



# **GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET D'ENTREPRISE**

# ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ ET DE L'INTENDANCE ENVIRONNEMENTALE EN 2021

L'Administration de l'aéroport de Calgary est déterminée à être un intendant environnemental qui utilise l'environnement naturel d'une manière durable et responsable dans ses opérations.

## En 2021, nous avons démontré avec succès cet engagement en faisant des progrès pour gagner en efficacité énergétique, réduire les déchets et d'améliorer la qualité des eaux de ruissellement :

**Un total de 20 000 tonnes de béton ont été stockées** afin d'être réutilisées pour de futurs projets aéroportuaires.

**Du béton neutre en carbone a été utilisé dans nos travaux de réfection du pavage** afin de compenser les émissions produites par la fabrication de béton. Environ 11 200 kg de dioxyde de carbone ont été séquestrés.

**L'unité de traitement de l'air** dans notre principal bâtiment de services a été mise à niveau pour être plus écoénergétique.

**Un système de traitement des eaux de ruissellement** a été mis à l'essai pour s'attaquer à l'important écoulement et aux fortes odeurs des matières dissoutes totales (MDT) associés à la fonte printanière.

**Un programme majeur de réfection des infrastructures de drainage** a été entrepris en vue d'améliorer la qualité des eaux de ruissellement.

En plus de ces réalisations concrètes, nous avons mené les projets suivants afin d'augmenter davantage la durabilité de nos opérations :

**Le niveau 1 de l'Airport Carbon Accreditation** a été atteint en déterminant nos sources d'émissions, en calculant les émissions annuelles et en préparant un rapport sur l'empreinte carbone.

**Nous avons effectué une évaluation de la contamination par PFAS** (substances perfluoroalkylées) potentielle et historique, en partenariat avec Transports Canada, afin d'améliorer notre gestion de la contamination historique sur la propriété de l'aéroport.



**La déclaration des indicateurs de rendement clés (IRC)** a été améliorée en automatisant les processus de saisie des données, ce qui a permis d'avoir des échéances de déclaration plus fréquentes.

**Nous avons entrepris la préparation d'une feuille de route** vers la neutralité carbone (diffusion en 2022).

**Nous avons effectué une étude de faisabilité du potentiel solaire** de l'aéroport international de Calgary YYC et de l'aéroport de Spingbank YBW.

L'équipe de YYC a collaboré avec enthousiasme aux efforts supplémentaires en matière de durabilité. L'année 2021 a été celle de nouveautés, plusieurs initiatives visant à renforcer l'intégration de la durabilité dans nos décisions commerciales ayant été lancées :

**Un comité interservices sur la durabilité de l'entreprise** a été mis sur pied.

**Un processus d'évaluation de la durabilité** a été instauré pour tous les grands projets aéroportuaires.

**Une évaluation des risques liés aux changements climatiques** a été effectuée pour continuer à bâtir la résilience de notre infrastructure et de nos opérations aux risques climatiques.

Nous avons aussi développé des collaborations et des partenariats importants qui vont promouvoir les efforts de durabilité au niveau local et dans tout le secteur de l'aviation. Ces efforts ont consisté à :

**Être un membre fondateur** du Conseil canadien des carburants d'aviation durables

**Présider le Calgary Climate Panel** (un groupe consultatif de la Ville de Calgary)

**Faire partie de groupes de travail** du Conseil des aéroports du Canada et d'Airports Council International – North America sur les substances perfluoroalkylées

**Devenir un partenaire fondateur du pôle de l'hydrogène** dans la région de Calgary, qui est coordonné par l'Accélérateur de transition

**Collaborer avec le programme de gestion intégrée de l'eau du SAIT** pour développer du matériel d'enseignement et des travaux pratiques pour les étudiants

**Conclure un partenariat avec l'Université de Calgary** afin de mener des études importantes sur les interactions entre les eaux souterraines et de surface en milieu urbain

Continuer à soutenir le partenariat sur le bassin versant de Nose Creek

# AVANT-GOÛT DE LA STRATÉGIE DE DURABILITÉ 2022-2026 DE L'ADMINISTRATION

Un aspect essentiel de notre programme de travail en 2021 a consisté à repérer les occasions pour l'Administration aéroportuaire de Calgary d'intégrer profondément la durabilité dans son campus aéroportuaire et ses décisions d'entreprise.

Ces occasions ont été consolidées dans une stratégie de durabilité holistique de cinq ans que nous sommes impatients de lancer officiellement en public en 2022. La stratégie s'inscrit dans la promotion de la durabilité à

YYC et à YBW en effectuant des investissements responsables sur le plan économique, en collaborant avec des partenaires extérieurs, et en suivant des approches axées sur l'amélioration continue et basées sur des preuves. La stratégie va permettre à notre organisation et nos partenaires de travailler à l'unisson pour réduire notre empreinte écologique commune et accroître notre contribution à la collectivité.

Voici les six secteurs prioritaires de la stratégie :



**1. Action climatique**



**2. Gestion des matériaux et des ressources**



**3. Gestion des terres et des écosystèmes**



**4. Personnes en santé et communautés fortes**



**5. Protection de notre eau**



**6. Actions globalement habilitantes**



**Action climatique :** Ce secteur prioritaire consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et à accroître notre résilience aux impacts climatiques (entre autres la chaleur plus intense, les feux de forêt plus fréquents, le risque accru de sécheresse, les avis d'éclairs, les changements de saisons, les conditions météorologiques plus incertaines et les phénomènes météorologiques extrêmes).

**Gestion des matériaux et des ressources :** Nous visons à réduire la quantité de déchets qui aboutissent dans les sites d'enfouissement, à trouver continuellement des façons de réduire les matières dangereuses et de les traiter d'une manière plus sécuritaire, et de mieux comprendre le cycle de vie des produits que nous utilisons de façon à faire des choix plus judicieux en ce qui concerne les achats et la chaîne d'approvisionnement.

**Gestion des terres et des écosystèmes :**

L'éloignement des dangers posés par la faune sur l'aérodrome est une priorité pour assurer la sécurité de l'aviation et la protection des espèces essentielles comme les faucons et les aigles. Nous avons aussi repéré des occasions de renforcer la santé de notre écosystème local en améliorant celle du sol, en incorporant des caractéristiques basées sur la nature dans le terrain occupé par nos aéroports et en protégeant la biodiversité de la prairie naturelle par le retrait des espèces végétales envahissantes.

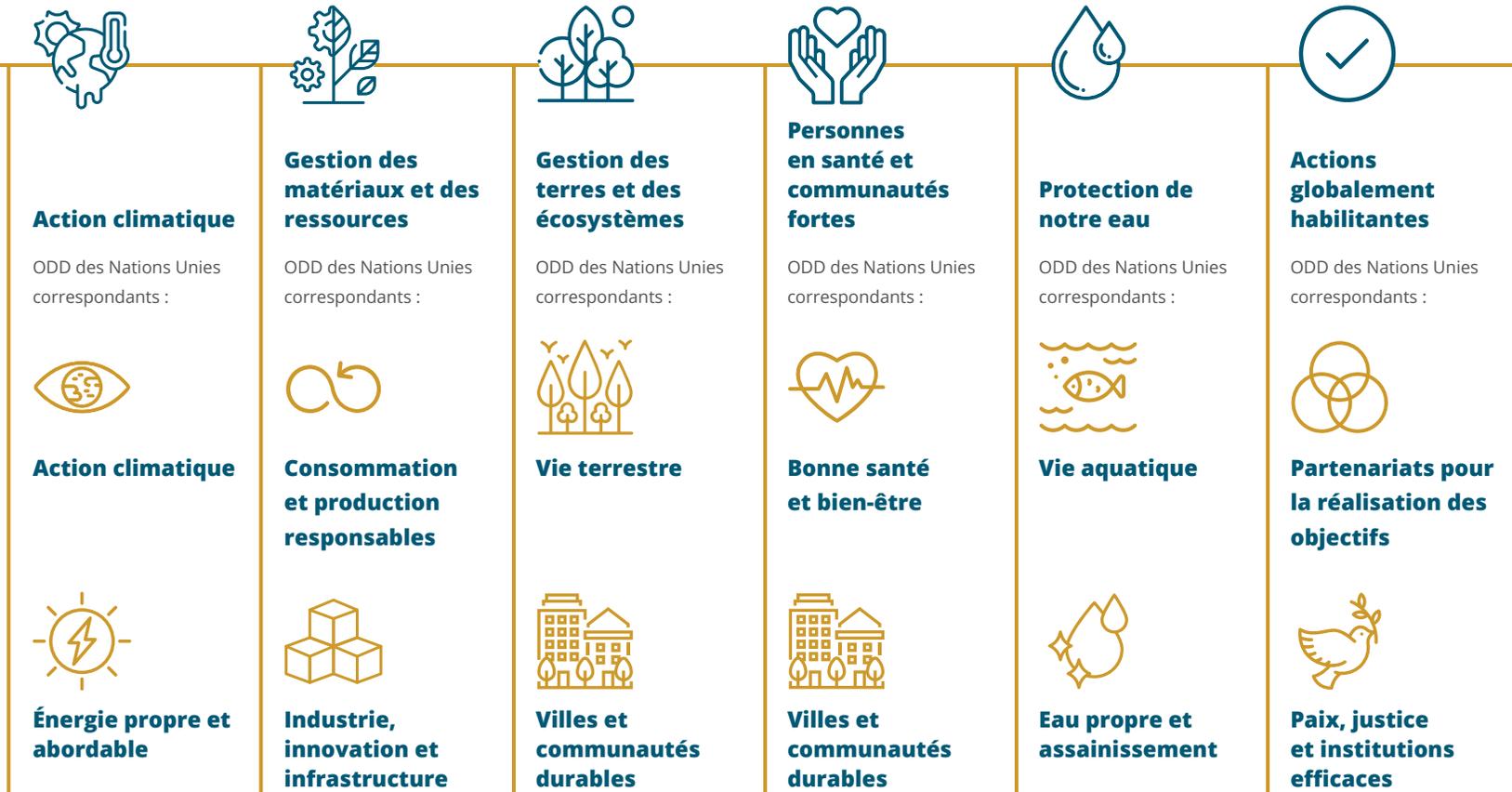
**Personnes en santé et communautés fortes :**

Le bruit causé par l'aviation est une importante préoccupation environnementale pour les collectivités de Calgary du fait de la proximité de notre aéroport. Nous allons continuer à collaborer étroitement avec les habitants de la ville pour mieux comprendre les inquiétudes liées aux opérations aéroportuaires et nous associer aux usagers des aéroports afin de mieux y répondre.

**Protection de notre eau :** Notre environnement repose avant tout sur le bassin versant de la rivière Bow. C'est important de gérer d'une manière durable l'eau dans nos aéroports pour atténuer les répercussions de la sécheresse et des inondations dans le bassin versant, de soutenir nos pêches, et de protéger la qualité de l'eau utilisée pour la consommation, à des fins récréatives et pour l'agriculture. Nous allons continuer à soutenir les milieux aquatiques et les bassins versants en réduisant la consommation d'eau, en veillant à ce que l'eau qui sort de nos sites soit de la meilleure qualité possible, en réutilisant les eaux grises et en éliminant le besoin d'irriguer.

**Actions globalement habilitantes :** Le fait d'avoir en place les systèmes, procédures et documents de gouvernance, et les processus de mobilisation des parties prenantes voulus va soutenir les actions que nous menons dans tous les autres secteurs prioritaires et permettre de saisir les occasions qu'ils offrent tout en gérant les risques.

Nous avons aligné notre stratégie de durabilité sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.



# NOS OBJECTIFS

À ce jour, les cibles à long terme suivantes ont été fixées pour 2050. Nous prévoyons rallonger cette liste annuellement au cours des cinq prochaines années.



**Atteindre zéro déchet**



**Parvenir à des émissions carboneutres de portées 1 et 2**



**Réduire de 30 pour cent la consommation d'eau potable par rapport à 2018**

Afin de demeurer responsables et de maintenir notre élan, nous nous sommes aussi fixé des cibles provisoires d'ici 2025 consistant à :



**Réduire de 44 pour cent le taux d'enfouissement par rapport à 2020**



**Réduire de 18 pour cent les émissions par rapport à la consommation de 2020**

(14 195 tonnes d'équivalent CO2)



**Réduire de 17 pour cent la consommation d'eau potable par rapport à 2020**

(34 958 m<sup>3</sup>)

# SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ

L'Administration tire une grande fierté de ce qu'elle accomplit depuis longtemps pour soutenir et habiliter la collectivité, et la pandémie a fait ressortir l'importance d'agir en ce sens. Mus et inspirés par nos valeurs, nous avons poursuivi et accru nos efforts pour appuyer en 2021 nos communautés et notre environnement.

## 20 années de partenariat avec Mustard Seed

Cela fait des décennies que l'équipe de YYC fournit des repas aux Calgariens aux prises avec l'itinérance et la pauvreté grâce à notre partenariat avec The Mustard Seed. En 2021, nous avons été particulièrement inspirés par la détermination de nos employés à changer les choses et avons dédié entièrement notre initiative des Fêtes à cet organisme.



**12 200 \$ amassés**



**347 personnes ayant reçu une aide et des ressources essentielles**

- refuge, nourriture, vêtements, douches chaudes et articles d'hygiène
- counseling en santé mentale et toxicomanie
- aide à l'emploi, développement des compétences, préparation de curriculum vitae et accès à des tenues de travail
- conseils juridiques et cliniques d'impôts



**Articles recueillis et donnés**

- fournitures d'hiver
- EPI (lunettes de protection, gants et bottes de travail)
- rasoirs et autres articles d'hygiène
- couvertures



### Soutien des femmes en aviation

Tout le monde devrait pouvoir voler aussi haut que ses rêves. C'est pourquoi nous avons renouvelé notre partenariat avec Elevate Aviation en 2021, rallongeant ainsi notre engagement à long terme pour permettre à des femmes d'avoir accès à des emplois dans l'aviation grâce à des aides financières, en fournissant des locaux pour offrir une formation professionnelle essentielle et plus encore.

### Palmarès des 70 meilleurs employeurs de l'Alberta en 2021

L'Administration aéroportuaire de Calgary est fière d'avoir figuré pour la treizième fois parmi les meilleurs employeurs. Les aspects mesurés sont les suivants :

### Prévention de la traite des personnes

Les aéroports, qui sont des portes d'accès essentielles pour le monde, doivent faire preuve de vigilance en ce qui concerne la traite des personnes. En 2021, nous avons formé des employés jouant un rôle essentiel en première ligne pour qu'ils sachent repérer les indices comportementaux chez d'éventuelles personnes exploitées et comment les aider sans leur nuire.

Grâce à cette formation, ainsi qu'à la sensibilisation accrue et à la diligence de notre personnel, la police est intervenue plusieurs fois en 2021 à YYC dans des cas suspectés de traite des personnes.

### Airports Council International (ACI), le porte-voix mondial des clients

L'ACI rend hommage aux aéroports qui se sont engagés à recueillir la rétroaction des visiteurs pendant la pandémie grâce au programme sur la qualité des services aéroportuaires.

Nous sommes l'un des rares aéroports dans le monde, et le seul au Canada, à avoir continué de mener des sondages en 2021, et c'est pourquoi nous avons été ravis de recevoir ce prix pour une deuxième année d'affilée.



**Lieu de travail physique**



**Atmosphère au travail et activités sociales**



**Avantages sociaux, financiers et familiaux**



**Vacances et congés**



**Communications avec les employés**



**Gestion du rendement**



**Formation et développement des aptitudes**



**Implication dans la collectivité**

# GOUVERNANCE DE L'ADMINISTRATION AÉROPORTUAIRE DE CALGARY

## Conseil d'administration

Les administrateurs de l'Administration aéroportuaire de Calgary apportent à leur rôle de gouvernance une vaste expérience, une diversité de perspectives et de solides racines dans la collectivité. Ils sont nommés par la Ville de Calgary, le comité de planification à long terme de la Chambre de commerce de Calgary, le Comté de Rocky View et le gouvernement du Canada. Le Conseil, qui réunit des compétences dans les domaines du transport aérien, de l'industrie, de la finance, du droit, du génie et des intérêts des consommateurs, voit au fonctionnement sécuritaire, sûr et efficace des aéroports de Calgary et de Springbank. Les administrateurs, qui sont des leaders de notre collectivité, encouragent aussi le développement économique et communautaire de la région en faisant la promotion de l'industrie de l'aviation.



### **Matthew (Matt) Heffernan**

PRÉSIDENT DU CONSEIL

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2015

Matt était jusqu'à tout récemment PDG du Banded Iron Group (auparavant Zedi Inc.), une entreprise de Calgary qui fournit des services aux champs de pétrole et de gaz naturel. Il est actuellement administrateur de Dycar Pharmaceuticals, en plus de conseiller WaterSMART Solutions et Simplex Legal. Matt a siégé à de nombreux autres conseils, notamment comme président exécutif du conseil d'administration de Blackbridge, une société privée fournissant des services d'imagerie satellite pour une diversité de compagnies et de ministères. Il a été administrateur de Canadian Locators Inc. et du Van Horne Institute, et membre du Cercle du Président du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Matt possède une vaste expérience comme dirigeant qu'il a acquise dans les secteurs de la technologie, des ventes et du développement des affaires, notamment chez TELUS et Outrider Technologies, une initiative entrepreneuriale.

### **Jina Abells Morissette**

NOMMÉE PAR LA VILLE DE CALGARY EN 2020

Jina compte plus de 20 années d'expérience comme cadre supérieure juridique et administratrice de sociétés. Elle était jusqu'à tout récemment conseillère juridique générale et secrétaire générale de Cavalier Energy Inc. Avant cela, elle a occupé les mêmes fonctions chez SilverBirch Energy Corp. et UTS Energy Inc. Jina connaît très bien l'industrie énergétique, la gouvernance, les ressources humaines et la rémunération des dirigeants. Très impliquée dans la collectivité, elle siège actuellement au conseil d'administration de Decidedly Jazz Danceworks et a été auparavant administratrice de Calgary Reads et de Theatre Calgary. Jina est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Regina avec majeure en marketing et d'un baccalauréat en droit de l'Université de la Saskatchewan.





**David C. Blom, CPA, CA, TEP, IAS.A, FEA**

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2016

David est le président de Desiderata Family Enterprise Advisory Corp. Avant d'être nommé administrateur de l'Administration aéroportuaire de Calgary, David faisait partie de la haute direction du conglomérat Carey Management et il est un associé à la retraite de Grant Thornton LLP. David a fait du bénévolat dans différents rôles et il est actuellement président de Ducks Unlimited Canada. Il siège également aux conseils de plusieurs autres organisations sans but lucratif et professionnelles.



**Randolph (Randy) M. Charron**

NOMMÉ PAR LE COMITÉ DE ROCKY VIEW EN 2019

Randy est président et administrateur de Star Valley Drilling Ltd., un entrepreneur privé en forage de champs de pétrole qui mène des activités au Canada, aux États-Unis, à Trinité dans les Caraïbes et en Afrique de l'Ouest. Il est également président de Characo Corporation, une société privée d'investissement dans le pétrole et le gaz. Randy siège au conseil d'administration de PHX Technology Services Corp., une entreprise qui fournit des services de forage horizontal et directionnel à des champs de pétrole au Canada, aux États-Unis, en Albanie et en Russie. Randy est titulaire d'un baccalauréat de l'Université McMaster. Passionné d'aviation, il détient une licence de pilote de ligne délivrée par Transports Canada, ainsi qu'une qualification sur type pour plusieurs avions à réaction Citation et avions à turbopropulseurs, et il fait actuellement voler un avion à turbine privé à partir de l'aéroport de Springbank. Randy est également administrateur de la Springbank Airport Business and Pilots Association (SABPA).



**Donald (Don) Cormack, CPA, IAS.A**

PRÉSIDENT, COMITÉ DES AUDITS ET FINANCES

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2016

Don est un associé à la retraite de PricewaterhouseCoopers (PwC) où il était responsable de la pratique Audit et services consultatifs pour Calgary et l'Alberta, et faisait partie de l'exécutif national de l'assurance. Il possède une vaste expérience en comptabilité et déclaration financières qu'il a acquise auprès d'entreprises privées et publiques de toutes tailles, et qui couvre la conformité réglementaire, la gestion du risque, les acquisitions, la restructuration d'entreprises, les contrôles internes et la gouvernance au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Don, qui a siégé à de nombreux conseils d'organisations sans but lucratif et publiques, est actuellement administrateur et président du comité des audits de Petrus Resources Ltd ainsi que de United Farmers of Alta. Il a présidé The Calgary Foundation et été administrateur de la Parks Foundation à Calgary. Il est comptable agréé (CA, CPA), diplômé du programme de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A) et titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de la Saskatchewan.



### **Andrea Goertz**

NOMMÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN 2019

Andrea possède une vaste expérience comme dirigeante et administratrice. Elle a été chef des communications et responsable de la durabilité chez TELUS, où elle dirigeait une équipe nationale chargée d'un portefeuille diversifié comprenant les communications externes, les relations avec les médias, la protection de la vie privée, les relations avec les gouvernements provinciaux, l'immobilier, le marketing d'entreprise, les commandites, les investissements communautaires et la responsabilité sociale d'entreprise. Andrea était responsable de la vision, de la conception, du partenariat et de l'exécution de plusieurs développements immobiliers prestigieux, en particulier TELUS Garden à Vancouver et TELUS Sky à Calgary. Le leadership d'Andrea a valu à TELUS de figurer d'une manière répétée à l'indice mondial de durabilité Dow Jones, ainsi qu'au palmarès des 100 femmes les plus influentes du Canada du WXN en 2012 et 2014. Andrea a siégé par le passé aux conseils de l'Alberta Ballet, de Theatre Calgary, d'Arts Commons, du conseil communautaire de TELUS à Calgary et du conseil consultatif de la Haskayne School of Business. Elle est actuellement administratrice de Boardwalk REIT et TriSummit Utilities Inc. Andrea est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en finance et d'une maîtrise en administration des affaires, les deux de l'Université de l'Alberta, et elle est diplômée du Programme de perfectionnement des administrateurs de l'IAS.

### **Heather Kennedy, P.Eng, FCAE**

NOMMÉE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2015

Heather est Fellow de l'Académie Canadienne du Génie. Elle est titulaire d'un certificat en justice des tribunaux administratifs de la Foundation of Administrative Justice et a un diplôme en génie de l'Université Queen's. Heather se concentre actuellement sur ses fonctions d'administratrice de sociétés, notamment Braveheart Resources, et le bénévolat qu'elle effectue auprès d'Ingenium et de plusieurs organisations reliées au génie qui font la promotion de la diversité et de l'innovation au sein de la profession. Heather a une carrière diversifiée qui inclut des rôles de dirigeante au gouvernement et dans les relations extérieures, des projets d'envergure et les ressources humaines, un détachement prolongé auprès du gouvernement de l'Alberta et un mandat comme commissaire d'audience pour l'Alberta Energy Regulator. Heather, qui se passionne pour le bénévolat, exerce depuis plus de 30 ans les fonctions de présidente ou d'administratrice de nombreux organismes communautaires locaux. Elle a aussi fourni un leadership et un soutien à des groupes et des initiatives réunissant de multiples intervenants dans le nord-est de l'Alberta.





### **Grant MacEachern**

PRÉSIDENT, COMITÉ DE LA GOUVERNANCE ET DE LA RÉMUNÉRATION

NOMMÉ PAR LA VILLE DE CALGARY EN 2014

Grant MacEachern est un gestionnaire de portefeuille chez Richardson Wealth. Il met à profit plus de 25 années d'expérience dans les marchés des capitaux canadiens pour conseiller des particuliers au niveau de leur vie et de leurs objectifs financiers, et des entreprises publiques et privées sur leurs besoins et stratégies reliés aux marchés des capitaux. Diplômé de l'Université de Calgary, Grant a siégé au conseil de son association des anciens de 1995 à 2013 et été notamment président pour un mandat de deux ans. Grant a aussi fait partie du conseil des gouverneurs de l'Université de Calgary, en plus d'être membre et président du comité des investissements de l'institution. Dans la collectivité, Grant soutient le Rotary Club of Calgary Olympic et ses initiatives philanthropiques depuis 1994.

### **James Midwinter**

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2015

James est un dirigeant chevronné de l'immobilier qui compte à son actif 35 années de carrière avec des sociétés publiques et privées œuvrant dans l'immobilier commercial partout au Canada. Jusqu'à tout récemment, James était vice-président exécutif, Développement de GWL Realty Advisors, une importante société-conseil canadienne en immobilier qui fournit des conseils complets sur les portefeuilles, la gestion d'actifs, le développement et les investissements à des fonds de pension et autres clients. James supervisait le vaste programme de développement de l'entreprise, qui couvrait un large éventail de projets dans de grands centres urbains à l'échelle du Canada. James est titulaire d'un baccalauréat en études environnementales (avec spécialisation en planification urbaine et régionale) de l'Université de Waterloo et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa.





### **Manjit K. Minhas**

NOMMÉE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2020

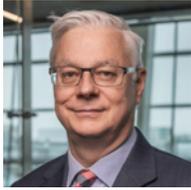
Manjit est la cofondatrice et PDG de Minhas Breweries, Distilleries and Wineries, une entreprise qui a vu le jour en Alberta et dont les produits sont à présent vendus dans 16 pays, et qui est la neuvième en importance en Amérique du Nord. Juge depuis huit ans et saisons de l'émission Dragons' Den passant sur les ondes du réseau anglais de Radio-Canada, Manjit investit du capital de risque dans des dizaines d'entreprises et entrepreneurs canadiens de petite et moyenne taille à l'échelle du pays. Manjit est hautement compétente et expérimentée dans le développement de marques, le marketing, la gestion des ventes, ainsi que les opérations, la distribution et la fabrication reliées au brassage. Manjit a siégé à de nombreux conseils d'administration d'entreprises et d'organismes sans but lucratif, et elle est actuellement administratrice d'ATB Financial, de l'Alberta Brewers Association (présidente du comité ESG) et de Spiritleaf Cannabis, et coprésidente de Centraide United Way de Calgary et ses environs. Manjit possède une vaste préparation et expérience en relation avec les actionnaires, gouvernance, et rendement et rémunération des dirigeants de sociétés.

### **Lisa Oldridge, CFA, IAS.A**

NOMMÉE PAR LA VILLE DE CALGARY EN 2019

Associée principale fondatrice de Fulcrum Associates, Lisa possède une expertise en gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG), en intégration et stratégie de gouvernance de la performance en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) pour des entreprises publiques et privées, et pour des fonds de capital-risque. Elle est actuellement conseillère stratégique pour The51, une plateforme financière et une société de capital-risque dirigées par des femmes. Avant cela, elle a été conseillère principale auprès de conseils et de fondateurs pour une stratégie avancée en matière de leadership et de gouvernance, et elle a travaillé plus de 15 ans sur les marchés des capitaux du côté des acheteurs comme des vendeurs, notamment comme directrice déléguée pour la vente et la gestion de portefeuille de capitaux institutionnels. En plus de détenir le titre de CFA, Lisa est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (finance) de la Haskayne School of Business, de l'accréditation FSA du SASB (à présent le Value Reporting Institute) et de la désignation IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. Lisa a passé 20 ans à siéger à des conseils de sociétés d'État et d'organismes municipaux et sans but lucratif comme administratrice et membre du conseil consultatif. Elle vient de suivre l'atelier altMBA d'Akimbo.





### **Craig Richmond, MBA**

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2021

Craig est un ancien président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Vancouver. Il a acquis son expérience dans le domaine de l'aviation, notamment comme pilote pour l'Aviation royale canadienne, et en occupant des postes clés à l'aéroport international de Vancouver (YVR) et comme PDG du Vantage Airport Group dans six aéroports de trois pays.

Après est retourné à YVR comme président et chef de la direction en 2013, Craig a supervisé la vision de l'aéroport pour devenir une plaque tournante durable de classe mondiale. Sous son leadership, YVR a connu une croissance rapide et continué d'acquérir une reconnaissance. Craig est récipiendaire du prix d'excellence pour le leadership visionnaire décerné par l'Airports Council International – North America (ACI-NA). En 2019, il a été désigné « PDG de l'année en C.-B. » (catégorie sans but lucratif) lors de la remise des British Columbia CEO Awards annuels de Business in Vancouver. Il est un ancien administrateur de la Chambre de commerce de Vancouver et du Temple de la renommée de l'aviation du Canada.



### **Andrea Robertson**

PRÉSIDENTE, COMITÉ DE LA PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT

NOMMÉE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2017

Andrea est présidente et chef de la direction de STARS, une organisation sans but lucratif qui fournit des services médicaux d'urgence par hélicoptère à des patients gravement malades et blessés dans l'Ouest canadien. Avant de se joindre à STARS, elle a eu plusieurs postes à responsabilités rattachés aux soins de santé, notamment comme vice-présidente principale et chef des services infirmiers à l'Alberta Health Services. Andrea a aussi occupé des postes rattachés aux opérations, entre autres comme vice-présidente du Foothills Medical Centre et de l'Alberta Children's Hospital, et à la planification, comme vice-présidente du South Health Campus de Calgary. Le leadership d'Andrea et ses contributions à la vie commerciale et communautaire sont largement reconnus. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières, d'une maîtrise en administration des soins de santé, d'un fellowship pour cadres de direction de l'Université Wharton et de l'Ivey School of Business, et elle a suivi le programme d'éducation pour administrateurs IAS-Rotman. Andrea siège aussi au conseil d'administration du Canadien Pacifique.



### **Phillip (Phil) J. Scheibel**

NOMMÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN 2019

Phil est un associé fondateur de Rose LLP où il donne des conseils sur les projets et les différents reliés aux ressources naturelles et aux infrastructures dans l'Ouest canadien. Son expérience inclut des infrastructures essentielles telles que périphériques, trains légers, hôpitaux, institutions postsecondaires et aéroports. Très impliqué dans la collectivité, il a notamment été administrateur de l'Association canadienne pour la santé mentale dans la région de Calgary pendant neuf ans, et est un entraîneur de longue date pour le hockey mineur, le football et le baseball. Phil est titulaire d'un baccalauréat ès arts (B.A.) et d'un baccalauréat en droit (LL.B.) de l'Université de la Saskatchewan, et d'un certificat en médiation du Harvard Law School Program on Negotiation.



### **Sheldon Schroeder**

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2020

En tant que vice-président de Canadian Natural Resources Limited (CNRL), Sheldon dirige d'importants projets dans l'exploitation minière en amont des sables bitumineux ainsi que le soutien de la logistique et des infrastructures. Sheldon, qui compte 30 années d'expérience en ingénierie et construction, a occupé pendant 20 ans diverses fonctions chez CNRL pendant le développement des activités rattachées à l'extraction minière des sables bitumineux. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise ès sciences en génie de l'Université de l'Alberta et un ingénieur professionnel, et il a fait partie d'un comité chargé de développer des normes pour l'Association of Professional Engineering Geoscientists of Alberta (APEGA). Il a été auparavant administrateur et président du conseil de l'Administration aéroportuaire de Fort McMurray.

### **Murray Sigler**

NOMMÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CALGARY EN 2014

Murray est un associé principal d'Altius Corporation, une société privée d'investissement et de consultation de Calgary qui offre ses services à des clients dans les secteurs de l'aviation, du tourisme, de la technologie et du commerce international. Par le passé, il a été, entre autres, président d'Axia North America et vice-président exécutif d'Axia NetMedia Corporation, et président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Calgary. Il a fait une longue carrière dans l'industrie de l'aviation, notamment comme président et chef de l'exploitation de Canadian International, chef de la direction de Canadian Regional Airlines et le tout premier président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. Il est un ancien administrateur de nombreuses entités dans le secteur du transport et de l'aviation, notamment l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, l'Association du transport aérien du Canada, le Conseil des aéroports du Canada et l'Airports Council International – North America. Cette combinaison unique d'expérience internationale rattachée à l'aviation et au transport lui a permis de servir comme membre d'un comité d'experts chargé des enquêtes publiques sur l'examen des opérations aéroportuaires. Murray est titulaire de diplômes en arts et en droit de l'Université de l'Alberta. Il est membre de la Law Society of Alberta et diplômé de la Graduate School of Business de l'Université Harvard. Murray a servi bénévolement comme président du conseil de la Sport for Calgary Foundation depuis son incorporation en 2018. Il siège actuellement aux conseils de la Parks Foundation Calgary, de KidSport Calgary, de la Lindsay Park Sports Society et de la History and Heroes Foundation de l'Alberta.



## Haute direction

Chacun des membres de l'équipe de YYC joue, de haut en bas, un rôle fondamental pour assurer la relance, la croissance et la réussite à long terme de l'organisation.

La haute direction tire fièrement parti de la force de sa diversité de compétences, de talents et d'expérience pour amener et habiliter l'organisation au complet à réaliser sa mission, sa vision et son potentiel.



### **Robert (Bob) Sartor**

#### PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Bob dirige YYC depuis 2017, année où il est entré en fonction comme président et chef de la direction. Avant de se joindre à l'équipe de YYC, il a travaillé dans diverses industries, notamment comme président et chef de la direction de Big Rock Brewery et chef de la direction de Forzani Group Limited, où il a également été président de 2000 à 2003 et, avant cela, chef des affaires financières de 1997 à 2000. Il a aussi occupé de hautes fonctions chez Avenor Inc., au sein de l'Oshawa Group et auprès de Kraft General Foods Canada. Quand il n'est pas pris par ses fonctions aéroportuaires, Bob s'investit à fond avec son épouse Andrea dans leur rôle de grands-parents, et il s'occupe de leur vignoble dans l'Okanagan.

### **Carmelle Hunka**

#### VICE-PRÉSIDENTE, PERSONNES ET RISQUE, ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE JURIDIQUE

Carmelle s'est jointe à l'Administration en 2018 et a intégré la haute direction en devenant vice-présidente en juin de l'année suivante. Elle est responsable de la stratégie liée aux personnes, qui inclut l'efficacité organisationnelle, les ressources humaines, les communications, la santé et la sécurité, et les relations gouvernementales, en plus du portefeuille de risque, qui comprend les affaires juridiques, l'environnement, la sûreté et la gestion des risques pour l'entreprise de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Elle est aussi chef de la protection de la vie privée et secrétaire générale. Avant de se joindre à l'Administration, Carmelle a travaillé pendant 20 ans pour des sociétés pétrolières et gazières à Calgary, notamment comme conseillère juridique générale associée, dirigeante des audits internes et chef des équipes de la sécurité, de gouvernance, des risques financiers et pour l'entreprise, et de la conformité. Carmelle est arrivée dans le secteur pétrolier et gazier après avoir pratiqué le droit auprès d'un grand cabinet d'avocats national pendant six ans. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, d'un baccalauréat en droit et d'un baccalauréat en commerce de l'Université de l'Alberta.





### **Chris Miles**

VICE-PRÉSIDENT, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURE

Chris est responsable des portefeuilles de l'Administration dédiés aux opérations au jour le jour, à l'ingénierie et à la construction. Professionnel de haut rang dans le secteur de l'aviation ayant plus de 25 années d'expérience internationale progressive, il a travaillé pour des compagnies aériennes, des aéroports et des associations commerciales de l'industrie, notamment l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), l'Airports Council International World, Air Canada, Abu Dhabi Airports Company et l'Association du transport aérien international (IATA) à Genève, en Suisse. Chris est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Ivey School of Business de l'Université de Western Ontario. Il s'est joint à l'Administration aéroportuaire de Calgary en 2018 en qualité de vice-président, Opérations.

### **Robert (Rob) Palmer CPA**

VICE-PRÉSIDENT, AFFAIRES COMMERCIALES ET STRATÉGIE,  
ET CHEF DES AFFAIRES FINANCIÈRES

Rob s'est joint à la haute direction de l'Administration en 2016 en qualité de vice-président, Finances et chef des affaires financières. Il est un cadre supérieur de la finance qui a plus de 20 années d'expérience en gestion financière et stratégique, comprenant le développement de plans d'affaires, la finance et la comptabilité d'entreprise, et la gestion de programmes. Rob a touché à de nombreux secteurs, notamment l'aviation, l'immobilier, les produits de grande consommation et la technologie. Rob est responsable de tous les aspects de la finance, la comptabilité, la chaîne d'approvisionnement, la stratégie, la planification, les systèmes TI et les services commerciaux. Comptable professionnel agréé, il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université du Manitoba.



# GOVERNANCE ET RESPONSABILITÉ DU CONSEIL

Le conseil d'administration de l'Administration aéroportuaire de Calgary s'est engagé à respecter les normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise. Il examine et met à jour régulièrement les mécanismes de gouvernance d'entreprise de l'Administration en fonction des changements apportés aux pratiques, aux attentes et aux exigences juridiques, afin que l'Administration se conforme aux buts de la Regional Airports Authorities Act (Alberta).

Le Conseil, qui est chargé de voir à la réussite à long terme de l'Administration, mène plusieurs 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 à l'expérience aéroportuaire globale, en faisant en sorte que le perfectionnement 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 régulièrement la vidéoconférence pour les réunions des comités et du Conseil.

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

Chaque administrateur signe le code d'éthique d'entreprise et la politique sur les conflits d'intérêts, et 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 plusieurs 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, à la sûreté et aux 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.

**Système exhaustif d'information de gestion et de reddition de comptes**, qui inclut la présentation directe de rapports réguliers au Conseil sur les principaux résultats financiers et les questions opérationnelles.

**Robustes politiques, processus et procédures de gestion de la sécurité**

**Signalement des incidents**, notamment procédures d'intervention et de correction.

**Programme exhaustif de cybersécurité** basé sur les risques, qui inclut des rapports réguliers au Conseil.

**Programmes complets d'assurance, d'audit et de conformité.**

**Programme de communications et de relations avec les parties prenantes.**

**Politique de délégation des pouvoirs** et matrice de cadre des pouvoirs qui définit les pouvoirs 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 la tolérance à ceux-ci, une matrice des risques d'entreprise et la détermination de son principal profil de risque.

# 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. Ces dirigeants ont le flair et l'expérience en affaires voulus 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**

11



**Ville de Calgary**

3

**Canada**

**Gouvernement fédéral**

2



**Comté de Rocky View**

1

## Conseil d'administration

(au 31 décembre 2021)

- **Matthew (Matt) Heffernan**, président du Conseil
- **Jina Abells Morissette**
- **David C. Blom**, CPA, CA, TEP, IAS.A, FEA
- **Randolph (Randy) M. Charron**
- **Donald (Don) Cormack**, CPA, IAS.A
- **Andrea Goertz**
- **Heather Kennedy**, ing., FACG
- **Grant B. MacEachern**
- **James Midwinter**
- **Manjit Minhas**
- **Lisa Oldridge**, CFA, IAS.A
- **Craig Richmond**, MBA
- **Andrea Robertson**
- **Phillip (Phil) J. Scheibel**
- **Sheldon Schroeder**, ing.
- **Murray Sigler**

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

# COMPOSITION DE LA DIRECTION

Le Conseil nomme le président et chef de la direction de l'Administration, 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.

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 non 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 lors de son entrée en fonction et une formation continue tout au long de son mandat. Cela inclut des entretiens avec le président et chef de la direction et la conseillère juridique générale, des visites de sites et d'installations spécifiques, et de l'information pertinente sur le fonctionnement du Conseil et de l'entreprise.

## Dirigeants (au 31 décembre 2021)

### Robert (Bob) Sartor

Président et chef de la direction

### Carmelle Hunka

Vice-présidente, Personnes et risque, conseillère juridique générale et secrétaire générale

### Chris Miles

Vice-président, Opérations et infrastructure

### Robert (Rob) J. Palmer

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

## Comités du Conseil

Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire pour mener à bien ses responsabilités, en plus de maintenir trois comités permanents qui lui rendent au final des comptes. Voici les comités et leurs présidents respectifs au 31 décembre 2021 :

COMITÉ	PRÉSIDENT
Audit et finances	Donald (Don) Cormack
Gouvernance et rémunération	Grant MacEachern
Planification et développement	Andrea Robertson

Chacun des trois comités a un mandat approuvé par le Conseil, un plan de travail annuel qui suit les principes de

## 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'Administration reste en santé et afin d'assurer sa réussite à long terme. La matrice des compétences et de l'expérience du Conseil permet de déterminer les besoins en ce qui concerne les compétences requises et stratégiques, et d'aider les administrateurs à faire les nominations.

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.

### 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.

### Planification et développement



Le comité supervise la planification à long terme, notamment les plans stratégiques, directeurs et d'immobilisations, ce qui inclut l'examen annuel du plan d'immobilisations de l'Administration et celui des plans et stratégies de l'entreprise en ce qui concerne la législation s'appliquant aux activités et plans commerciaux d'envergure, notamment l'aménagement du terrain, le développement des services aériens, les commerçants et autres occasions d'expansion commerciale. De plus, le comité examine d'éventuels contrats générateurs de rentrées devant être approuvés par le conseil d'administration.

### Gouvernance et rémunération



Rle 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 les programmes de santé, sécurité et sûreté de l'Administration. Le comité se penche également sur la conformité environnementale, sociale et en matière de gouvernance (ESG). Il 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 à propos de la rémunération des administrateurs). Le comité est également chargé de collaborer avec les responsables des nominations des nouveaux administrateurs dans le cadre d'un processus qui suit une matrice de compétences détaillée préparée conformément aux exigences réglementaires et de l'entreprise.

NOM	CONSEIL D'ADMINISTRATION	AUDIT ET FINANCES	GOVERNANCE ET RÉMUNÉRATION	PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT	PRÉSENCE
<b>Abells Morissette, Jina</b>	7/7		6/6		13/13
<b>Blom, David C.</b>	7/7	7/7	3/3		17/17
<b>Casey, Michael</b>	4/4	4/4	2/2	2/2	12/12
<b>Charron, Randolph (Randy)</b>	7/7	6/7			13/14
<b>Cormack, Donald (Don)</b>	7/7	7/7			14/14
<b>Goertz, Andrea</b>	7/7			4/4	11/11
<b>Heffernan, Matthew (Matt)</b>	7/7	5/5	5/5	4/4	21/21
<b>Kennedy, Heather</b>	7/7	5/5	3/3		15/15
<b>MacEachern, Grant B.</b>	7/7		6/6		13/13
<b>Midwinter, James</b>	7/7			4/4	11/11
<b>Minhas, Manjit</b>	7/7			3/4	10/11
<b>Oldridge, Lisa</b>	7/7		3/3	4/4	14/14
<b>Richmond, Craig</b>	1/1				1/1
<b>Robertson, Andrea</b>	7/7	5/5		2/2	14/14
<b>Scheibel, Phillip (Phil)</b>	6/7	2/2		2/2	10/11
<b>Schroeder, Sheldon</b>	6/7		6/6		12/13
<b>Sigler, Murray</b>	6/6		3/3	1/1	10/10

CHANGEMENTS EN 2021	NOTES
<b>Casey, Michael F.</b>	Mandat terminé le 8 août
<b>Richmond, Craig</b>	Mandat entamé le 22 novembre

# 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 l'équipe de YYC. Les processus intervenant pour atteindre ce niveau de responsabilité incluent :

- **Une assemblée générale annuelle** (AGA) 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 redevances**, 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 2021, les contrats suivants ont rempli ces critères :

VALEUR DU CONTRAT	ENTREPRENEUR	DESCRIPTION DU CONTRAT	RAISON DE L'ATTRIBUTION SANS APPEL D'OFFRES
1 732 775 \$	Commercial Truck Equipment Corp	Véhicule aéroportuaire de sauvetage et de lutte contre les incendies (SLIA)	Seul fournisseur qui pouvait respecter les exigences opérationnelles et l'échéance urgente



**YYC** L'ADMINISTRATION  
AÉROPORTUAIRE  
DE CALGARY