

BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE (BICG) PASKYRIMO KOMITETO NUTARIMAS

2021 m. balandžio 1 d.

Nuorodos į BICG įstatus:

5.13. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš 9 narių, kuriuos 3 (trejų) metų kadencijai renka Susirinkimas. Kandidatų sąrašą nustato Paskyrimo komitetas. Paskyrimo komitetą sudaro 3 Asociacijos nariai ir (ar) juridinių asmenų (Korporatyvinių narių, Baltijos korporatyvinių narių arba Plėtros korporatyvinių narių) ir (ar) juridinio asmens statuso neturinčių junginių (Korporatyvinių narių, Baltijos korporatyvinių narių arba Plėtros korporatyvinių narių) pasiūlyti fiziniai asmenys, kuriuos 1 (vienų) metų kadencijai skiria Susirinkimas.

5.13.5. Valdybos narių rotaciją (t.y., kurie nariai turėtų būti atšaukti ir kurie nariai turėtų būti paskirti), numatytą 5.13.3 punkte, vykdo Paskyrimo komitetas.

Atsižvelgiant į BICG įstatuose suteiktus įgaliojimus bei BICG Valdybos narių atrankos gerosios praktikos gaires, Paskyrimo komiteto nariai Aiga Ārste-Avotiņa, Nijolė Kelpšaitė ir Marja-Liisa Soone vienbalsiai priėmė šiuos pasiūlymus:

1. Atšaukti iš Valdybos narių Daigą Auziņā-Melalksnē ir Priitā Lepaseppā, pasibaigus jų kadencijoms.
2. Perrinkti Daigā Auziņā-Melalksnē trejų metų kadencijai.
3. Išrinkti Kristjanā Endriksonā trejų metų kadencijai.
4. Pateikti šiuos pasiūlymus BICG metiniam visuotiniam narių susirinkimui, vyksiančiam 2021 m. balandžio 22 d.

Paskyrimo komiteto vardu,

Aiga Ārste-Avotiņa

Paskyrimo komiteto pirmininkė