

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA**

**SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN) /  
NUCLEAR WASTE MANAGEMENT ORGANIZATION (NWMO)**

**tenue à Oakville (Ontario)  
le 28 mars 2019  
à midi, HAE**

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Mark Elliott	Administrateur
Lesley Gallinger	Administratrice
Ron Jamieson	Administrateur
Barb Keenan	Administratrice (par voie de conférence téléphonique)
Darren Murphy	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Janet A. Rieksts-Alderman	Administratrice

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 2, 5 à 14)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 2, 5 à 14)
Paul Hader	Directeur, vérification (point 8 seulement, par voie de conférence téléphonique)
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques (points 2, 5 à 14)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 2, 5 à 14)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 15)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 14)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 14)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 2, 5 à 14)

Invité :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 2 uniquement, par voie de conférence téléphonique)
---------------	---

1. Ouverture de la séance

Étant donné qu'un avis de convocation en bonne et due forme a été envoyé à tous les membres du CA de la Société conformément aux règlements en vigueur et étant donné qu'il y a quorum, le président du conseil d'administration (CA) déclare la séance légalement constituée pour le traitement des affaires de la Société et prononce l'ouverture de la séance à midi, HAE.

Le président prononce le mot de reconnaissance du territoire autochtone.

2. Rapport sur la réunion du 25 mars 2019 du Conseil consultatif

Le Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de sa réunion du 25 mars 2019. M. Cameron fait état de certains des principaux points abordés par le CC :

- une présentation donnée au personnel de la SGDN sur le Parcours de l'eau n° 2 : les enseignements de notre mère la Terre sur l'eau et l'argile;
- les activités de concertation sur le choix d'un site et les travaux d'évaluation des sites;
- les valeurs et les principes établis par les collectivités;
- l'état d'avancement de la politique de la SGDN sur la réconciliation;
- les travaux liés à la concertation sur le transport.

M. Cameron indique aussi que le CC a fourni des conseils sur plusieurs points qui ont été abordés à huis clos.

3. Résolutions en bloc

Le président du CA présente les résolutions en bloc.

4. Rapport du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG)

La présidente du Comité des RHRG présente au CA un compte rendu de la réunion à huis clos récemment tenue par le comité.

5. Moment consacré à la sûreté

Ron Jamieson préside le moment sur la sûreté, consacré à l'état de préparation.

Les autres membres de l'équipe de direction de la SGDN se joignent à la réunion. Le président du CA demande aux administrateurs de la Société de révéler, d'après les renseignements fournis pour la réunion, tout conflit d'intérêts réel ou perçu ou toute opération effectuée avec des parties liées pouvant les concerner. Aucun conflit d'intérêts n'est soulevé.

Le point 6 est traité à huis clos.

7. Rapport du Comité sur la sélection d'un site

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 27 mars 2019 du comité.

M. Jamieson indique que le comité a examiné les points suivants :

- une mise à jour sur les travaux de sélection d'un site en cours dans chacune des régions;
- les plans de la SGDN relatifs à l'obtention des autorisations réglementaires;
- les plans d'élaboration de la politique de la SGDN sur la réconciliation;
- la participation à l'Association nucléaire canadienne;

M. Jamieson fait aussi état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos lors de la réunion.

8. Rapport sur la réunion du Comité VFR

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 27 mars 2019 du comité.

Le CA reçoit les révisions recommandées à l'Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP), qui avait été examiné par le comité.

**IL EST RÉSOLU :**

Conformément à la résolution du Comité de la vérification, des finances et des risques, que le CA approuve les changements proposés par le conseiller en placements externes à l'Énoncé des politiques et des procédures de placement.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

Le CA reçoit les changements proposés par le comité au tableau L du Registre des niveaux d'autorité (RNA).

**IL EST RÉSOLU :**

Conformément à la résolution du Comité VFR, que le CA approuve la version révisée du Registre des niveaux d'autorité proposée, laquelle comprend les changements apportés à l'annexe L concernant le pouvoir de la présidente (du président) de signer des accords avec des collectivités et organisations autochtones.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

La présidente du comité fait état des principales discussions tenues par le comité sur les points suivants :

- une mise à jour du Comité de gestion du fonds de retraite, notamment concernant la transition entre les gestionnaires du fonds de retraite;
- les risques d'affaires;
- le plan de continuité des affaires;
- un examen du rapport des coûts de gestion;
- le rapport annuel des administrateurs aux membres;
- une mise à jour sur les travaux d'estimation du coût du cycle de vie;
- un examen des dépenses du président du CA et de la présidente et chef de la direction, et un examen des rapports sur les dépenses des cinq plus hauts cadres dirigeants.

Le directeur de la vérification de la SGDN se joint à la réunion pour répondre aux questions sur le rapport de vérification interne de 2018, qui a été discuté par le Comité VFR et présenté au CA. Le CA questionne M. Hader à propos des procédures d'escalade mises en place.

Mme Gallinger fait aussi état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos lors de la réunion.

9. Rapport du Comité technique

Le président du Comité technique présente un compte rendu de la réunion du 28 mars 2019 du comité, dont certains des éléments clés qui ont été abordés :

- une discussion sur les hypothèses de référence et le modèle de coûts liés au transport;
- les risques intermédiaires-élevés;
- l'efficacité des mesures de correction du rendement des entrepreneurs;
- les leçons apprises relativement au système de réservoir pour le procédé Nanovate.

M. Elliott fait aussi état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos lors de la réunion.

Les points 10 et 11 sont traités à huis clos.

12. Rapport annuel des administrateurs aux membres

Le CA reçoit le Rapport des administrateurs qui sera présenté aux membres à l'occasion de leur Assemblée générale annuelle du mois de juin 2019, conformément aux règlements de la SGDN. Le rapport a été examiné par le Comité VFR et certains changements suggérés ont été soumis à l'examen du CA. Le CA est d'accord avec les révisions suggérées par le Comité VFR. Le CA suggère que l'équipe de gestion envisage d'inclure une version du Rapport des administrateurs dans le Rapport annuel/Rapport triennal.

13. Mise à jour juridique / mise à jour sur le projet Trans Mountain

Le CA est mis au courant des plus récents développements juridiques, dont : l'abrogation de la Loi sur le Grand Nord par le gouvernement provincial; les projets d'oléoduc Trans Mountain et LNG Canada. L'avocat général fournit aussi à huis clos une mise à jour sur un point.

14. Prochaine réunion du CA

La prochaine réunion du CA et des comités aura lieu :

Réunion du CA  
Jeudi 20 juin 2019 – 11 h à 15 h 30

15. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 15 h 55.

\* Indique les mesures à prendre.

---

Wayne Robbins  
Président du CA

---

Gillian Morris  
Secrétaire du CA