



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

RÉUNION CONJOINTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PCQVP ROYAUME-UNI ET UE

14 h GMT, 7 décembre 2023, en ligne

Participant·e·s

Membres du Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni

Alan Detheridge (AD), trésorier

Athayde Motta (AM)

Carlo Merla (CM), président

Saswati Swetlena (SS), CM/liaison avec le Conseil d'administration

Sihem Bouazza (SB)

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Ali Idrissa (AI)

Invité·e·s

Emily Benson (EB), consultante en stratégie

Nick Martlew (NM), consultant en stratégie

Excusé·e·s :

Elisabeth Caesens (EC), Présidente de PCQVP EU

Secrétariat

Joseph Bardwell (JB), directeur des communications et des campagnes

Nyree Woolston (NW), responsable des opérations

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

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PCQVP

Décisions

- Approbation de la politique d'investissement de PCQVP
- Approbation de la recommandation du panel de recrutement des administrateur·rice·s pour nommer quatre nouveaux·elles membres du conseil d'administration
- Approbation du budget 2024, du programme de travail et du plan de collecte de fonds de PCQVP

| Action | Responsable | Échéance |
|---|-------------|-------------|
| Écrire pour confirmer les nominations des nouveaux·elles membres du Conseil d'administration de PCQVP, en coordination avec Carlo | SR | 15 décembre |

Accueil et introduction

CM a souhaité la bienvenue au Conseil d'administration. L'ordre du jour de la réunion a ensuite été adopté. Les objectifs de la réunion étaient les suivants :

- Approuver le plan de travail annuel et le budget 2024
- Aborder le nouveau processus stratégique avec les consultant·e·s en stratégie



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.

Point sur la stratégie et préparatifs de l'atelier de janvier 2024

NM a déclaré que les premiers entretiens d'engagement avec le réseau de PCQVP ont fait apparaître plusieurs changements apportés au contexte dans lequel évolue PCQVP :

- Transition énergétique
- Géopolitique
- Montée de l'autoritarisme
- Moins d'accent mis sur la transparence
- Financement

En outre, NM a donné un aperçu des forces et des difficultés internes. Dans cette optique, un ordre du jour provisoire a été diffusé concernant la réunion de gouvernance axée sur la stratégie qui se tiendra en janvier 2024. NM a demandé au Conseil d'administration d'examiner les points suivants :

- Comment mesurer le succès ?
- Comment aborder les questions les plus difficiles ?
- Quels sont les rôles des participant·e·s ?

Le Conseil d'administration a fait part de ses commentaires et de ses retours, en faisant notamment référence à la sécurité mondiale : il est attentif à ce qui se passe dans le monde et à l'impact sur notre programme.

NM a remercié le Conseil d'administration pour ses réflexions, qu'il va étudier dans le cadre de la planification pour janvier 2024.

AM a suggéré d'ajouter à l'ordre du jour une discussion sur les conflits en Ukraine et à Gaza. Lors de la COP28, le Brésil a annoncé son adhésion à l'OPEP+. AM a suggéré que nous examinions collectivement ces conflits plus en profondeur pour voir leur impact sur notre travail. Le CM a remercié AM pour ses réflexions et a suggéré d'ajouter les BRICS sous l'aspect géopolitique de l'ordre du jour.

VO a indiqué qu'au Nigeria, deux conversations importantes ont porté sur les investissements et la transformation des entreprises énergétiques. La redevabilité environnementale apparaît comme une préoccupation critique, suscitant une réflexion sur le rôle de PCQVP dans la promotion de cette redevabilité.

AI a approuvé les propos d'AM sur la portée de ce contexte de conflits et ses implications dans le cadre des travaux de PCQVP.

SB a analysé la diminution de l'espace civique et ses répercussions sur les communautés autochtones, en soulignant la nécessité d'en tenir compte dans le cadre des énergies renouvelables pendant la transition énergétique.

Rapport du sous-comité des finances

AH a présenté une synthèse de la récente réunion du sous-comité des finances qui a eu lieu le 15 novembre, pendant laquelle ont été abordées les informations financières les plus récentes sur les budgets 2023 et 2024. Ces informations seront présentées plus en détail au cours de la présente réunion. Le plan de collecte de fonds 2024 a également été abordé.

AH a soumis la politique d'investissement de PCQVP à l'approbation du Conseil d'administration, en expliquant son objectif et son contenu aux membres du Conseil. CM a proposé d'accepter la politique d'investissement, avec le soutien d'AM. La politique a été adoptée à l'unanimité.



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Point sur le registre des risques

RH a présenté un registre des risques que le Conseil d'administration doit examiner. Le registre identifie des risques répartis en cinq catégories : risques de gouvernance, opérationnels, financiers, externes et juridiques.

Deux risques sont passés de « orange » à « rouge », ce qui illustre le contexte actuel de changements importants. Des plans d'atténuation clairs ont été définis pour gérer ces risques. De plus, un nouveau risque a été identifié et intégré dans le registre des risques, dans la section des risques externes. Les risques de niveau supérieur continuent d'être suivis de près ; des mesures d'atténuation des risques appropriées ont été mises en place.

PCQVP UE

RH a déclaré qu'en novembre, PCQVP UE avait nommé un·e nouveau·elle membre du personnel au poste de coordonnateur·rice principal·e des politiques. Un point plus large sur la collecte de fonds auprès de l'UE et sur le travail de plaidoyer en cours concernant l'UE sera effectué un peu plus tard pendant la réunion, lors du briefing sur le plan de travail et la collecte de fonds en 2024.

Recrutement du·de la DE

CM a rappelé aux administrateur·rice·s que PCQVP a recruté une agence externe pour assurer le recrutement du·de la DE. L'appel à candidatures est clos et le panel de recrutement a constitué une liste restreinte de candidat·e·s à partir de la longue liste initiale. Il y a eu de nombreuses candidatures, dont certaines que nous estimons très bonnes. La première et la deuxième série d'entretiens auront lieu en janvier en vue de faire une offre d'ici la fin de ce même mois.

SH a remercié RH pour son examen minutieux tout au long de ce processus jusqu'à présent.

Recrutement au Conseil d'administration

VO a fait le point sur le processus de recrutement des administrateur·rice·s. La qualité des candidatures retenues dans la liste restreinte était très élevée et toutes ces personnes auraient pu être nommées. Le panel a recommandé la nomination de quatre nouveaux·elles administrateur·rice·s, en s'appuyant sur des critères comme les relations avec les bailleur·se·s de fonds, l'expérience des réseaux, l'expérience/la compréhension de la transition énergétique, l'expérience des politiques américaines et les compétences linguistiques (vu que le conseil d'administration de PCQVP est bilingue). Le comité a également recommandé que le conseil d'administration envisage de mettre en place un sous-comité des nominations et de la gouvernance afin de tenir une liste de membres potentiel·le·s du Conseil d'administration et d'examiner les performances du Conseil d'administration de temps à autre.

Des membres du conseil d'administration ont exprimé leur point de vue selon lequel nous devrions étudier, pour les futurs recrutements, des profils d'activistes et de personnes qui ont davantage d'expertise en matière de transition énergétique. Le Conseil d'administration a convenu de tenir des réunions de passation avec les nouveaux·elles membres du conseil d'administration d'ici mai, date à laquelle ces membres prendront officiellement leurs fonctions. Les nouveaux·elles membres du conseil d'administration seront également à Bruxelles en janvier.

Le Conseil d'administration a approuvé la nomination des membres du conseil recommandé·e·s.



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Examen du plan de travail, du budget et de la collecte des fonds pour 2024

JB a présenté le plan de travail pour 2024. L'année 2024 sera la dernière année de mise en œuvre de la stratégie Vision 2025 de PCQVP et du plan opérationnel 2023-2024 du Secrétariat. Le plan de travail pour 2024 illustre non seulement l'ambition du Secrétariat d'atteindre nos objectifs mondiaux consistant à être informés, influents, entendus et connectés, mais aussi de faire le point, après plus de deux décennies de campagne de PCQVP, sur où et comment avoir un impact en 2025 et au-delà, compte tenu des changements contextuels importants entraînés par la crise climatique et l'impératif de la transition énergétique. Cette réflexion stratégique se déroule dans un contexte de changement institutionnel important, avec un nouveau leadership prévu à la fois au niveau du Secrétariat et du conseil d'administration au cours de l'année.

Le plan de travail 2024 comprend six étapes clés : chacune d'elles définit un ensemble de domaines de résultats clés (KRA) dont les objectifs doivent être atteints d'ici la fin de l'année (en tenant compte des résultats décrits dans le plan opérationnel). Deux étapes clés organisationnelles marqueront 2024 : la Stratégie & le Leadership, ainsi que l'Assemblée mondiale de 2025. L'année 2024 comptera aussi quatre étapes clés de services suivants : Engagement des membres, Communications & Campagnes, Finances & Opérations et Développement (Collecte de fonds & Suivi, Évaluation et Apprentissage) Les principaux résultats pour les équipes EM et CC sont axés sur quatre domaines thématiques : les minerais critiques, l'élimination progressive des combustibles fossiles, le genre et l'espace civique.

RH a présenté le budget 2024, en décrivant les recettes et les dépenses budgétisées et a noté que la réserve opérationnelle du budget de PCQVP serait intacte à la fin de l'année 2024. Il a noté que PCQVP budgétise un déficit en 2024 afin de dépenser les fonds générés par les excédents des années précédentes.

SR a présenté le plan de collecte de fonds 2024 ; un objectif ambitieux, mais réalisable a été fixé pour 2024, avec des bailleur·se·s de fonds spécifiques identifié·e·s et des axes de travail finançables spécifiques réservés aux opportunités de financement pertinentes.

SH a posé une question sur l'équilibre à atteindre entre le statu quo et des plans plus ambitieux, ainsi que sur la façon dont nous articulons nos jalons au Secrétariat par rapport au travail de nos membres.

SB a posé une question sur le financement de la Banque mondiale et sur son fonctionnement.

JB a précisé que le financement que nous accorde la Banque mondiale intervient par le biais du Fonds fiduciaire multidonateurs du Programme mondial d'appui aux industries extractives de la Banque Mondiale (PMAEI), qui est axé sur la mise en œuvre de l'ITIE. NRG1 et PCQVP sont actuellement les seuls bénéficiaires appartenant à la société civile, malgré des années de plaidoyer pour que plus de fonds soient octroyés à la société civile.

Le Conseil d'administration a approuvé le plan de travail, le budget et le plan de collecte de fonds pour 2024.

Questions diverses/clôture

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

La séance a été levée à 16 h 30.