

Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("Bolaget"), redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med huvudsaklig uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen har, då styrelsen bestått utav endast tre ordinarie ledamöter, funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter.

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Koden lämna följande redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt punkt 9.1 andra och tredje punkterna i Koden.

Styrelsen har i sitt arbete haft i beaktande att Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål samt att den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsens utvärdering, tillsammans med revisorns granskning, har sammantaget resulterat i slutsatsen att utfallet av programmen för rörlig ersättning har varit ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Vidare konstateras att riktlinjerna väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt.

Ersättningsutskottet har också följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i Bolaget, varvid styrelsen finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

* * *

Stockholm i juni 2016
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen