

Til aksjonærene i Nordic Mining ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA**

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

**mandag den 15. juni 2009, klokken 1630**

i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

### **TIL BEHANDLING FORELIGGER:**

- 1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**
- 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008**
- 5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse**

Valgkomitéen foreslår følgende honorarer for 2008:

Styreleder:	NOK 225 000
Nestleder:	NOK 150 000
Styremedlemmer:	NOK 150 000

- 6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse**

Det foreslås følgende honorarer for 2008:

Leder:	NOK 20 000
Medlemmer:	NOK 12 000

- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor**

Det foreslås at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

## **8. Valg av medlem til valgkomitéen**

Valgkomitéen foreslår at Bent Nordbø velges som medlem til valgkomitéen til erstatning for Stig Aune.

Bent Nordbø er siviløkonom fra NHH og har i tillegg teknisk bakgrunn. Han har lang praksis fra ledende stillinger i Schibsted-konsernet og har siden 2005 vært ansatt i Dag Dvergsten AS.

Valgkomitéen vil etter dette bestå av:

- Nikolai Norman – leder
- Hans Olav Kvalvaag – medlem
- Bent Nordbø – medlem

## **9. Styrevalg**

Valgkomitéen har innhentet opplysninger som bekrefter at styret som team fungerer godt. Komiteen ser følgelig ikke grunn til å foreslå utvidelse av styrets nåværende omfang.

Camilla Fiskevolls tjenestetid utløper i juni 2009. Fiskevoll er villig til å ta gjenvalg.

Valgkomitéen foreslår at Camilla Fiskevoll velges som styremedlem og nestleder for en periode på 2 år.

Styret vil etter dette bestå av:

- Dag Dvergsten – styreleder
- Camilla Fiskevoll – nestleder
- Anne Dæhlie – styremedlem
- Egil Martin Ullebø – styremedlem

## **10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a), jf § 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Styrets erklæring er som følger:

*”(1) Retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 2009:*

*Styret i Nordic Mining ASA er ansvarlig for å bestemme avlønnen til administrerende direktør, og administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønnen av de ledende ansatte. Prinsippet som ligger til grunn for utarbeidelsen av retningslinjene for lønnsfastsettelsen, er at den totale*

*lønnspakken skal reflektere det ansvaret og de oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte skal bidra til den langsiktige verdiskapningen i konsernet. Det er avgjørende at selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser for å kunne tiltrekke de egenskaper og den kompetanse som er nødvendig for å underbygge den strategiske utviklingen av selskapet, nasjonalt så vel som internasjonalt.*

*Administrerende direktør og ledelsesgruppen deltar i sedvanlig pensjons- og forsikringsprogram som gjelder for de ansatte i Nordic Mining ASA. Selskapet har ansettelseskontrakter for administrerende direktør og ledelsesgruppen med vanlige vilkår og betingelser, herunder knyttet til oppsigelse og lønn i oppsigelsesperiode.*

*Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for lønnen til ledergruppen, utover de prinsipper som er redegjort for over.*

*(2) Lederlønnspolitikken som har vært ført i 2008 har vært i henhold til retningslinjene som ble godkjent på ordinær generalforsamling i 2008.*

*(3) Pensjonsordningen for ledende ansatte er den samme som i 2008 og ingen ledende ansatte er blitt pensjonister i 2008. Ingen i ledergruppen har mottatt etterlønn i 2008."*

Det vil bli avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for avlønningen av ledende ansatte i 2009 slik disse er beskrevet i punkt (1) ovenfor. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 2009 til etterretning."*

## **11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer**

Generalforsamlingen i Nordic Mining ASA ga den 19. juni 2008 styret fullmakt til å øke aksjekapitalen til selskapet blant annet i forbindelse med private plasseringer eller som vederlag ved oppkjøp. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å erstatte denne fullmakten med en ny fullmakt som foreslås gitt på noe endrede vilkår i forhold til eksisterende fullmakt.

Bakgrunnen for forslaget er å gi styret fullmakt til å utstede aksjer ved oppkjøp og innhenting av kapital. Begrunnelsen for styrets forslag er at selskapet skal gis økt handlefrihet som gjør det mulig å foreta rettede emisjoner mot andre selskaper eller personer, eller til å erverve aktiva innen selskapets kjerneområder mot helt eller delvis oppgjør i aksjer. Denne fullmakten foreslås gitt for 1 år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 20 000 000 aksjer, tilsvarende ca. 21% av totalt*

*antall aksjer på tidspunktet for denne fullmakt. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med inntil 2 000 000 kroner.*

*Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:*

- (1) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital for Selskapet.*
- (2) Som helt eller delvis vederlag ved investeringer i andre virksomheter, herunder ved fusjon.*

*Styret skal i henhold til denne fullmakt også ha anledning til å tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet.*

*Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2, jf § 10-12.*

*Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*

*Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at (1) Selskapets aksjekapital økes med mer enn 10%, eller (2) hvor hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonsemisjon).*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.*

*Styrets fullmakt i henhold til dette punkt 11 skal gjelde i 1 år fra generalforsamlingens beslutning.*

*Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt i punkt 12 i ordinær generalforsamling 19. juni 2008."*

\*\*\*\*\*

Påmelding til generalforsamlingen:

Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 1600, 12. juni 2009. Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71.

Alle henvendelser i forbindelse med innkallingen rettes til:

Nordic Mining ASA  
Munkedamsveien 45  
0250 Oslo

Kontaktpersoner er administrerende direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl:

Telefon           + 47 22 94 77 90  
Telefaks           + 47 22 94 77 91

Det er på tidspunktet for innkallingen 95 470 091 utestående aksjer i Nordic Mining ASA. Hver aksje gir rett til en stemme i generalforsamlingen. Nordic Mining ASA informerer med dette at samtlige aksjonærer i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen.

De aksjeeiere som ikke kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan enten gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets leder. Vedlagt innkallingen er fullmaktsskjema.

Denne innkallingen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside <http://www.nordicmining.com>.

Kopi av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2008, samt innstilling fra valgkomitéen er vedlagt denne innkallingen.

Oslo, 20. mai 2009

(sign.)  
Dag Dvergsten  
Styreleder

## VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA 15. JUNI 2009

Valgkomiteen ble valgt i ekstraordinær generalforsamling 15.04.2008 og har i perioden hatt følgende sammensetning:

- Nikolai Norman, Hans Olav Kvalvaag og Stig Aune, med førstnevnte valgt som leder.
- Aune har på grunn av langvarig opphold i Uganda funnet det nødvendig å trekke seg fra valgkomiteen fra februar 2009.

Valgkomiteen har telefonisk og pr. epost rettet henvendelse til større aksjonærer vedrørende forestående valg. Komiteen har på dette grunnlag kommet frem til følgende innstilling:

### I. Styret

- Camilla Fiskevoll er på valg. Valgkomiteen har innhentet opplysninger som bekrefter at styret som team fungerer meget bra. Videreføring av dette team anses derfor ønskelig for selskapet. Fiskevoll er villig til å ta gjenvalg.

### Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for 2 år.

- Per Havdal har gitt verdifulle bidrag til selskapet i oppstartsfasen. Han falt dessverre fra i desember 2008. Sammensetningen styret nå har tilsier imidlertid at selskapet for tiden ikke har behov for rekruttering av nytt medlem til styret.

Vedtektenes minstekrav er 3 medlemmer, og styrets funksjoner ivaretas godt av dagens 4 medlemmer.

Valgkomiteen ser følgelig ikke grunn til å foreslå utvidelse av styrets nåværende omfang.

### II. Nytt medlem til valgkomiteen

Det følger av vedtektenes art.6 at valgkomiteen skal ha 3 medlemmer.

**Som nytt medlem foreslås Bent Nordbø.**

Nordbø er siviløkonom fra NHH og har i tillegg teknisk bakgrunn. Han har lang fartstid fra ledende stillinger i Schibsted konsernet og har siden 2005 vært ansatt i Dag Dvergsten AS. Nordbøs forankring i Nordic Minings AS's største eierselskap betraktes som et godt grunnlag for aktiv medvirkning i det rekrutteringsarbeid valgkomiteen skal gjennomføre.

### III. Honorarforslag.

#### Styret:

Honorarnivået ble oppjustert i ordinær generalforsamling juni 2008. Arbeidets omfang og ansvaret som knytter seg til vervene i en krevende etableringsfase tilsier en ytterligere stykning av honorarnivået.

For 2008 foreslår valgkomiteen følgende honorarer:

Styreleder                NOK 225.000

Styremedlem            NOK 150.000

#### Valgkomiteen:

Arbeidet i komiteen har omfattet kontakt med aksjonærer og kandidater samt tilhørende møter også med NOM's administrasjon og styre.

Valgkomiteens leder registrerte i 2008 et tidsforbruk på 15 timer.

\*\*\*\*\*



Hans Olav Kvalvaag

Oslo, 14. mai 2009



Nikolai Norman