



Partie 3  
**Gouvernance**

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la gouvernance de la SADC, y compris sur la charte du conseil d'administration et de chacun de ses comités, et sur les membres du conseil, consultez notre site Web, au [www.sadc.ca](http://www.sadc.ca).

La SADC a à cœur de maintenir un solide cadre de gouvernance. La présente partie de notre rapport annuel renseigne sur le conseil d'administration de la SADC, les comités du conseil et la participation aux réunions. Y sont aussi présentées les activités menées par la SADC pour répondre aux attentes du public en ce qui a trait à une bonne gouvernance.

Au début de 2022, la SADC a mené un examen approfondi de sa structure et de ses pratiques de gouvernance, pour qu'elles demeurent avant-gardistes et dignes de la confiance du public. Société d'État dont la raison d'être est la protection du public, la SADC a également à cœur d'exécuter son mandat de manière à répondre aux attentes des déposants, du gouvernement et du Parlement. Dans cet esprit, elle examine et met à jour régulièrement sa structure, ses politiques et ses processus pour qu'ils demeurent adéquats et en phase avec les meilleures pratiques.

## Conseil d'administration

Le conseil d'administration de la SADC est constitué des personnes suivantes :

- un président
- six administrateurs du secteur privé
- et six administrateurs désignés d'office :
  - la présidente et première dirigeante de la SADC,
  - le gouverneur de la Banque du Canada,
  - le sous-ministre des Finances,
  - le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC),
  - le surintendant des institutions financières,
  - un surintendant adjoint des institutions financières, ou un autre représentant du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), nommé par le ministre des Finances.

Comme le prévoit la *Loi sur la SADC*, un administrateur nommé d'office (autre que la première dirigeante de la SADC et le surintendant adjoint des institutions financières) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d'administration ; ce substitut est réputé être un membre du conseil lorsqu'il assiste à ces réunions.

Le conseil d'administration assure l'intendance de la SADC et veille à ce que les principaux risques d'entreprise soient repérés et gérés de façon adéquate. La charte du conseil précise le mandat global et l'engagement du conseil en matière de saine administration. Suit la composition du conseil et de ses comités.

## Assemblée publique annuelle

Conformément à la *Loi sur la gestion des finances publiques* (LGFP)<sup>2</sup>, la SADC a tenu son assemblée publique annuelle (APA) le 12 octobre 2023, sous forme de webémission. Leah Anderson, présidente et première dirigeante, et Robert Sanderson, président du conseil, y ont parlé de ce que fait la SADC pour protéger les déposants, favoriser la stabilité du système financier et optimiser sa capacité de règlement. L'APA est l'occasion pour la SADC d'informer les déposants et d'autres parties intéressées sur ses activités, et de répondre aux questions de membres du public. La prochaine APA aura lieu à l'automne 2024.

---

<sup>2</sup> [Loi sur la gestion des finances publiques, art. 113.1](#)



## Conseil d'administration de la SADC

au 31 mars 2024



**Robert O. Sanderson**  
Président du conseil  
De juin 2016 à juillet 2025

### Administrateurs du secteur privé



**Tashia Batstone**  
Comptable professionnelle agréée  
St. John's (Terre-Neuve)  
De juin 2023 à juin 2027



**J. Martin Castonguay**  
Comptable professionnel agréé  
Montréal (Québec)  
De mai 2019 à mai 2026



**Linda Caty**  
Avocate  
Carignan (Québec)  
De juin 2018 à juin 2024



**Jeffrey Heath**  
Chef d'entreprise  
Toronto (Ontario)  
De mai 2023 à mai 2027



**Andrew Kriegler**  
Haut dirigeant financier  
Toronto (Ontario)  
De septembre 2018 à septembre 2025



**Helen Ray del Val**  
Avocate  
Vancouver (C.-B.)  
De juin 2023 à juin 2027

### Administrateurs nommés d'office



**Tiff Macklem**  
Gouverneur  
Banque du Canada  
Depuis juin 2020



**Chris Forbes**  
Sous-ministre des Finances  
Depuis septembre 2023



**Judith Robertson**  
Commissaire  
ACFC  
Depuis août 2019



**Peter Routledge**  
Surintendant des institutions financières  
BSIF  
Au conseil depuis juin 2021



**Ben Gully**  
Surintendant adjoint  
BSIF  
Depuis octobre 2022



**Leah Anderson**  
Présidente et première dirigeante  
SADC  
Depuis le 23 juin 2022

### Substituts des administrateurs nommés d'office



**Carolyn Rogers**  
Première sous-gouverneure  
Banque du Canada  
*Nommée substitut en juin 2022*



**Grahame Johnson**  
Sous-ministre adjoint  
Ministère des Finances  
*Nommé substitut en juin 2023*



**Frank Lofranco**  
Commissaire adjoint  
ACFC  
*Nommé substitut en septembre 2021*

## Comités du conseil

Le conseil est soutenu dans son travail par trois comités permanents : le comité d'audit, le comité de gouvernance et des ressources humaines et le comité du risque.

### Comité d'audit

Le comité appuie le conseil dans ses fonctions de surveillance : de l'intégrité des états financiers de la SADC ; du processus d'établissement de rapports financiers ; des budgets annuels d'exploitation et des investissements et des budgets des projets de grande ampleur ; des systèmes de contrôle interne de la comptabilité et des finances ; de la fonction d'audit interne et de tout examen spécial mené au titre de la *Loi sur la gestion des finances publiques*. Composition :

- **J. M. Castonguay (président)** Membre depuis juin 2019 ; président depuis août 2021
- **T. Batstone** Membre depuis août 2023
- **H. R. del Val** Membre depuis août 2023
- **J. Heath** Membre depuis août 2023
- **J. Robertson** Membre depuis septembre 2019

### Comité de gouvernance et des ressources humaines

Le comité appuie le conseil dans ses fonctions de surveillance des principaux enjeux en matière de régie d'entreprise auxquels doit répondre la SADC. Il s'assure qu'existent les structures, les processus et les renseignements nécessaires à l'orientation efficace des activités de la SADC. Il supervise les occasions d'apprentissage qui permettent aux administrateurs de se tenir au fait des nouvelles tendances en matière de gouvernance et de s'en inspirer. Il contribue également à ce qui suit : planification de la relève du président du conseil et des administrateurs du secteur privé ; planification de la relève de la première dirigeante et des cadres supérieurs ; évaluation des objectifs annuels de la première dirigeante et recommandations à leur égard ; rendement et évaluation annuelle de la première dirigeante ; politiques, processus et stratégies clés en matière de ressources humaines et de rémunération, notamment en ce qui concerne la conduite professionnelle et le comportement éthique des employés. Récemment, le comité s'est vu confier la responsabilité des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance de la SADC. Composition :

- **L. Caty (présidente)** Membre depuis mars 2019 ; présidente depuis août 2021
- **T. Batstone** Membre depuis août 2023
- **J. M. Castonguay** Membre depuis septembre 2019
- **A. Krieglér** Membre depuis août 2023
- **P. Routledge** Membre depuis août 2021
- **R. O. Sanderson** Membre depuis mars 2019

## Comité du risque

Le comité du risque épaulé le conseil dans son travail de surveillance du cadre de gestion des risques de la SADC et de recensement, évaluation, gestion et enregistrement des principaux risques (stratégie, préparation à un règlement, exploitation, finances, entreprise, réputation) qui, le cas échéant, pourraient empêcher la SADC d'exécuter son mandat. Le comité supervise également l'évaluation des risques que représentent les institutions membres et il recommande au conseil des stratégies d'atténuation des risques, de préparation et de règlement. Composition :

- **A. Kriegler (président)** Membre depuis mars 2019 ; président depuis janvier 2023
- **L. Caty** Membre depuis mars 2019
- **H. R. del Val** Membre depuis août 2023
- **B. Gully** Membre depuis juillet 2022
- **J. Heath** Membre depuis août 2023
- **T. Macklem** Membre depuis juillet 2020



## Participation aux réunions du conseil et de ses comités

Du 1<sup>er</sup> avril 2023 au 31 mars 2024

Le tableau qui suit résume la participation des administrateurs aux réunions du conseil et à celles des comités dont ils font partie.

	Comités du conseil			
	Conseil d'administration <sup>b</sup>	Comité d'audit <sup>c</sup>	Comité de gouvernance et des ressources humaines	Comité du risque
<b>Nombre de réunions<sup>a</sup></b>	8	5	4	4
<b>Présences</b>				
<b>Administrateurs du secteur privé</b>				
R. O. Sanderson — président du conseil	8	5	4	4
T. Batstone <sup>f</sup>	5	4	3	s. o.
J. M. Castonguay	8	5	4	s. o.
L. Caty	8	s. o.	4	4
H. R. del Val <sup>f</sup>	5	4	s. o.	3
J. Heath <sup>f</sup>	7	4	s. o.	3
A. Kriegler <sup>f</sup>	8	1	3	4
<b>Membres d'office (substituts)</b>				
Banque du Canada : T. Macklem (TM) (C. Rogers [CR])	6 (TM) 3 [CR]	s. o.	s. o.	4 (TM)
Société d'assurance-dépôts du Canada : L. Anderson	8	4	4	4
Ministère des Finances : M. Sabia (MS) ; Chris Forbes (CF) <sup>d</sup> (I. Jacques [IJ] <sup>e</sup> ; G. Johnson [GJ])	3 [GJ]	s. o.	s. o.	s. o.
Agence de la consommation en matière financière du Canada : J. Robertson (JR) <sup>g</sup> (F. Lofranco [FL])	7 (JR) 6 [FL]	4 (JR)	s. o.	s. o.
Surintendant des institutions financières : P. Routledge	5	s. o.	4	s. o.
Surintendant adjoint des institutions financières : B. Gully	7	s. o.	s. o.	3
<b>A quitté le conseil durant l'exercice</b>				
D. Dominy <sup>f</sup>	1	1	1	1

a Y compris virtuellement.

b Y compris des exercices sur table et une séance de planification stratégique à l'intention des administrateurs.

c Le président du conseil est invité au comité d'audit et au comité du risque en tant qu'observateur, mais il n'en est pas membre.

d M. Michael Sabia, ancien sous-ministre des Finances, a quitté son poste le 31 mai 2023. M. Chris Forbes a été nommé sous-ministre à titre amovible le 11 septembre 2023.

e Le 23 mai 2023, M<sup>me</sup> Isabelle T. Jacques a renoncé à son rôle de substitut au conseil d'administration de la SADC. Le 11 juillet 2023, la ministre a nommé M. Grahame Johnson en remplacement de M<sup>me</sup> Jacques.

f M. Jeffrey Heath a été nommé au conseil d'administration de la SADC le 31 mai 2023, et M<sup>mes</sup> Helen R. del Val et Tashia Batstone le 22 juin 2023, pour un mandat de quatre ans chacun. Ces nominations ont permis à David Dominy de mettre fin à son mandat en date du 22 juin 2023. M. Heath et M<sup>me</sup> del Val ont ensuite été nommés au comité d'audit et au comité du risque, tandis que M<sup>me</sup> Batstone a été nommée au comité d'audit et au comité de gouvernance et des ressources humaines. Subséquemment, M. Kriegler s'est joint au comité de gouvernance et des ressources humaines et a quitté le comité d'audit, le 1<sup>er</sup> août 2023.

g Le 29 février 2024, M<sup>me</sup> Judith Robinson a pris congé de son poste de commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. M. Lofranco demeure substitut jusqu'à nouvel ordre.

Administrateur	Études/diplômes	Comptabilité	Communica- tions	Crise	Services financiers	Gouver- nance / Leadership	TI / Technologies financières	Droit	Fusions et acquisitions / Insolvabilité	Réglemen- tation	Gestion du risque	Gestion des compétences
<b>Sanderson, Robert</b> Président du conseil, SADC	BA, FCPA, FCA, FIIC, FCIRP (ret)	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
<b>Anderson, Leah</b> Première dirigeante de la SADC	MA		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
<b>Batstone, Tashia</b> Chef de la direction, FP Canada	BComm, MBA, CPA, IAS.A	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
<b>Castonguay, J. Martin</b> Administrateur	BSc, BComm, CPA, IAS.A	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
<b>Caty, Linda</b> Directeur	LLB		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
<b>del Val, Helen</b> Administratrice	BA, LLB			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
<b>Forbes, Chris</b> Sous-ministre, Ministère des Finances	BA, MA			✓	✓	✓				✓	✓	✓
<b>Gully, Ben</b> Surintendant adjoint, Secteur de la réglementation, BSIF	MA, MSc, PhD			✓	✓	✓				✓	✓	✓
<b>Heath, Jeff</b> Directeur	BComm, CPA	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓
<b>Kriegler, Andrew</b> Président et chef de la direction, OCRI	BSc, MBA			✓	✓	✓				✓	✓	✓
<b>Macklem, Tiff</b> Gouverneur de la Banque du Canada	BA, MA, PhD		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
<b>Robertson, Judith</b> Commissaire, ACFC	BA, MBA, CFA	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
<b>Routledge, Peter</b> Surintendant, BSIF	BA, MBA		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓

## Honoraires des administrateurs

### 2023-2024 - Honoraires des administrateurs du secteur privé

<b>R. O. Sanderson</b>	124 000 \$
<b>T. Batstone</b>	16 363 \$
<b>J. M. Castonguay</b>	21 780 \$
<b>L. Caty</b>	22 620 \$
<b>H. R. del Val</b>	16 783 \$
<b>David Dominy</b>	4 153 \$
<b>J. Heath</b>	18 369 \$
<b>A. Kriegler</b>	19 680 \$
<b>Total</b>	<b>243 748 \$</b>

## Dirigeants de la SADC

La SADC compte six hauts dirigeants. La présidente et première dirigeante est nommée par la gouverneure en conseil, qui approuve la rémunération liée au poste. Les objectifs de rendement de la première dirigeante sont fixés et évalués une fois l'an par le conseil d'administration de la SADC puis remis à la ministre des Finances. Le conseil d'administration nomme les cinq autres dirigeants de la SADC.

Au 31 mars 2024, les dirigeants de la SADC étaient les personnes suivantes :

- **Leah Anderson**, présidente et première dirigeante
- **Gina Byrne**, vice-présidente, Risque et Règlement, Institutions membres
- **Michael Mercer**, vice-président, Solutions déposants, et chef, Données et Assurance
- **Angela Roberge**, vice-présidente, Affaires générales et chef de bureau
- **Jordan Rosenbaum**, directeur financier et responsable, Efficacité opérationnelle
- **Christa Walker**, chef des Services juridiques, secrétaire de la SADC et responsable, Intégration des politiques

## Rémunération des dirigeants

### Échelles de rémunération 2023-2024 des dirigeants, au 31 mars 2024

Rémunération en numéraire <sup>[1], [2]</sup>	Présidente et première dirigeante	Dirigeants — catégorie 1	Dirigeants — catégorie 2
Échelle de salaire de base	Entre 307 700 \$ et 362 000 \$	Entre 216 667 \$ et 325 000 \$	Entre 200 000 \$ et 300 000 \$
Programme de prime (échelles)	0 % - 26 %	0 % - 17 %	0 % - 13 %
Échelle de rémunération globale par exercice	Entre 307 700 \$ et 456 120 \$	Entre 216 667 \$ - 380 250 \$	Entre 200 000 \$ et 339 000 \$

### Programme d'avantages indirects

Avantage	Présidente et première dirigeante	Dirigeants — catégorie 1
Indemnité pour usage de véhicule personnel <sup>3</sup>	12 000 \$	—
Compte gestion-santé et remboursement des services de planification financière <sup>4</sup>	12 000 \$	10 000 \$
Examens médicaux généraux	3 648 \$	3 648 \$
Total	27 648 \$	13 648 \$

## Directive du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en matière de dépenses de voyage, d'accueil, de conférences et d'événements

### Divulcation des frais de voyage, d'accueil et de conférences

Depuis 2010, la SADC affiche sur son site Web, sans qu'on l'y oblige, des rapports sur les frais de voyage et d'accueil de ses hauts dirigeants. Elle publie les détails dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où ces dépenses leur sont remboursées.

Depuis le premier trimestre de 2017-2018, la SADC publie également les dépenses de voyage et d'accueil du président de son conseil d'administration et de ses administrateurs du secteur privé.

Et depuis l'exercice 2016-2017, elle affiche sur son site Web le total annuel des frais engagés à l'égard de chacune de ces catégories de dépenses. La SADC passe régulièrement en revue les renseignements qu'elle divulgue et y apporte des corrections lorsque cela s'impose.

Ces renseignements sont affichés sur son site Web, au [www.sadc.ca](http://www.sadc.ca)<sup>5</sup>.

[1] La rémunération indiquée ne correspond pas au salaire ni aux primes effectivement versés aux dirigeants, mais à l'échelle qui s'applique à leur poste respectif.

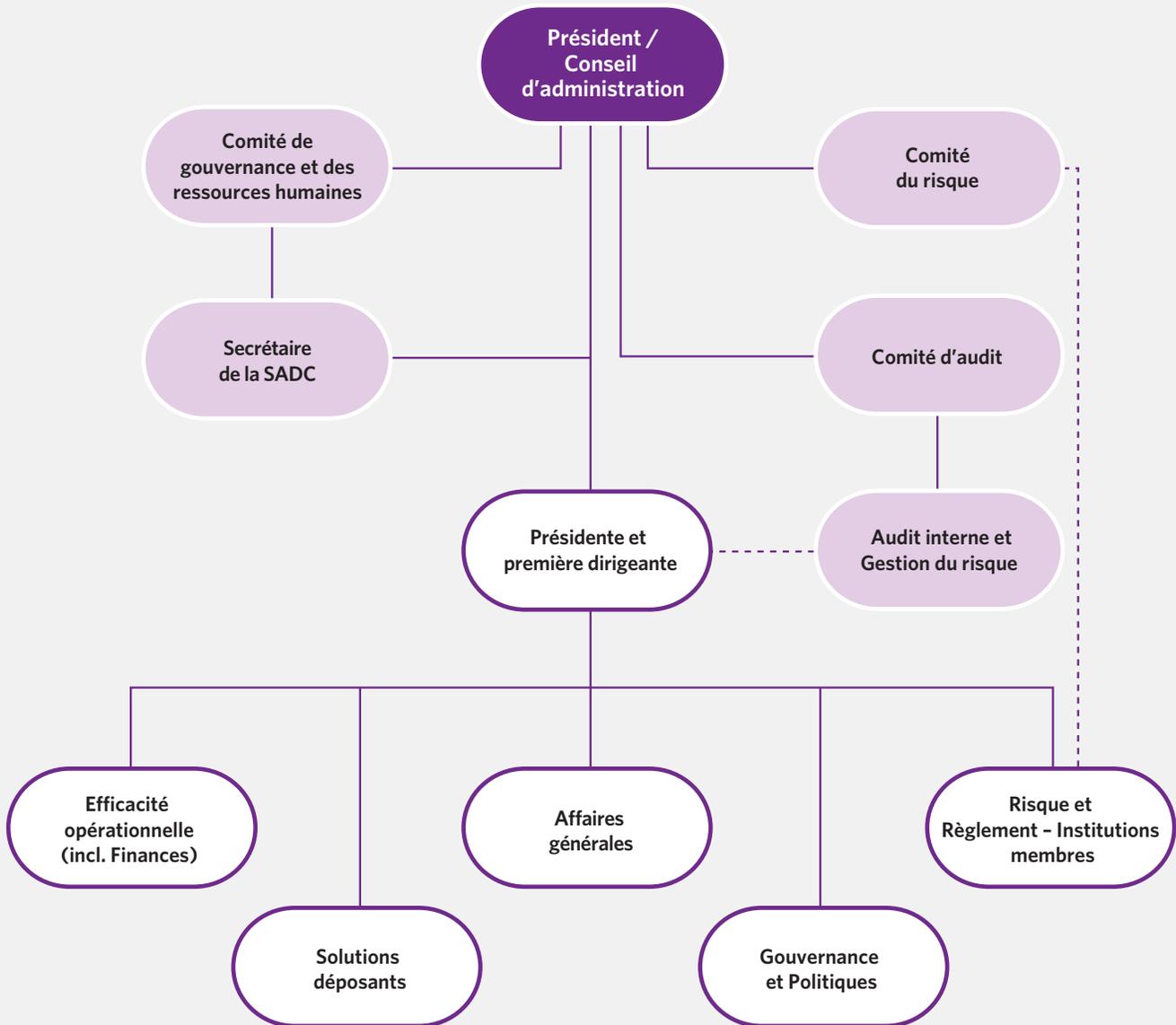
[2] Au 31 mars 2024, appartiennent à la catégorie 1 les postes suivants : vice-présidente, Affaires générales, et chef de bureau ; vice-présidente, Risque et Règlement - Institutions membres ; vice-président, Solutions déposants, et chef, Données et Assurance. Appartiennent à la catégorie 2 les postes suivants : directeur financier et responsable, Efficacité opérationnelle ; chef des Services juridiques, secrétaire de la SADC et responsable, Intégration des politiques.

<sup>3</sup> Ces montants représentent l'indemnité maximale payable, reçus à l'appui.

<sup>4</sup> Ces montants représentent l'indemnité maximale payable, reçus à l'appui.

<sup>5</sup> Voir : <https://www.sadc.ca/qui-nous-sommes/rapports-et-divulcation/divulcation/rapport-des-depenses-annuelles-liees-aux-deplacements-a-laccueil-et-aux-conferences/>

## Organigramme de la SADC



--- Reflète l'obligation de rendre compte