

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") den 29 mai 2018 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 2017:

Ole G. Klevan (leder)
Hans Olav Kvalvaag
Brita Eilertsen

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. Komiteen har dog anbefalt for styret å foreta en selvevaluering med tanke på å optimalisere styrearbeidet.

I løpet av siste år har imidlertid styremedlem Tore Viana-Rønningen trukket seg, og det er behov for å erstatte ham med et nytt styremedlem.

Valgkomiteen har diskutert med styrets formann og daglige leder hvilken kompetanse et nytt styremedlem bør ha. På denne bakgrunn har valgkomiteen søkt etter kandidater. Den kandidat som foreslås nedenfor anses å ha en særdeles relevant bakgrunn for Nordic Mining ASA.

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 2017 bestått av følgende 5 personer:

Tarmo Tuominen, styrets leder

Kjell Roland, styrets nestleder
 Tore Viana-Rønningen
 Mari Thjømøe
 Eva Kaijser

Styrets leder Tarmo Tuominen og nestleder Kjell Roland er på valg.

Styremedlemmet Tore Viana-Rønningen fratrådte høsten 2017 (registrert i Brønnøysund 29 september 2017) og må erstattes. Valgkomiteen har i samråd med styrets formann ikke funnet grunn til å fremskynde valg av nytt styremedlem – og har brukt tiden frem mot ordinær generalforsamling til å finne en erstatter.

Valgkomiteen finner det naturlig å innstille på gjenvalg av Tarmo Tuominen og Kjell Roland. Begge har etter hvert lang fartstid i sine styreposisjoner og anses viktige for selskapet og begge har sagt seg villige til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår som nytt styremedlem Kjell Sletsjøe. Sletsjøe har utdannelse som ingeniør fra NTH og har en MBA i økonomi fra Columbia Business School. Han har jobbet bl.a i McKinsey, i Jotunkonsernet (15 år), Hartmark Consulting, Lundhs AS og sist som adm.dir i Rana Gruber AS. Med sin betydelige og brede kompetanse innen gruveindustrien, i kombinasjon med erfaring fra store prosjekter, er det komiteens oppfatning at Sletsjøe kan 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 2020
Kjell Roland, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2020
Kjell Sletsjøe	tjenestetid utløper OGF 2020
Mari Thjømøe	tjenestetid utløper OGF 2019
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF 2019

5. HONORARFORSLAG

For 2017 foreslår valgkomiteen samme honorar for styret som for 2016 :

Styreleder	NOK 330.000
Styremedlem	NOK 200.000

6. VALGKOMITE

Valgkomiteens formann, Ole G. Klevan, samt medlem Brita Eilertsen ble valgt for 2 år i 2017, mens medlem Hans Olav Kvalvaag ble valgt for 2 år i 2016.

Kvalvaag har sagt seg villig til gjenvalg og komiteen innstiller på dette.

For 2017 foreslår valgkomiteen samme honorar som for 2016 :

Komiteleder NOK 40.000

Komiteemedlem NOK 20.000



Oslo, 11 april 2018

Ole G. Klevan
Valgkomiteens formann