



Pietro Perrino
Secrétaire général

Montréal, le 13 mars 2020

PAR COURRIEL

**Objet : Votre demande d'accès à l'information du 12 février 2020
N/D 2019-2020-038**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information formulée par courriel et reçue à nos bureaux le 12 février 2020. Pour faciliter la lecture, nous avons reproduit successivement chacune de vos demandes et la réponse correspondante. Vous désirez obtenir copie des documents suivants :

« Le bilan du nombre de transactions effectuées dans toutes les succursales depuis le 30 mars 2019 »

« Le bilan des revenus de ventes qu'ont rapportés ces transactions, le bilan des coûts des produits, le bilan des frais de vente, bilan des frais d'administration, bilan de la contribution financière du gouvernement du Québec. »

Vous trouverez les informations disponibles à ces deux sujets dans le rapport annuel et les rapports financiers intérimaires de la SQDC qui [sont disponibles à l'onglet « publications » de notre site Internet](#).

« Les comptes de dépenses et factures des administrateurs et dirigeants :

Johanne Brunet, Céline Blanchet, Stéphane Borrenman, Martine Lapointe, René Leprohon, Louise Martel, Sylvain Morissette, Isabeau Normandin, Jack Siematycki, Luc Vachon, Jean-François Bergeron, Pietro Perrino, Paul Furtano, Robert Dalcourt, Ève Larrivière, Geneviève Giroux. »



Vous trouverez ci-joint un tableau présentant les remboursements de comptes de dépenses de ces administrateurs et dirigeants pour l'exercice en cours et qui avaient été comptabilisés en date de votre demande. Les autres éléments de cette demande ne peuvent pas vous être communiqués puisqu'ils contiennent des renseignements personnels et confidentiels protégés par les articles 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (la « **Loi** »). En outre, une interprétation excessivement large de l'article 57 de la *Loi*, qui aurait pour effet de rendre publics ces renseignements personnels, porterait atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes visées, dont leur droit à la vie privée, lesquels sont protégés par les *Chartes*.

« Toutes les déclarations d'intérêts des administrateurs :

*Johanne Brunet, Céline Blanchet, Stephane Borrenman, Martine Lapointe, René Leprohon,
Louise Martel, Sylvain Morissette, Isabeau Normandin, Jack Siematycki, Luc Vachon*

*Et ce conformément à l'article 27 du Code d'éthique et de déontologie des membres du
conseil d'administration de la Société québécoise du cannabis. »*

Ces documents ne peuvent vous être communiqués puisqu'ils contiennent des renseignements personnels et confidentiels protégés par les articles 53, 54, 56 et 59 de la *Loi*.

« Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la dernière année. »

Vous trouverez ci-joints les procès-verbaux approuvés des réunions du conseil d'administration de la SQDC pour la période visée par votre demande. En application de l'article 14 de la *Loi*, ces documents ont été élagués pour en retirer les éléments visés par les articles 9, 21, 22, 23, 24, 27, 35, 37 et 39 de cette *Loi*.

Vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. À cet effet, vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Recevez, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Pietro Perrino

Responsable de l'accès à l'information

PP/cm

FRAIS DE DÉPLACEMENTS, REPAS, REPRÉSENTATION ET VOYAGES
31 mars 2019 au 5 février 2020

NOM	FONCTION	Dépenses encourues au Québec			Dépenses encourues hors Québec			Grand Total
		Frais de transport, hébergement et réunion	Frais de représentation	Total Québec	Billets d'avion	Frais de voyages et déplacements	Total hors Québec	
Bergeron, Jean-François	Président et chef de la direction	7 380,71 \$	931,28 \$	8 311,99 \$	624,41 \$	5 041,68 \$	5 666,09 \$	13 978,08 \$
Dalcourt, Robert	Directeur, finances	1 337,38 \$	- \$	1 337,38 \$	- \$	- \$	- \$	1 337,38 \$
Furfaro, Paul	Directeur, opérations	9 632,08 \$	117,06 \$	9 749,14 \$	2 544,17 \$	1 859,94 \$	4 404,11 \$	14 153,25 \$
Giroux, Geneviève	Directrice, approvisionnement, gestion de produits et relations avec les fournisseurs	1 472,71 \$	511,45 \$	1 984,16 \$	940,30 \$	4 897,49 \$	5 837,79 \$	7 821,95 \$
Larrivée, Eve	Directrice, commerce électronique	1 155,91 \$	35,06 \$	1 190,97 \$	294,32 \$	- \$	294,32 \$	1 485,29 \$
Perrino, Pietro	Secrétaire général	4 415,28 \$	165,99 \$	4 581,27 \$	603,91 \$	2 717,55 \$	3 321,46 \$	7 902,73 \$
Blanchet, Céline	Administrateur	177,28 \$	- \$	177,28 \$	- \$	- \$	- \$	177,28 \$
Borreman, Stéphane	Administrateur	172,48 \$	- \$	172,48 \$	- \$	- \$	- \$	172,48 \$
Brunet, Johanne	Administrateur	153,10 \$	- \$	153,10 \$	- \$	- \$	- \$	153,10 \$
Lapointe, Martine	Administrateur	198,00 \$	- \$	198,00 \$	- \$	- \$	- \$	198,00 \$
Leprohon, René	Administrateur	187,44 \$	- \$	187,44 \$	- \$	- \$	- \$	187,44 \$
Martel, Louise	Administrateur	994,08 \$	- \$	994,08 \$	- \$	- \$	- \$	994,08 \$
Morrisette, Sylvain*	Administrateur	220,00 \$	- \$	220,00 \$	- \$	- \$	- \$	220,00 \$
Normandin, Isabeau*	Administrateur	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Siemiatycki, Jack	Administrateur	1 023,55 \$	- \$	1 023,55 \$	- \$	- \$	- \$	1 023,55 \$
Vachon, Luc	Administrateur	159,28 \$	- \$	159,28 \$	- \$	- \$	- \$	159,28 \$

*N'est plus administrateur.



PROCÈS-VERBAL de la 1^{re} séance ordinaire de l'année 2019
du **conseil d'administration** de la Société québécoise du cannabis,
tenue au siège social, le vendredi 24 mai, à compter de **8 h 00**.

PRÉSENTS

Administrateurs

M^{me} Johanne Brunet, présidente du conseil
M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction
M. Stéphane Borreman
M^{me} Céline Blanchet
M^{me} Martine Lapointe
M. René Leprohon
M^{me} Louise Martel
M. Sylvain Morissette
M^{me} Isabeau Normandin
M. Luc Vachon

Administrateurs observateurs

M. Horacio Arruda (par téléphone)
M^{me} Geneviève Camiré (par téléphone)
M. Louis Morneau (par téléphone)
M. Étienne Paré (par téléphone)

M. Pietro Perrino, secrétaire général
M^{me} Mélanie Robillard
M^{me} Isabelle Bernard, adjointe

ABSENT

M. Jack Siemiatycki

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, en date du 24 mai, conviennent que

. À la suite de cette modification, l'ordre du jour est adopté.

CA 2019-01-001

CA 2019-01-002 **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 5^E SÉANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION TENUE LE 29 MARS 2019**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

CA 2019-01-003

CA 2019-01-004

CA 2019-01-005 **RAPPORT DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

CA 2019-01-005.01
Approbation du rapport annuel de la SQDC;

**après étude
du document soumis, les membres du conseil d'administration
approuvent :**

1. les états financiers de la Société québécoise du cannabis pour l'exercice se terminant le 30 mars 2019;
2. de mandater M^{mes} Johanne Brunet et Louise Martel afin qu'elles approuvent et signent les états financiers 2018-2019 au nom du conseil d'administration.

CA 2019-01-006

CA 2019-01-007

**RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES
HUMAINES**

CA 2019-01-007.01

CA 2019-01-007.02

CA 2019-01-007.03
Politique de rémunération des cadres;

À la suite de son rapport et après étude du projet de la Politique de rémunération des cadres, il est unanimement résolu :

1. sous réserve de rajouter au point 2.3 de la politique une référence aux conditions de travail des employés de la fonction publique du gouvernement du Québec et d'également faire référence au rôle du comité des ressources humaines dans l'application de la politique.
2. d'approuver la Politique de rémunération des cadres dont copie du document est jointe à l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

CA 2019-01-008

CA 2018-01-007.01

CA 2018-01-007.02

CA 2018-01-007.03

CA 2019-01-009

**RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET
D'ÉTHIQUE**

CA 2019-01-008.01

CA 2019-01-008.02

CA 2019-01-008.03
Politique d'actes répréhensibles;

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance du document soumis et après discussion approuvent la Politique d'actes répréhensibles, dont la copie est jointe à l'annexe B du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

CA 2019-01-010

CA 2019-01-011 **AUTORISATION**

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société québécoise du cannabis ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



PROCÈS-VERBAL de la 1^{re} séance extraordinaire de l'année 2019 du conseil d'administration de la Société québécoise de cannabis, tenue par conférence téléphonique, le mercredi, 10 juillet 2019, 8 h 00.

PRÉSENTS

Administrateurs

M^{me} Johanne Brunet, présidente du conseil
M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction
M^{me} Céline Blanchet
M^{me} Martine Lapointe
M. René Leprohon
M^{me} Louise Martel
M. Sylvain Morissette
M. Jack Siemiatycki
M. Luc Vachon

Administrateurs observateurs

M. Nicolas Paradis
M. Étienne Paré

M. Pietro Perrino, secrétaire général
M^{me} Nathalie Vermette, adjointe
M^{me} Mélanie Robillard, adjointe

Absents

M. Stéphane Borreman
M. Horacio Arruda
M. Louis Morneau

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, en date du 10 juillet 2019, ils conviennent de l'adopter sans modifications.

CA 2019-02-058

POLITIQUE DE DÉLÉGATION DES POUVOIRS D'APPROBATION

Les membres du conseil d'administration après discussion approuvent la résolution, dont la copie est jointe à l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

CA 2019-02-059



**PROCÈS-VERBAL de la 3^e séance ordinaire de l'année 2019
du conseil d'administration de la Société québécoise du cannabis,
tenue à Gatineau, le jeudi 12 septembre, à compter de 7 h 30.**

PRÉSENTS

Administrateurs

M^{me} Johanne Brunet, présidente du conseil
M. Jean-François Bergeron, président et chef de la direction
M. Stéphane Borreman
M^{me} Céline Blanchet
M^{me} Martine Lapointe
M. René Leprohon
M^{me} Louise Martel
M. Sylvain Morissette
M. Luc Vachon
M. Jack Siemiatycki

Observateurs

M. Horacio Arruda, absent
M. Louis Morneau, absent
M. Étienne Paré, absent

Également présents

M. Pietro Perrino, secrétaire général
M^{me} Mélanie Robillard, adjointe à la haute direction

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter sans modifications.

CA 2019-03-002

CA 2019-03-003 **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 1^{RE} SÉANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION TENUE LE 24 MAI 2019**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

CA 2019-03-004 **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 1^{RE} SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE PAR
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 10 JUILLET 2019**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

CA 2019-03-005

CA 2019-03-006

CA 2019-03-007

CA 2019-03-008.01

Approbation de l'appel de propositions public relativement aux Services de gardiennage et des patrouilles mobiles SQDC – SAQ.

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance du document soumis, **il est unanimement résolu :**

1. d'autoriser, conformément à la Politique en matière de contrats et engagements financiers de la SQDC, la SQDC à procéder via un appel de propositions public et par l'entremise de la direction Acquisition, biens et services de la SAQ, à l'acquisition de services de gardiennage et des patrouilles mobiles pour ces besoins et ceux de la SAQ;
2. à adjuger, suite à l'appel d'offres public, un ou des contrats présentant une enveloppe budgétaire maximale totale de _____ dont _____ représentent les besoins de la SQDC, et ce, pour une durée contractuelle totale de _____, le tout débutant le _____

CA 2019-03-009.01

CA 2019-03-009.02

CA 2019-03-009.03

CA 2019-03-009.04

CA 2019-03-010

CA 2019-03-010.01

CA 2019-03-010.02

CA 2019-03-010.03

CA 2019-03-011

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

CA 2019-03-011.01

CA 2019-03-011.02

CA 2019-03-011.03
Adoption de la politique d'approvisionnement responsable

Suite à la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, **il est unanimement résolu par les membres du conseil d'administration :**

1. d'approuver la Politique d'approvisionnement responsable dont copie du document est jointe en « Annexe D » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

CA 2019-03-011.04
Comité de protection de la santé et de recherche

Suite à la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, **il est unanimement résolu par les membres du conseil d'administration :**

1. de créer un nouveau comité du conseil nommé « comité de protection de la santé et de la recherche »;

2. de nommer Messieurs Jack Siemiatycki, Stéphane Borreman, Sylvain Morrissette, membres dudit comité;
3. que le mandat du comité soit élaboré prioritairement autour des notions de santé, de prévention et de recherche et que ce dernier soit entériné lors d'une prochaine rencontre du conseil d'administration.

La présidente du conseil et le président et chef de la direction sont membres d'office de ce comité.

CA 2019-03-012

CA 2019-03-013 **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société québécoise du cannabis ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
le mercredi 5 février 2020**

**PROCÈS-VERBAL
de la 4^e séance (ordinaire) pour l'année 2019-2020
tenue au 7355, rue Notre-Dame Est, Montréal (Qc) H1N 3S7,
le jeudi 5 décembre 2019, à compter de 8 h 00**

PRÉSENCES

Administrateurs

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**
- **Luc Vachon** (au téléphone)

Observateurs

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances (au téléphone)
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation (au téléphone)

Également présents

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
 - **Christine Martin**, adjointe à la haute direction
 - **Éliane Hamel**, directrice responsabilité sociale, protection de la santé & communications
 - **Nathalie Duchesnay**, consultante externe
 - **Normand Mc Kenzie**, directeur des ressources humaines
 - **Logan Bernatchez**, analyste
-

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter sans modifications.

CA 2019-04-002

CA 2019-04-003 **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 3^E SÉANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

CA 2019-04-004

CA 2019-04-005 **PLANIFICATION STRATÉGIQUE**

CA 2019-04-005.01

Approbation du cadre stratégique et du cadre financier.

Il est unanimement résolu :

- d'approuver le cadre financier préliminaire du Plan stratégique 2020-2023;
- d'approuver les orientations, objectifs, indicateurs et cibles du Plan stratégique, tel que discuté.

CA 2019-04-006

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

CA 2019-04-006.02

Nomination de René Leprohon à la présidence au comité des ressources humaines.

ii

est unanimement résolu :

- de nommer M. René Leprohon à titre de membre et de président du comité des ressources humaines et ce, à compter du 5 décembre 2019.

CA 2019-04-006.03

Formation des comités du conseil d'administration.

Il est unanimement résolu :

1. d'adopter les formations suivantes pour les différents comités du conseil d'administration de la SQDC :

Comité de gouvernance et d'éthique :

- Mme Céline Blanchet (présidente)
- M. Jack Siemiatycki
- M. Stéphane Borreman

La présidente du conseil et le président et chef de la direction sont membres d'office de ce comité.

Comité d'audit :

- Mme Louise Martel (présidente)
- Mme Martine Lapointe
- M. René Leprohon

La présidente du conseil et le président et chef de la direction sont membres d'office de ce comité.

Comité des ressources humaines :

- M. René Leprohon (président)
- Mme Céline Blanchet
- M. Luc Vachon

Le président du conseil et le président et chef de la direction sont membres d'office de ce comité.

Comité de protection de la santé et de la recherche :

- M. Jack Siemiatycki
- M. Stéphane Borreman

La présidente du conseil et le président et chef de la direction sont membres d'office de ce comité.

2. d'abroger en conséquence la résolution CA 2018-01-015

CA 2019-04-007 **PAUSE**

CA 2019-04-008

CA 2019-04-009

CA 2019-04-010

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA 2019-04-010.03

Approbation de la politique de la santé et de la sécurité au travail

Il est unanimement résolu :

1. d'approuver la politique en santé et sécurité au travail dont copie est jointe comme « **Annexe A** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

CA 2019-04-011

CA 2019-04-012.03

Approbation de la politique linguistique de la SQDC.

Il est unanimement résolu :

1. de soumettre le projet de politique linguistique à l'OQLF dont copie est jointe comme « **Annexe B** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

CA 2019-04-012.04

Approbation du mandat du comité de gouvernance et d'éthique.

Il est unanimement résolu :

1. d'adopter le mandat du comité de gouvernance et d'éthique de la Société québécoise du cannabis dont copie du document dûment refondu est jointe comme « **Annexe C** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante;
2. d'abroger en conséquence les résolutions CGE 2018-02-009.01 et CA 2018-02-027.03.1.

CA 2019-04-012.05

Approbation de l'appel d'offre pour les entrepreneurs généraux.

Il est unanimement résolu :

1. d'autoriser la SQDC, conformément à la Politique en matière de contrats et engagements financiers de la SQDC prise par la résolution CA 2018-01-008, à procéder via un appel de propositions public et par l'entremise de la direction Acquisition, biens et services de la Société des alcools du Québec, à l'octroi de contrats afin de réaliser les travaux de construction pour l'aménagement des succursales de la SQDC représentant une provision budgétaire

CA 2019-04-013

CA 2019-04-014

CA 2019-04-015

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société québécoise du cannabis ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.
