

## Rapport du comité de gouvernance

### Membres du comité

John Manley (président) ✓  
 Lisa de Wilde ✓  
 Mary Jo Haddad<sup>1</sup> ✓  
 Kathy Kinloch ✓  
 Tous les membres du comité  
 sont indépendants ✓

### 4 réunions en 2020

Présence à 100 %

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

<sup>1</sup> Mary Jo est devenue membre  
 du comité de gouvernance le  
 30 juillet 2020.

### Faits saillants du comité en 2020

#### Diversité et recherche d'administrateurs

- Mise à jour de la politique de diversité administrative pour confirmer l'importance de la diversité et les caractéristiques recherchées par le conseil pour sa composition, qui comprend désormais des cibles distinctes relatives à la diversité, soit qu'au moins deux membres du conseil représentent une minorité visible ou les peuples autochtones d'ici 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, 45 pour cent de nos administrateurs indépendants sont des femmes et un de nos nouveaux candidats au poste d'administrateur est une femme.

#### Recherche d'administrateurs

- Hazel et Sean, à titre de nouveaux candidats, contribueront à l'amélioration du conseil par leur expérience et leur expertise en responsabilité sociale de la société, en gestion des ressources humaines et en rémunération de la haute direction, en finance et en comptabilité, en gouvernance, en expérience à l'international et en leadership de haute direction.

#### Examen indépendant du conseil et de notre processus d'évaluation

- Les services de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. ont été retenus pour qu'elle effectue une évaluation exhaustive et indépendante de l'efficacité et du rendement du conseil, de nos comités, de chaque président de comité et du président du conseil ainsi qu'une évaluation par les pairs
- Le comité a mis au point un plan d'action visant à prioriser les éléments repérés au cours du processus d'évaluation et il surveillera la mise en œuvre de ce plan
- Il a mis à jour la grille de compétences des administrateurs pour y inclure de nouvelles compétences, soit la responsabilité sociale de la société, l'expansion de l'entreprise et l'expérience à l'international, afin de refléter l'importance d'une expertise relative aux facteurs ESG sur notre conseil et la nature changeante de l'entreprise de la société.

#### Engagement envers les meilleures pratiques en matière de gouvernance

- Le comité a effectué une 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 recommandé au conseil d'approuver une hausse de l'actionnariat cible de tous les administrateurs qui ne sont pas des dirigeants, la faisant passer de 3 fois la provision annuelle à 3,5 fois la provision annuelle
- Il a reçu des mises à jour trimestrielles sur les modifications de lois, de règles et de règlements au Canada et aux États-Unis, sur les initiatives en matière de gouvernance d'entreprise des organismes de réglementation des valeurs mobilières et d'autres organismes intéressés canadiens et américains ainsi que sur les nouvelles meilleures pratiques et leur incidence sur la société, l'accent étant mis tout particulièrement sur les répercussions de la COVID-19 sur les obligations et les devoirs fiduciaires des administrateurs
- Il a examiné les rapports trimestriels sur la responsabilité sociale de l'entreprise et les mises à jour sur la gestion du risque environnemental et a procédé à un examen annuel du rapport sur la durabilité et à la recommandation de ce dernier au conseil
- 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
- Dans le cadre du premier appel public à l'épargne (PAPE) de TELUS International, le comité a passé en revue le cadre de gouvernance proposé de la direction et les protections des actionnaires de TELUS relativement à la supervision des pratiques et des normes en matière de gouvernance de TELUS International et de la relation opérationnelle et de gouvernance avec TELUS après le PAPE.

## Rapport du comité de gouvernance (suite)

**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. Après l'assemblée annuelle de mai 2020, Marc Parent a quitté le comité d'audit pour se joindre à nouveau au comité de retraite et John Manley a quitté le comité de retraite pour se joindre à nouveau au comité de la rémunération. En juillet 2020, Mary Jo s'est jointe au comité de gouvernance
- Il a poursuivi les démarches avec un expert en recrutement externe afin d'aider au processus de recrutement des administrateurs et de passer en revue et d'assurer la mise à jour constante de la liste d'éventuels candidats au poste d'administrateur en fonction de la liste des compétences et des caractéristiques priorisées. Par suite de ces démarches, le comité a supervisé le recrutement de Hazel Claxton et de Sean Willy, qui sont nommés aux fins de leur élection à l'assemblée
- Il a effectué un examen annuel des processus de planification de la relève pour le président du conseil et les présidents des comités.

Rapport signé par les membres du comité de gouvernance



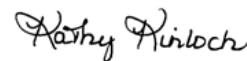
John Manley (président)



Lisa de Wilde



Mary Jo Haddad



Kathy Kinloch