



## Mandat des dirigeants de Groupe Banque TD - Président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD

### 1. Attributions et niveau hiérarchique

Le président du Groupe et chef de la direction est responsable du rendement efficace de Groupe Banque TD (TD ou la Banque) ainsi que de la direction et de la gestion globales de TD dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques.

Le titulaire de ce poste est nommé par le conseil d'administration et siège au conseil, tel que l'exige la *Loi sur les banques* (Canada).

Il relève du conseil d'administration de Groupe Banque TD.

### 2. Responsabilités du poste

En tant que dirigeant de La Banque TD du plus haut niveau hiérarchique, le chef de la direction doit incarner les normes les plus élevées aux plans personnel et professionnel, et faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, de diligence et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Banque et adopter le cadre de TD afin d'être un modèle pour autrui.

Le chef de la direction doit éviter les conflits d'intérêts potentiels ou réels qui sont incompatibles avec son poste, en plus d'adhérer aux politiques de la Banque qui s'appliquent à lui, y compris la politique en matière de communication de l'information, ainsi que le code de conduite des affaires et de déontologie.

Le chef de la direction est chargé de favoriser la diffusion d'une culture d'intégrité au sein de TD et d'établir les normes et les engagements communs qui régiront la manière dont la Banque exerce ses activités. Le chef de la direction travaille de concert avec des chefs d'unité et de fonction de tous les secteurs d'activité de la Banque afin de promouvoir une culture d'éthique commerciale au sein de TD et de mettre sur pied des normes et des structures de supervision conçues pour valoriser l'intégrité et prévenir les actes répréhensibles.

Le chef de la direction aide à réaliser la vision de TD en élaborant des pratiques stratégiques qui guident les activités de TD, en diffusant ces pratiques, en y adhérant et en les promouvant. Ces pratiques comprennent ce qui suit :

- établir un cadre de travail et des processus afin d'élaborer et de diffuser l'orientation stratégique à long terme de TD, y compris l'appétit pour le risque de la Banque;
- diriger l'établissement d'une stratégie de groupe et les activités connexes qui favorisent l'atteinte des objectifs stratégiques de TD;
- représenter TD tant à l'interne qu'à l'externe, créer et entretenir des liens avec les principaux clients et organismes de réglementation, et, conjointement avec les membres de l'équipe de la haute direction, promouvoir une image publique prestigieuse et positive pour le secteur de TD;
- établir la structure des comités de direction de concert avec le chef de la gestion des risques afin d'appuyer la surveillance par la haute direction du risque d'entreprise;
- bâtir et entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque, appuyée par une structure, des processus et une infrastructure solide de gouvernance efficace afin d'atteindre un équilibre stratégique entre le risque et le rendement;
- établir un cadre de travail et des processus pour évaluer l'incidence des fusions et des acquisitions sur l'ensemble de l'entreprise de TD;
- prendre part aux évaluations de planification de la relève de la haute direction et du rendement de la direction.

### **Supervision des activités commerciales et du rendement financier**

Le chef de direction est responsable du rendement financier, ainsi que de la gestion efficace des activités, des risques et des affaires de TD.

Le chef de la direction est responsable :

- de la supervision de la création d'un cadre qui assure la prestation d'une expérience hors pair aux clients et qui assure la confidentialité des renseignements les concernant;
- de la supervision de la gestion des placements exclusifs de la Banque;
- de la surveillance de l'efficacité de sa structure financière, ainsi que du contrôle et de la définition des besoins de trésorerie présents et futurs de la Banque;
- en étroite collaboration avec le chef de la gestion des risques, de la supervision du repérage, de la gestion et de l'atténuation de façon proactive des divers risques liés aux activités de la Banque, actuels et émergents, le tout de manière conforme aux objectifs de la Banque et aux intérêts de ses actionnaires.

Le chef de la direction s'assure que TD occupe une place lui permettant d'évoluer en tant qu'institution financière nord-américaine (et, le cas échéant, mondiale) intégrée et axée sur la clientèle, conformément aux modèles commerciaux de la Banque.

Le chef de la direction supervise et appuie le perfectionnement continu d'une main-d'œuvre diversifiée, compétente et dévouée, et un milieu de travail extraordinaire qui offre les compétences et les capacités nécessaires à l'exécution de la stratégie de la Banque.

Le chef de la direction a établi l'équipe de la haute direction stratégique, qui est composée des membres de la haute direction de la Banque des niveaux les plus élevés, lesquels se réunissent avec le chef de la direction sur une base régulière, afin de discuter de questions liées à la gestion stratégique de TD dans son ensemble. Le chef de la direction a délégué à ces membres de la haute direction les questions décrites dans leur mandat respectif.

### **Interaction avec le conseil d'administration**

Le chef de la direction favorise l'efficacité du conseil d'administration en lui donnant des conseils judicieux relativement à la structure organisationnelle, aux objectifs, aux stratégies et aux politiques principales de la Banque.

Il établit et analyse différentes options pour le conseil, émet des propositions et les justifie devant celui-ci et lui fournit les données pertinentes pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées.

Le chef de la direction apporte son appui au rôle de supervision du conseil en s'assurant qu'une politique et des procédures adéquates permettant de recevoir des données pertinentes et exactes en temps opportun sont en place afin qu'il soit en mesure de superviser les activités de la Banque, d'en évaluer les politiques et de juger si l'environnement de contrôle de la Banque est approprié. Le chef de la direction facilite également la supervision efficace en favorisant des discussions franches et dynamiques au sein du conseil et en prenant part à ces discussions.

### **Transparence**

Le chef de la direction est responsable d'informer le conseil et les actionnaires des activités de la Banque. Il est également responsable du respect de l'engagement de la Banque à communiquer, en temps voulu, toute l'information importante se rapportant à TD, et ce, avec exactitude et pondération, le tout conformément à la politique en matière de communication de l'information de la Banque.

Le chef de la direction représente la Banque devant les intervenants externes, incluant les clients, les collectivités, les actionnaires, la communauté des investisseurs, les médias, les organismes de réglementation et le public. Le chef de la direction agit à titre d'ambassadeur de la Banque.

### **Stratégie**

Le chef de la direction recommande l'approbation par le conseil des objectifs stratégiques fondamentaux de la Banque. Il établit l'ordre de priorité des objectifs de la Banque et les stratégies à long terme, et approuve les engagements communs et les décisions importantes.

Le chef de la direction établit le cadre stratégique qui assure la répartition du capital financier et humain de la Banque. Il établit également le cadre stratégique qui réagit les acquisitions, les fusions, les désinvestissements et les achats et les ventes de société.

Le chef de la direction est responsable de la protection des actifs de la Banque et de l'établissement de plans stratégiques et de politiques qui favorisent la croissance de la valeur pour les actionnaires. Il doit également veiller à l'intégration harmonieuse de la stratégie générale, de la structure organisationnelle et des processus de gestion de la Banque, ainsi qu'à la répartition de son capital financier et humain.

Le chef de la direction doit s'assurer que le conseil d'administration a l'occasion d'étudier et d'approuver les documents liés à toutes les acquisitions et les investissements importants, conformément à la politique sur l'approbation des acquisitions et des investissements importants.

### **Direction du personnel et préparation pour l'avenir**

Le chef de la direction veille à ce que les stratégies à long terme de la Banque soient clairement exprimées et à ce que la répartition des ressources et les efforts déployés sur le plan commercial soient, à terme, conformes à ces stratégies, et ce, tout en veillant à répondre aux besoins et aux objectifs à court terme de la Banque.

Le chef de la direction approuve la structure organisationnelle générale régissant l'organisation et l'attribution des principales responsabilités et fonctions.

Le chef de la direction choisit, forme, évalue et récompense les cadres supérieurs clés afin de favoriser :

- une culture de diversité et d'éthique commerciale au sein du Groupe Banque TD;
- une gestion productive et une valeur à long terme élevée pour les actionnaires;
- une utilisation optimale des habiletés individuelles et collectives.

Le chef de la direction est chargé d'identifier un ou des successeurs potentiels pouvant occuper dès maintenant et à l'avenir le poste de chef de la direction ainsi que des postes de cadres supérieurs clés. Les recommandations du chef de la direction à cet effet seront évaluées annuellement par le Comité des ressources humaines et le conseil d'administration.

### 3. Gestion générale et responsabilités des risques

En tant que haut dirigeant, le titulaire du poste doit s'imposer les normes les plus rigoureuses tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, de diligence et de bonne foi dans l'intérêt véritable de TD, promouvoir le cadre de TD et s'attacher à créer une culture d'inclusion. Il est notamment investi des responsabilités suivantes :

- élaborer la stratégie d'entreprise ou de fonction et des plans d'exploitation propres à assurer une croissance interne, durable et responsable et l'atteinte d'objectifs qui s'inscrivent dans les plans et priorités stratégiques d'entreprise de Groupe Banque TD;
- encourager un milieu de travail orienté vers la clientèle; développer et entretenir des relations avec les clients importants et/ou assurer l'excellence en matière de service à la clientèle, de produits et/ou de soutien pour le portefeuille/la charge sous gestion;
- repérer et saisir les occasions d'amélioration continues qui se traduisent par des gains de productivité et des synergies;
- déployer des stratégies liées aux effectifs de TD visant à recruter, à fidéliser, à perfectionner et à embaucher des effectifs diversifiés et hautement qualifiés en vue d'atteindre les objectifs d'entreprise, de créer un milieu de travail unique et inclusif et d'établir des plans de perfectionnement en leadership et de relève propres à assurer un leadership continu;
- mener toutes les activités et opérations conformément aux exigences réglementaires et législatives et aux obligations de gouvernance générales et propres à la Banque et au Code de conduite et d'éthique professionnelle et aux politiques de TD;
- assurer une gestion et une répartition responsables et efficaces de l'ensemble des ressources, notamment humaines, monétaires, financières et en gestion des dépenses;
- déployer le modèle d'exploitation de TD au profit de l'efficacité et de l'efficace; travailler efficacement en partenariat et en collaboration avec d'autres dirigeants de TD à l'intégration de stratégies et de tactiques, et à une gouvernance efficace, y compris, notamment :
  - travailler dans le cadre des paramètres sectoriels et à l'échelle de l'entreprise, avec des groupes partenaires et des leaders de sociétés (s'il y a lieu) à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans d'affaires et de propositions d'actions;
  - être comptable de la performance et des initiatives d'innovation de l'équipe qui relève directement de lui, procédant latéralement au besoin (p.ex. des activités transfrontalières);
  - formuler des commentaires sur des questions de compétence, de recrutement du personnel, de développement et d'innovation relatives aux rôles de partenaire en fonction de l'activité/rôle;
  - assurer un cadre de gouvernance et de contrôle efficace (contrôle physique de l'actif, approbation des dépenses, accès au système) directement ou en collaboration avec d'autres personnes au besoin pour une raison d'entité juridique ou de compétence;
- représenter la marque TD tant au sein de la Banque qu'à l'extérieur; projetant une image de marque et une image publique positive.

**Responsabilités des risques :**

Travailler dans le cadre de gestion des risques d'entreprise de TD et d'appétit pour le risque de TD, y compris, notamment :

- gérer et repérer les risques dans les activités quotidiennes – élaborer et mettre en œuvre des plans et des stratégies propres à l'atteinte et au maintien de résultats d'entreprise conformes à l'appétit pour le risque de l'activité/du rôle;
- veiller à ce que les activités respectent les politiques en matière de gestion des risques et d'appétit pour le risque de TD – comprendre et communiquer tous les risques importants – tant actuels que nouveaux, compte tenu du rendement fondé sur le risque et de l'appétit pour le risque du secteur d'activité dans l'ensemble des plans, des stratégies et des décisions d'affaires;
- mesurer, surveiller, signaler aux échelons supérieurs et autoévaluer les risques importants et questions de contrôle et en faire rapport, y compris, notamment quant aux mesures d'appétit pour le risque;
- élaborer, mettre en œuvre et maintenir des contrôles de gouvernance et des contrôles internes efficaces – respecter les limites des pouvoirs et des responsabilités délégués;
- assurer l'orientation et la formation du personnel des équipes qui relèvent directement de lui sur la gouvernance, les risques et les processus et mesures de contrôle au sein de l'entreprise;
- contribuer à l'élaboration, à l'actualisation et à l'application d'un plan de redressement et de résolution pour les activités de l'entreprise/du portefeuille, conformes aux responsabilités du plan de redressement et de résolution global de TD;
- mettre en œuvre des processus d'approbation fondés sur les risques pour l'ensemble des nouveaux produits, processus et systèmes et des nouvelles activités.

Si le titulaire du poste est responsable de la politique de l'entreprise, en établir, en assurer et en surveiller l'adhésion conformément aux normes et pratiques de TD, en veillant à ce que ces politiques soient mises en œuvre à l'échelle de l'entreprise au besoin, à ce que la politique soit respectée et à ce qu'elle soit révisée et mise à jour régulièrement.

Le mandat a été examiné et approuvé par le comité des ressources humaines le 25 octobre 2017.