

4^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L'ITIE, LIMA 23 FÉVRIER 2016

Procès-verbal

Secrétariat international de l'ITIE

Oslo, le 3 mars 2016

COMPTE-RENDU DE LA 4^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ITIE

L'Assemblée générale de l'ITIE s'est tenue le 23 février 2016 à Lima, au Pérou.

Mot de bienvenue de la présidente et adoption de l'ordre du jour

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres, Clare Short, la présidente de l'ITIE propose que l'ordre du jour soit modifié pour permettre au conseiller juridique de l'ITIE, Christian Fredrik Michelet, d'expliquer brièvement les procédures de nomination. Clare Short propose également de réagencer l'ordre du jour de façon à ce que les élections au Conseil d'administration aient lieu en dernier.

Ces modifications sont approuvées et l'ordre du jour adopté (ci-joint). La liste des participants à l'Assemblée générale est jointe.

Procédures de nomination

Christian Fredrik Michelet rappelle aux participants que les statuts de l'Association sont l'acte constitutif de l'Association ITIE. Selon l'article 9 des statuts de l'Association, les collèges sont chargés des nominations, et il incombe à l'Assemblée générale en tant qu'organe directeur de l'association de décider si une nomination doit être acceptée ou pas. Christian Fredrik Michelet rappelle également que les statuts de l'Association stipulent que l'Assemblée générale doit s'efforcer d'adopter des décisions par consensus.

Présentation par la présidente des activités et des plans

La présidente invite Jonas Moberg, le secrétaire du Conseil d'administration, à présenter le document 4-2 (Rapport de suivi 2016 de l'ITIE). Jonas Moberg fait part du nombre de pays mettant en œuvre l'ITIE, du nombre de Rapports ITIE publiés et du nombre de Validations réalisées depuis la dernière Assemblée générale à Sydney. Il présente également les révisions de la Norme ITIE telles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'administration de l'ITIE. L'assemblée en prend note.

Statuts de l'association

Jonas Moberg présente les propositions de modifications aux statuts de l'Association. L'assemblée approuve les amendements tels que proposés dans le document de l'Assemblée générale 4-4 (ci-joint).

En réponse à une question venant de la salle, la présidente explique que toute personne qui

s'est inscrite à la réunion peut y participer.

Élection du président et du Conseil d'administration de l'ITIE

Sur proposition du Conseil d'administration de l'ITIE, Fredrik Reinfeldt est élu président de l'ITIE par l'Assemblée générale.

Après un retrait de nomination décidé en dernière minute par l'un des candidats, l'Assemblée générale élit les membres et les suppléants sur nomination par les collègues (voir ci-joint).

Clôture

Le nouveau président de l'ITIE, Fredrik Reinfeldt, est invité à s'adresser à l'Assemblée générale. Il remercie les membres de l'Assemblée générale de lui faire confiance et souligne les défis à venir. Évoquant l'expérience qu'il a acquise à son poste de Premier ministre de la Suède à la tête d'un gouvernement de coalition pendant huit ans, ainsi que sa présidence du Conseil européen, Fredrik Reinfeldt exprime le désir de la mettre à profit pour aider toutes les parties prenantes à unir leurs efforts pour continuer à progresser.

Clare Short exprime sa vive appréciation aux membres de l'Assemblée pour leur soutien pendant son mandat de présidente de l'ITIE.

Jonas Moberg

Chef du Secrétariat international de l'ITIE et secrétaire du Conseil d'administration de l'ITIE

Liste des membres élus au Conseil d'administration

Président

M. Fredrik REINFELDT

Pays

Pays mettant en œuvre l'ITIE

Ms Olga BIELKOVA, Member of Parliament, Ukraine

Alt: **Mr Nurabaev Bazarbai KANAEVICH**, Chairman, Committee of Geology and Subsoil Use, Ministry of Investment and Development, Kazakhstan

Mr Montty GIRIANNIA, President, EITI National Committee, Indonesia

Alt: **Mr Enkhbayar NEMEKHBAYAR**, Director-General, Strategic Policy and Planning Department, Ministry of Mining, Mongolia

Ms Zainab AHMED, Federal Minister of State Ministry of Budget and National Planning, Nigeria

Alt: **Mr José Fernandes ROSA CARDOSO**, National Coordinator, São Tomé e Príncipe

Mr Didier Vincent Kokou AGBEMADON, National Coordinator, Togo

Alt: **Mr Ismaila Madior FALL**, Minister, Legal Adviser to the President and Chair of the EITI National Committee, Senegal

Mr Jeremy Mack DUMBA, National Coordinator, Democratic Republic of Congo

Alt: **Ms Agnès Solange ONDIGUI OWONA**, National Coordinator, Cameroon

Mr Victor HART, Chair of TTEITI, Trinidad and Tobago

Alt: **Ms Maria Isabel ULLOA**, Vice Minister of Mines, Colombia

Pays soutenant l'ITIE

Ms Mary WARLICK, Principal Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of Energy Resources, State Department, USA

Alt: **Mr Mark PEARSON**, Director General, External Relations, Science and Policy Integration, Natural Resources Canada, Canada

Mr Nico VAN DIJCK, Advisor, Office of Economic Interests, Directorate-General for Bilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Belgium

Alt: **Ms Catarina HEDLUND**, Deputy Director at the Department for International Trade Policy, Ministry for Foreign Affairs, Sweden

Ms Marine de CARNÉ DE TRÉCESSON, Ambassador, Corporate Social Responsibility, Ministry of Foreign Affairs, France

Alt: **Ms Kerstin FAHRMANN**, Head of Division, Energy, Infrastructure, Raw Materials, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany

Entreprises, y compris investisseurs

Ms Carine Smith IHENACHO, Vice President Legal, Statoil

Alt: **Mr Jean-François LASSALLE**, Directeur des Affaires Publiques, Total

Mr Stuart BROOKS, Manager, International Relations, Chevron

Alt: **Mr John HARRINGTON**, Upstream Issues Manager, Exxon Mobil Corporation

Mr Dominic EMERY, Vice-President, Long-Term Planning, BP

Alt: **Mr Alan McLEAN**, Executive Vice President, Tax and Corporate Structure, Royal Dutch Shell

Mr Jim MILLER, Vice President, Environmental Affairs, Freeport-McMoRan, Copper & Gold

Alt: **Mr Ian WOOD**, VP Sustainable Development, BHP Billiton

Ms Laurel GREEN, Group Executive, Legal & External Affairs, Rio Tinto

Alt: **Mr Carlos ARANDA**, Manager Technical Services, Southern Peru Copper Corporation

Mr Sasja BESLIK, Head of Responsible Investments at Nordea Asset Management

Organisations de la société civile

Mr Daniel KAUFMANN, President, Natural Resource Governance Institute

Alt: **Ms Wendy TYRRELL**, Transparency International – Australia

Mr Gubad IBADOGLU, Senior Researcher, Economic Research Center, Azerbaijan

Alt: **Ms Oleksyi ORLOVSKY**, International Renaissance Foundation, Ukraine

Ms Faith NWADISHI, Executive Director, Koyenum Immalah Foundation/National Coordinator Publish
What You Pay, Nigeria

Alt: **Mr Brice MACKOSSO**, Commission Justice et Paix, Republic of Congo

Ms Ana Carolina Espinosa GONZALES, Universidad Externado de Colombia, Colombia

Alt: **Mr Cesar GAMBOA**, Derecho, Ambiente y Recursos naturales, Peru

Ms Cielo MAGNO, Bantay Kita, the Philippines

Alt: **Mr Moses KULABA**, Governance and Economic Policy Forum, Tanzania

Annexe 1

Déclaration de la société civile pour la réunion du Conseil d'administration de l'ITIE du 25 février 2016 (faite par la nouvelle directrice générale de PCQVP Elisa Peter)

Merci au président pour l'occasion qui nous est donnée d'intervenir dans cette réunion.

Les décisions prises par l'Assemblée générale mardi dernier ne sont pas valides, car la majeure partie de la société civile n'y était pas représentée. Nous ne sommes pas un conseil d'administration établi tant que l'ensemble des trois collèges n'a pas confirmé les nominations du président et du Conseil d'administration.

Nous soutenons l'Assemblée dans son approbation des amendements aux statuts de l'Association ITIE. Cependant, nous manifestons notre opposition aux remarques de l'ancienne présidente concernant la validité de l'interférence dans le processus de sélection.

Pour remédier à la situation et éviter que des incidents similaires ne se reproduisent, nous demandons :

- Que notre déclaration intégrale sur l'interférence dans le processus d'autosélection de la société civile, ainsi que nos remarques d'aujourd'hui, soient jointes au procès-verbal de l'Assemblée générale ;
- Que les statuts de l'Association ITIE soient révisés pour combler les lacunes de gouvernance – en s'appuyant sur les principes d'indépendance des différents collèges ainsi que sur les principes de transparence et d'obligation de rendre compte – particulièrement en ce qui concerne le processus de nomination ;
- Que soit conduit un examen des événements ayant mené à cette violation du protocole, pour garantir l'obligation de rendre compte et documenter les enseignements tirés ;
- Que la version préliminaire de l'examen de la gouvernance soit diffusée, examinée et approuvée par le nouveau conseil d'administration pour une mise en œuvre ;
- Que les Termes de Référence du groupe de travail sur la gouvernance soient appliqués.

L'issue favorable de ces demandes dépend de l'engagement et de l'obligation mutuelle de rendre compte de toutes les parties prenantes. Nous nous réjouissons d'œuvrer de concert à l'élaboration d'un plan d'action bien défini qui permettra de dégager une réponse en temps voulu.

Étant entendu que nous œuvrons collectivement au traitement de ces demandes, le collègue de la société civile entérine par la présente le nouveau Conseil d'administration et le nouveau président.

Nous invitons les autres parties prenantes à donner leur avis sur nos demandes.