

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") 2026 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: <https://www.nordicmining.com/about/nomination-committee/>

Følgende medlemmer har fungert som valgkomite etter den ordinære generalforsamling i Selskapet i 2025:

Ole G. Klevan (leder)
Brita Eilertsen
Torger Lien

2. KOMITEENS ARBEID - VURDERINGER

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid i møter med styrets leder, 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 hatt møter med representanter for de tre største aksjonærene fysisk eller pr telefon.

Komiteen finner at styret fremstår i det vesentlige som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig i dagens situasjon. Alle styremedlemmer oppfattes å bidra positivt i styrearbeidet.

Valgkomiteen har hatt særlig fokus på de utfordringer selskapet har hatt i forbindelse med oppstart av virksomhet, samt de behov som melder seg når ordinær drift antas å nås i løpet av året.

Valgkomiteen finner at det er fornuftig og naturlig at det ikke foretas vesentlige endringer i styresammensetningen. Komiteen har imidlertid oppfattet situasjonen slik at det er behov for noe utvidet/komplementær kompetanse knyttet til markedsforståelse og erfaring fra sammenlignbare gruveprosjekter.

Komiteen har vurdert flere kandidater, og har landet på å foreslå for generalforsamlingen å velge Simon Collins som nytt styremedlem og nestleder, se nærmere nedenfor.

3. VALGKOMITEENS INNSTILLING

Selskapets styre skal, i henhold til vedtektenes § 5, bestå av 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Selskapets styre har fra ordinær generalforsamling i 2023 bestått av følgende 5 personer:

Kjell Roland, styrets leder
Kjell Sletsjøe, styrets nestleder
Eva Kaijser
Benedicte Nordang
Tom Lileng

Roland og Sletsjøe er på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Roland da han har ledet selskapet på en god og trygg måte i mange år, og det er ikke ønskelig med skifte av leder. Det må da være Sletsjøe som erstattes av Collins, selv om komiteen er av den oppfatning at Sletsjøe har bidratt godt i de år han har vært styremedlem. Collins overtar rollen som nestleder.

Simon Collins har betydelig erfaring og kompetanse som er relevant for styret i Nordic Mining ASA og som, etter komiteens oppfatning, vil styrke dette. Han har mere enn 30 års erfaring fra råvareindustrien og er idag bl.a styremedlem i Rana Gruber og Tantalix Lithium Resources Corp. Videre har han i en årrekke vært leder av metall- og mineralavdelingen i Trafigura og medlem av Management Board der. Han har også vært daglig leder i Gerald Metals SA i Sveits og Head of Trading Gerald Metals Ltd i Hong Kong.

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

Kjell Roland, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2028
Simon Collins, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2028
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF 2027
Tom Lileng	tjenestetid utløper OGF 2027
Benedicte Nordang	tjenestetid utløper OGF 2027

4. HONORARFORSLAG

Styremedlemmenes honorarer ble beholdt uendret på generalforsamlingen i 2024 med kr 500.000 til styrets leder og kr 300.000 til øvrige. Honorarene ble også holdt uendret i 2025 grunnet innføring av opsjonsordning.

Valgkomiteen har innhentet oversikt over utviklingen i styrehonorarer i børsnoterte selskaper og finner at det er naturlig å foreslå en økning.

På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen følgende forslag for generalforsamlingen, som innebærer en økning på 20% av de honorarer som har vært gjeldende siden generalforsamlingen i 2024:

Styreleder NOK 600.000
Styremedlem NOK 360.000

5. VALGKOMITE

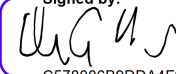
Ole G. Klevan ble i 2025 valgt for to år som valgkomiteens leder.

Brita Eilertsen og Torger Lien ble på generalforsamlingen i 2024 valgt for 2 år og er på valg. Begge har sagt seg villig til gjenvalg og det innstilles på dette.

For 2025 foreslår valgkomiteen å beholde honorarer uendret, dvs følgende honorarer:

Komiteleder NOK 65.000
Komitemedlem NOK 45.000

Oslo, 27. april 2026

Signed by:


C578006B9DDA4F9...

Ole G. Klevan
Valgkomiteens leder