

## BICG PASKYRIMO KOMITETO NUTARIMAS

2013 m. vasario 11 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:

.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, Edita Karpavičienė ir Aris Zigurs vienbalsiai priėmė šiuos pasiūlymus:

1. Atšaukti iš valdybos narių Andrus Alber, Carl Berneheim ir Armintą Saladžienę.
2. Išrinkti Sonatą Matulevičienę, Katrine Judovica ir Ilona Nurmela naujomis Valdybos narėmis.
3. Pateikti šiuos pasiūlymus BICG metiniame visuotiniame narių susirinkime, vyksiančiame 2013 m. kovo 14 d

**Tiina Sepa**

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