

## NORDIC MINING ASA

### INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") 2021 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 2020:

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 finner at styret fremstår i det vesentlige som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig i dagens situasjon. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt med dagens sammensetning. Det gis ikke uttrykk for behov for endringer fra noen av de komiteen har hatt dialog med. Vurderingen kan bli en annen når selskapet går over i en operasjonell fase, noe komiteen vil være bevisst på.

#### 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 i 2020 bestått av følgende 5 personer:

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

Benedicte Nordang  
Anthony Beckmand

Eva Kaijser, Benedicte Nordang og Anthony Beckmand 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 2023
Anthony Beckmand	tjenestetid utløper OGF 2023
Benedicte Nordang	tjenestetid utløper OGF 2023

#### 5. HONORARFORSLAG

For 2020 foreslår valgkomiteen følgende honorar for styret (uforandret) :

Styreleder	NOK 350.000
Styremedlem	NOK 210.000

#### 6. VALGKOMITE

Medlemmene Brita Eilertsen og Torger Lien ble i 2020 valgt for 2 år. Valgkomiteens leder Ole Klevan ble valgt for ett år og er således på valg. Klevan har sagt seg villig til gjenvalg og de øvrige medlemmer av valgkomiteen innstiller på dette.

For 2019 foreslår valgkomiteen følgende (uendrede) honorar :

Komiteleder	NOK 50.000
Komitemedlem	NOK 30.000

Oslo, 31 mars 2021

---

Ole G. Klevan  
Valgkomiteens leder