



**PRÉSENT
ET SOLIDE.**

Plus que jamais.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021

INFORMATION POUR LES PORTEURS
DE POLICES AVEC PARTICIPATION

Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.

Avis de convocation à l'assemblée annuelle 2021 de l'unique porteur d'actions ordinaires et des porteurs de polices avec participation

Quand ?

6 mai 2021

14 heures (heure de l'Est)

Où ?

Assemblée virtuelle seulement, diffusée en audio en direct sur le Web à l'adresse suivante :
<https://www.icastpro.ca/fia210506>

Veuillez vous référer à la section « Renseignements relatifs à l'assemblée » de ce document d'information pour obtenir les instructions de connexion à l'assemblée virtuelle.

Ordre du jour de l'assemblée

- 1) recevoir les états financiers consolidés de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (la « **Société** » ou « **iA Assurance** ») et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020;
- 2) élire les administrateurs pour la prochaine année;
- 3) nommer l'auditeur externe pour la prochaine année;
- 4) traiter toute autre question dont l'assemblée pourrait être dûment saisie.

L'assemblée annuelle de iA Société financière inc. (« **iA Société financière** ») aura également lieu dans le cadre de la même webdiffusion.

Pour votre information

- Veuillez noter que conformément à la réglementation applicable, seuls l'unique porteur d'actions ordinaires et les porteurs de polices avec participation émises ou prises en charge par la Société avant le 13 juin 2019 (les « **porteurs de polices avec participation** ») ont le droit d'être convoqués à l'assemblée et d'y voter. Conformément à la loi, les porteurs de polices avec participation ne seront toutefois appelés à voter que sur le point 2 de l'ordre du jour, tel que plus amplement décrit aux présentes.
- Pour que les droits de vote par procuration soient exercés à l'assemblée annuelle, le formulaire de procuration dûment rempli doit être reçu par Services aux investisseurs Computershare inc., au 100, avenue University, 8^e étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 4 mai 2021 avant 17 heures (heure locale), ou 48 heures avant toute reprise de l'assemblée.

Veuillez vous référer à la section « Renseignements relatifs à l'assemblée » pour toute information relative au vote.

Québec (Québec), le 9 mars 2021

La secrétaire de la Société



Jennifer Dibblee

Message du président du conseil d'administration

Résilience, détermination et succès

Il me fait plaisir de vous convier à l'assemblée annuelle de iA Assurance qui aura lieu le jeudi 6 mai 2021 à 14 heures. Ce sera une occasion d'échanger sur divers aspects de la gouvernance de la Société.

En raison de la pandémie, notre assemblée annuelle de mai 2021, tout comme celle de l'année dernière, sera tenue de façon virtuelle. Soyez assurés que toutes les mesures ont été mises en place pour préserver les droits des actionnaires et des porteurs de polices avec participation en matière de vote et d'interactions tout au long de l'événement.

Depuis les débuts de la pandémie, la Société a tenté sans relâche et de toutes les manières possibles d'en mitiger les effets, par de nombreuses mesures déployées auprès des employés, des clients et des communautés.

Rapidement et efficacement, la Société s'est ajustée en ayant recours au télétravail pour la vaste majorité de ses employés. Elle a aussi instauré diverses mesures d'allègement pour soutenir ses clients qui ont éprouvé des difficultés financières directement attribuables à la pandémie.

La Société s'est aussi engagée, depuis mars 2020, à lutter contre la crise de la COVID-19 et ses effets sans précédent sur les communautés. La Société a bonifié ses dons dans les domaines de la santé et du social-communautaire, en ciblant particulièrement les organismes ayant des besoins urgents en raison de la situation.

Un modèle d'affaires résilient

Les administrateurs constatent avec joie que les résultats de 2020 démontrent éloquentement la résilience et la justesse du modèle d'affaires de la Société, en dépit du contexte aussi difficile qu'inhabituel que nous connaissons tous.

La croissance des ventes a été très forte dans la presque totalité des secteurs d'activité. Ce franc succès s'appuie sur l'ampleur et la diversité des réseaux de distribution, sur la gamme étendue et la pertinence des produits offerts, sur l'efficacité des outils technologiques mis à la disposition des employés, des clients et des représentants et sur le dévouement et le professionnalisme de ces derniers.

Aussi, iA Société financière, société mère du groupe, a confirmé la plus importante acquisition de son histoire, soit celle de l'entreprise américaine IAS Parent Holdings, Inc. et de ses filiales, lui permettant ainsi de proposer l'une des plus importantes plateformes en garanties automobiles aux États-Unis.

La Société a complété l'année 2020 avec un résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires, iA Société financière, de 638,1 millions de dollars, en plus de conserver un ratio de solvabilité solide et au-dessus de sa cible.

Des objectifs ambitieux en développement durable

Depuis plusieurs années, la Société est engagée à soutenir la lutte contre les changements climatiques en réduisant de manière proactive son empreinte carbone.

Elle compense ses émissions de GES résiduelles par l'achat de crédits carbone, tout en multipliant les initiatives pour réduire à la source ses émissions de gaz à effet de serre.

Le conseil d'administration soutient avec empressement l'objectif de la Société de réduire de 20 % ses émissions de GES par employé d'ici 2025. Le développement durable constitue un véritable engagement auquel adhèrent les administrateurs, la direction et l'ensemble des employés.

Lors de l'assemblée annuelle de mai 2020, iA Société financière a pris l'engagement de se doter de cibles en développement durable et de recourir à un cadre de divulgation reconnu. C'est maintenant chose faite. Je vous invite à prendre connaissance des détails dans le *Bilan de développement durable 2020*, disponible sur notre site Internet au ia.ca.

Précisons, par ailleurs, qu'en matière de gouvernance, les deux conseils d'administration, dont la composition est la même, comptent maintenant treize administrateurs, dont douze sont des membres indépendants et dont 42 % des membres indépendants sont des femmes.

C'est un rendez-vous

Dans le présent document d'information, nous vous présentons une foule de renseignements sur notre gouvernance et je vous invite à en prendre connaissance.

Je vous invite aussi à exercer votre droit de vote, soit par scrutin en ligne lors de l'assemblée annuelle, ou par téléphone, par Internet ou en remplissant le formulaire de procuration joint au présent envoi.

Nous accordons une grande importance à la discussion franche, ouverte et constante avec vous, dans un esprit de saine gouvernance dont nous sommes fiers.

Au nom du conseil d'administration et de la haute direction de iA Assurance, je vous remercie sincèrement de votre confiance et de votre appui.

Au plaisir d'échanger avec vous à l'assemblée annuelle le 6 mai 2021.

Le président du conseil d'administration,

A handwritten signature in black ink that reads "Jacques Martin". The signature is written in a cursive, flowing style.

Jacques Martin

Renseignements relatifs à l'assemblée



Pour votre information

- Le document d'information s'inscrit dans le cadre de la sollicitation de procurations par la direction de iA Assurance, en vue de l'assemblée annuelle de 2021. Vous y trouverez l'information importante dont vous avez besoin pour exercer votre droit de vote.
- Pour une deuxième année, par prudence, pour faire face de manière proactive à l'impact du coronavirus (COVID-19) sur la santé publique, afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité de nos porteurs de polices avec participation, employés et autres parties prenantes, et pour respecter certaines directives et recommandations du gouvernement du Québec, nous tiendrons notre assemblée sous forme virtuelle uniquement. Nous vous demandons de privilégier le vote par procuration. L'assemblée sera donc diffusée en direct sur le Web. Les porteurs de polices avec participation auront l'occasion de participer à l'assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique. Lors de l'assemblée, les porteurs de polices avec participation auront la possibilité de poser des questions et d'exercer leur droit de vote.
- Veuillez noter que conformément à la réglementation applicable, les porteurs de polices avec participation ne seront appelés à voter que sur le point 2 de l'ordre du jour, tel que plus amplement décrit aux présentes.
- Le document d'information vous est fourni car vous étiez, à la fermeture des bureaux le 9 mars 2021, un porteur d'une police avec participation de iA Assurance émise ou prises en charge avant le 13 juin 2019. Sauf indication contraire, l'information contenue au présent document d'information est à jour en date du 9 mars 2021 et tous les montants sont en dollars canadiens.
- Pour que les droits de vote par procuration soient exercés à l'assemblée annuelle, le formulaire de procuration dûment rempli doit être reçu par Services aux investisseurs Computershare inc., au 100, avenue University, 8^e étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 4 mai 2021 avant 17 heures (heure locale), ou 48 heures avant toute reprise de l'assemblée.
- Les états financiers présentés à l'actionnaire unique et aux porteurs de polices avec participation sont ceux de iA Assurance.
- Nous tiendrons l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires de iA Société financière au même moment. Les questions à l'ordre du jour de chacune des assemblées seront passées en revue de façon distincte. Cependant, la présentation de la direction traitera des deux sociétés et une période de questions et de réponses commune suivra.

Sujets qui vous seront soumis à l'assemblée

Nos états financiers

Les états financiers consolidés de iA Assurance pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 seront présentés à l'assemblée. Vous trouverez par ailleurs nos états financiers sur notre site Internet au ia.ca et sur le site Internet de SEDAR au sedar.com.

L'élection des administrateurs

Le mandat de chacun des membres actuels du conseil d'administration expire à la clôture de l'assemblée. Treize administrateurs seront élus lors de l'assemblée. Ces treize candidats sont également proposés pour les postes d'administrateur de iA Société financière, l'unique porteur d'actions ordinaires de iA Assurance.

Chaque administrateur élu à l'assemblée occupera son poste jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à moins qu'il ou elle ne démissionne ou ne quitte autrement son poste. Conformément à notre *Politique sur l'élection des administrateurs à la majorité*, un candidat qui obtient un nombre d'abstentions supérieur au nombre de votes exprimés en sa faveur est tenu de soumettre sa démission au conseil.

Conformément à la *Loi sur les assureurs* (Québec), les porteurs de polices avec participation ont le droit d'élire au moins le tiers des membres du conseil d'administration. Par conséquent, les porteurs de polices avec participation ont le droit d'élire cinq administrateurs.

Tous les administrateurs, qu'ils aient été élus par les porteurs de polices avec participation ou par l'unique porteur d'actions ordinaires, ont la responsabilité d'agir dans l'intérêt de la Société, en tenant compte à la fois des intérêts des porteurs de polices avec participation et des intérêts de l'unique porteur d'actions ordinaires.

La nomination de l'auditeur externe

L'unique porteur d'actions ordinaires votera à l'égard de la nomination de l'auditeur externe. Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. est notre auditeur externe depuis 1940.

Examen d'autres questions

À la date de ce document d'information, iA Assurance n'est au courant d'aucune modification aux questions discutées ci-dessus ni de toute autre question qui pourrait être soumise à l'assemblée.



Voter POUR

Le conseil vous recommande de voter **POUR** chaque candidat au poste d'administrateur proposé par la Société.



Transmission des documents relatifs à l'assemblée

Procédure de notification et d'accès

Pour la première fois, cette année, nous utilisons les procédures de notification et d'accès pour la transmission du présent document d'information aux porteurs de polices avec participation. Ainsi, vous avez reçu par la poste un avis indiquant comment obtenir le document d'information par voie électronique et comment en demander une copie papier. Vous avez aussi reçu un formulaire de procuration vous permettant d'exercer le droit de vote rattaché à votre police avec participation.

Les procédures de notification et d'accès permettent un accès plus rapide au présent document d'information, aident à réduire les coûts engagés pour l'impression et l'envoi postal, contribuent à la protection de l'environnement et sont conformes à notre stratégie en matière de durabilité.

Vous pouvez obtenir un exemplaire des documents liés à l'assemblée, sur notre site Internet au ia.ca.

Vous pouvez demander sans frais une copie papier des documents liés à l'assemblée dans l'année qui suit la date du présent document d'information. Vous pouvez en faire la demande à tout moment avant l'assemblée, par téléphone, en composant le 1 866 962-0498 (Canada et États-Unis) ou le 1 514 982-8216 (autres pays) et en suivant les directives. Après l'assemblée, les demandes peuvent être faites en composant le 1 800 564-6253 (Canada et États-Unis) ou le 1 514 982-7555 (autres pays).

Si vous demandez une copie papier du document d'information, vous ne recevrez pas de nouveau formulaire de procuration. Vous devez donc conserver le formulaire initial qui vous a été envoyé pour pouvoir voter.

Si vous en faites la demande avant la date de l'assemblée, le document d'information vous sera envoyé dans les trois jours ouvrables suivant la réception de votre demande. Pour recevoir le document d'information avant la date limite du vote et la date de l'assemblée, nous estimons que votre demande doit être reçue au plus tard le 19 avril 2021 à 17 heures (HAE). Veuillez noter que les délais de la poste peuvent faire en sorte que le document d'information vous parvienne après la date limite du vote et après la date de l'assemblée. Si vous en faites la demande le jour de l'assemblée ou dans l'année suivant la date du présent document d'information, celle-ci vous sera envoyée dans les dix jours civils suivant la réception de votre demande.



Qui peut voter ?

Les personnes qui détiennent, en date du 9 mars 2021, une police avec participation émise ou prise en charge par la Société avant le 13 juin 2019, auront le droit de voter à l'assemblée, mais uniquement sur l'élection d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration, le tout conformément à la *Loi sur les assureurs* (Québec). Les porteurs de polices avec participation n'ont droit qu'à une seule voix par personne, nonobstant le nombre de polices avec participations détenues.

En date du 9 mars 2021, le nombre de porteurs de polices avec participation s'élève à 57 979.



Comment voter?

Vous pouvez exercer votre droit de vote de l'une des deux façons suivantes :



Voter par scrutin en ligne lors de l'assemblée virtuelle



Voter par procuration avant l'assemblée virtuelle



Voter par scrutin en ligne lors de l'assemblée virtuelle

Si vous désirez assister à l'assemblée et y exercer votre droit de vote, vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes le jour de l'assemblée :

- Ouvrir une session à l'adresse <https://www.icastpro.ca/fia210506>. Nous vous recommandons d'ouvrir une session au moins une heure avant le début de l'assemblée;
- Entrer le numéro de contrôle (voir ci-dessous) et le mot de passe « iA2021 » (sensible à la casse);
- Votre « numéro de contrôle » correspond au numéro de contrôle qui se trouve sur le formulaire de procuration que vous avez reçu.

Vous n'avez pas à remplir le formulaire de procuration qui vous a été transmis si vous voulez voter à l'assemblée.

Il est important d'être connecté à Internet pendant toute la durée de l'assemblée pour être en mesure de voter. Il incombe à chaque participant de veiller à ce que sa connexion soit bonne pendant la durée de l'assemblée et de prévoir suffisamment de temps pour se connecter à l'assemblée et suivre la procédure décrite à la présente rubrique. La Société a publié sur son site Internet au ia.ca, les règles de conduite applicables pour l'assemblée virtuelle. Ces règles visent à assurer le bon déroulement de l'assemblée et prévoient entre autres les modalités pour qu'un porteur d'une police avec participation puisse intervenir pendant l'assemblée et poser ses questions. Nous encourageons les porteurs de polices avec participation à consulter les règles de

conduite et à suivre attentivement les instructions du présent document d'information et de leur formulaire de procuration pour assister à l'assemblée et y participer pleinement.



Voter par procuration avant l'assemblée virtuelle

Les personnes nommées sur le formulaire de procuration des porteurs de polices avec participation sont le président du conseil d'administration et le président et chef de la direction. Ils représenteront les porteurs de polices avec participation. Vous avez le droit de nommer une personne (qui n'a pas à être porteur d'une police avec participation) autre que les personnes désignées sur le formulaire de procuration pour vous représenter à l'assemblée.

Si vous n'avez pas l'intention d'assister à l'assemblée ou, si vous désirez simplement voter avant l'assemblée, vous devez (i) indiquer vos instructions de vote sur le formulaire de procuration; ou (ii) nommer une autre personne, appelée « fondé de pouvoir », pour assister à l'assemblée et exercer votre droit de vote pour vous. Dans l'un ou l'autre des cas, vous devez remplir et retourner le formulaire de procuration en suivant les directives qui y sont indiquées.

Pour que le droit de vote par procuration soit exercé à l'assemblée annuelle, le formulaire de procuration dûment rempli doit être reçu par Services aux investisseurs Computershare inc., au 100, avenue University, 8^e étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 4 mai 2021 avant 17 heures (heure locale) ou 48 heures avant toute reprise de l'assemblée.

Sollicitation de procurations

La sollicitation de procurations sera effectuée principalement par la poste. Toutefois, notre direction, nos employés ou des employés de Services aux investisseurs Computershare inc., notre agent des transferts, pourraient communiquer avec vous par téléphone. Nous pourrions aussi retenir les services d'agents de sollicitation pour nous aider dans le cadre de ce processus. Nous payons tous les frais liés à la sollicitation de procurations.

Modification de vos instructions de vote

Si vous changez d'avis au sujet de la façon dont vous voulez voter, veuillez noter que vous pourrez modifier votre vote :

- en transmettant une nouvelle procuration en suivant les instructions et le délai mentionnés ci-dessus; ou
- en déposant un document écrit et signé par vous ou par votre mandataire dûment autorisé auprès de la secrétaire de iA Assurance au 1080, Grande Allée Ouest, C.P. 1907, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 7M3 à tout moment, y compris le dernier jour ouvrable qui précède le jour de l'assemblée où la procuration doit servir, ou de toute reprise de celle-ci.

Comment votera votre fondé de pouvoir ?

Si vous avez fourni des instructions de vote sur votre formulaire de procuration, votre fondé de pouvoir devra exercer votre droit de vote conformément à vos instructions.

Si vous n'avez pas fourni d'instructions de vote sur votre formulaire de procuration, votre fondé de pouvoir votera POUR l'élection des candidats aux postes d'administrateur représentant les porteurs de polices avec participation.



Comment assister à la webdiffusion de l'assemblée à titre d'invité ?

En plus de votre droit d'assister à l'assemblée à titre de porteur d'une police avec participation (voir instructions ci-dessus), vous pouvez également assister à l'assemblée à titre d'invité (sans droit de vote). Vous devrez ouvrir une session à l'adresse <https://www.icastpro.ca/fia210506b> et remplir ensuite le formulaire en ligne. À titre d'invité vous pouvez assister à l'assemblée, mais vous ne pouvez pas voter.

L'enregistrement de l'assemblée sera par ailleurs disponible pour réécoute au moins jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée. Il sera possible d'y accéder en vous rendant à la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Internet (ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs).

Les candidats aux postes d'administrateur

Vote majoritaire

Notre *Politique sur l'élection des administrateurs* à la majorité, laquelle a fait l'objet d'une mise à jour en 2020, prévoit qu'un candidat qui se présente au poste d'administrateur lors de l'élection et qui obtient un nombre d'abstentions supérieur au nombre de votes exprimés en sa faveur est tenu de soumettre sa démission au conseil. Dans les 90 jours suivant la date de l'assemblée au cours de laquelle un administrateur n'a pas obtenu une majorité des votes exprimés en faveur de son élection, le conseil, sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, doit décider s'il accepte ou s'il refuse la démission de l'administrateur. À moins de circonstances exceptionnelles, le conseil accepte la démission.

La Société doit publier sans délai un communiqué de presse qui fait état de la décision du conseil. Si le conseil refuse la démission, les motifs de cette décision seront exposés dans le communiqué de presse. Dans le cas contraire, la démission prendra effet dès son acceptation par le conseil. Cette politique ne s'applique pas à un administrateur qui n'est pas recommandé par le conseil lors d'une élection avec opposition.

Voici les candidats aux postes d'administrateur

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les candidats aux postes d'administrateur pour la prochaine année.

Cette année, treize administrateurs ont été mis en candidature aux fins d'élection au conseil pour un mandat d'un an. De ce nombre, deux sont des nouvelles candidatures, soit madame Suzanne Rancourt et monsieur William F. Chinery. Monsieur Mario Albert a, quant à lui, joint le conseil en novembre 2020. Madame Agathe Côté et monsieur Claude Lamoureux prendront leur retraite du conseil à compter du 6 mai 2021.

Le tableau ci-dessous indique les candidats aux postes d'administrateur représentant les porteurs de polices avec participation ainsi que ceux qui seront élus par l'unique porteur d'actions ordinaires de iA Assurance.

Candidats aux postes d'administrateur à être élus par les porteurs de polices avec participation	Candidats aux postes d'administrateur à être élus par l'unique porteur d'actions ordinaires
Mario Albert	William F. Chinery
Ginette Maillé	Benoit Daignault
Monique Mercier	Nicolas Darveau-Garneau
Danielle G. Morin	Emma K. Griffin
Louis Têtu	Jacques Martin
	Marc Poulin
	Suzanne Rancourt
	Denis Ricard

L'unique porteur d'actions ordinaires de iA Assurance, iA Société financière, a l'intention de voter en faveur de l'élection de chacun des candidats à être élus par l'unique porteur d'actions ordinaires.

Mario Albert



B.A., M.A.

Âge : 64 ans

**Lieu de résidence :
Québec (Québec)
Canada**

Administrateur depuis
novembre 2020
Indépendant

Mario Albert a occupé le poste de vice-président exécutif et responsable de la modernisation des systèmes du secteur de l'assurance collective à La Capitale de 2017 jusqu'à son départ à la retraite en 2020. Il a auparavant occupé plusieurs postes de direction au sein d'organismes privés, publics et parapublics québécois. Il a notamment été directeur général de Finance Montréal, une entreprise à but non lucratif formée par les institutions financières faisant affaire au Québec et visant le développement et le rayonnement du secteur financier québécois. Il a été président directeur général d'Investissement Québec et il a œuvré au sein de l'Autorité des marchés financiers, où il a agi à titre de surintendant de la distribution et, par la suite, à titre de président-directeur général. Dans le cadre de cette dernière fonction, il a agi à titre de membre du conseil d'administration de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et de président du comité de vérification de cet organisme. Avant de rejoindre l'Autorité des marchés financiers, M. Albert a occupé le poste de sous-ministre adjoint responsable des politiques budgétaires et de l'économie au sein du ministère des Finances du Québec.

M. Albert a commencé sa carrière au ministère des Finances du Canada en 1982. Après avoir occupé des postes qui comportaient des responsabilités de plus en plus importantes, il a notamment occupé le poste de chef de la prévision économique canadienne.

M. Albert a fait ses études à l'Université Laval, où il a obtenu un baccalauréat en économie en 1979. Il a également complété la scolarité du programme de maîtrise en économie de l'Université Laval en 1982.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	2/2 ⁽¹⁾ 100 %	s. o.

Principales expertises

- Gestion de grandes sociétés
- Fonctions légales et réglementaires
- Domaines d'affaires
- Fonctions de gestion des technologies de l'information

(1) Monsieur Albert est membre du conseil d'administration depuis le 4 novembre 2020.

William F. Chinery



B. Math. (Hon), FICA, FSA, IAS.A

Âge : 66 ans

**Lieu de résidence :
Toronto (Ontario)
Canada**

Nouvelle candidature
Indépendant

William F. Chinery est administrateur de sociétés. Jusqu'au début de 2013, il était président et chef de la direction de Gestion d'actifs BlackRock Canada. Pendant ses 13 années chez BlackRock et son prédécesseur Barclays Global Investors, M. Chinery a été associé directeur des bureaux de Toronto et de San Francisco, assumant diverses responsabilités, notamment la direction des affaires institutionnelles pour l'Amérique latine et les Amériques. Avant BlackRock, il a occupé pendant six ans le poste de vice-président sénior des produits quantitatifs chez YMG Capital Management inc. où il était responsable de la gestion des produits d'allocation tactique d'actifs pour les régimes de retraite et les fonds communs de placement. Il a commencé sa carrière chez Mercer, où il avait la responsabilité du compte de certains des plus grands régimes de retraite au Canada. Il a également créé le cabinet de conseils en investissement de Mercer.

M. Chinery est actuellement membre du conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario et président de son comité de placements. Il est également membre du comité de placements de GreenSky Capital inc.

M. Chinery est Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Il est titulaire d'un diplôme honorifique en mathématiques de l'Université de Waterloo et a obtenu la certification IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	- -	s. o.

Principales expertises

- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de gestion de risques
- Fonctions de vente, distribution et expérience client
- Domaines d'affaires

Benoit Daignault



B.A.A., CFA

Âge : 57 ans

**Lieu de résidence :
Hudson (Québec)
Canada**

Administrateur depuis
mai 2019
Indépendant

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Benoit Daignault est administrateur de sociétés. Il a été président et chef de la direction de EDC entre février 2014 et février 2019. Avant cette nomination, M. Daignault a occupé le poste de premier vice-président, Financement et Investissements, après avoir exercé les fonctions de premier vice-président, Développement des affaires. Avant son arrivée à EDC en 2004, M. Daignault a travaillé pendant plus de dix ans chez General Electric Capital, où il a exercé des fonctions à responsabilités croissantes, tant au Canada qu'aux États-Unis. M. Daignault est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et possède le titre d'analyste financier agréé (CFA). Il a complété le Proteus Programme de la London Business School et le Senior Executive Program de l'Université Columbia. Il siège présentement au conseil d'administration du Conference Board du Canada.

Membre du conseil/des comités	Présence		Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11	100 %	s. o.
Comité de placements	5/5	100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération	8/8	100 %	

Principales expertises

- Gestion de grandes sociétés
- Fonctions à caractère financier
- Domaines d'affaires
- Fonctions de gestion du talent

Nicolas Darveau-Garneau



B. Math., MBA

Âge : 52 ans

**Lieu de résidence :
Los Gatos (Californie)
États-Unis**

Administrateur depuis mai 2018
Indépendant

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Nicolas Darveau-Garneau est Stratège en chef chez Google Search. Il était au préalable directeur des ventes chez Google, en charge d'une division de 1,2 milliard de dollars. Il a débuté chez Google en tant que directeur du bureau de Montréal. Avant Google, monsieur Darveau-Garneau était entrepreneur Internet, consultant et investisseur. Depuis 1995, il a été cofondateur de nombreuses sociétés Internet, notamment Imix.com, BigDeal et Liquor.com. Monsieur Darveau-Garneau est aussi un investisseur providentiel à Silicon Valley en Californie. Il a été analyste d'affaires chez McKinsey & Co. à Montréal et analyste sénior chez Sanford C. Bernstein & Co., LLC à New York. Il est spécialisé dans le marketing et le développement de produits Internet. Il détient un MBA avec distinction de la Harvard Business School et un diplôme en mathématiques de l'Université de Waterloo. Depuis 2012, il a été administrateur de plusieurs sociétés sans but lucratif.

Membre du conseil/des comités	Présence		Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices	
Conseil d'administration	10/11	91 %	Groupe TMX Limitée	2018 –
Comité des ressources humaines et de rémunération	8/8	100 %		

Principales expertises

- Fonctions de vente, distribution et expérience client
- Fonctions de gestion du talent
- Domaines d'affaires
- Fonctions de gestion des technologies de l'information

Emma K. Griffin



B.A. (Oxon), M.A. (Oxon)

Âge : 48 ans

**Lieu de résidence :
Henley on Thames
(Oxfordshire)
Royaume-Uni**

Administratrice depuis
novembre 2016
Indépendante

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Emma K. Griffin est administratrice de sociétés. Elle agit, depuis novembre 2017, en tant qu'administratrice de Claridge inc., une société d'investissement privée. Elle est également administratrice de Solotech, une organisation qui offre des services en audiovisuel et en technologies du divertissement et de St. James's Place plc, un gestionnaire de patrimoine FTSE 100. En octobre 2020, madame Griffin a rejoint le conseil d'administration de SDCL Energy Efficiency Income Trust plc, un investisseur dans le secteur de l'efficacité énergétique et, en décembre 2020, celui de ED&F Man Holdings Limited, un marchand de produits agricoles. De décembre 2015 à novembre 2018, elle a été administratrice et conseillère stratégique de Golder Associés, une organisation mondiale qui offre des services en matière d'environnement. De janvier 2016 à juin 2019, madame Griffin a également été administratrice de Aimia inc. De janvier 2014 à juin 2015, elle a été directrice générale et cofondatrice de Refined Selection Limited, une société de portefeuille mise sur pied pour investir dans le secteur des services professionnels et du recrutement. De 2002 à 2013, madame Griffin a été associée fondatrice de Oriel Securities, une maison de courtage de base reconnue pour son indépendance et ses conseils avisés, qui a été vendue à Stifel Financial Corp. à l'été 2014. Madame Griffin était également, jusqu'en novembre 2016, présidente du conseil d'administration du Catalyst Club de Cancer Research UK, une organisation novatrice qui vise à recueillir des fonds pour la recherche sur la médecine personnalisée. Elle est détentrice d'une maîtrise de l'Université d'Oxford.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11 100 %	SDCL Energy Efficiency Income Trust plc 2020 –
Comité de placements (présidente)	5/5 100 %	St. James's Place plc 2020 –
Comité des ressources humaines et de rémunération	8/8 100 %	Aimia inc. 2016 – 2019

Principales expertises

- Fonctions à caractère financier
- Gestion de grandes sociétés
- Gouvernance d'entreprise
- Fonctions de gestion de risques

Ginette Maillé



B.A.A., CPA, CA, IAS.A

Âge : 58 ans

**Lieu de résidence :
Montréal (Québec)
Canada**

Administratrice depuis
juillet 2019
Indépendante

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Ginette Maillé est au service d'Aéroports de Montréal depuis avril 2017 à titre de vice-présidente, Finances, administration et chef de la direction financière. Madame Maillé possède plus de 30 ans d'expérience financière, opérationnelle et stratégique au sein d'entreprises en démarrage et de grandes entreprises, privées et cotées en bourse (TSX et NASDAQ), œuvrant à l'échelle nationale et internationale. Elle a notamment été 14 ans à l'emploi de Pages Jaunes Limitée, où elle a occupé le poste de vice-présidente et chef de la comptabilité pour ensuite être promue au poste de première vice-présidente et chef de la direction financière. Elle a également occupé plusieurs fonctions de gestion dans le domaine des technologies de l'information, notamment au niveau de la transformation numérique.

Comptable professionnelle agréée, madame Maillé détient un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal. Elle a siégé au conseil d'administration du Financial Executives International Canada (section du Québec) de 2014 à 2017. Elle siège actuellement au conseil d'administration de la fondation Le Chaînon.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11 100 %	s. o.
Comité d'audit	7/7 100 %	

Principales expertises

- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de gestion de risques
- Gouvernance d'entreprise
- Fonctions de gestion des technologies de l'information

Jacques Martin



B. Comm., LL. B., MBA, IDP-C

Président du conseil

Âge : 65 ans

**Lieu de résidence :
Larchmont (New York)
États-Unis**

Administrateur depuis
janvier 2011
Indépendant

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Jacques Martin est le président du conseil depuis septembre 2018. Administrateur de sociétés, il est actuellement membre du conseil d'administration de RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada. Il a travaillé pendant 17 ans chez Goldman Sachs à Londres et à New York où, au moment de son départ en 2003, il occupait le poste de directeur général et de chef de la division des actions internationales. De 2004 à 2008, il était vice-président principal, Actions internationales, à New York, pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il détient un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Monsieur Martin détient également une maîtrise en administration des affaires (MBA) et un certificat en gouvernance corporative, tous deux de l'INSEAD. Il est membre du Barreau du Québec.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration (président)	11/11 100 %	s. o.
Comité de gouvernance et d'éthique (président)	4/4 100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération	8/8 100 %	

Principales expertises

- Domaines d'affaires
- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de gestion du talent
- Responsabilité sociétale et développement durable

Monique Mercier



LL. B., M. Phil., Ad. E.

Âge : 64 ans

**Lieu de résidence :
Outremont (Québec)
Canada**

Administratrice depuis
mai 2019
Indépendante

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Monique Mercier est administratrice de sociétés. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs fonctions exécutives dans l'industrie des télécommunications et de la technologie. De 2014 jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2018, elle a occupé le poste de vice-présidente à la direction, Affaires corporatives, chef des services juridiques et de la gouvernance chez TELUS. Elle était responsable des affaires juridiques et réglementaires, des relations gouvernementales, des médias, de l'immobilier et du développement durable. Elle a commencé sa carrière chez Stikeman Elliott en tant qu'avocate en fiscalité en 1984. Elle a ensuite travaillé chez BCE et Bell Canada International avant de passer chez Emergis en 1999, qui a été acquise par TELUS en 2008. Madame Mercier est titulaire d'un diplôme de la faculté de droit de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université d'Oxford, où elle a reçu la prestigieuse bourse du Commonwealth. En juin 2018, madame Mercier a reçu le prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations lors de la remise des Prix des conseillers juridiques du Canada. En 2016, elle a été désignée « femme de l'année » par l'organisme Les Femmes en communications et technologie (FCT). En 2015, elle a fait son entrée dans le Temple de la renommée des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives. Madame Mercier siège notamment au conseil d'administration de la Banque du Canada, d'Innergex énergie renouvelable inc. et d'Alamos Gold inc. Elle redonne à la communauté par son implication auprès des conseils d'administration de la Société canadienne de recherche sur le cancer et de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11 100 %	Alamos Gold inc. 2019 –
Comité d'audit	7/7 100 %	Innergex énergie renouvelable inc. 2015 –
Comité de gouvernance et d'éthique	4/4 100 %	

Principales expertises

- Gestion de grandes sociétés
- Fonctions légales et réglementaires
- Fonctions de gestion du talent
- Gouvernance d'entreprise

Danielle G. Morin



B. Sc., IAS.A

Âge : 65 ans

**Lieu de résidence :
Longueuil (Québec)
Canada**

Administratrice depuis
mai 2014
Indépendante

A obtenu 95,85 %
de votes POUR
de la part des porteurs de
polices avec participation lors de
l'assemblée annuelle 2020

Danielle G. Morin possède une vaste expérience en finance, comptant notamment plus de 35 ans d'expérience dans plusieurs secteurs liés aux services financiers. Elle a travaillé à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, de 1977 à 1990, et à La Compagnie Laurentienne-Impériale, de 1990 à 1994, où elle a été première vice-présidente et chef de l'exploitation. Elle a ensuite travaillé au sein du Groupe Desjardins dans les domaines des fonds communs de placement et des rentes collectives avant de se joindre en 1999 à Canagex inc., une filiale de placement du Groupe Desjardins, à titre de vice-présidente, Finances et exploitation. En 2001, elle s'est jointe à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public en tant que première vice-présidente responsable des opérations financières. Madame Morin a occupé le poste de première vice-présidente, Distribution et service à la clientèle à Investissements Standard Life inc. de 2006 à 2013. Madame Morin a également été administratrice d'ASSURIS, d'Investissements Standard Life inc., de l'Université Laval et de la Fondation de l'Université Laval. Elle est diplômée de l'Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu son baccalauréat en sciences actuarielles à l'Université Laval. Elle a été Fellow de l'Institut canadien des actuaires de 1980 à 2019.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11 100 %	s. o.
Comité d'audit (présidente)	7/7 100 %	
Comité de gouvernance et d'éthique	4/4 100 %	

Principales expertises

- Domaines d'affaires
- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de vente, distribution et expérience client
- Fonctions de gestion de risques

Marc Poulin



B. Sc., MBA

Âge : 59 ans

**Lieu de résidence :
Outremont (Québec)
Canada**

Administrateur depuis
mai 2018
Indépendant

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Marc Poulin agit actuellement à titre d'administrateur de sociétés. Monsieur Poulin a été gestionnaire de très haut niveau dans l'industrie de l'alimentation au Canada. Au cours de ses 19 dernières années chez Sobeys inc., il a occupé successivement les fonctions de vice-président, achat et mise en marché, vice-président exécutif et directeur général adjoint (Québec), président des opérations pour le Québec et, de 2012 à 2016, président et chef de la direction. Il a également agi à titre de président et chef de la direction de Empire Company Limited de 2012 à 2016. Auparavant, monsieur Poulin avait occupé des postes stratégiques de vice-président chez Groupe Vie Desjardins-Laurentienne et chez Culinar. Monsieur Poulin est membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est également administrateur et membre des comités de ressources humaines de Quincaillerie Richelieu ltée et de Groupe SportsScene inc. Il détient un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval et un MBA de la J.L. Kellogg Graduate School of Management d'Evanston (Illinois).

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	10/11 91 %	Groupe SportsScene inc. 2018 –
Comité d'audit	7/7 100 %	Quincaillerie Richelieu ltée 2013 –
Comité des ressources humaines et de rémunération (président)	8/8 100 %	Empire Company Limited 2012 – 2016

Principales expertises

- Gestion de grandes sociétés
- Fonctions de vente, distribution et expérience client
- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de gestion du talent

Suzanne Rancourt



B.A.A., CPA, CGA, IAS.A

Âge : 62 ans

**Lieu de résidence :
Verdun, L'Île-des-Sœurs
(Québec)
Canada**

Nouvelle candidature
Indépendante

Suzanne Rancourt est administratrice de sociétés avec plus de 30 ans d'expérience en consultation et en gestion dans le secteur des finances et des technologies de l'information. Elle a été vice-présidente Audit interne et risques d'entreprise à CGI de 2006 à 2016. Depuis son entrée en fonction à CGI en 1985, elle a exercé des fonctions à responsabilités croissantes en consultation, stratégie et technologies de l'information, développement d'affaires, gestion de grands projets et fonctions corporatives dans un environnement mondial. Avant de rejoindre CGI, madame Rancourt a amorcé sa carrière en tant qu'auditeure et a travaillé en finance, comptabilité et opérations au sein d'organisations des secteurs financiers, de la distribution et du détail.

Madame Rancourt est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une certification IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle est comptable professionnelle agréée (CPA, CGA). Madame Rancourt siège également aux conseils d'administration de WSP et de l'Institut des administrateurs de sociétés, section Québec.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	– –	Groupe WSP Global inc. 2016 –

Principales expertises

- Fonctions de gestion des technologies de l'information
- Fonctions de gestion de risques
- Fonctions à caractère financier
- Gouvernance d'entreprise

Denis Ricard



B. Sc., FSA, FICA

Âge : 59 ans

**Lieu de résidence :
Pont-Rouge (Québec)
Canada**

Administrateur depuis
septembre 2018
Non indépendant (direction)

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions
ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2020

Denis Ricard est président et chef de la direction de la Société, poste qu'il occupe depuis le 1^{er} septembre 2018. Monsieur Ricard a commencé sa carrière au sein de la Société en 1985 et y a occupé plusieurs postes. En 2003, il est devenu vice-président, Marketing, puis en mars 2004, vice-président principal et actuaire en chef, poste qu'il occupera jusqu'en avril 2010. Il deviendra alors vice-président principal, Développement des affaires. En 2015, il sera promu au poste de vice-président exécutif, Assurance et rentes individuelles, qu'il occupera jusqu'en novembre 2017, alors qu'il deviendra chef de l'exploitation. Monsieur Ricard est également administrateur de certaines filiales de la Société. Monsieur Ricard a obtenu un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval en 1985 et, en 1988, il a reçu le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) et président de son chapitre au Québec.

Depuis de nombreuses années, M. Ricard est très impliqué dans la communauté. Il est membre du cabinet de campagne de la Fondation CERVO, qui soutient notamment les soins en santé mentale et la recherche en neurosciences. Il est également membre du cabinet de campagne de la Fondation IUCPQ, dont la mission principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles liées à l'obésité. Il agit aussi en tant que président d'honneur pour différents événements et campagnes philanthropiques, notamment la campagne de financement du programme Énergie Scolaire de la Fondation Forces AVENIR.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11 100 %	s. o.

Principales expertises

- Domaines d'affaires
- Gestion de grandes sociétés
- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de gestion du talent

Louis Têtu



B. Ing.

Âge : 56 ans

Lieu de résidence :
Québec (Québec)
Canada

Administrateur depuis
mai 2016
Indépendant

A obtenu 91,67 %
de votes POUR
de la part des porteurs
de polices avec participation
lors de
l'assemblée annuelle 2020

Louis Têtu est président, chef de la direction et membre du conseil d'administration de Coveo Solutions inc., une société de logiciels d'expérience client par intelligence artificielle. Il a cofondé Taleo Corporation, une société qui a été acquise par Oracle en 2012, et il y a occupé le poste de président du conseil et chef de la direction de la création de l'entreprise en 1999 jusqu'à 2007. Avant de travailler chez Taleo Corporation, monsieur Têtu a été président de Baan Supply Chain Solutions, une société internationale de logiciels de gestion intégrée d'entreprises. Monsieur Têtu détient un diplôme en ingénierie mécanique de l'Université Laval. Il a notamment été honoré en 1997 par l'Université Laval pour sa remarquable contribution sociale et ses réalisations en affaires. Il a été lauréat du prix de l'entrepreneur de l'année en 2006, décerné par la firme Ernst & Young, dans la catégorie des entreprises de technologie et de communication. Monsieur Têtu siège au conseil d'administration de Alimentation Couche-Tard inc. depuis 2019, et est également président du conseil d'administration de Solutions Petal inc., un développeur de plates-formes sociales pour le secteur médical. Il a aussi siégé au conseil d'administration de L'Entraide Assurance-vie, une société mutuelle d'assurance, de 1998 jusqu'à 2009, moment où cette société a été acquise par L'Union-Vie, Compagnie mutuelle d'assurance, et au conseil d'administration d'Aéroport de Québec inc. de 2013 à 2019.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	11/11 100 %	Alimentation Couche-Tard inc. 2019 –
Comité de gouvernance et d'éthique	4/4 100 %	

Principales expertises

- Fonctions de gestion des technologies de l'information
- Fonctions de gestion du talent
- Fonctions de vente, distribution et expérience client
- Gestion de grandes sociétés

Compétences et expertises des membres du conseil d'administration

Les candidats aux postes d'administrateur présentent une large gamme de compétences et d'expertises qui répondent à nos besoins. Annuellement, le comité de gouvernance et d'éthique s'assure que ces candidats possèdent dans leur ensemble une expérience et un savoir-faire étendus de manière à ce que le conseil soit capable de remplir son mandat de façon efficace.

La grille ci-dessous montre les diverses compétences et expertises des administrateurs qui sont essentielles à nos activités.

Profil de compétences du conseil	Mario Albert	William F. Chinery	Benoît Daignault	Nicolas Darveau-Garneau	Emma K. Griffin	Ginette Maillé	Jacques Martin	Monique Mercier	Danielle G. Morin	Marc Poulin	Suzanne Rancourt	Denis Ricard	Louis Têtu
1. Domaines d'affaires – Connaissance d'un ou plusieurs des marchés au sein desquels la Société évolue, incluant les services financiers, la vente et la distribution de produits financiers, la gestion de patrimoine, l'immobilier et les marchés financiers internationaux.	○	○	○	○		○			○			○	
2. Compétences-clés – Expérience d'affaires dans un ou plusieurs des domaines suivants :													
– Gestion de grandes sociétés : compétence dans la gestion de grandes sociétés (publiques ou hautement réglementées), la planification stratégique, le développement et la transformation organisationnelle (expérience de PDG ou similaire);	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
– Gouvernance d'entreprise : compétence en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des grandes sociétés.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
3. Expertises fonctionnelles – Expertise dans une ou plusieurs des fonctions suivantes :													
– Fonctions à caractère financier : expertise en matière de finance, comptabilité, actuariat, placements ou investissements;	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
– Fonctions de gestion du talent : expertise en matière de développement organisationnel, rémunération, développement du leadership, gestion du talent et planification de la relève;		○	○	○			○	○		○		○	○

Profil de compétences du conseil

	Mario Albert	William F. Chinery	Benoît Daignault	Nicolas Darveau-Garneau	Emma K. Griffin	Ginette Maillé	Jacques Martin	Monique Mercier	Danielle G. Morin	Marc Poulin	Suzanne Rancourt	Denis Ricard	Louis Têtu
<ul style="list-style-type: none"> – Fonctions de vente, distribution et expérience client : expertise de la vente, de la distribution et de la relation entreprise/client; 		○		○	○				○	○		○	○
<ul style="list-style-type: none"> – Fonctions de gestion des technologies de l'information : expertise en matière de stratégie numérique, services en ligne, gestion de l'information et sécurité de l'information numérique; 	○			○		○					○		○
<ul style="list-style-type: none"> – Fonctions légales et réglementaires : expertise en matière de régimes juridiques complexes et des relations gouvernementales dans des industries hautement réglementées; 	○						○	○					
<ul style="list-style-type: none"> – Fonctions de gestion de risques : expertise dans l'identification, l'évaluation ainsi que l'atténuation et la surveillance des risques et contrôles y afférents; 	○	○			○	○	○		○	○	○	○	
<ul style="list-style-type: none"> – Responsabilité sociétale et développement durable : expérience des pratiques en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, de développement durable et des incidences sur les diverses parties prenantes. 					○	○	○	○			○		

La rémunération des administrateurs

À l'exception du président et chef de la direction, qui ne reçoit aucune rémunération à titre d'administrateur pour sa participation aux réunions du conseil d'administration ou aux réunions des comités du conseil, les administrateurs reçoivent la rémunération indiquée dans le tableau ci-dessous.

Le tableau à la page 30 présente la rémunération totale versée aux administrateurs pour les services qu'ils ont fournis à iA Société financière et à iA Assurance en 2020. La rémunération est répartie également entre les deux sociétés.

Selon la politique en vigueur, la rémunération des administrateurs est analysée et révisée périodiquement par le comité de gouvernance et d'éthique. Ce dernier examine le bien-fondé et la forme de rémunération des administrateurs et fait des recommandations à cet égard au conseil d'administration pour s'assurer que ladite rémunération corresponde de façon réaliste aux responsabilités des administrateurs, soit concurrentielle et équitable, sans compromettre l'indépendance des administrateurs.

Une révision de la rémunération des administrateurs a été effectuée en 2020. La firme de consultants Towers Watson Canada Inc. (« **Towers Watson** ») a été retenue et a assisté le comité dans son analyse. Cette analyse a consisté à revoir la composition du groupe de comparaison et à comparer la rémunération des membres non exécutifs du conseil d'administration avec celle du groupe de comparaison suivant :

Banque canadienne de l'Ouest
Banque Laurentienne du Canada
Banque Nationale du Canada
CI Financial Corp.
E-L Financial Corporation Limited

Element Fleet Management Corp.
Fairfax Financial Holdings Limited
Financière Sun Life inc.
Genworth MI Canada inc.
Great-West Lifeco Inc.

Groupe TMX limitée
Home Capital Group Inc.
Intact Corporation financière
Société financière IGM inc.
Société Financière Manuvie

L'analyse a démontré que la rémunération offerte aux administrateurs de la Société était inférieure à celle du marché, si on compare avec le groupe de comparaison. Considérant l'ampleur de l'écart observé et des enjeux potentiels de compétitivité que cela pourrait causer dans le recrutement et la rétention d'administrateurs de talents, des ajustements devaient rapidement être apportés. Cependant, considérant la crise sanitaire liée à la COVID-19, le comité a recommandé de combler seulement une partie de l'écart observé par rapport au marché. Le comité réévaluera dans l'avenir si d'autres ajustements devraient être apportés pour combler l'écart résiduel.

Notre structure de rémunération :

- est concurrentielle;
- est simple et facile à administrer;
- est équitable entre les comités; et
- assure la mobilité entre les comités.

Les augmentations ci-dessous, en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2020, ont été recommandées par le comité de gouvernance et d'éthique afin de combler une partie de l'écart par rapport au marché et ont été acceptées par le conseil d'administration :

- La rémunération annuelle de base pour le président du conseil est passée de 220 000 \$ à 270 000 \$. De ce montant, 50 000 \$ sont versés en unités d'actions différées (UAD);
- La rémunération annuelle de base pour les administrateurs siégeant au conseil d'administration est passée de 100 000 \$ à 120 000 \$. De ce montant, 20 000 \$ sont versés en UAD.

Depuis le 1^{er} octobre 2020, la rémunération offerte aux administrateurs américains est maintenant versée en dollars américains, sans tenir compte du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Cette modification a été adoptée afin de maintenir la compétitivité de la politique de rémunération des administrateurs de la Société par rapport au marché américain, de façon à pouvoir attirer et retenir des administrateurs résidant aux États-Unis.

Finalement, la rémunération annuelle additionnelle versée au président et aux membres du comité d'audit a augmenté de 25 000 \$ à 35 000 \$ et de 15 000 \$ à 20 000 \$ respectivement, considérant le nombre de réunions du comité ainsi que le temps alloué par les membres du comité à la préparation et à la présence aux réunions.

Voici les différents éléments de la rémunération des membres du conseil et de ses comités pour l'année 2020 :

	Du 1 ^{er} janvier 2020 au 30 septembre 2020 (\$)	Du 1 ^{er} octobre 2020 au 31 décembre 2020 (\$) ⁽¹⁾
Honoraires annuels de base du président du conseil	220 000	270 000
Honoraires annuels de base des administrateurs ⁽²⁾	100 000	120 000
Honoraires annuels additionnels des présidents des comités⁽³⁾		
Comité d'audit	25 000	35 000
Comité de placements	25 000	25 000
Comité des ressources humaines et de rémunération	25 000	25 000
Comité de gouvernance et d'éthique	25 000	25 000
Honoraires annuels additionnels des membres des comités⁽⁴⁾		
Comité d'audit	15 000	20 000
Comité de placements	15 000	15 000
Comité des ressources humaines et de rémunération	15 000	15 000
Comité de gouvernance et d'éthique	15 000	15 000
Jeton de présence aux réunions du conseil ou d'un comité si plus de 2 réunions additionnelles (non prévues au calendrier approuvé par les administrateurs) par année ⁽⁵⁾	1 500 si en personne 1 000 si au téléphone	1 500 si en personne 1 000 si au téléphone
Jeton de présence pour prestation particulière hors réunions sur approbation du président du conseil	1 500	1 500
Allocation de déplacement ⁽⁶⁾	1 500	1 500

(1) Tous les honoraires d'un administrateur résidant aux États-Unis, y compris les jetons de présence et les allocations de déplacement, sont payés en devise américaine sans tenir compte du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Il est entendu que les honoraires pour les administrateurs résidant aux États Unis sont de même valeur nominale que ceux des autres administrateurs.

(2) Autres que le président du conseil.

(3) Le président du conseil ne reçoit pas ces honoraires.

(4) Le président du conseil et les présidents des comités ne reçoivent pas d'honoraires additionnels à titre de membres des comités.

(5) Si une réunion s'étale sur une période de deux jours, un jeton de présence est payé pour chacune des journées.

(6) S'applique à un administrateur qui est domicilié en dehors des provinces du Québec et de l'Ontario pour assister à une ou à des réunions du conseil et/ou des comités du conseil au Québec.

La rémunération des administrateurs est versée en espèces et en unités d'actions différées (« **UAD** »). Une UAD est une écriture comptable, laquelle correspond à la valeur des actions ordinaires de iA Société financière portée au crédit d'un compte au nom de l'administrateur et accumule des dividendes fictifs. Les UAD accumulées par un administrateur sont payables en espèces à une date déterminée après le départ de l'administrateur du conseil.

Depuis le 1^{er} octobre 2020, à l'exception du président du conseil qui reçoit 50 000 \$ de sa rémunération annuelle de base en UAD, l'ensemble des administrateurs reçoivent obligatoirement 20 000 \$ de leur rémunération annuelle de base en UAD. Le nombre d'UAD qui est octroyé est déterminé en divisant le montant de la rémunération payable en UAD par le prix de clôture moyen pondéré d'une action ordinaire de iA Société financière à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de Bourse précédant la date d'octroi. Pour les administrateurs qui reçoivent leur rémunération en dollars américains, le montant payable en UAD sera converti en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen quotidien applicable à la date de l'octroi des UAD.

Si les administrateurs désirent recevoir la totalité ou une plus grande portion de leur rémunération annuelle qui est payable en espèces en UAD, ils doivent en aviser la secrétaire de la Société avant le 31 décembre d'une année donnée, pour la rémunération qui est payable l'année suivante, à défaut de quoi, le choix applicable pour l'année qui se termine sera applicable pour l'année suivante.

Les administrateurs ont aussi droit au remboursement des frais engagés pour assister aux réunions du conseil ou aux réunions des comités. Les administrateurs autres que le président et chef de la direction ne touchent pas de prestations de retraite et ne sont pas admissibles aux options d'achat d'actions.

Denis Ricard, président et chef de la direction de la Société, ne reçoit aucune rémunération pour sa fonction d'administrateur de celle-ci.

La Société et iA Société financière ont établi une police d'assurance collective qui garantit à chaque administrateur indépendant en fonction une assurance vie de 20 000 \$ sans frais et à chaque administrateur indépendant qui quitte ces conseils d'administration, après dix ans de service, une assurance vie de 10 000 \$, également sans frais.

La rémunération totale versée aux administrateurs relativement à l'exercice terminé le 31 décembre 2020 est la suivante :

	Honoraires ⁽¹⁾ touchés en espèces	Honoraires ⁽¹⁾ touchés sous forme d'UAD	Pourcentage pris sous forme d'UAD	Total
	\$	\$	%	\$
Mario Albert	15 833	3 167	17	19 000
Agathe Côté	93 625	45 625	33	139 250
Benoit Daignault	22 750	119 750	84	142 500
Nicolas Darveau-Garneau	0	137 540	100	137 540⁽²⁾
Emma K. Griffin	53 850	100 150	65	154 000
Claude Lamoureux	78 833	59 167	43	138 000
Ginette Maillé	47 917	77 833	62	125 750
Jacques Martin	250 794	15 915	6	266 709⁽³⁾
Monique Mercier	19 271	124 479	87	143 750
Danielle G. Morin	147 000	5 000	3	152 000
Marc Poulin	43 750	110 00	72	153 750
Denis Ricard	0	0	0	0
Louis Têtu	0	123 000	100	123 000
Total	773 623	921 626		1 695 249

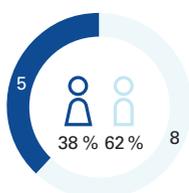
- (1) Comprend les jetons de présence, s'il y a lieu, et les allocations de déplacement, mais n'inclut pas le remboursement des dépenses.
- (2) La rémunération du 4^e trimestre de 2020 de monsieur Darveau-Garneau, payable en dollars américains (36 750 \$ US) a été payée en UAD (ce montant a été converti en dollars canadiens en utilisant le taux de change au moment du paiement, soit 1,2732 = 46 790 \$ CAN).
- (3) La rémunération du 4^e trimestre de 2020 de monsieur Martin a été payée en dollars américains (73 500 \$ US) et convertie en dollars canadiens en utilisant le taux de change au moment du paiement (pour la partie payable en argent soit 61 000\$ US à un taux de 1,2835 = 78 294 \$ CAN, et pour la partie payable en UAD soit 12 500 \$ US à un taux de 1,2732 = 15 915 \$ CAN).

Le conseil d'administration et ses comités

Au 31 décembre 2020

12 de nos 13 administrateurs sont indépendants

La diversité favorise la pluralité d'idées et d'opinions



Moyenne d'âge :

60 ans

Taux de participation aux réunions du conseil et des comités :

Moyenne de la durée des mandats :

4,09 ans

Conseil :	Comités :
99 %	100 %

Réunions du conseil d'administration et de ses comités

Le tableau ci-dessous indique le nombre de réunions qu'a tenu le conseil et ses comités en 2020 de même que la participation globale des administrateurs à ces réunions.

	Réunions	Présences
Conseil d'administration	11	99 %
Comité d'audit	7	100 %
Comité des ressources humaines et de rémunération	8	100 %
Comité de gouvernance et d'éthique	4	100 %
Comité de placements	5	100 %
Total	35	99 %

Composition des comités

Le tableau ci-dessous indique la composition des différents comités en date du 9 mars 2021.

	Comité d'audit	Comité des ressources humaines et de rémunération	Comité de gouvernance et d'éthique	Comité de placements
Mario Albert				
Agathe Côté	○			○
Benoit Daignault		○		○
Nicolas Darveau-Garneau		○		
Emma K. Griffin		○		○ (présidente)
Claude Lamoureux			○	○
Ginette Maillé	○			
Jacques Martin ⁽¹⁾		○	○ (président)	
Monique Mercier	○		○	
Danielle G. Morin	○ (présidente)		○	
Marc Poulin	○	○ (président)		
Denis Ricard				
Louis Têtu			○	

(1) En tant que président du conseil d'administration, monsieur Martin est membre d'office de tous les comités.

Présences aux réunions des administrateurs

Le tableau ci-dessous présente un relevé des présences des administrateurs aux réunions du conseil d'administration et de ses comités.

Nom de l'administrateur	Conseil d'administration		Comité d'audit		Comité des ressources humaines et de rémunération		Comité de gouvernance et d'éthique		Comité de placements		Total
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Mario Albert ⁽¹⁾	2/2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Agathe Côté	11/11	100	7/7	100	-	-	-	-	5/5	100	100
Benoit Daignault	11/11	100	-	-	8/8	100	-	-	5/5	100	100
Nicolas Darveau-Garneau	10/11	91	-	-	8/8	100	-	-	-	-	95
Emma K. Griffin	11/11	100	-	-	8/8	100	-	-	5/5	100	100
Claude Lamoureux	11/11	100	-	-	-	-	4/4	100	5/5	100	100
Ginette Maillé	11/11	100	7/7	100	-	-	-	-	-	-	100
Jacques Martin ⁽²⁾	11/11	100	-	-	8/8	100	4/4	100	-	-	100
Monique Mercier	11/11	100	7/7	100	-	-	4/4	100	-	-	100
Danielle G. Morin	11/11	100	7/7	100	-	-	4/4	100	-	-	100
Marc Poulin	10/11	91	7/7	100	8/8	100	-	-	-	-	96
Denis Ricard	11/11	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Louis Têtu	11/11	100	-	-	-	-	4/4	100	-	-	100
Total	132/134	99	35/35	100	40/40	100	20/20	100	20/20	100	99

(1) Monsieur Albert est membre du conseil d'administration depuis le 4 novembre 2020.

(2) Monsieur Martin est membre d'office de tous les comités. Il a assisté à toutes les réunions.

**Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.**

Siège social

iA Groupe financier
1080, Grande Allée Ouest
C. P. 1907, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7M3

Téléphone : 418 684-5000
Sans frais : 1 800 463-6236
ia.ca



F77-9(21-03)

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l'**Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.** exerce ses activités.

ia.ca