**PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE**

*Direction du secrétariat corporatif*

Montréal, le 6 juin 2025

**OBJET :** **Demande d'accès à l'information**
N/D : 06122.05.0901

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès du 3 avril 2025 et à notre réponse du 2 mai.

En ce qui concerne les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration pour l'année 2020, nous constatons que nous vous avons donné accès à ces documents avec notre lettre du 18 novembre 2022 dans le dossier portant le numéro 6122.05.765. Ainsi, nous vous donnons accès aux procès-verbaux pour la période de janvier 2021 à décembre 2024.

En ce qui concerne les procès-verbaux pour la période postérieure à votre dernière demande, nous vous donnons accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de Loto-Québec pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, lesquels ont été élagués conformément aux articles 14, 21, 22, 23, 24, 27, 35, 37, 38, 39, 41, 53 et 54 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (la « Loi »).

En ce qui concerne les ordres du jour, nous ne pouvons vous y donner accès, certaines des informations qui s'y trouvent étant protégées en vertu des articles de la Loi mentionnés au paragraphe précédent. Par ailleurs, nous vous donnons accès à un modèle d'ordre du jour. De façon générale, les items qui y sont énumérés se retrouvent ensuite dans les procès-verbaux.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

[Original signé]

François Racine
Directeur du Secrétariat corporatif
Responsable adjoint de l'accès à l'information
Loto-Québec

p.j.

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 À 13 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Hélène F. Fortin, FCPA, FCA |
| Administrateurs | M[e] Lynne Roiter, présidente et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Ann MacDonald<br>M[e] Anie Perrault<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

M[me] Maud Cohen

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :*<br>*(Items 20-0190 à 20-0193)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif aux technologies de l'information<br>M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ<br>M[me] Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries et vice-présidente aux affaires publiques<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à l'engagement sociétal<br>M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice corporative de la stratégie, de l'innovation et de l'intelligence d'affaires *(items 20-0190 à 20-0193)*<br>M[me] Michèle Cloutier, directrice des communications graphiques *(item 20-0190)*<br>M. Éric Meunier, directeur du jeu responsable et de l'engagement sociétal *(item 20-0190)*<br>M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture *(item 20-0191)*<br>M[me] Kenza Ellaouzi, conseillère-cadre aux relations professionnelles et porte-parole *(item 20-0191)*<br>M[me] Caroline Loignon, directrice de l'alignement, la culture et le développement des talents *(item 20-0191)*<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier *(item 20-0193)* |

M^me^ Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

20-0172
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

20-0173
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

20-0174
Décision **MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 30 NOVEMBRE 2020, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées du 30 novembre 2020 en y apportant la modification proposée et des 15 et 16 décembre 2020, tels que rédigés.

Adopté

20-0175
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

20-0176
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 à 5.4 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Oh! Gelato! (7-1015)
- Slingo® (7-1019)
- Monopoly (7-1024)
- La Fête des chats (7-1026)

Adopté

20-0177
Décision **RÉGIME D'EMPRUNTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

1. QUE soit institué un régime d'emprunts, valide du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, permettant à la Société des loteries du Québec d'emprunter un montant n'excédant pas 552 000 000 $, dont 300 000 000 $ à court terme ou par marge de crédit auprès d'institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, et 252 000 000 $ à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

2. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1, il ne soit tenu compte que :

   A) du capital global en cours, incluant les coûts de financement temporaire des emprunts, pour les emprunts à court terme;

   B) du capital global en cours et non encore remboursé des emprunts, pour les emprunts par marge de crédit;

   C) de la valeur nominale des emprunts effectués, pour les emprunts à long terme;

3. QUE les emprunts contractés par la Société des loteries du Québec dans le cadre du présent régime d'emprunts comportent, en plus des limites établies aux paragraphes précédents, les caractéristiques et limites suivantes :

A) si l'emprunt concerné est contracté à court terme ou par marge de crédit auprès d'une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada ou auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec :

a) le taux d'intérêt de l'emprunt ne devra pas excéder l'un des taux suivants :

i) le taux d'intérêt établi au sous-paragraphe *b* du paragraphe 3° de l'article 2 du Règlement sur les emprunts effectués par un organisme (chapitre A 6.001, r. 3);

ii) tout autre taux établi de temps à autre par le gouvernement ou par toute personne autorisée à cet effet, conformément aux dispositions de la Loi sur l'administration financière;

b) le terme des emprunts devra être inférieur à 365 jours;

B) si l'emprunt concerné est contracté à court terme, par marge de crédit ou à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement :

a) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;

b) les emprunts comporteront, selon le cas, les modalités et conditions établies à la convention de prêt à court terme conclue entre les parties, à la convention de marge de crédit ou à la convention de prêt à long terme à intervenir;

c) les emprunts à court terme seront constatés par un billet global souscrit par la Société des loteries du Québec en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, qui représentera le capital des emprunts à court terme contractés de temps à autre, chaque emprunt étant constaté à l'annexe de ce billet;

d) chacun des emprunts à long terme sera constaté par l'émission d'un billet souscrit par la Société des loteries du Québec en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

e) le terme des emprunts à court terme devra être inférieur à 365 jours;

4. QUE la Société des loteries du Québec et le ministre des Finances conviennent annuellement, à l'intérieur des limites établies dans le cadre du présent régime d'emprunts, du montant des emprunts à court terme ou par marge de crédit relatifs aux immobilisations à convertir en emprunts à long terme au cours du trimestre suivant chaque fin d'année financière;

5. QUE la vice-présidente corporative aux finances et à l'administration, la directrice et contrôleur corporatif, la chef de service des finances et la secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soient autorisés, pour et au nom de la Société des loteries du Québec, à conclure en vertu du présent régime tout emprunt auprès d'institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, à en établir les montants et les caractéristiques, sous réserve des caractéristiques et des limites prévues au présent régime, à en accepter les conditions et les modalités, à signer toute convention de prêt à court terme, incluant le billet global et les annexes constatant les emprunts, toute convention par marge de crédit ou à long terme et tout billet, à consentir à toute clause non substantiellement incompatible avec les présentes ainsi qu'à poser tout acte et à signer tout document qu'ils jugeront nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes;

6. QU'une demande soit faite au gouvernement du Québec afin d'autoriser la Société des loteries du Québec à instituer le présent régime d'emprunts à court terme, par marge de crédit ou à long terme;

7. QUE la présente résolution remplace, à compter de l'obtention des autorisations requises du gouvernement, toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes fins sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous leur autorité.

Adopté

20-0178
Décision

**CONCLUSION D'UN CONTRAT DE PLUS DE 5 ANS AVEC HILTON WORLDWIDE FRANCHISING LP**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

QUE Loto-Québec soit autorisée à conclure un contrat de franchisé avec *Hilton Worldwide Franchising LP* pour une durée de 10 ans assortie d'une option de prolongation de 5 ans, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 7; et

QUE le tout soit soumis au gouvernement pour approbation.

Adopté

20-0179
Dépôt

**SOMMAIRE DE LA PERFORMANCE DE DÉCEMBRE 2020**

Le tableau Sommaire de la performance du mois de décembre 2020 concernant Loto-Québec et ses filiales est déposé devant la présente assemblée à titre d'information.

20-0180
Délibération

20-0181

Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT DU 17 FÉVRIER 2021**

20-0182

Décision **MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-6 « L'AUDIT INTERNE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les modifications proposées à l'OPE-6 « L'audit interne », telles que plus amplement décrites au document numéro 11.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0183
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-31 « LA GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les modifications proposées à l'OPE-31 « La gestion des risques d'entreprise », telles que plus amplement décrites au document numéro 11.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0184
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-1 « PROCÉDURE D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISPOSITION DE BIENS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-1 « Procédure d'approvisionnement et de disposition de biens », telles que plus amplement décrites au document numéro 11.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0185
Décision

**RÉVISION DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE DE FINANCES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 11.5 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-2 : Autorisations requises pour la conclusion des contrats de services de Loto- Québec
- OPE-7 : Remboursement des dépenses encourues pour l'exercice des fonctions
- OPE-15 : La gestion des assurances et des sinistres
- OPE-20 : Gestion des fonds de la Société
- OPE-25 : Politique d'encaissement des revenus

Adopté

20-0186
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE DU 16 FÉVRIER 2021**

20-0187
Décision **CANDIDATURE – MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, de proposer au gouvernement la candidature de madame Sarine Chitilian pour agir à titre de membre indépendant du conseil d'administration de Loto-Québec.

Adopté

20-0188
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU 16 FÉVRIER 2021**

20-0189
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-38 « DIVERSITÉ ET INCLUSION »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver la politique opérationnelle OPE-38 « Diversité et inclusion » décrite au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0190
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2020-2021 – VPCJRCES**

20-0191
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2020-2021 – VPCTC**

20-0192
Délibération **INDICATEURS TRIMESTRIELS**

20-0194
Dépôt **CALENDRIER STRATÉGIQUE DES COMMUNICATIONS**

Le calendrier stratégique des communications, plus amplement décrit au document numéro 19, est déposé devant la présente assemblée.

20-0195
Dépôt **COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

La *couverture médiatique et médias sociaux* du 15 décembre 2020 au 29 janvier 2021 concernant Loto-Québec et ses filiales est déposée devant la présente assemblée au document numéro 20.

20-0196
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

20-0197
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 19e jour du mois de avril 2021.

Hélène F. Fortin, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MARDI 23 MARS 2021 À 13 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Hélène F. Fortin, FCPA, FCA |
| Administrateurs | M[e] Lynne Roiter, présidente et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Ann MacDonald<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

M[me] Maud Cohen
M[e] Nathalie Goodwin
M[e] Anie Perrault

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion : (Items 20-0208 à 20-0212)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif aux technologies de l'information<br>M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ<br>M[me] Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries et vice-présidente aux affaires publiques<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice corporative de la stratégie, de l'innovation et de l'intelligence d'affaires *(items 20-0208 à 20-0212)*<br>M. Alain Dion, directeur du contrôle, des finances et de l'administration, SEJQ *(item 20-0209)*<br>M[me] Isabelle Galand, directrice marketing, SEJQ *(item 20-0209)*<br>M[me] Stéphanie Guertin, directrice des opérations commerciales, SEJQ *(item 20-0209)*<br>M[me] Marie-Claudel Lalonde, directrice principale de la stratégie et de la communication marketing *(item 20-0210)*<br>M. Patrice Lavoie, directeur corporatif des affaires publiques et des médias *(item 20-0210)* |

M. Alexandre Marette, directeur principal des ventes *(item 20-0210)*
M^me^ Nathalie Tremblay, directrice des finances, contrôle et de l'administration *(item 20-0210)*
M^me^ Michèle Cloutier, directrice des communications graphiques *(item 20-0211)*
M. Éric Meunier, directeur du jeu responsable et de la responsabilité sociétale *(item 20-0211)*
M^me^ Annick St-Denis, directrice des communications internes et de l'édition *(item 20-0211)*
M^me^ Myriam Bouffard, directrice de la rémunération globale et des systèmes en ressources humaines *(item 20-0212)*
M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture *(item 20-0212)*
M^me^ Kenza Ellaouzi, conseillère-cadre aux relations professionnelles et porte-parole *(item 20-0212)*
M. Patrick Lemay, directeur principal de l'expérience employé et culture *(item 20-0212)*
M^me^ Caroline Loignon, directrice de l'alignement, la culture et le développement des talents *(item 20-0212)*
M^me^ Anne-Marie Patenaude, directrice corporative – Talent et culture *(item 20-0212)*

M^me^ Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

20-0198
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

20-0199
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

20-0200
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 17 FÉVRIER 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 17 février 2021 tel que rédigé.

Adopté

20-0201
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

20-0202
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 à 5.5 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Battleship (7-1021)
- Trésors mayas (7-1022)
- Record de chaleur (7-1023)
- La Poule aux œufs d'or ultra (17-1022 et 17-1040)

SEJQ

- Bingo en réseau – offre de jeux à assistance réduite

Adopté

20-0203
Décision

**SERVICE DE MESSAGERIE POUR LES BILLETS DE LOTERIE DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour les services de messagerie pour les billets de loterie, le tout tel que décrit au document numéro 6 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0204
Décision

**SERVICE À LA CLIENTÈLE DANS LES SALONS DE JEUX DU QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour le service à la clientèle dans les salons de jeux, le tout tel que décrit au document numéro 7 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0205
Dépôt

**SOMMAIRE DE LA PERFORMANCE DE JANVIER 2021**

Le tableau Sommaire de la performance du mois de janvier 2021 concernant Loto-Québec et ses filiales est déposé devant la présente assemblée à titre d'information.

20-0206
Décision **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le Plan stratégique 2020-2023, tel que plus amplement décrit au document numéro 10.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0207
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION**

20-0208
Délibération

20-0209
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – SEJQ**

20-0210
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – POL/VPAP**

20-0211
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – VPCJRCRS**

20-0212
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – VPCTC**

20-0213
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

20-0214
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 13 e jour du mois de juillet 2021.

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MERCREDI 24 MARS 2021 À 8 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Hélène F. Fortin, FCPA, FCA |
| Administrateurs | M[e] Lynne Roiter, présidente et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Ann MacDonald<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

M[me] Maud Cohen
M[e] Nathalie Goodwin
M[e] Anie Perrault

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :*<br>*(Items 20-0223 à 20-0227)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif aux technologies de l'information<br>M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ<br>M[me] Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries et vice-présidente aux affaires publiques<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture *(items 20-0217 à 20-0222)*<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice corporative de la stratégie, de l'innovation et de l'intelligence d'affaires *(items 20-0223 à 20-0227)*<br>M[me] Jacinthe Brodeur, directrice principale de la planification, la performance & l'intelligence d'affaires, SCQ *(items 20-0223 et 20-0224)*<br>M[me] Véronique Dumas, directrice principale, marketing, SCQ *(item 20-0223)*<br>M. Stéphane Duquette, directeur principal des finances et contrôle, SCQ *(items 20-0223 et 20-0224)*<br>M. Luc Morin, directeur général, Casino de Montréal *(item 20-0223)* |

M. Louis Beaudet, directeur des paris sportifs et de divertissement *(item 20-0224)*
M^me^ Marie-Claudel Lalonde, directrice principale de la stratégie et la communication marketing *(item 20-0224)*
M. Charles Major, directeur principal, produits & innovation, SCQ *(item 20-0224)*
M. Bruno Fiset, directeur corporatif de la livraison numérique et de l'usine logicielle *(item 20-0225)*
M. Nicholas Lachapelle, directeur de la livraison des systèmes de la SEJQ, la SCQ et Nter *(item 20-0225)*
M. Anton Stiglic, directeur principal de la sécurité de l'information, la conformité des jeux & gouvernance TI *(item 20-0225)*

M^me^ Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

20-0215
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

20-0216
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé.

Adopté

20-0217
Délibération **RAPPORT VERBAL DES RÉUNIONS DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DES 17 ET 22 MARS 2021**

20-0218
Décision **STRUCTURES SALARIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'ajouter, à partir du 1er avril 2021, un point d'ancrage à 120 % aux structures salariales au mérite existantes afin d'avoir des structures salariales à trois points d'ancrage pour l'ensemble des employés non syndiqués de Loto-Québec et ses filiales, tel que plus amplement décrit au document numéro 5.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0219
Décision **PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LES CADRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL ET DE SOUTIEN NON SYNDIQUÉ DE LOTO-QUÉBEC ET DES FILIALES SEJQ, NTER ET SCQ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les paramètres de rémunération envisagés pour les cadres et le personnel professionnel et de soutien non syndiqué de Loto-Québec et des filiales SEJQ, Nter et SCQ, tels que plus amplement décrits au document numéro 5.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0220

20-0221
Décision

**DESCRIPTION DE POSTE ET DU PROFIL DE COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de ressources humaines, d'approuver la description de poste et profil de compétence du président et chef de la direction, le tout tel que décrit au document numéro 5.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

20-0222

20-0223
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – SCQ**

20-0224
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – JEL**

20-0225
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 – VPCTI**

20-0226
Décision **ADOPTION DES PLANS D'ACTION 2021-2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les plans d'action 2021-2022, tels que plus amplement présentés devant les assemblées des 23 et 24 mars 2021.

Adopté

20-0227
Décision **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CORPORATIVES ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES POUR L'EXERCICE 2021-2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les budgets d'immobilisation et de fonctionnement figurant au document « Prévisions budgétaires consolidées 2021-2022 » déposé devant la présente assemblée comme document numéro 11 et de soumettre ces budgets à l'approbation du ministre des Finances conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi constitutive de la Société.

Adopté

20-0228
Dépôt **CALENDRIER STRATÉGIQUE DES COMMUNICATIONS**

Le calendrier stratégique des communications, plus amplement décrit au document numéro 12, est déposé devant la présente assemblée.

20-0229
Dépôt **COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

La *couverture médiatique et médias sociaux* du 17 février au 8 mars 2021 concernant Loto-Québec et ses filiales est déposée devant la présente assemblée au document numéro 13.

20-0230
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

20-0231
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 13e jour du mois de juillet 2021.

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE JEUDI 22 AVRIL 2021 À 11 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M^me^ Hélène F. Fortin, FCPA, FCA |
| Administrateurs | M^e^ Lynne Roiter, présidente et chef de la direction |
| | M. Alain Albert |
| | M. Jean-François Blais |
| | M^me^ Sarine Chitilian |
| | M^me^ Maud Cohen |
| | M^me^ Marie Côté |
| | M. Hugo Delorme |
| | M^me^ Dominique Gauthier |
| | M^e^ Nathalie Goodwin |
| | M^me^ Ann MacDonald |
| | M^me^ Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M^e^ Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion : (Item 21-0008)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies |
| | M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ |
| | M^me^ Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries |
| | M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale |
| | M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ |
| | M^me^ Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |

M^me^ Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

21-0001
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0002
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

21-0003
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE DU 22 AVRIL 2021**

21-0004
Décision **COMPOSITION DES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, que la composition des comités du conseil d'administration ci-après énumérés soit établie comme suit :

| Comités | Membres |
|---|---|
| Audit | Hélène F. Fortin (présidente)<br><br>Jean-François Blais<br>Maud Cohen<br>Marie Côté<br>Nathalie Goodwin |
| Ressources humaines | Alain Albert (président)<br><br>Hélène F. Fortin<br>Dominique Gauthier<br>Ann MacDonald |
| Gouvernance et éthique | Hélène F. Fortin (présidente)<br><br>Sarine Chitilian<br>Hugo Delorme<br>Katy Yam |
| Comité des affaires commerciales | Hélène F. Fortin (présidente)<br><br>Tous les membres du conseil d'administration |

Adopté

21-0005
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU 22 AVRIL 2021**

21-0006
Décision **POSITIONNEMENT – POSTE DE VICE-PRÉSIDENT CORPORATIF AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, que le poste de vice-président corporatif aux technologies de l'information soit positionné, tel que plus amplement décrit au document numéro 4.1 déposé devant la présente assemblée et que le titre soit remplacé par vice-président et chef de la transformation numérique et des technologies;

Adopté

21-0007
Décision **RÉORGANISATION – COMMUNICATIONS CORPORATIVES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, de procéder à la réorganisation des communications corporatives de la Société afin de transférer les responsabilités reliées aux relations publiques qui relèvent de la Présidence des opérations – Loteries à la Vice-présidence corporative au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 4.2 déposé devant la présente assemblée;

Adopté

21-0009
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0010
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 13e jour du mois de juillet 2021.

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE VENDREDI 28 MAI 2021 À 12 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Hélène F. Fortin, FCPA, FCA |
| Administrateurs | M[e] Lynne Roiter, présidente et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Ann MacDonald<br>M[me] Katy Yam |
| Invité | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction, SQDC *(président et chef de la direction de Loto-Québec à compter du 31 mai 2021)* |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :*<br>*(Items 21-0044 à 21-0048 et 21-0050)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ<br>M[me] Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture *(items 21-0039 et 21-0050)*<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier *(item 21-0050)*<br>M. Bruno Marcil, vice-président corporatif à l'audit interne et à la gestion des risques *(item 21-0050)*<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice corporative de la stratégie, de l'innovation et de l'intelligence d'affaires *(item 21-0050)* |

M^me^ Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

Elle souhaite la bienvenue à M. Jean-François Bergeron qui se joint à la réunion en tant qu'observateur.

21-0011
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0012
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

21-0013
Décision **MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 23 ET 24 MARS ET DU 22 AVRIL 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 23 et 24 mars et du 22 avril 2021, tels que rédigés.

Adopté

21-0014
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

21-0015
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 à 5.7 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Loto-o-suivant (7-1010)
- 2 million$ extrême (SLI) (7-1025)
- 3 000 000 $ prestige (SLI) (7-1028)
- Halloween casse-croûte (7-1029)
- Azul (7-1030)
- Calendrier de l'avent (7-1037)
- Gagne tout! (7-1039)

Adopté

21-0016
Décision

**DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de procéder à la dissolution de la « Société du jeu virtuel du Québec inc. », filiale à part entière de Loto-Québec, le tout tel que décrit au document numéro 6 déposé devant la présente assemblée et que M$^{e}$ Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale de la Société, soit autorisée à signer la déclaration de dissolution.

Adopté

21-0017
Décision

**SERVICES DE GARDIENNAGE POUR LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver l'émission d'un appel de soumissions public pour les services de gardiennage pour Loto-Québec et ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 7.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0018
Décision

**SERVICES DE PLACEMENT MÉDIA**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver la participation de la Société à l'appel de propositions public regroupé du CAG pour des services d'agence de placement média (volet réservation et achat d'espace publicitaire), le tout tel que décrit au document numéro 7.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0019
Décision

**SERVICES DE COMMUNICATION MARKETING**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour des services de communication marketing, le tout tel que décrit au document numéro 7.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0020
Décision

**PROLONGATION DU CONTRAT DE FOURNITURE ET DE DISTRIBUTION DE CADEAUX SURPRISES (CONTRAT DE PLUS DE 10 M$)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'autoriser Loto-Québec à exercer l'option de prolongation au contrat de fourniture et de distribution de cadeaux offerts dans le cadre de loteries instantanées et d'événements promotionnels, le tout tel que décrit au document numéro 8 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0021
Dépôt

**SOMMAIRE DE LA PERFORMANCE 2020-2021**

Les tableaux Indicateurs macroéconomiques et Sommaire de la performance au 31 mars 2021 concernant Loto-Québec et ses filiales sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information.

21-0022
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

21-0023
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION**

21-0024
Décision **POLITIQUE LINGUISTIQUE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver la politique linguistique révisée, le tout tel que décrit au document numéro 12 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0025
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT DU 27 MAI 2021**

21-0026
Décision **ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LOTO-QUÉBEC POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les états financiers consolidés de Loto-Québec vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2021 et d'autoriser madame Hélène F. Fortin et madame Lynne Roiter, toutes les deux membres du conseil d'administration de la Société, à signer ces états financiers.

Adopté

21-0027
Décision **RÉVISION DE LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-26 « CONFORMITÉ CANAFE – OBLIGATIONS EN 5 AXES DE LOTO-QUÉBEC »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les modifications proposées à l'OPE-26 : « Conformité CANAFE – Obligations en 5 axes de Loto-Québec », telles que plus amplement décrites au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0028
Décision **CHARTE DU COMITÉ D'AUDIT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit, de n'apporter aucune modification à la charte du comité d'audit, le tout tel que décrit au document numéro 13.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0029
Décision **RAPPORT ANNUEL 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le rapport annuel 2021 tel que plus amplement décrit au document numéro 14 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0030
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE DU 12 MAI 2021**

21-0031
Décision **RÉVISION DE LA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS ET DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, de n'apporter aucune modification à la déclaration d'intérêts des administrateurs et des principaux dirigeants, le tout tel que décrit au document numéro 15.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0032
Décision **RÉVISION DU FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, de n'apporter aucune modification au formulaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités, tel que décrit au document numéro 15.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0033
Décision **CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de gouvernance et d'éthique décrite au document numéro 15.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0034
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU 27 MAI 2021**

21-0036
Décision **NORMES ET BARÈME DE RÉMUNÉRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver l'augmentation des structures salariales et salaires au 1er avril 2020 et au 1er avril 2021 pour les employés non syndiqués de Loto-Québec et de ses filiales ainsi que l'intégration du boni à la structure salariale pour les employés de soutien et professionnels non syndiqués de Loto-Québec, Nter et de la SEJQ, le tout tel que décrit au document numéro 16.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0037
Décision **MANDAT DE NÉGOCIATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les termes du mandat de négociation de la convention collective avec les unités SCFP-TUAC des casinos de Montréal, de Charlevoix et du Lac-Leamy, tels qu'énoncés devant la présente assemblée au document numéro 16.3.

Adopté

21-0038
Décision **PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2021-2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, de ne verser aucune rémunération incitative pour l'ensemble du personnel de Loto-Québec et ses filiales pour l'exercice 2021-2022.

Adopté

21-0040
Décision **CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines, de n'apporter aucune modification à la charte du comité des ressources humaines, le tout tel que décrit au document numéro 16.6 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0041
Décision **CHARTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de n'apporter aucune modification à la charte du conseil d'administration, telle que plus amplement décrite au document numéro 18 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0042
Décision **RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR RAPPORT À SON MANDAT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de recommander le dépôt du rapport sur les réalisations du conseil d'administration par rapport à son mandat, tel que décrit au document numéro 19.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0044
Dépôt **PLANS D'ACTION 2020-2021 : REDDITION DE COMPTE AU 31 MARS 2021**

M[me] Roiter informe les membres que la reddition de compte au 31 mars 2021 des plans d'action de la Société est déposée devant la présente assemblée au document numéro 20.

21-0045
Délibération **INDICATEURS TRIMESTRIELS**

Les responsables de chaque secteur présentent les indicateurs trimestriels au 31 mars 2021, tels que plus amplement décrits au document numéro 21 déposé devant la présente assemblée.

21-0046
Décision **SERVICES D'IMPRESSION DE BILLETS DE LOTERIE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'autoriser la Société à procéder à la conclusion de contrats pour l'impression de billets de loterie de plus de 10 M$, tel que plus amplement décrit au document numéro 22 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0047
Dépôt **CALENDRIER STRATÉGIQUE DES COMMUNICATIONS**

Le calendrier stratégique des communications, plus amplement décrit au document numéro 23, est déposé devant la présente assemblée.

21-0048
Dépôt **COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

La *couverture médiatique et médias sociaux* du 23 mars au 11 mai 2021 concernant Loto-Québec et ses filiales est déposée devant la présente assemblée au document numéro 24.

21-0049
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 13e jour du mois de juillet 2021.

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE JEUDI 17 JUIN 2021 À 13 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Hélène F. Fortin, FCPA, FCA |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Ann MacDonald<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

M. Hugo Delorme
M[e] Nathalie Goodwin

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion*<br>*(Items 21-0058, 21-0059, 21-0060 et 21-0062)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ<br>M[me] Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture *(item 21-0062)*<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier *(item 21-0062)*<br>M. Bruno Marcil, vice-président corporatif à l'audit interne et à la gestion des risques *(item 21-0062)*<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice corporative de la stratégie, de l'innovation et de l'intelligence d'affaires *(item 21-0062)* |
| *Invitée* | M[e] Lynne Roiter *(présidente et chef de la direction de Loto-Québec jusqu'au 30 mai 2021) (item 21-0062)* |

M^me^ Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

21-0051
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0052
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

21-0053
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 28 MAI 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 28 mai 2021, tel que rédigé.

Adopté

21-0054
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

21-0055
Décision **SERVICES DE MARKETING RELATIONNEL POUR LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour les services de marketing relationnel pour la Société des casinos du Québec, le tout tel que décrit au document numéro 5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0056
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

21-0057
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

21-0058
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-9 : « LA DISTRIBUTION, LA VENTE ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LOTERIE AUPRÈS DES DÉTAILLANTS DE LA SOCIÉTÉ »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les modifications proposées à l'OPE-9 : « La distribution, la vente et la commercialisation des produits de loterie auprès des détaillants de la Société », telles que plus amplement décrites au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0059
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-10 : « LA GESTION DES RÉSEAUX DE KIOSQUES DE LA SOCIÉTÉ »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les modifications proposées à l'OPE-10 : « La gestion des réseaux de kiosques de la Société », telles que plus amplement décrites au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0060
Délibération

21-0061
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0062
Délibération **HOMMAGE À MME HÉLÈNE FORTIN**

M^me^ Lynne Roiter ainsi que l'ensemble des membres du conseil de direction se joignent aux membres du conseil d'administration afin de rendre un hommage à M^me^ Hélène Fortin et de souligner son apport à la Société pour avoir assuré la présidence du conseil d'administration de Loto-Québec pendant plus de 12 années ainsi qu'avoir assuré au cours de cette période la présidence de différents comités, dont les comités d'audit et des affaires commerciales.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 26^e^ jour du mois de août 2021.

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE JEUDI 26 AOÛT 2021 À 13 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M^me^ Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M^me^ Sarine Chitilian<br>M^me^ Maud Cohen<br>M^me^ Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M^me^ Dominique Gauthier<br>M^e^ Nathalie Goodwin<br>M^me^ Katy Yam |
| **AUTRE PERSONNE PRÉSENTE :** | M^e^ Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |

M^me^ Ann MacDonald préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0063
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0064
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

21-0065
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 17 juin 2021, tel que rédigé.

Adopté

21-0066
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE DU 26 AOÛT 2021**

21-0067
Décision **COMPOSITION DES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, que la composition des comités du conseil d'administration ci-après énumérés soit établie comme suit, étant entendu qu'il est proposé d'ajouter le nom de M^me^ Ann MacDonald au Comité des ressources humaines et culture et au Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, jusqu'à la nomination de nouveaux membres :

| Comités | Membres |
|---|---|
| Audit et gestion des risques | Jean-François Blais (président)<br><br>Sarine Chitilian<br>Ann MacDonald |
| Ressources humaines et culture | Alain Albert (président)<br><br>Dominique Gauthier<br>Nathalie Goodwin<br>Ann MacDonald |
| Gouvernance, éthique et responsabilité sociétale | Hugo Delorme (président)<br><br>Alain Albert<br>Marie Côté<br>Ann MacDonald |
| Développement et innovation | Maud Cohen (présidente)<br><br>Jean-François Blais<br>Marie Côté<br>Ann Macdonald<br>Katy Yam |

Adopté

21-0068
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0069
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 26e jour du mois de octobre 2021.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 À 7 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion (Item 21-0094)* | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, président des opérations, SEJQ<br>M[me] Isabelle Jean, présidente des opérations – Loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0070
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0071
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé.

Adopté

21-0072
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 26 AOÛT 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 26 août 2021 tel que rédigé.

Adopté

21-0073
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU COMITÉ DES AFFAIRES COMMERCIALES DU 22 AVRIL 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du comité des affaires commerciales du 22 avril 2021 tel que rédigé.

Adopté

21-0074
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

21-0075
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 et 5.3 à 5.6 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Cherche et trouve Tour du monde (7-1041)
- Lotto Poker (7-1045)
- La Folie des plantes (7-1046)
- 50 $, 100 $ ou 150 $ (SLI) (7-1047)
- C'est quoi ton signe? (7-1049)

Adopté

21-0076
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX DÉPOSÉES LE JOUR MÊME**

ATTENDU QUE les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.7 à 5.9 ont été déposées au conseil d'administration le 3 septembre 2021 :

Loteries

- Monopoly (7-1052)
- La Fête des animaux! (7-1051)
- Canadiens (7-2007)

ATTENDU QU' il y a lieu de laisser aux membres du conseil d'administration un délai pour en prendre connaissance;

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

que, si aucune objection n'est soulevée d'ici le 10 septembre 2021, ces recommandations et politiques de jeux soient approuvées.

Adopté

21-0077
Décision **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE ET DU CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE MÈRE SUR SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** que la *Société des loteries du Québec* atteste par la présente :

- qu'elle n'est pas elle-même une filiale;
- qu'elle contrôle les filiales mentionnées ci-dessous en détenant des actions avec droit de vote selon le pourcentage suivant :
  - *Société des casinos du Québec inc. – 100 %*
  - *Société des établissements de jeux du Québec – 100 %*
- qu'elle contrôle la filiale ci-dessous en détenant le pourcentage des voix suivant :
  - *Technologies Nter, s.e.c. – 100 %*
- que ces filiales représentent la composition complète du groupe formé par elle et ses filiales employeurs au Québec.

Adopté

21-0078
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

21-0079
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

21-0080
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION DU 1er SEPTREMBRE 2021**

21-0081
Décision **CHARTE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de développement et innovation, d'adopter la charte du comité, le tout tel que décrit au document numéro 9 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0082
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU 1er SEPTREMBRE 2021**

21-0083
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 28 JUIN 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 28 juin 2021, tels que décrits au document numéro 10.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0084
Décision **MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-11 « GOUVERNANCE ET GESTION EN MATIÈRE DE RESSOURCES INFORMATIONNELLES »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à l'OPE-11 : « Gouvernance et gestion en matière de ressources informationnelles », telles que plus amplement décrites au document numéro 10.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0085
Décision **CHARTE DU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les modifications à la charte du comité, le tout tel que décrit au document numéro 10.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0086
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE DU 2 SEPTEMBRE 2021**

21-0087
Décision **CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les modifications à la charte du comité, le tout tel que décrit au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0088
Décision **MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2021-2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les modalités d'application de la rémunération incitative pour 2021-2022, telles qu'énoncées au document numéro 11.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0089
Décision **MANDAT DE NÉGOCIATION – STTLQ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les termes du mandat de négociation de la convention collective avec le *Syndicat des travailleuses et travailleurs de Loto-Québec* (affilié à la CSN), tels qu'énoncés au document numéro 11.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0090
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 2 SEPTEMBRE 2021**

21-0091
Décision

**CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'approuver les modifications à la charte du comité, le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0092
Décision

**RÉVISION DE LA POLITIQUE DE SUIVI ET DE RECOMMANDATION À L'ÉGARD DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PROFIL DE COMPÉTENCE, D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE DES MEMBRES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la Politique de suivi et de recommandation à l'égard de la composition du conseil d'administration et au Profil de compétence, d'expérience et d'expertise des membres, le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0093
Décision

**RÉVISION DU PROGRAMME D'ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au programme d'accueil des nouveaux membres du conseil d'administration décrit au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0094
Délibération **INDICATEURS TRIMESTRIELS**

Les responsables de chaque secteur présentent les indicateurs trimestriels au 30 juin 2021, tels que plus amplement décrits au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Ils répondent aux questions des membres par la suite, lesquels se déclarent satisfaits de la qualité et de la pertinence des indicateurs propres pour chaque secteur.

21-0095
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0096
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 7e jour du mois de février 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 À 7 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M$^{me}$ Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M$^{me}$ Sarine Chitilian<br>M$^{me}$ Maud Cohen<br>M$^{me}$ Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M$^{me}$ Dominique Gauthier<br>M$^{e}$ Nathalie Goodwin<br>M$^{me}$ Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M$^{e}$ Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *S'est joint à la réunion (Item 21-0099)* | M. Kevin Taylor, président des opérations, SCQ |

M$^{me}$ Ann MacDonald préside l'assemblée et M$^{e}$ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M$^{me}$ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0097
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0098
Délibération **STRUCTURE ORGANISATIONNELLE**

21-0099
Délibération

21-0100
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0101
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 7 e jour du mois de février 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU DELTA CENTRE-VILLE À MONTRÉAL LE LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif à la transformation numérique et aux technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des opérations – Loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires |
| *Se sont joints à la réunion* | M. Patrick Lemay, directeur principal de l'expérience employé et de la culture (SCQ) *(item 21-0110)*<br>M. Alexandre Marette, directeur principal des ventes *(item 21-0111)*<br>M[me] Anne-Marie Voyer, directrice des produits et du développement *(item 21-0111)*<br>M[me] Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque et de la communication marketing *(item 21-0112)*<br>M. Louis Beaudet, directeur des paris sportifs et de divertissement *(item 21-0113)* |

M^me^ Isabelle Galand, directrice du marketing (SEJQ) *(item 21-0113)*
M^me^ Stéphanie Guertin, directrice des opérations commerciales *(item 21-0113)*
M. Charles Major, directeur général du commerce électronique *(item 21-0114)*

M^me^ Ann MacDonald préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0106
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0107
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

21-0108
Délibération **MOT D'INTRODUCTION DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

21-0109
Délibération **SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022**

21-0110
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – SCQ**

21-0111
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – POL**

21-0112
Délibération **PLAN MARKETING**

21-0113
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – SEJQ**

21-0114
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – JEL**

21-0115
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – VPCTI**

21-0116
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – VPCTC**

21-0117
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2021-2022 – VPCJRCRS**

21-0118
Délibération

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 1er jour du mois d' avril 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU DELTA CENTRE-VILLE À MONTRÉAL LE MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *S'est jointe à la réunion* | M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration *(item 21-0127)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0119
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0120
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé.

Adopté

21-0121
Décision

**MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DU 3 SEPTEMBRE ET DES 2 ET 9 NOVEMBRE 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées du 3 septembre et des 2 et 9 novembre 2021, tels que rédigés.

Adopté

21-0122
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

21-0123
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 à 5.8 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Frogger (7-1048)
- 100 $ et 200 $ en masse! (7-2003)
- Multiplicateur plus (7-2006)
- Multiplicateur mystère (SLI) (7-2010)
- Expérience VR (7-2011)
- Argent boni (SLI) (7-2012)
- Super Piment (7-2013)
- Carnet de vacances (7-2019)

Adopté

21-0124
Délibération

**EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

21-0125
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU 8 DÉCEMBRE 2021**

21-0126
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 27 SEPTEMBRE 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 27 septembre 2021, tels que décrits au document numéro 8 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0127
Délibération **HYPOTHÈSES BUDGÉTAIRES 2022-2023**

21-0128
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION DU 8 DÉCEMBRE 2021**

21-0129
Décision **ACQUISITION DE TERMINAUX DE LOTERIE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de développement et innovation, que la Société soit autorisée à acquérir 8 300 équipements de jeux, le tout tel que décrit au document numéro 10.1 déposé devant la présente assemblée et que la Société soumette au préalable une demande à cet effet au gouvernement pour approbation.

Adopté

21-0130
Décision **ACQUISITION D'UNE CENTRALE DE GESTION POUR LES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de développement et innovation, d'autoriser la Société à conclure un contrat de plus de 10 M$ pour l'acquisition de la nouvelle version du système central de gestion des ALV, incluant l'infrastructure matérielle et logicielle, l'installation ainsi que les services de support et d'entretien, le tout tel que décrit au document numéro 10.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0131
Décision **APPEL D'OFFRES POUR L'ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES DE PRODUITS CISCO**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de développement et innovation, d'autoriser la Société à procéder à l'émission d'un appel d'offres public, tel que plus amplement décrit au document numéro 10.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0132
Délibération **RAPPORT VERBAL DES RÉUNIONS DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE DES 9 ET 13 DÉCEMBRE 2021**

21-0133
Décision

**RÉVISION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-16 : Formation et développement des compétences;
- OPE-17 : La santé, la sécurité et le mieux-être au travail;
- OPE-18 : Les activités sociales, culturelles ou sportives;
- OPE-22 : La dotation.

Adopté

21-0134
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-21 : « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-21 : « Gestion des ressources humaines », le tout tel que décrit au document numéro 11.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0135
Décision

**RETRAIT DE LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-24 : « GESTION OPTIMALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT JUGÉ EXCÉDENTAIRE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver le retrait de la politique opérationnelle OPE-24 : « Gestion optimale du personnel d'encadrement jugé excédentaire », le tout tel que décrit au document numéro 11.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0136
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-28 : « POLITIQUE SUR LE RESPECT DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE ET LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-28 : « Politique sur le respect de l'intégrité de la personne et la prévention du harcèlement », le tout tel que décrit au document numéro 11.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0137
Décision **MANDAT DE NÉGOCIATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les modifications apportées au mandat de négociation précité, telles que plus amplement décrites au document numéro 11.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0138
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 9 DÉCEMBRE 2021**

21-0139
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'apporter les modifications au Code d'éthique et de déontologie des employés de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0140
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'approuver les modifications au Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0141
Décision

**DÉCLARATION D'INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS ET DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la déclaration d'intérêts des administrateurs et des principaux dirigeants décrite au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0142
Décision

**CANDIDATURE – MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de proposer au gouvernement la candidature de monsieur Alain Trudeau pour agir à titre de membre indépendant du conseil d'administration de Loto-Québec.

Adopté

21-0143
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0144
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 1er jour du mois d' avril 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE JEUDI 24 FÉVRIER 2022 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion (items 21-0152 à 21-0161)* | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif à la transformation numérique et aux technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, SEJQ<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des opérations – Loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, SCQ<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M[me] Jacinthe Brodeur, directrice principale de la planification, la performance & l'intelligence d'affaires, SCQ *(item 21-0153)*<br>M. Luc Morin, directeur général, Casino de Montréal *(item 21-0153)*<br>M. Alexandre Marette, directeur principal des ventes *(item 21-0154)*<br>M[me] Anne-Marie Voyer, directrice des produits et du développement *(item 21-0154)* |

M^me^ Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque et de la communication marketing *(item 21-0155)*
M. Louis Beaudet, directeur des paris sportifs et de divertissement *(item 21-0156)*
M^me^ Isabelle Galand, directrice marketing, SEJQ *(item 21-0156)*
M^me^ Stéphanie Guertin, directrice des opérations commerciales, SEJQ *(item 21-0156)*
M. Bruno Fiset, directeur principal de la transformation numérique *(item 21-0157)*
M. Charles Major, directeur général du commerce électronique *(item 21-0157)*
M. Paul Nguyen, directeur du commerce électronique *(item 21-0157)*

M^me^ Ann MacDonald préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0145
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0146
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour amendé en y ajoutant l'item "Nomination au Comité d'audit et gestion des risques" au rapport verbal du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale.

Adopté

21-0147
Décision **MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 13 ET 14 DÉCEMBRE 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 13 et 14 décembre 2021, tels que rédigés.

Adopté

21-0148
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

21-0149
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 à 5.7 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Vente de garage (7-2021)
- À La Foire (7-2022)
- Passion pagaie (7-2023)
- Roulathèque (7-2024)
- 500 mille $ (SLI) (7-2031)
- Mystérieux Félin (7-2037)
- Lotto 6/49 (sur terminal et en ligne)

Adopté

21-0150
Délibération

**EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL**

21-0151
Délibération

**EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

21-0152
Décision

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CORPORATIVES ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES POUR L'EXERCICE 2022-2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les budgets d'immobilisation et de fonctionnement figurant au document « Prévisions budgétaires consolidées 2022-2023 » déposé devant la présente assemblée comme document numéro 8 et de soumettre ces budgets à l'approbation du ministre des Finances conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi constitutive de la Société.

Adopté

21-0153
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – SCQ**

21-0154
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – LOTERIES**

21-0155
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – PLAN MARKETING**

21-0156
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – SEJQ**

21-0157
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – JEL**

21-0158
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – VPCTNT**

21-0159
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – VPCTC**

21-0160
Délibération **PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 – VPCJRCRS**

21-0161
Décision **ADOPTION DES PLANS D'ACTION 2022-2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les plans d'action 2022-2023, tels que plus amplement présentés devant l'assemblée du 24 février 2022.

Adopté

21-0162
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION DU 16 FÉVRIER 2022**

21-0163
Décision **FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE CADEAUX SURPRISES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de développement et innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour les services de fourniture et distribution de cadeaux surprises offerts dans le cadre de loteries, le tout tel que décrit au document numéro 18.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0164
Décision **AUTORISATION D'ACQUÉRIR DES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO POUR LE RÉSEAU DES BARS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de développement et innovation, que la Société soit autorisée à acquérir 9 500 appareils de loterie vidéo pour le réseau des bars, le tout tel que décrit au document numéro 18.2 déposé devant la présente assemblée et que la Société soumette au préalable une demande à cet effet au gouvernement pour approbation.

Adopté

21-0165
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU 16 FÉVRIER 2022**

21-0166
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 27 DÉCEMBRE 2021**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 27 décembre 2021, tels que décrits au document numéro 19.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0167
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-1 « PROCÉDURE D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISPOSITION »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-1 « Procédure d'approvisionnement et de disposition », telles que plus amplement décrites au document numéro 19.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0168
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-7 « REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ENCOURUES POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-7 « Remboursement des dépenses encourues pour l'exercice des fonctions », telles que plus amplement décrites au document numéro 19.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0169
Décision

**RÉVISION DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE DE FINANCES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 19.4 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-2 : Autorisations requises pour la conclusion des contrats de services de Loto- Québec
- OPE-15 : La gestion des assurances et des sinistres
- OPE-20 : Gestion des fonds de la Société
- OPE-25 : Politique d'encaissement des revenus

Adopté

21-0170
Décision

**RÉVISION DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE D'AUDIT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité d'audit et gestion des risques, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 19.5 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-6 : L'audit interne
- OPE-31 : La gestion des risques d'entreprise

Adopté

21-0171
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE DU 17 FÉVRIER 2022**

21-0172
Décision **MANDAT DE NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SPGQ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les termes du mandat de négociation de la convention collective avec le *Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec* (SPGQ), tels que décrits au document numéro 20 déposé devant la présente assemblée et de les soumettre à l'approbation du *Conseil du trésor.*

Adopté

21-0173
Décision **MANDAT DE NÉGOCIATION SCFP – CASINO DE MONTRÉAL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les termes du mandat précité, tels que plus amplement décrits au document joint à la présente résolution.

Adopté

21-0174
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 17 FÉVRIER 2022**

21-0175
Décision **RÉVISION DU FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'apporter les modifications au formulaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités, le tout tel que décrit au document numéro 21 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0176
Décision **NOMINATION AU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de nommer M. Alain Trudeau membre du Comité d'audit et gestion des risques.

Adopté

21-0177
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0178
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 26e jour du mois de juillet 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE LUNDI 28 MARS 2022 À 9 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

**AUTRE PERSONNE PRÉSENTE :** M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

21-0179
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

21-0180
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

21-0181
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE DU 28 MARS 2022**

21-0182
Décision **NORMES ET BARÈME DE RÉMUNÉRATION 2022-2023 DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ AUTRE QUE LES CADRES DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'approuver les paramètres de rémunération envisagés pour le personnel non syndiqué de Loto-Québec et des filiales SEJQ, Nter et SCQ autre que les cadres dirigeants, tels que décrits au document numéro 3.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0183
Décision **RÉMUNÉRATION DES CADRES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, d'autoriser le dégagement d'une enveloppe totale de 3,5 % de la masse salariale des cadres dirigeants et du président et chef de la direction pour l'augmentation de leurs salaires au 1er avril 2022, tel que plus amplement décrit au document numéro 3.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

21-0184
Décision **RÉMUNÉRATION INCITATIVE 2021-2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du Comité des ressources humaines et culture, de ne verser aucune rémunération incitative pour l'exercice 2021-2022 au président et chef de la direction, aux vice-présidents exécutifs et aux autres vice-présidents de la Société et de réduire de 50 % la rémunération incitative des autres employés qui y sont admissibles, étant entendu que le facteur de performance attribué aux différentes composantes du programme sera de « 1 » pour l'ensemble des secteurs d'activités.

Adopté

21-0185
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

21-0186
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 27e jour du mois de juillet 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE VENDREDI 27 MAI 2022 À 7 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion : (Items 22-0027 à 22-0030)* | M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des Loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et salons de jeux<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M. Réal Mongrain, directeur corporatif de la sécurité de l'information et conformité des jeux *(item 22-0029)*<br>M. Anton Stiglic, directeur général des technologies de l'information *(item 22-0030)*<br>M. Rafal Ulatowski, directeur corporatif de l'architecture d'entreprise *(item 22-0030)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

22-0001
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

22-0002
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

22-0003
Décision **MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 24 FÉVRIER ET 28 MARS 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 24 février et 28 mars 2022, tels que rédigés.

Adopté

22-0004
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PLAN DE TRAVAIL**

Les documents intitulés « Document de suivi des réunions du conseil d'administration » et « Plan de travail » sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

22-0005
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 5.1 à 5.6 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Latte à la citrouille épicée (7-2025)
- Soirée Casino[MC] (7-2044)
- 1 million $ casino (SLI) (7-2045)
- La Faune frimée (7-2047)
- Double Jeu (série : 7-2059 et 7-2049)
- Gagnant à vie (7-2902)

Adopté

22-0006
Décision **INSCRIPTION DE LOTO-QUÉBEC AUX SERVICES DE CLICSÉQUR ET D'IMMATRICULATION EN LIGNE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'autoriser monsieur François Racine, directeur du Secrétariat corporatif à agir comme représentant de Loto-Québec et ses filiales Casiloc inc., Société des casinos du Québec inc. et Société des établissements de jeux du Québec inc. *(collectivement désignées les « Sociétés »),* à signer au nom des Sociétés tous les documents requis pour l'inscription à *clicSÉQUR* et à faire tout ce qui sera nécessaire aux fins de l'inscription d'immatriculation en ligne auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ); et

que la SAAQ et tout organisme gouvernemental concerné soient autorisés à lui communiquer tout renseignement nécessaire à la prestation des services ci-haut mentionnés.

Adopté

22-0007
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

22-0008
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

22-0009
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION DU 25 MAI 2022**

22-0010
Décision **SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LE CASINO DU LAC-LEAMY**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et innovation, d'approuver l'émission d'un appel de soumissions public pour les services d'entretien ménager pour le Casino du Lac-Leamy et l'hôtel Hilton Lac-Leamy, le tout tel que décrit au document numéro 9.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0011
Décision **CHARTE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et innovation, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de développement et innovation décrite au document numéro 9.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0012
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES DU 25 MAI 2022**

22-0013
Décision **ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LOTO-QUÉBEC POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et gestion des risques, d'approuver les états financiers consolidés de Loto-Québec vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2022 et d'autoriser madame Ann MacDonald et monsieur Jean-François Bergeron, tous les deux membres du conseil d'administration de la Société, à signer ces états financiers.

Adopté

22-0014
Décision **RAPPORT ANNUEL 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver, sur recommandation du comité d'audit et gestion des risques, le rapport annuel 2022, tel que plus amplement décrit au document numéro 10.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0015
Décision **CHARTE DU COMITÉ D'AUDIT ET GESTION DES RISQUES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et gestion des risques, de n'apporter aucune modification à la charte du comité d'audit et gestion des risques, le tout tel que décrit au document numéro 10.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0016
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE DU 26 MAI 2022**

22-0017
Décision **CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et culture, de n'apporter aucune modification à la charte du comité des ressources humaines et culture, le tout tel que décrit au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0018
Décision **POLITIQUE AUTOMOBILE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et culture, d'apporter les modifications proposées à la politique automobile, telles que décrites au document numéro 11.2 en y apportant la précision mentionnée devant la présente assemblée concernant le non-remboursement des frais reliés à la recharge des voitures électriques.

Adopté

22-0019
Décision **RÉMUNÉRATION INCITATIVE 2021-2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et culture, d'approuver les résultats du programme de rémunération incitative 2021-2022, tels qu'énoncés au document numéro 11.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0020
Décision **MODALITÉS D'APPLICATION DU PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2022-2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et culture, d'approuver les modalités d'application du programme de rémunération incitative pour 2022-2023, telles qu'énoncées au document numéro 11.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0021
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 26 MAI 2022**

22-0022
Décision

**PROGRAMME D'ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de modifier le programme d'accueil des nouveaux membres du conseil d'administration, le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0023
Décision

**CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale décrite au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0024
Décision

**CHARTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'apporter les modifications proposées à la charte du conseil d'administration, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0025
Décision

**RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR RAPPORT À SON MANDAT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de recommander le dépôt du rapport sur les réalisations du conseil d'administration par rapport à son mandat, tel que décrit au document numéro 14.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0026
Dépôt

**RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS PAR RAPPORT À LEURS MANDATS**

22-0027
Dépôt

**PLANS D'ACTION 2021-2022 : REDDITION DE COMPTES AU 31 MARS 2022**

M. Bergeron informe les membres que la reddition de comptes au 31 mars 2022 des plans d'action de la Société est déposée devant la présente assemblée au document numéro 15.1.

22-0028
Dépôt

**PLANS D'ACTION 2022-2023**

M. Bergeron informe les membres que les plans d'action 2022-2023 de la Société sont déposés devant la présente assemblée au document numéro 15.2.

22-0030
Délibération **ARCHITECTURE GLOBALE DES ACTIFS APPLICATIFS DE LOTO-QUÉBEC**

22-0031
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

22-0032
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 26e jour du mois d'octobre 2022.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU CASINO DE MONTRÉAL LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

M. Jean-François Blais

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :* | M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier *(items 22-0051 et 22-0052)* |
| | M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies *(item 22-0053)*<br>M. Benoit Lefebvre, directeur principal de la sécurité de l'information, de la conformité et de la gouvernance TI *(item 22-0053)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

22-0033
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

22-0034
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

22-0035
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 27 MAI 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 27 mai 2022 tel que rédigé.

Adopté

22-0036
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

22-0037
Dépôt **PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

22-0038
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.9 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Atari® (7-2057)
- Bingo Rubik™ (7-2058)
- Boréal (7-2060)
- Cornichons (7-2052)
- Décennies (7-2056)
- En Mode festival (7-3003)
- Tonne de lot$ (SLI) (7-2055)
- Yum® (7-2053)

Casinos

- + 1 Poker

Adopté

22-0039
Décision **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE ET DU CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE MÈRE SUR SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** que la *Société des loteries du Québec* atteste par la présente :

- qu'elle n'est pas elle-même une filiale;
- qu'elle contrôle les filiales mentionnées ci-dessous en détenant des actions avec droit de vote selon le pourcentage suivant :
  - *Société des casinos du Québec inc. – 100 %*
  - *Société des établissements de jeux du Québec – 100 %*
- qu'elle contrôle la filiale ci-dessous en détenant le pourcentage des voix suivant :
  - *Technologies Nter, s.e.c. – 100 %*
- que ces filiales représentent la composition complète du groupe formé par elle et ses filiales employeurs au Québec.

Adopté

22-0040
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

22-0041
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

22-0042
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 29 AOÛT 2022**

22-0043
Décision

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONCOURS DE PRONOSTICS ET LES JEUX SUR NUMÉROS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver le Règlement modifiant le *Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros* déposé devant la présente assemblée, le tout tel que décrit au document numéro 10 et de le soumettre au gouvernement pour approbation.

Adopté

22-0044
Délibération

**RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 29 AOÛT 2022**

En l'absence de M. Jean-François Blais, M$^{me}$ Sarine Chitilian fait un résumé de la

22-0045
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 27 JUIN 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 27 juin 2022, tels que décrits au document numéro 11 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0046
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 1er SEPTEMBRE 2022**

22-0047
Décision **MODIFICATION AU MANDAT DE NÉGOCIATION – SCFP**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'entériner la modification au mandat de négociation de la convention collective à intervenir avec le SCFP, tel que précité.

Adopté

22-0048
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 1er SEPTEMBRE 2022**

22-0049
Décision **CANDIDATURE – MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de proposer au gouvernement la candidature de madame Lyne Jobin pour agir à titre de membre indépendant du conseil d'administration de Loto-Québec.

Adopté

22-0050
Décision **RÉVISION DE LA POLITIQUE DE SUIVI ET DE RECOMMANDATION À L'ÉGARD DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PROFIL DE COMPÉTENCE, D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE DES MEMBRES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de modifier la *Politique de suivi et de recommandation à l'égard de la composition du conseil d'administration* et le *Profil de compétence, d'expérience et d'expertise des membres,* le tout tel que décrit au document numéro 13.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0051
Décision **OPTIMISATION DES LOCAUX DU SIÈGE SOCIAL**

M. Michel Gasse présente aux membres le contexte qui a donné lieu au projet des

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'autoriser la Société à procéder aux travaux de réaménagement aux conditions plus amplement décrites au document numéro 14 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0052
Décision **MISE EN VENTE DU 2190, PIERRE-DUPUY**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'autoriser la Société à procéder par appel d'offres pour le choix d'un courtier pour la vente de gré à gré de l'immeuble situé au 2190, Pierre-Dupuy à Montréal.

Adopté

22-0053
Délibération **CYBERSÉCURITÉ – MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION**

22-0054
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

22-0055
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 17e jour du mois de février 2023.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU HILTON LAC-LEAMY LE LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert *(via Teams)*<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M[me] Nathalie Lemieux, vice-présidente corporative à l'audit interne et à la gestion des risques<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M[me] Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque et de la communication marketing<br>M. Charles Major, directeur général du commerce électronique |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

Elle souhaite la bienvenue à M^me^ Lyne Jobin qui a été nommée membre du conseil d'administration le 7 décembre dernier.

22-0056
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

22-0057
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour en remplaçant l'item 14 par le rapport verbal du comité d'audit et de gestion des risques du 1^er^ décembre 2022.

Adopté

22-0058
Délibération **MOT D'INTRODUCTION DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

22-0059
Délibération **SUIVI BUDGÉTAIRE 2022-2023**

22-0060
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – SCQ**

22-0061
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – POL**

22-0062
Délibération **PLAN MARKETING**

22-0063
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – SEJQ**

22-0064
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – JEL**

22-0065
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – VPCTNT**

22-0066
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – VPCTC**

22-0067
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2022-2023 – VPCJRCRS**

22-0068
Délibération **PLANIFICATION STRATÉGIQUE**

22-0069
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 1er DÉCEMBRE 2022**

22-0070
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 26 SEPTEMBRE 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 26 septembre 2022, tels que décrits au document numéro 10 de la réunion du 13 décembre 2022.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 26e jour du mois d' avril 2023.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU HILTON LAC-LEAMY LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert *(via Teams)*<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M. Hugo Delorme<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

M. Jean-François Blais

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *S'est jointe à la réunion* | M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration *(item 22-0081)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

22-0071
Délibération

**CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

22-0072
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour amendé en y retirant l'item 10 qui a été fait lors de la réunion du 12 décembre 2022.

Adopté

22-0073
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 2 SEPTEMBRE 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 2 septembre 2022 tel que rédigé.

Adopté

22-0074
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

22-0075
Dépôt **PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

22-0076
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.7 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- 7-11-21 (7-3009)
- Colossal (SLI) (7-3016)
- MAXI $$$$ (SLI) (7-3007)
- Miellot (7-3013)
- Art du pixel (7-3017)
- Plinko® (7-3006)

Casinos

- Mississippi Stud Poker ™

Adopté

22-0077
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 1er DÉCEMBRE 2022**

22-0078
Décision **ACQUISITION ET MAINTENANCE D'UNE SOLUTION EN GESTION D'HORAIRES, D'ASSIGNATION ET DE TEMPS POUR LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour l'acquisition et la maintenance d'une solution en gestion d'horaires, d'assignation et de temps pour Loto-Québec et ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 7 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0079
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

22-0080
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

22-0081
Délibération **HYPOTHÈSES BUDGÉTAIRES 2023-2024**

22-0082
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 8 DÉCEMBRE 2022**

22-0083
Décision

**MANDAT DE NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE CSN (CASINOS ET JEU EN LIGNE)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les termes monétaires du mandat de négociation des conventions collectives de différentes unités syndicales de la CSN, tels qu'énoncés au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0084
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-17 : « LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-17 : « La santé et la sécurité du travail », le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0085
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-18 : « LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver la politique opérationnelle OPE-18 : « La santé et le mieux-être des employés », le tout tel que décrit au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0086
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-21 : « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-21 : « Gestion des ressources humaines », le tout tel que décrit au document numéro 12.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0087
Décision **RÉVISION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 12.5 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-16 : Formation et développement des compétences;
- OPE-22 : La dotation;
- OPE-28 : Politique sur le respect, la civilité et la prévention du harcèlement;
- OPE-38 : Diversité et inclusion.

Adopté

22-0088
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 8 DÉCEMBRE 2022**

22-0089
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'apporter les modifications au Code d'éthique et de déontologie des employés de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 13.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0090
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'apporter les modifications au Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0091
Décision

**DÉCLARATION D'INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS ET DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la déclaration d'intérêts des administrateurs et des principaux dirigeants décrite au document numéro 13.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0092
Décision **NOMINATION AU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de nommer M^me^ Lyne Jobin membre du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale.

Adopté

22-0093
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

22-0094
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 26^e^ jour du mois d' avril 2023.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE JEUDI 23 FÉVRIER 2023 À 9 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté *(via Teams)*<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin *(via Teams)*<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *S'est jointe à la réunion pour l'item 22-0101* | M[me] Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque et de la communication marketing |
| *S'est joint à la réunion pour l'item 22-0106* | M. Louis Beaudet, directeur des paris sportifs et de divertissement |
| *Se sont joints à la réunion pour les items 22-0102 à 22-0107* | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M[me] Nathalie Lemieux, vice-présidente corporative à l'audit interne et à la gestion des risques<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M$^{me}$ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

22-0095
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

22-0096
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

22-0097
Décision **MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 12 ET 13 DÉCEMBRE 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 12 et 13 décembre 2022, tels que rédigés.

Adopté

22-0098
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

22-0099
Dépôt **PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

22-0100
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.7 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- 20X Suprême (SLI) (7-3026)
- 500 000 $ Fortune (SLI) (7-3018)
- Giga 360 (7-3025)
- Jeu de mots (7-3011)
- Le Billet country (7-3019)
- Tacos (7-3023)

SEJQ

- Kinzo Ultra

Adopté

22-0101
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

22-0102
Décision **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2023-2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les budgets d'immobilisation et de fonctionnement figurant au document « Prévisions budgétaires consolidées 2023-2024 » déposé devant la présente assemblée comme document numéro 9 et de soumettre ces budgets à l'approbation du ministre des Finances, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi constitutive de la Société.

Adopté

22-0103
Décision **PLAN STRATÉGIQUE 2023-2026**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le Plan stratégique 2023-2026 tel que décrit au document numéro 10.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0104
Dépôt **FICHES SYNTHÈSES DES ACTIONS 2023-2024 DES SECTEURS**

Les fiches synthèses des actions des différents secteurs pour l'exercice 2023-2024 sont déposées devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 10.2.

22-0105
Dépôt **FICHES DES CHANTIERS**

Les fiches portant sur les alignements des huit chantiers en cours ainsi que leur statut semestriel d'avancement sont déposées à titre d'information au document numéro 10.3.

22-0108
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 17 FÉVRIER 2023**

22-0109
Décision **CONTRAT POUR L'ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GESTION DE MACHINES À SOUS POUR LES SALONS DE JEUX DE QUÉBEC ET TROIS-RIVIÈRES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à procéder à l'acquisition et l'installation d'un système de gestion de machines à sous pour les salons de jeux auprès de la firme *Konami Gaming inc.,* tel que plus amplement décrit au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0110
Décision **GROUPE CH – COMMANDITE ET PARTENARIATS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, que Loto-Québec soit autorisée à conclure des partenariats avec le *Groupe CH,* le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 11.2 déposé devant la présente assemblée

Adopté

22-0111
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 17 FÉVRIER 2023**

22-0112
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 26 DÉCEMBRE 2022**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 26 décembre 2022, tels que décrits au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0113
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-1 « PROCÉDURE D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISPOSITION »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-1 « Procédure d'approvisionnement et de disposition », telles que plus amplement décrites au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0114
Décision

**RÉVISION DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE DE FINANCES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-2 : Autorisations requises pour la conclusion des contrats de services de Loto- Québec
- OPE-7 : Remboursement des dépenses encourues pour l'exercice des fonctions
- OPE-15 : La gestion des assurances et des sinistres
- OPE-20 : Gestion des fonds de la Société
- OPE-25 : Politique d'encaissement des revenus

Adopté

22-0115
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-31 : « LA GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-31 : « La gestion des risques d'entreprise », telles que plus amplement décrites au document numéro 12.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0116
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-6 : « L'AUDIT INTERNE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, de n'apporter aucune modification à la politique opérationnelle OPE-6 : « L'audit interne », le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 12.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0117
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 16 FÉVRIER 2023**

22-0118
Décision **DESCRIPTION DE POSTE ET PROFIL DE COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver la description de poste et profil de compétence du président et chef de la direction, le tout tel que décrit au document numéro 13.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0119
Décision **NORMES ET BARÈME DE RÉMUNÉRATION 2023-2024 DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ AUTRE QUE LES CADRES DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les paramètres de rémunération envisagés pour le personnel non syndiqué de Loto-Québec et des filiales SEJQ, Nter et SCQ autre que les cadres dirigeants, tels que plus amplement décrits au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0120
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 16 FÉVRIER 2023**

22-0121
Décision **COMPOSITION DES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, que la composition des comités du conseil d'administration ci-après énumérés soit établie comme suit :

| Comités | Membres |
|---|---|
| Comité d'audit et de gestion des risques | Jean-François Blais (président)<br><br>Sarine Chitilian<br>Ann MacDonald<br>Alain Trudeau |
| Comité des ressources humaines et de la culture | Alain Albert (président)<br><br>Dominique Gauthier<br>Nathalie Goodwin |

| | |
|---|---|
| Comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale | Marie Côté (présidente)<br><br>Alain Albert<br>Lyne Jobin |
| Comité de développement et d'innovation | Maud Cohen (présidente)<br><br>Jean-François Blais<br>Marie Côté<br>Ann Macdonald<br>Katy Yam |

Adopté

22-0122
Décision **RÉVISION DU FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au formulaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités, le tout tel que décrit au document numéro 14.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

22-0123
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

22-0124
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 1er jour du mois d' août 2023.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE VENDREDI 26 MAI 2023 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[e] Nathalie Goodwin<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

**AUTRE PERSONNE PRÉSENTE :** M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

23-0001
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

23-0002
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

23-0003
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 23 FÉVRIER 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 23 février 2023 tel que rédigé.

Adopté

23-0004
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.1.

23-0005
Dépôt

**PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

23-0006
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.8 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Cadeau surprise (7-3030)
- Carte d'embarquement (7-3037)
- Châteaux de cartes (7-3015)
- Détective privé (7-3041)
- Géant (7-3010)
- Perles noires (7-3036)
- Le Billet sports (7-3047)

Casinos

- King's Bounty™ – lot progressif

Adopté

23-0007
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL**

23-0008
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

23-0009
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 24 MAI 2023**

23-0010
Décision **PROLONGATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN DES TERMINAUX DE LOTERIE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à négocier de gré à gré avec *Moneris* une prolongation du contrat de services d'entretien des terminaux S8 pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 pour les motifs plus amplement décrits au document numéro 9.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0011
Décision **SERVICES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public afin de retenir les services d'une ou de plusieurs firmes qualifiées pour rendre les services de développement de sites Web nécessaires à la refonte de ses plateformes numériques, le tout tel que décrit au document numéro 9.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0012
Décision **CHARTE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de développement et d'innovation, telle que décrite au document numéro 9.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0013
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 24 MAI 2023**

23-0014
Décision **ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LOTO-QUÉBEC POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers consolidés de Loto-Québec vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2023 et d'autoriser madame Ann MacDonald et monsieur Jean-François Bergeron, tous les deux membres du conseil d'administration de la Société, à signer ces états financiers.

Adopté

23-0015
Décision **RAPPORT ANNUEL 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver le rapport annuel 2023 décrit au document numéro 10.2, tel que modifié par le document numéro 10.2.1, le tout tel que déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0016
Décision **MODIFICATIONS À L'OPE-26 : « CONFORMITÉ CANAFE – OBLIGATIONS EN 5 AXES DE LOTO-QUÉBEC »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à l'OPE-26 : « Conformité CANAFE – Obligations en 5 axes de Loto-Québec », telles que plus amplement décrites au document numéro 10.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0017
Décision **CHARTE DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, de n'apporter aucune modification à la charte du comité d'audit et de gestion des risques, le tout tel que décrit au document numéro 10.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0018
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 25 MAI 2023**

23-0019
Décision **RÉSULTATS 2022-2023 DU PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les résultats 2022-2023 du programme de rémunération incitative, tels qu'énoncés au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0020
Décision **RÉVISION SALARIALE DES HAUTS DIRIGEANTS ET DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'autoriser le dégagement d'une enveloppe totale de 4,25 % de la masse salariale des cadres dirigeants et du président et chef de la direction pour l'augmentation de leurs salaires au 1er avril 2023, tel que plus amplement décrit au document numéro 11.2 présenté devant la présente assemblée.

Adopté

23-0021
Décision **OBJECTIFS 2023-2024 DU PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modalités d'application du programme de rémunération incitative pour 2023-2024, telles qu'énoncées au document numéro 11.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0022
Décision **POLITIQUE AUTOMOBILE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, que la politique automobile soit modifiée comme suit :

- que les hauts dirigeants visés par la politique automobile aient droit à une automobile d'une valeur équivalente au coût de location auquel ils ont droit présentement, tel qu'amendé au document numéro 11.4 déposé devant la présente assemblée;

Adopté

23-0023
Décision **CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de n'apporter aucune modification à la charte du comité des ressources humaines et de la culture, telle que décrite au document numéro 11.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0024
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 25 MAI 2023**

23-0025
Décision **COMPOSITION DES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, que M$^{me}$ MacDonald soit membre en règle des quatre comités du conseil d'administration.

Adopté

23-0026
Décision **PROGRAMME D'ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de modifier le programme d'accueil des nouveaux membres du conseil d'administration, le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0027
Décision

**CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale décrite au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0028
Décision

**CHARTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'apporter les modifications proposées à la charte du conseil d'administration, le tout tel que décrit au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0029
Décision

**RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR RAPPORT À SON MANDAT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de recommander le dépôt du rapport sur les réalisations du conseil d'administration par rapport à son mandat, tel que décrit au document numéro 14.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0030
Dépôt

**RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS PAR RAPPORT À LEURS MANDATS**

23-0031
Dépôt **PLANS D'ACTION 2022-2023 : REDDITION DE COMPTES AU 31 MARS 2023**

M. Bergeron informe les membres que la reddition de comptes au 31 mars 2023 des plans d'action de la Société est déposée devant la présente assemblée au document numéro 15.

23-0032
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

23-0033
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 10e jour du mois de novembre 2023.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2023 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | Mme Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais *(via Teams)*<br>Mme Sarine Chitilian<br>Mme Maud Cohen *(via Teams)*<br>Mme Marie Côté<br>Mme Dominique Gauthier<br>Me Nathalie Goodwin *(via Teams)*<br>Mme Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau |

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Mme Katy Yam

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | Me Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :* | Mme Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque et de la communication marketing *(item 23-0042)*<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale *(item 23-0042)*<br>M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture *(item 23-0043)*<br>Mme Élizabeth Forgues, conseillère en ressources humaines *(item 23-0043)*<br>Mme Caroline Loignon, directrice corporative de l'alignement, de la culture et du développement des talents *(item 23-0043)* |

Mme Ann MacDonald préside l'assemblée et Me Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, Mme Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

23-0034
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

23-0035
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour amendé tel que déposé.

Adopté

23-0036
Décision **MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 26 MAI 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 26 mai 2023 tel que rédigé.

Adopté

23-0037
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

23-0038
Dépôt **PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

23-0039
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.10 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- 88 fortunes™ (7-3038)
- Bingo multiplicateur à 10 $ (mise en inventaire) (7-3058)

- Code secret extrême (7-3055)
- Jeu de balles (7-3042)
- Jok-R-Ummy® (7-3054)
- Jour de chance – édition spéciale à 20 $ (20-3003)
- Chargé (7-3056)
- Le Majestueux (SLI – 7-3044)
- Platine (SLI – 7-3043)
- Point de vue d'un p'tit comique (7-3045)

Adopté

23-0040
Décision **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE ET DU CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE MÈRE SUR SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** que la *Société des loteries du Québec* atteste par la présente :

- qu'elle n'est pas elle-même une filiale;
- qu'elle contrôle les filiales mentionnées ci-dessous en détenant des actions avec droit de vote selon le pourcentage suivant :
  - *Société des casinos du Québec inc. – 100 %*
  - *Société des établissements de jeux du Québec – 100 %*
- qu'elle contrôle la filiale ci-dessous en détenant le pourcentage des voix suivant :
  - *Technologies Nter, s.e.c. – 100 %*
- que ces filiales représentent la composition complète du groupe formé par elle et ses filiales employeurs au Québec.

Adopté

23-0041
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

23-0042
Délibération **COMMANDITES**

23-0044
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 28 AOÛT 2023**

23-0045
Décision **SERVICES D'ENTRETIEN GÉNÉRAL AU LAC-LEAMY**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres pour des services d'entretien général pour le Casino du Lac-Leamy et le Hilton Lac-Leamy, le tout tel que décrit au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0046
Décision

**ACQUISITION DE ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE POUR LES BILLETS DE LOTERIE SUR TERMINAL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour l'acquisition de rouleaux de papier thermique pour les billets de loterie sur terminal, le tout tel que décrit au document numéro 11.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0047
Décision

**CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE JEUX EN LIGNE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à conclure un contrat de gré à gré de deux ans pour la fourniture de jeux en ligne avec *IGT Canada solutions ULC*, le tout tel que décrit au document numéro 11.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0048
Décision **DÉPLOIEMENT, SUPPORT ET ENTRETIEN DE TERMINAUX DE LOTERIE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour des services visant le déploiement, le support et l'entretien de terminaux de loterie, le tout tel que décrit au document numéro 11.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0049
Décision **CONNAISSANCE CLIENT – CONTRATS DE 10 M$ OU PLUS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société de procéder à l'émission d'un appel d'offres ainsi qu'à conclure un contrat dont les montants excéderont 10 M$, le tout tel que décrit au document numéro 11.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0050
Décision **HÔTEL AU CASINO DE MONTRÉAL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à prendre les actions requises pour donner suite au projet de construction d'un hôtel à proximité du Casino de Montréal et que la Société soit autorisée à émettre un appel d'offres public sur invitation pour le choix d'une bannière hôtelière, le tout tel que décrit au document numéro 11.6 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0051
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 28 AOÛT 2023**

23-0052
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 26 JUIN 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 26 juin 2023, tels que décrits au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0053
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 31 AOÛT 2023**

23-0054
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 31 AOÛT 2023**

23-0055
Décision **RÉVISION DE LA POLITIQUE DE SUIVI ET DE RECOMMANDATION À L'ÉGARD DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PROFIL DE COMPÉTENCE, D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE DES MEMBRES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la Politique de suivi et de recommandation à l'égard de la composition du conseil d'administration et au profil de compétence, d'expérience et d'expertise des membres, le tout tel que décrit au document numéro 14.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0056
Décision **PLAN DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, d'approuver le Plan de responsabilité sociétale, le tout tel que décrit au document numéro 14.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0057
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-19 : « PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LA GESTION DE L'INFORMATION »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-19 : « Protection des renseignements personnels dans la gestion de l'information », telles que plus amplement décrites au document numéro 15.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0058
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-3 : « LE PAIEMENT DES LOTS AUX GAGNANTS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-3 : « Le paiement des lots aux gagnants », telles que plus amplement décrites au document numéro 15.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0059
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

23-0060
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 12e jour du mois de janvier 2024.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin *(via Teams pour items 23-0064 et 23-0065)*<br>M. Alain Trudeau |

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

M. Jean-François Blais
M[me] Katy Yam

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**<br>*(membres du conseil de direction)* | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M[me] Nathalie Lemieux, vice-présidente corporative à l'audit interne et à la gestion des risques<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et salons de jeux<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration |
| | M[me] Élise Badey, directrice de la commercialisation responsable *(item 23-0065)* |
| *Invité (conférencier) :* | M. Pierre Picard, *Gripma Experts-conseils (item 23-0063)* |

M^me^ Ann MacDonald préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

23-0061
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

23-0062
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

23-0063
Présentation **FORMATION – MIEUX COMPRENDRE LE MONDE AUTOCHTONE POUR MIEUX INTERAGIR**

23-0066
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

23-0067
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 12e jour du mois de janvier 2024.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU CASINO DE MONTRÉAL LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam *(via Teams)* |

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**<br>*(membres du conseil de direction)* | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale<br>M[me] Nathalie Lemieux, vice-présidente corporative à l'audit interne et à la gestion des risques<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et salons de jeux<br>M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration<br>M. Vincent Veilleux, directeur général de l'immobilier |
| | M[me] Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque et de la communication marketing *(item 23-0075)* |
| *Invités (conférenciers) :* | M. Jean-Marc Léger, Léger *(item 23-0071)*<br>M. Jacques Nantel, professeur émérite, HEC Montréal *(item 23-0071)* |

M^me^ Ann MacDonald préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M^me^ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

23-0068
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

23-0069
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

23-0070
Délibération **MOT D'INTRODUCTION DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

23-0072
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL ET SUIVI BUDGÉTAIRE 2023-2024**

23-0073
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – CASINOS ET SALONS DE JEUX**

23-0074
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – LOTERIES**

23-0075
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – IMAGE DE MARQUE ET COMMUNICATION MARKETING**

23-0076
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – ÉTABLISSEMENTS DE JEUX**

23-0077
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – VPCTNT ET JEL**

23-0078
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – VPCTC**

23-0079
Délibération **SUIVI SEMESTRIEL DU PLAN D'ACTION 2023-2024 – VPCJRCRS**

23-0080
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

23-0081
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 22e jour du mois d' avril 2024.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2023 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam *(via Teams)* |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :* | M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration *(item 23-0088)*<br>M. Vincent Veilleux, directeur général de l'immobilier *(dernière rubrique de l'item 23-0090)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

23-0082
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

23-0083
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

23-0084
Décision

**MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 1er ET 21 SEPTEMBRE 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 1er et 21 septembre 2023, tels que rédigés.

Adopté

23-0085
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

23-0086
Dépôt

**PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

23-0087
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.6 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Le Billet vert (7-4011)
- Olé! Guacamolé (7-4012)
- Super Cagnotte à 5 $ et 10 $ (7-4013 / 7-4014)
- Cadeau surprise^MD d'été (7-4015)
- Trou d'un coup (7-4016)
- Frénésie des fêtes (jeu sur terminal)

Adopté

23-0088
Délibération **HYPOTHÈSES BUDGÉTAIRES 2024-2025**

23-0089
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

23-0090
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

23-0091
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 27 NOVEMBRE 2023**

23-0092
Décision **SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER DES CHAMBRES ET DES CORRIDORS D'ÉTAGES DE L'HÔTEL HILTON LAC-LEAMY**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser l'émission d'un appel de propositions public pour les services d'entretien ménager pour les chambres et les corridors d'étages du Hilton Lac-Leamy et, si requis, la prolongation du contrat actuel pour une durée maximale de deux (2) mois, le tout tel que décrit au document numéro 10.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0093
Décision

**CONTRAT POUR LES SERVICES D'ATELIER CENTRAL, SERVICES TECHNIQUES POUR LE RÉSEAU DES BARS, SALONS DE JEUX ET CASINOS AINSI QUE DES SERVICES DE CONFORMITÉ – CORPORATION SERVICES MONERIS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à prolonger le contrat avec la firme Moneris, pour les raisons plus amplement décrites au document numéro 10.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0094
Décision

**FOURNITURE DE SERVICES ET DE SUPPORT DE CENTRALE DE GESTION DE PRODUITS DE LOTERIES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser Loto-Québec à émettre un appel d'offres public pour la fourniture de services et de support de centrale de gestion de produits de loteries, le tout tel que décrit au document numéro 10.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0095
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 27 NOVEMBRE 2023**

23-0096
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 25 SEPTEMBRE 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 25 septembre 2023, tels que décrits au document numéro 11 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0097
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 7 DÉCEMBRE 2023**

23-0098
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-16 : « FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-16 : « Formation et développement des compétences », le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0099
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-22 : « L'ACQUISITION DE TALENTS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-22 : « L'acquisition de talents », le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0100
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-28 : « POLITIQUE SUR LE RESPECT, LA CIVILITÉ ET LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-28 : « Politique sur le respect, la civilité et la prévention du harcèlement », le tout tel que décrit au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0101
Décision **RÉVISION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 12.4 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-17 : La santé et la sécurité au travail;
- OPE-18 : La santé et le mieux-être des employés;
- OPE-21 : Gestion des ressources humaines;
- OPE-38 : Diversité et inclusion.

Adopté

23-0102
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 7 DÉCEMBRE 2023**

23-0103
Décision **NOMINATION AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE**

et de la culture et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement;

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de nommer M$^{me}$ Sarine Chitilian membre du comité des ressources humaines et de la culture.

Adopté

23-0104
Décision **CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au Code d'éthique et de déontologie des employés de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0105
Décision **CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 13.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0106
Décision **DÉCLARATION D'INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS ET DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la déclaration d'intérêts des administrateurs et des principaux dirigeants décrite au document numéro 13.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0107
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

23-0108
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 22e jour du mois d' avril 2024.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE JEUDI 22 FÉVRIER 2024 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert *(via Teams)*<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam *(via Teams)* |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| *Se sont joints à la réunion :* | M[me] Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative aux finances et à l'administration *(item 23-0118)*<br>M[me] Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires *(items 23-0119 et 23-0120)*<br>M. Daniel Couture, chef des opérations, surveillance et enquêtes, Casino de Montréal *(item 23-0121)*<br>M. Renaud Dugas, directeur des relations médias *(item 23-0121)*<br>M[me] Isabelle Martin, spécialiste, Direction du jeu responsable *(item 23-0121)*<br>M[me] Sylvie Thibault, avocate, directrice corporative de la conformité réglementaire *(item 23-0121)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

23-0109
Délibération

**CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

23-0110
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

23-0111
Décision **MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 11 ET 12 DÉCEMBRE 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 11 et 12 décembre 2023, tels que rédigés.

Adopté

23-0112
Dépôt **DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

23-0113
Dépôt **PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

23-0114
Décision **RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.5 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Constellation (7-4024)
- Explosion d'argent (SLI) (7-4010)
- Triple Cerise (7-4027)
- Yum Yum le billet dans les patates (7-4020)
- Lotto Max (sur terminal et en ligne)

Adopté

23-0115
Décision **RÉGIME D'EMPRUNTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

1. QUE soit institué un régime d'emprunts, valide du 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2025, permettant à la Société des loteries du Québec d'emprunter un montant n'excédant pas 591 100 000 $, soit 80 000 000 $ à court terme ou par marge de crédit auprès d'institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour ses besoins opérationnels, et 511 100 000 $ à court terme ou par marge de crédit auprès d'institutions financières ou de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à court terme, par marge de crédit ou à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour ses projets d'investissement;

2. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1, il ne soit tenu compte que :

   A) du capital global en cours, incluant les coûts de financement temporaire des emprunts, pour les emprunts à court terme;

   B) du capital global en cours et non encore remboursé des emprunts, pour les emprunts par marge de crédit;

   C) de la valeur nominale des emprunts effectués, pour les emprunts à long terme;

3. QUE les emprunts contractés par la Société des loteries du Québec dans le cadre du présent régime d'emprunts comportent, en plus des limites établies aux paragraphes précédents, les caractéristiques et limites suivantes :

   A) pour les emprunts à court terme ou par marge de crédit contractés auprès d'une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada ou auprès de la Caisse de dépôt et placement :

      a) le taux d'intérêt de l'emprunt ne devra pas excéder l'un des taux suivants :

         i) le taux d'intérêt établi au sous-paragraphe *b* du paragraphe 3° de l'article 2 du Règlement sur les emprunts effectués par un organisme (chapitre A-6.001, r. 3), tel que ce règlement peut être modifié ou remplacé de temps à autre;

ii) tout autre taux établi de temps à autre par le gouvernement ou par toute personne autorisée à cet effet, conformément aux dispositions de la Loi sur l'administration financière;

b) le terme des emprunts devra être inférieur à 365 jours;

B) pour les emprunts à court terme, par marge de crédit ou à long terme contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement :

a) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 637-2023 du 29 mars 2023, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;

b) les modalités et les conditions sont celles établies à la convention de prêt à court terme en vigueur et à la convention de marge de crédit ou à la convention de prêt à long terme à intervenir;

c) les emprunts à court terme sont constatés par un billet global souscrit par la Société des loteries du Québec en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, qui représentera le capital des emprunts à court terme contractés de temps à autre, chaque emprunt étant constaté à l'annexe de ce billet;

d) pour chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou d'intérêt sur la marge de crédit, une confirmation de transaction est transmise au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

e) chacun des emprunts à long terme est constaté par l'émission d'un billet souscrit par la Société des loteries du Québec en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

f) le terme des emprunts à court terme devra être inférieur à 365 jours;

4. QUE la Société des loteries du Québec et le ministre des Finances conviennent annuellement, à l'intérieur des limites établies dans le cadre du présent régime d'emprunts, du montant des emprunts à court terme ou par marge de crédit relatifs aux immobilisations à convertir en emprunts à long terme au cours du trimestre suivant chaque fin d'année financière;

5. QUE l'un ou l'autre des dirigeants suivants, soit la vice-présidente corporative aux finances et à l'administration, la directrice et contrôleur corporatif et la secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soient autorisés, au nom de la Société des loteries du Québec, à conclure en vertu du présent régime toute transaction d'emprunt auprès d'institutions financières ou auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, à en établir les montants et les caractéristiques, sous réserve des caractéristiques et limites prévues au présent régime, à en accepter les conditions et modalités, à signer toute convention de prêt à court terme, incluant le billet global et les annexes constatant les emprunts, toute convention de marge de crédit ou toute convention de prêt à long terme et tout billet, à consentir à toute clause qu'ils jugeront non substantiellement incompatible avec les présentes ainsi qu'à poser tout acte et à signer tout document qu'ils jugeront nécessaire ou utile pour donner plein effet aux présentes;

6. QU'en plus des dirigeants identifiés au paragraphe 5, la chef de service des finances de la Société des loteries du Québec soit autorisée, pour et au nom de la Société des loteries du Québec, à signer toute annexe au billet global constatant les emprunts à court terme, ou toute confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt contracté aux termes de la marge de crédit ou tout remboursement d'emprunt sur cette marge;

7. QU'une demande soit faite au gouvernement du Québec d'autoriser la Société des loteries du Québec à instituer le présent régime d'emprunts à court terme, par marge de crédit ou à long terme.

Adopté

23-0116
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

23-0117
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

23-0118
Décision **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CORPORATIVES ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES POUR L'EXERCICE 2024-2025**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les budgets d'immobilisations et de fonctionnement figurant au document « Prévisions budgétaires consolidées 2024-2025 » déposé devant la présente assemblée comme document numéro 10 et de soumettre ces budgets à l'approbation du ministre des Finances, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi constitutive de la Société.

Adopté

23-0119
Dépôt **FICHES SYNTHÈSES DES ACTIONS 2024-2025 DES UNITÉS**

Les fiches synthèses des actions des différents secteurs pour l'exercice 2024-2025 sont déposées devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 11.1.

23-0120
Dépôt **FICHES DES CHANTIERS**

Les fiches portant sur le statut semestriel d'avancement des huit chantiers en cours sont déposées à titre d'information au document numéro 11.2.

23-0121
Délibération **PORTE-PAROLE EXPERTS**

23-0122
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 14 FÉVRIER 2024**

23-0123
Décision **SERVICES DE TRANSPORT PAR AUTOBUS POUR LA CLIENTÈLE ET LES EMPLOYÉS DU CASINO DE MONTRÉAL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour l'adjudication d'un contrat pour les services de transport par autobus pour la clientèle et les employés du Casino de Montréal, le tout tel que décrit au document numéro 13.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0124
Décision **FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES DE L'INFRASTRUCTURE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de biens et services pour l'infrastructure de télécommunications, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0125
Décision **SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES ÉDIFICES CORPORATIFS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour l'adjudication d'un contrat pour les services d'entretien ménager dans les trois édifices corporatifs précités, le tout tel que décrit au document numéro 13.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0126
Décision **FOURNITURE DE SERVEURS ET D'ÉQUIPEMENTS DELL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser Loto-Québec à exercer l'option de prolongation au contrat de fourniture de serveurs et d'équipements intervenu avec *Dell,* le tout tel que décrit au document numéro 13.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0127
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 14 FÉVRIER 2024**

23-0128
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 25 DÉCEMBRE 2023**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 25 décembre 2023, tels que décrits au document numéro 14.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0129
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-1 « PROCÉDURE D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISPOSITION »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-1 « Procédure d'approvisionnement et de disposition » décrites au document numéro 14.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0130
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-2 « AUTORISATIONS REQUISES POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE SERVICES DE LOTO-QUÉBEC »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-2 « Autorisations requises pour la conclusion des contrats de services de Loto-Québec » décrites au document numéro 14.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0131
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-7 « REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ENCOURUES POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-7 « Remboursement des dépenses encourues pour l'exercice des fonctions » décrites au document numéro 14.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0132
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-20 « GESTION DES FONDS DE LA SOCIÉTÉ »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-20 « Gestion des fonds de la Société » décrites au document numéro 14.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0133
Décision

**RÉVISION DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE DE FINANCES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 14.6 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-15 : La gestion des assurances et des sinistres
- OPE-25 : Politique d'encaissement des revenus

Adopté

23-0134
Décision **RÉVISION DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE D'AUDIT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 14.7 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-6 : L'audit interne
- OPE-31 : La gestion des risques d'entreprise

Adopté

23-0135
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 12 FÉVRIER 2024**

23-0136
Décision **DESCRIPTION DE POSTE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver la description de poste du président et chef de la direction, le tout tel que décrit au document numéro 15.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0137
Décision **NORMES ET BARÈME DE RÉMUNÉRATION 2024-2025 DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ AUTRE QUE LES CADRES DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les paramètres de rémunération envisagés pour le personnel non syndiqué de Loto-Québec et des filiales SEJQ, Nter et SCQ autre que les cadres dirigeants, tels que plus amplement décrits au document numéro 15.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0138
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 12 FÉVRIER 2024**

M[me] Marie Côté fait un résumé de la réunion du comité de gouvernance, d'éthique et

23-0139
Décision **FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de modifier le formulaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités, le tout tel que décrit au document numéro 16.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0140
Délibération **MATRICE RELATIVE AU PROFIL ET AUX COMPÉTENCES DES MEMBRES INDÉPENDANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

23-0141
Décision **PROFIL ET COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DES MEMBRES INDÉPENDANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de modifier le Profil et compétences, expérience et expertise des membres indépendants du conseil d'administration, le tout tel que décrit au document numéro 16.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0142
Décision **POLITIQUE DE SUIVI ET DE RECOMMANDATION À L'ÉGARD DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de modifier la Politique de suivi et de recommandation à l'égard de la composition du conseil d'administration et de ses comités, le tout tel que décrit au document numéro 16.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

23-0143
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

23-0144
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 27e jour du mois de juin 2024.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE VENDREDI 31 MAI 2024 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Sarine Chitilian<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

M[me] Maud Cohen

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

24-0001
Délibération

## CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

24-0002
Décision

## ORDRE DU JOUR

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

24-0003
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 22 FÉVRIER 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 22 février 2024 tel que rédigé.

Adopté

24-0004
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

24-0005
Dépôt

**PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

24-0006
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.8 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- Argent de feu (7-4041)
- Cartes royales (7-4019)
- Le Lutin[MC] (7-4035)
- Le Multiplicateur des fêtes (7-4034)
- Le Trône de fer[MC] (7-4028)
- Puissance max (7-4021)
- Zone zombie (7-4033)

Casinos

- Bahama Bonus Blackjack

Adopté

24-0007
Décision **RÉSERVE CENTRALE DES LOTS NON RÉCLAMÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

que la Société soit autorisée à payer, à même la réserve centrale des lots non réclamés, les dons aux organismes choisis par le consommateur gagnant d'un lot dans le cadre d'une loterie avec une dimension caritative, le tout tel que décrit au document numéro 7 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0008
Décision **DÉSIGNATION DU RÉPONDANT POUR LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES AUX FINS DE LA CNESST**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

en conséquence, de désigner M. Jonathan Gendron, coordonnateur – santé, sécurité et mieux-être, à être le répondant tel que précité pour la Société ainsi que pour chacun des employeurs faisant partie du groupe, et ce, tant qu'il occupera son emploi ou jusqu'à ce que ce droit lui soit révoqué par le conseil d'administration.

Adopté

24-0009

Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 29 MAI 2024**

24-0010
Décision **ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LOTO-QUÉBEC POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers consolidés de Loto-Québec vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2024 et d'autoriser madame Ann MacDonald et monsieur Jean-François Bergeron, tous les deux membres du conseil d'administration de la Société, à signer ces états financiers.

Adopté

24-0011
Décision **RAPPORT ANNUEL 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver le rapport annuel 2024 décrit au document numéro 9.2, tel que modifié par le document numéro 9.2.1, le tout tel que déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0012
Décision **CHARTE DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, de n'apporter aucune modification à la charte du comité d'audit et de gestion des risques, le tout tel que décrit au document numéro 9.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0013
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

24-0014
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

24-0015
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 29 MAI 2024**

24-0016
Décision **DÉPENSES ADDITIONNELLES POUR LES SERVICES DE PLACEMENT MÉDIA – COSSETTE MÉDIA INC.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à encourir une dépense additionnelle pour les services de placement média faits dans le cadre du contrat conclu avec Cossette Média inc., le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0017
Décision **SERVICES D'OPÉRATION DES SALONS DE POKER ET TABLES DE JEU DANS LES SALONS DE JEUX**

oker et de tables
de jeu pour les salons de jeux du Québec;

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement d'innovation, d'autoriser l'émission d'un appel d'offres public pour les services d'opération de salons de poker et de tables de jeu pour les salons de jeux, le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0018
Décision **CONSOMMATION, SUPPORT ET ACCOMPAGNEMENT – AWS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à conclure un contrat de consommation et de support AWS ainsi qu'un contrat d'accompagnement professionnel en utilisant les services du MCN, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 12.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0019
Décision **REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'approuver l'émission d'un appel d'offres public pour le remplacement des infrastructures et l'acquisition des équipements de radiocommunication mobile, le tout tel que décrit au document numéro 12.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0020
Décision **CHARTE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de développement et d'innovation, le tout tel que décrit au document numéro 12.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0021
Délibération **RAPPORT VERBAL DES RÉUNIONS DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DES 16 ET 30 MAI 2024**

24-0022
Décision **RÉSULTATS 2023-2024 DU PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les résultats 2023-2024 du Programme de rémunération incitative, tels qu'énoncés au document numéro 13.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0023
Décision **OBJECTIFS 2024-2025 DU PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modalités d'application du Programme de rémunération incitative pour 2024-2025, telles qu'énoncées au document numéro 13.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0024
Décision **RÉVISION SALARIALE DES HAUTS DIRIGEANTS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'autoriser une enveloppe totale de 4 % de la masse salariale des cadres dirigeants pour l'augmentation de leurs salaires au 1er avril 2024, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 13.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0025
Décision **RÉVISION SALARIALE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'autoriser une enveloppe totale de 4 % de la masse salariale du président et chef de la direction pour l'augmentation de son salaire au 1er avril 2024, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 13.4 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0026
Décision **CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de n'apporter aucune modification à la charte du comité des ressources humaines et de la culture, telle que décrite au document numéro 13.5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0027
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 30 MAI 2024**

été proposés qui seront éventuellement intégrés au programme d'accueil.

24-0028
Décision **CANDIDATURE – MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de proposer au gouvernement la candidature de madame Catherine Martel pour agir à titre de membre indépendant du conseil d'administration de Loto-Québec.

Adopté

24-0029
Décision **PROGRAMME D'ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au programme d'accueil des nouveaux membres du conseil d'administration, le tout tel que décrit au document numéro 14.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0030
Décision **CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification à la charte du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale décrite au document numéro 14.3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0031
Décision

**CHARTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de n'apporter aucune modification à la charte du conseil d'administration, telle que plus amplement décrite au document numéro 15 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0032
Décision

**RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR RAPPORT À SON MANDAT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

de recommander le dépôt du rapport sur les réalisations du conseil d'administration par rapport à son mandat, tel que décrit au document numéro 16.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0033
Dépôt

**RAPPORT SUR LES RÉALISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS PAR RAPPORT À LEURS MANDATS**

24-0034
Décision

**RAPPORT CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DU RISQUE RELATIF AU TRAVAIL FORCÉ ET LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le rapport concernant la prévention et la réduction du risque relatif au travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement pour l'exercice 2023-2024, tel que décrit au document numéro 17 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0035
Dépôt **PLANS D'ACTION 2023-2024 : REDDITION DE COMPTES AU 31 MARS 2024**

Le document « Plans d'action 2023-2024 – reddition au 31 mars 2024 » est déposé devant la présente assemblée au document numéro 18.

24-0036
Dépôt **PLAN STRATÉGIQUE 23-26 – STATUT DU TABLEAU SYNOPTIQUE AU 31 MARS 2024**

Le document « Plan stratégique 2023-2026 – statut du tableau synoptique au 31 mars 2024 » est déposé devant la présente assemblée au document numéro 19.

24-0037
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

24-0038
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 23e jour du mois de septembre 2024.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE VENDREDI 30 AOÛT 2024 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald *(via Teams)* |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M[me] Catherine Martel<br>M. Alain Trudeau |

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

M[me] Katy Yam

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique

M[me] Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries *(item no 24-0044)*

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

24-0039
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

24-0040
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

24-0041
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 31 MAI 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver le mémoire des délibérations de l'assemblée du 31 mai 2024 tel que rédigé.

Adopté

24-0042
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

24-0043
Dépôt

**PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

24-0044
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

M[me] Isabelle Jean fait un sommaire des recommandations de jeux qui sont présentés.

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.11 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- 2 million$ diamant (SLI – 7-5001)
- 25 $, 50 $ ou 100 $ en folie (SLI – 7-4045)
- Dollars express (mise en inventaire) (7-4052)
- En Argent (SLI – 7-4031)
- Escapade à Miami (7-4043)
- Jeux de lettres (7-4051)
- La Course aux lingots (7-4039)
- Monopoly™ 100X (7-4053)
- Pierres précieuses (7-4044)
- Pitous chanceux (7-4050)
- Uno™ (7-4042)

Adopté

24-0045
Décision

**ATTESTATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE ET DU CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE MÈRE SUR SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** que la *Société des loteries du Québec* atteste par la présente :

- qu'elle n'est pas elle-même une filiale;
- qu'elle contrôle les filiales mentionnées ci-dessous en détenant des actions avec droit de vote selon le pourcentage suivant :
  - *Société des casinos du Québec inc. – 100 %*
  - *Société des établissements de jeux du Québec – 100 %*
- qu'elle contrôle la filiale ci-dessous en détenant le pourcentage des voix suivant :
  - *Technologies Nter, s.e.c. – 100 %*
- que ces filiales représentent la composition complète du groupe formé par elle et ses filiales employeurs au Québec.

Adopté

24-0046
Délibération

**EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

24-0047
Dépôt **CHANTIERS DU PLAN STRATÉGIQUE 2023-2026 – SUIVI**

Le président et chef de la direction présente le statut d'avancement semestriel des huit chantiers en cours, le tout tel que déposé à titre d'information au document numéro 9 de la présente assemblée.

24-0048
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 28 AOÛT 2024**

24-0049
Décision **SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES ET DE PAIE – DLGL TECHNOLOGIES – PROLONGATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à procéder à la prolongation de ce contrat de gestion de ressources humaines et de paie, le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 10 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0050
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 28 AOÛT 2024**

24-0051
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 24 JUIN 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 24 juin 2024, tels que décrits au document numéro 11 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0052
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 29 AOÛT 2024**

24-0053
Décision **POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-28 : POLITIQUE SUR LE RESPECT, LA CIVILITÉ ET LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-28 : « Politique sur le respect, la civilité et la prévention du harcèlement », le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0054
Décision **MANDAT DE NÉGOCIATIONS – STTLQ (PORTION MONÉTAIRE)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'approuver l'autofinancement des paramètres généraux d'augmentation salariale, de la rémunération additionnelle et de toutes autres mesures propres à Loto-Québec découlant du mandat de négociations visé par le C.T. 230730, étant entendu que Loto-Québec devra prendre les mesures nécessaires pour répartir cet autofinancement, et ce, pour chaque exercice visé.

Adopté

24-0056
Décision **NOMINATIONS – VICE-PRÉSIDENTS AUX TECHNOLOGIES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture de nommer, à compter du 1er janvier 2025, les personnes suivantes aux postes ci-après désignés, aux termes et conditions applicables aux cadres dirigeants de la Société :

- Monsieur David St-Germain, vice-président aux technologies numériques

- Monsieur Anton Stiglic, vice-président aux technologies de l'information

Adopté

24-0057
Décision **NOMINATION – VICE-PRÉSIDENT CORPORATIF À L'IMMOBILIER**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de nommer monsieur Vincent Veilleux, à compter des présentes, au poste de vice-président corporatif à l'immobilier

Adopté

24-0058
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 29 AOÛT 2024**

24-0059
Décision **NOMINATION AU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de nommer M$^{me}$ Dominique Gauthier membre du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale.

Adopté

24-0060
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

24-0061
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

24-0062
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 14e jour du mois de février 2025.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 À 17 H 15.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M[me] Catherine Martel<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |

**AUTRE PERSONNE PRÉSENTE :** M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

24-0068
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

24-0069
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

24-0070
Décision **ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité d'audit et de gestion des risques, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 30 septembre 2024, tels que décrits au document numéro 3 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0071
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

24-0072
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 19e jour du mois de mars 2025.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2024 À 8 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M^me^ Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M^me^ Maud Cohen<br>M^me^ Marie Côté<br>M^me^ Dominique Gauthier<br>M^me^ Lyne Jobin<br>M^me^ Catherine Martel<br>M. Alain Trudeau<br>M^me^ Katy Yam |

| | |
|---|---|
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**<br>*(membres du conseil de direction)* | M^e^ Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| | M. Sylvain Carrier, vice-président corporatif – Talent et culture<br>M. Denis Daly, vice-président corporatif et chef de la transformation numérique et des technologies<br>M. Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux<br>M^me^ Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries<br>M. Benoit Lefrançois, vice-président corporatif à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques<br>M^me^ Nathalie Lemieux, vice-présidente corporative à l'audit interne et à la gestion des risques<br>M^me^ Nathalie Rajotte, directrice principale du bureau du président et de la stratégie d'affaires<br>M. David Saint-Germain, vice-président au numérique et à l'intelligence artificielle<br>M. Anton Stiglic, vice-président aux technologies de l'information<br>M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et salons de jeux<br>M^me^ Marie-Claude Tremblay, vice-présidente corporative et chef de la direction financière<br>M. Vincent Veilleux, vice-président corporatif à l'immobilier |
| | M^me^ Marie-Claudel Lalonde, directrice générale de l'image de marque, des communications et du marketing *(item 24-0077)* |

M^me^ Ann MacDonald préside l'assemblée et M^e^ Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M$^{me}$ Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

24-0073
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

24-0074
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

24-0075
Délibération **ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : PROPOSER UNE EXPÉRIENCE DIVERSIFIÉE, RENOUVELÉE ET CONNECTÉE**

24-0076
Délibération **ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : RÉALISER NOS AMBITIONS EN COLLABORATION AVEC NOS PARTIES PRENANTES**

24-0077
Délibération **ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : OFFRIR UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN, INCLUSIF ET ENGAGEANT**

24-0078
Délibération **ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : SIMPLIFIER NOS FAÇONS DE FAIRE**

24-0079
Délibération **SUIVI BUDGÉTAIRE 2024-2025 ET HYPOTHÈSES BUDGÉTAIRES 2025-2026**

24-0080
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

24-0081
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 19e jour du mois de mars 2025.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 À 8 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

| | |
|---|---|
| Présidente du conseil | M[me] Ann MacDonald |
| Administrateurs | M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction |
| | M. Alain Albert<br>M. Jean-François Blais<br>M[me] Maud Cohen<br>M[me] Marie Côté<br>M[me] Dominique Gauthier<br>M[me] Lyne Jobin<br>M[me] Catherine Martel<br>M. Alain Trudeau<br>M[me] Katy Yam |
| **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** | M[e] Marie-Christine Tremblay, secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique |
| | M. Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et salons de jeux *(item no 24-0087)* |

M[me] Ann MacDonald préside l'assemblée et M[e] Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M[me] Ann MacDonald, déclare l'assemblée ouverte.

24-0082
Délibération **CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente rappelle aux membres leurs obligations de tenir les délibérations de la réunion du conseil d'administration confidentielles ainsi que de déclarer à l'assemblée tout conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir.

24-0083
Décision **ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

24-0084
Décision

**MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 30 AOÛT ET 17 OCTOBRE 2024**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les mémoires des délibérations des assemblées des 30 août et 17 octobre 2024, tels que rédigés.

Adopté

24-0085
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le document intitulé « Document de suivi » des réunions du conseil d'administration est déposé devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 4.

24-0086
Dépôt

**PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS**

Les documents intitulés « Plan de travail » du conseil d'administration et des comités sont déposés devant la présente assemblée à titre d'information au document numéro 5.

24-0087
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEUX**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mise en marché et les politiques de jeux des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéros 6.1 à 6.7 déposés devant la présente assemblée :

Loteries

- 100 000 $ par année à vie MD (20-5003)
- 5 000 000 $ extrême (SLI – 7-5032)
- Double Diamant (7-5047)
- J'aime la poutine (7-5037)

Casinos

- Trilux MD
- Ruyi Baccarat MD
- I Luv Suits Poker MD

Adopté

24-0088
Délibération **EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

24-0089
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DU 27 NOVEMBRE 2024**

24-0090
Décision **PROLONGATION DU CONTRAT AVEC LE CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES DU QUÉBEC POUR LES SERVICES DE PLACEMENT MÉDIA – COSSETTE MÉDIA**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement
**RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de développement et d'innovation, d'autoriser la Société à prolonger le contrat intervenu avec le CAG pour les services de placement média faits dans le cadre du contrat conclu avec *Cossette Média,* le tout tel que décrit au document numéro 9 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0091
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'AUDIT ET DE GESTION DES RISQUES DU 27 NOVEMBRE 2024**

24-0092
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA CULTURE DU 6 DÉCEMBRE 2024**

24-0093
Décision **RÉVISION DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de n'apporter aucune modification aux politiques ci-après énumérées, le tout tel que décrit au document numéro 11.1 déposé devant la présente assemblée :

- OPE-16 : « Formation et développement des compétences »

- OPE-17 : « La santé et la sécurité au travail »
- OPE-18 : « La santé et le mieux-être des employés »
- OPE-21 : « Gestion des ressources humaines »
- OPE-22 : « L'acquisition de talents »
- OPE-28 : « Politique sur le respect, la civilité et la prévention du harcèlement »
- OPE-38 : « Diversité et inclusion »

Adopté

24-0094
Décision

**RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN NON SYNDIQUÉ DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, d'augmenter les structures salariales et salaires pour les employés de soutien non syndiqués de Loto-Québec de 6 % au 1er avril 2023 au lieu de 3 %.

Adopté

24-0095
Décision

**STRUCTURES ET ÉCHELLES SALARIALES AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines et de la culture, de procéder aux modifications de structures et échelles salariales des employés non syndiqués de Loto-Québec et ses filiales ainsi que de modifier les conditions de travail de certains employés non syndiqués, le tout tel que plus amplement décrit au présent document numéro 11.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0096
Délibération **RAPPORT VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU 5 DÉCEMBRE 2024**

24-0097
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au Code d'éthique et de déontologie des employés de Loto-Québec et de ses filiales, le tout tel que décrit au document numéro 12.1 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0098
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE ET DÉCLARATION D'INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale, de n'apporter aucune modification au Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales, lequel inclut la déclaration d'intérêts qui s'y trouve en annexe, le tout tel que décrit au document numéro 12.2 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

24-0100
Délibération **EXPOSÉ DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

24-0101
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres tiennent une session à huis clos.

24-0102
Délibération **HUIS CLOS**

Les membres indépendants tiennent une session à huis clos.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 19e jour du mois de mars 2025.

Ann MacDonald, présidente

Marie-Christine Tremblay, secrétaire de l'assemblée

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC

| | | | INTERVENANT(S) | DURÉE | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ouverture de l'assemblée : quorum, confidentialité et déclaration de conflit d'intérêts | | | | |
| **PAR CONSENTEMENT** | | | | | |
| 2. | Adoption de l'ordre du jour | | | | |
| 3. | Adoption du compte rendu de la réunion du | | | | |
| 4. | Document de suivi | | | | |
| 5. | Plans de travail du conseil d'administration et des comités | | | | |
| 6. | Recommandations de mise en marché et politiques de jeux :<br>**Loteries** :<br>• | | | | |
| **DÉLIBÉRATIONS** | | | | | |
| 7. | Exposé de la présidente du conseil | | | | |
| 8. | Exposé du président et chef de la direction | | | | |
| **FINANCES** | | | | | |
| 9. | | | | | |
| **SECRÉTARIAT GÉNÉRAL** | | | | | |
| 10. | Rapport verbal de la réunion du comité de développement et d'innovation | | | | |

| SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (suite) | | | INTERVENANT(S) | DURÉE | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Rapport verbal de la réunion du comité d'audit et de gestion des risques | | | | |
| 12. | Rapport verbal de la réunion du comité des ressources humaines et de la culture du | | | | |
| 13. | Rapport verbal de la réunion du comité de gouvernance, d'éthique et de responsabilité sociétale | | | | |
| PLANIFICATION STRATÉGIQUE | | | | | |
| 14. | | | | | |
| HUIS CLOS ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE | | | | | |
| 15. | Huis clos des administrateurs | | | | |
| 16. | Huis clos des administrateurs externes | | | | |
| 17. | Levée de l'assemblée | | | | |