

Punkt 2, 13 – 17 Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 22 april 2015

Valberedningen inför årsstämman 2015 har utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2013 beslutade. Detta innebär att;

- Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober årligen sammankalla de två röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2015 bestått av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Martin Bjäringer, Dirbal AB och Arne Myhrman styrelseordförande i DistIT AB.
- Valberedningen har även adjungerat Tedde Jeansson och Anders Bladh till valberedningen.
- Valberedningens ordförande har varit Ulf Strömsten.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 23 september 2014.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på bolagets hemsida den 26 september 2014.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 14. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. I det fall att styrelsen väljer att utse en vice ordförande föreslår valberedningen att arvode till denne ska utgå med 190 000 kronor. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Björn Abild, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson. Till nyval, och som utökning av styrelsen med en person, föreslås Christina Åqvist. Till styrelsens ordförande och tillika arbetande styrelseordförande föreslås omval av Arne Myhrman. Rollen som arbetande styrelseordförande gäller längst till och med årsstämman 2016.

Presentation av ledamöterna framgår av bolagets årsredovisning 2014.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten. Christina Åqvist är idag VD och ledamot i styrelsen för Elfa Distrelec AB, en ledande distributör av elektronik till B2B-marknaden. Elfa Distrelec utgår från konceptet med enkla beställningar, snabba och säkra leveranser, kombinerat med aktiv sortimentsutveckling och teknisk rådgivning. Christina Åqvist är i grunden affärsjurist från Advokatfirman Vinge. Därefter har hon arbetat som managementkonsult vid Boston Consulting Group och senare för B&B TOOLS med fokus på expansionsfrågor och med ansvar för butikskanalen som Head

of Retail. Christina har genom åren fått flera utmärkelser för sitt ledarskap och det utvecklingsarbete hon har bedrivit och hon har placerat sig på listan över Sveriges mäktigaste kvinnor.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2015. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om fastställande av arvode till arbetande styrelseordförande.

DistIT-koncernen arbetssätt att med internt erfarna personer tillskjuta och omfördela resurser till där de för tillfället bäst behövs tillämpades med anledning av tidigare CFO:s dödsfall den 6 juli 2014.

Styrelsen beslutade därför vid sitt styrelsemöte den 12 augusti 2014 att Arne Myhrman tills vidare och längst till och med årsstämman 2015, då ett eventuellt nytt beslut ska fattas, ska vara arbetande styrelseordförande. Engagemanget har omfattat heltid. Styrelsen beslutade då även att fastställa framlagt förslag till arbetsinstruktion för arbetande styrelseordföranden som tydliggör en fördelning av de arbetsuppgifter som vanligtvis åvilar VD. I besluten beträffande arbetande styrelseordförande deltog ej Arne Myhrman. Valberedningen inför årsstämman 2014 var under styrelsens diskussioner i denna fråga kontinuerligt informerade och är fullt införstådda med styrelsens beslut. Det utökade engagemanget har givit bolagets VD möjlighet att fokusera på för verksamheten väsentliga projekt inom framför allt SweDeltaco AB.

För sitt utökade engagemang utöver ordinarie arbete som styrelseordförande har Arne Myhrman erhållit en extra månatlig ersättning om 100 000 kronor som utbetalats som lön plus en månatlig pensionsavsättning om 5 969 kronor. Årsstämman föreslås besluta att godkänna den extra månatliga ersättningen och pensionsavsättning för tiden 12 augusti 2014 till och med årsstämman 2015.

Från och med årsstämman 2015 föreslår valberedningen ett fortsatt utökat engagemang för Arne Myhrman i enlighet med ovan. Detta innebär att Arne Myhrman fortsättningsvis och på liknande villkor som tidigare utöver ordinarie arvode som styrelseordförande erhåller en extra månatlig ersättning om maximalt 100 000 kronor som utbetalas som lön plus en utökad månatlig pensionsavsättning om upp till 12 000 kronor. Årsstämmans beslut föreslås gälla längst till och med årsstämman 2016.

Punkt 17. Förslag till beslut beträffande principer för valberedning.

DistITs arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan

också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.