

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.

DURÉE DU MANDAT ET DIVERSITÉ DES SEXES

La durée moyenne du mandat de nos candidats est de 4,6 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 90 de la présente circulaire.

Le conseil a comme objectif que les femmes et les hommes représentent chacun au moins 30 % des administrateurs indépendants du conseil. Les femmes comptent pour 38 % des candidats indépendants. Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la diversité à la page 88 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.

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 à la page 19) 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 rubrique « Rémunération des administrateurs » de la présente circulaire.



William E. Bennett

Âge : 70 ans

Chicago (IL) É.-U.A.

Indépendant

Administrateur depuis
mai 2004

Résultats du vote en 2016 :
99,2 % 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
- Affaires juridiques/réglementaires
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil	10 sur 10	100 %
Audit ²⁾	8 sur 8	100 %
Gouvernance	4 sur 4	100 %
Risque (président) ³⁾	9 sur 9	100 %
Total combiné	31 sur 31	100 %

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

- Capital Power Corporation (2009 à 2015)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD ⁵⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁶⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾
2017	500	93 245	93 745	6 207 794 \$	5 562 794 \$	9,62
2016	500	86 341	86 841	4 710 256 \$	4 170 256 \$	8,72



Amy W. Brinkley

Âge : 61 ans

Charlotte (NC) É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis
septembre 2010

Résultats du vote en 2016 :
99,8 % 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
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil	10 sur 10	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Risque	9 sur 9	100 %
Total combiné	25 sur 25	100 %

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

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

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD ⁵⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁶⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾
2017	2 400	36 735	39 135	2 591 520 \$	1 946 520 \$	4,02
2016	2 400	30 745	33 145	1 797 785 \$	1 257 785 \$	3,33



Brian C. Ferguson

Âge : 60 ans

Calgary (AB) Canada

Indépendant

Administrateur depuis
mars 2015

Résultats du vote en 2016 :
99,0 % des voix

Expert financier désigné du
comité d'audit¹⁾

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
- Marché des capitaux/trésorerie
- Responsabilité d'entreprise
- Affaires gouvernementales/publiques

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016⁷⁾

Conseil	9 sur 10	90 %
Audit	6 sur 8	75 %
Total combiné	15 sur 18	83 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)⁸⁾

- Cenovus Energy Inc. (2009 à aujourd'hui)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁶⁾	Montant au-dessus des EA ⁹⁾	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾⁹⁾
2017	1 066	8 640	9 706	642 731 \$	(2 269 \$)	0,99
2016	1 027	4 834	5 861	317 901 \$	(222 099 \$)	0,59



Colleen A. Goggins

Âge : 62 ans

Princeton (NJ) É.-U. A.

Indépendante

Administratrice depuis mars 2012

Résultats du vote en 2016 :
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 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
- Commercialisation/notoriété des marques
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil	10 sur 10	100 %
Risque	9 sur 9	100 %
Total combiné	19 sur 19	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)¹⁰⁾

- Valeant Pharmaceuticals International Inc. (2014 à 2016)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ^{4/9)}
2017	6 800	23 447	30 247	2 002 956 \$	1 357 956 \$	3,10
2016	6 800	19 084	25 884	1 403 948 \$	863 948 \$	2,60



Mary Jo Haddad

Âge : 61 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis décembre 2014

Résultats du vote en 2016 :
99,8 % 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
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

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)

- Telus Corporation (2014 à aujourd'hui)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus des EA ⁹⁾	Total en tant que multiple des EA ^{4/9)}
2017	100	9 086	9 186	608 297 \$	(36 703 \$)	0,94
2016	100	5 611	5 711	309 765 \$	(230 235 \$)	0,57



Jean-René Halde

Âge : 68 ans

Saint-Laurent (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2015

Résultats du vote en 2016 :
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 chefs de file, 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
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil ¹¹⁾	10 sur 10	100 %
Audit ¹¹⁾	7 sur 7	100 %
Total combiné	17 sur 17	100 %

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

- Rona inc. (2015 à 2016)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁶⁾	Montant au-dessus des EA ⁹⁾	Total en tant que multiple des EA ^{4/9)}
2017	2 000	5 290	7 290	482 744 \$	(162 256 \$)	0,75
2016	2 000	1 897	3 897	211 373 \$	(328 627 \$)	0,39



David E. Kepler

Âge : 64 ans

Sanford (MI) É.-U. A.

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2013

Résultats du vote en 2016 : 99,9 % 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
- Gestion des risques
- Affaires juridiques/réglementaires
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil	10 sur 10	100 %
Risque	9 sur 9	100 %
Total combiné	19 sur 19	100 %

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

- Autoliv Inc. (2015 à aujourd'hui)
- Teradata Corporation (2007 à aujourd'hui)

Participation

Année ⁽⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁵⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁽⁴⁾
2017	6 610	8 412	15 022	994 757 \$	349 757 \$	1,54
2016	5 363	6 522	11 885	644 642 \$	104 642 \$	1,19



Brian M. Levitt

Âge : 69 ans

Lac Brôme (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2008

Président du conseil depuis janvier 2011

Résultats du vote en 2016 : 99,7 % 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

- Marché des capitaux/trésorerie
- Affaires gouvernementales/publiques
- Services financiers
- Affaires juridiques/réglementaires

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil	10 sur 10	100 %
Gouvernance (président)	4 sur 4	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Total combiné	20 sur 20	100 %

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

- Domtar Corporation (2007 à aujourd'hui)
- TD Ameritrade Holding Corporation (2016 à aujourd'hui)
- Société d'énergie Talisman Inc. (2013 à 2015)

Participation

Année ⁽⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁵⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁽⁴⁾
2017	30 000	75 030	105 030	6 955 087 \$	5 680 087 \$	5,45
2016	30 000	65 455	95 455	5 177 479 \$	3 977 479 \$	4,31



Alan N. MacGibbon

Âge : 60 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis avril 2014

Résultats du vote en 2016 : 99,9 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit⁽¹⁾

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
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Gestion des risques
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

Conseil	10 sur 10	100 %
Audit (président) ⁽³⁾	8 sur 8	100 %
Gouvernance ⁽²⁾	2 sur 2	100 %
Risque ⁽²⁾	5 sur 5	100 %
Total combiné	25 sur 25	100 %

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

- CAE Inc. (2015 à aujourd'hui)

Participation

Année ⁽⁴⁾	Actions ordinaires	UAD ⁽⁵⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁵⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁽⁴⁾
2017	4 044	17 428	21 472	1 421 876 \$	776 876 \$	2,20
2016	4 044	10 805	14 849	805 410 \$	265 410 \$	1,49



Karen E. Maidment

Âge : 58 ans

Cambridge (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis septembre 2011

Résultats du vote en 2016 : 99,9 % 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. 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
- Assurance
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016		
Conseil	10 sur 10	100 %
Audit ¹³⁾	4 sur 4	100 %
Gouvernance	4 sur 4	100 %
Ressources humaines (présidente) ³⁾¹²⁾	4 sur 4	100 %
Risque ²⁾	9 sur 9	100 %
Total combiné	31 sur 31	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
• TD Ameritrade Holding Corporation (2010 à aujourd'hui)
• TransAlta Corporation (2010 à 2015)

Participation						
Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾
2017	11 590	29 995	41 585	2 753 759 \$	2 108 759 \$	4,27
2016	11 590	24 562	36 152	1 960 884 \$	1 420 884 \$	3,63



Bharat B. Masrani

Âge : 60 ans

Toronto (ON) Canada

Non indépendant⁴⁾

Administrateur depuis avril 2014

Résultats du vote en 2016 : 99,9 % 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

- Services financiers
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016		
Conseil	10 sur 10	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
• TD Ameritrade Holding Corporation (2013 à aujourd'hui)

Participation					
Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD ¹⁵⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Pour l'actionnariat exigé et réel des membres de la haute direction, voir la rubrique « Exigences d'actionnariat » aux pages 31 et 44.	
2017	617 445	257 167	874 612		
2016	617 419	247 586	865 005		



Irene R. Miller

Âge : 64 ans

New York (NY) É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis mai 2006¹⁶⁾

Résultats du vote en 2016 : 99,6 % des voix

Experte financière désignée du comité d'audit¹⁾

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

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016		
Conseil	10 sur 10	100 %
Audit	8 sur 8	100 %
Total combiné	18 sur 18	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
• TD Ameritrade Holding Corporation (2015 à aujourd'hui)
• Barnes & Noble, Inc. (1995 à 2012)
• Coach, Inc. (2001 à 2014)
• Inditex, S.A. (2001 à 2016)

Participation						
Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁵⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾
2017	20 000	69 800	89 800	5 946 556 \$	5 301 556 \$	9,22
2016	20 000	63 649	83 649	4 537 122 \$	3 997 122 \$	8,40



Nadir H. Mohamed

Âge : 60 ans

Toronto (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis
avril 2008

Résultats du vote en 2016 :
99,7 % 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

- Marché des capitaux/trésorerie
- Commercialisation/notoriété des marques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016

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)

- Alignvest Acquisition Corporation (2015 à aujourd'hui)
- Rogers Communications Inc. (2005 à 2013)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁶⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾
2017	6 600	47 210	53 810	3 563 298 \$	2 918 298 \$	5,52
2016	6 600	42 300	48 900	2 652 336 \$	2 112 336 \$	4,91



Claude Mongeau

Âge : 55 ans

Montréal (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis
mars 2015

Résultats du vote en 2016 :
97,1 % des voix

Expert financier désigné du
comité d'audit¹⁾

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 et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Marché des capitaux/trésorerie
- Responsabilité d'entreprise
- Affaires gouvernementales/publiques

Présence aux réunions du conseil et des comités – Exercice 2016¹⁷⁾

Conseil	8 sur 10	80 %
Audit	5 sur 8	63 %
Total combiné	13 sur 18	72 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)⁸⁾¹⁸⁾

- Cenovus Energy Inc. (2016 à aujourd'hui)
- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2009 à 2016)
- Groupe SNC-Lavalin Inc. (2003 à 2015)

Participation

Année ⁴⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁶⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ⁴⁾
2017	36 547	8 331	44 878	2 971 821 \$	2 326 821 \$	4,61
2016	36 547	4 710	41 257	2 237 780 \$	1 697 780 \$	4,14

1) Au sens de l'Item 407(d)(5)(ii) du Regulation S-K, promulgué par la SEC.

2) Démission de la présidence du comité le 31 mars 2016.

3) Nomination à la présidence du comité le 31 mars 2016.

4) Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2017 sont indiqués en date du 26 janvier 2017. Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2016 sont indiqués en date du 28 janvier 2016. 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 2017, l'exigence d'actionnariat est de 1 275 000 \$ pour le président du conseil et de 645 000 \$ pour les administrateurs indépendants. Pour l'exercice 2016, l'exigence d'actionnariat était de 1 200 000 \$ pour le président du conseil et de 540 000 \$ pour les administrateurs indépendants.

5) 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 2016 et 2017. Le total des UAD pour Mme Brinkley comprend les UAD gagnées à l'égard de fonctions à titre de membre du conseil de TD Group US Holdings LLC pour 2016 et 2017. 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 et 2017.

6) Pour 2017 et 2016, respectivement, les titres détenus ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (TSX) le 30 décembre 2016 (66,22 \$) et le 31 décembre 2015 (54,24 \$).

7) M. Ferguson n'a pas été en mesure d'assister à certaines réunions du conseil et du comité d'audit en raison d'un conflit d'horaires entre les réunions du conseil de Cenovus Energy Inc. (Cenovus) dont il est le chef de la direction. Le conseil connaissait ces conflits d'horaires au moment où M. Ferguson a été invité à se joindre au conseil. Le conseil a recommandé la nomination de M. Ferguson en raison de son expérience et de ses connaissances du secteur et du fait

- qu'il exerce actuellement des fonctions de chef de la direction, facteurs qui se sont avérés bénéfiques pour le conseil. Il n'y a aucun conflit d'horaires entre les réunions prévues de notre conseil et de nos comités et celles du conseil de Cenovus pour l'exercice 2017.
- 8) Les candidats aux postes d'administrateurs qui siègent ensemble à d'autres conseils, à l'exception du conseil de TD Ameritrade Holding Corporation, sont MM. Ferguson et Mongeau, qui sont administrateurs de Cenovus.
 - 9) Les administrateurs doivent remplir leurs EA respectives, dans les cinq ans qui suivent la date de leur première élection au conseil respective.
 - 10) 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.
 - 11) Nomination au conseil et au comité d'audit le 2 décembre 2015.
 - 12) Nomination au comité le 31 mars 2016.
 - 13) Démission du comité le 31 mars 2016.
 - 14) 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.
 - 15) 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 95 970 UAAC au 28 janvier 2016 et de 99 684 UAAC au 26 janvier 2017. D'autres détails sur les UAAC figurent à la page 64.
 - 16) Bien que le mandat initial de dix ans au conseil de M^{me} Miller expirera à l'assemblée annuelle, le conseil propose, en suivant la recommandation du comité de gouvernance, la nomination de M^{me} Miller pour un maximum de cinq années supplémentaires en raison de la vaste expérience dont elle fait bénéficier le conseil. Le conseil tente d'établir un équilibre entre de nouvelles perspectives et l'expérience nécessaire à une organisation bancaire complexe. À cet égard, M^{me} Miller offre au conseil ses points de vue éclairés et son expertise du fait qu'elle a occupé divers postes de direction en finances et siégé à divers comités d'audit tout au long de sa carrière. M^{me} Miller n'a pas participé aux discussions relatives à la prolongation de son mandat à la réunion du conseil ni n'a voté à cet égard.
 - 17) M. Mongeau a été incapable d'assister aux réunions du conseil et du comité d'audit pour une partie de l'exercice 2016 en raison de son état de santé qui a nécessité une chirurgie de la gorge et de la radiothérapie. M. Mongeau a recommencé à assister aux réunions du conseil et du comité d'audit en février 2016 et il a assisté à la totalité des réunions du conseil et du comité d'audit depuis ce temps.
 - 18) 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

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 stratégique et en gouvernance. En outre, 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	Affaires gouvernementales/publiques	Assurance	Affaires juridiques/réglementaires	Commercialisation/notoriété des marques	Gestion des risques	Gestion des compétences et rémunération des dirigeants	Gestion de la 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 2016, 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 97 % de toutes les réunions du conseil et des comités applicables au cours de l'exercice 2016. 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 2016. Le tableau ci-dessous présente sommairement la présence aux réunions du conseil et des comités applicables de chaque administrateur pour l'exercice 2016.

Administrateur	Présence aux réunions du conseil	Présence aux réunions de comités	Total des présences aux réunions
William E. Bennett	10 sur 10	21 sur 21	31 sur 31
Amy W. Brinkley	10 sur 10	15 sur 15	25 sur 25
Brian C. Ferguson	9 sur 10	6 sur 8	15 sur 18
Colleen A. Goggins	10 sur 10	9 sur 9	19 sur 19
Mary Jo Haddad	10 sur 10	6 sur 6	16 sur 16
Jean-René Halde	10 sur 10	7 sur 7	17 sur 17
David E. Kepler	10 sur 10	9 sur 9	19 sur 19
Brian M. Levitt	10 sur 10	10 sur 10	20 sur 20
Alan N. MacGibbon	10 sur 10	15 sur 15	25 sur 25
Karen E. Maidment	10 sur 10	21 sur 21	31 sur 31
Bharat B. Masrani	10 sur 10	s.o.	10 sur 10
Irene R. Miller	10 sur 10	8 sur 8	18 sur 18
Nadir H. Mohamed	10 sur 10	6 sur 6	16 sur 16
Claude Mongeau ¹⁾	8 sur 10	5 sur 8	13 sur 18

1) M. Mongeau a été incapable d'assister aux réunions du conseil et du comité d'audit pour une partie de l'exercice 2016 en raison de son état de santé qui a nécessité une chirurgie de la gorge et de la radiothérapie. M. Mongeau a recommencé à assister aux réunions du conseil et du comité d'audit en février 2016 et il a assisté à la totalité des réunions du conseil et du comité d'audit depuis ce temps.

Renseignements supplémentaires concernant les administrateurs qui ont siégé au conseil au cours de l'exercice 2016

M. John L. Bragg, président du conseil, président et co-chef de la direction d'Oxford Frozen Foods Limited, fabricant de produits alimentaires, a agi à titre d'administrateur indépendant d'octobre 2004 jusqu'à ce qu'il démissionne du conseil le 31 mars 2016. M. Bragg a assisté à trois des quatre réunions du conseil et aux quatre réunions du comité d'audit pendant la portion de l'exercice 2016 au cours de laquelle il était administrateur de la banque. M. Harold H. MacKay, avocat-conseil du cabinet d'avocats MacPherson Leslie & Tyerman LLP, a agi à titre d'administrateur indépendant de novembre 2004 jusqu'à ce qu'il démissionne du conseil le 31 mars 2016. M. MacKay a assisté aux quatre réunions du conseil, aux deux réunions du comité de gouvernance et aux quatre réunions du comité du risque pendant la portion de l'exercice 2016 au cours de laquelle il était administrateur de la banque. M. Wilbur J. Prezzano, administrateur de sociétés, a agi à titre d'administrateur indépendant d'avril 2003 et de président du comité des ressources humaines d'avril 2008 jusqu'à ce qu'il démissionne du conseil le 31 mars 2016. M. Prezzano a assisté aux quatre réunions du conseil, aux deux réunions du comité de gouvernance et aux deux réunions du comité des ressources humaines pendant la portion de l'exercice 2016 au cours de laquelle il était administrateur de la banque. Mme Helen K. Sinclair, fondatrice et chef de la direction de BankWorks Trading Inc., fournisseur de services de diffusion et de webémissions pour les entreprises, a agi à titre d'administratrice indépendante de juin 1996 jusqu'à ce qu'elle démissionne du conseil le 31 mars 2016. Mme Sinclair a assisté à trois des quatre réunions du conseil, aux deux réunions du comité des ressources humaines et aux quatre réunions du comité du risque pendant la portion de l'exercice 2016 au cours de laquelle elle était administratrice de la banque.