



2 0 1 9 - 2 0 2 4

PLAN STRATÉGIQUE

MISSION DE VESTCOR

Fournir des services novateurs, rentables et prudents de gestion des placements et d'administration des prestations qui répondent aux besoins des fonds du secteur public.

TABLE DES MATIÈRES

PAGE 1-4

INTRODUCTION

PAGE 5-6

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

PAGE 7-11

BUTS PRINCIPAUX

INTRODUCTION

En juillet 2016, la Société Vestcor a été constituée comme société privée indépendante sans but lucratif en vertu de la **Loi sur Vestcor** adoptée par l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Elle offre, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, des services d'administration de régimes de retraite et de prestations, de gestion des placements, de consultation et d'autres services connexes au profit des participants et d'autres personnes, caisses de retraite, fonds en fiducie, fonds de dotation ou fonds semblables.

En vertu de la **Loi sur Vestcor**, la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick a été maintenue en tant que Société de gestion des placements Vestcor (SGPV) le 1^{er} octobre 2016, et la propriété de la Société a été transférée du gouvernement du Nouveau-Brunswick à la Société Vestcor.

De plus, le 1^{er} octobre 2016, la Société des services de retraite Vestcor (SSRV) a été constituée comme autre filiale opérationnelle de la Société Vestcor. L'actif net et les opérations de la Division des pensions et avantages sociaux des employés du ministère des Ressources humaines du gouvernement du Nouveau-Brunswick ont été transférés à la SSRV dans le cadre d'une entente de transfert générale avec le gouvernement provincial. La SGPV et la SSRV étaient toutes deux dirigées par un conseil d'administration indépendant composé des mêmes personnes. Par la suite, le 1^{er} janvier 2018, la SGPV et la SSRV ont été fusionnées pour devenir Vestcor Inc.

Le plan stratégique précédent de Vestcor visait l'intégration opérationnelle de la SGPV et de la SSRV tout en continuant d'assurer la prestation efficace de services à nos clients du secteur public et la croissance continue de nos activités.

INTRODUCTION

SUITE

Maintenant que nous avons atteint nos objectifs d'intégration, le conseil d'administration et l'équipe de direction de Vestcor croient que nos intentions stratégiques devraient être axées sur la « croissance prudente de notre modèle d'affaires dans l'intérêt à long terme de nos clients ». Une croissance disciplinée, délibérée et ciblée continuera à ajouter de la valeur pour nos clients tout en maintenant et en renforçant notre relation de confiance avec les intervenants.

En exécutant un programme de croissance judicieux axé sur le secteur public du Nouveau-Brunswick et éventuellement du Canada atlantique, nous agirons dans l'intérêt de nos clients actuels et favoriserons la viabilité à long terme de notre organisation de bien des façons :

- Nous renforcerons la réputation de Vestcor en tant que conseiller digne de confiance.
- Nous réduirons le risque d'entreprise général pour assurer sa viabilité à long terme.
- Nous faciliterons la progression des modèles de régimes de retraite à prestations cibles/à risques partagés de nos clients.
- Nous assurerons aux clients un plus grand accès aux technologies de l'industrie et aux systèmes de traitement les plus récents ainsi qu'à des capacités novatrices en matière de placements mondiaux.
- Nous continuerons à soutenir la viabilité à long terme de notre organisation grâce à une clientèle ciblée plus vaste, créant ainsi davantage d'économies d'échelle et réduisant le ratio frais d'exploitation et frais de gestion.
- Nous améliorerons notre capacité à attirer et à retenir des professionnels talentueux pour la gestion des placements et les services d'administration.
- Nous tirerons parti de notre nouveau système d'administration des pensions et des avantages sociaux pour renforcer nos processus opérationnels et améliorer les indicateurs de rendement clés des clients.
- Nous deviendrons plus intéressants en tant que partenaire de co-investissement grâce à des fonds plus importants de capitaux de placement disponibles.

MISSION DE VESTCOR

Fournir des services novateurs, rentables et prudents de gestion des placements et d'administration des prestations qui répondent aux besoins des fonds du secteur public.

VALEURS DE VESTCOR

PRUDENCE

Nous élaborons et mettons en œuvre des stratégies de services adéquates qui mettent l'accent sur les objectifs des clients et les lignes directrices sur la gestion des risques.

RESPONSABILITÉ

Nous agissons au mieux des intérêts de nos clients et appliquons les normes les plus élevées pour la présentation de l'information financière, la conformité, la vérification et la mesure des objectifs de rendement clés.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Nous développons et soutenons une culture d'apprentissage dans laquelle évoluent des employés engagés qui partagent leur expertise grâce à des rôles clairs et des activités coordonnées qui cadrent parfaitement avec l'atteinte des objectifs de nos clients.

TRANSPARENCE

Nous communiquons de façon claire et opportune avec tous les intervenants à propos des opérations, des stratégies et des résultats.

INTÉGRITÉ

Nous garantissons l'honnêteté dans toutes les activités de la Société, guidés par notre code de déontologie et de conduite des affaires.

INNOVATION

Nous continuons à offrir une grande variété de stratégies de gestion des placements et de prestation de services novatrices et bien documentées.

VISION DE VESTCOR

Vestcor est un centre d'excellence reconnu à l'échelle nationale dans la prestation de services administratifs et de conseils en gestion des placements dans le secteur public. Nous nous distinguons grâce à notre réputation de conseiller de confiance acquise en fournissant à nos clients une valeur exceptionnelle et en accordant la priorité à la gestion des risques.

VESTCOR EST RECONNUE POUR APPLIQUER LES PRATIQUES EXEMPLAIRES DE L'INDUSTRIE PAR SES CLIENTS ET PARTENAIRES.

La Société est :

- reconnue par les intervenants pour ses pratiques de gouvernance indépendantes et solides, sa vision stratégique à long terme, ainsi que son modèle sans but lucratif qui cadre avec leurs intérêts;
- dirigée par une équipe composée d'employés de longue date, soit des professionnels hautement qualifiés qui évoluent dans une culture d'innovation et de gestion des risques;
- appréciée des participants aux régimes et des groupes d'employeurs en raison de ses services d'administration de régimes de retraite et de prestations parmi les meilleurs de l'industrie;
- bien connue pour sa capacité à aider les fiduciaires clients à relever les défis posés par les politiques de placement, la gestion des risques et l'administration de leurs régimes de retraite à prestations cibles en fonction de leurs objectifs;
- reconnue pour sa capacité d'élaborer des stratégies de placement qui surpassent les objectifs des clients en matière de risques et de rendement à long terme;
- appréciée pour fournir de façon constante des rendements à valeur ajoutée (après déduction des dépenses) à ses clients, grâce à une variété de stratégies de placement;
- considérée comme un employeur de choix par les récents diplômés et les professionnels d'expérience;
- connue pour maintenir des relations solides et des communications régulières avec les principaux intervenants.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2019 - 2024

Au cours de la période de planification stratégique pour les cinq prochaines années, nous continuerons d'améliorer les services offerts pour relever les défis de l'industrie pour nos clients et renforcer notre relation de confiance avec les intervenants.

Nous aspirons aussi à une croissance prudente en attirant d'autres clients du secteur public au Nouveau-Brunswick et au Canada atlantique qui nous permettront de réaliser des économies d'échelle supplémentaires et dont les besoins correspondent au modèle de placement de Vestcor et à ses capacités administratives.

Les priorités stratégiques à jour et les résultats visés présentés ci-après sont intégrés dans les principaux buts de notre mission indiqués plus loin. Ils sont utilisés par le conseil d'administration et l'équipe de direction de Vestcor pour élaborer des plans d'affaires annuels et des indicateurs de rendement clés qui sont présentés dans nos rapports annuels.

PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

RÉSULTATS
VISÉS

<p>EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processus de gouvernance indépendante bien respecté et maintenu - Poursuite des efforts en vue de continuer à dépasser les buts et les objectifs des clients - Exécution sans faille des processus opérationnels et protection de l'information et des données - Utilisation d'une infrastructure opérationnelle de placement, d'administration et technologique efficace - Capacité à attirer des employés très talentueux tout en limitant le roulement de personnel - Transition en douceur pour assurer la relève des cadres supérieurs de notre équipe de direction
<p>POURSUITE DÉLIBÉRÉE D'UNE CROISSANCE HARMONISÉE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Détermination de la composition optimale des actifs gérés et du nombre de participants administrés - Établissement d'une entente/relation commerciale avec un client de l'extérieur du Nouveau-Brunswick - Ajout d'au moins un nouveau client des services d'administration - Ajout de nouveaux produits/services répondant aux besoins du secteur - Processus opérationnels internes de Vestcor bien organisés pour favoriser la croissance - Amélioration de l'environnement de recrutement et de rétention du personnel
<p>AMÉLIORATION DE NOTRE POSITION EN TANT QUE CONSEILLER DE CONFIANCE/PARTENAIRE EXCEPTIONNEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expérience client bien définie et exécution sans faille - Satisfaction du client atteinte ou dépassée (toutes les cibles) - Les clients sont des ambassadeurs actifs de notre modèle d'affaires et prêts à donner des références aux nouveaux clients - La marque de Vestcor suscite la confiance et est bien connue pour la prestation de services de placement et d'administration
<p>AMÉLIORATION DE NOTRE IMAGE EN TANT QUE RESSOURCE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE RÉGIME DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC ET FOURNISSEUR DE SOLUTIONS AU CANADA ATLANTIQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Initiatives efficaces et efficientes en matière de régime de retraite du secteur public comprises par les intervenants et recherchées par plusieurs parties - Vestcor a élaboré un vaste régime complémentaire de retraite que des groupes d'intervenants pertinents examinent avec intérêt

PREMIER BUT PRINCIPAL :

Améliorer la gouvernance, la gestion et l'efficacité organisationnelle de Vestcor pour favoriser la croissance et la viabilité.

OBJECTIF 1

Actualiser notre cadre de gestion du risque d'entreprise et nos processus pour y intégrer les risques pour la croissance et la viabilité.

OBJECTIF 2

Déterminer (et maintenir) un niveau approprié d'engagement avec les actionnaires de Vestcor.

OBJECTIF 3

Examiner la structure des dépenses et des activités de Vestcor dans le but de faire des placements qui contribuent davantage à nos initiatives de croissance et de viabilité.

OBJECTIF 4

Actualiser le plan stratégique global de Vestcor pour la gestion des ressources humaines en le recentrant sur le plan de relève de l'organisation, l'amélioration de l'effectif de réserve et nos capacités de recrutement et de rétention.

OBJECTIF 5

En consultation avec nos clients, examiner et continuer à améliorer notre structure de processus et de contrôles opérationnels efficaces relativement aux indicateurs de rendement clés de Vestcor.

OBJECTIF 6

Poursuivre le perfectionnement et l'intégration organisationnelle des équipes indépendantes de vérification interne et de gestion des risques de Vestcor.

DEUXIÈME BUT PRINCIPAL :

Mieux répondre aux besoins de nos clients en matière d'administration des régimes de retraite et d'avantages sociaux et de gestion des placements à long terme grâce à des pratiques prudentes de gestion des risques et à des améliorations des services bien exécutées.

OBJECTIF 1

Examiner et harmoniser nos processus d'administration internes avec la mise en œuvre de notre nouveau système d'administration. Réexaminer et modifier les paramètres de prestation du service à la clientèle.

OBJECTIF 2

Fournir des conseils prudents en matière de politiques de placement et assurer la bonne exécution d'une stratégie de rendement des placements axée sur le risque qui dépasse les objectifs à long terme des clients pour les risques, le rendement et les autres objectifs fiduciaires.

OBJECTIF 3

Déterminer un ou deux services supplémentaires à offrir répondant à des besoins pressants de nos clients et élaborer une analyse de rentabilisation pour les ajouter à notre offre de services.

OBJECTIF 4

Continuer à participer à l'élaboration et à l'exécution d'une stratégie et à la définition des exigences en matière de communication aux clients. Sonder les clients régulièrement pour savoir ce qu'ils pensent.

OBJECTIF 5

Élaborer une analyse de rentabilisation en vue de l'ajout éventuel de services à la clientèle.

TROISIÈME BUT PRINCIPAL :

Définir l'« expérience client » optimale et créer des systèmes permettant de reproduire constamment cette expérience d'un cycle de croissance à l'autre.

OBJECTIF 1

Définir l'« expérience client » optimale pour les divers services offerts par Vestcor.

OBJECTIF 2

Élaborer un plan d'action (documents, formation et systèmes de gestion du rendement/de mesure) pour offrir systématiquement l'expérience client optimale pour chaque service de Vestcor.

QUATRIÈME BUT PRINCIPAL :

Renforcer les relations des intervenants avec les actionnaires, les fiduciaires clients, les participants aux régimes, les groupes d'employeurs et les responsables des politiques.

OBJECTIF 1

Élaborer des documents concis faisant état d'une proposition de valeur pour **les intervenants** et une stratégie de communication connexe.

OBJECTIF 2

Améliorer l'évaluation des besoins **des clients** et **des participants** aux régimes, la surveillance des relations et les capacités de prestation de services supplémentaires.

OBJECTIF 3

Élaborer un plan d'information et de formation pour l'administration **des employeurs**, notamment des systèmes connexes de rétroaction/de mesure.

OBJECTIF 4

Continuer à améliorer la fonctionnalité du site Web Vestcor.org ainsi que l'intégration de nos intervenants sur le site.

OBJECTIF 5

Continuer à travailler avec le secteur actuariel, l'organisme de réglementation des régimes de retraite et d'autres intervenants concernés afin d'améliorer le modèle de régimes à prestations cibles/à risques partagés du GNB.

CINQUIÈME BUT PRINCIPAL :

Continuer à investir dans les améliorations technologiques afin d'offrir une expérience client encore meilleure, d'accroître les capacités de traitement automatisé et de production de rapports, d'étendre notre stratégie de gestion des données (investissement et administration), tout en protégeant la vie privée et en réduisant les risques de cybersécurité.

OBJECTIF 1

Coordonner les capacités en TI de Vestcor par l'entremise d'un nouveau poste de direction centralisé.

OBJECTIF 2

Participer activement à des groupes de travail de pairs sur les TI dans le secteur national des régimes de retraite et des associations œuvrant dans le même domaine.

OBJECTIF 3

Mettre en œuvre et intégrer des contrôles améliorés visant à assurer le respect de la vie privée et un cadre pour la production de rapports.

OBJECTIF 4

Élaborer et déployer une stratégie à jour de gestion des données de l'équipe de placement.

OBJECTIF 5

Optimiser les capacités de traitement et de production efficace de rapports avec le nouveau système d'administration.