

## BICG PASKYRIMO KOMITETO NUTARIMAS

2014 m. Sausio 27 d.

Vadovaujantis BICG įstatais, 3 (trys) Valdybos nariai keičiami kiekvienais metais, o Valdybos narių rotacija siūloma Paskyrimo komiteto metiniame visuotiniame narių susirinkime.

Nuorodos į BICG įstatus:

5.14. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš 9 (devynių) narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime 3 (trejų) metų kadencijai. Kandidatų sąrašą nustato Paskyrimo komitetas. Paskyrimo komitetą sudaro 3 (trys) Asociacijos nariai, kuriuos 1 (vienerių) metų kadencijai skiria visuotinis narių susirinkimas.

5.14.3. Kiekvienais metais vienas trečdalis Valdybos narių keičiami kitais. Keičiami Valdybos nariai gali būti vėl perrinkti į Valdybą. Valdybos narių kadencijų skaičius yra neribojamas.

5.14.5. valdybos narių rotaciją (t. y. kurie nariai turėtų būti atšaukti ir kurie nariai turėtų būti paskirti), numatytą 5.14.3. punkte, vykdo Paskyrimo komitetas.

Atsižvelgiant į BICG įstatuose suteiktus įgaliojimus, Paskyrimo komiteto nariai Tiina Sepa, Lina Morkūnaitė ir Aris Zigurs vienbalsiai priėmė šiuos pasiūlymus:

1. Atšaukti iš valdybos narių Katrinę Judovicą, Jerry Wirth, Undinę Budę ir Paulių Gruodį.
2. Išrinkti Armintą Saladžienę, Antaną Zabulį, Erkki Raasuke ir Uldį Bikį naujais Valdybos nariais.
3. Pateikti šiuos pasiūlymus BICG metiniame visuotiniame narių susirinkime, vyksiančiame 2014 m. kovo 25 d.

Pasirašyta Paskyrimo komiteto vardu

**Tiina Sepa**

Paskyrimo komiteto pirmininkė

Association "Baltic Institute of Corporate Governance"  
Jogailos st. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania  
Registration number: 302441498  
VAT code: LT100004946515

Phone: +370 6111 33 44  
Email: km@corporategovernance.lt

www.corporategovernance.ee  
www.corporategovernance.lv  
www.corporategovernance.lt



BALTIC INSTITUTE  
OF CORPORATE  
GOVERNANCE