

DÉCLARATION RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

SOCIÉTÉ D'ÉTAT :

I. DÉCLARATION RELATIVE À L'INDÉPENDANCE

Veillez répondre aux questions en cochant dans les cases appropriées:

- | | <u>OUI</u> | <u>NON</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1° Êtes-vous ou avez-vous été, au cours des trois dernières années, à l'emploi de la société d'État ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive ? | ☐ | ☐ |
| 2° Êtes-vous à l'emploi du gouvernement, d'un organisme ou d'une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01) ? | ☐ | ☐ |
| 3° Est-ce qu'un membre de votre famille immédiate fait partie de la haute direction de la société d'État ou de l'une de ses filiales ? | ☐ | ☐ |
| <i>Font partie de la famille immédiate d'un administrateur, son conjoint, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint, ainsi que le conjoint de son enfant.</i> | | |
| 4° Avez-vous de façon directe ou indirecte, des intérêts d'ordre pécuniaire dans une entreprise qui : | | |
| a) est ou a été, au cours des trois dernières années, un client de la société d'État pour celle-ci ou pour cette entreprise ? | ☐ | ☐ |
| Si oui, précisez : | | |
| b) est ou a été, au cours des trois dernières années, un fournisseur de biens ou de services de la société d'État pour celle-ci ou pour cette entreprise ? | ☐ | ☐ |
| Si oui, précisez : | | |
| c) est ou a été, au cours des trois dernières années, associée à la vérification interne ou externe de la société d'État ? | ☐ | ☐ |

OUI **NON**

d) fait l'objet d'un investissement de la part de la société d'État ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

e) a reçu de la société d'État un prêt ou un avantage du même ordre, qui a été attribué de façon discrétionnaire, qui n'est pas encore échu et, le cas échéant, remboursé ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

f) au cours des trois dernières années, a bénéficié de la part de la société d'État d'une subvention ou d'un avantage du même ordre, qui a été attribué de façon discrétionnaire ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

g) est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de nature administrative de la part de la société d'État à l'égard de ses activités principales ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

h) agit à titre de mandataire de la société d'État ou est un partenaire de celle-ci ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

i) est ou a été, au cours des trois dernières années, en situation de litige judiciaire avec la société d'État ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

Pour l'application du paragraphe 4°, est notamment considéré comme ayant un intérêt d'ordre pécuniaire dans une entreprise, le propriétaire unique, incluant le travailleur autonome, l'associé ou l'actionnaire détenant plus de 5 % du capital action, ainsi que la personne occupant un poste de haute direction ou d'administrateur au sein de cette entreprise.

5° Avez-vous au cours des trois dernières années, personnellement participé à une vérification interne ou externe effectuée auprès de la société d'État ?

☐ ☐

6° Êtes-vous un dirigeant rémunéré d'une organisation sans but lucratif qui reçoit des contributions régulières et significatives de la société d'État ?

☐ ☐

Si oui, précisez :

II. ENGAGEMENT RELATIF À L'INDÉPENDANCE

Conformément à l'article 7 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, je m'engage à dénoncer par écrit au conseil d'administration et au ministre toute situation susceptible d'affecter mon statut d'administrateur indépendant. Je m'engage également à transmettre une copie de cet écrit au secrétaire général associé aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif.

III. SIGNATURE:

Signature

Date

Nom en majuscules