

Projet d'ordre du jour

Pour discussion

Lundi 17 juin 2019

- 13h00** **43-1 Discours de bienvenue et adoption de l'ordre du jour**
- 13h05** **43-2 Rapport du Secrétariat**
Mise à jour générale, y compris le suivi des mesures à prendre et des décisions prises par circulaire depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.
Document du Conseil d'administration 43-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre janvier-juin 2019
Document du Conseil d'administration 43-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation janvier-mai 2019
- 13h25** **43-3 Rapport de la Banque mondiale sur l'avancement de l'EGPS**
- 13h35** **43-4 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**
Document du Conseil d'administration 43-4 Auto-évaluation du Conseil d'administration
Référence aux documents de l'Assemblée générale
- 13h50** **43-5 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du Conseil d'administration 43-5-A Norme ITIE 2019 – version de lancement
Document du Conseil d'administration 43-5-B Évaluation de l'avancement par rapport au respect de l'Exigence 2.5 relative à la propriété effective
- 14h15** **43-6 Rapport du Comité de Validation**
Document du Conseil d'administration 43-6 Rapport du Comité de Validation, y compris :
▪ *Deuxième Validation de l'Albanie – pour décision*

- *Validation du Myanmar – pour décision*
- *Deuxième Validation du Pérou – pour décision*
- *Validation de la Sierra Leone – pour décision*
- *Validation de la République dominicaine – pour discussion*
- *Deuxième Validation de l'Irak – pour discussion*
- *Deuxième Validation du Mali – pour discussion*

15h15	43-7 Rapport du Comité des Finances <i>Document du Conseil d'administration 43-7-A Comptes du 1^{er} trimestre et prévisions pour le 2^e trimestre 2019</i>
15h20	43-8 Divers
15h25	43-9 Dissolution du Conseil d'administration sortant et remerciements à ses membres
15h30	Fin de la réunion

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 42^e réunion du Conseil d'administration à Kiev, Ukraine		
42-4	Le Secrétariat international devra communiquer au Coordinateur National et au Groupe multipartite la décision (c'est-à-dire, l'approbation) du Conseil d'administration. Le site Internet de l'Argentine devra être téléchargé. Un article d'actualité et un communiqué de presse devront être publiés.	Complété
42-5	Le président devra écrire aux gouvernements de l'Éthiopie, du Ghana, de la Guinée, du Malawi, de la Mauritanie, du Nigeria, de la Norvège et de Trinité-et-Tobago pour leur annoncer la décision du Conseil d'administration. Le Secrétariat devra publier les résultats des Validations de l'Éthiopie, du Ghana, de la Guinée, du Malawi, de la Mauritanie, du Nigeria, de la Norvège et de Trinité-et-Tobago, y compris les documents à l'appui. Le Comité de Validation devra soumettre des recommandations sur les Validations du Myanmar et du Pérou, après la finalisation de ses délibérations.	Complété
42-6	Le groupe de travail sur le commerce des matières premières devra parvenir à un consensus quant aux changements finaux à apporter à l'Exigence 4.2. Le Comité de Mise en œuvre devra examiner et approuver la version finale modifiée de la Norme ITIE révisée. Le Conseil d'administration devra approuver par voie de circulaire la version finale modifiée de la Norme ITIE révisée.	Complété
42-7	D'ici à la fin du mois de mars 2019, le Comité de Gouvernance et de Supervision et le Secrétariat communiqueront les résultats de l'auto-évaluation, qui sera finalisée avant la fin du mois d'avril.	Complété
42-8	Le Secrétariat publiera les comptes annuels de 2018 (exprimés en dollars US).	Complété
42-9	Le Secrétariat publiera les comptes audités de 2018 (exprimés en couronnes norvégiennes).	Complété
42-10	Le Secrétariat international lèvera les fonds, finalisera le programme, établira la procédure d'inscription et organisera les sessions.	Complété
Mesures incomplètes issues de précédentes réunions du Conseil d'administration		
Mesures issues de la 41^e 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-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

Document du Conseil d'administration de l'ITIE 43-1-A
Projet d'ordre du jour

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-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-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
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 pays soutenant l'ITIE pour proposer des exigences financières minimales au Conseil d'administration de l'ITIE.	En cours

Décisions prises par voie de circulaire depuis la 42e réunion du Conseil d'administration à Kiev, Ukraine		
BC 269	15.03.2019	Le Conseil d'administration a levé la suspension du Togo
BC 270	29.03.2019	Le procès-verbal de la 42 ^e réunion de Kiev ont été adoptées
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a approuvé la demande de mise en oeuvre adaptée de São Tomé and Príncipe's
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a approuvé la demande de mise en oeuvre adaptée de l'Irak
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a décidé que le Liberia ne pouvait pas prétendre à une prorogation du délai de Validation
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a décidé que la Tanzanie pouvait prétendre à une prorogation du délai de deuxième Validation
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a adopté un modèle révisé pour les données résumées
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a décidé de prolonger le contrat de CowaterSogema comme Validateur indépendant pour les Validations 2019
BC 271	15.04.2019	Le Conseil d'administration a levé la suspension du Guatemala
BC 271	23.04.2019	Les Conseil d'administration a adopté les modifications aux Statuts de l'ITIE
BC 272	03.05.2019	Le Conseil d'administration a adopté les modifications apportées à la Norme ITIE 2016 et les dispositions transitoires.
BC 272	03.05.2019	Le Conseil d'administration a adopté les révisions à la politique de données ouvertes

