



RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXERCICE
2023-2024

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION	Apr-2023	Jun-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Jan-2024	Mar-2024
	Moncton	Jour 1 de l'AGA (Digby, N.-É.)	Jour 2 de l'AGA (Digby, N.-É.)	Moncton	Moncton	Virtuelle	Moncton
Sean O'Connor	P	P	P	P	P	PV	P
Président indépendant	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Dan Campbell	PV	P	A	PN	PN	PN	PN
Administrateur non indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 2	MANQUÉ : 1	% DE PRÉSENCE : 66.67%		66.67%
Gordon MacFarlane	P	P	P	P	P	PV	P
Administrateur indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Shaun MacIsaac	P	P	P	A	P	PV	PV
Administrateur indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 6	MANQUÉ : 1	% DE PRÉSENCE : 85.71%		85.71%
Travis Bergin	PV	P	P	PV	PV	PV	PV
Administrateur non indépendant, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Jane Mitton-MacLean	P	P	P	P	P	PV	PV
Administratrice indépendante, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Lisa Merrithew	P	P	P	P	PV	PV	P
Administratrice indépendante, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Denise Lewis Fleming	PN	PN	PN	P	PV	PV	PV
Administratrice non indépendante, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 4	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Brad Conrad	PN	PN (invité)	PN (invité)	PN	P	PV	P
Administrateur non indépendant, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 3	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Kelliann Dean	PV	A	A	A	PN	PN	PN
Administratrice non indépendante, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 1	MANQUÉ : 3	% DE PRÉSENCE : 25.00%		25.00%
Ian Cavanagh	PV	P	P	A	PV	PV	PV
Administrateur indépendant, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 6	MANQUÉ : 1	% DE PRÉSENCE : 85.71%		85.71%
Chris Lydon	P	P	P	PV	PV	PV	P
Administrateur indépendant, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Doug Trask	P	P	P	A	P	PV	P
Administrateur non indépendant, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 6	MANQUÉ : 1	% DE PRÉSENCE : 85.71%		85.71%
Janis Byrne	PV	P	P	P	PV	PV	PV
Administratrice indépendante, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%
Paul Dicks	PV	P	P	PV	PV	PV	PV
Administrateur indépendant, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES		PARTICIPÉ : 7	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%		100.00%

Légende :

P	PV	A	PN
PRÉSENCE	PRÉSENCE VIRTUELLE	ABSENCE	PAS NOMMÉ
NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS		7	TAUX DE PRÉSENCE GÉNÉRAL
		89.92%	



RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DES RISQUES

EXERCICE

2023-2024

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION		Apr-2023	May-2023	Sep-2023	Nov-2023	Feb-2024	
		LIEU	Virtuelle	Moncton	Halifax	Moncton	Virtuelle
Sean O'Connor		PV	PV	P	P	PV	
Président indépendant	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	5	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Ian Cavanagh		A	PV	PV	P	PV	
Administrateur indépendant, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	4	MANQUÉ :	1	% DE PRÉSENCE :	80.00%
Shaun MacIsaac (président du comité)		PV	P	P	P	PV	
Administrateur indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	5	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Kelliann Dean		PV	PV	A	PN	PN	
Administratrice non indépendante, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	2	MANQUÉ :	1	% DE PRÉSENCE :	66.67%
Doug Trask		PV	P	P	P	PV	
Administrateur indépendant, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	5	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Gordon MacFarlane (invité/nommé par le président)		PV	PN	PN	PN	PN	
Administrateur indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	1	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Jane Mitton-MacLean				INVITÉE :			
Brad Conrad					Orientation		
Denise Lewis Fleming					Orientation		
Janis Byrne				INVITÉE :			

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS	5	TAUX DE PRÉSENCE GÉNÉRAL	91.11%
--------------------------	---	--------------------------	--------

Légende :

PRÉSENCE	P
----------	---

PRÉSENCE VIRTUELLE	PV
--------------------	----

ABSENCE	A
---------	---

PAS NOMMÉ	PN
-----------	----



RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DU PERSONNEL ET DE LA CULTURE

EXERCICE

2023-2024

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION		May-2023	Sep-2023	Nov-2023	Feb-2024	Mar-2024
LIEU		Moncton	Halifax	Moncton	Virtuelle	Virtuelle
Sean O'Connor		P	P	PV	PV	PV
Président indépendant	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 5		MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%	
Janis Byrne (présidente du comité)		P	P	PV	PV	PV
Administratrice indépendante, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 5		MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%	
Jane Mitton-MacLean		P	P	P	PV	PV
Administratrice indépendante, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 5		MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%	
Lisa Merrithew		P	PV	PV	PV	PV
Administratrice indépendante, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 5		MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%	
Shaun MacIsaac		P	P	P	PV	PV
Administrateur indépendant, I.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 5		MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%	
Brad Conrad					Orientation	
Denise Lewis Fleming					Orientation	

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS	5	TAUX DE PRÉSENCE GÉNÉRAL	100.00%
--------------------------	---	--------------------------	---------

Légende :

P
PRÉSENCE

PV	A
PRÉSENCE VIRTUELLE	ABSENCE

PN
PAS NOMMÉ



RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET DE LA DURABILITÉ

Le 8 juin 2023, le conseil d'administration a approuvé l'ajout de la « durabilité » au mandat du comité et a modifié son nom en conséquence.

EXERCICE

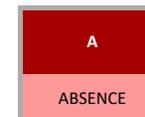
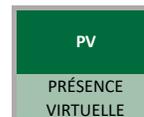
2023024

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION		Apr-2023	Oct-2023	Feb-2024
LIEU		Moncton	Moncton	Virtuelle
Sean O'Connor		P	P	PV
Président indépendant	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 3	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Janis Byrne		PN	PV	PV
Administratrice indépendante, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 2	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Lisa Merrithew		Orientation	PV	PV
Administratrice indépendante, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 2	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Gordon MacFarlane (président du comité)		P	P	PV
Administrateur indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 3	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Paul Dicks		PV	PN	PN
Administrateur indépendant, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 1	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Chris Lydon		P	INVITÉ :	PN
Administrateur indépendant, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 1	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Travis Bergin		PV	PV	PV
Administrateur non indépendant, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ : 3	MANQUÉ : 0	% DE PRÉSENCE : 100.00%
Brad Conrad				Orientation

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS	3	TAUX DE PRÉSENCE GÉNÉRAL	100.00%
--------------------------	---	--------------------------	---------

Légende :





RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DES RELATIONS AVEC LES INTERVENANTS

Le 8 juin 2023, le conseil d'administration a approuvé l'ajout des « relations avec les intervenants » au mandat du comité et a modifié son nom en conséquence.

EXERCICE

2023-2024

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION LIEU		May-2023	Jul-2023	Oct-2023	Feb-2024		
		Moncton	Virtuelle	Moncton	Virtuelle		
Sean O'Connor		P	PV	P	PV		
Président indépendant	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	4	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Jane Mitton-MacLean (présidente du comité)		P	PV	P	PV		
Administratrice indépendante, N.-B.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	4	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Janis Byrne		P	PN	PN	PN		
Administratrice indépendante, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	1	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Chris Lydon		PN	PV	P	PV		
Administrateur indépendant, N.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	3	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Gordon MacFarlane		PV	PV	P	PV		
Administrateur indépendant, Î.-P.-É.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	4	MANQUÉ :	0	% DE PRÉSENCE :	100.00%
Paul Dicks		PN	A	PV	PV		
Administrateur indépendant, T.-N.-L.	SOMMAIRE DES PRÉSENCES	PARTICIPÉ :	2	MANQUÉ :	1	% DE PRÉSENCE :	66.67%
Lisa Merrithew		Orientation					

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS	4	TAUX DE PRÉSENCE GÉNÉRAL	94.44%
--------------------------	---	--------------------------	--------

Légende :

