

**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 Toronto (Ontario)  
le 10 décembre 2021  
à 11 heures, HNE**

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA (virtuellement)
Glenn Jager	Vice-président (président remplaçant après le point 1)
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur (virtuellement, points 1 à 3)
Josée Pilon	Administratrice (virtuellement)
Beth Summers	Administratrice (virtuellement)

Membres du personnel présents :

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 12)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 12)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 12, virtuellement)
Jennifer Spragge	V.-p., ressources humaines, responsable en chef de l'éthique (points 1 à 12)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 12, virtuellement)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 12, virtuellement)
Derek Wilson	V.-p., construction et projets (points 4 à 12)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 9, virtuellement)
Nick Rolfe	KPMG Canada (point 7a, virtuellement)

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, HNE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

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

Le président Wayne Robbins étant virtuellement présent à la réunion, demande au vice-président Glenn Jager de présider le reste de la réunion.

2. Résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA examine et approuve 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)

La présidente du comité RHRG fait état à huis clos des principaux sujets abordés lors de la réunion.

4. Moment consacré à la sûreté

Les autres dirigeants de la société se joignent à la réunion et on leur demande s'ils auraient un quelconque conflit d'intérêts ou une transaction entre parties liées à déclarer – aucun élément de cette nature n'a été déclaré.

Un moment sur la sûreté est tenu. Il porte sur les problèmes de sûreté que soulève le retour au bureau des employés dans le contexte de la COVID-19.

5. Rapport de la présidente (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 donne un compte rendu de la réunion du 3 décembre 2021 du comité.

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

La présidente du Comité VFR présente un compte rendu de la réunion du 9 juin. Les points abordés comprennent :

- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite et l'examen annuel du rendement des gestionnaires de placements;
- Les résultats financiers et les prévisions financières;
- Le renouvellement de l'assurance cyberriqué;
- Le plan de travail du Comité VFR pour l'année 2022;
- Une mise à jour du vérificateur interne et une recommandation relative au plan de vérification interne pour 2022.

Le président fait également état d'un point qui a été abordé 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 3 décembre 2021 du comité. M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- Une mise à jour sur le traitement des recommandations liées à la vérification de la direction des entrepreneurs et des fournisseurs;

- Une mise à jour sur les activités sur le terrain;
- Un résumé du travail en cours dans le cadre du projet des approbations réglementaires;
- Une discussion sur l'efficacité de la gouvernance et des processus de gestion de la conception de la SGDN et sur les possibilités d'amélioration;
- Une mise à jour sur la sûreté;
- Les résultats préliminaires de la vérification des processus de gestion et de planification du projet.

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

Le CA est très satisfait des progrès réalisés par la SGDN en 2021 dans ses activités de terrain. Le président remplaçant demande à l'équipe de gestion de faire part des commentaires favorables fournis par le CA sur les progrès réalisés par la SGDN sur le terrain.

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 7 décembre 2021 du CC.

- Un rapport du Groupe d'examen géoscientifique et du Groupe d'examen de la sélection d'un site;
- Une mise à jour sur les travaux liés à la stratégie de visibilité de la SGDN et sur ses relations gouvernementales;
- Le travail en cours pour préparer le processus de prise de décision réglementaire;
- Une discussion sur la sûreté sociale;
- Un examen des travaux de la SGDN liés à l'eau;
- Une mise à jour sur les travaux liés au transport;
- Une mise à jour sur les travaux relatifs à la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR).

Le président fait aussi état de plusieurs points abordés à huis clos par le CC.

10. Planification pour 2022 (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. Prochaines réunions du CA

Les dates des prochaines réunions du conseil d'administration sont communiquées.

13. 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 11 h 42.

\* Indique les mesures à prendre.

---

---

Wayne Robbins  
Président du CA

---

Gillian Morris  
Secrétaire du CA