

# Valberedningens förslag och yttrande till årsstämman i DistIT AB (publ) den 3 maj 2017

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2017 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2016 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 2017 bestått av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Tedde Jeansson (representerande familjen Jeansson) och Martin Nilsson (Catella Fondförvaltning) och Arne Myhrman (styrelseordförande i DistIT AB).
- Valberedningen har även adjungerat Stefan Charette (Athanas Industrial Partners II AB och Athanas Industrial Partners Fond II) till valberedningen.
- Valberedningens ordförande har varit Anders Bladh.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 29 september 2016.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på Bolagets hemsida den 5 oktober 2016.

## **Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.**

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

## **Punkt 12. Redogörelse för valberedningens arbete.**

Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2017. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2016 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största ägarna till ett första arbetsmöte den 29 september 2016. Avanza Bank AB, Bolagets då enskilt största ägare med 32,04 % av aktier och röster och vars aktier är förvaltarregistrerade, kan ej utöva rösträtt och kan därmed inte ingå i valberedningen. Valberedningen kom därför att bestå av Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (utsedd av och representerande Catella Småbolagsfond), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson) tillsammans med styrelsens ordförande Arne Myhrman. Valberedningen beslutade även att adjungera Stefan Charette (utsedd av och representerande Athanas Industrial Partners II AB och Athanas Industrial Partners Fond II) till valberedningen. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 5 oktober 2016.

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 gicks igenom styrelsens arbetsordning. Därutöver beslutades om hur styrelseutvärderingen skulle ske.

Det andra arbetsmötet gick igenom hur styrelsen och revisorn ska arvoderas och att eventuellt arbete utöver styrelsearbete ska på marknadmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden ska särskilt redovisas i årsredovisningen. Mötet beslutade även att Bolaget skulle inhämta offerter från tre revisionsbolag.

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 både den skriftliga och muntliga genomförda styrelseutvärderingen och huruvida en förändring skulle ske av styrelsens sammansättning och antalet ledamöter. En kontinuerlig utvärdering av offerter från revisionsbolag har skett och en sammanställning av erhållna offerter har skett av Bolagets styrelse. Valberedningen 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 Arne Myhrman och Stefan Charette ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Arne Myhrman och Stefan Charette samt att Arne Myhrman ej deltagit i beslutet beträffande förslag till styrelsens ordförande.

#### **Punkt 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses. Valberedningens föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en.

#### **Punkt 14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.**

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 910 000 kronor som fördelas enligt följande;

- Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i Bolagets koncern: 140 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet för styrelsens ordförande och ledamöter är oförändrat mot tidigare år.

Styrelseledamot föreslås, efter särskild överenskommelse med Bolaget, få 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 Bolaget.

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 under 2016 och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisare och godkända kostnader.

#### **Punkt 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette. Till nyval föreslås Anders Nordlöw. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman. En vice ordförande föreslås inte.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten. Anders Nordlöw, född 1967, är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders tidigare

erfarenhet innefattar bland annat arbete som landchef för TechData (2008-2009) och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007). Med lång erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik och elektronik. Anders är idag styrelseordförande i Tollstedts Begravningsbyrå AB samt styrelseledamot i Elektroskandia Fastighets AB, Sveriges elgrossisters Serviceaktiebolag och JAC Holding AB.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2018. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2016 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

**Punkt 16. Beslut om principer för valberedning.**

Valberedningen föreslår att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som antogs vid årsstämman 2016, skall antas av årsstämman 2017. Förslaget är således att nedanstående principer antas att gälla för valberedningen inför årsstämman 2018;

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. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma.

Principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses gäller för varje valberedning till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

*Tullinge i mars 2017*

*Valberedningen inför årsstämman 2017*