

## Discipline Notice

## Avis de discipline

April 28, 2022

Le 28 avril 2022

Document 222048

### Notice of Charge and Referral to a Disciplinary Tribunal

**Leslie John Lohmann**

*Pursuant to Bylaw 20.04(3.1), a notice of the filing of a charge and referral of the charge to a Disciplinary Tribunal of the Canadian Institute of Actuaries is hereby provided to inform members of the Institute and the public about a current disciplinary case involving a current member of the Institute.*

*In accordance with the bylaw, this notice includes the charge, the name, and the principal practice address of the respondent, and the specialty area in which the respondent practises, if any. The notice also includes a statement advising that the respondent has been charged but that the Disciplinary Tribunal hearing has not yet been held and its decision not yet rendered.*

1. A charge has been filed by the Professional Conduct Board against a member of the Canadian Institute of Actuaries, Leslie John Lohmann, arising from his behaviour as an actuary. Leslie John Lohmann practises in Japan, in the pension practice area.

2. The charge reads as follows:

At all times relevant to this charge, Leslie John Lohmann (the “Respondent”) was an actuary and a member of the Canadian Institute of Actuaries.

### Avis d’une accusation et transmission à un tribunal disciplinaire

**M. Leslie John Lohmann**

*Conformément à l’article 20.04(3.1) des Statuts administratifs, un avis à l’effet qu’une accusation a été portée et que l’affaire a été référée à un tribunal disciplinaire de l’Institut canadien des actuaires est transmis de manière à renseigner les membres de l’Institut ainsi que le public au sujet d’une cause disciplinaire en cours impliquant un membre actuel de l’Institut.*

*Conformément aux Statuts administratifs, cet avis comprend l’accusation, le nom et la principale adresse de pratique de l’intimé et sa spécialité, le cas échéant. L’avis comprend également une note à l’effet que l’intimé est accusé et que l’audition devant le tribunal disciplinaire n’a pas encore eu lieu et qu’aucune décision n’a encore été rendue.*

1. Une accusation a été portée par le Conseil de déontologie à l’endroit d’un membre de l’Institut canadien des actuaires, M. Leslie John Lohmann, découlant de son comportement à titre d’actuaire. Leslie John Lohmann pratique au Japon dans le domaine des régimes de retraite.

2. L’accusation est formulée comme suit :

Pendant toute la période pertinente à cette accusation, Leslie John Lohmann (l’« intimé ») était actuaire et membre de l’Institut canadien des actuaires.

Leslie John Lohmann was subject to a decision by the Board of the New Zealand Society of Actuaries (the “NZSA”) dated October 5, 2020. This decision was reportedly communicated to him by letter from the President of the Board, John Smeed, dated November 9, 2020. This decision specifies in particular that Leslie John Lohmann is no longer a member of the NZSA, but that if he still were, he would be expelled and a note would be recorded against his membership, effectively barring him, and preventing him from re-joining the Society in any capacity, for a period of five (5) years.

It appears that Leslie John Lohmann failed or neglected to disclose a disciplinary determination of guilt to the Executive Director of the Canadian Institute of Actuaries (CIA) within 30 days of this conviction, omitting to disclose the following decisions:

- The Adjudication Panel of the NZSA of February 25, 2019; and
- The Professional Conduct Tribunal of the NZSA of September 9, 2019.

In addition, Leslie John Lohmann omitted or neglected to respond promptly, sincerely, and completely to the following emails sent by representatives of the CIA’s Professional Conduct Board:

- i. Email dated February 28, 2021, from the members of the subgroup, Pierre Laurin and Chris Roberts;
- ii. Emails dated March 3 and 9, 2021, from the members of the

Leslie John Lohmann a fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de la New Zealand Society of Actuaries (la « NZSA ») datée du 5 octobre 2020. Cette décision lui aurait été communiquée par lettre du président du Conseil, John Smeed, datée du 9 novembre 2020. Cette décision précise en particulier que Leslie John Lohmann n’est plus membre de la NZSA, mais que s’il l’était encore, il serait expulsé et une note serait consignée à l’encontre de son adhésion, ce qui l’empêcherait effectivement de rejoindre à nouveau la NZSA à quelque titre que ce soit pendant une période de cinq (5) ans.

Il semble que Leslie John Lohmann ait omis ou négligé de divulguer une détermination disciplinaire de culpabilité au directeur général de l’Institut canadien des actuaires (ICA) dans les 30 jours suivant cette condamnation, en omettant de divulguer les décisions suivantes :

- De la Commission d’arbitrage de la NZSA du 25 février 2019;
- Du Tribunal de conduite professionnelle de la NZSA du 9 septembre 2019.

De plus, Leslie John Lohmann a omis ou négligé de répondre promptement, sincèrement et complètement aux courriels suivants envoyés par les représentants du Conseil de déontologie de l’ICA :

- v. Courriel du 28 février 2021 des membres du sous-groupe, Pierre Laurin et Chris Roberts;

- subgroup, Pierre Laurin and Chris Roberts;
- iii. Email dated April 6, 2021, from the members of the subgroup, Pierre Laurin and Chris Roberts; and
- iv. Email dated April 15, 2021, from the Chair of the Professional Conduct Board, Louis Martin.
- vi. Courriels des 3 et 9 mars 2021 des membres du sous-groupe, Pierre Laurin et Chris Roberts;
- vii. Courriel du 6 avril 2021 des membres du sous-groupe, Pierre Laurin et Chris Roberts;
- viii. Courriel du 15 avril 2021 du président du Conseil de déontologie, Louis Martin.

By such conduct, Leslie John Lohmann:

1. Failed or neglected to disclose a disciplinary determination of guilt to the Executive Director of the CIA within 30 days of a conviction, contrary to the current sections 3.1.12 (1) and 1.01 (8.1) of the Institute's Bylaws and to the current Rule 11 of the Rules of Professional Conduct of the CIA; and
2. Failed or neglected to respond promptly, sincerely, and completely to any request for information by, and cooperate fully with, the Professional Conduct Board or one of its members, contrary to the current Rule 12 of the Rules of Professional Conduct of the CIA.

Par ce comportement, Leslie John Lohmann :

1. A omis ou négligé de divulguer une détermination de culpabilité disciplinaire au directeur général de l'ICA dans les 30 jours suivant une condamnation, contrevenant ainsi aux paragraphes 3.1.12 (1) et 1.01 (8.1) de la version actuelle des Statuts administratifs de l'Institut et à la Règle 11 de la version actuelle des Règles de déontologie de l'ICA.
2. A omis ou négligé de répondre promptement, sincèrement et complètement à toute demande d'information présentée par le Conseil de déontologie ou l'un de ses membres et de coopérer pleinement avec lui, contrevenant ainsi à la Règle 12 de la version actuelle des Règles de déontologie de l'ICA.