



PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ

## RÉUNION conjointe DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PCQVP ET PCQVP UE

8 décembre 2022, Webinaire Zoom

### Participant-e-s

#### **Membres du Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni**

Alan Detheridge (AD), trésorier  
Ali Idrissa (AI)  
Athayde Motta (AM)  
Carlo Merla (CM), président  
Saswati Swetlena, (SS) CM/liaison avec le  
Conseil d'administration  
Susan Hazledine (SH)  
Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

#### **Membres du Conseil d'administration de PCQVP UE**

Carlo Merla (CM)  
Elisabeth Caesens (EC) Présidente  
Ali Idrissa (AI)  
Susan Hazledine (SH)

### Secrétariat

Edwin Ikhuoria, directeur exécutif (EI)  
Rami Hassouna, directeur des finances et des opérations (RH)  
Stephanie Rochford, directrice de l'engagement des membres (SR)  
Joseph Bardwell, directeur des communications et des campagnes (JB)  
Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PCQVP

### Décisions

- Approbation du programme de travail 2023 du Secrétariat de PCQVP
- Approbation du budget 2023 du Secrétariat de PCQVP
- Approbation de la politique relative aux congés sabbatiques de PCQVP

Action	Responsable	Échéance
Repartager la politique de genre	Secrétariat	Décembre 2022
Champion-ne-s de la dimension genre : partagent leurs impressions et toute manifestation d'intérêt.	Membres du Conseil d'administration	Fin février 2023

### Accueil et introduction

CM a accueilli les participant-e-s et le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour. Les objectifs de cette réunion sont les suivants :

- passer en revue les points forts du programme et la situation financière de l'année 2022
- adopter le programme de travail et le budget 2023 du Secrétariat de PCQVP



**PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ**

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou relevé. Le Conseil d'administration a passé en revue les actions de la dernière réunion et a confirmé les progrès réalisés en la matière. Le procès-verbal de la dernière réunion a été accepté et approuvé.

### **Présentation du DE**

Le nouveau directeur exécutif s'est présenté et a résumé son expérience professionnelle, ainsi que ses compétences. Le Conseil d'administration est ravi d'accueillir EI au sein de PCQVP et lui souhaite beaucoup de succès à ce poste.

### **Rapport du sous-comité des finances**

AH a fourni un aperçu de la récente réunion du sous-comité des finances qui s'est tenue le 17 novembre 2022, et a recommandé l'approbation de :

- la politique relative aux congés sabbatiques de PCQVP
- les mises à jour concernant les avantages de PCQVP

CM a proposé une motion pour adopter les nouvelles politiques, approuvée par l'ensemble des membres.

### **Registre des risques**

RH a présenté un registre des risques à des fins d'examen par le Conseil d'administration. Le registre identifie des risques répartis en cinq catégories : risques de gouvernance, opérationnels, financiers, externes et juridiques. Un risque a été reclassé de « rouge » à « orange » grâce au succès de plusieurs mesures d'atténuation des risques et un autre risque a été ajouté au registre tel qu'identifié au cours de discussions lors de la récente réunion du sous-comité des finances. Les risques de niveau supérieur continuent de faire l'objet d'une surveillance continue.

### **Examen du plan de travail et du budget 2022**

SR a résumé les performances de PCQVP concernant l'avancement du plan de travail 2022 et des étapes clés. Le rapport a souligné les principales réalisations, les questions contextuelles et les défis qui ont eu un impact sur le travail du Secrétariat, ainsi que les opportunités d'apprentissage au cours de la période de référence. Parmi les principaux faits marquants, il convient de souligner la réussite de la première Assemblée mondiale virtuelle PCQVP qui a rassemblé plus de 400 membres et partenaires pendant quatre jours pour commémorer le 20<sup>e</sup> anniversaire de PCQVP et élire un nouveau Conseil mondial. Les progrès concernant la campagne #DiscloseTheDeal, le recrutement à des postes clés et la collecte des fonds ont également été soulignés. PCQVP a rédigé ses premières recommandations politiques sur les minéraux de transition, afin d'orienter une déclaration commune lors de la COP 27. Une délégation a par ailleurs participé à la COP 27 en Égypte. Un examen complet de la stratégie à mi-parcours a été finalisé. Ses recommandations orientent le Plan opérationnel (OP) 2023 à 2024. En revenant sur les 12 derniers mois, nous avons identifié des opportunités d'apprentissage, notamment le soutien au leadership mondial et au leadership de campagnes ainsi que la capacité à gérer des fonds d'usage restreint.

### **Aperçu des finances 2022**

RH a fourni un aperçu de la situation financière de l'année 2022. Les revenus prévus seront meilleurs que ce qui avait été budgétisé, tandis que les dépenses sont conformes aux prévisions, ce qui implique un excédent pour cette année. Cela est à la fois dû à des ajustements comptables et à des résultats de collecte des fonds considérablement meilleurs. Une discussion a eu lieu concernant la manière de tirer parti des subventions secondaires pour optimiser l'impact stratégique.



**PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ**

### **Plan de travail et plan opérationnel 2023**

JB a annoncé qu'en 2023, PCQVP entamera la deuxième phase de mise en œuvre de la stratégie Vision 2025 sous une nouvelle direction pour le Secrétariat international et le Conseil mondial. Le plan de travail 2023 est conçu pour répondre aux opportunités qu'offrent une nouvelle direction et des

frontières ouvertes, mais aussi pour répondre aux menaces de l'instabilité politique et de l'incertitude économique, tout en gérant la transition d'abandon des combustibles fossiles. Le plan de travail 2023 de PCQVP s'organise autour de 12 étapes clés : trois étapes clés organisationnelles, qui seront menées à bien en collaboration, et neuf étapes clés départementales/de projet à réaliser en équipe, qui seront principalement menées à bien par l'équipe concernée. La première étape clé organisationnelle porte sur la résilience financière. Du temps et des ressources seront investis pour consolider les liens avec les donateurs-rice-s et développer un logiciel de subventions secondaires, l'objectif étant d'utiliser cet outil stratégique pour avoir un meilleur impact en termes de mobilisation et de déploiement des fonds. La deuxième étape clé organisationnelle porte sur les opportunités qu'offre la nouvelle direction du Secrétariat et du Conseil mondial. Nous donnerons la priorité à l'engagement du nouveau directeur exécutif auprès de l'équipe du Secrétariat et des membres présents lors de la Conférence PCQVP Afrique, des réunions du Conseil international et de la Conférence mondiale de l'ITIE ainsi que des réunions régionales sur la transition énergétique. La troisième étape clé organisationnelle souligne notre engagement à positionner PCQVP en tant qu'acteur majeur de la transition énergétique. Elle met l'accent sur la formulation d'objectifs de plaidoyer concrets dans les pays abritant des minerais de transition. En plus des étapes clés organisationnelles, les principaux domaines de travail comprendront entre autres la tenue de la Conférence Afrique, les révisions de la norme de l'ITIE et l'introduction d'un nouveau système financier.

Le Conseil d'administration a partagé des retours d'information de premier ordre et a débattu de la manière de gérer différents points de vue et positions sur des problématiques données en vue d'une transition énergétique juste. C'est une priorité stratégique pour consolider le profil de PCQVP en partageant des récits d'impact et de changement en 2023.

### **Budget 2023**

RH a présenté le projet de budget 2023 et les chiffres clés, notamment un solde d'ouverture et des réserves qui seront reportés. En termes de profil de risque, 73 % des financements pour 2023 sont garantis et le reste est identifié. Un excédent a été continuellement enregistré depuis 2020 et les fonds seront dépensés, ce qui permettra à l'organisation d'être résiliente tout en ayant un impact stratégique. RH a souligné que l'excédent réalisé en 2022 sera équivalent au déficit budgétisé de 2023. Les dépenses ont augmenté de 3 % par rapport à 2022.

### **Aperçu de la collecte de fonds 2023**

JB a expliqué comment le budget de 2023 est lié aux plans de collecte de fonds de 2023. Ayant réussi à garantir 100 % des financements de notre budget en 2022, nous commençons 2023 en bonne posture. Nous espérons que les 27 % des financements manquants pour 2023 seront garantis au T1. Étant donné l'évolution du paysage en matière de collecte des fonds, la collecte des fonds sera une priorité à l'échelle de l'organisation en 2023 et comprendra la garantie d'un financement de base pour 2024 et les années à venir. Nous continuerons d'établir des relations autour du climat et de la transition énergétique mais aussi de nouer des relations au niveau régional et d'améliorer les systèmes stratégiques de subventions secondaires.

Le Conseil d'administration a discuté des plans et projections de financement et a été encouragé par la position financière. Le Secrétariat est confiant qu'avec les bonnes stratégies, nous pourrions mener



**PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ**

à bien les plans établis. Concernant l'investissement par le biais des subventions secondaires, des stratégies seront développées pour soutenir les aspirations collectives du réseau tout en tenant compte des défis du financement d'usage restreint.

En l'absence d'objections, CM a proposé d'approuver le budget ainsi que le plan de travail 2023 qui a été appuyé par AD et approuvé par l'ensemble des membres.

### **Politique de genre de PCQVP**

SR a affirmé que l'objectif de la politique de genre de PCQVP est d'offrir une approche coordonnée de la promotion de la justice de genre et de sa pertinence dans le secteur extractif. Cette politique s'applique à tous les membres des organes directeurs de PCQVP ainsi qu'aux coalitions nationales de PCQVP et à leurs organisations membres dans le monde. L'un des objectifs de la politique est d'avoir des champion·ne·es de la dimension genre au sein de tous les organes directeurs. SR a invité les membres du Conseil d'administration à partager leurs impressions sur ce rôle ainsi que toute manifestation d'intérêt.

### **Questions diverses**

En l'absence d'autres questions, le groupe est passé à l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration UE.



PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE PCQVP UE

Action	Responsable	Échéance
Évaluer si une stratégie régionale pour PCQVP UE est nécessaire	Secrétariat	Prochaine réunion

### Accueil et introduction

EC a accueilli les participant·e·s et le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour. En l'absence d'amendements et d'objections, le procès-verbal de la dernière réunion a été approuvé.

### Mises à jour

#### PCQVP UE

RH a partagé un rapport d'avancement pour l'entité PCQVP UE à Bruxelles et a annoncé que toutes les étapes juridiques et opérationnelles sont terminées. Le·la premier·ère membre du personnel de PCQVP a été embauché·e et nous avons par la suite établi un mécanisme d'emploi pour l'espace Schengen. Le Secrétariat suit les efforts de plaidoyer et apporte des communications pour soutenir les membres qui travaillent sur la directive européenne relative aux rapports sur le développement durable des entreprises, sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de développement durable et sur la loi sur les matières premières critiques. Le cadrage du financement UE pour 2024 et les années à venir, dans le cadre d'un exercice plus large, est également en cours. Ce travail, qui ne se limite pas qu'à l'entité UE, est intégré au plan de travail annuel de PCQVP tout comme le travail entrepris dans d'autres régions.

Le Conseil d'administration a noté que l'objectif principal de PCQVP UE est de faciliter le travail de PCQVP pour faire avancer le programme mondial de PCQVP. D'autres réflexions seront menées pour déterminer s'il est nécessaire de développer une stratégie UE distincte, au-delà du travail déjà décrit dans le plan opérationnel 2023-2024 de PCQVP. Le Conseil d'administration a souligné qu'aucune autre stratégie spécifique à une région n'existe en-dehors du Plan opérationnel et de la stratégie mondiale de PCQVP, à l'exception de la région ALC qui est une toute nouvelle région pour une grande partie du travail de PCQVP depuis 2021.

### Questions diverses/clôture

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion a été ajournée.

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 16 h 00.