

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 30 novembre 2017

à 8 heures, HNE

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
Josée Pilon	Administratrice
Janet A. Rieksts-Alderman	Administratrice

Est absent :

Darren Murphy	Administrateur
---------------	----------------

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 5 à 16)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 5 à 16)
Michael Hung	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 5 à 16)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 17)
Kevin She	Controller (item 9)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 16)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 16)
Robert Watts	V.-p. responsable des relations avec les Autochtones (points 5 à 16)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 5 à 16)

Invités :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 8) par voie de conférence téléphonique
Jason Campbell	Eckler Itée (point 9)

1. Ouverture de la séance

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 7 h 55 HNE.

Le président du CA souligne avec reconnaissance le travail effectué par David Crombie et Eva Ligeti, dont les mandats au sein du Conseil consultatif de la SGDN viennent de prendre fin. M. Robbins indique qu'il a reçu de bons commentaires des membres du Conseil consultatif relativement à la réunion du Conseil consultatif avec le CA. Un autre administrateur indique qu'il estime que la discussion tenue avec le Conseil consultatif avait été excellente et remercie le personnel pour son travail de préparation de la réunion.

Le président du CA indique que le congrès de l'Association nucléaire canadienne (ANC) aura lieu du 21 au 23 février, à Ottawa, et suggère aux membres du CA d'informer le personnel s'ils souhaitent s'y rendre.

Le président passe en revue les principaux points de discussion qui seront abordés au cours de la réunion du CA.

2. Approbation de l'ordre du jour / des résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA examine et approuve les points proposés pour les résolutions en bloc ainsi que les autres points à l'ordre du jour.

3. Rapport du Comité RHR (à huis clos)

Le président du Comité des ressources humaines et de la rémunération (RHR) présente un compte rendu de la réunion du 29 novembre 2017 du Comité.

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

La présidente et chef de la direction présente verbalement les activités de la SGDN et les faits qui se sont produits récemment dans l'industrie nucléaire au Canada et à l'étranger. Elle fournit un résumé détaillé du travail et des réalisations menés par la SGDN en 2017. Voici les faits saillants de son rapport :

- la réorganisation interne de la SGDN, qui comprend la nomination de trois nouveaux vice-présidents;
- la publication du Rapport triennal 2014-2016;
- les efforts marqués d'amélioration de la planification des affaires;
- la mise à jour des valeurs de la SGDN;
- l'élimination de collectivités du processus de sélection d'un site et le commencement des travaux de forage exploratoire;
- une présentation donnée à la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

- la participation à de nombreux événements de mobilisation et congrès.

Mme Swami informe le CA des faits nouveaux qui se sont produits au pays et à l'étranger dans l'industrie nucléaire. Elle fait état des réunions qui ont récemment été tenues avec ses homologues étrangers dans le cadre de la réunion de l'EDRAM et décrit les travaux entrepris relativement aux dépôts de ces pays. Les administrateurs posent des questions sur la structure d'exploitation des dépôts de la Finlande et de la Suède.

Les administrateurs discutent de la façon dont le personnel avait réagi par rapport aux nombreux changements apportés en 2017. Mme Swami indique que la majorité du personnel s'était bien adaptés à ces changements.

5. Rapport du Comité sur la sélection d'un site

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 29 novembre 2017 du Comité. Il note que M. Richard Sexton, le président et premier dirigeant d'ÉACL, avait participé à la réunion en qualité d'observateur honoraire du CA.

Le président du Comité présente un rapport et un rapport à huis clos concernant les discussions tenues par le Comité sur les plans envisagés par la SGDN pour dresser un bilan du processus de sélection d'un site.

Le président du Comité sur la sélection d'un site indique que le Comité :

- A entendu M. Michael Stephens, du Groupe d'examen géoscientifique (GEG) de la GAP, présenter un rapport sur les travaux menés par le GEG en 2017. M. Jamieson indique que le GEG de la GAP appuyait les travaux de la SGDN ainsi que l'approche systématique qu'elle suit pour évaluer les sites.
- A reçu un compte rendu sur l'avancement du processus de sélection d'un site et a été informé que les activités de forage exploratoire progressaient bien.
- A reçu un rapport de Bob Watts sur la récente réunion de l'AIEA, à laquelle il a participé au sein de la délégation canadienne dirigée par la secrétaire parlementaire Kim Rudd.
- A discuté des travaux menés en vue d'établir des partenariats dans les secteurs d'établissement potentiel.
- A reçu les comptes rendus habituels sur le Conseil des aînés et des jeunes, les changements survenus dans le paysage externe, la couverture médiatique et les activités de mobilisation sur le transport.

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

La présidente du Comité VFR présente un compte rendu de la réunion du 29 novembre 2017 de ce comité. Elle fait état des réductions et affinements supplémentaires qui ont été apportés au Plan d'affaires 2018-2022 depuis la réunion de septembre du CA. Elle indique que le Comité VFR a examiné le plan d'affaires et qu'il recommande au CA d'approuver le Plan d'affaires 2018-2022 tel qu'il est proposé.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité de la vérification, des finances et des risques, que le CA approuve le Plan d'affaires 2018-2022 tel qu'il est proposé.

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

Un administrateur demande des précisions sur le travail de relations mené par la SGDN avec les gouvernements et demande de recevoir une mise à jour sur la question lors d'une prochaine réunion du CA. (*)

La présidente du Comité VFR indique que le vérificateur interne a présenté le plan de vérification et d'évaluation pour 2018. Après avoir examiné le plan, le Comité a suggéré qu'une vérification du programme de mobilisation et de sélection d'un site soit effectuée et a noté que l'approbation du Plan de vérification et d'évaluation de 2018 est recommandée avec cet ajout.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve les vérifications prévues telles qu'elles sont énumérées dans le tableau fourni et incluses dans le Plan de vérification et d'évaluation de 2018.

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

Mme Gallinger indique aussi que le Comité a discuté des points suivants :

- Une mise à jour du Comité de gestion du fonds de retraite;
- À la demande du Comité, une présentation sur les hypothèses de gestion du régime de retraite;
- Une discussion sur la stratégie d'attribution du contrat lié aux travaux de forage exploratoire de la SGDN;
- La situation relative à la Convention d'affiliation;
- Une révision mineure du Registre des niveaux d'autorité de la SGDN;
- Les rapports de gestion sur les prévisions de trésorerie et les résultats financiers et le rapport de conformité.

7. Rapport du Comité de surveillance du projet de DGP pour déchets de faible et moyenne activité (DFMA) d'OPG

Le président du Comité de surveillance du projet de DGP pour DFMA d'OPG indique que le Comité s'est réuni à Toronto le 27 novembre 2017 pour discuter des points suivants :

- Une mise à jour sur les phases d'approbation réglementaire et de conception détaillée du projet, qui comprenait une mise à jour sur les travaux liés à la caractérisation des déchets;
- Les faits récents et les échéanciers liés aux plans des Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) d'établissement d'une installation de stockage de déchets à faible profondeur;
- Le plan de travail annuel de 2018 concernant les travaux de la SGDN liés au DGP pour DFMA d'OPG.

8. Rapport sur la réunion du 28 novembre 2017 du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 28 novembre 2017 du Conseil consultatif. M. Cameron indique que le Conseil a discuté des points suivants :

- Un rapport de la présidente et chef de la direction comprenant un résumé des travaux menés par la SGDN en 2017;
- Une mise à jour sur les travaux de forage exploratoire en cours à Ignace;
- Une mise à jour sur les plans envisagés par la SGDN pour dresser un bilan du processus de sélection d'un site;
- Une mise à jour sur les discussions tenues par la SGDN avec les collectivités sur l'établissement de partenariats;
- Une présentation donnée par le Groupe d'examen géoscientifique sur ses travaux;
- Le suivi relatif à une des recommandations du Rapport triennal du Conseil consultatif sur les meilleures pratiques en matière de durabilité environnementale;
- Les mises à jour habituelles sur le Conseil des aînés et des jeunes, les changements survenus dans le paysage externe, la couverture médiatique et les activités de mobilisation sur le transport.

M. Cameron note que le Conseil consultatif a apprécié la discussion fructueuse tenue avec le CA le 28 novembre.

Un administrateur demande à M. Cameron si le Conseil consultatif est satisfait des suites données par l'équipe de gestion aux recommandations de son Rapport triennal. M. Cameron indique que le Conseil est satisfait de l'approche organisée, exhaustive et transparente adoptée par l'équipe de gestion pour donner suite aux recommandations du Conseil consultatif.

9. Autres stratégies d'investissement

Jason Campbell, d'Eckler Itée, se joint à la réunion pour donner au CA une séance d'information sur diverses stratégies d'investissement et sur l'évaluation des risques liés au régime de retraite.

Les administrateurs posent des questions sur les points suivants : les tables de mortalité; le niveau de surplus généralement requis pour adopter une stratégie d'atténuation des risques basée sur les instruments dérivés; les incidences possibles sur les taux de rendement; les incidences éventuelles sur le taux d'actualisation; les

avantages manifestes d'une stratégie liée aux instruments dérivés et les frais de gestion prévisibles. En réponse à la question sur les frais de gestion, l'invité confirme que les coûts d'utilisation des instruments dérivés, qui comprennent les frais de gestion, les coûts de courtage et les intérêts, s'élèveraient globalement à approximativement 2 %.

M. Hung note que l'équipe de gestion présentera au Comité VFR une analyse détaillée et une recommandation lors de la prochaine réunion.

10. Stratégie d'attribution du contrat lié aux travaux de forage exploratoire

Derek Wilson dirige la discussion avec le CA sur l'approche proposée concernant l'attribution du contrat de forage exploratoire pour l'étude des sites liée à la mise en œuvre de la Phase 2 des études sur le terrain, qui comporte des avantages sur le plan de l'échéancier et des coûts. Cette proposition nécessite l'approbation du CA et sera présentée au Comité VFR et au CA en février 2018.

Une administratrice apporte des suggestions sur un certain nombre de choses qu'elle souhaiterait voir inclure dans la proposition qui sera présentée au CA. Les administrateurs demandent à l'équipe de gestion comment elle compte faire en sorte que les ressources humaines locales soient utilisées, lorsque possible. M. Wilson note que l'équipe de gestion travaillera avec les entrepreneurs pour s'assurer qu'un plan est en place pour faire travailler les gens locaux, dans la mesure du possible. Un administrateur demande si une entreprise se verrait attribuer à elle seule le contrat pour l'ensemble des travaux de forage en roche cristalline. M. Wilson indique que le principal entrepreneur serait le même pour tous les travaux, mais que les sous-traitants varieraient.

11. Gestion des flux de déchets supplémentaires – Programme des déchets de petits réacteurs modulaires

Derek Wilson et Michael Hung présentent ensemble l'approche stratégique par étapes envisagée par la SGDN pour gérer les déchets de combustible produits par les petits réacteurs modulaires (PRM). M. Wilson parle de l'état d'avancement du développement des PRM au Canada, du rôle et des responsabilités de la SGDN et des divers modèles de coût qui pourraient être pris en considération.

Les administrateurs discutent des types de déchets qui sont créés par les PRM; des entreprises intéressées par cette technologie; et des endroits où ces types de réacteurs sont actuellement exploités.

12. Autoévaluations annuelles des membres du CA et des comités du CA

La secrétaire du CA indique que les autoévaluations des membres du CA et des comités du CA seront envoyées au début de la nouvelle année et que les résultats seront discutés lors des réunions du mois de mars du CA et des comités. Mme Morris note également que les chartes révisées des comités seront incluses dans les

enquêtes transmises aux membres des comités aux fins de commentaires.

13. Nominations au Conseil consultatif (à huis clos)

Le CA discute à huis clos des nominations proposées pour le Conseil consultatif.

14. Nominations au Comité technique de la GAP

M. Wilson indique, conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion de mois de septembre, qu'il était recommandé que le Comité technique compte deux nouveaux membres; une personne avec de l'expérience en manutention du combustible et en opérations nucléaires; et une autre ayant de l'expérience en recherche technique.

Un administrateur demande que l'administrateur nommé par Hydro-Québec ou Énergie NB soit nommé membre du Comité technique. (*)

IL EST RÉSOLU :

Que le conseil d'administration de la SGDN approuve les nominations suivantes au Comité technique de la GAP :

- Mark Elliot – président du comité;
- Carlo Crozzoli – membre du comité;
- Lesley Gallinger – membre du comité;
- Laurie Swami – membre du comité;

Et que les membres non-administrateurs suivants soient nommés pour un mandat d'un an :

- Brad Curle – membre non-administrateur
- Lawrence Johnson – membre non-administrateur

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

15. Rapport juridique

Doug Taylor fournit une mise à jour au CA sur les faits juridiques récents et sur la façon dont la SGDN gère certains risques juridiques et d'affaires d'actualité.

Cette mise à jour concerne les points suivants :

- les incidences de la loi sur le cannabis sur les milieux de travail;
- la prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail.
- l'ALÉNA;
- les récents jugements de la Cour suprême du Canada concernant des affaires liées aux Autochtones.

Un administrateur demande une séance de rappel sur le Code de conduite de la SGDN. (*)

16. Prochaine réunion du CA

Les prochaines réunions du CA et des comités du CA auront lieu comme suit (ce calendrier a été mis à jour à la demande des administrateurs) :

Réunion du Comité VFR – états financiers

Mercredi 14 février 2018 – 8 h à 9 h

Toronto, Ont.

Réunion du conseil d'administration – états financiers

Mercredi 14 février 2018 – 8 h à 9 h

Toronto, Ont.

Séance d'information du Comité RHR

Mercredi 14 février 2018 – 9 h 30 à midi

Réunion n° 1 du conseil d'administration

Jeudi 22 mars 2018

Toronto, Ont.

Un administrateur demande que les réunions de février commencent à 8 heures (*). Les administrateurs demandent que la séance de formation demandée par le Comité RHR soit aussi tenue le 14 février. (*)

17. Séance à huis clos

Le CA tient une séance 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 12 h 20.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA