

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

**Minimum  
Number Of  
Directors<sup>1</sup>**

<b>2 (max 4)</b>	<b>EXECUTIVE COMMITTEE / COMITÉ DE DIRECTION</b> 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
<b>3</b>	<b>CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE / COMITÉ DE GOUVERNANCE</b> Claire Kennedy (Chair/Président) Alan Borger Monique Jérôme-Forget Derek Key Jean Simon
<b>3</b>	<b>AUDIT AND FINANCE COMMITTEE / COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DES FINANCES</b> Phyllis Clark (Chair/Président) Norman Betts Claire Kennedy Wes Scott
<b>3</b>	<b>CAPITAL PROJECTS COMMITTEE/ COMITÉ DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS</b> Derek Key (Chair/Président) Alan Borger Phyllis Clark Martin Sullivan
<b>3</b>	<b>HUMAN RESOURCES AND COMPENSATION COMMITTEE/ COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA RÉMUNÉRATION</b> Monique Jérôme-Forget (Chair/Présidente) Colin Dodds Claire Kennedy Jean Simon Greg Stewart Martin Sullivan

---

<sup>1</sup> 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)