

16<sup>E</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ITIE, PARIS, LE 3 MARS 2011

# Procès-verbal

**Secrétariat international de l'ITIE**

Oslo, le 15 mars 2011

# PROCÈS-VERBAL DE LA 16<sup>E</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ITIE

---

*Centre de Conférences de l'OCDE, Paris*

## Membres du Conseil d'administration

### Présidente

**La Très honorable Clare SHORT**

### Pays mettant en œuvre l'ITIE

**M. Abdoul Aziz ASKIA**, Secrétaire permanent, ITIE Niger

Suppléant : **M. Sidi OULD ZEÏNE**, Président du Comité national, ITIE Mauritanie

**M. Christian MAMBU**, Coordinateur national, ITIE RDC

Suppléant : **M. Florent Michel OKOKO**, Président du Comité exécutif, ITIE Congo

**M. Alfredo PIRES**, Secrétaire d'État aux Ressources naturelles, Timor-Leste

(Suppléant de **M. Dashdorj ZORIGT**, Ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie, Mongolie)

**M. Erry Riyana HARDJAPAMEKAS**, Chef du Secrétariat intérimaire, ITIE Indonésie

Suppléant : **M. Shahmar MOVSUMOV**, Directeur exécutif, State Oil Fund, Azerbaïdjan

### Pays soutenant l'ITIE

**M. Stephen GALLOGLY**, Directeur de la politique internationale relative à l'énergie et aux matières premières, ministère d'État, États-Unis d'Amérique

Suppléant : **M. Mark PEARSON**, Directeur Général des Relations externes, Intégration scientifique et politique, Natural Resources Canada

**M. José María Fernández LOPEZ de TURISO**, Directeur Général de la Planification et de l'Évaluation des politiques de développement, ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération

Suppléante : **Mme Justine DE DAVILA**, Conseillère en matière de Gouvernance, Équipe responsable de la croissance et de la robustesse des activités extractives, ministère britannique du Développement international

**M. Jelte van WIEREN**, Responsable du département de la bonne Gouvernance, ministère néerlandais des Affaires étrangères

Suppléant : **M. Olivier BOVET**, Gestionnaire du programme, Promotion du commerce, Coopération et Développement économiques, Suisse

### Organisations de la société civile

**M. Dorjdari NAMKHAIJANTSAN**, Open Society Forum, Mongolie

Suppléant : **M. Merico J. Dos REIS « Akara »**, Institut Luta Hamutuk, Timor-Leste

**Mme Hannah OWUSU-KORANTENG**, Wacam, Ghana

Suppléant : **M. Sabit BAGIROV**, Centre de recherches politiques et économiques, Azerbaïdjan

**M. Jean Claude KATENDE**, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, Coordinateur PWYP, République démocratique du Congo

Suppléant : **M. Ali IDRISSE**, Réseau pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire/PWYP, Niger

**M. Diarmid O'SULLIVAN**, Global Witness, Royaume-Uni

Suppléant : **Mr Eelco DE GROOT**, Cordaid, Pays-Bas

**M. Anthony RICHTER**, Revenue Watch Institute, États-Unis d'Amérique

Suppléant : **M. Epifanio BACA TUPAYACHI**, Grupo Propuesta Ciudadana, Pérou

## Entreprises, investisseurs compris

**Mme Baiba RUBESA**, Directrice chargée de la responsabilité sociale d'entreprise, Statoil ASA

**M. Stuart BROOKS**, Directeur des relations internationales, Chevron

Suppléant : **M. Michael D MAHER**, Coordinateur, conseiller pour les questions en amont, Affaires publiques et gouvernementales, ExxonMobil

**M. Olivier LOUBIÈRE**, Conseiller en déontologie d'entreprise du groupe AREVA

Suppléant : **M. Jim MILLER**, Vice-Président pour les affaires environnementales, Freeport-McMoRan, Copper & Gold Inc.

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

Suppléant : **M. Edward BICKHAM**, Conseiller, Conseil international des mines et métaux

**M. Keith RUDDOCK**, Avocat général – Exploration et Production, Royal Dutch Shell

Suppléante : **Mme Elodie GRANT GOODEY**, Communications et Affaires extérieures, British Petroleum

**Mme Julie McDOWELL**, Directrice de l'investissement durable et responsable, Standard Life Investments

Suppléant : **M. David DIAMOND**, Chef du développement durable et responsable, Allianz Global Investments Europe

---

Secrétaire du Conseil d'administration : **M. Jonas Moberg**, Chef du Secrétariat

## 1. Mots de bienvenue de la Présidente et adoption de l'ordre du jour

La Présidente ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux nouveaux Membres du Conseil d'administration. Elle remercie le Président sortant Peter Eigen pour sa contribution à l'ITIE. La Présidente exprime son enthousiasme à l'idée de travailler avec le Conseil d'administration en vue de surmonter les défis à venir auxquels l'ITIE sera confrontée. Les Membres du Conseil et leurs suppléants se présentent. Le personnel du Secrétariat est ensuite également présenté. La Présidente propose l'ordre du jour de la réunion, y compris une brève allocution de M. Antonio Tajani, Vice-Président de la Commission européenne. L'ordre du jour est accepté.

## 2. Présentations

Jonas Moberg attire brièvement l'attention sur les documents clés de l'ITIE, et notamment les statuts, les Règles révisées de l'ITIE, le plan de travail du Secrétariat et le rapport de mise en œuvre et de sensibilisation. Tout en reconnaissant l'utilité du rapport de mise en œuvre et de sensibilisation, les Membres du Conseil d'administration suggèrent qu'il soit raccourci et axé davantage sur les événements récents.

### 3. Réflexions sur la 5<sup>e</sup> Conférence mondiale de l'ITIE et les défis auxquels l'ITIE aura à faire face en 2011

La Présidente remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation et le financement de la Conférence. Elle remercie en particulier la Commission européenne et la Banque mondiale, les gouvernements norvégien, canadien et danois, ainsi que Chevron et Total pour leur soutien financier.

Les Membres du Conseil d'administration félicitent le Secrétariat de l'organisation réussie de cette Conférence. Tout en reconnaissant pleinement la valeur de la Conférence, l'esprit des discussions caractérisées par leur franchise et le large éventail de sujets abordés, les Membres du Conseil d'administration soulignent également le besoin de :

- traduire certains des débats constructifs en un rapport ;
- réfléchir à l'avenir de l'ITIE au vu des évolutions récentes d'ordre législatif et des événements géopolitiques dans un cadre plus général ; et
- réfléchir « au-delà de la conformité à l'ITIE », dans un agenda plus vaste de promotion de la transparence.

Jonas Moberg attire l'attention sur l'abondance des ressources disponibles suite à la Conférence (webémissions vidéo et audio, articles d'actualités, communiqués de presse, déclarations, présentations, blogs, tweets et photos, qui sont tous consultables sur la page web de la Conférence). En outre, il s'engage à préparer un rapport concis visant à reproduire les débats et les idées les plus importants de la Conférence.

Au vu du besoin de réfléchir aux diverses questions stratégiques, les Membres du Conseil d'administration conviennent d'organiser un séminaire dans les prochains mois.

#### Action

Le Secrétariat doit préparer un rapport concis de la Conférence.

### 4. Règles de travail du Conseil d'administration - expériences et plans

Jonas Moberg présente brièvement les principales règles de travail du Conseil d'administration. Il explique qu'il existe un flux constant de communications qui s'effectuent par le biais de circulaires du Conseil d'administration et que le Conseil d'administration se réunit en moyenne trois fois par an. Les documents du Conseil d'administration sont distribués deux semaines à l'avance et doivent être considérés comme confidentiels, bien qu'ils puissent être partagés avec des partenaires de confiance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration font partie du domaine public et sont en tant que tels affichés sur le site Internet une fois approuvés. Les informations communiquées à l'ensemble des parties prenantes et les autres renseignements sont mis à disposition par le biais du site Internet, des bulletins d'information et des notes-directives.

Les Membres du Conseil d'administration suggèrent que le Secrétariat réduise la quantité de documents du Conseil d'administration qu'il fait imprimer en instaurant un système d'« impression à la demande » avant les réunions du Conseil d'administration, tout en reconnaissant les besoins particuliers des Membres du Conseil d'administration qui n'ont qu'un accès limité à Internet ou à une imprimante.

Suite à l'accord concernant la tenue d'un séminaire du Conseil d'administration, le Secrétariat est chargé de l'organiser au moment de la prochaine réunion du Conseil d'administration. Keith Ruddock offre l'aide de Shell à cet effet, proposant la Haye comme lieu de rencontre possible.

#### Action

Le Secrétariat doit proposer un lieu et une forme pour un séminaire qui devra avoir lieu en même temps que la

prochaine réunion du Conseil d'administration.

## 5. M. Antonio Tajani, Vice-Président de la Commission européenne

M. Tajani s'adresse au Conseil d'administration. Il commence par féliciter l'ITIE pour ses accomplissements importants. Il souligne le fait que la Conférence est arrivée à point nommé, alors que l'offre durable en énergie et en ressources énergétiques devient une nécessité stratégique et également un intérêt commun à l'Europe et l'Afrique. Il confirme la priorité que l'UE accorde à cette question et le soutien financier et technique accru que Bruxelles s'engage à apporter à l'ITIE. Il signale les progrès accomplis vers une législation européenne dans les exigences en matière de déclaration de chaque pays. Il souligne l'importance de la transparence dans le secteur extractif, non seulement pour stimuler le développement par le biais d'une gestion transparente des ressources mais aussi pour aider à réguler les prix au sein du « nouveau système industriel en Europe ».

## 6. Activités à venir du Conseil d'administration de l'ITIE en 2011 (Document du Conseil d'administration 16-5)

Jonas Moberg présente brièvement les priorités et les plans en suspens pour les réunions du Conseil d'administration en 2011.

### Action

Le Secrétariat doit travailler en liaison avec les Membres du Conseil d'administration hollandais et soumettre une proposition de dates et de lieu pour la prochaine réunion du Conseil d'administration.

## 7. Comités du Conseil d'administration (Documents du Conseil d'administration 16-6 et 16-6-A)

Jonas Moberg présente ces documents en attirant l'attention sur le besoin de nommer l'ensemble des comités dans les plus brefs délais, en particulier le Comité de Validation, au vu des décisions à prendre et des dates- butoir de validation. En ce qui concerne le Comité de Candidature et de Sensibilisation, il est convenu que ses termes de référence soient révisés et diffusés afin qu'une décision puisse être prise à leur sujet, et que le volet « sensibilisation » fasse l'objet d'un examen plus approfondi avant qu'une proposition ne soit soumise au Conseil d'administration.

### Action

La Présidente invitera les Membres du Conseil d'administration à se porter volontaires pour les divers comités par le biais de la prochaine circulaire du Conseil d'administration.

## 8. Briefing sur les Règles de l'ITIE et les dispositions transitoires (Document du Conseil d'administration 16-7)

La Présidente invite les Membres du Conseil d'administration à soumettre leurs commentaires à propos des dispositions transitoires envisagées pour les nouvelles Règles au moyen d'une circulaire.

### Action

Les Membres du Conseil d'administration doivent soumettre leurs commentaires au sujet du document du Conseil d'administration 16-7 intitulé « Transition vers la nouvelle édition des Règles de l'ITIE » par le biais d'une circulaire.

## 9. Résumé des mesures à prendre

- Le Secrétariat doit préparer un rapport concis de la Conférence.
- Le Secrétariat doit proposer un lieu et une forme de séminaire qui devra avoir lieu en même temps que la prochaine réunion du Conseil d'administration.
- Le Secrétariat doit travailler en liaison avec les Membres du Conseil d'administration hollandais et soumettre, par voie de circulaire, une proposition de dates et de lieux pour les réunions du printemps et de l'automne du Conseil d'administration.
- La Présidente doit inviter les Membres du Conseil d'administration à se porter volontaires pour les divers comités par le biais de la prochaine circulaire du Conseil d'administration.
- Les Membres du Conseil d'administration doivent soumettre leurs commentaires au sujet du document du Conseil d'administration 16-7 intitulé « Transition vers une nouvelle édition des Règles de l'ITIE » par le biais d'une circulaire.

### Observateurs

**Mme Zainab AHMED**, EITI Nigeria (NEITI) Coordinatrice nationale, Nigéria

**M. Tawfiq ALBODIJI**, Directeur de filiale, Centre de formation et d'information sur les droits de l'homme, Yémen

**Dr Saeed AL-ALIRIQI**, Centre Alamal pour la transparence et les questions du travail, Yémen

**Mme Gro ANUNDSKAAS**, Directrice Générale Adjointe, ministère du Pétrole et de l'Énergie, Norvège

**M. B. ARIUNSAN**, Ministre adjoint des Ressources minérales et de l'Énergie, Mongolie

**M. Franklin ASHIADEY**, GHEITI, Ghana

**M. Michael BARRON**, Directeur des politiques et affaires d'entreprise, BG Group

**Mme Karla BASSELIER**, Analyste Attachée, ministère du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Belgique

**Mme Diana CORBIN**, Responsable des opérations et des relations avec les bailleurs de fonds, Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), Banque mondiale

**M. Wouter BIESTERBOS**, Directeur en chef de la politique, Division de la bonne Gouvernance, Pays-Bas

**M. Kassongo BIN NASSOR**, Directeur des relations avec les gouvernements et les entreprises, FreeportMcMoran RDC

**M. Andrew BONE**, Directeur des relations internationales, De Beers

**Mme Delphine CLERC-TOURÉ**, ministère des Affaires étrangères et européennes, France

**Mme B DOLGOR**, Conseiller en chef du Premier Ministre, Mongolie

**M. Frank De CONINCK**, Envoyé spécial du ministère belge des Affaires étrangères dans la région des Grands lacs africains

**Mme Page DYKSTRA**, Responsable de programme, Revenue Watch Institute

**M. Manuel ADAMINI**, Directeur de la recherche en matière de stratégie d'entreprise de groupe, SNS Asset Management

**M. Farid FARZALIYEV**, State Oil Fund, Azerbaïdjan

**M. Moctar OULD MOHAMED EL HACEN**, Conseiller technique, Banque africaine de développement

**Mme Shelly HAN**, Commission Helsinki des États-Unis, Finlande

**Mme Sophia HARDING**, Responsable de programme, Publiez Ce Que Vous Payez (PWYP)

**Mme Mora JOHNSON**, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Natural Resources Canada

**Mme Carine KHAWAM**, Agence canadienne de développement international

**Mme Magali KREITMANN**, Unité de Gouvernance financière, ministère des Affaires étrangères, France

**Dr Stephen LUCAS**, Sous-Ministre adjoint, Intégration des sciences et des politiques, Natural Resources Canada

**M. Geir LØKKEN**, ministère des Affaires étrangères, Norvège

**M. Ron LYEN**, Directeur, Division des Affaires internationales, Natural Resources Canada

**M. Carlo MERLA**, Coordinateur pour l'Afrique, Publiez ce Que Vous Payez (PWYP)

**M. Mohammed MOTIWALA**, Division de l'Énergie et des Ressources naturelles, Département d'État américain

**M. Ridaya La Ode NGOWE**, Coordinateur, PWYP Indonésie

**Mme Marta Pedrajas HERRERO**, Directrice du service Développement économique, ministère espagnol des Affaires étrangères et du Développement

**M. Russell PICKARD**, Responsable intérimaire des activités de Plaidoyer internationales, Open Society Foundations, États-Unis

**M. Erik Bering POULSEN**, Conseiller en chef, Département de l'Économie et de la Coopération mondiales, ministère danois des Affaires étrangères

**M. Anwar RAVAT**, Directeur de programme, ITIE, Unité pétrole, gaz et opérations, Banque mondiale

**M. Paulo de SA**, Directeur, Division des politiques afférentes au pétrole, au gaz et aux minerais, Banque mondiale

**Mme Katherine TWOMEY**, ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Australie,

**Dr François VALÉRIAN**, Responsable des programmes du secteur privé, Transparency International, Berlin

**Mme Kristel VERHOEF**, Analyste chargée de la recherche, SNS Asset Management, Pays-Bas

**Mme Bente WEISSER**, Conseillère en chef, ministère des Affaires étrangères, Norvège

**M. Joseph WILLIAMS**, Responsable de l'Information et du Plaidoyer, Publiez Ce Que Vous Payez (PWYP), Royaume-Uni

**M. Kunihiko YOSHIDA**, Chargé de recherche, ministère des Affaires étrangères, Japon

**Mme Gabriele ZÖLLER**, ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement économiques

### Secrétariat international de l'ITIE

**M. Sam BARTLETT**, Directeur régional

**M. Tim BITTIGER**, Directeur régional

**Mme Marie-Ange KALENGA**, Directrice régionale

**M. Anders Tunold KRÅKENES**, Directeur de la communication

**M. Francisco PARIS**, Directeur régional

**M. Eddie RICH**, Responsable adjoint du Secrétariat

**M. Jürgen REITMAIER**, Conseiller spécial

**M. Mike WILKINSON**, Conseiller spécial