

**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 26 mars 2021
à 9 heures, 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., sélection d'un site (points 4 à 12)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 12)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 12)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 13)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 13)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (<i>nouvelle</i>) (points 4 à 12)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 12)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 12)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 12)
Derek Wilson	V.-p., construction et projets (points 4 à 12)

Invités :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 9)
Rob DeRooy	Governance Solutions (point 13)

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

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 9 heures, HAE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

Le président fait des remarques préliminaires et prononce un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

2. Résolutions en bloc

Les résolutions en bloc sont traitées à huis clos.

3. Compte rendu de la réunion du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG) (à huis clos)

Le rapport du comité RHRG a été abordé à huis clos.

4. Moment consacré à la sûreté

Les administrateurs restants se joignent à la réunion. Le président demande que tous les membres du CA soient au courant des transactions importantes liées à l'ordre du jour du CA et demande, sur la base des informations reçues pour la réunion, si des membres du CA ont à signaler un conflit d'intérêt réel ou perçu ou s'ils sont impliqués dans des transactions entre parties liées. Aucun conflit et aucune transaction liée à un tiers ne sont déclarés.

Le président souligne le départ à la retraite de Mahrez Ben Belfadhel et, au nom du conseil d'administration, le remercie pour ses années de précieuse contribution aux travaux de la SGDN.

Le président préside un moment sur la sûreté portant sur la santé mentale et les impacts du travail à domicile. Un administrateur suggère qu'il est important que les dirigeants restent conscients des problèmes sous-jacents que peuvent avoir les employés.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

La présidente et chef de la direction fournit une mise à jour à huis clos au CA.

6. Rapport du Comité sur la sélection d'un site (à huis clos)

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 23 mars 2021 du Comité.

Une vidéo sur les sites de forage d'Ignace et de South Bruce est présentée au CA.

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 24 mars 2021 du Comité VFR.

Les discussions ont porté sur les sujets suivants :

- Le projet de rapport annuel des administrateurs;
- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite;
- Le rapport sur les coûts de gestion;
- Une mise à jour sur l'état d'avancement de la vérification interne.

Le président du comité fait également état de certains points à huis clos.

8. Rapport sur la réunion du Comité de surveillance du projet

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 23 mars 2021 du Comité. M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- L'état de préparation pour les activités sur le terrain prévues en 2021;
- Un compte rendu du processus par points de contrôle et des projets;
- La sûreté et les règlements provinciaux et fédéraux.

Le comité a également discuté d'un certain nombre de points à huis clos.

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 22 mars 2021 du CC. M. Cameron fournit au CA un compte rendu de la réunion du CC avec le sous-ministre adjoint de Ressources naturelles Canada, Shawn Tupper. Le président du CC indique que la réunion du CC avec M. Tupper a été très productive et que les discussions ont porté sur les progrès réalisés par la SGDN dans le cadre du programme de sélection d'un site pour la GAP, sur la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs et sur les petits réacteurs modulaires.

M. Cameron fait également état d'autres points discutés lors de la réunion du 22 mars :

- La mise en oeuvre de la politique sur la réconciliation;
- Les travaux sur le transport;
- Les médias et les communications dans les collectivités;
- Les préparatifs en vue du processus réglementaire;
- La sûreté;
- La matrice de suivi des suites données aux conseils du CC.
- Un certain nombre de rapports récurrents de la SGDN.

M. Cameron donne également un compte rendu de plusieurs discussions tenues par le CC à huis clos.

10. Séance de planification stratégique automnale

La présidente et chef de la direction discute avec le CA des plans proposés pour la réunion de planification stratégique de l'automne et des sujets de discussion qui pourraient y être abordés.

Le CC approuve les sujets proposés et demande quelles conditions devraient être réunies pour tenir une réunion en personne. Mme Swami fait remarquer que pour tenir une réunion en personne, le déploiement de la vaccination doit être pratiquement terminé et les restrictions liées à la COVID et aux voyages doivent être levées. Un membre du CA suggère également qu'il souhaiterait continuer de rencontrer le Conseil des aînés et des jeunes de la SGDN. Un membre du CA propose également que le CA discute du travail effectué jusqu'à présent par la SGDN sur la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs lorsque l'occasion s'y prêtera. Le CA fait également deux suggestions concernant la possibilité d'inviter un conférencier.

11 Mise à jour juridique (à huis clos)

L'avocat général fournit une mise à jour juridique à huis clos.

12 Prochaines réunions du CA

Les prochaines réunions du CA auront lieu :

Conseil d'administration

Vendredi 18 juin 2021

9 h à 13 h

Assemblée générale annuelle

Vendredi 18 juin 2021

14 h à 15 h 30

La secrétaire du CA indique qu'un administrateur a signalé un conflit d'intérêts pour les réunions de juin et de décembre du comité VFR et du comité RHRG et qu'elle prendrait contact avec les administrateurs concernés pour résoudre ce problème.

13. Résultats du sondage du CA

Le CA discute de ce point à huis clos.

14. Séance de discussion à huis clos des administrateurs

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 13 h, HAE.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA