

LE RÉGIME DE RETRAITE DE L'ÉGLISE UNIQUE DU CANADA

Conseil de retraite

Jacqui Allard, B.A., MB.A.

Membre du Conseil de retraite depuis 2012, Jacqui Allard est vice-présidente principale et chef, Stratégie, rendement et habilitation, à la Banque Royale du Canada. Elle compte près de 20 années d'expérience, au cours desquelles elle a exercé divers rôles de gestion générale et de leadership fonctionnel, pour des sociétés de services financiers au Canada et à l'étranger. Après son baccalauréat ès arts spécialisé en économie et histoire de l'Université Queen's à Kingston (Ontario), elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Bentley Graduate School of Business, Waltham (Massachusetts), et a travaillé à Boston (États-Unis), à Sydney (Australie), à Dublin (Irlande) et à Londres (Royaume-Uni), pour revenir au Canada en 2004. Avant de se joindre à la RBC, elle était tête dirigeante de l'exploitation et chef des systèmes d'information à la Division des placements de la Financière Manuvie, après avoir été présidente, Gestion d'actifs Manuvie Canada. Jacqui est membre du conseil d'administration de l'Association des gestionnaires de portefeuilles du Canada, dont elle est l'ancienne vice-présidente et l'ancienne trésorière. Elle siège également au conseil d'administration de l'organisme Up With Women, qui fournit une aide professionnelle à des femmes auparavant sans abri. Elle possède la double citoyenneté canadienne et irlandaise.

Malcolm Boyle, c.r., B.A., M.A., LL.B.

Malcolm Boyle est un associé du cabinet d'avocats McInnes Cooper établi au Canada atlantique et il travaille à partir du bureau de Halifax de ce cabinet, en droit du travail et de l'emploi. Il est membre du groupe de pratique sur les pensions et les avantages sociaux, et il représente et conseille des employeurs partout dans la région de l'Atlantique sur toute question concernant les employés. Malcom est membre de l'Association du Barreau canadien et il siège actuellement en tant qu'ancien président du Conseil des sections nationales. C'est un ancien président de la Section nationale du droit du travail et de l'emploi et un ancien président de la Section du droit du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Écosse. Membre actif de l'Église Unie, il a été président de conseil de paroisse, représentant du Consistoire et représentant du Synode, et il a siégé au Church Extension Board du Consistoire de Halifax. En 2014, Malcolm a cofondé JUMP de Halifax, programme qui relève de l'Université Bishop, Lennoxville (Québec) et qui offre des possibilités de mentorat aux étudiants venant d'obtenir leur diplôme universitaire.

Pasteur Graham Brownmiller, BGS, MDiv

Graham Brownmiller est né et a été élevé à Quesnel (Colombie-Britannique); il a grandi à la paroisse St. Andrew's United Church et passé son adolescence à chanter dans le chœur, nourrissant son amour pour Dieu par la musique et le chant choral. En 1999, Il a commencé ses études à l'Université Simon Fraser, à Burnaby (Colombie-Britannique), où il a obtenu un baccalauréat d'études générales, et en même temps, un certificat en pastorale de jeunes délivré par le Synode de la Colombie-

Britannique et le Naramata Centre. En 2005, Graham a commencé son programme de maîtrise en Divinité à la Vancouver School of Theology (VST). À la fin du programme en 2009, il a été ordonné et établi à la charge pastorale de North Thompson. Se décrivant fièrement comme un « mordu de l'Église », depuis l'âge de douze ans, il a exercé les rôles les plus divers au sein de l'Église Unie; Graham siège actuellement à l'Exécutif du Conseil général (jusqu'en 2018) à titre de représentant du Synode de la Colombie-Britannique au Conseil de retraite, et il préside le Comité des nominations. Graham est actuellement pasteur à West Burnaby United Church.

Pasteur Brian Copeland, B.A., MDiv, STM

Brian Copeland a été ordonné en 1979 après avoir obtenu son diplôme du Queen's Theological College, Kingston (Ontario), et il s'est installé à La Ronge (Saskatchewan). Depuis lors, il a exercé au sein de plusieurs charges pastorales et rempli plusieurs rôles comme membre du personnel ministériel de l'Église Unie, notamment au sein de charges pastorales urbaines et rurales, de collectivités nordiques, d'agglomérations urbaines au sud de la Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Il a poursuivi ses études en 1987 et 1988 à la faculté de théologie de l'Université de Winnipeg, et est passé ensuite à un ministère en équipe à la paroisse Bells Corners United Church, Nepean (Ontario). En 1995, Brian est devenu ministre intérimaire, et à ce titre, pendant neuf années de suite, il a dirigé le changement au sein de plusieurs charges pastorales. De retour au ministère pastoral en 2004 au service d'une paroisse d'âge mûr, Brian a connu une expérience très enrichissante en offrant des soins pastoraux à ses paroissiens âgés. Il sert à présent Glen Cairn United à Kanata (Ontario), une église très dynamique.

David Gilliland, B.Math., FSA, FCIA, CFA, MAAA, CERA

En 2013, David Gilliland s'est joint au Conseil de retraite qu'il représente au Comité de vérification. Après avoir obtenu son baccalauréat en mathématiques de l'Université de Waterloo (Ontario), il a commencé sa carrière d'actuaire à Munich Re. En 1989, avec deux collègues, il a cofondé Gilliland Gold Young (GGY), une entreprise spécialisée dans la fourniture de logiciels d'actuariat au secteur de l'assurance-vie. En 2016, GGY est devenue une partie de Moody's Analytics, et David est devenu le président. Il est membre de la Society of Actuaries (SOA) et de l'Institut canadien des actuaires (ICA), ainsi qu'analyste financier agréé; il siège au Conseil consultatif en science actuarielle de l'Université de Waterloo. David fréquente la paroisse Thornhill United Church. Lui et sa femme, Glenda, coprésident actuellement le conseil de paroisse.

Douglas Greaves, HBA, CFA, ICD.D

Après avoir terminé un mandat complet de président du Comité d'investissement, Doug Greaves siège à présent au Conseil de retraite. Il est vice-président de la caisse de retraite et chef des placements à Postes Canada; il possède une vaste expérience de la gestion des placements dans les obligations, les actions et les investissements non traditionnels. Doug a commencé à travailler à Postes Canada au moment de la création du régime de retraite de l'organisation en 2000; il a été chargé de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de placement du régime, d'embaucher des employés et d'établir les opérations d'administration et d'investissement du régime. Aujourd'hui, Doug a la responsabilité de gérer tous les placements du régime évalué à 22 milliards de dollars. Il supervise une équipe de gestion interne d'environ 25 spécialistes des placements. Avant de

travailler pour Postes Canada, il a occupé des postes de conseiller principal en placements à la Commission des accidents du travail, à la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et à la North American Life Assurance Company. Doug a obtenu son baccalauréat spécialisé en administration des affaires (HBA) à la Richard Ivey School of Business, Université de Western Ontario, et il est analyste financier agréé. Il est également membre de l'Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite, de la Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises et de l'Institut des administrateurs de sociétés. Enfin, il siège au comité d'investissement du fonds de dotation de l'Université de Western Ontario ainsi qu'au comité des finances de la paroisse Rosedale United Church, à Toronto.

Kit (Kathleen) Loewen, B.Sc., B.Ed., M.Ed.

Kit Loewen a récemment quitté ses fonctions de cadre supérieure en administration au sein de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), où elle collaborait avec l'exécutif provincial pour appuyer l'exécutif dans son rôle de fiduciaire de tous les fonds de la Fédération. Une dimension importante de son poste à la STF était l'éducation et la promotion de pratiques qui favorisent une bonne gouvernance, y compris les pratiques de développement de la confiance et de prise de décisions au sein des organisations. Kit a de nombreuses années d'expérience comme membre des conseils d'administration de deux régimes d'avantages sociaux affiliés à la STF : le STF Income Continuation Plan et le Saskatchewan Teachers' Retirement Plan. Elle siège actuellement au conseil d'administration de deux organismes communautaires sans but lucratif, The Friends of the Broadway Theatre et Upstream. Kit a d'autres expériences de la gouvernance auprès de plusieurs organisations sans but lucratif et elle a présidé le conseil de sa paroisse actuelle à Saskatoon, St. Martin's United Church. Elle est heureuse de travailler avec l'Affirming Action Committee de sa paroisse et elle participe à un groupe de parrainage de réfugiés au sein de sa collectivité.

Paul Purcell, B.Sc. (spécialisé), FSA, FCIA, CFA

En 2015, Paul Purcell est devenu directeur général et responsable de la diminution des risques liés aux pensions à RBC Gestion mondiale d'actifs, où il met au point des solutions de diminution des risques pour des régimes de retraite canadiens. Avant de se joindre à la RBC, il a travaillé pour la firme BlackRock de Toronto pendant huit ans, fournissant des solutions de placement à des investisseurs institutionnels. Auparavant, Paul était l'un des partenaires mondiaux de Mercer Consulting, au sein de laquelle il a donné pendant 19 ans des conseils d'expert sur les questions relatives aux pensions à un nombre important de grandes organisations canadiennes. Paul est membre de la Society of Actuaries et analyste financier agréé. Il vit à Toronto avec sa femme et ses deux enfants.

Marcus Robertson (président), B.Sc. (spécialisé), M.Sc., FSA, FCIA

Président du Conseil de retraite, Marcus Robertson est membre de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Pendant plus de 30 ans, il a été actif dans le secteur canadien des pensions, s'intéressant particulièrement aux systèmes de retraite. À présent actuaire-conseil à la semi-retraite, Marcus a été associé de Robertson, Eadie & Associates Ltd. Il a également travaillé avec William M. Mercer Limited et Martineau, Provencher et associés, après avoir commencé sa carrière à la Commercial Union Assurance Company. Marcus, qui vit à Adolphustown (Ontario)

depuis 2011, est membre de la paroisse Adolphustown United Empire Loyalist (UEL) Centennial United Church. Pendant plus de 20 ans, avant de s'installer à Adolphustown, il a été membre de St. Paul's United Church à Oakville (Ontario), où il a siégé à plusieurs comités et conseils, y compris au comité des finances. Marcus a longtemps été chef scout au sein du 7th Trafalgar Scouting Group de St. Paul's. En 2015, Marcus a été élu au conseil d'administration de la Society Of Actuaries et à ce titre, il siège à plusieurs comités, y compris au comité du programme de perfectionnement professionnel de la SOA, et il est membre du corps professoral du programme d'admission des membres de la SOA. Auparavant, Marcus était actif comme bénévole auprès de l'Institut canadien des actuaires (ICA), et plus récemment comme membre de la Commission consultative sur les régimes de retraite de l'ICA.

Jack Spencer B.A., MDiv

Né à Halifax (Nouvelle-Écosse), Jack Spencer a été ordonné en 1971 par le Synode des Maritimes. Depuis, il a toujours servi au ministère du Consistoire de l'Île-du-Prince-Édouard. Il a occupé de nombreuses fonctions dans l'Église au sens large, y compris celle d'ancien président du Consistoire de l'Î.-P.-É., d'ancien président du Synode des Maritimes et d'ancien membre de l'Exécutif et du Sous-Exécutif du Conseil général, et il vient de terminer son deuxième mandat de membre du Comité permanent des Politiques et services concernant le ministère et l'emploi (PC-MEPS). Jack a pris sa retraite du ministère à plein temps en 2012, après avoir exercé 33 ans comme ministre au service de la charge pastorale de Kensington. Il demeure très actif au sein de l'Église, puisqu'il est secrétaire du Consistoire de l'Î.-P.-É. et secrétaire de la Berwick Camp Meeting Association. Ayant des intérêts diversifiés, Jack vient de devenir directeur de la Caisse populaire Malpeque Bay. Jack et sa femme, Donna, habitent toujours à Kensington (Î.-P.-É.). Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants.

Ian Thomson, B.A.Sc, M.A.Sc

Ian Thomson, qui est lui-même membre du Régime de retraite de l'Église Unie, possède une expérience considérable dans les domaines de l'investissement responsable et de la responsabilité des entreprises, ayant travaillé depuis 2005 avec KAIROS, un organisme œcuménique de justice sociale dont fait partie l'Église Unie, et auparavant, avec Sustainalytics, une firme de premier plan en recherche sur les placements. À titre de membre du personnel de KAIROS, Ian a siégé au Groupe de travail de l'Église Unie sur l'investissement responsable et l'extraction des ressources, et il a animé des ateliers de formation sur les questions liées à l'investissement responsable pour l'Église Unie. En plus de ces divers rôles, Ian siège actuellement aux conseils d'administration de MiningWatch Canada et du Popular Education Research Group. Il vit à Ottawa.

Comité consultatif du régime de retraite (CCRR)

James Clarkson, CA

James Clarkson s'est joint au Comité consultatif du régime de retraite en 2015. Professionnel de la comptabilité agréée pour la Société de caisse de retraite de la Toronto Transit Commission (TTC), il y exerce diverses fonctions, y compris celles de directeur, Comptabilisation des pensions, et de trésorier de la Société de caisse de retraite. Avant d'entrer à la TTC, James a travaillé à Kraft Canada, comme directeur, Placements de retraite. Son rôle consistait à gérer le changement en rapport avec les fusions d'entreprises, et le réalignement connexe du régime de retraite. Au sein de Kraft, James a également géré, de façon bénévole, les fonds recueillis dans le cadre de la Campagne Centraide de 2011, soit un montant supérieur à 1 million de dollars. Au cours de ses 16 années d'expérience dans le secteur des services financiers, James a exercé des responsabilités de plus en plus importantes, comme cadre, pour les entreprises suivantes : Ernst & Young, Assurance and Advisory Business Solutions Team, Neal Pallett and Townsend, Chartered Accountants, et London Life Insurance, Internal Audit Department. James pratique le ski et la natation.

Caroline L. Helbronner, B.A., LL.B.

Caroline Helbronner, qui vient de se joindre au Comité consultatif du régime de retraite, est une associée de Blakes, cabinet d'avocats en droit des affaires, et une spécialiste reconnue des pensions et des avantages sociaux, des placements et des questions fiscales. Elle conseille des employeurs, des établissements financiers et des cabinets d'experts-conseils sur un vaste éventail de questions touchant la gestion des régimes de retraite et d'avantages sociaux, et les mécanismes de financement connexes, dans le cadre de réglementation complexe qui régit leur administration au Canada. Caroline participe également à la conception et à la mise en place d'une série d'ententes de financement et de mécanismes de placement pour les régimes de retraite. Elle a reçu le prix Lexpert Zenith 2014 pour son excellence et son leadership intellectuel dans le domaine du droit des pensions et des avantages sociaux, et elle est reconnue comme avocate de premier plan dans les publications suivantes : *The Best Lawyers in Canada 2015* (droit des avantages sociaux des employés) et *The Canadian Legal Lexpert Directory 2014*.

Steve Houston, B.A.

Steve Houston a une vaste expérience du domaine des pensions et des avantages sociaux puisqu'il a travaillé 33 ans au sein de Mercer Consulting Limited comme expert-conseil principal et gestionnaire pour divers bureaux et cabinets. Il a pris sa retraite en 2008. Pendant quelques années, Steve a présidé le groupe de création de modèles de régimes de retraite de Mercer, qui élabore des stratégies à cet égard à l'intention des experts-conseils et des clients de Mercer. Au sein de Mercer, Steve s'est occupé des liens entre l'entreprise et l'Église Unie. En 2010, Steve a commencé à travailler pour Benefit Plan Administrators Limited, une firme spécialisée dans l'administration des régimes de retraite et d'avantages sociaux interentreprises, en tant que directeur des services-conseils. Membre depuis longtemps de Glen Abbey United Church à Oakville (Ontario), Steve préside le comité des propriétés; il est membre de l'équipe de coordination de la paroisse et

participe à ses campagnes de financement. Il s'est joint au Comité consultatif du régime de retraite de l'Église Unie en 2010.

Steven McCormick, B.A.

Steven, membre du Comité consultatif du régime de pension depuis 2015, apporte l'expérience d'un professionnel du secteur des pensions. Actuellement vice-président principal chargé des opérations du régime pour le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), Steven dirige un effectif de 150 personnes, fournissant des services aux membres et à l'employeur ainsi qu'un appui à la conception du régime, à l'élaboration des politiques et au conseil d'administration. Il est également chargé de moderniser les services du régime grâce au perfectionnement du personnel et par des améliorations aux systèmes et aux processus. La carrière de Steven a commencé au sein du réseau bancaire dans les années 1980. Il a commencé à travailler à la Banque de Nouvelle-Écosse, et exercé des fonctions à des échelons toujours plus élevés au sein du Groupe financier Banque TD, puis à Canada Trust, jusqu'à son poste actuel à HOOPP. Steven vit à Oakville (Ontario).

Dan Murphy, B.Sc., FSA, FCIA

Dan Murphy a pris sa retraite en 2008 après avoir passé près de 33 ans chez Towers Watson, une firme internationale de services professionnels. Dan continue de travailler dans le secteur comme entrepreneur indépendant, et il a siégé à un tribunal disciplinaire en tant que membre nommé du groupe de candidats à un tribunal de l'Institut canadien des actuaires. Au cours de sa carrière à Watson Wyatt, Dan a fourni des services actuariels et des services-conseils à des sociétés ayant des régimes de retraite à un seul employeur, conseillant les clients sur divers aspects relatifs à ces régimes tels que la conception, le financement, les exigences comptables, l'administration des régimes, la réglementation et les questions juridiques, ainsi que sur la communication avec les employés. Dan s'est engagé dans la collectivité comme entraîneur auprès d'une ligue interne de soccer et comme leader auprès de Scouts Canada.

Cindy Palmer, BComm, CHRP

Cindy Palmer apporte au Comité consultatif du régime de retraite ses 25 années d'expérience en ressources humaines et dans les domaines de la conception, de la surveillance et des relevés réglementaires des régimes de retraite, et de la sensibilisation des employés. Actuellement directrice des ressources humaines à Andrew Peller Limited, Grimsby (Ontario), elle est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie, des politiques, des pratiques et des programmes en ce qui concerne l'emploi, l'embauche, la rémunération, les avantages sociaux, les pensions et autres questions connexes pour le compte de cette organisation nationale regroupant plusieurs unités commerciales. Cindy travaille également avec le comité des pensions du conseil d'administration d'Andrew Peller Limited, dont elle est la principale personne-ressource et la spécialiste pour tout ce qui a trait à la planification de la retraite. En 2009, Cindy a terminé le programme de ressources humaines de la Queen's University School of Business, Kingston (Ontario) et en 1990, elle est devenue conseillère en ressources humaines agréée. Elle a étudié à l'Université de Windsor, à Windsor (Ontario), où elle a obtenu en 1990 son baccalauréat en commerce spécialisé en administration des affaires. Cindy est membre de la St. Paul the Apostle Church, à Burlington (Ontario), au sein de laquelle elle s'est engagée comme bénévole, à partir de 2012, au

sein de l'équipe de préparation au baptême, puis comme ministre eucharistique depuis 2014, après avoir été membre de l'équipe de liturgie pour enfants.

David Short, FCIA, FSA

David Short a quitté son poste de dirigeant du groupe des régimes de retraite et d'avantages sociaux de la société Eckler Partners en 2006. Comptant plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la consultation actuarielle et de l'assurance, David connaît parfaitement les principaux clients du secteur des avantages sociaux pour les employés et les régimes de retraite et d'avantages sociaux interentreprises. Il a publié plusieurs articles et donne souvent des conférences sur les pensions et des sujets connexes. David a siégé et présidé divers comités de l'Institut canadien des actuaires (ICA) et a été élu à son Conseil. Il est actuellement président du groupe de candidats au tribunal disciplinaire de l'ICA. Il a également été conseiller auprès du groupe de travail ontarien sur la protection contre l'inflation des régimes de retraite des employés. Depuis son départ à la retraite, David a consacré plus de temps au bénévolat au sein de comités, et il a servi plusieurs années comme président et président du conseil d'administration de l'Uxbridge Cottage Hospital Foundation.

Anne Soh (présidente), B.Sc. (spécialisé), FSA, FCIA

Présidente du Comité consultatif du régime de retraite, Anne Soh est vice-présidente des services actuariels et actuaire du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS). Comptant plus de 20 ans d'expérience comme actuaire dans le secteur des pensions et des avantages sociaux, elle supervise l'actuariat interne d'OMERS et fournit un appui aux conseils d'OMERS dont elle est l'un des représentants actuariels. Avant de commencer à travailler à OMERS, elle était actuaire-conseil principale à Mercer et à Watson Wyatt (à présent Willis Towers Watson), où elle conseillait ses clients au sujet des stratégies de financement, de l'administration, de la conception de régime et de la communication. Sa clientèle comprenait notamment de moyennes et grandes entreprises canadiennes et des multinationales des secteurs de la fabrication, du transport et des services financiers. Anne siège au comité du Régime de retraite des employés de l'École nationale de ballet du Canada.

Jacques Tremblay, FCIA, FSA, MAAA

Jacques Tremblay occupe actuellement le poste d'associé de la pratique de consultation actuarielle d'Oliver Wyman, une société d'exploitation de Marsh & McLennan Companies. Comptant plus de 25 ans d'expérience au sein du secteur de l'assurance-vie, Jacques est un spécialiste des normes actuarielles de pratique au Canada. Les actuaires étudient les tendances et les cycles des industries et des marchés financiers pour calculer la valeur future des fonds ou des organisations. Membre de l'Institut canadien des actuaires depuis 1992, Jacques a été très actif en son sein à titre d'ancien président, d'ancien président de son conseil de pratique, et d'ancien président de son comité sur les rapports financiers de l'assurance-vie. Jacques représente également l'ICA aux comités chargés des marchés d'assurance, des stratégies, des normes comptables et de la réglementation de l'Association actuarielle internationale. Il a obtenu son baccalauréat en science à l'Université Laval.

Comité d'investissement

Deborah Leckman (Chair), MB.A., CFA

Deborah Leckman a plus de 25 ans d'expérience comme conseillère principale en placements dans les secteurs des caisses de retraite et de la gestion de patrimoine de particuliers. Dans ses fonctions antérieures de VP, gestion de patrimoine au sein du Groupe Banque TD, elle a mis sur pied et dirigé une équipe de spécialistes des placements ayant pour mandat de fournir des services de recherche sur les marchés et les produits, ainsi que des recommandations et de la formation à plus de 1 200 conseillers en placement et clients des services de gestion de patrimoine de la TD. Avant cela, Deborah travaillait pour OMERS, le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, où elle avait la responsabilité du programme d'actions de sociétés ouvertes de 15 milliards de dollars du régime, y compris de la gestion active des actions canadiennes et étrangères et de la supervision du programme mondial des gestionnaires externes et du programme de fonds spéculatifs. Actuellement commissaire de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, elle exerce maintenant diverses fonctions réglementaires, son rôle consistant notamment à élaborer des règles et des politiques pour les participants du marché, à arbitrer des procédures administratives et à voir aux responsabilités de gouvernance de conseil. En plus de son rôle de bénévole au sein du Comité d'investissement, Deborah siège au comité des affaires financières de Family Services Toronto. Elle est analyste financière agréée et titulaire d'un baccalauréat en communication et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.

Andrew (Andy) Greene, M.A., CIM, CAIA

M.A., CIM, CAIA

Andy Greene apporte au Comité d'investissement ses 20 années d'expérience des placements, aux États-Unis et au Canada, comme promoteur de régime, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placements. Il cogère actuellement un portefeuille de plusieurs actifs composés d'actions, de titres à revenu fixe, et des stratégies de rendement absolu, à titre de directeur des placements sur les marchés publics, pour le compte d'OPTrust, le régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario. Avant de travailler pour OPTrust, Andy a été vice-président, Recherche, à Northern Trust Global Investments de Toronto, où il a fourni des services d'analyse de l'investissement et de recherche sur les marchés de capitaux en vue de déterminer la politique d'investissement à long terme, la structure des fonds et le développement de produits. Il y a été le gestionnaire principal d'un portefeuille de 1 milliard de dollars comprenant plusieurs catégories d'actifs et géré par plusieurs gestionnaires. Andrew a une maîtrise en économie appliquée de l'Université de Binghamton et un baccalauréat en économie d'Ithaca College; il a le titre de Certified Investment Manager (CIM) et de Chartered Alternatives Analyst (CAIA); il est membre du CFA Institute et de la CFA Society of Toronto. Il est également membre de l'Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite et siège à son comité des pratiques d'investissement. Andy vit à Toronto avec sa femme et ses trois enfants.

Asif S. Haque, M.A. CFA

Asif Haque compte plus de 20 années d'expérience en finance et en investissement, travaillant actuellement pour le régime de retraite des CAAT (Collèges d'arts appliqués et de technologie). Son travail nécessite une vaste expérience de la collaboration avec des gestionnaires externes de placements, un élément important également pour le Régime de retraite de l'Église Unie. Encore récemment, Asif travaillait aussi, depuis de nombreuses années avec une fondation caritative, la Fondation de la famille J.W. McConnell, pour laquelle il élaborait et améliorait les politiques d'investissement et restructurait les profils d'investissement du fonds pour mieux répondre aux besoins particuliers de la Fondation. Ayant amorcé sa carrière dans le secteur des placements comme comptable de fonds communs avec State Street Canada, Asif a occupé des postes à des niveaux de plus en plus élevés, jusqu'au poste de vice-président adjoint, Rendement et analyse; il est passé ensuite à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, terminant sa carrière à l'Office au poste de vice-président, Recherche de gestionnaires externes et surveillance, avant de devenir directeur des investissements pour les CAAT. Asif a un baccalauréat en économie de l'Université Sir Wilfred Laurier et une maîtrise en économie de l'Université de Toronto. Il est également analyste financier agréé depuis 2000.

David Kaposi, CFA

David Kaposi a une expérience de plus de 20 ans comme spécialiste de l'investissement. Il est actuellement chef des placements et président du comité d'investissement au sein d'Ontario Power Generation (OPG). À ce titre, David a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'une structure de gouvernance modifiée du régime de pension d'OPG, et a actualisé le cadre du programme d'investissement et mis à jour la gestion du risque et la surveillance du régime. Avant de se joindre à OPG, David a travaillé dans le secteur privé, d'abord à la Banque Royale du Canada, occupant des postes à des échelons toujours plus élevés, pour devenir associé de Mercer Investments et responsable de la stratégie internationale, de la planification et de la dotation dans plusieurs pays. David a également été un décideur majeur dans tous les portefeuilles discrétionnaires gérés par Mercer alors qu'il était associé. Avant de commencer à OPG, David était associé et chef des relations avec les investisseurs auprès du Bastion Infrastructure Group. Membre en règle du Chartered Financial Analyst Institute et de la Toronto CFA Society, David a un baccalauréat en économie et commerce de l'Université de Toronto. Il pratique le kayak, la plongée sous-marine et la photographie et est entraîneur d'une équipe de hockey mineur.

Claire Kyle, CFA

Claire Kyle possède une connaissance approfondie des placements de caisses de retraite se rattachant aux structures de régimes à prestations déterminées comme celui de l'Église Unie. Claire est une ancienne présidente de l'Association canadienne des gestionnaires de caisse de retraite. Elle a pris sa retraite et quitté son poste de directrice des placements des fonds de retraite à la Banque de Montréal (BMO). Avant de travailler pendant dix ans à la BMO, Claire a fait carrière à la Banque TD, à des postes-cadres de plus en plus élevés, puisqu'elle a travaillé à la Division des États-Unis de la Banque TD, dans les domaines des fusions et acquisitions, de l'assurance et finalement, de la gestion des actifs. Claire a une maîtrise en économie de la Northwestern University (Illinois) et un baccalauréat en sciences et mathématiques avec distinction de l'University of Minnesota.

Sean Macaulay, CFA

Sean Macaulay a une vaste expérience de tous les aspects relatifs aux opérations de gestion d'actifs de retraite. Dans son rôle de directeur général, Capital-investissement, pour le Régime de retraite des fonctionnaires de l'Ontario (OPB), il est le membre principal d'une équipe qui gère 23 milliards de dollars d'actifs. À sa huitième année d'ancienneté à OPB, Sean a établi la politique et la stratégie de capital-investissement de l'OPB, il a dirigé les études sur l'actif et le passif de l'OPB et conçu son processus d'examen initial des gestionnaires d'investissement dans les marchés publics étrangers, entre autres réalisations. Avant cela, il travaillait dans le secteur des placements des fonds de pension à Vancouver, comme responsable du groupe de conseillers en placements, à Vancouver, pour une firme multinationale d'experts-conseils en pensions et avantages sociaux, et par la suite, comme membre principal d'une équipe chargée de gérer le fonds de dotation et les actifs du régime de retraite d'une université locale. Il a fait ses études à l'Université du Manitoba, qui lui a décerné, en 1994, un baccalauréat spécialisé en commerce, avec mention, majeure en mathématiques actuarielles et en recherche et gestion des opérations. Sean est également devenu analyste financier agréé en 2003. Il vit à Markham avec sa femme et ses deux enfants.

William (Bill) Mackenzie, ICD.D

Bill Mackenzie apporte au Comité d'investissement une connaissance et une expérience approfondies de la gouvernance d'entreprise et de la durabilité. Ouvrant depuis 30 ans dans le secteur des services financiers et des placements, Bill est actuellement conseiller principal de la société Hermes Equity Ownership Services, dont le siège est au Royaume-Uni; il dirige les engagements à thème sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance auprès de sociétés canadiennes pour la société. Il a également travaillé avec la Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises, pour laquelle il a élaboré et promu des politiques et des pratiques exemplaires touchant la rémunération des cadres dirigeants, les conseils d'administration d'entreprises et les droits des actionnaires, et il a contribué à la réforme réglementaire relative aux marchés de capitaux. Bill demeure actif, dans son travail de comité, auprès de la Coalition. Auparavant, il était président d'ISS Canada, société de conseils en matière de gouvernance et de vote par procuration et de l'entreprise qui l'a précédée, Fairvest. Diplômé de la Ryerson Polytechnical University, Bill a poursuivi ses études dans les programmes de formation des administrateurs à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. En 2004, il est devenu administrateur de sociétés agréé (ICD.D). Par le passé, Bill a également travaillé pour KAIROS et pour le Groupe de travail sur les Églises et la responsabilité des entreprises. Il est marié et a deux enfants adultes, et il vit à Toronto.

James B. Walker, B. Comm, LL.B.

Jim Walker est directeur associé de HOOPP Capital Partners, l'entreprise de capital privé au sein du Healthcare of Ontario Pension Plan. Avant cela, Jim avait été le cofondateur et l'un des directeurs généraux de Callisto Capital, une firme de capital-investissement qui collabore avec des équipes de gestion pour former des entreprises futurs chefs de file de l'industrie. Avant de faire carrière dans le domaine du capital-investissement, Jim a été PDG d'une grande société cotée en bourse et avocat dans le domaine des valeurs mobilières, des actions et des fusions et acquisitions pour l'un des plus grands cabinets d'avocats du Canada. Plus précisément, de 1992 à 1998, Jim a exercé des fonctions

de direction (y compris celles de président et de chef de la direction) à Gentra Inc., une importante firme canadienne de placement immobilier et de services d'investissement en immobilier. Avant de se joindre à Gentra, Jim a été un associé du cabinet d'avocats Fraser & Beatty (qui fait maintenant partie de Dentons), se spécialisant en droit des fusions et acquisitions et en droit des valeurs mobilières. Jim est diplômé de l'Université de Toronto (baccalauréat en commerce) et de l'Université Queen's (LL.B.). Il est marié et a quatre enfants. Jim et sa famille sont membres de la paroisse Eglinton St. Georges United Church à Toronto.

Kathleen Wylie, CFA

Kathleen Wylie est chef, Recherche sur les actions au Canada, au sein de la division des placements de Russell Investments, se spécialisant dans l'évaluation des gestionnaires de placement dans les actions canadiennes. Elle s'efforce essentiellement de trouver des gestionnaires qui sont les plus susceptibles d'obtenir un rendement supérieur aux indices des marchés pertinents, en discutant et en analysant de manière approfondie de leurs méthodes et de leurs résultats. Avant d'entrer à Russell Investment en 2001, Kathleen a travaillé pendant 10 ans comme économiste spécialisée en négociation d'actions auprès de plusieurs entreprises, y compris Scotia Capital Markets/Scotiabank, où elle exerçait la fonction d'économiste principale dont le rôle consistait à analyser l'économie des États-Unis. Avant cela, elle était économiste de pupitre de négociation/stratège de portefeuille pour BMO Nesbitt Burns, PATH International, Marleau, Lemire Securities, et BZW Canada. Elle a commencé sa carrière d'économiste au WEFA Group, une société d'experts-conseils en économie. Kathleen est membre de Women in Capital Markets, une organisation torontoise dirigée par des bénévoles, qui apporte un soutien aux femmes du secteur des services financiers. Elle est également membre du Up the Down Market Dinner Committee qui appuie la Down Syndrome Research Foundation. Kathleen a un baccalauréat en économie appliquée (programme d'enseignement coopératif) de l'Université de Waterloo, ainsi qu'une maîtrise en économie de la même université.

Mary Anne Wiley, CFA

Mary Anne Wiley est une cadre supérieure qui connaît parfaitement le secteur des services financiers au Canada et aux États-Unis, ayant l'expérience à la fois de la gestion d'actifs institutionnels et des fonds négociés en bourse (FNB). Récemment, avec Blackrock Asset Management, à titre de directrice générale, chef d'iShares Canada, elle était chargée de superviser l'orientation stratégique et de définir les priorités principales d'iShares Canada à l'appui du développement, de la croissance et de la promotion de la plus large série de FNB au Canada. Mary Anne a également siégé à une multitude de conseils et de comités, notamment au conseil d'administration et au comité exécutif de BlackRock Canada, au comité administratif d'iShares Americas, au iShares Global Talent and Leadership Committee et au BlackRock Global Human Capital Committee. Mary Anne a un baccalauréat ès arts (spécialisé) de l'Université de Western Ontario, London (Ontario) et elle est analyste financière agréée.