

# Projet d'ordre du jour

## Jeudi 28 juin 2018

- 09h00**            **Examen approfondi de la mise en œuvre**  
Impact et perspectives de l'ITIE en République démocratique du Congo  
Impact et perspectives de l'ITIE au Nigéria
- 10h45**            **Pause**
- 11h00**            **40-1 Discours de bienvenue du président et adoption de l'ordre du jour**  
*Document du Conseil d'administration 40-1-A Projet d'ordre du jour*  
*Document du Conseil d'administration 40-1-B Liste des participants à la réunion du Conseil d'administration*
- 11h10**            **40-2 Rapport du Secrétariat**  
*Document du Conseil d'administration 40-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre*  
*Document du Conseil d'administration 40-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation*
- 12h10**            **40-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 12h30**            **Déjeuner**
- 13h30**            **40-4 Rapport du Comité de Mise en œuvre**  
*Document du Conseil d'administration 40-4-A Clarification de l'Exigence 8.3.c.i*  
*Document du Comité de Mise en œuvre 40-4-B Besoins techniques et financiers pour la transparence s'appliquant aux bénéficiaires effectifs*  
*Document du Conseil d'administration 40-4-C Actualisation des indicateurs de rendement clés de l'ITIE*  
*Document du Conseil d'administration 40-4-D Question de l'Allemagne concernant les Exigences 4.1 et 4.6*
- 14h30**            **40-5 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**  
*Document du Conseil d'administration 40-5-A Stratégie de sensibilisation 2018-2019*  
*Document du Conseil d'administration 40-5-B Évaluation de la candidature des Pays-Bas*
- 15h00**            **Fin de la session**

## Vendredi 29 juin 2018

- 09h00**      **40-6 Rapport du Comité de Validation**  
*Document du Conseil d'administration 40-6-A Validation du Cameroun*  
*Document du Conseil d'administration 40-6-B Validation de la Colombie*  
*Document du Conseil d'administration 40-6-C Validation de la République du Congo*  
*Document du Conseil d'administration 40-6-D Validation de Madagascar*  
*Document du Conseil d'administration 40-6-E Validation de Sao Tomé-et-Principe*  
*Document du Conseil d'administration 40-6-F Validation des îles Salomon*  
*Document du Conseil d'administration 40-6-G Validation de l'Ukraine*
- 10h30**      **40-7 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**  
*Document du Conseil d'administration 40-7-A Attentes de l'ITIE sur le compte des entreprises qui la soutiennent*  
*Document du Conseil d'administration 40-7-B Mise à jour de l'examen mené par l'ITIE sur ses procédures de résolution des griefs*
- 11h15**      **40-8 Rapport du Comité des Finances**  
*Document du Conseil d'administration 40-8 Comptes du T1 et prévisions pour le T2 2018*
- 11h30**      **40-12 Rapports du Comité des Nominations et du président (session à huis clos)**
- 12h30**      **Déjeuner**
- 13h15**      **40-9 Conférence mondiale de l'ITIE**
- 13h30**      **40-11 Questions diverses**
- 15h00**      **Fin de la 40<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration de l'ITIE**

## Résumé des actions issues des précédentes réunions du Conseil d'administration

Note : Le Conseil d'administration s'est accordé à Berlin pour inclure dans les ordres du jour à venir du Conseil d'administration un résumé de points d'action ayant fait l'objet d'un accord lors de précédentes réunions ainsi que des détails sur leur statut. A Lima, le Conseil d'administration s'est accordé pour que la mise à jour présente une liste de toutes les actions des réunions précédentes qui n'ont pas encore été complétées

Point à l'ordre du jour	Action	Statut
<b>Mesures issues de la 39e réunion du Conseil d'administration, 13-14 février 2018, Oslo, Norvège</b>		
39-4-A	Le Secrétariat international mettra en œuvre les mesures recommandées dans le Document du Conseil d'administration 39-4-A portant sur la divulgation systématique, sous la supervision du Comité de Mise en œuvre.	En progrès
39-4-B	Le Comité de Mise en œuvre devra continuer à développer les options décrites dans le document du Conseil d'administration 39-4-C, sur la mise en œuvre de l'exigence 8.3.c.i, en vue de présenter une recommandation au Conseil.	En cours
39-4-C	Le président doit écrire aux gouvernements du Ghana, du Honduras, de Madagascar et du Pérou pour les informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-4-D	Le président doit écrire au gouvernement de l'Ukraine pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-4-D	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
39-5-A	Le président doit écrire au gouvernement de l'Albanie pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-5-A	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
39-5-B	Le président doit écrire au gouvernement du Burkina Faso pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-5-B	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
39-5-C	Le Comité de Validation doit soumettre une recommandation sur la Validation du Cameroun, suite à l'examen des commentaires du Groupe multipartite et à la finalisation du rapport de Validation.	Complété
39-5-D	Le président doit écrire au gouvernement du Kazakhstan de l'Albanie pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-5-D	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
39-5-E	Le président doit écrire au gouvernement de la Mongolie pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-5-E	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
39-5-F	Le Conseil d'administration doit reconsidérer la Validation de la République du Congo à la suite d'un accord sur l'application de l'Exigence 8.3.c.i.	En progrès
39-5-G	Le Comité de Validation doit soumettre une recommandation sur la Validation du Sénégal, suite à l'examen des commentaires du Groupe multipartite et à la finalisation du rapport de Validation	Complété

39-5-H	Le président doit écrire au gouvernement du Timor-Leste pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
39-5-H	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
39-5-I	Le Comité de Validation doit soumettre une recommandation sur la Validation du Togo, suite à l'examen des commentaires du Groupe multipartite et à la finalisation du rapport de Validation.	Complété
39-6	Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit travailler avec les collègues pour appuyer la mise à jour des directives destinées aux collègues.	En cours
39-6	Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit travailler avec les pays soutenant l'ITIE pour proposer des exigences financières minimales au Conseil d'administration de l'ITIE.	En cours
39-6	Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit travailler avec les entreprises soutenant l'ITIE dans le but de proposer des attentes minimales vis-à-vis des entreprises.	En cours
39-8	Le Secrétariat doit publier les comptes d'audit 2017.	Complété
<b>Mesures incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration</b>		
<b>Mesures issues de la 38<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, 26-27 octobre 2017, Manille</b>		
38-4-C	Le Secrétariat doit mener des activités de sensibilisation auprès des entreprises d'État et d'experts, et tenir le Comité de Mise en œuvre informé des progrès qu'il accomplit dans ces démarches.	En cours
38-6-B	Le Secrétariat international doit modifier la proposition de déclaration du Conseil d'administration figurant dans le document 38-6-B afin de souligner la nécessité que le gouvernement poursuive ses efforts visant à garantir qu'aucun obstacle n'entrave la participation de la société civile au processus ITIE.	En cours
38-7-A	Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit poursuivre son travail relativement au document avant de le soumettre à nouveau au Conseil d'administration.	En cours
<b>Mesures issues de la 37<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, 23-24 mai 2017, Oslo, Norvège</b>		
37-3-B	Le Conseil d'administration accepte les propositions formulées dans le Document 37-3-B, y compris celles selon laquelle il doit réaliser une auto-évaluation tous les deux ans et que le Comité de Gouvernance et de Supervision travaille avec le président et les membres du Conseil d'administration pour assurer un taux de participation élevé des membres du Conseil d'administration.	En cours
<b>Mesures issues de la 36<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, 8-9 mars 2017, Bogota, Colombie</b>		
36-4-B	Conformément à l'approche développée dans la proposition, le Comité de Mise en œuvre doit examiner les pratiques qu'utilisent actuellement les pays mettant en œuvre l'ITIE en matière de déclaration par projet afin de revoir l'Exigence no 4.7, d'étudier les aspects à couvrir dans l'exigence concernant les paiements et d'élaborer une orientation sur sa mise en œuvre ainsi qu'un programme de transition pour la Validation.	En cours
<b>Mesures issues de la 35<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, 25-26 octobre, Astana Kazakhstan</b>		
35-2-A	Le Comité de réponse rapide suivra de près la situation en Ethiopie et fera rapport au Conseil d'administration si nécessaire	En cours
35-9-B	Les pays soutenant l'ITIE devront finaliser les discussions sur une position commune au sujet de l'examen du financement de l'ITIE, avant la 36 <sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration.	En cours

35-8	Le Conseil d'administration devra examiner de manière plus détaillée le libellé portant sur les procurations avant de prendre la décision de l'inclure dans le manuel du Conseil d'administration.	En cours
35-4-C	Le Secrétariat international doit mettre en œuvre le plan d'action pour l'intégration dans le cadre du plan de travail 2017.	En progrès, par le biais du plan de travail 2018
<b>Mesures issues de la 34e réunion du Conseil d'administration, 1 et 2 juin 2016, Oslo, Norvège</b>		
34-2	Le Comité de Mise en œuvre déterminera si l'instabilité et la violence qui sévissent actuellement dans des pays comme le Yémen risquent ou non d'affecter le statut de ces pays au-delà d'un certain seuil.	Complété
Divers	Le Secrétariat international s'emploiera à expédier les documents des comités au moins cinq jours avant les réunions de comité.	En cours
Divers	Le Conseil d'administration envisagera d'organiser une retraite du Conseil d'administration au 1er semestre 2017.	Complété
<b>Mesures issues de la 32e réunion du Conseil d'administration, 23 février 2016, Lima, Pérou</b>		
32-4	Recommandation au nouveau Conseil d'administration de mener un examen des procédures de nominations pour chaque collègue.	En cours
32-5-A	Le nouveau Conseil d'administration doit envisager d'examiner les directives des collèges.	En progrès
32-5-B	La Validation examinera si les Groupes multipartites et le gouvernement avaient pris toutes les mesures possibles afin d'assurer que toutes les entreprises déclarent.	En cours
<b>Mesures issues de la 31e réunion du Conseil d'administration, 9-10 décembre 2015, Kiev, Ukraine</b>		
31-2-A	Le Conseil d'administration recommande que le nouveau Conseil se penche sur la question de la participation des États-Unis.	N/A – Les États Unis ne mettent plus en œuvre l'ITIE
31-8-B	Le Secrétariat établira un groupe de travail technique chargé d'élaborer des normes de présentation de données propres à l'ITIE en vue de leur prise en considération par le Conseil d'administration de l'ITIE.	En attente
31-9	Les pays africains mettant en œuvre l'ITIE poursuivront leurs actions de sensibilisation dans la région.	En cours
<b>Mesures issues de la 30e réunion du Conseil d'administration, les 21 et 22 octobre à Berne, Suisse</b>		
30-2-A	Le Comité de Mise en œuvre discutera de la suspension de la RCA de manière plus détaillée	En progrès
30-2-A	Le collège des entreprises considérera le problème et les implications soulevés par le fait que certaines entreprises soutenant l'ITIE ne font pas de déclaration dans les pays mettant en œuvre l'ITIE, tels que la Colombie et les États-Unis.	En attente
30-2-B	Le Comité de Mise en œuvre doit considérer le problème de la déclaration ITIE dans les territoires touchés par des conflits et des implications potentielles en vertu du droit international.	En attente
30-3	La Banque mondiale doit transmettre le plan de travail et le budget de l'EGPS au Conseil d'administration, y compris le procès-verbal de la première réunion de l'EGPS du jeudi 22 octobre.	En attente
30-3	Les membres du Conseil d'administration devront aider la Banque mondiale à encourager les donateurs à contribuer à l'EGPS.	En attente
<b>Mesures issues de la 29e réunion du Conseil d'administration, les 14 et 15 avril 2015 à Brazzaville, République du Congo</b>		
29-2-A	Par voie de circulaire du Conseil d'administration, le Secrétariat avisera de toute correspondance qui aura été adressée à celui-ci, et il l'affichera sur le site Web interne.	En cours

29-3-B	Le Comité de Validation devra être informé de toute demande de prorogation de la Validation.	En cours
29-4	Un document de la Banque mondiale sera inclus dans la documentation future du Conseil d'administration.	En cours
<b>Mesures issues de la 27e réunion du Conseil d'administration, les 1er et 2 juillet 2014 à Mexico</b>		
27-3	Le Comité de Réponse rapide doit évaluer la situation en PNG.	Non complété. Redondant.
27-8	Le Comité de Gouvernance doit envisager de recommander une politique sur la présence des membres aux réunions du Comité.	En progrès
<b>Mesures issues de la 25e réunion du Conseil d'administration, les 16 et 17 octobre 2013 à Abidjan</b>		
25-3	Le Comité de Gouvernance doit examiner plus en détail comment gérer les conflits d'intérêts potentiels dus au fait que le Secrétariat encadre et soutient les pays Candidats, et réalise les Examens du Secrétariat.	En progrès
<b>Mesures issues de la 24e réunion du Conseil d'administration, le 24 mai 2013 à Sydney</b>		
24-5	Les Comités doivent élaborer les projets de plans de travail à soumettre au Conseil d'administration.	En cours
<b>Mesures issues de la 18e réunion du Conseil d'administration, le 25 octobre 2011 à Jakarta</b>		
18-4	Le Secrétariat doit esquisser les prochaines étapes pour renforcer l'engagement des Nations Unies vis-à-vis de l'ITIE.	En cours

<b>Décisions prises par voie de Circulaire après la 39e réunion du Conseil d'administration, 13-14 février 2018, Oslo, Norvège.</b>		
BC 247	22.03.2018	Le procès-verbal de la 39e réunion du conseil d'administration à Oslo a été approuvé le 28 mars 2018.
BC 248	17.04.2018	Judith Herbertson, directrice adjointe du service en charge de la gouvernance, des sociétés ouvertes et de la lutte contre la corruption du Département pour le développement international du Royaume-Uni (DFID), a succédé à Rhona Birchall en tant que suppléante de Bent Graff au 1 <sup>er</sup> mai 2018.
BC 249	2.05.2018	La Côte d'Ivoire a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016 au 8 mai 2018.
BC 249	2.05.2018	Le Sénégal a fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016 au 8 mai 2018.
BC 249	2.05.2018	Le Togo a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016 au 8 mai 2018.
BC 249	2.05.2018	CowaterSogema International est nommé Validateur Indépendant pour les Validations de 2018 à partir du 10 mai 2018.
BC 251	31.05.2018	Le délai de publication du rapport du Timor-Leste est fixé au 30 juin 2019 au lieu du 8 juin 2018.
BC 251	31.05.2018	Marte Briseid, représentante du programme Oil for Development du gouvernement norvégien, a remplacé Bent Graff en tant que suppléante de Judith Herbertson le 8 juin 2018.