

**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 25 septembre 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
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 11)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 11)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 11)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 11)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 11)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 11)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 4 à 11)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 11)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 11)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 11)

Invités :

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 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 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. 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, Jason Nouwens rappelle au CA que lorsqu'on constate un problème à résoudre, il faut faire confiance à son instinct et agir le plus vite possible. Il est essentiel de toujours faire ce qui est approprié.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

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 sur les efforts faits par la SGDN pour mettre en oeuvre la Politique sur la réconciliation, notamment sur les diverses initiatives menées par les équipes de concertation avec les municipalités dans les régions hôtes potentielles.

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 (partiellement à huis clos)

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

- Un examen des résultats financiers depuis le début de l'année et les prévisions pour l'ensemble de l'année.
- Un rapport du comité de gestion du régime de retraite.
- 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 2025-2029

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 2025-2029 et approuve la motion suivante :

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve le plan d'affaires et le budget pour la période 2025-2029 tel qu'ils 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 d'audit externe en vue des audits de fin d'exercice de 2024 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 d'audit externe des états financiers et du fonds de pension de la SGDN pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, tel que proposé par Deloitte LLP.

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

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

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 examen de la performance de la SGDN jusqu'à la fin de juillet 2024 en matière de santé, de sûreté, de sécurité et d'environnement et une mise à jour sur les activités visant à faire progresser les initiatives visant à améliorer la gestion de la santé, de la sûreté et de la sécurité.
- Les principaux développements liés au processus de décision réglementaire et aux calendriers de mise en oeuvre.

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 (partiellement à huis clos)

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 23 septembre 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).
- Un compte rendu de la récente réunion du Conseil des anciens et des jeunes.
- Une mise à jour du président du Groupe d'examen de 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. Discussion préparatoire : Réunion de décembre du CA et du Conseil des aînés est des jeunes (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

12. 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 8.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA