

Projet d'ordre du jour

Pour information

Mercredi 17 février 2021 (bloc de 4 heures – heures en HEC)

- 11:00 **49-1 Accueil de la Présidente et adoption de l'ordre du jour**
Document du Conseil d'administration 49-1-A : Projet d'ordre du jour
Document du Conseil d'administration 49-1-B : Liste des participants
- 11:15 **49-2 La crise du COVID-19: implications pour la mise en œuvre de l'ITIE**
Panel de discussion :
David Nabarro, Représentant spécial COVID-19, Organisation mondiale de la santé
Jarand Rystad, PDG de Rystad Energy

Mise à jour des pays de mise en œuvre sur l'impact du COVID-19 sur la mise en œuvre

Questions & réponses
- 12:45 **49-3 Rapport de la Banque mondiale**
- 13:00 – 13:30 **Pause**
- 13:30 **49-4 Rapport du Secrétariat**
Document du Conseil d'administration 49-4-A : Rapport d'avancement de la mise en œuvre (pour information)
Document du Conseil d'administration 49-4-B : Rapport d'avancement de la sensibilisation (pour information)
- 14:15 **49-10 Rapport du Comité de Réponse Rapide**
Document du Conseil d'administration 49-10 : Événements politiques au Myanmar (pour décision)
- 15:00 **Fin de la première journée**

Jeudi 18 février 2021 (bloc de 4 heures – heures en HEC)

- 11:00 **49-5 Rapport du Comité de Mise en œuvre**
Document du Conseil d'administration 49-5-A : Évaluation de demandes de prorogation d'échéance et de mise en œuvre adaptée (pour décision)
Document du Conseil d'administration 49-5-B : Les changements apportés au modèle de Validation dans la Norme ITIE (pour décision)
Document du Conseil d'administration 49-5-C : Soutien à la participation efficace de la société civile aux activités de l'ITIE (pour discussion)
- 12:00 **49-6 Rapport du Comité de Validation**
Document du Conseil d'administration 49-6 : Rapport du Comité de Validation (pour information)
- 12:30 – 13:00 **Pause**
- 13:00 **49-7 Rapport du Comité des Finances**
Document du Conseil d'administration 49-7 : Comptes annuels de l'ITIE pour l'exercice 2020 et projections pour le 1er trimestre 2021 (pour décision)
- 13:30 **49-8 Rapport du Comité de Gouvernance et de Supervision**
Mise à jour au sujet des comptes audités de 2020 (pour décision)
Document du Conseil d'administration 49-8-A : Mise à jour des directives des collègues de l'ITIE (pour information)
Document du Conseil d'administration 49-8-B : Évaluer le respect des Attentes à l'égard des entreprises soutenant l'ITIE (pour décision)
- 14:15 **49-9 Conférence mondiale de l'ITIE**
Document du Conseil d'administration 49-9 : Conférence mondiale de l'ITIE et Assemblée générale des membres en 2022
- 14:45 **Questions diverses**
Session à huis clos uniquement réservée aux membres du Conseil d'administration et leurs suppléants.

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 48e réunion du Conseil d'administration, virtuelle		
48-2-A	Le Secrétariat international devra refléter les retours d'information des membres du Conseil d'administration dans un document mis à jour sur les priorités stratégiques de l'ITIE qui sera transmis au Comité de Mise en œuvre et au Conseil d'administration pour information.	Achevée
48-2-B	Le Secrétariat international devra publier le rapport sur le renforcement de l'engagement communautaire.	Achevée
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
48-2-C	Le Secrétariat devra envisager une stratégie pour documenter et prôner la candidature à l'ITIE auprès des pays de sensibilisation, en tenant compte des arguments les plus convaincants résultant du COVID-19 et d'autres impacts.	En cours
48-3	Le GBM devra partager la liste des bénéficiaires de subventions par nom d'organisation, et pas seulement par pays	Achevée
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 refléter les commentaires sur la troisième prochaine étape proposée dans la décision finale du Conseil d'administration.	Achevée
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-C	Le Secrétariat international devra rédiger les Termes de Référence et recruter un consultant dûment qualifié pour l'examen indépendant, avec la contribution du Comité de Mise en œuvre.	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.	En cours
48-5	La présidente devra écrire au gouvernement équatorien pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Achevée
48-6	Le Secrétariat international devra mettre à jour le manuel du Conseil d'administration et les documents d'initiation au Conseil d'administration, conformément aux propositions du Document du Conseil d'administration 48-6.	En cours
48-6	Le Secrétariat international devra mettre à jour les modèles de documents du Conseil d'administration de manière à identifier clairement tout cas comprenant des informations sensibles d'un point de vue commercial, sensibles vis-à-vis de la concurrence ou à caractère personnel, conformément à la proposition du Document du Conseil d'administration 48-6.	En cours
48-7-A	Le groupe de travail sur l'examen de la Validation et le Comité de Validation devront finaliser la révision du Guide de Validation, de la procédure de Validation et des modèles de collecte de données, pour approbation par le Conseil d'administration, par voie circulaire d'ici la fin de l'année 2020.	Achevée
48-7-A	Le Secrétariat international devra consulter les pays mettant en œuvre l'ITIE pour connaître leurs préférences concernant la date de leur première Validation en vertu du nouveau modèle, et proposer un nouveau calendrier de Validation en tenant compte des facteurs énoncés dans l'Annexe A du document du Conseil d'administration 48-7-A.	En cours

48-7-A	Le Comité de Validation devra préparer les modifications aux Sections 4 et 5 de la Norme ITIE 2019, de manière à refléter le projet d'ébauche convenu pour un nouveau modèle de Validation.	En cours
48-7-B	La présidente devra écrire au gouvernement mauritanien pour l'informer de la décision du Conseil d'administration.	Achevée
48-7-B	Le Secrétariat devra publier les résultats de la Validation de la Mauritanie, y compris la documentation à l'appui.	Achevée
48-8	Le Secrétariat devra préparer un plan de travail définitif qui sera soumis par voie de circulaire pour décision.	Achevée
48-9	Le Secrétariat et le Comité de Réponse Rapide devront suivre de près la situation au Myanmar.	En cours
48-9	La présidente devra répondre au gouvernement arménien concernant la lettre qu'il lui a adressée en date du 1er octobre 2020.	Achevée
Éléments d'action provenant de la 47e réunion du Conseil d'administration, virtuelle		
47-2-B	Le Secrétariat international doit intensifier la diffusion de la Note d'orientation n° 30 sur une mise en œuvre de l'ITIE tenant compte du genre ; en temps utile, il informera le Conseil d'administration de l'avancée d'un projet d'événement sur le genre et le secteur extractif, qui se tiendrait en marge d'une réunion du Conseil d'administration en 2021.	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.	En cours
47-3	Le GBM doit travailler avec ses bureaux nationaux pour communiquer la disponibilité de l'appui aux financements d'urgence à destination des pays mettant en œuvre l'ITIE.	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
47-4-C	Le Secrétariat international doit aider le Groupe de travail sur la transparence du commerce des matières premières à finaliser les directives de rapportage, avant de les transmettre au Conseil d'administration à travers une circulaire.	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.	A considérer en 2021
Éléments d'action provenant des réunions antérieures du Conseil d'administration qui sont en cours d'exécution		
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
46-3	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
46-5-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 cours
46-5-B	Le Comité de Gouvernance surveillera les étapes de la procédure d'adhésion à l'ITIE.	En cours
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 47e réunion.	En cours
46-7	Il est demandé aux Coordonnateurs de recueillir les observations de leur collègue respectif sur la mise à jour et l'application des directives relatives aux collègues comme suite à l'Assemblée générale des membres de l'ITIE	En cours

Document du Conseil d'administration de l'ITIE 49-1-A
Projet d'ordre du jour

46-9	Le Secrétariat procédera à la désignation de nouveaux vérificateurs aux comptes avant l'audit financier de l'exercice 2020.	En cours
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
45-6-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
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 47e réunion du Conseil d'administration		
BC 298	28.10.2020	Le Honduras réalise des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016, assortis d'améliorations substantielles. Plus d'information ici .
BC 298	28.10.2020	L'Afghanistan a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019. Plus d'information ici .
BC 298	21.10.2020	La 49e réunion du Conseil d'administration se tiendra les 17 et 18 février 2021. Plus d'information ici .
BC 298	21.10.2020	La 50e réunion du Conseil d'administration se tiendra les 9 et 10 juin 2021. Plus d'information ici .
BC 298	28.10.2020	KPMG est désigné en tant qu'auditeur des comptes annuels 2020. Plus d'information ici .
BC 299	01.12.2020	Le procès-verbal de la 48e réunion du Conseil d'administration est adopté. Plus d'information ici .
BC 299	01.12.2020	Le Ghana réalise des progrès significatifs, accompagnés d'améliorations substantielles, dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016. Plus d'information ici .
BC 299	01.12.2020	Sampe L. Purba, conseiller en économie des ressources naturelles auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Indonésie, succède à Ego Syahrial en tant que membre du Conseil d'administration représentant le sous-collège des pays mettant en œuvre l'ITIE. Plus d'information ici .
BC 299	01.12.2020	Mallika Nanduri Bhatt, directrice générale, chargée de la politique extérieure et des partenariats, de Ressources naturelles Canada, succède à Sonia Le Bris en tant que membre du Conseil d'administration représentant le sous-collège des pays soutenant l'ITIE. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	Le Conseil d'administration adopte le plan de travail et le budget de l'ITIE pour 2021. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	Le Conseil d'administration approuve les priorités stratégiques pour 2021-2022. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	Le Conseil d'administration de l'ITIE adopte un guide et une procédure de la Validation révisés. Plus d'information ici .

Document du Conseil d'administration de l'ITIE 49-1-A
Projet d'ordre du jour

BC 300	24.12.2020	Le Conseil d'Administration adopte un calendrier de Validation révisé. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	L'Albanie peut prétendre à une prorogation de l'échéance de déclaration pour l'exercice comptable 2017 ainsi que du commencement de la Validation. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	Le Guatemala peut prétendre à une prorogation de l'échéance de déclaration. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	L'Indonésie peut prétendre à une prorogation de l'échéance de déclaration. Plus d'information ici .
BC 300	24.12.2020	La République kirghize peut prétendre à une prorogation de l'échéance de déclaration. Plus d'information ici .
BC 301	21.01.2021	Le Cameroun réalise des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de la Norme ITIE 2019, assortis d'améliorations substantielles. Plus d'information ici .
BC 301	21.01.2021	Taco Westerhuis, directeur général de la coopération internationale à la Direction pour une croissance verte inclusive (IGG) des Pays Bas, succède à Sören Dengg en tant que membre du Conseil d'administration, représentant le sous-collège des pays soutenant la mise en oeuvre. Plus d'information ici .
BC 301	21.01.2021	Odile Roussel, représentante spéciale Bioéthique et Responsabilité sociale des entreprises au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, a été désignée pour remplacer Taco Westerhuis en tant que nouveau membre suppléant du Conseil d'administration, représentant le sous-collège des pays soutenant la mise en oeuvre. Plus d'information ici .