

Rapport du comité de gouvernance



4

réunions en 2022

Présence à 96 %

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

Membres du comité



Lisa de Wilde
(présidente) ✓

Mary Jo Haddad ✓

Kathy Kinloch ✓

John Manley ✓

Denise Pickett ✓

Sean Willy¹ ✓

Tous les membres du comité sont indépendants ✓

Faits saillants du comité en 2022

Diversité administrative

- Nous avons dépassé nos deux objectifs en matière de diversité mentionnés dans la politique de diversité administrative puisqu'au moins deux membres du conseil s'identifient comme une minorité visible ou les peuples autochtones avant l'assemblée annuelle de 2023 et que les femmes et les hommes représentent, respectivement, au moins un tiers des administrateurs indépendants
- À l'heure actuelle, 43 pour cent de nos administrateurs indépendants sont des femmes et le conseil comprend deux administrateurs qui s'identifient en tant que minorité visible et un qui s'identifie comme un Autochtone.

Relations avec les peuples autochtones

- Nous avons 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 son égard.

Nomination d'un nouveau président du conseil

- Le comité, avec la collaboration d'un cabinet externe (qui a également fait l'évaluation de l'efficacité du conseil et du processus de planification de la relève pour le chef de la direction de la société), a réalisé un processus de planification de la relève pour le poste de président du conseil au moyen de plusieurs échanges, entretiens et évaluations. Après la réalisation d'un processus exhaustif de planification de la relève pour le poste de président du conseil, le comité a recommandé au conseil d'approuver la nomination de John Manley à titre de président du conseil pour succéder à Dick Auchinleck lorsque celui-ci prendra sa retraite à la fin de notre assemblée annuelle des actionnaires de 2023.

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

- Le comité respecte 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
- Le comité est responsable de l'examen et de la supervision, pour le compte du conseil, de l'approche, de la planification et de la communication d'information globales de TELUS sur les questions relatives aux enjeux ESG et à la durabilité.

Efficacité du conseil

- Les services d'Egon Zehnder International Inc. (Egon Zehnder) ont été retenus pour qu'elle effectue une évaluation du rendement des comités de notre conseil et de chaque président de comité ainsi qu'une évaluation des pairs
- Le comité met au point un plan d'action visant à prioriser les éléments repérés au cours du processus d'évaluation et il surveille la mise en œuvre de ce plan
- La représentation adéquate chez les administrateurs des compétences indiquées dans la grille de compétences des administrateurs a été évaluée.

¹ Sean est devenu membre du comité de gouvernance le 6 mai 2022.

Rapport du comité de gouvernance (suite)

Engagement envers les meilleures pratiques 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
- 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 canadiens et américains, sur les nouveaux faits liés aux communications sur la diversité et les changements climatiques, sur les faits nouveaux en matière de facteurs ESG et plus particulièrement à l'égard de la réconciliation avec les Autochtones et de l'équité et de la justice raciales, ainsi que sur les nouvelles meilleures pratiques et leur incidence sur la société
- 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 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 réduire les émissions d'halocarbure
- Il a examiné et recommandé des changements à apporter au Guide sur la politique du conseil d'administration de TELUS pour veiller à leur conformité avec les meilleures pratiques 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 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.

Planification de la relève du conseil et des comités

- Le comité a recommandé des changements à la composition des comités afin d'offrir aux administrateurs suivants l'occasion de siéger à différents comités et d'être exposés à différents aspects de la société. Le conseil a approuvé les changements qui suivent apportés à la composition des comités avec prise d'effet après l'assemblée annuelle de mai 2022 : Hazel Claxton s'est jointe au comité responsable des personnes, de la culture et de la rémunération (comité des personnes); Thomas Flynn s'est joint au comité de retraite; et Sean Willy s'est joint au comité de gouvernance
- Il a continué de se pencher sur les efforts de recrutement d'administrateurs futurs et d'examiner les besoins du conseil
- Il a effectué un examen annuel des processus de planification de la relève pour les présidents des comités.

Rapport signé par les membres du comité de gouvernance



Lisa de Wilde (présidente)



Mary Jo Haddad



Kathy Kinloch



John Manley



Denise Pickett



Sean Willy