

# Valeurs sûres et regard tourné vers l'avenir

**Assemblée annuelle 2024**

Information pour les porteurs de polices  
avec participation

Industrielle Alliance,  
Assurance et services financiers inc.



# Avis de convocation à l'assemblée annuelle 2024 de l'unique porteur d'actions ordinaires et des porteurs de polices avec participation

## Quand?

9 mai 2024

14 heures (heure de l'Est)

## Où?

Assemblée virtuelle  
seulement diffusée en  
direct sur le Web à l'adresse  
suivante : [https://icastpro.ca/  
fia240509](https://icastpro.ca/fia240509)

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 en direct sur le  
Web.

## 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 2023;
- 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** ») se tiendra 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 annuelle 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<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 7 mai 2024 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 12 mars 2024

La secrétaire de la Société



Amélie Cantin

# Message du président du conseil d'administration

## Dynamisme et vision à long terme

Bonjour à toutes et à tous,

C'est avec une grande joie que je vous convie à l'assemblée annuelle de iA Assurance qui se tiendra de manière virtuelle le jeudi 9 mai 2024 à 14 heures.

Je tiens à vous assurer, encore cette année, que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir vos droits en tant que porteur de polices avec participation en ce qui concerne les votes et les interactions tout au long de l'événement. Cette assemblée constitue une occasion privilégiée d'échanger ensemble sur des sujets importants liés à la gouvernance de la Société.

### Bonne santé financière

Je souligne, d'entrée de jeu, que iA Groupe financier a connu en 2023 une bonne année, grâce au dynamisme de ses différentes unités d'exploitation. Les résultats financiers de la Société font suite à une transition efficace vers les normes comptables IFRS 17 et IFRS 9.

La croissance des affaires est demeurée solide dans son ensemble et la rentabilité est toujours au rendez-vous. La Société a été active en termes de déploiement de capital. Elle a réalisé des investissements importants dans la croissance organique et dans la transformation numérique. Elle a également annoncé l'acquisition de Vericity, une compagnie d'assurance vie et une agence numérique des États-Unis. Elle a en outre effectué d'importants rachats d'actions, totalisant 461 millions de dollars.

Le bénéfice tiré des activités de base s'est chiffré à 956 millions de dollars en 2023. La Société affiche une position de capital robuste avec un ratio de solvabilité de 145 %, bien au-dessus de l'objectif de 120 %.

Le dividende versé en 2023 par action ordinaire a affiché une hausse de 14 % par rapport à 2022.

### De solides réalisations ESG

iA Groupe financier s'est aussi démarqué en matière de durabilité. En environnement, la Société a actualisé sa stratégie climatique, particulièrement concernant ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), pour lesquels de nouvelles cibles ont été adoptées.

En ce qui concerne le volet social, iA Groupe financier a fait évoluer son engagement à l'égard du processus de certification *Relations Progressistes avec les Autochtones*<sup>MC</sup> (« **RPA** ») du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. La Société a complété la première phase de cette importante certification. Enfin, la Société a poursuivi ses efforts sur le plan philanthropique en 2023, avec des contributions philanthropiques totalisant 9,4 millions de dollars à divers organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis.

Au chapitre de la gouvernance, iA Groupe financier a consulté ses parties prenantes en 2023 et a complété une analyse de matérialité qui a servi d'intrant pour les prochaines étapes de son plan de durabilité.

La Société a toujours accordé une grande importance à l'établissement et au maintien d'une gouvernance d'entreprise saine et prudente, dans l'intérêt de la Société et de ses parties prenantes.

En 2023, iA Groupe financier figurait au septième rang sur 219 entreprises au classement publié par le journal The Globe and Mail (Board Games). Il s'agit d'un important classement des plus grandes sociétés canadiennes inscrites à la Bourse de Toronto en ce qui concerne la qualité de leurs pratiques en matière de gouvernance. iA Groupe financier a obtenu la note de 94 %. En 2022, iA figurait au 22<sup>e</sup> rang avec une note de 91 %.

### **Poursuite du déploiement des Expériences employé et client**

La Société a continué, en 2023, à promouvoir et à faire vivre son Modèle FLEXIBLE de travail. Ce modèle permet à la majorité des employés de choisir au quotidien l'endroit où travailler afin d'être le plus efficace et encourage l'utilisation équilibrée des deux principaux lieux de travail : le bureau et la maison.

iA Groupe financier est d'ailleurs classé au 48<sup>e</sup> rang des meilleurs employeurs au Canada, selon Forbes. Ce classement annuel des 300 organisations canadiennes ayant obtenu les meilleures notes repose principalement sur une enquête menée auprès de plus de 40 000 personnes travaillant pour des entreprises et institutions canadiennes employant au moins 500 personnes.

La Société a aussi poursuivi l'implantation de son vaste programme appelé « Expérience client globale ». L'alignement de toute l'organisation sur les besoins des clients est au cœur de son succès et contribuera à offrir une expérience client encore plus simple et cohérente et à atteindre ses objectifs de croissance.

Cette vision de l'expérience client évolue continuellement en fonction de ce que les clients expriment, mais l'objectif de la Société demeure et demeurera le même : répondre le mieux possible aux attentes de ses clients.

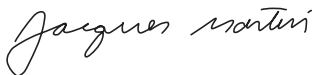
Tous ces sujets et bien d'autres seront présentés à l'assemblée annuelle.

D'ici là, je vous invite à prendre connaissance des informations contenues au présent document d'information et à exercer votre droit de vote lors de l'assemblée annuelle.

Au nom du conseil d'administration et de la haute direction de la Société, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien. J'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous lors de notre assemblée annuelle le 9 mai 2024.

Cordialement,

Le président du conseil d'administration,



Jacques Martin

# Renseignements relatifs à l'assemblée

## Pour votre information

- Ce 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 2024 (l'« **assemblée annuelle** » ou l'« **assemblée** »). 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. L'« **unique l'unique porteur d'actions ordinaires** » désigne iA Société financière.
- Les porteurs de polices avec participation peuvent seulement assister à l'assemblée virtuellement par le biais d'une webdiffusion en direct. Le mode virtuel permet la simplicité et fournit la même opportunité à tous les actionnaires et porteurs de polices avec participation de participer à l'assemblée, et ce, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
- À l'assemblée, les porteurs de polices avec participation auront l'occasion 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 12 mars 2024, 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 12 mars 2024 et tous les montants sont en dollars canadiens.
- Pour que les droits de vote par procuration soient exercés à l'assemblée, le formulaire de procuration dûment rempli doit être reçu par Services aux investisseurs Computershare inc., au 100, avenue University, 8<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 7 mai 2024 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 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 2023 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 sedarplus.com.

### 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.

Chaque administrateur élu à l'assemblée occupera son poste jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à moins qu'il 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.

### 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**

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](http://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 1 514 982-8716 (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 2024 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 12 mars 2024, 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 12 mars 2024, le nombre de porteurs de polices avec participation s'élève à 55 264.

## Comment voter

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



**Voter par procuration  
avant l'assemblée**



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

### Voter par procuration avant l'assemblée

**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, le formulaire de procuration dûment rempli doit être reçu par Services aux investisseurs Computershare inc., au 100, avenue University, 8<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 7 mai 2024 avant 17 heures (heure locale) ou 48 heures avant toute reprise de l'assemblée.

### Voter par scrutin en ligne lors de l'assemblée

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/fia240509>. Nous vous recommandons d'ouvrir une session au moins trente minutes avant le début de l'assemblée;
- Entrer le numéro de contrôle (voir ci-dessous) et le mot de passe « iA2024 » (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.

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. 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 virtuellement 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](mailto: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 à être élus par 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/fia240509> 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 annuelle. Il sera possible d'y accéder en vous rendant à la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Internet ([ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs](http://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 des risques, 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.

## 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 sont mis en candidature aux fins d'élection au conseil pour un mandat d'un an. Monsieur Martin Gagnon s'est joint au conseil en janvier 2024 et madame Danielle G. Morin prendra sa retraite le 9 mai 2024.

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

<b>Candidats aux postes d'administrateur à être élus par les porteurs de polices avec participation</b>	<b>Candidats aux postes d'administrateur à être élus par l'unique porteur d'actions ordinaires</b>
Benoit Daignault	William F. Chinery
Ginette Maillé	Nicolas Darveau-Garneau
Monique Mercier	Martin Gagnon
Suzanne Rancourt	Emma K. Griffin
Marc Poulin	Jacques Martin
	Denis Ricard
	Ouma Sananikone
	Rebecca Schechter

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.

# William F. Chinery



**Âge : 69 ans**

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

**Langue<sup>(1)</sup> :  
Anglais**

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 2023

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 a été 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 fiduciaire et président du conseil d'administration du Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund. Il est finalement 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	11/11	100 %	s. o.
Comité de placements	3/4	75 %	

## Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Benoit Daignault



**Âge : 60 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

Administrateur depuis mai 2019  
Indépendant

A obtenu 90,64 %  
de votes POUR  
de la part des porteurs de  
polices avec participation lors de  
l'assemblée annuelle 2023

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 siège présentement au comité adviseur de COPAP inc., une société qui propose du financement et des solutions liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Il a également siégé au conseil d'administration du Conference Board du Canada.

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.

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	4/4	100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération	6/6	100 %	

## Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Nicolas Darveau-Garneau



**Âge : 55 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

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 2023

Nicolas Darveau-Garneau est administrateur de sociétés. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, notamment en matière d'innovation numérique dans les entreprises. De janvier 2022 à mai 2023, il a été 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.

Depuis 2012, monsieur Darveau-Garneau a été administrateur de plusieurs sociétés sans but lucratif. Il siège actuellement au conseil d'administration de Alida Inc., une société de logiciels d'expérience client.

Monsieur Darveau-Garneau détient un MBA avec distinction de la Harvard Business School et un diplôme en mathématiques de l'Université de Waterloo.

Membre du conseil/des comités	Présence		Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices	
Conseil d'administration	11/11	100 %	Groupe TMX Limitée	2018 –
Comité des ressources humaines et de rémunération	6/6	100 %	McEwen Mining inc.	2023 –

## 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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Martin Gagnon



**Âge : 56 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

Administrateur depuis  
janvier 2024  
Indépendant

Martin Gagnon est administrateur de sociétés. Il compte plus de 25 années d'expérience dans le domaine bancaire, de la gestion d'actifs et des sociétés de courtage. De 2016 à 2023, monsieur Gagnon a été premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine ainsi que coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque Nationale (FBN), où il était responsable de toutes les activités de gestion de patrimoine. Il était un membre actif du bureau de la présidence, participant à sa transformation et présidant plusieurs conseils d'administration du groupe. Il a aussi dirigé le développement d'une équipe hautement performante qui a livré les meilleurs résultats dans l'industrie canadienne de la gestion du patrimoine tout en réalisant un projet de transformation. Entre 2003 et 2016, il a occupé des fonctions à responsabilités croissantes auprès de la Banque Nationale du Canada et de ses filiales. Avant de rejoindre la Banque, monsieur Gagnon a occupé des postes de direction au Canada et aux États-Unis, notamment chez Goldman Sachs et à la Banque Laurentienne entre 1995 et 2003.

Monsieur Gagnon s'est toujours engagé auprès de différentes organisations à but non lucratif, fondations et associations. Il est bénévole auprès des personnes en situation d'itinérance du centre-ville de Montréal à la Mission Bon Accueil et membre du comité organisateur Relais & Châteaux de la Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, un établissement de formation aux métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration au Québec. Il a été membre du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec, président du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et président du comité des ressources humaines du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a aussi été gouverneur et co-président de certaines campagnes Centraide du Grand Montréal.

Monsieur Gagnon détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance de l'Université du Québec à Montréal et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Colombie-Britannique. Il possède le titre d'analyste financier agréé (CFA).

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

## Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

(2) Monsieur Gagnon est membre du conseil d'administration et du comité de placements depuis le 17 janvier 2024.



## Emma K. Griffin



**Âge :** 51 ans

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais, allemand**  
**(conversationnel), italien**  
**(conversationnel)**

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 2023

Emma K. Griffin est administratrice de sociétés. De 2020 à 2023, madame Griffin a été administratrice de ED&F Man Holdings Limited en tant que condition préalable à la restructuration financière qui a eu lieu par la suite. De 2015 à 2018, elle a été administratrice et conseillère stratégique de Golder Associés qui fait maintenant partie de WSP Global inc. De 2016 à 2019, madame Griffin a été administratrice de Aimia inc. De 2014 à 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 indépendante reconnue pour son indépendance et ses conseils avisés, qui a été vendue à Stifel Financial Corp. 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.

Madame Griffin est administratrice de Claridge inc. depuis novembre 2017 et depuis janvier 2020, elle est administratrice de l'un de ses investissements clés, Groupe Solotech inc. En mai 2023, elle a également été nommée membre du conseil d'administration non membre de la direction de NM Rothschild & Sons Limited, un groupe indépendant privé de services financiers.

Madame Griffin est détentrice d'un baccalauréat et 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)	4/4 100 %	St. James's Place plc 2020 –
Comité des risques, de gouvernance et d'éthique	5/5 100 %	Aimia inc. 2016 – 2019

### Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Ginette Maillé



**Âge : 61 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

Administratrice depuis juillet 2019  
Indépendante

A obtenu 92,28 %  
de votes POUR  
de la part des porteurs de  
polices avec participation lors de  
l'assemblée annuelle 2023

Ginette Maillé est administratrice de sociétés. De juillet 2023 à décembre 2023, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive et conseillère spéciale au président-directeur général pour Aéroports de Montréal. Avant cette nomination, elle occupait, depuis avril 2017 le poste de vice-présidente, Finances, administration et chef de la direction financière. Elle 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 des fonctions de gestion dans le domaine des technologies de l'information, notamment sur le plan de la transformation numérique. Elle a siégé au conseil d'administration du Financial Executives International Canada (section du Québec) de 2014 à 2017.

Madame Maillé siège actuellement aux conseils d'administration de la fondation Le Chainon et de l'Association d'entraide Le Chainon inc.

Comptable professionnelle agréée, madame Maillé détient un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal 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	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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Jacques Martin



## Président du conseil

Âge : 68 ans

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

Langues<sup>(1)</sup> :  
Français, anglais

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 2023

Jacques Martin est administrateur de sociétés. Il est le président du conseil depuis septembre 2018. 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.

Monsieur Martin est actuellement membre du conseil d'administration de RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada.

Monsieur Martin détient un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il possède 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 des risques, de gouvernance et d'éthique (président)	5/5	100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération	6/6	100 %	

## Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Monique Mercier



**Âge : 67 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

Administratrice depuis mai 2019  
Indépendante

A obtenu 91,95 %  
de votes POUR  
de la part des porteurs de  
polices avec participation lors de  
l'assemblée annuelle 2023

Monique Mercier est administratrice de sociétés. Elle est également conseillère principale pour le cabinet d'avocats Bennett Jones. 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 a siégé au conseil d'administration de la Banque du Canada. Elle redonne à la communauté par sa participation au conseil d'administration de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal.

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 2017, le Barreau du Québec lui a attribué le titre d'Avocate émérite. En 2016, elle a été désignée « femme de l'année » par Les Femmes en communications et technologie (FCT). En 2015, elle a fait son entrée au Temple de la renommée des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives.

Membre du conseil/des comités	Présence		Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices
Conseil d'administration	10/11	91 %	Innergex énergie renouvelable inc. 2015 –
Comité d'audit	7/7	100 %	Alamos Gold inc. 2019 –
Comité des ressources humaines et de rémunération	6/6	100 %	Groupe TMX Limitée 2022 –

## Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Marc Poulin



Âge : 62 ans

Lieu de résidence :  
Outremont (Québec)  
Canada

Langues<sup>(1)</sup> :  
Français, anglais

Administrateur depuis mai 2018  
Indépendant

A obtenu 91,30 %  
de votes POUR  
de la part des porteurs de  
polices avec participation lors de  
l'assemblée annuelle 2023

Marc Poulin agit actuellement à titre d'administrateur de sociétés. Il 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 et du comité de ressources humaines et de gouvernance d'entreprise de Quincaillerie Richelieu Itée. Il conseille plusieurs sociétés fermées œuvrant dans le domaine de l'alimentation.

Monsieur Poulin 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	11/11 100 %	Quincaillerie Richelieu Itée 2013 –
Comité des risques, de gouvernance et d'éthique	2/2 <sup>(2)</sup> 100 %	Groupe Sportscene inc. 2018 – 2022
Comité d'audit	3/3 <sup>(2)</sup> 100 %	
Comité des ressources humaines et de rémunération (président)	6/6 100 %	

## Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

(2) Monsieur Poulin n'est plus membre du comité des risques, de gouvernance et d'éthique et est membre du comité d'audit depuis le 10 mai 2023.

## Suzanne Rancourt



**Âge : 65 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

Administratrice depuis mai 2021  
Indépendante

A obtenu 91,64 %  
de votes POUR  
de la part des porteurs de  
polices avec participation lors de  
l'assemblée annuelle 2023

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.

Madame Rancourt 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'auditeur et avait travaillé en finance, comptabilité et opérations au sein d'organisations des secteurs financiers, de la distribution et du détail.

Madame Rancourt est présidente du conseil d'administration de l'Institut des administrateurs de sociétés, section Québec.

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) et a été nommée Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA du Québec) en 2024.

Membre du conseil/des comités	Présence		Membre de conseils de sociétés ouvertes au cours des cinq derniers exercices	
Conseil d'administration	11/11	100 %	Groupe WSP Global Inc.	2016 –
Comité d'audit	7/7	100 %		
Comité des risques, de gouvernance et d'éthique	5/5	100 %		

### Principales expertises

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Denis Ricard



**Âge : 62 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais**

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 2023

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.

Monsieur Ricard a commencé sa carrière au sein de iA Groupe financier en 1985, après avoir obtenu son baccalauréat 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.

Monsieur Ricard est impliqué dans la communauté depuis de nombreuses années. Il agit actuellement à titre de président d'honneur de divers événements et campagnes caritatives. Parmi ceux-ci, il copréside le cabinet de campagne de financement de la Maison des sciences du Musée de la civilisation à Québec, de la Grande Campagne de la Fondation Maison Michel-Sarrazin et est membre du cabinet de campagne de la Fondation IUCPQ.

Monsieur Ricard détient le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Society of Actuaries (FSA). Il est actuellement président du conseil d'administration 2023-2024 de l'ACCAP.

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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

# Ouma Sananikone



**Âge : 66 ans**

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

**Langues<sup>(1)</sup> :**  
**Français, anglais, lao, thaï**

Administratrice depuis mai 2022  
Indépendante

A obtenu 100 %  
de votes POUR  
de la part de l'unique porteur  
d'actions ordinaires lors de  
l'assemblée annuelle 2023

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 sein de conseils d'administration.

Madame Sananikone 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 présentement au conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge (Canada). Elle a également été membre des conseils d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Canada), de Smarte Carte, 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.

Madame Sananikone 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	11/11 100 %	Innergex énergie renouvelable inc. 2019 –
Comité de placements	4/4 100 %	DMC Global Inc. 2023 –
		Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 2013 – 2022
		Hafnia Ltd. 2019 – 2023
		Xebec Adsorption Inc. 2021 – 2022

## Principales expertises

- Domaine d'affaires
- Fonctions à caractère financier
- Fonctions de gestion du talent
- Responsabilité sociétale et durabilité

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.



# Rebecca Schechter



Âge : 54 ans

Lieu de résidence :  
Needham (Massachusetts)  
États-Unis

Langues<sup>(1)</sup> :  
Français, anglais,  
allemand (conversationnel),  
espagnol (conversationnel)

Administratrice  
depuis mai 2022  
Indépendante

A obtenu 100 %  
de votes POUR  
de la part de l'unique porteur  
d'actions ordinaires lors de  
l'assemblée annuelle 2023

Rebecca Schechter occupe le poste de vice-présidente sénior et directrice générale de Dragon Ambient eXperience (DAX) chez Nuance Communications inc., une entreprise Microsoft, dont l'objectif est de transformer l'expérience fournisseur-patient et d'améliorer les résultats en matière de santé globale. Elle a fait ses preuves en matière de croissance rentable et de transformation d'entreprises dans les domaines des avantages collectifs, de la retraite et des soins de santé.

Avant Nuance, madame Schechter était cadre chez Optum, une entreprise leader dans le domaine des solutions de santé et une organisation de prestations de soins où elle a occupé le poste de chef de la direction de United Behavioral Health et mené la transformation dans les domaines de la couverture, de la prestation de soins et des capacités numériques. Auparavant, elle 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 Thomson Financial, ainsi qu'un rôle de consultante chez McKinsey.

En 2023, madame Schechter s'est jointe, à titre d'associée en capital de risque, à Nina Capital, une société mondiale spécialisée dans le capital de risque qui investit exclusivement là où la santé et la technologie se rejoignent. De plus, elle siège au conseil d'administration de Jumpsart, un organisme à but non lucratif, et est membre du Desautels Global Experts Panel de l'Université McGill et du comité consultatif exécutif du Boston Club.

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.

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 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

(1) À moins d'indication contraire, signifie au moins une maîtrise de niveau professionnel.

## 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 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 <sup>(1)</sup> du conseil	William F. Chinery	Benoit Daignault	Nicolas Darveau-Garneau	Martin Gagnon	Emma K. Griffin	Ginette Maillé	Jacques Martin
<b>Domaines d'affaires</b>	●	●	●	●			●
<b>Compétences-clés</b>							
Gestion de grandes sociétés	●	●		●	●	●	●
Gouvernance d'entreprise	●	●	●	●	●	●	●
<b>Expertises fonctionnelles</b>							
Fonctions à caractère financier	●	●	●	●	●	●	●
Fonctions de gestion du talent	●	●	●	●			●
Fonctions de vente, de distribution et d'expérience client	●	●	●	●	●		
Fonctions de gestion des technologies de l'information			●			●	
Fonctions légales et réglementaires					●		●
Fonctions de gestion de risques	●			●	●	●	●
Responsabilité sociétale et durabilité					●	●	●

### (1) Définition des compétences :

**Domaines d'affaires** – Expérience en matière de surveillance, de conseil ou d'exploitation, combinée à une solide 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, y compris une expérience de cadre supérieur, dans la gestion de grandes sociétés (publiques ou hautement réglementées), la planification stratégique, le développement et la transformation organisationnels;
- **Gouvernance d'entreprise** : compétence en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des sociétés publiques ou 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 et/ou investissements;
- **Fonctions de gestion du talent** : expertise en matière de développement organisationnel, rémunération, développement du leadership, gestion du talent, planification de la relève et en matière de diversité, équité et inclusion;

Profil de compétences <sup>(1)</sup> du conseil	Monique Mercier	Marc Poulin	Suzanne Rancourt	Denis Ricard	Ouma Sananikone	Rebecca Schechter
<b>Domaines d'affaires</b>				●	●	●
<b>Compétences-clés</b>						
Gestion de grandes sociétés	●	●	●	●	●	●
Gouvernance d'entreprise	●	●	●	●	●	
<b>Expertises fonctionnelles</b>						
Fonctions à caractère financier	●	●	●	●	●	●
Fonctions de gestion du talent	●	●		●	●	●
Fonctions de vente, de distribution et d'expérience client		●		●		●
Fonctions de gestion des technologies de l'information			●			●
Fonctions légales et réglementaires	●					
Fonctions de gestion de risques	●	●	●	●	●	●
Responsabilité sociétale et durabilité	●		●		●	

- Fonctions de vente, de distribution et d'expérience client : expertise en matière de vente, de distribution, de marketing, de développement de la marque et de notoriété de la marque et de relation entreprise/client;
- Fonctions de gestion des technologies de l'information : expertise en matière de stratégie numérique, de services en ligne, de gestion de l'information, de sécurité des données et des technologies émergentes et de leur intégration, y compris l'intelligence artificielle;
- 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 durabilité : expérience des pratiques en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, de durabilité, incluant les risques climatiques, la réduction de gaz à effet de serre et autres pratiques sensibles au climat, ainsi qu'en matière de répercussions 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 29.

Le tableau à la page 31 présente la rémunération totale versée aux administrateurs pour les services qu'ils ont fournis à iA Société financière et à iA Assurance en 2023. À l'exception de ce qui est mentionné dans le tableau de la page 31, la rémunération est répartie également entre les deux sociétés.

En vertu de son mandat, le comité des risques, de gouvernance et d'éthique analyse et révisé annuellement la rémunération des administrateurs, incluant le bien-fondé et la forme de rémunération des administrateurs. Le comité fait ensuite des recommandations 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 plus grandes banques canadiennes) :
  - (i) Toute société canadienne du secteur de l'assurance de personnes ; et
  - (ii) 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 2022. 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 indépendants du conseil d'administration avec celle du groupe de comparaison suivant :

Canaccord 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 2023, le comité a évalué la rémunération versée à ses administrateurs pour assurer la compétitivité du programme de rémunération. Cette évaluation avait également pour objectif de confirmer que les ajustements apportés à la rémunération l'année précédente avaient permis de combler complètement l'écart constaté en

2022 avec la médiane du marché. L'analyse a démontré que la rémunération offerte aux administrateurs de la Société demeurait inférieure à la médiane du marché en 2023, si on compare avec le groupe de comparaison. À la suite des résultats de l'étude réalisée par Towers Watson, le comité des risques, de gouvernance et d'éthique a recommandé une augmentation de la rémunération pour tous les administrateurs et cette recommandation a été approuvée par le conseil d'administration avec date d'effet au 1<sup>er</sup> octobre 2023 :

#### Notre structure de rémunération :

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

- La rémunération annuelle de base pour le président du conseil est passée de 330 000 \$ à 360 000 \$. De ce montant, 140 000 \$ sont versés en unités d'actions différées (« **UAD** »);
- La rémunération annuelle de base pour les administrateurs siégeant au conseil d'administration est passée de 150 000 \$ à 160 000 \$. De ce montant, 60 000 \$ 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.

Voici les différents éléments de la rémunération des membres du conseil et de ses comités pour l'année 2023 :

	Du 1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 30 septembre 2023 (\$) <sup>(1)</sup>	Du 1 <sup>er</sup> octobre 2023 au 31 décembre 2023 (\$) <sup>(1)</sup>
Honoraires annuels de base du président du conseil	330 000	360 000
Honoraires annuels de base des administrateurs <sup>(2)</sup>	150 000	160 000
<b>Honoraires annuels additionnels des présidents des comités <sup>(3)</sup></b>		
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 des risques, de gouvernance et d'éthique	35 000	35 000
<b>Honoraires annuels additionnels des membres des comités <sup>(4)</sup></b>		
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 des risques, de gouvernance et d'éthique	20 000	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 <sup>(5)</sup>	1 500 si en personne 1 000 si au téléphone	1 500 si en personne 1 000 si au téléphone
Allocation de déplacement <sup>(6)</sup>	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 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 140 000 \$ de sa rémunération annuelle de base en UAD, tous les administrateurs reçoivent obligatoirement 60 000 \$ de leur rémunération annuelle de base en UAD. Le nombre d'UAD qui est attribué 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'attribution. 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'attribution 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 aussi 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 2023, seul 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 2023 est la suivante :

	Honoraires <sup>(1)</sup> touchés en espèces	Honoraires <sup>(1)</sup> touchés sous forme d'UAD	Honoraires perçus totaux	Pourcentage pris sous forme d'UAD	Autres honoraires	Total
	\$	\$	\$	%	\$	\$
Mario Albert <sup>(2)</sup>	4 863	61 777	66 640	93	-	66 640
William F. Chinery	0	167 500	167 500	100	-	167 500
Benoit Daignault	110 000	72 500	182 500	40	-	182 500
Nicolas Darveau-Garneau	0	230 180	230 180 <sup>(3)</sup>	100	-	230 180
Emma K. Griffin	0	202 000	202 000	100	-	202 000
Ginette Maillé	0	172 500	172 500	100	-	172 500
Jacques Martin	301 267	157 138	458 405 <sup>(4)</sup>	34	-	458 405
Monique Mercier	0	187 500	187 500	100	-	187 500
Danielle G. Morin	145 000	62 500	207 500	30	-	207 500
Marc Poulin	72 527	125 027	197 554	63	-	197 554
Suzanne Rancourt	70 000	122 500	192 500	64	-	192 500
Denis Ricard	0	0	0	0	-	0
Ouma Sananikone	0	230 180	230 180 <sup>(5)</sup>	100	-	230 180
Rebecca Schechter	0	236 872	236 872 <sup>(6)</sup>	100	-	236 872
Ludwig W. Willisch <sup>(7)</sup>	59 730	150 525	210 255 <sup>(7)</sup>	72	56 687 <sup>(8)</sup>	266 942
<b>Total</b>	<b>763 387</b>	<b>2 178 699</b>	<b>2 942 086</b>		<b>56 687</b>	<b>2 998 773</b>

- (1) Comprend les jetons de présence, s'il y a lieu, et les allocations de déplacement, mais n'inclut pas le remboursement des dépenses. Les montants ont été arrondis au dollar le plus près.
- (2) Monsieur Albert a cessé d'être membre du conseil d'administration le 10 mai 2023.
- (3) La rémunération de monsieur Darveau-Garneau, payable en dollars américains (172 000 \$ 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 2023, 42 750 \$ US au taux de 1,3533 = 57 854 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 42 750 \$ US au taux de 1,3255 = 56 665 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 42 750 \$ US au taux de 1,3520 = 57 798 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 43 750 \$ US au taux de 1,3226 = 57 863 \$ CAN, pour un total de 230 180 \$ CAN pour 2023).
- (4) La rémunération de monsieur Martin a été versée en dollars américains (342 000 \$ 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 2023, 56 500 \$ US au taux de 1,3359 = 75 478 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 56 500 \$ US au taux de 1,3348 = 75 416 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 56 500 \$ US au taux de 1,3657 = 77 162 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 55 000 \$ US au taux de 1,3311 = 73 211 \$ CAN, pour un total de 301 267 \$ CAN pour 2023. 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 2023, 27 500 \$ US au taux de 1,3533 = 37 216 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 27 500 \$ US au taux de 1,3255 = 36 451 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 27 500 \$ US au taux de 1,3520 = 37 180 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 35 000 \$ US au taux de 1,3226 = 46 291 \$ CAN, pour un total de 157 138 \$ CAN pour 2023).
- (5) La rémunération de madame Sananikone, payable en dollars américains (172 000 \$ 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 2023, 42 750 \$ US au taux de 1,3533 = 57 854 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 42 750 \$ US au taux de 1,3255 = 56 665 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 42 750 \$ US au taux de 1,3520 = 57 798 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 43 750 \$ US au taux de 1,3226 = 57 863 \$ CAN, pour un total de 230 180 \$ CAN pour 2023).
- (6) La rémunération de madame Schechter, payable en dollars américains (177 000 \$ 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 2023, 44 000 \$ US au taux de 1,3533 = 59 545 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 44 000 \$ US au taux de 1,3255 = 58 322 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 44 000 \$ US au taux de 1,3520 = 59 488 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 45 000 \$ US au taux de 1,3226 = 59 517 \$ CAN, pour un total de 236 872 \$ CAN pour 2023).
- (7) La rémunération de monsieur Willisch, payable en dollars américains (210 255 \$ 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 2023, 59 730 \$ US au taux de 1,3533 = 80 811 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 59 730 \$ US au taux de 1,3255 = 79 111 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 59 730 \$ US au taux de 1,3520 = 80 711 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 60 785 \$ US au taux de 1,3226 = 80 401 \$ CAN, pour un total de 320 844 \$ CAN pour 2023).
- (8) La rémunération de monsieur Willisch, payable en dollars américains (56 687 \$ 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 2023, 14 172 \$ US au taux de 1,3533 = 19 161 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 14 172 \$ US au taux de 1,3255 = 18 711 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 14 172 \$ US au taux de 1,3520 = 19 061 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 14 172 \$ US au taux de 1,3226 = 18 755 \$ CAN, pour un total de 75 689 \$ CAN pour 2023).



- (7) M. Willisch a siégé au conseil d'administration de iA Assurance jusqu'au 10 mai 2023, mais il continue de siéger au conseil d'administration de iA Société financière et de certaines filiales américaines. Seule la portion de rémunération relative aux services effectivement rendus par M. Willisch à iA Assurance jusqu'au 10 mai 2023 a été payée par la Société.
- (8) La rémunération de monsieur Willisch a été versée en dollars américains (157 000 \$ 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 2023, 11 500 \$ US au taux de 1,3359 = 15 363 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 11 500 \$ US au taux de 1,3348 = 15 350 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 11 500 \$ US au taux de 1,3657 = 15 706 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 10 000 \$ US au taux de 1,3311 = 13 311 \$ CAN, pour un total de 59 730 \$ CAN pour 2023. 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 2023, 27 500 \$ US au taux de 1,3533 = 37 216 \$ CAN, pour le second trimestre de 2023, 27 500 \$ US au taux de 1,3255 = 36 451 \$ CAN, pour le troisième trimestre de 2023, 27 500 \$ US au taux de 1,3520 = 37 180 \$ CAN et pour le quatrième trimestre de 2023, 30 000 \$ US au taux de 1,3226 = 39 678 \$ CAN, pour un total de 150 525 \$ CAN pour 2023).
- (9) Monsieur Willisch siège également au conseil d'administration de certaines filiales américaines. Pour ce rôle, il a reçu une rémunération supplémentaire de 42 000 \$ US en 2023, payée par les filiales en dollars américains, et convertie en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen pour 2023 (1,3497 = 56 687 \$ CAN).

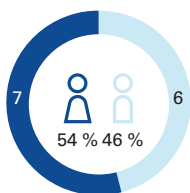
# Le conseil d'administration et ses comités

Au 31 décembre 2023

**12**

de nos 13 administrateurs sont indépendants

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



Moyenne d'âge :

**62 ans**

Taux de participation des candidats au conseil d'administration aux réunions du conseil et des comités :

Moyenne de la durée des mandats :

**5,28 ans**

Conseil :	Comités :
<b>99,2 %</b>	<b>98,9 %</b>

## Réunions du conseil d'administration et de ses comités

Le tableau ci-dessous indique le nombre de réunions qu'a tenues le conseil et ses comités en 2023.

	Réunions
Conseil d'administration	11
Comité d'audit	7
Comité des ressources humaines et de rémunération	6
Comité des risques, de gouvernance et d'éthique	5
Comité de placements	4
<b>Total</b>	<b>33</b>

## Composition des comités

Le tableau ci-dessous indique la composition des différents comités en date du 12 mars 2024.

	Comité d'audit	Comité des ressources humaines et de rémunération	Comité des risques, de gouvernance et d'éthique	Comité de placements
William F. Chinery				●
Benoit Daignault		●		●
Nicolas Darveau-Garneau		●		
Martin Gagnon				●
Emma K. Griffin			●	● (présidente)
Ginette Maillé	●			
Jacques Martin		●	● (président)	
Monique Mercier	●	●		
Danielle G. Morin	● (présidente)		●	
Marc Poulin	●	● (président)		
Suzanne Rancourt	●		●	
Denis Ricard				
Ouma Sananikone				●
Rebecca Schechter			●	

## Présences aux réunions des administrateurs

Le tableau ci-dessous présente un relevé des présences des candidats au poste d'administrateur quant aux réunions du conseil d'administration et de ses comités tenues en 2023.

Nom de l'administrateur	Conseil d'administration		Comité d'audit		Comité des ressources humaines et de rémunération		Comité des risques, de gouvernance et d'éthique		Comité de placements		Total
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
William F. Chinery	11/11	100	-	-	-	-	-	-	3/4	75	93,3
Benoit Daignault	11/11	100	-	-	6/6	100	-	-	4/4	100	100
Nicolas Darveau-Garneau	11/11	100	-	-	6/6	100	-	-	-	-	100
Martin Gagnon <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s. o.
Emma K. Griffin	11/11	100	-	-	-	-	5/5	100	4/4	100	100
Ginette Maillé	11/11	100	7/7	100	-	-	-	-	-	-	100
Jacques Martin <sup>(2)</sup>	11/11	100	-	-	6/6	100	5/5	100	-	-	100
Monique Mercier	10/11	91	7/7	100	6/6	100	-	-	-	-	95,8
Marc Poulin <sup>(3)</sup>	11/11	100	3/3	100	6/6	100	2/2	100	-	-	100
Suzanne Rancourt	11/11	100	7/7	100	-	-	5/5	100	-	-	100
Denis Ricard	11/11	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Ouma Sananikone	11/11	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100	100
Rebecca Schechter	11/11	100	-	-	-	-	5/5	100	-	-	100
<b>Total</b>	<b>131/132</b>	<b>99,2</b>	<b>24/24</b>	<b>100</b>	<b>30/30</b>	<b>100</b>	<b>22/22</b>	<b>100</b>	<b>15/16</b>	<b>93,8</b>	<b>99,1</b>

(1) Monsieur Gagnon est membre du conseil d'administration depuis le 17 janvier 2024.

(2) À titre de président du conseil, monsieur Martin peut assister à titre d'invité à toutes les réunions des comités desquels il n'est pas membre. En 2023, il a assisté à toutes les réunions des comités.

(3) Monsieur Poulin n'est plus membre du comité des risques, de gouvernance et d'éthique et est membre du comité d'audit depuis le 10 mai 2023.

En plus de ce qui précède, monsieur Mario Albert, qui a quitté le conseil d'administration le 10 mai 2023, a assisté à une réunion du conseil d'administration en 2023 et madame Danielle G. Morin, qui prendra sa retraite le 9 mai 2024, a assisté à huit réunions du conseil d'administration, à sept réunions du comité d'audit et à cinq réunions du comité des risques, de gouvernance et d'éthique en 2023. M. Willish a cessé d'être membre du conseil d'administration de iA Assurance le 10 mai 2023 et ne siège plus qu'au conseil de iA Financial Corporation et aux conseils de certaines filiales américaines de iA Financial Group.

**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](http://ia.ca)

## Valeurs sûres et regard tourné vers l'avenir

### 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](http://ia.ca)



F77-9(24-03) ACC