



## Alan P. Gardner

Associé

T : 416.777.6231 / C : gardnera@bennettjones.com

Toronto

### FORMATION

Université Carleton, B.Com., 1993

Université d'Ottawa, LLB, 1997

### ADMISSIONS AU BARREAU

Ontario, 1999

New York, 2003

Districts du sud et de l'est de New York,  
2003

Exerçant dans les domaines des valeurs mobilières et du litige commercial, en mettant l'accent sur les valeurs mobilières et d'autres enquêtes réglementaires, Alan Gardner représente des clients qui comprennent des banques d'investissement, des courtiers-négociants, des sociétés de technologie, des sociétés de ressources et des fabricants, ainsi que des membres du conseil d'administration, des cadres supérieurs et des comités spéciaux de sociétés ouvertes impliquées dans des enquêtes réglementaires ou des litiges d'actionnaires. Alan est aussi fréquemment engagé pour aider à la conduite d'enquêtes internes dans le cadre d'enquêtes liées à la *Loi sur la corruption d'agents publics étrangers* (LCAPE) et à la gestion d'enquêtes d'organismes connexes.

Il est « à l'aise dans des environnements à haute pression » et est « à son meilleur pour faire face à des circonstances complexes, à des organismes de réglementation sceptiques et à des administrateurs stressés ».

#### Ce que disent les clients

Alors qu'Alan travaillait pour Cadwalader Wickersham & Taft LLP à New York (2001-2005), il a mené de nombreuses enquêtes internes, y compris la représentation de Marchés mondiaux CIBC dans le cadre du calendrier du marché et des enquêtes de fin de négociation menées par la Securities & Exchange Commission des États-Unis et le procureur général de New York Elliot Spitzer, y compris en aidant au règlement de ces questions. Alors qu'il était à Cadwalader, il a également représenté Bear Stearns dans le cadre du litige McKesson dans le district nord de la Californie, où il a été admis *pro hac vice*. En outre, Alan continue de représenter Lipper Holdings, LLC, le commandité d'un groupe de fonds d'investissement d'arbitrage convertibles fondé par Kenneth Lipper, un ancien adjoint au maire Ed Koch. Il possède une expérience considérable à la fois devant les tribunaux de New York et devant les comités d'arbitrage de la Financial Industry Regulatory Authority.

Depuis son retour au Canada, Alan a continué de représenter des institutions financières et des participants au marché dans le cadre d'enquêtes réglementaires et devant les tribunaux. À cet égard, il a représenté BlackBerry dans le cadre de plusieurs enquêtes réglementaires, y compris un règlement avec la CVMO relativement à des pratiques historiques de datation par options d'achat d'actions. Souvent dans le cadre d'enquêtes réglementaires, Alan est fréquemment engagé pour fournir des conseils et des recommandations en matière de gouvernance d'entreprise afin de se conformer aux meilleures pratiques. Il a été retenu à de nombreuses reprises pour représenter les conseils d'administration, les comités du conseil d'administration et les membres du conseil d'administration de sociétés ouvertes dans le cadre d'enquêtes réglementaires et de litiges connexes. Alan représente également plusieurs institutions financières dans le cadre d'enquêtes et de procédures de l'Association canadienne de négociation de fonds mutuels (ACFM) et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).