

Projet d'ordre du jour

Pour discussion

Jeudi 13 février 2020

- 09h00 **Examen approfondi de la mise en œuvre**
Défis de la mise en œuvre de la Norme ITIE
- 11h00 **46-1 Discours de bienvenue de la présidente et adoption de l'ordre du jour**
Document du Conseil d'administration 46-1-A – Projet d'ordre du jour
Document du Conseil d'administration 46-1-B – Liste des participants à la
réunion du Conseil d'administration
- 11h30 **46-2 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 46-2-A – Rapport d'avancement de
la mise en œuvre
Document du Conseil d'administration 46-2-B – Rapport d'avancement de
la sensibilisation

Présentation de la Stratégie de Communication du Secrétariat
- 12h45 **46-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 13h00 **Déjeuner**
- 14h00 **46-4 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du Conseil d'administration 46-4-A – Évaluation de demandes
de prorogation d'échéance
Document du Conseil d'administration 46-4-B – Accélération des
divulgations systématiques

- 15h30 **46-5 Rapport du Comité de Candidature et de Sensibilisation**
Document du Conseil d'administration 46-5-A – Évaluation de candidature : Niger
Document du Conseil d'administration 46-5-B – Évaluation de candidature : Guinée équatoriale
- 16h45 **Fin de session**
- 18h30 **Réception**

Vendredi 14 février 2020

- 09h00 **46-6 Rapport du Comité de Validation**

Document du Conseil d'administration 46-6-A – Rapport du Comité de Validation, incluant
 - La Validation de la République Dominicaine – pour décision
Document du Conseil d'administration 46-6-B Point sur l'examen de la Validation
- 10h30 **Pause**
- 10h45 **46-7 Rapport du Comité de gouvernance et de supervision**
- 11h15 **46-8 Rapport du Comité des Finances**
Document du Conseil d'administration 46-8-A – Comptes annuels de l'ITIE pour l'exercice 2019 et projections pour le 1^{er} trimestre 2020
Document du Conseil d'administration 46-8-B – Réserve Financière de l'ITIE
- 11h40 **46-9 Rapport du Comité d'Audit**
Document du Conseil d'administration 46-9 – Rapport du Comité d'Audit
- 12h00 **46-10 Autres questions**
- 12h15 **Déjeuner**
- 13h30 **Session de clôture : Revue de la performance annuelle du Directeur Exécutif**
(séance à huis clos : membres du Conseil d'administration uniquement)
- 15h00 **Clôture**

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

Remarque : À Berlin, le Conseil d'administration a convenu d'inclure dans les points à l'ordre du jour de ses prochaines réunions un résumé des points d'action approuvés lors des réunions antérieures ainsi que des détails sur leur statut courant. À Lima, le Conseil d'administration a convenu que la mise à jour devra présenter toutes les actions provenant de la réunion précédente ainsi que les éléments d'action provenant de réunions antérieures qui n'ont pas encore été achevés.

Point à l'ordre du jour	Action	Statut
Éléments d'action provenant de la 45^e 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
45-3	La Banque mondiale devra communiquer le processus de demande et les critères de sélection du Fonds EGPS à tous les secrétariats nationaux.	Achevée
45-4-A	La présidente devra écrire au gouvernement de l'Ukraine pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Achevée
45-4-B	La présidente devra écrire au gouvernement des Seychelles pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Achevée
45-4-C	Le Comité de Mise en œuvre devra examiner le document actualisé et la recommandation sur la manière dont l'ITIE devrait participer à la lutte contre la corruption, et soumettre la recommandation à l'approbation du Conseil d'administration par voie de circulaire.	Achevée
45-4-C	Le Secrétariat devra tenir compte des propositions d'examen des recommandations à plus long terme dans un document préparé pour le séminaire stratégique du Conseil d'administration et prenant la forme d'un projet de Document du Conseil d'administration, avec pour objectif de prendre des décisions supplémentaires lors de la réunion du Conseil d'administration si un consensus sur la voie à suivre était atteint, ainsi que des propositions d'appui au collège des pays mettant en œuvre l'ITIE dans le cadre de la compilation des retours des groupes multipartites.	Achevée
45-5-A	La présidente devra écrire aux gouvernements de la République démocratique du Congo (RDC), de l'Irak, du Mozambique et du Myanmar pour les informer des décisions du Conseil d'administration.	Achevée
45-5-A	Le Secrétariat devra publier les résultats des Validations de la République démocratique du Congo (RDC), de l'Irak, du Mozambique et du Myanmar, y compris les documents à l'appui.	Achevée
45-5-B	Le Comité de Validation devra soumettre au Conseil d'administration, par voie de circulaire, les termes de référence pour le groupe de travail chargé de l'examen de la Validation.	Achevée
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 46 ^e réunion de ce dernier en février 2020.	En cours
45-5-B	Le Secrétariat devra publier la procédure de Validation 2019.	Achevée
45-6-B	Le collège des pays mettant en œuvre l'ITIE devra désigner dès que possible un représentant au Comité des Finances.	Achevée
45-6-B	La disposition 12 (« Déclaration ») du code de conduite de l'association ITIE devra être reformulée pour clarifier le fait que n'importe quelle partie prenante (pas uniquement les titulaires d'un mandat de l'ITIE) peut soulever des préoccupations sur d'éventuelles violations du code de conduite.	Achevée
45-6-B	Le Secrétariat devra publier la politique de l'ITIE sur le traitement des préoccupations. Une fois qu'elle sera publiée et que le formulaire pour le traitement des préoccupations sera mis en ligne, le Secrétariat devra s'adresser	Achevée

Document du Conseil d'administration de l'ITIE 45-1-A – Projet d'ordre du jour

	aux parties prenantes pour les informer des procédures et de la politique mises à jour.	
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
45-7-A	Le Secrétariat devra communiquer au Conseil d'administration, à titre d'information, un lien vers le document de position de la société civile relativement à l'état de préparation de la Guinée équatoriale dans le cadre de la mise en œuvre.	Achevée
45-8-B	Le Secrétariat devra proposer un projet de plan de travail modifié au Conseil d'administration pour approbation finale.	Achevée
45-10	Le Secrétariat devra soumettre au Conseil d'administration, par voie de circulaire, des propositions concernant le format et le contenu du séminaire et de la réunion du Conseil d'administration.	Achevée
45-10	Le Secrétariat devra soumettre des éléments et des documents contextuels pour cibler les discussions lors du séminaire du Conseil d'administration la lutte contre la corruption, la transition énergétique et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE.	Achevée
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		
44-2	Le collège des pays mettant en œuvre l'ITIE devra désigner un remplacement pour Charles Abel en tant que membre du Conseil d'administration.	Achevée
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 45^e réunion du Conseil d'administration		
Circulaire du Conseil d'administration n° 281	07/11/2019	Le Conseil d'administration a convenu que le Royaume Uni a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.v
Circulaire du Conseil d'administration n° 281	07/11/2019	Le procès-verbal de la 45 ^e réunion du Conseil d'administration a été adopté.
Circulaire du Conseil d'administration n° 281	07/11/2019	Le Conseil d'administration a conclu que la Tanzanie peut prétendre à une prorogation de délai de publication de son rapport et de début de Validation.
Circulaire du Conseil d'administration n° 281	07/11/2019	Les Termes de Référence du groupe de travail sur l'examen de la Validation sont adoptés.
Circulaire du Conseil d'administration n° 282	25/11/2019	Le Conseil d'Administration a convenu que la Zambie a réalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de la Norme ITIE 2016, assortis d'améliorations substantielles.

Document du Conseil d'administration de l'ITIE 45-1-A – Projet d'ordre du jour

Circulaire du Conseil d'administration n° 282	25/11/2019	Le Conseil d'administration a levé la suspension du Malawi.
Circulaire du Conseil d'administration n° 282	25/11/2019	Le Conseil d'administration a adopté le plan de travail et le budget de l'ITIE pour 2020.
Circulaire du Conseil d'administration n° 283	17/12/2019	Le Conseil d'administration a convenu que l'Indonésie a réalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de la Norme ITIE 2016.
Circulaire du Conseil d'administration n° 283	17/12/2019	Oleksiy Ryabchyn, ministre adjoint de la Protection de l'environnement et de l'Énergie de l'Ukraine, succède à Olga Bielkova, Membre du Parlement ukrainien, en tant que membre suppléant du collège des pays de mise en œuvre au sein du Conseil d'administration de l'ITIE.
Circulaire du Conseil d'administration n° 283	17/12/2019	Ego Syahrial, secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales d'Indonésie, succède à Charles Abel, ministre du Trésor de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en tant que membre du collège des pays de mise en œuvre au sein du Conseil d'administration de l'ITIE.
Circulaire du Conseil d'administration n° 283	17/12/2019	Dyveke Rogan, analyste en chef auprès du fonds Norges Bank Investment Management (NBIM), succède à Sasja Beslik, Responsable du département Finance Durable pour Nordea, en tant que représentante suppléante des investisseurs institutionnels.
Circulaire du Conseil d'administration n° 284	16/01/2020	Le Conseil d'administration a convenu que le Burkina Faso a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016, assortis d'améliorations substantielles.
Circulaire du Conseil d'administration n° 284	16/01/2020	Le Conseil d'Administration a convenu que le Tadjikistan a réalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de la Norme ITIE 2016.
Circulaire du Conseil d'administration n° 284	16/01/2020	Le Conseil d'Administration a convenu que le Guatemala a réalisé des progrès inadéquats dans la mise en oeuvre de la Norme ITIE 2016.
Circulaire du Conseil d'administration n° 284	16/01/2020	Victor Murillo Huamán, Vice-Ministre des Hydrocarbures, Ministre de l'Energie et des Mines du Pérou, succède à Eduardo Guevara, en tant que représentant suppléant du collège des pays de mise en oeuvre.