

STELLA-JONES INC.
(« la Société »)

ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

Description de poste

Nomination

L'administrateur principal du conseil d'administration doit être un administrateur indépendant. L'administrateur principal est nommé par le conseil d'administration pour un terme d'un an suivant chacune des assemblées annuelles des actionnaires.

Responsabilités de l'administrateur principal

Outre les fonctions devant être assumées par tous les membres du conseil d'administration telles qu'énoncées dans le mandat du conseil d'administration de la Société, les responsabilités spécifiques de l'administrateur principal consistent à améliorer l'efficacité du conseil en assumant les responsabilités suivantes :

- i) S'assurer que le conseil fonctionne de manière indépendante de la direction de la Société et de ses filiales;
- ii) S'assurer que les administrateurs indépendants ont régulièrement l'occasion de se réunir pour discuter de questions en l'absence de la direction et des administrateurs non indépendants;
- iii) Présider et établir l'ordre du jour des réunions des administrateurs indépendants;
- iv) Favoriser les discussions libres et ouvertes lors de toutes les rencontres des administrateurs indépendants;
- v) Rendre compte au conseil d'administration des discussions et délibérations tenues lors des réunions des administrateurs indépendants;
- vi) Présider les réunions du conseil lorsque le président du conseil ou le vice-président du conseil ne sont pas disponibles ou encore lorsqu'il y a possibilité de conflit concernant des questions devant être examinées par l'ensemble du conseil; et
- vii) Exercer d'autres fonctions et assumer d'autres responsabilités à la demande raisonnable du conseil, du président du conseil ou des administrateurs indépendants le cas échéant.

Révisé et approuvé par le conseil d'administration le 10 décembre 2010.