



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

Réunion du Conseil d'administration de PCQVP (en ligne)

10 décembre 2021

Participant·e·s

Membres du Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD), trésorier

Athayde Motta (AM), Conseil mondial/liaison avec le Conseil d'administration

Carlo Merla (CM), président

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

Fern Pooley, gestionnaire de la collecte de fonds (FP)

Joe Bardwell, responsable des communications et des campagnes stratégiques (JB)

Lissi Lawrence, assistante exécutive (EL)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

Rami Hassouna, directeur des finances et des opérations (RH)

Stephanie Rochford, directrice de l'engagement des membres (SR)

Excusé·e·s

Ali Idrissa

Julie McCarthy (participation partielle à la réunion)

PROCÈS-VERBAL

Décisions

- Le Conseil d'administration a approuvé le programme de travail 2022 du secrétariat de PCQVP.
- Le Conseil d'administration a approuvé le budget 2022 du secrétariat de PCQVP.
- Le Conseil d'administration a approuvé le plan de collecte de fonds 2022 du secrétariat de PCQVP.
- Le Conseil d'administration a approuvé les quatre politiques révisées : la politique de rémunération, la politique d'avancement du personnel, la politique d'autorisation financière et la politique de travail flexible.
- Donner la priorité au recrutement de deux ou trois nouveaux·elles membres du Conseil d'administration de PCQV afin d'acquérir les compétences manquantes, d'accroître la diversité et de veiller à la durabilité.



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Actions

| Description | Responsable | Échéance |
|--|------------------|---|
| Lancer un cycle de recrutement d'administrateur·rice·s (x2) | Secrétariat (NW) | Prochaine réunion |
| Présenter la stratégie en matière de transition énergétique de PCQVP. | Secrétariat (JB) | Prochaine réunion |
| Diffuser l'organigramme de PCQVP. | Secrétariat (NW) | Dans la semaine commençant le 13 décembre |
| Présenter une mise à jour concernant le statut de l'INPA et les répercussions sur la structure de PCQVP. | Secrétariat (RH) | Prochaine réunion |

Accueil, introduction et examen de l'ordre du jour

CM a souhaité la bienvenue aux participant·e·s à la dernière réunion de 2021 et le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou relevé.

Examen des actions et approbation du procès-verbal

Le Conseil d'administration a passé en revue les actions de la dernière réunion et a confirmé les progrès réalisés en la matière. Aucune correction n'ayant été apportée, le procès-verbal de la dernière réunion a été accepté et approuvé tel quel.

Rapport du sous-comité des finances, de la collecte de fonds et de la vérification de PCQVP (FCV)

AD a fait le point sur les deux dernières réunions du sous-comité, qui se sont tenues les 23 septembre et 30 novembre. Lors de ces réunions, les rapports financiers ont été examinés, de même que les prévisions relatives à la collecte de fonds, les nouvelles prévisions pour 2021 et le projet de budget pour 2022, ainsi qu'un certain nombre de mises à jour des politiques. AM a accepté de rejoindre le sous-comité des finances à compter de maintenant.

RH a expliqué que PCQVP a mis en place un ensemble de politiques. Ces politiques sont révisées régulièrement pour veiller à leur mise à jour et à leur pertinence, en tenant compte de l'évolution des facteurs externes (tels qu'une nouvelle législation ou réglementation) et des facteurs internes (adéquation des politiques pour l'organisation). Lorsqu'une révision ou une mise à jour d'une politique est nécessaire, elle est soumise au sous-comité des finances, de la collecte de fonds et de la vérification en vue d'un examen détaillé. Une version définitive est ensuite présentée à l'ensemble du Conseil d'administration pour approbation. Il a résumé les principaux changements apportés à ces quatre politiques.

Après examen des quatre politiques : la politique de rémunération, la politique d'avancement du personnel, la politique d'autorisation financière et la politique de travail flexible, le sous-comité FCV a recommandé leur approbation. En l'absence d'objections, les politiques ont été approuvées et adoptées par l'ensemble des participant·e·s.

Point sur la gouvernance



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

NW a remercié les membres du Conseil d'administration d'avoir pris le temps de remplir la matrice des compétences et d'effectuer l'évaluation du Conseil d'administration. Cet examen de la gouvernance a été réalisé en réponse aux mises à jour du Code de gouvernance de la Charity Commission du Royaume-Uni. NW a présenté les résultats clés par le biais d'un ensemble d'indicateurs, notamment les données démographiques (âge, sexe et ethnicité, handicap) ; et l'analyse des compétences (expérience et connaissances des membres du Conseil d'administration). Les résultats indiquent que la collecte de fonds et les relations avec les donateur·rice·s constituent une lacune en matière de compétences du Conseil d'administration en place, et que la diversité des jeunes et des sexes fait défaut. Le Conseil d'administration a procédé à son autoévaluation dans trois catégories : efficacité du Conseil d'administration ; égalité, diversité et inclusion ; et objectif du Conseil d'administration. Selon l'évaluation des membres, le Conseil d'administration satisfait ou dépasse les attentes dans les trois domaines. NW a noté que d'autres domaines devront faire l'objet d'une évaluation dans les mois à venir, conformément aux recommandations du Code de gouvernance de la Charity Commission du Royaume-Uni, et qu'elle prendra contact avec les membres du Conseil d'administration en temps voulu.

Le Conseil d'administration a été invité à discuter du calendrier et de l'approche à adopter en matière de recrutement, en vue d'accroître la diversité, d'acquérir des compétences pertinentes et de se concentrer sur le potentiel recrutement d'administrateur·rice·s (conformément aux statuts, le Conseil d'administration peut compter jusqu'à neuf administrateur·rice·s). Les membres du Conseil d'administration ont observé que les résultats reflétaient leur propre opinion quant à la composition et l'efficacité du Conseil d'administration. Selon AD, la connaissance de l'industrie est un attribut souhaitable de la part des administrateur·rice·s, de préférence à l'expérience de travail dans l'industrie pétrolière, gazière ou minière en tant que telle. SH a recommandé le recrutement de trois nouveaux·elles membres au Conseil d'administration, et que l'un·e d'entre eux·elles soit basé·e au Royaume-Uni (car un seul membre s'y trouve actuellement) et que le Conseil d'administration donne la priorité au remplacement du lien sortant avec le monde des donateur·rice·s. SH fait remarquer qu'il est essentiel que les nouveaux·elles membres du Conseil d'administration soient entouré·e·s d'un groupe de personnes bien établies, afin de gérer les enjeux liés à la relève. AM a souligné l'importance de parvenir à un équilibre entre un Conseil d'administration comprenant suffisamment de membres et un Conseil d'administration qui ne soit pas trop difficile à gérer, avant d'ajouter que la représentation des jeunes au sein du Conseil d'administration s'avère essentielle. AD a fait remarquer que trois membres du Conseil d'administration actuel devront se retirer en 2024 et qu'il est important d'assurer une transition en douceur à ce moment-là, en intégrant de nouveaux·elles membres au Conseil d'administration bien avant cette date. CM a repris les commentaires des autres membres du Conseil d'administration, en particulier la volonté de porter le Conseil d'administration à un maximum de neuf administrateur·rice·s.



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

Activités ; enseignements et faits marquants de 2021

SR a présenté les performances de PCQVP dans l'avancement des étapes de son plan de travail annuel à la fin du mois de septembre 2021. Le rapport a également souligné les principales réalisations, les questions contextuelles et les défis qui ont eu un impact sur notre travail, ainsi que les enseignements tirés au cours de la période de référence.

Parmi les principaux faits marquants, il convient de souligner l'obtention d'une subvention de cinq ans visant à renforcer la résilience des organisations de la société civile à la suite de la pandémie de COVID-19, ainsi que l'évolution accélérée de nos communications, qui sont désormais davantage axées sur le plaidoyer et les résultats. Tout au long de cette période, nous avons également organisé des consultations avec l'équipe pour tirer les enseignements du processus de planification et de mise en œuvre de 2021 afin d'affiner et d'améliorer l'approche en vue de 2022. En outre, un examen interne des processus d'octroi de subventions secondaires de PCQVP a été entrepris. Cet examen a entraîné la création d'un nouveau poste, celui de coordinateur-riche des subventions secondaires, en vue d'un recrutement d'ici janvier 2022.

Concernant cette période, SR a expliqué qu'il est nécessaire de prendre en compte les données de suivi programmatique et financier pour favoriser une compréhension plus exhaustive des performances. Ces éléments seront pris en compte dans les processus liés au MEL à l'avenir. L'examen des systèmes d'octroi de subventions secondaires nous a appris que l'élaboration de tels processus permettait une répartition claire des tâches entre PCQVP et les partenaires. Le processus de diligence raisonnable présente également une opportunité de développement des capacités institutionnelles des coalitions.

Examen des comptes 2021

RH a présenté la situation financière de l'organisation et les chiffres clés, notamment les soldes d'ouverture, les subventions reçues, ainsi que les dépenses totales. En raison des revenus supplémentaires reçus et d'une sous-utilisation par rapport aux dépenses budgétisées, un excédent pour cet exercice est à noter. Il convient de relever qu'une grande partie de cet « excédent » est due à la date de réception des revenus en avance par rapport à l'année 2022. La plus grande partie de l'excédent sera dépensée pour les activités prévues en 2022 ; le secrétariat prévoit de parvenir à un équilibre sur la période 2020-2022.

Discussion sur les activités et les comptes 2021

Le Conseil d'administration a été invité à partager ses réflexions et ses commentaires sur les activités et les comptes 2021. SH a recommandé de revoir l'attribution des revenus perçus en avance et d'envisager un message cohérent concernant la situation actuelle des revenus. VO a remercié SR pour l'examen des processus d'octroi de subventions secondaires et des politiques associées, en plus de souligner l'importance de ces apprentissages alors que nous cherchons à augmenter l'octroi de subventions secondaires en 2022. AM a fait part de ses inquiétudes quant à l'augmentation des engagements liés aux subventions secondaires et a suggéré l'adoption d'approches alternatives. RH a indiqué qu'au cours des six derniers mois, nous avons renforcé les processus d'octroi de subventions secondaires. Ces mesures seront renforcées par la nomination d'un-e coordinateur-riche des subventions secondaires au début de l'année 2022. RH a également noté que le secrétariat a en fait dépassé le budget alloué aux subventions secondaires, démontrant ainsi sa capacité à octroyer des subventions secondaires au sein du réseau. En outre, nous envisageons de collaborer avec des



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

organisations membres qui pourraient également avoir la capacité et l'expérience pour octroyer des subventions secondaires dans leurs régions respectives.

Programme de travail 2022

JB a présenté le programme de travail 2022 proposé par le secrétariat. 2022 représente une année importante dans la vie du mouvement PCQVP, ainsi que pour le secrétariat. Nous célébrerons à la fois le 20e anniversaire de la campagne mondiale et la cinquième Assemblée mondiale de PCQVP, et nous arriverons à mi-parcours du déploiement de notre stratégie actuelle Vision 2025, qui vise à faire progresser un agenda citoyen pour le secteur extractif.

Le plan de travail de PCQVP pour 2022 s'articule autour de 12 étapes clés. Chacune d'entre elles définit un ensemble de résultats clés auxquels nous devons parvenir afin d'accomplir l'étape en question et, en fin de compte, obtenir les résultats triennaux identifiés dans notre plan opérationnel 2020-2022. En 2022, l'atteinte de trois étapes clés organisationnelles est prévue, qui sera menée à bien en collaboration, et neuf étapes clés à réaliser en équipe qui dépendront principalement par l'équipe concernée.

Projet de budget 2022

RH a présenté le projet de budget 2022. Celui-ci a été préparé selon une approche ascendante, en demandant aux collègues de planifier leurs objectifs et leurs activités, puis de les chiffrer en conséquence, tout en budgétisant d'autres ressources, notamment le temps du personnel, les opérations et les frais généraux. Les chiffres principaux ont été dévoilés, un solde d'ouverture et des réserves ont notamment fait l'objet d'un report, tout comme les revenus des subventions prévus. RH a noté que l'excédent réalisé en 2021 sera dépensé en 2022, ce qui entraînera probablement un déficit comptable de la même ampleur.

RH a également présenté les chiffres clés pour 2023 et 2024, afin de conférer au Conseil d'administration une visibilité sur l'avenir. RH a expliqué que lors de la prochaine réunion, l'équipe présentera divers scénarios de collecte de fonds au Conseil d'administration afin d'assurer une planification efficace.

Plan de collecte de fonds 2022

Pour assurer la pérennité financière de l'organisation, la collecte de fonds a été identifiée en tant que priorité organisationnelle pour 2022, en plus de constituer l'une des trois étapes clés organisationnelles du programme de travail 2022 du secrétariat. Nos activités de collecte de fonds seront axées sur le développement de la fidélisation des donateur·rice·s, du réseautage et des communications de PCQVP au cours de l'année 2022, afin de bien établir notre position pour tirer parti des nouvelles possibilités de financement présentées par les donateur·rice·s nouveaux·elles et actuel·le·s. Nous veillerons également à ce que PCQVP dispose des systèmes et processus internes pertinents pour soutenir ces efforts, notamment en gérant efficacement les subventions importantes et limitées et en continuant à accorder des subventions secondaires aux organisations membres de PCQVP.

Programme de travail 2022 et discussion sur le budget 2022

AD a formulé des commentaires concernant la stratégie de collecte de fonds, qui s'avère exhaustive tout en encourageant les autres membres du Conseil d'administration à l'examiner en détail. Suite à l'étude des pistes prometteuses en matière de collecte de fonds, le montant de couverture est



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

raisonnable. AD a également remercié RH pour ces informations financières détaillées. Il a approuvé l'approche consistant à préparer des scénarios financiers que le Conseil d'administration pourra examiner lors de la prochaine réunion. En ce qui concerne le plan de travail, AD a commenté l'urgence que suscite la transition énergétique et la meilleure façon d'identifier le rôle unique de PCQVP, tout en avertissant que l'avenir impliquera plusieurs défis à relever. AM a recommandé de considérer des objectifs à plus court terme pour concentrer notre travail sur la transition énergétique, qui pourraient être partagés avec des parties prenantes externes pour démontrer l'action. SH a déclaré être d'accord avec AD. Le leadership du secrétariat pourrait s'avérer essentiel pour le mouvement.

JB a indiqué qu'en dehors des trois étapes clés organisationnelles, la transition énergétique est très présente dans tous les autres domaines du programme de travail de 2022. La COP 27 se tiendra en Égypte en 2022 et, suite à la participation de PCQVP en 2021, cet événement représente une priorité essentielle pour l'année prochaine.

EP a indiqué que les discussions sur la transition énergétique ont progressé au sein du mouvement ces dernières années. Ce constat a été renforcé par le nombre d'engagements pris dans la déclaration conjointe de PCQVP lors de la COP 26, signée par plus de 280 membres, appelant à une transition juste. Cependant, de nombreux efforts doivent encore être déployés, qui représenteront une grande partie de notre travail en 2022. En externe, les ONG de gouvernance des ressources naturelles n'ont pas été impliquées dans ces conversations historiquement, et PCQVP peut combler ce fossé entre l'expertise de la gouvernance des ressources naturelles et le programme plus vaste lié au changement climatique.

En l'absence d'objections, CM a proposé d'approuver le budget 2022, le plan de travail 2022 et la stratégie de collecte de fonds 2022, qui ont été acceptés et approuvés par l'ensemble des membres.

Registre des risques

Le Conseil d'administration a examiné le registre des risques, notamment les risques de haut niveau. EP a présenté les révisions apportées au registre, notamment les évaluations des risques mises à jour, tout comme les risques nouvellement identifiés et les stratégies d'atténuation. Aucun autre risque ou mesure d'atténuation n'a été proposé.

Questions diverses

En l'absence d'autres questions, la réunion s'est terminée.

Par la suite, le Conseil d'administration a tenu une réunion à huis clos au cours de laquelle le procès-verbal n'a pas été dressé.

La réunion s'est clôturée à 17 h 45.