

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB (publ) den 29 april 2021

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 2020 omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson samt Jonas Mårtensson 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. Med anledning av det ökade fokuset på egna varumärken samt distribution av dessa i egna kanaler har valberedningen funnit behov av att se över specifik kompetens kring detta.

Valberedningen avser därför att föreslå nyval av Mikael Nilsson. Mikael är idag CDO (Chief Digital Officer) på Odd Molly. Tidigare har Mikael under 15 år haft liknande roller på bland annat Gymgrossisten, Zound Industries, Life och Röhnisch. Gemensamt för dessa bolag är att de varit väldigt framgångsrika i sin digitala och kommersiella resa.

Valberedningen föreslår således, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson samt Jonas Mårtensson samt nyval av Mikael Nilsson. 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 samt förstärkt kompetens kring bolagets digitala satsningar.

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 fem som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Haldex Aktiebolag och Catella Fondförvaltning AB samt styrelseledamot i Actic Group AB, Alcadon Group AB, Zutec Holding AB och Zalaris ASA.

Utbildning: BSc Elektroingenjör KTH, MSc Mathematical Trading & Finance Cass Business School.
Aktieinnehav i DistIT AB: 13 000 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II som sammantaget innehar 2 428 013 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.

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.

Utbildning: BSc Business Administration and Economics från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i DistIT AB: 166 184 aktier via kapitalförsäkring.

Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 550 000 aktier i DistIT AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

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

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 Bergman & Beving AB, Green Cargo AB, Probi AB, Stena Trade & Industry AB, Senergia Nordic AB och Scandinavian Insight Consulting AB.

Utbildning: Cand Scient i Biokemi (Köpenhamns universitet), Marknadsekonom IHM

Aktieinnehav i DistIT AB: 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, dLaboratory Sweden AB, CLN Sverige AB, Alted AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

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

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mikael Nilsson, född 1976, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail, bland annat som COO och vVD på Gymgrossisten, global e-handelsdirektör på Zound Industries och CCO på Lensway Group.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Odd Molly Sverige AB

Utbildning: Civilingenjör affärsutveckling och medieteknik, KTH och Handelshögskolan i Stockholm

Aktieinnehav i DistIT AB: 0 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stockholm i mars 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021