

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CORPORATION DU COMITÉ SYNDICAL NATIONAL DE RETRAITE BÂTIRENTE INC., RÉUNION DÛMENT CONVOQUÉE ET TENUE À MONTRÉAL, LE 2 JUIN 2023 À 9H00, ET À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM.

Présences :

Membres du conseil d'administration et membres de la corporation

Yvan Duceppe, président, Représentant du membre « A »
Hélène Jacques, vice-présidente, Membre « C »
Normand Brouillet, secrétaire, Membre « C »
Éric Filion, directeur général
Nicolas Docquier, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Néjia Chehidi, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Robert Gariépy, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Pierre Leduc, administrateur, Représentant d'un membre « B »

Représentantes et représentants des membres « B » :

Patrick Beauchemin, STT PJC Entrepôt CSN
Marie Beaudoin, STT Bâtirente
Daniel Beaulieu, STT des employés Bombardier La Pocatière
Marc-André Bédard, Syndicat des employé(es) du Groupe Olymel, Princeville
Kathleen Berube, STT de Stationnement Québec
Eloïse Bichaud, Fonds d'action québécois pour le développement durable
Dave Boutin, STT de Sanimax ACI
Sébastien Boyer, Syndicat national des employés de Velan Granby
Daniel Drouin, STT de Hitachi Québec (CSN)
François Dubé, STT Shawinigan Aluminium Inc
Lamya El Hedjim, STT Hôtel Reine Élisabeth
François Favreau, Syndicat national des employés du papier Candiac
Paul Ferron, STT Soucy International-CSN
Emmanuel Fortin, STT de Unibeton
Isabelle Gagnon, Æquo, Services d'engagement actionnarial
Rémi Garand, Syndicat des travailleurs de Posi-plus inc.
Sophie Giroux, STT Hilton Laval
Sylvain Grenier, Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries manufacturières–CSN
Sylvain Guillemette, STT de Beauce Atlas
Daniel Hébert, Syndicat national des salariées des Aciers Vicwest (CSN)
Mario Huppé, Syndicat national des salariées des Aciers Vicwest (CSN)
Louise Jobin, STT Hilton Québec
Luc Lafond, Syndicat des travailleurs et travailleuses des épicerie unis Metro-Richelieu newton Québec
Mario Lamontagne, STT de Épiciers Unis Metro-Richelieu Newton Québec
David Laroche-Lortie, Syndicat des Travailleurs du Chantier Naval de Lauzon
Daniel Leduc, Syndicat général de la radio (CSN)
Denis Légaré, STT de Mecart
Céline Martel, Syndicat des travailleurs(euses) du Maxi Roberval (CSN)
Yanick Masson, STT de Kildair-CSN
Carl Mathieu, Syndicat des employés du groupe Olymel (CSN) – Établissement de Princeville
Patrick Moisan, Syndicat des salariées d'Emballages Mitchel-Lincoln

Pierre Morel, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Maxi Galerie Lac-St-Jean Alma (CSN)
Louise Ouellette, STT Hilton Québec
Mikaël Palombo, STT Des Epiciers Unis Metro-Richelieu
Jonathan Paradis Lapointe, STT PJC Entrepôt CSN
Annick Perron-Duclos, STT du Hilton Garden Inn
Éric Richard, Syndicat national des employés de Pincourt
Kuang Selao, STT de la Ville de Mont-Tremblant
Benoit Touchette, STT MULTI-MARQUES Dist. Laval-CSN
Alain Tremblay, Stt des produits Bridor
Antonin Tremblay, Syndicat General Dynamics St-Augustin
Caroline Tremblay, STT de Stationnement Québec
Martin Voyer, STT des employés de Bombardier La Pocatière
Richard Watters, STT Hôtel Pur Québec (CSN)

En appui au comité :

Marie-Claude Baker Prud'homme, Bâtirente
Jean-François Blais, Bâtirente
Martin Blais, Bâtirente
Vanessa Bourque, Bâtirente
Evelyne Clermont, Bâtirente
Jean-François Dumais, Bâtirente
Michelle Faucher, Bâtirente
Bethgine Horacius, Bâtirente
Sébastien Jalbert, Bâtirente
Hélène Marcoux, Bâtirente
Peggy Napi Fotso, Bâtirente
Claire Servant, Bâtirente
Katya Vanbeselaere, Bâtirente
Catherine Zemelka, Bâtirente

Invités :

David Allard, Syndicat du secteur automobile du centre du Québec (CSN)
Sébastien Bellemare, PwC
Anna-Pia Berlingieri, Addenda Capital
Dave Cournoyer, Syndicat Emballage Mitchel-Lincoln
Véronique De Sève, Fondation
Marc-Olivier Desbiens, Desjardins Sécurité Financière
Richard Fortier, membre externe
Jean-François Fortin, TD Asset Management
Anne-Marie Gignac, Desjardins Sécurité Financière
Alexandre Laviolette, Fédération du commerce
François Lord, Desjardins Sécurité Financière
Josianne Marchand-Duchesneau, Fondation
Jean Marcotte, Fondation
Geneviève Morin, Fondation
Pierre Patry, invité d'honneur
Nathalie Samson, Syndicat des employés de bureau du chantier naval de Lévis
Simon Sénécal, AlphaFixe Capital
Caroline Senneville, CSN
Geneviève Vézina, STT Garage Grand-Portage
Pierre Wehbi, GPTD

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue du président de Comité Bâtirente
2. Présentation des membres du conseil d'administration et des comités de Comité Bâtirente
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Présentation des personnes invitées
5. Allocution de la présidente de la CSN
6. Présentation et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la corporation du 15 juin 2022
7. Rapport annuel 2022 de Comité Bâtirente
8. Discussion sur le regroupement des forces de Bâtirente et Fondation
9. Inscription au Tableau des Bâtisseurs et des Bâtisseuses
10. États financiers 2022 de la Corporation du Comité Bâtirente
11. États financiers 2022 des Fonds Bâtirente
12. Nomination des auditeurs
13. Ratification des actes posés par les administrateurs
14. Présentation de la firme Æquo
15. Élections
16. Résultats des élections
17. Questions
18. Recommandations des membres
19. Levée de l'assemblée

L'assemblée débute à 9h00.

1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE COMITÉ BÂTIRENTE

M. Yvan Duceppe, président du Comité syndical national de retraite Bâtirente inc., souhaite la bienvenue à l'ensemble des participantes et des participants à l'assemblée. Il donne certaines consignes pour assurer le bon déroulement de l'assemblée générale qui est tenue en mode présentiel et virtuel simultanément.

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS DE COMITÉ BÂTIRENTE

M. Duceppe présente les membres du conseil d'administration et des comités en mentionnant leur fonction et le nom de l'organisation dont ils proviennent.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président invite M. Normand Brouillet, secrétaire du conseil d'administration et de l'assemblée générale annuelle (AGA) de la corporation, à rappeler les modes de convocation de l'assemblée générale annuelle et des groupes. Le secrétaire procède à ces rappels et à la lecture de l'ordre du jour, après quoi le président demande un proposeur et un appuyeur et appelle le vote.

RÉSOLUTION AGA2023-01

Il est proposé par Yannick Masson

Et appuyé par Sylvain Grenier

D'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE

4. PRÉSENTATION DES PERSONNES INVITÉES

Le président signale la présence des personnes invitées et les salue une à une.

5. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DE LA CSN

La présidente de la CSN, Mme Caroline Senneville s'adresse à l'assemblée. Mme Senneville annonce que l'assemblée générale annuelle marque la fin des célébrations entourant le 35^e anniversaire de Bâtirente. Elle mentionne que Bâtirente s'est développé pour devenir aujourd'hui un système de retraite complet permettant à près de 27 000 membres de syndicats affiliés à la CSN d'accéder à des régimes de retraite performants et responsables. Mme Senneville souligne qu'elle a annoncé avec fierté au congrès de la CSN le regroupement des forces entre Bâtirente et Fondation pour les travailleuses et travailleurs du Québec.

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CORPORATION DU 15 JUIN 2022

Le secrétaire dépose le procès-verbal et en fait une présentation sommaire sujet par sujet. Le président invite l'assemblée à faire part de ses questions ou remarques, après quoi il demande un proposeur et un appuyeur et appelle le vote.

RÉSOLUTION AGA2023-02

Il est proposé par Louise Jobin

Et appuyé par Jonathan Paradis Lapointe

D'adopter, tel que soumis, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la corporation tenue le 15 juin 2022 en visioconférence tel que déposé.

ADOPTÉE

7. RAPPORT ANNUEL 2022 DE COMITÉ BÂTIRENTE

Le président et le directeur général présentent le rapport annuel du Comité Bâtirente pour l'année 2022. M. Filion souligne à son tour les 35 ans de Bâtirente.

M. Duceppe souligne que Bâtirente a connu, au cours des dernières années, une croissance soutenue de ses groupes et de ses membres. De plus en plus de syndicats CSN reconnaissent la valeur de se regrouper afin de profiter de l'offre Bâtirente. Il partage également que l'annonce du regroupement des forces entre Bâtirente et Fondation va permettre de profiter de ressources accrues et d'offrir une meilleure offre d'épargne-retraite à

l'ensemble des membres des syndicats de la CSN. M. Duceppe souligne le départ de Michel Valiquette, Kevin Gagnon ainsi que de Nejja Chehidi.

M. Filion conclut en mentionnant que Bâtirente s'est donné d'importantes ambitions pour 2025 qui guident nos décisions et nos actions afin de réussir la retraite de nos membres

RÉSOLUTION AGA2023-03

Il est proposé par Louise Ouellette
Et appuyé par Sophie Giroux

De recevoir le rapport annuel 2022 de Bâtirente.

ADOPTÉE

8. DISCUSSION SUR LE REGROUPEMENT DES FORCES DE BÂTIRENTE ET FONDATION

Éric Filion, directeur général de Bâtirente et Geneviève Morin, Fondation, répondent aux questions posées par Mme Marie-Claude Baker Prud'homme, directrice finance, gouvernance et gestion des risques, relativement au regroupement des forces de Bâtirente et Fondation.

9. INSCRIPTION AU TABLEAU DES BÂTISSEURS ET DES BÂTISSEUSES

Le président rappelle que le Tableau des Bâtisseurs et des Bâtisseuses a été institué afin de souligner la contribution exceptionnelle de certaines personnes au développement, à la promotion et à la définition de Bâtirente à un moment de son histoire. Il rappelle que M. Daniel Simard, premier directeur général de Bâtirente, a été nommé l'an dernier au Tableau des Bâtisseurs et des Bâtisseuses. Il annonce que M. Pierre Patry, ancien président du conseil d'administration de Bâtirente est nommé cette année au Tableau des Bâtisseurs et des Bâtisseuses. Un vidéo de M. Daniel Simard s'adressant à M. Party est également présenté. M. Duceppe et M. Simard passent en revue les faits saillants du parcours de M. Pierre Patry à la présidence du conseil d'administration de Bâtirente et soulignent chacun à leur façon ses contributions significatives au développement et au rayonnement de Bâtirente. M. Duceppe, lui remet le cube des Bâtisseurs et des Bâtisseuses.

RÉSOLUTION AGA2023-04

Il est proposé par Kuang Selao

D'adresser une motion de félicitations et de remerciements à Pierre Patry pour sa contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement de Bâtirente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. ÉTATS FINANCIERS 2022 DE LA CORPORATION DU COMITÉ BÂTIRENTE

Le directeur général, à titre de trésorier de la corporation, présente les états financiers de Comité Bâtirente. Il signale que ces états financiers sont préparés par la direction de Bâtirente, qu'ils ont fait l'objet d'un audit par le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), que ces derniers

ont produit un rapport sans réserve, et que le conseil d'administration les a adoptés sur recommandation de son comité d'audit.

RÉSOLUTION AGA2023-05

Il est proposé par Daniel Beaulieu
Et appuyé par Sophie Giroux

De recevoir les états financiers 2022 de la Corporation du Comité Bâtirente.

ADOPTÉE

11. ÉTATS FINANCIERS 2022 DES FONDS BÂTIRENTE

Mme Marie-Claude Baker Prud'homme, directrice finance, gouvernance et gestion des risques, explique que la préparation des états financiers des Fonds Bâtirente est déléguée à Desjardins Assurances, l'administrateur des Fonds Bâtirente depuis le 1^{er} janvier 2014. Elle signale que les états financiers ont fait l'objet d'un audit par les auditeurs indépendants du cabinet PricewaterhouseCoopers et qu'ils font l'objet d'un rapport sans réserve. Le comité d'audit, formé par le conseil d'administration et composé des administrateurs Christian Cyr, président, Robert Gariépy, Simon-Mathieu Malenfant ainsi que Guy A. Coulombe à titre de membre externe, a reçu le rapport des auditeurs. Le conseil d'administration a approuvé les états financiers des Fonds Bâtirente sur recommandation du comité d'audit. Le directeur général présente sommairement ces états financiers.

RÉSOLUTION AGA2023-06

Il est proposé par Daniel Leduc
Et appuyé par Luc Lafond

De recevoir le rapport financier des Fonds Bâtirente pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022.

ADOPTÉE

12. NOMINATION DES AUDITEURS

Le directeur général propose de nommer PricewaterhouseCoopers à titre d'auditeurs de la corporation du Comité syndical national de retraite Bâtirente inc.

RÉSOLUTION AGA2023-07

Il est proposé par Sophie Giroux
Et appuyé par Michael Palombo

De nommer PricewaterhouseCoopers à titre d'auditeurs de la Corporation.

ADOPTÉE

13. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

Le directeur général propose de ratifier tous les actes posés par les administrateurs dans le cadre du conseil d'administration de Bâtirente depuis l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2022.

RÉSOLUTION AGA2023-08

Il est proposé par Sylvain Guillemet
Et appuyé par Sophie Giroux

De ratifier tous les actes posés par les administrateurs dans le cadre du conseil d'administration de Bâtirente depuis l'assemblée du 15 juin 2022.

ADOPTÉE

14. PRÉSENTATION DE LA FIRME ÆQUO

Mme Marie-Claude Baker Prud'homme rappelle l'engagement climat de Bâtirente et le rôle de l'engagement actionnarial dans cet effort. Isabelle Gagnon, directrice générale d'Æquo, répond aux questions posées par Mme Marie-Claude Baker Prud'homme pour présenter la firme Æquo et expliquer l'engagement actionnarial.

15. ÉLECTIONS

Le président, étant lui-même en élection, propose à l'assemblée que le secrétaire Normand Brouillet ainsi qu'Éric Filion, directeur général, agissent à titre de président et secrétaire d'élection. Il demande à l'assemblée une ou un proposeur et une ou un appuieur à sa suggestion.

RÉSOLUTION AGA2023-09

Il est proposé par Robert Gariépy
Et appuyé par Carl Mathieu

Que Normand Brouillet et Éric Filion agissent respectivement comme président et secrétaire d'élection.

ADOPTÉE

Le président d'élection rappelle que seules les personnes ayant reçu un accès à la plateforme de vote peuvent voter. Cet accès leur a été envoyé par courriel depuis l'adresse électronique info@scrutin.ca la veille vers 10h. Il invite la secrétaire à expliquer le processus d'élection.

La secrétaire rappelle que Bâtirente compte trois catégories de membres : le membre catégorie « A » qui désigne la CSN, les membres catégorie « B » qui sont les syndicats et autres groupes participant à un régime de retraite Bâtirente ou à un contrat de gestion institutionnelle, et les membres catégorie « C », c'est-à-dire les deux administrateurs externes désignés par le conseil d'administration après consultation du comité de gouvernance. Le conseil d'administration est composé de onze membres élus en assemblée générale. Cinq proviennent des groupes (représentants des membres catégorie « B »), quatre sièges sont réservés à la CSN (représentants du membre catégorie « A ») et deux membres indépendants sont nommés par le conseil (membres catégorie « C »).

Les postes d'administrateurs réservés aux membres des catégories « A » (1), « B » (2) et « C » (1), qui viennent à échéance ainsi que les postes d'administrateur réservés aux membres catégorie « A » (1) et « B » (1) qui sont vacants seront comblés à la suite d'un scrutin au cours duquel tous les représentants des membres « A » et « B » et les membres « C » seront appelés à voter. Pour être mis en nomination, les candidats doivent être proposés par un membre de la corporation présent à l'assemblée qu'il soit « A », « B » ou « C ».

Selon les règlements généraux, il n'y a pas de vote par acclamation. Pour être élus, les candidats doivent faire l'objet du vote favorable de la majorité simple des personnes présentes habiles à voter. La majorité correspond donc à la moitié plus 1 des voix exprimées. Les représentants ayant droit de vote ont reçu un accès spécifique leur permettant de voter. Les bulletins de vote seront affichés avec les mentions pour ou contre. Les votants doivent voter pour ou contre les représentants « A » désignés par la CSN, pour ou contre les représentants « B » mis en nomination parmi les groupes (membres « B ») et pour ou contre le représentant mis en nomination par le conseil d'administration à titre de membre C en cliquant sur le bouton correspondant (pas de reprise possible). Le(s) candidat(s) ayant reçu une majorité des voix seront déclarés élus.

Le président d'élection présente les postes en élection par catégorie, en commençant par la « A » pour laquelle un mandat vient à échéance, soit celui de M. Yvan Duceppe élu en 2021, et un poste vacant à la suite de la démission de Michel Valiquette. Un appel de candidatures a été envoyé à la CSN, pour que cette dernière désigne deux nouveaux représentants « A ». MM. Yvan Duceppe et Alexandre Laviolette ont ainsi été désignés.

Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Yvan Duceppe à titre de représentante catégorie « A » de la CSN. Sophie Giroux propose la candidature de M. Duceppe. Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Alexandre Laviolette à titre de représentant catégorie « A » de la CSN. Pierre Leduc propose la candidature de M. Laviolette.

Deux mandats d'administrateurs représentant les groupes viennent à échéance cette année, soit ceux de Nejia Chehidi, élus en 2021 et un poste est vacant à la suite de la démission de M. Kevin Gagnon. Un appel de candidatures a été envoyé à chacun des groupes. Les candidats devaient soumettre au secrétaire une lettre de motivation et la confirmation qu'ils seraient délégués par leur syndicat à cette assemblée. Deux candidatures ont été reçues avant la clôture de la période de mises en candidatures et dans le respect des autres exigences. Ces candidatures sont celles de Sylvain Grenier du Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries manufacturières–CSN, de Jonathan Paradis-Lapointe du STT PJC Entrepôt CSN. Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Sylvain Grenier à titre de représentant des membres catégorie « B ». David Allard propose la candidature de M. Grenier. Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Jonathan Paradis-Lapointe à titre de représentant des membres catégorie « B ». Sophie Giroux propose la candidature de M. Paradis-Lapointe.

Le président d'élection invite à tour de rôle les candidats mis en nomination à prendre la parole devant l'assemblée pendant un maximum de 2 minutes pour exposer leurs motivations. Il invite ensuite les délégués à procéder au scrutin sur la plateforme électronique pour laquelle tous les représentants ont reçu un lien.

16. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Après que tous les représentants ont eu l'occasion d'exercer leurs votes électroniques, le représentant d'Éclipse, scrutateur électronique, fait rapport des résultats du scrutin au président et à la secrétaire d'élection qui communique les résultats à l'assemblée.

Pour l'élection aux postes réservés aux représentants catégorie « A » et aux postes de représentants catégorie « B », MM. Duceppe et Laviolette d'une part, et MM. Grenier et Paradis-Lapointe, d'autre part, ont tous obtenu la majorité des voix et ils sont ainsi élus respectivement aux postes d'administrateurs réservés aux représentants catégorie « A » et à ceux réservés aux représentants catégorie « B ».

Le président d'élection remercie et félicite les élus, puis il demande un proposeur et un appuyeur pour détruire les résultats du décompte automatisé des votes électroniques.

RÉSOLUTION AGA2023-10

Il est proposé par Néjia Chehidi
Et appuyé par Daniel Leduc

De détruire les résultats du décompte automatisé des votes électroniques.

ADOPTÉE

17. QUESTIONS

Le président invite les représentants à soumettre toute question et il indique qu'il demandera aux membres de la direction d'y répondre.

M. Pierre Leduc s'adresse à l'assemblée afin de souligner l'honnêteté et l'intégrité de Nejia Cheidi et la remercie de son implication dans le conseil d'administration de Bâtirente et particulièrement au sein du comité des services aux membres.

Aucune question n'est posée.

18. RECOMMANDATIONS DES MEMBRES

Le président rappelle que tout membre peut soumettre à l'assemblée annuelle une recommandation relative aux affaires de la corporation adressée au conseil d'administration. Comme prescrit par les règlements de la corporation, le texte d'une telle recommandation devait être acheminé par écrit au secrétaire de la corporation et reçu au plus tard le 19 avril 2023. Aucune recommandation n'a été reçue avant l'expiration de ce délai. Le président signale que si une recommandation est déposée séance tenante, celle-ci sera examinée par le conseil d'administration qui communiquera sa réponse lors de la prochaine assemblée annuelle.

Aucune recommandation n'est formulée.

19. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le président remercie toutes les personnes présentes de leur participation à l'assemblée et il les invite à participer de nouveau à l'assemblée de 2023. Il invite également les participants à remplir le sondage d'évaluation de l'assemblée qui leur sera transmis par courriel à la suite de l'AGA.

Il annonce aux responsables de groupes (RG) qu'un cadeau spécial à l'occasion du 35e de Bâtirente les attend à la table d'accueil qui se trouve à l'entrée de la salle. Il mentionne que les cadeaux seront envoyés par la poste aux RG qui ont assisté virtuellement à l'assemblée.

La séance est levée à 12h00.

Vickie Lavoie
Secrétaire adjointe par intérim de la corporation