

Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 20 april 2020

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2020 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2019 beslutade. Detta innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober har sammankallat de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan har utsett en ledamot var till valberedningen.
- Därutöver har styrelsens ordförande ingått i valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Tedde Jeansson (representerande familjen Jeansson), Daniel Nyhrén (Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II Ltd.) och styrelsens ordförande Stefan Charette.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en press-release samt på Bolagets hemsida den 24 oktober 2020.
- Valberedningens ordförande har varit Daniel Nyhrén.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan oktober 2019 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 Daniel Nyhrén kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2020. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2019 har styrelsens ordförande Stefan Charette sammankallat de fyra största ägarna till ett första arbetsmöte. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension AB, Bolagets då tredje 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), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson), Daniel Nyhrén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II Ltd.) tillsammans med Stefan Charette (styrelsens ordförande). Inga ytterligare personer har adjungerats. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 24 oktober 2019.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av "Svensk kod för bolagsstyrning" ("Koden") och uppfyller förutom nedan angivet de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Koden. Anders Bladh och Stefan Charette, är båda styrelseledamöter i bolaget och representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från Koden. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Daniel Nyhrén utsågs vid det första arbetsmötet till valberedningens ordförande.

Vid det första arbetsmötet diskuterades bland annat styrelseprofiler och styrelsens uppgifter och gicks igenom styrelsens arbetsordning. Därutöver beslutades om hur styrelseutvärderingen skulle ske.

Det andra arbetsmötet gick igenom hur styrelsen och revisorn ska arvoderas och att eventuellt arbete utöver styrelsearbete ska på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden ska särskilt redovisas i årsredovisningen.

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 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 framläggas till årsstämman 2020 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.
- principer för valberedningen.

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 Stefan Charette och Anders Bladh är jäviga och har därmed inte deltagit i vare sig beredningen eller beslutet beträffande valberedningens förslag till styrelsearvode och styrelseledamöter. Det noteras vidare att Stefan Charette är jävig och har därmed inte deltagit i vare sig beredningen eller beslutet beträffande förslag till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses. Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en med ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant.

Punkt 14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 900 000 kronor (fg. år 900 000 kronor) som fördelas enligt följande;

- Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (fg. år 375 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i Bolagets koncern: 175 000 SEK per ledamot (fg. år 175 000).

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

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, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Valberedningen föreslår att Stefan Charette väljs som styrelsens ordförande.

Presentation av nuvarande och föreslagna ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2019 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 2021. 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 följande principer ska gälla för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses. Förslaget motsvarar i huvudsak samma principer som antogs vid årsstämman 2019. Förslaget är således att nedanstående principer antas att gälla för valberedningen inför årsstämman 2021;

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 förfaringssätt, 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.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

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

Stockholm i mars 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020