

# Procès-verbal

Le présent procès-verbal présente l'objet et les décisions collectives prises lors de la 57<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration de l'ITIE.

# PROCÈS-VERBAL DE LA 57<sup>E</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ITIE

---

## Table des matières

57-1 Accueil et adoption de l'ordre du jour .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
57-2 Présentations.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
57-3 Présentation des comités du Conseil d'administration et des réunions futures du Conseil d'administration .....	<b>3</b>
Annexe A – Liste des participants .....	<b>5</b>

## 57-1 Accueil et adoption de l'ordre du jour

La 57<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration de l'ITIE est inaugurée à Dakar par la présidente du Conseil d'administration de l'ITIE, la très honorable Helen Clark, qui souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration pour leur mandat de 2023 à 2026. La présidente souligne l'importance de l'engagement et de la participation des membres du Conseil d'administration, en soulignant le besoin de faire preuve d'un esprit constructif fondé sur le respect mutuel et le consensus. Elle donne l'assurance aux nouveaux membres du Conseil d'administration qu'ils recevront à un moment opportun une initiation à leurs rôles et leurs responsabilités par le biais du Secrétariat.

Au cours de la réunion, la présidente du Conseil d'administration invite les membres sortants à émettre des commentaires. Ceux-ci prennent acte et disent leur appréciation du travail substantiel accompli dans la perspective du lancement de la Norme 2023 et de la Conférence mondiale. Les membres sortants expriment leur gratitude à la fois au Secrétariat et au Sénégal pour leurs apports à l'avancement de l'ITIE. Par ailleurs, ils émettent une série de recommandations aux nouveaux membres du Conseil d'administration, notamment en matière de lignes directrices des collèges, de mécanismes de grief, d'attentes des entreprises et des implications potentielles de la participation des entreprises au sein de l'ITIE.

Le projet d'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration est approuvé par le Conseil d'administration.

## 57-2 Présentations

### Document du Conseil d'administration 57-2 Liste des membres du Conseil d'administration

Des excuses ont été reçues avant la réunion de Rinaldo Jeanty, le directeur général de Ressources naturelles Canada, de Nathalie Mognetti, la vice-présidente principale, Fiscalité, TotalEnergies, de Robert Nardi, le directeur d'ENI, de James Nicholson, le directeur de la responsabilité d'entreprise de Trafigura, et de Christopher Rice, le vice-président exécutif, Fiscalité, de Shell International Limited.

Les membres du Conseil d'administration se présentent rapidement (se reporter à l'Annexe A pour consulter la liste complète des participants).

- Un représentant de la société civile au Conseil d'administration (a) a reconnu les progrès considérables accomplis dans la réalisation de la nouvelle Norme 2023 ; (b) a noté que la réunion des membres ne s'est pas déroulée sans heurts et, à la demande de la présidente du Conseil d'administration lors de la 56<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, a dressé une liste de questions qui pourraient être examinées par le nouveau Conseil d'administration afin d'éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir ; et (c) a noté que l'instauration de la confiance repose sur des prises de mesures, et le groupe parlementaire espère voir toutes les entreprises qui souhaitent occuper un siège au Conseil d'administration à l'avenir s'engager à divulguer des informations au niveau du projet dans toutes les juridictions, car la transparence fiscale est au cœur de l'ITIE. Les propositions comprennent des progrès dans la révision des lignes directrices du collège et du mécanisme de réclamation (expression des préoccupations) afin de s'assurer qu'ils sont adaptés à l'objectif visé. La circonscription attend avec impatience les résultats

désagrégés de l'évaluation des attentes des entreprises et les actions planifiées sur la base des résultats.

- Un membre du conseil d'administration d'une entreprise a remercié les représentants de la société civile pour leurs commentaires et s'est engagé à travailler ensemble pour examiner ces questions, demandant que le processus de publication des résultats désagrégés de l'évaluation se déroule comme prévu et qu'il soit ensuite convenu des résultats, des prochaines étapes et des calendriers.
- Un membre du conseil d'administration d'un pays mettant en œuvre l'ITIE a déclaré qu'il s'attendait à ce que des mesures concrètes soient prises pour répondre aux préoccupations soulevées afin de renforcer les mécanismes de gouvernance de l'ITIE et d'en faire la base d'une initiative plus forte. Un représentant des pays soutenant l'ITIE s'est félicité des résultats de la conférence mondiale, attirant l'attention sur l'importance de la mise en œuvre d'une norme révisée qui élève l'organisation et ses parties prenantes à un niveau supérieur, et notant le défi que doivent relever les pays mettant en œuvre l'ITIE pour répondre aux nouvelles exigences. Il a souligné l'engagement du groupe des pays de soutien à apporter une contribution constructive à l'avenir.

La présidente du Conseil d'administration a demandé aux membres du Conseil d'administration représentant les OSC d'envoyer au Secrétariat international une liste des mesures à prendre à l'issue de la réunion.

La présidente du Conseil d'administration a passé le relais à Mark Robinson en tant que secrétaire du Conseil d'administration pour présider le reste de la réunion.

## 57-3 Présentation des comités du Conseil d'administration et des réunions futures du Conseil d'administration

### Document du Conseil d'administration 57-3-A : Comités du Conseil d'administration pour la période 2023-2026 (pour information)

Mark Robinson informe les nouveaux membres du Conseil d'administration des sessions d'initiation que le Secrétariat tiendra pour eux au début de l'automne, destinées spécifiquement à les familiariser avec leurs rôles et leurs responsabilités.

Mark Robinson souligne l'importance du Manuel du Conseil d'administration, en faisant ressortir qu'il renferme des informations essentielles sur la structure du Conseil d'administration de l'ITIE, ses procédures de fonctionnement, ses processus de prise de décision et d'autres lignes directrices pertinentes. Il souligne que la familiarisation avec le Manuel permettra aux nouveaux membres du Conseil d'administration d'acquérir une compréhension globale de leurs fonctions et de participer efficacement aux travaux du Conseil d'administration.

En outre, il souligne la nature multipartite unique de l'ITIE et clarifie les rôles du secrétaire du Conseil d'administration et du Secrétariat vis-à-vis de celui-ci. Le personnel du Secrétariat fournit des détails sur la fréquence et le fonctionnement des réunions du Conseil d'administration, sur les réunions des différents comités et les langues de fonctionnement du Conseil d'administration, ainsi que sur les ressources dont il a besoin. Mark Robinson donne l'assurance aux nouveaux membres du Conseil d'administration que le personnel du Secrétariat fournira un soutien et des précisions sur ces questions.

### Document du Conseil d'administration 57-3-B Réunions du Conseil d'administration de

## **l'ITIE pour la période 2023–2024**

En vertu des statuts de l'Association ITIE, les membres du Conseil d'administration de l'ITIE doivent se réunir au moins deux fois par an, bien que Mark Robinson signale que le Conseil d'administration se réunit généralement trois fois par an. Les dates suivantes sont retenues pour les prochaines réunions du Conseil d'administration :

- 29-30 novembre 2023 – 58<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, devant se tenir virtuellement ou en personne.
- 29 février-1<sup>er</sup> mars 2024 – 59<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, devant se tenir à Toronto, le 28 février étant une journée de retraite pour le Conseil d'administration.

## Annexe A : Liste des participants

# Participant List – 57<sup>th</sup> EITI Board Meeting

Grey = virtual attendance

## Chair

La Très honorable Helen CLARK

## Countries

### Implementing Countries

**Mr Mohamed Lemine AHMEDOU**, EITI National Coordinator, Mauritania

Alt : **Mr Samou SIDIBE**, EITI Permanent Secretary, Mali

**Ms Isabel CHUVAMBE**, EITI National Coordinator, EITI Secretariat, Mozambique

Alt : **Ms Francess ALGHALI**, Minister of State, Office of the Vice-President, Sierra Leone

**Ms Cielo MAGNO**, Undersecretary, Department of Finance, Philippines

Alt : **Mr Agus Cahyono ADI**, EITI National Coordinator, Indonesia

**Mr Jean-Jacques KAYEMBE**, EITI National Coordinator, Democratic Republic of Congo

Alt : **Mr Florent Michel OKOKO**, EITI National Coordinator, Republic of the Congo

**Mr Miguel Angel DÍAZ**, Vice-Minister of Mines, Dominican Republic

Alt : **Mr Gregory McGUIRE**, Chairman of TTEITI Steering Committee, Trinidad & Tobago

**Ms Lusine TOVMASYAN**, EITI National Coordinator, Armenia

Alt : **Mr Genci TERPO**, EITI National Coordinator, Albania

### Supporting Countries

**Ms Christine DETAILLE**, Head of Unit Transitional Development and Governance, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, Belgium

Alt : **Ms Melissa SÄILÄ**, Programme Director, Taxation for Development Action, Unit for Development Finance and Private Sector Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Finland

**Mr Rinaldo JEANTY**, Director General and Chief Inspector of Explosives, Lands and Minerals Sector, Natural Resources, Canada

Alt : **Mr Carl WATSON**, Director, Office of Policy Analysis & Public Diplomacy (ENR/EGA/PAPD), Bureau of Energy Resources, U.S. Department of State, USA

**Mr Jürg VOLLENWEIDER**, Head, Macroeconomic Support Section, State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Switzerland

Alt : **Ms Katja POHLMANN**, Head of Division Energy, Hydrogen, Raw Materials, Infrastructure, Ministry for Economic Development and Cooperation, Germany

## Civil Society Organisations

**Mr Aliou Ba COULIBALY**, President, Publish What You Pay (PWYP) Coalition, Mauritania

**Alt: Mr Kossi KOUGBLENOU**, Executive Director, ACOMB, Togo

**Ms Diana EL KAISSEY**, Advisory board member at the Lebanese Oil and Gas Initiative-LOGI, Lebanon

**Alt: Mr Matthieu SALOMON**, Interim Governance Programs Director, Senior Governance Officer, NRGi, France

**Ms Vanessa CUETO LA ROSA**, Environmental Lawyer, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Peru

**Alt: Ms Yessica PRIETO RAMOS**, National director of projects and research, Crudo Transparente, Colombia

**Ms Mariya LOBACHEVA**, Executive Director, Echo - Public Association, Kazakhstan

**Alt : Ms Olena PAVLENKO**, President, DiXi Group, Ukraine

**Mr Clancy MOORE**, Chief Executive Officer, Transparency International, Australia

**Alt: Ms Tamika HALWIINDI**, Environmental Governance Officer, Transparency International, Zambia

## Companies including Investors

**Ms Kathryn CASSON**, Chief Adviser, Civil Society and Outreach, Rio Tinto

**Alt: Mr Richard MORGAN**, Head of Government Relations, Anglo American

**Mr Chinonso EMEHELU**, Director, Sub-Saharan Africa, International Government Relations, ExxonMobil

**Alt: Mr Mike ANDERSON**, Senior Vice President, Sustainability and External Affairs, Kosmos Energy

**Mr James ENSOR**, Chief Executive Officer, BHP Billiton Foundation

**Alt: Mr Nick COTTS**, Senior Vice President, Sustainability and External Relations, Newmont Mining

**Ms Nathalie MOGNETTI**, Senior Vice President, Tax, TotalEnergies

**Alt: Mr Roberto NARDI**, Head for Consolidated Financial Statements and Reporting, Eni

**Mr James NICHOLSON**, Head of Corporate Responsibility, Trafigura Group

**Alt : TBC**

**Mr Christopher RICE**, Executive Vice President, Tax, Shell International Limited

**Alt: Ms Ivanka MAMIC**, Senior Vice President, Sustainability, bp

## Board Secretary

**Mr Mark ROBINSON**, Executive Director, EITI International Secretariat, Oslo

## Observers

**Mr Ibrahima BALDÉ**, Manager of Communication and Public Relations, EITI Senegal

**Mr Joe BARDWELL**, Campaigns Manager, Publish What You Pay (PWYP), UK

**Ms Margarita BATLLE**, Principal Advisor, Civil Society and Outreach, Rio Tinto

**Ms Rayah BHATTACHARJI**, Project Manager, Stichting Projekta, Suriname

**Mr Jan BOLLMANN**, Junior-Advisor, Extractives for Development, GIZ, Germany

**Mr Jelle BEZEMER**, EITI National Coordinator, Netherlands

**Ms Hannah CLAYTON**, Just Transition Lead, BP

**Ms Sophie DONSZELMANN**, Senior Program Officer, The International Council on Mining and Metals Limited, ICMM

**Ms Ellen DUNBAR**, Policy Analyst, Natural Resources and Governance, Economic Development Bureau, Global Affairs, Canada

**Mr Mustapha FALL**, Legal Advisor, EITI Senegal

**Mr Clyde GRIFFITH**, National Coordinator, Suriname

**Mr David Benjamin HALSTENBERG**, Advisor, G Ministry for Economic Development and Cooperation, Germany

**Mr Vincent HANAPPIER**, VP Corporate, Expertise and Methods in Exploration & Production Legal Department – TotalEnergies

**Ms Daniela HERKUL**, Counsel Upstream & Corporate Secretary, Corporate Legal Affairs, Staatsolie

**Mr Peer HOTH**, D-EITI National Coordinator and MSG Chair, Germany

**Mr Mark HUNTING**, Managing Counsel, Competition & Regulatory Compliance, BP

**Mr Dani KAUFMANN**, President Emeritus, natural Resource Governance Institute (NRGI)

**Mr Yannic KIEWITT**, Senior Policy Officer for raw materials, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany

**Mr Jeffrey KRILLA**, VP Global Public Policy & Government Affairs, Kosmos Energy

**Mr Sherwin LONG**, National Coordinator, EITI Secretariat, Trinidad & Tobago

**Mr Thomas MASBOU**, Policy Officer, Extractives Industry Governance, Ministry of Europe and Foreign Affairs, France

**Mr Gustavo A. MEJÍA-RICART**, Director, International Relations, Ministry of Energy & Mines, Dominican Republic

**Ms Aubrey MENARD**, Senior Policy Advisor, Extractive Industries Transparency, Oxfam America

**Mr Christian MOUNZEO**, Third Vice President of the Executive Committee, EITI National Committee, Republic of the Congo

**Mr Daniel MULÉ**, Policy Lead, Extractive Industries Tax and Transparency, Oxfam America

**Ms Emily NICKERSON**, Senior Policy Advisor, Natural Resource Governance (NRCan), Canada

**Mr Oleksiy ORLOVSKY**, Programme Director, International Renaissance Foundation, Ukraine

**Mr Rob PITMAN**, Senior Governance Officer, Natural Resource Governance Institute (NRGI), USA

**Ms Olivia REYNOLDS**, VP Global Public Policy & Government Affairs, Kosmos Energy

**Ms Haley RICE**, Consultant, Publish What You Pay (PWYP), UK

**Ms Sylvie ROUCART**, Head of Tax Policy, Transparency and US tax, TOTAL

**Mr Luigi SAMPAOLO**, Vice President, Projects and sustainability strategic relations, Sustainability Department, ENI

**Ms Marie-Christine SCHROEDER-VAN WAES**, Senior Legal Counsel Sustainability, Legal Services Corporate (LSC), Shell International

**Ms Ciara SHEEHAN**, Business Advisor to SVP Sustainability, bp

**Ms Jennifer SMITH**, Senior Policy & Advocacy Adviser – Finance, Tax & Trade, Shell International Limited

**Mr Matt TRUMBULL**, Office of Bilateral and Regional Affairs, International Communication & Information Policy, U.S. Department of State

**Mr Simon TAYLOR**, Co-founder and Director, Global Witness

**Ms Marième Diawara THIAW**, Permanent Secretary / Coordinator, National EITI Committee (CN-ITIE), Senegal

**Ms Paula VALENCIA**, Senior Development Officer, Global Affairs, Canada

**Mr Pasquale VETTA**, Head – Human Rights, Transparency and Global issues, ENI