

Rapport du comité de gouvernance



4

réunions en 2023

Chaque réunion, le comité tient une séance à huis clos en l'absence de la direction.

Tous les membres du comité sont indépendants ✓

Membres du comité



Lisa de Wilde
(présidente) ✓



Mary Jo Haddad
✓



Denise Pickett
✓



Sean Willy
✓

Faits saillants du comité en 2023

Diversité administrative

- Le comité de gouvernance, fort de son succès à ce jour dans la création d'un conseil diversifié, à valeur ajoutée et efficace, a recommandé les mises à jour suivantes de la politique en matière de diversité administrative, lesquelles ont été approuvées par le conseil :
 - La cible de représentation des genres est passée d'un minimum de 33,3 pour cent d'administrateurs qui sont des hommes ou des femmes à 40 pour cent pour chaque genre
 - La cible collective des groupes sous-représentés a été élargie pour inclure les personnes vivant avec un handicap et les membres de la communauté LGBTQ2+
 - La cible pour les groupes sous-représentés est passée de deux à trois administrateurs
- Le conseil a atteint toutes les cibles mentionnées dans la politique.

Relations avec les peuples autochtones

- Le comité a reçu des rapports et des présentations sur une base régulière de l'équipe des relations avec les peuples autochtones de TELUS à l'égard du plan d'action pour la réconciliation avec les peuples autochtones de la société et des progrès faits à cet égard.

Leadership maintenu en matière d'information continue et de gouvernance ESG

- Le comité a respecté les pratiques exemplaires dans ses documents d'information continue ainsi que dans son examen de la circulaire d'information et du rapport sur les enjeux ESG et la durabilité annuels
- Il a examiné et supervisé, pour le compte du conseil, l'approche, la planification et la communication d'information globales de TELUS sur les questions relatives aux enjeux ESG et à la durabilité

- Il a reçu des présentations et a examiné des rapports chaque trimestre sur la responsabilité sociale de l'entreprise et les mises à jour sur la gestion du risque environnemental et a procédé à un examen du rapport annuel sur les enjeux ESG et la durabilité et à la recommandation de ce dernier au conseil
- Il a reçu des présentations et examiné des rapports sur le plan d'action de la société pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et sur les efforts pour atténuer les émissions d'halocarbure.

Efficacité du conseil

- Le comité a évalué la représentation adéquate chez les administrateurs des compétences indiquées dans la grille de compétences des administrateurs
- Il a révisé la grille de compétences des administrateurs pour fournir une description plus juste des compétences nécessaires pour un conseil efficace
- Il a noté que le conseil actuel dispose d'une représentation adéquate de toutes les compétences requises
- Il a passé en revue le processus actuel d'évaluation du conseil et a recommandé que des révisions soient apportées pour optimiser le processus
- Il a sondé les administrateurs pour déterminer comment le fonctionnement du conseil pourrait être optimisé et a présenté des recommandations pour optimiser le conseil.

Engagement envers les pratiques exemplaires en matière de gouvernance

- Le comité a effectué l'évaluation annuelle de l'indépendance et des compétences financières des administrateurs et a donné des recommandations au conseil, qui a pris les décisions finales

Rapport du comité de gouvernance (suite)

- Il a examiné et recommandé des changements à apporter au Guide sur la politique du conseil d'administration de TELUS pour veiller à sa conformité avec les pratiques exemplaires en matière de gouvernance
- Il a évalué le caractère adéquat de notre politique de vote consultatif sur la rémunération et de nos pratiques visant l'engagement des actionnaires
- Il a reçu des mises à jour trimestrielles sur les modifications de lois, de règles et de règlements au Canada et dans d'autres territoires, sur les initiatives en matière de gouvernance d'entreprise des organismes de réglementation des valeurs mobilières et d'autres organismes intéressés du Canada et des États-Unis, sur les nouveaux faits liés aux communications sur la diversité, les facteurs ESG et les changements climatiques, ainsi que sur les nouvelles pratiques exemplaires et leur incidence sur la société
- Il a passé en revue les communications des actionnaires reçues dans la boîte de courriel du conseil chaque trimestre ainsi que toute correspondance envoyée par le conseil ou les comités en réponse à ces communications et a fait rapport sur celles-ci
- Il a révisé le mandat du comité d'audit et du comité responsable des personnes, de la culture et de la rémunération.

Planification de la relève du conseil et des comités

- Il a procédé à un examen annuel du processus de planification de la relève, y compris des critères de sélection, en ce qui concerne le président du conseil
- Il a effectué un examen annuel des processus de planification de la relève pour les présidents des comités
- Il a recommandé des changements à la composition des comités pour offrir aux administrateurs l'occasion de siéger à différents comités et d'être exposés à différents aspects de la société
- Il a continué de se pencher sur les efforts de recrutement d'administrateurs futurs et d'examiner les besoins du conseil.

Rapport signé par les membres du comité de gouvernance



Lisa de Wilde (présidente)



Mary Jo Haddad



Denise Pickett



Sean Willy