



3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO
51 ELIZABETH II, 2002

3^e SESSION, 37^e LÉGISLATURE, ONTARIO
51 ELIZABETH II, 2002

Bill 82

**An Act respecting
the compensation of
Hydro One Inc. executives
and sponsorships and political
contributions by Hydro One Inc.
and other entities**

Mr. Hampton

Private Member's Bill

1st Reading June 4, 2002
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent

Projet de loi 82

**Loi traitant de la rétribution
des cadres de Hydro One Inc.
ainsi que des activités de parrainage
et des contributions politiques
de Hydro One Inc.
et d'autres entités**

M. Hampton

Projet de loi de député

1^{re} lecture 4 juin 2002
2^e lecture
3^e lecture
Sanction royale



EXPLANATORY NOTE

The Bill provides that the compensation of executives of Hydro One Inc. shall not exceed amounts established by regulation, using comparisons to executive positions with comparable companies in other provinces. Termination payments are limited to what would be payable under section 65 of the *Employment Standards Act, 2000*.

The Integrity Commissioner will review Hydro One's sponsorships of athletic and cultural events, and establish binding policies to govern them. These policies will also apply to sponsorships engaged in by other government-controlled entities.

Hydro One is not permitted to make provincial political contributions. This restriction also applies to other government-controlled entities.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que la rétribution des cadres de Hydro One Inc. ne doit pas dépasser les montants fixés par règlement après une comparaison de la rétribution des cadres de compagnies semblables d'autres provinces. Les paiements à l'égard de la cessation d'emploi sont limités aux montants payables en application de l'article 65 de la *Loi de 2000 sur les normes d'emploi*.

Le commissaire à l'intégrité examine les activités de parrainage de Hydro One relatives aux manifestations sportives et culturelles et établit des politiques obligatoires pour les régir. Ces politiques s'appliquent également aux activités de parrainage des autres entités contrôlées par le gouvernement.

Hydro One n'est pas autorisée à faire des contributions politiques au palier provincial. Cette restriction s'applique également aux autres entités contrôlées par le gouvernement.

**An Act respecting
the compensation of
Hydro One Inc. executives
and sponsorships and political
contributions by Hydro One Inc.
and other entities**

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions

1. In this Act,

“compensation” means all payments and benefits resulting from employment, as prescribed; (“rétribution”)

“executive” means a director or officer or the holder of any other prescribed position; (“cadre”)

“government-controlled entity” means an agency, board or commission of the Government of Ontario or any other entity owned, controlled or operated by Her Majesty in right of Ontario, or by the Government of Ontario, or under the authority of the Legislature or the Lieutenant Governor in Council; (“entité contrôlée par le gouvernement”)

“prescribed” means prescribed by the regulations made under this Act; (“prescrit”)

“sponsorship”, when used in relation to an entity, means the entity’s agreement or arrangement to sponsor an athletic or cultural event or a person’s participation in such an event. (“parrainage”)

Compensation of Hydro One Inc. executives

2. (1) On and after June 3, 2002, an executive of Hydro One Inc. is not entitled to receive compensation that exceeds the amount prescribed for his or her category.

Prohibited elements of compensation

(2) On and after June 3, 2002, an executive of Hydro One Inc. is not entitled to receive, as part of his or her compensation,

- (a) a watercraft or the use of a watercraft;
- (b) a motor vehicle or the use of a motor vehicle whose value exceeds the prescribed amount; or
- (c) anything or the use of anything that constitutes prescribed luxury goods.

**Loi traitant de la rétribution
des cadres de Hydro One Inc.
ainsi que des activités de parrainage
et des contributions politiques
de Hydro One Inc.
et d’autres entités**

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cadre» Administrateur, dirigeant ou titulaire d’un autre poste prescrit. («executive»)

«entité contrôlée par le gouvernement» Organisme, conseil ou commission du gouvernement de l’Ontario ou autre entité qui appartient à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou au gouvernement de l’Ontario, ou que ceux-ci contrôlent ou font fonctionner, ou qui est sous la compétence de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil. («government-controlled entity»)

«parrainage» Relativement à une entité, s’entend de son accord ou arrangement visant à parrainer une manifestation sportive ou culturelle ou la participation d’une personne à une telle manifestation. («sponsorship»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«rétribution» Les paiements et avantages prescrits découlant d’un emploi. («compensation»)

Rétribution des cadres de Hydro One Inc.

2. (1) Le 3 juin 2002 et par la suite, le cadre de Hydro One Inc. n’a pas droit à une rétribution supérieure au montant prescrit pour sa catégorie.

Éléments de rétribution interdits

(2) Le 3 juin 2002 et par la suite, le cadre de Hydro One Inc. n’a pas droit à ce qui suit dans le cadre de sa rétribution :

- a) une embarcation ou son utilisation;
- b) un véhicule automobile de valeur supérieure au montant prescrit ou son utilisation;
- c) toute chose constituant un bien de luxe prescrit ou son utilisation.

Payment in respect of termination

3. (1) An executive of Hydro One Inc. is not entitled to receive a payment in respect of the termination of his or her employment on or after June 3, 2002 that exceeds what would be payable under section 65 of the *Employment Standards Act, 2000*.

Same

(2) Subsection (1) applies whether the employment is terminated by resignation or dismissal or in some other way.

Sponsorships**Review by Integrity Commissioner**

4. (1) The Integrity Commissioner shall review all sponsorships of Hydro One Inc. and may review any sponsorship of any other government-controlled entity.

Policies

(2) The Integrity Commissioner shall prepare a document setting out policies with respect to sponsorships and shall, on or before September 1, 2002, submit it to the Speaker of the Legislative Assembly, who shall make it public.

Compliance

(3) Hydro One Inc. shall comply with the policies on and after the day they are made public.

Same

(4) Subsection (3) also applies to all other government-controlled entities.

No political contributions

5. (1) Hydro One Inc. is not permitted to make contributions as defined in the *Election Finances Act*.

Same

(2) Subsection (1) also applies to all other government-controlled entities.

Regulations

6. (1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,

- (a) prescribe payments and benefits for the purposes of the definition of “compensation” in section 1;
- (b) prescribe positions for the purposes of the definition of “executive” in section 1, and establish categories of executives for the purpose of subsection 2 (1);
- (c) for every category, prescribe an amount for the purpose of subsection 2 (1), in accordance with subsection (3) of this section;
- (d) prescribe an amount for the purpose of clause 2 (2) (b);
- (e) prescribe luxury goods for the purpose of clause 2 (2) (c).

Paiement à l'égard de la cessation d'emploi

3. (1) Le 3 juin 2002 ou par la suite, un cadre de Hydro One Inc. n'a pas droit à un paiement à l'égard de la cessation de son emploi qui soit supérieur au montant payable en application de l'article 65 de la *Loi de 2000 sur les normes d'emploi*.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique, qu'il soit mis fin à l'emploi par démission, par congédiement ou d'une autre manière.

Activités de parrainage**Examen par le commissaire à l'intégrité**

4. (1) Le commissaire à l'intégrité doit examiner toutes les activités de parrainage de Hydro One Inc. et peut examiner celles des autres entités contrôlées par le gouvernement.

Politiques

(2) Le commissaire à l'intégrité rédige un document énonçant des politiques à l'égard des activités de parrainage et, au plus tard le 1^{er} septembre 2002, le remet au président de l'Assemblée législative, qui le rend public.

Conformité

(3) Hydro One Inc. se conforme aux politiques le jour où elles sont rendues publiques et par la suite.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique également aux autres entités contrôlées par le gouvernement.

Contributions politiques interdites

5. (1) Hydro One Inc. n'est pas autorisée à faire des contributions au sens de la *Loi sur le financement des élections*.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique également aux autres entités contrôlées par le gouvernement.

Règlements

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

- a) prescrire des paiements et des avantages pour l'application de la définition de «rétribution» à l'article 1;
- b) prescrire des postes pour l'application de la définition de «cadre» à l'article 1 et fixer des catégories de cadres pour l'application du paragraphe 2 (1);
- c) pour chaque catégorie, prescrire un montant pour l'application du paragraphe 2 (1), conformément au paragraphe (3) du présent article;
- d) prescrire un montant pour l'application de l'alinéa 2 (2) b);
- e) prescrire des biens de luxe pour l'application de l'alinéa 2 (2) c).

Retroactivity

(2) Regulations made under subsection (1) may be made retroactive to a date on or after June 3, 2002.

Prescribed amounts re compensation

(3) The prescribed amounts mentioned in clause (1) (c) shall be calculated as follows:

1. Two or more public sector electricity transmission companies in Canadian provinces outside Ontario that are comparable to Hydro One Inc. shall be identified.
2. The average compensation received by executives in the relevant category of each identified company shall be established.
3. The prescribed amount is 110 per cent of the average of the amounts established under paragraph 2.

Prescribed amount re motor vehicle

(4) The prescribed amount mentioned in clause 2 (2) (b) shall reflect the value of the motor vehicle, if any, that an average Ontarian could be expected to own.

Commencement

7. This Act comes into force on the day it receives Royal Assent.

Short title

8. The short title of this Act is the *Clean Up Hydro One Act, 2002*.

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif au 3 juin 2002 ou à une date ultérieure.

Montants prescrits : rétribution

(3) Les montants prescrits visés à l'alinéa (1) c) se calculent comme suit :

1. Sont identifiées deux ou plusieurs compagnies de distribution d'électricité du secteur public, dans des provinces du Canada excluant l'Ontario, qui sont comparables à Hydro One Inc.
2. Est établie la rétribution moyenne des cadres appartenant aux catégories pertinentes de chaque compagnie identifiée.
3. Le montant prescrit représente 110 pour cent de la moyenne des montants calculés en application de la disposition 2.

Montant prescrit : véhicule automobile

(4) Le montant prescrit visé à l'alinéa 2 (2) b) tient compte de la valeur du véhicule automobile, le cas échéant, que l'Ontarien moyen pourrait s'attendre à posséder en propriété.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est *Loi de 2002 sur l'assainissement des finances de Hydro One*.