

Projet d'ordre du jour

Mercredi 27 février 2019

- 09h00** **42-1 Discours de bienvenue du président et adoption de l'ordre du jour**
Document du Conseil d'administration 42-1-A Projet d'ordre du jour
Document du Conseil d'administration 42-1-B Liste des participants à la réunion du Conseil d'administration
- 09h10** **42-2 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 42-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre
Document du Conseil d'administration 42-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation
- 10h25** **42-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 10h45** **Pause**
- 11h00** **42-4 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**
Document du Conseil d'administration 42-4 Candidature de l'Argentine – pour décision
- 11h30** **42-5 Rapport du Comité de Validation**
Document du Conseil d'administration 42-5 Rapport du Comité de Validation, y compris :
- *Critères pour la prise en compte de Nouvelles évolutions après le début de la Validation – pour décision*
 - *Deuxième Validation du Ghana – pour décision*
 - *Validation de la Guinée – pour décision*
 - *Validation du Malawi – pour décision*
 - *Deuxième Validation de la Mauritanie – pour décision*
 - *Deuxième Validation du Nigeria – pour décision*
 - *Mises à jour sur les Validations pour discussion et pour information.*
- 12h30** **Déjeuner**
- 13h30** **42-5 Rapport du Comité de Validation - suite**
- 15h00** **Pause**
- 15h30** **42-6 Rapport du Comité de Mise en œuvre**

Document du Conseil d'administration 42-6 Clarifications et modifications suggérées aux Exigences de l'ITIE

17h00 **Fin de la séance**

Jeudi 28 février 2019

09h00 **42-6 Rapport du Comité de Mise en œuvre - suite**

10h45 **Pause-café**

11h00 **42-6 Rapport du Comité de Mise en œuvre - suite**

12h30 **Déjeuner**

13h30 **42-7 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**

Document du Conseil d'administration 42-7 Liste des potentielles modifications aux statuts de l'Association ITIE

14h30 **42-8 Rapport du Comité des Finances**

Document du Conseil d'administration 42-8 Comptes annuels 2018

15h00 **42-9 Rapport du Comité d'Audit**

Document du Conseil d'administration 42-9 Rapport du Comité d'Audit

15h10 **42-10 Conférence mondiale de l'ITIE**

Document du Conseil d'administration 42-10 Le point sur la Conférence mondiale 2019

15h45 **42-11 Divers**

16h00 **Fin**

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	Action	Statut
Mesures issues de la 41e réunion du Conseil d'administration, à Dakar, Sénégal		
41-4-A	L'ITIE doit déployer des efforts ciblés en faveur de la transparence des entreprises d'État afin de travailler plus étroitement avec celles-ci en vue d'améliorer leurs divulgations dans les pays de l'ITIE et au-delà. Les efforts seront entrepris en étroite collaboration avec des partenaires clés et dépendront de la demande et des fonds disponibles.	En cours

41-4-A	Le Conseil d'administration doit clarifier les Exigences 2.6, 4.5 et 6.2 en s'appuyant sur les enseignements tirés de la Validation.	Complété
41-4-B	Le Conseil d'administration continuera à aider les pays mettant en œuvre l'ITIE et les entreprises d'État à divulguer systématiquement les informations sur la vente de la part pétrolière, gazière et minérale de l'État, y compris les nouveaux pays rejoignant l'effort.	En cours
41-4-B	Sous réserve des fonds disponibles, le Conseil d'administration continuera à soutenir la transparence du commerce des matières premières au niveau mondial en sensibilisant les gouvernements, les entreprises d'État et les négociants en matières premières	En cours
41-4-B	Le Conseil d'administration doit clarifier l'Exigence 4.2 en s'appuyant sur les résultats des efforts ciblés et de nouvelles consultations avec le groupe de travail.	En cours
41-4-B	Le Secrétariat examinera et présentera les résultats des efforts ciblés dans une publication et lors d'une rencontre de haut niveau début 2019.	Complété
41-4-C	Le Comité de Mise en œuvre formera un groupe de travail pour réviser la Norme et proposera des modifications spécifiques à apporter à la norme lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration.	En cours
41-5-A	The International Secretariat to undertake additional data collection regarding progress since the commencement of Afghanistan's Validation on the developments noted in Acting Minister of Mines and Petroleum Nargis Nehan's letter.	Complété
41-5-A	Le Comité de Validation examinera la mise à jour du Secrétariat sur la Validation de l'Afghanistan lors de sa prochaine réunion le 5 décembre 2018 et fera une recommandation actualisée au Conseil d'administration.	Complété
41-5-B	Le Comité de Validation doit soumettre une recommandation sur la Validation de l'Éthiopie, suite à la réception des commentaires du Groupe multipartite et à la finalisation du rapport de Validation.	En attente
41-5-C	Le Comité de Validation doit soumettre une recommandation sur la Validation du Nigéria, suite à la réception des commentaires du Groupe multipartite et à la finalisation de l'évaluation.	Complété
41-5-D	Le président doit écrire au gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complété
41-5-D	Le Secrétariat doit publier les résultats de la Validation, y compris la documentation à l'appui.	Complété
41-7-B	Le Secrétariat proposera un projet de plan de travail modifié au Conseil d'administration pour approbation finale.	Complété
41-8	Le Secrétariat établira un groupe de travail chargé d'examiner les thèmes et le programme de la Conférence.	Complété
Mesures incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration		
Mesures issues de la 40e réunion du Conseil d'administration, 28-29 juin 2018, Berlin, Allemagne		
40-4-A	Le Conseil d'administration appliquera l'Exigence 8.3.c.i comme convenu.	En cours
40-4-A	Le Secrétariat international actualisera le Guide de Validation.	En attente
40-4-B	Le Conseil d'administration et le Secrétariat continueront de travailler avec des partenaires et prestataires d'assistance technique pour identifier les opportunités en faveur d'une augmentation du soutien de la mise en œuvre.	En cours
40-4-B	Le Comité de Mise en œuvre continuera de suivre les progrès de la mise en œuvre des exigences relatives à la divulgation de la propriété effective.	En cours
40-7-B	Le Comité de Gouvernance et de Supervision devra rédiger des recommandations à l'intention du Conseil d'administration en prévision de la prochaine Assemblée des membres.	En cours

Mesures issues de la 39e réunion du Conseil d'administration, 13-14 février 2018, Oslo, Norvège		
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
39-6	Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit travailler avec les collègues pour appuyer la mise à jour des directives destinées aux collègues.	Complété
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.	Complété

Décisions prises par voie de circulaire depuis la 41e réunion du Conseil d'administration à Dakar, Sénégal		
BC 261	8.11.2018	Le plan de travail 2019 de l'ITIE est adopté au 22 novembre 2018.
BC 261	8.11.2018	Le procès-verbal de la 41e réunion du Conseil d'administration à Dakar, Sénégal, est adopté au 26 novembre 2018.
BC 263	21.12.2018	Stephen Douglas, premier conseiller auprès du PDG de Total remplace Jean-François Lassalle au Conseil d'administration au 28 décembre 2018.
BC 264	11.01.2019	Geneviève Van Rossum, Ministère des affaires étrangères, France remplace Rosmarie Schlup au Conseil d'administration au 18 janvier 2019.
BC 264	11.01.2019	Sören Dengg, ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Allemagne, remplace Dirk-Jan Koch en tant que suppléant au Conseil d'administration au 18 janvier 2019.
BC 264	11.01.2019	Le Conseil d'administration détermine que l'Afghanistan a fait des progrès inadéquats globalement dans la mise en œuvre de la Norme ITIE au 18 janvier 2019.
BC 265	14.01.2019	Le Conseil d'administration accepte la nomination d'Helen Clark en tant que président au 28 janvier 2019.
BC 266	24.01.2019	Le Conseil d'administration suspend le Guatemala au 1 ^{er} février 2019 pour non-respect du délai de publication du rapport ITIE 2016 et du rapport d'avancement annuel 2017.
BC 266	24.01.2019	Le Conseil d'administration suspend Madagascar au 1 ^{er} février 2019 pour non-respect du délai de publication du rapport annuel d'avancement 2017.
BC 266	24.01.2019	Le Conseil d'administration suspend le Togo au 1 ^{er} février 2019 pour non-respect du délai de publication du rapport annuel d'avancement 2017.
BC 266	24.01.2019	Le Conseil d'administration décide que le Mali ne peut pas prétendre à une prorogation du délai de sa deuxième Validation.