

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 20 septembre 2017

à 8 heures, HAE

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Carlo Crozzoli	Administrateur
Mark Elliott	Administrateur
Lesley Gallinger	Administratrice
Ron Jamieson	Administrateur
Darren Murphy	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Janet A. Rieksts-Alderman	Administratrice

Membres du personnel présents :

Marni Halter	Avocate principale (points 6 à 17)
Michael Hung	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 6 à 17)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 6 à 17)
Elena Mantagaris	Directrice des relations gouvernementales et externes (point 16)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 17)
Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 6 à 17)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 6 à 18)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 18)

Est absent :

Robert Watts	V.-p. responsable des relations avec les Autochtones
--------------	--

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour / des résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA se réunit à huis clos pour discuter de l'utilisation du procédé des résolutions en bloc pour certains points courants et pour l'approuver.

3. Points regroupés dans les résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA examine et approuve les points proposés pour les résolutions en bloc.

4. Rapport de la présidente (à huis clos)

La présidente présente un rapport sur les activités de la SGDN et sur les faits qui se sont produits récemment dans l'industrie nucléaire au Canada.

5. Rapport du Comité des RHR (à huis clos)

Un compte rendu de la réunion du 19 septembre 2017 du Comité des ressources humaines et de la rémunération est présenté par le président du Comité des RHR.

6. Rapport du Comité sur la sélection d'un site (à huis clos)

Un compte rendu de la réunion du 19 septembre 2017 du Comité sur la sélection d'un site est présenté par le président de ce comité.

7. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR)

Un compte rendu de la réunion du 19 septembre 2017 du Comité de la vérification, des finances et des risques est présenté par la présidente de ce comité.

Mme Gallinger indique que le comité a discuté des points suivants :

- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite sur l'état du fonds de retraite de la SGDN;
- Un résumé d'une étude de l'actif et du passif réalisée par l'actuaire de la SGDN et les changements apportés à l'Énoncé des politiques et procédures de placement du régime de retraite. La présidente suggère qu'une séance d'information soit donnée au CA au sujet de l'étude de l'actif et du passif; (*)
- Un examen de la version préliminaire du Plan d'affaires 2018-2022. Le Comité a manifesté sa satisfaction à l'égard des efforts menés par l'équipe de gestion en vue de réduire le budget global tout en maintenant l'efficacité des programmes de l'organisation;
- Une discussion détaillée sur les risques qui pèsent sur l'organisation de la SGDN;
- Les rapports de gestion courante sur les résultats financiers, les prévisions de trésorerie et le rapport de conformité;
- Un examen des dépenses du président du CA et de la présidente de la SGDN. Le Comité a confirmé que tout était en ordre;
- Une mise à jour apportée au Registre des niveaux d'autorité de la SGDN.

Le Comité a approuvé le plan de vérification externe proposé pour 2017 concernant les états financiers et l'état du fonds de retraite et a recommandé

l'approbation des honoraires de vérification (qui sont approuvés dans le cadre des résolutions en bloc).

Le Comité a également reçu une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à la révision de la Convention d'affiliation de la SGDN.

Des membres du CA posent des questions sur le rendement prévu des investissements à long terme et sur les changements proposés à la répartition de l'actif du fonds de retraite pour tenir compte des résultats de l'étude de l'actif et du passif.

8. Rapport sur la réunion du 18 septembre 2017 du Conseil consultatif (à huis clos)

Le Conseil consultatif donne un compte rendu des discussions tenues lors de sa réunion du 18 septembre 2017.

9. Nominations au Conseil consultatif (à huis clos)

Le CA se réunit à huis clos pour discuter des nominations à faire au Conseil consultatif de la SGDN en 2017.

10. Planification de la séance annuelle avec le Conseil consultatif

Le CA discute des sujets qui pourraient être abordés avec le Conseil consultatif lors de la réunion conjointe du CA et du Conseil consultatif.

L'équipe de gestion informe le CA des sujets que le Conseil consultatif souhaite aborder et souligne l'ajout d'un élément.

11. Mise à jour des valeurs de la SGDN

Lisa Frizzell passe en revue le processus suivi pour examiner les valeurs de la SGDN. Elle indique que les valeurs révisées ont également été examinées par le Conseil consultatif. Les membres du Conseil consultatif étaient très favorables à l'ajout de la valeur de la sécurité et ont aussi suggéré d'apporter une modification à la valeur de la transparence, laquelle a été incluse à l'énoncé des valeurs aux fins d'approbation par le CA.

IL EST RÉSOLU :

Que le conseil d'administration approuve les valeurs suivantes de la SGDN :

- Sécurité: Nous accordons la plus haute des priorités à tous les aspects de la sécurité du public et de nos employés – que ce soit sur le plan de la sécurité de l'environnement, classique, nucléaire ou radiologique – dans tout ce que nous faisons.
- Intégrité: Nous agissons de manière franche, honnête et respectueuse.

- Excellence : Nous nous appuyons sur les connaissances, la compréhension et la pensée innovante de la plus haute qualité et cherchons continuellement à nous améliorer dans tout ce que nous faisons, dans une poursuite constante de l'excellence.
- Collaboration : Nous favorisons une participation inclusive et nous tenons compte de l'avis de tous, dans un esprit de confiance mutuelle, de dialogue constructif et de véritable partenariat.
- Responsabilité : Nous assumons la responsabilité de nos actions, y compris en ce qui a trait à la gestion avisée, prudente et efficiente des ressources.
- Transparence : Nous communiquons de manière ouverte et responsable les informations qui permettent de saisir notre approche, nos processus et les décisions que nous prenons.

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

12. Version préliminaire du Plan d'affaires 2018-2022

Le CA reçoit une mise à jour sur les progrès réalisés dans la préparation de la version préliminaire du Plan d'affaires 2018-2022. Afin d'améliorer l'exécution du budget, l'équipe de gestion a entrepris un examen détaillé de son processus budgétaire précédent afin de relever des façons d'améliorer la précision du budget. M. Hung indique que des budgets ascendants détaillés avaient été préparés en amont de la réunion de juin du CA pour tous les éléments du projet de la GAP. Ces budgets étaient basés sur des plans de travail réalistes et ont fait l'objet de nombreuses séances d'examen et d'évaluation critique. Ce processus a permis de réduire de manière substantielle le budget des cinq prochaines années, tout en maintenant un programme de travail efficace. D'autres réductions ont été trouvées depuis la révision du mois de juin du plan de travail.

Les administrateurs posent des questions sur des considérations budgétaires liées au programme de dialogue avec les collectivités et de forage des trous de sonde. Ils discutent également de la planification de la relève à la SGDN et des moyens que prend l'équipe de gestion pour assurer des transitions en douceur lorsque des membres du personnel partent ou prennent leur retraite.

13. Risques d'affaires

Michael Hung passe en revue avec le CA les risques qui se posent à la SGDN et fait état des remarques transmises par le Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR) sur la question. Il note que les risques d'affaires continueront d'être communiqués au CA sur une base semestrielle, aux fins de discussion.

Les administrateurs discutent des avantages comparatifs des divers modèles de risques disponibles et fournissent des commentaires sur la nouvelle structure des rapports. L'équipe de gestion note que la présentation des rapports évoluera pour tenir compte des commentaires du CA et du Comité VFR. L'équipe de gestion s'engage à

examiner les commentaires reçus et à mettre à jour le rapport en vue de la réunion du mois de février. (*)

14. Mesures préliminaires du rendement pour l'année 2018

Michael Hung présente au CA les mesures préliminaires du rendement de l'organisation pour 2018, notant qu'elles avaient également été examinées par le Comité des ressources humaines et de la rémunération (RHR).

Un administrateur demande à l'équipe de gestion de veiller à ce que des dépenses supplémentaires ne soient pas effectuées lorsqu'un objectif est atteint plus rapidement que prévu. L'équipe de gestion confirme que le mot d'ordre était que le budget ne doit souffrir du fait qu'un objectif est atteint plus tôt que prévu. Des administrateurs demandent aussi à ce que les résultats des évaluations du rendement soient examinés par le vérificateur interne. L'équipe de gestion confirme qu'une vérification interne des résultats des évaluations du rendement de 2018 serait entreprise. Un administrateur note que le Comité VFR avait suggéré de renforcer encore l'objectif budgétaire.

L'équipe de gestion note que les mesures du rendement seraient affinées et soumises à l'approbation du CA en novembre.

15. Prochaines étapes et suivi relatif à la séance de planification stratégique (à huis clos)

Le CA discute à huis clos de points de suivi relatifs à la séance de planification stratégique du mois de juillet.

16. Relations gouvernementales (à huis clos)

Le CA discute à huis clos des relations entretenues par la SGDN avec les gouvernements.

17. Comité technique de la GAP

M. Wilson passe en revue la composition actuelle du Comité de surveillance du projet de DGP de déchets de faible et moyenne activité. Il aborde la composition de ce comité en tenant compte du fait qu'il s'apprête à devenir le Comité technique de la GAP en 2018. Il suggère que l'expertise en recherche-développement et en manutention du combustible constituerait un atout pour le Comité et indique que des recommandations relatives à de nouveaux membres seraient présentées à la réunion du mois de novembre.

Le président du Comité appuie les recommandations de M. Wilson concernant l'expertise requise. On note également que les aspects techniques du travail effectué par la SGDN dans le cadre du projet de DGP pour DFMA d'OPG demeureront la responsabilité du Comité.

IL EST RÉSOLU :

Que le conseil d'administration de la SGDN approuve la nouvelle charte du Comité technique telle qu'elle est proposée.

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

18. Mise à jour sur le projet de DGP pour DFMA d'OPG (à huis clos)

Le CA discute des faits récents liés au processus d'obtention de permis pour le projet de DGP pour DFMA d'OPG.

19. Prochaine réunion du CA

La prochaine réunion du CA aura lieu :
Le jeudi 30 novembre 2017
À Toronto, Ont.

20. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos en l'absence du personnel et de l'équipe de gestion.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 14 h 15.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA