

Rapport du comité de gouvernance

Mandat

Le comité de gouvernance a pour mandat d'aider le conseil à remplir ses fonctions de surveillance et de voir à ce que TELUS soit dotée d'un système efficace de gouvernance. Ce comité est chargé de suivre l'évolution des questions liées à la gouvernance ainsi que les nouvelles meilleures pratiques et d'examiner l'efficacité de nos politiques en ce qui concerne la gouvernance. De plus, il doit trouver, recruter et recommander à la société les candidats à l'élection à titre d'administrateur, offrir une formation continue aux administrateurs et superviser l'évaluation des administrateurs et du conseil. Le comité de gouvernance évalue l'indépendance, les compétences financières, l'expertise financière et l'expertise en comptabilité ou en gestion financière connexe des administrateurs, au sens donné à ces termes dans les règles et lignes directrices en matière de gouvernance, et présente des recommandations au conseil à cet égard. De plus, dans le cadre de ses responsabilités élargies en matière de surveillance des risques, le comité est chargé de surveiller et d'examiner les risques liés à l'assurance, aux réclamations et aux biens, la responsabilité sociale de l'entreprise et les questions environnementales, ainsi que de recommander au conseil d'approuver des politiques et des lignes directrices procédurales relatives à l'environnement ou encore des modifications importantes devant être apportées à de telles politiques.

Membres

Le comité est actuellement composé des membres suivants :

Nom	Indépendant
John Manley (président)	Oui
Lisa de Wilde	Oui
John Lacey	Oui
Sabi Marwah	Oui

Avant le 11 mai 2017, Mary Jo Haddad était membre du comité.

Le 11 mai 2017, Mary Jo a quitté le comité et John Lacey est devenu membre du comité.

Réunions

Le comité tient au moins une réunion par trimestre et rend compte de ses activités au conseil. Les activités passées en revue dépendent de son mandat et de son plan de travail annuel. Il tient à chaque réunion une séance à huis clos, en l'absence de la direction. Le comité a tenu quatre réunions en 2017.

Points saillants

Le texte qui suit présente les points saillants des mesures prises par le comité en 2017.

Engagement envers la gouvernance

Dans le cadre de son engagement à l'égard des meilleures pratiques de gouvernance, le comité a pris les initiatives suivantes :

- il a procédé à un examen annuel du *Guide sur la politique du conseil d'administration de TELUS*, et notamment de tous les mandats qui y sont décrits, afin de s'assurer que les renseignements demeurent pertinents, et a recommandé au conseil d'approuver des modifications à y apporter
- il a passé en revue et approuvé le plan de travail annuel du comité
- il a reçu et examiné avec la direction les mises à jour habituelles concernant les modifications de lois, de règles et de règlements à la fois au Canada et aux États-Unis, et les initiatives en matière de gouvernance des organismes de réglementation des valeurs mobilières et d'autres organismes intéressés canadiens et américains ainsi que les nouvelles meilleures pratiques et leur incidence sur la société
- il a passé en revue les rapports sur la responsabilité sociale de l'entreprise.

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction et engagement des actionnaires

Le comité a pris les initiatives suivantes en ce qui concerne l'engagement des actionnaires :

- il a évalué le caractère adéquat de notre politique de vote consultatif sur la rémunération de la haute direction et de nos pratiques visant l'engagement des actionnaires
- il a passé en revue et recommandé au conseil d'approuver des modifications de nature administrative à la politique sur l'actionnariat
- il a reçu des rapports trimestriels sur l'actionnariat et le changement de propriété
- tous les trimestres, il a passé en revue les courriels des actionnaires reçus dans la boîte de courriels du conseil (conseil@telus.com) et la correspondance du conseil ou des comités visant à répondre à ceux-ci et a fait rapport à cet égard.

Recherche d'administrateurs

En 2017, le comité a fait appel à un spécialiste externe en recrutement pour l'aider dans son processus de recrutement d'administrateurs. De plus, le comité a supervisé le recrutement de Kathy Kinloch et de Claude Mongeau, qui ont été élus au poste d'administrateur à l'assemblée annuelle 2017, ainsi que de Marc Parent, qui a été nommé administrateur en novembre 2017. À l'heure actuelle, nous tentons activement d'ajouter une autre administratrice à notre conseil avant la fin de 2018. Se reporter aux pages 33 et 36 pour obtenir de plus amples renseignements concernant nos processus de nomination des administrateurs et d'orientation.

Gestion et surveillance des risques

Le comité a pris les initiatives suivantes en ce qui concerne la gestion et la surveillance des risques :

- il a supervisé nos activités de gestion des risques environnementaux et leurs résultats
- il a procédé à son examen annuel de notre programme d'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants et a approuvé le renouvellement annuel de ce programme
- il s'est penché sur le caractère adéquat de notre couverture d'assurance, y compris notre couverture d'assurance de biens, a fait le suivi des faits nouveaux dans le secteur de l'assurance et a passé en revue notre programme de gestion des risques liés aux biens.

Mesures visant les administrateurs

Le comité a pris les initiatives additionnelles suivantes en ce qui concerne les administrateurs :


- il a examiné des changements dans la composition des comités et a recommandé au conseil de les approuver, notamment la nomination d'un nouveau président du comité des ressources humaines et de la rémunération
- il a procédé à un examen annuel du processus de planification de la relève en ce qui concerne le président et les présidents des comités
- il a examiné et approuvé le processus d'évaluation du conseil de 2017, les enquêtes d'évaluation de la performance du conseil et l'évaluation par les pairs, et a examiné les résultats des enquêtes
- il a examiné et approuvé les changements visant le groupe de référence pour l'analyse comparative de la rémunération des administrateurs

- il a pris connaissance des conclusions de l'analyse comparative annuelle de la rémunération des administrateurs préparée par Meridian Compensation Partners LLC (Meridian)
- il a approuvé le contrat relatif au mandat conclu avec Meridian, et a examiné la lettre d'indépendance de Meridian
- il a procédé à un examen annuel de la politique de diversité administrative
- il a maintenu le programme de formation continue de tous les administrateurs
- il a procédé à l'évaluation annuelle des critères d'admissibilité au poste d'administrateur
- il a procédé à un examen annuel de la matrice des compétences et de l'analyse des lacunes pour le conseil
- il a procédé à l'évaluation annuelle de l'indépendance et des compétences financières des administrateurs et a fait des recommandations au conseil, ce dernier ayant ensuite tiré ses conclusions à cet égard.

Autres mesures

Le comité a également passé en revue le rapport sur les contributions politiques et les dons de bienfaisance faits en 2016 et a approuvé les budgets de 2017 à cet égard.

Rapport signé par les membres du comité de gouvernance



John Manley (président)



John Lacey



Lisa de Wilde



Sabi Marwah