



PRESSMEDDELANDE, 26 juni 2014

Valberedningens förslag till Nordic Mines årsstämma

Valberedningen i Nordic Mines AB (publ) ("**Bolaget**") lämnar följande förslag inför Bolagets årsstämma, som hålls den 27 juni 2014.

Punkt 9 Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Punkt 10 Beslut om arvode till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 700 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Helve Boman, Krister Söderholm och Lennart Schönning.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lennart Schönning till ordförande i styrelsen. Om Lennart Schönnings uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen välja ny ordförande.

Av de personer som valberedningen föreslår att årsstämman väljer till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom gruvindustrin såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet i allmänhet, större industriprojekt i synnerhet och med lokal finsk kännedom. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet och bredd genom ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingskede.

Punkt 12 Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Bolaget med den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Beslut om inrättande av valberedning

Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas

av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Valberedning ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2014, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägande i Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i Bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i Bolagets styrelse, ska vara ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2015. Om ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2014, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till 15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.

Övrigt

Information om samtliga styrelseledamöter och revisor som föreslås finns på Bolagets hemsida, www.nordicmines.com, och kommer även att finnas tillgängligt på årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Schönning, styrelseordförande, +46 18 84 34 500
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller

lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 26 juni 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se