

Projet d'ordre du jour

Jeudi 29 février 2024

- 09h00 **59-1 Mot de bienvenue de la Présidente et adoption de l'ordre du jour**
Document du CA 59-1-A Projet d'ordre du jour
Document du CA 59-1-B Board meeting participant list
- 09h10 **Discours d'ouverture au nom du gouvernement du Canada**
Rinaldo JEANTY, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux,
Ressources naturelles Canada
- 09h20 **59-2 Rapport du Secrétariat**
Document du CA 59-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre
Document du CA 59-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation
- 10h00 **59-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 10h30 **Pause**
- 11h00 **59-4 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du CA 59-4-A Statut des demandes de prorogation – pour
décision
Document du CA 59-4-B Statut du Myanmar en tant que pays mettant en
œuvre l'ITIE – pour décision
Document du CA 59-4-C Éléments à prendre en compte dans la mise à jour
des Termes de référence pour le rapportage de l'ITIE – pour décision
- 12h30 **Déjeuner**
- 13h30 **59-5 Rapport du Comité de Réponse Rapide**
Document du CA 59-5 Le point sur l'instabilité politique au Gabon et au
Niger – pour décision
- 14h00 **59-6 Rapport du Comité de Validation**
Document du CA 59-6-A Rapport du Comité de Validation, devant inclure
les éléments suivants :
 - *Validation de la République kirghize – pour décision*
 - *Évaluation ciblée du Mali – pour décision*
 - *Validation de Madagascar – pour décision*

- *Validation du Cameroun – pour discussion*
 - *Validation du Ghana – pour discussion*
- Document du CA 59-6-B Leçons tirées de la mise en œuvre du modèle de Validation 2021 de l'ITIE – pour discussion*

16h00 **Fin de la séance**

19h00 **Réception de l'ITIE**
Toronto Ballroom – Double Tree By Hilton Hotel

Vendredi 1^{er} mars 2024

08h30 **Séance d'approfondissement**
Complémentarité des normes internationales et des cadres de rapportage

10h00 **59-7 Rapport du Comité des Finances**
Document du CA 59-7-A Comptes annuels – pour décision
Document du CA 59-7-B Comptes audités – pour décision
Document du CA 59-7-C Perspectives préliminaires sur trois ans, 2024-2026 – pour discussion

11h00 **Pause**

11h30 **59-8 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**
Document du CA 59-8-A Résumé des indicateurs clés de performance (ICP) de l'ITIE 2023 – pour décision
Document du CA 59-8-B Audit – pour décision
Document du CA 59-8-C Manuel du Conseil d'administration – pour discussion

12h30 **Questions diverses**

12h40 **Séance à huis clos** (pour les membres et suppléants du Conseil d'administration uniquement)

13h15 **Déjeuner**

RÉSUMÉ DES ACTIONS DES RÉUNIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Point à l'ordre du jour | Action | Statut | Commentaires |
|---|---|----------|---|
| Points d'action de la 58^e réunion du Conseil d'administration tenue virtuellement | | | |
| 58-2-A | Le Secrétariat international assurera un suivi auprès du membre du Conseil d'administration concernant l'espace civique à la République kirghize. | Complété | L'évaluation de l'espace civique fait partie de la Validation de la République kirghize, qui doit être discutée lors de la 59 ^e réunion du Conseil d'administration à Toronto. |
| 58-2-A | Le Secrétariat international fournira une mise à jour au Comité de Mise en œuvre sur l'engagement avec les Seychelles. | En cours | L'engagement n'a pas encore produit de nouvelles informations à communiquer au Conseil d'administration. |
| 58-2-A | Le Secrétariat international fournira une mise à jour au Comité de Mise en œuvre sur la situation au Guatemala. | En cours | L'engagement n'a pas encore produit de nouvelles informations à communiquer au Conseil d'administration. |
| 58-2-A | Le Secrétariat international fournira une mise à jour au Conseil d'administration concernant l'impact de la déclaration assouplie sur la fiabilité des données. | En cours | À considérer dans le cadre de la mise à jour des Termes de Référence des administrateurs indépendants. |
| 58-3 | Le Secrétariat publiera la Stratégie de sensibilisation de l'ITIE 2023-2026 sur le site Internet de l'ITIE. | Complété | La stratégie est publiée ici . |
| 58-4-B | Les pays de mise en œuvre ont été chargés de faire comprendre l'importance des contributions financières aux pays de mise en œuvre qui ne se sont pas encore acquittés de leurs obligations de paiement. | En cours | Il s'agit d'une action en cours menée par les pays de mise en œuvre. |
| 58-5 | Le Secrétariat international définira plus clairement les activités de base (coûts non variables) dans le budget 2025. | Complété | Cela fait partie du plan de travail du Comité des Finances en 2024. |
| 58-5 | Le Secrétariat international partagera les diapositives avec le Conseil d'administration par voie de Circulaire du Conseil d'administration. | Complété | Les diapositives sont partagées avec le Conseil d'administration. |
| 58-5 | Le Secrétariat soumettra la version finale du plan de travail et du budget à l'approbation formelle du Conseil d'administration par voie de Circulaire. | Complété | Le plan de travail et le budget sont approuvés à compter du 21 décembre. Voir la décision complète du Conseil d'administration ici . |
| 58-6 | Le Secrétariat effectuera un suivi auprès des entreprises de soutien individuelles pour lesquelles il a été évalué qu'elles ne respectent pas pleinement les Attentes, afin d'expliquer comment elles peuvent progresser et d'encourager ces progrès. | Complété | Le Secrétariat a contacté chaque entreprise de soutien qui a été évaluée comme ne respectant pas pleinement les Attentes et leur a demandé de fournir par écrit leur réponse sur les étapes qu'elles suivront pour progresser davantage dans le respect des Attentes. |
| 58-6 | Le Secrétariat encouragera chaque entreprise à fournir, par écrit d'ici fin février 2024, les mesures qu'elle entend prendre pour avancer en termes de respect des Attentes avant la prochaine évaluation. Les résultats seront publiés d'ici fin mai 2024. | En cours | Voir ci-dessus. Il était demandé aux entreprises de soumettre leurs réponses avant le 29 février 2024. |
| 58-6 | Le Secrétariat mettra à jour les orientations sur les Attentes, en particulier les Attentes 4, 6 et 7, qui concernent respectivement la transparence du commerce des matières premières, la transparence de la propriété effective et les politiques de lutte contre la corruption. | En cours | Le Secrétariat travaille actuellement à la mise à jour des orientations et les présentera au Conseil d'administration par |

Document du CA de l'ITIE 59-1-A
Projet d'ordre du jour

| | | | |
|--------|---|----------|--|
| | | | l'intermédiaire d'un Comité compétent. |
| 58-6 | Le Secrétariat publiera les résultats de l'évaluation individuelle de chaque entreprise de soutien au format PDF sur la page du site Internet de l'ITIE consacrée à chaque entreprise, et publiera un article de blog sur le site Internet. | Complété | Les évaluations individuelles ont été publiées sur la page de chaque entreprise et un blog a été publié sur le site Internet. |
| 58-7 | Le Secrétariat évaluera les pays faisant face à une instabilité politique ou à un conflit compte tenu de la politique convenue pour les pays en proie à une instabilité politique ou à un conflit. | En cours | Cela fait partie du plan de travail du Secrétariat pour la suite. |
| 58-7 | Le Comité de Réponse Rapide mettra à jour ses Termes de Référence conformément à la politique et aux procédures convenues. | Complété | Les Termes de Référence sont mis à jour, conformément à la politique et aux procédures convenues. |
| 58-9-A | La Présidente du Conseil d'administration communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement de la République dominicaine. | Complété | La Présidente du Conseil d'administration a écrit au gouvernement de la République dominicaine le 30 novembre 2023 pour lui communiquer la décision du Conseil d'administration. |
| 58-9-A | Le Secrétariat publiera la décision du Conseil d'administration sur la Validation du République dominicaine. | Complété | La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . |
| 58-9-B | La Présidente du Conseil d'administration communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement du Nigeria. | Complété | La Présidente du Conseil d'administration a écrit au gouvernement du Nigeria le 30 novembre 2023 pour lui communiquer la décision du Conseil d'administration. |
| 58-9-B | Le Secrétariat publiera la décision du Conseil d'administration sur la Validation du Nigeria. | Complété | La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . |
| 58-9-C | La Présidente du Conseil d'administration communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement du Tadjikistan. | Complété | La Présidente du Conseil d'administration a écrit au gouvernement du Tadjikistan le 11 décembre 2023 pour lui communiquer la décision du Conseil d'administration. |
| 58-9-C | Le Secrétariat publiera la décision du Conseil d'administration sur l'évaluation ciblée du Tadjikistan. | Complété | La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . |
| 58-9-D | La Présidente du Conseil d'administration communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement du Honduras. | Complété | La Présidente du Conseil d'administration a écrit au gouvernement du Honduras le 1 ^{er} décembre 2023. |
| 58-9-D | Le Secrétariat publiera la décision du Conseil d'administration sur l'évaluation ciblée du Honduras. | Complété | La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . |
| 58-9-E | Le Secrétariat international écrira au GMP de chaque pays dont la date de Validation a été ajustée pour communiquer la décision du Conseil d'administration. | Complété | Le Secrétariat international a communiqué le calendrier de Validation révisé aux pays qui en sont concernés. |
| 58-9-E | Le Secrétariat publiera la décision du Conseil d'administration sur le calendrier de Validation révisé. | Complété | La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . |

Document du CA de l'ITIE 59-1-A
Projet d'ordre du jour

| | | | |
|--|---|---|---|
| 58-10 | Le Secrétariat de l'ITIE assurera un suivi auprès de la Banque mondiale et communiquera les messages provenant des discussions du Conseil d'administration. | Complété | Un message a été transmis et une réunion organisée entre la Banque mondiale et les membres du Conseil d'administration pour répondre à leurs questions. |
| 58-10 | Le Secrétariat de l'ITIE demandera à la Banque mondiale d'organiser une séance d'information pour les comités concernés du Conseil d'administration de l'ITIE. | Complété | La réunion entre les membres du Conseil d'administration et la Banque mondiale a eu lieu le 18 janvier 2024. |
| Points d'action en cours des réunions antérieures du Conseil d'administration | | | |
| 55-2-A | Le Secrétariat présentera au Conseil d'administration les progrès réalisés relativement aux divulgations systématiques dans les pays de mise en œuvre. | En cours | Il est attendu du Secrétariat de fournir une mise à jour sur les divulgations systématiques en 2024. |
| 54-2-A | Le Secrétariat devra envisager une nouvelle analyse des tendances sur les données des pays qui pourraient avoir des effets néfastes sur la mise en œuvre de l'ITIE dans les futurs rapports d'avancement de la mise en œuvre. | En cours | Des mises à jour pays par pays seront fournies dans le Rapport d'avancement de la mise en œuvre qui sera examiné par le Conseil d'administration en juin 2024. |
| 53-2-A | Le Secrétariat devra fournir une analyse des enseignements tirés des divulgations systématiques. | En cours | Il est attendu du Secrétariat de fournir une mise à jour sur les divulgations systématiques en 2024. |
| 53-6-B | Le Comité de Mise en œuvre devra fournir des orientations aux GMP sur la planification, le suivi et l'évaluation des activités relatives à leur supervision de l'environnement pour la participation de la société civile au débat public sur la gouvernance des ressources naturelles. | En cours | Il est attendu des orientations d'être mises à jour et présentées au Comité de Mise en œuvre d'ici le troisième trimestre 2024. |
| 52-3 | En collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale, le Secrétariat examinera la manière dont le Conseil d'administration de l'ITIE pourra être mieux informé sur le compte des activités que l'EGPS mène actuellement en soutien de la mise en œuvre de l'ITIE. | En cours | La discussion est en cours. |
| 52-6 | Le Secrétariat tentera de parvenir à un accord avec la Banque mondiale au sujet des informations fournies par le biais du rapport du Groupe de la Banque mondiale au Conseil d'administration de l'ITIE avant les réunions de ce dernier. | En cours | La discussion est en cours. |
| 45-2-A | Le Secrétariat devra actualiser les estimations budgétaires pour les activités liées à la propriété effective dans les pays et les communiquer au Conseil d'administration pour information. | En cours | Cette mise à jour sera fournie sur la base des plans de travail 2024 des pays et sera incluse dans le prochain bilan de la propriété effective qui sera présenté au Conseil d'administration en 2024. |
| 43-2-B | Le Secrétariat international réunira les partenaires au développement dans les principaux pays confrontés à une baisse des contributions. | En cours | Il s'agit d'une action en cours et fait partie des plans de travail du Secrétariat. |
| Résumé des décisions prises par voie de circulaires du Conseil d'administration après la 58^e réunion du Conseil d'administration | | | |
| BC 343 | 21.12.2023 | Le Conseil d'administration a approuvé le procès-verbal de la 58 ^e réunion du Conseil d'administration. La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . | |
| BC 343 | 21.12.2023 | Le Conseil d'administration a approuvé le plan de travail et le budget du Secrétariat international de l'ITIE pour 2024. La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . | |
| BC 343 | 21.12.2023 | Le Timor-Leste peut prétendre à une prorogation de l'échéance de rapportage pour l'exercice fiscal du 1 ^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021. L'échéance de publication du rapport en suspens est prorogée jusqu'au 31 mars 2024. La décision complète du Conseil d'administration est disponible ici . | |