

CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS

Les tableaux qui suivent présentent des renseignements sur les candidats proposés à l'élection aux postes d'administrateurs à l'assemblée. Ces renseignements indiquent, le cas échéant, notamment les comités du conseil dont les candidats sont actuellement membres, les autres conseils de sociétés ouvertes auxquels ils ont siégé depuis les cinq dernières années, leurs principaux secteurs de compétence/d'expérience et leur présence aux réunions des comités et du conseil au cours des 12 mois terminés le 31 octobre 2014. Au cours de cette période, le conseil a tenu huit 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. Tous les candidats qui sont actuellement des administrateurs ont assisté à plus de 75 % des réunions pertinentes du conseil et des comités.

Les tableaux indiquent aussi les postes principaux qu'ont respectivement occupés chacun des candidats, ainsi que les titres de la banque sur lesquels ils exercent respectivement à l'heure actuelle un droit de propriété véritable, directement ou indirectement, ou un contrôle ou une emprise, sous la forme d'actions ordinaires et d'unités d'actions différées (UAD) (chacune équivalant à une action ordinaire, comme il est plus amplement décrit à la page 16) qui leur sont respectivement créditées dans le cadre de leur rémunération à titre d'administrateurs. La valeur totale des actions et l'excédent de cette valeur par rapport à l'exigence 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 « Exigence d'actionnariat des administrateurs » à la section « Rémunération des administrateurs » de la présente circulaire.



William E. Bennett

Âge : 68 ans
Chicago (IL)
É.-U.A.

Indépendant

Administrateur depuis 2004
Résultats du vote en 2014 :
98,9 % 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
- Gestion des risques
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	9 sur 9	100 %			
Audit (président)	9 sur 9	100 %			
Gouvernance	6 sur 6	100 %			
Risque	10 sur 10	100 %			
Total combiné	34 sur 34	100 %			

- Capital Power Corporation (2009 à aujourd'hui)

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
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD ³⁾				
2015	néant	78 899	78 899	4 379 683 \$	3 839 683 \$	8,11
2014	néant	72 135	72 135	3 610 717 \$	3 070 717 \$	6,69



John L. Bragg

Âge : 74 ans
Collingwood (N.-É.)
Canada

Indépendant

Administrateur depuis 2004
Résultats du vote en 2014 :
99,6 % des voix

M. Bragg est président du conseil, président et co-chef de la direction d'Oxford Frozen Foods Limited, fabricant de produits alimentaires. Il est aussi dirigeant de nombreuses sociétés liées, dont Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom commercial Eastlink. M. Bragg détient des diplômes de premier cycle en commerce et en enseignement de l'Université Mount Allison, dont il a été recteur, et il est titulaire d'un doctorat honorifique en droit des universités Mount Allison, Dalhousie, Acadia et St. Francis Xavier. M. Bragg a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 1996.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Commercialisation/notoriété des marques
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	9 sur 9	100 %			
Audit	8 sur 9	89 %			
Total combiné	17 sur 18	94 %			

- Les Aliments Maple Leaf Inc. (2008 à aujourd'hui)
- Sobeys Inc. (1998 à 2010) (émetteur assujéti mais non inscrit à la cote d'une Bourse)
- Empire Company Limited (1999 à 2010)

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
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD				
2015	618 164	64 033	682 197	37 868 755 \$	37 328 755 \$	70,13
2014	606 064	57 745	663 809	33 226 959 \$	32 686 959 \$	61,53



Amy W. Brinkley

Âge : 59 ans
Charlotte (NC)
É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis 2010
Résultats du vote en 2014 :
97,0 % 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
- Commercialisation/notoriété des marques
- Gouvernance
- Gestion des risques

Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	9 sur 9	100 %			• Carter's, Inc. (2010 à aujourd'hui)
Ressources humaines	7 sur 7	100 %			
Risque	10 sur 10	100 %			
Total combiné	26 sur 26	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	Total en tant que multiple des EA
2015	2 400	24 995	27 395	1 520 696 \$	980 696 \$	2,82
2014	2 400	19 777	22 177	1 110 070 \$	570 070 \$	2,06



Brian C. Ferguson

Âge : 58 ans
Calgary (AB)
Canada

Indépendant

Nouveau candidat

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 comptable agréé et fellow de l'Ordre des comptables agréés de l'Alberta.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Audit/comptabilité
- Affaires gouvernementales/publiques
- Responsabilité d'entreprise
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Nouveau candidat		s.o.			• Cenovus Energy Inc. (2009 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 ⁽⁵⁾
2015	1 000	néant	1 000	55 510 \$	(484 490 \$)	0,10



Colleen A. Goggins

Âge : 60 ans
Princeton (NJ)
É.-U. A.

Indépendante

Administratrice depuis 2012
Résultats du vote en 2014 :
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 membre du conseil de surveillance de KraussMaffei Group GmbH. 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
- Leadership de haute direction/stratégique
- Commercialisation/notoriété des marques
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil	9 sur 9	100 %			• Valeant Pharmaceuticals International Inc. (2014 à aujourd'hui)
Risque	10 sur 10	100 %			
Total combiné	19 sur 19	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	Total en tant que multiple des EA
2015	6 800	14 434	21 234	1 178 699 \$	638 699 \$	2,18
2014	6 800	10 032	16 832	842 526 \$	302 526 \$	1,56



Mary Jo Haddad

Âge : 59 ans
Oakville (ON)
Canada

Indépendante

Administratrice depuis 2014

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. M^{me} Haddad a été nommée Membre de l'Ordre du Canada en 2010.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience						
<ul style="list-style-type: none"> Affaires gouvernementales/publiques Gestion des risques 		<ul style="list-style-type: none"> Leadership de haute direction/stratégique Gestion des compétences et rémunération des dirigeants 				
Membre du conseil/de comités		Présence ⁽⁶⁾		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
Conseil Ressources humaines Total combiné		s.o.		<ul style="list-style-type: none"> 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 ⁽⁵⁾
2015	100	1 922	2 022	112 241 \$	(427 759 \$)	0,21



David E. Kepler

Âge : 62 ans
Sanford (MI)
É.-U. A.

Indépendant

Administrateur depuis 2013
Résultats du vote en 2014 :
99,8 % 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. M. Kepler est aussi un membre du U.S. National Infrastructure Advisory Council.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience						
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilité d'entreprise Gestion des risques 		<ul style="list-style-type: none"> Leadership de haute direction/stratégique Technologie 				
Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
Conseil ⁽⁷⁾ Risque ⁽⁷⁾ Total combiné		9 sur 9 8 sur 9 17 sur 18		<ul style="list-style-type: none"> 100 % 89 % 94 % 		
		<ul style="list-style-type: none"> Teradata 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 ⁽⁵⁾
2015	4 099	4 290	8 389	465 673 \$	(74 327 \$)	0,86
2014	3 000	2 119	5 119	256 232 \$	(283 768 \$)	0,47



Brian M. Levitt

Âge : 67 ans
Lac Brôme (QC)
Canada

Indépendant

Administrateur depuis 2008
Président du conseil depuis 2011
Résultats du vote en 2014 :
96,7 % des voix

M. Levitt est président du conseil d'administration non membre de la direction de la banque et vice-président non dirigeant du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. M. Levitt est l'ancien président et chef de la direction d'Imasco Limitée, société canadienne de biens de consommation et de services aux consommateurs. Il a été auparavant coprésident non dirigeant du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. de septembre 2012 à juillet 2014. De janvier 2011 à septembre 2012, il a été avocat-conseil au sein de ce même cabinet et, auparavant, il en a été le coprésident. 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						
<ul style="list-style-type: none"> Services financiers Gouvernance 		<ul style="list-style-type: none"> Affaires juridiques/réglementaires Leadership de haute direction/stratégique 				
Membre du conseil/de comités		Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)		
Conseil Gouvernance (président) Ressources humaines Total combiné		9 sur 9 6 sur 6 7 sur 7 22 sur 22		<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 100 % 100 % 		
		<ul style="list-style-type: none"> Domtar Corporation (2007 à aujourd'hui) Talisman Energy Inc. (2013 à aujourd'hui) BCE Inc. (1998 à 2011) Bell Canada (2003 à 2011) (émetteur assujéti mais non inscrit à la cote d'une Bourse) 				
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
2015	30 000	55 626	85 626	4 753 099 \$	3 553 099 \$	3,96
2014	30 000	46 167	76 167	3 812 539 \$	2 612 539 \$	3,18



Alan N. MacGibbon

Âge : 58 ans

Oakville (ON)
Canada

Indépendant

Administrateur depuis 2014

Résultats du vote en 2014 :
99,8 % des voix

Expert financier désigné du
comité d'audit¹⁾

M. MacGibbon est vice-président non dirigeant du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. depuis juillet 2014. Il a été le directeur général mondial, Qualité, stratégie et communications de Deloitte Touche Tohmatsu Limited de juin 2011 à septembre 2013 et a également été conseiller principal de Deloitte s.r.l. (Canada) de juin 2012 à décembre 2013, l'associé directeur et chef de la direction de Deloitte s.r.l. (Canada) avant juin 2012. 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 et comptabilité
- Gestion des risques
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil ⁸⁾	5 sur 5	100 %	• s.o.
Audit ⁸⁾	4 sur 4	100 %	
Total combiné	9 sur 9	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 ⁵⁾	Total en tant que multiple des EA ⁵⁾
2015	3 933	3 838	7 771	431 368 \$	(108 632 \$)	0,80
2014	2 000	néant	2 000	100 100 \$	(439 890 \$)	0,19



Harold H. MacKay

Âge : 74 ans

Regina (SK)
Canada

Indépendant

Administrateur depuis 2004

Résultats du vote en 2014 :
99,5 % des voix

M. MacKay est avocat-conseil du cabinet d'avocats MacPherson Leslie & Tyerman LLP. Auparavant, il a été associé du cabinet de 1969 jusqu'à son départ à la retraite en 2004. M. MacKay a présidé le Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien et a été l'économiste invité Clifford Clark du ministère des Finances du Canada. De mars 2007 à avril 2014, M. MacKay a été président du conseil non membre de la direction de Domtar Corporation. M. MacKay détient un grade de premier cycle en économie et en sciences politiques de l'Université de la Saskatchewan, un diplôme en droit de l'Université Dalhousie et un doctorat honorifique en droit de l'Université de Regina. M. MacKay a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2002.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Services financiers
- Affaires gouvernementales/publiques
- Affaires juridiques/réglementaires
- Gestion des risques

Membre du conseil/de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	9 sur 9	100 %	• The Mosaic Company (2004 à 2013) • Domtar Corporation (2007 à aujourd'hui)
Audit ⁹⁾	6 sur 6	100 %	
Gouvernance	6 sur 6	100 %	
Risque	10 sur 10	100 %	
Total combiné	31 sur 31	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	Total en tant que multiple des EA
2015	10 000	63 455	73 455	4 077 487 \$	3 537 487 \$	7,55
2014	10 000	58 333	68 333	3 420 408 \$	2 880 408 \$	6,33



Karen E. Maidment

Âge : 56 ans

Cambridge (ON)
Canada

Indépendante

Administratrice depuis 2011

Résultats du vote en 2014 :
99,6 % des voix

Experte financière désignée
du comité d'audit¹⁾

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

- Audit/comptabilité
- Assurance
- Services financiers
- Gestion des risques

Membre du conseil/de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	9 sur 9	100 %	• TD Ameritrade Holding Company (2010 à aujourd'hui) • TransAlta Corporation (2010 à aujourd'hui)
Audit	9 sur 9	100 %	
Gouvernance	6 sur 6	100 %	
Risque (présidente)	10 sur 10	100 %	
Total combiné	34 sur 34	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	Total en tant que multiple des EA
2015	11 590	18 813	30 403	1 687 671 \$	1 147 671 \$	3,13
2014	11 590	13 143	24 733	1 238 010 \$	698 010 \$	2,29



Bharat B. Masrani

Âge : 58 ans

Toronto (ON)
Canada

Non indépendant⁽¹⁾

Administrateur depuis 2014

Résultats du vote en 2014 :
99,5 % des voix

M. Masrani est le président du Groupe et chef de l'exploitation 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				
<ul style="list-style-type: none"> Services financiers Affaires gouvernementales/publiques 		<ul style="list-style-type: none"> Gestion des risques Leadership de haute direction/stratégique 		
Membre du conseil/de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)	
Conseil ⁽¹⁰⁾	5 sur 5	100 %	<ul style="list-style-type: none"> TD Ameritrade Holding Company (2013 à aujourd'hui) 	
Participation				
Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD	
2015	316 422	238 489	554 911	
2014	257 414	230 422	487 836	

Pour l'actionariat exigé et réel des membres de la haute direction, voir le tableau des exigences d'actionariat aux pages 33 et 34.



Irene R. Miller

Âge : 62 ans

New York (NY)
É.-U.A.

Indépendante

Administratrice depuis 2006

Résultats du vote en 2014 :
99,7 % des voix

Experte financière désignée
du comité d'audit⁽¹⁾

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						
<ul style="list-style-type: none"> Audit/comptabilité Marché des capitaux/trésorerie 		<ul style="list-style-type: none"> Services financiers Commercialisation/notoriété des marques 				
Membre du conseil/de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)			
Conseil	9 sur 9	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Inditex, S.A. (2001 à aujourd'hui) Barnes & Noble, Inc. (1995 à 2012) Coach, Inc. (2001 à 2014) 			
Audit	9 sur 9	100 %				
Total combiné	18 sur 18	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	Total en tant que multiple des EA
2015	20 000	57 289	77 289	4 290 312 \$	3 750 312 \$	7,95
2014	20 000	51 231	71 231	3 565 468 \$	3 025 468 \$	6,60



Nadir H. Mohamed

Âge : 58 ans

Toronto (ON)
Canada

Indépendant

Administrateur depuis 2008

Résultats du vote en 2014 :
97,0 % 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						
<ul style="list-style-type: none"> Commercialisation/notoriété des marques Leadership de haute direction/stratégique 		<ul style="list-style-type: none"> Gestion des compétences et rémunération des dirigeants Technologie 				
Membre du conseil/de comités	Présence		Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)			
Conseil	9 sur 9	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Rogers Communications Inc. (2005 à 2013) 			
Ressources humaines	7 sur 7	100 %				
Total combiné	16 sur 16	100 %				
Participation						
Année ⁽²⁾	Actions ordinaires	UAD	Total des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Valeur totale des actions ordinaires et des UAD ⁽⁴⁾	Montant au-dessus des EA	Total en tant que multiple des EA
2015	6 600	37 127	43 727	2 427 286 \$	1 887 286 \$	4,49
2014	6 600	32 173	38 773	1 940 783 \$	1 400 783 \$	3,59



Claude Mongeau

Âge : 53 ans
Montréal (QC)
Canada

Indépendant

Nouveau candidat

M. Mongeau est le 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. Avant juin 2009, 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

- Marché des capitaux/trésorerie
- Responsabilité d'entreprise
- Affaires gouvernementales/publiques
- Leadership de haute direction/stratégique

Membre du conseil/de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années) ¹²⁾
Nouveau candidat	s.o.	<ul style="list-style-type: none"> • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2009 à aujourd'hui) • Groupe SNC-Lavalin Inc. (2003 à aujourd'hui)

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	
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD				
2015	36 547	néant	36 547	2 028 724	1 488 724	3,76



Wilbur J. Prezzano

Âge : 74 ans
Charleston (SC)
É.-U.A.

Indépendant

Administrateur depuis 2003
Résultats du vote en 2014 :
95,9 % des voix

M. Prezzano est administrateur de sociétés. Il est vice-président retraité du conseil d'Eastman Kodak Company, société de produits et services d'imagerie. M. Prezzano est titulaire d'un grade de premier cycle en économie et d'une maîtrise en administration des affaires, qu'il a dans les deux cas obtenus de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Gouvernance
- Commercialisation/notoriété des marques
- Leadership de haute direction/stratégique
- Gestion des compétences et rémunération des dirigeants

Membre du conseil/de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	9 sur 9 100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Roper Industries, Inc. (1997 à aujourd'hui) • Snyder's-Lance, Inc. (1998 à aujourd'hui) (anciennement Lance, Inc.) • TD Ameritrade Holding Company (2006 à aujourd'hui) • EnPro Industries, Inc. (2006 à 2014)
Gouvernance	6 sur 6 100 %	
Ressources humaines (président)	7 sur 7 100 %	
Total combiné	22 sur 22 100 %	

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	
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD				
2015	2 000	97 885	99 885	5 544 616 \$	5 004 616 \$	10,27
2014	2 000	89 258	91 258	4 567 919 \$	4 027 919 \$	8,46



Helen K. Sinclair

Âge : 63 ans
Toronto (ON)
Canada

Indépendante

Administratrice depuis 1996
Résultats du vote en 2014 :
96,7 % des voix

M^{me} Sinclair est fondatrice et chef de la direction de BankWorks Trading Inc., fournisseur de services de diffusion et de webémissions pour des entreprises. Elle a déjà été présidente de l'Association des banquiers canadiens et administratrice de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. M^{me} Sinclair est titulaire d'un grade de premier cycle de l'Université York et d'une maîtrise de l'Université de Toronto, dans les deux cas en économie. Elle est diplômée de l'Advanced Management Program de la Harvard Business School.

Principaux secteurs de compétences/d'expérience

- Services financiers
- Gouvernance
- Affaires gouvernementales/publiques
- Gestion des risques

Membre du conseil/de comités	Présence	Membre du conseil d'autres sociétés ouvertes (au cours des cinq dernières années)
Conseil	9 sur 9 100 %	<ul style="list-style-type: none"> • DH Corporation (2004 à aujourd'hui) (auparavant Société Davis + Henderson) • EPCOR Utilities Inc. (2008 à aujourd'hui) (émetteur assujéti mais non inscrit à la cote d'une Bourse)
Ressources humaines	7 sur 7 100 %	
Risque	9 sur 10 90 %	
Total combiné	25 sur 26 96 %	

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	
Année ²⁾	Actions ordinaires	UAD				
2015	31 505	51 955	83 460	4 632 865 \$	4 092 865 \$	8,58
2014	30 804	48 158	78 962	3 952 443 \$	3 412 443 \$	7,32

Notes :

- 1) Au sens de l'Item 407(d)(5)(ii) du Regulation S-K, promulgué par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
- 2) Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2015 sont indiqués en date du 28 janvier 2015. Les montants des participations en actions ordinaires et en UAD pour 2014 sont indiqués en date du 23 janvier 2014, soit la date d'information de la circulaire de procuration de la direction de l'an dernier, et ont été rajustés compte tenu de l'émission d'actions ordinaires supplémentaires dans le cadre du dividende-actions de la banque le 31 janvier 2014 d'une action ordinaire par action ordinaire émise et en circulation, qui a eu le même effet qu'un fractionnement d'actions à raison de deux actions pour une. La valeur totale des actions et l'excédent de cette valeur par rapport à

l'exigence d'actionnariat (EA) sont fondés sur le cours de l'action de la banque à la fin de l'année civile qui précède (ajusté compte tenu de l'incidence de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du dividende-actions de la banque le 31 janvier 2014) et sont présentés en dollars canadiens.

- 3) Le total 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.
- 4) Pour 2015, les titres détenus ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (TSX) le 31 décembre 2014 (55,51 \$). Pour 2014, les titres détenus ont été évalués au cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le 31 décembre 2013 (50,055 \$), ajusté compte tenu de l'incidence de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du dividende-actions de la banque le 31 janvier 2014.
- 5) Les administrateurs doivent remplir leur EA respective dans les cinq ans qui suivent la date de leur première élection au conseil respective.
- 6) Nomination au conseil et au comité des ressources humaines le 3 décembre 2014.
- 7) Nomination au conseil et au comité du risque le 4 décembre 2013.
- 8) Élection au conseil et nomination au comité d'audit le 3 avril 2014.
- 9) Démission du comité d'audit le 3 avril 2014.
- 10) Élection au conseil le 3 avril 2014.
- 11) 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 notre politique 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.
- 12) 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 compétence/d'expérience

Le tableau ci-dessous présente sommairement les « principaux secteurs de compétence/d'expérience » indiqués plus haut pour chaque candidat à un poste d'administrateur.

	Compétence/ expérience												
	Audit/ Comptabilité	Marchés des capitaux/ Trésorerie	Responsabilité d'entreprise	Services financiers	Gouvernance	Affaires gouvernementales/ publiques	Assurance	Affaires juridiques/ réglementaires	Commercialisation/ Notoriété des marques	Gestion des risques	Leadership de haute direction/ stratégique	Gestion des compétences et rémunération des dirigeants	Technologie
Administrateur													
William E. Bennett	✓			✓						✓	✓		
John L. Bragg	✓								✓		✓	✓	
Amy W. Brinkley				✓	✓				✓	✓			
Brian C. Ferguson	✓		✓			✓					✓		
Colleen A. Goggins			✓						✓		✓	✓	
Mary Jo Haddad						✓				✓	✓	✓	
David E. Kepler			✓							✓	✓		✓
Brian M. Levitt				✓	✓			✓			✓		
Alan N. MacGibbon	✓									✓	✓	✓	
Harold H. MacKay				✓		✓		✓		✓			
Karen E. Maidment	✓			✓			✓			✓			
Bharat B. Masrani				✓		✓				✓	✓		
Irene R. Miller	✓	✓		✓					✓				
Nadir H. Mohamed									✓		✓	✓	✓
Claude Mongeau		✓	✓			✓					✓		
Wilbur J. Prezzano					✓			✓			✓	✓	
Helen K. Sinclair				✓	✓	✓				✓			

Présences aux réunions du conseil ou de comités

Le tableau ci-dessous présente sommairement la présence aux réunions du conseil et de comités de chaque administrateur pour l'exercice 2014.

Administrateur	Présence aux réunions du conseil	Présence aux réunions de comités	Total des présences aux réunions	
William E. Bennett	9 sur 9	25 sur 25	34 sur 34	100 %
John L. Bragg	9 sur 9	8 sur 9	17 sur 18	94 %
Amy W. Brinkley	9 sur 9	17 sur 17	26 sur 26	100 %
Brian C. Ferguson	s.o.	s.o.	s.o.	
Colleen A. Goggins	9 sur 9	10 sur 10	19 sur 19	100 %
Mary Jo Haddad	s.o.	s.o.	s.o.	
David E. Kepler	9 sur 9	8 sur 9	17 sur 18	94 %
Brian M. Levitt	9 sur 9	13 sur 13	22 sur 22	100 %
Alan N. MacGibbon	5 sur 5	4 sur 4	9 sur 9	100 %
Harold H. MacKay	9 sur 9	22 sur 22	31 sur 31	100 %
Karen E. Maidment	9 sur 9	25 sur 25	34 sur 34	100 %
Bharat B. Masrani	5 sur 5	s.o.	5 sur 5	100 %
Irene R. Miller	9 sur 9	9 sur 9	18 sur 18	100 %
Nadir H. Mohamed	9 sur 9	7 sur 7	16 sur 16	100 %
Claude Mongeau	s.o.	s.o.	s.o.	
Wilbur J. Prezzano	9 sur 9	13 sur 13	22 sur 22	100 %
Helen K. Sinclair	9 sur 9	16 sur 17	25 sur 26	96 %

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

M. Henry H. Ketcham, administrateur indépendant qui siège au conseil de la banque depuis janvier 1999, ne se portera pas candidat à la réélection au conseil à l'assemblée. M. Ketcham est le président-directeur du conseil de West Fraser Timber Co. Ltd., société de produits forestiers intégrée. Avant mars 2013, il était président du conseil et chef de la direction de West Fraser Timber Co. Ltd. M. Ketcham a assisté aux neuf réunions du conseil et aux sept réunions du CRH au cours de l'exercice 2014. M. W. Edmund Clark a pris sa retraite de son poste de président du Groupe et chef de la direction de la banque le 31 octobre 2014. M. Clark a agi à titre d'administrateur non indépendant d'août 2000 jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite de la banque le 31 octobre 2014. M. Clark a assisté aux 9 réunions du conseil au cours de l'exercice 2014. M. Hugh J. Bolton, président du conseil d'administration non membre de la direction d'EPCOR Utilities Inc., une société énergétique intégrée, a agi à titre d'administrateur indépendant d'avril 2003 jusqu'à ce qu'il démissionne du conseil le 3 avril 2014. M. Bolton a assisté à 4 sur 4 réunions du conseil, à 5 sur 5 réunions du comité d'audit et à 4 sur 4 réunions du comité du risque pendant la portion de l'exercice 2014 au cours de laquelle il était administrateur de la banque.