

**MEMBERSHIP OF BOARD COMMITTEES/
COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL**

**Minimum
Number Of
Directors¹**

2 (max 4)	EXECUTIVE COMMITTEE / COMITÉ DE DIRECTION Governor/Gouverneur (Chair/Président) Senior Deputy Governor/Premier sous-gouverneur Derek Key, (Lead Director/Administrateur principal) Chair/Président, CP Phyllis Clark, Chair, A&F/Présidente, VF Monique Jérôme-Forget, Chair, HRC/Présidente, RHR Claire Kennedy, Chair, CG/ Présidente, CG Deputy Minister of Finance/Sous-ministre des Finances
3	CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE / COMITÉ DE GOUVERNANCE Claire Kennedy (Chair/Président) Alan Borger Monique Jérôme-Forget Derek Key Jean Simon
3	AUDIT AND FINANCE COMMITTEE / COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DES FINANCES Phyllis Clark (Chair/Président) Norman Betts Claire Kennedy Hassan Khosrowshahi Wes Scott
3	CAPITAL PROJECTS COMMITTEE/ COMITÉ DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS Derek Key (Chair/Président) Alan Borger Phyllis Clark Hassan Khosrowshahi Martin Sullivan
3	HUMAN RESOURCES AND COMPENSATION COMMITTEE/ COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA RÉMUNÉRATION Monique Jérôme-Forget (Chair/Présidente) Colin Dodds Claire Kennedy Jean Simon Greg Stewart Martin Sullivan

¹ Per Terms of Reference

OTHER DUTIES/AUTRES FONCTIONS

Minimum Number Of Directors

LEAD DIRECTOR/ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

Derek Key

3

PENSION COMMITTEE /COMITÉ DES PENSIONS

Senior Deputy Governor/Premier sous-gouverneur (Chair/président)

Norman Betts

Colin Dodds

Wes Scott

Greg Stewart

Jeremy Farr

Timothy Lane

Carmen Vierula

1

NOMINATING COMMITTEE (RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM) / COMITÉ DE NOMINATION (PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE)

Colin Dodds (Chair/président)