

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 Oakville (Ontario)
le 1^{er} juin 2017
à 9 heures, HNE

Membres du conseil d'administration présents :

Wayne Robbins	Président du Conseil d'administration
Carlo Crozzoli	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Darren Murphy	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Ian Ross	Administrateur
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Mark Elliott	Administrateur

Membres du personnel présents :

Marni Halter	Avocate principale (points 5 à 18)
Michael Hung	Chef de la direction financière et agent du risque (points 5 à 18)
Lisa Frizzell	Vice-présidente, Relations avec les intervenants (points 5 à 18)
Robert Watts	Vice-président, Relations avec les Autochtones (points 5 à 18)
Jennifer Spragge	Vice-présidente, Ressources humaines et agente d'éthique en chef (points 1 à 18)
Mahrez Ben Belfadhel	Vice-président, Sélection d'un site (points 5 à 18)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et vice-président, Gestion des contrats (points 5 à 18)
Gillian Morris	Secrétaire du conseil d'administration (points 1 à 18)

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 administrateurs du Conseil d'administration (CA) de la Société conformément aux règlements en vigueur et étant donné qu'il y a quorum, le président du CA déclare la séance légalement constituée pour le traitement de toutes les affaires et prononce l'ouverture de la séance à 9 heures.

2. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion du 17 février 2017 est approuvé après une correction mineure.

3. Affaires découlant du précédent procès-verbal

Le personnel examine les mesures découlant de la réunion précédente.

4. Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération et évaluation du conseil d'administration

Le président du Comité des ressources humaines et de la rémunération fournit un compte rendu de sa réunion à huis clos du 31 mai 2017.

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

Le président du Comité sur la sélection d'un site présente un compte rendu de la réunion du 31 mai 2017 et mentionne que tous les administrateurs étaient présents pour discuter d'un certain nombre de points clés à huis clos : examen des plans pour la prise de décisions clés dans le cadre du processus de sélection d'un site et l'établissement de partenariats.

M. Jamieson indique que le Comité a aussi reçu des mises à jour sur les progrès des travaux d'évaluation et d'engagement dans les collectivités, ainsi qu'une mise à jour sur l'état de la planification des forages de trous de sonde. Il fait aussi le point sur le Conseil des aînés et des jeunes, les changements dans le paysage externe, une analyse des histoires dans les médias, de même que les activités d'engagement en matière de transport

6. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR)

Le président du Comité VFR fournit un compte rendu de la réunion du 31 mai 2017. Il mentionne que le Comité a discuté de l'état du Régime de retraite et de l'achèvement de l'évaluation du financement de ce régime. Il observe que les vérificateurs de la SGDN ont assisté à la réunion du Comité pour présenter les états financiers annuels du fonds de pension, que le Comité recommande d'approuver.

IL EST RÉSOLU :

À la recommandation du Comité VFR le conseil d'administration approuve les états financiers 2016 du fonds de pension tels que proposés pour l'exercice financier de la SGDN se terminant le 31 décembre 2016, tels que vérifiés et présentés par les vérificateurs externes, Deloitte LLP.

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

M. Ross indique aussi que le Comité a discuté des points suivants :

- Le plan d'affaires préliminaire 2018-2022;
- La mise à jour du Registre des niveaux d'autorité (RNA)
- Les rapports réguliers de la direction sur la trésorerie, le rendement par rapport aux objectifs, une mise à jour financière et le rapport sur la conformité;
- La présentation du rapport annuel des administrateurs aux membres;
- La nomination des vérificateurs pour 2017 qui seront recommandés à l'assemblée générale annuelle des membres de la SGDN. M. Ross fait remarquer que bien que la SGDN fait affaire avec les mêmes vérificateurs depuis plusieurs années, les partenariats de vérification seront bientôt établis par rotation.

IL EST RÉSOLU :

À la recommandation du Comité VFR le conseil d'administration approuve le Registre des niveaux d'autorité révisé de la SGDN tel qu'il a été proposé.

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

Un administrateur demande comment la SGDN compte aborder la question des pouvoirs de signature pour les postes de dépense non inscrits au budget. Le chef de la direction financière mentionne que si un important poste de dépense imprévu se présente, il serait soumis à l'approbation du conseil. Un administrateur demande à la direction d'examiner plus en profondeur comment il aborderait l'approbation des dépenses non prévues au budget et de faire rapport au conseil. (*)

M. Ross fait aussi le point sur la réunion conjointe des Comités VFR et RHR, qui ont discuté de la viabilité du fonds de pension de la SGDN. Des révisions mineures recommandées par le Comité VFR ont été apportées au texte du Régime de retraite.

IL EST RÉSOLU :

À la recommandation du Comité VFR le conseil d'administration approuve les révisions apportées au texte du Régime de retraite de la SGDN telles que proposées.

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

7. Rapport du Comité de surveillance du dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité

Le président du Comité de surveillance du dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité mentionne que le Comité s'est réuni à Toronto le lundi 30 mai et a discuté des points suivants :

- un rapport d'étape sur les phases d'approbation réglementaire et de conception détaillée des travaux; il a aussi examiné les progrès réalisés dans la collecte d'échantillons pour la caractérisation des déchets;
- l'état et le plan pour le budget pour la phase de conception et de construction;
- une mise à jour sur les récents développements dans les plans des Laboratoires Nucléaires Canadiens relativement à une installation d'élimination en surface et le processus d'approbation réglementaire en vertu de la LCEA 2012;
- la planification d'affaires pour 2018.

Le président fait aussi le point sur une discussion à huis clos tenue par le Comité.

8. Compte rendu de la réunion de mai 2017 du Conseil consultatif.

Le président du Conseil consultatif n'est pas en mesure de présenter son rapport et demande à la secrétaire du conseil de le faire à sa place.

Mme Morris fournit un compte rendu de la réunion à huis clos sur les projets liés à la prise des décisions liées à la sélection d'un site et les travaux entrepris pour forger des partenariats.

Le Conseil a examiné les points suivants :

- Une mise à jour sur le processus de sélection d'un site, y compris l'état des travaux sur le terrain et des initiatives de dialogue en cours dans les collectivités;
- Une mise à jour du président sur les faits nouveaux dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires au Canada et à l'échelle internationale;
- Une discussion sur les risques;
- Le plan adopté par le conseil d'administration pour examiner l'adhésion au Conseil consultatif;
- Le plan visant à mettre en œuvre les recommandations du Conseil consultatif figurant dans le Rapport triennal
- Les mises à jour régulières sur les initiatives de dialogue, les travaux techniques et les travaux liés au transport de la SGDN.

9. Rapport de la présidente et chef de la direction

La présidente fait le point sur les récents développements depuis la dernière réunion du conseil d'administration. Elle mentionne les points suivants :

- Sur le plan de la sûreté, les employés de la SGDN affichent des taux de collisions mineures plus élevés que la moyenne observée dans des industries similaires. Mme Swami indique les mesures prises pour rectifier cette tendance;
- Des changements prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et au processus d'évaluation environnementale sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la SGDN;
- Des visites de la présidente dans chacune des collectivités à l'étude ont eu lieu au cours des derniers mois. Des projets de visites aux Premières nations dans les prochains mois sont en cours d'élaboration;
- Des travaux sont en cours pour examiner si la SGDN devrait participer au Groupe de propriétaires de CANDU (GPC);
- La participation d'un représentant de la SGDN à l'équipe de conception de SKB.

À la demande du président du conseil d'administration, Mme Swami fournit aussi un bref compte rendu de sa récente visite du projet pilote d'isolement des déchets à Carlsbad, au Nouveau-Mexique.

Les administrateurs posent des questions sur les types et les causes des collisions impliquant les employés. Mme Swami observe que bien qu'il s'agisse de collisions mineures, la SGDN prend cela très au sérieux et a mis un certain nombre de mesures en place pour régler ce problème.

10. Plan d'affaires préliminaire 2018-2022

Michael Hung présente le plan d'affaires préliminaire 2018-2022. Il mentionne que le budget préliminaire de la GAP a été élaboré conformément au plan stratégique de la SGDN pour l'exécution de la GAP. Ce nouveau format présente les budgets pour les volets de travail complémentaires qui mettent l'accent sur l'atteinte des principaux jalons et des objectifs clés qui sont essentiels au succès de ce projet. Il observe que pendant la période de six ans allant de 2017 à 2022, le budget proposé est inférieur au

plan précédent qui était fondé sur des réductions des fonds pour éventualités et des hypothèses budgétaires plus rigoureuses.

Les membres du conseil discutent et appuient l'orientation qu'a prise la direction concernant la nouvelle approche à la planification des affaires, les changements dans les niveaux des fonds pour éventualités et l'accent mis sur les efficacités. Sur le plan de la dotation, on fait remarquer que les niveaux de dotation resteront essentiellement les mêmes à l'avenir, mais que l'expertise requise et les aspects ciblés peuvent changer à mesure que le processus de sélection d'un site avance.

11. Demande d'adhésion à la SGDN

Le conseil d'administration se réunit à huis clos pour discuter d'une demande d'adhésion reçue par les sociétés membres de la SGDN.

12. Structure des comités du conseil d'administration – Comité technique

La direction mentionne qu'à la suite des commentaires formulés par les administrateurs dans le cadre de l'enquête d'évaluation annuelle du conseil d'administration, on a proposé d'établir un Comité technique sur la GAP en 2018 qui serait fusionné au Comité de supervision du dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité. La composition du Comité sera proposée avant la fin de 2017.

Les membres du conseil appuient la création du Comité technique sur la GAP puisqu'il permettra au conseil de mieux comprendre les progrès techniques de la GAP et les enjeux connexes. Les membres du conseil conviennent qu'on aura peut-être besoin d'une expertise technique externe périodique ou permanente. Un administrateur suggère qu'on devrait réfléchir davantage au fusionnement des deux comités. La direction convient d'examiner les mandats vers la fin de l'année. (*)

Les membres du conseil discutent aussi du type d'expertise dont on pourrait avoir besoin sur le Comité. La direction mentionne qu'elle proposerait au conseil des suggestions sur la composition du Comité en septembre.

IL EST RÉSOLU :

Le conseil d'administration de la SGDN établit un Comité technique du conseil d'administration à partir du 1^{er} janvier 2018, conformément à la charge du Comité technique proposé. Ce comité remplacera l'actuel Comité de supervision du dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité du conseil. Les membres du Comité technique seront nommés avant la fin de 2017.

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

Dans le but de trouver des efficacités entre le Comité et le conseil d'administration, le président demande à ce que toutes les réunions du Comité et du conseil soient fixées dans une période de moins de deux jours (*).

13. Présentation du rapport annuel 2016 des administrateurs aux membres, préparation à l'AGA

La direction observe que le rapport du conseil a été distribué aux administrateurs; les commentaires ont été intégrés et seront examinés par les membres à l'assemblée générale annuelle.

14. Mise à jour sur l'examen de l'adhésion au Conseil consultatif

La direction renseigne le conseil d'administration sur le plan convenu d'examen de la composition du Conseil en 2017. M. Belfadhel mentionne que des conversations ont eu lieu avec tous les membres actuels du Conseil consultatif sur leur désir de continuer à siéger au Conseil et pour recueillir leurs opinions sur l'expertise requise pour fournir des conseils à la SGDN au cours des prochaines années.

M. Belfadhel mentionne que la direction a cerné deux domaines qui nécessitent une expertise au sein du Conseil. Les administrateurs sont d'accord avec les domaines identifiés. Les membres du Conseil déterminent qu'il faut une plus grande diversité d'âge au sein du Conseil.

Un administrateur suggère que les membres du conseil ont peut-être des candidats à suggérer pour combler les lacunes en expertise sur le Conseil. La direction s'engage à rappeler aux membres du conseil d'envoyer leurs recommandations. (*)

15. Progrès réalisés par rapport aux plans de mise en œuvre du projet d'essais de sûreté et du projet technique sur le transport

M. Wilson suggère que le rapport soit accepté tel qu'il a été lu puisque les administrateurs vont faire une visite de l'installation d'essais d'Oakville plus tard dans la journée et qu'on les informera des derniers développements techniques.

16. Prochaine séance de planification stratégique du conseil

Les administrateurs examinent le plan et l'ordre du jour proposés pour la réunion de planification stratégique prévue en juillet. On demande aux administrateurs de donner leur opinion sur les sujets proposés.

Les administrateurs font les suggestions suivantes (*):

- Inclusion d'une discussion sur le rôle de la SGDN dans l'appui au dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité d'Ontario Power Generation;
- Une discussion sur l'adhésion au Conseil consultatif;
- Au moment de préparer le contenu pour la séance, un administrateur demande que la direction mette l'accent sur une à trois choses qu'elle aimerait recevoir du conseil sur un point particulier;
- Une discussion sur les développements dans l'industrie et partout dans le monde - l'expérience opérationnelle à l'échelle mondiale.

17. Préparation à la réunion du Conseil des aînés

Bob Watts discute de la prochaine réunion du Conseil des aînés en juin et des attentes à l'égard de cette rencontre. Il observe que la réunion débutera par une cérémonie suivie de remarques du président du Conseil des aînés, du président du conseil et de la présidente et chef de la direction. Il suggère que le conseil d'administration pourrait

demander au Conseil ce qu'il peut faire pour aider ce dernier à être plus fructueux.

M. Jamieson indique que la SGDN a fait des démarches vers la réconciliation avec son approche axée sur l'établissement de relations avec les peuples et les organismes des Premières nations, et dans ses efforts pour embaucher et former des Autochtones au sein de la Société.

18. Prochaine réunion du conseil d'administration

La prochaine réunion du CA aura lieu :

Le mercredi 20 septembre 2017
Toronto (Ontario)

En ce qui concerne le calendrier de réunions proposé pour 2018, plusieurs membres du conseil indiquent qu'il serait difficile de prévoir une séance de planification stratégique en octobre 2018.

En ce qui concerne le virage proposé pour les dates des réunions de 2018, un administrateur suggère que le conseil pourrait envisager de déléguer ses pouvoirs d'approbation des états financiers au Comité de la vérification, des finances et des risques (*).

19. Séance à huis clos

Les membres du CA se réunissent à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du conseil prononce la levée de la séance à 12 h 50.

* Indique les mesures décidées.

Wayne Robbins
Président

Gillian Morris
Secrétaire du conseil
d'administration