WESTON GEORGE WESTON LIMITED

Comité de la gouvernance, des ressources humaines, des mises en candidature et de la rémunération

Président du comité – Description du poste

Le président du comité de la gouvernance, des ressources humaines, des mises en candidature et de la rémunération (le « comité ») est un membre élu du conseil d'administration (« conseil ») et est nommé chaque année par le conseil comme président du comité.

Le président du comité est chargé d'assurer au comité un leadership indépendant et efficace dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités, telles qu'elles sont énoncées dans le mandat du comité.

Le président du comité, et le cas échéant avec l'aide de la direction, doit :

(a) diriger, gérer et organiser le comité conformément au mandat du comité;

(b) établir l'ordre du jour pour chaque réunion du comité, afin que toutes les questions pertinentes soient abordées au comité et que les membres de la direction appropriés soient disponibles pour l'exposition ou le traitement des divers problèmes, si nécessaire;

(c) présider les réunions du comité, y compris exiger que la documentation récapitulative soit livrée en temps opportun, fournir suffisamment de temps pour une discussion sur les problèmes, faciliter l'obtention d'un consensus, encourager la pleine participation et discussion par les membres du comité et s'assurer que les décisions du conseil sont claires et consignées avec exactitude;

(d) travailler avec la direction pour déterminer l'information dont le président et le comité ont besoin pour s'acquitter efficacement de leurs responsabilités et confirmer que la direction tient le président et le comité pleinement informés en tout temps de toutes les questions importantes pour les responsabilités du comité;

(e) s'assurer que le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et, en collaboration avec la direction, déterminer le moment de chaque réunion du comité;

(f) évaluer en permanence si le comité a accès à la direction, à des informations pertinentes et opportunes et à des conseillers externes;

(g) prendre toutes les autres mesures raisonnables pour s'assurer que les responsabilités et les fonctions du comité, telles qu'elles sont prévues dans son mandat, sont bien comprises par le comité et la direction et qu'elles sont exécutées le plus efficacement possible;

(h) rendre compte périodiquement au conseil des activités du comité et examiner avec le conseil les questions importantes qui se posent;

(i) agir en tant que « directeur principal » pour faciliter le fonctionnement du conseil indépendamment de la direction de la société et pour promouvoir des normes élevées de gouvernance. En tant que directeur principal, le président présidera toutes les réunions à *huis clos* des directeurs indépendants de la société et devra s'assurer que les questions soulevées au cours de ces réunions sont examinées

avec le président du conseil et le chef de la direction, et que des mesures sont prises en temps opportun. Le président du conseil recommande, au besoin, la tenue de réunions spéciales des directeurs indépendants.