



Fonds internationaux  
d'indemnisation pour  
les dommages dus  
à la pollution par les  
hydrocarbures

<b>Point 6 de l'ordre du jour</b>	IOPC/NOV21/6/1	
<b>Date</b>	24 septembre 2021	
<b>Original</b>	Anglais	
<b>Assemblée du Fonds de 1992</b>	92A26	●
<b>Comité exécutif du Fonds de 1992</b>	92EC77	
<b>Assemblée du Fonds complémentaire</b>	SA18	●

## PROPOSITION RELATIVE À LA NOMINATION DE « L'EXPERT EXTÉRIEUR » AUPRÈS DE L'ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION

### Note du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992

#### Résumé :

Conformément à la composition et au mandat de l'Organe de contrôle de gestion, le membre sans lien avec les Organisations (« l'expert extérieur ») doté de connaissances spécialisées et d'une expérience des questions financières est élu sur la recommandation du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992.

À sa réunion de décembre 2020, l'Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de prolonger le mandat de l'expert extérieur actuel, M. Michael Knight, au-delà de son troisième mandat de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2021, afin de faciliter la continuité et le fonctionnement de l'Organe de contrôle de gestion, dans la mesure où la composition de ce dernier a été notablement modifiée lorsque quatre nouveaux membres de l'Organe de contrôle de gestion ont été élus lors de cette réunion.

Le mandat de l'expert extérieur actuel expirera le 31 décembre 2021. Pour cette raison, M. Michael Knight, l'Administrateur et l'Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l'administration, ont fait passer un entretien à trois candidats au poste d'expert extérieur entre mai et juillet 2021.

Le Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 a eu l'occasion de rencontrer la candidate qui avait reçu la préférence et recommande que Mme Alison Baker soit nommée experte extérieure pour un mandat de trois ans allant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2024.

#### Mesures à prendre :

##### Assemblée du Fonds de 1992

- a) prendre note des informations contenues dans le présent document ;
- b) décider s'il y a lieu de nommer Mme Alison Baker en tant qu'experte extérieure de l'Organe de contrôle de gestion commun pour un mandat de trois ans allant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; et
- c) prendre note des honoraires à verser à l'experte extérieure pour l'année civile 2022.

##### Assemblée du Fonds complémentaire

- a) prendre note des informations contenues dans le présent document ; et
- b) prendre note des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992.

## **1 Introduction**

- 1.1 Conformément à la composition et au mandat de l'Organe de contrôle de gestion, dont les termes ont été convenus pour la dernière fois par les organes directeurs à leurs sessions d'octobre 2008, le membre de l'Organe de contrôle de gestion, sans lien avec les Organisations (« l'expert extérieur ») doté de connaissances spécialisées et d'une expérience des questions financières est élu sur la recommandation du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992.
- 1.2 M. Michael Knight a été nommé expert extérieur de l'Organe de contrôle de gestion en octobre 2011 et reconduit par l'Assemblée du Fonds de 1992 pour deux autres mandats de trois ans en 2014 et 2017.
- 1.3 À sa réunion de décembre 2020, l'Assemblée du Fonds de 1992 a décidé à titre exceptionnel de prolonger le mandat de M. Michael Knight, au-delà de son troisième mandat de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2021 afin de faciliter la continuité et le fonctionnement de l'Organe de contrôle de gestion, dans la mesure où la composition de ce dernier a été notablement modifiée lorsque quatre nouveaux membres de l'Organe de contrôle de gestion ont été élus lors de cette réunion.

## **2 Candidatures**

- 2.1 Trois candidats au poste d'expert extérieur ont été retenus et eu des entretiens entre mai et juillet 2021 avec un jury composé de M. Michael Knight, de l'Administrateur et de l'Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l'administration.
- 2.2 Le Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 a eu, en octobre 2021, l'occasion de rencontrer la candidate qui avait reçu la préférence, Mme Baker, et il est convaincu qu'elle peut répondre avec compétence aux exigences du poste. Le curriculum vitae de Mme Baker figure en annexe.
- 2.3 Le Président recommande donc à l'Assemblée du Fonds de 1992 de nommer Mme Baker en tant qu'experte extérieure de l'Organe de contrôle de gestion pour un mandat initial de trois ans allant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2024.
- 2.4 Si l'Assemblée du Fonds de 1992 approuve cette recommandation, Mme Baker sera invitée à assister à la prochaine réunion de l'Organe de contrôle de gestion, prévue pour le 19 novembre 2021, en qualité d'observatrice, afin d'avoir la possibilité de rencontrer l'Organe de contrôle de gestion et le Commissaire aux comptes.
- 2.5 M. Knight a fait savoir qu'il était disposé à fournir toute l'assistance nécessaire pour assurer une transition sans heurts à son successeur.

## **3 Rémunération**

- 3.1 À sa session d'octobre 2009, le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a décidé que les honoraires dus aux experts extérieurs devaient être indexés annuellement lors de la préparation du budget correspondant. Comme indiqué dans le document sur le budget de 2015, l'indice des prix de détail n'est plus considéré comme une « statistique nationale » par le Bureau national de statistique (Office for National Statistics) du Royaume-Uni et, par conséquent, depuis 2017, c'est l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni qui est utilisé pour l'indexation.
- 3.2 L'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni utilisé pour préparer les crédits budgétaires de 2022 a été celui de juin 2021, soit 2,5 %, et le montant des honoraires de l'experte extérieure a été ainsi fixé à £ 36 418 pour l'année civile 2022 (voir le document IOPC/NOV21/9/1/1, annexe II, paragraphe 5.12).

**4 Mesures à prendre**

**4.1 Assemblée du Fonds de 1992**

L'Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à :

- a) prendre note des informations contenues dans le présent document ;
- b) décider s'il y a lieu de nommer Mme Alison Baker en tant qu'experte extérieure de l'Organe de contrôle de gestion commun pour un mandat de trois ans allant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; et
- c) prendre note des honoraires à verser à l'experte extérieure pour l'année civile 2022.

**4.2 Assemblée du Fonds complémentaire**

L'Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à :

- a) prendre note des informations contenues dans le présent document ; et
- b) prendre note des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992.

\* \* \*

## Alison Baker

---

### Profil

Administratrice indépendante, conseillère principale de conseils d'administration et mentor.

Administratrice indépendante expérimentée, présidente d'audit et conseillère de conseils d'administration, avec un portefeuille de mandats dans des entreprises cotées (FTSE 250 et TSX) et en croissance.

Grande expérience des marchés émergents dans les domaines de l'assurance et des transactions transfrontalières complexes et transformationnelles, combinant une expertise dans la planification des scénarios et des risques avec une compréhension des impératifs commerciaux et des sensibilités culturelles.

Ancienne responsable de l'activité pétrole et gaz de PwC pour le Royaume-Uni et la région EMEA, elle possède une expérience au niveau des conseils d'administration depuis de simples entreprises jusqu'aux sociétés du FTSE 100 de portée internationale ou mondiale.

---

### Spécialités

- Gouvernance – Expérience de présidente de comités d'audit et 25 ans comme conseillère sur les règles techniques en matière de comptabilité et de change, la gestion des risques et l'anticipation des changements réglementaires. Expérience dans la conception et la mise en œuvre des meilleures pratiques de gouvernance.
  - Gestion des parties prenantes – Gestion de situations délicates à l'intérieur et à l'extérieur de la salle du conseil par l'établissement de relations efficaces et grâce à de solides compétences en communication et à sa sensibilité culturelle.
  - Conseillère commerciale professionnelle dotée d'un réseau – Conseillère d'entreprises multinationales au cours de ses 25 ans de carrière, utilisant des relations solides au profit de clients dans les secteurs de l'énergie et des mines, du brassage de la bière, de l'hôtellerie, de la vente au détail et des transports.
  - Changement opérationnel et développement du leadership – Aide les autres à s'épanouir et à se développer en leur proposant des défis et un soutien ; collabore en tant que coach et mentor avec les hauts dirigeants en place, les partenaires et la génération suivante.
  - Transactions transfrontalières complexes – Transactions sur les marchés des capitaux, notamment les scissions, les fusions et acquisitions y compris entre le secteur public et le secteur privé, sur les offres hostiles et la défense des offres, les introductions en bourse, les levées de fonds secondaires et les restructurations.
- 

### Résumé de carrière

#### Mandats actuels d'administratrice indépendante

**Administratrice indépendante chez Helios Towers plc** sept. 2019 - aujourd'hui  
(20 jours par an)

- Présidente du comité d'audit et membre du comité des rémunérations

**Administratrice indépendante chez Rockhopper Exploration plc** sept. 2018 - aujourd'hui  
(10 jours par an)

- Présidente du comité d'audit et des risques (à partir de mai 2019) et membre des comités de nomination et de rémunération
- Administratrice indépendante senior (à partir de mai 2019)

**Administratrice indépendante chez Endeavour Mining Corporation** mars 2020 - aujourd'hui  
(25 jours par an)

- Présidente du comité d'audit et membre du comité ESG (depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2020)

#### Anciens mandats d'administratrice indépendante

**Administratrice indépendante chez KAZ Minerals plc** oct. 2017 - mai 2021

- Présidente du comité d'audit et membre du comité de nomination

**Administratrice indépendante chez Centamin plc** févr. 2018 - août 2019

- Présidente du comité HSES et membre du comité de nomination

### **Administratrice indépendante et présidente du comité d'audit chez Helios Towers plc févr. 2018 - mars 2018**

- Nomination au conseil d'administration avant l'introduction en bourse. Le conseil d'administration de la société anonyme a été dissous lorsque l'introduction en bourse a échoué.

### **Autres fonctions**

#### **Conseillère du conseil d'administration Emperor (4 jours par an)**

**oct. 2017 - aujourd'hui**

- Une des plus grandes agences de communication avec les parties prenantes du Royaume-Uni

#### **Conseillère du conseil d'administration de Buchanan (4 jours par an)**

**juin 2018 - aujourd'hui**

- Société de relations publiques financières basée à Londres

#### **Membre du comité d'audit. Préside le Forum indépendant**

- Présidente du groupe directeur du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD)

#### **Associée de PwC Assurance**

**2012-2017**

- Responsable de l'activité pétrole et gaz pour le Royaume-Uni et la région EMEA, chargée de tous les services aux clients et du leadership dans la perspective du secteur
- A mis en place et dirigé la pratique du marché intermédiaire de l'énergie, des services publics et de l'exploitation minière avec une expérience approfondie des marchés émergents (les clients comprenaient notamment Central Asia Metals, JKC et Sedibelo)
- Membre fondateur du réseau Partner Coach

#### **Associée d'EY Assurance**

**2005-2011**

- Associée chargée du service mondial de la clientèle pour des multinationales du FTSE 100 et du FTSE 250 (notamment BP, Bass/InterContinental et National Express)
- Associée principale chargée de la pratique d'assurance dans les domaines de l'énergie, des services publics et des mines
- Associée principale promotrice et réalisatrice du programme de leadership accéléré et du diplôme EY (Université de Lancaster en collaboration avec ICAS)

#### **De stagiaire en audit jusqu'à Senior Manager chez EY**

**1993-2005**

- Conseiller les clients des entreprises de consommation dans les secteurs du brassage de la bière, de l'hôtellerie, de la vente au détail et du transport (cotées en bourse, détenues par l'État et gérées par des entrepreneurs/propriétaires)

---

### **Autres activités et activités personnelles**

- Coach EMCC et coach accréditée (Henley Business school), avril 2018
- Mariée à Anders depuis 23 ans. Tous deux sont de grands golfeurs et de fervents supporters du Saints Football Club. Ancienne golfeuse internationale et championne britannique junior

---

### **Formation**

Certificat pratique en coaching – Henley Business School

**2017-2018**

Experte-comptable qualifiée – ICAEW

**1993-1996**

BA Hons en sciences mathématiques et détentrice d'une bourse sportive – Université de Bath

**1989-1993**