

**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 23 septembre 2022**

**à 9 h, HAE**

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur (points 5 à 13)
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Subo Sinnathamby	Administratrice
Beth Summers	Administratrice
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (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 12)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (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)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 12)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 12)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 9)
---------------	---

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

Le président du conseil d'administration (CA) souhaite la bienvenue à Subo Sinnathamby, qui participe pour la première fois aux réunions du CA de la SGDN.

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 du CA présente un mot de reconnaissance des terres autochtones qui met l'accent sur les traités conclus entre les Premières Nations et la Couronne concernant la ville de Toronto. Il fait remarquer que ce résumé met bien en contexte le travail effectué par la SGDN avec les collectivités autochtones.

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 points qui ont été abordés lors de la dernière réunion du comité.

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'est déclaré.

Beth Sumers préside un moment sur la sûreté en fournissant des conseils de sécurité automobile.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

La présidente et chef de la direction fournit au conseil un compte rendu à huis clos des récentes activités de la SGDN.

6. Rapport du comité sur la sélection du site (à huis clos)

Le président du comité sur la sélection d'un site fait état à huis clos des principales discussions qui ont été tenues lors de la dernière réunion du comité.

7. Rapport sur la réunion du comité VFR

La présidente du comité VFR fait état à huis clos de principales discussions tenues par le comité, lesquelles ont abordé les points suivants :

- Un rapport du comité de gestion du régime de retraite;
- Un examen des résultats financiers depuis le début de l'année et les prévisions pour l'ensemble de l'année;
- La stratégie annuelle et quinquennale en matière de technologies de l'information;
- Le plan de vérification de fin d'année et la rémunération des vérificateurs (approuvés dans le cadre des résolutions en bloc du CA);
- Un compte rendu du vérificateur interne;
- Le plan d'affaires pour la période 2023-2027

Certains points sont relatés à huis clos.

La motion suivante, proposée par la présidente du comité VFR, a été soumise à l'examen et à l'approbation du CA. Le CA discute du plan d'affaires de la SGDN pour la période 2023-2027 et approuve la motion suivante :

**IL EST RÉSOLU :**

Suivant la recommandation du comité de la vérification, des finances et des risques, que le CA approuve le plan d'affaires 2023-2027 tel qu'il est proposé.

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

Une autre motion est soumise à l'examen et à l'approbation du CA. Le CA discute du plan de vérification externe pour les vérifications de fin d'exercice de 2022 des états financiers et du fonds de pension de la SGDN et approuve la motion suivante :

**IL EST RÉSOLU :**

Suivant la recommandation du comité VFR, que le CA approuve le plan de vérification externe des états financiers et du fonds de pension de la SGDN pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, tel que proposé par Deloitte LLP.

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

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 des éléments importants suivants qui ont été discutés :

- L'évaluation des risques associés au calendrier des travaux post-sélection d'un site;
- La planification de la mise en oeuvre de la SIDR;
- Les approbations réglementaires;
- Les projets d'innovation technique;
- Une mise à jour générale sur la sûreté.

Certains points sont abordés à huis clos.

9. Rapport du président du Conseil consultatif (partiellement à huis clos)

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 19 septembre 2022 du CC :

- Les préparatifs en vue du processus d'étude d'impact et les développements connexes liés aux collectivités des Premières Nations;
- Le programme technique en cours lié aux forages géotechniques et aux travaux environnementaux de terrain;
- La publication des recommandations de la SIDR et les commentaires reçus à son sujet;
- Les travaux menés dans les collectivités concernant l'aspect social de la sûreté;
- Les processus d'établissement de la vision du Centre d'expertise menés dans les deux municipalités hôtes potentielles.

Le président fait également état de certains points qui ont été abordés à huis clos.

10. Discussion préparatoire : séance de planification stratégique du mois d'octobre (à huis clos)

Le CA discute à huis clos de la prochaine séance de planification stratégique du CA.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

Le conseil d'administration est renseigné par l'avocat général de la SGDN à huis clos sur certains des principaux développements juridiques récents.

12. Prochaines réunions du CA

Le projet de calendrier du CA pour 2023 est présenté au CA.

13. Séance à huis clos

Le CA tient une séance à huis clos en présence de la présidente et chef de la direction, puis en son absence.

\* Indique les mesures à prendre.

---

---

Glen Jager  
Président du CA

---

Doug Taylor  
Secrétaire du CA