

CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS

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

Indépendance		Durée du mandat		Diversité selon le sexe		Diversité — autres	
Indépendant	92 %	0 à 5 ans	15 %	Femmes	38 %	Minorités visibles,	38 %
Non indépendant	8 %	6 à 10 ans	62 %			Autochtones, LGBTQ2+	
		11 à 15 ans	23 %			ou personnes handicapées	

INDÉPENDANCE

Douze 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.

DURÉE DU MANDAT

Au 7 février 2022, la durée moyenne du mandat de nos candidats est de 8,1 ans. La répartition de la durée des mandats présentée dans le tableau ci-dessus permet un équilibre entre les perspectives nouvelles ainsi que l'expérience et les connaissances de l'entreprise acquises au fil du temps. Vous trouverez de plus amples informations concernant l'âge de la retraite et le nombre de mandats limité à la page 125 de la présente circulaire.

DIVERSITÉ

Le conseil d'administration s'engage à être constitué de personnes hautement chevronnées possédant un vaste éventail de compétence et ayant une combinaison appropriée d'expérience, d'expertise et de perspectives. Cet engagement est essentiel pour permettre au conseil de s'acquitter de ses vastes responsabilités. Comme il est indiqué dans la politique en matière de diversité du conseil, lorsque le comité de gouvernance recherche et évalue des candidats chevronnés ayant les compétences nécessaires pour siéger au conseil, il tient compte de critères de diversité représentant les collectivités que TD dessert et au sein desquelles elle exerce ses activités, y compris la diversité en matière de compétence, d'expérience régionale et sectorielle, de sexe, d'âge, de race, d'antécédents culturels et d'autres caractéristiques, tout en reconnaissant que le conseil se compose d'un nombre limité de personnes.

Pour appuyer la politique en matière de diversité du conseil de la banque, le conseil a établi comme objectif que les femmes et les hommes représentent chacun au moins 30 % à 40 % des administrateurs du conseil. Cette année, les femmes représentent 38 % (5 sur 13) de tous les candidats aux postes d'administrateurs. En outre, deux des quatre comités du conseil de la banque sont présidés par une femme.

Dans le cadre d'un sondage à participation volontaire mené auprès des candidats au conseil en décembre 2021, il était demandé aux candidats s'ils s'identifiaient comme une personne faisant partie d'une minorité visible¹⁾, une personne autochtone²⁾, une personne de la communauté LGBTQ2+³⁾ ou une personne handicapée⁴⁾. Selon les résultats de ce sondage, 38 % (5 sur 13) de tous les candidats aux postes d'administrateurs s'identifient comme un membre de l'un de ces groupes.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la diversité à la page 122 de la présente circulaire.

COMPÉTENCES ET APTITUDES/EXPÉRIENCE

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 A de la présente circulaire.

1) Une personne faisant partie d'une « minorité visible » est définie comme une personne qui n'est pas de race blanche ou qui n'a pas la peau blanche, autre qu'une personne autochtone.

2) Une personne « autochtone » est définie comme une personne membre d'une Première Nation, un Inuit, un Métis, un Amérindien, un natif d'Alaska, un natif d'Hawaii ou autre.

3) Une « personne de la communauté LGBTQ2+ » est définie comme une personne membre de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer, bispirituelle et plus.

4) Une « personne handicapée » est définie comme une personne ayant une déficience durable ou récurrente, visible ou invisible, soit de ses capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d'ordre psychiatrique ou d'apprentissage, y compris une déficience découlant de l'audition, de la vue, de la voix, de la mobilité, de l'agilité, de la douleur, de troubles neurologiques, de la mémoire, du développement, de troubles psychologiques ou d'une dépendance, ou qui y est liée.

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, de leur lieu de résidence principal 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 aux pages 24 et 25, 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'actionariat (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'actionariat des administrateurs » à la rubrique « Rémunération des administrateurs » de la présente circulaire.



Cherie Brant

Âge : 47 ans

Territoire Mohawk
Tyendinaga (ON)
Canada

Indépendante

Administratrice
depuis
août 2021

M^{me} Brant est associée de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (« BLG ») depuis 2019. Auparavant, elle était associée de Dickinson Wright LLP et de Wilms & Shier Environmental Lawyers LLP. M^{me} Brant est titulaire d'un J.D. de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat en études environnementales, planification urbaine et régionale de l'Université de Waterloo.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Leadership de direction
- Affaires gouvernementales/publiques
- Affaires juridiques/réglementaires
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021

Conseil ⁽⁹⁾	3 sur 3	100 %
Risque ⁽⁹⁾	2 sur 3	67 %
Total combiné	5 sur 6	83 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)

- Hydro One (2018 à aujourd'hui)

Participation

Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾⁸⁾
2022	1 526	2 087	3 613	350 389 \$	(384 611) \$	0,48



Amy W. Brinkley

Âge : 66 ans

Charlotte, (NC)
É.-U. A.

Indépendante

Administratrice
depuis
septembre 2010

Résultats du vote en
2021 : 99,5 % 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.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Leadership de direction
- Services financiers
- Affaires juridiques/réglementaires
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021

Conseil	10 sur 10	100 %
Gouvernance	7 sur 7	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Risque (présidente)	9 sur 9	100 %
Total combiné	32 sur 32	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)

- Roper Technologies, Inc. (2015 à aujourd'hui)
- Carter's, Inc. (2010 à 2021)

Participation

Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD ²⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	2 400	70 572	72 972	7 076 825 \$	6 341 825 \$	9,63
2021	2 400	65 414	67 814	4 877 183 \$	4 202 183 \$	7,23



Brian C. Ferguson

Âge : 65 ans

Calgary (AB) Canada

Indépendant

Administrateur depuis mars 2015

Résultats du vote en 2021 : 99,1 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit⁽⁴⁾

M. Ferguson est administrateur des sociétés. Il est l'ancien président et chef de la direction de Cenovus Energy Inc., société pétrolière intégrée canadienne, poste qu'il a occupé de décembre 2009 à novembre 2017. Auparavant, 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 comptable professionnel agréé, comptable agréé et Fellow de l'Institut des comptables professionnels agréés de l'Alberta.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Marchés des capitaux/trésorerie
- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Leadership de direction
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	100 %	• Cenovus Energy Inc. (2009 à 2017)
Audit	9 sur 10	90 %	
Total combiné	19 sur 20	95 %	

Participation						
Année ⁽¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁽¹⁾
2022	4 573	29 549	34 122	3 309 152 \$	2 574 152 \$	4,50
2021	4 573	25 747	30 320	2 180 614 \$	1 505 614 \$	3,23



Colleen A. Goggins⁽⁵⁾

Âge : 67 ans

Princeton (NJ)
É.-U. A.

Indépendante

Administratrice depuis mars 2012

Résultats du vote en 2021 : 99,6 % 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 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

- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Leadership de direction
- Commercialisation/numérisation/données
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	100 %	• Bayer AG (2017 à aujourd'hui) • IQVIA (2017 à aujourd'hui) (auparavant, Quintiles IMS Holdings, Inc.) • SIG Combibloc Group AG (2018 à aujourd'hui)
Risque	9 sur 9	100 %	
Total combiné	19 sur 19	100 %	

Participation						
Année ⁽¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁽¹⁾
2022	8 800	47 617	56 417	5 471 321 \$	4 736 321 \$	7,44
2021	8 800	43 196	51 996	3 739 552 \$	3 064 552 \$	5,54



Jean-René Halde

Âge : 73 ans

Saint-Laurent (QC)
Canada

Indépendant

Administrateur
depuis
décembre 2015

Résultats du vote en
2021 : 99,8 % des
voix

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, y compris Metro-Richelieu Inc., Culinar 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
- Services financiers
- Commercialisation/numérisation/données
- Leadership de direction
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	100 %	• Technologies D-BOX Inc. (2018 à 2020)
Audit	10 sur 10	100 %	
Total combiné	20 sur 20	100 %	

Participation						
Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	2 000	24 697	26 697	2 589 075 \$	1 854 075 \$	3,52
2021	2 000	21 178	23 178	1 666 962 \$	991 962 \$	2,47



David E. Kepler

Âge : 69 ans

Sanford (MI) É.-U. A.

Indépendant

Administrateur
depuis
décembre 2013

Résultats du vote en
2021 : 99,8 % des
voix

M. Kepler est administrateur de sociétés. Il a été 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.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Leadership d'excellence
- Gestion des risques
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	10 sur 10	100 %	• Autoliv Inc. (2015 à 2021) • Teradata Corporation (2007 à 2021)
Ressources humaine	6 sur 6	100 %	
Risque	9 sur 9	100 %	
Total combiné	25 sur 25	100 %	

Participation						
Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	7 006	18 579	25 585	2 481 233 \$	1 746 233 \$	3,38
2021	7 006	16 668	23 674	1 702 634 \$	1 027 634 \$	2,52



Brian M. Levitt

Âge : 74 ans

Kingston (ON)
Canada

Indépendant

Administrateur
depuis
décembre 2008

Président du conseil
depuis janvier 2011

Résultats du vote en
2021 : 99,2 % 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 a exercé diverses fonctions de leadership à titre de dirigeant et de non dirigeant du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 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

- Marchés des capitaux/trésorerie
- Services financiers
- Affaires juridiques/réglementaires
- Leadership de direction
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021

Conseil	10 sur 10	100 %
Gouvernance (président)	7 sur 7	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Total combiné	23 sur 23	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)

- The Charles Schwab Corporation (2020 à aujourd'hui)
- Xebec Adsorption (2021 à aujourd'hui)
- Domtar Corporation (2007 à 2021)
- Stelco Holdings Inc. (2017 à 2019)
- TD Ameritrade Holding Corporation (2016 à 2020)

Participation

Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	30 000	126 412	156 412	15 168 836 \$	13 713 836 \$	10,43
2021	30 000	116 952	146 952	10 568 788 \$	9 233 788 \$	7,92



Alan N. MacGibbon

Âge : 65 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendant

Administrateur
depuis avril 2014

Résultats du vote en
2021 : 99,8 % des
voix

Expert financier
désigné du comité
d'audit⁴⁾

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 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 direction
- Gestion des risques
- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Services financiers
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021

Conseil	10 sur 10	100 %
Audit (président)	10 sur 10	100 %
Gouvernance	7 sur 7	100 %
Risque	9 sur 9	100 %
Total combiné	36 sur 36	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)

- CAE Inc. (2015 à aujourd'hui)

Participation

Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD ²⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	4 076	49 933	54 009	5 237 793 \$	4 502 793 \$	7,13
2021	4 076	43 361	47 437	3 411 669 \$	2 736 669 \$	5,05



Karen E. Maidment

Âge : 63 ans

Cambridge (ON)
Canada

Indépendante

Administratrice
depuis
septembre 2011

Résultats du vote en
2021 : 99,5 % des
voix

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 et elle a aussi été première vice-présidente à la direction et chef des finances de BMO de 2003 à 2007. Auparavant, elle a occupé divers postes de direction, y compris celui de chef des finances de Clarica, compagnie d'assurance sur la vie. 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

- Audit/comptabilité
- Marchés des capitaux/trésorerie
- Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance
- Leadership de direction
- Services financiers
- Assurance
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • TD Ameritrade Holding Corporation (2010 à 2020) 	
Gouvernance	7 sur 7	100 %		
Ressources humaines (présidente)	6 sur 6	100 %		
Risque	9 sur 9	100 %		
Total combiné	32 sur 32	100 %		

Participation						
Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD ²⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	11 590	57 027	68 617	6 654 477 \$	5 919 477 \$	9,05
2021	11 590	51 626	63 216	4 546 495 \$	3 871 495 \$	6,74



Bharat B. Masrani

Âge : 65 ans

Toronto (ON) Canada

Non-indépendant⁶⁾

Administrateur
depuis avril 2014

Résultats du vote en
2021 : 99,5 % des
voix

M. Masrani est le président du Groupe et chef de la direction 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

- Marchés des capitaux/trésorerie
- Leadership de direction
- Services financiers
- Affaires juridiques/réglementaire
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • The Charles Schwab Corporation (2020 à aujourd'hui) • TD Ameritrade Holding Corporation (2013 à 2020) 	

Participation					
Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD ⁷⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Pour l'actionnariat exigé et réel des membres de la haute direction, voir « Exigences d'actionnariat » aux pages 60 et 80.	
2022	876 140	315 710	1 191 850		
2021	837 579	304 473	1 142 052		



Nadir H. Mohamed

Âge : 65 ans

Toronto (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis avril 2008

Résultats du vote en 2021 : 98,4 % 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

- Marchés des capitaux/trésorerie
- Commercialisation/numérisation/données
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Leadership de direction
- Excellence de l'exploitation
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021

Conseil	10 sur 10	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Total combiné	16 sur 16	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)

- Cineplex Inc. (2017 à aujourd'hui)
- Trilogy International Partners Inc. (2015 à aujourd'hui) (auparavant, Alignvest Acquisition Corporation)
- Alignvest Acquisition II Corporation (2017 à 2019)

Participation

Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	14 200	75 109	89 309	8 661 187 \$	7 926 187 \$	11,78
2021	14 200	69 929	84 129	6 050 558 \$	5 375 558 \$	8,96



Claude Mongeau

Âge : 60 ans

Montréal (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis mars 2015

Résultats du vote en 2021 : 99,9 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit⁴⁾

M. Mongeau est administrateur de sociétés. Il a été 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 de janvier 2010 à juin 2016. Auparavant, 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 à Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Questions d'ordre environnemental, social, et de gouvernance
- Affaires gouvernementales/public
- Marchés des capitaux/trésorerie
- Leadership de direction
- Excellence de l'exploitation

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021

Conseil	10 sur 10	100 %
Audit	10 sur 10	100 %
Total combiné	20 sur 20	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)

- Cenovus Energy Inc. (2016 à aujourd'hui)
- Norfolk Southern Corporation (2019 à aujourd'hui)
- Telus Corporation (2017 à 2019)

Participation

Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	45 787	28 449	74 236	7 199 407 \$	6 464 407 \$	9,80
2021	36 547	24 796	61 343	4 411 789 \$	3 736 789 \$	6,54



S. Jane Rowe

Âge : 62 ans

Toronto (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis avril 2020

Résultats du vote en 2021 : 99,9 % des voix

Experte financière désignée du comité d'audit ⁴⁾

M^{me} Rowe est vice-présidente, Placements du conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« Ontario Teachers »), et ancienne première directrice générale, Actions d'Ontario Teachers, organisme indépendant chargé de l'administration et de la gestion des actifs du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour le compte d'enseignants actifs et retraités de l'Ontario, et elle a également été directrice supérieure de Private Capital d'Ontario Teachers de 2010 à 2018. Auparavant, M^{me} Rowe a occupé divers postes de haute direction auprès de Banque Scotia de 1987 à 2010, y compris celui de présidente et chef de la direction de Société hypothécaire Scotia et de Roynat Capital Inc. M^{me} Rowe est titulaire d'un diplôme de premier cycle en commerce de l'Université Memorial de Terre-Neuve et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Leadership de direction
- Excellence de l'exploitation
- Marchés des capitaux/trésorerie
- Services financiers
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2021			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)			
Conseil	10 sur 10	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Enbridge (2021 à aujourd'hui) • Premier Lotteries Capital UK Limited (2019 à aujourd'hui) 			
Audit	10 sur 10	100 %				
Total combiné	20 sur 20	100 %				
Participation						
Année ¹⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ³⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ¹⁾
2022	12 710	4 192	16 902	1 639 156 \$	904 156 \$	2,23
2021	11 273	2 793	14 066	1 011 627 \$	336 627 \$	1,50

- 1) Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2022 sont indiqués en date du 7 février 2022. Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2021 sont indiqués en date du 1^{er} février 2021. 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. Pour l'exercice 2022, l'exigence d'actionnariat est de 1 455 000 \$ pour le président du conseil et de 735 000 \$ pour les administrateurs indépendants. Pour l'exercice 2021, l'exigence d'actionnariat était de 1 335 000 \$ pour le président du conseil et de 675 000 \$ pour les administrateurs indépendants
- 2) Le total pour M^{me} Brinkley, M^{me} Maidment et 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 2021 et 2022.
- 3) Pour 2022 et 2021, respectivement, les titres détenus ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (TSX) le 31 décembre 2021 (96,98 \$) et le 31 décembre 2020 (71,92 \$).
- 4) Au sens de l'Item 407(d)(5)(ii) du Regulation S-K, promulgué par la SEC.
- 5) M^{me} Goggins était, avant le 14 juin 2016, une administratrice de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (Valeant). L'Autorité des marchés financiers (Québec) a rendu des ordonnances d'interdiction d'opérations visant les dirigeants et les administrateurs de Valeant alors que M^{me} Goggins était administratrice de Valeant. Ces ordonnances ont été en vigueur du 31 mars 2016 au 29 avril 2016 et du 17 mai 2016 au 8 juin 2016.
- 6) 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.
- 7) 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 122 376 UAAC au 7 février 2022 et de 118 021 UAAC au 1^{er} février 2021. D'autres détails sur les UAAC figurent à la page 53.
- 8) Les administrateurs doivent remplir leurs EA respectives dans les cinq ans qui suivent la date de leur première élection au conseil.
- 9) M^{me} Brant a été nommée au conseil et au comité du risque le 25 août 2021.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

Tous nos administrateurs possèdent une vaste expérience et une grande expertise qu'ils ont acquises en exerçant des postes de direction dans les grandes entreprises. Par conséquent, chaque administrateur possède une grande expertise en leadership de direction et en gouvernance. Le tableau ci-dessous présente les « principaux secteurs de compétences/d'expérience » additionnels pour chaque candidat à un poste d'administrateur indépendant sur une base consolidée.

Administrateur	Compétence/expérience												
	Audit/comptabilité	Marchés des capitaux/trésorerie	Questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance	Leadership de direction	Services financiers	Affaires gouvernementales/publiques	Assurance	Affaires juridiques/réglementaires	Commercialisation/numérisation/données	Excellence de l'exploitation	Gestion des risques	Gestion des compétences et rémunération des dirigeants	Gestion de la technologie
Cherie L. Brant			✓	✓		✓		✓		✓	✓		
Amy W. Brinkley			✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
Brian C. Ferguson	✓	✓	✓	✓		✓					✓		
Colleen A. Goggins			✓	✓				✓		✓	✓	✓	
Jean-René Halde	✓			✓	✓	✓		✓			✓		
David E. Kepler			✓	✓						✓	✓	✓	✓
Brian M. Levitt		✓		✓	✓	✓		✓				✓	
Alan N. MacGibbon	✓		✓	✓	✓						✓		✓
Karen E. Maidment	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	
Nadir H. Mohamed		✓		✓				✓		✓		✓	✓
Claude Mongeau	✓	✓	✓	✓		✓				✓			
S. Jane Rowe	✓	✓		✓	✓					✓	✓		

Présences aux réunions du conseil ou de comités

Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 octobre 2021, le conseil a tenu neuf réunions régulières et une réunion spéciale. Les réunions spéciales sont convoquées suivant un délai plus court que les réunions régulières, lesquelles sont fixées un an ou plus à l'avance. De plus, les administrateurs assistent de temps à autre à des réunions d'autres comités sur invitation. Les administrateurs de la banque ont collectivement assisté à 99 % de toutes les réunions du conseil et des comités applicables au cours de l'exercice 2021. Tous les candidats aux postes d'administrateurs ont assisté à au moins 83 % des réunions pertinentes du conseil et des comités pour l'exercice 2021. La présence aux réunions du conseil et des comités applicables de chaque administrateur pour l'exercice 2021 est présentée dans chaque « Profil de administrateurs » de la rubrique « Candidats aux postes d'administrateurs » de la présente circulaire.

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

M^{me} Irene Miller, administratrice indépendante qui siège au conseil de la banque depuis mai 2006, ne se portera pas candidate à la réélection au conseil lors de l'assemblée. M^{me} Miller est administratrice de sociétés et chef de la direction d'Akim, Inc., cabinet d'experts-conseils et de gestion de placements. M^{me} Miller a assisté aux dix réunions du conseil et aux dix réunions du comité d'audit au cours de l'exercice 2021.

M. Joe Natale, administrateur indépendant qui siège au conseil de la banque depuis avril 2021, ne se portera pas candidat à la réélection au conseil lors de l'assemblée. M. Natale est l'ancien président et chef de la direction de Rogers Communications Inc., société canadienne diversifiée de communication et de média. M. Natale a assisté aux cinq réunions du conseil au cours de l'exercice 2021.