

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") 2022 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 2021:

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 periode. Komiteen har også vært i kontakt med representanter for noen av de største aksjonærene.

Komiteen har hatt tilgang til resultatet av styrets selvevaluering.

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 etter hvert som selskapets hovedprosjekt utvikler seg, noe komiteen vil være bevisst på.

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

Kjell Roland og Kjell Sletsjøe er på valg. Valgkomiteen er imidlertid ikke bundet av hvem som er på valg da selskapets aksjonærer står fritt til å velge styre.

Valgkomiteen ser at det kunne være en fordel om ikke styrets leder og nestleder var på valg samtidig, noe som har blitt en realitet ved et tilfeldig sammenfall. Komiteen finner likevel ikke grunn til å innstille på en kortere valgperiode for noen av medlemmene da generalforsamlingen, som nevnt, uansett står fritt.

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.

3. DET NYE STYRET

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

Kjell Roland, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2024
Kjell Sletsjøe, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2024
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF 2023
Anthony Beckmand	tjenestetid utløper OGF 2023
Benedicte Nordang	tjenestetid utløper OGF 2023

4. HONORARFORSLAG

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

Styreleder	NOK 350.000
Styremedlem	NOK 210.000

5. VALGKOMITE

Medlemmene Brita Eilertsen og Torger Lien ble i 2020 valgt for 2 år og er således på valg. Disse har begge sagt seg villig til gjenvalg og foreslås av valgkomiteens leder gjenvalgt for en periode på 2 år. Valgkomiteens leder Ole G. Klevan ble valgt for to år i 2021.

For 2021 foreslår valgkomiteen følgende (uendrede) honorar:

Komiteleder	NOK 50.000
Komiteemedlem	NOK 30.000

Oslo, 22 mars 2022


 Ole G. Klevan
 Valgkomiteens leder