

**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 30 mars 2023  
à 9 heures, HAE**

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur (virtuellement)
Jason Nouwens	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
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 11)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 11)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 11)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 11)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque par intérim (points 4 à 11)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 11)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 1 à 11)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 11)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 11)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 11)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (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 est présenté.

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

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 réunion.

4. Moment consacré à la sûreté

Les autres dirigeants de la SGDN 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 – aucune chose de cette nature n'est déclarée.

Un moment sur la sûreté est tenu sur l'importance d'agir lorsqu'on prend conscience d'une situation préoccupante.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

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

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

Le président du Comité sur la sélection d'un site fait état de certaines discussions clés tenues par ce comité :

- Une mise à jour sur ce que la SGDN fait en matière de concertation dans les collectivités et les régions hôtes potentielles.
- L'engagement pris par la SGDN de contribuer à la réconciliation et de poursuivre le formidable travail entrepris avec le Conseil des détenteurs du savoir (le Conseil) et les collectivités autochtones des régions à l'étude en vue d'habiliter le secteur des entreprises au Canada à renouveler sa façon de travailler avec les peuples et les collectivités autochtones.

Le CA discute des précieux conseils fournis à la SGDN et au CA par le Conseil et convient de reconnaître publiquement la contribution importante du Conseil aux travaux de la SGDN par le biais de la motion suivante :

**IL EST RÉSOLU :**

Attendu que le Conseil des détenteurs du savoir (le Conseil) guide et conseille la SGDN depuis de nombreuses années;

Et attendu que le CA de la SGDN attache une grande valeur à ses relations avec le Conseil;

IL EST RÉSOLU QUE le CA remercie le Conseil pour tous les efforts qu'il a déployés pour guider la SGDN dans la relation qu'il entretient avec les peuples autochtones et dans l'élaboration de plusieurs importantes politiques de l'organisation, notamment la Politique sur la réconciliation et

la Politique sur le savoir autochtone;

De plus, le CA souligne qu'il respecte la nature indépendante du Conseil et qu'il se réjouit à l'avance de continuer de renforcer et d'approfondir sa relation avec le Conseil.

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

Le président donne également un compte rendu de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos.

7. Rapport du comité VFR

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu des sujets qui ont été abordés par le comité :

- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite et les états financiers du régime de retraite.
- Les résultats financiers pour les deux mois se terminant le 28 février 2023.
- L'examen annuel complet des risques d'affaires.
- Un examen du projet de rapport annuel des administrateurs destiné aux sociétés membres;
- Une mise à jour fournie par le vérificateur interne.

La présidente du Comité VFR donne également un compte rendu des discussions qui ont été tenues à huis clos.

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

Le président du Comité de surveillance du projet donne un compte rendu des discussions suivantes tenues lors de la réunion de ce comité :

- Un résumé des activités liées à la santé, à la sécurité et à l'environnement réalisées en 2022.
- Une mise à jour sur le processus de décision réglementaire soulignant les interfaces avec les organismes responsables ainsi que le franc succès de la Journée de la réglementation organisée à l'installation d'Oakville de la SGDN.
- Le Comité a discuté du document Reg Doc 1.2.3 de la CCSN, intitulé *Guide de présentation d'une demande de permis : Permis de préparation de l'emplacement d'un dépôt géologique en profondeur*, qui a été publié pour recueillir les commentaires du public.
- Une présentation a été donnée sur les travaux géoscientifiques réalisés à ce jour pour soutenir l'élaboration des rapports sur la confiance dans la sûreté pour les deux régions hôtes potentielles, ainsi que sur la prochaine phase de travaux géoscientifiques qui s'amorcera en 2025 en vue de la caractérisation détaillée du site sélectionné.

Le président du comité fait également état de certaines discussions qui ont été tenues 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 27 mars 2023 du CC :

- Une mise à jour sur ce que la SGDN fait en matière de concertation dans les collectivités hôtes potentielles.
- Les préparatifs entrepris en amont du processus de décision réglementaire.
- Une mise à jour sur le programme technique de la SGDN.
- Une mise à jour sur la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR).
- Un rapport sur les efforts poursuivis par la SGDN pour sensibiliser le public aux avantages et aux effets socioéconomiques potentiels du projet et pour renforcer les capacités des collectivités afin qu'elles puissent participer adéquatement à la prochaine phase de mise en oeuvre du projet.
- Les travaux poursuivis pour proclamer la priorité accordée par la SGDN à l'eau et son engagement à protéger l'eau par le biais d'une Déclaration sur l'eau, qui en est à ses premiers stades d'élaboration.

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

10. Mise à jour juridique (à huis clos)

Le CA est renseigné à huis clos sur certains développements juridiques importants.

11. Possibilités expérientielles

Le CA discute de certains événements auxquels il pourrait participer en dehors du programme d'activités à strictement parler du CA en 2023. Les administrateurs sont invités à communiquer à l'équipe de gestion les événements auxquels ils pourraient souhaiter participer (\*).

12. 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 33.

(\*) Indique les mesures à prendre.

---

Glen Jager  
Président du CA

---

Doug Taylor  
Secrétaire du CA