

**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 14 février 2018**  
**à 9 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 :

Michael Hung	Chef de la direction financière et de la gestion du risque
Gillian Morris	Secrétaire du CA
Doug Taylor	Avocat général et v.-p.
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats

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 9 heures.

2. États financiers de la SGDN en 2017

Mme Gallinger indique que le Comité VFR a examiné les états financiers vérifiés de 2017 et le rapport des vérificateurs. Elle note qu'aucun problème important n'a été signalé, mais que les vérificateurs avaient fourni plusieurs recommandations. Mme Gallinger fait état de la recommandation adressée à l'équipe de gestion

d'élaborer un système plus proactif de comptes rendus sur les opérations entre apparentés.

Mme Gallinger indique que le Comité a eu l'occasion de rencontrer les vérificateurs en l'absence de membres du personnel ou de l'équipe de gestion. Le Comité VFR a recommandé que le CA approuve les états financiers de 2017. Elle indique qu'au cours de la réunion à huis clos avec les vérificateurs, ces derniers se sont montrés élogieux concernant l'exhaustivité et la préparation de l'équipe de gestion, lesquelles ont facilité le travail des vérificateurs.

**IL EST RÉSOLU :**

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le conseil d'administration approuve les états financiers de l'exercice de la SGDN se terminant le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été vérifiés et présentés par les vérificateurs externes du cabinet Deloitte s.r.l.

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

3. Stratégie d'attribution des contrats liés aux travaux de forage exploratoires

M. Wilson donne une présentation sur l'approche proposée en matière d'attribution des contrats liés aux travaux de forage exploratoire, laquelle comprend une explication de l'approche actuelle, de la structuration des contrats, des avantages et des risques ainsi que des étapes à venir.

Les administrateurs discutent de l'approche proposée. Ils demandent quels moyens prendra la SGDN pour faire en sorte que les entreprises autochtones aient des occasions d'obtenir des contrats. M. Wilson indique que la SGDN coordonnera le processus et fera en sorte que les entreprises locales aient l'occasion de participer aux travaux, dans la mesure du possible. Un administrateur demande aussi à la SGDN de veiller à ce que son personnel disponible soit en nombre suffisant pour assurer la supervision du contrat. Un administrateur suggère qu'il serait utile qu'on explique au CA, au cours des prochaines réunions, les avantages de recourir à cette stratégie.

Le Comité VFR recommande que le CA approuve l'approche d'attribution des contrats liés aux travaux de forage exploratoire et qu'il autorise la publication de l'appel de propositions.

**IL EST RÉSOLU :**

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le conseil d'administration approuve l'approche relative à l'attribution des contrats liés aux travaux de forage exploratoire et qu'il autorise la publication de l'appel de propositions (AP).

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

4. Nomination des membres du Comité technique

Une demande a été faite lors de la réunion du mois de novembre pour qu'un des deux administrateurs désignés par Hydro-Québec et Énergie NB soit fait membre du Comité technique. Après en avoir discuté avec les deux administrateurs, le président du Comité technique a appuyé la nomination de Josée Pilon au sein du Comité.

**IL EST RÉSOLU :**

Que le conseil d'administration de la SGDN approuve la nomination suivante au Comité technique de la GAP :

- Josée Pilon – membre du Comité

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

5. Prochaine réunion du CA

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu :

Le jeudi 22 mars 2018  
de 11 h à 16 h, HAE  
à Toronto, Ontario

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 9 h 15.

\* Indique les mesures à prendre.

---

---

Wayne Robbins  
Président du CA

---

Gillian Morris  
Secrétaire du CA