

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 28 juin 2018

à 11 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 (points 7 à 18)

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 4 à 17)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 4 à 17)
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques (points 4 à 17)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 4 à 17)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 17)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 17)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 4 à 17)
Chris Vardy	Directeur de la planification des affaires et de la gestion des coûts (point 9)
Robert Watts	V.-p. responsable des relations avec les Autochtones (points 4 à 17)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 4 à 17)

Invités :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 12 uniquement)
Michael Hare	Énergie Nouveau-Brunswick (4 à 17)
Jane Taber	Cabinet de relations publiques National (point 14 uniquement)

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 11 heures HAE.

Le président du conseil d'administration demande aux administrateurs de révéler, d'après les renseignements fournis pour la réunion, tout conflit d'intérêts réel ou perçu ou toute opération effectuée avec des parties liées pouvant les concerner.

Bien qu'aucun conflit d'intérêts n'ait été divulgué, les éléments suivants sont déclarés par des administrateurs à des fins de transparence :

- Wayne Robbins déclare qu'il réalisera un examen opérationnel de petits réacteurs modulaires (PRM) avec une des entreprises fournisseuses de la SGDN;
- Ron Jamieson souligne qu'on lui a demandé de travailler pour le nouveau First Nations Sovereign Wealth Fund, qui a récemment acquis des parts de Hydro One;
- Carlo Crozzoli indique que dans le cadre de ses fonctions, il est en communication avec des fournisseurs de PRM;
- Lesley Gallinger indique qu'ESA a un important contrat lié à la réfection de la centrale de Darlington.

Le président du CA rappelle que la prochaine séance de planification stratégique se tiendra au mois de juillet et résume les principaux points stratégiques qui sont à l'ordre du jour du CA.

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

Le président du CA passe en revue avec les administrateurs les points de l'ordre du jour figurant dans les résolutions en bloc.

3. Rapport du comité RHRG (à huis clos)

Le président du CA présente le rapport du comité RHRG au nom du président du comité.

Après la présentation du rapport du comité RHRG, l'équipe de direction se joint à la réunion. Le président du conseil d'administration demande aux membres de l'équipe de direction de révéler, d'après les renseignements fournis pour la réunion, tout conflit d'intérêts réel ou perçu ou toute opération effectuée avec des parties liées pouvant les concerner. Rien n'est signalé.

Moment consacré à la sûreté

Mark Elliott attire pendant un moment l'attention des participants sur l'engagement personnel que chacun doit prendre envers la sûreté : un des principes (une des caractéristiques d'une saine culture de la sûreté nucléaire) de la WANO évoque la responsabilité des cadres supérieurs et des membres des conseils d'administration. Il souligne les points suivants :

- Le président ou la présidente de la société donne plus de visibilité à la sûreté, certains conseils nomment un de leurs membres « défenseur de la santé et de la sécurité »;
- Les membres du CA doivent montrer l'exemple;
- Les membres du conseil d'administration doivent prendre en considération le volet santé et sécurité lorsqu'ils doivent nommer des cadres supérieurs.

Les membres du CA fournissent quelques exemples de mesures que peuvent prendre les cadres supérieurs pour améliorer la sûreté/sécurité au sein d'une organisation. Un membre du CA appuie la suggestion de nommer un défenseur de la sûreté/sécurité parmi les membres du CA.

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

La présidente et chef de la direction présente un compte rendu verbal des activités et des événements qui ont eu lieu récemment, notamment :

- l'arrivée en poste de la nouvelle chef de la direction financière de la SGDN, Georgina Kossivas;
- les réalisations notables : l'équipe de génie de la SGDN a reçu une subvention de 4 millions de dollars du Fonds pour la recherche en Ontario et Jo-Ann Facella s'est vu décerner le Prix d'éducation et de communication de la SNC;
- les réunions internationales récentes de l'EDRAM (International Association for Environmentally Safe Disposal of Radioactive Materials) à Toronto et un voyage pour visiter Posiva en Finlande, auxquels ont participé la secrétaire parlementaire Kim Rudd et le SMA de RNCAN. Le solide leadership assuré par des femmes lors des réunions de l'EDRAM est souligné;
- les changements survenus dans le paysage externe, y compris à l'échelle provinciale, et les gens des sociétés membres et de la CCSN qui ont pris leur retraite;
- les progrès réalisés au regard de la stratégie de visibilité de la SGDN;
- la situation concernant le retraitement du combustible nucléaire irradié au Canada;
- l'état d'avancement des travaux liés au DGP pour déchets de faible et moyenne activité (DFMA) d'OPG;
- un résumé des résultats des réunions tenues récemment avec les sociétés membres de la SGDN.

Les membres du conseil d'administration appuient une motion pour l'envoi de lettres de félicitations du CA au personnel de l'équipe de génie et à Jo-An Facella. Le président du CA demande à l'équipe de gestion de fournir des messages de communication au CA et à l'équipe de direction sur la situation actuelle concernant le retraitement du

combustible nucléaire irradié au Canada (*). Le CA demande à l'équipe de gestion de lui présenter un rapport à la prochaine réunion sur l'état d'avancement des travaux liés au DGP pour DFMA d'OPG (*). Un administrateur demande si des incidents liés à la sécurité sont survenus à la SGDN au cours du dernier trimestre. La présidente et chef de la direction indique qu'aucun événement de ce genre n'est survenu.

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 27 juin 2018 du comité.

Les points suivants ont été traités :

- un rapport et une discussion sur l'avancement de toutes les régions participant toujours au processus de sélection d'un site de la SGDN;
- une mise à jour et une discussion sur les travaux de la SGDN liés à la création d'un partenariat;
- une discussion sur un examen du processus de sélection d'un site, qui serait assuré par un groupe externe indépendant agissant comme un arbitre de l'équité. Le comité suggère que le groupe externe indépendant relève de la présidente et chef de la direction, et non du v.-p. responsable de la sélection d'un site;
- Les hypothèses de planification préliminaire des affaires de la SGDN et les indicateurs de rendement du processus de sélection d'un site.

M. Jamieson présente la Déclaration de la SGDN sur la réconciliation et les initiatives menées par la Société en 2018 pour favoriser la réconciliation, et soumet à l'approbation du conseil d'administration la Déclaration sur la réconciliation, telle qu'elle est présentée. Le CA appuie la Déclaration sur la réconciliation, telle qu'elle est proposée.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité sur la sélection d'un site, que le conseil d'administration approuve la Déclaration sur la réconciliation proposée :

Déclaration de la SGDN sur la réconciliation

Dans le contexte de la réconciliation, la SGDN reconnaît les injustices qui se sont produites dans le passé au Canada et la nécessité de construire un avenir meilleur en relevant les défis qui se posent aujourd'hui. Le Conseil des aînés et des jeunes de la SGDN considère que cette démarche marque une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité – une époque de réconciliation avec les Premières nations, les Métis et les Inuits.

La SGDN s'engage à contribuer à la réconciliation dans le cours de toutes ses activités en créant, en collaboration, un avenir commun fondé sur les droits, l'équité et le bien-être. De plus, la SGDN se dotera d'une politique de la réconciliation, qui sera accompagnée d'une stratégie de mise en œuvre dont les résultats seront mesurés et déclarés annuellement, afin de contribuer aux appels à l'action formulés par la Commission de vérité et réconciliation.

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

M. Jamieson fait aussi état de plusieurs points à huis clos traités par le comité.

6. Rapport de la réunion commune du comité VFR et du comité RHRG

La présidente du comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 27 juin 2018 du comité.

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

- un rapport de situation sur le régime de retraite;
- un examen et une discussion du plan d'affaires préliminaire pour la période 2019-2023;
- la planification des flux de trésorerie (le comité appuie la recommandation de l'équipe de gestion de ne pas changer le niveau des flux de trésorerie);
- une mise à jour sur la mise en œuvre du système de Planification des ressources de l'entreprise;
- une discussion sur la cybersécurité;
- les rapports de l'équipe de gestion.

La présidente du comité soumet quelques points à l'approbation du CA. Le CA examine les hypothèses proposées pour l'estimation de 2021 du coût du cycle de vie de la GAP. Des administrateurs posent des questions sur la durée de la période de surveillance du site et sur les incidences des PRM.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité VFR, que le conseil d'administration approuve les hypothèses proposées pour l'estimation de 2021 du coût du cycle de vie de la GAP, telles qu'elles sont présentées à l'annexe 1.

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

La présidente du comité recommande aussi l'approbation des états financiers de 2017 de la caisse de retraite de la SGDN.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le conseil d'administration approuve les états financiers de la caisse de retraite de la SGDN pour l'exercice 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.

La présidente fournit un compte rendu de la réunion extraordinaire tenue par le comité VFR pour évaluer les gestionnaires de placements de caisses de retraite recommandés par l'actuaire de la SGDN. Le comité a recommandé l'approbation de deux gestionnaires de placements.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité VFR, que le conseil d'administration approuve le choix de Crestpoint Real Estate, comme gestionnaire du portefeuille immobilier de la caisse de retraite de la SGDN, et de Placements institutionnels Sun Life (Canada), comme gestionnaire du portefeuille des obligations à long terme de la caisse de retraite de la SGDN.

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

La présidente du comité indique que le comité a examiné la stratégie de gestion des contrats liés aux travaux de forage exploratoire. Elle souligne que l'équipe de gestion a modifié son approche et qu'elle recommande le changement suivant :

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité VFR, que le conseil d'administration approuve la limite d'engagement contractuel et le pouvoir d'achat de la présidente et chef de la direction pour les travaux de forage de trous de sonde à 35 millions de dollars.

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

7. Rapport du comité technique

Le président du comité technique donne un compte rendu de la réunion du 28 juin 2018 du comité.

Il indique que les discussions ont notamment porté sur les points suivants :

- l'état d'avancement des essais de sûreté et des activités liées au transport. Le comité a discuté en détail de la situation actuelle concernant le système de réservoir pour le procédé Nanovate et examinera les leçons tirées de cette expérience lors d'une future réunion;
- les travaux qui se poursuivent concernant la logistique de transport;
- les hypothèses de planification du programme technique et les indicateurs de rendement préliminaires pour 2019;
- l'état d'avancement des activités de recherche sur la sûreté et les aspects techniques;
- un examen du programme intégré de haut niveau tenant compte des hypothèses actuelles de planification des affaires de la SGDN;
- les approches possibles pour l'évaluation technique par des pairs;
- les échanges entre la SGDN et la CCSN;
- un rapport d'étape sur les mesures correctives destinées à remédier aux constats des vérifications de 2017 sur les entrepreneurs.

8. Plan d'affaires préliminaire pour la période 2019-2023

Georgina Kossivas, chef de la direction financière, dirige la discussion sur le plan d'affaires préliminaires pour la période 2019-2013. Elle passe en revue un résumé du plan, les principaux risques, les priorités de planification, les budgets et les prochaines étapes du plan.

Les administrateurs discutent en détail du plan, notamment des points suivants :

- leurs interrogations sur les principaux risques et les niveaux de risque;
- le calendrier du projet;
- les dispositions relatives à l'accès aux terres;
- les exigences d'investissement dans les collectivités considérées;
- les niveaux d'effectifs proposés.

9. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos.

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

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des sociétés membres est fourni au CA aux fins de discussion.

Le président du CA souligne que l'équipe de gestion discutera avec les sociétés membres des défis et des risques auxquels sera confrontée la SGDN au cours des cinq prochaines années. Les administrateurs discutent également des révisions envisagées à la Convention d'affiliation.

11. Rapport sur la réunion du 25 juin 2018 du Conseil consultatif

Le Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de sa réunion du 25 juin 2018. M. Cameron fait état de certains points abordés par le CC :

- une demande externe de discussion de la question du retraitement avec le CC;
- la rencontre du vice-président Donald Obonsawin avec la secrétaire parlementaire Kim Rudd lors des réunions de l'EDRAM. Mme Rudd a souligné l'importance du travail du CC, qui constitue un important organe de rétroaction indépendant.
- une mise à jour et une discussion sur le processus de sélection d'un site;
- la Déclaration de la SGDN sur la réconciliation;
- la planification d'un examen externe des travaux de sélection d'un site;
- les mesures proposées pour répondre à un certain nombre de recommandations faites par le CC dans son rapport triennal 2014-2016.

M. Cameron fait aussi état de deux points à huis clos abordés par le CC.

12. Préparation de la planification stratégique

Le CA discute de la prochaine séance de planification stratégique des 18 et 19 juillet et examine l'ordre du jour proposé. Les administrateurs appuient l'ordre du jour et les intervenants externes prévus.

13. Mise à jour sur l'état de la nation

Jane Taber, du cabinet de relations publiques National, présente au CA un résumé du paysage externe en vue de la séance de planification stratégique, lequel comprend les éléments suivants :

- les leçons apprises, sur le plan des relations publiques, du projet d'oléoduc de Kinder Morgan;
- la visibilité de la SGDN auprès des gouvernements et des médias (elle souligne que le programme de la SGDN est bien perçu);
- les relations de la SGDN avec les Autochtones;
- l'importance de prendre en considération les cycles électoraux dans la planification des travaux de la SGDN.

Les administrateurs discutent avec Mme Taber des conséquences de l'élection du nouveau gouvernement provincial et des changements ministériels possibles.

14. Préparation de la réunion avec le Conseil des aînés

Bob Watts dirige la discussion sur la réunion du mois de juillet avec le Conseil des aînés. Cette réunion comprendra une cérémonie liée à la Déclaration sur la réconciliation. Il décrit les plans en vue d'une cérémonie sur la réconciliation, qui serait suivie d'un cercle de discussion avec le Conseil des aînés.

15. Rapport juridique

Doug Taylor fournit une mise à jour au CA sur plusieurs questions d'ordre juridique. Il discute du projet de prolongement de l'oléoduc Trans Mountain, des tarifs douaniers sur l'acier et de leurs incidences sur les travaux de la SGDN, ainsi que des répercussions de la loi sur le cannabis sur les milieux de travail.

À propos de la loi sur le cannabis, les administrateurs discutent du concept de « l'aptitude au travail » et de l'opportunité de donner une formation sur cette question aux superviseurs. Mme Spragge souligne que le Code de conduite de la SGDN sera révisé pour tenir compte de la question de « l'aptitude au travail ».

16. Prochaines réunions du CA

Les prochaines réunions du CA et des comités auront lieu :

Réunion du CA
Vendredi 21 septembre 2018 – 11 h à 16 h

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 16 h 25.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA