

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 21 JUIN 2024 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
Christian Cyr, administrateur, Représentant du membre « A »
Nicolas Docquier, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Robert Gariépy, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Sylvain Grenier, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Pierre Leduc, administrateur, Représentant d'un membre « B »
Simon Mathieu Malenfant, administrateur, Représentant du membre « A »
Serge Monette, administrateur, Représentant du membre « A »
Jonathan Paradis-Lapointe, administrateur, Représentant d'un membre « B »

Représentantes et représentants des membres « B » :

David Allard, Syndicat national des employés de l'automobile de la région de Victoriaville
Daniel Beaulieu, Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière
Stéphane Bélair, Syndicat des salariés d'Emballages Mitchel-Lincoln
Kathleen Bérubé, STT de Stationnement Québec
Alain Bisson, Syndicat des employé(e)s de l'Hôtel Delta Québec
Luc Bouchard, STT de A.Lassonde
Vanessa Bourque, STT Bâtirente
Sébastien Boyer, Syndicat national des employés de Velan (Granby)
Manon Brulotte, STT de Maxi Lévis
Nejia Chehidi, STT de l'Hôtel Reine Elizabeth
Annie Corbeil, Syndicat des Aciers Forgés Sorel
Guy Croteau, Syndicat régional des employés(es) municipaux de la Mauricie
Michel Cyr, STT de Bacon Inter-America
Dominic Dansereau, Syndicat national des employés du papier Candiac
Daniel Drouin, STT de Hitachi Québec
Lamya El Hedjim, STT de l'Hôtel Reine Elizabeth
François Favreau, Syndicat national des employés du papier Candiac
Paul Ferron, STT de Soucy International
Emmanuel Fortin, STT de Unibéton
Isabelle Gagnon, Aequo, Services d'engagement actionnarial
Rémi Garand, STT de Posi-Plus inc.
Vladimir Gaudreault, Syndicat des salarié(e)s de General Dynamics St-Augustin
Éric Germain, STT de la Station Mont-Tremblant
Sophie Giroux, STT du Hilton Laval
Jean-Sébastien Guillerm, STT de PJC entrepôt
Dominic Jobin, Syndicat des salarié(e)s de General Dynamics St-Augustin

Louise Jobin, STT du Hilton Québec
Rebeka, Keable, Syndicat des employé(e)s de l'Hôtel Clarendon
Danny Lanthier, Syndicat national des Produits chimiques de Valleyfield
David Laroche-Lortie, STT du Chantier naval de Lauzon inc.
Josée Latulippe, STT du Ritz Carlton
Daniel Leduc, Syndicat général de la radio
Valérie Lovse, STT du Ritz Carlton
Vincent Maillette, STT du Bonaventure
Gabriel Mingarelli, STT de PJC entrepôt
Dominique Morin, STT de Soucy International
Louise Ouellette, STT du Hilton Québec
Mikael Palombo, STT des Épiciers Unis Metro-Richelieu
Line Pelchat, STT de Stationnement Québec
Nathalie Poulin, STT de Maxi Lévis
Sylvio Sauvageau, STT des Produits Bridor
Maxime St-Yves, Syndicat des salariés d'Emballages Mitchel-Lincoln
Yan Thériault, Syndicat national des Produits chimiques de Valleyfield
Vivian Toron, STT de l'Hôtel Le Concorde
Raymond Tremblay, STT du Chantier naval de Lauzon inc.
Alain Tremblay, STT des Produits Bridor
Richard Watters, STT de l'Hôtel Pur

En appui au comité :

Catherine Aubry, Bâtirente
Marie Beaudoin, Bâtirente
Jean-François Blais, Bâtirente
Line Bourbonnais, Bâtirente
Olivier Bossé-LeBel, Bâtirente
Vanessa Bourque, Bâtirente
Evelyne Clermont, Bâtirente
Jean-François Dumais, Bâtirente
Bethgine Horacius, Bâtirente
Sébastien Jalbert, Bâtirente
Sherly Joassaint, Bâtirente
Vickie Lavoie, Bâtirente
Hélène Marcoux, Bâtirente
Claire Servant, Bâtirente
Katya Vanbeselaere, Bâtirente

Invités :

Anna Berlingieri, Addenda Capital
Patrick Bertrand, Fondation
Xavier Bessette-Brault, STT ADF
Daniel Charron, Fondation
Philippe Desrochers, PwC
Stéphane Drolet, STT de l'Hôtel Pur
Richard Fortier, Membre externe
Rocio Gueto, Addenda Capital
Marie Lebel, Fondation
Elyse Lemay, Fondation

Josianne Marchand-Duchesneau, Fondation
Stéphan Morency, Fondation
Geneviève Morin, Fondation
Marie-Ève Pinard, Soutien à la négo – CSN
Sébastien Routhier, Soutien à la négo – CSN
Simon Sénécal, AlphaFixe Capital
Caroline Senneville, CSN
Daniel Simard, Æquo, Services d'engagement actionnarial
Maude Simard-Cournoyer, Presima
Loïc Tassé, Journaliste et politologue
Caroline Tremblay, STT de Stationnement Québec
Marie-Ève Tremblay, Fondation

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 2 juin 2023
7. Rapport annuel 2023 de Comité Bâtirente
8. États financiers 2023 de la Corporation du Comité Bâtirente
9. États financiers 2023 des Fonds Bâtirente
10. Regroupement des forces de Bâtirente et Fondation
11. Nomination des auditeurs
12. Ratification des amendements aux règlements généraux
13. Ratification des actes posés par les administrateurs
14. Élections
15. Résultats des élections
16. Période de questions
17. Recommandations des membres
18. Levée de l'assemblée

L'assemblée débute à 9h10.

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 appuieur et appelle le vote.

RÉSOLUTION AGA2024-01

Il est proposé par Louise Jobin
Et appuyé par Yan Thériault

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. Elle annonce que l'année 2023 est une année historique marquée par la première fois où Bâtirente atteint un milliard d'épargne sous gestion. Elle mentionne que Bâtirente s'est développé pour devenir aujourd'hui un système de retraite complet permettant à près de 28 000 membres de syndicats affiliés à la CSN d'accéder à des régimes de retraite performants et responsables.

Mme Senneville est heureuse d'être témoin de la collaboration entre Bâtirente et Fondation et a hâte de voir l'impact favorable sur l'épargne de nos membres ainsi que la contribution à la transformation positive de notre société. Elle souligne que Bâtirente est la preuve incarnée qu'il est possible et même souhaitable de combiner investissement responsable et performance soutenue dans la même phrase, avec l'ambitieux plan climat 2025 déjà réalisé.

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CORPORATION DU 2 JUIN 2023

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 appuieur et appelle le vote.

RÉSOLUTION AGA2024-02

Il est proposé par Nejia Chehidi
Et appuyé par David Allard

D'adopter, tel que soumis, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la corporation tenue le 2 juin 2023 en visioconférence tel que déposé.

ADOPTÉE

7. RAPPORT ANNUEL 2023 DE COMITÉ BÂTIRENTE

Le président et le directeur général présentent le rapport annuel du Comité Bâtirente pour l'année 2023.

M. Duceppe et M. Filion soulignent à leur tour que Bâtirente a franchi le cap du milliard en 2023, une réussite qui témoigne de la pertinence de l'organisation pour ses 28 000 membres et de son évolution. Ils rappellent que le regroupement des forces entre Bâtirente et Fondation a été annoncé l'an dernier et soulignent que celui-ci consolidera la capacité de Bâtirente à remplir sa mission, c'est-à-dire aider ses membres à réussir leur retraite.

MM. Duceppe et Filion rappellent qu'en 2020, Bâtirente a pris un important engagement pour le climat avec des objectifs très ambitieux à atteindre pour 2025. Ils sont fiers d'annoncer qu'en 2023, ces objectifs ont été atteints! Ils rappellent la composition du conseil d'administration et remercient toutes les administratrices et administrateurs ainsi que les membres externes des comités pour leur contribution aux succès de Bâtirente.

RÉSOLUTION AGA2024-03

Il est proposé par Jean-Sébastien Guillerm
Et appuyé par Danny Lanthier

De recevoir le rapport annuel 2023 de Bâtirente.

ADOPTÉE

8. ÉTATS FINANCIERS 2023 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.

M. Filion informe également que M. Philippe Desrochers est désormais le nouvel auditeur responsable de Bâtirente, conformément à la législation qui exige le remplacement de l'auditeur responsable tous les dix ans.

RÉSOLUTION AGA2024-04

Il est proposé par Daniel Leduc
Et appuyé par Nathalie Poulin

De recevoir les états financiers 2023 de la Corporation du Comité Bâtirente.

ADOPTÉE

9. ÉTATS FINANCIERS 2023 DES FONDS BÂTIRENTE

M. Éric Filion, directeur général, 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. Il 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 AGA2024-05

Il est proposé par Richard Watters
Et appuyé par Josée Latulippe

De recevoir le rapport financier des Fonds Bâtirente pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023.

ADOPTÉE

10. REGROUPEMENT DES FORCES DE BÂTIRENTE ET FONDACTION

Marie Lebel, conseillère au développement chez Fondation et Sébastien Jalbert, planificateur financier, conseiller en sécurité financière et conseiller en rentes collectives chez Bâtirente, répondent aux questions posées par Mme Vickie Lavoie, directrice de l'exploitation, relativement au regroupement des forces de Bâtirente et Fondation.

Mme Lebel et M. Jalbert expliquent comment ils ont ciblé les premiers groupes pour lesquels une approche conjointe a été testée, ils font état de leur expérience ainsi que de la réponse positive reçue sur le terrain par les membres et actionnaires. Au cours de cette première année, les projets pilote ont permis de confirmer que le partenariat aide à desservir des clientèles qui n'auraient pas accès à des conseils retraite de qualité autrement et qui en ont besoin. Il a également permis de regrouper les forces de chacune des organisations pour offrir une offre plus simple et intégrée.

11. 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 AGA2024-06

Il est proposé par Daniel Beaulieu
Et appuyé par François Favreau

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

ADOPTÉE

12. RATIFICATION DES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

M. Éric Fillion présente les changements aux règlements généraux appuyée de la diapositive correspondante. Une copie des amendements au texte des règlements généraux est disponible sur la page de la présente assemblée générale.

RÉSOLUTION AGA2024-07

Il est proposé par Dominic Dansereau
Et appuyé par Vivian Toron

De ratifier les changements apportés aux règlements généraux depuis l'assemblée annuelle du 2 juin 2023.

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 2 juin 2023.

RÉSOLUTION AGA2024-08

Il est proposé par Sophie Giroux
Et appuyé par Dominique Morin

De ratifier tous les actes posés par les administrateurs dans le cadre du conseil d'administration de Bâtirente depuis l'assemblée du 2 juin 2023.

ADOPTÉE

14. ÉLECTIONS

Le secrétaire, Normand Brouillet, étant en élection, le président propose à l'assemblée que lui-même ainsi qu'Éric Fillion, 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 AGA2024-09

Il est proposé par Nicolas Docquier
Et appuyé par Stéphane Bélair

Que Yvan Duceppe et Éric Fillion 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 » (1) et « C » (1), qui viennent à échéance ainsi que le poste d'administrateur réservé au membre catégorie « A » (1) qui est vacant 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 cette année, soit celui de Simon-Mathieu Malenfant, élu en 2021, et un poste vacant à la suite de la démission d'Alexandre Laviolette du conseil d'administration qui a été remplacé par Serge Monette en 2023. Un appel de candidatures a été envoyé à la CSN, pour que cette dernière désigne deux nouveaux représentants « A ». MM. Simon-Mathieu Malenfant et Serge Monette ont ainsi été désignés.

Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Simon-Mathieu Malenfant à titre de représentante catégorie « A » de la CSN. Maxime St-Yves propose la candidature de M. Malenfant. Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Serge Monette à titre de représentant catégorie « A » de la CSN. Paul Ferron propose la candidature de M. Monette.

Un mandat d'administrateur représentant les groupes vient à échéance cette année, soit celui de Robert Gariépy, élu en 2021. 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. Une candidature a été reçue avant la clôture de la période de mises en candidatures et dans le respect des autres exigences. La candidature est celle de Robert Gariépy du Syndicat des travailleurs(euses) de Multi-Markes (CSN).

Le président d'élection demande un proposeur pour la candidature de Robert Gariépy à titre de représentant des membres catégorie « B ». Louise Ouellet propose la candidature de M. Gariépy.

Le président mentionne que le mandat de Normand Brouillet, Membre « C » désignée par le conseil d'administration, prend fin avec l'assemblée et il signale que Normand Brouillet souhaite obtenir le renouvellement de son mandat. Le président demande s'il y a un proposeur pour la candidature de Normand Brouillet. Nejia Chehidi propose la candidature de M. Brouillet.

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.

15. 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 au secrétaire d'élection qui communique les résultats à l'assemblée.

Pour l'élection aux postes réservés aux représentants catégorie « A » et au poste de représentants catégorie « B », MM. Malenfant et Monette d'une part, et M. Gariépy 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 celui réservés aux représentants catégorie « B ». Pour l'élection au poste réservé au membre catégorie « C », M. Brouillet a obtenu la majorité des voix et il est élu au poste d'administratrice réservé aux membres « C ».

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

RÉSOLUTION AGA2024-10

Il est proposé par Emmanuel Fortin
Et appuyé par Alain Bisson

De détruire les résultats du décompte automatisé des votes électroniques.

ADOPTÉE

16. QUESTIONS

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

Les questions et commentaires portent sur les services et l'équipe entourant l'administration du régime avec Desjardins Assurance. La direction accueille les éléments et les rapportera à l'administrateur.

Aucune autre question n'est posée.

17. 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 8 mai 2024. 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.

18. 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 2025.

La séance est levée à 11h40.

Vickie Lavoie
Secrétaire adjointe de la corporation