

BOLAGSSTYRNING- RAPPORT 2019



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Från och med 2015 är upprättandet av bolagsstyrningsrapport ett krav för DistIT AB enligt Årsredovisningslagen (1995:1554), 6 kap. 6–9 §§. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings regler och tillämpningsanvisningar. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats som en från årsredovisningen skild handling och utgör således inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer med bestämmelserna i årsredovisningslagen och revisorns yttrande är fogat till rapporten.

DistIT AB (publ), org.nr. 556116–4384, ("DistIT" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Verksamheten har under 2019 bestått av dotterbolagen Aurora Group Danmark A/S, Septon Electronic AB, Sominis Technology UAB och SweDeltaco AB. DistIT Fastigheter AB, ägare till fastigheten i Tullinge i vilken SweDeltaco tidigare bedrev sin huvudsakliga verksamhet och i vilken DistIT AB tidigare hade sitt huvudkontor, avyttrades under tredje kvartalet 2019. Aurora Group och SweDeltaco bedriver verksamheter i samtliga nordiska länder, SweDeltaco genom dotterbolaget Deltaco Baltic UAB bedriver även verksamhet i de baltiska länderna. Septon Electronic AB bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och Sominis Technology UAB verksamhet i Litauen.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagsstyrningen av DistIT AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen Nasdaq First North Premier Growth Market ("First North Premier"), tidigare Nasdaq OMX First North Premier, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta regler och riktlinjer. Aktierna upptogs till handel på Nasdaq First North 2011. Bolaget har emitterat seniora icke säkerställda obligationer om 240 miljoner kronor inom en total ram om 500 miljoner kronor med förfall i maj 2022. Bolaget har nominellt 56,4 MSEK i eget förvar av utgiven obligation. Obligationerna upptogs för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018. Bolaget har sedan 1 juli 2018 Erik Penser Bank AB som Certified Adviser.

Till grund för styrning av Bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier och Koden. Bolag vars aktie är upptagen till handel på First North Premier före den 1 juli 2018 behöver publicera sin första bolagsstyrningsrapport vid tidpunkten för offentliggörandet av årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. DistITs arbete med bolagsstyrning har dock sedan introduktionen på Nasdaq First North år 2011 och senare Nasdaq First North Premier år 2015 inspirerats av Koden. Samtliga upprättade bolagsstyrningsrapporter sedan 2012 är publicerade på DistITs hemsida, www.distit.se. En valberedning inför årsstämman 2020 har bildats som avviker från Koden då två av valberedningens ledamöter representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget. Därutöver har en mindre avvikelse från Koden skett då offentliggörande av valberedningens sammansättning, med fyra dagars avvikelse, ägde rum mindre än sex månader

före årsstämman.

ÖVERTRÄDELSE AV REGELVERKET

DistIT AB, dess styrelseledamöter, den verkställande ledningen eller DistITs valberedning har under räkenskapsåret 2019 inte begått några ej redovisade överträdelser av de regelverk som gäller för de aktier som är upptagna till handel på First North Premier eller för DistITs företagsobligation som är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm. Inga överträdelser har inte heller gjorts vad avser Aktiemarknadsnämndens tillämpning av god sed på aktiemarknaden.

TILLÄMPNING AV KODEN / AVVIKELSER

Bolaget tillämpar Koden och för 2019 redovisar styrelsen följande avvikelser från Koden.

Valberedning

En valberedning inför årsstämman 2020 har bildats som avviker från Koden då två av valberedningens ledamöter representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget.

Offentliggörande av valberedning

Offentliggörande av valberedningens ledamöter inför årsstämman 2020 har skett med en mindre avvikelse från Koden med fyra dagar. En ej förutsägbar praktisk hantering i samband med en förändrad anställning av ledande befattningshavare föranledde förseningen.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2019 var medveten om att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås. Framtida arbete inom valberedningen för DistIT bör särskilt beakta detta.

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett ersättningsutskott. I enlighet med Koden har styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Styrelsen avser att under 2020 löpande pröva behovet av att inrätta ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Styrelsen har beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av en sådan funktion och beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Hela styrelsen utgör därmed särskild granskningsfunktion vilket under verksamhetsåret 2019 motiveras av Bolagets pågående förändringsarbete vilket inneburit ett kontinuerligt och ett nära samarbete mellan hela styrelsen och företagsledningen. Minst en styrelseledamot har redovisningskompetens. Styrelsen avser att under 2020 kontinuerligt pröva behovet av att inrätta ett revisionsutskott.

AKTIEÄGARE

DistIT ABs aktie är listad på NASDAQ First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till First North Premier krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Erik Penser

Bank AB är DistITs Certified Adviser. Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 31 december 2019 till 6 367 (6 241). Av dessa hade 429 (368) fler än 1 000 aktier vardera. 10 aktieägare äger aktier motsvarande 64 % (62 %) av aktiekapital och röster. Varje aktie har en röst. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sid 76.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till Bolaget enligt kallelse.

Kallelse till bolagsstämma sker genom press-release, på DistITs hemsida (www.distit.se) och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett informeras om genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisorer, principer för valberedningens arbete samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel samt arvode för styrelsens ledamöter och revisorerna.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig. Emissionen av teckningsoptionerna har den 5 mars 2019 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna har därefter registrerats på avstämningskonto hos Euroclear.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av Daniel Nyhrén (valberedningens ordförande), Tedde Jeansson, Anders Bladh och Stefan Charette (styrelsens ordförande).

ÅRSSTÄMMAN 2019

Årsstämma 2019 avhandlades den 25 april 2019.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades om en ordinarie utdelning om en (1) krona per aktie för verksamhetsåret 2018 noll (0).

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande med 375 000 kronor (350 000) och till övriga ledamöter ej anställda i Bolaget med 175 000 kronor (150 000) per person.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som utsåg auktoriserade revisorn Daniel Forsgren som huvudansvarig revisor.

En förändrad bolagsordning antogs av årsstämman innefattande ändring av säte från Botkyrka kommun till Stockholm kommun. Inga andra förändringar av bolagsordningen beslutades av årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs enligt styrelsens förslag.

Årsstämman 2019 beslutade om att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses som beslutades vid årsstämman 2018 skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring av dessa.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 1 228 000 aktier motsvarande högst 10 % av Bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

STYRELSEN

Enligt DistITs bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Vid årsstämman 2019 valdes fyra ledamöter. De bolagsstämmovalda ledamöterna utses för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med Koden. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Ledamöternas medelålder är 56 år och en (1) av ledamöterna är kvinna. Valberedningen inför årsstämman 2019 har varit medvetna om att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås. Framtida arbete inom valberedningen för DistIT AB bör särskilt beakta detta.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av Stefan Charette (styrelseordförande), Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Bolagets verkställande direktör ingår ej i styrelsen men är närvarande och föredragande vid styrelsemöten. Vid styrelsemöten som behandlar utvärdering av den verkställande direktören och vid ett av styrelsens sammanträffande med revisorn har den verkställande direktören ej varit närvarande.

Samtliga styrelseledamöter anses av valberedningen inför årsstämman 2020 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Två av ledamöterna inför årsstämman 2020 anses av valberedningen vara beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette anses av valberedningen vara beroende i förhållande till två av Bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partner Fund II Ltd. DistIT AB uppfyller därmed de krav Koden uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen respektive Bolagets större ägare.

För information om de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, se sidan 77.

STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR

Styrelsen i DistIT har fastställt en arbetsordning för styrelsen med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen ansvarar för att DistITs organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation.

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsens ordförande i samråd med verkställande direktören före utsändande av kallelse ska utarbeta dagordning för respektive sammanträde och bestämma nödvändigt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Styrelsen kallas till ett konstituerande

möte efter årsstämman samt därutöver minst sex ordinarie sammanträden per år. Fyra av de ordinarie sammanträdena sammanfaller med tidpunkterna för den externa ekonomiska rapporteringen. Ett femte ordinarie sammanträde hålls i Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar

för att meddela iakttagelser från den årliga revisionen. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så påkallar. Under året har styrelsen sammanträtt 11 gånger inklusive ett konstituerande styrelsemöte.

NÄRVAROFREKVENS STYRELSEN

Namn	Invalid	Beroendeställning	Närvarofrekvens	Valberedning
Stefan Charette, ordförande	2016	Nej/Ja ¹⁾	11/11	Ledamot
Jonas Mårtensson	2011	Nej	11/11	-
Charlotte Hansson	2012	Nej	11/11	-
Anders Bladh	2017	Nej/Ja ²⁾	10/11	Ledamot

1) Stefan Charette är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till två av Bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partner Fund II Ltd.

2) Anders Bladh är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

för att övriga ledamöter löpande får den information som är nödvändig för styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och utövas enligt aktiebolagslagen och Koden. Ordföranden företräder Bolaget i ägarfrågor.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete och ansvarar för att organisationen är ändamålsenlig. Styrelsen fastställer DistITs övergripande mål och strategier, beslutar om budget och affärsplaner behandlar och godkänner årsboksutslut och delårsrapporter samt fastställer viktiga policies och regelsystem. Styrelsen skall följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de av styrelsen satta målen och riktlinjerna. Styrelsen skall även besluta om större investeringar och förändringar i DistITs organisation och verksamhet.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Utbetalade styrelsearvoden från räkenskapsåret 2019 har redovisats som inkomst av tjänst hos varje enskild styrelseledamot. Som valberedningens ordförande informerade om vid årsstämman tillämpar Bolaget principen 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, om sådant har utbetalats, särskilt i årsredovisningen. För 2019 har inget arvode för arbete utöver ordinarie styrelsearbete utbetalats till styrelsens ledamöter.

STYRELSEARVODE TILL STYRELSEN

TSEK	2019	2018	Vad
Stefan Charette, ordförande	367	341	Ordf. från 16 jan 2018
Jonas Mårtensson	167	147	
Charlotte Hansson	167	147	
Anders Bladh	167	100	8 mån 2018
Arne Myhrman	-	15	Ordf. t.o.m. 16 jan 2018
Anders Nordlöw	-	47	4 mån 2018

ANNAN ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

TSEK	2019	2018	Vad
Stefan Charette	-	-	
Jonas Mårtensson	-	100	Rådgivning i samband med förvärv
Charlotte Hansson	-	50	Rådgivning i samband med strategiarbete
Anders Bladh	-	-	

STYRELSENS ARBETE 2019

Styrelsen har under året hållit 11 styrelsemöten. Varje styrelseledamots närvaro på dessa möten framgår av tabellen på sidan 16. Bolagets finansdirektör är styrelsens sekreterare. Vid de ordinarie styrelsemötena har den verkställande direktören redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning inklusive prognos för de kommande kvartalen och utvecklingen av Bolagets affärsverksamhet.

Styrelsen har under året fokuserat på i huvudsak tre områden;

- Omstrukturering för att identifiera och skapa marknads- och kostnadssynergier främst genom en sammanslagning av Aurora och Deltaco. Integrationen har slutförts under augusti månad 2019.
- Försäljning av dotterbolaget DistIT Fastigheter AB, ägare av den fastighet i Tullinge, Botkyrka kommun, vari SweDeltaco AB och DistIT AB bedrivit sina verksamheter. Försäljningen slutfördes i september 2019.
- Fortsatt förvärv av kompletterande verksamhet till Septon Electronic AB. Förvärv av 60 procent av det nystartade bolaget TiGHT Led Scandinavia AB som äger varumärket TiGHT™. 40 procent ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen och Aleksander Kjaer.

Övriga väsentliga frågor som styrelsen bland annat behandlat under året omfattar bland annat:

- Bolagets ledning, resultat och finansiella ställning.
- Värderingar av ERP-system med åtföljande nedskrivning av bokförda värden.
- Strategifrågor, omstrukturerings- och organisationsfrågor.
- Utveckling av ny affärsmodell för det integrerade Aurora och SweDeltaco med förnyelse av produktutbud.

STYRELSEUTSKOTT

Enligt styrelsens arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 25 april 2019 utser styrelsen inget revisions- eller ersättningsutskott utan hela styrelsen ansvarar för att fullgöra dessa uppgifter. Styrelsen har därför under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Styrelsen utser inom sig vid behov arbetsgrupper vars uppgifter är att inför kommande styrelsebeslut ta fram och förbereda beslutsunderlag, bland annat i samband med förvärv.

MÅNGFALDSPOLICY

Valberedningen använder punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid sin bedömning av styrelsens ändamålsenliga sammansättning med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och bedömningen ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund med en eftersträvan av jämn könsfördelning.

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. DistIT har sedan 2017 arbetat aktivt med anpassning till denna nya lag och utsåg inför ikraftträdande av lagen en arbetsgrupp för att genomföra detta arbete och implementera eventuella nödvändiga nya processer. Som ett första steg har Bolaget kartlagt dotterbolagens befintliga processer för att identifiera var personuppgifter hanteras och vilka integritetsrisker som finns. Kartläggningen omfattade även egna IT-system och hur personuppgifter lagras eller överförs till andra system, parter och till länder utanför EU-området. Därefter har dotterbolagen med hjälp av experter och jurister utarbetat och framtagit nödvändiga dokument och rutiner för hantering av personuppgifter i enlighet med nuvarande förordning.

VERKLIG HUVUDMAN

Lagen om verklig huvudman (Lag (2017:631)) trädde i kraft den 1 augusti 2017 och har registrerings skyldighet uppstått i och med ikraftträdandet av lagen ska en anmälan enligt 2 kapitlet göras senast sex (6) månader efter lagens ikraftträdande. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer samt truster och liknande juridiska konstruktioner förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. DistIT AB har i enlighet med lagen rapporterat samtliga sina huvudmän.

VISSELBLÅSARFUNKTION

DistITs goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. DistIT arbetar för öppenhet och god kommunikation inom organisationen vilket stärker en bra företagskultur.

Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera olagliga eller misstänkt olagliga handlingar och brott mot DistITs uppförandekod. DistIT är mån om att identifiera oegentligheter i verksamheten. Exempel på oegentligheter inkluderar sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.

Alla medarbetare har rättigheter och skyldigheter att rapportera oegentligheter rörande korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarliga tjänstefel eller miljöbrott. Information om visselblåsarfunktion, hur det går till och hur medarbetare kan skicka in anmälan finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.distit.se. Anmälan skall kunna göras anonymt och/eller konfidentiellt. Klagomål

eller rapporter om oegentligheter skickas till en speciell mailadress var mottagare ansvarar för att ärenden skyndsamt behandlas.

Under 2019 inkom fyra ärenden till visselblåsarnejlen. Ett ärende faller utanför definitionen av ärenden som ska rapporteras i visselblåsar-tjänsten. Av de övriga tre ärenden berörde ett kränkningar och två förhållande kring efterlevnad av Bolagets interna uppförande kod.

Alla rapporterade fall har behandlats omgående och lämpliga åtgärder vidtagits.

REVISION

Revisorer utses på årsstämman med uppgiften att granska Bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bolaget. Val av revisor genomfördes vid årsstämman 2019, då Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Daniel Forsgren (född 1972).

Huvudansvarig revisor erhåller för kännedom löpande kallelser till styrelsemöten och bolagsstämmor, styrelseprotokoll, den månatliga ekonomiska rapporteringen, VD-rapporter samt löpande annan information av väsentlig betydelse för verksamheten. Revisionsgranskningen omfattar även delar av Bolagets interna kontroll samt förvaltningsrevision. Områden som granskas väljs ut i enlighet med riskbedömningen om väsentliga processer. Vid styrelsens årliga genomgång av årsbokslut föredrar den huvudansvariga revisorn en skriftligen upprättad revisionspromemoria.

Den huvudansvarige revisorn har vid ett tillfälle träffat styrelsen för att redovisa arbetet av sin utvärdering av den interna kontrollen samt revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2019. Revisorn har under året även haft löpande kontakt med Bolagets verkställande direktör och Bolagets ledning.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende DistIT AB samt koncernen i sin helhet. Grant Thornton utför även tjänster för bolag inom DistIT-koncernen utöver revisionsarbetet. Detta har framför allt omfattat frågor inför styrelsens beslut beträffande finansiella frågor i samband med Septon Electronic AB:s dotterbolag förvärv av 60 % av aktierna i Tight Led Scandinavia AB och DistIT AB:s försäljning av dotterbolaget DistIT Fastigheter AB. För detta och ytterligare arbeten har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 1,0 MSEK år 2019 (1,1). Revisorn erhåller arvode för sitt revisionsarbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2018 och 2019 se not 6 sid 56.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH KONCERNLEDNING

Styrelsen utser verkställande direktör i DistIT AB som även är koncernchef. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Den verkställande direktören tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande på styrelsemöten samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsens ledamöter varje månad den information som krävs för att följa Bolagets och koncernens ställning, verksamhet och utveckling samt håller styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten. Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bokföringen

ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. För den närmare ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktörens uppgifter finns en skriftlig VD-instruktion, som kontinuerligt uppdateras. Den verkställande direktören har deltagit vid samtliga styrelsemöten under 2019 utom vid styrelsemöten som har behandlat utvärdering av den verkställande direktören och vid ett av styrelsens sammanträffande med revisorn.

Koncernledningen består av den verkställande direktören och finansdirektören. Robert Rosenzweig har varit verkställande direktör under hela 2019. Erich Bech-Jansen efterträdde den 2 april 2019 Ove Ewaldsson som finansdirektör. Erich Bech-Jansen lämnade, med omedelbar verkan, sin tjänst som finansdirektör den 21 oktober 2019. Intill dess att Philip Gunnarsson tillträdde som ordinarie finansdirektör för DistIT AB den 1 januari 2020 har Jörgen Bender upprätthållit tjänsten som interim finansdirektör.

Styrelsen genomför minst en gång årligen internt inom sig en utvärdering av den verkställande direktörens arbete. Detta omfattar både en avstämning mot att beslutade instruktioner och rapportrutiner följs såväl som en bedömning av att ett antal verksamhetskriterier har uppnåtts. Detta innefattar såväl ett antal mjuka kriterier såsom ledarskap, affärsmannaskap och respekt såväl som hur väl ledningsgruppens arbete fungerar och förmågan att hantera övergripande frågeställningar. Utvärderingen protokolleras vanligen vid det första styrelsemötet för verksamhetsåret.

ERSÄTTNING TILL DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen i DistIT AB ("Bolaget" eller "DistIT") har beslutat att inte utse ett särskilt ersättningsutskott. Styrelsen har dock funnit att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen utför denna arbetsuppgift. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska dock inte delta i arbetet.

Styrelsen har således fullgjort de uppgifter som åligger ersättningsutskottet enligt Svensk kod bolagsstyrning "Koden".

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av verkställande direktören, styrelsens beslut om ersättningar och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningar och villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Årsstämman den 25 april 2019 beslutade om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Med ledande befattningshavare avsågs den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen (1 person). Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. De av styrelsen föreslagna och av årsstämman 2019 antagna riktlinjerna bidrar till den fortsatta utvecklingen av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Då beslutet vid årsstämman 2019 var första gången bolagsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare redovisas nedan styrelsens uppföljning av årsstämmans beslutade riktlinjer.

ALLMÄNT

Bolaget eftersträvar ett ersättningssystem för den verkställande direktören och ledande befattningshavare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension, övriga ersättningar och förmåner.

Uppföljning 2019: Ersättningssystemet är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt och innehåller sedvanliga förmåner som till exempel förmånsbil, pension och sjukförsäkring. Koncernens målsättning för nya förmånsbilar som tas i bruk från 2019 innebär att dessa bilar skall vara antingen elbilar eller plug-in elhybrider vilket stödjer DistIT-koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete.

FAST LÖN

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställas individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel skall fast lön omprövas en gång per år.

Uppföljning 2019: Den fasta lönen är marknadsmässig och baseras på prestation, resultat och ansvar. Den fasta lönen har omprövats en gång under verksamhetsåret 2019. Inga justeringar av den fasta lönen har genomförts. Den verkställande direktören och ledande befattningshavare kan tillämpa lönevaxling.

RÖRLIG ERSÄTTNING

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på måloppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och individuella mätbara mål. Storleken på den rörliga ersättningen skall baseras på den anställdes uppfyllande av de mätbara målen. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Uppföljning 2019: I förhandling om VDs anställningsavtal hösten 2018 ersattes rörlig ersättning/ bonus med möjlighet att teckna ett, av stämman i februari 2019 beslutat, 3 årigt incitamentsprogram. Optionspremien ska enligt avtalet avräknas som ersättning till VD under de tre år som programmet sträcker sig (2019-2021). För att möjliggöra tecknandet erhöll VD en nettoersättning motsvarande optionspremien under 2019. Beskattning görs dock när ersättningen erhålls och utbetald ersättning uppgick till 3 066 KSEK. Kostnaden för 2019 uppgick till 1 022 KSEK (49% av fast lön). Resterande del avser förskott och kostnadsförs i enlighet med intjäning under optionens resterande löptid 2020-2021. Styrelsen har bedömt att incitamentsprogrammet är gynnsamt för bolaget och bidrar till ett långsiktigt värdeskapande av verksamheten över tid.

INCITAMENTSPROGRAM

Vid en extra bolagsstämma i Bolaget i februari 2019 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram till den verkställande direktören bestående av teckningsoptioner (2019/2022). Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptionerna om den verkställande direktörens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämma.

Uppföljning 2019: Det under året beslutade treåriga incitamentsprogrammet för den verkställande direktören bidrar till ett värdeskapande av verksamheten och en möjlighet till ökat aktieägarvärde. Styrelsen har under året utvärderat ett eventuellt behov av ytterligare incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att för närvarande inte föreslå ytterligare incitamentsprogram.

PENSION

Bolagets pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen.

Uppföljning 2019: Den verkställande direktören har en pensionsplan omfattande 35 procent av den fasta lönen. Finansdirektören från den 1 januari 2020 har en pensionsplan i enlighet med ITP1.

ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader och avgångsvederlag utgår inte. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden normalt 6 månader. För den verkställande direktören Robert Rosenzweig gäller ovan uppsägningstider och avgångsvederlag utgår inte. Övriga ersättningar och förmåner, t ex tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Uppföljning 2019: Ovan antagna riktlinjer har till fullo tillämpats för samtliga ledande befattningshavare.

KONSULTARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så skall styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

Uppföljning 2019: Ingen styrelseledamot har under 2019 erhållit konsultarvode för arbete utöver styrelsearvodet för sedvanligt styrelsearbete.

ERSÄTTNINGSKOTT

Styrelsen har beslutat att inte utse ett särskilt ersättningsutskott. I enlighet med Koden har styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen utför denna arbetsuppgift. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete. Beträffande övriga ledande befattningshavares ersättning och anställningsvillkor beslutar verkställande direktören på basis av de riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.

Uppföljning 2019: Den årliga utvärderingen och uppföljningen har skett av styrelsen i enlighet med av bolagsstämman beslutade riktlinjer. Lön och övriga anställningsvillkor för Bolagets anställda har genom kontinuerlig uppföljning beaktats när riktlinjerna fastställdes. Inga synpunkter har framförts till styrelsen beträffande ersättning till ledande befattningshavare.

AVVIKELSE FRÅN RIKTLINJER

Styrelsen skall ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer. Om sådana avvikelser sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelserna vid närmast följande årsstämma.

Uppföljning 2019: Inga avvikelser från av bolagsstämman beslutade riktlinjer har under verksamhetsåret 2019 skett.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare från och med verksamhetsåret 2020 presenteras vid årsstämman 2020.

KSEK	År	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Totalt
Robert Rosenzweig, VD (fr.o.m. 1 sept 2018)	2019	2 100	1 022	72	714	3 908
	2018	700	0	23	181	904
Arne Myhrman, tf. VD (16 jan - 1 sep 2018)	2019	0	0	0	0	0
	2018	812	0	0	70	882
Siamak Alian, VD (t.o.m. 16 jan 2018)	2019	0	0	0	0	0
	2018	140	0	0	35	175
Andra ledande befattningshavare ¹⁾	2019	13 776	458	150	1 103	15 487
	2018	8 319	611	0	1 152	10 082

1) Andra ledande befattningshavare avser CFO DistIT, verkställande direktörer i Aurora Group AS, Septon Electronic AB, Sominis Technology UAB och SweDeltaco AB. 2019 var fast ersättning 2019 högre främst på grund av två CFO-byten i DistIT, en till dotterbolags-VD och uppsägningsslön för VD i Aurora.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående har skett och samtliga omfattar köp av konsulttjänster. Samtliga transaktioner redovisas i not 36, sid 70.

Köp av konsulttjänster via Alpstigen AB bland annat för upprättande av årsredovisning 2018, genomförande av årsstämma 2019 och i samband med avyttring av DistIT Fastigheter AB, uppgår totalt till 1 200 KSEK under 2019 (1 090). Tjänsterna har utförts av närstående till styrelseledamot i koncernbolag. Köp av konsulttjänster för IT-drift och ekonomi- och lönehanteringstjänster via UCS-koncernen uppgår till totalt 422 KSEK under 2019 (894). Tjänsterna har utförts av bolag där tidigare verkställande direktören är minoritetsägare

och en ledande befattningshavare i ett av DistITs dotterbolag är styrelseledamot.

I samtliga fall bedömer styrelsen att ovan beskrivna transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har i enlighet med den nya aktiebolagslagen lämnat en särskild redogörelse för ovanstående transaktioner med närstående som kommer att framläggas till årsstämman 2020 för dess godkännande.

SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt den svenska aktiebolagslagen och årsredovisningslagen är styrelsen skyldig att se till att Bolaget har tillfredsställande interna kontroller, hålla sig informerad om Bolagets interna kontrollsystem och bedöma hur väl systemet fungerar.

Styrelsen har beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av en sådan funktion och beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Hela styrelsen utgör därmed särskild granskningsfunktion vilket under verksamhetsåret 2019 motiveras av DistIT AB:s pågående förändringsarbete som inneburit ett kontinuerligt och nära samarbete mellan styrelse och företagsledning under verksamhetsåret. Styrelsen avser att under 2020 löpande pröva behovet av att inrätta en särskild granskningsfunktion.

DistIT-koncernens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dessa principer har fem grundläggande element;

1. Kontrollmiljö,
2. Riskbedömning,
3. Kontrollaktiviteter,
4. Information/kommunikation och
5. Uppföljning.

KONTROLLMILJÖ

Intern kontroll inom DistIT-koncernen baseras på en kontrollmiljö innefattande organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering.

RISKBEDÖMNING

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Genom en tydlig organisation och beslutsordning innefattande stor medvetenhet om risker hos medarbetarna med gemensamma definitioner och principer inom fastställda ramar uppnås ett kontrollerat risktagande. Riskområden är verksamhets- och branschrelaterade risker samt risker i samband med bokslutsprocessen kopplad till den finansiella rapporteringen, operationella risker och legal risk. Se även sidorna 23-27 beträffande risker och riskhantering.

KONTROLLAKTIVITETER

I koncernens affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar såväl i enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Ekonomi- och finansfunktionen i DistIT AB är ansvarig för bokslut, kvartalsrapporter, kontroll och analyser. Samtliga dotterbolag med underkoncerner har egna ekonomifunktioner. Den regelbundna analysen av respektive verksamhets månatic finansiella rapportering omfattar betydande poster som tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöde. Tillsammans med den analys som görs på koncernnivå bidrar denna viktiga del av den interna kontrollen till

att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel eller avviker från upprättade rapporteringsrutiner.

Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad åtgärder och rutiner. Förutom revision av räkenskaper och årsbokslut gör även revisorn en översiktlig granskning av bokslutskommunikén och kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Samtliga finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på DistIT AB:s hemsida.

INFORMATION/KOMMUNIKATION

Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständig och korrekt finansiell rapportering och verksamhetsrapportering. Interna anvisningar och riktlinjer beträffande redovisning av verksamheter och finansiell rapportering, liksom regelbundna uppdateringar och meddelanden om rapportering och krav på informationsgivning och ändringar av redovisningsprinciper, görs tillgängliga och kända för berörd personal. Samtliga dotterbolag sammanställer månatligen finansiella rapporter och rapporter om sin förvaltning till koncernledningen med analyser och kommentarer till finansiella resultat och risker. Styrelsen i DistIT AB erhåller månatligen den verkställande direktörens sammanställning av dotterbolagens rapporter tillsammans med en verksamhetsrapport för DistIT-koncernen och en finansiell rapport för koncernbolagen sammanställd av ekonomi- och finansdirektören.

UPPFÖLJNING

Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts av koncernens ekonomi- och finansdirektör tillsammans med ekonomiansvariga i respektive bolag. Styrelsens bedömning är att detta arbetssätt tillsammans med de månatliga ekonomiska rapporter som styrelsen tar del av för närvarande är tillfredsställande och uppfyller de krav på rapportering och intern kontroll som kan ställas.

Vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Styrelsen granskar alla delårsrapporter och årsredovisningen före publicering. Styrelsen får årsvis och regelbundet rapporter från revisorn. Företagsledningen får årsvis och regelbundet rapporter från dotterbolagens revisorer. Styrelsen och företagsledningen följer upp alla åtgärder som vidtas för att förbättra eller ändra kontrollerna.

Koncernens process för finansiell rapportering granskas årligen av koncernledningen och utgör en grund för utvärderingen av det interna ledningssystemet och de interna styrande dokumenten för att säkerställa att dessa omfattar alla viktiga områden som rör den finansiella rapporteringen. Under verksamhetsåret 2019 genomlystes speciellt SweDeltaco AB:s och Aurora Group AS:s nyckeltal i samband med integrering av verksamheterna och Septon Electronic AB:s nyckeltal med anledning av deras dotterbolags förvärv av 60 % av aktierna i TIGHT Led Scandinavia AB. Därutöver har DistIT-koncernens finansiella mål diskuterats inom styrelsen vilket resulterat i tydligare riktlinjer för hur styrelsen i DistIT AB löpande följer upp de interna finansiella rapporteringarna av respektive bolag. Processerna för finansiell rapportering är av väsentlig betydelse för styrelsens uppföljning av verksamheten och utvärderas kontinuerligt.

DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV

Som framgår av tabellen "Största aktieägarna den 30 december 2019" på sidan 76 kontrollerar Anders Bladh genom Ribbskottet, Stefan Charette genom Athanase Industrial Partners II AB, Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II Ltd. var och en mer än tio procent av kapital och röster. Därutöver har ingen enskild person i styrelsen eller företagsledningen mer än tio procent av kapital eller röster i Bolaget.

RUTINER FÖR INSIDERINFORMATION, INSIDERFÖRTECKNINGAR OCH RAPPORTERING AV FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV FÖR PERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blev därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökades reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även omfatta finansiella instrument som handlas på en MTF, dvs bland annat Nasdaq First North Premier. DistIT AB som handlas på Nasdaq First North Premier sedan den 28 april 2015 omfattas därmed av denna lag och dessa regler.

Styrelsen har utarbetat en rutin för hur detta ska hanteras. Rutinen innehåller nedanstående rubriker;

- Rutin för offentliggörande av insiderinformation.
- Rutin för upprättande av insiderförteckning.
- Rutin för transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående.
- Rutin för handelsförbud under s.k. stängda perioder.

I ovanstående rutiner anges vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att DistIT AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordning. DistIT AB:s styrelse ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna.

Handhavandet av ovanstående rutiner för DistIT AB:s räkning sker av Bolagets ekonomi- och finansdirektör, Philip Gunnarsson. Under perioden 1 januari – 2 april var Bolagets ekonomi- och finansdirektör Ove Ewaldsson ansvarig, för perioden 2 april – 21 oktober 2019 var Bolagets ekonomi- och finansdirektör Erich Bech-Jansen ansvarig och till och med den 31 december 2019 var Bolagets ekonomi- och finansdirektör Jörgen Bender ansvarig för detta handhavande.

RÖSTRÄTTSBEGRÄNSNINGAR

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

VISSA BOLAGSORDNINGSBESTÄMMELSER

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

AV BOLAGSSTÄMMAN LÄMNAD BEMYNDIGANDEN

Årsstämman den 25 april 2019 bemyndigade styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i DistIT AB. Bemyndigandet har omfattat högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 procent av DistIT AB:s befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman den 25 april 2019. Syftet med bemyndigandet har varit att DistIT AB skall kunna ha emitterat aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Styrelsen har inte vid något tillfälle under

verksamhetsåret använt sig av det av årsstämman 2019 beslutade bemyndigandet.

VALBEREDNINGEN

DistITs arbete med bolagsstyrning följer Kodens. Kodens anger att valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägars intresse.

Årsstämman den 25 april 2019 beslutade att de principer för hur valberedningen för DistIT utses som fastställts vid årsstämman 2018 fortsättningsvis skall gälla till dess att bolagsstämman beslutar om ändring därav.

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.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

I enlighet med ovanstående informerades DistIT AB den 24 oktober 2019 att DistIT AB:s valberedning inför årsstämman 2020 består av;

- Daniel Nyhrén, valberedningens ordförande, utsedd av och representerande Athanase,
- Anders Bladh, utsedd av och representerande Ribbskottet AB,
- Tedde Jeansson, utsedd av och representerande familjen Jeansson och
- Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB.

Valberedningen inför årsstämman 2020 avviker från Kodens då två av valberedningens ledamöter representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, kompetens och sammansättning. Vid utvärderingen av styrelsen har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Under 2019 har utvärdering av styrelsen skett dels, via ett skriftligt underlag vars resultat skriftligen tillställts hela styrelsen, den verkställande direktören och revisorn dels, en muntlig intervju som genomförts av ledamöter i valberedningen som inte är medlemmar av styrelsen i DistIT AB. Styrelseutvärderingen har behandlats vid ett av valberedningens arbetsmöten samt vid ett ordinarie styrelsemöte i Bolaget.

Ledamöterna har inte av DistIT erhållit något arvode eller ersättning för sitt arbete i valberedningen. Vid tre genomförda möten i valberedningen inför årsstämman 2020 har samtliga ledamöter i valberedningens varit närvarande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 20 april 2020 lägga fram förslag avseende:

- Val av mötesordförande på årsstämman.
- Antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman.
- Styrelse- och revisorsarvoden.
- Eventuell ersättning för utskottsarbete.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.
- I förekommande fall, förslag till förändring i gällande riktlinjer för valberedningen.

TILL ÅRSSTÄMMAN FÖR DISTIT AB REVISORYTTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 och för att den är

upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1 Svensk kod för bolagsstyrning).

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 i Årsredovisningslagen (1995:1554) är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 mars 2020

Grant Thornton Sweden AB

Daniel Forsgren

Auktoriserad revisor