



CEB

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil d'administration

Ordre du jour de la 345^e réunion (Paris / réunion hybride)

31 janvier 2025

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 344^e réunion (14-15 novembre 2024)
3. Communication du Gouverneur : présentation orale sur les évolutions économiques et financières récentes
3.1 Augmentation du capital de la CEB : résultats
4. Activités de prêt
5. Accord d'échange d'expositions
6. Présentation sur la gestion des risques opérationnels
7. Audit interne : mise à jour de la gouvernance
7.1 Comité de surveillance : Mise à jour du règlement intérieur
7.2 Charte de l'Audit interne
8. La Politique d'évaluation de la CEB
9. L'égalité des genres, une priorité transversale pour la CEB
10. Perspective d'acquisition immobilière
11. Conseil d'administration - Programme de travail pour 2025
12. Date et lieu de la prochaine réunion
4-5 avril 2025 (Monténégro / réunion hybride)
13. Divers

Pour information

14. Information sur la 239^e réunion du Conseil de direction (29 novembre 2024)