

DESCRIPTION DU POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – NON DIRIGEANT

Les principes suivants déterminent la description du poste et des tâches pour le président du conseil d'administration de Suncor Énergie Inc. :

1. La tâche primordiale du conseil d'administration consiste à superviser la gestion des activités commerciales et des affaires de Suncor.
2. Suncor s'engage à établir et à maintenir un processus de gouvernance rigoureux qui met à contribution le Conseil d'administration, les comités du Conseil et la direction.
3. Nous encourageons la participation active et les débats de fond.
4. Le Conseil d'administration appuie la séparation du rôle du président de celui du chef de la direction.
5. Le Conseil d'administration participe aux questions liées aux principes stratégiques.
6. Le Conseil d'administration visera l'excellence.

En tenant compte de ce qui précède, le cadre pour le président du Conseil d'administration est le suivant :

- Le président du Conseil d'administration est le cadre supérieur du conseil; il est nommé chaque année par le Conseil, qui détermine son traitement. Le président n'est pas un employé ou un cadre de la Société et il est indépendant de la direction. Le président s'emploiera à promouvoir l'intégrité du Conseil d'administration et une culture qui favorise son fonctionnement harmonieux dans l'intérêt à long terme de la Société et de ses actionnaires.
- Le président du Conseil d'administration dirige les réunions du Conseil et les assemblées des actionnaires de la Société, conformément aux règlements de la Société.
- Le président du Conseil d'administration, en vertu d'une invitation permanente, est également nommé membre d'office des comités du Conseil dont il n'est pas un membre inscrit.
- Le président du Conseil d'administration sera tenu au courant des affaires et des activités importantes de la Société et de l'environnement économique et politique dans lequel elle évolue, et il maintiendra le contact avec le chef de la direction et d'autres dirigeants de la Société.

Les responsabilités du président comprennent :

Assemblées des actionnaires

- Sous réserve des règlements de la Société, présider toutes les assemblées des actionnaires.
- Examiner et approuver les procès-verbaux de toutes les assemblées des actionnaires.

Diriger le Conseil d'administration

- Sous réserve des règlements de la Société, présider toutes les réunions du Conseil d'administration.
- Assumer la direction du Conseil.
- Conjointement avec le Comité de gouvernance, s'assurer que les processus qui régissent les travaux du Conseil sont efficaces et permettent au Conseil de s'acquitter de son mandat en exerçant une supervision appropriée et avec toute la diligence raisonnable.
- Établir des lignes directrices relatives à la conduite et au rendement des administrateurs.
- Gérer le rendement des administrateurs.
- Avec l'aide du secrétaire général et du chef de la direction, superviser la gestion des activités administratives du Conseil (horaires des réunions, ordres du jour, cheminement de l'information et documentation).
- Faciliter la communication entre les administrateurs.
- Assister aux réunions des comités lorsqu'il le juge approprié.
- Examiner et approuver les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil avant de les soumettre à l'approbation du Conseil.

Améliorer l'efficacité du Conseil d'administration

- En collaboration avec le Comité de gouvernance, planifier la composition du Conseil d'administration et des comités du Conseil, recruter les directeurs et planifier la relève des administrateurs.
- En collaboration avec le Comité de gouvernance, participer au processus d'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration et rencontrer les administrateurs individuels afin de fournir de la rétroaction constructive et des conseils.
- Examiner tout changement dans la situation des administrateurs individuels et déterminer si les autres engagements des administrateurs sont en conflit avec leurs fonctions en tant qu'administrateurs de Suncor; examiner les demandes du chef de la direction de siéger au Conseil d'administration d'autres entreprises commerciales.
- Examiner et approuver les demandes des directeurs en vertu du principe de formation continue du Conseil d'administration.

Travailler avec la direction

- Soutenir et influencer la stratégie.
- Avec l'aide du Comité des ressources humaines et de la rémunération, diriger le Conseil d'administration dans l'évaluation du rendement du chef de la direction.
- Examiner les dépenses du chef de la direction sur une base trimestrielle.
- Entretenir des relations avec la haute direction.
- Donner des conseils au chef de la direction.
- Agir à titre de conseiller auprès du chef de la direction relativement aux intérêts du Conseil d'administration et à la relation entre la direction et le Conseil d'administration

Assurer la liaison avec les intervenants

- Communiquer les points de vue de Suncor avec d'autres conseils d'administration et d'autres organisations, au besoin.
- Même si le chef de la direction est le principal responsable des relations de la Société avec les milieux financiers, les médias et d'autres intervenants externes, le président peut être invité à l'occasion à assister à des réunions avec des intervenants externes.