



La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

**Avis de convocation à l'assemblée
annuelle des actionnaires
et des titulaires de police de 2020**

**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 2020

Vous êtes invité à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de 2020.

Quand : Le jeudi 7 mai 2020 à 11 h (heure du Centre)

Où : 100, rue Osborne Nord
Winnipeg (Manitoba)

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 2019;
- (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. aura lieu au même moment et au même endroit.

Par ordre du conseil d'administration,
le vice-président principal, secrétaire général
et chef de la gouvernance,

Jeremy W. Trickett

Winnipeg (Manitoba)
Le 9 mars 2020

Nous surveillons de près l'évolution de la situation du coronavirus (COVID-19); nous sommes sensibles aux inquiétudes de nos actionnaires et de nos titulaires de police en ce qui concerne la santé publique et les déplacements et sommes attentifs aux protocoles qui pourraient être imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. Vous pouvez visionner l'assemblée en direct au moyen de la webémission diffusée sur le site Web canadavie.com ou un enregistrement de celle-ci après la tenue de l'assemblée. Nous estimons que la façon la plus sûre, pour tous nos actionnaires et nos titulaires de police, d'exercer leurs droits de vote à l'assemblée est de donner leurs instructions de vote à l'avance et de visionner l'assemblée à distance plutôt que d'y assister. 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. Nous vous invitons à voter aussitôt que possible afin que votre vote puisse être pris en considération à l'assemblée. **Si vous décidez de ne pas assister à l'assemblée, veuillez soumettre vos instructions de vote de l'une ou l'autre des manières suivantes :**

- remplissez, datez et signez la procuration ci-jointe et renvoyez-la de la manière décrite à la rubrique « Voter par procuration », à la page 2 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction;
- donnez vos instructions de vote par téléphone ou par Internet 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 7 mai 2020 (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 le faire.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente circulaire :

Dénomination sociale et activité principale

Abréviation

Great-West Life & Annuity Insurance Company (société d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)	Empower Retirement
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
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 ¹ (société d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)	Canada Vie, nous, nos et notre

Sauf indication contraire, tous les renseignements donnés dans la présente circulaire sont arrêtés au 9 mars 2020.

¹ Le 1^{er} janvier 2020, La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, la Corporation Financière Canada-Vie et le Groupe d'assurances London Inc. ont fusionné en une seule société, soit La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Dans la présente circulaire, le terme « Canada Vie » désigne la société issue de la fusion ou ses sociétés devancières, selon le contexte.

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 au 12 mars 2020 à la fermeture des bureaux. En date du 9 mars 2020, 2 407 384 actions ordinaires ont été émises et sont 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

En date du 9 mars 2020, Lifeco est 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 9 mars 2020, Power Corporation exerce indirectement une emprise sur 657 587 165 actions ordinaires de Lifeco, soit 70,89 % des actions ordinaires en circulation, ce qui représente environ 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.

COMMENT VOTER

Vous pouvez voter de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- voter par procuration;
- assister à l'assemblée et y voter en personne.

Nous avons actuellement l'intention de tenir notre assemblée en personne. Toutefois, nous surveillons de près l'évolution de la situation du coronavirus (COVID-19); nous sommes sensibles aux inquiétudes de nos actionnaires et de nos titulaires de police en ce qui concerne la santé publique et les déplacements et sommes attentifs aux protocoles qui pourraient être imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. S'il n'est pas possible ou souhaitable pour nos actionnaires et nos titulaires de police d'assister à l'assemblée, nous annoncerons d'autres dispositions le plus rapidement possible. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Web, à l'adresse canadavie.com, à ce sujet. Si la perspective de vous déplacer ou d'assister à l'assemblée vous inquiète, vous pourrez visionner l'assemblée en direct à l'adresse canadavie.com. Nous estimons que la façon la plus sûre pour vous d'exercer vos droits de vote à l'assemblée est de donner vos instructions de vote à l'avance et de visionner l'assemblée à distance plutôt que d'y assister.

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 J. David A. Jackson ou, à défaut de celui-ci, 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 Canada Vie et un administrateur ou un dirigeant de celle-ci. 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, les 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'auditeurs.

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 votera pour son compte. Pour ce faire, vous devez inscrire 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. La personne que vous nommez n'est pas obligatoirement un titulaire de police, mais votre vote ne sera pris en considération que si la personne en question assiste à l'assemblée et vote pour votre compte. Quelle que soit la personne que vous nommez à titre de fondé de pouvoir, si vous ne précisez pas de quelle manière vous souhaitez voter, cette personne pourra voter comme bon lui semble.

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.**

La procuration ne pourra être utilisée à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement que si, une fois remplie, elle parvient à Services aux investisseurs Computershare inc. (« Computershare »), 100, University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, à l'attention du service des procurations, au plus tard le 5 mai 2020 à 11 h (heure du Centre) ou au plus tard 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement.

Les titulaires de police peuvent également donner leurs instructions de vote par téléphone ou par Internet en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe. Si vous choisissez de donner des instructions de vote par téléphone ou par Internet, vous devrez aussi le faire au plus tard le 5 mai 2020 à 11 h (heure du Centre) (ou au plus tard 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement).

VOTER EN PERSONNE

Assister et voter à l'assemblée en personne sera pour vous l'occasion d'être en présence de nos dirigeants et d'entendre leur message de vive voix. Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote et que vous souhaitez assister à l'assemblée et y voter vous-même, ne remplissez pas ni ne renvoyez la procuration. En arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote.

MODIFIER VOS INSTRUCTIONS DE VOTE

Si vous changez d'avis et que vous souhaitez révoquer les instructions que vous avez déjà données, vous pourrez le faire en nous donnant de nouvelles instructions. Le titulaire de police peut nous donner de nouvelles instructions de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- (1) en donnant un avis écrit signé à l'une des personnes suivantes :
 - i. le secrétaire général de la Canada Vie, au siège social de celle-ci, au plus tard la veille de l'assemblée à 17 h (heure du Centre) (ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement);
 - ii. le président de l'assemblée avant le début de l'assemblée ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement;
- (2) en procédant de toute autre manière permise par la loi.

SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Les procurations sont sollicitées par la direction de la Canada Vie ou pour le compte de celle-ci. Elles seront 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 23 candidats à l'élection au conseil indiqués ci-après, à l'exception de M^{me} Bienfait, siègent actuellement au 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 10 candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police suivants : Deborah J. Barrett, Robin Bienfait, Heather E. Conway, David G. Fuller, J. David A. Jackson, Elizabeth C. Lempres, Susan J. McArthur, Jerome J. Selitto, James M. Singh et Siim A. Vanaselja.

Les 13 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 2019 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.

Notre 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 votre 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.**

<p>Michael R. Amend</p> <p>(Caroline du Nord) États-Unis</p> <p>Administrateur depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Amend est président, Commerce en ligne de Lowe's Companies, Inc., société de rénovation, depuis décembre 2018. Il a été 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 préside le conseil des fiduciaires de la Texas Baptist Children's Home. 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.</p>	
	<p>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾</p>	
	<p>Conseil</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019</p> <p>15 sur 15</p> <p>5 sur 5</p> <p>6 sur 6</p>

<p>Deborah J. Barrett, CPA, CA, IAS.A</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administratrice depuis le 4 mai 2017</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Barrett, administratrice de sociétés, a été chef des finances de The Woodbridge Company Limited, 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. Elle siège au conseil de Soupepper Theatre Company, où elle a déjà été vice-présidente du conseil et présidente du comité des finances, et au comité d'audit de The Globe and Mail Inc., où elle agit aussi à titre de conseillère du comité des pensions. Elle a déjà siégé au conseil et 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.</p>	
	<p>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾</p>	
	<p>Conseil</p> <p>Comité d'audit</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019</p> <p>15 sur 15</p> <p>7 sur 7</p> <p>3 sur 3</p> <p>6 sur 6</p>

<p>Robin Bienfait</p> <p>(Géorgie) États-Unis</p> <p>Candidate</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} 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 d'Empower Retirement et de Putnam. Elle siège au conseil de Global Aviation, qu'elle préside, et au conseil de Georgia Institute of Technology, de la section Atlanta de la National Association of Corporate Directors et de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Elle a déjà siégé au conseil consultatif stratégique de Cisco et au 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.</p>	
	<p>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾</p>	
	<p>S.O.</p>	<p>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019</p> <p>S.O.</p>

Heather E. Conway (Ontario) Canada Administratrice depuis le 2 mai 2019 Administratrice représentant les titulaires de police	M ^{me} Conway, administratrice de sociétés, a été vice-présidente principale, Services anglais de la Société CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur public national du Canada, de décembre 2013 à décembre 2018. Elle était auparavant directrice du développement des affaires du Musée des beaux-arts de l'Ontario et, avant cela, présidente-directrice générale d'Edelman Canada, cabinet de relations publiques. Elle siège au conseil de Lifeco, ainsi qu'au conseil de la Banque American Express du Canada, au conseil consultatif du Centre Samara pour la démocratie et au conseil consultatif national de la Fondation Walrus. Elle 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité des placements Comité de gestion des risques	8 sur 8 3 sur 3 4 sur 4

Marcel R. Coutu (Alberta) Canada Administrateur depuis le 3 mai 2007 Administrateur représentant les actionnaires	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 Retirement, de Putnam, de Power Corporation, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi qu'au conseil de Brookfield Asset Management Inc., d'Enbridge Inc. et du Calgary Exhibition and Stampede. Il a déjà siégé au conseil de Gulf Indonesia Resources Limited et de TransCanada Power Limited Partnership et 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	12 sur 15 3 sur 4 4 sur 5 4 sur 5 4 sur 6

André Desmarais, O.C., O.Q. (Québec) Canada Administrateur depuis le 22 avril 1992 Administrateur représentant les actionnaires	M. Desmarais est président délégué du conseil de Power Corporation et co-président exécutif du conseil 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. 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. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power Corporation, la Financière Power, Lifeco, Empower Retirement, Putnam, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. Il est membre et vice-président du conseil de Pargesa Holding SA en Europe. 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. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	15 sur 15 4 sur 4 3 sur 5 3 sur 5 4 sur 6

Olivier Desmarais (Québec) Canada Administrateur depuis le 8 mai 2014 Administrateur représentant les actionnaires	M. Desmarais est premier vice-président chez Power Corporation et la Financière Power depuis janvier 2017. 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 Capitaux d'investissement durable Power inc., dont il est aussi chef de la direction, et 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	13 sur 15 1 sur 5 2 sur 5 4 sur 6

Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q. (Québec) Canada Administrateur depuis le 24 juillet 1984 Administrateur représentant les actionnaires	M. Desmarais est président du conseil de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power. Il a occupé le poste de co-chef de la direction de Power Corporation de 1996 à son départ à la retraite en février 2020. Il s'est joint à Power Corporation en 1981, assumant le poste de vice-président dès l'année suivante. Au sein de la Financière Power, il a été vice-président de 1984 à 1986, président et chef de l'exploitation de 1986 à 1989, vice-président exécutif du conseil de 1989 à 1990, président exécutif du conseil de 1990 à 2005 et président du comité exécutif de 2006 à 2008 et il est co-président exécutif du conseil depuis 2008. Au sein de Power Corporation, il a été vice-président du conseil de 1991 à 1996 et a été nommé président du conseil et co-chef de la direction en 1996. Chez Pargesa Holdings SA, il a siégé au comité de direction de 1982 à 1990 et est devenu vice-président exécutif, puis président exécutif, de ce comité en 1991; il a été co-chef de la direction de 2003 à 2019 et a été nommé président du conseil en 2013. Il siège au conseil de Pargesa Holdings SA depuis 1992. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power Corporation, la Financière Power, Lifeco, Empower Retirement, Putnam, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. En Europe, il est président du conseil de Groupe Bruxelles Lambert et membre du conseil de LafargeHolcim Ltd. et de SGS SA. Il a été membre et vice-président du conseil d'Imerys jusqu'en 2008 et membre du conseil de GDF Suez jusqu'en 2014 et de Total SA jusqu'en 2017. Il est membre du Conseil canadien des affaires. Il siège à un certain nombre de conseils consultatifs à vocation philanthropique. Il a été nommé 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. Il est titulaire de plusieurs doctorats honorifiques. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	9 sur 15 2 sur 4 3 sur 5 2 sur 5 3 sur 6

Gary A. Doer (Manitoba) Canada Administrateur depuis le 5 mai 2016 Administrateur représentant les actionnaires	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 <i>Business Week</i> . Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower Retirement, de Putnam, de Power Corporation, de la Financière Power, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi qu'à celui d'Air Canada. Il a siégé au conseil de Société aurifère Barrick. 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité des placements Comité de gestion des risques	14 sur 15 3 sur 5 2 sur 2

David G. Fuller (Ontario) Canada Administrateur depuis le 4 mai 2017 Administrateur représentant les titulaires de police	M. Fuller, administrateur de sociétés, a été vice-président à la direction de TELUS Corporation (« TELUS »), société de télécommunications canadienne, et président, Solutions consommateurs et Solutions aux PME de TELUS de 2014 à janvier 2019. Toujours chez TELUS, il a 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 15 ans comme consultant en gestion, occupant notamment des postes de haute direction et de chef des services professionnels chez KPMG et BearingPoint. Il siège au conseil de Lifeco. Il a siégé au conseil du Conservatoire royal de musique de l'Ontario. 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité de révision Comité des placements Comité de gestion des risques	14 sur 15 1 sur 1 5 sur 5 6 sur 6

Claude Généreux (Québec) Canada Administrateur depuis le 7 mai 2015 Administrateur représentant les actionnaires	M. Généreux est vice-président exécutif de Power Corporation et de la Financière Power depuis mars 2015. 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 Retirement, 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, de la Fondation Boursiers Loran 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	15 sur 15 5 sur 5 5 sur 5 6 sur 6

<p>J. David A. Jackson, LL.B.</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 2 mai 2013</p> <p>Administrateur représentant les titulaires de police</p>	<p>M. Jackson est avocat-conseil principal en fusions et acquisitions et en gouvernance au sein du cabinet d'avocats Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Blakes »), dont il a été l'un des associés jusqu'en 2012 et dont il a présidé le conseil de 1995 à 2001. Tout au long de sa carrière, il a été reconnu en tant qu'avocat de premier plan dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement d'entreprises et de la gouvernance par de nombreux organismes indépendants. Il siège au conseil de Lifeco, de Power Corporation et de la Financière Power. Il a siégé au conseil d'IG Gestion de patrimoine de 1991 à 2001 ainsi qu'au conseil d'un certain nombre de sociétés ouvertes et fermées. Il a été membre et vice-président du conseil du Centre des sciences de la santé Sunnybrook, de Toronto, jusqu'en juin 2011. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Windsor et d'un baccalauréat en droit (LL.B.) de la faculté de droit Osgoode Hall. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1974.</p>	
	<p>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]</p>	
	<p>Conseil</p> <p>Comité de gouvernance et des mises en candidature</p> <p>Comité des ressources humaines</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019</p> <p>15 sur 15</p> <p>4 sur 4</p> <p>5 sur 5</p> <p>5 sur 5</p> <p>6 sur 6</p>

<p>Elizabeth C. Lempres</p> <p>(Massachusetts) États-Unis</p> <p>Administratrice depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Lempres, administratrice de sociétés, est associée principale émérite au sein de McKinsey. Au service de McKinsey pendant 28 ans, au moment de son départ à la retraite en septembre 2017, elle dirigeait le groupe mondial des capitaux privés et investisseurs institutionnels en plus d'avoir siégé au conseil d'administration depuis 2008. Elle avait auparavant dirigé le groupe des produits de consommation et ventes au détail et été associée directrice du bureau de Boston. Elle siège au conseil de Lifeco. Elle siège au conseil d'Axalta Coating Systems Ltd., de Culligan International et de General Mills, Inc., ainsi qu'au conseil des fiduciaires du Collège Dartmouth. Elle a déjà siégé au conseil de MIO Partners, Inc. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion de l'Université Harvard, où elle a été récipiendaire de la bourse Baker, et d'un baccalauréat ès arts en sciences du génie et d'un baccalauréat en ingénierie du Collège Dartmouth.</p>	
	<p>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]</p>	
	<p>Conseil</p> <p>Comité d'audit</p> <p>Comité de révision</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019</p> <p>13 sur 15</p> <p>6 sur 7</p> <p>1 sur 1</p> <p>4 sur 5</p> <p>5 sur 6</p>

<p>Paula B. Madoff</p> <p>(New York) États-Unis</p> <p>Administratrice depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administratrice représentant les actionnaires</p>	<p>M^{me} Madoff, administratrice de sociétés, est directrice-conseil chez Goldman Sachs, cabinet mondial spécialisé en courtage, en valeurs mobilières et en gestion de placements, depuis août 2017. Au service de Goldman Sachs pendant 24 ans, elle a été associée et chef des ventes et du placement de produits de taux d'intérêt et de produits hypothécaires de 2006 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 Retirement et de Putnam, ainsi qu'au conseil de Tradeweb Markets Inc., de KKR Real Estate Finance Trust 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, siège au conseil des anciens de l'École de gestion de l'Université Harvard, au conseil de direction du programme Femmes et politiques publiques de l'École Kennedy de l'Université Harvard, au conseil de Hudson River Park Friends et au conseil consultatif du Centre d'études pédiatriques de l'Hôpital NYU. 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.</p>	
	<p>PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]</p>	
	<p>Conseil</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019</p> <p>12 sur 15</p> <p>4 sur 5</p> <p>5 sur 6</p>

Paul A. Mahon (Manitoba) Canada Administrateur depuis le 2 mai 2013 Administrateur représentant les actionnaires	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 Retirement et de Putnam. Il siège au conseil de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, qu'il a déjà présidé, est membre du Conseil canadien des chefs d'entreprise et 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 siégé au conseil de la fondation Action cancer Manitoba.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	
	Conseil Comité des placements	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019 15 sur 15 5 sur 5

Susan J. McArthur (Ontario) Canada Administratrice depuis le 7 mai 2015 Administratrice représentant les titulaires de police	M ^{me} McArthur est administratrice de sociétés. Elle a été associée directrice de GreenSoil Investments, société de capital-investissement axée sur la croissance qui investit principalement dans les technologies immobilières et agroalimentaires, d'avril 2013 à mai 2019. Elle compte 25 ans d'expérience en courtage à l'échelle internationale et au Canada et a conseillé des sociétés à l'égard d'une vaste gamme d'opérations, y compris des acquisitions et des dessaisissements, des financements par actions et par emprunts publics et privés, des restructurations du capital et d'autres opérations stratégiques. Elle siège au conseil de Lifeco, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. 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 The Canadian Club of Toronto, de Les Jardins de Métis Inc., de Luminato et du Festival international du film de Toronto. 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	
	Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019 14 sur 15 5 sur 5 5 sur 5 6 sur 6

R. Jeffrey Orr (Québec) Canada Administrateur depuis le 30 juillet 2002 Administrateur représentant les actionnaires	M. Orr est président du conseil de la Canada Vie et de Lifeco depuis mai 2013, d'Empower Retirement 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 travaillait au sein de BMO Nesbitt Burns Inc. et de ses sociétés devancières depuis 1981. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower Retirement, 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL⁽¹⁾	
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019 15 sur 15 4 sur 4 4 sur 5 4 sur 5 5 sur 6

T. Timothy Ryan (Floride) États-Unis Administrateur depuis le 8 mai 2014 Administrateur représentant les actionnaires	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 Retirement, 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements Comité de gestion des risques	14 sur 15 4 sur 4 5 sur 5 5 sur 5 6 sur 6

Jerome J. Selitto (Pennsylvanie) États-Unis Administrateur depuis le 3 mai 2012 Administrateur représentant les titulaires de police	M. Selitto est président de Better Mortgage Corporation (auparavant Avex Funding Corporation), prêteur hypothécaire œuvrant principalement dans le secteur des technologies, depuis avril 2015. Il a été président et chef de la direction et membre du conseil de PHH Corporation (« PHH »), fournisseur de prêts hypothécaires et de solutions d'administration, d'octobre 2009 à janvier 2012. Avant de se joindre à PHH, il a travaillé chez Ellie Mae, Inc., fournisseur de solutions destinées aux entreprises du secteur des prêts hypothécaires résidentiels, d'abord à titre de consultant principal à compter de 2007, puis, plus tard en 2007 et jusqu'en 2009, à titre de vice-président directeur, Division des prêts. Il compte plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des prêts hypothécaires et sur les marchés financiers. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower Retirement et de Putnam. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en économie et marketing de l'Université de la Floride du Sud.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité de révision Comité des placements Comité de gestion des risques	15 sur 15 3 sur 3 5 sur 5 6 sur 6

James M. Singh, CPA, CMA, FCMA (R.-U.) (Vaud) Suisse Administrateur depuis le 1 ^{er} août 2012 Administrateur représentant les titulaires de police	M. Singh est président du conseil dirigeant de CSM Bakery Solutions Limited, producteur et fournisseur international d'ingrédients, de produits et de services de boulangerie, depuis 2013. Il a été directeur général et chef financier de Nestlé S.A. jusqu'à son départ en 2012 et, avant cela, directeur, Acquisitions et développement des affaires de Nestlé S.A. de 2000 à 2007 et directeur général et chef financier de Nestlé Canada Inc. de 1995 à 2000. Il siège au conseil de Lifeco. Il siège au conseil et préside le comité d'audit de RTL Group et siège au conseil de l'American Skin Association et au conseil des fiduciaires de l'International Integrated Financial Reporting Foundation. Il a déjà présidé le groupe de travail des chefs des finances de la Table ronde des industriels européens. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales de l'Université de la Guyane ainsi que d'un baccalauréat spécialisé en commerce et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Windsor. Il est membre des Comptables professionnels agréés du Canada et fellow du Chartered Institute of Management Accountants du Royaume-Uni.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019
	Conseil Comité d'audit Comité de révision Comité des placements Comité de gestion des risques	15 sur 15 7 sur 7 3 sur 3 5 sur 5 6 sur 6

Gregory D. Tretiak, F CPA, FCA (Québec) Canada Administrateur depuis le 3 mai 2012 Administrateur représentant les actionnaires	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 Retirement, 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. Il 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	
	Conseil Comité d'audit Comité des placements Comité de gestion des risques	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019 15 sur 15 7 sur 7 3 sur 5 6 sur 6

Siim A. Vanaselja, F CPA, FCA (Ontario) Canada Administrateur depuis le 8 mai 2014 Administrateur représentant les titulaires de police	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 et de la Financière Power. Il est membre et président du conseil de Corporation TC Énergie et siège au conseil des fiduciaires 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	
	Conseil Comité d'audit Comité des placements Comité de gestion des risques	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019 12 sur 15 7 sur 7 4 sur 5 6 sur 6

Brian E. Walsh (New York) États-Unis Administrateur depuis le 7 mai 2009 Administrateur représentant les actionnaires	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 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 Retirement et de Putnam. Il siège 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.	
	PARTICIPATION AU CONSEIL ET AUX COMITÉS DU CONSEIL^[1]	
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques	RELEVÉ DES PRÉSENCES EN 2019 13 sur 15 4 sur 4 5 sur 5 6 sur 6

[1] L'administrateur a siégé à chacun des comités du conseil indiqués pendant la totalité ou une partie de 2019. M. Doer a siégé au comité de gestion des risques jusqu'au 2 mai 2019. Le comité de direction ne s'est pas réuni en 2019 avant la date de sa dissolution, soit le 2 mai 2019.

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 2020. 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 pour l'exercice 2020. **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 2019, Deloitte a touché des honoraires de 7 101 197 \$ en contrepartie des services d'audit généraux, de 3 477 260 \$ en contrepartie des services d'audit des fonds distincts et autres fonds, de 3 650 303 \$ en contrepartie des autres services d'audit, de 3 607 008 \$ en contrepartie des services liés à l'audit, de 71 835 \$ en contrepartie des services fiscaux et de 785 262 \$ en contrepartie de tous les autres services qu'elle a fournis.

GOUVERNANCE

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 six 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, 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.

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 rendre compte de cet examen au conseil, à acquérir 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, 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.

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 entre parties apparentées et à examiner et, s'il le juge approprié, à approuver de telles opérations.

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.

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.

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 placements 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, les enjeux réglementaires et d'autres questions pertinentes à l'encadrement de la fonction de placement de la Canada Vie.

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. 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.

Le vice-président principal, secrétaire général
et chef de la gouvernance,



Jeremy W. Trickett

Le 9 mars 2020



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®

