

ALLIED

# Mandat des fiduciaires

Décembre 2022

# Mandat des fiduciaires

## Les responsabilités des fiduciaires

Il en va de la responsabilité explicite des fiduciaires d'administrer Allied. Pour s'acquitter de cette obligation, les fiduciaires assument les fonctions dans les domaines suivants :

### La planification stratégique

- Faire part à la direction de leurs observations sur les questions et tendances émergentes.
- Examiner tous les ans le plan stratégique de la direction et l'approuver, s'il y a lieu.
- Examiner les objectifs et plans financiers d'Allied ainsi que les mesures prises, dont les affectations de capitaux et dépenses importantes, et les approuver.

### L'évolution tactique

- Contrôler les performances de la société en fonction du plan stratégique et du plan d'affaires, notamment en évaluant les résultats d'exploitation, afin d'en déterminer la bonne gestion.

### Stratégie relative aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

- Surveiller la stratégie relative à l'ESG d'Allied.

### L'évaluation des risques

- Déterminer les risques majeurs des activités d'Allied et s'assurer de la mise en place de systèmes appropriés de gestion du risque, y compris les risques en matière d'ESG, de climat, et de la sécurité de l'information.

### Le recrutement des dirigeants et leur relève

- Choisir, encadrer et évaluer le directeur général ainsi que les autres cadres dirigeants, et assurer la relève de la direction.
- Approuver la description de poste du directeur général, comprenant les limites des responsabilités de la direction et les objectifs qu'il doit atteindre, le tout sur recommandation du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance.
- S'impliquer dans la planification de la relève, qui comprend la nomination et la formation des cadres dirigeants.

### L'intégrité

- Garantir l'intégrité des systèmes d'information de gestion et de contrôle interne d'Allied.
- Garantir une conduite éthique et veiller au respect des lois et réglementations, des principes comptables et de vérification ainsi que de tout document régissant Allied.

- S'assurer de l'intégrité du directeur général et des autres cadres dirigeants, et du fait qu'ils instaurent une culture d'intégrité dans la société.
- Veiller au respect du code de déontologie d'Allied.

#### **Les transactions importantes**

- Examiner les transactions importantes hors activité habituelle, et les approuver.
- Examiner les transactions importantes entre parties liées conformément à la déclaration de fiducie d'Allied et aux procédures et protocoles établis par le comité de nomination, de rémunération et de gouvernance, et les approuver.

#### **L'efficacité des fiduciaires**

- Évaluer l'efficacité des fiduciaires, tant collectivement qu'individuellement, en s'acquittant des fonctions et responsabilités énumérées ci-dessus.

#### **Les devoirs et obligations**

- Les fiduciaires sont tenus d'assister à toutes les réunions du conseil des fiduciaires.
- Les fiduciaires sont tenus d'examiner préalablement à toute réunion l'ensemble des documents s'y rapportant.

#### **Autres**

- Exercer toute autre fonction telle que prescrit par la loi ou assignée aux fiduciaires par la déclaration de fiducie d'Allied.