

**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 19 juin 2024
à 11 heures, HAE**

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA (virtuellement)
Sean Granville	Administrateur et président par intérim du CA
Jason Nouwens	Administrateur (virtuellement)
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 5 à 13)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 5 à 13)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 13)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 5 à 13)
Diana Nwokedi	Directrice, planification des affaires et gestion des risques de l'entreprise (points 8 et 9)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 5 à 13)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 10, 12 et 13)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 5 à 13)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 5 à 10, 12 et 13)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 5 à 10, 12 et 13)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 5 à 10, 12 et 13)

Invités :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 11)
Lisa Knight	LHH Knightsbridge (point 4)
Tom Oliver	LHH Knightsbridge (point 4)
Jason Weiss	LHH Knightsbridge (point 4)

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 10 h 58, HAE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

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

2. Résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA examine à huis clos et approuve 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. Planification de la succession de la présidente et chef de la direction (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

5. 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'est déclarée.

Au cours du moment consacré à la sûreté, Subo Sinnathamby fait jouer une vidéo soulignant l'importance de vérifier l'état mental des gens qui nous entourent, reconnaissant que certaines personnes peuvent être en difficulté, même si elles ne présentent pas de signes visibles.

6. Rapport de la présidente (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

7. 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, notamment une série de conférences organisées par le Grand conseil du Traité 3 et la campagne de porte-à-porte qui s'est conclue à South Bruce.
- Les progrès réalisés par la SGDN dans la mise en oeuvre de la Politique sur le savoir autochtone ainsi que les préparatifs en vue du prochain atelier sur le savoir autochtone et la science occidentale ainsi que du symposium sur l'eau.
- Une mise à jour sur l'important travail de réconciliation est également fournie.
- Un rapport du président du Groupe d'examen de la sélection du site concernant les progrès dans les collectivités à l'étude au regard du consentement et de la possibilité de créer un partenariat.

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

8. 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 pour le présent exercice jusqu'au 30 avril.
- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite comprenant un examen du tableau de bord financier du régime de retraite.

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

9. Projet de plan d'affaires et de budget pour 2025-2029 (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

10. 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 d'avril 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. L'équipe de gestion indique que la SGDN est en bonne voie d'atteindre le seuil et les niveaux cibles de performance fixés pour 2024 en matière de prise de décisions réglementaires.
- Une mise à jour sur les progrès liés aux évaluations de la conformité de la SGDN et aux audits des sous-traitants.
- Un aperçu du plan de réalisation du projet de caractérisation du site qui sera entrepris après la sélection du site.

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

11. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 17 juin 2024 du CC :

- Une mise à jour sur les préparatifs menés en vue du processus fédéral d'évaluation d'impact et du processus d'autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), ainsi que sur les changements récemment proposés à la *Loi sur l'évaluation d'impact*.

- Une présentation décrivant les éléments clés de la sûreté du point de vue social.
- Une mise à jour sur les efforts visant à prioriser la protection de l'eau et à l'intégrer dans toutes les activités de la SGDN, en tenant compte de l'avis du Conseil des anciens et des jeunes et des membres des collectivités.
- Les progrès réalisés relativement à l'engagement continu de la SGDN à contribuer à la réconciliation et au travail visant à accorder la science occidentale avec le savoir autochtone.

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

12. Mise à jour juridique (à huis clos)

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

13. Préparation de l'assemblée générale annuelle des sociétés membres

Les administrateurs examinent la documentation destinée à préparer l'Assemblée générale annuelle (AGA) des sociétés membres et en discutent.

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 14 h 46.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA