

Conseil d'administration Membres de la direction

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉGIE D'ENTREPRISE

L'approche de la Financière Manuvie en matière de régie d'entreprise reflète ses valeurs fondamentales et sous-tend ses aspirations à être la compagnie d'assurance-vie la plus professionnelle du monde. La société croit que l'adoption de pratiques appropriées en matière de régie d'entreprise est essentielle au bon fonctionnement d'une société, à l'exécution des stratégies qu'elle a élaborées, à la réussite de ses activités et à son rendement financier. La Compagnie s'engage à continuer d'exercer un rôle de premier plan dans ce domaine et à s'assurer, dans l'intérêt de ses actionnaires, qu'elle respecte les normes les plus strictes en matière de régie d'entreprise.

Pour obtenir un rapport complet sur les pratiques de la Société Financière Manuvie en matière de régie d'entreprise, veuillez consulter la Circulaire de la direction de la Compagnie sollicitant des procurations. Vous y trouverez l'énoncé des pratiques en matière de régie d'entreprise, le curriculum des membres du conseil d'administration, des renseignements sur la présence des membres du conseil et des comités aux assemblées et de l'information supplémentaire sur les pratiques de la Compagnie en matière de régie d'entreprise. La Circulaire contient les comptes rendus des comités, dont les comités de vérification, de révision, de régie d'entreprise et de rémunération et dotation en personnel cadre.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

En date du 1^{er} février 2002

Par « Date d'entrée au conseil » on entend l'année d'élection au conseil d'administration de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Les comités indiqués sont ceux auxquels siègent les membres du conseil pour la Société Financière Manuvie.

Arthur R. Sawchuk (président)

*Président du conseil, Financière Manuvie
Toronto, Canada*

Comités : Régie d'entreprise et nominations (président); Rémunération et dotation en personnel cadre; Vérification; Révision
Date d'entrée au conseil : 1993

Dominic D'Alessandro

*Président et chef de la direction
Financière Manuvie
Toronto, Canada*

Date d'entrée au conseil : 1994

Kevin E. Benson

*Président et chef de la direction
The Insurance Corporation of
British Columbia
Vancouver, Canada*

Comités : Vérification; Révision
Date d'entrée au conseil : 1995

John M. Cassaday

*Président et chef de la direction
Corus Entertainment Inc.
Toronto, Canada*

Comité : Rémunération et dotation en personnel cadre (vice-président)
Date d'entrée au conseil : 1993

Lino J. Celeste

*Président sortant du conseil, Alliant Inc.
Saint John, Canada*

Comité : Régie d'entreprise et nominations
Date d'entrée au conseil : 1994

Gail C.A. Cook-Bennett

*Présidente du conseil, Office
d'investissement du Régime de
pensions du Canada
Toronto, Canada*

Comité : Rémunération et dotation en personnel cadre
Date d'entrée au conseil : 1978

Robert E. Dineen, Jr.

*Associé, Shearman & Sterling
New York, É.-U.*

Comité : Régie d'entreprise et nominations
Date d'entrée au conseil : 1999

Pierre Y. Ducros

*Président, P. Ducros & Associés Inc.
Montréal, Canada*

Comité : Rémunération et dotation en personnel cadre
Date d'entrée au conseil : 1999

Allister P. Graham

*Président du conseil
Nash Finch Company
Minneapolis, É.-U.*

Comités : Vérification; Révision
Date d'entrée au conseil : 1996

Thomas E. Kierans

*Président du conseil, L'Institut
canadien de recherches avancées
Toronto, Canada*

Comités : Vérification (président); Révision (président)
Date d'entrée au conseil : 1990

Lorna R. Marsden

*Présidente et vice-rectrice
Université York
Toronto, Canada*

Comité : Rémunération et dotation en personnel cadre
Date d'entrée au conseil : 1995

Hugh W. Sloan, Jr.

*Vice-président du conseil
Woodbridge Foam Corporation
Troy, É.-U.*

Comité : Rémunération et dotation en personnel cadre (président)
Date d'entrée au conseil : 1985

Gordon G. Thiessen

*Administrateur
Ottawa, Canada*
Comités : Vérification; Révision
Date d'entrée au conseil : 2002

Michael H. Wilson

*Président et chef de la direction
Brinson Canada Co.
Toronto, Canada*

Comités : Vérification; Révision
Date d'entrée au conseil : 1995

COMITÉ DE LA HAUTE DIRECTION

En date du 1^{er} avril 2002

Dominic D'Alessandro

Président et chef de la direction

Victor S. Apps

Vice-président directeur et directeur général, Asie

John DesPrez III

Vice-président directeur Affaires américaines et Président du conseil et président Manulife USA

Bruce Gordon

Vice-président directeur Affaires canadiennes

Donald Guloien

Vice-président directeur et chef des placements

Geoff Guy

Vice-président directeur et actuaire en chef

Paul G. Haggis

Vice-président directeur Expansion des affaires

John C. Mather

Vice-président directeur et chef de l'information

Trevor J. Matthews

Vice-président directeur et Président et chef de la direction Manulife Life Insurance Company Japan

Peter H. Rubenovitch

Vice-président directeur et chef des finances

COMITÉ DE DIRECTION

En date du 1^{er} avril 2002

Formé des membres du Comité de la haute direction et des personnes suivantes :

Diana Bean

Vice-présidente principale Expansion des affaires

Jim Boyle

Vice-président principal Rentes, É.-U.

Robert T. Cassato

Président Manulife Wood Logan

Robert A. Cook

Vice-président principal Assurance, É.-U.

Geoff Crickmay

Vice-président principal Assurance collective Affaires canadiennes

J. Roy Firth

Vice-président principal Gestion de patrimoine Affaires canadiennes

Peter Hutchison

Vice-président principal Fiscalité

Edward Lau

Vice-président principal et directeur général, Hong Kong

Norman Light

Vice-président principal et contrôleur général

Steve Mannik

Vice-président principal et directeur général, Réassurance

Beverly S. Margolian

Vice-présidente principale et chef de l'évaluation des risques

Jim O'Malley

Vice-président principal Collective retraite, É.-U.

Susan E. Robinson

Vice-présidente principale Ressources humaines et communications

Paul Rooney

Vice-président principal Assurance individuelle Affaires canadiennes

Dale W. J. Scott

Vice-président principal et chef du contentieux

Marc Sterling

Vice-président principal Affaires régionales, Asie

Warren Thomson

Vice-président principal Placements

Keith Walter

Vice-président principal Marketing et expansion des affaires Japon