



MEMO / NOTE DE SERVICE

To / Destinataires	Maire et membres du Conseil municipal	File/N° de fichier : G00-11
From / Expéditrice	Isabelle Jasmin Trésorière municipale adjointe, Finances municipales, Direction générale des finances et des services organisationnels	
Subject / Objet	Nomination des membres du Conseil d'investissement d'Ottawa	Date : 1 février 2024

L'objectif de cette note consiste à fournir au Conseil municipal les résultats du processus de sélection des membres du Conseil d'investissement d'Ottawa (le « CIO ») et de la nomination de ses membres. Nous lui fournirons également des renseignements sur les prochaines étapes et sur la migration vers la Règle de l'investisseur prudent pour l'investissement des fonds de la Ville qui ne sont pas immédiatement nécessaires.

Le 14 juin 2022, le Conseil municipal a approuvé le mandat et la gouvernance du CIO ([ACS2023-FSD-FIN-0005](#)) et le 30 novembre 2022, il a approuvé l'Examen de la structure de gestion publique du Conseil municipal pour 2022-2026 ([ACS2022-OCC-GEN-0030](#)). Compte tenu de l'expertise requise pour siéger au CIO, on a accordé une délégation de pouvoirs au comité de sélection pour évaluer les candidats du CIO et nommer ses membres publics. Ce comité était composé des personnes suivantes :

1. Trésorière municipale adjointe;
2. Gestionnaire, Trésorerie;
3. Agent principal de placement;
4. Analyste de la gestion des risques et des systèmes de trésorerie;
5. Conseiller juridique principal.

Nous sommes à présent heureux d'annoncer la nomination des personnes suivantes au sein du CIO :

1. Debra Alves
2. Ken Kember
3. Habib Saikali
4. Adam Harvey

Chaque personne apportera une richesse de connaissances et d'expérience dans la gestion des investissements et, collectivement, elles représentent un éventail de compétences et d'expertise professionnelles qui permettra de gérer et de superviser efficacement l'investissement des fonds de la Ville qui ne sont pas immédiatement nécessaires. Des biographies succinctes de chaque membre nommé figurent à l'annexe A.

Conformément à la partie II 17(5) du Règlement de l'Ontario 438/97, et tel qu'adopté dans l'examen de la structure de gestion publique, Cyril Rogers, chef des finances et directeur général par intérim, est nommé 5^e membre et président du CIO.

En octobre 2023, le comité de sélection a lancé une procédure de recrutement pour les quatre postes en question, la période de candidature prenant fin le 27 octobre 2023. Le processus de sélection s'est terminé en décembre, ce qui a mené à la sélection et à la mise en nomination des quatre meilleurs candidats au début du mois de janvier 2024.

Après la publication d'un avis de recrutement pour ces postes sur le site Web de la Ville d'Ottawa, le comité de sélection a examiné les 15 candidatures reçues et mené quatre entretiens pour évaluer les qualifications des candidats pour le poste, en prenant compte notamment des qualifications suivantes :

- l'expérience au niveau de la direction d'une grande organisation publique ou privée, l'expérience au niveau municipal représentant un atout;
- l'expérience des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations ou des trésoreries d'entreprise et des investissements;
- les compétences professionnelles en matière d'investissement ou de gestion de la dette, ainsi qu'une compréhension du risque et de l'administration financière dans le cadre de la Règle de l'investisseur prudent;
- une compréhension du modèle d'investissement du chef des placements externe;
- un diplôme d'études postsecondaires supérieur dans l'un des domaines suivants : finance, affaires, économie, gestion des risques, comptabilité, administration publique ou domaines connexes pouvant inclure une certification telle que le titre d'analyste financier agréé (CFA), le titre de gestionnaire d'investissement agréé (CIM), le titre de comptable professionnel agréé (CPA) ou un équivalent serait un atout;
- un bon jugement et une connaissance de la bonne gouvernance;
- une compréhension des principes de responsabilité publique et d'intégrité.

En outre, le comité de sélection a pris en considération toute information divulguée par les candidats sur la manière dont leur expérience vécue et leurs perspectives renforçaient leur candidature sur le plan de la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion à titre de membres du CIO.

Au cours des prochains mois, le personnel préparera les membres du CIO à leur nouveau rôle et aux prochaines étapes de l'établissement d'une stratégie d'investissement pour la Ville d'Ottawa.

1. Orientation et formation des membres du CIO sur les questions administratives.
2. Rédaction de l'énoncé des politiques et des procédures d'investissement (EPPI) que le CIO devra examiner et recommander pour approbation au Conseil municipal.
3. Processus d'approvisionnement pour un agent en chef des placements externe (ACPE).

4. Plan d'investissement de l'ACPE élaboré, conformément à l'EPPI approuvé par le Conseil municipal.

Isabelle Jasmin

Trésorière municipale adjointe, Finances municipales, Direction générale des finances et des services organisationnels

Annexe A

Debra Alves

Titulaire d'un titre d'analyste financière agréée du CFA Institute et certifiée IAS.A auprès de l'Institut des administrateurs de sociétés, Debra Alves compte 35 ans d'expérience en matière d'investissement des régimes de pensions et de gestion de trésorerie. De 2007 à 2018, elle a œuvré à titre d'administratrice déléguée et de PDG du Régime de retraite de CBC/Radio-Canada, un régime de pension à prestations définies cotisables sous réglementation fédérale. Avant d'occuper le poste de PDG, elle a agi à titre de gestionnaire de portefeuille pour les investissements stratégiques, où elle avait la responsabilité de la détermination de la répartition des actifs à l'échelle du Fonds, de la gestion directe d'un portefeuille d'options (capital-investissement, infrastructure et fonds spéculatifs) et de la supervision des portefeuilles d'actions et de titres à revenu fixe gérés par des tiers.

Depuis sa retraite du Régime de retraite de CBC/Radio-Canada en octobre 2018, elle a pu étendre ses activités à différents conseils et comités. Elle siège actuellement au conseil d'administration du Fonds d'action climatique d'Ottawa, au comité d'investissement de l'Université Carleton et aux comités d'investissement des pensions de l'Aéroport international d'Ottawa, de l'Association médicale canadienne et des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes.

Ken Kember

Titulaire d'un titre de comptable professionnel agréé (CA/CMA), Ken Kember compte 36 ans d'expérience en comptabilité et en finance d'entreprise, dont 28 ans à Exportation et développement Canada (EDC). Pendant 13 ans, il y a occupé le poste de vice-président directeur et chef de la direction financière, et à titre de membre clé de l'équipe de direction, il a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique de l'organisme. Voix fiable autour des tables de la direction et du conseil d'administration, il a alors gagné la confiance de cinq présidents d'EDC, de quatre présidents de comité d'audit et de trois présidents de conseil d'administration au cours de son mandat de chef de la direction financière.

À ce titre, il était responsable en dernier ressort des portefeuilles de liquidités et d'actions d'EDC et coprésidait le comité des pensions d'EDC, qui était chargé de superviser les investissements du régime de retraite d'EDC. Il a ainsi pu acquérir une solide compréhension de la gouvernance des investissements, notamment des énoncés de politique et de procédures d'investissement, ainsi que de l'engagement et de la surveillance des gestionnaires, des dépositaires et des conseillers en matière d'investissement. En outre, il a été membre votant du comité d'investissement en actions d'EDC et, pendant son mandat de président par intérim de FinDev Canada, il a présidé le comité d'investissement de cet organisme.

Habib Saikali

Titulaire du titre d'analyste financier agréé du CFA Institute et du titre de comptable professionnel agréé (CMA), Habib Saikali compte plus de 34 ans d'expérience sur les marchés financiers dans les secteurs des fonds communs de placement, du courtage et de la gestion des investissements, ainsi que de la trésorerie d'entreprise. Il a travaillé pour des institutions financières telles que Scotia Marché des capitaux et TD Waterhouse et a passé dix ans à Exportation et développement Canada (EDC) en tant que gestionnaire de portefeuille principal au sein du bureau de trésorerie, où il était chargé du montage de prêts et de la gestion du portefeuille de liquidités. Actuel directeur des investissements chez IP Investment Counsel Inc., il est responsable de plus de 590 millions de dollars de fonds de clients. Ses responsabilités comprennent également certaines responsabilités liées aux finances et à la conformité.

Il est également actif dans la communauté en faisant du bénévolat pour son association de hockey locale ainsi que pour la Fondation Fais-un-vœu de l'Est de l'Ontario et l'organisme Candlelighters d'Ottawa dans le passé.

Adam E. Harvey

Adam E. Harvey, CPA, CA, IAS.A, est un administrateur d'entreprise indépendant qui aide les organismes axés sur les parties prenantes à prendre de meilleures décisions et à améliorer leur rendement. Il s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la finance et de la gouvernance d'entreprise, en tant qu'administrateur d'entreprise indépendant, partenaire d'audit et conseiller d'entreprise, et en tant que directeur financier.

M. Harvey joue un rôle indépendant au sein de conseils d'administration, de comités ou de comités consultatifs pour l'Association médicale canadienne, l'Armée du Salut au Canada et aux Bermudes, le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCV), la Mission d'Ottawa et la Fondation communautaire d'Ottawa, pour ne citer que quelques exemples.

Il a auparavant occupé les postes de vice-président des finances (directeur financier) de la Fondation communautaire d'Ottawa, d'associé en vérification, de conseiller de confiance et d'expert-comptable agréé chez PricewaterhouseCoopers LLP (« PwC », anciennement Coopers & Lybrand), et de vérificateur au Bureau du vérificateur général du gouvernement fédéral.

Diplômé du programme de formation des IAS.A, M. Harvey est comptable professionnel agréé, expert-comptable (CPA, CA), et titulaire d'un baccalauréat en commerce avec distinction en comptabilité et en finance de l'Université Carleton. Il a enseigné le module connexe de l'IAS, « On Being an Effective Director – Hot Topics for Audit Committees », et a contribué à la communauté des affaires au Canada en tant qu'auteur, conférencier et panéliste.