

**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 18 juin 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
Ron Jamieson	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Membres du personnel présents :

Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 14)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 14)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 14)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 14)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 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 et programmes stratégiques (points 4 à 14)
Derek Wilson	V.-p., construction et projets (points 4 à 14)

Invitée :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 9)
---------------	---

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 a été rédigé.

Le président fait des remarques préliminaires et prononce un mot de reconnaissance du territoire autochtone. Il souhaite la bienvenue à l'administrateur Jason Nouwens, qui participe à sa première réunion du CA.

2. Résolutions en bloc

Les administrateurs examinent et approuvent à huis clos les résolutions en bloc.

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

Le président du comité informe le CA des principales discussions qui ont eu lieu lors de la réunion à huis clos du comité RHRG.

4. Moment consacré à la sûreté

Un moment sur la sûreté est tenu. Il porte sur les caractéristiques d'une saine culture de la sûreté nucléaire telles que définies par la WANO, et plus particulièrement sur le type d'environnement qui aide les gens à soulever des problèmes. Les membres du CA discutent d'un décès survenu récemment dans l'industrie.

5. Rapport de la présidente et chef de la direction (à huis clos)

La présidente et chef de la direction fournit au conseil une mise à jour à huis clos sur les récentes activités de la SGDN.

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

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

7. Rapport de la réunion du comité VFR et de la réunion commune du comité VFR et du comité RHRG

La présidente du Comité VFR présente un compte rendu de la réunion du 17 juin. Mme Summers indique que le comité a discuté des points suivants :

- Les résultats financiers depuis le début de l'année et les prévisions pour l'ensemble de l'année;
- La version préliminaire du Plan d'affaires 2022-2026;
- Le choix des auditeurs externes;
- Un rapport sur les initiatives importantes en matière de TI;
- Une mise à jour du comité de gestion du régime de retraite et les états financiers du régime de retraite.

Le président du comité VFR a également présidé la réunion annuelle conjointe des comités VFR et RHRG et en a fait état. Des sujets liés au régime de retraite de la SGDN ont été abordés lors de cette réunion : l'évaluation actuarielle annuelle et un aperçu du financement et de la viabilité du régime de retraite.

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 15 juin 2021 du comité. M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- Une mise à jour sur les activités sur le terrain;
- Des hypothèses de planification préliminaires pour les activités du programme technique;

- La sûreté;
- Un aperçu des principales activités techniques;
- Les vérifications et la performance internes et des sous-traitants;
- Un compte rendu du processus par points de contrôle et des projets.

Le comité a aussi discuté de certains 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 sa réunion du 14 juin 2021. M. Cameron fait état des points suivants :

- Une mise à jour sur le cadre de planification du transport;
- Les préparatifs en vue du processus réglementaire;
- La préparation d'un livre blanc sur la durabilité;
- Un rapport sur la participation des membres du Conseil consultatif au Forum municipal et au Conseil des aînés et des jeunes;
- Une mise à jour sur l'initiative de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR);
- Les médias et les communications;
- Un rapport sur l'atelier de la SGDN sur le savoir autochtone et la science occidentale;
- La matrice de suivi des suites données aux conseils fournis par le CC dans les rapports annuels et triennal;
- Les rapports récurrents, notamment sur le paysage extérieur, le Conseil des aînés et des jeunes, l'accès aux terres et un aperçu technique.

Le président fait aussi état de plusieurs points traités par le comité à huis clos.

10. Plan d'affaires préliminaire pour la période 2022-2026 (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

12. Communications sécurisées du CA (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

13. Préparation de l'assemblée générale annuelle des sociétés membres

En prévision de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) des membres, les administrateurs ont l'occasion d'examiner l'ordre du jour et de poser des questions préparatoires.

14. Prochaines réunions du CA

Les prochaines réunions du CA auront lieu :

**Conseil d'administration**

Vendredi 24 septembre 2021, de 9 h à 13 h

15. Séance à huis clos

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 12 h 37.

\* Indique les mesures à prendre.

---

---

Wayne Robbins  
Président du CA

---

Gillian Morris  
Secrétaire du CA