

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	50 %
Non indépendant	7 %	Hommes	64 %	6 à 10 ans	29 %
				11 à 15 ans	21 %

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

Au 31 octobre 2018, la durée moyenne du mandat de nos candidats est de sept 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 91 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 21, 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 : 72 ans
Chicago (IL) É.-U.A.

Indépendant

Administrateur depuis mai 2004
Résultats du vote en 2018 : 94,7 % 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
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
---	--	--	---	--	--

Conseil	11 sur 11	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Capital Power Corporation (2009 à 2015) 		
Audit	9 sur 9	100 %			
Gouvernance	5 sur 5	100 %			
Risque (président)	10 sur 10	100 %			
Total combiné	35 sur 35	100 %			

Participation			Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD ³⁾				
2019	500	106 710	107 210	7 275 271 \$	6 600 271 \$	10,78
2018	500	99 671	100 171	7 377 594 \$	6 732 594 \$	11,44



Amy W. Brinkley

Âge : 63 ans
Charlotte (NC) É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis septembre 2010

Résultats du vote en 2018 : 99,7 % 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

- 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 2018			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
---	--	--	---	--	--

Conseil	11 sur 11	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Carter's, Inc. (2010 à aujourd'hui) • Roper Technologies, Inc. (2015 à aujourd'hui) 		
Ressources humaines	6 sur 6	100 %			
Risque	10 sur 10	100 %			
Total combiné	27 sur 27	100 %			

Participation			Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD ³⁾				
2019	2 400	50 040	52 440	3 558 578 \$	2 883 578 \$	5,27
2018	2 400	42 493	44 893	3 306 369 \$	2 661 369 \$	5,13



Brian C. Ferguson

Âge : 62 ans

Calgary (AB) Canada

Indépendant

Administrateur depuis mars 2015

Résultats du vote en 2018 : 98,7 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit¹⁾

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 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 sur des questions d'ordre environnemental et social
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	11 sur 11	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Cenovus Energy Inc. (2009 à 2017)
Audit	9 sur 9	100 %	
Total combiné	20 sur 20	100 %	

Participation						
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ³⁾	Total en tant que multiple des EA ²⁾⁵⁾
2019	3 731	16 194	19 925	1 352 110 \$	677 110 \$	2,00
2018	3 566	12 351	15 917	1 172 287 \$	527 287 \$	1,82



Colleen A. Goggins

Âge : 64 ans

Princeton (NJ)
É.-U. A.

Indépendante

Administratrice depuis mars 2012

Résultats du vote en 2018 : 99,8 % 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

- Responsabilité d'entreprise sur des questions d'ordre environnemental et social
- Commercialisation/notoriété des marques
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018			Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années) ⁹⁾
Conseil	11 sur 11	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Bayer AG (2017 à aujourd'hui) • IQVIA (2017 à aujourd'hui) (auparavant, Quintiles IMS Holdings, Inc.) • SIG Combibloc Group AG (2018 à aujourd'hui) • Valeant Pharmaceuticals International Inc. (2014 à 2016)
Risque	9 sur 10	90 %	
Total combiné	20 sur 21	96 %	

Participation						
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
2019	6 800	32 039	38 839	2 635 614 \$	1 960 614 \$	3,90
2018	6 800	27 680	34 480	2 539 452 \$	1 894 452 \$	3,94



Mary Jo Haddad

Âge : 63 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis décembre 2014

Résultats du vote en 2018 : 99,7 % 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

- Responsabilité d'entreprise sur des questions d'ordre environnemental et social
- 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 2018

Conseil	11 sur 11	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Total combiné	17 sur 17	100 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)⁷⁾

- Telus Corporation (2014 à aujourd'hui)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁵⁾	Total en tant que multiple des EA ²⁾⁵⁾
2019	100	14 791	14 891	1 010 503 \$	335 503 \$	1,5
2018	100	11 861	11 961	880 928 \$	235 928 \$	1,37



Jean-René Halde

Âge : 70 ans

Saint-Laurent (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2015

Résultats du vote en 2018 : 99,7 % 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
- Commercialisation/notoriété des marques
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil	11 sur 11	100 %
Audit	9 sur 9	100 %
Total combiné	20 sur 20	100 %

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

- Technologies D-BOX Inc. (2018 à aujourd'hui)
- Rona inc. (2015 à 2016)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁵⁾	Total en tant que multiple des EA ²⁾⁵⁾
2019	2 000	12 350	14 350	973 791 \$	298 791 \$	1,44
2018	2 000	8 772	10 772	793 358 \$	148 358 \$	1,23



David E. Kepler

Âge : 66 ans
Sanford (MI) É.-U. A.

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2013

Résultats du vote en 2018 : 99,6 % 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 sur des questions d'ordre environnemental et social
- Affaires juridiques/réglementaires
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil	11 sur 11	100 %
Risque	10 sur 10	100 %
Total combiné	21 sur 21	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 ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
2019	7 006	12 176	19 182	1 301 691 \$	626 691 \$	1,93
2018	6 909	10 189	17 098	1 259 268 \$	614 268 \$	1,95



Brian M. Levitt

Âge : 71 ans
Lac Brôme (QC)
Canada

Indépendant

Administrateur depuis décembre 2008⁸⁾

Président du conseil depuis janvier 2011

Résultats du vote en 2018 : 98,5 % 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
- Services financiers
- Affaires gouvernementales/publiques
- Affaires juridiques/réglementaires
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil	11 sur 11	100 %
Gouvernance (président)	5 sur 5	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Total combiné	22 sur 22	100 %

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

- Domtar Corporation (2007 à aujourd'hui)
- Stelco Holdings Inc. (2017 à aujourd'hui)
- TD Ameritrade Holding Corporation (2016 à aujourd'hui)
- Société d'énergie Talisman Inc. (2013 à 2015)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
2019	30 000	93 227	123 227	8 362 184 \$	7 027 184 \$	6,26
2018	30 000	83 962	113 962	8 393 301 \$	7 118 301 \$	6,58



Alan N. MacGibbon

Âge : 62 ans

Oakville (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis avril 2014

Résultats du vote en 2018 : 99,7 % des voix

Expert financier désigné du comité d'audit¹⁾

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
- Responsabilité d'entreprise sur des questions d'ordre environnemental et social
- Services financiers
- Gestion des risques
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil	11 sur 11	100 %
Audit (président)	9 sur 9	100 %
Gouvernance	5 sur 5	100 %
Risque	10 sur 10	100 %
Total combiné	35 sur 35	100 %

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

- CAE Inc. (2015 à aujourd'hui)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD ³⁾	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁵⁾	Total en tant que multiple des EA ²⁾⁵⁾
2019	4 076	29 264	33 340	2 262 452 \$	1 587 452 \$	3,35
2018	4 044	23 490	27 534	2 027 879 \$	1 382 879 \$	3,14



Karen E. Maidment

Âge : 60 ans

Cambridge (ON) Canada

Indépendante

Administratrice depuis septembre 2011

Résultats du vote en 2018 : 99,6 % 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

- Marché des capitaux/trésorerie
- Services financiers
- Assurance
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

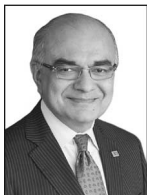
Conseil	11 sur 11	100 %
Gouvernance	5 sur 5	100 %
Ressources humaines (présidente)	6 sur 6	100 %
Risque	10 sur 10	100 %
Total combiné	32 sur 32	100 %

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 ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
2019	11 590	40 382	51 972	3 526 820 \$	2 851 820 \$	5,22
2018	11 590	35 139	46 729	3 441 591 \$	2 796 591 \$	5,34



Bharat B. Masrani

Âge : 62 ans

Toronto (ON) Canada

Non-indépendant⁹⁾

Administrateur depuis avril 2014

Résultats du vote en 2018 : 99,6 % 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
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des risques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil 11 sur 11 100 %

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

- TD Ameritrade Holding Corporation (2013 à aujourd'hui)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD ¹⁰⁾	Total des actions ordinaires et des UAD
2019	617 464	275 779	893 243
2018	617 463	266 290	883 753

Pour l'actionariat exigé et réel des membres de la haute direction, voir la rubrique « Exigences d'actionariat » aux pages 35 et 48.



Irene R. Miller

Âge : 66 ans

New York (NY)
É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis mai 2006

Résultats du vote en 2018 : 99,7 % 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
- Gestion des risques

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil 11 sur 11 100 %
Audit 9 sur 9 100 %
Total combiné 20 sur 20 100 %

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

- TD Ameritrade Holding Corporation (2015 à aujourd'hui)
- Coach, Inc. (2001 à 2014)
- Inditex, S.A. (2001 à 2016)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
2019	20 000	81 825	101 825	6 909 845 \$	6 234 845 \$	10,24
2018	20 000	75 707	95 707	7 048 821 \$	6 403 821 \$	10,93



Nadir H. Mohamed

Âge : 62 ans

Toronto (ON) Canada

Indépendant

Administrateur depuis avril 2008

Résultats du vote en 2018 : 99,2 % 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
- Excellence de l'exploitation
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants
- Gestion de la technologie

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil	11 sur 11	100 %
Ressources humaines	6 sur 6	100 %
Total combiné	17 sur 17	100 %

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

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

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA ²⁾
2019	6 600	56 937	63 537	4 311 621 \$	3 636 621 \$	6,39
2018	6 600	51 979	58 579	4 314 343 \$	3 669 343 \$	6,69



Claude Mongeau

Âge : 57 ans

Montréal (QC) Canada

Indépendant

Administrateur depuis mars 2015

Résultats du vote en 2018 : 99,5 % 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 sur des questions d'ordre environnemental et social
- Affaires gouvernementales/publiques
- Excellence de l'exploitation

Présence aux réunions du conseil et des comités — Exercice 2018

Conseil	10 sur 11	91 %
Audit	9 sur 9	100 %
Total combiné	19 sur 20	95 %

Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)⁷⁾¹¹⁾

- Cenovus Energy Inc. (2016 à aujourd'hui)
- Telus Corporation (2017 à aujourd'hui)
- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2009 à 2016)
- Groupe SNC-Lavalin Inc. (2003 à 2015)

Participation

Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁴⁾	Montant au-dessus des EA ⁵⁾	Total en tant que multiple des EA ²⁾⁵⁾
2019	36 547	15 611	52 158	3 539 442 \$	2 864 442 \$	5,24
2018	36 547	11 920	48 467	3 569 595 \$	2 924 595 \$	5,53

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

- 2) Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2019 sont indiqués en date du 31 janvier 2019. Les montants des participations en actions et en UAD pour 2018 sont indiqués en date du 29 janvier 2018. 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 2019, l'exigence d'actionnariat est de 1 335 000 \$ pour le président du conseil et de 675 000 \$ pour les administrateurs indépendants. Pour l'exercice 2018, l'exigence d'actionnariat était de 1 275 000 \$ pour le président du conseil et de 645 000 \$ pour les administrateurs indépendants.
- 3) 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 2018 et 2019. Le total des UAD pour M^{me} Brinkley comprend les UAD gagnées à l'égard de fonctions à titre de membre du conseil de TD Group US Holdings LLC pour 2018 et 2019; de TD Bank US Holding Company et TD Bank, N.A. pour une partie de 2018 et 2019; et de TD Bank USA, N.A. pour 2019. 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 2018 et 2019.
- 4) Pour 2019 et 2018, respectivement, les titres détenus ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (TSX) le 31 décembre 2018 (67,86 \$) et le 29 décembre 2017 (73,65 \$).
- 5) Les administrateurs doivent remplir leurs EA respectives dans les cinq ans qui suivent la date de leur première élection au conseil respective.
- 6) 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.
- 7) Les candidats aux postes d'administrateurs qui siègent ensemble à d'autres conseils, à l'exception du conseil de TD Ameritrade Holding Corporation, sont M^{me} Haddad et M. Mongeau, qui sont administrateurs de Telus Corporation.
- 8) Même si M. Levitt aura siégé au conseil pendant dix ans à la fin de l'assemblée annuelle, suivant la recommandation du comité de gouvernance, le conseil propose que M. Levitt puisse être nommé à des fins de réélection annuelle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge limite de la retraite à l'assemblée annuelle 2022. Le conseil tente d'établir un équilibre entre les nouvelles perspectives et l'expérience nécessaire pour une organisation bancaire internationale complexe. À cet égard, M. Levitt fait profiter le conseil de son solide leadership, de ses points de vue et de son expertise. M. Levitt n'a pas participé aux pourparlers relatifs à la prolongation de son mandat à la réunion du conseil ni n'a voté à cet égard.
- 9) 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.
- 10) 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 103 220 UAAC au 29 janvier 2018 et de 106 898 UAAC au 31 janvier 2019. D'autres détails sur les UAAC figurent à la page 66.
- 11) 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. Le tableau ci-dessous présente les cinq « principaux secteurs de compétences/d'expérience » pour chaque candidat à un poste d'administrateur indépendant sur une base consolidée.

Administrateur	Compétence/ expérience											
	Audit/comptabilité	Marchés des capitaux/trésorerie	Responsabilité d'entreprise sur des questions d'ordre environnemental et social	Services financiers	Affaires gouvernementales/publiques	Assurance	Affaires juridiques/réglementaires	Commercialisation/notoriété des marques	Excellence de l'exploitation	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 2018, le conseil a tenu neuf réunions régulières et deux réunions spéciales. 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 2018. Tous les candidats aux postes d'administrateurs ont assisté à au moins 95 % des réunions pertinentes du conseil et des comités pour l'exercice 2018. La présence aux réunions du conseil et des comités applicables de chaque administrateur pour l'exercice 2018 est présentée dans chaque « Profil des administrateurs » de la rubrique « Candidats aux postes d'administrateurs » de la présente circulaire.