

Le 26 mars 2025

Aux membres de Gestion FÉRIQUE,

Comme chaque année à cette période, il est temps de procéder à l'élection des administrateurs de Gestion FÉRIQUE.

Conformément à l'article 5.4 des Règlements généraux de l'organisation (le « Règlement numéro 1 ») et au processus d'élection défini par le Conseil d'administration (la « procédure d'élection »), vous trouverez ci-dessous un aperçu du déroulement du vote, les critères de sélection des administrateurs, la liste des candidatures, les instructions de vote par anticipation ainsi que les profils des candidats aux postes d'administrateurs de Gestion FÉRIQUE.

Processus d'élection des administrateurs

Dans le cadre de son processus de recherche et d'identification de candidats, le Conseil d'administration a lancé un appel général le 3 septembre 2024 aux membres désirant soumettre leur intérêt à être considérés.

À l'issue de ce processus, le Conseil d'administration a établi une liste de candidats recommandés pour élection aux postes ouverts.

Les administrateurs sont élus par les membres de l'organisation conformément au processus d'élection décrit au paragraphe 7 de la procédure d'élection. La procédure prend en compte le fait que l'Assemblée annuelle et extraordinaire des membres 2025 se tiendra en visioconférence.

Les membres auront la possibilité de voter par anticipation ou durant l'Assemblée. Il est également possible d'utiliser le formulaire de procuration. Ceux qui assisteront à l'Assemblée, sans avoir voté par anticipation, recevront des instructions pour voter lors de l'Assemblée. **Nous encourageons les membres inscrits à exercer leur droit de vote par anticipation.**

Critères de sélection

Dans le cadre des élections 2025, le Conseil d'administration a défini des critères de sélection qui précisent le type d'expérience dont il a besoin pour réaliser sa mission, soit des candidats démontrant un fort leadership et ayant une expérience significative dans les domaines suivants :

- gestion de portefeuille, fonds communs de placement, courtage en valeurs mobilières ou régime de retraite ; et
- technologies de l'information, particulièrement la cybersécurité et l'intelligence artificielle.

Des qualités personnelles telles qu'un esprit collaboratif et une éthique irréprochable sont également essentielles. Les candidats doivent faire preuve de disponibilité pour s'investir dans les comités et adhérer pleinement à la mission de Gestion FÉRIQUE.



La diversité et l'inclusion étant des valeurs fondamentales pour Gestion FÉRIQUE, elles se reflètent dans la composition de son Conseil d'administration. L'organisation attache une grande importance à ce que son Conseil représente la diversité de ses parties prenantes.

Candidats aux postes d'administrateurs (4 postes)

À l'issue de son processus de recherche et d'identification de candidats, le Conseil d'administration recommande les candidats ci-dessous.

Les candidatures suivantes sont éligibles aux postes d'administrateurs, dont l'élection se tiendra lors de l'Assemblée annuelle :

Manon Beaulieu, FICA, FSA
Hélène Bénéteau de Laprairie, MBA
Sébastien Boyer, ing.
Maureen Grenier, ing.

En conformité avec l'article 2.2 de la procédure électorale, le Conseil d'administration doit être composé d'une majorité de membres ingénieurs. Cette année, deux membres ingénieurs devront être élus.

Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes ouverts, vous pouvez voter POUR ces candidats ou vous ABSTENIR.

Instructions de vote par anticipation

À l'ouverture du vote par anticipation le 26 mars prochain, les membres ayant droit de vote recevront un courriel, les dirigeant vers la plateforme de vote par anticipation. La date limite du vote par anticipation est fixée au **14 avril 2025 à 17 h**. Il est important de noter que ce vote est définitif : un membre ayant voté par anticipation ne pourra modifier son choix, même s'il assiste à l'Assemblée.

Je compte sur la collaboration de chacun pour le respect de ces directives et vous en remercie.

Me Daniel Bellemare, c.r.
Avocat à la retraite
Président des élections

p.j. Profils des candidats par ordre alphabétique

Profil de la candidate – Membre régulier



MANON BEAULIEU, FICA, FSA

Expérience en affaires et au sein de conseils d'administration :

Actuaire, 30 ans d'expérience dans le domaine des régimes de retraite, de l'épargne retraite et de l'investissement. Depuis juillet 2018, directrice du Bureau de la retraite à Polytechnique Montréal. À ce titre, je veille au contrôle et au suivi de la gestion du régime et de la caisse de retraite et exerce un rôle-conseil et de soutien à la direction de plusieurs comités (retraite, placement, vérification, investissement responsable).

Auparavant, j'ai œuvré dans des firmes d'actuaire, à titre d'actuaire et de conseillère auprès d'entreprises diverses et experte sur plusieurs de leurs comités (audit, investissement, retraite).

Depuis plusieurs années, je m'implique sur différents comités et CA de sociétés privées et d'OSBL; actuellement, je suis membre du CSP de Gestion FÉRIQUE, du Comité de retraite de l'OIIQ et du CRQ de l'ACARR. Auparavant, j'ai été membre du CA de l'AFFQ pendant 8 ans.

Compétences et expérience répondant aux besoins du Conseil de Gestion FÉRIQUE :

Mes expériences professionnelles ainsi que sur des conseils/comités m'ont permis de développer de solides aptitudes en matière de leadership, gouvernance, communication, investissement/finance, principes ESG, gestion de risques et audit. Mes expériences sur des conseils m'ont appris à bien comprendre le fonctionnement d'un conseil, les saines pratiques de gouvernance et d'éthique ainsi que l'importance d'être ouvert aux idées des autres.

Reconnue pour mon leadership et mes habilités diplomatiques, j'ai une affinité naturelle pour bâtir des relations à long terme et établir un climat de confiance avec les différents intervenants. En 2019, j'ai complété trois ateliers sur la gouvernance et les meilleures pratiques au sein d'un CA.

Objectifs en tant que futur administrateur de Gestion FÉRIQUE :

J'aimerais contribuer activement à la croissance et au rayonnement de Gestion FÉRIQUE tout en assurant sa pérennité. L'arrivée du télétravail et l'avancement de la technologie ont complètement changé l'approche du client quant à sa façon d'épargner et ses attentes vis-à-vis des produits et services offerts et à mon avis, Gestion FÉRIQUE est bien positionnée pour se démarquer. J'aimerais avoir l'opportunité de mettre à profit mes connaissances et mes expériences auprès du conseil d'administration afin que tous ensemble, nous puissions relever ces nouveaux défis ainsi que les futurs qui se présenteront.

Profil de la candidate – Membre régulier



HÉLÈNE BÉNÉTEAU DE LAPRAIRIE, MBA

Expérience en affaires et au sein de conseils d'administration :

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, autant dans des organisations publiques (Ville de Montréal, STM) que privées (TicketMaster, Sogéma Technologies).

Plus de 10 ans de bénévolat dans des conseils d'administration principalement dans les domaines de l'éducation (Association des diplômés et Fondation de Polytechnique) et des arts (Théâtre La Foulée, Théâtre du Grand Jour, Studio 303).

Rôles de gestion, opérationnelle, tactique et stratégique, avec des portées de gestion variant de 20 à 100 personnes et des budgets jusqu'à 10 M \$.

Compétences et expérience répondant aux besoins du Conseil de Gestion FÉRIQUE :

3 ans au sein du Conseil de Gestion FÉRIQUE

Implication au Comité de surveillance des placements, Comité d'audit et de gestion des risques et Comité de gouvernance

Implication dans la communauté des étudiants ingénieurs

Participation aux Angés du génie

Expérience dans la gestion des enjeux et des risques reliés à la technologie

Objectifs en tant que futur administrateur de Gestion FÉRIQUE :

Supporter l'exécution du plan stratégique de Gestion FÉRIQUE

M'impliquer dans la définition et l'atteinte des objectifs des comités du Conseil d'administration

Profil du candidat – Membre ingénieur



SÉBASTIEN BOYER, ING.

Expérience en affaires et au sein de conseils d'administration :

En tant que vice-président des ventes chez TelcoBridges Inc, non seulement je gère l'équipe de développement des affaires, mais je suis également un acteur clé dans les décisions stratégiques de l'entreprise.

J'ai également occupé des postes de direction chez deux autres entreprises québécoises, soit comme directeur du développement des affaires, du marketing et de l'assistance technique de Media5, un fabricant québécois d'équipement de télécommunication ainsi que comme directeur du développement des affaires chez Technologies Ecofixe, une entreprise spécialisée dans les technologies de traitement biologique des eaux usées.

J'ai siégé sur le conseil d'établissement de l'école de la Visitation, dont 2 ans comme président. J'ai été membre du conseil d'administration de l'OQAJ, une organisation du gouvernement du Québec. J'ai également été membre du comité exécutif et co-porte-parole de Génération d'Idées, un organisme pour la relève.

Compétences et expérience répondant aux besoins du Conseil de Gestion FÉRIQUE :

Depuis six ans, je siège au conseil d'administration de FÉRIQUE, j'ai siégé sur les comités d'audit et de gestion des risques, des ressources humaines et au comité de gouvernance que je préside depuis 4 ans. J'ai également présidé un comité ad hoc Stratégie ESG.

Mes six dernières années au sein du conseil et ses comités m'ont permis de mieux comprendre l'organisation et ses défis. Mon constat, FÉRIQUE est en bonne santé et c'est grâce à son excellente équipe. Cependant, ceci ne doit pas arrêter l'amélioration. De nombreux défis sont devant nous et j'aimerais pouvoir continuer le travail.

Étant à la direction de PME depuis de nombreuses années, je comprends les défis que représente la gestion d'une équipe de la taille de celle de FÉRIQUE.

Objectifs en tant que futur administrateur de Gestion FÉRIQUE :

- Veiller à la bonne gestion de FÉRIQUE à tout égard.
- Continuer à être précurseur sur les questions ESG.
- Notre objectif doit être le rendement à long terme et pour ce faire, les questions (ESG) environnementales, sociales et de gouvernance ont une importance financière.
- Maintenir une équipe de classe mondiale.
- S'assurer d'avoir une bonne relève au CA lors de ce dernier mandat.
- Aider au recrutement de nouveaux participants pour permettre la croissance de FÉRIQUE et permettre de garder des frais de gestion le plus bas possible.

Profil de la candidate – Membre ingénieur



MAUREEN GRENIER, ING.

Expérience en affaires et au sein de conseils d'administration :

Maureen est une ingénieure civile de formation, avec une spécialité en transport. Outre sa formation technique en gestion de réseaux de télécoms et ses certifications en sécurité, elle est détentrice d'un certificat en comptabilité de l'UQAM et d'un mini-MBA exécutif de l'université McGill.

Elle a débuté sa carrière chez Bell comme responsable de la conception et implantation de réseaux. Elle s'est ensuite spécialisée en architecture de sécurité.

Son parcours l'a menée à évoluer dans le domaine financier comme directrice des risques opérationnels, incluant la sécurité, et responsable de la conformité.

Elle a œuvré au sein d'un cabinet comptable en services-conseils de cybersécurité et auditrice de sécurité pour la norme ISO27001. Elle est maintenant chef de la sécurité pour une firme de développement logiciel spécialisé en gestion des opérations de transport public.

Maureen a été membre du CA d'Option Consommateur agissant comme secrétaire du CA.

Compétences et expérience répondant aux besoins du Conseil de Gestion FÉRIQUE :

Les dernières années ont vu le nombre d'incidents de sécurité s'accroître, principalement avec des attaques de type rançongiciel, avec l'exploitation de vulnérabilités et des fuites d'information dues aux failles de sécurité de tiers partis (fournisseurs). La mise en place d'un système de contrôle interne de sécurité est essentielle pour être conforme aux pratiques et normes reconnues et ainsi diminuer le risque à un niveau acceptable pour l'organisation.

Maureen apportera au Conseil une riche expérience et cybersécurité et conformité. Elle viendra compléter l'expertise du Conseil au niveau de la gestion des risques liés à la sécurité. Son expérience comme chef de sécurité l'a amenée à aligner les objectifs de sécurité aux objectifs de l'organisation. Elle a également l'expérience à gérer des incidents de sécurité et préparer l'organisation à une éventuelle attaque.

Objectifs en tant que futur administrateur de Gestion FÉRIQUE :

La marque de Maureen se résume ainsi: Comprendre. Évoluer. Impacter. Devenir.

Elle s'est donnée comme mission d'aider les organisations à comprendre leur position en matière de sécurité pour évoluer vers un niveau de risque cible et ainsi renforcer la confiance des clients (ex. certifications). Elle vise à inspirer la direction dans leurs réflexions vers des solutions de sécurité robustes qui auront un impact positif sur les opérations (ex. IA). Enfin, elle encourage les employés à devenir attentifs et proactifs face à la sécurité dans leur quotidien, contribuant à bâtir une culture de risque et une entreprise résiliente (ex. gestion incidents).