



CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS

Les tableaux qui suivent présentent des renseignements sur les candidats proposés à l'élection aux postes d'administrateurs. Ces renseignements indiquent notamment les comités du conseil de la Banque dont les candidats sont actuellement membres et la présence de ceux-ci aux réunions des comités au cours des 12 mois terminés le 31 octobre 2007 ainsi que les autres conseils de sociétés ouvertes auxquels ils siègent. En plus d'assister aux réunions indiquées ci-dessous, les administrateurs assistent de temps à autre à des réunions d'autres comités sur invitation. Il y a eu six réunions spéciales du conseil au cours de l'exercice 2007. Tous les candidats qui occupent actuellement des postes d'administrateurs ont assisté à plus de 75 % des réunions du conseil et des comités.

Le tableau indique aussi le poste principal actuel et les postes principaux occupés au cours des cinq dernières années, le cas échéant. Sauf indication contraire, tous les candidats aux postes d'administrateurs à élire à l'assemblée ont occupé leurs postes ou d'autres postes de direction auprès des mêmes sociétés ou organismes, de leurs devanciers ou de sociétés ou d'organismes associés au cours des cinq dernières années.

De plus, les tableaux indiquent les titres que détiennent actuellement les candidats sous forme d'actions ordinaires de la Banque détenues en propriété véritable, directement ou indirectement, ou sur lesquelles ils exercent un contrôle ou une emprise, et les unités d'actions différées (UAD), chacune équivalant à une action ordinaire de la Banque, créditées aux candidats. Chaque candidat qui occupe actuellement des fonctions d'administrateur a atteint son exigence d'actionnariat (EA) (voir « Exigence d'actionnariat visant les administrateurs » à la page 14 pour de plus amples renseignements). En guise de complément d'information, les options permettant d'acquérir des actions ordinaires de la Banque sont aussi indiquées dans les tableaux. Cependant, les administrateurs non membres de la direction n'ont reçu aucune option depuis décembre 2001 aux termes du programme d'intéressement en actions de la Banque. Dans le cadre de la privatisation de TD Banknorth Inc. le 20 avril 2007, MM. Bennett, Prezzano et Ryan ont reçu des options de la Banque TD à la conversion des options de TD Banknorth qu'ils détenaient en des options de la Banque TD conformément aux modalités de la convention de fusion (voir « Rémunération des administrateurs de TD Banknorth Inc. » à la page 14). Les options ne sont pas prises en compte aux fins de l'exigence d'actionnariat visant les administrateurs.

 <p>William E. Bennett Âge : 61 ans Chicago (IL) É.-U.A. Administrateur depuis mai 2004 Indépendant</p>	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 immobiliers de 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.				
	Membre du conseil/de comités :		Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
	Conseil		14 sur 14	100 %	Néant
	Vérification		9 sur 9	100 %	
	Risque		10 sur 10	100 %	
	Total combiné		33 sur 33	100 %	
Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	néant	12 316	12 316	855 962 \$	405 962 \$
2007	néant	9 191	9 191	640 797 \$	190 797 \$
Options : Voir « Rémunération des administrateurs de TD Banknorth Inc. » à la page 14.					
 <p>Hugh J. Bolton Âge : 69 ans Edmonton (AB) Canada Administrateur depuis avril 2003 Indépendant Expert financier désigné du comité de vérification</p>	M. Bolton est président non dirigeant du conseil d'administration d'EPCOR Utilities Inc., société énergétique intégrée. M. Bolton est président et chef de la direction et associé à la retraite de Coopers & Lybrand Canada, comptables agréés. En février 2007, M. Bolton est devenu président du conseil non membre de la direction de Matrikon Inc. Il détient un diplôme de premier cycle en économie de l'Université de l'Alberta. M. Bolton est comptable agréé et Fellow de l'Alberta Institute of Chartered Accountants.				
	Membre du conseil/de comités :		Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
	Conseil		12 sur 14	86 %	Matrikon Inc. (TSX : MTK) Chemins de fer nationaux du Canada (TSX, NYSE : CNR) EPCOR Utilities Inc. (non cotée) Teck Cominco Limited (TSX :TCK.A, NYSE : TCK) WestJet Airlines Ltd. (TSX : WJA)
	Vérification (président)		9 sur 9	100 %	
	Risque		10 sur 10	100 %	
	Total combiné		31 sur 33	94 %	
Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	1 000	12 599	13 599	945 131 \$	495 131 \$
2007	1 000	10 175	11 175	779 121 \$	329 121 \$
Options : Aucune — est devenu membre du conseil après que des options ont cessé d'être octroyées aux administrateurs non membres de la direction.					



John L. Bragg

Âge : 67 ans

Collingwood (N.-É.)

Canada

Administrateur depuis
octobre 2004

Indépendant

M. Bragg est président du conseil, président et co-chef de la direction d'Oxford Frozen Foods Limited, fabricant de produits alimentaires. Il est aussi dirigeant de nombreuses sociétés liées, dont Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom commercial Eastlink. M. Bragg détient un diplôme de premier cycle en commerce et en enseignement de l'Université Mount Allison, et un doctorat honorifique en droit des universités Mount Allison et Acadia. M. Bragg a été reçu Officier de l'Ordre du Canada en 1996.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	11 sur 14	79 % ⁸⁾	Pain Canada Compagnie, Limitée (TSX : CBY)
Vérification	9 sur 9	100 %	Empire Company Limited (TSX : EMP.A)
Total combiné	20 sur 23	87 %	

Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	198 957	8 756	207 713	14 436 054 \$	13 986 054 \$
2007	173 474	6 163	179 637	12 524 292 \$	12 074 292 \$

Options : Aucune — est devenu membre du conseil après que des options ont cessé d'être octroyées aux administrateurs non membres de la direction.



W. Edmund Clark

Âge : 60 ans

Toronto (ON) Canada

Administrateur depuis
août 2000

Non indépendant

M. Clark est président et chef de la direction de la Banque. Avant le 20 décembre 2002, il était président et chef de l'exploitation de la Banque. M. Clark est entré au service de la Banque dans le cadre de l'acquisition le 1^{er} février 2000 de Services Financiers CT inc., dont il était président et chef de la direction. M. Clark détient un diplôme de premier cycle de l'Université de Toronto et a obtenu sa maîtrise et son doctorat de l'Université Harvard, tous en économie.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	14 sur 14	100 %	TD AMERITRADE Holding Corporation (NASD : AMTD)

Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Pour l'actionnariat exigé et réel des membres de la haute direction, voir le tableau des exigences d'actionnariat au bas de la page 35.	
2008	5 328	494 050	499 378		
2007	5 328	479 293	484 621		

Options : Voir le tableau du total des options d'achat d'actions des membres de la haute direction désignés à la page 34.



Wendy K. Dobson

Âge : 66 ans

Uxbridge (ON)

Canada

Administratrice
depuis
octobre 1990

Indépendante

M^{me} Dobson est professeur et directrice de l'Institute for International Business de la Joseph L. Rotman School of Management de l'Université de Toronto. M^{me} Dobson est vice-présidente du conseil du Conseil canadien sur la reddition de comptes. Elle détient un diplôme de premier cycle de l'Université de la Colombie-Britannique, deux maîtrises de l'Université Harvard et un doctorat en économie de l'Université Princeton.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	11 sur 14	79 % ⁸⁾	TransCanada Corporation (TSX, NYSE : TRP)
Gouvernance	4 sur 5	80 %	TransCanada PipeLines Limited (TSX, NYSE : TCA)
Total combiné	15 sur 19	79 %	

Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	7 373	12 196	19 569	1 360 046 \$	910 046 \$
2007	7 147	10 492	17 639	1 229 791 \$	779 791 \$

Options : ⁶⁾			
Nombre total d'options octroyées	Nombre total d'options levées en 2007	Nombre total d'options non levées	Valeur totale des options non levées ⁵⁾
12 400	néant	925	26 381 \$



Donna M. Hayes

Âge : 51 ans

Toronto (ON) Canada

Administratrice

depuis

janvier 2004

Indépendante

M^{me} Hayes est rédactrice en chef et chef de la direction de Harlequin Enterprises Limited, maison d'édition internationale, et est membre de son conseil d'administration. Elle est aussi dirigeante de certaines sociétés affiliées. M^{me} Hayes a occupé différents postes au sein de Harlequin Enterprises Limited depuis 1985. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle en littérature anglaise et en communication de l'Université McGill et a terminé le cours d'édition professionnelle à l'Université Stanford ainsi que le programme de gestion de direction à la Richard Ivey School de l'Université Western Ontario.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	14 sur 14	100 %	Néant
Vérification	9 sur 9	100 %	
Total combiné	23 sur 23	100 %	

Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	2 000	9 934	11 934	829 413 \$	379 413 \$
2007	2 000	7 589	9 589	668 545 \$	218 545 \$

Options : Aucune — est devenue membre du conseil après que des options ont cessé d'être octroyées aux administrateurs non membres de la direction.



Henry H. Ketcham³⁾

Âge : 58 ans

Vancouver (C.-B.)

Canada

Administrateur depuis

janvier 1999

Indépendant

M. Ketcham est président du conseil, président et chef de la direction de West Fraser Timber Co. Ltd., société de produits forestiers intégrée, et il est dirigeant d'un certain nombre de sociétés affiliées. M. Ketcham détient un diplôme de premier cycle en sociologie de l'Université Brown et il a terminé le programme de perfectionnement des cadres à la Harvard Business School.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	13 sur 14	93 %	West Fraser Timber Co. Ltd. (TSX : WFT)
Ressources de direction	5 sur 5	100 %	
Total combiné	18 sur 19	95 %	

Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	1 163	21 908	23 071	1 603 435 \$	1 153 435 \$
2007	1 154	18 922	20 076	1 399 699 \$	949 699 \$

Options : ⁶⁾			
Nombre total d'options octroyées	Nombre total d'options levées en 2007	Nombre total d'options non levées	Valeur totale des options non levées ⁵⁾
12 400	néant	12 400	377 534 \$



Pierre H. Lessard

Âge : 65 ans

Westmount (QC)

Canada

Administrateur depuis

octobre 1997

Indépendant

M. Lessard est président et chef de la direction de MÉTRO INC., détaillant et distributeur de produits alimentaires. M. Lessard détient un diplôme de premier cycle et une maîtrise de l'Université Laval ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School. Il est comptable agréé et Fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes ¹⁾ (Bourse : symbole)
Conseil	13 sur 14	93 %	MÉTRO INC. (TSX : MRU.A) Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC)
Ressources de direction	5 sur 5	100 %	
Total combiné	18 sur 19	95 %	

Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus (ou au-dessous) de l'EA
2008	7 000	23 655	30 655	2 130 523 \$	1 680 523 \$
2007	7 000	20 758	27 758	1 935 288 \$	1 485 288 \$

Options : ⁶⁾			
Nombre total d'options octroyées	Nombre total d'options levées en 2007	Nombre total d'options non levées	Valeur totale des options non levées ⁵⁾
12 400	néant	12 400	377 534 \$



Harold H. MacKay

Âge : 67 ans

Regina (SK) Canada

Administrateur depuis

novembre 2004

Indépendant

M. MacKay est avocat-conseil du cabinet d'avocats MacPherson Leslie & Tyerman LLP. M. MacKay a présidé le Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien et a été l'économiste invité Clifford Clark du ministère des Finances du Canada. En mars 2007, M. MacKay est aussi devenu président du conseil non membre de la direction de Domtar Corporation et de Domtar Inc. M. MacKay détient un diplôme de premier cycle en économie et en sciences politiques de l'Université de la Saskatchewan, un diplôme en droit de l'Université Dalhousie et un doctorat honorifique en droit de l'Université de Regina. M. MacKay a été reçu Officier de l'Ordre du Canada en 2002.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	12 sur 14	86 %	The Mosaic Company (NYSE : MOS)
Gouvernance	5 sur 5	100 %	Domtar Corporation (TSX, NYSE : UFS)
Risque	9 sur 10	90 %	Domtar Inc. (non cotée)
Total combiné	26 sur 29	90 %	

Titres détenus :

Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	5 000	9 038	14 038	975 641 \$	525 641 \$
2007	5 000	6 224	11 224	782 537 \$	332 537 \$

Options : Aucune — est devenu membre du conseil après que des options ont cessé d'être octroyées aux administrateurs non membres de la direction.



Brian F. MacNeill³⁾

Âge : 68 ans

Calgary (AB) Canada

Administrateur depuis

août 1994

Indépendant

M. MacNeill est président du conseil non dirigeant de Petro-Canada, société pétrolière et gazière intégrée. Il a été président et chef de la direction d'Enbridge Inc. jusqu'à sa retraite. M. MacNeill détient un diplôme de premier cycle en commerce de l'Université Montana State et le titre de Certified Public Accountant aux États-Unis. Il est comptable agréé et Fellow de l'Alberta Institute of Chartered Accountants. M. MacNeill a été reçu Membre de l'Ordre du Canada en 2005.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	12 sur 14	86 %	Petro-Canada (TSX : PCA, NYSE : PCZ)
Gouvernance	4 sur 5	80 %	West Fraser Timber Co. Ltd. (TSX : WFT)
Ressources de direction (président)	5 sur 5	100 %	TELUS Corporation (TSX : T)
Total combiné	21 sur 24	88 %	

Titres détenus :

Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	9 070	19 682	28 752	1 998 264 \$	1 548 264 \$
2007	8 993	17 045	26 038	1 815 369 \$	1 365 369 \$

Options :⁶⁾

Nombre total d'options octroyées	Nombre total d'options levées en 2007	Nombre total d'options non levées	Valeur totale des options non levées ⁵⁾
12 400	néant	12 400	377 534 \$



Irene R. Miller

Âge : 55 ans

New York (NY) É.-U.A

Administratrice

depuis mai 2006

Indépendante

M^{me} Miller est chef de la direction d'Akim, Inc., cabinet d'experts-conseils et de gestion de placements. Jusqu'en juin 1997, M^{me} Miller a été vice-présidente du conseil et chef de la direction financière de Barnes & Noble, Inc. M^{me} Miller est titulaire d'un baccalauréat 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.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	14 sur 14	100 %	Barnes & Noble, Inc. (NYSE : BKS)
Vérification	9 sur 9	100 %	Coach, Inc. (NYSE : COH)
Total combiné	23 sur 23	100 %	Inditex, S.A. (MCE (Madrid) : ITX)

Titres détenus :

Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	10 000	4 976	14 976	1 040 832 \$	590 832 \$
2007	10 000	2 283	12 283	856 371 \$	406 371 \$

Options : Aucune — est devenue membre du conseil après que des options ont cessé d'être octroyées aux administrateurs non membres de la direction.



Nadir H. Mohamed
 Âge : 51 ans
 Toronto (ON) Canada
 Administrateur depuis :
 nouveau candidat
Indépendant

M. Mohamed est président et chef de l'exploitation du groupe Communications de Rogers Communications Inc., société canadienne diversifiée qui exerce ses activités dans le secteur des communications et des médias. Avant mai 2005, M. Mohamed a été président et chef de la direction de Rogers Sans-Fil Inc. M. Mohamed est titulaire d'un diplôme de premier cycle en commerce de l'Université de Colombie-Britannique et il est comptable agréé.

Membre du conseil/de comités :		Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)	
Nouveau candidat		s.o.		Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A, NYSE : RCI)	
Titres détenus :					
Année	Actions Ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	3 300	s.o.	3 300	229 350	s.o. — nouveau candidat
Options : Aucune — nouveau candidat.					



Roger Phillips
 Âge : 68 ans
 Regina (SK) Canada
 Administrateur depuis
 février 1994
Indépendant

M. Phillips est administrateur de sociétés. Il est président et chef de la direction retraité d'IPSCO Inc., société de fabrication d'acier. Il a occupé ce poste à partir de 1982 jusqu'à sa retraite en janvier 2002. M. Phillips détient un diplôme de premier cycle en physique et mathématiques de l'Université McGill. M. Phillips a été reçu Officier de l'Ordre du Canada en 1999 et s'est vu octroyer l'Ordre du mérite de la Saskatchewan en 2002. M. Phillips a le titre de Chartered Physicist (Royaume-Uni) et de Fellow de l'Institute of Physics.

Membre du conseil/de comités :		Présence : ⁴⁾		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)	
Conseil		11 sur 14	79 % ⁸⁾	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (NYSE, Londres : CPRY) Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX, NYSE : CP) Compagnie pétrolière Impériale Ltée (TSX, AMEX : IMO) Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE : CLF)	
Risque (président)		10 sur 10	100 %		
Total combiné		21 sur 24	88 %		
Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	14 000	26 601	40 601	2 821 770 \$	2 371 770 \$
2007	14 000	22 908	36 908	2 573 226 \$	2 123 226 \$
Options : ⁶⁾					
Nombre total d'options octroyées		Nombre total d'options levées en 2007		Valeur totale des options non levées ⁵⁾	
12 400		néant		377 534 \$	



Wilbur J. Prezzano
 Âge : 67 ans
 Charleston (SC) É.-U.A.
 Administrateur depuis
 avril 2003
Indépendant

M. Prezzano est administrateur de sociétés. Il est vice-président retraité du conseil d'Eastman Kodak Company, société de produits et services d'imagerie. M. Prezzano détient un diplôme de premier cycle en économie et une maîtrise en administration des affaires, qu'il a dans les deux cas obtenus de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Membre du conseil/de comités :		Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)	
Conseil		13 sur 14	93 %	TD AMERITRADE Holding Corporation (NASDAQ : AMTD) EnPro Industries, Inc. (NYSE : NPO) Lance, Inc. (NASDAQ : LNCE) Roper Industries, Inc. (NYSE : ROP)	
Ressources de direction		5 sur 5	100 %		
Risque		10 sur 10	100 %		
Total combiné		28 sur 29	97 %		
Titres détenus :					
Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	1 000	17 181	18 181	1 263 580 \$	813 580 \$
2007	1 000	13 911	14 911	1 039 595 \$	589 595 \$
Options : Voir « Rémunération des administrateurs de TD Banknorth Inc. » à la page 14.					



William J. Ryan²⁾

Âge : 64 ans

Falmouth (ME) É.-U.A.

Administrateur depuis

mars 2005

Non indépendant

M. Ryan est président du conseil de TD Banknorth Inc. Jusqu'en mars 2007, il a été président du conseil et chef de la direction de TD Banknorth Inc. De septembre 2005 à mai 2007, M. Ryan a été chef de groupe, Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis et co-président de la Banque. Avant septembre 2005, M. Ryan a été vice-président du conseil de la Banque. M. Ryan est diplômé du St. Francis College de New York et de la Stonier Graduate School of Banking de l'Université Rutgers.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	11 sur 14	79 % ⁸⁾	WellPoint, Inc. (NYSE : WLP) Unum Group (NYSE : UMN)

Titres détenus :

Année	Actions ordinaires	Unités d'actions ⁷⁾	Total des actions ordinaires et des unités d'actions ⁷⁾	Valeur totale des actions ordinaires et des unités d'actions ⁷⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	18 567	64 971	83 538	5 805 895 \$	6 790 \$

2007 Pour l'actionnariat exigé et réel, voir l'information donnée en 2007 pour M. Ryan en tant que membre de la haute direction désigné dans le tableau sur l'actionnariat des membres de la haute direction à la page 36 de la circulaire de procuration de la direction 2007 de la Banque.

Options : Voir « Rémunération des administrateurs de TD Banknorth Inc. » à la page 14.



Helen K. Sinclair

Âge : 56 ans

Toronto (ON) Canada

Administratrice

depuis juin 1996

Indépendante

M^{me} Sinclair est fondatrice et chef de la direction de BankWorks Trading Inc., société de communications par satellite. Elle est également administratrice de L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. M^{me} Sinclair détient un diplôme de premier cycle de l'Université York et une maîtrise de l'Université de Toronto, dans les deux cas en économie. Elle est diplômée de l'Advanced Management Program de la Harvard Business School.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	13 sur 14	93 %	Fonds de revenu Davis + Henderson (TSX : DHF.UN)
Vérification	9 sur 9	100 %	
Ressources de direction	5 sur 5	100 %	
Total combiné	27 sur 28	96 %	

Titres détenus :

Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	6 921	12 372	19 293	1 340 864 \$	890 864 \$
2007	6 921	11 017	17 938	1 250 637 \$	800 637 \$

Options :⁶⁾

Nombre total d'options octroyées	Nombre total d'options levées en 2007	Nombre total d'options non levées	Valeur totale des options non levées ⁵⁾
12 400	néant	12 400	377 534 \$



John M. Thompson

Âge : 65 ans

Toronto (ON) Canada

Administrateur depuis

août 1988

Président du conseil

depuis avril 2003

Indépendant

M. Thompson est président du conseil non membre de la direction de la Banque et vice-président du conseil retraité d'IBM Corporation, société de matériel, logiciels et services informatiques, poste qu'il a occupé d'août 2000 à septembre 2002. M. Thompson détient un diplôme de premier cycle en sciences appliquées de l'Université Western Ontario et a terminé les programmes en gestion supérieure de la Richard Ivey School de l'Université Western Ontario et de la Kellogg Graduate School of Business de l'Université Northwestern.

Membre du conseil/de comités :	Présence :		Membre du conseil de sociétés ouvertes (Bourse : symbole)
Conseil	14 sur 14	100 %	Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG) The Thomson Corporation (NYSE : TOC)
Gouvernance (président)	5 sur 5	100 %	
Ressources de direction	5 sur 5	100 %	
Total combiné	24 sur 24	100 %	

Titres détenus :

Année	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus de l'EA
2008	41 669	9 854	51 523	3 580 849 \$	2 380 849 \$
2007	40 804	7 447	48 251	3 364 060 \$	2 164 060 \$

Options :⁶⁾

Nombre total d'options octroyées	Nombre total d'options levées en 2007	Nombre total d'options non levées	Valeur totale des options non levées ⁵⁾
12 400	néant	12 400	377 534 \$

Notes relatives aux tableaux des « Candidats aux postes d'administrateurs » :

- 1) M. Lessard était administrateur de Corporation CINAR au moment de la suspension des opérations sur les actions de cette société à la Bourse de Toronto (TSX) pendant plus de 30 jours consécutifs. Les actions ont été radiées de la cote de la TSX et du NASDAQ en raison de l'incapacité de Corporation CINAR de continuer de respecter les exigences d'inscription.
- 2) M. Ryan est devenu membre du conseil le 1^{er} mars 2005 au moment de la réalisation de l'acquisition par la Banque d'une participation majoritaire dans TD Banknorth Inc., tel qu'il était convenu dans la convention de fusion intervenue en date du 25 août 2004 entre la Banque, Banknorth Group, Inc. et d'autres parties. Le contrat de travail de M. Ryan avec la Banque et TD Banknorth Inc. prévoit qu'au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'acquisition, il siègera au conseil de la Banque.
- 3) Les seuls candidats aux postes administrateurs qui siègent ensemble à d'autres conseils sont M. Ketcham et M. MacNeill, qui sont administrateurs de West Fraser Timber Co. Ltd.
- 4) Le président du conseil est membre d'office du comité de vérification et du comité du risque. M. Phillips est participant observateur du comité de vérification. Étant donné que leur présence aux réunions des comités est volontaire, le présent tableau n'en tient pas compte.
- 5) Pour 2008, les titres détenus et les options ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires de la Banque à la TSX le 31 décembre 2007 (69,50 \$) et, pour 2007, ils ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires de la Banque à la TSX le 29 décembre 2006 (69,72 \$).
- 6) Des options ont été octroyées comme suit entre décembre 1998 et décembre 2001. Toutes les options octroyées à des administrateurs de la Banque sont devenues acquises. Le nombre et la valeur des options non levées sont indiqués en date du 31 décembre 2007.

Date d'octroi	Date d'expiration	Prix de levée	Nombre octroyé à chaque administrateur
10 décembre 1998	10 décembre 2008	37,60 \$	4 000
9 décembre 1999	9 décembre 2009	36,20 \$	2 500
7 décembre 2000	7 décembre 2010	41,70 \$	2 200
13 décembre 2001	13 décembre 2011	40,98 \$	3 700

- 7) Tient compte des unités d'actions octroyées aux termes de régimes de TD Banknorth.
- 8) L'incapacité d'assister à certaines réunions spéciales du conseil (qui ne figuraient pas au calendrier prévu) a influé défavorablement sur la présence indiquée.

M. Darren Entwistle, administrateur indépendant ayant siégé au conseil de la Banque depuis novembre 2001, ne demandera pas la reconduction de son mandat à l'assemblée. M. Entwistle est actuellement président et chef de la direction de TELUS Corporation. Il est aussi administrateur de TELUS Communications Inc. Pendant la période de 12 mois terminée le 31 octobre 2007, M. Entwistle a pris part à 11 des 14 réunions du conseil et à quatre des cinq réunions du comité de gouvernance.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Le comité de gouvernance du conseil d'administration est chargé d'examiner la rémunération des administrateurs et de s'assurer qu'elle soit concurrentielle et qu'elle rapproche les intérêts des administrateurs et des actionnaires. Le conseil établit la forme et le montant de la rémunération des administrateurs d'après la recommandation du comité de gouvernance qui résulte d'un examen annuel de la rémunération des administrateurs au sein du marché. La structure de rémunération décrite en détail ci-après a été approuvée par le conseil et a pris effet le 1^{er} novembre 2006.

STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION

Poste	Rémunération annuelle ¹⁾ (\$)
Rémunération des administrateurs ²⁾³⁾	75 000 \$
Supplément par comité ⁴⁾	15 000 \$
Supplément d'un président de comité ²⁾⁵⁾	25 000 \$
Supplément du président du comité de vérification	40 000 \$
Supplément de déplacement pour les administrateurs résidant à l'extérieur de l'Ontario ⁵⁾	
Résidence principale au Québec	10 000 \$
Résidence principale à l'ouest de l'Ontario ou à l'est du Québec	20 000 \$
Résidence principale aux États-Unis	35 000 \$
Rémunération du président du conseil	200 000 \$

Notes :

- 1) Ne s'applique pas aux administrateurs qui sont aussi des employés de la Banque ou de filiales de la Banque.
- 2) Exclut le président du conseil.

- 3) Inclut la rémunération à titre de membre d'un comité.
- 4) Inclut les participants observateurs, mais exclut le président du conseil à titre de membre actif ou d'office.
- 5) Indemnité au titre du temps de trajet jusqu'à l'endroit où ont lieu les réunions.
- 6) Pour les comités autres que le comité de vérification.

Outre la rémunération indiquée ci-dessus, les administrateurs de la Banque peuvent avoir droit à une gratification en actions versée sous forme d'unités d'actions différées. La gratification en actions se veut prospective. À titre d'exemple, la gratification en actions attribuée le 10 décembre 2007, qui est indiquée dans le tableau ci-dessous, se rapporte à la période du 1^{er} novembre 2007 au 31 octobre 2008. Les gratifications en actions sont calculées au prorata dans le cas d'administrateurs dont la durée du mandat est inférieure à celle de l'exercice financier. Les dépenses approuvées qu'engagent les administrateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions d'administrateurs leur sont aussi remboursées.

RÉMUNÉRATION DE CHAQUE ADMINISTRATEUR

Le tableau suivant indique, pour les administrateurs non membres de la direction actuels, les montants, avant retenues, reçus à titre de rémunération de leurs fonctions d'administrateur de la Banque, en espèces, en actions ordinaires de la Banque ou en unités d'actions différées de la Banque en 2007. Les administrateurs membres de la direction, soit MM. Clark et Ryan, ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services en qualité d'administrateurs de la Banque. La rémunération de M. Clark en tant que chef de la direction de la Banque est décrite dans les sections portant sur le rapport du comité des ressources de direction et sur la rémunération de la haute direction présentées dans la présente circulaire.

Nom	Rémunération annuelle ¹⁾				Total de la rémunération annuelle et des gratifications en actions (\$)	Pourcentage du total en actions (UAD et actions ordinaires) (%)
	Espèces (\$)	Actions ordinaires ²⁾ (\$)	UAD ²⁾ (\$)	Gratification en actions ³⁾ (UAD) (\$)		
William E. Bennett	—	—	125 000 \$	70 000 \$	195 000 \$	100 %
Hugh J. Bolton	75 000 \$	—	75 000 \$	70 000 \$	220 000 \$	65,9 %
John L. Bragg	—	—	95 000 \$	70 000 \$	165 000 \$	100 %
Wendy K. Dobson	50 000 \$	—	25 000 \$	70 000 \$	145 000 \$	65,5 %
Darren Entwistle	—	95 000 \$	—	35 000 \$	130 000 \$	100 %
Donna M. Hayes	—	—	75 000 \$	70 000 \$	145 000 \$	100 %
Henry H. Ketcham	—	—	95 000 \$	70 000 \$	165 000 \$	100 %
Pierre H. Lessard	—	—	85 000 \$	70 000 \$	155 000 \$	100 %
Harold H. MacKay	—	—	110 000 \$	70 000 \$	180 000 \$	100 %
Brian F. MacNeill	60 000 \$	—	75 000 \$	70 000 \$	205 000 \$	70,7 %
Irene R. Miller	—	—	110 000 \$	70 000 \$	180 000 \$	100 %
Roger Phillips	—	—	135 000 \$	70 000 \$	205 000 \$	100 %
Wilbur J. Prezzano	—	—	125 000 \$	70 000 \$	195 000 \$	100 %
Helen K. Sinclair	90 000 \$	—	—	70 000 \$	160 000 \$	43,8 %
John M. Thompson	100 000 \$	100 000 \$	—	150 000 \$ ⁽⁴⁾	350 000 \$	71,4 %

Notes:

- 1) Rémunération payée trimestriellement le dernier jour ouvrable de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, en fonction du choix de chaque administrateur aux termes du régime d'actionariat à l'intention des administrateurs externes.
- 2) Évaluation au coût moyen par action des actions ordinaires de la Banque achetées par le fiduciaire du régime d'actionariat à l'intention des administrateurs externes le jour du paiement.
- 3) Octroi le 10 décembre 2007. Évaluation à la moyenne sur 20 jours des cours extrêmes de l'action ordinaire de la Banque à la TSX (pour des opérations sur des lots réguliers) à chacun des 20 jours consécutifs où ces cours ont été ainsi cotés immédiatement avant la date d'octroi. Étant donné que M. Entwistle n'occupera pas ses fonctions d'administrateur pendant la totalité de l'exercice, sa gratification a été calculée au prorata conformément à la politique de la Banque.
- 4) Le président du conseil a reçu une gratification en actions supérieure à celle des autres administrateurs en reconnaissance de ses responsabilités supplémentaires.

La rémunération totale, y compris les gratifications en actions, versée par la Banque au conseil au cours de l'exercice 2007, notamment la rémunération versée à tous les administrateurs qui ont siégé au conseil pendant la totalité ou une partie de 2007, s'est élevée à 2 795 000 \$.

EXIGENCE D'ACTIONNARIAT VISANT LES ADMINISTRATEURS

En vertu de l'exigence d'actionnariat visant les administrateurs de la Banque, les administrateurs non membres de la direction devraient acquérir des actions ordinaires de la Banque d'une valeur équivalente à au moins six fois leur rémunération annuelle respective, soit six fois 200 000 \$ pour le président du conseil et six fois 75 000 \$ pour tous les autres administrateurs. Les unités d'actions différées sont considérées comme l'équivalent d'actions ordinaires aux fins de l'exigence d'actionnariat visant les administrateurs. Les administrateurs ont jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes à survenir, soit cinq ans après la date de leur élection respective, soit le 11 décembre 2008, pour atteindre l'exigence d'actionnariat. Au moins 60 % de la rémunération annuelle (sauf une gratification en actions) payable à un administrateur doit être reçue sous forme d'unités d'actions différées ou d'actions ordinaires jusqu'à ce que l'exigence d'actionnariat ait été atteinte. Les unités d'actions différées ne confèrent aucun droit de vote et accumulent des équivalents de dividendes correspondant aux dividendes versés sur les actions ordinaires de la Banque. L'administrateur doit détenir les unités d'actions différées jusqu'à ce qu'il quitte le conseil. Tous les candidats qui occupent actuellement des fonctions d'administrateurs ont acquis des actions ordinaires et des unités d'actions différées qui équivalent à six fois leur rémunération annuelle respective. Des exigences supérieures distinctes (voir « Exigences d'actionnariat » à la page 35) sont prévues pour les administrateurs qui sont aussi des hauts dirigeants de la Banque.