



Politique sur la diversité du conseil d'administration de Mitacs

APPROUVÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : JUILLET 2023



Politique sur la diversité du conseil d'administration de Mitacs

Introduction

Le conseil d'administration de Mitacs est attaché à une culture d'inclusion et valorise les avantages que la diversité peut apporter à son conseil d'administration. Afin de promouvoir l'intégration de perspectives, d'opinions et d'idées différentes, de favoriser des solutions innovantes pour résoudre des problèmes complexes au niveau de l'organisation et de l'écosystème, d'éviter la pensée de groupe et de veiller à ce que Mitacs puisse bénéficier de tous les talents disponibles, le conseil d'administration de Mitacs s'engage à respecter les principes suivants :

- Préserver un conseil composé de membres de talent faisant preuve de dévouement, possédant une variété d'expertises, de compétences et de formations;
- Garantir la représentation des différents points de vue;
- Prévenir la discrimination subtile par des préjugés inconscients;
- Assurer la transparence du processus de sélection des membres du conseil d'administration.

Objectif

Le conseil d'administration de Mitacs, qui opère au plus haut niveau de direction, joue un rôle essentiel dans la création d'une organisation qui donne la priorité à l'équité, à la diversité et à l'inclusion, qui les soutient et qui investit dans ces domaines. Mitacs étant une organisation innovante, l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de son conseil d'administration permettent de mieux comprendre les occasions, les problèmes et les risques, de prendre des décisions plus solides et, en fin de compte, d'améliorer le rendement et la capacité à assurer une supervision stratégique.

En ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la diversité englobe tous les domaines :

- Expérience de la représentation ou de la compréhension du monde universitaire, des entreprises, des pouvoirs publics et des organismes à but non lucratif;
- Représentation du paysage canadien, comme le genre, l'indigénéité, l'ethnicité, la sexualité, les capacités, l'âge et la géographie.

But

L'objectif de la présente politique est de promouvoir et de favoriser l'inclusion et la diversité des membres du conseil d'administration. Les organisations qui intègrent l'inclusion dans leurs conseils d'administration bénéficient d'une meilleure perspective pour développer des stratégies solides, améliorer leur rendement et innover en permanence. Le conseil d'administration de Mitacs s'engage à construire et à maintenir un effectif diversifié et inclusif. Les domaines de la diversité comprennent, sans s'y limiter, la race, l'origine

nationale ou ethnique, la couleur, l'indigénéité, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'état matrimonial, l'état familial et les aptitudes.

Portée

Cette politique s'applique au conseil d'administration de Mitacs Inc. Elle n'est pas destinée à s'appliquer à la diversité du personnel, qui fait l'objet d'une politique distincte créée à cet effet.

Politique

Le conseil d'administration de Mitacs s'engage à assurer la diversité au cours du processus de recrutement des candidates et des candidats à leur nomination. Le comité de gouvernance du conseil d'administration prend en compte divers facteurs pour sélectionner les candidates et les candidats au conseil d'administration, notamment la diversité de pensée, la capacité de prise de décision, les compétences, la géographie, la langue, l'expérience des affaires, du gouvernement ou du monde universitaire, ainsi que l'interaction de l'expérience d'une candidate ou d'un candidat avec l'expérience des autres membres du conseil d'administration, et la mesure dans laquelle elle ou il constituerait un ajout souhaitable au conseil d'administration.

Reconnaissant le rôle important et les aspects significatifs de la diversité et de l'inclusion, ainsi que la participation et la contribution accrues de ces diverses perspectives, le conseil d'administration aspire à une représentation appropriée des femmes et des personnes de sexe différent, des peuples autochtones, de l'âge, des deux langues officielles, de l'ethnicité, des diverses capacités et de l'orientation sexuelle, de manière à représenter fidèlement la population actuelle et en évolution du Canada.

Conformité

Pour assurer la diversité du conseil d'administration de Mitacs, le comité de gouvernance mènera un processus de recrutement approfondi. L'objectif de ce processus est de :

- Respecter les statuts de Mitacs en ce qui concerne la composition du conseil d'administration;
- Adopter une approche claire et transparente du recrutement, du renouvellement et de l'évaluation des membres du conseil d'administration;
- Veiller à ce que la composition du conseil d'administration reflète les besoins de l'organisation et la représentation adéquate des parties prenantes, en maintenant et en révisant la matrice des compétences du conseil d'administration afin de s'assurer que la composition du conseil d'administration tient compte de l'équilibre des compétences, de l'expérience, des connaissances, des perspectives, de l'indépendance et des caractéristiques en adéquation avec les besoins stratégiques de Mitacs Inc. et de l'environnement dans lequel elle opère;
- Faire une évaluation du rendement interne du conseil d'administration lui-même et d'identifier les domaines susceptibles d'être améliorés;
- Réfléchir aux responsabilités individuelles et partagées des membres du conseil d'administration et déterminer les domaines de responsabilité qui requièrent une attention particulière;
- Démontrer que l'intégrité est une valeur organisationnelle;

Thanks to our funding partners.  Merci à nos bailleurs de fonds.

- Faire preuve de crédibilité auprès des bailleurs de fonds et d'autres publics et parties prenantes externes;
- Mettre en place des canaux accessibles pour recruter et attirer la diversité dans le vivier de candidatures au conseil d'administration de Mitacs;
- Identifier les candidates et les candidats appropriés pour la nomination au conseil d'administration, sur la base de critères objectifs et du mérite, en tenant dûment compte des avantages de la diversité au sein du conseil d'administration;
- Maintenir une liste permanente des candidates et des candidats potentiels.

Rôles and Responsabilités

RÔLES	RESPONSABILITÉS
Présidente ou président du conseil d'administration	<p>Évaluer le rendement interne du conseil d'administration lui-même et identifier les domaines susceptibles d'être améliorés.</p> <p>Réfléchir aux responsabilités individuelles et partagées des membres du conseil d'administration et déterminer les domaines de responsabilité qui requièrent une attention particulière.</p>
Cheffe ou chef de la direction, présidente ou président du conseil d'administration et présidente ou président du comité de gouvernance	<p>Solliciter les organismes partenaires universitaires et industriels afin de recruter de nouveaux membres pour le conseil d'administration.</p> <p>Veiller à ce que la composition du conseil d'administration reflète les besoins de l'organisation et la représentation adéquate des parties prenantes, en recherchant un équilibre entre les compétences, l'expérience, les connaissances, les points de vue, l'indépendance et les caractéristiques qui s'alignent sur les besoins stratégiques de Mitacs.</p>
Comité de gouvernance	<p>Adopter une approche claire et transparente du recrutement, du renouvellement et de l'évaluation des membres du conseil d'administration.</p> <p>Maintenir une liste permanente des candidates et des candidats potentiels.</p> <p>En consultation avec la présidente ou le président du conseil d'administration et la cheffe ou le chef de la direction :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nommer des membres potentiels du conseil d'administration pour approbation par le conseil d'administration; ▪ Évaluer et contrôler le respect de la procédure de recrutement; ▪ Veiller à ce que tous les domaines de la diversité soient représentés au sein du conseil d'administration.
Conseil d'administration de Mitacs	Proposer la liste des membres du conseil d'administration aux membres de Mitacs.
Membres de Mitacs	Nommer et approuver la liste des membres du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle (AGA).