



# RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXERCICE

2022-2023

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION		April 2022	June 2022	July 2022	September 2022	October 2022	November 2022	December 2022	February 2023	March 2023
EMPLACEMENT		Moncton	AGA (Mill River, T.-P.-É.)	Virtuelle	St. John's	Virtuelle	Moncton	Virtuelle	Halifax	Moncton
<b>Sean O'Connor</b>		P	P	PV	P	PV	P	PV	P	P
Président indépendant	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 9			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Dan Campbell</b>		A	P	PV	PV	A	P	PV	P	P
Administrateur non indépendant I.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 7			ABSENT : 2			% DE PRÉSENCE : 77.78%	
<b>Gordon MacFarlane</b>		P	P	PV	P	PV	P	PV	P	PV
Administrateur indépendant I.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 9			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Shaun MacIsaac</b>		P	P	PV	A	PV	PV	PV	PV	PV
Administrateur indépendant I.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 8			ABSENT : 1			% DE PRÉSENCE : 88.89%	
<b>Travis Bergin</b>		NN	P	PV	PV	PV	P	PV	P	P
Administrateur non indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 8			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Ian Hollahan</b>		P	P	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Administrateur non indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 2			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Jane Milton-MacLean</b>		P	P	PV	P	PV	P	PV	P	P
Administratrice indépendante N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 9			ABSENTE : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Lisa Merithew</b>		NN	NN	NN	NN	NN	P	PV	PV	P
Administratrice indépendante N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 4			ABSENTE : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>John Mallory</b>		P	A	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Administrateur indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 1			ABSENT : 1			% DE PRÉSENCE : 50.00%	
<b>Bob MacKinnon</b>		P	P	P	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Administrateur non indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 3			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Kelliann Dean</b>		NN	NN	NN	PV	PV	A	PV	A	PV
Administratrice non indépendante N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 4			ABSENTE : 2			% DE PRÉSENCE : 66.67%	
<b>Les Barker</b>		P	P	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 2			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Ian Cavanagh</b>		P	P	PV	PV	A	P	PV	PV	PV
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 8			ABSENT : 1			% DE PRÉSENCE : 88.89%	
<b>Chris Lydon</b>		NN	NN	NN	P	PV	P	PV	P	P
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 6			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Doug Trask</b>		A	P	PV	P	PV	P	PV	PV	P
Administrateur non indépendant T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 8			ABSENT : 1			% DE PRÉSENCE : 88.89%	
<b>Janis Byrne</b>		P	P	PV	P	PV	P	PV	PV	P
Terre-Neuve-et-Labrador	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 9			ABSENTE : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	
<b>Paul Dicks</b>		P	P	PV	P	PV	PV	PV	PV	P
Terre-Neuve-et-Labrador	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 9			ABSENT : 0			% DE PRÉSENCE : 100.00%	

Légende :

**P**  
PRÉSENT

**PV**  
PRÉSENCE  
VIRTUELLE

**A**  
ABSENT

**NN**  
NON NOMMÉ

NOMBRE TOTAL DE  
RÉUNIONS 9

TAUX DE PRÉSENCE GLOBALE 91.83%



# RAPPORT DE PRÉSENCE AUX REUNIONS DU COMITE DE VÉRIFICATION

EXERCICE

2022-2023

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION EMPLACEMENT		April 2022 Virtuelle	May 2022 Moncton	September 2022 Halifax	November 2022 Moncton	January 2023 Virtuelle
Sean O'Connor		<b>PV</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Président indépendant	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>5</b>		ABSENT : <b>0</b>		% DE PRÉSENCE <b>100.00%</b>
Bob MacKinnon (président du comité)		<b>PV</b>	<b>P</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administrateur non indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>2</b>		ABSENT : <b>0</b>		% DE PRÉSENCE <b>100.00%</b>
Ian Cavanagh		<b>PV</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>5</b>		ABSENT : <b>0</b>		% DE PRÉSENCE <b>100.00%</b>
Shaun MacIsaac (président du comité)		<b>PV</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant Î.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>5</b>		ABSENT : <b>0</b>		% DE PRÉSENCE <b>100.00%</b>
Kelliann Dean		<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>A</b>
Administratrice non indépendante N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENTE : <b>0</b>		ABSENTE : <b>1</b>		% DE PRÉSENCE <b>0.00%</b>
John Mallory		<b>A</b>	<b>P</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administrateur indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>1</b>		ABSENT : <b>1</b>		% DE PRÉSENCE <b>50.00%</b>
Doug Trask		<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administrateur non indépendant T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>2</b>		ABSENT : <b>0</b>		% DE PRÉSENCE <b>100.00%</b>
Janis Byrne (nommée administratrice par le président)		<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>NN</b>
Administratrice indépendante T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENTE : <b>2</b>		ABSENTE : <b>0</b>		% DE PRÉSENCE <b>100.00%</b>
Lisa Merrithew					<b>INVITÉE</b>	
Chris Lydon				<b>INVITÉ</b>		

Légende :

PRÉSENT **P**

ABSENT **A**

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS **5**

PRÉSENCE VIRTUELLE **PV**

NON NOMMÉ **NN**

TAUX DE PRÉSENCE GLOBALE **81.25%**



# RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ PERSONNES ET CULTURE

EXERCICE

2022-2023

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION EMPLACEMENT	May 2022 Moncton	May 2022 Virtuelle	September 2022 Halifax	December 2022 Virtuelle	January 2023 Virtuelle	January 2023 Virtuelle	February 2023 Virtuelle	March 2023 Virtuelle	March 2023 Virtuelle
<b>Sean O'Connor</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Président indépendant	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 9		ABSENTE : 0		% DE PRÉSENCE : 100.00%		
<b>Janis Byrne (présidente du comité)</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administratrice indépendante T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 8		ABSENTE : 1		% DE PRÉSENCE : 88.89%		
<b>Les Barker</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 2		ABSENTE : 0		% DE PRÉSENCE : 100.00%		
<b>Bob MacKinnon</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administrateur non indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 0		ABSENTE : 2		% DE PRÉSENCE : 0.00%		
<b>Jane Milton-MacLean</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administratrice indépendante N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 7		ABSENTE : 0		% DE PRÉSENCE : 100.00%		
<b>Ian Cavanagh (nommé par le président)</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>P</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 2		ABSENTE : 0		% DE PRÉSENCE : 100.00%		
<b>Lisa Merrithew</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administratrice indépendante N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENTE : 6		ABSENTE : 0		% DE PRÉSENCE : 100.00%		
<b>Shaun MacIsaac</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant I.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE		PRÉSENT : 9		ABSENTE : 0		% DE PRÉSENCE : 100.00%		
<b>Chris Lydon</b>			<b>INVITÉ</b>						
<b>Gordon MacFarlane</b>		<b>INVITÉ</b>							

Légende :

**P**  
PRÉSENT

**PV**  
PRÉSENCE  
VIRTUELLE

**A**  
ABSENTE

**NN**  
NON NOMMÉ

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS : 9

TAUX DE PRÉSENCE GLOBALE : 86.11%



# RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

EXERCICE

**2022-2023**

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION EMPLACEMENT		April 2022 Moncton	October 2022 Moncton	February 2023 Halifax
Sean O'Connor		<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
Président indépendant	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>3</b>	ABSENT : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Ian Hollohan (président du comité)		<b>P</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administrateur non indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>1</b>	ABSENT : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Doug Trask		<b>A</b>	<b>P</b>	<b>NN</b>
Administrateur non indépendant T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>1</b>	ABSENT : <b>1</b>	% DE PRÉSENCE : <b>50.00%</b>
Jane Mitton-MacLean		<b>P</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administratrice indépendante N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENTE : <b>1</b>	ABSENTE : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Gordon MacFarlane (président du comité)		<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
Administrateur indépendant I.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>3</b>	ABSENT : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Paul Dicks		<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>3</b>	ABSENT : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Chris Lydon		<b>NN</b>	<b>NN</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant N.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>1</b>	ABSENT : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Travis Bergin		<b>P</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administrateur non indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>3</b>	ABSENT : <b>0</b>	% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
Janis Byrne			<b>INVITÉE</b>	
Lisa Merrithew				<b>INVITÉE</b>

Légende :

**P**  
PRÉSENT

**PV**  
PRÉSENCE  
VIRTUELLE

**A**  
ABSENT

**NN**  
NON  
NOMMÉ

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS **3**

TAUX DE PRÉSENCE GLOBALE **93.75%**



# RAPPORT DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

EXERCICE

**2022-2023**

Société des loteries de l'Atlantique

DATE DE LA RÉUNION EMPLACEMENT	May 2022	November 2022	February 2023
	Moncton	Moncton	Virtuelle
<b>Sean O'Connor</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Président indépendant	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>3</b>	ABSENT : <b>0</b>
			% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
<b>Jane Mitton-MacLean (présidente du comité)</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Administratrice indépendante N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENTE : <b>3</b>	ABSENTE : <b>0</b>
			% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
<b>Janis Byrne</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>	<b>PV</b>
Administratrice indépendante T.-N.-L.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENTE : <b>3</b>	ABSENTE : <b>0</b>
			% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
<b>Ian Hollohan</b>	<b>PV</b>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
Administrateur non indépendant N.-B.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>1</b>	ABSENT : <b>0</b>
			% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>
<b>Gordon MacFarlane</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PV</b>
Administrateur indépendant Î.-P.-É.	SOMMAIRE DE PRÉSENCE	PRÉSENT : <b>3</b>	ABSENT : <b>0</b>
			% DE PRÉSENCE : <b>100.00%</b>

Légende :

**P**  
PRÉSENT

**PV**  
PRÉSENCE  
VIRTUELLE

**A**  
ABSENT

**NN**  
NON NOMMÉ

NOMBRE TOTAL DE RÉUNIONS **3**

TAUX DE PRÉSENCE GLOBALE **100.00%**