

Projet d'ordre du jour

Mardi 30 octobre 2018

- 09h00** **40-1 Discours de bienvenue du président et adoption de l'ordre du jour**
Document du Conseil d'administration 41-1-A Projet d'ordre du jour
Document du Conseil d'administration 41-1-B Liste des participants à la réunion du Conseil d'administration
- 09h10** **41-2 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 41-2-A Rapport d'avancement de la mise en œuvre
Document du Conseil d'administration 41-2-B Rapport d'avancement de la sensibilisation
- 10h10** **41-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 10h30** **Pause**
- 10h45** **41-4 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du Conseil d'administration 41-4-A Comment l'ITIE peut contribuer davantage à renforcer la transparence des entreprises d'État dans le secteur extractif
Document du Conseil d'administration 41-4-B Progrès réalisés dans les efforts ciblés de l'ITIE en matière de transparence du commerce des matières premières
Document du Conseil d'administration 41-4-C Options concernant la clarification des Exigences ITIE
- 12h15** **Déjeuner**
- 13h15** **41-5 Rapport du Comité de Validation**
(La liste suivante n'est qu'indicative et sous réserve d'un examen plus approfondi par le Comité)
Document du Conseil d'administration 41-5-A Validation de l'Afghanistan – pour décision
Document du Conseil d'administration 41-5-B Validation de l'Ethiopie – pour discussion
Document du Conseil d'administration 41-5-C Validation du Nigeria – pour discussion
Document du Conseil d'administration 41-5-D Validation de la Papouasie Nouvelle Guinée – pour discussion

15h30 Fin de la séance

Mercredi 31 octobre 2018

09h00 41-6 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision

09h30 41-7 Rapport du Comité des Finances

Document du Conseil d'administration 41-7-A 2018 Mises à jour financières, y compris les comptes de janvier à septembre 2018, et prévisions pour l'exercice complet
Document du Conseil d'administration 41-7-B Projet de plan de travail 2019 du Secrétariat International et budget

10h30 41-8 Conférence mondiale de l'ITIE

Document du Conseil d'administration 41-8 Conférence mondiale 2019

11h00 41-9 Divers

11h15 Pause-café

11h30 41-10 Rapport du Comité des Nominations et du président (séance à huis clos)

12h00 Fin de la 41^e réunion du Conseil d'administration de l'ITIE

13h00 Déjeuner

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 à l'ordre du jour | Action | Statut |
|---|--|-------------|
| 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. | Complété |
| 40-4-A | Le Secrétariat international actualisera le Guide de Validation. | En cours |
| 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 |
| 40-4-C | Le Secrétariat international devra recueillir des données relatives aux nouveaux ICP et proposera des cibles au Conseil d'administration dans le cadre de l'élaboration du plan de travail. | Complété |
| 40-4-C | Le Secrétariat international et Gubad Ibadoglu devront se concerter pour déterminer si les indicateurs d'impact devraient refléter d'autres indices de gouvernance ou pas. | Complété |
| 40-5-A | Le Secrétariat devra publier la stratégie de sensibilisation 2018-2019. | À confirmer |
| 40-5-B | Le président devra écrire au gouvernement pour lui annoncer la décision du Conseil d'administration d'accepter les Pays-Bas en tant que pays candidat. | Complété |
| 40-6-A | Le président devra écrire au gouvernement du Cameroun pour l'informer de la décision du Conseil d'administration. | Complété |
| 40-6-A | Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation, y compris la documentation d'appui. | Complété |
| 40-6-B | Le président devra écrire au gouvernement de Colombie pour lui annoncer la décision du Conseil d'administration. | Complété |
| 40-6-B | Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation, y compris la documentation d'appui. | Complété |
| 40-6-C | Le président devra écrire au gouvernement de la République du Congo pour l'informer de la décision du Conseil. | Complété |
| 40-6-C | Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation, y compris la documentation d'appui. | Complété |
| 40-6-D | Le président devra écrire au gouvernement de Madagascar pour l'informer de la décision du Conseil d'administration. | Complété |
| 40-6-D | Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation, y compris la documentation d'appui. | Complété |
| 40-6-E | Le président devra écrire au gouvernement de Sao Tomé-et-Principe pour lui annoncer la décision du Conseil d'administration. | Complété |
| 40-6-E | Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation, y compris la documentation d'appui. | Complété |
| 40-6-G | Le président devra écrire au gouvernement de l'Ukraine pour lui annoncer la décision du Conseil d'administration. | Complété |

| | | |
|--|--|------------|
| 40-6-G | Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation, y compris la documentation d'appui. | Complété |
| 40-7-A | Le Secrétariat devra publier les attentes minimales qui sont adressées aux entreprises. | Complété |
| 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 incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration | | |
| 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 |
| 39-4-B | Le Comité de Mise en œuvre devra continuer à développer les options décrites dans le document du Conseil d'administration 39-4-C, sur la mise en œuvre de l'exigence 8.3.c.i, en vue de présenter une recommandation au Conseil. | Complété |
| 39-5-F | Le Conseil d'administration doit reconsidérer la Validation de la République du Congo à la suite d'un accord sur l'application de l'Exigence 8.3.c.i. | Complété |
| 39-6 | Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit travailler avec les collègues pour appuyer la mise à jour des directives destinées aux collègues. | En cours |
| 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 |
| 39-6 | Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit travailler avec les entreprises soutenant l'ITIE dans le but de proposer des attentes minimales vis-à-vis des entreprises. | En cours |
| Mesures incomplètes issues des réunions précédentes du Conseil d'administration | | |
| Mesures issues de la 38e réunion du Conseil d'administration, 26-27 octobre 2017, Manille | | |
| 38-4-C | Le Secrétariat doit mener des activités de sensibilisation auprès des entreprises d'État et d'experts, et tenir le Comité de Mise en œuvre informé des progrès qu'il accomplit dans ces démarches. | En cours |
| 38-6-B | Le Secrétariat international doit modifier la proposition de déclaration du Conseil d'administration figurant dans le document 38-6-B afin de souligner la nécessité que le gouvernement poursuive ses efforts visant à garantir qu'aucun obstacle n'entrave la participation de la société civile au processus ITIE. | Complété |
| 38-7-A | Le Comité de Gouvernance et de Supervision doit poursuivre son travail relativement au document avant de le soumettre à nouveau au Conseil d'administration. | En cours |
| Mesures issues de la 37e réunion du Conseil d'administration, 23-24 mai 2017, Oslo, Norvège | | |
| 37-3-B | Le Conseil d'administration accepte les propositions formulées dans le Document 37-3-B, y compris celles selon laquelle il doit réaliser une auto-évaluation tous les deux ans et que le Comité de Gouvernance et de Supervision travaille avec le président et les membres du Conseil d'administration pour assurer un taux de participation élevé des membres du Conseil d'administration. | En cours |
| Mesures issues de la 36e réunion du Conseil d'administration, 8-9 mars 2017, Bogota, Colombie | | |
| 36-4-B | Conformément à l'approche développée dans la proposition, le Comité de Mise en œuvre doit examiner les pratiques qu'utilisent actuellement les pays mettant en œuvre l'ITIE en matière de déclaration par projet afin de revoir l'Exigence no 4.7, d'étudier les aspects à couvrir dans l'exigence concernant les paiements et d'élaborer une orientation sur sa mise en œuvre ainsi qu'un programme de transition pour la Validation. | En progrès |

| Mesures issues de la 35e réunion du Conseil d'administration, 25-26 octobre, Astana Kazakhstan | | |
|---|--|--|
| 35-2-A | Le Comité de réponse rapide suivra de près la situation en Ethiopie et fera rapport au Conseil d'administration si nécessaire | En cours |
| 35-9-B | Les pays soutenant l'ITIE devront finaliser les discussions sur une position commune au sujet de l'examen du financement de l'ITIE, avant la 36e réunion du Conseil d'administration. | En cours |
| 35-8 | Le Conseil d'administration devra examiner de manière plus détaillée le libellé portant sur les procurations avant de prendre la décision de l'inclure dans le manuel du Conseil d'administration. | En cours |
| 35-4-C | Le Secrétariat international doit mettre en œuvre le plan d'action pour l'intégration dans le cadre du plan de travail 2017. | En progrès, par le biais du plan de travail 2018 |
| Mesures issues de la 34e réunion du Conseil d'administration, 1 et 2 juin 2016, Oslo, Norvège | | |
| 34-2 | Le Comité de Mise en œuvre déterminera si l'instabilité et la violence qui sévissent actuellement dans des pays comme le Yémen risquent ou non d'affecter le statut de ces pays au-delà d'un certain seuil. | Complété |
| Divers | Le Secrétariat international s'emploiera à expédier les documents des comités au moins cinq jours avant les réunions de comité. | En cours |
| Mesures issues de la 32e réunion du Conseil d'administration, 23 février 2016, Lima, Pérou | | |
| 32-4 | Recommandation au nouveau Conseil d'administration de mener un examen des procédures de nominations pour chaque collègue. | En cours |
| 32-5-A | Le nouveau Conseil d'administration doit envisager d'examiner les directives des collèges. | En progrès |
| 32-5-B | La Validation examinera si les Groupes multipartites et le gouvernement avaient pris toutes les mesures possibles afin d'assurer que toutes les entreprises déclarent. | En cours |
| Mesures issues de la 31e réunion du Conseil d'administration, 9-10 décembre 2015, Kiev, Ukraine | | |
| 31-2-A | Le Conseil d'administration recommande que le nouveau Conseil se penche sur la question de la participation des États-Unis. | N/A – Les États-Unis ne mettent plus en œuvre l'ITIE |
| 31-8-B | Le Secrétariat établira un groupe de travail technique chargé d'élaborer des normes de présentation de données propres à l'ITIE en vue de leur prise en considération par le Conseil d'administration de l'ITIE. | En attente |
| 31-9 | Les pays africains mettant en œuvre l'ITIE poursuivront leurs actions de sensibilisation dans la région. | En cours |
| Mesures issues de la 30e réunion du Conseil d'administration, les 21 et 22 octobre à Berne, Suisse | | |
| 30-2-A | Le Comité de Mise en œuvre discutera de la suspension de la RCA de manière plus détaillée | En progrès |
| 30-2-A | Le collège des entreprises considérera le problème et les implications soulevés par le fait que certaines entreprises soutenant l'ITIE ne font pas de déclaration dans les pays mettant en œuvre l'ITIE, tels que la Colombie et les États-Unis. | En attente |
| 30-2-B | Le Comité de Mise en œuvre doit considérer le problème de la déclaration ITIE dans les territoires touchés par des conflits et des implications potentielles en vertu du droit international. | En attente |
| 30-3 | La Banque mondiale doit transmettre le plan de travail et le budget de l'EGPS au Conseil d'administration, y compris le procès-verbal de la première réunion de l'EGPS du jeudi 22 octobre. | En attente |
| 30-3 | Les membres du Conseil d'administration devront aider la Banque mondiale à encourager les donateurs à contribuer à l'EGPS. | En attente |
| Mesures issues de la 29e réunion du Conseil d'administration, les 14 et 15 avril 2015 à Brazzaville, République du Congo | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 29-2-A | Par voie de circulaire du Conseil d'administration, le Secrétariat avisera de toute correspondance qui aura été adressée à celui-ci, et il l'affichera sur le site Web interne. | En cours |
| 29-3-B | Le Comité de Validation devra être informé de toute demande de prorogation de la Validation. | En cours |
| 29-4 | Un document de la Banque mondiale sera inclus dans la documentation future du Conseil d'administration. | En cours |
| Mesures issues de la 27e réunion du Conseil d'administration, les 1er et 2 juillet 2014 à Mexico | | |
| 27-3 | Le Comité de Réponse rapide doit évaluer la situation en PNG. | Non complété. Redondant. |
| 27-8 | Le Comité de Gouvernance doit envisager de recommander une politique sur la présence des membres aux réunions du Comité. | En progrès |
| Mesures issues de la 25e réunion du Conseil d'administration, les 16 et 17 octobre 2013 à Abidjan | | |
| 25-3 | Le Comité de Gouvernance doit examiner plus en détail comment gérer les conflits d'intérêts potentiels dus au fait que le Secrétariat encadre et soutient les pays Candidats, et réalise les Examens du Secrétariat. | En progrès |
| Mesures issues de la 24e réunion du Conseil d'administration, le 24 mai 2013 à Sydney | | |
| 24-5 | Les Comités doivent élaborer les projets de plans de travail à soumettre au Conseil d'administration. | En cours |
| Mesures issues de la 18e réunion du Conseil d'administration, le 25 octobre 2011 à Jakarta | | |
| 18-4 | Le Secrétariat doit esquisser les prochaines étapes pour renforcer l'engagement des Nations Unies vis-à-vis de l'ITIE. | En cours |

| | | |
|--|------------|--|
| Décisions prises par voie de Circulaire après la 40e réunion du Conseil d'administration, 28-29 juin 2018, Berlin, Allemagne. | | |
| BC 254 | 24.07.2018 | Meeting minutes of the 40 th Board meeting in Oslo are considered final as of 31 July 2018. Le procès-verbal de la 40 ^e réunion du Conseil d'administration à Oslo est adopté au 31 juillet 2018 |
| BC 254 | 24.07.2018 | La suspension du Honduras est levée au 31 juillet 2018 suite à la publication le 29 juin 2018 de leur rapport ITIE pour 2015. |
| BC 255 | 6.08.2018 | Eddie Rich, directeur adjoint de l'ITIE est nommé directeur exécutif ad interim à partir du 17 août 2018. |
| BC 256 | 27.08.2018 | La République démocratique du Congo peut prétendre à une prorogation de son délai de Validation pour circonstances exceptionnelles. La Validation doit démarrer au 1 ^{er} octobre 2018. |
| BC 256 | 27.08.2018 | La demande de Validation anticipée de l'Allemagne est acceptée. La Validation doit démarrer au 1 ^{er} novembre 2018. |
| BC 256 | 27.08.2018 | Le Liberia ne peut pas prétendre à une prorogation de ses délais de rapportage et de Validation et est suspendu à partir du 3 septembre 2018. Sa validation doit démarrer le 24 novembre 2018. |
| BC 256 | 27.08.2018 | La Sierra Leone ne peut pas prétendre à une prorogation de son délai de Validation dont la date était fixée au 1er juillet 2018. La Validation doit démarrer immédiatement et prendre en compte les progrès effectués jusqu'au 31 août 2018. |
| BC 257 | 21.09.2018 | Les Seychelles ont accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE au 1er octobre 2018. |
| BC 258 | 1.10.2018 | La nomination de Mark Robinson au poste de nouveau directeur exécutif de l'ITIE est approuvée. |

| | | |
|--------|-----------|---|
| BC 259 | 9.10.2018 | La République kirghize peut prétendre à une prorogation de son délai de Validation pour circonstance exceptionnelles. Le délai de Validation est retardé de neuf mois et celle-ci démarrera au 8 juin 2019. |
| BC 259 | 9.10.2018 | Carolina Rojas-Hayes, ministre adjoint des Mines en Colombie, est nommée pour remplacer Carlos Andres Cante au Conseil d'administration à partir du 16 octobre 2018. |