

CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS

Quatorze candidats sont proposés à l'élection aux postes d'administrateurs du conseil d'administration à l'assemblée.

Indépendance		Sexe		Durée du mandat	
Indépendant	93 %	Femmes	36 %	0 à 5 ans	64 %
Non indépendant	7 %	Hommes	64 %	6 à 10 ans	29 %
				11 à 15 ans	7 %

INDÉPENDANCE

Treize des candidats proposés à l'élection, y compris le président du conseil, sont indépendants. Ils ne font pas partie de la direction et n'ont pas de liens avec la banque qui feraient en sorte qu'ils lui soient personnellement redevables ou qui entraveraient par ailleurs l'exercice de leur jugement indépendant. M. Bharat Masrani n'est pas indépendant du fait qu'il est président du Groupe et chef de la direction de la banque.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

Les candidats ont été choisis en fonction de leur aptitude à apporter une contribution valable au conseil. La banque estime que les candidats disposent de l'expérience, de l'expertise et des qualités personnelles nécessaires pour permettre au conseil et à ses comités d'exercer leurs vastes responsabilités. Les détails concernant les compétences des candidats indépendants sont donnés à la rubrique « Principaux secteurs de compétences/d'expérience » ci-après et de l'information relativement à la démarche du conseil en matière de composition, de nomination des administrateurs et du renouvellement du conseil figurent à l'annexe B de la présente circulaire.

PROFIL DES ADMINISTRATEURS

Les profils ci-après donnent des renseignements importants sur chaque candidat au poste d'administrateur, y compris des renseignements au sujet de leur expérience, de leur expertise et de leur participation actuelle dans la banque (sous la forme d'actions ordinaires sur lesquelles ils exercent un droit de propriété véritable, directement ou indirectement, ou un contrôle ou une emprise, ainsi que sous la forme d'unités d'actions différées (UAD) (chacune équivalant à une action ordinaire, comme il est plus amplement décrit à la page 17) qui leur sont respectivement créditées dans le cadre de leur rémunération). La valeur totale des actions et l'excédent de cette participation dans la banque de ce candidat par rapport aux exigences d'actionnariat (EA) sont fondés sur le cours de l'action de la banque à la fin de l'année civile qui précède et sont présentés en dollars canadiens. Les EA sont plus amplement décrites sous la rubrique « Exigences d'actionnariat des administrateurs » à la section « Rémunération des administrateurs » de la présente circulaire.



William E. Bennett

Âge : 69 ans

Chicago (IL) É.-U.A.

Indépendant

Administrateur depuis
mai 2004

Résultats du vote en 2015 :
98,9 % des voix

Expert financier désigné du
comité d'audit¹⁾

M. Bennett est administrateur de sociétés. Il est l'ancien président et chef de la direction de Draper & Kramer, Inc., société de services financiers et de gestion immobilière de Chicago. M. Bennett est l'ancien chef du crédit de First Chicago Corporation et de sa principale filiale First National Bank of Chicago. M. Bennett détient un diplôme de premier cycle en économie du Kenyon College et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Chicago.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Services financiers
- Gestion des risques
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/ de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	<ul style="list-style-type: none"> • Capital Power Corporation (2009 à 2015)
Audit (président)	8 sur 8	
Gouvernance	6 sur 6	
Risque	9 sur 9	
Total combiné	33 sur 33	

Année ²⁾	Participation		Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
	Actions ordinaires	UAD ³⁾				
2016	500	86 341	86 841	4 710 256 \$	4 170 256 \$	8,72
2015	néant	78 899	78 899	4 379 683 \$	3 839 683 \$	8,11



Amy W. Brinkley

Âge : 60 ans

Charlotte (NC) É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis septembre 2010

Résultats du vote en 2015 : 99,6 % des voix

M^{me} Brinkley, consultante, est propriétaire fondatrice d'AWB Consulting, LLC, entreprise spécialisée dans les conseils aux cadres et la gestion des risques. Elle a été gestionnaire principale, Risques mondiaux, de Bank of America et administratrice de l'Institut de finance internationale, inc. M^{me} Brinkley est titulaire d'un grade de premier cycle en études interdisciplinaires de l'Université North Carolina. Elle occupe également la fonction de commissaire pour le Carolinas Healthcare System.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Services financiers
- Affaires juridiques/réglementaires
- Gouvernance
- Gestion des risques

Membre du conseil/ de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Carter's, Inc. (2010 à aujourd'hui) • Roper Technologies, Inc. (2015 à aujourd'hui)
Ressources humaines	6 sur 6	100 %	
Risque	9 sur 9	100 %	
Total combiné	25 sur 25	100 %	

Participation

Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD ⁽³⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	2 400	30 745	33 145	1 797 785 \$	1 257 785 \$	3,33
2015	2 400	24 995	27 395	1 520 696 \$	980 696 \$	2,82



Brian C. Ferguson

Âge : 59 ans

Calgary (AB) Canada

Indépendant

Administrateur depuis mars 2015

Résultats du vote en 2015 : 98,9 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit⁽¹⁾

M. Ferguson est le président et chef de la direction de Cenovus Energy Inc., société pétrolière intégrée canadienne. Avant de prendre la direction de Cenovus Energy Inc., M. Ferguson a été vice-président à la direction et chef des finances d'Encana Corporation. M. Ferguson est titulaire d'un grade de premier cycle en commerce de l'Université de l'Alberta. M. Ferguson est fellow de l'Institut des comptables professionnels agréés de l'Alberta.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Affaires gouvernementales/publiques
- Responsabilité d'entreprise
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/ de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil ⁽⁵⁾	5 sur 6	83 %	<ul style="list-style-type: none"> • Cenovus Energy Inc. (2009 à aujourd'hui)
Audit ⁽⁵⁾	3 sur 4	75 %	
Total combiné	8 sur 10	80 %	

Participation

Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁽⁶⁾	Total en tant que multiple des EA ⁽⁶⁾
2016	1 027	4 834	5 861	317 901 \$	(222 099 \$)	0,59
2015	1 000	néant	1 000	55 510 \$	(484 490 \$)	0,10



Colleen A. Goggins

Âge : 61 ans

Princeton (NY) É.-U. A.

Indépendante

Administratrice depuis mars 2012

Résultats du vote en 2015 : 99,8 % des voix

M^{me} Goggins est administratrice de sociétés. Elle a été présidente mondiale de la branche de produits de grande consommation de Johnson & Johnson et membre du comité de direction de cette société de 2001 à 2011. M^{me} Goggins est membre du conseil de surveillance de KraussMaffei Group GmbH et membre du conseil consultatif de SIG Combibloc Group AG. M^{me} Goggins est titulaire d'un grade de premier cycle en chimie alimentaire de l'Université du Wisconsin et d'une maîtrise en gestion de la Kellogg School of Management, Northwestern University.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Responsabilité d'entreprise
- Leadership de haute direction/stratégique
- Commercialisation/notoriété des marques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/ de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Valeant Pharmaceuticals International Inc. (2014 à aujourd'hui)
Risque	9 sur 9	100 %	
Total combiné	19 sur 19	100 %	

Participation

Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	6 800	19 084	25 884	1 403 948 \$	863 948 \$	2,60
2015	6 800	14 434	21 234	1 178 699 \$	638 699 \$	2,18



Mary Jo Haddad

Âge : 60 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis décembre 2014

Résultats du vote en 2015 : 99,7 % des voix

M^{me} Haddad est administratrice de sociétés. Elle a été la présidente et chef de la direction de The Hospital for Sick Children de Toronto de novembre 2004 à décembre 2013. M^{me} Haddad est titulaire d'un grade de premier cycle de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Windsor; d'une maîtrise en sciences de la santé de l'Université de Toronto et de doctorats honorifiques en droit de la Ryerson University, de l'University of Ontario Institute of Technology et l'Université de Windsor.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Affaires gouvernementales/publiques
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/de comités		Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil ⁷⁾	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Telus Corporation (2014 à aujourd'hui) 	
Ressources humaines ⁷⁾	5 sur 5	100 %		
Total combiné	15 sur 15	100 %		

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁶⁾	Total en tant que multiple des EA ⁶⁾
2016	100	5 611	5 711	309 765 \$	(230 235 \$)	0,57
2015	100	1 922	2 022	112 241 \$	(427 759 \$)	0,21



Jean-René Halde

Âge : 67 ans

Saint-Laurent (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2015

M. Halde est administrateur de sociétés. Il a été président et chef de la direction de Banque de développement du Canada de juin 2005 à juin 2015. Avant juin 2005, M. Halde a occupé le poste de chef de la direction auprès de nombreuses sociétés chefs de file, y compris Metro-Richelieu Inc., Cularin Inc. et Groupe Livingston Inc. M. Halde est titulaire d'un grade de premier cycle du Collège Sainte-Marie, d'une maîtrise en économie de l'Université de Western Ontario et d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Affaires gouvernementales/publiques
- Services financiers
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/de comités		Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil ⁸⁾		s.o.	<ul style="list-style-type: none"> • Rona Inc. (2015 à aujourd'hui) 	
Audit ⁹⁾				
Total combiné				

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁶⁾	Total en tant que multiple des EA ⁶⁾
2016	2 000	1 897	3 897	211 373 \$	(328 627 \$)	0,39



David E. Kepler

Âge : 63 ans

Sanford (MI)

É.-U. A.

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2013

Résultats du vote en 2015 : 99,7 % des voix

M. Kepler est administrateur de sociétés. Il a été un vice-président à la direction de The Dow Chemical Company, fabricant de produits chimiques, plastiques et perfectionnés, de mars 2008 à janvier 2015. À titre de vice-président à la direction, M. Kepler avait la responsabilité des Services commerciaux, et était le chef de la viabilité écologique et chef de l'information de The Dow Chemical Company. M. Kepler est titulaire d'un grade de premier cycle en génie chimique de l'University of California à Berkeley, et est un fiduciaire de la Berkeley Foundation.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Responsabilité d'entreprise
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des risques
- Technologie

Membre du conseil/de comités		Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Autoliv Inc. (2015 à aujourd'hui) • Teradata Corporation (2007 à aujourd'hui) 	
Risque	9 sur 9	100 %		
Total combiné	19 sur 19	100 %		

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁶⁾	Total en tant que multiple des EA ⁶⁾
2016	5 363	6 522	11 885	644 642 \$	104 642 \$	1,19
2015	4 099	4 290	8 389	465 673 \$	(74 327 \$)	0,86



Brian M. Levitt

Âge : 68 ans

Lac Brôme (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2008

Président du conseil depuis janvier 2011

Résultats du vote en 2015 : 99,4 % des voix

M. Levitt est président du conseil d'administration de la banque. Il est l'ancien président et chef de la direction d'Imasco Limitée, société canadienne de biens de consommation et de services aux consommateurs. En outre, M. Levitt est actuellement vice-président non dirigeant du conseil du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., où il a dans le passé exercé diverses fonctions de leadership à titre de dirigeant et de non dirigeant. M. Levitt est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Toronto où il a aussi terminé son baccalauréat ès sciences appliquées en génie civil.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Services financiers
- Affaires juridiques/réglementaires
- Gouvernance
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/ de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
Conseil	10 sur 10	100 %	• Domtar Corporation (2007 à aujourd'hui)		
Gouvernance (président)	6 sur 6	100 %	• BCE Inc. (1998 à 2011)		
Ressources humaines	6 sur 6	100 %	• Bell Canada (2003 à 2011) (émetteur assujéti mais non inscrit à la cote d'une Bourse)		
Total combiné	22 sur 22	100 %	• Société d'énergie Talisman Inc. (2013 à 2015)		

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	30 000	65 455	95 455	5 177 479 \$	3 977 479 \$	4,31
2015	30 000	55 626	85 626	4 753 099 \$	3 553 099 \$	3,96



Alan N. MacGibbon

Âge : 59 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis avril 2014

Résultats du vote en 2015 : 99,7 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit¹⁾

M. MacGibbon est administrateur de sociétés. Il a été associé directeur et chef de la direction de Deloitte s.r.l. (Canada) avant juin 2012 et a également été directeur général mondial, Qualité, stratégie et communications de Deloitte Touche Tohmatsu Limited de juin 2011 à septembre 2013 et conseiller principal de Deloitte s.r.l. (Canada) de juin 2012 à décembre 2013. M. MacGibbon est également vice-président non dirigeant du conseil du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. depuis juillet 2014. M. MacGibbon est titulaire d'un grade de premier cycle en administration des affaires et d'un doctorat honorifique de l'Université du Nouveau-Brunswick. M. MacGibbon est comptable professionnel agréé, comptable agréé et Fellow de l'Institut des comptables professionnels agréés de l'Ontario.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/ de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
Conseil	10 sur 10	100 %	• CAE Inc. (2015 à aujourd'hui)		
Audit	8 sur 8	100 %			
Total combiné	18 sur 18	100 %			

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD ³⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁶⁾	Total en tant que multiple des EA ⁶⁾
2016	4 044	10 805	14 849	805 410 \$	265 410 \$	1,49
2015	3 933	3 838	7 771	431 368 \$	(108 632 \$)	0,80



Karen E. Maidment

Âge : 57 ans

Cambridge (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis septembre 2011

Résultats du vote en 2015 : 99,7 % des voix

Experte financière désignée du comité d'audit¹⁾

M^{me} Maidment est administratrice de sociétés. M^{me} Maidment a été chef des finances et des affaires administratives, BMO Groupe Financier de 2007 à 2009. Auparavant, elle a été première vice-présidente à la direction et chef des finances de BMO de 2003 à 2007. M^{me} Maidment est titulaire d'un grade de premier cycle en commerce de l'Université McMaster. Elle est comptable professionnelle agréée, comptable agréée et Fellow de l'Institut des comptables professionnels agréés de l'Ontario.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Services financiers
- Gestion des risques
- Assurance
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/ de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
Conseil	10 sur 10	100 %	• TD Ameritrade Holding Corporation (2010 à aujourd'hui)		
Audit	8 sur 8	100 %	• TransAlta Corporation (2010 à 2015)		
Gouvernance	6 sur 6	100 %			
Risque (présidente)	9 sur 9	100 %			
Total combiné	33 sur 33	100 %			

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	11 590	24 562	36 152	1 960 884 \$	1 420 884 \$	3,63
2015	11 590	18 813	30 403	1 687 671 \$	1 147 671 \$	3,13



Bharat B. Masrani

Âge : 59 ans

Toronto (ON) Canada

Non indépendant⁽⁹⁾

Administrateur depuis
avril 2014

Résultats du vote en
2015 : 99,6 % des voix

M. Masrani est le président du Groupe et chef de l'exploitation de la banque. De juillet 2013 à octobre 2014, M. Masrani a été le chef de l'exploitation de la banque. Avant juillet 2013, il était chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, États-Unis de la banque et président et chef de la direction de TD Bank US Holding Company et de TD Bank, N.A. M. Masrani est titulaire d'un grade de premier cycle en études administratives de l'Université York et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Services financiers
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10 100 %	• TD Ameritrade Holding Corporation (2013 à aujourd'hui)

Participation

Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD ⁽¹⁰⁾	Total des actions ordinaires et des UAD
2016	617 419	247 586	865 005
2015	316 422	238 489	554 911

Pour l'actionnariat exigé et réel des membres de la haute direction, voir la rubrique « Exigences d'actionnariat » aux pages 39 et 40.



Irene R. Miller

Âge : 63 ans

New York (NY) É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis
mai 2006

Résultats du vote en 2015 :
99,5 % des voix

Experte financière
désignée du comité
d'audit⁽¹⁾

M^{me} Miller est chef de la direction d'Akim, Inc., cabinet d'experts-conseils et de gestion de placements. M^{me} Miller a été vice-présidente du conseil et chef de la direction financière de Barnes & Noble, Inc. M^{me} Miller a occupé auparavant des postes de haute direction en services bancaires d'investissement et financement d'entreprise auprès de Morgan Stanley & Co. et de Rothschild Inc., respectivement. M^{me} Miller est titulaire d'un grade de premier cycle en sciences de l'Université de Toronto ainsi que d'une maîtrise en sciences spécialisée en chimie et en génie chimique de l'Université Cornell.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Marché des capitaux/trésorerie
- Services financiers
- Commercialisation/notoriété des marques

Membre du conseil/de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10 100 %	• Inditex, S.A. (2001 à aujourd'hui)
Audit	8 sur 8 100 %	• TD Ameritrade Holding Corporation (2015 à aujourd'hui)
Total combiné	18 sur 18 100 %	• Barnes & Noble, Inc. (1995 à 2012)
		• Coach, Inc. (2001 à 2014)

Participation

Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	20 000	63 649	83 649	4 537 122 \$	3 997 122 \$	8,40
2015	20 000	57 289	77 289	4 290 312 \$	3 750 312 \$	7,95



Nadir H. Mohamed

Âge : 59 ans

Toronto (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis
avril 2008

Résultats du vote en 2015 :
99,6 % des voix

M. Mohamed est administrateur de sociétés. Il a été président et chef de la direction de Rogers Communications Inc., société canadienne diversifiée qui exerce ses activités dans le secteur des communications et des médias, de mars 2009 à décembre 2013. Auparavant, M. Mohamed était président et chef de l'exploitation du groupe Communications de Rogers Communications Inc. M. Mohamed est titulaire d'un grade de premier cycle en commerce de l'Université de Colombie-Britannique. M. Mohamed est comptable professionnel agréé, comptable agréé et Fellow de l'Institut des comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Commercialisation/notoriété des marques
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Technologie

Membre du conseil/de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10 100 %	• Alignvest Acquisition Corporation (2015 à aujourd'hui)
Ressources humaines	5 sur 6 83 %	• Rogers Communications Inc. (2005 à 2013)
Total combiné	15 sur 16 94 %	

Participation

Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	6 600	42 300	48 900	2 652 336 \$	2 112 336 \$	4,91
2015	6 600	37 127	43 727	2 427 286 \$	1 887 286 \$	4,49



Claude Mongeau

Âge : 54 ans

Montréal (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis
mars 2015

Résultats du vote en 2015 :
96,7 % des voix

M. Mongeau est le président et chef de la direction de Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, société nord-américaine de chemins de fer et de transport ferroviaire. Avant juin 2009, M. Mongeau était vice-président à la direction et chef des finances de Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. M. Mongeau est titulaire d'un grade de premier cycle en psychologie de l'Université du Québec et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Marché des capitaux/trésorerie
- Responsabilité d'entreprise
- Affaires gouvernementales/publiques
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/ de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années) ¹²⁾
Conseil ⁵⁾ Audit ⁵⁾ Total combiné	Voir la note 11 pour les détails sur les présences aux réunions	<ul style="list-style-type: none"> • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2009 à aujourd'hui) • Groupe SNC-Lavalin Inc. (2003 à 2015)

Participation						
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2016	36 547	4 710	41 257	2 237 780 \$	1 697 780 \$	4,14
2015	36 547	néant	36 547	2 028 724 \$	1 488 724 \$	3,76

- 1) Au sens de l'Item 407(d)(5)(ii) du Regulation S-K, promulgué par la SEC.
- 2) Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2016 sont indiqués en date du 28 janvier 2016. Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2015 sont indiqués en date du 28 janvier 2015. La valeur totale des actions et l'excédent de cette valeur par rapport aux exigences d'actionnariat (EA) sont fondés sur le cours de l'action de la banque à la fin de l'année civile qui précède et sont présentés en dollars canadiens.
- 3) Le total des UAD pour M. Bennett comprend les UAD gagnées à l'égard de fonctions à titre de membre des conseils de TD Bank US Holding Company, TD Bank N.A. et TD Bank USA, N.A. pour 2015 et 2016. Le total des UAD pour M^{me} Brinkley comprend les UAD gagnées à l'égard de fonctions à titre de membre du conseil de TD Group US Holdings LLC pour 2016. Le total des UAD pour M. MacGibbon comprend les UAD gagnées à l'égard de fonctions à titre de membre des conseils de TD Group US Holdings LLC, TD Bank US Holding Company, TD Bank, N.A. et TD Bank USA, N.A. pour 2016.
- 4) Pour 2016 et 2015, respectivement, les titres détenus ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (TSX) le 31 décembre 2015 (54,24 \$) et le 31 décembre 2014 (55,51 \$).
- 5) Nomination au conseil et au comité d'audit le 26 mars 2015.
- 6) Les administrateurs doivent remplir leurs EA respectives, dans les cinq ans qui suivent la date de leur première élection au conseil respective.
- 7) Nomination au conseil et au comité des ressources humaines le 3 décembre 2014.
- 8) Nomination au conseil et au comité d'audit le 2 décembre 2015.
- 9) En raison de son poste, M. Masrani, président du Groupe et chef de la direction de la banque, n'est pas considéré comme un administrateur « indépendant » au sens de la politique de la banque et de l'*Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance* des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et est une personne physique faisant partie « du même groupe » au sens de la Loi sur les banques.
- 10) Le total des UAD de M. Masrani comprend des unités d'actions à acquisition conditionnelle (UAAC) qui sont comparables aux UAD et dont les droits ont été acquis. M. Masrani détenait un total de 92 444 UAAC au 28 janvier 2015 et de 95 970 UAAC au 28 janvier 2016. D'autres détails sur les UAAC figurent à la page 62.
- 11) M. Mongeau a assisté à deux des six réunions du conseil et à zéro des quatre réunions du comité d'audit au cours de l'exercice 2015. M. Mongeau a été incapable d'assister aux réunions du conseil et du comité d'audit pour une grande partie de l'exercice 2015 en raison de son état de santé qui a nécessité une chirurgie de la gorge et de la radiothérapie. La banque s'attend à ce que M. Mongeau recommence à assister aux réunions du conseil et des comités au début de 2016.
- 12) M. Mongeau était, avant le 10 août 2009, un administrateur de Nortel Networks Corporation et de Nortel Networks Limited, qui ont chacune introduit des procédures de protection contre leurs créanciers en vertu de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* (Canada) le 14 janvier 2009. Certaines filiales des États-Unis ont volontairement déposé des requêtes aux États-Unis en vertu du Chapitre 11 de la législation des États-Unis intitulée *Bankruptcy Code*, et certaines filiales d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique ont déposé des requêtes correspondantes en Europe et au Moyen-Orient.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

Le tableau ci-dessous présente sommairement les « principaux secteurs de compétences/d'expérience » indiqués plus haut pour chaque candidat à un poste d'administrateur indépendant.

Administrateur	Compétence/ expérience												
	Audit/comptabilité	Marchés des capitaux/trésorerie	Responsabilité d'entreprise	Services financiers	Gouvernance	Affaires gouvernementales/publiques	Assurance	Affaires juridiques/réglementaires	Commercialisation/notoriété des marques	Gestion des risques	Leadership de haute direction/stratégique	Gestion des compétences et rémunération des dirigeants	Technologie
William E. Bennett	✓			✓						✓	✓		
Amy W. Brinkley				✓	✓			✓		✓			
Brian C. Ferguson	✓		✓			✓					✓		
Colleen A. Goggins			✓						✓		✓	✓	
Mary Jo Haddad						✓				✓	✓	✓	
Jean-René Halde	✓			✓		✓					✓		
David E. Kepler			✓						✓	✓	✓		✓
Brian M. Levitt				✓	✓			✓		✓	✓		
Alan N. MacGibbon	✓									✓	✓	✓	
Karen E. Maidment				✓			✓			✓		✓	
Irene R. Miller	✓	✓		✓					✓				
Nadir H. Mohamed								✓		✓		✓	✓
Claude Mongeau		✓	✓			✓					✓		

Présences aux réunions du conseil ou de comités

Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 octobre 2015, le conseil a tenu neuf réunions régulières et une réunion spéciale. Les réunions spéciales sont convoquées suivant un délai d'avis plus court que les réunions régulières, lesquelles sont fixées un an ou plus à l'avance. En plus d'assister aux réunions indiquées ci-dessous, les administrateurs assistent de temps à autre à des réunions d'autres comités sur invitation. Les administrateurs de la banque ont collectivement assisté à 96 % de toutes les réunions du conseil et des comités au cours de l'exercice 2015. Tous les candidats qui sont actuellement des administrateurs (à l'exception de M. Mongeau, comme il est décrit dans la note dans le tableau ci-dessous) ont assisté à plus de 75 % des réunions pertinentes du conseil et des comités pour l'exercice 2015. Le tableau ci-dessous présente sommairement la présence aux réunions du conseil et des comités de chaque administrateur pour l'exercice 2015.

Administrateur	Présence aux réunions du conseil	Présence aux réunions de comités	Total des présences aux réunions	
William E. Bennett	10 sur 10	23 sur 23	33 sur 33	100 %
Amy W. Brinkley	10 sur 10	15 sur 15	25 sur 25	100 %
Brian C. Ferguson	5 sur 6	3 sur 4	8 sur 10	80 %
Colleen A. Goggins	10 sur 10	9 sur 9	19 sur 19	100 %
Mary Jo Haddad	10 sur 10	5 sur 5	15 sur 15	100 %
Jean-René Halde	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
David E. Kepler	10 sur 10	9 sur 9	19 sur 19	100 %
Brian M. Levitt	10 sur 10	12 sur 12	22 sur 22	100 %
Alan N. MacGibbon	10 sur 10	8 sur 8	18 sur 18	100 %
Karen E. Maidment	10 sur 10	23 sur 23	33 sur 33	100 %
Bharat B. Masrani	10 sur 10	s.o.	10 sur 10	100 %
Irene R. Miller	10 sur 10	8 sur 8	18 sur 18	100 %
Nadir H. Mohamed	10 sur 10	5 sur 6	15 sur 16	94 %
Claude Mongeau ¹⁾	Voir la note 1 pour les détails de la présence aux réunions			

1) M. Mongeau a été incapable d'assister aux réunions du conseil et du comité d'audit pour une grande partie de l'exercice 2015 en raison de son état de santé qui a nécessité une chirurgie de la gorge et de la radiothérapie. La banque s'attend à ce que M. Mongeau recommence à assister aux réunions du conseil et des comités au début de 2016.

Renseignements supplémentaires concernant les administrateurs qui ne se portent pas candidats à l'élection

MM. John L. Bragg, Harold H. MacKay et Wilbur J. Prezzano ainsi que M^{me} Helen K. Sinclair, qui sont tous des administrateurs indépendants, ne se porteront pas candidats à la réélection au conseil à l'assemblée. M. Bragg siège au conseil de la banque depuis octobre 2004 et il est le président du conseil, président et chef de la direction d'Oxford Frozen Foods Limited. Il est aussi dirigeant de nombreuses sociétés liées, dont Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom commercial Eastlink. M. Bragg a assisté aux dix réunions du conseil et aux huit réunions du comité d'audit au cours de l'exercice 2015. M. MacKay siège au conseil de la banque depuis novembre 2004 et il est avocat-conseil du cabinet d'avocats MacPherson Leslie & Tyerman LLP. M. MacKay a assisté aux dix réunions du conseil, aux six réunions du comité de gouvernance et à huit sur neuf réunions du comité du risque au cours de l'exercice 2015. M. Prezzano siège au conseil de la banque depuis avril 2003 et il est le président du comité des ressources humaines depuis avril 2008. M. Prezzano est un administrateur de sociétés et il est le vice-président retraité du conseil d'Eastman Kodak Company. M. Prezzano a assisté à neuf sur dix réunions du conseil, aux six réunions du comité de gouvernance et aux six réunions du comité des ressources humaines au cours de l'exercice 2015. M^{me} Sinclair siège au conseil de la banque depuis juin 1996 et elle est la fondatrice et chef de la direction de BankWorks Trading Inc., fournisseur de services de diffusion et de webémissions pour des entreprises et ancienne présidente de l'Association des banquiers canadiens. M^{me} Sinclair a assisté aux dix réunions du conseil, aux six réunions du comité des ressources humaines et aux neuf réunions du comité du risque au cours de l'exercice 2015. M. Henry H. Ketcham, président-directeur du conseil de West Fraser Timber Co. Ltd., société de produits forestiers intégrée, a agi à titre d'administrateur indépendant de janvier 1999 jusqu'à ce qu'il démissionne du conseil le 26 mars 2015. M. Ketcham a assisté à trois sur quatre réunions du conseil et aux deux réunions du comité des ressources humaines pendant la portion de l'exercice 2015 au cours de laquelle il était administrateur de la banque.