

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Liste de personnes admissibles à agir comme membre
d'un comité de discipline de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** »)

Je, _____, soussigné(e), souhaite faire partie de la liste de
personnes admissibles à agir comme membre d'un comité de discipline de la Bourse.

Article 4.203 a) i) des Règles de la Bourse

1. a) Êtes-vous ou avez-vous été au cours des trois dernières années un administrateur, dirigeant ou associé d'un participant de la Bourse ?

- Oui
 Non

b) Si oui, veuillez indiquer le nom du participant, votre rôle, votre date d'entrée en fonction et, votre date de départ, le cas échéant :

Article 4.203 a) ii) des Règles de la Bourse

2. a) Êtes-vous à la retraite ?

- Oui
 Non

b) Si oui, avant votre départ à la retraite, agissiez-vous en tant qu'administrateur, dirigeant ou associé d'un participant ?

- Oui
 Non

c) Si oui, veuillez indiquer le nom du participant, votre position, votre date d'entrée en fonction et la date de votre départ à la retraite :

Article 4.203 b) des Règles de la Bourse

3. a) Êtes-vous ou avez-vous été au cours des trois dernières années un salarié de la Bourse ou d'un participant de la Bourse ?

Oui
 Non

b) Si oui, veuillez préciser s'il s'agit de la Bourse ou d'un participant (le cas échéant, veuillez indiquer le nom du participant), votre rôle, votre date d'entrée en fonction et votre date de départ, le cas échéant :

4. a) Est-ce qu'un membre de votre famille immédiate (conjoint, père, mère, enfant, frère ou sœur, beau-père, belle-mère, gendre ou belle-fille, beau-frère, belle-sœur ou toute autre personne qui partage votre résidence) est ou a été au cours des trois dernières années membre de la haute direction (président ou vice-président du conseil d'administration, président, vice-président, membre de la direction) de la Bourse ou d'un participant de la Bourse ?

Oui
 Non

b) Si oui, veuillez indiquer le nom du membre de votre famille, son rôle, le nom du participant, sa date d'entrée en fonction et sa date de départ, le cas échéant :

5. a) Est-ce qu'au cours des trois dernières années, vous, votre conjoint, votre enfant mineur ou l'enfant mineur de votre conjoint, ou encore votre enfant ou l'enfant de votre conjoint qui partage votre résidence, qu'il soit mineur ou non, avez accepté des honoraires de consultation, de conseil ou d'autres honoraires (à l'exception de la rémunération reçue à titre de membre du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration) de la Bourse ou d'un participant de la Bourse?

Oui
 Non

b) Si oui, veuillez préciser à qui les honoraires furent versés, s'il s'agit d'honoraires versés par la Bourse ou par un participant (le cas échéant, veuillez indiquer le nom du participant), la date du versement et les motifs du versement d'honoraires :

6. Êtes-vous prêt(e) à occuper le rôle de président(e) lors d'une audition?

- Oui
 Non

7. Êtes-vous apte à participer à une audition, qu'elle se déroule en anglais ou en français?

Français

- Oui
 Non

Anglais

- Oui
 Non

ATTESTATION

Je, _____, déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. De plus, je consens par la présente à ce que la Bourse utilise ces renseignements afin de déterminer mon éligibilité à faire partie de la liste de personnes admissibles à agir comme membre d'un comité de discipline de la Bourse et dans l'affirmative, afin de former des panels du comité de discipline de temps à autres et à ce que la Bourse communique ces renseignements aux membres du Comité spécial de la Division de la réglementation de la Bourse.

Signature : _____

Date : _____