

CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 juin 2025

Réunion n° 2025-3

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 18 juin 2025

à 11 heures, HAE

Membres du CA présents

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

Observatrice honoraire

Cheryl Edwards	Wabigoon Lake Ojibway Nation (points 4 à 13)
----------------	--

Membres du personnel présents :

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

Invités :

Donald Obonsawin	Vice-président, Conseil consultatif de la SGDN (point 9)
Richard King	Osler, Hoskin & Harcourt LLP (point 11)
Pat Beauchamp	Hill & Knowlton (point 12)

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 juin 2025

Réunion n° 2025-3

l'ouverture de la séance à 11 h 01, HAE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

Le président du CA prononce quelques mots d'introduction.

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 il leur est demandé 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.

Le président du CA prononce un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

Lors du moment consacré à la sûreté, Sean Willy parle au CA des risques liées aux distractions numériques et propose des stratégiques visant à s'en prémunir et à rester alerte.

5. Rapport 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 :

- Le maintien de l'élan dans la mise en œuvre des initiatives organisationnelles clés, notamment relativement au lancement du Modèle de passation de marchés fondé sur la collaboration (MPMC) avec cinq entreprises partenaires.
- Les progrès constants liés au processus réglementaire. L'équipe reste concentrée sur la préparation de la soumission, sous réserve de toute évolution réglementaire.
- Le lancement de la consultation publique sur le processus de sélection d'un site pour les déchets de moyenne et haute activité, l'accent étant mis sur une communication claire afin d'éviter toute confusion avec le projet de la GAP.
- Les changements à l'interne au niveau des ressources humaines, notamment les transitions de rôles et les améliorations organisationnelles.
- Les principales conclusions de la visite de la SGDN en Allemagne pour le congrès de l'EDRAM et les visites de sites, qui ont mis en évidence la complexité sociale et technique du stockage des déchets.
- Les collaborations avec les chefs de file du secteur pour discuter des récents développements dans l'industrie.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 juin 2025

Réunion n° 2025-3

La présidente et chef de la direction souligne que l'équipe responsable de la sélection des sites de la SGDN avait reçu le prix John S. Hewitt de mérite pour une équipe, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels de mobilisation des collectivités hôtes potentielles du nord-ouest et du sud de l'Ontario. Le CA félicite également la présidente et chef de la direction de la SGDN pour avoir reçu le prix Ian McRae, en récompense de son leadership exceptionnel dans la promotion de l'énergie nucléaire au Canada.

La présidente du comité HRCG fait part de ses réflexions sur ses huit années au service de la SGDN, exprimant sa gratitude pour l'occasion qui lui a été donnée de servir et soulignant le privilège et la responsabilité associés au fait de soutenir la réalisation d'un engagement pris envers les Canadiens. Elle salue l'intégrité et le dévouement de l'équipe de gestion, de la présidente et chef de la direction et du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, la présidente et chef de la direction et l'équipe de gestion la remercient pour son leadership, ses contributions et ses longues années d'engagement.

6. Rapport du comité AFR

Le président du comité AFR fait état des discussions tenues par le comité, notamment en ce qui concerne :

- Les résultats financiers pour la période allant du 30 avril à la date actuelle
- Une mise à jour du comité de gestion du fonds de pension, y compris un examen du tableau de bord financier du fonds de pension.

Le CA examine et, sur recommandation du comité AFR, approuve la mise à jour proposée du Registre des pouvoirs organisationnels (OAR).

IL EST RÉSOLU QUE :

Sur recommandation du comité AFR, le conseil d'administration approuve les modifications proposées au Registre des pouvoirs organisationnels.

La motion est présentée et appuyée, puis est adoptée à l'unanimité.

Le président du comité AFR fournit également un compte rendu de certaines discussions tenues à huis clos.

7. Projet de plan d'affaires et de budget pour 2026-2030 (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

8. Rapport du comité de surveillance du projet

En l'absence du président du comité de surveillance du projet, un membre du comité fournit un compte rendu des discussions tenues par le comité, notamment en ce qui concerne :

CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 juin 2025

Réunion n° 2025-3

- Un aperçu des résultats d'une évaluation de la performance de la SGDN en matière de santé, de sûreté, de sécurité et d'environnement réalisée à la fin de mai 2025.
- Une mise à jour sur les innovations apportées au système de barrières ouvragees (EBS), mettant en évidence les progrès techniques réalisés et les estimations de coûts.
- Un bref sur la stratégie d'obtention des autorisations réglementaires et les efforts déployés en parallèle pour obtenir le soutien d'autres collectivités autochtones en amont de l'évaluation d'impact.
- Un aperçu des principaux projets inscrits au Portefeuille des projets de la SGDN.

L'administrateur fait également état de certaines discussions tenues à huis clos.

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le vice-président du Conseil consultatif donne un compte rendu de certaines des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du 16 juin 2025, notamment sur les points suivants :

- Les récents changements gouvernementaux et réglementaires, soulignant l'importance de maintenir l'élan pris avec les collectivités hôtes potentielles et de plaider en faveur de l'inclusion de la SGDN dans la liste des projets d'intérêt national du projet de loi C-5
- La présentation des derniers résultats de sondage réalisé par Pat Beauchamp, de Hill & Knowlton.
- La lettre annuelle du Conseil consultatif au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et le début de la préparation du rapport triennal 2023-2025.

Le vice-président fait également état de certaines discussions tenues à huis clos.

10. Préparation de l'assemblée générale annuelle (AGA) des sociétés membres

En prévision de la prochaine AGA, les administrateurs ont examiné les plans de la SGDN visant à réviser sa structure de gouvernance en réponse aux changements survenus dans le domaine des déchets nucléaires.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

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

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

Ce point est traité à huis clos.

13. Mise à jour sur les relations avec les Autochtones (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 juin 2025

Réunion n° 2025-3

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 54.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA