

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2022

Information pour les porteurs
de polices avec participation

Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.

AVEC VOUS

iA 
Groupe financier

Avis de convocation à l'assemblée annuelle 2022 de l'unique porteur d'actions ordinaires et des porteurs de polices avec participation

Quand ?

12 mai 2022

14 heures (heure de l'Est)

Où ?

Assemblée virtuelle
seulement, diffusée en audio
en direct sur le Web à
l'adresse suivante :

<https://icastpro.ca/fia220512>

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 2021;
- 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 10 mai 2022 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 15 mars 2022

La secrétaire de la Société



Amélie Cantin

Message du président du conseil d'administration

Croissance et vision d'avenir vont de pair

Chers porteurs de polices avec participation,

Il me fait grandement plaisir de vous convier à l'assemblée annuelle de iA Assurance qui aura lieu le jeudi 12 mai 2022 à 14 heures. C'est pour nous un moment privilégié d'échanger avec vous sur divers aspects importants touchant la gouvernance de la Société.

En raison de la pandémie, notre assemblée annuelle de mai 2022, tout comme celles des deux dernières années, sera tenue de façon virtuelle. Soyez assurés que toutes les mesures ont été mises en place encore une fois cette année 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.

Une croissance remarquable

Le conseil se réjouit en constatant que l'année 2021 a certainement été l'une des plus fortes de l'histoire de iA Société financière, société mère de iA Groupe financier, avec une croissance des affaires record dans plusieurs secteurs d'activité, ainsi qu'un bénéfice par action et un rendement des capitaux propres (*ROE*) tirés des activités de base au-dessus de la fourchette cible fixée.

Ces résultats supérieurs aux indications données aux marchés en début d'année et la robuste position financière de iA Société financière en 2021 ont mené celle-ci à devancer d'une année le rehaussement de la fourchette cible du *ROE* tiré des activités de base, la portant ainsi entre 13 % et 15 % pour 2022.

En 2021, la valeur comptable de iA Société financière a augmenté de 12 %, et cette solide création de valeur est en grande partie attribuable à l'expérience client supérieure offerte par les employés et par les distributeurs.

La Société a conclu l'année 2021 avec une excellente position de capital, une forte génération de capital organique et des réserves actuarielles bien positionnées. Le résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires, iA Société financière, a atteint 821 millions de dollars et le ratio de solvabilité⁽¹⁾ a terminé l'année 2021 à un robuste 127 %.

Soulignons aussi qu'en 2021, iA Société financière a augmenté significativement son dividende trimestriel versé aux actionnaires de 29 %.

Transformation et expérience employé

Les administrateurs ont apporté leur appui au lancement du programme de transformation de la Société, qui a amené la création d'une fonction de « chef de la transformation » au comité exécutif. À travers la simplification et l'optimisation dans l'exécution, cette transformation permettra à iA Groupe financier d'accroître son efficacité, de recentrer ses priorités et de fournir à ses employés un milieu de travail toujours plus stimulant.

L'expérience employé est d'ailleurs au cœur de l'évolution des modes de travail de la Société. Je tiens notamment à porter à votre attention la préparation de l'expérience employé dans l'après-COVID. Celle-ci sera en mode hybride, ce qui a amené la Société à adapter ses modes de gestion tout en planifiant le réaménagement majeur des lieux physiques de travail.

(1) Le ratio de solvabilité est calculé conformément à la *Ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital – Assurance de personnes (ESCAP)* révisée en janvier 2021 par l'Autorité des marchés financiers (« *AMF* »). À ce titre, cette mesure financière est exemptée de certaines exigences du Règlement 52-112.

Développement durable

À ce chapitre, iA Groupe financier s'est employé en 2021 à poursuivre l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à déployer plusieurs nouvelles initiatives de finance durable. À titre d'exemple de ses nombreuses initiatives, iA Groupe financier a adopté et publié une politique d'investissement responsable par l'entremise de sa filiale l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

En outre, iA Groupe financier a mis en place un groupe de travail sur les changements climatiques pour mettre en œuvre le projet « *Vers un avenir sans carbone* ». Celui-ci vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du groupe en établissant une stratégie solide pour l'avenir.

En parallèle, une grande majorité des employés de iA Groupe financier a suivi en 2021 une formation sur la diversité et l'inclusion. Le groupe s'emploie activement à créer un environnement diversifié et inclusif pour tous. En ce sens, iA Groupe financier a publié un *Énoncé de principe sur les droits de la personne* afin d'assurer le respect de ce droit fondamental.

Enfin, l'année 2021 a été marquée par l'intégration des recommandations du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*), qui seront reflétées dorénavant dans les communications non financières de iA Société financière.

Pandémie

Le conseil souligne que la Société a encore une fois contribué sans relâche et de toutes les manières possibles à l'immense mobilisation sociale pour tenter de mitiger les effets de la pandémie. De nombreuses mesures ont été déployées auprès de ses parties prenantes.

En 2021, iA Groupe financier a participé activement à la campagne de vaccination par la mise sur pied et la gestion d'un pôle de vaccination qui a été en activité de mai à septembre 2021 et a permis la vaccination de milliers de personnes.

C'est un rendez-vous

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

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

Nous accordons une grande importance à la discussion franche, ouverte et bidirectionnelle 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 12 mai 2022.

Le président du conseil d'administration,



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 2022. Vous y trouverez l'information importante dont vous avez besoin pour exercer votre droit de vote.
- Dans le présent document d'information, « **iA Groupe financier** » désigne iA Société financière et l'ensemble de ses filiales.
- En raison des répercussions imprévisibles de la maladie à coronavirus (COVID-19) qui persistent, nous pouvons confirmer qu'il y aura une assemblée virtuelle qui sera disponible par webdiffusion en direct. Si les circonstances le permettent, il est possible que nous ajoutions une composante en présentiel à l'assemblée. Les porteurs de polices avec participation auront l'occasion de participer à celle-ci, 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.
- Nous vous demandons de privilégier le vote par procuration.
- 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 15 mars 2022, 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 15 mars 2022 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 10 mai 2022 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 2021 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. Quinze administrateurs seront élus lors de l'assemblée. Ces quinze candidats sont également proposés pour les postes d'administrateur de iA Société financière, l'unique porteur d'actions ordinaires de iA Assurance.



Voter POUR

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

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.

Transmission des documents relatifs à l'assemblée

Procédure de notification et d'accès

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 25 avril 2022 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 15 mars 2022, 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 15 mars 2022, le nombre de porteurs de polices avec participation s'élève à 59 090.

Comment voter?

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



**Voter par procuration
avant l'assemblée virtuelle**



**Voter par scrutin en ligne
lors de l'assemblée virtuelle**

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 10 mai 2022 avant 17 heures (heure locale) ou 48 heures avant toute reprise de l'assemblée.

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://icastpro.ca/fia220512>. 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 « iA2022 » (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.

Ne remplissez pas le formulaire de procuration qui vous a été transmis si vous voulez voter à l'assemblée.

Si vous assistez à l'assemblée en ligne, 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 figurant dans le présent document d'information et leur formulaire de procuration, selon le cas, pour assister à l'assemblée et y participer pleinement.

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 corporative de iA Assurance au 1080, Grande Allée Ouest, C.P. 1907, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 7M3 ou par courriel, à l'adresse secretariat_corporatif@ia.ca 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://icastpro.ca/fia220512b> 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 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 gestion des risques, de gouvernance et d'éthique⁽¹⁾, 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, quinze administrateurs sont 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 Ouma Sananikone et madame Rebecca Schechter. Monsieur Ludwig W. Willisch a, quant à lui, joint le conseil en juillet 2021. Monsieur Louis Têtu prendra sa retraite du conseil à compter du 12 mai 2022.

(1) En 2021, le conseil d'administration a réévalué la façon dont les responsabilités de surveillance de la gestion des risques seraient partagées entre les comités du conseil. À la suite de cette réévaluation, le comité de gouvernance et d'éthique a été renommé comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique et s'est vu attribuer la responsabilité de la plupart des responsabilités de surveillance de la gestion des risques.

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
Marc Poulin	Jacques Martin
	Suzanne Rancourt
	Ouma Sananikone
	Rebecca Schechter
	Denis Ricard
	Ludwig W. Willisich

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 : 65 ans

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

Administrateur depuis
novembre 2020
Indépendant

A obtenu 93,93 %
de votes POUR
de la part des porteurs de
polices avec participation lors de
l'assemblée annuelle 2021

Mario Albert a occupé le poste de vice-président exécutif et était 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, monsieur 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. Il siège actuellement au conseil d'administration de l'Institut de gouvernance numérique, un organisme à but non lucratif qui offre des services d'accompagnement en gestion de l'information et en transformation numérique et est membre du comité de financement de diaMentis, une entreprise qui développe des solutions pour le diagnostic des troubles de santé mentale.

Monsieur 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.

Monsieur 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	9/9 100 %	s. o.
Comité d'audit	4/4 ⁽¹⁾ 100 %	
Comité de placements	4/4 ⁽¹⁾ 100 %	

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 comité d'audit et du comité de placements depuis le 6 mai 2021.

William F. Chinery



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

Âge : 67 ans

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

Administrateur depuis mai 2021
Indépendant

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2021

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, monsieur 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.

Monsieur 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.

Monsieur 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	7/7 ⁽¹⁾ 100 %	s. o.
Comité de placements	4/4 ⁽¹⁾ 100 %	

Principales expertises

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

(1) Monsieur Chinery est membre du Conseil d'administration et du comité de placements depuis le 6 mai 2021.

Benoit Daignault



B.A.A., CFA

Âge : 58 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 2021

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, monsieur 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, monsieur 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. Monsieur 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 ainsi qu'au comité adviseur de COPAP inc., une société qui propose du financement et des solutions liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	9/9 100 %	s. o.
Comité de placements	6/6 100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération	5/5 100 %	

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 : 53 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 2021

Nicolas Darveau-Garneau est Chef, Stratégie et Croissance chez Coveo Solutions inc. (TSX : CVO), une société de logiciels d'intelligence artificielle appliquée de premier plan fournissant des solutions numériques aux entreprises. Monsieur Darveau-Garneau était auparavant Stratège en chef chez Google Search. Il a débuté chez Google en tant que directeur du bureau de Montréal et a ensuite été directeur des ventes, responsable d'une division de 1,2 milliard de dollars. 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. Monsieur Darveau-Garneau siège actuellement aux conseils d'administration de Groupe TMX Limitée et de Alida Inc., une société de logiciels d'expérience client.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	9/9 100 %	Groupe TMX Limitée 2018 –
Comité des ressources humaines et de rémunération	5/5 100 %	

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: 49 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 2021

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	9/9	100 %	SDCL Energy Efficiency Income Trust plc	2020 –
Comité de placements (présidente)	6/6	100 %	St. James's Place plc	2020 –
Comité des ressources humaines et de rémunération	2/2 ⁽¹⁾	100 %	Aimia Inc.	2016 – 2019
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	3/3 ⁽²⁾	100 %		

Principales expertises

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

(1) Madame Griffin n'est plus membre du comité des ressources humaines et de rémunération depuis le 6 mai 2021.

(2) Madame Griffin est membre du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.

Ginette Maillé



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

Âge : 59 ans

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

Administratrice depuis
juillet 2019
Indépendante

A obtenu 94,52 %
de votes POUR
de la part des porteurs de
polices avec participation lors de
l'assemblée annuelle 2021

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 sur le plan 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 Chaïnon.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	9/9 100 %	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. Com., LL. B., MBA, IDP-C

Président du conseil

Âge : 66 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 2021

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)	9/9	100 %	s. o.
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique (président)	5/5	100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération	5/5	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 : 65 ans

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

Administratrice depuis mai 2019
Indépendante

A obtenu 95,07 %
de votes POUR
de la part des porteurs de
polices avec participation lors de
l'assemblée annuelle 2021

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 du conseil d'administration 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	9/9 100 %	Alamos Gold inc. 2019 –
Comité d'audit	7/7 100 %	Innergex énergie renouvelable inc. 2015 –
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	2/2 ⁽¹⁾ 100 %	
Comité de ressources humaines et de rémunération	3/3 ⁽²⁾ 100 %	

Principales expertises

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

(1) Madame Mercier n'est plus membre du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.

(2) Madame Mercier est membre du comité des ressources humaines et de rémunération depuis le 6 mai 2021.

Danielle G. Morin



B. Sc., IAS.A

Âge : 66 ans

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

Administratrice depuis mai 2014
Indépendante

A obtenu 94,24 %
de votes POUR
de la part des porteurs de
polices avec participation lors de
l'assemblée annuelle 2021

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	9/9 100 %	s. o.
Comité d'audit (présidente)	7/7 100 %	
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	5/5 100 %	

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 : 60 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 2021

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. Il est administrateur et membre du comité de ressources humaines de Quincaillerie Richelieu ltée. 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	9/9	100 %	Quincaillerie Richelieu ltée	2013 –
Comité d'audit	3/3 ⁽¹⁾	100 %	Groupe Sportscene inc.	2018 – 2022
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	3/3 ⁽²⁾	100 %		
Comité des ressources humaines et de rémunération (président)	5/5	100 %		

Principales expertises

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

(1) Monsieur Poulin n'est plus membre du comité d'audit depuis le 6 mai 2021.

(2) Monsieur Poulin est membre du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.

Suzanne Rancourt



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

Âge : 63 ans

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

Administratrice depuis mai 2021
Indépendante

A obtenu 100 %
de votes POUR
de la part de l'unique porteur
d'actions ordinaires lors de
l'assemblée annuelle 2021

Suzanne Rancourt est administratrice de sociétés et compte 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 chez CGI de 2006 à 2016. Depuis son entrée en fonction chez 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 avait amorcé sa carrière en tant qu'auditeure et avait 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 que d'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	7/7 ⁽¹⁾ 100 %	Groupe WSP Global Inc. 2016 –
Comité d'audit	4/4 ⁽¹⁾ 100 %	
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	3/3 ⁽¹⁾ 100 %	

Principales expertises

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

(1) Madame Rancourt est membre du conseil d'administration, du comité d'audit et du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.

Denis Ricard



B. Sc., FSA, FICA

Âge : 60 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 2021

Denis Ricard est président et chef de la direction de iA Groupe financier depuis septembre 2018. Il est un leader engagé qui valorise le développement des employés dans une organisation apprenante et socialement responsable.

Il a commencé sa carrière au sein de iA Groupe financier en 1985, après ses études en actuariat à l'Université Laval. Au fil des ans, il a occupé des postes variés aux responsabilités croissantes dans des secteurs allant de l'actuariat au développement des affaires jusqu'à la gestion de l'entreprise. Il détient le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA).

Depuis de nombreuses années, monsieur 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 IUCPO, 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 pour le Musée des sciences et le Musée de la civilisation de la ville de Québec.

Membre du conseil/des comités

Présence

Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices

Conseil d'administration

9/9

100 %

s. o.

Principales expertises

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

Ouma Sananikone



B.A., M. Com.

Âge : 64 ans

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

Nouvelle candidature
Indépendante

Ouma Sananikone occupe le poste d'administratrice de sociétés. Elle possède une vaste expérience de la finance, en particulier de la gestion des investissements et de l'ESG, couvrant toutes les catégories d'actifs, notamment les placements privés, les infrastructures, l'immobilier, les énergies renouvelables et les actifs réels, ayant passé plus de 30 ans dans le secteur, tant au niveau de la direction qu'au niveau de conseils d'administration. Elle a été chef de la direction d'Aberdeen Asset Management (Australie), chef de la direction du groupe EquitiLink (Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada et Royaume-Uni) ainsi que directrice générale fondatrice de BNP Investment Management (Australie).

Madame Sananikone siège actuellement aux conseils d'administration de Hafnia Ltd. (membre du groupe BW), d'Innergex énergie renouvelable inc. (Canada, TSX : INE), d'Ivanhoe Cambridge (Canada), de Macquarie Infrastructure Holdings, LLC (États-Unis, NYSE : MIC) et de Xebec Adsorption Inc. (Canada, TSX : XBC). Elle a également été membre des conseils d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Canada), de Smarte Carte (États-Unis), de Air-Serve Holdings, LLC (États-Unis), de Moto Hospitality Ltd (Royaume-Uni) et de State Super Corporation of NSW (Australie). Elle a également agi en tant que boursière honoraire des services financiers australiens aux États-Unis pour le compte du gouvernement australien.

Madame Sananikone s'est toujours engagée dans la communauté, en tant qu'administratrice d'un certain nombre d'organisations artistiques, éducatives et caritatives, dont le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle est titulaire d'un B.A. (économie et sciences politiques) de l'Australian National University et d'un Master of Commerce (économie) de l'University of New South Wales. Elle a reçu la médaille du Centenaire du gouvernement australien pour services rendus à l'industrie financière australienne.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices	
Conseil d'administration	– –	Macquarie Infrastructure Holdings, LLC ⁽¹⁾	2013 –
		Innergex Renewable Energy Incorporated	2019 –
		Hafnia Ltd.	2019 –
		Xebec Adsorption Inc.	2021 –

Principales expertises

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

(1) Madame Sananikone siège actuellement au conseil d'administration de Macquarie Infrastructure Holdings, LLC (« MIC ») (NYSE : MIC), qui fait l'objet d'une transaction qui devrait être complétée d'ici le 30 juin 2022. Une fois que les approbations réglementaires auront été accordées et que la transaction aura été réalisée, MIC ne sera plus une société cotée en bourse et madame Sananikone se retirera de son conseil.

Rebecca Schechter



B. Com., MBA

Âge : 52 ans

**Lieu de résidence :
Needham (Massachusetts)
États-Unis**

Nouvelle candidature
Indépendante

Rebecca Schechter est cadre chez Optum, une entreprise leader dans le domaine des services de santé basés sur l'information et la technologie. Elle a occupé le poste de chef de la direction de United Behavioral Health, où elle a mené la transformation et l'amélioration des résultats de santé globaux dans les domaines de la couverture, de la prestation de soins et des capacités numériques. Elle a fait ses preuves en matière de croissance rentable et de transformation d'entreprises dans les domaines des avantages collectifs, de la retraite, des technologies financières et des soins de santé.

Avant de rejoindre Optum, madame Schechter a occupé le poste de vice-présidente exécutive, Assurance commerciale ainsi que celui de présidente de Liberty Mutual Benefits, où elle a dirigé une division axée sur l'assurance collective, l'assurance vie individuelle, les rentes et les avantages sociaux. Avant de rejoindre Liberty Mutual, madame Schechter a travaillé pour State Street Corporation en tant que vice-présidente sénior, Gestion des actifs pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et les employeurs du marché intermédiaire. Elle a également occupé des postes de direction en tant que chef de la gestion des risques, gestion des actifs et directrice générale sénior, commerce électronique. Avant de rejoindre State Street, elle a occupé des postes de direction chez Thompson Financial, ainsi qu'un rôle de consultante chez McKinsey.

Madame Schechter est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de la Sloan School of Management du MIT. Madame Schechter siège au conseil d'administration de Jumpsart, un organisme à but non lucratif. De plus, elle est membre du Desautels Global Experts Panel de l'Université McGill et du comité consultatif exécutif du Boston Club.

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

- Gestion de grandes sociétés
- Domaines d'affaires
- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de vente, distribution et expérience client

Ludwig W. Willisch



Dipl.-Volksw.

Âge : 65 ans

**Lieu de résidence :
Old Greenwich
(Connecticut)
États-Unis**

Administrateur depuis juillet 2021
Indépendant

Ludwig W. Willisch est un cadre supérieur et un administrateur de sociétés accompli cumulant 40 ans de réussites dans les domaines automobile, financier et économique. Monsieur Willisch a passé plus de 20 ans dans des postes à responsabilités croissantes chez BMW, y compris comme chef de BMW Japon, chef des ventes en Europe du Groupe BMW, président et chef de la direction de BMW Amérique du Nord LLC et chef du Groupe BMW, région des Amériques. Dans ce dernier rôle, il était responsable des ventes, du marketing, de la distribution et du service après-vente du Groupe BMW des Amériques (Amérique du Nord, du Sud et Caraïbes).

Monsieur Willisch détient un Diplom-Volkswirt (l'équivalent d'une maîtrise) en économie de l'Université de Cologne. Il a été membre des conseils de BMW (US) Holding Corp., de BMW NA et de Designworks/USA Inc. Il a aussi été vice-président du conseil de la Chambre de commerce germano-américaine et membre du conseil des fabricants pour le Secrétaire du Commerce des États-Unis. Monsieur Willisch est actuellement membre non exécutif du conseil de HYDAC Corp. à Bethlehem (Pennsylvanie). Il est membre du conseil consultatif automobile de Roechling SE à Mannheim, en Allemagne et membre du American Council on Germany (conseil américain sur l'Allemagne) à New York. Enfin, il est conseiller d'affaires pour Accenture, une entreprise de conseil.

De plus, monsieur Willisch siège également aux conseils d'administration de certaines filiales américaines de iA Groupe financier.

Membre du conseil/des comités	Présence	Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	5/5 ⁽¹⁾ 100%	s. o.

Principales expertises

- Fonctions de vente, distribution et expérience client
- Domaines d'affaires
- Gestion de grandes sociétés
- Fonctions de gestion du talent

(1) Monsieur Willisch est membre du conseil d'administration depuis le 8 juillet 2021.

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 gestion des risques, 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 présente les diverses compétences et expertises des administrateurs qui sont essentielles à nos activités.

Profil de compétences du conseil ⁽¹⁾	Mario Albert	William F. Chinery	Benoit Daignault	Nicolas Darveau-Garneau	Emma K. Griffin	Ginette Maillé	Jacques Martin	Monique Mercier
Domaines d'affaires	●	●	●	●			●	
Compétence-clés								
Gestion de grandes sociétés	●	●	●		●	●	●	●
Gouvernance d'entreprise	●	●	●	●	●	●	●	●
Expertises fonctionnelles								
Fonctions à caractère financier	●	●	●	●	●	●	●	●
Fonctions de gestion du talent		●	●	●			●	●
Fonction de vente, distribution et expérience client		●		●	●			
Fonctions de gestion des technologies de l'information	●			●		●		
Fonctions légales et réglementaires	●						●	●
Fonctions de gestion de risques	●	●			●	●	●	
Responsabilité sociétale et développement durable					●	●	●	●

(1) Définition des compétences

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.

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.

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 ⁽¹⁾	Danielle G. Morin	Marc Poulin	Suzanne Rancourt	Denis Ricard	Ouma Sananikone	Rebecca Schechter	Ludwig W. Willisch
Domaines d'affaires	●			●	●	●	●
Compétence-clés							
Gestion de grandes sociétés	●	●	●	●	●	●	●
Gouvernance d'entreprise	●	●	●	●	●		
Expertises fonctionnelles							
Fonctions à caractère financier	●	●	●	●	●	●	●
Fonctions de gestion du talent		●		●	●	●	●
Fonction de vente, distribution et expérience client	●	●		●		●	●
Fonctions de gestion des technologies de l'information			●			●	
Fonctions légales et réglementaires							
Fonctions de gestion de risques	●	●	●	●	●	●	
Responsabilité sociétale et développement durable			●		●		●

- Fonctions de vente, distribution et expérience client : expertise de la vente, de la distribution et de la relation entreprise/client;
- 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;
- Fonctions légales et réglementaires : expertise en matière de régimes juridiques complexes et des relations gouvernementales dans des industries hautement réglementées;
- Fonctions de gestion des risques : expertise dans l'identification, l'évaluation ainsi que l'atténuation et la surveillance des risques et contrôles y afférents;
- 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 à la page 31.

Le tableau à la page 33 présente la rémunération totale versée aux administrateurs pour les services qu'ils ont fournis à iA Société financière et à iA Assurance en 2021. 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 gestion des risques, 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.

Notre groupe de comparaison doit satisfaire aux critères de sélection suivants :

À partir de la liste des sociétés de l'indice plafonné de la finance S&P/TSX (à l'exclusion des cinq grandes banques) :

- Toute société canadienne du secteur de l'assurance de personnes ; et
- Toute société dont les revenus annuels ou la capitalisation boursière se situent entre 1,5 et 10 milliards de dollars.

Toute autre société canadienne cotée en bourse du secteur de l'assurance de personnes non incluse dans l'indice.

Une révision de la rémunération des administrateurs a été effectuée en 2020 et mise à jour en 2021. 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 :

Cannacord Genuity Group Inc.
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.
Equitable Group Inc.
Financière Sun Life inc.
Great-West Lifeco Inc.

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

En 2021, le groupe de comparaison a été mis à jour afin de remplacer Genworth MI Canada inc. et Fairfax Financial Holdings Limited par Cannacord Genuity Group Inc. et Equitable Group Inc. Ces changements étaient requis puisque Genworth et Fairfax ne répondaient plus aux critères de sélection du groupe de comparaison.

Notre structure de rémunération :

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

L'analyse a démontré que la rémunération offerte aux administrateurs de la Société demeurerait inférieure à celle du marché, si on compare avec le groupe de comparaison. Considérant l'ampleur de l'écart observé en 2020 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, en 2020, considérant la crise sanitaire liée à la COVID-19, le comité avait recommandé de combler seulement une partie de l'écart observé par rapport au marché. En 2021, un écart additionnel par rapport au marché a été observé. Étant donné la stabilité financière de la Société en ce qui a trait à la pandémie, le comité a jugé que d'autres ajustements devaient être apportés pour combler une partie additionnelle de l'écart résiduel et a recommandé une augmentation de la rémunération.

En vigueur depuis le 1^{er} octobre 2021 pour combler la part résiduelle de l'écart observé en 2020, mais non pour combler l'écart additionnel observé lors de l'analyse de 2021, les augmentations ci-dessous ont été recommandées par le comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique et ont été acceptées par le conseil d'administration :

- La rémunération annuelle de base pour le président du conseil est passée de 270 000 \$ à 320 000 \$. De ce montant, 100 000 \$ sont versés en unités d'actions différées (UAD);
- La rémunération annuelle de base pour les administrateurs siégeant au conseil d'administration est passée de 120 000 \$ à 140 000 \$. De ce montant, 40 000 \$ sont versés en UAD.

Afin de maintenir la compétitivité de la politique de rémunération des administrateurs de la Société par rapport au marché américain et ainsi attirer et retenir des administrateurs résidant aux États-Unis, la rémunération offerte aux administrateurs américains est versée en dollars américains, sans égard au taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Finalement, en 2021, les responsabilités du comité de gouvernance et d'éthique (maintenant comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique) ont été revues pour ajouter la supervision de la gestion intégrée des risques. Considérant cette augmentation des responsabilités, la rémunération annuelle additionnelle versée au président et aux membres de ce comité a augmenté de 25 000 \$ à 35 000 \$ et de 15 000 \$ à 20 000 \$ respectivement.

Voici les différents éléments de la rémunération des membres du conseil et de ses comités pour l'année 2021 :

	Du 1 ^{er} janvier 2021 au 30 septembre 2021 (\$) ⁽¹⁾	Du 1 ^{er} octobre 2021 au 31 décembre 2021 (\$) ⁽¹⁾
Honoraires annuels de base du président du conseil	270 000	320 000
Honoraires annuels de base des administrateurs ⁽²⁾	120 000	140 000
Honoraires annuels additionnels des présidents des comités⁽³⁾		
Comité d'audit	35 000	35 000
Comité de placements	25 000	25 000
Comité des ressources humaines et de rémunération	25 000	25 000
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	25 000	35 000
Honoraires annuels additionnels des membres des comités⁽⁴⁾		
Comité d'audit	20 000	20 000
Comité de placements	15 000	15 000
Comité des ressources humaines et de rémunération	15 000	15 000
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	15 000	20 000
Jeton de présence aux réunions du conseil ou d'un comité si plus de deux 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 les mêmes 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.

À l'exception du président du conseil qui reçoit 100 000 \$ de sa rémunération annuelle de base en UAD, l'ensemble des administrateurs reçoivent obligatoirement 40 000 \$ 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 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 en cours sera applicable pour l'année suivante.

En plus des honoraires susmentionnés, si un administrateur siège également au conseil d'administration de toute autre filiale de iA Groupe financier, cet administrateur aura également le droit de recevoir la même rémunération versée, le cas échéant, aux autres membres du conseil d'administration de cette ou de ces autres filiales. Pour 2021, seul monsieur Ludwig W. Willisch a reçu une rémunération supplémentaire pour avoir siégé au conseil d'administration de certaines filiales américaines et cette rémunération a été payée par ces filiales.

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 la Société.

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 2021 est la suivante :

	Honoraires ⁽¹⁾ touchés en espèces	Honoraires ⁽¹⁾ touchés sous forme d'UAD	Honoraires perçus totaux	Pourcentage pris sous forme d'UAD	Honoraires des conseils d'administration des filiales	Total
	\$	\$	\$	%	\$	\$
Mario Albert	12 286	135 577	147 863	92	-	147 863
William F. Chinery ⁽²⁾	0	93 185	93 185	100	-	93,185
Agathe Côté ⁽³⁾	49 167	5 000	54 167	9	-	54 167
Benoit Daignault	97 500	57 500	155 000	37	-	155 000
Nicolas Darveau-Garneau	0	176 399	176 399 ⁽⁴⁾	100	-	176 399⁽⁴⁾
Emma K. Griffin	0	166 290	166 290	100	-	166 290
Claude Lamoureux ⁽³⁾	47 419	5 000	52 419	10	-	52 419
Ginette Maillé	0	145 000	145 000	100	-	145 000
Jacques Martin	276 612	78 833	355 445 ⁽⁵⁾	22	-	355 445⁽⁵⁾
Monique Mercier	33 760	126 280	160 040	79	-	160 040
Danielle G. Morin	141 250	35 000	176 250	20	-	176 250
Marc Poulin	71 519	96 519	168 038	57	-	168 038
Suzanne Rancourt ⁽²⁾	0	107 500	107 500	100	-	107 500
Denis Ricard	0	0	0	0	-	0
Louis Têtu	0	141 250	141 250	100	-	141 250
Ludwig W. Willisch ⁽⁶⁾	0	79 719	79 719	100	33 845 ⁽⁷⁾	113 564⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Total	729 513	1 449 052	2 178 565		33 845	2 212 410

- (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) Monsieur Chinery et madame Rancourt sont membres du conseil d'administration depuis le 6 mai 2021.
- (3) Madame Côté et monsieur Lamoureux ne sont plus membres du conseil d'administration depuis le 6 mai 2021.
- (4) La rémunération de monsieur Darveau-Garneau est payable en dollars américains (140 000 \$ US), a été payée en UAD (ce montant a été converti en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen du dernier jour de chaque trimestre, soit, pour le premier trimestre de 2021, 33 750 \$ US au taux de 1,2575 = 42 441 \$ CAN, pour le second trimestre de 2021, 33 750 \$ US au taux de 1,2394 = 41 380 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2021, 33 750 \$ US au taux de 1,2741 = 43 001 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2021, 38 750 \$ US au taux de 1,2678 = 49 127 \$ CAN, pour un total de 176 399 \$ CAN pour 2021).
- (5) La rémunération de monsieur Martin a été versée en dollars américains (282 500 \$ US) et convertie en dollars canadiens (pour la partie payable en espèces, le montant a été converti en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen à la date du paiement, soit, pour le premier trimestre de 2021, 55 000 \$ US au taux de 1,2565 = 69 108 \$ CAN, pour le second trimestre de 2021, 55 000 \$ US au taux de 1,2540 = 68 970 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2021, 55 000 \$ US au taux de 1,2816 = 70 488 \$ CAN, pour un total de 276 612 \$ CAN pour 2021. Pour la partie payable en UAD, le montant a été converti en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen du dernier jour de chaque trimestre, soit, pour le premier trimestre de 2021, 12 500 \$ US au taux de 1,2575 = 15 719 \$ CAN, pour le second trimestre de 2021, 12 500 \$ US au taux de 1,2394 = 15 493 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2021, 12 500 \$ US au taux de 1,2741 = 15 926 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2021, 25 000 \$ US au taux de 1,2678 = 31 695 \$ CAN pour un total de 78 833 \$ CAN pour 2021.
- (6) Monsieur Willisch est membre du conseil d'administration depuis le 8 juillet 2021. Sa rémunération, payable en dollars américains (62 742 \$ US), a été payée en UAD (ce montant a été converti en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen du dernier jour de chaque trimestre, soit, pour le troisième trimestre de 2021, 27 742 \$ US au taux de 1,2741 = 35 346 \$ CAN et, pour le quatrième trimestre de 2021, 35 000 \$ US au taux de 1,2678 = 44 373 \$ CAN, soit un total de 79 719 \$ CAN pour 2021).
- (7) Monsieur Willisch siège également au conseil d'administration de certaines filiales américaines. Pour ce rôle, il a reçu une rémunération supplémentaire de 27 000 \$ US en 2021, payée par les filiales en dollars américains, et convertie en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen pour 2021 (1,2535 = 33 845 \$ CAN).

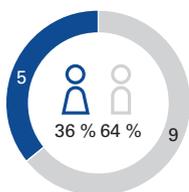
Le conseil d'administration et ses comités

Au 31 décembre 2021

13

de nos 14 administrateurs sont indépendants

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



Moyenne d'âge :

61 ans

Taux de participation aux réunions du conseil et des comités :

3,62 ans

Conseil :	Comités :
100 %	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 2021 de même que la participation globale des administrateurs à ces réunions.

	Réunions	Présences
Conseil d'administration	9	100 %
Comité d'audit	7	100 %
Comité des ressources humaines et de rémunération	5	100 %
Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	5	100 %
Comité de placements	6	100 %
Total	32	100 %

Composition des comités

Le tableau ci-dessous indique la composition des différents comités en date du 15 mars 2022.

	Comité d'audit	Comité des ressources humaines et de rémunération	Comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique	Comité de placements
Mario Albert	●			●
William F. Chinery				●
Benoit Daignault		●		●
Nicolas Darveau-Garneau		●		
Emma K. Griffin			●	● (Présidente)
Ginette Maillé	●			
Jacques Martin		●	● (Président)	
Monique Mercier	●	●		
Danielle G. Morin	● (Présidente)		●	
Marc Poulin		● (Président)	●	
Suzanne Rancourt	●		●	
Denis Ricard				
Louis Têtu			●	
Ludwig W. Willisch ⁽¹⁾				

(1) Monsieur Willisch n'est membre d'aucun comité du conseil d'administration, mais siège au conseil d'administration de certaines filiales américaines de iA Groupe financier.

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⁾	9/9	100	4/4	100	-	-	-	-	4/4	100	100
William F. Chinery ⁽²⁾	7/7	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100	100
Agathe Côté ⁽³⁾	3/3	100	3/3	100	-	-	-	-	2/2	100	100
Benoit Daignault	9/9	100	-	-	5/5	100	-	-	6/6	100	100
Nicolas Darveau-Garneau	9/9	100	-	-	5/5	100	-	-	-	-	100
Emma K. Griffin ⁽⁴⁾	9/9	100	-	-	2/2	100	3/3	100	6/6	100	100
Claude Lamoureux ⁽³⁾	3/3	100	-	-	-	-	2/2	100	2/2	100	100
Ginette Maillé	9/9	100	7/7	100	-	-	-	-	-	-	100
Jacques Martin ⁽⁵⁾	9/9	100	-	-	5/5	100	5/5	100	-	-	100
Monique Mercier ⁽⁶⁾	9/9	100	7/7	100	3/3	100	2/2	100	-	-	100
Danielle G. Morin	9/9	100	7/7	100	-	-	5/5	100	-	-	100
Marc Poulin ⁽⁷⁾	9/9	100	3/3	100	5/5	100	3/3	100	-	-	100
Suzanne Rancourt ⁽⁸⁾	7/7	100	4/4	100	-	-	3/3	100	-	-	100
Denis Ricard	9/9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Louis Têtu	9/9	100	-	-	-	-	5/5	100	-	-	100
Ludwig W. Willisch ⁽⁹⁾	5/5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Total	124/124	100	35/35	100	25/25	100	28/28	100	24/24	100	100

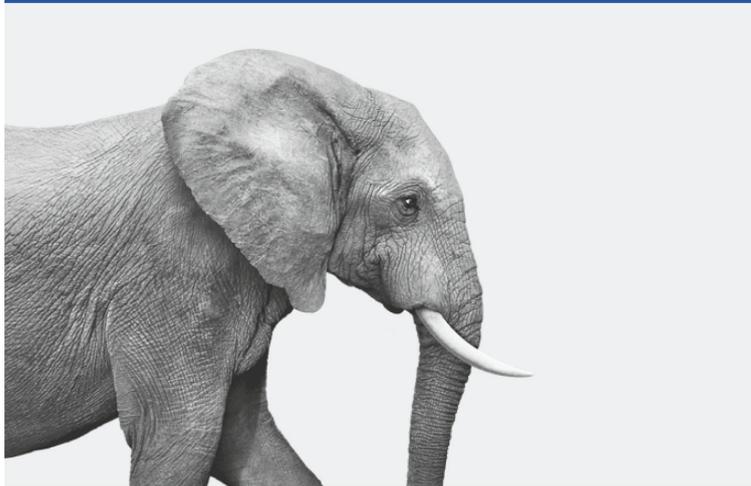
- (1) Monsieur Albert est membre du comité d'audit et du comité de placements depuis le 6 mai 2021.
- (2) Monsieur Chinery est membre du conseil d'administration et du comité de placements depuis le 6 mai 2021.
- (3) Madame Côté et monsieur Lamoureux ne sont plus membres du conseil d'administration depuis le 6 mai 2021.
- (4) Madame Griffin n'est plus membre du comité des ressources humaines et de rémunération et est membre du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.
- (5) Monsieur Martin n'est plus membre d'office de tous les comités depuis le 3 novembre 2021. Depuis cette date, à titre de président du conseil, il peut assister à titre d'invité à toutes les réunions des comités desquels il n'est pas membre. En 2021, il a assisté à toutes les réunions des comités.
- (6) Madame Mercier n'est plus membre du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique et est membre du comité des ressources humaines et de rémunération depuis le 6 mai 2021.
- (7) Monsieur Poulin n'est plus membre du comité d'audit et est membre du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.
- (8) Madame Rancourt est membre du conseil d'administration, du comité d'audit et du comité de gestion des risques, de gouvernance et d'éthique depuis le 6 mai 2021.
- (9) Monsieur Willisch est membre du conseil d'administration depuis le 8 juillet 2021.

**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(22-03)

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

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

ia.ca