



SPEAKER BIOGRAPHIES

BIOGRAPHIES DES PRÉSENTATEURS

SEAN HEWITT, CFA, ICD.D

Sean serves as the President and Chief Executive Officer of Vestcor. With 20 years of progressive experience in the pension and investment industries, Sean brings a proven track record of strategic leadership.

Before joining Vestcor, Sean was the inaugural Chief Executive Officer of the Toronto Transit Commission (TTC) Pension Plan. He successfully led the transition of the plan to an independent full-service pension organization and built a senior leadership team focused on delivering exceptional member service and investment management. Earlier in his career, Sean held increasingly senior roles at Canadian Pacific Railway and Mercer Canada.

Originally from Calgary, AB, Sean earned a B.A. in Economics from the University of Calgary. He is a CFA Charterholder and holds an ICD.D designation from the Institute of Corporate Directors. Sean is a Past Chairperson of the Pension Investment Association of Canada and currently volunteers on the New Brunswick Canadian Mental Health Association Board and the Canadian Coalition of Good Governance's Environment and Social Committee.

Sean est le président et chef de la direction de Vestcor. Avec 20 années d'expérience progressive dans les industries des pensions et des investissements, Sean apporte un bilan éprouvé de leadership stratégique.

Avant de se joindre à Vestcor, Sean a été le premier chef de la direction du Régime de pension de la Commission de transport de Toronto (CTT). Il a dirigé avec succès la conversion du régime vers une organisation indépendante à service complet et a constitué une équipe de direction expérimentée axée sur la fourniture d'un service exceptionnel aux participants et la gestion des investissements. Plus tôt dans sa carrière, Sean a occupé des postes de plus en plus élevés chez Chemin de fer Canadien Pacifique et Mercer Canada.

Originaire de Calgary, en Alberta, Sean est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Calgary. Il est titulaire de la charte CFA et détient une désignation ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés. Sean est un ancien président de l'Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite et siège actuellement en tant que bénévole au conseil d'administration de l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Nouveau-Brunswick et du comité environnemental et social de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance.

BRENT HENRY, CPA, CA

Brent is the Chief Financial Officer and VP Finance at Vestcor Inc. (formerly N.B. Investment Management Corporation – NBIMC) and is responsible for oversight of the day-to-day operations and financial reporting of Vestcor's corporate entity, the Vestcor Investment Entities, and our clients, as well as the operations and reporting of Vestcor's Investment Performance Measurement Team. He is also responsible for maintaining Vestcor's internal controls and oversight of the Information Technology Team.

Prior to joining Vestcor, Brent worked as a Senior Accountant with a "Big Four" accounting firm in Saint John, New Brunswick. He joined Vestcor NBIMC in 2008 as a member of the Fund Accounting Team, was the Director of Finance Operations from 2012 to 2021, and has been the Chief Financial Officer and VP Finance since 2021.

A native of New Maryland, New Brunswick, Brent obtained his Chartered Professional Accountant (Chartered Accountant) designation from the Canadian Institute of Chartered Accountants in 2008. Brent has a Bachelor of Business Administration with a minor in Economics and a concentration in Accounting from the University of New Brunswick.

Brent est le chef des finances ainsi que le vice-président aux finances de Vestcor Inc. (anciennement la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick). Il est chargé de la supervision des activités courantes ainsi que des rapports financiers de Vestcor, des entités de placement de Vestcor et de ses clients, en plus d'être responsable des activités et des rapports de l'équipe de mesure du rendement des placements de Vestcor. M. Henry est également chargé du maintien des contrôles internes et de la supervision de l'équipe informatique de Vestcor.

Avant de se joindre à Vestcor, Brent occupait les fonctions de comptable principal à un cabinet de comptabilité des « grands quatre » à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Il s'est joint à l'équipe de Vestcor en 2008 à titre de membre de l'équipe de la comptabilité par fonds. De 2012 à 2021, il a été le directeur des opérations financières. Depuis 2021, Brent occupe les fonctions de chef des finances et de vice-président aux finances.

Natif de New Maryland, au Nouveau-Brunswick, Brent a obtenu le titre de comptable professionnel agréé (comptable agréé) de l'Institut Canadien des Comptables Agréés en 2008. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité et une mineure en économie de l'Université du Nouveau-Brunswick.

MARILYN MCCONNELL, CPA, CGA, PPAC

Marilyn is the Chief Pensions and Benefits Operations Officer at Vestcor Inc. and is responsible for the oversight of the day-to-day operations of the Pension and Benefits Administration Entity.

Marilyn started with GNB's former Pensions Division (with the Department of Finance), working in Financial Services in 2000. From 2000 to 2019, she held a variety of positions throughout the Administration Division, finally becoming the Chief Pensions and Benefits Operations Officer in 2019.

Marilyn est la chef des régimes de retraite et des avantages sociaux chez Vestcor Inc. et est chargée de la supervision des opérations quotidiennes de l'entité responsable des régimes de retraite et des avantages sociaux.

Marilyn a commencé à travailler avec l'ancienne division des Pensions du GNB (avec le ministère des Finances) au sein des Services financiers en 2000. De 2000 à 2019, elle a occupé divers postes à l'intérieur de la division de l'Administration jusqu'à ce qu'elle devienne chef des régimes de retraite et des avantages sociaux en 2019.

Born and raised in Toronto, Ontario, Marilyn moved to Fredericton in 1994 and received a Bachelor of Business Administration from the University of New Brunswick. Marilyn also completed the Humber College Pension Plan Administration Certificate in 2002 and obtained her Chartered Professional Accountant designation through CGA NB in 2005.

Née et élevée à Toronto, Ontario, Marilyn a déménagé à Fredericton en 1994 où elle a obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi complété le certificat des régimes de pension (PPAC) en 2002 du Collège Humber et obtenu son titre de comptable professionnel agréé de l'Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick (CGA NB) en 2005.

JON SPINNEY, CFA

Jon is the Chief Investment Officer and directs the asset mix and risk research agenda for the firm. Additionally, as VP Quantitative Investing, he is also responsible for the implementation and management of all quantitative strategies.

Jon started his career as a fixed income and derivatives analyst at the N.S. Department of Finance before joining the Research Team of NBIMC as an Analyst in 2004. Subsequently, he held additional positions including Portfolio Manager and Senior Portfolio Manager within the firm's Equity Team before assuming the position of VP Quantitative Investing & Applied Research.

A native of Nova Scotia, Jon has an M.Sc. in Applied Mathematics / Computational Finance from the University of Washington and additionally holds an M.B.A. as well as qualifications in Economics and Finance. Jon is a CFA Charterholder, and from 2013-2016, was a Board Member of the Atlantic CFA Society. He is a current Board member of Hillsdale Investment Management. In addition, he works with the University of New Brunswick as both a member of the Sponsor Advisory Board for the Centre for Financial Studies and as an Adjunct Professor in the Masters in Quantitative Investment Management program.

Jon est le chef des placements et dirige le programme de recherche sur la composition de l'actif et la gestion des risques pour la société. De plus, à titre de vice-président de la gestion quantitative, il voit à la mise en œuvre et à la gestion de toutes les stratégies quantitatives.

Jon a commencé sa carrière comme analyste d'instruments à revenu fixe et d'instruments dérivés au ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse avant de se joindre à l'équipe de recherche de la SGPNB en 2004. Ensuite, il a occupé différents postes, notamment gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de portefeuille au sein de l'équipe des actions avant d'être nommé vice-président de la gestion quantitative des placements et de la recherche appliquée.

Jon est originaire de la Nouvelle-Écosse et détient une maîtrise en mathématiques appliquées et en finance computationnelle de l'Université de Washington, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires. Il a aussi des qualifications en économie et en finance. Jon a le titre d'analyste financier agréé (CFA) et a siégé au conseil d'administration de la *CFA Society Atlantic Canada* de 2013 à 2016. Il siège présentement au conseil de *Hillsdale Investment Management*. Il travaille avec l'Université du Nouveau-Brunswick comme membre du comité consultatif des commanditaires du *Centre for Financial Studies* et comme professeur auxiliaire dans le programme de maîtrise en gestion quantitative des placements de l'Université du Nouveau-Brunswick.

LEE INCANDELA

Lee joined HarbourVest in 2019 to focus on private credit investments and currently sits on the firm's Credit Investment Committee.

Prior to joining the firm, Lee spent over nine years at THL Credit Advisors, where he was most recently a director in the Direct Lending Group focused on originating, structuring, underwriting, and managing secured and unsecured debt investments in the middle market. He has experience investing in senior, junior, and equity capital in sponsored and non-sponsored transactions. Prior to joining THL Credit Advisors, Lee was an investment banking analyst at both BMO Capital Markets and Jefferies & Company as part of the mergers and acquisitions team and later the Healthcare group.

Lee received a B.Sc. in Economics from Vanderbilt University in 2007.

Lee a rejoint *HarbourVest* en 2019 pour se concentrer sur les investissements en crédit privé et siège actuellement au comité d'investissement en crédit de la société.

Avant de rejoindre la société, Lee a passé plus de neuf ans chez *THL Credit Advisors*, où il était récemment directeur du groupe de prêts directs, se concentrant sur l'origine, la structuration, l'évaluation et la gestion des investissements en dette garantie et non garantie sur le marché intermédiaire. Il a de l'expérience dans l'investissement en capital de premier rang, de deuxième rang et en actions dans des transactions sponsorisées et non sponsorisées. Avant de rejoindre *THL Credit Advisors*, Lee était analyste en banque d'investissement chez *BMO Marchés capitaux* et *Jefferies & Company*, faisant partie de l'équipe des fusions et acquisitions puis du groupe de soins de santé.

Lee a obtenu un baccalauréat en économie de l'Université Vanderbilt en 2007.

EMMA O'CONNOR

Emma is the Portfolio Manager of Alternative Fixed Income at Vestcor Inc., where she leads the roll-out and ongoing management of the private credit strategy.

Before joining Vestcor in January 2025, she spent over a decade in Corporate Banking at a major Canadian bank in Toronto, ON, providing customized financing solutions to large corporate clients.

Originally from New Brunswick, Emma holds a Bachelor of Commerce from Mount Allison University and an MBA from the DeGroote School of Business at McMaster University. She is also a CPA, CMA.

Emma est gestionnaire de portefeuille de revenu fixe alternatif à Vestcor Inc. où elle dirige le déploiement et la gestion continue de la stratégie de crédit privé.

Avant de rejoindre Vestcor en janvier 2025, elle a passé plus d'une décennie dans les opérations bancaires de sociétés dans une grande banque canadienne à Toronto, en Ontario, fournissant des solutions de financement sur mesure à de grands clients corporatifs.

Originaire du Nouveau-Brunswick, Emma est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Mount Allison et d'une maîtrise en administration des affaires de la *DeGroote School of Business* de l'Université McMaster. Elle est également CPA et CMA.

CHRIS COCKERAM, CFA

Chris is Vestcor's VP, Fixed Income. He oversees all investment activities in the areas of fixed income, including bonds and short-term investments.

Chris joined Vestcor in 2020 and brings over 15 years of experience relating to fundamental analysis, valuation, trading, and portfolio management. After joining the Fixed Income Team as a Senior Portfolio Manager, Chris was promoted in 2024 to the role of Vice-President. Now overseeing the team and operations of the Fixed Income area, Chris also provides insights across the investment team while continuing to lead the Corporate Bond Fund.

A native of New Brunswick, Chris has a B.Sc. from the University of New Brunswick, and an MBA from Dalhousie with a focus on finance. He is also a CFA Charterholder as of 2018.

CHRIS COCKERAM, CFA

Chris est le vice-président, revenu fixe à Vestcor. Il supervise toutes les activités d'investissement dans le domaine des revenus fixes, y compris les obligations et les investissements à court terme.

Chris s'est joint à l'équipe de Vestcor en 2020 et apporte plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse fondamentale, de l'évaluation, du commerce et de la gestion de portefeuille. Après avoir rejoint l'équipe des revenus fixes en tant que gestionnaire de portefeuille principal, Chris a été promu en 2024 au poste de vice-président. Supervisant désormais l'équipe et les opérations du secteur du revenu fixe, Chris fournit également des analyses à l'ensemble de l'équipe de placement tout en continuant à diriger le Fonds d'obligations d'entreprise.

Originaire du Nouveau-Brunswick, Chris est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université du Nouveau-Brunswick et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Dalhousie avec une spécialisation en finance. Il est également titulaire du titre de CFA depuis 2018.

DANIEL DINE, FCIA, FSA, CERA

an is a Portfolio Manager Investment Strategy who joined Vestcor in 2021 from a leading national consulting firm. He has consulted with several sophisticated buyers on the topic of actuarial, governance, investments, and financial risk management. He has also consulted for various corporate or public defined benefit plan sponsors, multi-employer pension plans, many shared risk and target benefit plans, and endowments throughout his career.

He is a risk management expert who specializes in investment strategy for various asset pools and has worked with a wide variety of clients who had unique and challenging circumstances. Dan has assisted plan sponsors in balancing cost and risk by developing and implementing pension journeys and multiple right-risking strategies involving their investment, benefit, and funding policies. These journeys were developed by relying on

Dan est un gestionnaire de portefeuille spécialisé dans la stratégie d'investissement, qui a rejoint Vestcor en 2021 après avoir travaillé dans un cabinet de conseil national de premier plan. Il a conseillé plusieurs acheteurs avertis sur les sujets actuariels, de gouvernance, d'investissements et de gestion des risques financiers. Il a également consulté différents promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées, des régimes de pension multi-employeurs, de nombreux régimes à risques partagés et à prestations cibles, ainsi que des fonds de dotation au cours de sa carrière.

Il est un expert en gestion des risques, spécialisé dans la stratégie d'investissement pour divers portefeuilles d'actifs, et a travaillé avec une grande variété de clients confrontés à des situations uniques et complexes. Dan a aidé les promoteurs de régimes à équilibrer coûts et risques en développant et en mettant en œuvre des

both qualitative and quantitative analysis using asset-liability management studies.

Dan also has significant volunteer roles within the actuarial industry focusing on education. He currently sits on the exam writing committee with the Society of Actuaries and was a technical exam writer and grader for the Enterprise Risk Management exam. He also sat as a council member on the Eligibility and Qualification Council within the Canadian Institute of Actuaries (“CIA”) for four years and is currently the chair of the CIA’s Education Committee.

Dan holds a B.Sc. in mathematics and statistics from Saint Francis Xavier University in Canada. In addition to having earned the Chartered Enterprise Risk Analyst designation, he is a fellow of both the Society of Actuaries and the Canadian Institute of Actuaries.

parcours de retraite et plusieurs stratégies de juste risque impliquant leurs politiques d’investissement, de prestations et de financement. Ces parcours ont été élaborés en s’appuyant à la fois sur des analyses qualitatives et quantitatives à l’aide d’études de gestion des actifs et des passifs.

Dan occupe également des fonctions bénévoles importantes au sein de l’industrie actuarielle, en se concentrant sur l’éducation. Il siège actuellement au comité de rédaction des examens de la *Society of Actuaries* et a été rédacteur et évaluateur technique pour l’examen de la gestion des risques d’entreprise. Il a également été membre du conseil d’administration du conseil d’éligibilité et de qualification au sein de l’Institut canadien des actuaires pendant quatre ans et est actuellement président du comité d’éducation de l’ICA.

Dan est titulaire d’un B.Sc. en mathématiques et statistiques de l’Université Saint-François Xavier au Canada. En plus d’avoir obtenu la désignation d’analyste agréé du risque d’entreprise (CERA), il est membre associé de la *Society of Actuaries* et de l’Institut canadien des actuaires.

IAN POLLICK

Ian Pollick is the Global Head, FICC Strategy, Global Markets, CIBC Capital Markets

Ian Pollick joined CIBC Capital Markets in 2017. Mr. Pollick has spent the last decade covering the North American economy and rates markets, focusing on how the broader macroeconomic environment influences the yield curve. In addition, Mr. Pollick has generated leading-edge analytics aimed at finding RV opportunities as well as larger macro trades for a variety of end-investors. He is a regular contributor to the financial press and spends a considerable amount of time traveling and talking with clients including asset managers, governments, hedge funds, and pension funds. He currently hosts a podcast through CIBC’s Thought Leadership Series called “Curve Your Enthusiasm” where he delves into deep discussions about the Canadian economy and fixed income markets with special guests. Mr. Pollick was ranked #1 for

Ian Pollick est le directeur mondial, Stratégie FICC, Marchés mondiaux, Marchés des capitaux CIBC

Ian Pollick a rejoint Marchés des capitaux CIBC en 2017. M. Pollick a passé la dernière décennie à couvrir l’économie nord-américaine et les marchés des taux, en se concentrant sur la manière dont l’environnement macroéconomique général influence la courbe des rendements. De plus, M. Pollick a produit des analyses de pointe visant à identifier des opportunités de valeur relative ainsi que des transactions macroéconomiques plus importantes pour divers investisseurs finaux. Il contribue régulièrement à la presse financière et consacre beaucoup de temps à voyager et à discuter avec des clients tels que : gestionnaires d’actifs, gouvernements, fonds spéculatifs et fonds de pension. Il anime actuellement un podcast dans le cadre de la série « Leadership éclairé » de la CIBC appelé « Tendances

Canadian fixed income research in 2018, 2019, and 2020 by Greenwich Associates.

Prior to joining CIBC Capital Markets, Mr. Pollick was a Portfolio Manager and Head of Interest Rates at a hedge fund. In that capacity, he co-managed a long-only duration fund in addition to a tactical global macro sub-fund. Before his move to the buy-side, Mr. Pollick spent a decade at two other major financial institutions in a similar capacity, helping to generate best-in-class fixed income research for the domestic market. He began his career as an equity options trader in Chicago.

Mr. Pollick has an Honours Degree in Applied Economics from the University of Waterloo and a Master of Arts in Economics (Finance specialty) from York University.

des marchés » où il discute en profondeur de l'économie canadienne et des marchés de titres à revenu fixe avec des invités spéciaux. M. Pollick a été classé n°1 pour la recherche canadienne sur les titres à revenu fixe en 2018, 2019 et 2020 par *Greenwich Associates*.

Avant de rejoindre Marchés des capitaux CIBC, M. Pollick était gestionnaire de portefeuille et responsable des taux d'intérêt dans un fonds de couverture. À ce titre, il co-gérait un fonds à durée exclusivement longue en plus d'un sous-fonds macro global tactique. Avant de passer du côté gestion, M. Pollick a passé une décennie dans deux autres grandes institutions financières dans des fonctions similaires, contribuant à produire une recherche de premier ordre en revenu fixe pour le marché national. Il a commencé sa carrière comme négociateur d'options sur actions à Chicago.

M. Pollick est titulaire d'un diplôme de spécialisation en économie appliquée de l'Université de Waterloo et d'une maîtrise en économie (spécialité finance) de l'Université York.

FRANCO WANG, CFA

Franco is a Director at CEM Benchmarking who is responsible for client service and business development in North America. He provides management teams and boards with thought partnership to help inform strategic decision-making. He has been with CEM for a decade and continues to leverage his extensive familiarity with the fact set to deliver insights to clients. He is a CFA Charterholder and has a Degree in Accounting and Financial Management from the University of Waterloo.

Franco est directeur chez *CEM Benchmarking*, responsable du service client et du développement commercial en Amérique du Nord. Il apporte aux équipes de direction et aux conseils d'administration un partenariat intellectuel pour aider à éclairer la prise de décision stratégique. Il travaille chez *CEM* depuis dix ans et continue de tirer parti de sa connaissance approfondie des données pour fournir des analyses aux clients. Il est titulaire du titre de CFA et possède un diplôme en comptabilité et en gestion financière de l'Université de Waterloo.

YVETTE VAN VELSEN

Yvette joined CEM in 2012 and is involved in all aspects of CEM's Pension Administration service for our North American, UK, and Dutch clients. Prior to joining CEM, Yvette held financial and operational management positions with charity organizations in Indonesia and Malawi. Yvette holds a Master's Degree in Earth Sciences, Engineering Geology from the Technical University of Delft, The Netherlands.

Yvette a rejoint *CEM* en 2012 et participe à tous les aspects du service d'administration des pensions de *CEM* pour leurs clients nord-américains, britanniques et néerlandais. Avant de rejoindre *CEM*, Yvette a occupé des postes de gestion financière et opérationnelle dans des organisations de charité en Indonésie et au Malawi. Yvette est titulaire d'une maîtrise en sciences de la Terre, géologie de l'ingénierie, de l'Université technique de Delft, aux Pays-Bas.

ELIZABETH-ANNE MCCLEAVE

Elizabeth-Anne (Liz) is the Director Communications at Vestcor Inc. In this role since December 2016, Liz has led the development and implementation of communication strategies for Vestcor and its clients, while focusing on optimization of the corporate Communications Team through strategy and innovation.

Liz completed a B.B.A. with Honours in Finance from the University of New Brunswick. Shifting her focus to marketing, she then completed an MBA in Marketing and Entrepreneurship. In 2009, she earned the title of Canada's Next Top Ad Executive, a national marketing communications competition held by McMaster's DeGroote School of Business and Volkswagen Canada. Since then, Liz has held communication roles in the public and private sector. She recently completed the Humber College Pension Plan Administration Certificate (PPAC).

Elizabeth-Anne (Liz) est la directrice des communications de Vestcor Inc. Occupant ce poste depuis décembre 2016, Liz a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de communication pour Vestcor et ses clients, tout en se concentrant sur l'optimisation de l'équipe des communications de la société grâce à la stratégie et à l'innovation.

Liz a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle s'est ensuite concentrée sur le marketing puis a obtenu une maîtrise en administration des affaires en marketing et en entrepreneuriat. En 2009, elle a obtenu le titre « *Canada's Next Top Ad Executive* », concours national de marketing organisé par la *DeGroote School of Business* de l'Université McMaster et Volkswagen Canada. Depuis, Liz a occupé des postes en communication dans les secteurs public et privé. Elle a récemment complété le certificat des régimes de pension (PPAC) du Collège Humber.