

Erklæring knyttet til opprettelse av opsjonsordning for ledende ansatte i NRC Group ASA

Styret foreslår at det opprettes en opsjonsordning for ledende ansatte i NRC Group ASA ("**Selskapet**"). Opsjonsordningen skal ha et totalt omfang på opp til 600 000 aksjer over to år.

Opsjonsordningen forelegges ordinær generalforsamling den 12. mai 2016 for godkjenning, og nedenstående retningslinjer for opsjonsordning i Selskapet vil gjelde som et supplement til den lederlønnserklæring som er inntatt i Selskapets årsberetning for 2015.

Opsjonsordningen skal følge følgende retningslinjer:

Opsjoner tildeles etter styrets skjønn til ledende ansatte som må oppfylle følgende vilkår:

- a) stillingen og personen er viktig for å realisere Selskapets mål
- b) personen er kritisk for Selskapet
- c) det er forventet at personen blir i Selskapet/stillingen de neste to år
- d) personen vil ikke pensjoneres i løpet av opsjonsperioden

Utøvelseskursen for opsjonene vil være 105 % av vektet gjennomsnitt av aksjekursen i Selskapet de siste 30 dager forut for generalforsamlingen der opsjonsordningen godkjennes. Utøvelseskursen vil justeres for eventuelt utbytte som utbetales fra ordningen ble etablert og frem til opsjoner utøves.

Opsjonene tildeles basert på Selskapets oppnåelse av definerte kvantitative/kvalitative mål fastsatt av styret, og tildeles etter at årsregnskapene for henholdsvis 2016 og 2017 er vedtatt.

Opsjonsordningen har en varighet på to år, slik at siste mulige tildeling i henhold til opsjonsordningen vil være i forbindelse med Selskapets ordinære generalforsamling i 2018.

Opsjoner kan utøves av opsjonsinnehaveren når som helst etter at de er tildelt, og må utøves innen ett år etter at de er tildelt.

Aksjene som tegnes ved utøvelse av opsjoner vil ikke være gjenstand for omsetningsbegrensninger / «lock-up».

Opsjoner kan kun utøves dersom opsjonsinnehaveren ved utøvelse av opsjonen fortsatt er ansatt i Selskapet og ikke befinner seg i en oppsigelsesperiode.