

**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 27 septembre 2023
à 12 h 30, HAE**

Membres du CA présents

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

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (points 4 à 8 et 10)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 12)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 8 et 10)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 8 et 10)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 4 à 12)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 10)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 8 et 10)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 8 et 10)

Invité :

David Cameron	Vice-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 12 h 28, 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 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 : aucune chose de cette nature n'a été déclarée.

Un moment consacré à la sûreté, en particulier sur la cybersécurité, est présidé par Lesley Gallinger.

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 (partiellement à huis clos)

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

- Une mise à jour les efforts de concertation menés par la SGDN dans les collectivités et les régions hôtes potentielles. Une mise à jour fournie au Comité par l'équipe de gestion sur les questions sur le transport soulevées lors d'une récente foire commerciale tenue dans le nord.
- Une mise à jour sur le travail mené par la SGDN pour mettre en oeuvre la Politique sur la réconciliation, y compris l'ajout de possibilités de formation pour le personnel et l'utilisation continue de l'outil d'évaluation des efforts de réconciliation dans le cadre du système de gestion de l'organisation. La SGDN a été reconnue comme un chef de file dans ce domaine et le Comité a discuté de l'importance de veiller à ce que ces valeurs et cette culture solides soient adoptées par les futurs partenaires de la SGDN.

Le président du Comité sur la sélection d'un site fait également état à huis clos de certaines discussions tenues par le Comité.

7. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques (partiellement à huis clos)

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

- 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 d'audit de fin d'exercice et la rémunération des vérificateurs.
- Une mise à jour fournie par le vérificateur interne.
- Le plan d'affaires pour la période 2024-2028

Certains points sont abordés 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 et du budget de la SGDN pour la période 2024-2028 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 et le budget pour la période 2024-2028 tel qu'il ont été présentés.

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 en vue des vérifications de fin d'exercice de 2023 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 2023, 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 (partiellement à huis clos)

Le président du Comité de surveillance du projet fait état des discussions suivantes tenues lors de la réunion de ce comité :

- Un bilan sur les activités liées à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à l'environnement.
- Les principales hypothèses techniques préliminaires à l'appui de l'estimation des coûts du cycle de vie de 2026, y compris une discussion sur la question de savoir si l'estimation pourrait être revue à la hausse ou à la baisse pour refléter les prévisions d'inventaire.
- Une vue d'ensemble de la portée de l'Évaluation de l'impact du DGP de la GAP.
- Une mise à jour sur l'état d'avancement de la préparation du processus de décision réglementaire et sur les interactions avec les agences de réglementation sur la clarification des exigences relatives à la documentation à produire.

Le président du Comité fait également état à huis clos de certaines discussions qui ont été tenues lors de la réunion.

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

Le vice-président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 25 septembre 2023 du CC :

- Les préparatifs entrepris en vue du processus de décision réglementaire.

- Une mise à jour sur un récent voyage effectué en Finlande avec des représentants de la Nation ojibwée de Saugeen (NOS) pour visiter l'installation de Posiva.

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

10. Mise à jour juridique (à huis clos)

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

11. Discussion préparatoire : séance de planification stratégique d'octobre et réunion de décembre avec le Conseil consultatif (à huis clos)

Le CA discute à huis clos de la prochaine séance de planification stratégique du CA et de la réunion de décembre prévue avec le Conseil consultatif.

12. Prochaines réunions du CA

Le calendrier des activités du CA pour 2024 est présenté au CA.

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 15 h 11.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA