

# Projet d'ordre du jour

## Pour discussion

### Mardi 16 juin 2020 (*bloc de 4 heures – heures en HAEC*)

- 11:00                    **47-1 Accueil par la présidente du Conseil d'administration, adoption de l'ordre du jour et lancement du Rapport de suivi**  
*Document du Conseil d'administration 47-1-A Projet d'ordre du jour*  
*Document du Conseil d'administration 47-1-B Liste des participants à la réunion du Conseil d'administration*  
*Rapport de suivi de l'ITIE 2020*
- 11:30                    **47-2 Rapport du Secrétariat**  
*Document du Conseil d'administration 47-2-A Scénarios et réponses à la pandémie de Covid-19 (pour information)*  
*Document du Conseil d'administration 47-2-B Rapport d'avancement de la mise en œuvre (pour information)*  
*Document du Conseil d'administration 47-2-C Rapport d'avancement de la sensibilisation (pour information)*
- 12:45                    **47-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 13:00 – 13:15        **Pause**
- 13:15                    **47-4 Rapport du Comité de Mise en oeuvre**  
*Document du Conseil d'administration 47-4-A Examen de l'impact (pour décision)*  
*Document du Conseil d'administration 47-4-B La transparence des contrats dans les pays de l'ITIE : progrès, priorités et défis (pour discussion)*  
*Document du Conseil d'administration 47-4-C Directives pour la déclaration ITIE par les entreprises achetant du pétrole, du gaz et des minéraux (pour discussion)*
- 15:00                    **Fin du premier jour**

## Mercredi 17 juin 2020 (bloc de 3 heures 30 – heures en HAEC)

- 11:00                    **47-5 Comité de Candidature et de Sensibilisation**  
*Document du Conseil d'administration 47-5 Clarification de l'évaluation des étapes d'adhésion à l'ITIE (pour décision)*
- 11:45                    **47-6 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**  
*Document du Conseil d'administration 47-6 Recommandations tirées de l'auto-évaluation de la performance du Conseil d'administration (pour décision)*
- 12:30 – 12:45        **Pause**
- 12:45                    **47-7 Rapport du Comité de Validation**  
*Document du Conseil d'administration 47-7-A Rapport du Comité de Validation, cas pays inclus (pour décision)*  
*Document du Conseil d'administration 47-7-B Projet ébauche pour un nouveau modèle de Validation (pour discussion)*
- 13:45                    **47-8 Rapport du Comité des Finances**  
*Document du Conseil d'administration 47-8 Mises à jour financières comprenant les comptes du premier trimestre 2020 et les scénarios possibles (pour information)*
- 14:15                    **Questions diverses**
- 14:30                    **Clotûre**

## Résumé des actions provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration

Point à l'ordre du jour	Action	Statut
<b>Éléments d'action provenant de la 46<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration à Oslo en Norvège</b>		
46-1	Le Comité de Mise en œuvre élaborera un document sur l'évaluation de l'impact de l'ITIE contenant des recommandations à l'intention du Conseil d'administration qui les examinera en juin.	Achevée
46-1	Le Comité de Mise en œuvre procédera à la mise à jour du document relatif à la lutte contre la corruption, y compris ses annexes, pour que le Conseil d'administration puisse les examiner en juin.	Achevée
46-1	Le Comité de Gouvernance et de Supervision se penchera sur les questions liées à la gouvernance interne de l'ITIE concernant en particulier la lutte contre la corruption.	En cours
46-1	Le Secrétariat international préparera un document sur le rôle de l'ITIE au regard de la question de la transition énergétique, à soumettre à l'examen préalable du Comité de Mise en œuvre.	En cours
46-2-B	Le Secrétariat international inclura dans ses futurs rapports d'avancement relatifs à la sensibilisation une partie sur le travail mené auprès des entreprises (compagnies du secteur, entreprises d'État, négociants en matières premières, institutions financières, etc.).	Achevée
46-3	Le Secrétariat international travaillera avec l'équipe EGPS et les chefs d'équipe de projet de la BM afin de fournir un soutien coordonné aux pays mettant en œuvre l'ITIE pour faciliter leur demande de financement au titre de l'EGPS.	En cours
46-4-A	Le Secrétariat international communiquera les décisions du Conseil d'administration aux pays concernés en termes positifs, en reconnaissant en particulier les efforts déployés par ces derniers pour satisfaire aux exigences de l'ITIE.	En cours
46-4-A	Le Secrétariat international préparera une note sur la manière dont le Conseil d'administration prend ses décisions de suspension — lorsqu'un pays ne satisfait pas aux exigences —, en proposant une rédaction adéquate expliquant le caractère temporaire desdites suspensions.	Achevée
46-4-B	Le Secrétariat international préparera les Termes de Référence du projet pilote, qui seront soumis au Comité de Mise en œuvre, et invitera les pays intéressés à prendre part au projet.	En cours
46-5-A	Le président communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement du Niger.	Achevée
46-5-B	Le président communiquera par écrit au gouvernement de la Guinée équatoriale la décision du Conseil d'administration.	Achevée
46-5-B	Le Secrétariat international effectuera une mission en Guinée équatoriale afin de recueillir des informations supplémentaires et les points de vue des diverses parties prenantes.	En attente
46-5-B	Le Comité de Gouvernance surveillera les étapes de la procédure d'adhésion à l'ITIE.	En cours
46-6-A	Le président communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement de la République dominicaine.	Achevée
46-6-A	Le Secrétariat publiera les résultats de la Validation de la République dominicaine, y compris les documents fournis à l'appui.	Achevée
46-6-B	Le groupe de travail sur la révision de la procédure de Validation devra présenter au Conseil d'administration les options possibles pour un nouveau modèle de Validation lors de sa 47 <sup>e</sup> réunion.	En cours
46-7	Le Comité de Gouvernance et de Supervision soumettra le document sur les récusations au sein de l'ITIE au Conseil d'administration pour décision par voie de circulaire.	Achevée

**Document du Conseil d'administration 47-1-A**  
**Projet d'ordre du jour**

46-7	Il est demandé aux coordinateurs de recueillir les observations de leur collègue respectif sur la mise à jour et l'application des lignes directrices relatives aux collèges comme suite à l'Assemblée générale des membres de l'ITIE.	En cours
46-8-A	Le Secrétariat publiera les comptes annuels correspondant à l'exercice 2019 (exprimés en dollars US).	Achevée
46-8-B	Le Secrétariat procédera à l'ajustement de son compte de réserve à 18 millions de NOK.	Achevée
46-9	Le Secrétariat publiera les comptes 2019 audités (exprimés en NOK).	Achevée
46-9	Le Secrétariat procédera à la désignation de nouveaux vérificateurs aux comptes avant l'audit financier de l'exercice 2020.	En attente

**Éléments d'action provenant de la 45e réunion du Conseil d'administration à Addis-Abeba en Éthiopie**

45-2-A	Le Secrétariat devra déterminer si les évaluations par pays dans les futurs rapports d'avancement de la mise en œuvre devraient systématiquement couvrir les difficultés liées aux Exigences 1.1, 1.2 et 1.3.	En cours
45-2-A	Le Secrétariat devra actualiser les estimations budgétaires pour les activités liées à la propriété effective dans les pays et les communiquer au Conseil d'administration pour information.	En cours
45-5-B	Le Comité de Validation devra présenter un état des lieux de son travail sur l'examen de la Validation au Conseil d'administration lors de la 46e réunion de ce dernier en février 2020.	En cours
45-6-B	Dans un an, le Secrétariat devra présenter au Comité de Gouvernance et de Supervision du Conseil d'administration un état des lieux de l'utilisation du formulaire en ligne par les parties prenantes afin de mieux comprendre comment le formulaire est utilisé et de déterminer d'éventuels aspects à améliorer.	En cours
45-7-A	L'ITIE devra démarrer la mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation 2020-2022.	En cours

**Éléments d'actions provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration qui n'ont pas été achevés**

**Éléments d'action provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration qui sont en cours d'exécution**

43-2-B	Le Secrétariat international réunira les partenaires au développement dans les principaux pays confrontés à une baisse des contributions.	En cours
43-5-B	Le Comité de Validation s'assurera que le guide de Validation révisé suit le cadre convenu et que les retours sur le document sont pris en compte dans l'examen prévu du processus de Validation.	En cours
41-4-A	L'ITIE déploiera un effort ciblé en matière de transparence des entreprises d'État afin de travailler de plus près avec ces dernières à l'amélioration de leurs divulgations dans les pays de l'ITIE et au-delà. Cet effort sera mené en étroite collaboration avec les principaux partenaires et dépendra de la demande et des fonds disponibles.	En cours
41-4-B	Le Conseil d'administration poursuivra son appui aux pays mettant en œuvre l'ITIE et aux entreprises d'État afin d'assurer des divulgations systématiques sur la vente des parts de pétrole, de gaz et de minéraux de l'État, y compris dans les nouveaux pays qui participent à cet effort.	En cours
41-4-B	Sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires, le Conseil d'administration poursuivra son appui à la transparence du commerce des matières premières à l'échelle mondiale, au travers d'activités de sensibilisation auprès des gouvernements, des entreprises d'État et des négociants en matières premières.	En cours

**Décisions prises par le biais des circulaires du Conseil d'administration après la 45e réunion du Conseil d'administration**

Circulaire du CA n° 285	06.02.2020	Le Conseil d'administration a approuvé les recommandations sur les période de latence, à adresser aux collèges de l'ITIE. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
-------------------------	------------	---

**Document du Conseil d'administration 47-1-A**  
**Projet d'ordre du jour**

Circulaire du CA n° 286	06.03.2020	M. Matt Gobush, Senior Advisor for Public and Government Affairs, ExxonMobil succède à Tom Huffaker, en tant que membre suppléant du Conseil d'administration. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 286	06.03.2020	Le Conseil d'administration de l'ITIE a levé la suspension du Liberia. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 286	06.03.2020	Le procès-verbal de la 46e réunion du Conseil d'administration (13-14 février 2020) a été adopté. Plus d'informations <a href="#">ici</a>
Circulaire du CA n° 287	16.03.2020	Le Conseil d'administration a levé la suspension du Mozambique.. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 288	14.04.2020	Le Conseil d'administration a convenu que le Kazakhstan a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016, assortis d'améliorations substantielles. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 288	14.04.2020	Le Conseil d'administration a approuvé les critères et procédures des demandes de prorogation. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 288	14.04.2020	Le Myanmar est éligible à un report de l'échéance de déclaration. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 288	14.04.2020	Le Conseil d'administration a approuvé la prorogation du contrat du directeur exécutif. Plus d'informations <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 288	14.04.2020	Le Conseil d'administration de l'ITIE convient que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès globalement significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016, assortis d'améliorations substantielles concernant plusieurs Exigences. Plus d'informations <a href="#">here</a> .
Circulaire du CA n° 290	25.05.2020	Le Conseil d'administration a approuvé les mesures relatives aux échéances de soumission des rapports et des demandes de prorogation à compter du 25 mai 2020. Voir la décision complète du Conseil d'administration <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 290	25.05.2020	Le Conseil d'administration a approuvé l'approche envers la Validation pendant la durée du COVID-19 à compter du 25 mai 2020. Voir la décision complète du Conseil d'administration <a href="#">ici</a> .
Circulaire du CA n° 290	25.05.2020	Le Conseil d'administration a approuvé un projet pilote en matière d'approches alternatives au rapportage ITIE à compter du 25 mai 2020. Voir la décision complète du Conseil d'administration <a href="#">ici</a> .