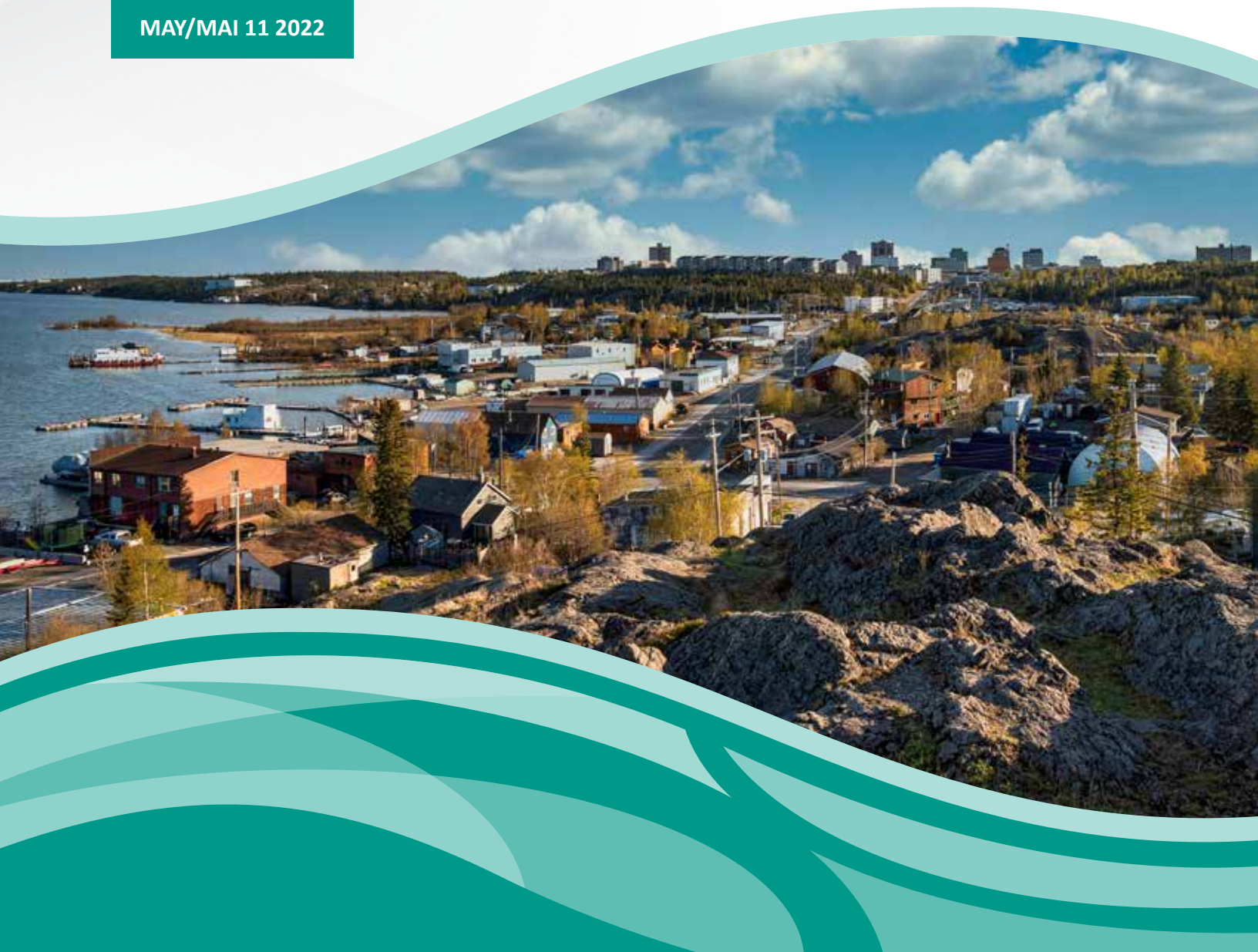




Socio-Economic Analysis of Parsons' Procurement at the Giant Mine Site – Summary

Analyse de l'approvisionnement de la Société parsons au site de la mine giant – Sommaire

MAY/MAI 11 2022



Status:

- As the Main Construction Manager at Giant Mine, Parsons oversaw procurement of \$70.55 million between 2018-2020. Over that time, there was an average of \$16 million in annual spending, with roughly 68% of total spending going to businesses owned and operated by NWT Indigenous governments (such as the Det'on Cho Corporation) or NWT residents.
 - These numbers were obtained by converting what the Giant Mine Remediation Project reports into NWT-focused statistics.
 - This percentage demonstrates strong socio-economic performance.
- The procurement numbers for Parsons on-site contracting to NWT Indigenous businesses in 2021 will include \$38M for early works underground stability backfill activities, \$13 million for care and maintenance activities, \$7 million for landfill construction, but is not reflected in the charts below. This represents a substantial achievement for Parsons, and for the NWT's remediation economy.
 - This result is based on preliminary data which will be verified in May of 2022.
- While there are many effective tools, policies, and strategies to promote economic participation by NWT Indigenous and resident businesses, which are evident from outcomes, it appears that not all of these efforts are intuitive to understand when reading annual reports for Giant Mine. The addition of NWT-focused reporting (such as what appears in the chart below) will likely resolve any outstanding concerns.

Areas for Growth:

- The Giant Mine Remediation Project (GMRP) is developing a database 'Matilda', of all socio-economic indicators (ranging from procurement to employment, and tracking across demographics). This database will go live in 2022, with specific indicators being added over time (approximate completion in 2024). This will improve the quality, frequency, and transparency of reporting.
 - To better reflect the benefits that go to the NWT specifically, NWT-based reporting statistics (such as those used for typical mine Socio-Economic Agreements) could be added to the database. This potential is being explored by the GMRP.
 - For NWT Benefits to be measured accurately and comprehensively, future analysis would look beyond just Parsons, and include other federal contracts under the GMRP.
 - Inclusion of NWT-focused statistics would avoid the need to convert data, and greatly expedite the process of reporting on benefits to the NWT.
- Of the contracts that went south, air monitoring makes up the vast majority of contract dollars, roughly 77% of total southern contracts. Drilling made up the next highest proportion of southern contracts, at roughly 12%.
 - Businesses in the NWT have lacked specialization and capacity to be awarded these contracts, even with Parsons exploring how it can build capacity.
 - GNWT, in collaboration with Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC) is exploring how to build capacity for NWT Indigenous and resident businesses, identifying a path to establish capacity for future contracts where possible.

Statut :

- En tant que principale gestionnaire des projets de construction à la mine Giant, la société Parsons a supervisé un approvisionnement de 70,55 millions \$ entre 2018 et 2020. Au cours de cette période, les dépenses annuelles s'élevaient en moyenne à 16 millions \$, environ 68 % des dépenses totales avec des entreprises exploitées par des gouvernements autochtones des TNO (comme la société Det'on Cho) ou à des Ténos.
 - Ces chiffres ont été obtenus en convertissant les résultats du projet d'assainissement de la mine Giant en statistiques axées sur les TNO.
 - Ce pourcentage témoigne d'un bon rendement socio-économique.
- Les chiffres de l'approvisionnement pour les travaux sous-traités par Parsons à des entreprises autochtones des TNO en 2021 incluront 38 millions \$ pour des travaux anticipés de remblayage visant à assurer la stabilité des structures souterraines, 13 millions \$ pour des travaux d'entretien et 7 millions \$ pour la construction de sites d'enfouissement. Ces sommes ne sont pas représentées dans les tableaux ci-dessous. C'est un grand accomplissement pour Parsons et pour l'économie de l'assainissement des TNO.
 - Ces résultats sont fondés sur des données préliminaires, qui seront vérifiées en mai 2022.
- Bien qu'il y ait beaucoup d'outils, de politiques et de stratégies efficaces visant à promouvoir la participation économique des entreprises autochtones et résidentes des TNO – ce qui ressort clairement des résultats –, il semble que ces efforts ne soient pas tous faciles à comprendre à la lecture des rapports annuels de la mine Giant. L'ajout de rapports axés sur les TNO (comme ce qui est illustré dans les tableaux ci-dessous) devrait répondre à toute préoccupation restante.

Secteurs à développer :

- Dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Giant, une base de données intitulée Matilda est en cours de création. Elle comprend tous les indicateurs socio-économiques, allant de l'approvisionnement à l'emploi, et couvre tous les segments démographiques. Cette base de données sera disponible en 2022; certains indicateurs seront ajoutés peu à peu, et elle devrait être complète en 2024. Les rapports pourront ainsi être de meilleure qualité, plus fréquents et plus transparents.
 - Des statistiques propres aux TNO, comme celles utilisées pour les accords socio-économiques typiques du secteur minier, pourraient être ajoutées à la base de données afin de mieux refléter les avantages apportés aux TNO spécifiquement. Ce potentiel est en cours d'évaluation dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Giant.
 - Afin de mesurer les avantages tirés par les TNO de façon exacte et complète, les analyses futures ne se limiteraient pas uniquement à Parsons, mais incluraient d'autres contrats fédéraux dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Giant.
 - L'inclusion de statistiques propres aux TNO éviterait d'avoir à convertir les données et accélérerait grandement la production des rapports sur les avantages apportés aux TNO.
- Parmi les contrats conclus dans le sud, la surveillance de la qualité de l'air représente la plus grande proportion, c'est-à-dire environ 77 % de tous ces contrats, suivie du forage, à environ 12 %.
 - Les entreprises ténosaises n'ont pas la spécialisation et la capacité nécessaires pour se voir confier ces contrats, bien que la société Parsons explore les façons d'accroître sa capacité.
 - Le GTNO, en partenariat avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, étudie les manières d'accroître la capacité des entreprises autochtones et résidentes, en identifiant un moyen d'établir la capacité pour les contrats futurs, lorsque possible.

Table 1: Dollar-Value of Parsons' Procurement

Tableau 1 : Valeur en dollars de l'approvisionnement de la société Parsons

Total Contract Values with CCE's (Pre-GST, \$)				
Valeurs totales des contrats avec estimations de changements aux contrats (avant TPS, \$)				
2018	2019	2020	2021*	
\$10,406,986.76	\$15,347,484.23	\$10,253,762.59	\$2,789,787.30	NWT-Indigenous Autochtones des TNO
\$4,994,083.65	\$4,906,553.59	\$2,341,411.46	\$622,717.09	NWT Non-Indigenous Non autochtones des TNO
\$15,401,069.41	\$20,254,037.82	\$12,595,174.05	\$3,412,504.39	NWT Benefits Sub-Total Sous-total des avantages tirés par les TNO
\$4,848,815.38	\$7,347,086.25	\$10,106,247.21	\$1,817,855.31	Southern Sud
\$20,249,885.79	\$27,601,124.07	\$22,701,421.26	\$5,230,359.70	Total

*2020 fiscal Q4 only (January to March 2021)

*4^e trimestre de 2020 seulement (janvier à mars 2021)

Table 2: Proportional Values of Parsons' Procurement

Tableau 2 : Valeurs proportionnelles de l'approvisionnement de la société Parsons

Total Contract Values with CCE's (Pre-GST, %)				
Valeurs totales des contrats avec estimations de changements aux contrats (avant TPS, %)				
2018	2019	2020	2021*	
51.4%	55.6%	45.2%	53.3%	NWT-Indigenous Autochtones des TNO
24.7%	17.8%	10.3%	11.9%	NWT Non-Indigenous Non autochtones des TNO
76.1%	73.4%	55.5%	65.2%	NWT Benefits Sub-Total Sous-total des avantages tirés par les TNO
23.9%	26.6%	44.5%	34.8%	Southern Sud
100%	100%	100%	100%	Total

Notes:

Socio-Economic
Analysis of Parsons'
Procurement at the
Giant Mine Site
– Summary

Analyse de
l'approvisionnement
de la Société parsons
au site de la mine
giant – Sommaire

MAY/MAI 11 2022