

**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 King City (Ontario)

le 15 octobre 2019

à 13 h 30, 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
Michael Hare	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Sont absents :

Sean Granville	Administrateur
Gillian Morris	Secrétaire du CA

Observateur

Glenn Jager

Invité :

Tom Isaacs	Consultant indépendant (points 1 et 2)
------------	--

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (secrétaire intérimaire du CA)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats
Christina Vechsler	Avocate principale

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 13 h 30, HAE.

Le président prononce le mot de reconnaissance du territoire autochtone. Le président souhaite la bienvenue à Glenn Jager, qui a été nommé administrateur par OPG et dont le mandat a débuté le 1^{er} janvier 2020. M. Jager a été invité à participer à la réunion en tant qu'observateur. Le président demande aux administrateurs s'ils s'objectent à ce que M. Jager assiste à la réunion – aucune objection n'a été formulée.

Le point 2 est traité à huis clos.

3. Composition des comités du CA

Un certain nombre de changements sont proposés aux comités du CA pour assurer une meilleure correspondance entre les qualifications et les compétences des membres et les besoins des comités.

La résolution suivante a été adoptée :

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance, que le CA approuve les changements suivants suggérés aux comités du CA :

- **Lesley Gallinger** est nommée présidente du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance;
- **Beth Summers** est nommée présidente du Comité de la vérification, des finances et des risques;
- **Wayne Robbins** est nommé membre du Comité sur la sélection d'un site;
- **Sean Granville** est nommé membre du Comité sur la sélection d'un site et termine son mandat au sein du Comité technique.

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

4. 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 14 h 30.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 15 octobre 2019

Réunion n° 2019-5

Wayne Robbins
Président

Doug Taylor
Secrétaire intérimaire du CA