



# Comités du conseil d'administration de la Fondation Asie Pacifique du Canada

(en date du 10 septembre 2024)

## Comité de direction

### **Objectif :**

Le comité de direction du conseil d'administration agit au nom du conseil d'administration entre les réunions régulières du conseil afin d'assurer le bon déroulement des activités et de la mise en œuvre des décisions.

De plus, le comité peut agir entre ces réunions en vertu des pouvoirs qui sont conférés au conseil, à l'exception d'adopter, de modifier ou d'abroger les règlements, de nommer des directeurs ou de pourvoir les postes vacants au sein du conseil ou d'un des comités du conseil, de nommer des agent(e)s ou d'établir sa rémunération, d'accepter des bourses, des contributions ou des dons, ou encore d'approuver les rapports ou les états financiers annuels de la Fondation.

### **Membres :**

Pierre Pettigrew (président du comité) (président du conseil d'administration)  
Lisa de Wilde (vice-présidente du conseil)  
Melissa Kennedy (présidente, gouvernance, RH et rémunération)  
Eoin Ó hÓgáin (président, vérification et évaluation)  
Maili Wong (présidente, investissements et revenu)

## Comité de la gouvernance, des RH et de la rémunération

### **Objectif :**

Le comité de la gouvernance, des RH et de la rémunération du conseil d'administration a la responsabilité de : (i) développer et surveiller l'approche de gouvernance d'entreprise de la Fondation; (ii) recommander des candidat(e)s au conseil d'administration; et (iii) faire toute autre recommandation.

En outre, le comité agira au nom du conseil d'administration entre ses réunions régulières pour l'aider à superviser les politiques, plans et programmes généraux en matière de RH et de



rémunération de la Fondation, en plus de déterminer et d'approuver les questions de RH et de rémunération pour les agent(e)s et les employé(e)s de la Fondation afin d'attirer, de retenir, d'inspirer et de motiver les cadres et les autres membres clés du personnel.

**Membres :**

- Melissa Kennedy (présidente du comité)
- Lisa de Wilde
- Lois Nahirney
- Melissa Chee

## Comité de vérification et d'évaluation

**Objectif :**

Le comité de vérification et d'évaluation du conseil d'administration est responsable d'examiner les états financiers, les méthodes et mesures de contrôle comptables ainsi que les procédures de signalement de la Fondation.

**Membres :**

- Eoin Ó hÓgáin (président du comité)
- Suromitra Sanatani
- David Lederhendler
- Brian Gallant
- Grant Kook

## Comité sur les investissements et le revenu

**Objectif :**

Le comité sur les investissements et le revenu du conseil d'administration a la responsabilité d'aider le conseil à remplir ses obligations en supervisant tout ce qui est en lien à la gestion des investissements du fonds de dotation conformément à l'entente de subvention conditionnelle avec Affaires mondiales Canada.

**Membres :**

- Maili Wong (présidente du comité)
- Melissa Kennedy
- Baljit Chadha
- John Knublely