

Bolagsstyrning





BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

1

STYRELSEN

1

**SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL
OCH RISKHANTERING I DEN
FINANSIELLA RAPPORTERINGEN**

4

**REVISORNS YTTRANDE OM
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN**

6

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Från och med 2015 är upprättandet av bolagsstyrningsrapport ett krav för DistIT AB enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrningsregler 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, är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Verksamheten har under 2016 bestått av dotterbolagen Aurora Group Danmark A/S och SweDeltaco AB. Fram till september 2016 ingick även Alcadon Group AB (publ) då bolaget delades ut till aktieägarna i DistIT AB. I koncernen ingår även DistIT Fastigheter AB som är ägare till fastigheten i Tullinge i vilken SweDeltaco bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Aurora Group och SweDeltaco bedriver verksamheter i samtliga nordiska länder. Därutöver bedriver SweDeltaco verksamhet i Litauen.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Bolagsstyrningen av DistIT AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North Premier, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Bolagets aktie är upptagen till handel på First North Premier, med kortnamnet DIST och har Remium Nordic AB som Certified Adviser. Sedan den 8 maj 2015 är bolagets företagsobligation upptagen till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier. Eftersom DistITs aktie inte är noterad på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av svensk kod för bolagsstyrning. DistITs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden. En valberedning inför årsstämman 2017 har bildats som uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning.

AKTIEÄGARE

DistITs aktie är listad på NASDAQ First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till NASDAQ First North Premier krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är DistITs Certified Adviser. Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 31 december 2016 till 6 958. Av dessa hade 366 fler än 1 000 aktier vardera. 46 aktieägare äger aktier motsvarande 84 % av aktiekapital och röster. Varje aktie en röst. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidorna 74-75.

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 annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats (www.distit.se). Vid tidpunkten för kallelse informeras att kallelse skett genom annons 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 styrelsen och revisorerna.

ÅRSSTÄMMAN 2016

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att lämna 1,60 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2015.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyvaldes Stefan Charette. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande och Jonas Mårtensson till vice ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande med 350 000 kronor, vice ordförande med 190 000 kronor och till övriga ledamöter med 140 000 kronor per person. I enlighet med årsstämmans beslut år 2015 erhöll Arne Myhrman som arbetande styrelseordförande till och med årsstämman 2016 ett ytterligare månatlig arvode om 100 000 kronor per månad och en månatlig pensionsavsättning om 12 000 kronor. Det extra arvodet och den månatliga pensionsavsättningen upphörde i samband med årsstämman 2016.

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

Årsstämman 2016 beslutade att inga ändringar av tidigare fastställda principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens ska utses, fastställda vid årsstämman 2015, skulle ske. Samma principer som antogs vid årsstämman 2015 har därför gällt inför årsstämman 2017.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av 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 har inte vid något tillfälle under verksamhetsåret använt sig av det av årsstämman 2016 beslutade bemyndigandet.

STYRELSEN

Enligt bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Vid årsstämman 2016 valdes fyra ledamöter. De bolagsstämموvalda ledamöterna utses för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Ledamöternas medelålder är 53 år

och en av ledamöterna är kvinna. Tre av ledamöterna anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner. DistIT uppfyller därmed de krav koden uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive bolagets större ägare.

För information om de bolagsstämmovalda ledamöterna, se sidan 76.

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. En arbetsinstruktion för den arbetande styrelseordföranden som tydliggör hur arbetsuppgifter mellan den verkställande direktören och arbetande

styrelseordföranden fastställdes den 22 april 2015 att gälla fram till och med årsstämman 2016.

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 fem ordinarie sammanträden per år. Fyra av de ordinarie sammanträdena sammanfaller med tidpunkterna för den externa ekonomiska rapporteringen. Det femte ordinarie sammanträdet hålls i december med genomgång av budget och verksamhetsplan för påföljande år. Vid styrelsemötet där årsbokslutet presenteras deltar revisorn för att meddela iakttagelser från den utförda revisionen. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så påkallar. Under året har styrelsen sammanträtt 12 gånger inklusive ett konstituerande styrelsemöte.

NÄRVAROFEKVENSTYRELSEN

Namn	Invald	Beroendeställning	Närvarofrekvens	Valberedning
Arne Myhrman, ordförande	2011	Nej/Ja ¹⁾	12/12	Ledamot
Jonas Mårtensson, vice ordf.	2011	Nej	12/12	-
Charlotte Hansson	2012	Nej	12/12	-
Stefan Charette	2016	Nej/Ja ²⁾	9/9	Adjungerad
Björn Abild ³⁾	2011	Nej	3/3	-
Christina Åqvist ³⁾	2015	Nej	3/3	-

1) Som arbetande styrelseordförande enligt årsstämmans beslut 2015 var Arne Myhrman beroende i förhållande till bolaget och bolagets ledning fram till och med årsstämman 2016.

2) Stefan Charette är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner.

3) Lämnade styrelsen i samband med årsstämman 2016.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter löpande får den information som är nödvändig för att styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och utövas enligt aktiebolagslagen. 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 årsbokslut 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. 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 2016 har sådant arvode utbetalats till Jonas Mårtensson.

Styrelseledamot får, 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.

ERSÄTTNING TILL ARBETANDE STYRELSEORDFÖRANDE

Som arbetande styrelseordförande har Arne Myhrman fram till och med årsstämman 2016 utöver styrelsearvode som styrelsens ordförande uppburit en fast extra månatlig ersättning plus lagenlig semesterersättning och en fast månatlig pensionsavsättning. Den fasta månatliga ersättningen har uppgått till 100 000 kronor och den fasta månatliga pensionsavsättningen till 12 000 kronor. Den extra fasta månatliga ersättningen och den fasta månatliga pensionsavsättningen har upphört i samband med årsstämman 2016.

STYRELSEARVODE TILL STYRELSEN

TSEK	2016	2015
Arne Myhrman, ordförande	350	300
Jonas Mårtensson, vice ordf.	190	190
Charlotte Hansson	140	140
Stefan Charette	93 (8 mån)	-
Björn Abild	47 (4 mån)	140
Christina Åqvist	47 (4 mån)	140

ANNAN ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 2016

TSEK	2016	2015	Vad
Arne Myhrman	400	1 200	Arvode som arbetande styrelseordförande
Arne Myhrman	48	144	Pensionsavsättning
Jonas Mårtensson	100	-	Arvode i samband med särnotering av Alcadon
Charlotte Hansson	-	-	
Stefan Charette	-	-	
Björn Abild	-	-	
Christina Åqvist	-	-	

STYRELSEUTSKOTT

Styrelsen har under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Frågor beträffande ersättning till den verkställande direktören och ledande befattningshavare samt revisionsfrågor behandlas av hela styrelsen. Styrelsen utser inom sig vid behov arbetsgrupper vars uppgifter är att inför kommande styrelsebeslut ta fram och förbereda beslutsunderlag. Två exempel på detta har under året varit 3PL-utredning beträffande SweDeltaco och beslut beträffande utdelning och särnotering av Alcadon Group AB.

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 2016, då Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Huvudansvarig revisor är 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 2016. Styrelsens ordförande har under året vid ett par tillfällen träffat revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende DistIT AB samt koncernen. Grant Thornton utför även tjänster för bolag inom DistIT-koncernen utöver revisionsarbetet. Detta har framför allt omfattat frågor inför styrelsens beslut beträffande utdelning och särnotering Alcadon Group AB, finansiella frågor i samband med företagsförvärv och SweDeltacos fortsatta implementering av ett nytt affärssystem. För detta arbete har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 0,5 MSEK år 2016. Revisorn erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2015 och 2016 se not 6 sid 53.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

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 2016.

Siamak Alian är verkställande direktör och koncernchef sedan den 7 mars 2011.

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 fastställer och beslutar om grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. Den verkställande direktören hanterar och beslutar tillsammans med arbetande styrelseordföranden motsvarande frågor för övriga ledande befattningshavare samt svarar för framtagandet av generella principer för lönesättning. Den verkställande direktören kan tillämpa löneväxling.

Ersättningsprinciperna för 2016 har varit oförändrade jämfört med vad som gällde 2015. Gruppen andra ledande

befattningshavare som tillsammans med den verkställande direktören utgör koncernledningen har inte förändrats i antal jämfört med 2015 utan omfattar samma antal personer som 2015, dvs. 6 personer. I samband med att utdelningen av Alcadon Group AB i september 2016 minskade koncernledningen med 2 personer.

Uppsägningstiden för den verkställande direktören är en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader med full lön och övriga ersättningar. För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre till nio månader.

KSEK	År	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Totalt
Siamak Alian, VD	2016	3 031	0	0	431	3 462
	2015	3 156	350	0	435	3 941
Andra ledande Befattningshavare	2016	6 090	578	0	693	7 361
	2015	7 895	723	111	1 251	9 906

SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 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.

DistIT-koncernens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 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 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 28-31 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 verksamhetens månatliga 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 andra kvartalet. Samtliga finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på DistITs 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 erhåller månatligen den verkställande direktörens sammanställning av dotterbolagens rapporter tillsammans med en verksamhetsrapport för DistIT och en finansiell rapport för koncernen sammanställd av ekonomi- och finansdirektören.

UPPFÖLJNING

Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts av bolagets ekonomi- och finansdirektör tillsammans med ekonomiansvariga i respektive bolag och koncern. 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 revisorerna. Styrelsen 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. 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 2016" på sidan 75 har ingen enskild person i styrelsen eller företagsledningen mer än 10 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 utökas 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 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. röd period.

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

Handhavandet av ovanstående rutiner för DistITs räkning sker av bolagets ekonomi- och finansdirektör, Ove Ewaldsson.

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 26 april 2016 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 bolaget. Bemyndigandet har omfattat högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman den 26 april 2016. Syftet med bemyndigandet har varit att bolaget 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 2016 beslutade bemyndigandet.

VALBEREDNINGEN

DistITs arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Koden 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 aktieägares intresse.

Årsstämman 2016 beslutade att inga ändringar av tidigare fastställda principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens ska utses skulle ske. Detta innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot 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 2017

I enlighet med ovanstående informerade DistIT AB den 5 oktober 2016 att DistITs valberedning inför årsstämman 2017 består av;

- Anders Bladh (ordförande)
- Tedde Jeansson Jr
- Martin Nilsson och
- Arne Myhrman

Till valberedningen har även Stefan Charette adjungerats. 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 2016 har detta 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 2017 har samtliga ledamöter varit närvarande.

Förslag att föreläggas årsstämman 2017 för beslut; Valberedningen kommer att förelägga förslag till årsstämman 2017 för beslut om;

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

Årsstämman 2016 beslutade att inga ändringar av tidigare fastställda principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses, fastställda vid årsstämman 2015, skulle ske. Valberedningens förslag är att samma principer ska tillämpas för nästkommande valberedning inför årsstämman 2018.

REVISORYTTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 20-25 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernårsredovisningen.

Stockholm den 10 april 2017
Grant Thornton Sweden AB

Daniel Forsgren
Auktoriserad revisor