

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

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har kännetecknats av fortsatt utveckling av koncernens bolag genom fokus på organisk tillväxt samt kraftig ökning av egna varumärken genom integration av Aurora och SweDeltaco. Under året har organisationen kompletterats med resurser med kompetens och erfarenhet för det fortsatta arbetet. 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 fungerar bra.

Vid årsstämman 2019 omvaldes Stefan Charette, Jonas Mårtensson, Charlotte Hansson och Anders Bladh till styrelsen. Styrelsen har under det gångna året fortsatt det påbörjade arbetet med integration av Aurora och SweDeltaco samt förvärv av verksamhet till dotterbolaget Septon Holding AB. Styrelsen följer upp och arbetar kontinuerligt med Bolagets strategi med bland annat en ökande andel egna märkesvaror. Det påbörjade integrationsarbetet av Aurora och SweDeltaco bedöms även fortgå under 2020 - 2021 varför valberedningen föreslår att vid årsstämman 2020 inte genomföra några förändringar i styrelsen.

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

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning ställer avseende oberoende.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenheter inom framför allt försäljning och marknadsföring för distribution av IT-tillbehör.

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.

Följande information lämnas om de föreslagna ledamöterna:

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 femton börsstyrelser varav fyra som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Actic Group AB, Alcadon Group AB och Zutec AB.

Aktieinnehav i DistIT AB: 13 000 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II Ltd. som sammantaget innehar 2 728 013 aktier i DistIT AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Beroende i förhållande till två av Bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partner Fund II Ltd.

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är ägare och VD för Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 25 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen samt Life Science bland annat som VD i MTD Morgontidig Distribution i Sverige och Jetpak Sverige samt andra ledande kommersiella befattningar.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orio AB och LINK Top Holding A/S samt ledamot i Momentum Group AB, Green Cargo AB, PROBI AB, STENA Trade & Industry AB och Scandinavian Insight Consulting AB.

Aktieinnehav i DistIT: 23 900 aktier (eget, närstående och via bolag).

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 OPP Owner AB och Ownpower Projects Europe AB samt styrelseledamot i Alcadon Group AB, Slitevind AB, Alted AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i DistIT: 200 092 aktier (eget och via bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den näst största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av mergers & acquisitions och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB och Rimturs AB.

Aktieinnehav i DistIT AB: 166 184 aktier via kapitalförsäkring.

Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 541 146 aktier i DistIT AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare, Ribbskottet AB.

Stockholm i mars 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020