

## Position en matière de lutte contre la corruption

La Banque Toronto-Dominion, y compris toutes ses filiales et sociétés affiliées à l'échelle mondiale (désignées collectivement par l'appellation «TD»), s'engage à mener ses affaires conformément à toutes les lois applicables aux activités qu'elle entreprend partout dans le monde et aux normes les plus élevées en matière d'éthique, d'intégrité, d'honnêteté, d'équité et de professionnalisme. Les lois du Canada et des territoires où la TD exerce ses activités interdisent les activités de corruption et de trafic d'influence. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme de lutte contre le trafic d'influence et la corruption (le «programme») partout où nous sommes présents. Parmi les lois et les lignes directrices prises en compte pour établir le programme, notons :

- Au Canada : Loi sur la corruption d'agents publics étrangers et Code criminel
- Aux États-Unis : loi sur les activités de corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act)
- Au Royaume-Uni : loi en matière de lutte contre la corruption (Bribery Act)

La TD exerce généralement ses activités dans des territoires qui représentent peu de risques de corruption. C'est pourquoi nous avons mis en place une politique mondiale de lutte contre le trafic d'influence et la corruption («politique de LCTIC») approuvée par le conseil d'administration et révisée au moins aux deux ans. Pour faire preuve d'une gouvernance satisfaisante, le chef de la lutte contre la corruption veille au respect de la politique de LCTIC sous la direction stratégique des cochefs, Conformité, Lutte mondiale contre le blanchiment d'argent (cochefs).

## Programme de lutte contre le trafic d'influence et la corruption

La protection de la réputation de la TD et la conformité aux lois et aux règlements applicables sont la responsabilité de chaque employé et administrateur. C'est pourquoi le programme de la TD comprend les éléments suivants :

- politique de LCTIC et normes mondiales qui énoncent le principe de tolérance zéro appliqué au sein de la TD en ce qui concerne le trafic d'influence et la corruption, y compris l'interdiction d'effectuer des paiements de facilitation;
- communications et formations générale et spécialisée afin de sensibiliser les gens aux exigences du programme;
- contrôles internes, qui comprennent, sans s'y limiter, les suivants :
  - préautorisation des cadeaux et des dépenses de représentation;
  - diligence raisonnable à l'égard des transactions stratégiques;
  - diligence raisonnable à l'égard des tierces parties (p. ex. fournisseurs et agents);
  - vérification des employés.
- évaluation périodique pour déterminer l'exposition aux risques;
- ressources internes pour les transmissions à un niveau supérieur, la gestion et le signalement des incidents; ligne de dénonciation confidentielle;
- Code de conduite et d'éthique professionnelle incluant des stipulations relatives à la lutte contre le trafic d'influence et la corruption et faisant l'objet d'une attestation annuelle obligatoire par tous les employés et employés contractuels admissibles;
- évaluation et suivi périodique effectués de manière indépendante pour assurer l'efficacité du programme.