



## **Termes de référence COMITÉ DES AFFAIRES DU TENNIS**

### **OBJET**

Le Comité des affaires du tennis (le « Comité ») est un comité permanent nommé par le conseil d'administration de l'Association canadienne de tennis (la « Société »). Le Comité est chargé de conseiller la direction et d'aider à faire progresser la réflexion de haut niveau sur les principaux domaines d'envergure, en établissant des partenariats avec la direction de temps à autre en ce qui concerne les grandes initiatives ayant une incidence pluriannuelle et à grande échelle sur la Société, et de faire des recommandations au conseil d'administration sur le travail de la direction.

Les présents termes de référence ont été élaborés conformément au règlement général de la Société.

### **COMPOSITION DU COMITÉ**

Le Comité est composé d'au moins cinq (5) administrateurs désignés par le conseil d'administration de temps à autre.

Le président du Comité est désigné par le conseil d'administration parmi les membres du Comité. Les fonctions de président comprennent la convocation, la présidence et la présentation de rapports sur les réunions au conseil d'administration.

Les membres du Comité sont nommés par le conseil d'administration chaque année à la première réunion du conseil d'administration après une réunion des membres au cours de laquelle les administrateurs sont élus et siègent jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment nommés ou jusqu'à ce qu'un membre du Comité démissionne, prenne sa retraite ou soit révoqué du Comité par le conseil. Le conseil peut combler toute vacance au sein du Comité par nomination parmi les administrateurs de la Société.

Un ou plusieurs membres de l'équipe de direction doivent être désignés comme responsables pour le Comité, en plus du chef de la direction. Aux fins de ce Comité, les responsables sont le chef de la direction et la vice-présidente, stratégie marketing et expérience client. Sur certaines questions, le chef de la direction commerciales et la vice-présidente, communications et tournois professionnels, peuvent être appelés à participer à une réunion.

Au besoin, d'autres invités peuvent être convoqués à une réunion du Comité à titre de ressource.

### **FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ**

- Conseiller la direction sur les principaux domaines d'envergure, notamment les revenus et les activités des Internationaux du Canada, les dépenses en capital des infrastructures, les relations avec le circuit professionnel, la transformation numérique et les nouvelles possibilités de revenus;
- Collaborer de manière exceptionnelle avec la direction en ce qui concerne les initiatives majeures ayant un impact pluriannuel et à grande échelle (par exemple, le renouvellement du commanditaire en titre des Internationaux du Canada, l'acquisition de nouvelles sanctions, la demande de propositions pour les aliments et les boissons, etc.);
- Faire des recommandations à l'ensemble du Conseil d'administration en fonction du



- travail de la direction, lorsque pertinent et dans les limites de la portée.
- Supervision du groupe de travail de l'Immobilier.

## **AUTORITÉ**

Le pouvoir que le conseil d'administration délègue au Comité est de faire des recommandations au conseil par l'intermédiaire du président du Comité et du comité des finances et de la vérification.

Afin d'éviter toute confusion, à l'exception de toutes spécifications mentionnées ci-dessus, les responsabilités du Comité identifiées précédemment relèvent de la seule responsabilité du Comité et ne peuvent être attribuées par le conseil d'administration à un autre comité sans révision des présents termes de référence.

## **RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU COMITÉ**

La principale responsabilité des membres du Comité est d'agir honnêtement et de bonne foi et d'exercer leur jugement commercial dans ce qu'ils croient raisonnablement être le meilleur intérêt de la Société.

En plus de leurs responsabilités en tant qu'administrateurs de la Société, les membres du Comité doivent préparer, assister et participer aux réunions du comité qui leur est assigné.

Les membres du Comité ne doivent pas assumer de responsabilités opérationnelles sans l'approbation conjointe du conseil d'administration et du chef de la direction.

Le Comité, avec l'approbation du conseil d'administration par résolution, a le pouvoir de retenir les conseils, les consultants ou les experts juridiques, financiers ou autres indépendants qu'il juge nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions, et de les rémunérer.

## **ACCÈS À LA DIRECTION**

Les membres du Comité ne doivent pas communiquer avec la direction autrement que selon la Politique sur l'efficacité du conseil d'administration de la Société.

## **RÉUNIONS**

### Planification

Les réunions des comités sont prévues à l'avance sur une base trimestrielle tout au long de l'année. Un avis de chaque réunion doit être donné à chaque membre du comité. Des réunions spéciales peuvent être convoquées en tout temps pour répondre à des besoins particuliers de la Société. Le comité peut également prendre des mesures de temps à autre par consentement écrit ou numérique unanime. Une réunion du comité peut être convoquée par le président du comité, le chef de la direction ou deux membres du comité.

### Assiduité

Les réunions du Comité auront lieu par vidéoconférence. Tous les administrateurs sont invités à assister aux réunions du Comité. Un membre du comité ne peut pas nommer un mandataire ou un délégué pour assister à une réunion à sa place.



#### Quorum

Le quorum pour toute réunion du Comité est la majorité des membres du Comité.

#### Vote et approbations

Les résolutions nécessitent un motionnaire et font l'objet d'un vote à la majorité.

#### Procédures

Les procédures des réunions du Comité sont déterminées par le président, sauf indication contraire du règlement général de la Société ou d'une résolution du Comité.

### **RÉVISION ET AFFICHAGE DES TERMES DE RÉFÉRENCE**

Tennis Canada peut réviser, annuler ou ajouter aux présents termes de référence de temps à autre, à sa seule et entière discrétion, avec ou sans préavis.

Les présents termes de référence seront révisés tous les deux ans et affichés sur le site Web de la Société: [www.tenniscanada.com](http://www.tenniscanada.com).

Date de la dernière révision: le 12 mars 2025