

Valberedningens förslag och yttrande till årsstämman i DistIT AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningen inför årsstämman 2016 har utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2015 beslutade. Detta innebär att;

- Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober årligen sammankalla de tre 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 2016 bestått av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Tedde Jeansson (representerande familjen Jeansson) och Stefan Charette (Athanase Industrial Partner) och Arne Myhrman (styrelseordförande i DistIT AB).
- Valberedningen har även adjungerat Ulf Strömsten, (Catella Fondförvaltning) till valberedningen.
- Valberedningens ordförande har varit Anders Bladh.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 22 september 2015.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på bolagets hemsida den 29 september 2015.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 13. Redogörelse för valberedningens arbete och principer.

Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2016. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i bolaget den 31 augusti 2015 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största ägarna till ett första arbetsmöte den 22 september 2015. Avanza Pension, bolagets då andra största ägare, vars aktier är förvaltarregistrerade, kan ej utöva rösträtt. Catella Fondförvaltning inklusive Catella Småbolagsfond avstod sin rätt att utse ledamot till valberedningen varför valberedningen kom att bestå av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Stefan Charette (Athanase Industrial Partner) och Theodor Jeansson tillsammans med styrelsens ordförande Arne Myhrman. Valberedningen beslutade att adjungera Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning till valberedningen. Press-release om valberedningens sammansättning och uppdrag sändes ut den 29 september 2015.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh utsågs vid det första arbetsmötet till valberedningens ordförande.

Vid det första arbetsmötet diskuterades bland annat styrelseprofiler och styrelsens uppgifter och gick igenom styrelsens arbetsordning. Därutöver beslutades om hur styrelseutvärderingen skulle ske.

Det andra arbetsmötet gick igenom både den skriftliga och muntliga genomförda styrelseutvärderingen, och huruvida en förändring skulle ske av styrelsens sammansättning och antalet ledamöter. Därutöver berördes styrelsens arvoden och ersättningen till bolagets revisor.

Mellan det andra och tredje arbetsmötet i valberedningen har ett flertal kontakter förevarit mellan valberedningens ledamöter och den adjungerade ledamoten till valberedningen.

Det tredje och sista mötet i valberedningen gick igenom och beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framlägga till årsstämman beträffande;

- val av ordförande för stämman.
- antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- ersättning och arvode till styrelse och revisor.
- val av styrelse och styrelseordförande.
- val av revisor.

Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag beaktat ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning inom styrelsen ska eftersträvas.

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

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav så gäller samma principer som antogs vid årsstämman 2015 även vid nästkommande Valberedning 2017.

Punkt 14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

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

Punkt 15. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 820 000 kronor som fördelas enligt följande;

- Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
- Styrelsens vice ordförande: 190 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 140 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande är höjt med 50 000 kronor mot tidigare år och för övriga oförändrat mot tidigare år.

Med anledning av styrelsens beslut den 21 december 2015 beträffande listning av Alcadon AB genom utdelning till DistITs aktieägare föreslås att ett särskilt styrelsearvode för arbete i styrelsen för Alcadon Holding AB ska utgå till styrelseledamöter ej anställda i Alcadon. Detta arvode utbetalas genom Alcadon Holding AB. Detta berör från den 26 april 2016 och fram till listning och utdelning av och kommande årsstämma i Alcadon Holding AB, styrelseledamöterna Arne Myhrman och Jonas Mårtensson.

- Styrelsearvode föreslås utgå med 100 000 kronor vardera, totalt 200 000 kronor.

Styrelseledamot föreslås få, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyval av Stefan Charette. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Detaljerad presentation av styrelsens ledamöter för omval framgår av bolagets årsredovisning 2015, i valberedningens motivering och finns även på bolagets webbplats. Nedanstående information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten.

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.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2017. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att vara huvudansvarig revisor.

Tullinge i mars 2016

Valberedningen inför årsstämman 2016