

# Acta

La presente Acta refleja el propósito y los resultados acordados de la 6.ª reunión de la Junta de Miembros del EITI.

# ACTA DE LA 6.ª REUNIÓN DE LA JUNTA DE MIEMBROS DEL EITI

---

## Índice

6-1 Bienvenida y adopción del orden del día .....	3
6-2 Aprobación del informe de actividades, las cuentas y el plan de acción para el Consejo EITI .....	3
6-3 Adopción de modificaciones de los Artículos de Asociación del EITI .....	3
6-4 Elección del presidente/a del EITI y del Consejo EITI .....	4
6-5 Resumen informativo sobre los requisitos del Estándar EITI.....	5
Anexo A:.....	6
Miembros y suplentes electos del Consejo de la Asociación EITI para el período 2023-2026.....	6

## 6-1 Bienvenida y adopción del orden del día

La 6.ª reunión de la Junta de Miembros del EITI se celebró en Dakar el 12 de junio de 2023.

La presidenta del EITI, Helen Clark, solicitó que el Secretariado y el asesor legal del EITI, Christian Fredrik Michelet, confirmaran que se había alcanzado el quorum, dio la bienvenida a los Miembros a la 6.ª reunión ordinaria de la Junta de Miembros del EITI y presentó el orden del día, el cual se adoptó y se adjunta como referencia.

El borrador del orden del día de la reunión de la Junta de Miembros fue posteriormente aprobado por los Miembros de la Asociación EITI.

## 6-2 Aprobación del informe de actividades, las cuentas y el plan de acción para el Consejo EITI

La presidenta cedió la palabra al director ejecutivo del EITI, Mark Robinson, que presentó el informe de 2022 y el informe de aniversario, en donde se destaca el progreso alcanzado en materia de beneficiarios reales, transparencia contractual, presentación de información a nivel de proyectos y transparencia en el comercio de materias primas en los 57 países miembros del EITI de todo el mundo.

Con respecto a las cuentas, Mark informó a la junta que las cuentas de los años 2019 a 2021 habían sido aprobadas por los Miembros de la Junta de Miembros en su reunión extraordinaria de junio de 2022.

En relación con el plan de trabajo, Mark explicó que la Asociación EITI buscaba lograr y mejorar la transparencia y la gobernanza de los recursos naturales. Desde la última Conferencia Global celebrada en 2019, 38 países pasaron por el proceso de Validación, de los cuales 8 cumplían con todos los requisitos.

Para concluir, Mark mencionó que las cuentas anuales de 2022, el plan de trabajo y el presupuesto para el 2023 fueron aprobados por el Consejo en la 55.ª reunión del Consejo EITI que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Todos los documentos se encontraban disponibles en el sitio web del EITI.

La Junta de Miembros aprobó por unanimidad el informe de actividades, las cuentas anuales de 2022 y el plan de acción para el Consejo EITI.

## 6-3 Adopción de modificaciones de los Artículos de Asociación del EITI

La presidenta invitó al director jurídico y de participación corporativa del EITI, Andy Irvine, para que presentara las propuestas de modificación de los Artículos de Asociación de EITI.

Andy informó a la junta que se había encomendado al Comité de Gobernanza y Supervisión (GOC) la tarea de revisar los documentos de gobernanza del EITI antes de cada conferencia global para garantizar que estuvieran actualizados y fueran adecuados para su propósito.

Valiéndose de las consultas realizadas con los grupos del Consejo EITI, la revisión derivó en dos

conjuntos de modificaciones recomendadas de los Artículos de Asociación. El primer conjunto de modificaciones recomendadas del Consejo fue aprobado en la reunión extraordinaria de la Junta de Miembros de junio de 2022. Estas modificaciones se reflejaron en una versión revisada de los Artículos de Asociación en 2022.

El segundo conjunto de modificaciones recomendadas del Consejo EITI se presentó en esta 6.ª reunión de la Junta de Miembros con vistas a su adopción y Andy informó a los Miembros que las modificaciones habían sido aprobadas por el Consejo EITI, con el apoyo de todos los grupos del Consejo.

Andy presentó las modificaciones recomendadas del objetivo de la Asociación EITI y explicó a los Miembros que el objetivo de la Asociación EITI consiste en mantener en alto los principios y los requisitos del EITI como el estándar internacionalmente aceptado para la transparencia en los sectores del petróleo, el gas y la minería.

Este objetivo se persigue reconociendo que una transparencia más fuerte a lo largo de la cadena de valor de las industrias extractivas podría reducir la corrupción, mejorar la gestión de los recursos naturales, contribuir a una transición energética responsable y permitir que los ingresos que provienen de las industrias extractivas transformen las economías, reduzcan la pobreza y mejoren el nivel de vida de la ciudadanía y los países ricos en recursos.

El Consejo también recomendó un nuevo artículo 5.5, que especifica los supuestos en los que se perdería la condición de miembro de la Asociación EITI; por ejemplo, en caso de fallecimiento, disolución de la entidad, exclusión de un país implementador y falta de pago de los aranceles de membresía por parte de un Miembro y/o falta de registro como Miembro. Andy explicó que estas causas básicas de cese de la condición de miembro no estaban contempladas anteriormente en los Artículos de Asociación.

Por último, el Consejo recomendó modificar el artículo 5.6 (antes identificado como 5.5) para especificar en qué casos el Consejo podría destituir a un miembro de la Asociación o sancionar ciertas conductas de un Miembro, sin llegar a su destitución.

Andy concluyó señalando que, además de estas modificaciones recomendadas, también se habían sugerido pequeños cambios de redacción en varios artículos para adecuarlos a la terminología actual. Finalmente, el Consejo recomendó modificar el artículo 12.1.9 para aclarar que el Consejo EITI tenía la autoridad de adoptar y aplicar el Estándar EITI.

En el artículo 12.1.10, además, se había modificado la referencia a los planes de trabajo empresariales para aludir a las expectativas sobre las empresas en el artículo.

La Junta de Miembros aprobó por unanimidad las modificaciones propuestas en el Documento 6-3 de la Junta de Miembros.

## 6-4 Elección del presidente/a del EITI y del Consejo EITI

Siguiendo lo propuesto por el Consejo EITI, la Junta de Miembros eligió por unanimidad a Helen Clark como presidenta del EITI.

En cuanto a la elección de los miembros del Consejo EITI, surgieron algunas preguntas sobre el proceso de elección de las personas nominadas para el Consejo por parte de los grupos representados.

Andy les recordó a los Miembros que el Consejo EITI efectivamente trataba las situaciones de incumplimiento del Código de Conducta del EITI caso por caso. Por otra parte, agregó que,

recientemente, el Secretariado había realizado una evaluación de cómo están avanzando las compañías en el cumplimiento de las Expectativas sobre las empresas que apoyan al EITI, y que el Consejo EITI abordaría a través de su Comité de Gobernanza y Supervisión el proceso o posible mecanismo de aplicación o modos para alentar a las compañías a seguir progresando en el cumplimiento de dichas Expectativas.

Varios miembros pidieron un diálogo franco y abierto con los representantes del grupo de las empresas en relación con la legitimidad del proceso de nominación y la nominación de un miembro de una de las empresas de petróleo y gas. Los miembros presentes manifestaron su deseo de tratar el tema de forma eficaz, aun si eso implicaba postergar la decisión hasta el día siguiente, ya que la convocatoria de una reunión extraordinaria se traduciría en mayores demoras y la inexistencia del Consejo.

La presidenta informó a los Miembros que la reunión entraría en un “receso” hasta las 8:00 (hora de Dakar) del 13 de junio a fin de que los grupos pudieran discutir sus nominaciones al Consejo EITI y mantener un debate intergrupar. El receso, además, permitiría que la persona nominada por la empresa de petróleo y gas tuviera la oportunidad de responder a las preguntas de los Miembros.

El quorum para la reunión de la Junta de Miembros ya se había constituido y se mantendría en la reunión del 13 de junio.

Cuando se retomó la reunión el 13 de junio a las 08:00, la presidenta permitió que los miembros, incluida una persona nominada de la empresa de petróleo y gas, se expresaran nuevamente. Durante la reunión, se subrayó la importancia de que las empresas cumplan con las expectativas aprobadas. Se señaló que el Consejo saliente había destacado la necesidad de tratar los desafíos vinculados a este punto como una prioridad del nuevo Consejo, lo que incluía extraer enseñanzas de la evaluación de las expectativas sobre las empresas. El nuevo Consejo electo hará valer estas expectativas y se encargará de realizar evaluaciones y publicar los resultados oportunamente. Por otra parte, se hizo hincapié en recuperar la confianza y el respeto mutuo, así como en la necesidad de que los miembros respeten el Código de Conducta y actúen en pos de lo mejor para el EITI. El EITI debe mantener en alto sus reglas y estándares. La nueva versión del Estándar que acaba de publicarse debería implementarse plenamente, con especial respeto por el protocolo sobre la sociedad civil. La presidenta concluyó el debate y destacó la preferencia de tomar las decisiones por consenso de conformidad con la práctica habitual.

En la reunión celebrada el 13 de junio a las 08:00, la Junta de Miembros eligió a los integrantes del Consejo EITI para el período 2023-2026, basándose en las nominaciones de sus respectivos grupos.

La lista de los miembros electos para el Consejo y sus suplentes se incluye como anexo de la presente acta.

## 6-5 Resumen informativo sobre los requisitos del Estándar EITI

La presidenta invitó a la directora de políticas del EITI, Lydia Kilpi, para que expusiera ante los miembros un resumen informativo sobre los requisitos del Estándar. La presidenta señaló que el Estándar EITI 2023 ya había sido aprobado por el Consejo EITI e invitó a los Miembros a adoptarlo, destacando que orientaría las actividades del Consejo durante los próximos tres años.

## Anexo A:

### Miembros y suplentes electos del Consejo de la Asociación EITI para el período 2023-2026

Implementing Countries	
Full Board Member	Alternate Board Member
<b>Mr Mohamed Lemine AHMEDOU</b> , EITI National Coordinator, Mauritania	<b>Mr Samou SIDIBE</b> , EITI Permanent Secretary, Mali
<b>Ms Isabel CHUVAMBE</b> , EITI National Coordinator, EITI Secretariat, Mozambique	<b>Ms Francesc Piagie ALGHALI</b> , Minister of State, Office of the Vice-President, Sierra Leone
<b>Mr Jean-Jacques KAYEMBE</b> , EITI National Coordinator, Democratic Republic of the Congo	<b>Mr Florent Michel OKOKO</b> , EITI National Coordinator, Republic of the Congo
<b>Ms Cielo MAGNO</b> , Undersecretary of the Department of Finance, Philippines	<b>Mr Agus Cahyono ADI</b> , EITI National Coordinator, Indonesia
<b>Mr Miguel Angel DÍAZ</b> , Vice-Minister of Mines, Dominican Republic	<b>Mr Gregory McGUIRE</b> , Chairman of TTEITI Steering Committee, Trinidad and Tobago
<b>Ms Lusine TOVMASYAN</b> , EITI National Coordinator, Armenia	<b>Mr Genci TËRPO</b> , EITI National Coordinator, Albania

Supporting Countries	
Full Board member	Alternate Board member
<b>Ms Christine DETAILLE</b> , Head of Unit Transitional Development and Governance, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, Belgium	<b>Ms Melissa SÄILÄ</b> , Programme Director, Taxation for Development Action, Unit for Development Finance and Private Sector Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Finland
<b>Mr Rinaldo JEANTY</b> , Director General and Chief Inspector of Explosives, Lands and Minerals Sector, Natural Resources, Canada	<b>Mr Carl WATSON</b> , Director, Office of Policy Analysis & Public Diplomacy (ENR/EGA/PAPD), Bureau of Energy Resources, U.S. Department of State, USA
<b>Mr Jürg VOLLENWEIDER</b> , Head, Macroeconomic Support Section, State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Switzerland	<b>Ms Katja POHLMANN</b> , Head of Division Energy, Hydrogen, Raw Materials, Infrastructure, Ministry for Economic Development and Cooperation, Germany

Civil Society	
Full Board member	Alternate Board member
<b>Mr Aliou Ba COULIBALY</b> , President, Publish What You Pay (PWYP) Coalition, Mauritania	<b>Mr Kossi KOUGBLENOU</b> , Executive Director, ACOMB, Togo
<b>Ms Vanessa CUETO LA ROSA</b> , Environmental Lawyer, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Peru	<b>Ms Yessica PRIETO RAMOS</b> , Civil society Representative, Colombia
<b>Ms Diana KAISSI</b> , Programme Director, The International Republican Institute (IRI), Lebanon	<b>Mr Matthieu SALOMON</b> , Interim Governance Programs Director, Senior Governance Officer, NRGi, France
<b>Ms Mariya LOBACHEVA</b> , Executive Director, Echo - Public Association, Kazakhstan	<b>Ms Olena PAVLENKO</b> , President, DiXi Group, Ukraine
<b>Mr Clancy MOORE</b> , Chief Executive Officer, Transparency International, Australia	<b>Ms Tamika HALWINDI</b> , Environmental Governance Officer, Zambia

Supporting Companies & Institutional Investors	
Full Board Member	Alternate Board Member
<b>Ms Kathryn CASSON</b> , Chief Adviser, Civil Society and Outreach, Rio Tinto	<b>Mr Richard MORGAN</b> , Head of Government Relations, Anglo American
<b>Mr Chinonso EMEHELU</b> , Director, Sub-Saharan Africa, International Government Relations, ExxonMobil	<b>Mr Mike ANDERSON</b> , Senior Vice President, Sustainability and External Affairs, Kosmos Energy
<b>Mr James ENSOR</b> , Chief Executive Officer, BHP Foundation	<b>Mr Nick COTTS</b> , Vice-President, Sustainability and External Relations, Newmont
<b>Ms Nathalie MOGNETTI</b> , Senior Vice President, Tax, TotalEnergies	<b>Mr Roberto NARDI</b> , Head for Consolidated Financial Statements and Reporting, Eni
<b>Mr James NICHOLSON</b> , Head of Corporate Responsibility, Trafigura	TBC
<b>Mr Christopher RICE</b> , Executive Vice President Tax, Shell International Limited	<b>Ms Ivanka MAMIC</b> , Senior Vice President, Sustainability, bp