

**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 26 mars 2025

à 12 h 30, HAE

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Subo Sinnathamby	Administratrice
Beth Summers	Administratrice
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Sean Willy	Administrateur (virtuellement)

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (point 7)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 11 et 13)
Dakota Kochie	Directeur des relations gouvernementales et externes (point 11)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 15)
Joe Heil	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 13 à 15)
Leigh Ann Layno	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 3)
Rafi Majeed	Conseiller principal en TI (point 12)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 6 et 13)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 4 à 15)
Christina Van Drunen	Directrice principale de l'exploitation (point 12)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (point 7)
Derek Wilson	Chef de l'exploitation (points 7 et 12)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 8)
---------------	---

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 31, 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)

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, Josée Pilon fournit au CA quelques conseils de prudence aux conducteurs concernant les cyclistes.

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

La présidente et chef de la direction fournit aux administrateurs une mise à jour sur les récentes activités de la SGDN, abordant notamment les sujets suivants :

- Les progrès réalisés relativement à la stratégie d'obtention des autorisations réglementaires en vue de la soumission de la Description initiale du projet (DIP) plus tard au cours de l'année. L'équipe de gestion poursuit activement ses discussions avec l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) afin de clarifier la portée du projet, les échéanciers associés et l'élargissement éventuel du cercle des collectivités autochtones consultées, qui engloberait en particulier les collectivités qui se situent le long du corridor de transport. La SGDN continue de plaider pour un processus d'évaluation plus ciblé et plus efficace, favorisant la transition vers une approche réglementaire dirigée par la CCSN.
- L'établissement de comités de mise en oeuvre de l'accord d'hébergement du dépôt avec la Nation ojibwée de Wabigoon Lake (NOWL) et le Canton d'Ignace.
- La mise en oeuvre des premiers plans de changements organisationnels.
- La mise en oeuvre des activités de retrait dans la région de South Bruce.
- Les discussions avec le président de la CCSN, notamment concernant une invitation à participer à la séance de planification stratégique du conseil d'administration en octobre.

6. Rapport du Comité de surveillance du projet

Le président du Comité de surveillance du projet donne un compte rendu des discussions tenues par le comité, notamment sur les points suivants :

- Un examen de la performance de la SGDN en date de février 2025 sur les plans de la santé, de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement.

- La stratégie élaborée pour « passer avec succès » les processus de décisions réglementaires et les incidences possibles d'un changement au sein du gouvernement fédéral.
- L'évolution des principales hypothèses techniques qui sous-tendent l'estimation de 2026 du coût du cycle de vie du projet.
- Une présentation sur les derniers développements du programme chinois de gestion des déchets de haute activité.

Le président du Comité de surveillance du projet 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 :

- L'examen annuel complet des risques d'affaires, y compris sur les efforts continus et efficaces menés par l'équipe de gestion pour atténuer les risques.
- Une mise à jour sur l'estimation du coût du cycle de vie et sur les éléments que l'équipe de gestion cherche à améliorer afin de réduire les coûts.
- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite, comprenant un examen annuel de la performance du gestionnaire des placements.
- Une mise à jour fournie par le vérificateur interne.

La présidente du Comité VFR fournit également à huis clos un compte rendu de certains points abordés par le comité.

8. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif souligne que le Conseil nouvellement constitué a tenu sa première réunion et souhaite la bienvenue à Lance Fugate, représentant désigné de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake (NOWL). Le président du Conseil consultatif (CC) résume les principales discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du 24 mars 2025, dont les points saillants suivants :

- Un examen des responsabilités et du mandat statutaires du CC, ainsi que du contenu des futures réunions, tel que prescrit par l'ordre du jour standard.
- Une mise à jour sur la mise en oeuvre de la Politique sur la réconciliation, y compris une discussion approfondie sur le concept et l'importance de la « réconciliation économique ».
- Une discussion sur le calendrier de préparation et la rédaction de la lettre présentée annuellement par le CC au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

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

9. Projet de Rapport annuel des administrateurs aux Sociétés membres

Le projet de Rapport des administrateurs est présenté au CA, qui est invité à faire part de ses commentaires ou à y proposer des ajouts avant la réunion de juin 2025.

10. Mise à jour juridique

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

11. Communications et relations avec les gouvernements (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

12. Stratégie numérique de la SGDN (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

13. Mise à jour sur les risques tarifaires

L'équipe de gestion précise les secteurs de l'entreprise qui font l'objet d'une surveillance étroite depuis l'introduction des droits de douane aux États-Unis et au Canada.

14. Mise à jour sur la mise en oeuvre de la Politique sur la réconciliation

Le CA est mis au fait de la progression de l'application de la Politique sur la réconciliation, y compris relativement aux mesures qui doivent être prises en 2025 conformément à la stratégie triennale en matière de réconciliation. Ce travail consistera notamment à favoriser une meilleure compréhension par l'ensemble de l'organisation des appels à la justice lancés par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). En tant que chef de file probable de la mise en oeuvre de ces appels à la justice, la SGDN est résolue à aborder ce travail avec soin et détermination, en plus des autres mesures clés décrites dans sa stratégie.

Le CA discute de la question et l'équipe de gestion convient de rédiger un exposé de position qui guidera le rôle que doit jouer la SGDN dans la résolution des tensions entre les collectivités des Premières Nations (*).

15. Prochaines réunions du CA

La date de la prochaine réunion est fournie aux membres du CA.

16. 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 16 h 14.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA