

Directiecomité van 24 juni 2025

Notificaties 2025/Nr. 22

Thematisch Directiecomité

Nr.	Agendapunt	Beslissing
I.	Goedkeuring van de notulen van de vergadering van het Directiecomité van 10 juni 2025	De notulen werden goedgekeurd zonder wijziging.
II.	Strategische plan	<p>Het directiecomité heeft kennisgenomen van de stand van zaken met betrekking tot de opstelling van het strategisch plan.</p> <p>Dit agendapunt zal opnieuw geagendeerd worden op het directiecomité van 08 juli as.</p>
III.	BCP	<p>Het directiecomité handelt voor dit agendapunt in de hoedanigheid van het risicocomité en dit in de aanwezigheid van de risk officer, mevrouw ETIENNE alsook de riskmanager, mevrouw PHILLIPS, en heeft in deze hoedanigheid kennisgenomen van het BCP zoals gepresenteerd door mevrouw PHILLIPS.</p> <p>De leden keurden het BCP, onder voorbehoud van de geformuleerde opmerkingen, goed.</p>
IV.	Risk Report	<p>Het directiecomité handelt voor dit agendapunt in de hoedanigheid van het risicocomité en dit in de aanwezigheid van de risk officer, mevrouw ETIENNE alsook de riskmanager, mevrouw PHILLIPS, en heeft in deze hoedanigheid kennisgenomen van het risk report zoals gepresenteerd door mevrouw PHILLIPS.</p> <p>De leden keurden het risk report inclusief alle bijhorende documenten goed, onder voorbehoud van de verwerking van de geformuleerde opmerkingen.</p>
V.	<p>Varia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Make 2030 ➤ Datum van de volgende vergadering 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Het directiecomité werd geïnformeerd over het project ‘make 2030’. ➤ Dinsdag 8 juli 2025 om 14u00.

De Secretaris,

Shauni OLIVIERS