

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 7 février 2012 (téléconférence) – 9 h HNP

SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président), Tim Lesiuk (secrétaire) et Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Administrateurs : Michael Gibbs (substitut de Matt Rodriguez) et Jessica Verhagen (substitut de James Mack)
- Autres participants invités : Jim Whitestone, Heather Pearson, Dave Tiffin, Mark Wenzel, Edie Chang, Chris Crook, Holly Stout, Patrick Cummins, Lydia Dobrovolny et Nathan Burror

1. Présentation de l'assurance proposée par Aon

Nathan Burror, représentant d'Aon, présente brièvement au comité de direction la couverture proposée à WCI, inc.

- Il attire l'attention des membres sur les volets suivants :
 - assurance des administrateurs et dirigeants;
 - assurance responsabilité civile générale;
 - assurance contre les accidents du travail, obligatoire en Californie;
 - assurance erreurs et omissions.
- M. Burror indique que les frais d'assurance seront calculés en fonction des limites de couverture requise par WCI, inc. et recommande de déterminer ces limites en fonction des actifs escomptés. Il fournit une estimation du coût d'une police d'assurance responsabilité civile générale assortie d'une protection des automobiles et autres biens et s'informer du coût des volets cyberresponsabilité et erreurs et omissions.
- M. Burror préparera une proposition standard à partir des données de WCI, inc. et la soumettra à divers fournisseurs, sur instruction de la société.
- Aon respecte un principe de transparence : toutes les offres reçues ainsi que le taux de commission remis à Aon sont intégralement dévoilés au client.

DÉCISION :

- Le comité approuve la conclusion d'une entente de confidentialité avec Aon après qu'elle aura été examinée par le conseiller juridique de WCI, inc. ainsi que la communication à Aon de l'information nécessaire à l'obtention de soumissions d'assurance. Dave Tiffin contactera la Regional Greenhouse Gas Initiative, inc. afin de leur demander de l'information sur leurs types et limites d'assurance.

2. Séance à huis clos sur le processus de recrutement d'un directeur général

Le comité de direction a tenu une séance à huis clos pour discuter de questions liées au personnel. Les membres du comité de direction, les administrateurs Gibbs et Verhagen ainsi que M. Whitestone, M^{me} Pearson, M^{me} Chang, M. Cummins et M^{me} Dobrovlny y ont assisté. Le compte-rendu des discussions sur le personnel et les ressources humaines ne sera pas rendu public.

La séance est levée à 10 h 15 HNP.

Prochaine réunion du comité de direction : le mardi 21 février à 9 h HNP