

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

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

**tenue par voie de vidéoconférence
le 23 avril 2020
à 13 h, HAE**

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Glenn Jager	Vice-président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Michael Hare	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 4 à 14)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 4 à 14)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 1 à 14)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 4 à 14)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 14)
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)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones (points 4 à 14)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 4 à 14)

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, HAE.

Le président souhaite la bienvenue à tous les participants à la première réunion entièrement tenue par vidéoconférence du CA et fournit quelques lignes directrices pour favoriser le bon déroulement de la réunion.

Le président prononce un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

L'ordre du jour est approuvé tel qu'il a été rédigé. Le président demande également aux administrateurs de donner leur point de vue sur le déroulement de la réunion par

vidéoconférence et de fournir toute suggestion qui permettrait d'améliorer ce type de réunion.

Les points 2 et 3 sont traités à huis clos.

4. Moment consacré à la sûreté

Les dirigeants de la SGDN se joignent à la réunion. Comme pour les administrateurs, le président leur demande de déclarer tout conflit d'intérêts ou toute opération effectuée avec des parties liées. Rien n'est signalé.

Beth Summers préside le moment sur la sûreté, qui est consacré à la détermination et à la résolution des problèmes associés aux systèmes de gestion.

Le point 5 est traité à huis clos.

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

Le président du Comité sur la sélection d'un site, M. Jamieson, donne un compte rendu de la réunion du 22 avril 2020 du Comité, laquelle a été tenue par voie de vidéoconférence. Dans son compte rendu, M. Jamieson indique que le Comité a abordé les sujets suivants :

- la mise sur pied du Groupe d'examen des bilans;
- la stratégie de la SGDN relative aux approbations réglementaires;
- le projet de cadre de planification du transport;
- les résultats des sondages menés par la SGDN dans les collectivités;
- les révisions à apporter à la charte du Comité sur la sélection d'un site.

Le président du Comité lance également une discussion sur les plans du CA concernant les visites des sites d'Ignace/Wabigoon et de South Bruce prévues en juillet et en août 2020. Le CA convient à l'unanimité qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, les visites des sites seraient reportées à un moment approprié convenu avec les collectivités.

Le Comité sur la sélection d'un site a aussi discuté de certains points à huis clos.

7. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR)

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 22 avril 2020 du comité, tenue par voie de vidéoconférence. Mme Summers indique que le Comité a abordé les points suivants :

- un certain nombre de points associés aux résolutions en bloc, dont les rapports financiers normalisés et un résumé des dépenses des cadres supérieurs.
- un rapport du Comité de gestion du fonds de retraite qui fait état du fonds de retraite de la SGDN;
- les résultats financiers à la fin de février;
- l'ébauche initiale de l'estimation du coût du cycle de vie du projet;
- le mandat de vérification interne (approuvé dans le cadre des résolutions en bloc du CA);

- les révisions à la norme sur les dépenses d'entreprise des employés de la SGDN (approuvées dans le cadre des résolutions en bloc du CA);
- les révisions à la charte du Comité sur la sélection d'un site;
- le rapport annuel des administrateurs aux Sociétés membres;
- les risques d'affaires;
- le rapport d'évaluation des vérifications de 2019.

Le président du Comité aborde également un point à huis clos.

Le CA ne fournit aucun autre commentaire sur le Rapport annuel que les administrateurs doivent fournir aux Sociétés membres et est satisfait du rapport tel qu'il est rédigé.

8. Rapport sur la réunion du Comité technique

M. Jager, président du Comité technique, donne un compte rendu de la réunion du 23 avril 2020 du Comité technique, laquelle a été tenue par voie de vidéoconférence.

M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- une mise à jour sur les préparatifs en vue des évaluations de sites qui auront lieu dans le Sud de l'Ontario;
- une mise à jour sur le rendement des sous-traitants en 2019, en lien avec les résultats de la vérification interne menée en 2019;
- les éléments du Plan de transition technique, alors que l'organisation fera le pas vers la mise en œuvre et la supervision du projet.

Le Comité a aussi discuté de certains points à huis clos.

9. Le rôle du CA en période de gestion de crise

L'équipe de gestion donne un compte rendu au CA sur les travaux qui ont été entrepris pour réviser le manuel de gestion de crise de la SGDN et une discussion est tenue sur le rôle du conseil d'administration en période de gestion de crise.

Le CA discute du plan et suggère certains points supplémentaires qui pourraient être incorporés dans le document :

- une plus grande clarté dans la structure et les objectifs du plan;
- la SGDN pourrait être confrontée à différents types de crises (réputation, etc.) et le plan devrait aborder le rôle du CA relatif à ces différentes situations de crise;
- le plan devrait fournir un plan de réponse qui progresse à mesure que la crise évolue (par exemple, qui doit répondre initialement, les étapes subséquentes);
- comment les leçons tirées de la crise de la COVID-19 seront incorporées;
- la communication entre l'équipe de gestion et le CA pendant une crise;
- les leçons tirées d'autres organisations qui ont été confrontées à des crises;

Les points 10, 11 et 12 sont traités à huis clos.

13. Liste évolutive des décisions à prendre par le CA en 2020

Le CA examine la liste des prochaines décisions qu'il devra prendre en 2020 à la lumière des récents événements liés à la COVID-19.

14. Prochaines réunions du CA

Les prochaines réunions du CA auront lieu :

- le vendredi 22 mai 2020 : réunion de mise à jour sur la COVID-19 tenue par voie de vidéoconférence
- le jeudi 11 juin 2020, de 11 h à 15 h 30 : réunion du CA (devrait se tenir par voie de vidéoconférence)

15. Discussion à huis clos des administrateurs

La séance est levée à 16 35.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA