

# RAPPORT ANNUEL

2019

**YYC** CALGARY  
AIRPORT  
AUTHORITY



## MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**LA STRATÉGIE ÉTOILE POLAIRE, QUI NOUS GUIDE, DÉFINIT CE QUE NOUS FAISONS POUR AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE DES VISITEURS.**



L'équipe de l'Administration aéroportuaire de Calgary est particulièrement fière du rôle qu'elle joue pour acheminer d'une manière sûre et sécuritaire les voyageurs et les marchandises de Calgary aux quatre coins du monde, en prenant à cœur les intérêts de nos partenaires.

La stratégie Étoile polaire, qui nous guide, définit ce que nous faisons pour améliorer l'expérience des visiteurs. Nous avons développé, avec le soutien du Conseil, cinq piliers stratégiques qui cadrent avec nos valeurs et ont permis de fixer des cibles et des objectifs clairs jusqu'en 2025 et par la suite. En plus d'apporter une diversité et une expérience des plus précieuses dans les domaines de l'aviation, du transport aérien, du droit, de la finance, de l'ingénierie et des affaires, le Conseil fournit une robuste gouvernance et supervision pour rehausser le niveau du travail accompli.

Cette stratégie nous a permis d'afficher une croissance inégalée. Nous avons en effet accueilli en 2019 environ 18 millions de voyageurs, soit 3,5 pour cent de plus que l'année d'avant, qui se déplaçaient pour des vacances d'une vie, leurs affaires ou des retrouvailles en famille et entre amis. Notre aéroport, qui a enregistré 269 atterrissages et décollages quotidiens, a affiché une performance d'autant plus notable que les conditions du marché avec lesquelles devaient composer la ville et la province étaient pour le moins ardues.

À cela se sont ajoutés les profonds bouleversements dans le secteur du transport aérien, notamment l'immobilisation au sol des 737 MAX de Boeing – un appareil très présent sur les pistes de Calgary.

Nous continuons de tout faire pour poursuivre nos activités principales, soit réunir les gens et acheminer des marchandises essentielles, dans les circonstances exceptionnelles qui résultent de la pandémie mondiale de COVID-19.

Merci.

Le président et  
chef de la direction,

Bob Sartor,

Le président du  
conseil d'administration,

Michael F. Casey, c.r.

# NOTRE ÉTOILE POLAIRE

## ÉTOILE POLAIRE :

NOTRE AÉROPORT PROCURE SANS EFFORT DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES À L'IMAGE DE L'HOSPITALITÉ LÉGENDAIRE DE CALGARY ET DE LA BEAUTÉ NATURELLE DE LA RÉGION.

## PILIERS STRATÉGIQUES :

CES PRIORITÉS GUIDENT TOUT CE QUE FAIT L'ADMINISTRATION AÉROPORTUAIRE.



### Assurer l'épanouissement de nos employés

▲  
Entretien la mobilisation et la culture des employés.  
Créer une organisation vouée à l'apprentissage qui a les compétences et capacités voulues.  
Bâtir notre source de talents.  
Assurer l'avenir du travail.



### Offrir une expérience inoubliable aux visiteurs

▲  
Mettre les visiteurs au cœur de chaque décision.  
Procureur aux visiteurs une expérience sans tracas.  
S'efforcer d'offrir de nouvelles expériences aux visiteurs.



### Procurer de la valeur aux partenaires aériens

▲  
Faciliter les choses aux transporteurs aériens ici.  
Offrir plus de flexibilité, robustesse et compétitivité au niveau financier.  
Avoir des relations exceptionnelles avec les transporteurs aériens clients.



### Diversifier et accroître nos sources de revenus

▲  
Accroître les sources de revenus existantes.  
Chercher d'autres sources de rentrées.  
Améliorer les correspondances des voyageurs.



### Bâtir sur des fondations solides

▲  
Faire de la sécurité, la sûreté et l'environnement une priorité.  
Renforcer la capacité d'analyse des données.  
Donner priorité à la technologie par souci d'efficacité.  
Utiliser les paramètres de l'entreprise pour suivre les progrès.

## NOTRE MANDAT :

EXPLOITER DES AÉROPORTS SÉCURITAIRES, SÛRS ET EFFICACES, ET PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE.

# AMÉLIORATION DE NOTRE FAÇON DE FONCTIONNER



## Projet d'échangeur sur Airport Trail

Cet axe central offrant aux automobilistes et aux marchandises ce qu'il y a de mieux et de plus commode en termes de voies d'accès à l'aéroport de Calgary, est essentiel pour nos visiteurs et partenaires. Le projet d'échangeur sur Airport Trail va ajouter de nouvelles voies au nord-ouest de l'aéroport pour améliorer la circulation et relier en permanence Stoney Trail et Deerfoot Trail. Ce projet mené par la Ville de Calgary et soutenu par le gouvernement du Canada et celui de l'Alberta doit être terminé d'ici 2022.



## Aire de dégivrage centrale

Nous cherchons sans cesse des façons de rendre l'exploitation aéroportuaire plus efficace. Avec nos partenaires aériens, nous avons centralisé en 2019 le dégivrage des avions (au lieu de le faire aux postes de stationnement) afin d'améliorer l'efficacité des opérations hivernales et notre durabilité. Une aire de dégivrage centrale nous permet aussi de récupérer et de recycler davantage de glycol, donc de réduire notre impact sur l'environnement.



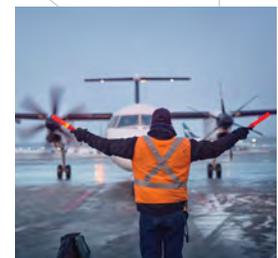
## Achèvement du système de bagages

Notre nouveau système de bagages—le premier du genre en Amérique du Nord—passe pour l'un des plus perfectionnés du monde sur le plan technique et est 75 pour cent plus efficace que le dispositif à convoyeurs qu'il a remplacé. Sa fonctionnalité de suivi en temps réel nous permet de savoir en tout temps où se trouve chaque bagage. Le système permet aussi aux bagages des transporteurs participants en provenance d'aéroports internationaux approuvés d'être transférés directement à des vols intérieurs sortants, ce qui fait gagner du temps et évite d'avoir à traiter de nouveau les bagages



## Technologie de NAV CANADA et atterrissages parallèles

Nous avons établi, en étroite collaboration avec NAV CANADA et nos partenaires aériens, une nouvelle norme internationale qui va améliorer le flux du trafic et permettre de recourir davantage à la qualité de navigation requise (RNP). Nous sommes en fait le premier aéroport du monde à le faire, ce qui instaure une nouvelle norme internationale et permet des atterrissages parallèles sur nos pistes. Avec la RNP, nous avons élaboré des procédures qui réduiront la distance que la plupart des avions doivent parcourir, ce qui aura pour effet de diminuer la durée des vols, le bruit aéroportuaire, les coûts de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.



# AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE CLIENT

## Lancement des bornes d'inspection primaire

De concert avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), nous avons modernisé nos services douaniers pour les voyageurs qui arrivent à Calgary par des vols internationaux et transfrontaliers en ajoutant de nouvelles bornes d'inspection primaire et une application conviviale. Désormais, les voyageurs peuvent, à l'arrivée, faire contrôler leur identité et effectuer une déclaration à ces bornes, ce qui simplifie les formalités d'entrée.



## Ouverture d'un point de contrôle dans le hall B

Nous nous efforçons d'améliorer l'expérience de nos visiteurs notamment en réduisant les temps d'attente. En 2019, nous avons ouvert aux heures de pointe, avec le concours de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), un troisième point de contrôle dans le hall B afin de réduire l'attente des voyageurs intra-Canada.



## Choix amélioré pour manger et magasiner

L'expérience des visiteurs ne se borne pas à améliorer les services offerts au départ et à l'arrivée—cela consiste aussi à s'assurer qu'ils profitent de chaque instant passé à l'aéroport. C'est pourquoi nous avons entrepris en 2019 de relever notre offre de restauration et magasinage - une démarche qui va s'étaler sur plusieurs années et prévoit, entre autres, l'introduction de nouveaux concepts de restauration et magasinage proposés par des marques locales et de renommée mondiale.



## Programme musical de YYC

Ce programme primé et de réputation internationale permet à nos visiteurs d'écouter certains des plus grands musiciens de Calgary. Ces derniers ravissent les voyageurs de passage dans nos aéroports en créant un cadre accueillant qui sert de scène aux talents musicaux de la ville.



# RENFORCER NOS RACINES

## 50<sup>e</sup> anniversaire de l'aéroport de Springbank YBW

Nous avons commémoré en 2019 le 50<sup>e</sup> anniversaire de l'aéroport de Springbank YBW en organisant la fête aéronautique *Wings Over Springbank Airshow*. YBW joue un rôle essentiel dans la région, de la formation au pilotage et l'aviation générale à la préparation aux situations d'urgence. Il s'agit d'un des aéroports dédiés au transport aérien général les plus occupés du pays.



## Transformations TI

Dans l'aérogare, nous avons amélioré le système de gestion de l'information de l'aérogare, les bornes libre-service multiutilisateurs et le dépôt de bagages libre-service afin d'accroître l'efficacité du processus d'enregistrement. Dans nos centres de données informatiques, nous avons mis en place des façons de surveiller notre consommation d'électricité et un système de refroidissement ciblé pour que nos visiteurs aient accès à des services fiables qui fonctionnent quand ils en ont besoin.



NOTRE RÔLE  
CONSISTE À  
RÉUNIR DES GENS  
ET À ACHEMINER  
RAPIDEMENT DES  
MARCHANDISES  
ESSENTIELLES  
DANS LE MONDE  
ENTIER.

# PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION

## Résumé de la performance

	Prévue	Réelle	Projection sur cinq ans				
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produits totaux	439	432	446	469	487	509	531
Charges d'exploitation	174	179	185	189	195	200	205
Loyer versé à Transports Canada	45	44	46	48	50	53	56
Dépenses d'investissement	87	75	73	75	91	99	119

\*Millions de dollars

Pour consulter les anciens rapports annuels et financiers, visiter [annualreport.yyc.com](http://annualreport.yyc.com)

## Produits totaux

En 2019, les produits aéroportuaires ont été inférieurs de 7 M\$ aux projections passées, avant tout en raison de la croissance moins élevée que prévu des voyageurs locaux (sans correspondance), de sorte que les revenus tirés des frais d'améliorations aéroportuaires ont été inférieurs. De plus, les recettes générées par les stationnements publics ont été moins importantes que prévu en raison des transactions par voyageur inférieures aux prévisions. La performance de ces secteurs a été partiellement compensée par les produits non aéronautiques supérieurs aux prévisions des concessions.

## Charges d'exploitation

Les coûts d'exploitation directs ont dépassé de 5 M\$ les projections passées, avant tout en raison de plusieurs initiatives d'optimisation commerciale et de maintenance corrective amorcées en 2019, ce qui entraîné une augmentation des dépenses pour des services professionnels, licenciements et services de maintenance. En outre, les coûts unitaires pour l'électricité en 2019 ont dépassé les attentes en raison des frais d'acheminement et de distribution plus élevés. La performance dans ces secteurs a été partiellement compensée par des paiements de taxes foncières moins élevés que prévu à la Ville de Calgary en raison du programme de versement échelonné que le conseil a approuvé au milieu de 2019.

## Loyer versé à Transports Canada

Le loyer versé en 2019 à Transports Canada, au gouvernement fédéral, a été de 1 G\$ inférieur aux projections passées en raison des produits totaux moins élevés que prévu (tel que discuté plus haut). Ce montant est constaté comme un pourcentage des produits.

## Dépenses d'investissement

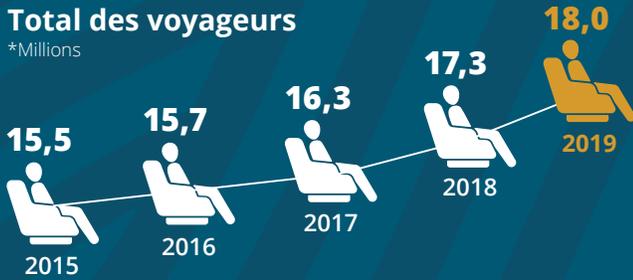
Les dépenses d'investissement ont été inférieures de 8 M\$ aux projections passées, avant tout parce que la portée en 2019 de trois projets (remplacement du système de bagages, enregistrement pour les vols intérieurs de Westjet, et restauration des ascenseurs et escaliers roulants) a été remise à 2020.

## Impact de la COVID-19 sur les projections à long terme

Les projections actuelles sur cinq ans sont fournies en date du 31 décembre 2019 et ne représentent pas celles de l'Administration aéroportuaire de Calgary étant donné les circonstances sans précédent de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur les voyages et l'aviation dans le monde entier.

### Total des voyageurs

\*Millions



### Atterrissages d'avions-cargos



**88** DESTINATIONS  
SANS ESCALE

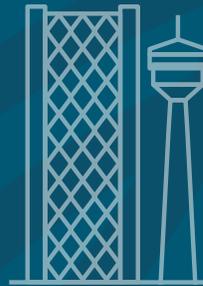
**8 G\$**

GÉNÉRÉS PAR  
YYC AU PIB DE  
LA VILLE ET DE  
LA RÉGION



**GROS**

CONTRIBUABLE  
POUR LA VILLE  
DE CALGARY



**50 K**

EMPLOIS DANS  
LA RÉGION DE  
CALGARY RELIÉS  
À YYC



**24 K+**

EMPLOIS SUR  
LE CAMPUS  
DE YYC

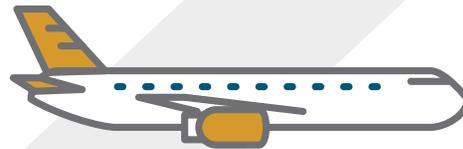


**269** DÉPARTS  
QUOTIDIENS

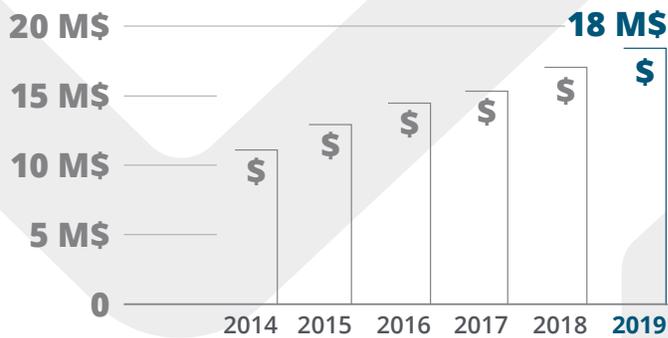
# PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION

## Total des mouvements de transporteurs aériens

\*milliers

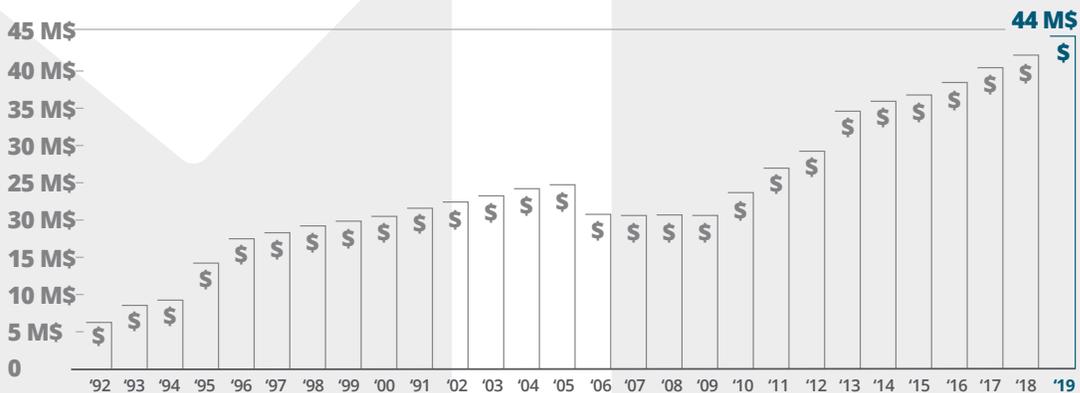


## Taxes foncières



**YYC A PAYÉ PLUS DE 90 M\$ EN TAXES FONCIÈRES À LA VILLE DE CALGARY DEPUIS 2014.**

## Loyer versé au gouvernement fédéral



**YYC A VERSÉ 687 M\$ EN LOYER AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DEPUIS 1992.**

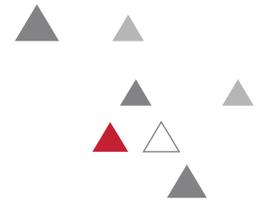


Alberta



**EN 2019, L'ADMINISTRATION  
AÉROPORTUAIRE DE CALGARY  
A FIGURÉ AU PALMARÈS DES  
MEILLEURS EMPLOYEURS POUR  
LA 10<sup>E</sup> FOIS!**

# GOVERNANCE D'ENTREPRISE



## Gouvernance et responsabilité du Conseil

Le conseil d'administration de l'Administration s'est engagé à respecter les normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise, et il examine et met à jour régulièrement ses mécanismes en la matière en fonction des changements apportés aux pratiques, aux attentes et aux exigences juridiques, de façon à ce que l'Administration se conforme aux buts de la *Loi sur les administrations aéroportuaires régionales* (Alberta).

Le Conseil, qui est chargé de voir à la réussite à long terme de l'Administration, mène un certain nombre d'activités de gouvernance afin d'assurer la conformité aux lois applicables, et de promouvoir une conduite éthique, une intégrité et une transparence.

Il a adopté un processus de planification stratégique annuelle qui envisage les améliorations à long terme à l'aérogare et l'expérience aéroportuaire globale, en faisant en sorte que l'épanouissement des personnes, l'innovation et les partenariats stratégiques soient des valeurs essentielles de la réussite de l'aéroport.

Le Conseil supervise aussi la direction, qui est chargée de la conduite des activités au jour le jour, l'objectif fondamental étant que l'Administration remplisse ses obligations et fonctionne d'une manière sécuritaire, sûre et efficace. Les administrateurs utilisent souvent la vidéoconférence pour les réunions des comités et du Conseil.

Le Conseil est exclusivement composé d'administrateurs indépendants dont il attend qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec honnêteté et intégrité.

Chaque administrateur signe le code d'éthique d'entreprise et la politique sur les conflits d'intérêts, et il se conforme aux procédures relatives à la divulgation d'éventuels conflits d'intérêts.

## Pratiques en matière de gouvernance d'entreprise

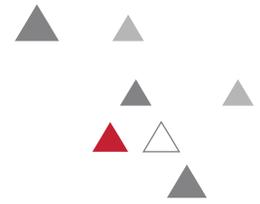
L'Administration a mis en place un certain nombre de mécanismes pour repérer, gérer et atténuer divers risques, notamment :

- Structure organisationnelle avec du personnel chargé de la planification et des interventions ayant trait à la sécurité, la sûreté et les urgences
- Politiques et plans d'entreprise couvrant les enjeux stratégiques, opérationnels, financiers et en matière de gouvernance
- Protection environnementale, notamment qualité de l'air et de l'eau, gestion des déchets solides et des matières dangereuses, ressources naturelles, espèces menacées et programme global de gestion du bruit
- Signalement des incidents, notamment procédures d'intervention et de correction
- Robustes politiques, processus et procédures de gestion de la sécurité
- Programmes d'assurance, d'audit et de conformité exhaustifs
- Programme de communications et de relations avec les parties prenantes
- Système d'information de gestion et de reddition de comptes exhaustif, qui inclut des rapports réguliers au Conseil sur les principaux résultats financiers et opérationnels
- Politique de délégation des pouvoirs et matrice de cadre des pouvoirs qui définit les prérogatives de la direction

## Gestion des risques d'entreprise

Le Conseil et la direction de l'Administration se sont engagés à adopter une approche disciplinée de la gestion des risques d'entreprise. L'Administration évalue régulièrement la capacité et les processus de gestion des risques d'entreprise, ce qui inclut une référence aux déclarations concernant le goût pour les risques et une tolérance à ceux-ci, une matrice des risques d'entreprise et la détermination de son principal profil de risque.

# GOUVERNANCE D'ENTREPRISE



## Composition du Conseil

La composition du Conseil reflète la diversité des collectivités que nous desservons, et ce, de par l'expérience, les compétences et le sexe de nos administrateurs. Le Conseil est composé de grands leaders dans les domaines de la finance, des affaires, du commerce, du droit, du gouvernement, du génie, du transport aérien et de l'aviation, qui travaillent pour des entreprises à but lucratif et des organismes sans but lucratif d'envergure locale et mondiale, et ont un flair et une expérience en affaires pour assurer la gouvernance des activités de l'Administration.

### Les administrateurs sont nommés par quatre organismes :

- Comité de planification à long terme de la Chambre de commerce de Calgary (10)
- Ville de Calgary (trois)
- Gouvernement fédéral (deux)
- Comté de Rocky View (un)

Nos administrateurs sont nommés pour un mandat de quatre ans, lequel peut être renouvelé pour un maximum de huit ans.

## Conseil d'administration (au 31 décembre 2019)

**Michael F. Casey**, c. r., président  
du Conseil

**David C. Blom**, CA, TEP

**Randolph Charron**<sup>1</sup>

**Donald G. Cormack**, CPA, IAS.A

**Wendelin A. Fraser**

**Andrea Goertz**<sup>2</sup>

**Matthew R. Heffernan**<sup>3</sup>

**J. Richard Hotchkiss**

**Heather E. Kennedy**<sup>3</sup>, ing, FACG

**Kenneth M. King**

**Grant B. MacEachern**

**James M. Midwinter**<sup>3</sup>

**Lisa Oldridge**<sup>4</sup>, CFA, IAS.A

**Andrea J. Robertson**

**Phillip Scheibel**<sup>2</sup>

**Murray Sigler**

L'Administration déplore le décès de Kenneth M. King le 12 mars 2020. M. King était un bâtisseur urbain, un leader et un membre important du Conseil de l'Administration depuis 2013. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. King.

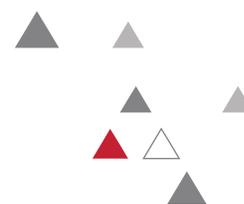
1. Nommé le 22 octobre 2019

2. Nommée le 13 mai 2019

3. Mandat achevé et renouvelé en août 2019

4. Nommée le 28 octobre 2019

# GOUVERNANCE D'ENTREPRISE



## Composition de la direction

Le Conseil nomme le président et chef de la direction, et il fixe et examine les objectifs annuels de ce dernier. Le Comité de la gouvernance et de la rémunération du Conseil supervise régulièrement la planification de la relève, notamment la nomination, la formation et l'évaluation des membres de la haute direction. Le Conseil nomme les dirigeants de l'entreprise.

### Dirigeants (au 31 décembre 2019)

#### Bob Sartor

Président et chef de la direction

#### Carmelle Hunka

Conseillère juridique générale, vice-présidente, Risques et conformité, et secrétaire générale

#### Mike Maxwell

Vice-président, Infrastructure et chef de l'Information

#### Chris Miles

Vice-président, Opérations

#### Robert J. Palmer

Vice-président, Finances et stratégie, chef des Affaires financières et chef des Affaires commerciales

#### Cynthia M. Tremblay

Vice-présidente, Personnes et engagement

## Matrice des compétences et de l'expérience du Conseil

Le Conseil s'efforce d'avoir collectivement les compétences et l'expérience nécessaires pour que l'organisation reste en santé et afin d'assurer sa réussite à long terme. La matrice des compétences et de l'expérience au Conseil permet de déterminer les besoins en ce qui concerne les compétences requises et stratégiques, et d'aider ceux qui sont chargés des nominations.

Le Conseil est formé d'éminents leaders dans les secteurs du transport aérien, de l'aviation, de la finance, des affaires, du commerce, du droit, du gouvernement et du génie, qui proviennent d'entreprises à but lucratif et d'organismes sans but lucratif et qui ont un flair et une expérience en affaires pour assurer la gouvernance des activités de l'Administration.

Chaque nouvel administrateur reçoit une orientation exhaustive, qui inclut un entretien avec le président et chef de la direction et la conseillère juridique générale, ainsi que des visites des installations et de l'information sur le fonctionnement du Conseil et de l'entreprise, et une formation continue sur des sujets pertinents.

## Comités du Conseil

Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire pour mener à bien ses responsabilités, en plus de maintenir six comités permanents qui lui rendent au final des comptes. Voici les comités et leurs présidents respectifs au 31 décembre 2019 :

### Comité

Audit et finances

Gouvernance et rémunération

Nominations

Développement commercial

Opérations, sécurité, santé et environnement

Infrastructure et technologie

### Président

Don Cormack

Grant MacEachern

Richard Hotchkiss

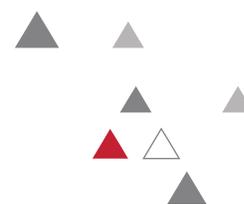
Matthew Heffernan

Murray Sigler

Heather Kennedy

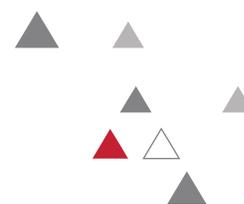
Chacun des six comités a un mandat approuvé par le Conseil, un plan de travail annuel qui suit les principes de diligence raisonnable et un président qui rend compte au Conseil des activités du comité. Le président du Conseil et le Comité de la gouvernance et de la rémunération voient à ce que l'indépendance du Conseil soit respectée et préservée.

# GOVERNANCE D'ENTREPRISE



Comité	Vocation
Audit et finances	Le comité examine les politiques et questions ayant trait à la gestion financière, notamment les budgets annuels, les arrangements avec les banques, les systèmes et procédures comptables, les contrôles financiers internes, les programmes de lutte contre les risques de fraude (notamment le programme de lanceurs d'alerte), les redevances aéroportuaires, les politiques d'assurance, les politiques et le rendement des régimes de retraite, et les risques et enjeux financiers au niveau de l'entreprise. Les autres responsabilités du comité consistent, entre autres, à surveiller le programme d'audit externe, à préparer les états financiers annuels et à recommander la nomination annuelle de l'auditeur externe.
Gouvernance et rémunération	Le comité surveille les questions de gouvernance d'entreprise et s'assure que les normes de gouvernance applicables les plus actuelles soient recommandées à l'approbation du Conseil, notamment l'évaluation continue des politiques de rémunération et pratiques connexes de l'Administration, en fournissant un encadrement et une orientation en ce qui concerne les programmes de communication et de relations publiques, les programmes d'affaires gouvernementales et la planification de la relève de l'Administration, notamment la nomination, la formation et l'évaluation de la haute direction. Le comité examine aussi périodiquement la rémunération des administrateurs, en tenant compte du temps consacré, de la portée des responsabilités et des honoraires des administrateurs dans des aéroports comparables et/ou d'autres entreprises pertinentes (voir la remarque insérée dans les états financiers du rapport annuel en ce qui concerne la rémunération des administrateurs).
Nominations	Le comité examine et tient à jour la matrice des compétences et de l'expérience du Conseil, qui indique les compétences et l'expérience requises pour les candidats au Conseil de l'Administration. Il établit aussi, conformément aux statuts d'incorporation, une liste de candidats qualifiés à proposer au Comité de la planification à long terme de la Chambre de commerce de Calgary, qui rend ses décisions et effectue les nominations, et fait des recommandations en ce qui concerne les nominations effectuées par d'autres organes.
Développement commercial	Le comité aide le Conseil à superviser l'examen des plans et stratégies d'entreprise en ce qui concerne la législation des activités et plans commerciaux d'envergure, notamment le développement des terres et des services aériens, et d'autres occasions d'expansion commerciale. En outre, le comité examine d'éventuels contrats rapportant des recettes qui doivent être approuvés par le conseil d'administration et fait des recommandations.
Opérations, sécurité, santé et environnement (OSSE)	Le comité supervise pour le Conseil l'exploitation sécuritaire, sûre et efficace de l'Administration, notamment la surveillance du programme de sécurité, les exigences relatives à la santé et la sécurité, les initiatives en matière d'environnement et de durabilité, les questions réglementaires (notamment le système de gestion de la sécurité), et la conformité et les programmes ayant trait à la sûreté, et les mises à jour périodiques du plan directeur de l'Administration pour l'aéroport international de Calgary YYC ou de l'aéroport de Springbank.
Infrastructure et technologie	Le comité examine les programmes et problèmes d'infrastructure et de technologie, notamment l'examen et la gouvernance de la cybersécurité, les plans de technologie de l'information et de télécommunications, y compris les stratégies numériques, et les plans, activités et audits d'investissement dans les infrastructures, y compris les principaux projets de transport et de construction.

# GOUVERNANCE D'ENTREPRISE



## Présence aux réunions du Conseil et des comités en 2019

	Conseil d'administration	Audit et finances	Gouvernance	Infrastructure et technologie	OSSE	Développement des affaires	Nominations	Présence
Allen, Terry <sup>1</sup>	2/2	1/1	-		1/1		-	4/4
Benke, Larry <sup>2</sup>	3/6		3/4	2/3	-		-	8/13
Blom, David	7/7	4/4	-		-	5/5	-	16/16
Casey, Michael	7/7	4/4	5/5	4/4	4/4	5/5	5/5	34/34
Charron, Randolph <sup>3</sup>	1/1							1/1
Cormack, Donald	6/7	4/4	5/5	4/4	-	-		19/20
Delkus, Kristine <sup>1</sup>	2/2	-	2/2		1/1	-	-	5/5
Fraser, Wendelin	7/7	-	5/5		-	5/5	5/5	22/22
Goertz, Andrea <sup>4</sup>	5/5				1/1	2/2		8/8
Heffernan, Matthew	6/7	-	1/1	4/4		5/5	4/4	20/21
Hotchkiss, Richard	7/7	-	-		4/4	-	5/5	16/16
Kennedy, Heather	6/7	-	5/5	4/4		-	4/4	19/20
King, Kenneth	5/7	-	-		2/4	2/5	-	9/16
MacEachern, Grant	7/7	4/4	5/5		-	-	-	16/16
Midwinter, James	6/7	4/4	-		-	5/5	-	15/16
Oldridge, Lisa <sup>5</sup>	1/1							1/1
Robertson, Andrea	7/7	3/4	-		3/4		3/5	16/20
Safran, Laura <sup>6</sup>	3/6	-	-	3/3		3/3	-	9/12
Scheibel, Phillip <sup>4</sup>	5/5	1/1		1/1				7/7
Sigler, Murray	7/7	-		4/4	4/4	-	3/5	18/20

1. A quitté le Conseil le 13 mai 2019

2. A quitté le Conseil le 22 octobre 2019

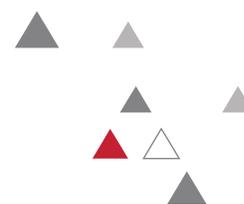
3. A été nommé le 22 octobre 2019

4. A été nommée le 13 mai 2019

5. A été nommée le 28 octobre 2019

6. A quitté le Conseil le 28 octobre 2019

# GOUVERNANCE D'ENTREPRISE



## Responsabilité à l'égard du public et des parties prenantes

L'Administration s'efforce de faire preuve d'un niveau optimal de responsabilité envers le public et les parties prenantes grâce à un programme de communications et de relations avec les parties prenantes, lequel inclut des processus associés aux communications avec le grand public, les parties prenantes de l'industrie, les gouvernements, les responsables des nominations et les employés de l'Administration. Les processus intervenant pour atteindre ce niveau de responsabilité incluent :

- Une assemblée générale annuelle publique
- Un rapport annuel publié, incluant les états financiers audités
- Un examen indépendant des opérations et de la gestion financière de la direction tous les cinq ans, incluant un rapport publié
- Des réunions annuelles avec tous les responsables des nominations, auxquelles assistent les membres du conseil d'administration, la haute direction et les auditeurs externes
- La conformité au bail conclu avec Transports Canada
- La conformité réglementaire
- Des réunions avec les principales parties prenantes
- Des avis publics sur les changements apportés aux frais, notamment les frais d'améliorations aéroportuaires (FAA)
- Un comité consultatif communautaire
- Un programme de gestion du bruit
- Un conseil consultatif sur l'accessibilité
- Des réunions avec les exploitants et locataires aéroportuaires
- Des rencontres avec des responsables municipaux et des organismes communautaires

L'Administration rend compte des contrats de plus de 130 000 \$ (ajustés périodiquement selon l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport à un seuil original de 75 000 \$) qui n'ont pas été attribués dans le cadre d'un processus d'appel d'offres. En 2019, les contrats suivants ont rempli ces critères :

Valeur du contrat	Entrepreneur	Description du contrat	Raison de l'attribution sans appel d'offres
130 000 \$ - 500 000 \$	Silicon Power Corp.	Réparation urgente du commutateur de transfert statique	Note 1
	Microsoft	Licence pour un logiciel Microsoft	Note 2
	Matrix Video Communications	Licence pour un logiciel Omnivex	Note 2
500 000 \$ - 1 000 000 \$	Ville de Calgary	Service 9-1-1 de Calgary pour la répartition d'urgence	Note 3
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	Enmax Power Services Corp.	Installation d'un commutateur de transfert statique	Note 3
Note 1	Travail urgent pour assurer des opérations sécuritaires et efficaces		
Note 2	Seul détenteur de licence autorisé		
Note 3	Seul fournisseur de services avec expérience		

