

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") 2020 avgir selskapets valgkomite denne enstemmige innstilling:

1. VALGKOMITEEN OG DENS MANDAT

Valgkomiteen er gitt mandat av Selskapets generalforsamling til å vurdere og anbefale kandidater til selskapets styre. Mandatet fremgår av vedtektenes § 6 og vedtatte "Rules of Procedure", som er offentliggjort på Selskapets hjemmeside: <http://www.nordicmining.com/nominating-committee/category163.html>.

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble valgt av den ordinære generalforsamling i Selskapet i 2019:

Ole G. Klevan (leder)
Brita Eilertsen
Torger Lien

2. KOMITEENS ARBEID

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid i møter med styrets formann, selskapets daglige leder og alle styremedlemmer for å få en oversikt over selskapets drift, styrets funksjonalitet samt styrets behov for eventuell tilleggskompetanse den neste 2-års periode.

Komiteen har hatt tilgang til resultatet av den selvevaluering av styret som komiteen har initiert.

Komiteen har også vært i kontakt med representanter for flere av selskapets største aksjonærer.

Komiteen finner at styret fremstår i det vesentlige som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig i dagens situasjon. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt etter fjorårets endringer. Det gis ikke uttrykk for behov for endringer fra noen av de komiteen har hatt dialog med.

3. VALG AV STYRE

Selskapets styre skal, i henhold til vedtektenes § 5, bestå av 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Selskapets styre har fra ordinær generalforsamling 23 mai 2019 bestått av følgende 5 personer:

Kjell Roland, styrets leder
Kjell Sletsjøe, styrets nestleder
Eva Kaijser

Benedicte Nordang
Anthony Beckmand

Kjell Roland og Kjell Sletsjøe er på valg. Valgkomiteen er imidlertid ikke bundet av hvem som er på valg da selskapets aksjonærer står fritt til å velge styre.

Valgkomiteen har kommet til at det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i dagens styre. Styremedlemmer på valg er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg gjenvalg.

4. DET NYE STYRET

Det nye styret vil i henhold til innstillingen være som følger:

Kjell Roland, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2022
Kjell Sletsjøe, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2022
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF 2021
Anthony Beckmand	tjenestetid utløper OGF 2021
Benedicte Nordang	tjenestetid utløper OGF 2021

5. HONORARFORSLAG

For 2019 foreslår valgkomiteen følgende honorar for styret (uforandret etter en økning vedtatt i 2019) :

Styreleder	NOK 350.000
Styremedlem	NOK 210.000

6. VALGKOMITE

Det foreslås gjenvalg av valgkomiteen etter endring i 2019. Da tidligere medlem Hans Olav Kvalheim gikk ut av valgkomiteen i 2019 uten å være på valg, foreslås at valgkomiteens leder Ole G. Klevan velges for ett år, mens medlemmene Brita Eilertsen og Torger Lien velges for to år.

For 2019 foreslår valgkomiteen følgende (uendrede) honorar :

Komiteleder	NOK 50.000
Komitemedlem	NOK 30.000

Oslo, 25 mars 2020

Ole G. Klevan
Valgkomiteens leder