



Circulaire de sollicitation de procurations de la direction

Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police
2017



Siège social : Toronto (Ontario)

**AVIS DE CONVOCATION DES TITULAIRES DE POLICE
À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE POLICE**

Avis est donné par les présentes que l'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Société ») aura lieu au siège social de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, au 100, rue Osborne Nord, Winnipeg (Manitoba) Canada, le 4 mai 2017 à 11 h, heure locale, aux fins suivantes :

- (1) recevoir les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2016 et les rapports des auditeurs et de l'actuaire y afférents;
- (2) élire les administrateurs représentant les titulaires de police;
- (3) nommer les auditeurs;
- (4) régler les autres questions qui pourraient être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Par ordre du conseil d'administration,
la vice-présidente et secrétaire générale,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L.A. Speers".

L.A. Speers

Toronto (Ontario)
Le 21 février 2017

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 1 888 284-9137 (au Canada ou aux États-Unis) ou au 514 982-9557 (tous les autres pays).

LES TITULAIRES DE POLICE QUI NE PRÉVOIENT PAS ASSISTER À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE SONT PRIÉS DE REMPLIR, DE DATER ET DE SIGNER LA PROCURATION CI-JOINTE ET DE LA RENVOYER À SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC. DANS L'ENVELOPPE AFFRANCHIE PRÉVUE À CETTE FIN.

LA PROCURATION NE POURRA ÊTRE UTILISÉE À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE OU À TOUTE REPRISE DE CELLE-CI EN CAS D'AJOURNEMENT QUE SI, UNE FOIS REMPLIE, ELLE EST POSTÉE DE MANIÈRE À PARVENIR À SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC., 100, UNIVERSITY AVENUE, TORONTO (ONTARIO) M5J 2Y1, À L'ATTENTION DU SERVICE DES PROCURATIONS, OU EST DÉPOSÉE AUPRÈS DE CELLE-CI, AU PLUS TARD 48 HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE OU DE TOUTE REPRISE DE CELLE-CI EN CAS D'AJOURNEMENT.

LES TITULAIRES DE POLICE PEUVENT ÉGALEMENT VOTER PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS QUI SONT DONNÉES DANS LA PROCURATION CI-JOINTE. SI VOUS CHOISISSEZ DE VOTER PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET, VOUS DEVREZ AUSSI LE FAIRE AU PLUS TARD 48 HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE OU DE TOUTE REPRISE DE CELLE-CI EN CAS D'AJOURNEMENT.



Siège social : Toronto (Ontario)

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction est fournie relativement à la sollicitation, par la direction de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Société ») ou pour son compte, de procurations des titulaires de police devant être utilisées à l'assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de la Société qui aura lieu le 4 mai 2017 (l'« assemblée ») ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction :

<u>Dénomination sociale et activité principale</u>	<u>Abréviation</u>
La Great-West, compagnie d'assurance-vie (compagnie d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)	Great-West
Great-West Life & Annuity Insurance Company (compagnie d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)	Great-West Financial
Great-West Lifeco Inc. (société de portefeuille)	Lifeco
London Life, Compagnie d'Assurance-Vie (compagnie d'assurance-vie contrôlée par la Great-West)	London Life
Power Corporation du Canada (société de portefeuille et de gestion)	Power Corporation
Corporation Financière Power (société de portefeuille détenant des intérêts importants dans le secteur des services financiers)	Financière Power
Putnam Investments, LLC (société de portefeuille contrôlée par Lifeco qui détient des intérêts dans le secteur des fonds de placement)	Putnam

Sauf indication contraire, les renseignements donnés dans les présentes sont arrêtés au 21 février 2017.

SOLLICITATION DES PROCURATIONS

La sollicitation se fera surtout par la poste, mais les employés permanents de la Société ou des membres de son groupe pourront également solliciter des procurations en personne. La Société assume tous les frais relatifs à la sollicitation de procurations.

NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR ET RÉVOCATION DES PROCURATIONS

La procuration qui accompagne la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction est destinée à l'assemblée. Chacune des personnes désignées dans la procuration ci-jointe est un représentant de la direction de la Société et un administrateur ou un membre de la direction principale de celle-ci. **Chaque titulaire d'une ou de plusieurs polices avec participation émises par la Société a le droit de nommer une personne (qui n'est pas obligatoirement un titulaire de police), autre que celles qui sont désignées par la direction dans la procuration ci-jointe, qui le représentera à l'assemblée.** Pour ce faire, le titulaire de police doit inscrire le nom de son fondé de pouvoir à l'endroit prévu à cette fin sur la procuration ou remplir une autre procuration en bonne et due forme. 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 est postée de manière à parvenir à Services aux investisseurs Computershare inc., 100, University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, à l'attention du service des procurations, ou est déposée auprès de celle-ci, au plus tard 48 heures avant le début de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Le titulaire de police peut révoquer sa procuration soit a) en déposant un document portant sa signature ou celle de son mandataire autorisé par écrit (i) au siège social de la Société, 330, University Avenue, Toronto (Ontario) Canada, M5G 1R8, à l'attention de la vice-présidente et secrétaire générale, au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de l'assemblée, ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, à laquelle la procuration doit être utilisée, ou (ii) auprès du président de l'assemblée le jour de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, soit b) en procédant de toute autre manière permise par la loi.

Les titulaires de police peuvent également voter par téléphone ou par Internet en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe. Si vous choisissez de voter par téléphone ou par Internet, vous devrez aussi le faire au plus tard 48 heures avant le début de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE PAR PROCURATION

À tout scrutin qui pourrait être tenu, les représentants de la direction désignés dans la procuration ci-jointe exerceront ou non les droits de vote rattachés aux polices avec participation représentées par celle-ci conformément aux instructions que le titulaire de police a données dans la procuration. **En l'absence d'instruction, les représentants de la direction exerceront ces droits de vote a) pour les candidats de la direction à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police et b) pour la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeurs.**

La procuration ci-jointe confère un pouvoir discrétionnaire relativement aux modifications des questions indiquées dans l'avis de convocation ou aux autres questions qui pourraient être dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. La direction de la Société n'est au courant d'aucune modification ni d'aucune question de ce genre qui pourrait être soumise à l'assemblée. **Si l'assemblée, ou toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, est dûment saisie de telles modifications ou autres questions, le fondé de pouvoir désigné dans la procuration ci-jointe exercera les droits de vote rattachés aux polices avec participation représentées par celle-ci à sa discrétion.**

ACTIONS EN CIRCULATION ET POLICES DONNANT DROIT DE VOTE À L'ASSEMBLÉE

En date du 21 février 2017, 258 887 312 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») ont été émises et sont en circulation. Les porteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 mars 2017 ont le droit d'assister à l'assemblée et d'y exprimer une voix par action ordinaire qu'ils détiennent.

Les titulaires d'une ou de plusieurs polices avec participation inscrits à la fermeture des bureaux le 24 avril 2017 ont le droit d'assister à l'assemblée et d'y exprimer une voix.

PORTEURS PRINCIPAUX DES ACTIONS COMPORTANT DROIT DE VOTE

En date du 21 février 2017, la Corporation Financière Canada-Vie est propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de la Société, la Great-West est propriétaire de la totalité des actions en circulation de la Corporation Financière Canada-Vie et Lifeco est propriétaire de la totalité des actions en circulation de la Great-West. À la

connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, en date du 21 février 2017, la Financière Power exerce une emprise, directement ou indirectement, sur 709 305 452 actions ordinaires de Lifeco, soit 71,84 % des actions ordinaires en circulation de celle-ci, ce qui représente environ 65 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de Lifeco. La Financière Power est une filiale de Power Corporation, dont la Fiducie familiale résiduaire Desmarais contrôle les droits de vote.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les 23 personnes indiquées ci-après, à l'exception de M^{me} Barrett et de MM. Fuller et Raymond, siègent actuellement au conseil d'administration de la Société. Le mandat de chacun des administrateurs en poste prendra fin à la clôture de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. Les personnes indiquées ci-après seront mises en candidature en vue de leur élection au conseil d'administration de la Société et chaque administrateur élu exercera ses fonctions pendant un mandat se terminant à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police, à moins qu'il ne démissionne ou que son poste ne devienne libre pour une autre raison.

La direction de la Société n'envisage pas que l'une ou l'autre des personnes indiquées ci-après soit incapable ou refuse, pour quelque raison que ce soit, de siéger au conseil. **Cependant, si le cas se présente avant l'élection, le représentant de la direction désigné dans la procuration ci-jointe se réserve le droit de voter pour une autre personne, à sa discrétion.**

Le conseil d'administration compte sept comités : le comité d'audit, le comité de révision, le comité de direction, le comité de gouvernance et des mises en candidature, le comité des ressources humaines (auparavant appelé le comité de rémunération), le comité des placements et le comité de gestion des risques. Les administrateurs qui siègent à ces comités sont indiqués dans le tableau suivant :

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>Marcel R. Coutu (3)(4)(5)(6)(7) – Calgary (Alberta) Canada</p> <p>M. Coutu est l'ancien président du conseil de Syncrude Canada Ltd., qui compte l'un des projets d'exploitation de sables bitumineux les plus vastes au Canada, et l'ancien président et chef de la direction de Canadian Oil Sands Limited. 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, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de Power Corporation, de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc., de Mackenzie Inc., de Brookfield Asset Management Inc., d'Enbridge Inc. et du Calgary Exhibition and Stampede. Il a déjà été membre de l'Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists de l'Alberta et 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.</p>	3 mai 2007
<p>André Desmarais, O.C., O.Q. (3)(4)(5)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>M. Desmarais est président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power. 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 Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc. et de Mackenzie Inc. Il est l'un des administrateurs de Power Corporation, de la Financière Power et 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 d'un doctorat honorifique 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.</p>	10 juillet 2003

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>Olivier Desmarais (3)(5)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>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 Gesca ltée de 2013 à 2014 et associé au sein de Putnam de 2010 à 2013. Il siège au conseil de plusieurs sociétés du groupe Power, y compris la Great-West, la London Life, Great-West Financial, Putnam, le Groupe Investors Inc. et Mackenzie Inc., ainsi qu'à celui de Gesca ltée, de La Presse, ltée, du Groupe de communications Square Victoria inc. et de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. En 2017, il sera nommé lieutenant-colonel honoraire des Voltigeurs de Québec. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université McGill et d'un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa.</p>	8 mai 2014
<p>Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q. (3)(4)(5)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>M. Desmarais est président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power. 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. Il a été vice-président du conseil de Power Corporation de 1991 à 1996 et a été nommé président du conseil et co-chef de la direction de celle-ci en 1996. Chez Pargesa, il a siégé au comité de direction de 1982 à 1990 et en est devenu vice-président exécutif, puis président exécutif en 1991; il a été nommé co-chef de la direction en 2003 et président du conseil en 2013. Il siège au conseil de Pargesa depuis 1992. Il siège au conseil de plusieurs sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power Corporation, la Financière Power, Lifeco, la Great-West, la London Life, Great-West Financial, Putnam, la Société financière IGM Inc., le Groupe Investors Inc. et Mackenzie Inc. En Europe, il est vice-président du conseil de Groupe Bruxelles Lambert et membre du conseil de LafargeHolcim Ltd., de Total SA 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. Il a été président du conseil du Conseil canadien des affaires, dont il est toujours membre. 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.</p>	10 juillet 2003
<p>Paul Desmarais III (3)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>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 vice-président adjoint de la Great-West de 2012 à 2014, gestionnaire de projet chez Imerys de 2010 à 2012 et analyste et associé chez Goldman Sachs de 2004 à 2009. Il siège au conseil de plusieurs sociétés du groupe Power, y compris la Great-West, la London Life, le Groupe Investors Inc. et Mackenzie Inc., ainsi qu'à celui d'Imerys, de Pargesa Holding SA et de Groupe Bruxelles Lambert. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts du Harvard College et d'une maîtrise en administration des affaires de l'INSEAD.</p>	8 mai 2014

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES

Administrateur depuis le

Gary A. Doer, O.M. (3)(6)(7) – Winnipeg (Manitoba) Canada

5 mai 2016

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, y compris ceux de ministre des Affaires urbaines de 1986 à 1988 et de ministre des Investissements de la Couronne de 1987 à 1988. Il a été président de l'Association des employés du gouvernement du Manitoba de 1979 à 1986. 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. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de Power Corporation, de la Financière Power, de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc., de Mackenzie Inc. et de Société aurifère Barrick.

Claude Généreux (3)(5)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada

7 mai 2015

M. Généreux est vice-président exécutif de Power Corporation et de la Financière Power depuis mars 2015. Il est associé directeur 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, a siégé au comité des ressources humaines mondial responsable de l'élection et de l'évaluation des associés et a participé au recrutement, à l'échelle mondiale, de candidats ne détenant pas de maîtrise en administration des affaires. Il a travaillé aux bureaux de Montréal, de Paris, de Toronto et de Stockholm. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc. et de Mackenzie Inc. 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.

Paul A. Mahon (3)(6) – Winnipeg (Manitoba) Canada

2 mai 2013

M. Mahon est président et chef de la direction de la Société, de Lifeco, de la Great-West et de la London Life depuis mai 2013. Il était auparavant président et chef de l'exploitation, Canada de la Société, de Lifeco, de la Great-West et de la London Life. Il s'est joint à la Great-West en 1986 et siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam. Il est membre du Conseil canadien des chefs d'entreprise. Il siège au conseil de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, de la fondation Action cancer Manitoba et de la Misericordia Health Centre Corporation. Il est membre du comité permanent de développement des ressources de Centraide.

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>R. Jeffrey Orr (3)(4)(5)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>M. Orr est président du conseil de la Société, de Lifeco, de la Great-West et de la London Life depuis mai 2013 et de Great-West Financial depuis juillet 2013. Il est aussi président et chef de la direction de la Financière Power depuis mai 2005. De mai 2001 à mai 2005, il a été président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Il était auparavant 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, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de PanAgora Asset Management Inc., ainsi qu'à celui de Putnam, qu'il préside. Il est membre et président du conseil de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc. 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.</p>	29 avril 2004
<p>Henri-Paul Rousseau, Ph.D. (3)(6)(7) – Montréal (Québec) Canada</p> <p>M. Rousseau est vice-président du conseil de Power Corporation et de la Financière Power depuis janvier 2009. Il a été président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec de mai 2005 à mai 2008 et en a été président du conseil et chef de la direction de septembre 2002 à avril 2005. Il a été président et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada de 1994 à 2002 et, avant cela, il avait occupé des postes de direction au sein de Boréal Assurances Inc. et de la Banque Nationale du Canada. Il a été professeur d'économie à l'Université Laval de 1975 à 1986 et à l'Université du Québec à Montréal de 1973 à 1975. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam, ainsi qu'à celui de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc., de Mackenzie Inc. et de Santander Bank, N.A. Il a siégé au conseil de la GFMA (Global Financial Markets Association) jusqu'en juillet 2014. Il est titulaire d'un doctorat honoris causa de l'Université Concordia, de l'Université Lumière Lyon 2 (France), de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke. Il œuvre au sein d'un certain nombre d'organismes communautaires et à but non lucratif.</p>	7 mai 2009
<p>T. Timothy Ryan (3)(4)(5)(6)(7) – Bal Harbour (Floride) États-Unis</p> <p>M. Ryan a été vice-président, Affaires réglementaires, chez JPMorgan Chase 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, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial, de Putnam, de Power Corporation et de la Financière Power. Il est président du conseil externe de Santander Holdings USA, Inc. et de Santander Bank, N.A. Il a déjà siégé au conseil de Markit 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. De 2000 à 2004, il a siégé au conseil et présidé le comité d'audit de la banque Koram à Seoul, en Corée et, de 2001 à 2012, il a siégé au conseil et présidé le comité des finances de la fondation États-Unis-Japon.</p>	8 mai 2014

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES ACTIONNAIRES	Administrateur depuis le
<p>Gregory D. Tretiak, FCPA, FCA (1)(3)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>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 de la Société financière IGM Inc. et du Groupe Investors Inc., dont le dernier a été celui de vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc. qu'il a occupé d'avril 1999 à mai 2012. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial, de Putnam et de PanAgora Asset Management, Inc., ainsi qu'à celui de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc. 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 et fellow des Comptables professionnels agréés et a été 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.</p>	3 mai 2012
<p>Brian E. Walsh (4)(5)(7) – Rye (New York) États-Unis</p> <p>M. Walsh est associé 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, de la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui de Great-West Financial et de Putnam, et siège au conseil consultatif international de l'École des hautes études commerciales de Montréal.</p>	7 mai 2009

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	Administrateur depuis le
<p>Deborah J. Barrett, CPA, CA, IAS.A – Toronto (Ontario) Canada</p> <p>M^{me} Barrett est chef des finances de The Woodbridge Company Limited (« Woodbridge »), société de portefeuille privée, depuis 2010 (elle quittera ce poste le 31 mars 2017). De 2004 à 2010, elle a été vice-présidente, Finances de Woodbridge et, auparavant, elle a 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 des fiduciaires et préside le comité de rémunération et de gouvernance du Canadian Real Estate Investment Trust et siège au conseil et préside le comité d'audit d'Infrastructure Ontario. Elle siège au conseil de Soulpepper Theatre Company, où elle a déjà été vice-présidente du conseil et présidente du comité des finances.</p>	Nouvelle candidate

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	Administrateur depuis le
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	
<p>David G. Fuller – Toronto (Ontario) Canada M. Fuller est vice-président à la direction de TELUS Corporation (« TELUS »), société de télécommunications canadienne, et président, Solutions consommateurs et Solutions aux PME de TELUS depuis 2014. Il a été chef du marketing de TELUS de 2009 à 2014 et premier vice-président, Marketing des solutions d'affaires de celle-ci 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 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 commerce Schulich de l'Université York et d'un baccalauréat en sciences appliquées en génie de l'Université Queen's.</p>	Nouveau candidat
<p>Chaviva M. Hošek, O.C., Ph.D., LL.D. (1)(2) – Toronto (Ontario) Canada M^{me} Hošek est présidente émérite de l'Institut canadien de recherches avancées de Toronto, dont elle a été présidente et chef de la direction jusqu'à son départ en 2012. Elle est professeure à l'École de politiques publiques et de gouvernance de l'Université de Toronto. De 1993 à 2000, elle a été conseillère principale en matière de politiques auprès du Premier ministre du Canada et directrice, Politiques et recherche, au bureau du Premier ministre du Canada. Elle a été conseillère principale en matière de politiques auprès du chef du Parti libéral du Canada de 1990 à 1993 et, auparavant, députée provinciale (Oakwood), ministre du Logement du gouvernement de l'Ontario et membre du conseil des politiques et des priorités du Conseil des ministres de l'Ontario. Elle a été membre du Conseil économique du Canada. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Elle a déjà siégé au conseil de Les aliments Maple Leaf Inc. et d'Inco Ltd. et est actuellement administratrice et fiduciaire d'un certain nombre d'organismes à but non lucratif. Elle a été nommée officière de l'Ordre du Canada en 2006. Elle a fait ses études à l'Université McGill et à l'Université Harvard.</p>	1 ^{er} mai 2008
<p>J. David A. Jackson, LL.B. (3)(4)(5)(6)(7) – Toronto (Ontario) Canada 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., 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 la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui de Power Corporation et de la Financière Power. Il a siégé au conseil du Groupe Investors Inc. de 1991 à 2001 ainsi qu'à celui 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>	2 mai 2013

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	Administrateur depuis le
<p>Susan J. McArthur (3)(5)(6)(7) – Toronto (Ontario) Canada M^{me} McArthur est associée directrice de GreenSoil Investments, société de capital-investissement privée qui investit principalement dans les technologies immobilières et agroalimentaires. 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 emprunt publics et privés, des restructurations du capital et d'autres initiatives stratégiques. Auparavant, elle était courtière en valeurs mobilières principale chez Jacob Securities Inc., maison de courtage spécialisée dans l'énergie renouvelable, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les infrastructures. Elle a travaillé chez Rothschild Canada Limited à Toronto, Lazard Frères & Co. à New York et à Paris et The First Boston Corporation à New York. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui de la Société financière IGM Inc., du Groupe Investors Inc., de Mackenzie Inc. et de First Capital Realty. Elle est l'une des fiduciaires du Chemtrade Logistics Income Fund. Elle a siégé à un certain nombre de conseils, y compris le conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada, qu'elle a présidé, et le conseil 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 diplômée de l'Université Western Ontario (désormais l'Université Western).</p>	7 mai 2015
<p>Rima Qureshi (3)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada M^{me} Qureshi est présidente, Amérique du Nord chez Ericsson, société de technologie internationale offrant des services et des logiciels. Elle a occupé d'autres postes de haute direction au sein d'Ericsson, y compris à titre de chef de la stratégie et de vice-présidente principale et responsable de l'unité commerciale des systèmes mobiles AMRC. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des technologies et des communications à l'échelle mondiale. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce (informatique) et d'une maîtrise en administration des affaires (affaires internationales) de l'Université McGill. Elle siège au conseil de Lifeco, de la Great-West et de la London Life, ainsi qu'à celui de MasterCard Inc.</p>	5 mai 2016
<p>Donald M. Raymond, Ph.D., CFA – Toronto (Ontario) Canada M. Raymond est associé directeur et chef des placements d'Alignvest Management Corporation et d'Alignvest Investment Management Corporation. Avant de se joindre à Alignvest en 2014, il a été stratège en chef des placements et chef, Gestion de portefeuille global de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada de 2010 à 2014 et vice-président principal et chef, Placements sur les marchés publics de 2001 à 2010. Il préside le conseil des fiduciaires de l'Université Queen's et est professeur auxiliaire de finances et président du conseil émérite du Centre international pour la gestion des retraites de l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto. Il siège au comité consultatif sur les placements et la gestion des risques de l'Autorité monétaire de Singapour.</p>	Nouveau candidat

Nom, lieu de résidence, occupations principales et postes importants au sein de la Société et des membres de son groupe	Administrateur depuis le
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES TITULAIRES DE POLICE	
<p>Jerome J. Selitto (2)(3)(6)(7) – Philadelphie (Pennsylvanie) États-Unis</p> <p>M. Selitto est président d'Avex Funding Corporation, prêteur hypothécaire œuvrant principalement dans le secteur des technologies qui a des bureaux à New York et en Californie et exerce des activités en Inde, depuis avril 2015. Il a été président et chef de la direction et l'un des administrateurs de PHH Corporation (« PHH »), fournisseur de premier plan de services hypothécaires et de gestion de parcs automobiles en impartition, 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, y compris un réseau en direct, des logiciels et des services relatifs au 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. En 2000, il a fondé une entreprise innovatrice sur le Web, DeepGreen Financial, société de prêts hypothécaires et caisse d'épargne fédérale fermée qui est devenue l'un des prêteurs en ligne les plus prospères aux États-Unis pour ce qui est des prêts garantis par des biens immobiliers, où il a occupé le poste de chef de la direction. De 1992 à 1999, il a été vice-président du conseil d'Amerin Guaranty Corporation (actuellement Radian Guaranty), société d'assurance hypothécaire, dont il est l'un des fondateurs. Auparavant, il a été associé directeur de First Chicago Corporation et de PaineWebber Inc. et l'un des dirigeants de Kidder, Peabody & Co., de William R. Hough & Company et de la Florida Federal Savings and Loan Association. Il siège au conseil de Lifeco, de la Great-West, de la London Life, de Great-West Financial et de Putnam. Il est président et membre du conseil de One Zero Mortgage.</p>	3 mai 2012
<p>James M. Singh, CPA, CMA (1)(2)(3)(6)(7) – Saint-Légier (Vaud) Suisse</p> <p>M. Singh est président et secrétaire de JS Bravo Advisory Sàrl, société de services de consultation en stratégie et finances. 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, de la Great-West et de la London Life. 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 fellow du Chartered Institute of Management Accountants du Royaume-Uni et membre des Comptables professionnels agréés du Canada. Il siège au conseil de RTL Group, au Luxembourg, et de l'American Skin Association. Il est président du conseil de CSM Bakery Supplies Limited. Il a déjà présidé le groupe de travail des chefs des finances de la Table ronde des industriels européens et siégé à l'International Integrated Financial Reporting Standard Committee.</p>	1 ^{er} août 2012
<p>Siim A. Vanaselja, CPA, CA (1)(3)(6)(7) – Westmount (Québec) Canada</p> <p>M. Vanaselja 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 la Great-West et de la London Life. Il siège au conseil et préside le comité d'audit de TransCanada Corporation et de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. Il a déjà 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.</p>	8 mai 2014

- (1) Membre du comité d'audit.
- (2) Membre du comité de révision.
- (3) Membre du comité de direction.
- (4) Membre du comité de gouvernance et des mises en candidature.
- (5) Membre du comité des ressources humaines.
- (6) Membre du comité des placements.
- (7) Membre du comité de gestion des risques.

RELEVÉ DES PRÉSENCES

Le tableau suivant présente le relevé des présences de chaque administrateur aux réunions du conseil et des comités tenues au cours de l'exercice terminé le plus récent de la Société :

Administrateur	Réunions du conseil auxquelles l'administrateur a assisté	Réunions des comités auxquelles l'administrateur a assisté ^{a)}
M.R. Coutu ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	27 sur 28
A. Desmarais ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	8 sur 11	18 sur 28
O. Desmarais ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	20 sur 24
P. Desmarais, jr ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	6 sur 11	15 sur 28
P. Desmarais III ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	8 sur 11	14 sur 22
G.A. Doer ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	7 sur 7	10 sur 12
C. Généreux ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	22 sur 24
C.M. Hošek ⁽¹⁾⁽²⁾	9 sur 11	12 sur 12
J.D.A Jackson ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	28 sur 28
P.A. Mahon ⁽³⁾⁽⁶⁾	11 sur 11	15 sur 15
S.J. McArthur ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	24 sur 24
R.J. Orr ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	28 sur 28
R. Qureshi ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	7 sur 7	8 sur 12
H.-P. Rousseau ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	22 sur 22
T.T. Ryan ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	10 sur 11	26 sur 28
J.J. Selitto ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	25 sur 25
J.M. Singh ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	34 sur 34
G.D. Tretiak ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	11 sur 11	31 sur 31
S.A. Vanaselja ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	9 sur 11	25 sur 31
B.E. Walsh ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾	10 sur 11	7 sur 13

- (1) Membre du comité d'audit.
- (2) Membre du comité de révision.
- (3) Membre du comité de direction.
- (4) Membre du comité de gouvernance et des mises en candidature.
- (5) Membre du comité des ressources humaines.
- (6) Membre du comité des placements.
- (7) Membre du comité de gestion des risques.

a) L'administrateur a siégé à chacun des comités indiqués pendant la totalité ou une partie de 2016.

NOMINATION DES AUDITEURS

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. ou ses sociétés devancières sont les auditeurs de la Société depuis 2003. Il est proposé, à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, de renouveler le mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeurs de la Société jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police. Le renouvellement du mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeurs doit être approuvé par la majorité des voix exprimées à l'assemblée.

En 2016, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a touché des honoraires de 6 393 915 \$ en contrepartie des services d'audit généraux, de 668 075 \$ en contrepartie des services d'audit des fonds distincts et autres fonds, de 2 022 291 \$ en contrepartie des services liés à l'audit, de 204 478 \$ en contrepartie des services fiscaux et de 2 708 462 \$ en contrepartie de tous les autres services qu'elle a fournis.

GOVERNANCE

La Société croit à l'importance d'une bonne gouvernance et au rôle central que jouent les administrateurs dans le processus de gouvernance. Elle estime qu'une gouvernance saine est essentielle à sa prospérité 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 l'un de ses sept comités, consiste à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société 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 Société, 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 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 Société 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 Société qui comportent 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 du chef de l'audit interne, du chef des finances, de l'actuaire en chef et du chef de la conformité, examiner et approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement; s'assurer de l'indépendance de chacune des fonctions de surveillance et en évaluer l'efficacité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. 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 liées et à examiner et, s'il le juge approprié, à approuver de telles opérations, ainsi qu'à recommander au conseil un code de conduite applicable aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Société.

Le mandat principal du comité de direction consiste à approuver les objectifs stratégiques de la Société, à examiner et à approuver le plan d'affaires, le plan financier et le programme d'immobilisations annuels et à en surveiller la mise en œuvre, à examiner les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Société, à approuver les politiques en matière de communication de l'information et à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société durant les périodes au cours desquelles le conseil ne se réunit pas.

Le mandat principal du comité de gouvernance et des mises en candidature consiste à encadrer la démarche en matière de gouvernance de la Société, à recommander au conseil des politiques et des méthodes efficaces en matière de gouvernance, à évaluer l'efficacité du conseil d'administration et de ses comités 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 dirigeants de la Société; 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 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 Société d'atteindre ses objectifs stratégiques.

Le mandat principal du comité des placements consiste à examiner le placement des fonds de la Société et à s'assurer du respect des politiques, des normes, des méthodes et des lignes directrices en matière de placement et de prêt que le conseil ou le comité du conseil approprié a approuvées.

Le mandat principal du comité de gestion des risques consiste à recommander au conseil la nomination ou le congédiement du chef de la gestion des risques, à approuver les responsabilités et les pouvoirs qui lui sont confiés et à évaluer son rendement, à évaluer l'efficacité de la fonction d'encadrement de la gestion des risques, à examiner et à approuver la structure organisationnelle et les ressources de la fonction d'encadrement de la gestion des risques, à

examiner la politique de gestion des risques de l'entreprise (la « politique de gestion des risques »), le cadre de propension au risque et le rapport d'évaluation des risques propres à l'entreprise et de la solvabilité, à examiner et à approuver les politiques et les contrôles servant à repérer et à gérer les risques principaux auxquels la Société est exposée, à s'assurer de la conformité à la politique de gestion des risques, au cadre de propension au risque et aux politiques et contrôles en matière de gestion des risques de la Société et à en évaluer l'efficacité, et à examiner l'incidence des risques sur les stratégies commerciales, les programmes d'immobilisations, les plans financiers et les nouvelles initiatives commerciales. Le comité de gestion des risques doit se réunir avec le comité d'audit et le chef de l'audit interne de la Société au moins une fois par année. Le chef de l'évaluation des risques peut convoquer une réunion du comité de gestion des risques.

APPROBATION DE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

Le conseil d'administration a approuvé la teneur de la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction et en a autorisé l'envoi.

La vice présidente et secrétaire générale,



L.A. Speers

Le 21 février 2017



Ce rapport est imprimé sur du papier contenant un minimum de 30 % de fibres recyclées après consommation.

Aidez-nous à protéger encore davantage l'environnement. Veuillez mettre au recyclage le présent rapport et demander qu'on vous le fasse parvenir par courriel à l'avenir. Vous pouvez également télécharger ce rapport sur notre site Web, à l'adresse www.canadalife.com/fr.

