

Matrice de compétences du conseil d'administration

Édition 2023

1. Objectifs

Novago Coopérative reconnaît l'importance d'avoir un conseil d'administration complémentaire et détenant les compétences nécessaires à la réalisation de son mandat. C'est pourquoi nous avons mis sur place cette matrice de compétence, qui illustre les aptitudes et expertises actuelles des administrateurs.

En effet, le conseil estime qu'il est dans l'intérêt de la coopérative et de ses membres de communiquer annuellement une représentation fidèle du profil et des caractéristiques du conseil, ainsi qu'un portrait des administrateurs qui le composent.

En offrant une visibilité sur cette matrice, les membres de la coopérative et leurs administrateurs respectifs pourront disposer des informations nécessaires afin de les guider dans leur prise de décision, tant d'une part lors de la période de mise en candidature que lors de la période des élections de l'assemblée générale annuelle subséquente.

Cet exercice permet également de cibler les formations nécessaires aux administrateurs pour atteindre son plein potentiel.

2. Processus

Étape 1 → Nouvelle composition du conseil

À la suite de l'assemblée générale annuelle qui a lieu à la fin du mois de mars de chaque année, les administrateurs du conseil sont appelés, au cours des semaines suivantes, à remplir le questionnaire qui permettra à Novago Coopérative de compléter la matrice.

Étape 2 → Analyse et adoption par le conseil

Les résultats du questionnaire sont présentés au conseil, pour analyse et délibération entre les administrateurs. Ceci permet ensuite d'identifier le besoin, ou non, d'expertise externe, de formation, etc.

Étape 3 → Présentation aux membres

Lors de l'assemblée semestrielle des ambassadeurs, la coopérative la matrice aux membres invités.

Étape 4 → Support à la décision des membres

Certaines informations pertinentes sont communiquées dans l'appel de candidatures en vue de l'assemblée générale annuelle à venir. Ceci permet d'appuyer les membres dans leur prise de décision, tout en pouvant inciter des membres à se présenter comme administrateurs.

3. Travaux du conseil

Le conseil est composé de 14 administrateurs élus par les membres. Le conseil peut avoir recours à des administrateurs invités (externes) sans droit de vote, s'il le juge à propos.

Le conseil compte sur le support de trois comités afin d'atteindre sa mission et sa vision dans le respect de ses valeurs :

- Comité d'audit
- Comité des ressources humaines, éthique et gouvernance
- Comité de vie démocratique
- Comité responsabilité d'entreprise

Le conseil se réunit entre 10 et 14 fois par an, tandis que les comités se rencontrent au besoin, de 3 à 4 fois par année.

4. Profil et caractéristiques du conseil

La matrice est complétée individuellement par chaque administrateur du conseil. Un questionnaire aborde l'intégralité des champs énumérés ci-dessous. La matrice inclut quatre grands thèmes, soit :

1. Les connaissances et les expériences
2. Les compétences et les intérêts opérationnels
3. Les aptitudes et les comportements
4. Les valeurs et la culture.

Les administrateurs sont invités à remplir ce questionnaire de façon confidentielle. Les résultats de ce sondage sont ensuite générés dans une matrice non nominative. Le conseil estime que cette approche permet à l'administrateur d'évaluer objectivement ses caractéristiques, ce dernier étant appelé à agir de bonne foi, avec indépendance d'esprit et d'action.

Cette matrice est révisée annuellement par le conseil afin de demeurer pertinente, évolutive et alignée avec les intérêts du conseil et des membres de la coopérative.

5. Matrice

Le tableau ci-dessous détaille la légende des différents niveaux d'expérience ou d'aisance des administrateurs.

À développer

- Vos pairs souhaiteraient ou vous ont manifesté vouloir voir des améliorations de votre part pour cette caractéristique
- Vous avez peu ou pas de compréhension, d'intérêt ou d'expérience dans le domaine
- Vous ne participez pas ou très peu aux discussions du conseil en la matière
- Vous auriez besoin de perfectionnement intensif pour contribuer aux travaux du conseil

Maîtrisé

- Vos pairs reconnaissent votre contribution pour cette caractéristique
- Vous avez une compréhension, un intérêt ou une expérience marquée
- Vous participez activement à la discussion du conseil avec confiance en la matière
- Vous pourriez avoir besoin de perfectionnement supplémentaire pour mettre à jour vos pratiques et connaissances

Limité

- Vos pairs reconnaissent vos limites pour cette caractéristique
- Vous avez une compréhension, un intérêt ou une expérience de base dans le domaine
- Vous participez aux discussions du conseil sur des notions fondamentales en la matière
- Vous auriez besoin de perfectionnement supplémentaire pour apporter une contribution créatrice de valeur

Expertise reconnue

- Vos pairs reconnaissent votre leadership pour cette caractéristique
- Vous avez une compréhension, un intérêt ou une expérience pointue
- Vous participez et dirigez au besoin les discussions du conseil avec un haut degré de confiance
- Vous avez une expérience ou un profil reconnu qui contribue à la mise en place de bonnes pratiques en la matière

Administrateurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Valeurs et culture

Personnel	Intégrité et éthique												
	Professionnalisme												
	Indépendance d'esprit												
	Ouverture d'esprit												
Coopérative	Raisonnement coopératif												
	Proximité avec les membres												
	Rayonnement de la coop												
	Pérennité de la coopération agricole												

Connaissances et expérience

Industrie	Agriculture												
	Commerce de détail												
Sectorielle	Milieu coopératif												
	Milieu agricole et durable												

Compétences et intérêts

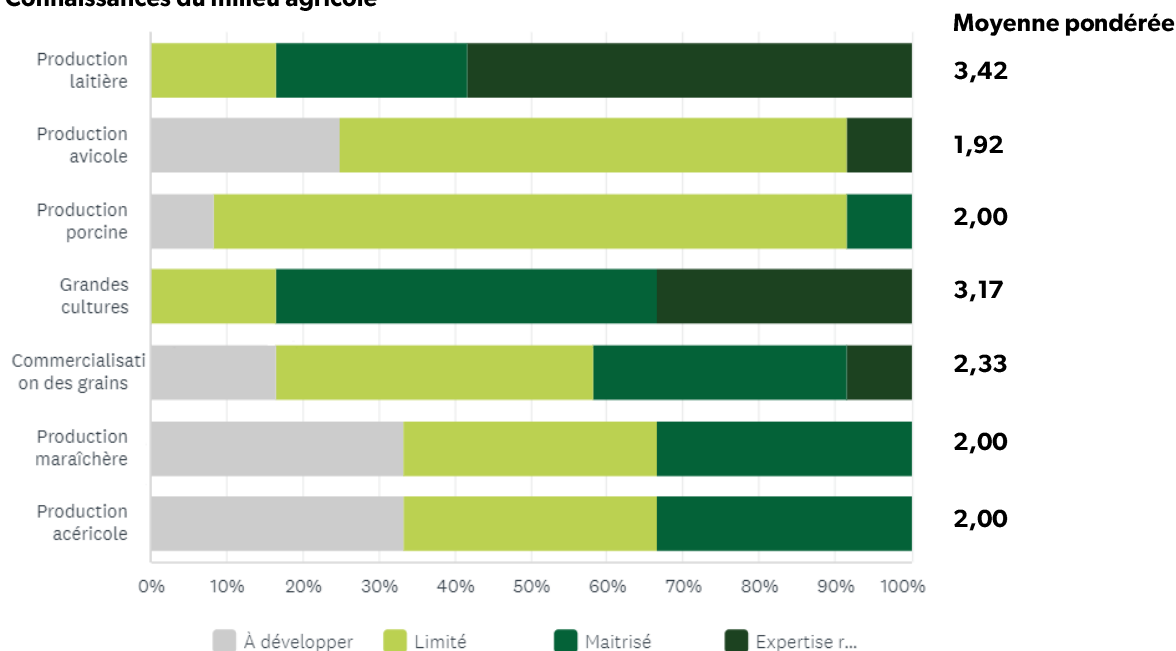
Technique ou opérationnel	Agriculture durable												
	Communication et affaires publiques												
	Comptabilité et finances												
	Développement des affaires et investissement												
	Gestion des risques												
	Gouvernance coopérative												
	Innovation, recherche et développement												
	Planification stratégique												
	Responsabilité sociale												
	Ressources humaines												
	Technologies de l'information												

Aptitudes et comportement

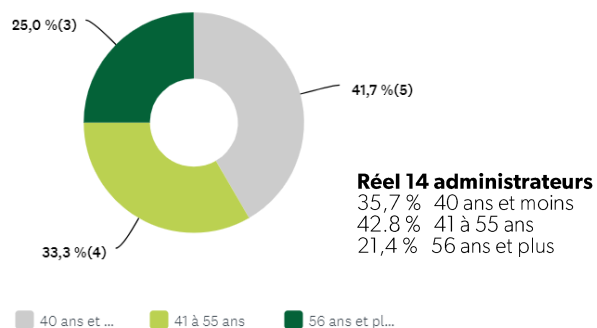
Personnel	Engagement et disponibilité												
	Connaissance de soi												
	Discernement												
	Pensée stratégique												
	Solidarité aux décisions												
	Volonté d'apprendre												
Dynamique sociale du conseil	Communication												
	Sens politique												
	Relations interpersonnelles												
	Leadership et influence												
	Résolution de conflits												
	Réseautage externe												

6. Profil du conseil

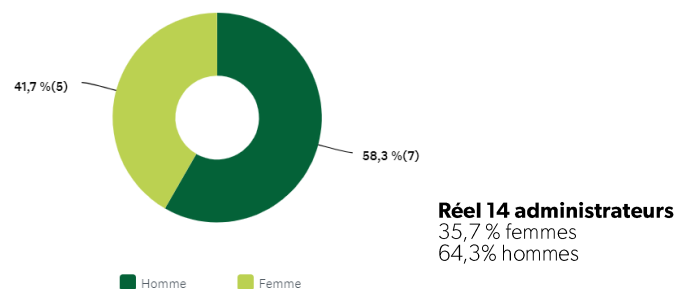
Connaissances du milieu agricole



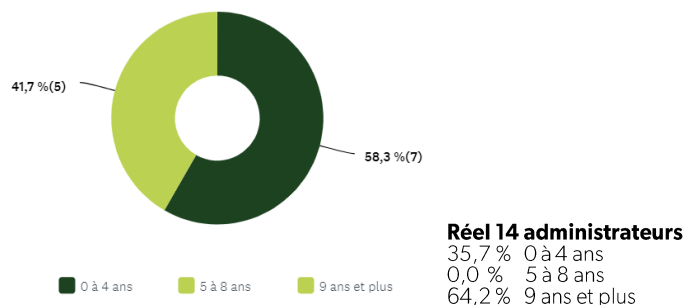
Âge



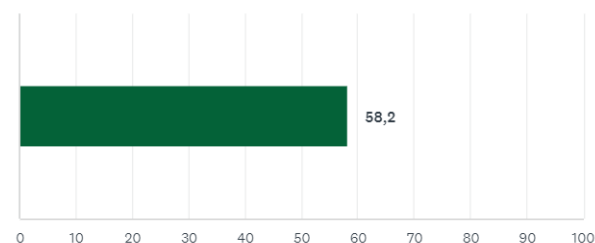
Sexe



Ancienneté au sein du conseil



Maîtrise de l'anglais



7. Constats

Dans la matrice, le conseil a identifié les profils et caractéristiques dont la coopérative a besoin pour atteindre sa mission et sa vision dans le respect de ses valeurs. Son contenu est le résultat d'une analyse des meilleures pratiques et d'une réflexion coopérative qui caractérise ses actions et ses décisions.

Les constats qui découlent de cette analyse doivent être interprétés largement. L'intention demeure d'informer les membres avec le plus de transparence possible sur la composition du conseil et de stimuler la réflexion quant aux opportunités que nous avons collectivement en réseau pour venir bonifier sa composition.

Constats 2023

- Le conseil est **équilibré en termes démographiques**.
 - Les femmes représentent 35% des administrateurs, ce qui est supérieur à la cible identifiée par le réseau et conforme à la moyenne de représentation féminine des coopératives et mutuelles.
 - Tous les groupes d'âge sont représentés, avec une proportion intéressante de jeune de la relève de 45%
- Le conseil présente également un **équilibre entre expérience et relève** au sein des administrateurs.
- La forte majorité des secteurs d'activités agricoles sont représentés au sein du conseil, mais davantage de profondeur en aviculture pourrait s'avérer bénéfique compte tenu de l'importance de ce secteur dans nos activités. Les secteurs de la production laitière et des productions végétales sont bien représentés et maîtrisés.
- Plusieurs compétences opérationnelles gagneraient à être bonifiées, soit au moyen d'expertises externes ou d'un programme de formation adapté, notamment :
 - Agriculture durable
 - Communications et affaires publiques
 - Comptabilité et finances
 - Innovation, recherche et développement
 - Technologies de l'information