



La Compagnie d'Assurance  
du Canada sur la Vie

Avis de convocation  
à notre assemblée  
annuelle des  
actionnaires et des  
titulaires de police  
de 2023

Circulaire de sollicitation de  
procurations de la direction



La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie  
Siège social : Winnipeg (Manitoba)

**AVIS DE CONVOCATION À NOTRE ASSEMBLÉE ANNUELLE  
DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE POLICE DE 2023**

Nous vous invitons à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de 2023.

**Quand :** Mercredi 10 mai 2023 à 13 h (heure de l'Est) / midi (heure du Centre)

**Où :** 190 Simcoe Street, Toronto (Ontario) et par diffusion en direct sur le Web au [web.lumiagm.com/213287617](http://web.lumiagm.com/213287617)

**Ordre du jour de l'assemblée :**

- 1) recevoir les états financiers et les rapports de l'auditeur et de l'actuaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2022;
- 2) élire les administrateurs représentant les titulaires de police;
- 3) nommer les auditeurs;
- 4) régler les autres questions dûment soumises à l'assemblée.

L'assemblée annuelle de Great-West Lifeco Inc. se tiendra au même moment.

Par ordre du conseil d'administration,

Gordon M. Peters,  
vice-président, chef du contentieux adjoint  
et secrétaire général

Winnipeg (Manitoba)  
Le 8 mars 2023

Nous prévoyons de tenir notre assemblée annuelle à la fois en ligne et en personne. Cependant, nous pourrions décider de tenir notre réunion uniquement en ligne cette année encore afin de protéger la santé et la sécurité de tous et de respecter les protocoles liés à la COVID-19 en constante évolution établis par les autorités gouvernementales et de santé publique. Consultez notre site Web pour obtenir des instructions à jour sur la façon d'assister à notre assemblée à l'adresse suivante : [canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html](http://canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html). Vous pouvez participer à l'assemblée en ligne et fournir des instructions de vote à l'avance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'assemblée annuelle ou si, pour des raisons de santé, des dispositions spéciales sont nécessaires, veuillez communiquer avec Services aux investisseurs Computershare inc. au 1 866 612-6241 (sans frais si vous appelez du Canada ou des États-Unis) ou au 514 982-8104 (si vous appelez d'un autre pays).

Votre vote est important pour nous. Pour soumettre vos instructions de vote à l'avance :

- remplissez, datez et signez la procuration ci-jointe et renvoyez-la de la manière décrite à la rubrique « Voter par procuration », qui commence à la page 3 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction;
- donnez vos instructions de vote par téléphone ou en ligne en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe.



La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie  
Siège social : Winnipeg (Manitoba)

## CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») comporte des renseignements importants qui vous permettront de décider comment voter à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police qui aura lieu le 10 mai 2023 (l'« assemblée ») ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. L'assemblée est pour vous l'occasion de vous prononcer sur des questions importantes. Nous vous encourageons à exercer vos droits de vote.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente circulaire :

### Dénomination sociale et activité principale

### Abréviation

Empower Annuity Insurance Company of America  
(société d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)

Empower

Great-West Lifeco Inc.  
(société de portefeuille internationale du secteur des services financiers)

Lifeco

Société financière IGM Inc.  
(société de services financiers aux particuliers)

IGM

Groupe Investors Inc.  
(société de services financiers aux particuliers)

IG Gestion de patrimoine

Power Corporation du Canada  
(société de gestion et de portefeuille internationale axée sur les services financiers)

Power

Corporation Financière Power  
(société de gestion et de portefeuille internationale qui détient des intérêts dans les secteurs des services financiers et de la gestion d'actifs et filiale en propriété exclusive de Power Corporation)

Financière Power

Putnam Investments, LLC  
(société de portefeuille contrôlée par Lifeco qui détient des intérêts dans le secteur des fonds de placement)

Putnam

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie  
(société d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)

Canada Vie, nous, nos et notre

Sauf indication contraire, tous les renseignements fournis dans la présente circulaire sont arrêtés au 8 mars 2023.

## QUI PEUT VOTER

Vous avez le droit d'assister et de voter à l'assemblée si vous êtes un porteur inscrit d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») ou un titulaire de police ayant droit de vote inscrit le 15 mars 2023 à la fermeture des bureaux. Le 8 mars 2023, 2 407 384 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Les porteurs inscrits d'actions ordinaires ont le droit d'exprimer une voix par action ordinaire qu'ils détiennent.

Les porteurs inscrits d'une ou de plusieurs polices comportant droit de vote ont le droit d'exprimer une voix.

## PORTEURS PRINCIPAUX DES ACTIONS COMPORTANT DROIT DE VOTE

Le 8 mars 2023, Lifeco était propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de la Canada Vie. À la connaissance des administrateurs (individuellement, un « administrateur » et, collectivement, les « administrateurs ») et des hauts dirigeants de la Canada Vie, en date du 8 mars 2023, Power Corporation exerce indirectement une emprise sur 657 587 165 actions ordinaires de Lifeco, soit 70,53 % des actions ordinaires en circulation, ce qui représente 65 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de Lifeco. La Fiducie familiale résiduaire Desmarais, établie au profit des membres de la famille de l'honorable Paul G. Desmarais, contrôle indirectement les droits de vote de Power Corporation. Les fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais sont Paul Desmarais, jr, André Desmarais, Sophie Desmarais et Guy Fortin. On peut trouver des renseignements sur les décisions relatives à l'exercice du droit de vote et à l'aliénation d'actions de Power Corporation sur lesquelles la Fiducie familiale résiduaire Desmarais exerce une emprise dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction la plus récente de Power Corporation.

## DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE

Nous prévoyons de tenir notre assemblée à la fois en ligne et en personne. Cependant, nous pourrions décider de tenir notre assemblée uniquement en ligne encore cette année afin de protéger la santé et la sécurité de tous et de respecter les protocoles liés à la COVID-19 en constante évolution établis par les autorités gouvernementales et de santé publique. Consultez notre site Web pour obtenir des instructions à jour sur la façon d'assister à notre assemblée à l'adresse suivante : [canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html](https://canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html). Vous pouvez participer à l'assemblée en ligne et fournir des instructions de vote à l'avance.

## ASSISTER À L'ASSEMBLÉE EN PERSONNE

Tout volet de l'assemblée qui se tiendra en personne aura lieu à notre siège social, situé au 190 Simcoe Street, à Toronto, en Ontario. Seuls les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir qui sont inscrits auprès de Services aux investisseurs Computershare Inc. (« Computershare ») peuvent voter et poser des questions pendant l'assemblée. En arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote.

**Veillez consulter notre site Web à l'adresse [canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html](https://canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html) pour obtenir des renseignements à jour, y compris les lignes directrices ou les restrictions en matière de santé et de sécurité publiques qui pourraient être en vigueur pour l'assemblée.**

## ASSISTER À L'ASSEMBLÉE EN LIGNE

Vous êtes invités à assister à l'assemblée en ligne à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur. Veuillez vous reporter à la section de la présente circulaire intitulée « Voter durant l'assemblée » pour obtenir des instructions sur la façon d'assister à l'assemblée en ligne et d'y voter.

- **Vous devez avoir un numéro de contrôle ou un nom d'utilisateur pour voter à l'assemblée**, sinon vous ne pourrez y assister qu'à titre d'invité. Seuls les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir qui sont inscrits auprès de Computershare et ont obtenu un nom d'utilisateur pour se connecter en ligne pourront voter et poser des questions durant l'assemblée.
- **Pour savoir comment voter ou poser des questions en ligne durant l'assemblée, veuillez consulter le « Guide de l'utilisateur pour l'assemblée virtuelle »**. Ce guide a été envoyé par la poste aux titulaires de police ayant droit de vote et est présenté sur notre site Web au [canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html](https://canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html).
- **Il vous incombe de vous assurer d'être connecté à Internet pendant toute la durée de l'assemblée** afin de pouvoir voter et poser des questions.
- **Envisagez de soumettre vos questions avant l'assemblée** en envoyant un courriel au secrétaire général à [corporate.secretary@canadalife.com](mailto:corporate.secretary@canadalife.com).

Si des difficultés techniques ou d'autres types de problèmes perturbent l'assemblée, le président de l'assemblée pourra ajourner celle-ci ou la suspendre, en accélérer le déroulement, ou prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée dans les circonstances.

## POSER DES QUESTIONS

- Les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir inscrits auprès de Computershare peuvent voter et poser des questions en ligne et en personne.
- Le président répondra aux questions concernant les sujets soumis au vote avant la tenue de chaque vote. Il répondra aussi aux questions d'ordre général à la fin de l'assemblée pendant la période de questions. Les questions portant sur le même sujet ou les questions qui se recoupent d'une autre manière seront regroupées et feront l'objet d'une seule réponse.
- Le président peut modifier ou rejeter les questions jugées inappropriées.
- Veuillez être concis et n'aborder qu'un seul sujet par question.

Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions pendant l'assemblée. Si les titulaires de police ont posé des questions qui sont demeurées sans réponse durant l'assemblée, ils peuvent communiquer avec le secrétaire général à l'adresse [corporate.secretary@canadalife.com](mailto:corporate.secretary@canadalife.com).

## COMMENT VOTER

Vous pouvez voter :

- par procuration;
- durant l'assemblée, au moyen de la plateforme de diffusion en direct sur le Web à l'adresse [web.lumiagm.com/213287617](http://web.lumiagm.com/213287617);
- durant l'assemblée, en personne (s'il y a un volet de l'assemblée qui se tient en personne).

## VOTER PAR PROCURATION

Voter par procuration est la façon la plus simple de voter, étant donné que vous autorisez quelqu'un d'autre (votre fondé de pouvoir) à assister à l'assemblée et à voter pour votre compte. Si vous avez donné des instructions de vote dans votre procuration, votre fondé de pouvoir devra voter conformément à vos instructions.

La procuration ci-jointe nomme Paul A. Mahon ou, à défaut de celui-ci, R. Jeffrey Orr, à titre de fondé de pouvoir autorisé à voter à l'assemblée conformément à vos instructions. Chacune de ces personnes est un représentant de la direction et un administrateur de la Canada Vie. Si vous remplissez votre procuration en bonne et due forme, mais la renvoyez sans avoir nommé un autre fondé de pouvoir ni donné vos instructions de vote, vos droits de vote seront exercés comme suit :

- **POUR** l'élection de chacun des candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police qui sont désignés dans la procuration et dans la présente circulaire;
- **POUR** la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte ») à titre d'auditeur.

**Chaque titulaire de police qui a le droit de voter a le droit de nommer une personne physique ou morale autre que celles qui sont désignées dans la procuration ci-jointe, qui le représentera à l'assemblée et y votera pour son compte.** Pour ce faire, inscrivez le nom de votre fondé de pouvoir dans l'espace en blanc prévu à cette fin dans la procuration ou remplir une autre procuration en bonne et due forme. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit un titulaire de police de la Canada Vie, mais elle doit assister à l'assemblée pour voter en votre nom. Si vous ne précisez pas la façon dont vous souhaitez voter, votre fondé de pouvoir pourra décider de la façon de voter.

La procuration ci-jointe confère un pouvoir discrétionnaire à votre fondé de pouvoir. **Si de nouvelles questions ou des modifications des questions indiquées ci-dessus sont dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, votre fondé de pouvoir votera à sa discrétion.**

Le formulaire de procuration ne pourra être utilisé à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement que si, une fois rempli, il parvient à Computershare, au 100, University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, à l'attention du service des procurations, au plus tard le 8 mai 2023 à 13 h (heure de l'Est) ou au moins 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement.

Vous pouvez également donner leurs instructions de vote par téléphone ou en ligne en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe. Si vous choisissez de donner vos instructions de vote par téléphone ou en ligne, vous devez également le faire au plus tard le 8 mai 2023 à 13 h (heure de l'Est) ou au moins 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement.

## VOTE DURANT L'ASSEMBLÉE

Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote, assister à l'assemblée (en ligne ou en personne) sera pour vous l'occasion d'entendre nos dirigeants s'exprimer de vive voix et de poser des questions. Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote et que vous souhaitez assister à l'assemblée, ne remplissez pas ni ne renvoyez votre procuration. Si vous participez à l'assemblée en personne (si l'assemblée comporte un volet en personne), en arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote.

Pour participer à l'assemblée et exercer vos droits de vote en ligne :

- Connectez-vous pour assister à la diffusion en direct sur le Web à l'adresse <http://web.lumiagm.com/213287617> au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée et acceptez les modalités.
- Cliquez sur « J'ai un accès ».
- Saisissez votre numéro de contrôle ou nom d'utilisateur :
  - Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote, votre numéro de contrôle figure sur la procuration que vous avez reçue de Computershare.
  - Si vous êtes un fondé de pouvoir, suivez les étapes d'inscription ci-après pour recevoir votre nom d'utilisateur de Computershare avant l'assemblée.
- Entrez le mot de passe « agm2023 » (en minuscules).

**Les titulaires de police ayant droit de vote qui souhaitent nommer un fondé de pouvoir qui n'est pas un représentant de la direction doivent s'inscrire à l'adresse [computershare.com/LIQ](http://computershare.com/LIQ) au plus tard le 8 mai 2023 à 13 h (heure de l'Est) afin d'obtenir l'authentifiant de connexion de leur fondé de pouvoir.** Les fondés de pouvoir nommés en bonne et due forme recevront un nom d'utilisateur de Computershare et ils pourront accéder à l'assemblée en ligne en suivant les instructions énoncées ci-dessus.

Au cours l'assemblée, le président de l'assemblée indiquera à quel moment les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits pourront voter (en personne ou en ligne).

## MODIFIER VOS INSTRUCTIONS DE VOTE

Si vous changez d'avis après avoir voté par anticipation et que vous souhaitez révoquer vos instructions de vote, vous pouvez le faire en donnant de nouvelles instructions de l'une des manières suivantes :

- 1) en donnant un avis écrit signé au secrétaire général de la Canada Vie, au siège social de celle-ci, au plus tard la veille de l'assemblée (ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement), à 17 h (heure de l'Est);
- 2) en vous joignant à l'assemblée en ligne au moyen de votre numéro de contrôle ou nom d'utilisateur;
- 3) en procédant de toute autre manière permise par la loi.

**En vous joignant à l'assemblée au moyen de votre numéro de contrôle ou nom d'utilisateur et en acceptant les modalités, vous révoquerez toute procuration que vous avez déjà donnée, le cas échéant.** Toutefois, vous aurez la possibilité de voter en ligne à l'égard des questions soumises à l'assemblée. Si vous ne souhaitez pas révoquer la procuration que vous avez déjà donnée, assistez à l'assemblée à titre d'invité comme suit :

- joignez-vous à l'assemblée en ligne à l'adresse [web.lumiagm.com/213287617](http://web.lumiagm.com/213287617);
- cliquez sur « Invité » et remplissez les champs obligatoires.

À titre d'invité, vous pourrez visionner l'assemblée et entendre les délibérations, mais vous ne pourrez ni voter ni poser des questions.

## SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Les procurations sont sollicitées par la direction de la Canada Vie ou pour le compte de celle-ci. Elles sont sollicitées surtout par la poste, mais les employés de la Canada Vie ou de ses filiales peuvent également le faire en personne, par écrit ou par téléphone. Nous assumons tous les frais relatifs à la sollicitation de procurations.

## ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les 20 candidats aux postes d'administrateur énumérés ci-après, sauf M<sup>me</sup> Dhvani Shah, siègent actuellement à notre conseil d'administration (le « conseil »). Le mandat de chacun des administrateurs en fonction prend fin à la clôture de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. Chaque administrateur élu à l'assemblée exercera ses fonctions pendant un mandat se terminant à la clôture de notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police, à moins qu'il ne démissionne ou qu'il ne cesse d'exercer ses fonctions pour une autre raison.

**Vous serez appelé à voter à l'égard de l'élection des 8 candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police suivants pour siéger à notre conseil :** Michael R. Amend, Deborah J. Barrett, Robin A. Bienfait, Heather E. Conway, Gary A. Doer, David G. Fuller, Susan J. McArthur, Dhvani D. Shah et Siim A. Vanaselja.

Les onze candidats à titre d'administrateurs représentant les actionnaires dont il est question ci-après seront élus par l'actionnaire unique de la Canada Vie avant l'assemblée.

Les tableaux qui figurent aux pages suivantes présentent des renseignements sur chacun des candidats à l'élection au conseil, y compris certains de ses antécédents professionnels, son expérience en affaires ainsi que le nombre de réunions du conseil et des comités du conseil tenues en 2022 et le relevé des présences des administrateurs en fonction qui sont candidats à l'élection à l'assemblée. Les administrateurs servent bien la Canada Vie hors du cadre des réunions du conseil et des comités du conseil, ce dont le relevé des présences ne fait pas état.

Le comité de gouvernance et des mises en candidature a examiné toutes les candidatures et confirmé que chacun des candidats avait les compétences, les aptitudes et les qualités nécessaires pour permettre au conseil de remplir son mandat. À notre connaissance, aucune des personnes indiquées ci-après ne sera incapable ni ne refusera, pour quelque raison que ce soit, de siéger au conseil. **Cependant, si une telle situation se présente avant l'élection, le fondé de pouvoir désigné dans la procuration ci-jointe se réserve le droit de voter pour une autre personne, à sa discrétion.**

Le conseil recommande aux titulaires de police ayant droit de vote de voter **POUR** chacun des candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police qui sont présentés ci-après. **Si vous ne précisez pas dans la procuration de quelle manière vous souhaitez voter et que vous ne nommez pas un autre fondé de pouvoir, les personnes désignées dans la procuration voteront POUR chacun de ces candidats.**

<b>Michael R. Amend</b>  (Caroline du Nord) États-Unis  Administrateur depuis le 3 mai 2018  <b>Administrateur représentant les titulaires de police</b>	M. Amend est chef de la technologie d'entreprise de Ford Motor Company, fabricant multinational américain, depuis septembre 2021. Auparavant, il a été président, Commerce en ligne de Lowe's Companies, Inc., société de rénovation, de décembre 2018 à septembre 2021, chef de l'exploitation de CommerceHub, Inc., l'un des plus grands réseaux de commerce distribués, de juin 2018 à décembre 2018, vice-président directeur, Omnicanal de J.C. Penney Corporation, Inc., détaillant américain de vêtements et d'articles pour la maison, d'août 2015 à mars 2018 et vice-président, Commerce en ligne, par téléphone cellulaire et omnicanal de The Home Depot, Inc. de juillet 2011 à août 2015. Il a aussi occupé d'autres postes de direction, y compris ceux de chef des technologies, Commerce en ligne mondial chez Dell Inc., de chef des technologies adjoint chez BEA Systems, Inc. et d'architecte en chef, Commerce électronique chez Sprint Corporation. Il siège au conseil de Lifeco. Il est également administrateur à Ford Motor Credit Company. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en systèmes de gestion de l'information de l'Université de l'État d'Oklahoma et a suivi le programme de perfectionnement des cadres de l'Université de la Californie à Berkeley.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité de révision Comité de gestion des risques	12 sur 12 6 sur 6 6 sur 6

<b>Deborah J. Barrett,</b> <b>FCPA, FCA, ICD.D</b>  (Ontario) Canada  Administratrice depuis le 4 mai 2017  <b>Administratrice</b> <b>représentant les</b> <b>titulaires de police</b>	M <sup>me</sup> Barrett, administratrice de sociétés, a été chef des finances de The Woodbridge Company Limited (« Woodbridge »), société de portefeuille privée, de 2011 à son départ à la retraite en mars 2017 et vice-présidente, Finances de cette société entre 2004 et 2011. Auparavant, elle avait occupé des postes au sein de la direction financière de sociétés ouvertes et fermées. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans de nombreux secteurs, y compris les capitaux privés, l'immobilier et l'impartition des processus administratifs. Elle siège au conseil de Lifeco. Auparavant, elle a siégé au comité d'audit de The Globe and Mail Inc., présidé le comité d'audit d'Infrastructure Ontario et siégé au conseil des fiduciaires et présidé le comité de rémunération et de gouvernance du Canadian Real Estate Investment Trust et au conseil de Soulpepper Theatre Company, où elle a déjà été vice-présidente du conseil et présidente du comité des finances.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité d'audit Comité de révision Comité des placements	12 sur 12 8 sur 8 6 sur 6 5 sur 5

<b>Robin A. Bienfait</b>  (Géorgie) États-Unis  Administratrice depuis le 7 mai 2020  <b>Administratrice</b> <b>représentant les</b> <b>titulaires de police</b>	M <sup>me</sup> Bienfait est chef de la direction d'Emnovate, entreprise d'experts-conseils qui aide les jeunes entreprises à prendre leur envol ou à assurer leur croissance, depuis 2017 et la fondatrice d'Atlanta Tech Park, accélérateur mondial d'entreprises du secteur des technologies. Auparavant, elle avait été vice-présidente directrice et chef de l'innovation en entreprise de Samsung Electronics de 2014 à 2017 et, avant cela, chef de l'information de BlackBerry de 2007 à 2014. Elle siège au conseil de Lifeco, d'Empower et de Putnam. Elle siège au conseil de Global Aviation, qu'elle préside, elle agit à titre de fiduciaire du Georgia Institute of Technology Applied Research Corporation et siège au conseil de la section Atlanta de la National Association of Corporate Directors. Auparavant, elle a été administratrice indépendante et présidente du comité de nomination et de gouvernance de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. de juillet 2018 à décembre 2022, et membre du conseil consultatif stratégique de Cisco et du conseil consultatif de Hewlett-Packard. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de la technologie du Georgia Institute of Technology et d'un baccalauréat en génie de l'Université Central Missouri.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité d'audit Comité de gestion des risques	11 sur 12 8 sur 8 5 sur 6

<b>Heather E. Conway</b>  (Ontario) Canada  Administratrice depuis le 2 mai 2019  <b>Administratrice</b> <b>représentant les</b> <b>titulaires de police</b>	M <sup>me</sup> Conway est présidente du conseil de la Banque Amex du Canada depuis mai 2022. Elle a été coprésidente et directrice générale du Festival international du film documentaire canadien Hot Docs de novembre 2021 à mai 2022. Elle a précédemment été vice-présidente principale, Services anglais de la Société CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur et télédiffuseur public national du Canada, de décembre 2013 à décembre 2018. M <sup>me</sup> Conway a été vice-présidente directrice d'Alliance Atlantis de 2001 à 2007 et, auparavant, vice-présidente directrice du Groupe Financier Banque TD de 1995 à 2001. M <sup>me</sup> Conway a siégé au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. de 2010 à 2013. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Queen's et d'une maîtrise ès arts en relations industrielles de l'Université de Warwick, au Royaume-Uni.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité d'audit Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	12 sur 12 8 sur 8 4 sur 4 6 sur 6



<b>Marcel R. Coutu</b>  (Alberta) Canada  Administrateur depuis le 3 mai 2007  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Coutu, administrateur de sociétés, est l'ancien président du conseil de Syncrude Canada Ltd., société canadienne qui exploite un projet de sables bitumineux, et l'ancien président et chef de la direction de Canadian Oil Sands Limited, société pétrolière et gazière. Auparavant, il était vice-président principal et chef des finances de Ressources Gulf Canada Limitée et, avant cela, il avait occupé divers postes dans les domaines du financement des entreprises, du courtage et de l'exploration et de la mise en valeur minières, pétrolières et gazières. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower et de Putnam, de Power Corporation, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc., ainsi qu'à celui de Brookfield Asset Management Inc. et du Calgary Exhibition and Stampede. Il a déjà siégé au conseil d'Enbridge Inc, de Gulf Indonesia Resources Limited et du Calgary Exhibition and Stampede, ainsi qu'au conseil des gouverneurs de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Il a été membre de l'Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists de l'Alberta.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements	12 sur 12 3 sur 3 4 sur 4 5 sur 5

<b>André Desmarais, O.C., O.Q.</b>  (Québec) Canada  Administrateur depuis le 22 avril 1992  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Desmarais est président délégué du conseil de Power Corporation et de la Financière Power. Il a occupé le poste de président et co-chef de la direction de Power Corporation de 1996 à son départ à la retraite en février 2020 et celui de coprésident exécutif du conseil de la Financière Power jusqu'en 2020. Il a été coprésident exécutif du conseil de la Financière Power jusqu'en 2020. Avant de se joindre à Power Corporation en 1983, il était adjoint spécial au ministre de la Justice du Canada et conseiller en placements institutionnels chez Richardson Greenshields Securities Ltd. Il a occupé plusieurs postes de haute direction au sein des sociétés du groupe Power et siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power Corporation, la Financière Power, la Canada Vie, Empower, Putnam, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. Il est président honoraire du Conseil d'affaires Canada-Chine et membre de plusieurs organismes établis en Chine. Il œuvre au sein d'organismes à but non lucratif, notamment dans les domaines de la culture et de la santé. Il est officier de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec et est titulaire de doctorats honorifiques de l'Université Concordia, de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. En mai 2022, M. Desmarais a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	11 sur 12 3 sur 3 4 sur 4 3 sur 6

<b>Olivier Desmarais</b>  (Québec) Canada  Administrateur depuis le 8 mai 2014  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Desmarais est président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable Capital, gestionnaire mondial d'actifs alternatifs spécialisé dans le domaine du développement durable, depuis décembre 2018 et mai 2019, respectivement. Il est aussi premier vice-président de Power Corporation depuis janvier 2017 et a été premier vice-président de la Financière Power de janvier 2017 à février 2020. Avant de se joindre à Power Corporation et à la Financière Power à titre de vice-président en mai 2014, il a été directeur du développement des affaires de Propriétés numériques Square Victoria Inc. de 2013 à 2014 et associé au sein de Putnam de 2010 à 2013. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc., et préside le conseil de Corporation Énergie Power. Il préside le Conseil d'affaires Canada-Chine et siège au conseil de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et de l'Institut canadien de recherches avancées. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sociologie et en sciences politiques de l'Université McGill et d'un baccalauréat en droit civil de l'Université d'Ottawa.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements	11 sur 12 4 sur 4 5 sur 5

<p><b>Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q.</b></p> <p>(Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 24 juillet 1984</p> <p><b>Administrateur représentant les actionnaires</b></p>	<p>M. Desmarais est président du conseil de Power depuis 1996. Il a également été cochef de la direction de Power de 1996 jusqu'à son départ à la retraite en février 2020, après avoir occupé divers postes depuis qu'il s'est joint à Power en 1981. Il est président du conseil de la Financière Power, ayant auparavant été coprésident-directeur du conseil de la Financière Power de 2015 à mars 2020, coprésident du conseil de la Financière Power de 2008 à 2015 et président du conseil de la Financière Power de 1990 à 2005. Chez Pargesa Holdings SA, il a siégé au comité de direction de 1982 à 1990, est devenu vice-président exécutif, puis président exécutif, de ce comité en 1991, a été co-chef de la direction de 2003 à 2019 et a présidé le conseil de 2013 à novembre 2020, lorsque le processus de restructuration de Pargesa a pris fin, en plus de siéger au conseil de 1992 à novembre 2020. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Great-West Lifeco Inc., Empower, Putnam, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. En Europe, il est administrateur de Groupe Bruxelles Lambert depuis 1990 et président de son conseil depuis 2019, et il siège au conseil de SGS SA. Il a siégé au conseil de LafargeHolcim Ltd. jusqu'en 2020, de Total SA jusqu'en 2017, de GDF Suez de 2001 à 2014 et d'Imerys S.A. de 1998 à 2008. Il est membre du Conseil canadien des affaires et ancien président de son conseil. Il est également membre actif de plusieurs conseils consultatifs philanthropiques et il est coprésident honoraire de la campagne « Tomorrows are Made Here » de l'Hôpital général juif. Il a été fait officier de l'Ordre du Canada en 2005, officier de l'Ordre national du Québec en 2009 et chevalier de la Légion d'honneur en France en 2012. En mai 2022, M. Desmarais a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il est titulaire de plusieurs doctorats honorifiques. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil	6 sur 12
	Comité de gouvernance et des mises en candidature	0 sur 3
Comité des placements	3 sur 5	

<p><b>Gary A. Doer</b></p> <p>(Manitoba) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 5 mai 2016</p> <p><b>Administrateur titulaires de police</b></p>	<p>M. Doer est conseiller en affaires principal chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L., cabinet d'avocats mondial, depuis août 2016. Il a été ambassadeur du Canada aux États-Unis d'octobre 2009 à janvier 2016. Il a été premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009 et a occupé plusieurs postes au sein de l'assemblée législative du Manitoba de 1986 à 2009. En 2005, pendant qu'il était premier ministre, il a été cité parmi les 20 champions internationaux de la lutte contre les changements climatiques par le magazine Business Week. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam, de Power Corporation, de la Financière Power, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc. et d'Air Canada. Il est membre du conseil consultatif du Canadian American Business Council et administrateur de The Climate Group Inc. En 2017, il s'est joint à la Commission trilatérale à titre de membre du groupe nord-américain. Il est co-président bénévole du Centre Wilson du Canada Institute, association non partisane qui suit les politiques d'intérêt public, plus particulièrement les relations entre le Canada et les États-Unis. Le World Affairs Council lui a décerné un prix pour services distingués dans la diplomatie en 2011 et il est devenu membre de l'Ordre du Manitoba en 2010. En 2010, il a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Winnipeg et, en 2011, il a reçu un diplôme honorifique en droit de l'Université du Manitoba.</p>	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil	12 sur 12
	Comité des ressources humaines	3 sur 4
Comité de gestion des risques	6 sur 8	

<b>David G. Fuller</b>  (Ontario) Canada  Administrateur depuis le 4 mai 2017  <b>Administrateur représentant les titulaires de police</b>	M. Fuller, administrateur de sociétés, est un partenaire d'exploitation auprès de Searchlight Capital Partners, fonds de capital-investissement, et conseiller principal dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications pour le Boston Consulting Group, cabinet d'experts-conseils international. De mars 2021 à janvier 2022, il a été président de Rogers Sans-fil chez Rogers Communications Inc., société canadienne de communications et de médias. Auparavant, de 2014 à janvier 2019, il a été vice-président directeur de TELUS Corporation (« TELUS »), société de télécommunications canadienne, où il a rempli les fonctions de président, Solutions consommateurs et Solutions aux PME de TELUS. Toujours chez TELUS, il a aussi été chef du marketing de 2009 à 2014 et premier vice-président, Marketing des solutions d'affaires de 2004 à 2009. Avant de se joindre à TELUS, il a travaillé pendant presque 15 ans comme consultant en gestion auprès d'un certain nombre d'entreprises, le point culminant de cette partie de sa carrière ayant été le poste d'associé directeur national chez KPMG Consulting. Il siège au conseil de Lifeco. Il est également membre du conseil de Consolidated Communications Holdings. Il est ingénieur et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion Schulich de l'Université York et d'un baccalauréat ès sciences appliquées en génie de l'Université Queen's.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité de révision Comité des placements	12 sur 12 5 sur 6 5 sur 5

<b>Claude Généreux</b>  (Québec) Canada  Administrateur depuis le 7 mai 2015  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Généreux est vice-président exécutif de Power Corporation depuis mars 2015. Il a été vice-président exécutif de la Financière Power de mars 2015 à mars 2020. Il est associé principal émérite de McKinsey & Company (« McKinsey »), société d'experts-conseils en gestion d'envergure mondiale. Au cours de sa carrière de 28 ans chez McKinsey, il a servi principalement des sociétés mondiales de premier plan œuvrant dans les domaines des services financiers, des ressources et de l'énergie. Il a occupé divers postes de direction, y compris ceux de chef du groupe mondial de l'énergie et de directeur du bureau de Montréal, siégé aux comités des ressources humaines mondiaux responsables de l'élection et de l'évaluation des associés et participé au recrutement, à l'échelle mondiale, de candidats titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle. Il a travaillé aux bureaux de Montréal, de Paris, de Toronto et de Stockholm. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc. et de Groupe Bruxelles Lambert. Il est vice-président du conseil des gouverneurs de l'Université McGill et siège au conseil de la Fondation Jeanne Sauvé et de Rhodes Scholarships in Canada. Il est diplômé de l'Université McGill et de l'Université Oxford, où il a étudié à titre de boursier de la fondation Cecil Rhodes.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements	12 sur 12 4 sur 4 5 sur 5

<b>Paula B. Madoff</b>  (New York) États-Unis  Administratrice depuis le 3 mai 2018  <b>Administratrice représentant les actionnaires</b>	M <sup>me</sup> Madoff, administratrice de sociétés, est directrice-conseil chez Goldman Sachs Group, cabinet mondial spécialisé en courtage, en valeurs mobilières et en gestion de placements, depuis août 2017. Au service de Goldman Sachs pendant 28 ans, elle a été associée directrice des produits de taux d'intérêt, des instruments dérivés et des produits hypothécaires jusqu'à son départ à la retraite en 2017. Toujours chez Goldman Sachs, elle a occupé plusieurs autres postes de direction, dont ceux de co-présidente du comité de retraite chargé de veiller à l'utilisation de l'actif des régimes 401k et des régimes de retraite, de chef de la direction de Goldman Sachs Mitsui Marine Derivative Products, L.P. et de membre du comité chargé de l'administration de la division des valeurs mobilières et du comité responsable des nouvelles activités du cabinet. Elle compte 30 ans d'expérience dans les domaines des placements, de la gestion des risques et des opérations sur les marchés financiers. Elle siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam et de Power Corporation, ainsi qu'au conseil de Tradeweb Markets Inc., de KKR Real Estate Finance Trust Inc., de Motive Capital Corp., de Beacon Platform Inc. et de la ICE Benchmark Administration, dont elle préside le comité de surveillance du TIOL. Elle a été nommée fellow de la fondation David Rockefeller 2018 et siège au conseil des anciens de l'École de gestion de l'Université Harvard, au conseil de direction des femmes du programme Femmes et politiques publiques de l'École Kennedy de l'Université Harvard et au conseil de Hudson River Park Friends. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion de l'Université Harvard et d'un baccalauréat ès arts en économie du Collège Lafayette.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité des placements Comité de réassurance	12 sur 12 5 sur 5 6 sur 6

<b>Paul A. Mahon</b>  (Manitoba) Canada  Administrateur depuis le 2 mai 2013  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Mahon est président et chef de la direction de la Canada Vie et de Lifeco depuis mai 2013. Il était auparavant président et chef de l'exploitation, Canada de la Canada Vie et de Lifeco. Il s'est joint à la Canada Vie en 1986 et siège au conseil de Lifeco, d'Empower et de Putnam. Il siège également au conseil de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, est membre du Conseil canadien des affaires et siège au conseil de la Misericordia Health Centre Corporation et au comité de développement des ressources de Centraide. Il a déjà siégé au conseil de la fondation Action cancer Manitoba.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	
	Conseil Comité de réassurance	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>  12 sur 12 6 sur 6

<b>Susan J. McArthur</b>  (Ontario) Canada  Administratrice depuis le 7 mai 2015  <b>Administratrice représentant les titulaires de police</b>	M <sup>me</sup> McArthur est cofondatrice et présidente exécutive de LockDocs Inc., entreprise en démarrage axée sur l'identité numérique en tant que service, poste qu'elle occupe depuis juin 2021. Auparavant, elle a été associée directrice de GreenSoil Investments, société de capital de risque axée sur la croissance qui investit principalement dans les technologies immobilières et agroalimentaires, d'avril 2013 à mai 2019. M <sup>me</sup> McArthur compte 25 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement et a offert des conseils à des sociétés clientes dans le cadre d'un large éventail d'opérations. Elle siège au conseil de Lifeco. Elle est également présidente du Comité consultatif de la transférabilité des avantages sociaux du gouvernement de l'Ontario et elle siège au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi que de la Fédération du saumon atlantique, un organisme sans but lucratif. Elle a déjà siégé à un certain nombre de conseils, y compris le conseil des fiduciaires du Chemtrade Logistics Income Fund, le conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada, qu'elle a présidé, le conseil de la Financière Power et le conseil de First Capital Realty Inc., de Papiers Tissu KP Inc., de KPGP Inc., de Globalive Wireless Management (Wind Mobile), de la Banque UBS Canada, d'Orvana Minerals Inc., de Bonus Resources Services, de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, de The Canadian Club of Toronto, de Les Jardins de Métis Inc., de Luminato et du Festival international du film de Toronto. Ms. McArthur is a graduate in Economics and Political Science from the University of Western Ontario (now Western University) and completed the Institute of Corporate Directors course at the University of Toronto's Rotman School of Management. Elle est titulaire d'un diplôme en économie et sciences politiques de l'Université Western Ontario (désormais l'Université Western) et a suivi le programme de l'Institut des administrateurs de sociétés offert par l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>  12 sur 12 3 sur 3 4 sur 4 5 sur 5

<b>R. Jeffrey Orr</b>  (Québec) Canada  Administrateur depuis le 30 juillet 2002  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Orr est président du conseil de la Canada Vie et de Lifeco depuis mai 2013, d'Empower depuis juillet 2013 et de Putnam depuis juin 2008. Il est aussi président et chef de la direction de Power Corporation et de la Financière Power depuis février 2020 et mai 2005, respectivement. De mai 2001 à mai 2005, il a été président et chef de la direction d'IGM. Avant de se joindre à IGM, il était président du conseil et chef de la direction de BMO Nesbitt Burns Inc. et vice-président du conseil, Groupe des services bancaires d'investissement de la Banque de Montréal. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam et de PanAgora Asset Management, Inc. Il est membre et président du conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. et siège au conseil de Power Corporation et de la Financière Power. Il œuvre au sein d'un certain nombre d'organismes communautaires et d'affaires.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>(1)</sup></b>	
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de réassurance	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>  12 sur 12 3 sur 3 4 sur 4 5 sur 5 6 sur 6

<b>T. Timothy Ryan</b>  (Floride) États-Unis  Administrateur depuis le 8 mai 2014  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Ryan, administrateur de sociétés, a été vice-président, Affaires réglementaires, de JPMorgan Chase & Co. (« JPMorgan »), entreprise mondiale de services financiers, de 2013 à 2014. Avant de se joindre à JPMorgan, il a été président et chef de la direction de la Securities Industry and Financial Markets Association de 2008 à 2013. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam, de Power Corporation et de la Financière Power. Il est président du conseil externe de Santander Holdings USA, Inc., de Santander Bank, N.A. et de Banco Santander International. Il a déjà siégé au conseil de Markit Ltd. et de Lloyds Banking Group plc et, de 2007 à 2011, il a siégé au comité consultatif sur les marchés mondiaux du National Intelligence Council à titre de représentant du secteur privé. Il est diplômé de l'Université Villanova et de la faculté de droit de l'Université American.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	12 sur 12 3 sur 3 4 sur 4 6 sur 6

<b>Dhvani D. Shah, CFA</b>  Floride, États-Unis  Administratrice depuis Nouvelle candidate  <b>Administratrice représentant les titulaires de police</b>	M <sup>me</sup> Shah est vice-présidente de groupe et chef des placements de JM Family Enterprises, Inc., société diversifiée fermée, depuis décembre 2020. De décembre 2011 à décembre 2020, elle a été chef des placements du Illinois Municipal Retirement Fund et, auparavant, elle a travaillé au New York State Teachers' Retirement System, à la Bank of America et au Northwestern University Investment Office. Elle siège au conseil de la The Robert Toigo Foundation, de la Pension Real Estate Association Foundation et de la Pension Real Estate Association. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, avec grande distinction, de l'Université Loyola et d'une maîtrise en administration des affaires de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Elle est membre du CFA Institute, de la CFA Society Chicago et de la CFA Society Miami.	
	<b>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS<sup>[1]</sup></b>	<b>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2022</b>
	S.O.	S.O.

<b>Gregory D. Tretiak, FCPA, FCA</b>  (Québec) Canada  Administrateur depuis le 3 mai 2012  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Tretiak est vice-président exécutif et chef des services financiers de Power Corporation et de la Financière Power depuis mai 2012. De 1988 à mai 2012, il a occupé divers postes au sein d'IGM et d'IG Gestion de patrimoine, dont le dernier a été celui de vice-président exécutif et chef des services financiers d'IGM d'avril 1999 à mai 2012. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam, de PanAgora Asset Management, Inc., d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et sciences politiques de l'Université de Winnipeg, est comptable professionnel agréé, fellow des Comptables professionnels agréés et planificateur financier agréé. Tout au long de sa carrière, il a participé à des associations et à des groupes professionnels, dont les Comptables professionnels agréés, Financial Executives International, Certified Financial Planners, The Institute of Internal Auditors, l'Institut des fonds d'investissement du Canada et le comité d'économie et de fiscalité de la Chambre de commerce du Canada.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité d'audit Comité de réassurance Comité de gestion des risques	12 sur 12 8 sur 8 6 sur 6 6 sur 6

<b>Siim A. Vanaselja, FCPA, FCA</b>  (Ontario) Canada  Administrateur depuis le 8 mai 2014  <b>Administrateur représentant les titulaires de police</b>	M. Vanaselja, administrateur de sociétés, a été vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE Inc. et de Bell Canada de 2001 à 2015. Avant de se joindre à BCE Inc., il était associé au sein de KPMG Canada à Toronto. Il siège au conseil de Lifeco, de Power Corporation et de la Financière Power. Il est membre et président du conseil de Corporation TC Énergie et administrateur principal de la RioCan Real Estate Investment Trust. Il a siégé au conseil et présidé le comité d'audit de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. Il a siégé au comité consultatif fédéral sur le financement du ministre des Finances, au conseil des chefs des finances de Moody's, au groupe de travail des chefs des finances du Corporate Executive Board et au conseil national des cadres en finances du Conference Board du Canada. Il est fellow des Comptables professionnels agréés de l'Ontario et est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'École de gestion Schulich.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité d'audit Comité de gestion des risques	12 sur 12 8 sur 8 6 sur 6

<b>Brian E. Walsh</b>  (New York) États-Unis  Administrateur depuis le 7 mai 2009  <b>Administrateur représentant les actionnaires</b>	M. Walsh est dirigeant et chef des stratégies de Titan Advisors, LLC, société de gestion d'actifs, depuis juillet 2015. Il a été président du conseil et chef des placements de Saguenay Strathmore Capital, LLC, société de consultation en placement et de gestion de fonds, de septembre 2011 à juin 2015. Il a été associé directeur de Saguenay Capital, LLC de janvier 2001 à septembre 2011. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du courtage, des opérations sur les marchés financiers internationaux et de la gestion de placements. Il a été pendant de nombreuses années au service de Bankers Trust, où il a occupé des postes de plus en plus importants jusqu'à ce qu'il soit nommé co-chef des Services bancaires d'investissement internationaux et membre du comité de direction. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Putnam et de Sagard Holdings Inc. Il siège au conseil de Technologies Outremont inc. Il siège également au Conseil consultatif international de l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat ès arts de l'Université Queen's.	
	<b>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL<sup>[1]</sup></b>	<b>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2022</b>
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de réassurance	12 sur 12 3 sur 3 4 sur 4 6 sur 6

[1] L'administrateur a siégé à chacun des comités du conseil indiqués pendant la totalité ou une partie de 2022. De plus amples renseignements sur la participation aux comités du conseil sont donnés sur notre site Web, à l'adresse canadavie.com.

## NOMINATION DES AUDITEURS

Deloitte ou ses sociétés devancières sont les auditeurs de la Canada Vie depuis 1981. Il est proposé, à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, de renouveler le mandat de Deloitte à titre d'auditeurs de la Canada Vie pour l'exercice 2023; le mandat de Deloitte prendra fin à la clôture de notre prochaine assemblée annuelle. Le renouvellement du mandat de Deloitte à titre d'auditeurs doit être approuvé par la majorité des voix exprimées à l'assemblée. Le conseil, selon la recommandation du comité d'audit, recommande aux titulaires de police de voter **POUR** la nomination de Deloitte à titre d'auditeurs de la Canada Vie. **Si vous ne précisez pas dans la procuration ci-jointe de quelle manière vous souhaitez voter et que vous ne nommez pas un autre fondé de pouvoir, les personnes désignées dans la procuration voteront POUR la nomination de Deloitte à titre d'auditeurs.**

En 2022, Deloitte a touché des honoraires de 13 254 075 \$ en contrepartie de services d'audit généraux, de 3 849 279 \$ en contrepartie de services d'audit des fonds distincts et d'autres fonds, de 3 296 068 \$ en contrepartie d'autres services d'audit, de 3 806 220 \$ en contrepartie de services liés à l'audit, de 132 657 \$ en contrepartie de services fiscaux et de 1 642 003 \$ en contrepartie de tous les autres services qu'elle a fournis.

## GOVERNANCE

Nous croyons à l'importance d'une bonne gouvernance et au rôle central que jouent les administrateurs dans le processus de gouvernance. Une gouvernance saine est essentielle à la prospérité de la Canada Vie et à celle de ses actionnaires et de ses titulaires de police.

Le mandat du conseil, dont celui-ci s'acquitte lui-même ou qu'il délègue à ses sept comités, consiste à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Canada Vie et comprend la responsabilité de la planification stratégique, de l'examen des activités, y compris les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Canada Vie, de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, des politiques en matière de communication de l'information, de la supervision des contrôles sur la présentation de l'information financière et des autres contrôles internes, de la gouvernance, de l'orientation et de la formation des administrateurs, de la gestion des compétences et de la planification de la relève, de la rémunération et de l'encadrement des membres de la direction principale ainsi que de la rémunération et de l'évaluation des administrateurs.

### Comité d'audit

Le mandat principal du comité d'audit consiste à examiner les états financiers de la Canada Vie et les documents d'information publiés qui comportent des renseignements financiers et, à son gré, des renseignements environnementaux, sociaux et de gouvernance, et à rendre compte de cet examen au conseil, à acquiescer la certitude que des méthodes adéquates sont en place aux fins de l'examen des documents d'information publiés de la Canada Vie comportant des renseignements financiers, à superviser le travail des auditeurs externes et à s'assurer de l'indépendance de ces derniers. Ce mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement de l'actuaire en chef, du chef des services financiers et du chef de l'audit interne, examiner et approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement; s'assurer de l'indépendance de chacune des fonctions d'encadrement et en évaluer l'efficacité, et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées; recommander au conseil la nomination ou le congédiement de l'actuaire désigné et examiner et approuver le mandat de ce dernier. En outre, le comité d'audit a la responsabilité d'examiner, d'évaluer et d'approuver les contrôles internes mis en œuvre par la direction. Il doit se réunir avec le comité de gestion des risques au moins une fois par année.

## **Comité de révision**

Le mandat principal du comité de révision consiste à exiger que la direction adopte des méthodes satisfaisantes aux fins de l'examen et de l'approbation des opérations importantes entre parties apparentées et à examiner et, s'il le juge approprié, à approuver de telles opérations.

## **Comité de gouvernance et des mises en candidature**

Le mandat principal du comité de gouvernance et des mises en candidature consiste à encadrer la démarche en matière de gouvernance de la Canada Vie, à recommander au conseil des politiques et des méthodes efficaces en matière de gouvernance, à évaluer l'efficacité du conseil et des comités du conseil ainsi que l'apport de chacun des administrateurs et à recommander au conseil des candidats à l'élection au conseil et à la nomination aux comités du conseil.

## **Comité des ressources humaines**

Le mandat principal du comité des ressources humaines consiste à aider le conseil à superviser les questions relatives à la rémunération, à la gestion des compétences et à la planification de la relève. Ce mandat comprend les responsabilités suivantes : approuver la politique de rémunération; examiner la structure des programmes de rémunération principaux; approuver les conditions de rémunération des hauts dirigeants de la Canada Vie; recommander au conseil les conditions de rémunération des administrateurs et du président et chef de la direction. En outre, le comité des ressources humaines a la responsabilité d'examiner les plans de relève du président et chef de la direction et des autres hauts dirigeants, d'examiner les programmes de gestion des compétences et des initiatives prises en la matière et d'examiner les aptitudes à la direction qui sont nécessaires pour permettre à la Canada Vie de progresser dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Le comité des ressources humaines est aussi responsable de l'examen des répercussions des risques qui pourraient découler des politiques et des pratiques de rémunération et des régimes de rémunération de la Canada Vie.

## **Comité des placements**

Le mandat principal du comité des placements consiste à encadrer l'exécution de la stratégie et l'exercice des activités de la Canada Vie en matière de placement, y compris approuver les politiques, les lignes directrices, les normes et les méthodes qui régissent les placements et les prêts de la Canada Vie. Le comité doit aussi vérifier si la Canada Vie se conforme à la politique et aux lignes directrices en matière de placement et surveiller les placements de la Canada Vie, y compris les placements qui sont faits par ses fonds. Le mandat consiste aussi à examiner et à approuver le programme de placement annuel de la Canada Vie et à surveiller le rendement et les résultats de la Canada Vie par rapport à ce programme et à surveiller les risques qui font leur apparition, les tendances qui se dessinent et les rendements qui sont obtenus sur le marché, y compris les questions environnementales, sociales et de gouvernance, les enjeux réglementaires et d'autres questions pertinentes à l'encadrement de la fonction de placement de la Canada Vie.

## **Comité de réassurance**

Le mandat principal du comité de réassurance consiste à donner des conseils à l'égard des opérations de réassurance de la Société, ainsi qu'à examiner et à approuver les recommandations de la direction au sujet des politiques applicables à la réassurance.

## **Comité de gestion des risques**

Le mandat principal du comité de gestion des risques consiste à examiner et à recommander au conseil la politique de gestion des risques de l'entreprise (la « politique de gestion des risques ») et le cadre de propension au risque et à approuver le rapport d'évaluation de la solvabilité et des risques propres à l'entreprise et les autres politiques et les mécanismes de contrôle servant à repérer et à gérer les risques principaux auxquels la Canada Vie est exposée, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et le risque lié aux changements climatiques. Le comité de gestion des risques s'assure aussi de la conformité à la politique de gestion des risques, au cadre de propension au risque et aux politiques et aux mécanismes de contrôle en matière de gestion des risques de la Canada Vie et en évalue l'efficacité, examine les risques qui pourraient découler des stratégies commerciales, des programmes d'immobilisations, des plans financiers et des nouvelles initiatives commerciales, recommande le code de conduite de la Canada Vie au conseil et surveille la conformité à ce code. Son mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement du chef de l'évaluation des risques et du chef de la conformité, approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement, ainsi qu'évaluer l'efficacité des fonctions d'encadrement de la gestion des risques et de la conformité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. Le comité de gestion des risques doit se réunir avec le comité d'audit et le chef de l'audit interne de la Canada Vie au moins une fois par année.

## **APPROBATION DE LA CIRCULAIRE**

Le conseil a approuvé la teneur de la présente circulaire et en a autorisé l'envoi.



Gordon M. Peters  
Vice-président, chef du contentieux adjoint  
et secrétaire général

Le 8 mars 2023



Assurances | Placements | Conseils

---

**canadavie.com**

**La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie**  
100, rue Osborne Nord  
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 1V3

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE POWER CORPORATION<sup>MC</sup>

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

F70-0397 03/23

