

CHARTRE

COMITÉ DE GOUVERNANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

Le Comité de gouvernance du conseil d'administration (« le comité ») a les obligations et responsabilités décrites ci-après :

A. Mandat

1. S'acquitter des fonctions prévues aux termes :
 - de la Loi sur les banques, des règlements y afférents et des lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF);
 - d'autres exigences légales et réglementaires, émanant notamment des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), de la Bourse de Toronto, de la bourse de New York et de la Securities and Exchange Commission;lesquelles sont décrites en détail à la rubrique « Responsabilités » ci-après.
2. Agir en qualité de conseiller auprès du conseil d'administration (« le conseil »), au moyen d'évaluations périodiques et de recommandations, dans le but d'améliorer la structure de gouvernance de la Banque.

B. Responsabilités

À l'égard des aspects mentionnés ci-après, le comité :

Gouvernance

1. révise, au moins une fois l'an, la politique de la Banque en matière de gouvernance et le mandat du conseil, et formule des recommandations appropriées au conseil;
2. évalue, au moins une fois l'an, le respect de la politique en matière de gouvernance par le conseil, ainsi que le mandat du conseil;
3. examine les pratiques de la Banque en matière de gouvernance en regard des nouvelles tendances et formule des recommandations appropriées au conseil;
4. s'assure que tous les comités du conseil révisent leur charte au moins une fois l'an et formule les recommandations de modifications qu'il juge appropriées;
5. passe en revue l'information que la Banque doit divulguer au public relativement à ses pratiques en matière de gouvernance et fait des recommandations pertinentes au conseil;
6. examine l'approche de la Banque quant à l'engagement des actionnaires et aux zones d'intérêts émergentes et globales des parties prenantes de la Banque, et fait des recommandations au conseil à cet égard;

7. passe en revue les réponses de la Banque aux propositions reçues des actionnaires et fait les recommandations pertinentes au conseil;
8. examine, au moins une fois l'an, le rapport de la direction sur la gouvernance des filiales;

Structure et composition du conseil

9. cerne les qualifications et les compétences requises par les administrateurs et propose au conseil des candidats qui conviennent aux postes d'administrateurs en vue d'une élection, d'une réélection ou d'une nomination, et ce, en fonction, mais sans s'y limiter, des résultats de l'évaluation annuelle du conseil et des critères énoncés à la section Compétences des administrateurs et considérations à prendre en compte dans la Politique en matière de gouvernance d'entreprise de La Banque de Nouvelle-Écosse, dans la matrice des compétences des administrateurs, dans l'énoncé des limites applicables à la durée du mandat des administrateurs et dans la politique du conseil en matière de diversité;
10. propose des candidats pour les postes d'administrateur qui pourraient devenir vacants entre les assemblées annuelles des actionnaires;
11. rédige, de passer en revue et de recommander les Normes d'indépendance des administrateurs au conseil d'administration et informe ce dernier quant à l'indépendance de chacun de ses administrateurs ainsi qu'à leur affiliation ou à leurs relations avec la Banque;
12. examine l'adéquation de la taille du conseil à son mandat et à ses responsabilités, ainsi que de la composition du conseil dans son ensemble;
13. passe en revue et de recommander au conseil d'administration, au moins une fois l'an, la composition des comités du conseil et recommande les administrateurs aptes à diriger les comités;
14. donne son avis au conseil, dans le cadre de l'évaluation de la présidence des comités, quant au renouvellement du mandat d'un président de comité pour une période d'au plus deux ans;
15. propose des candidatures pour pourvoir tout poste qui pourrait devenir vacant au sein d'un comité;
16. rédige et recommande au conseil les descriptions de poste applicables aux administrateurs de la Banque, au président du conseil ainsi qu'aux présidents des différents comités du conseil;
17. examine, chaque année, les processus et le fonctionnement du conseil et formule les recommandations relativement :
 - aux documents (format et type) à fournir aux administrateurs en vue des réunions du conseil ou de ses comités;
 - aux propositions concernant les questions à porter à l'ordre du jour;
 - à la fréquence et au lieu des réunions; et

- aux pratiques en matière de communication entre les membres du conseil et ses comités et la direction, ainsi qu'aux améliorations possibles;
18. au moins une fois l'an, passer en revue le processus de planification de la relève pour le poste de président du conseil et fait les recommandations appropriées au conseil. Le comité peut recommander le remplacement du président du conseil s'il le juge approprié. Si le poste de président du conseil est vacant, le comité peut recommander au conseil un candidat de remplacement, en fonction du processus de planification de la relève;
 19. évalue, dans le cadre de ses responsabilités ayant trait à la planification de la relève pour les postes d'administrateur, de président du conseil et de président de comité, les processus d'auto-évaluation du conseil et des administrateurs, incluant l'évaluation des aptitudes et des compétences de chacun des administrateurs;
 20. fait sa recommandation au conseil quant à l'acceptation des avis de démission ou de la destitution d'un administrateur dans des circonstances exceptionnelles;
 21. évalue les avis de démission, conformément à la politique de la Banque relativement à l'élection des administrateurs à majorité absolue des voix, et, en l'absence de circonstances exceptionnelles, recommande au conseil d'accepter la démission;

Indépendance des administrateurs

22. examine les liens de dépendance entre le conseil d'administration et la haute direction et fait des recommandations à cet égard au conseil lorsqu'il le juge approprié;
23. retient, à sa seule discrétion, les services de conseillers et de consultants, ainsi que les services d'une agence responsable de trouver des candidats pour les postes de directeurs, met fin à ces services, et approuve le montant des honoraires y afférents;
24. dispose d'un accès illimité aux membres de la direction dans l'exercice de ses fonctions;

Évaluation des administrateurs

25. met en place un processus d'évaluation du rendement efficace et procède à l'évaluation de rendement annuelle :
 - du conseil d'administration,
 - des comités du conseil (y compris l'examen des résultats de l'auto-évaluation effectuée par les membres du comité),
 - de chacun des administrateurs (à la fois au moyen d'évaluations par les pairs et d'entretiens avec les administrateurs), y compris en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences requises pour assurer la supervision des activités de la Banque;

et communique les résultats de ces évaluations au conseil;

26. à l'occasion, dirige le processus d'auto-évaluation du conseil avec l'aide d'un conseiller externe indépendant, et recommande les services du conseiller externe sélectionné au conseil afin d'obtenir l'approbation de ce dernier;
27. met au point, en collaboration avec le président du conseil, un mécanisme permettant de mesurer les progrès du conseil en vue de corriger les problèmes soulevés lors de l'auto-évaluation des membres du conseil et de l'évaluation du conseil dans son ensemble;
28. aide le conseil à mettre au point un plan d'action visant à répondre aux interrogations soulevées par les évaluations énoncées ci-dessus, y compris des stratégies visant à en améliorer l'efficacité globale;

Rémunération des administrateurs

29. examine, une fois l'an, la rémunération des administrateurs et, lorsque cela est jugé pertinent, recommande des modifications à cette rémunération qui seront soumises au conseil pour approbation;
30. examine les exigences en matière d'actionnariat applicables aux administrateurs et, lorsque cela est jugé pertinent, recommande des modifications qui seront soumises à l'approbation du conseil;

Orientation et formation

31. assurer la mise en place d'un programme d'orientation complet pour les nouveaux administrateurs ainsi que d'un programme de formation continue approprié à l'intention des administrateurs;

Responsabilité sociale d'entreprise

32. examine la stratégie et les déclarations de la Banque en matière de responsabilité sociale, notamment les déclarations des résultats sur les plans environnemental et social, et établit des indicateurs visant à évaluer les résultats et les pratiques de la Banque en matière de responsabilité sociale;
33. examine les tendances et les pratiques à l'échelle mondiale en matière de déclaration des résultats non financiers des entreprises;
34. examine l'énoncé sur les droits de la personne de la Banque;

Autre

35. délègue certaines responsabilités à une personne désignée ou à un sous-comité, en fonction des besoins ou si les circonstances le justifient;
36. prépare le rapport du comité qui sera inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Banque.

37. s'assure qu'un processus est en place pour informer à l'avance le BSIF des changements éventuels à la composition du conseil; et
38. s'acquitte d'autres tâches qui lui sont confiées de temps à autre par le conseil.

C. Production de rapports

Après chaque réunion du comité, ce dernier doit rendre compte de ses activités au conseil d'administration lors de la prochaine réunion normalement prévue par le conseil.

D. Composition

Structure

Le comité doit être composé d'administrateurs, dont le nombre est fixé de temps à autre par le conseil.

Indépendance

Le comité est composé uniquement d'administrateurs indépendants conformément aux lois, règles et règlements applicables, et conformément aux Normes d'indépendance des administrateurs approuvées par le conseil.

Aucun membre du comité ne peut être membre de la haute direction ou employé de la Banque ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Aucun membre ne peut être lié ou relié à la Banque.

Les honoraires reçus à titre d'administrateur constituent la seule rémunération versée par la Banque aux membres du comité.

Nomination des membres du comité

Les membres sont nommés chaque année par le conseil d'administration. Les nominations prennent effet immédiatement après l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les membres devraient rester en poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés ou jusqu'à ce qu'ils quittent leur poste d'administrateur de la Banque.

Poste vacant

Tout poste vacant peut être pourvu par le conseil pour le reste du mandat en cours des membres du comité, sous réserve des conditions énoncées aux sections « Structure » et « Indépendance » ci-dessus.

Nomination et qualifications du président du comité

Le conseil désigne, parmi les membres du comité, un président du comité qui dirigera les réunions. En l'absence du président, l'un ou l'autre des membres du comité sera désigné par le comité pour diriger la réunion.

Le président du comité doit obligatoirement répondre à toutes les exigences normalement prévues pour les membres du comité.

E. Réunions

Convocation des réunions

Les réunions du comité peuvent être convoquées par le président ou deux des membres du comité. Les membres peuvent participer aux réunions en personne ou par téléphone, ou encore par voie électronique ou tout autre moyen de communication.

Les résolutions écrites sont permises en remplacement d'une réunion, mais uniquement dans le cadre prévu par la Loi sur les banques.

Le comité doit se réunir devant caméra immédiatement avant et/ou après les assemblées ordinaires du conseil.

Le comité peut inviter un administrateur, un haut dirigeant ou un employé ou toute autre personne à assister aux réunions dans le but d'aider le comité à prendre des décisions éclairées.

Avis de convocation

L'avis de convocation à la réunion du comité doit être envoyé par courrier affranchi, remis en main propre ou transmis par tout autre moyen de communication ou par téléphone à chaque membre du comité au moins 12 heures avant la réunion. L'avis est transmis à l'adresse ou au numéro du membre qui figure dans les dossiers du secrétaire général. Un membre du comité peut renoncer à l'avis de convocation d'une réunion du comité, et sa présence à la réunion constitue une renonciation à l'avis de convocation, sauf si un membre assiste à la réunion uniquement dans le but de s'opposer aux délibérations en faisant valoir que la réunion n'a pas été dûment convoquée.

Quorum

Le quorum exigé pour les réunions du comité est la majorité des membres, sous réserve d'un minimum de deux membres.

Secrétaire et procès-verbaux

Le secrétaire général de la Banque, ou en son absence, le secrétaire général adjoint, agit à titre de secrétaire du comité.

Le secrétaire général tient les procès-verbaux des réunions du comité et les distribue aux membres du comité ainsi qu'aux membres du conseil sur demande.

Approuvée par le conseil d'administration le 26 juin 2018.