

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB (publ) den 24 april 2018

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har under 2017 fokuserat på arbetet med utvecklingen av de ägda bolagen, den framtida strukturen samt ytterligare förvärv. Valberedningen har genomfört både en skriftlig och en muntlig utvärdering av styrelsens arbete vilka visat att såväl arbetet inom styrelsen som arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fortsatt fungerar bra. VD sedan många år, Siamak Alien, meddelade vid utgången av 2017 att han inte längre ville fortsätta som VD för Bolaget vilket även kommit att påverka Valberedningens sammansättning och arbete. Då Arne Myhrman, bolagets ordförande, och i denna kapacitet även medlem av Valberedningen, axlade ansvaret som tf VD, lämnade han posten som ordförande och i konsekvens med detta även Valberedningen. Ordföranderollen i Bolaget övertogs av styrelsemedlemmen Stefan Charette som redan ingick i Valberedningen såsom representant för större ägare.

Arne kvarstår som ledamot i styrelsen fram till stämman våren 2018 men lämnar därefter styrelsen i enlighet med principen att Bolagets VD inte också skall sitta i styrelsen.

Arbetet med att finna en permanent VD inleddes direkt i slutet av 2017 och fortgår.

Vid stämman våren 2017 utökades antalet styrelsemedlemmar från fyra till fem, inte minst till följd av den ambitiösa agendan avseende förvärv. Mot bakgrund av den ovan beskrivna situationen där sökandet efter en permanent VD fortsatt pågår och Bolagets framtida struktur fortsatt diskuteras, har Valberedningen beslutat föreslå att Bolaget från stämman 2018 återgår till en styrelse bestående av fyra personer.

Valberedningen föreslår därför följande; Omval av Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Nordlöw. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Charette.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenheter inom framför allt försäljning och marknadsföring för distribution av IT-tillbehör. Möjligheten hålls öppen att utöka styrelsen med en person när VD och strukturfrågorna fått sin lösning.

Det är Valberedningens åsikt att styrelsens sammansättning säkerställer att erfarenhet och olika kompetenser representeras som uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av Bolagets nuvarande och framtida situation men med en fortsatt möjlighet att vid ett senare tillfälle utöka styrelsen om så anses befogat. Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag beaktat 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 Stefan Charette ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Stefan Charette till styrelsen, som ordförande i styrelsen, som ordförande vid stämman eller vid diskussioner kring ersättning till styrelsens medlemmar eller ordförande.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är VD för MTD Morgontidig Distribution i Sverige KB (fram till den 7 juni 2018). Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen samt Life Science genom ett antal ledande kommersiella befattningar som bland annat VD i Jetpak Sverige.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orio AB samt ledamot i Momentum Group AB, BE Group AB och Probi AB.

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

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2011, 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 Alcadon Group AB och Ownpower Projects Europé AB samt styrelseledamot i Doro AB, IAR Systems Group AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i DistIT den 28 februari 2018: 200 092 aktier*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016, är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Ltd. 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 tretton börsstyrelser varav två som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Actic Group AB, Alcadon Group AB, Kitron Asa

Aktieinnehav i DistIT AB: 10 628 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II som sammantaget innehar 1 236 477 aktier i DistIT AB.

Beroende i förhållande till två av Bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partner Fond II.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tollstedts Begravningsbyrå AB samt styrelseledamot i Elektroskandia Fastighets AB, Sveriges elgrossisters Serviceaktiebolag och JAC Holding AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

*Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Tullinge mars 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018