

**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 mars 2024
à 12 h 30, HAE**

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur (points 1 à 8 et 10 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 8 et 10 à 13)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 8 et 10 à 13)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 13)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 6)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 8 et 10 à 13)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 13)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 4 à 13)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 13)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 8 et 10 à 13)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 13)

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 13 h 21, 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.

Au cours du moment consacré à la sûreté, Beth Summers présente la règle du 20-20-20, une méthode pour réduire la fatigue oculaire causée par l'utilisation prolongée d'un écran.

5. Mise à jour de la présidente et chef de la direction

La présidente reconnaît le dévouement et les efforts du personnel de la SGDN qui ont abouti à la signature récente du premier accord d'hébergement conclu entre Ignace et la SGDN, lequel représente une étape importante du processus de sélection d'un site. La présidente commente l'accueil favorable réservé à cette annonce. Elle souligne l'appui croissant dont bénéficie le projet de la SGDN au sein de l'industrie et du gouvernement provincial.

Lors du congrès de l'Association nucléaire canadienne (ANC), la présidente a présenté le mandat actualisé de la SGDN, qui comprend la mise en oeuvre d'un nouveau dépôt géologique en profondeur destiné aux déchets de moyenne activité et aux déchets de haute activité autres que le combustible, ainsi que la gestion possible de nouveaux types de combustible nucléaire irradié. Cette annonce a suscité des réactions favorables de la part des parties prenantes de l'industrie et des collectivités.

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 abordées par ce comité :

- Une mise à jour sur les efforts de concertation menés par la SGDN dans les collectivités et les régions hôtes potentielles.
- Les éléments clés du nouveau Programme des propriétés avoisinantes élaboré pour la région de Wabigoon-Ignace, qui sera lancé au deuxième ou troisième trimestre de 2024.
- L'engagement de la SGDN de contribuer à la réconciliation, y compris par la publication de sa Stratégie sur la réconciliation triennale. L'équipe de gestion

indique que la composition du Conseil des aînés et des jeunes sera renouvelée en 2025.

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 VFR

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

- Les résultats financiers des deux premiers mois de l'exercice se terminant le 29 février 2024.
- L'examen annuel complet des risques d'affaires, y compris des possibilités d'amélioration continue qui se présenteront au cours des 6 à 9 mois à venir.
- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite comprenant un examen du tableau de bord financier du régime de retraite.
- Une mise à jour du vérificateur interne, notamment sur la portée convenue du mandat annuel.

Le conseil d'administration examine et approuve également la délégation d'autorité à la présidente et chef de la direction pour l'appel d'offres (AO) liée au Modèle de passation de marché fondé sur la collaboration (MPMC) et aux Accords de la phase de validation qui s'ensuivront.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve la délégation d'autorité accordée à la présidente et chef de la direction pour les activités liées au modèle de passation de marché fondé sur la collaboration de la Phase de validation ne devant pas dépasser 50 M\$ et autorise la publication de l'appel d'offres (AO).

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

La présidente du comité VFR fournit également à huis clos un compte rendu de certaines discussions tenues par le Comité.

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

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

- Une vue d'ensemble de la performance de la SGDN en matière de santé, de sûreté, de sécurité et d'environnement jusqu'à la fin de février 2024, ainsi que de la performance sur le terrain des sous-traitants sur les plans de la sûreté et de l'environnement.
- Le calendrier prévu de l'Évaluation d'impact, y compris des évaluations dirigées par les Autochtones et une éventuelle prolongation du calendrier reflétant les risques potentiels liés aux différentes phases du processus.

Le président du Comité de surveillance du projet fait également état à huis clos de certaines discussions tenues par le comité.

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 25 mars 2024 du CC :

- Le Conseil félicite la SGDN d'avoir franchi une étape importante avec la signature de l'accord d'hébergement entre la SGDN et Ignace.
- Une mise à jour sur les préparatifs menés en vue du processus fédéral d'évaluation d'impact et du processus de délivrance de permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
- Le compte rendu d'un membre du Conseil consultatif sur sa participation aux réunions du Conseil des anciens et des jeunes, soulignant que, comme le Conseil consultatif, le Conseil des aînés et des jeunes réfléchit à la façon dont sa composition pourrait être renouvelée après la sélection du site.
- Une discussion sur la lettre annuelle adressée au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles concernant les progrès réalisés par la SGDN dans la mise en oeuvre du projet de GAP, ainsi que sur la déclaration que le Conseil consultatif fera à l'appui de la décision relative à la sélection du site.

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. Projet de Rapport annuel des administrateurs aux Sociétés membres

Le projet de Rapport des administrateurs est présenté au conseil d'administration, qui est invité à faire part de ses commentaires ou à y proposer des ajouts avant sa réunion de juin 2024 (*).

12. Mise à jour sur les technologies de l'information (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

13. Prochaines réunions du CA

Le calendrier des prochaines réunions est présenté au CA.

14. 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 43.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA