

# Valberedningens förslag och yttrande till årsstämman i DistIT AB (publ) den 24 april 2018

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2018 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2017 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 2018 bestått av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Tedde Jeansson (representerande familjen Jeansson) och Martin Nilsson (Catella Fondförvaltning), Stefan Charette (Athanas Industrial Partners II AB och Athanas Industrial Partners Fond II) och Arne Myhrman (styrelseordförande i DistIT AB fram till och med 16 januari 2018).
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på Bolagets hemsida den 20 september 2017.
- Under januari 2018 har Arne Myhrman lämnat valberedningen efter att ha lämnat posten som Ordförande i DistIT AB och istället utsetts till tf. VD i DistIT AB.
- Stefan Charette som övertog posten som Ordförande i Bolaget, har därefter ingått i valberedningen dels som representant för Athanas Industrial Partners II AB och Athanas Industrial Partners Fond II, och dels i sin egenskap som Bolagets ordförande.
- Ovanstående förändringar offentliggjordes genom en press-release samt på Bolagets hemsida den 16 januari.
- Valberedningens ordförande har varit Anders Bladh.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan den 13 september 2017 jämte ett antal telefonkontakter och möten och kontakter med enskilda styrelsemedlemmar.

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

Valberedningen föreslår att Stefan Charette 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 2018. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2017 har styrelsens ordförande, vid den tidpunkten Arne Myhrman, sammankallat de fyra största ägarna till ett första arbetsmöte den 13 september 2017. Avanza Bank AB, Bolagets då enskilt näst största ägare av aktier och röster och vars aktier är förvaltarregistrerade, kan ej utöva rösträtt och kan därmed inte ingå i valberedningen. Valberedningen kom 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), Stefan Charette (utsedd av och representerande Athanas Industrial Partners II AB och Athanas Industrial Partners Fond II) tillsammans med styrelsens ordförande Arne Myhrman till valberedningen. Inga ytterligare personer adjungeras. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 20 september 2017.

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 genom 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 marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden ska särskilt redovisas i årsredovisningen. Eftersom en omfattande genomgång med inhämtande av offerter avseende revision genomförts föregående år beslutades ingen vidare åtgärd avseende revisionsbolag detta år.

Mellan det andra och tredje arbetsmötet i valberedningen har ett flertal kontakter förevarit mellan valberedningens ledamöter, styrelsens medlemmar och andra relevanta personer i Bolagets ledning.

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. 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. Valberedningen är medveten om att styrelsen för närvarande endast består av en kvinna och kommer att särskilt beakta detta framöver.

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 Stefan Charette ej deltagit i beslutet beträffande förslag till styrelsens ordförande.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter (f.å. fem) 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 ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

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

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 800.000 kronor (f.å. 910 000 kronor) som fördelas enligt följande;

- Styrelsens ordförande: 350 000 SEK (oförändrat)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i Bolagets koncern: 150 000 SEK per ledamot (f.å. 140.000).

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.

Styrelseledamot föreslås inte längre kunna 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 såsom tidigare varit fallet pga. lagändring.

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 även tillämpats under tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

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

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Nordlöw. Valberedningen föreslår att Stefan Charette väljs som styrelsens ordförande. Ingen vice ordförande föreslås. Arne Myhrman har med anledning av att han i januari 2018 utsetts till tillförordnad verkställande direktör undanbett sig omval, allt i enlighet med principen att Bolagets verkställande direktör inte också skall sitta i styrelsen.

Presentation av nuvarande och föreslagna ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2017 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2019. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

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

Valberedningen föreslår att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som antogs vid årsstämman 2017, skall antas av årsstämman 2018. Förslaget är således att nedanstående principer antas att gälla för valberedningen inför årsstämman 2019;

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 årsstämman.

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

*Tullinge i mars 2018*

*Valberedningen inför årsstämman 2018*