

# LA BANQUE TORONTO-DOMINION

## DESCRIPTION DU POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### *Principales responsabilités*

- Gérer les affaires du conseil afin qu'il soit bien organisé, fonctionne efficacement et s'acquitte de ses obligations et de ses responsabilités;
- faciliter le fonctionnement indépendant du conseil par rapport à la direction et maintenir et rehausser la qualité de la gouvernance du conseil et de la Banque;
- avoir des échanges réguliers avec le chef de la direction au sujet de questions liées à la gouvernance et au rendement, notamment en lui transmettant les commentaires des autres membres du conseil et en lui donnant une rétroaction;
- orienter le conseil dans l'exécution de ses responsabilités envers les actionnaires; et
- diriger les relations entre le conseil et les organismes de réglementation de la Banque et maintenir une voie de communication ouverte avec ces organismes indépendante de la direction de la Banque.

### **Compétences**

Le président du conseil est indépendant de la Banque au sens des lois, des règles et des règlements applicables et de toute autre considération pertinente que peut déterminer le conseil, notamment la Politique en matière d'indépendance des administrateurs de la Banque. Le président du conseil est nommé chaque année par les administrateurs du conseil qui ne font pas partie de la direction. Le président du conseil agit à titre de président du comité de gouvernance et siège au comité des ressources humaines en tant que membre.

### **Responsabilités particulières**

Le président du conseil doit notamment :

#### **I.     Gestion du conseil**

- Agir à titre de président lors des réunions du conseil d'administration;
- de concert avec le chef de la direction et le secrétaire général, élaborer et approuver le calendrier et les ordres du jour des réunions du conseil;

- de concert avec le chef de la direction, s’assurer que le conseil se penche sur des questions importantes du point de vue stratégique;
- coordonner les activités du conseil avec les présidents des comités;
- diriger les séances courantes à huis clos du conseil et convoquer et diriger des séances à huis clos supplémentaires, y compris des séances auxquelles sont exclus les administrateurs qui ne sont ni indépendants ni membres de la direction, lorsque cela est nécessaire ou demandé, et communiquer les résultats de ces réunions au chef de la direction, s’il y a lieu; et
- en collaboration avec le chef de la direction et le secrétaire général, superviser la diffusion au conseil de l’information et des avis de convocation aux réunions adéquats et en temps opportun.

## II. Indépendance et gouvernance du conseil

- Bien connaître les pratiques en matière de gouvernance, rester au fait de l’évolution de ces pratiques dans d’autres sociétés comparables et mener l’adoption de « pratiques exemplaires », lorsque cela est nécessaire, afin de maintenir une position de chef de file de la Banque des pratiques en matière de gouvernance;
- en collaboration avec le chef de la direction, promouvoir des relations efficaces et transparentes entre les membres du conseil et la direction;
- rencontrer de façon proactive tous les membres du conseil et solliciter leur rétroaction sur le rendement de la direction, l’efficacité du conseil et des comités, et d’autres sujets;
- de concert avec le comité de gouvernance, évaluer le rendement des administrateurs collectivement et individuellement et, s’il y a lieu, fournir aux membres du conseil de la rétroaction sur leur rendement individuel;
- selon l’orientation donnée par le comité de gouvernance, entrer en contact avec des candidats aux postes d’administrateurs du conseil;
- fournir de la rétroaction et des commentaires aux présidents des comités sur la gouvernance et d’autres sujets; et
- aviser le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (« BSIF ») de tout changement potentiel de la composition du conseil.

## III. Relations avec le chef de la direction et la direction

- Avoir des échanges fréquents avec le chef de la direction sur des questions liées à la gouvernance, au rendement ou à d’autres sujets;

- transmettre des commentaires au chef de la direction et lui donner une rétroaction quant aux stratégies, à la reddition de compte, aux relations et à d'autres questions;
- sans empêcher les relations directes entre d'autres membres du conseil et la direction, servir de relais pour la direction auprès du conseil;
- de concert avec le comité des ressources humaines et le conseil plénier, diriger une évaluation officielle du rendement du chef de la direction au moins une fois par année et s'assurer que des plans de relève adéquats sont en place pour les principaux postes de direction;
- en collaboration avec le président du comité des ressources humaines, diriger l'évaluation annuelle du rendement du chef de la direction et formuler tout commentaire pertinent; et
- avoir des échanges fréquents avec le chef du contentieux et le secrétaire général sur des questions liées à la gouvernance du conseil ou à d'autres sujets.

#### IV. Relations avec les organismes de réglementation

- Diriger les relations entre le conseil et les organismes de réglementation de la Banque (notamment le BSIF), y compris organiser des réunions régulières avec ces organismes de réglementation;
- maintenir une voie de communication ouverte avec les organismes de réglementation indépendante de la direction, propre à promouvoir la confiance mutuelle quant à la qualité, de la part du conseil, de la gouvernance et de la supervision de la Banque.

#### V. Représentation des actionnaires

- Présider les assemblées des actionnaires, être disponible pour répondre aux questions et participer de toute autre manière nécessaire;
- de concert avec la direction, répondre aux préoccupations exprimées par les actionnaires au sujet de la gouvernance ou d'autres questions liées au conseil. À cet égard, les actionnaires peuvent communiquer avec les administrateurs indépendants, par l'entremise du président du conseil (la marche à suivre est rendue publique au moyen de mécanismes appropriés, qui peuvent comprendre la circulaire de procuration de la direction, le rapport annuel et le site Web de la Banque), et le président du conseil transmettra aux administrateurs indépendants toute communication qu'il aura reçue d'un actionnaire qui en fait la demande; et
- exercer un leadership lorsque le conseil doit s'acquitter de ses responsabilités envers les actionnaires.

## VI. Relations avec l'administrateur principal indépendant des entités américaines TD

- Établir et maintenir une voie de communication pour faciliter la communication rapide aux échelons supérieurs, par tout « administrateur principal indépendant » d'une entité américaine TD, des questions considérées comme étant importantes dans les circonstances. Le terme « entité américaine TD » désigne TD Group UP Holding LLC, sa filiale TD Bank US Holding Company (« TD BUSH ») ou les filiales TD Bank, N.A. et TD Bank USA, N.A. (et toute remplaçante de celles-ci) de TD BUSH;
- rencontrer une fois par année, ou plus, sur demande, l'« administrateur principal indépendant » (tel qu'il est indiqué précédemment) pour discuter de questions, notamment les examens et évaluations effectués par le conseil, le comité ou les administrateurs d'une entité américaine TD, ainsi que de questions importantes abordées lors des séances à huis clos, en plus de faire part de ses idées concernant l'amélioration du processus de gouvernance.

## VII. Relations avec les autres parties intéressées

- À la demande du conseil et avec l'accord du chef de la direction :
  - jouer un rôle d'ambassadeur auprès de certains groupes externes, notamment en assistant à des événements publics au nom de la Banque;
  - rencontrer les actionnaires institutionnels, les médias, la direction et les employés, ainsi que les autres parties intéressées, et n'aborder avec eux que les questions liées à la gouvernance, sans faire référence aux activités ni aux résultats.

Publié en janvier 2017