

Projet d'ordre du jour

Pour information

Mercredi 16 février 2022 (bloc de 4 heures – heure en HEC)

- 09:00 **Séance de travail: Résultats et indicateurs clés de performance (optionnelle)**
- Cette séance aura lieu sur Zoom:**
<https://us02web.zoom.us/j/87839415113?pwd=MVMzOXg0OWwzS1J6DZvSUNteVZEdz09>
Meeting ID: 878 3941 5113
Mot de passe: 077418
- 10:30 *Pause*
- 11:00 **52-1 Adresse de bienvenue de la présidente et adoption de l'ordre du jour**
- 11:15 **52-2 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 52-2-A: Rapport d'avancement de la mise en œuvre (pour information)
Document du Conseil d'administration 52-2-B: Rapport d'avancement de la sensibilisation (pour information)
- 12:15 **52-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 12:30 – 13:00 *Pause*
- 13:00 **52-4 Rapport du Comité de Mise en oeuvre**
Document du Conseil d'administration 52-4-A: Processus d'amélioration des Exigences ITIE (pour décision)
Document du Conseil d'administration 52-4-B: Enseignements tirés des innovations en matière de rapportage ITIE (pour discussion)
- 14:00 **52-5 Rapport du Comité de Validation**
Document du Conseil d'administration 52-5: Rapport du Comité de

Validation

Sont prévues: Validations de l'Albanie, de la Guinée et des Philippines

15:00 **Fin du Jour 1**

Jeudi 17 février 2022 (bloc de 4 heures – heures en HEC)

11:00 **52-6 Rapport du Comité des Finances**
Document du Conseil d'administration 52-6 : Comptes annuels de l'ITIE pour l'exercice 2021, KPI et prévisions pour le premier trimestre 2022 (pour discussion)

11:30 **52-7 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**
Document du Conseil d'administration 52-7: Renforcer les attentes à l'égard des entreprises soutenant l'ITIE (pour décision)

13:00 – 13:30 **Pause**

13:30 **53e réunion du CA de juin et 6e Assemblée générale**

14:00 **Questions diverses – Session à huis clos pour les membres du Conseil d'administration et leurs suppléants**

14:30 **Fin du Jour 2**

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

Point à l'ordre du jour	Action	Statut
Éléments d'action provenant de la 51e réunion du Conseil d'administration, virtuelle		
51-2-A	Le Secrétariat continuera à assurer un suivi de la situation dans les contextes politiquement instables et fragiles et à en faire rapport au Conseil d'administration.	En cours
51-2-A	[Le Secrétariat] préparera une recommandation sur l'Afghanistan qui sera communiquée au Comité de Mise en œuvre, en amont de la 52eme réunion du Conseil d'administration.	Complétée
51-2-B	Le Secrétariat inclura une mise à jour sur les pays inactifs avant de les retirer du rapport d'avancement de la sensibilisation.	Complétée
51-2-B	Le Secrétariat poursuivra ses efforts de sensibilisation auprès des institutions financières.	En cours
51-4	Le Secrétariat tiendra compte des retours des membres du Conseil d'administration dans la version finale du plan de travail 2022 et proposera un processus d'examen des enseignements tirés de la Norme ITIE ainsi que des domaines potentiels à revoir pour le Comité de Mise en œuvre.	Complétée
51-4-B	La présidente communiquera par écrit la décision du Conseil d'administration au gouvernement de la République centrafricaine.	Complétée
51-4-B	Le Secrétariat publiera la recommandation révisée concernant la demande de mise en œuvre adaptée soumise par le RCA, ainsi que la déclaration de la présidente.	Complétée
51-5-A	La présidente écrira aux gouvernements du Sénégal et du Royaume-Uni pour les informer de la décision du Conseil d'administration.	Complétée
51-5-A	Le Secrétariat publiera les résultats de la Validation du Sénégal et du Royaume-Uni, y compris les documents justificatifs.	Complétée
51-5-A	Le Comité de Validation s'appuiera sur la mesure corrective révisée concernant l'Exigence 1.3 et discutera de l'évaluation de cette Exigence dans le cadre de la Validation des Philippines ainsi que du délai avant la prochaine Validation, en vue de convenir d'une recommandation à soumettre au Conseil d'administration pour décision.	Complétée
51-6-A	La présidente écrira au gouvernement du Gabon pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Complétée
51-7-A	Les recommandations devront être publiées dans les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.	Complétée
51-7-A	Le Comité de Gouvernance et de Supervision devra envisager la création d'un groupe de travail.	Complétée
51-7-A	Le Comité de Gouvernance et de Supervision devra soumettre, lors de la 52e réunion du Conseil d'administration en février 2022, des recommandations sur les changements à apporter aux attentes et sur la manière de traiter les cas de non-respect des attentes par une entreprise.	En cours
51-8-A	Le Secrétariat communiquera le plan de travail et le budget pour approbation par voie de circulaire.	Complétée
Éléments d'action provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration qui sont en cours d'exécution		
50-2-A	Le Secrétariat doit surveiller l'évolution de la situation au Tchad, au Mali et au Myanmar, tenir le Conseil d'administration informé et conseiller le Comité de réponse rapide et le Comité de mise en œuvre sur les mesures à prendre au besoin.	En cours
50-4	Le collège des entreprises doit recommander au CGS d'améliorer les progrès réalisés pour répondre aux attentes et de réviser les attentes, afin que le CGS présente des recommandations à la réunion du Conseil d'administration d'octobre	En cours
50-5	Le Secrétariat doit mettre à jour et perfectionner les documents d'orientation, destinés aux pays mettant en œuvre l'ITIE, portant sur l'assouplissement de la déclaration et les approches alternatives à la déclaration par l'entremise du Comité de mise en œuvre.	En cours

50-5	Le Secrétariat doit partager les enseignements tirés avec le Conseil d'administration au sujet de l'approche d'assouplissement de la déclaration et du projet pilote au début de 2022.	Complétée
50-8	La prochaine Conférence mondiale de l'ITIE doit se tenir en présentiel en 2023.	En cours
50-8	L'Assemblée générale des membres doit se tenir virtuellement en juin 2022.	En cours
50-8	Le mandat de la présidente actuelle et des membres actuels du Conseil d'administration est prorogé d'un an jusqu'en juin 2023, ce qui nécessite une approbation lors de l'Assemblée générale des membres.	En cours
49-4-A	Secrétariat international élaborera des lignes directrices sur les prêts adossés à des ressources, en collaboration avec le Groupe de travail sur le commerce des matières premières, et dans le cadre du plan de travail du Comité de Mise en œuvre.	Complétée
49-4-A	Secrétariat international élaborera des lignes directrices sur les prêts adossés à des ressources, en collaboration avec le Groupe de travail sur le commerce des matières premières, et dans le cadre du plan de travail du Comité de Mise en œuvre.	Complétée
49-5-C	Le Secrétariat international intégrera les actions qui sont décrites dans le document du Conseil d'administration 49-5-C : Soutien à l'engagement efficace de la société civile dans l'ITIE dans son travail d'appui à la mise en œuvre de formation et son programme d'élaboration des directives.	En cours
49-8-A	Chaque collège devra s'assurer que les directives sont mises à jour et publiées avant la réunion du Conseil d'administration du mois de juin.	En cours
49-8-B	Le Comité de Gouvernance et de Supervision étudiera la possibilité de procéder à une analyse similaire au niveau des autres collèges.	Complétée
48-2-B	Le Secrétariat international devra renforcer le soutien aux pays mettant en œuvre l'ITIE en matière de collecte de fonds et de mise en œuvre rentable et encourager l'apprentissage par les pairs entre les pays.	En cours
48-2-C	Le Secrétariat international devra apporter son soutien à la Guinée équatoriale dans la préparation d'une nouvelle demande de candidature, le cas échéant, et envisager une éventuelle évaluation de l'espace civique en Guinée équatoriale, avec le soutien des membres du Conseil d'administration et de la société civile, des entreprises et d'autres parties prenantes.	En cours
48-4-A	Le Secrétariat international devra aider les pays mettant en œuvre l'ITIE à adopter les mesures figurant dans le document du Conseil d'administration 48-4-A et encourager des approches innovantes en matière de déclaration.	En cours
48-4-B	Le Secrétariat international devra poursuivre ses efforts de collecte de fonds pour soutenir ses travaux sur la transition énergétique et pour sensibiliser les pays et partenaires intéressés par une mise en œuvre de l'ITIE.	En cours
48-4	Le Comité de Gouvernance et de Supervision devra étudier les aspects d'un examen organisationnel à même d'être traités dans le cadre du plan de travail du comité.	Complétée
48-9	Le Secrétariat et le Comité de Réponse Rapide devront suivre de près la situation au Myanmar.	En cours
47-2-B	Le Secrétariat international doit suivre la situation au Mali et en RDC, assurer le contact avec les parties prenantes nationales et soumettre les rapports correspondants au Conseil d'administration.	En cours
47-2-C	Le Secrétariat international doit suivre et examiner attentivement la demande de candidature de la Guinée équatoriale.	Complétée
47-3	Le GBM doit travailler avec ses bureaux nationaux pour communiquer la disponibilité de l'appui aux financements.	En cours
47-4-A	Le Secrétariat international doit appliquer les recommandations telles qu'é émises par le Document du Conseil d'administration 47-4-A, notamment pour améliorer les directives destinées aux pays mettant en œuvre l'ITIE et mettre en place un cadre de mesure des résultats	En cours
47-5	Le CCS doit étudier les progrès de l'application des critères d'adhésion et déterminer si une nouvelle clarification sera nécessaire en 2021.	Complétée
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.	Complétée
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.	En cours
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.	Plus d'actualité
46-7	Il est demandé aux Coordonnateurs de recueillir les observations de leur collège respectif sur la mise à jour et l'application des directives relatives aux collèges comme suite à l'Assemblée générale des membres de l'ITIE.	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
43-2-B	Le Secrétariat international réunira les partenaires au développement dans les principaux pays confrontés à une baisse des contributions.	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 collaborat	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 51e réunion du Conseil d'administration		
BC 315	16.11.2021	Le Conseil d'administration adopte le plan de travail et le budget de l'ITIE pour 2022. Décision complète disponible ici .
BC 315	16.11.2021	KPMG est désigné en tant qu'auditeur des comptes annuels. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	Le Conseil d'Administration adopte un calendrier de Validation révisé. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	Le Conseil d'administration convient de la prorogation d'une année de la phase 1 du cadre de Validation pour l'Exigence 2.4 sur la transparence des contrats. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	Le procès-verbal de la 51e réunion du Conseil d'administration est adopté. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	Melissa SÄILÄ, directrice de programme, Taxation for Development Action de l'Unité pour les finances du développement et la coopération du secteur privé au sein du ministère des Affaires étrangères de la Finlande, succède à Timo VOIPIO en tant que membre suppléant du Conseil d'administration, représentant le sous-collège des pays soutenant l'ITIE. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	L'Irak peut prétendre à une prorogation de l'échéance de rapportage. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	Trinité-et-Tobago peut prétendre à une prorogation de l'échéance de rapportage. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	La Zambie obtient un score global élevé dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019. Décision complète disponible ici .
BC 316	08.12.2021	Les Pays-Bas obtiennent un score global relativement faible dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019. Décision complète disponible ici .
BC 317	24.01.2022	Le collège des pays mettant en œuvre l'ITIE désigne Mme Valery Joy A. BRION, Responsable projet et Secrétaire adjointe du budget national au sein du ministère des Finances des Philippines, pour succéder à l'ancienne membre du Conseil d'administration Marie Teresa HABITAN, qui a annoncé sa démission lors de la 51e réunion du Conseil d'administration. Décision complète disponible ici .
BC 317	24.01.2022	L'Indonésie peut prétendre à une prorogation de l'échéance de rapportage. Décision complète disponible ici .
BC 317	24.01.2022	L'Albanie peut prétendre à une prorogation de l'échéance de rapportage. Décision complète disponible ici .
BC 317	24.01.2022	Le Conseil d'administration suspend temporairement le Tadjikistan. Décision complète disponible ici .

BC 317	24.01.202 2	Le Conseil d'administration adopte une procédure révisée de recrutement des experts externes pour la Validation. Décision complète disponible ici .
--------	----------------	---