**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 13 février 2019
à 9 h 45, HNE**

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction (par voie de conférence téléphonique, excepté point 5)
Mark Elliott	Administrateur
Lesley Gallinger	Administratrice
Ron Jamieson	Administrateur
Barb Keenan	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice (par voie de conférence téléphonique)
Janet A. Rieksts-Alderman	Administratrice
Darren Murphy	Administrateur (par voie de conférence téléphonique)

Membres du personnel présents :

Doug Taylor	Avocat général et v.-p. (excepté point 5)
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques (excepté point 5)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (excepté point 5)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (excepté point 5)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (point 5 partiellement)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (excepté point 5)
Gillian Morris	Secrétaire du conseil d'administration (excepté point 5)

Invité :

Michael Hare	Directeur adjoint de la Division nucléaire, Énergie NB (point 6 seulement)

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 h 45 heures.

Le président souhaite la bienvenue à une nouvelle membre du conseil d'administration, Barb Keenan, vice-présidente principale, affaires humaines et culturelles, et chef de l'éthique à OPG. Le président prononce le mot de reconnaissance du territoire

autochtone. Il est aussi précisé que Michael Hare, d'Énergie Nouveau-Brunswick, participera à la séance d'éducation du conseil d'administration sur l'estimation du coût du cycle de vie.

Le président du conseil d'administration demande à tous les administrateurs et dirigeants de révéler, d'après les renseignements fournis pour la réunion, tout conflit d'intérêts réel ou perçu ou toute opération effectuée avec des parties liées pouvant les concerner. Mme Rieksts-Alderman indique que le Berkley Research Group, dont elle est associée directrice, a été engagé comme cabinet-conseil par Ontario Power Generation. Mme Rieksts-Alderman avait déjà révélé cette information en décembre 2018.

Laurie Swami préside le moment consacré à la sûreté en parlant de la sécurité dans les escaliers.

2. États financiers de 2018 de la SGDN

La présidente du Comité VFR fournit un compte rendu de sa réunion avec le cabinet de vérification de la SGDN, Deloitte LLP. Les vérificateurs avaient émis une opinion de vérification sans réserve et n'avaient soulevé aucun problème important. Deloitte avait indiqué avoir appliqué des procédures supplémentaires de vérification en matière de TI relativement à la mise en œuvre du nouveau système de planification des ressources de l'entreprise (PRE) et n'avait relevé aucun problème important. Mme Gallinger a indiqué qu'aucun changement n'a été apporté aux politiques de comptabilité. Deloitte avait soulevé, dans les résultats de sa vérification, deux points liés aux pratiques internes et a relevé une écriture non rajustée. Le Comité VFR était satisfait des suites données par l'équipe de gestion à ces points.

La chef de la direction financière passe en revue les principales données financières et fournit des détails supplémentaires au CA sur les commentaires formulés par les vérificateurs sur l'Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP), concernant le fonds de retraite, et sur l'inexactitude non corrigée soulevée par Deloitte. Le Directeur de la gestion des risques et vice-président responsable des initiatives stratégiques commente la séparation des tâches liées à la fonction des TI.

Mme Gallinger indique que le comité a eu l'occasion de rencontrer le vérificateur sans la présence du personnel ou de la direction. Le Comité VFR recommande au CA d'approuver les états financiers vérifiés de l'exercice 2018.

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité VFR, le CA approuve les états financiers de l'exercice financier de la SGDN se terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifiés et présentés par les vérificateurs externes, Deloitte LLP.

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

3. Performance de l'entreprise en 2018

La présidente du Comité RHRG indique que le comité a reçu une mise à jour sur la performance de la SGDN, évaluée selon les Indicateurs de mesure de 2018, et qu'il a reçu les commentaires du vérificateur interne. Un résumé complet des résultats est

inclus dans la documentation fournie au CA pour la réunion. L'équipe de gestion a évalué sa performance à 0,88 en se fondant sur les Indicateurs de mesure de 2018. Le vérificateur interne approuve l'évaluation faite par l'équipe de gestion de sa performance en 2018.

Un comité demande si l'équipe de gestion avait donné suite à la recommandation du vérificateur interne de clarifier le libellé des indicateurs de mesure qui seront utilisés pour mesurer la performance en 2019. Mme Spragge indique que l'équipe de gestion a pris en considération les suggestions faites sur la rédaction des Indicateurs de mesure de 2019.

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation de la présidente du Comité RHRG, que le CA approuve l'évaluation de 0,88 faite de la performance de l'entreprise pour l'exercice 2018.

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

4. Composition des comités du CA

La présidente du Comité RHRG fournit au CA les changements proposés à la composition des comités du CA, qui ont pour but de mieux faire correspondre les qualifications et les compétences des membres des comités avec les besoins des comités.

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance, que le CA approuve les changements suivants suggérés aux comités du CA :

- **Darren Murphy** est retiré du Comité des ressources humaines et de la rémunération et nommé au Comité de la vérification, des finances et des risques;
- **Wayne Robbins** est retiré du Comité sur la sélection d'un site;
- **Barb Keenan** est nommée au Comité sur la sélection d'un site et au Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance;
- **Lesley Gallinger** est nommée au Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance.

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

5. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos.

6. Séance d'information pour le CA : Estimation du coût du cycle de vie

Une séance d'information éducative sur l'estimation du coût du cycle de vie est fournie aux administrateurs par M. Wilson. Les points suivants sont abordés :

- l'exigence et l'évolution de l'estimation du coût du cycle de vie
- les hypothèses fondamentales
- les phases du projet
- les éléments de l'estimation
- l'examen de l'estimation de 2016
- la réserve pour éventualités
- le financement
- la planification de l'estimation de 2021.

Le CA discute des questions suivantes liées à l'estimation du coût du cycle de vie :

- les changements techniques entre l'estimation de 2016 et celle de 2021 (aucun changement majeur n'est prévu);
- si certaines hypothèses particulièrement sensibles pourraient avoir une incidence majeure sur les coûts; (les principaux déterminants du coût sont : le conteneur de combustible irradié, l'emplacement et la construction du dépôt souterrain);
- la planification en matière de réserve pour éventualités;
- à quel moment les travaux visant à préciser la conception du Centre d'emballage du combustible irradié (l'équipe de gestion a déclaré qu'ils se feront au cours des 3 prochaines années);
- comment la SGDN s'appuie sur l'expérience tirée d'autres projets pour dresser son estimation des coûts;
- la réception d'un permis de construire et le moment où la SGDN sera considérée comme un projet « nucléaire », ce qui doit être fait pour s'y préparer et les incidences que le moment choisi pourrait avoir sur les contributions des membres aux fonds en fiducie;
- l'utilité d'une visite éventuelle par les administrateurs du dépôt finlandais et le moment où une telle visite pourrait avoir lieu;
- la durée de la période de surveillance du dépôt (hypothèse actuelle de 70 ans);
- la récupérabilité et la façon dont elle est décrite dans l'estimation du coût;
- la façon dont les sociétés membres travailleront ensemble pour optimiser les coûts de manutention du combustible associés aux responsabilités des membres;
- le lien entre les travaux de la SGDN et les travaux-coûts de déclassement des membres;
- quand et comment la SGDN aura accès aux fonds prévus pour le fonçage des puits;
- comment la SGDN prendra en considération les avancées technologiques qui verront le jour pendant la longue durée du projet.

Le CA et l'équipe de gestion discutent de la réserve pour éventualités incluse dans l'estimation du coût du cycle de vie. L'équipe de gestion indique que des discussions supplémentaires sur la réserve pour éventualités auront lieu avec le CA et les sociétés membres en 2020. Le CA accepte la logique et la justification de la réserve pour éventualités incluse dans l'estimation des coûts, laquelle doit être solidement étayée

pour l'Office ontarien de financement (OOF) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

M. Wilson entreprend de revoir l'estimation des coûts pour faire en sorte que le sujet de la récupérabilité soit traité de manière claire.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 12 h 20.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins Président du CA	Gillian Morris Secrétaire du CA