

8^{ÈME} RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ITIE, DOHA, LE 18 FÉVRIER 2009

Compte-rendu

Secrétariat international de l'ITIE Oslo, le 5 mars 2009

COMPTE-RENDU DE LA 8^{ÈME} RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Hôtel Ritz Carlton, Doha, Qatar, le 18 février 2009

Membres du Conseil d'administration

Président

Dr Peter EIGEN

Pays en cours de mise en oeuvre

M. Abdoul Aziz ASKIA, Secrétaire permanent, ITIE Niger

Suppléant : M. Sidi OULD ZEÏNE, Président, ITIE Mauritanie

M. Alfred BAGUEKA ASSOBO, Chef du Secrétariat technique de l'ITIE, ministère de l'Économie et des Finances, Cameroun (substituant à Son Excellence Essimi Menye, ministre des Finances, Cameroun)

Suppléant : M. T. Negbalee WARNER, Coordinateur national, ITIE Libéria

Prof. Humphrey Assisi ASOBIE, Président, NEITI Nigéria

M. Shahmar MOVSUMOV, Directeur exécutif, Fonds pétrolier de l'État, Azerbaïdjan

M. Kairat DJUMALIEV, Chef du ministère de l'Énergie et des ressources minérales, Kirgystan

Suppléant : Mr. Alfredo PIREZ, Secrétaire d'État des Ressources naturelles, Timor-Leste

Pays soutenant l'ITIE

M. Mark PEARSON, Directeur général, Relations externes, Intégration scientifique et politique, Ressources Naturelles Canada

Suppléant : M. Stephen GALLOGLY, Directeur de la politique internationale de l'énergie et des matières premières, Département d'État, États-Unis

M. Geir LØKKEN, ministère des Affaires étrangères, Norvège (substituant à M. Jostein LEIRO, Directeur général adjoint & Directeur adjoint du Département de l'ONU, Norvège)

Suppléant : M. Henk MAHIEU, Conseiller général, Département des affaires économiques, ministère des Affaires étrangères, Belgique

Dr. Ulla MIKOTA, Directrice fédérale adjointe, ministère fédéral de la Coopération économique et du développement, Allemagne (Suppléante de Mme Ingrid-Gabriela Hoven, Directrice générale)

Suppléante : Son Excellence Violaine de VILLEMEUR, Ambassadrice, Gouvernance démocratique, ministère des Affaires étrangères et européennes, France (substituant à Son Excellence Michel DOUCIN, Ambassadeur, ministère des Affaires étrangères et européennes, France)

Organisations de la société civile

M. Ingilab AHMADOV, Directeur du Centre de surveillance des finances publiques à Bakou, Azerbaïdjan

Suppléant : M. Dorjdari NAMKHAIJANTSAN, Open Society Forum, Mongolie

M. Alfred BROWNELL, Green Advocates, Libéria

M. Christian MOUNZEO, Coordinateur Publiez ce que vous payez Congo/Président Rencontre Pour la Paix et les

Droits de l'Homme, République du Congo

M. Michel ROY, Directeur du Plaidoyer international, Secours Catholique, France (substituant à M. Bennett FREEMAN, Oxfam America/Oxfam International)

Suppléant : M. Diarmid O'SULLIVAN, Chef d'équipe, Campagne pétrolière, Global Witness

M. Anthony RICHTER, Revenue Watch Institute, États-Unis

Suppléante : Mme Radhika SARIN, Coordinatrice internationale, Publiez ce que vous payez

Entreprises y compris les investisseurs

M. Håkon NORDANG, Conseiller, Performance sociale, StatoilHydro (substituant à M. Reidar GJÆRUM, Vice-président principal, Communication institutionnelle, StatoilHydro)

M. Stuart BROOKS, Directeur, Relations internationales, Chevron

Suppléant : Dr John KELLY, Coordinateur, Planification et Affaires publiques en amont, ExxonMobil

M. Olivier LOUBIÈRE, Conseiller sur la politique éthique de l'entreprise, AREVA (substituant à M. David BAKER, Vice-président de la Gouvernance et des affaires écologiques, Newmont Mining)

Dr R. Anthony HODGE, Président, Conseil international des mines et métaux

M. Jean-François LASSALLE, Vice-président des Affaires publiques E&P, Total

Suppléant : M. Keith RUDDOCK, Conseil général – Exploitation et production, Royal Dutch Shell

Mme Julie McDOWELL, Responsable des investissements socialement responsables, Standard Life Investments

Suppléant : M. David DIAMOND, Directeur adjoint du Développement ISR, Allianz Global Investors

Autres

Observateurs

M. Yerlan AKISHEV, Banque mondiale

M. Charlie ARNOTT, Conseiller politique principal, ministère des Affaires étrangères & du commerce international, Canada

M. Graham BAXTER, Directeur – Responsable Business Solutions, Forum international des dirigeants commerciaux

M. Anton OP DE BEKE, Économiste principal, FMI

Mme Brigitte BOCOUM, Banque mondiale

Mme Diana CORBIN, Banque mondiale

M. Paulo DE SA, Gérant, Département pétrolier, gazier et minier, Unité des opérations politiques, Banque mondiale

Mme Richard DION, Royal Dutch Shell

Mme Page DYKSTRA, Revenue Watch Institute

M. Julian EGAN, AusAid, Australie

Mme Erica FERGUSON, Groupe Anti-corruption, AusAid, Australie

Mme Katharina GUNSELMANN, La coopération technique allemande pour le développement, Allemagne

M. Shaukant HASSAN, Conseiller politique principal, Agence canadienne de développement économique international

M. David HENRY, Département d'État des États-Unis

Mme Karina LITVACK, F&C Asset Management

M. Ron LYEN, Directeur, ministère des Affaires étrangères, Ressources naturelles Canada

M. Adil MAMMADOV, Fonds pétroliers de l'État, Azerbaïdjan
Son Excellence Birgitta NYGREN, Ministère des Affaires étrangères, Suède
Mme Anna PANAGOPOULOU, Commission européenne
Mme Donica POTTIE, Directeur, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Canada
Mme Vanessa POUGET, Conseiller énergétique, ministère des Affaires étrangères et européennes, France
M. Anwar RAVAT, Chef de programme, Programme ITIE, Banque mondiale
M. Manuel DE LA ROCHA, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Espagne
M. Haruna Y. SA'EED, NEITI, Nigéria
M. Sudhir SHETTY, Banque mondiale
M. John SHIELDS, Fonds monétaire international
Mme Rosemary STEVENSON, Département pour le développement international du Royaume Uni, Royaume-Uni
Mme Tove STRAUSS, Banque Africaine du Développement
Mme Susanne THIEL, Coopération technique allemande, Allemagne
M. Dorian VASSE, Banque mondiale
Mme Bente WEISSER, Ministère des Affaires étrangères, Norvège
Mme Gabriele ZÖLLER, Conseillère principale, BMZ, Allemagne

Secrétariat de l'ITIE

Dr Sam BARTLETT, Directeur régional
M. Tim BITTIGER, Directeur régional
M. Jonas MOBERG, Chef du Secrétariat
Dr Francisco PARIS, Directeur régional
M. Jürgen REITMAIER, Conseiller régional principal

M. Eddie RICH, Chef adjoint et directeur régional

Bienvenue et introduction

Le Président a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration. Il a brièvement présenté le rôle du Conseil d'administration de l'ITIE. Il a expliqué que le Conseil d'administration était très actif avec un flux de communication continu à travers les Circulaires du Conseil d'administration (en moyenne une fois tous les quinze jours). Le Conseil d'administration s'est en moyenne réuni trois fois par an. Les documents du Conseil d'administration doivent être confidentiels, bien qu'on puisse les partager avec de fidèles partenaires. Les comptes-rendus du Conseil d'administration sont publics et publiés sur le site web une fois qu'ils sont convenus. Des informations sont rendues disponibles aux parties prenantes et des informations supplémentaires disponibles à travers le site web, les bulletins et les documents politiques.

Les membres du Conseil d'administration se sont présentés et on leur a demandé de fournir de courtes autobiographies pour l'information publique.

Jonas Moberg a demandé aux membres du Conseil d'administration de répondre aux invitations des réunions du Conseil d'administration et de contribuer au programme. Il a recommandé aux membres de lire les Articles d'association et le Guide de la gouvernance. Il a offert d'envoyer des anciens documents du Conseil d'administration sur demande. Le Secrétariat s'est engagé à créer un intranet protégé par un mot de passe, où des circulaires et autres documents du Conseil d'administration pourraient être rendus disponibles.

Le Conseil d'administration a examiné l'attribution de noms, la circulation de documents, l'admission d'observateurs, et la réclusion de membres du Conseil d'administration individuels des discussions concernant des sujets pour lesquels il existait un conflit d'intérêt. Le Conseil d'administration, qui a reconnu qu'il y avait quelques points sensibles, a convenu de permettre au Secrétariat de prendre certaines décisions quant à ce qui doit être

inclus dans l'avant-projet des procès-verbaux du Conseil d'administration, mais lui a conseillé de rechercher le maximum de transparence. On a noté que ces problèmes n'avaient pas entraîné de tension significative au sein de l'ITIE jusqu'à présent.

Action

Le **Secrétariat doit inviter les membres du Conseil d'administration** à envoyer de courtes autobiographies pour l'information publique. Le Secrétariat doit créer un intranet protégé par un mot de passe et rendre des circulaires et autres documents disponibles sur ce site.

Remarques de la Conférence

Lors d'une discussion, les membres du Conseil d'administration ont décrit la Conférence comme un jalon dans l'établissement de l'Association ITIE, le premier pays conforme, plus de pays engagés à la mise en œuvre, le premier pays de l'OCDE en cours de mise en œuvre, et l'engagement du gouvernement japonais à soutenir l'initiative. Le Président et le Secrétariat furent loués pour l'organisation d'une Conférence à succès, surtout avec le peu de ressources disponibles. Les membres du Conseil d'administration ont également exprimé leur énorme gratitude pour la générosité du Gouvernement de Qatar dans leur accueil de la manifestation.

Cependant, certaines préoccupations furent exprimées :

- Le déséquilibre des contributeurs du Forum des parties prenantes, c'était surtout dommage que certaines parties de la société civile n'aient pas pu s'exprimer à cause des contraintes du programme ;
- Le besoin d'encourager davantage de pays qui soutiennent l'ITIE de s'engager à la mise en œuvre afin d'aborder certains problèmes de crédibilité de l'ITIE en tant qu'initiative mondiale ;
- Le besoin de se concentrer sur le soutien de ces pays à faire face aux difficultés de satisfaire aux critères de Validation.

Anthony Richter a noté la difficulté d'interpréter les indicateurs 12 et 13 pour assurer que les rapports du gouvernement et des entreprises sont fondés sur des comptes audités conformément aux normes internationales, puisque aucune pareille norme comptable internationale n'existe pour les comptes gouvernementaux. Anthony Richter a noté que cette inquiétude provenait des recommandations du validateur de l'Azerbaïdjan, et que le FMI et d'autres experts avaient déjà échangé des idées sur la façon de clarifier ces indicateurs.

On a demandé au Comité de validation de réfléchir à la question et de fournir un avant-projet de note de politique.

On a également mené une discussion sur d'autres domaines dans lesquels on pourrait appliquer la méthodologie ITIE. Le Revenue Watch Institute a circulé une proposition d'opérations de transit sous l'ITIE. On a convenu d'en discuter à une réunion future.

Action

Le Comité de validation doit développer une note de politique pour l'indicateur 13 pour assurer que les rapports du gouvernement soient fondés sur les comptes gouvernementaux vérifiés suivant les normes internationales.

Priorités du Conseil d'administration

Jonas Moberg a demandé au Conseil d'administration de réaffirmer les priorités présentées par le Conseil d'administration précédent, présentées dans le Plan de travail du Secrétariat de l'ITIE et d'autres documents du Conseil d'administration, notant que le Conseil d'administration et le Secrétariat étaient en plein cycle de

planification. La Validation était la première priorité.

Le Conseil d'administration a convenu des priorités actuelles mais a noté que les efforts de sensibilisation dans les nouveaux pays ne devaient pas être complètement oubliés.

Nomination des Comités du Conseil d'administration

Une liste des Comités du Conseil d'administration et de nominations reçues jusqu'à présent a été présentée et des volontaires supplémentaires ont été invités à se présenter.

Action

Le Président doit faire appel aux membres du Conseil d'administration à s'engager aux différents Comités au cours des prochaines semaines à travers le prochain Circulaire du Conseil d'administration.

Agenda des réunions

Les membres du Conseil d'administration furent rappelés des prochaines dates des réunions du Conseil d'administration :

14-15 mai – Washington

17-18 septembre - Bakou

Shahmar Movsumov a encouragé les membres du Conseil d'administration à l'informer aussitôt que possible s'ils prévoient des activités de sensibilisation autour du Conseil d'administration de Bakou.

Secrétariat de l'ITIE
mars 2009