

Valberedningens motivering

Valberedningens motivering 2015

DistITs styrelsearbete under 2014 har kännetecknats av omfattande arbete dels i samband med en fortsatt fokusering på lönsamhet hos samtliga verksamheter samt dels i samband med ett antal strategiska projekt för SweDeltacos verksamhet. En både skriftlig och muntlig utvärdering av styrelsens arbete visar att arbetet inom styrelsen och att arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra. En oväntad tragisk händelse mitt under sommarmånaderna föranledde extraordinära åtgärder som bland annat resulterade i att styrelsens ordförande inträdde sig rollen som arbetande styrelseordförande med ett utvidgat ansvar. Valberedningens liksom styrelsens uppfattning är att arbetet mellan den verkställande direktören och arbetande styrelseordförande är väl reglerat i en separat arbetsordning för den arbetande styrelseordföranden och att samarbetet dem emellan är mycket bra och tillfredsställande.

För att i framtiden hantera verksamhetens behov av förbättrad lönsamhet och ett fortsatt deltagande i branschens strukturrationalisering samt genom organisk tillväxt och expansion genom förvärv föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter samt nyval av Christina Åqvist. På detta sätt bibehålls dels kontinuitet och tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenhet samt utökas styrelsens kompetens inom framför allt affärskunskap inom distributionsbranschen, utvecklingsarbete och ledarskap inom detaljhandeln samt juristkunskap. Styrelsens sammansättning med den föreslagna utökningen säkerställer lång erfarenhet och en bredd av olika kompetenser som väl uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar.

Valberedningens ordförande inför årsstämman 2014, Ulf Strömsten, var tillsammans med valberedningens ledamot Tedde Jeansson löpande informerad om och har till fullo varit positiva till styrelsens beslut av den 12 augusti 2014 att Arne Myhrman inträder i funktionen som arbetande styrelseordförande. Det utökade engagemanget har givit bolagets VD möjlighet att fokusera på för verksamheten väsentliga projekt inom framför allt SweDeltaco AB. Intill dess att VDs väsentliga projekt i SweDeltaco har blivit klara finns det ett fortsatt behov av ett utökat engagemang av Arne Myhrman.

Valberedningen föreslår därför följande;

Omval av Arne Myhrman, Björn Abild, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyval av Christina Åqvist. Till styrelsens ordförande och tillika arbetande styrelseordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Arne Myhrman, född 1954, har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Han har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MnO International AB, ledamot i Bifurca AB samt suppleant i BRF Aquarius 1. Aktieinnehav i DistIT: 37 000 aktier*.

Charlotte Hansson, född 1962, är VD för MTD KB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från såväl produkt- som tjänstesektorn. Senaste 15 åren i logistikbranschen bland annat som VD för Jetpak Sverige AB med fokus på affärs- och konceptutveckling, försäljning och kultur.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i B&B Tools AB, BE Group AB, Orio AB, RenoNorden ASA, FormPipe Software AB och Scandinavian Insight Consulting AB.

Aktieinnehav i DistIT: 20 400 aktier.

Christina Åqvist, född 1978, 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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Elfa Distrelec AB.

Aktieinnehav i DistIT: 5 990 aktier.

Björn Abild, född 1955, är VD i ICA Maxi Special AB sedan april 2009 och sitter i koncernledningen för ICA AB. Björn har 20 års erfarenhet från detaljhandeln genom en rad ledande befattningar inom såväl fack- som dagligvaruhandeln, bland annat som VD i Expert (2004-2009) och VD för TeamSportia (2001-2004), VD i Dagab Närlivs samt sälj- och marknadsansvarig i det då börsnoterade Sardus.

Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i Angered Byggvaror AB samt i Abildx2 AB.

Aktieinnehav i DistIT: Inget innehav.

Jonas Mårtensson, född 1963, är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB, Transticket AB och OPP Owner AB samt styrelseledamot i Doro AB, IAR Systems Group AB, Alted AB, DO intressenter AB, NNM invest AB samt suppleant i Lärbro SPW AB.

Aktieinnehav i DistIT: 335 092 aktier*.

*Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.