



# Discipline Notice

# Avis de discipline

October 6, 2022

Le 6 octobre 2022

Document 222134

## Notice of decision in the matter of charges laid against

**Kevin Sorhaitz**

### Found not guilty

In accordance with the Bylaws of the Canadian Institute of Actuaries:

1. The Professional Conduct Board filed charges against a member of the Institute, Kevin Sorhaitz, who practises in Toronto, Ontario in the pension practice area.
2. The charge reads as follows:

From 2008 to 2011, Sorhaitz (herein called the Respondent) provided professional services to a client with regards to a supplementary pension plan.

The supplementary pension plan was at no time registered and treated as such, although sufficient evidence suggests that issues regarding the non-registration of the plan should have at least been raised on several occasions with the client.

More specifically, the Respondent was responsible for and supervised the valuation team assigned to the client. He also signed the annual valuations for

## Avis de décision concernant les accusations portées contre

**Kevin Sorhaitz**

### Reconnu non-coupable

Conformément aux Statuts administratifs de l'Institut canadien des actuaires :

1. Le Conseil de déontologie a porté des accusations contre un membre de l'Institut canadien des actuaires, Kevin Sorhaitz, qui pratique à Toronto, Ontario dans le domaine des régimes de retraite.
2. L'accusation est formulée comme suit :

De 2008 à 2011, M. Sorhaitz (« l'intimé ») a fourni des services professionnels à un client relativement à un régime de retraite complémentaire.

Le régime de retraite complémentaire n'a jamais été enregistré et traité comme tel, bien qu'une preuve suffisante indique que des questions concernant le non-enregistrement du régime auraient dû au moins être soulevées à plusieurs reprises auprès du client.

Plus particulièrement, l'intimé était responsable de superviser l'équipe d'évaluation affectée au client. Il a également signé les évaluations annuelles pour fins comptables en 2008 et 2009 et supervisé l'équipe d'évaluation.

accounting purposes for 2008 and 2009 and supervised valuation team.

Nonetheless, the Respondent failed to address or raise the issue of the non-registration status of the supplementary pension plan.

By such conduct, the Respondent:

1. failed to act with competence in a manner to fulfil the profession's responsibility to the public and to uphold the reputation of the actuarial profession, contrary to Rule 1 of the Rules of Professional Conduct; and
  2. failed to take reasonable steps to ensure that professional services are not used to violate or evade the law, contrary to Rule 6 of the Rules of Professional Conduct.
3. A Disciplinary Tribunal was appointed to hear the charges. The members of the Disciplinary Tribunal were the Honourable Colin Campbell, Stephen Cheng, FCIA, and Guy Martel, FCIA.
  4. Following the hearing on the merits of the charges, the Disciplinary Tribunal rendered its [decision](#) on July 26, 2022. After reviewing the evidence, the Disciplinary Tribunal found that Kevin Sorhaitz was not guilty of the charges filed against him by the Professional Conduct Board.

Cependant, l'intimé n'a pas abordé ni soulevé la question du statut de non-enregistrement du régime de retraite complémentaire.

Par son comportement, l'intimé :

1. N'a pas agi avec compétence et de manière à remplir les responsabilités de la profession envers le public et à maintenir la réputation de la profession actuarielle, contrevenant ainsi à la Règle 1 des Règles de déontologie;
  2. N'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer que les services professionnels ne sont pas utilisés pour enfreindre ou contourner la loi, contrairement à la Règle 6 des Règles de déontologie.
3. Un tribunal disciplinaire a été constitué pour entendre les accusations. Le tribunal disciplinaire était composé de l'honorable Colin Campbell, Stephen Cheng, FICA, et Guy Martel, FICA.
  4. À la suite de l'audience sur le bien-fondé des accusations, le tribunal disciplinaire a rendu sa [décision](#) (en anglais) le 26 juillet 2022. Après avoir étudié la preuve, le tribunal disciplinaire a reconnu Kevin Sorhaitz non-coupable des accusations portées contre lui par le Conseil de déontologie.