

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB (publ) den 26 april 2016

DistITs styrelsearbete under 2015 har kännetecknats av ett omfattande arbete dels i samband med en fortsatt fokusering på lönsamhet hos samtliga verksamheter, dels den fortsatta utvecklingen av Alcadon AB samt dels med ett antal strategiska projekt för SweDeltacos verksamhet i Tullinge. 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. Samarbetet mellan den verkställande direktören och arbetande styrelseordföranden har under året i alla avseenden fungerat mycket väl. Arbetsfördelningen dem emellan är och har varit väl reglerat i en separat arbetsordning för den arbetande styrelseordföranden.

Som årsstämman 2015 beslutade gäller mandatet för den arbetande styrelseordföranden längst till och med årsstämman 2016. En avtrappning av engagemanget som arbetande styrelseordförande har påbörjats och kommer att avslutas i sin helhet senast i samband med årsstämman 2016.

Med anledning av styrelsens beslut i december 2015 beträffande en kommande listning av Alcadon AB genom utdelning till DistITs aktieägare har arbetet med detta nu påbörjats. Samtidigt ställs krav på att hantera verksamhetens behov av ökad lönsamhet och ett fortsatt deltagande i branschens strukturrationalisering samt genom organisk tillväxt och expansion genom förvärv. Christina Åqvist har med anledning av sitt nuvarande och kommande engagemang inom Elfa Distrelec-koncernen flaggat för att vissa beröringspunkter med DistIT-koncernen eventuellt kan komma att förorsaka en intressekonflikt. Med bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen en minskning av antalet ledamöter i styrelsen för DistIT till fyra samtidigt som det fortsatta styrelsearbetet inom Alcadon-gruppen ersätts med ett särskilt arvode.

Valberedningen föreslår därför följande; Omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyval av Stefan Charette. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenhet samt säkerställs styrelsens kompetens inom framför allt försäljning och marknadsföring för distribution av IT-tillbehör till såväl företags- som konsumentmarknaden. Genom Stefan Charette tillförs kunskap och kompetens av försäljning till såväl butiker och installatörer samt finansiell erfarenhet från företagsutveckling. Styrelsens sammansättning säkerställer därmed en 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.

Det noteras att Stefan Charette ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå Stefan Charette till styrelsen. Det noteras även att Arne Myhrman ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå Arne Myhrman till styrelsen och till styrelsens ordförande.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Arne Myhrman, född 1954, ledamot och ordförande sedan 2011, 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 Alcadon Holding AB och MnO International AB, ledamot i Bifurca AB samt suppleant i BRF Aquarius nr 1.

Aktieinnehav i DistIT AB den 29 februari 2016: 37 000 aktier*.

Som arbetande styrelseordförande enligt årsstämans beslut 2015 är Arne Myhrman beroende i förhållande till bolaget och bolagets ledning längst till och med årsstämman 2016. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2011 och vice ordförande sedan 2015, 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 OPP Owner AB samt styrelseledamot i Doro AB, IAR Systems Group AB, Alcadon Holding AB och JNM invest AB.

Aktieinnehav i DistIT den 29 februari 2016: 200 092 aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, 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, kultur och förändringsledning.

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

Aktieinnehav i DistIT AB den 29 februari 2016: 20 400 aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Stefan Charette, född 1972, är idag ordförande i Athanase Industrial Partner, London. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från nio börsstyrelser varav två som ordförande. Stefan har en MSc i Matematisk finans från Cass Business School samt en BSc i Tillämpad datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Concentric AB, Charette Capital AB och Athanase Capital Partners AB samt styrelseledamot i Custor Capital AB och Nybrogatan 3 Kontor AB.

Aktieinnehav i DistIT AB den 29 februari 2016: 0 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partner som innehar 1 055 796 aktier i DistIT AB.

Beroende i förhållande till en av bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partner.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

*Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Tullinge mars 2016

Valberedningen inför årsstämman 2016