

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") den 18 mai 2016 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 2015:

Ole G. Klevan (leder)
Bent Nordbø
Hans Olav Kvalvaag

2. KOMITEENS ARBEID

Komiteen har hatt samtaler med de to styremedlemmer som er på valg (se nedenfor). Begge har sagt seg villig til å påta seg gjenvalg.

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid med styrets formann, selskapets daglige leder og styremedlemmer for å få en oversikt over selskapets drift, styrets funksjonalitet samt styrets behov for eventuell tilleggskompetanse den neste 2-års periode. Komiteen har også vært i kontakt med representanter for 4 av selskapets største aksjonærer.

Komiteen finner, som i fjor, at styret fremstår som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt.

Det har imidlertid, som tidligere, kommet til uttrykk mulig behov for tilleggskompetanse i form av "tung" kompetanse på norsk bergverks/gruvedrift samt eventuelt i forhold til fremtidig kapitalisering/finansiering.

Komiteen har, etter å ha innhentet synspunkter fra administrativ ledelse og styremedlemmer, kommet til at tidspunktet ikke er riktig for å hente inn tilleggskompetanse nå. Behovet kan imidlertid oppstå i løpet av nær fremtid og komiteen vil allerede nå starte arbeidet med å kartlegge mulige kandidater. Komiteen vil i dette arbeidet også vurdere om det vil være aktuelt å endre dagens sammensetning eller om det skal foreslås å utvide styret innenfor de rammer som er vedtatt i selskapets vedtekter.

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 19 mai 2015 bestått av følgende 5 personer:

Tarmo Tuominen, styrets leder
Kjell Roland, styrets nestleder
Tore Viana-Rønningen
Hilde Myrberg
Mari Thjømøe

Styremedlemmene Tarmo Tuominen og Kjell Roland er på valg.

Som nevnt innledningsvis har begge styremedlemmer sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen finner det naturlig å innstille på gjenvalg av de styremedlemmer som er på valg på bakgrunn av de undersøkelser som er gjort om styrets arbeide og funksjon i siste periode.

4. DET NYE STYRET

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

Tarmo Tuominen, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2018
Kjell Roland, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2018
Tore Viana-Rønningen	tjenestetid utløper OGF 2017
Hilde Myrberg	tjenestetid utløper OGF 2017
Mari Thjømøe	tjenestetid utløper OGF 2017

5. HONORARFORSLAG

For 2014 foreslår valgkomiteen samme honorarer som foregående år :

Styreleder	NOK 300.000
Styremedlem	NOK 175.000

6. VALGKOMITE

Valgkomiteens formann, Ole G. Klevan, samt medlem Bent Nordbø ble valgt for 2 år i 2015, mens medlem Hans Olav Kvalvaag ble valgt for 2 år i 2014.

Kvalvaag har sagt seg villig til gjenvalg.



Oslo, 5 april 2016

Ole G. Klevan
Valgkomiteens formann

