

## NORDIC MINING ASA

### INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") den 23 mai 2017 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 2016:

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

Dessverre har Bent Nordbø gått bort i inneværende år. Valgkomiteen har ikke funnet grunn til å foreslå suppleringsvalg før den ordinære generalforsamling 2017 og de gjenværende to medlemmer har utført valgkomiteens oppgaver.

#### 2. KOMITEENS ARBEID

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 flere av selskapets største aksjonærer.

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

Det har imidlertid, som tidligere, kommet til uttrykk behov for tilleggskompetanse i form av kompetanse på gjennomføring og finansiering av større gruveprosjekter.

Komiteen har, etter å ha innhentet synspunkter fra administrativ ledelse og styremedlemmer, kommet til at tidspunktet er inne for å endre noe på styresammensetningen for å imøtekomme nevnte behov. Selskapet er på vei inn i en ny fase og det er da naturlig at det foretas noen endringer for tilpasning til forventet behov for kompetanse.

Valgkomiteen har søkt bredt etter en person som kan dekke det behov som har vært definert. Komiteen mener å ha funnet en velkvalifisert kandidat i Sverige som har en særdeles relevant bakgrunn for Nordic Mining ASA, se nedenfor.

### 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 18 mai 2016 bestått av følgende 5 personer:

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

Styremedlemmene Tore Viana-Rønningen, Hilde Myrberg og Mari Thjømmøe er på valg.

Valgkomiteen finner det naturlig å innstille på gjenvalg av styremedlemmene Tore Viana-Rønningen og Mari Thjømmøe da begge besitter kompetanse som er viktig for styrearbeidet i Nordic Mining ASA. Begge har sagt seg villig til å ta gjenvalg. Det innstilles da på at Hilde Myrberg trer ut av styret i forbindelse med at det foreslås tilskudd til styrets kompetanse som angitt nedenfor.

Valgkomiteen foreslår som nytt styremedlem Eva Kaijser (f. 1972). Eva Kaijser har mere enn 18 års erfaring fra gruveindustrien, hvorav 11 år fra Bolidenkonsernet i ulike stillinger og i konsernledelsen. Eva Kaijser har deretter vært CFO i Northland Resources og CEO i Nordic Mines. Eva Kaijser vil, etter komiteens oppfatning, med sin betydelige og brede kompetanse innen gruveindustrien, i kombinasjon med erfaring fra gjennomføring og finansiering av større prosjekter, kunne bidra sterkt til styrearbeidet og selskapets fremtidige utvikling.

### 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 2019
Mari Thjømmøe	tjenestetid utløper OGF 2019
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF 2019

### 5. HONORARFORSLAG

For 2016 foreslår valgkomiteen en mindre justering av styrets honorar, slik at dette er :

Styreleder	NOK 330.000
Styremedlem	NOK 200.000

## 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 2016.

Klevan har sagt seg villig til gjenvalg.

Etter Bent Nordbøs bortgang er det nødvendig å velge nytt medlem av valgkomiteen. Komiteen innstiller på valg av Brita Eilertsen. Eilertsen er siviløkonom og har erfaring fra en rekke styreverv. Hun har et stort kontaktnett. Eilertsen har sagt seg villig til å påta seg vervet hvis hun blir valgt.

For 2016 foreslår valgkomiteen følgende honorar :

Komiteleder NOK 40.000  
Komitemedlem NOK 20.000



Oslo, 27 april 2017

---

Ole G. Klevan  
Valgkomiteens formann