

**STELLA-JONES INC.**  
(la « Société »)  
**PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE NOMINATION**  
**DESCRIPTION DE POSTE**

---

**Nomination**

Le président du comité de gouvernance et de nomination du conseil est nommé par le conseil concurremment à la création du comité et à la première réunion du conseil suivant l'assemblée annuelle des actionnaires.

**Responsabilités**

Le président du comité de gouvernance et de nomination doit assurer le leadership du comité en ce qui concerne l'établissement de procédures régissant le travail du comité et assurant la pleine exécution de son mandat et le respect du calendrier du comité, notamment :

1. Déterminer les dates et l'emplacement des réunions du comité en consultation avec le président et chef de la direction, le président du conseil d'administration et le vice-président, conseiller juridique et secrétaire de la Société.
2. S'assurer que les activités du comité respectent et remplissent son mandat.
3. Entretenir des relations étroites avec le président du conseil d'administration relativement aux sujets touchant le comité.
4. Revoir l'ordre du jour des réunions afin de s'assurer que tous les sujets requis sont portés devant le comité pour lui permettre de s'acquitter de ses tâches et de ses responsabilités en consultation avec le président et chef de la direction, le président du conseil d'administration et le vice-président, conseiller juridique et secrétaire de la Société.
5. Exiger que le comité se rencontre aussi souvent que nécessaire afin qu'il s'acquitte efficacement de ses tâches et de ses responsabilités.
6. Présenter au conseil d'administration, en temps opportun, un compte rendu des activités du comité et présenter occasionnellement des recommandations au conseil au nom du comité.

Approuvé par le conseil d'administration le 12 décembre 2023.