

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") 2024 avgir selskapets valgkomite denne enstemmige innstilling: <https://www.nordicmining.com/about/nomination-committee/>

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:

Følgende medlemmer har fungert som valgkomite etter den ordinære generalforsamling i Selskapet i 2023:

Ole G. Klevan (leder)
Brita Eilertsen
Torger Lien

2. KOMITEENS ARBEID - VURDERINGER

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 hatt tilgang til resultatet av styrets selvevaluering.

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

Komiteen finner at styret fremstår som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig i dagens situasjon. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt med dagens sammensetning – etter at det i fjor ble gjort en endring og Tom Lileng kom inn som nytt medlem. Alle styremedlemmer oppfattes å bidra positivt i styrearbeidet.

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

Styrets leder Kjell Roland samt nestleder Kjell Sletsjøe er på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Roland og Sletsjøe, som begge har sagt seg villige.

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

Kjell Roland, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2026
Kjell Sletsjøe, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2026
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF 2025
Tom Lileng	tjenestetid utløper OGF 2025
Benedicte Nordang	tjenestetid utløper OGF 2025

4. HONORARFORSLAG

Styremedlemmenes honorarer ble løftet forrige år.
For 2023 foreslår valgkomiteen uendrede honorarer for styret:

Styreleder	NOK 500.000
Styremedlem	NOK 300.000

Det vil være naturlig å vurdere en økning neste år – etter at drift er igangsatt.

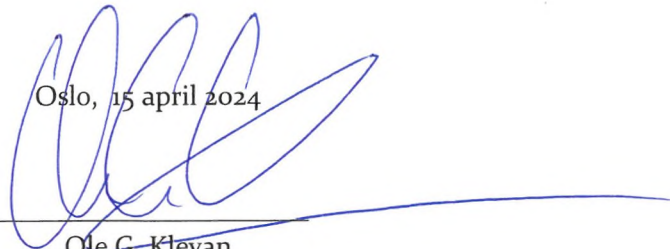
5. VALGKOMITE

Ole G. Klevan ble i 2023 valgt for to år som valgkomiteens leder.
Brita Eilertsen og Torger Lien er på valg og har sagt seg villig til gjenvalg. Valgkomiteens leder innstiller på slikt gjenvalg.

For 2023 foreslår valgkomiteen uendrede honorarer:

Komiteleder	NOK 60.000
Komitemedlem	NOK 40.000

Oslo, 15 april 2024



Ole G. Klevan
Valgkomiteens leder