

Valberedningens uppdaterade förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 29 april 2021¹

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2021 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2020 beslutade. Detta innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober 2020 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 2021 bestått av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén (Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II), Carl Rosvall (eget innehav) och styrelsens ordförande Stefan Charette.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets hemsida den 22 oktober 2020.
- Valberedningens ordförande har varit Daniel Nyhrén.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan oktober 2020 jämte ett antal telefonkontakter, möten och kontakter med enskilda styrelsemedlemmar.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Anders Bladh utses till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder den som valberedningen senare kan komma att föreslå.²

Punkt 12. Redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande Daniel Nyhrén kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2021. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2020 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), Daniel Nyhrén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II), Carl Rosvall (eget innehav) tillsammans med Stefan Charette (styrelsens ordförande). Inga ytterligare personer har adjungerats. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 22 oktober 2020.

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

¹ Uppdateringen avser endast förslag till ordförande vid årsstämman.

² Valberedningen föreslog i mars 2021 att Stefan Charette utses till ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår nu istället att Anders Bladh utses till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder den som valberedningen senare kan komma att föreslå. Valberedningens förslag är i övrigt oförändrat.

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.

Mellan det första och andra mötet gjordes styrelseutvärdering samt enskilda intervjuer med alla ledamöter.

Under det andra mötet gicks igenom hur styrelsen och revisorn ska arvoderas och att eventuellt arbete utöver styrelsearbete ska ske 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 mötet har flertalet potentiella kandidater intervjuats och utvärderats.

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 2021 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 revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem 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 1 075 000 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 tidigare år 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 samt nyval av Mikael Nilsson. Valberedningen föreslår att Stefan Charette väljs som styrelsens ordförande.

Presentation av nuvarande och föreslagna ledamöter framgår 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 Sweden AB har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor Therése Utengen att utses till ny huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021