

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") den 27. mai 2014 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 2013:

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

2. KOMITEENS ARBEID

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid med styrets formann og med selskapets daglige leder for å få en oversikt over selskapets drift, styrets funksjonalitet samt styrets behov for eventuell tilleggskompetanse den neste 2-års periode. Videre har komiteen hatt samtaler med representanter for noen av de største aksjonærene.

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

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 12. juni 2012 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.

Tarmo Tuominen har sagt seg villig til å fortsette som styrets leder og Kjell Roland har sagt seg villig til å fortsette som nestleder.

Valgkomiteen finner det naturlig å innstille på gjenvalg av Tuominen og Roland 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 2016
Kjell Roland, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2016
Tore Viana-Rønningen	tjenestetid utløper OGF 2015
Hilde Myrberg	tjenestetid utløper OGF 2015
Mari Thjømøe	tjenestetid utløper OGF 2015

5. HONORARFORSLAG

For 2013 foreslår valgkomiteen følgende honorarer:

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 2013. Komiteens medlem Hans Olav Kvalvaag er på valg.

Kvalvaag har sagt seg villig til gjenvalg.

Oslo, 24 april 2014

Ole G. Klevan
Valgkomiteens formann