



FONDS INTERNATIONAUX
D'INDEMNISATION
POUR LES DOMMAGES
DUS À LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES

Point 4 de l'ordre du jour	IOPC/MAR11/4/2	
Original: ANGLAIS	3 mars 2011	
Assemblée du Fonds de 1992	92AES15	●
Comité exécutif du Fonds de 1992	92EC51	
Assemblée du Fonds complémentaire	SAES4	●
Conseil d'administration du Fonds de 1971	71AC26	●
Groupe de travail du Fonds de 1992	92WG6/2	

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 l'Organisation ('l'expert extérieur') et doté des connaissances spécialisées et d'une expérience des questions financières est élu sur la recommandation du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992.

Le mandat de l'expert extérieur actuel, M. Nigel Macdonald, arrive à expiration aux sessions d'octobre 2011 des organes directeurs des FIPOL. M. Macdonald aura alors accompli trois mandats de trois années chacun, dont en particulier un troisième mandat exceptionnel consacré à faciliter la continuité et le bon fonctionnement de l'Organe de contrôle de gestion lors du changement important qui est intervenu dans la composition de cet organe en octobre 2008, et il aura également participé au processus d'appel de candidature au poste d'expert extérieur qui s'est déroulé en 2009 et 2010.

Trois candidats à ce poste ont été retenus et reçus par l'Administrateur par intérim, le Chef du Service des finances et de l'administration et M. Macdonald en février 2011. À l'issue de ces entrevues, le Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 recommande une candidature aux fins de son examen par l'Assemblée du Fonds de 1992 lors de sa session extraordinaire. Le Président recommande donc que M. Michael Knight soit nommé au poste d'expert extérieur pour un premier mandat de trois ans.

Mesures à prendre:

Assemblée du Fonds de 1992

- a) Prendre note des informations contenues dans le présent document;
- b) Décider de recommander éventuellement la nomination de M. Michael Knight au poste d'expert extérieur auprès de l'Organe de contrôle de gestion commun pour un premier mandat de trois ans à compter d'octobre 2011, cette nomination devant être approuvée par l'Assemblée du Fonds de 1992 lors de sa session ordinaire en octobre 2011; et
- c) Décider d'appuyer éventuellement la proposition du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 concernant la rémunération du nouvel expert extérieur, toute décision devant être approuvée par l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d'octobre 2011.

Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d'administration du Fonds de 1971

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, auxquels les dernières modifications apportées par les organes directeurs remontent à leurs sessions d'octobre 2008, le membre de l'Organe de contrôle de gestion sans aucun lien avec les Organisations ('l'expert extérieur') et doté de connaissances spécialisées et d'une expérience des questions financières est élu sur recommandation du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992.
- 1.2 M. Nigel Macdonald avait été élu à l'Organe de contrôle de gestion en octobre 2002 et réélu pour un deuxième mandat en octobre 2005. Les États Membres se souviendront qu'à titre exceptionnel, il avait été convenu en octobre 2008 de réélire M. Macdonald en tant qu'expert extérieur pour un dernier mandat de trois ans afin de faciliter la continuité et le fonctionnement sans heurts de l'Organe de contrôle de gestion pendant qu'un changement important intervenait au sein de sa composition, ainsi que pour participer au processus d'appel à candidatures pour la vérification extérieure qui a eu lieu en 2009 et 2010. Ce mandat arrivera à expiration aux sessions d'octobre 2011 des organes directeurs des FIPOL.

2 Nominations

- 2.1 Pour remplacer M. Macdonald, l'Administrateur par intérim, le Chef du Service des finances et de l'administration et M. Macdonald ont eu en février 2011 avec les trois candidats retenus des entretiens à l'issue desquels le nom de M. Michael Knight a été proposé au Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 par le Secrétariat. Le curriculum vitae de M. Knight est joint en annexe au présent document.
- 2.2 Le Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 a eu la possibilité de rencontrer M. Knight lorsqu'il s'est rendu à Londres en mars 2011, et il est persuadé que ce candidat possède les conditions requises pour le poste.
- 2.3 Il recommande donc que l'Assemblée du Fonds de 1992 nomme M. Knight au poste d'expert extérieur auprès de l'Organe de contrôle de gestion pour un mandat initial de trois ans à compter d'octobre 2011, cette nomination devant être approuvée par l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d'octobre 2011.
- 2.4 Si l'Assemblée du Fonds de 1992 approuve cette recommandation, M. Knight sera invité à assister à la réunion de juin 2011 de l'Organe de contrôle de gestion ainsi qu'aux sessions d'octobre 2011 des organes directeurs.
- 2.5 M. Macdonald a fait savoir qu'il était disposé à prêter toute l'aide nécessaire pour faire en sorte que la transition avec son successeur plus tard dans l'année se déroule sans problème.

3 Rémunération

- 3.1 À leurs sessions d'octobre 2009, les organes directeurs ont décidé de fixer le montant de la rémunération de l'expert extérieur à £30 000 par an, tout en déclarant que ce montant devait être spécifiquement destiné à l'expert en exercice, M. Nigel Macdonald, et ne serait pas nécessairement attribué à son successeur. Ils ont de plus décidé que cette rémunération devait être indexée sur l'indice des prix de détail au Royaume-Uni applicable au moment de l'élaboration du budget pertinent. Suite à cette décision, la rémunération de M. Macdonald avait été portée en octobre 2010 à £31 500 (voir document IOPC/OCT09/11/1, paragraphes 6.2.8 et 6.2.9).
- 3.2 Compte tenu des opinions exprimées par les organes directeurs aux sessions d'octobre 2009, le Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 recommande que la rémunération de M. Knight soit fixée à £30 000 par an, et indexée sur l'indice des prix en vigueur au moment de l'élaboration du budget pertinent.

4 Mesures à prendre

Assemblée du Fonds de 1992

4.1 L'Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à:

- a) prendre note des informations contenues dans le présent document;
- b) décider de recommander éventuellement la nomination de M. Michael Knight au poste d'expert extérieur auprès de l'Organe de contrôle de gestion commun pour un premier mandat de trois ans à compter d'octobre 2011, cette nomination devant être approuvée par l'Assemblée du Fonds de 1992 lors de sa session ordinaire en octobre 2011;
- c) décider d'appuyer éventuellement la proposition du Président de l'Assemblée du Fonds de 1992 concernant la rémunération du nouvel expert extérieur, toute décision devant faire l'objet d'une approbation de l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d'octobre 2011.

Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d'administration du Fonds de 1971

4.2 L'Assemblée du Fonds complémentaire et le Conseil d'administration du Fonds de 1971 sont invités à:

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

* * *

MICHAEL A KNIGHT BA FCA

CURRICULUM VITAE

Éducation

- BA Honours décerné par l'Université d'Exeter (Géographie/Histoire économique)

Résumé de carrière professionnelle

- 1974-2001 Ernst & Young
 - Mission de 12 mois chez Ernst & Young USA 1988 (Seattle)
 - Mission de 24 mois à la National Westminster Bank, Londres (1982-1984)
 - Accepté comme associé en 1986
 - Prend sa retraite pour des raisons familiales 2001
- Charles Taylor Consulting plc: Administrateur indépendant (2000-2010)
- Sutton Harbour Holdings plc:
 - Administrateur indépendant (2005- poste actuel)
 - Nommé président en 2007
- Musée national maritime de Cornouaille: membre du conseil d'administration (2005-poste actuel)

Principales étapes de la carrière chez Ernst & Young

- Responsabilités d'associé principal Ernst & Young:
 - The Post Office/Gouvernement britannique - 12 ans;
 - Groupe Asda - 7 ans
 - Smith & Nephew - 4 ans
 - Coca-Cola Beverages* - 4 ans
 - Groupe Capita* - 7 ans
 - Xansa* (anciennement FI Group) - 6 ans
 - Expert auprès du Serious Fraud Office (Bureau des infractions graves) et Inspecteur pour le Securities & Investments Board (1986-1988)

*Indique une responsabilité d'associé pendant le processus d'émission d'actions

- Rôles principaux: responsable général de la coordination des services internationaux; activités de liaison et de conseil pour les sous-comités du Conseil et du Contrôle de gestion; signataire des comptes annuels et de tous les rapports liés aux prospectus. Expérience comprend des activités de conseil à propos de la préparation des émissions publiques et des augmentations de capital; des acquisitions et des cessions; de la gouvernance d'entreprise, et des obligations liées à la conformité.
- Divers rôles de gestion et de contact avec des clients. Notamment: recrutement national des diplômés; chef du groupe de la vérification des comptes (120 associés et membres du personnel); chef de l'industrie des produits de consommation.

Postes d'administrateurs indépendants

Charles Taylor Consulting plc

Au conseil d'administration où j'ai siégé pendant neuf ans, j'ai assuré la présidence de la commission de vérification des comptes (audit). J'ai également participé aux travaux des comités de rémunération et des candidatures. Outre mes responsabilités officielles, j'ai effectué une étude de la gestion et de la direction du groupe à la demande du président alors en exercice, et j'ai présidé un groupe examinant les dispositions concernant les pensions de retraite du Groupe. Après m'être retiré du conseil, j'ai continué à effectuer des missions de consultant en présidant un comité des risques du Groupe, et j'ai fourni des conseils sur les questions liées au risque. Je suis toujours administrateur de CT Services Ltd, filiale réglementée de services d'assurances.

Sutton Harbour Holdings plc

Je suis devenu membre du conseil d'administration de Sutton Harbour en juin 2005. Il s'agit de la seule société cotée de Plymouth s'intéressant à la rénovation foncière, aux marinas et aux transports. J'ai été nommé président en 2007 et siége aux comités de rémunération et des candidatures. Depuis 2007, mes principales tâches ont été les suivantes: améliorer la qualité des communications de l'entreprise en ce qui concerne le rapport annuel et les contacts avec le marché et les investisseurs; changer progressivement les administrateurs indépendants en recrutant des talents issus de sociétés plus importantes et orientées vers les activités nationales; renforcer les compétences de l'équipe de gestion au moyen d'un programme de formation visant à faciliter la prochaine phase de notre croissance. J'ai également dirigé notre équipe lors des activités de mobilisation de fonds à la City de Londres et de cession de notre filiale aérienne.

Membre du conseil d'administration

Musée maritime national de Cornouailles

Le président du Musée maritime national de Cornouailles m'a invité à siéger au conseil d'administration de ce musée qui est confronté à diverses difficultés d'ordre financier, et mon expérience en matière de comptabilité, associée à mes origines de cette partie de l'Angleterre ont été considérées comme utiles. Je suis également président du sous-comité des finances et de l'audit.