

**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 6 décembre 2018
à 11 heures, HNE**

Membres du CA présents

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

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 4 à 14)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 4 à 14)
Paul Hader	Directeur des vérifications
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques (points 4 à 14)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 4 à 14)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 15)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 14)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 4 à 14)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 4 à 14)
Allan Webster	Directeur des affaires réglementaires et de l'évaluation environnementale (point 13)

Invité :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 5 uniquement, par voie de conférence téléphonique)
---------------	---

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 HNE.

Le président du CA amorce la réunion par un mot de reconnaissance du territoire autochtone sur lequel se tient la réunion et annonce que la première partie de la réunion se déroulera à huis clos.

2. Résolutions en bloc

Le CA examine et approuve à huis clos les résolutions en bloc.

3. Rapport du comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG)

La présidente du comité des RHRG présente au CA un compte rendu de la réunion à huis clos récemment tenue par le comité.

4. Moment consacré à la sûreté

Les autres membres de l'équipe de direction de la SGDN se joignent à la réunion. Le président du CA demande aux administrateurs de la Société 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. Aucun conflit d'intérêts n'est divulgué.

Lesley Gallinger préside le moment consacré à la sûreté en parlant des communications se rapportant à la sûreté (3^e caractéristique d'une solide culture de la sûreté selon la WANO).

5. Rapport sur la réunion du 4 décembre 2018 du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de sa réunion du 4 décembre 2018. M. Cameron fait état de certains des principaux points abordés par le CC :

- une mise à jour sur les activités de concertation pour le choix d'un site et les activités d'évaluation des sites de la SGDN;
- la stratégie de visibilité de la SGDN;
- l'élaboration de la déclaration de la SGDN sur l'environnement;
- un compte rendu des travaux liés aux suites données par la SGDN aux recommandations du Rapport triennal 2014-2016 du Conseil consultatif et quelques déclarations relatives à la préparation, en 2019, de ses commentaires en vue du projet Rapport triennal.

M. Cameron indique aussi que le Conseil a donné son avis sur plusieurs points discutés à huis clos.

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

La présidente et chef de la direction présente un récapitulatif de fin d'année des travaux de la SGDN, décrivant la transformation organisationnelle que mène en continu la SGDN, les réalisations et les réussites de la Société, les obstacles qu'elle doit surmonter et les leçons qu'elle a tirées. Mme Swami aborde un très large éventail de sujets, notamment : les changements au sein de la SGDN; la mise en œuvre du nouveau système de planification des ressources de l'entreprise; l'état d'avancement du processus de sélection d'un site la permission de forer des trous de sonde; les développements dans le programme technique et la stratégie poursuivie par la SGDN pour accroître sa visibilité. Elle brosse aussi un portrait des changements survenus dans le paysage externe qui concernent la SGDN ainsi que des travaux que mènera la SGDN en 2019. Mme Swami salue les efforts déployés en 2018 par tout le personnel de la SGDN pour accomplir ses nombreuses réalisations.

7. 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 5 décembre 2018 du comité.

M. Jamieson indique que le comité a examiné les points suivants :

- les initiatives et développements clés du processus de sélection d'un site, les discussions sur l'établissement de partenariats et l'établissement d'un bilan du processus;
- un rapport sur les efforts de réconciliation poursuivis en 2018 et la stratégie pour 2019;
- une mise à jour sur la planification du processus réglementaire qui s'amorcera une fois le site choisi;
- une section précise du registre des niveaux d'autorité;
- un examen du plan de travail du comité pour 2019.

M. Jamieson fait aussi état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos lors de la réunion.

8. Rapport sur la réunion du comité VFR

La présidente du comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 5 décembre 2018 du comité.

Elle indique que le comité a examiné et discuté du Plan d'évaluation et de vérification de 2019 de la SGDN et soumet le plan à l'approbation du CA. Le CA discute du plan de vérification proposé et s'informe à propos de la réalisation possible d'évaluations de la cybersécurité dans le cadre des futures vérifications informatiques. Le CA discute également de l'adéquation des ressources de vérification interne.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité VFR, que le conseil d'administration approuve les vérifications planifiées qui figurent dans le tableau proposé et dans le Plan de vérification et d'évaluation de 2019 de la SGDN.

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

La présidente du comité fait état des principales discussions tenues par le comité sur les points suivants :

- une mise à jour du comité de gestion du fonds de retraite, y compris l'examen annuel du rendement des placements réalisé par l'actuaire de la SGDN. Aucune préoccupation n'a été soulevée concernant le rendement ou les gestionnaires du fonds;
- les risques d'affaires;
- un examen du rapport des coûts de gestion;
- une mise à jour sur la mise en œuvre du Système de planification des ressources de l'entreprise (PRE);
- le Plan de reprise après sinistre des activités liées aux technologies de l'information;
- un examen du plan de travail du comité pour 2019.

9. Rapport du comité technique

Le président du comité technique donne un compte rendu de la réunion du 6 décembre 2018 du comité. Il présente certains des éléments clés qui ont été abordés :

- une mise à jour sur les travaux liés à la logistique de transport;
- les plans de poursuite de la mise en œuvre de la conception du Système de barrières ouvragées (système de barrières ouvragées) et du Plan d'essais de sûreté (PES);
- une mise à jour sur l'Examen de la conception du fournisseur du conteneur de combustible irradié réalisé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN);
- une mise à jour sur la 7^e étude de cas réalisée pour un milieu de roche sédimentaire;
- la mise en œuvre du processus de gestion par étapes et points de contrôle;
- les futurs besoins en personnel technique pour assurer la transition de l'étape de la sélection d'un site à celle de la mise en œuvre du projet;
- un examen du plan de travail du comité pour 2019.

10. Risques d'affaires

Le CA tient une discussion à huis clos sur les risques d'affaires.

11. Compte rendu de la séance de planification stratégique de l'équipe de gestion

La présidente et chef de la direction et l'équipe de gestion présentent un résumé des résultats de la séance de planification stratégique tenue par l'équipe de gestion du 22 au 24 octobre. La séance a permis de déterminer que l'étape subséquente au choix d'un site nécessiterait des efforts supplémentaires de planification détaillée pour faciliter la mise à jour de l'estimation du coût du cycle de vie du projet et la préparation du plan d'affaires 2020-2024. Mme Swami fait aussi état des discussions tenues par l'équipe de gestion sur la phase des approbations réglementaires.

Le CA discute des changements qui pourraient être apportés à la phase des approbations réglementaires et de l'approche de la SGDN en matière de concertation sur le transport. Un administrateur demande à l'équipe de gestion d'informer le CA au sujet des travaux que mènent actuellement les États-Unis sur la question du transport (c.-à-d., le groupe autochtone sur le transport (*). Le CA demande à l'équipe de gestion de bien prendre en considération la dynamique qui règne dans les collectivités lorsque la SGDN réduira à deux le nombre de sites candidats. L'équipe de gestion discutera plus avant de cette question lors de sa prochaine séance de planification stratégique et fournira un compte rendu de cette discussion au CA (*).

12. Mise à jour juridique

L'avocat général de la SGDN donne des nouvelles au CA sur les questions juridiques suivantes :

- le projet de prolongement de l'oléoduc Trans Mountain et les projets connexes;
- la situation actuelle relative au projet de loi C-69;
- Affaires autochtones – le jugement de la CSC sur l'obligation de consulter les Autochtones et autres développements;
- une mise à jour sur le commerce mondial – l'ACEUM.

13. Déclaration sur l'environnement

Le conseil d'administration fournit une mise à jour sur les mesures prises par la SGDN pour élaborer une Déclaration de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale, laquelle a été adoptée en réponse à une recommandation du Conseil consultatif.

Lisa Frizzell indique au CA qu'une équipe multidisciplinaire interne a été mise sur pied pour préparer la déclaration. M. Webster indique que l'équipe a entrepris un examen des entreprises qui sont considérées comme des chefs de file de la protection de l'environnement et du développement durable. L'équipe s'est aussi penchée sur les valeurs qui ont été exprimées par les collectivités hôtes potentielles dans le cadre des discussions en cours sur l'établissement d'un partenariat.

Les administrateurs discutent du projet de déclaration et demandent à savoir comment la SGDN pourrait « s'efforcer de faire en sorte que le projet n'ait globalement aucune

incidence négative sur la biodiversité ». M. Webster indique que cet objectif est réalisable, à condition de prendre en considération les effets et de mettre en œuvre les mesures d'atténuation qui permettront de maintenir l'effet global à zéro. Un membre du CA suggère que les mesures d'atténuation pourraient exiger une somme considérable de travail et qu'elles devront être bien expliquées. Le CA appuie le projet de déclaration.

14. Prochaine réunion du CA

Les prochaines réunions du CA et des comités auront lieu :

Réunion du comité VFR – États financiers
Mercredi 13 février 2019 – 8 h à 9 h

Réunion du conseil d'administration – États financiers
Mercredi 13 février 2019 – 9 h à 9 h 15

15. 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 15 h 30.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA