

Gouvernance — formation pour avoir un bon Conseil d'Administration



Performance de la gouvernance — 4 éléments clés :

1. Compétence des administrateurs/des fiduciaires
2. Culture des réunions de conseil d'administration
3. Respect des obligations fiduciaires
4. Exécution des fonctions essentielles

Compétence des fiduciaires :

- ❖ Fait référence aux compétences personnelles et professionnelles des membres du conseil d'administration.
- ❖ Fait référence à toute la gamme de compétences professionnelles représentées au Conseil d'administration lorsqu'elle est évaluée par rapport au type d'activité exercée dans l'organisation.

Compétence des fiduciaires :

Personnel

- Réputation (intégrité)
- Temps et engagement
- Objectivité dans la pensée
- Capacité à fonctionner au-delà de l'intérêt personnel
- Membre d'équipe ou individualiste
- Comportement social

Professionnel

- Formation/éducation
- Expérience
- Compétence et jugement

L'effet de la taille du conseil d'administration :

Taille du groupe

Engagement

Recruter des membres du conseil d'administration qui :

- ✓ Apportent une expertise supplémentaire
- ✓ Assistent régulièrement aux réunions
- ✓ Viennent préparés
- ✓ Comprennent la mission de l'organisation
- ✓ Révèlent les conflits d'intérêts
- ✓ Reconnaisent les signaux d'alerte
- ✓ Préservent la confidentialité
- ✓ Contestent les hypothèses
- ✓ Font preuve de soutien

Performance de la gouvernance — 4 éléments clés :

1. Compétence des administrateurs/fiduciaires
2. Culture des réunions de conseil d'administration
3. Respect des obligations fiduciaires
4. Exécution des fonctions essentielles

Éléments de la culture des réunions de conseil d'administration :

Attitude

- Engagement pour l'excellence
- Enthousiasme pour la mission

Éléments de la culture des réunions de conseil d'administration :

Attitude

- Engagement pour l'excellence
- Enthousiasme pour la mission

Attention

- Utilisation efficace du temps
- Centré sur les enjeux stratégiques

Éléments de la culture des réunions de conseil d'administration :

Attitude

- Engagement pour l'excellence
- Enthousiasme pour la mission

Attention

- Utilisation efficace du temps
- Centré sur les enjeux stratégiques

Atmosphère

- Parler en toute sécurité
- Bonne dynamique de groupe

Dix commandements pour les conseils d'administration :

1. Faire de la salle de conférence un endroit sûr pour parler.
2. Réserver la plus grande partie du temps pour l'élément le plus important.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Éléments de la culture des réunions de conseil d'administration :

Attitude

- Engagement pour l'excellence
- Enthousiasme pour la mission

Attention

- Utilisation efficace du temps
- Centré sur les enjeux stratégiques

Atmosphère

- Parler en toute sécurité
- Bonne dynamique de groupe

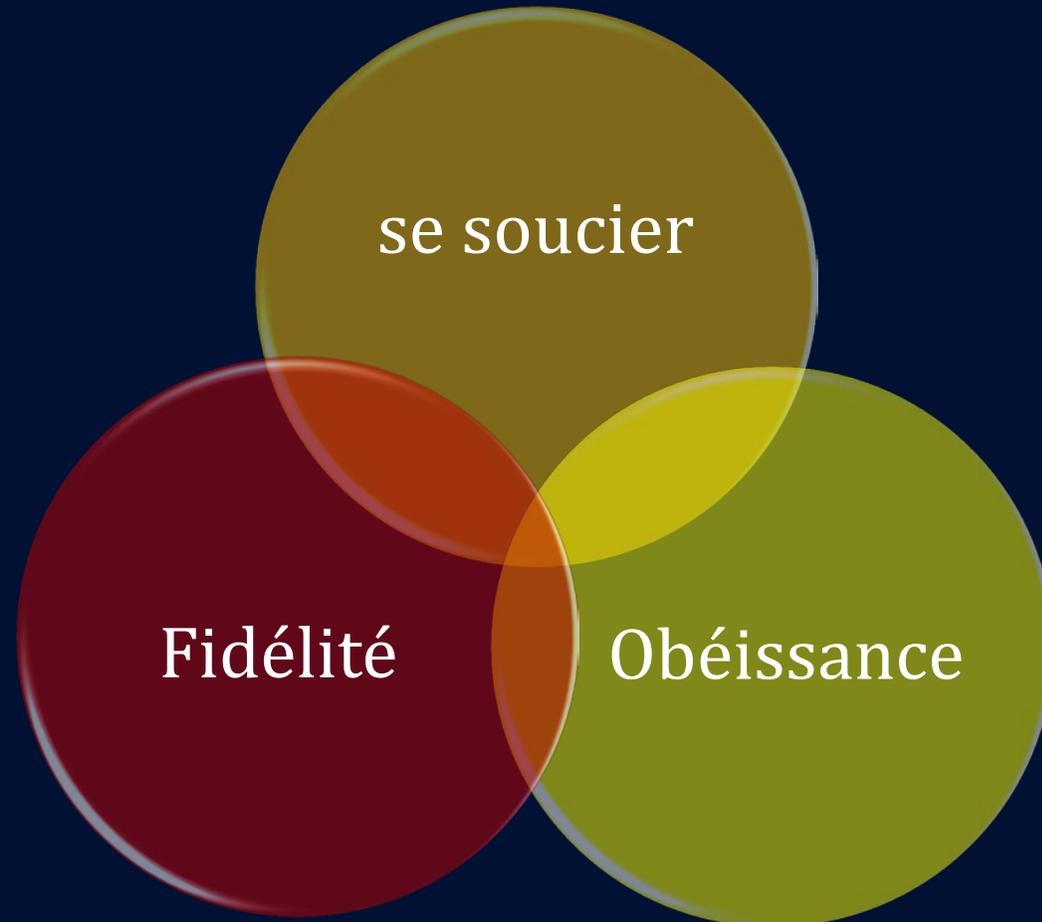
Altitude

- Gouvernance pas gestion
- Vue d'ensemble / perspective future

Performance de la gouvernance — 4 éléments clés :

1. Compétence des administrateurs/fiduciaires
2. Culture des réunions de conseil
3. Respect des obligations fiduciaires
4. Exécution des fonctions essentielles

Obligations fiduciaires des conseils d'administration :



Le devoir de se soucier

- Le Conseil a un zèle raisonnable dans tous les domaines
- Le Conseil a accès aux informations d'experts
- Les décisions reflètent le meilleur intérêt de l'organisation
- Le Conseil agit en temps opportun

Le devoir de loyauté :

- Fidélité à l'organisation et à sa mission
- Position dans le conseil pas utilisée pour un avantage personnel
- Prise de conscience des conflits d'intérêts et divulgation
- Allégeance totale lors de la prise de décisions
- Maintien de la confidentialité des informations privilégiées

Le devoir d'obéissance :

- Décisions en fonction du but et de la mission de l'organisation
- Conformité aux documents de gouvernance
- Conformité aux lois de l'État et aux organismes régulateurs
- Respect des engagements (envers les propriétaires, les employés, les clients, la communauté, le gouvernement)

Performance de la gouvernance — 4 éléments clés :

1. Compétence des administrateurs/fiduciaires
2. Culture des réunions de conseil
3. Respect des obligations fiduciaires
4. Exécution des fonctions essentielles

Responsabilités de gouvernance des conseils d'administration :

- ✓ Stratégies basées sur la mission
- ✓ Protéger et maintenir l'identité/la continuité
- ✓ Établir des politiques clés
- ✓ Sélectionner/développer/évaluer les agents
- ✓ Assurer des ressources adéquates
- ✓ Améliorer la réputation de l'organisation
- ✓ Assurer une gestion adéquate des risques
- ✓ Évaluer les performances à la lumière de la mission
- ✓ Améliorez les performances du conseil



Compétence des
administrateurs/fiduciaires
Culture de la salle de conférence
Respect des obligations fiduciaires
Exécution des fonctions essentielles





Arrêtez de dire « demain » !
Certaines choses peuvent être faites
« aujourd'hui » !

L'excellence en gouvernance est à portée de main. Il faudra de l'intention, des connaissances et de la pratique. Les résultats en valent bien la peine..





Stratégie/ Procédures/
Programmes/
Politiques

Culture organisationnelle

Performances du conseil — l'environnement :

- La fréquence des réunions du conseil d'administration facilite la gouvernance en temps opportun
- Rapports fournis au conseil d'administration avant la réunion
- Le cadre physique de la réunion favorise une bonne dynamique de groupe
- Temps suffisant pour les délibérations et les décisions
- Préparation de l'ordre du jour et priorisation des points
- Documentation en temps opportun et approbation ultérieure des décisions

Performance du conseil — Auto-évaluation :

- L'excellence en gouvernance ne se fait pas automatiquement ! Cela nécessite une formation, une évaluation et une amélioration continues.
- L'auto-évaluation périodique (au moins une fois tous les deux ans) sert d'analyse interne du rendement du conseil d'administration.

Le devoir de se soucier :

- Qu'est-ce que ça veut dire :
 - La manière dont le conseil prend des décisions et supervise l'institution.
- Ce qu'il faut chercher :
 - Formation et orientation pour les nouveaux administrateurs
 - Les administrateurs assistent régulièrement aux réunions
 - Les administrateurs reçoivent des documents de référence à l'avance
 - Les décisions reflètent le meilleur intérêt de l'organisation
 - Présentation en temps opportun des matériaux
 - Accès aux experts et opinions

Le devoir de loyauté :

- Qu'est-ce que ça veut dire :
 - Fidélité à l'organisation et à sa mission
- Ce qu'il faut chercher :
 - Poste non utilisé pour un avantage personnel
 - Prise de conscience des conflits d'intérêts et divulgation
 - Allégeance totale lors de la prise de décisions
 - Maintien de la confidentialité des informations privilégiées

Le devoir d'obéissance :

- Qu'est-ce que ça veut dire :
 - Fidélité à l'objectif, à la mission et aux décisions de l'entreprise.
- Ce qu'il faut chercher :
 - Conformité aux documents de gouvernance
 - En accord avec les lois
 - Respect des engagements (envers les propriétaires, les employés, les clients, la communauté, le gouvernement)

