



BOLAGSSTYRNINGSSRAPPORT

2021

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Från och med 2015 är upprättandet av bolagsstyrningsrapport ett krav för DistIT AB enligt Årsredovisningslagen (1995:1554), 6 kap. 6–9 §§. Denna bolagsstyrningsrapport följer svensk kod för bolagsstyrnings regler 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, ("DistIT" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Verksamheten har under 2021 bestått av dotterbolagen Aurora Group Danmark A/S, Septon Holding AB, Sominis Technology UAB, SweDeltaco AB samt från den 18 augusti även Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB. Aurora Group och SweDeltaco bedriver verksamheter i samtliga nordiska länder, SweDeltaco genom dotterbolaget Deltaco Baltic UAB bedriver även verksamhet i de baltiska länderna. Septon Electronic AB bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och Sominis Technology UAB verksamhet i Litauen. Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB bedriver verksamhet i Sverige.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagsstyrningen av DistIT AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen Nasdaq First North Premier Growth Market, svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta regler och riktlinjer. Aktierna upptogs till handel på Nasdaq First North 2011. Bolaget har emitterat seniora icke

säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor inom en total ram om 800 miljoner kronor med förfall i maj 2025. Obligationerna upptogs för handel vid Nasdaq Stockholm den 17 juni 2021. Bolaget har sedan 1 juli 2018 Erik Penser Bank AB som Certified Adviser.

Till grund för styrning av Bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier Growth Market och Koden. Bolag vars aktie är upptagen till handel på First North Premier Growth Market före den 1 juli 2018 behöver publicera sin bolagsstyrningsrapport vid tidpunkten för offentliggörandet av årsredovisningen. DistITs arbete med bolagsstyrning har dock sedan introduktionen på Nasdaq First North år 2011 och senare First North Premier Growth Market inspirerats av Koden. Samtliga upprättade bolagsstyrningsrapporter sedan 2012 är publicerade på DistITs hemsida, www.distit.se. En valberedning inför årsstämman 2022 har bildats som avviker från Koden då tre av valberedningens ledamöter representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget.

ÖVERTRÄDELSE AV REGELVERKET

DistIT AB, dess styrelseledamöter, den verkställande ledningen och DistITs valberedning har under räkenskapsåret 2021 inte begått några ej redovisade överträdelser av de regelverk som gäller för de aktier som är upptagna till handel på First North Premier Growth Market eller för DistITs företagsobligation som är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm. Inga överträdelser har inte heller gjorts vad avser Aktiemarknadsnämndens tillämpning av god sed på aktiemarknaden.

TILLÄMPNING AV KODEN / AVVIKELSER

Bolaget tillämpar Koden och för 2021 redovisar styrelsen följande avvikelser från Koden.

Valberedning

En valberedning inför årsstämman 2022 har bildats som avviker från Koden då tre av valberedningens ledamöter representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen inför årsstämman 2021 var medveten om att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås. Framtida arbete inom valberedningen för DistIT bör särskilt beakta detta.

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett ersättningsutskott. I enlighet med Koden har styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Styrelsen avser att under 2022 löpande pröva behovet av att inrätta ett ersättningsutskott.

Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete i enlighet med av bolagsstämman beslutade riktlinjer. Beträffande övriga ledande befattningshavares ersättning och anställningsvillkor beslutar verkställande direktören på basis av de riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.

Revisionsutskott

Styrelsen har beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av en sådan funktion och beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Hela styrelsen utgör därmed särskild granskningsfunktion vilket under verksamhetsåret 2021 motiveras av Bolagets pågående förändringsarbete vilket inneburit ett kontinuerligt och ett nära samarbete mellan hela styrelsen och företagsledningen. Minst en styrelseledamot har redovisningskompetens. Styrelsen avser att under 2022 kontinuerligt pröva behovet av att inrätta ett revisionsutskott.

AKTIEÄGARE

DistITs aktie är listad på NASDAQ First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier Growth Market sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till First North Premier Growth Market krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Erik Penser Bank AB är DistITs Certified Adviser. Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 31 december 2021 till 6 871 (6 254). Av dessa hade 422 (421) fler än 1 000 aktier vardera. 10 aktieägare äger aktier motsvarande 65 procent (67) av aktiekapital och röster. Varje aktie har en röst. För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidorna 25-26.

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 pressmeddelande, på DistITs hemsida (www.distit.se) och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett informeras om genom annonsering 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 styrelsens ledamöter och revisorerna.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestod av Daniel Nyhren (valberedningens ordförande), Carl Rosvall, Anders Bladh och Stefan Charette.

ÅRSSTÄMMAN 2021

Årsstämma 2021 avhandlades den 29 april 2021.

Årsstämman beslutade om att fastställa de i årsredovisningen 2020 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade om utdelning om 2,00 kronor per aktie i linje med styrelsens utdelningsförslag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Därutöver valdes Mikael Nilsson in som styrelseledamot. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande med 375 000 kronor (375 000) och till övriga ledamöter ej anställda i Bolaget med 175 000 kronor (175 000) per person. Till revisor

omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som utsåg auktoriserade revisorn Therése Utengen som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om att fastställa styrelsens och revisorns arvode i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs enligt styrelsens förslag.

Årsstämman 2021 beslutade om nya principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses. Beslutet skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring av därav.

Årsstämman 2021 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av högst 180 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 180 000 nya aktier i DistIT AB till teckningskurs 133,43 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna tillkom vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningsoptionsprogrammet blev fulltecknat. De fullständiga villkoren finns på Bolagets hemsida, www.distit.se.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Årsstämman beslutade om att ändra bolagets bolagsordning för att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

EXTRASTÄMMA 3 SEPTEMBER 2021

En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) beslutade den 3 september 2021 om utgivande av upp till sammanlagt 394 686 teckningsoptioner till ledande nyckelpersoner i det förvärvade Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB. Programmet blev fulltecknat. Extrastämman beslutade också att bolagets aktiekapital ökade med 3 252 572 kronor genom emission av 1 626 286 nya aktier i relation till ovan förvärv. Rätt att teckna nya aktier hade, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, endast Redstone Investment Group SA, tidigare ägare av Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB.

STYRELSEN

Enligt DistITs bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

Vid årsstämman 2021 valdes fem ledamöter. De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med Koden. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Ledamöternas medelålder är 57 år och en (1) av ledamöterna är kvinna. Valberedningen inför årsstämman 2021 har varit medvetna om att en jämn könsfördelning inte har kunnat

uppnås. Framtida arbete inom valberedningen för DistIT bör särskilt beakta detta.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av Stefan Charette (styrelseordförande), Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson, Anders Bladh och Mikael Nilsson. Bolagets verkställande direktör ingår ej i styrelsen men är närvarande och föredragande vid styrelsemöten. Vid styrelsemöten som behandlar utvärdering av den verkställande direktören och vid ett av styrelsens sammanträffande med revisorn har den verkställande direktören ej varit närvarande.

Samtliga styrelseledamöter anses av valberedningen inför årsstämman 2022 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Tre av ledamöterna inför årsstämman 2022 anses av valberedningen vara beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette anses av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner och Anders Bladh anses av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB. DistIT uppfyller därmed de krav Koden uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen respektive Bolagets större ägare. För information om de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna, se sidan 65.



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. Styrelsen ansvarar för att DistITs organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlopande bedöma koncernens ekonomiska situation.

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 sex ordinarie sammanträden per år. Fyra av de ordinarie sammanträdena sammanfaller med tidpunkterna för den externa ekonomiska rapporteringen. Ett femte ordinarie sammanträde hålls i december med genomgång av

budget och verksamhetsplan för påföljande år. Ett sjätte inplanerat styrelsemöte diskuterar Bolagets långsiktiga strategiska överväganden. Vid styrelsemötet där årsbokslutet presenteras deltar revisorn för att meddela iakttagelser från den årliga revisionen. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så påkallar. Under året har styrelsen sammanträtt 13 gånger, varav tre (3) gånger per capsulam, inklusive ett konstituerande styrelsemöte.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter löpande får den information som är nödvändig för styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och utövas enligt aktiebolagslagen och Koden. 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 årsstämman beslut. Utbetalade styrelsearvoden för räkenskapsåret 2021 har redovisats som inkomst av tjänst hos varje enskild styrelseledamot. 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 2021 har inget arvode för arbete utöver ordinarie styrelsearbete utbetalats till styrelsens ledamöter.

Namn	Invald	Beroendeställning	Närvarofrekvens	Valberedning
Stefan Charette, ordförande	2016	Nej/Ja ¹	13/13	Ledamot
Jonas Mårtensson	2011	Nej	13/13	-
Charlotte Hansson	2012	Nej	13/13	-
Anders Bladh	2018	Nej/Ja ²	13/13	Ledamot
Mikael Nilsson	2021	Nej	13/13	-

1) Stefan Charette är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner.

2) Anders Bladh är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

NÄRVAROFREKVENNS STYRELSEN

STYRELSEARVODE TILL STYRELSEN

TSEK	2021	2020
Stefan Charette, ordförande	375	375
Jonas Mårtensson	175	175
Charlotte Hansson	175	175
Anders Bladh	175	175
Mikael Nilsson	131	-

ANNAN ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

TSEK	2021	2020
Stefan Charette, ordförande	-	-
Jonas Mårtensson	-	-
Charlotte Hansson	-	-
Anders Bladh	-	-
Mikael Nilsson	-	-

STYRELSENS ARBETE 2021

Styrelsen har under året hållit 13 styrelsesammanträden, varav tre (3) per capsulam. Varje styrelseledamots närvaro framgår av tabellen på sidan 55. Bolagets finansdirektör är styrelsens sekreterare. Vid de ordinarie styrelsemötena har den verkställande direktören redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning inklusive prognos för de kommande kvartalen och utvecklingen av Bolagets affärsverksamhet.

Styrelsen har under året fokuserat på i huvudsak fyra områden;

- Åtgärder för att skapa marknads- och kostnadssynergier i den pågående integrationen av Aurora och Deltaco.
- Strategiarbete för Aurora och Deltaco, med fokus på

utveckling av egna märkesvaror och go-to-market.

- Strategiarbete för Septon och integration av bolag inom Septon-gruppen.
- Förvärv, strategi och integration av EFUEL.

Övriga väsentliga frågor som styrelsen bland annat behandlat under året omfattar bland annat:

- Bolagets ledning, resultat och finansiella ställning.
- Bolagets internkontroll och riskhantering, där hantering av covid-19 varit en del.
- Refinansieringen med obligation.
- Övriga strategi-, omstrukturerings- och organisationsfrågor.

STYRELSEUTSKOTT

Enligt styrelsens arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 29 april 2021 utser styrelsen inget revisions- eller ersättningsutskott utan hela styrelsen ansvarar för att fullgöra dessa uppgifter. Styrelsen har därför under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Styrelsen utser inom sig vid behov arbetsgrupper vars uppgifter är att inför kommande styrelsebeslut ta fram och förbereda beslutsunderlag, bland annat i samband med förvärv.

MÅNGFALDSPOLICY

Valberedningen använder punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid sin bedömning av styrelsens ändamålsenliga sammansättning med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och bedömningen ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund med en eftersträvan av jämn könsfördelning.

Valberedningen är medveten om att en jämn könsfördelning inte har kunnat uppnås hittills. Framtida

arbete inom valberedningen för DistIT bör särskilt beakta detta.

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. DistIT har sedan 2017 arbetat aktivt med anpassning till denna nya lag och utsåg inför ikraftträdande av lagen en arbetsgrupp för att genomföra detta arbete och implementera eventuella nödvändiga nya processer. Under 2019 harmoniserades dotterbolagens egna rutiner och gemensamma policys för DistIT-koncernen fastslogs. Alla policys är gemensamma för dotterbolagen, förutom IT-policyn vilken kan anpassas efter lokala förutsättningar så länge anpassningen inte strider mot nuvarande förordning. DistITs policyer är skrivna på engelska vilket även är huvudspråk och har tolkningsföreträde. För att underlätta implementeringen översattes policyerna även till svenska, norska, finska, danska samt litauiska. Dotterbolagen har till uppgift att översätta erforderlig policy till eventuella ytterligare språk

Ansaret att dotterbolagens hantering av personuppgifter sker enligt förordningen ligger på DistITs CFO. I dotterbolagen är det IT-chefen som ansvarar för eventuell anpassning av IT- policyn samt att säkerställa att policyerna implementeras.

VERKLIG HUVUDMAN

Lagen om verklig huvudman (Lag (2017:631)) trädde i kraft den 1 augusti 2017 och har registreringskyldighet uppstått i och med ikraftträdandet av lagen ska en anmälan enligt 2 kapitlet göras senast sex (6) månader efter lagens ikraftträdande. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer samt truster och liknande juridiska konstruktioner förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. DistIT har i enlighet med lagen rapporterat samtliga sina huvudmän.

VISSELBLÅSARFUNKTION

DistITs goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. DistIT arbetar för öppenhet och god kommunikation inom organisationen vilket stärker en bra företagskultur.

Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera olagliga eller misstänkt olagliga handlingar och brott mot DistITs uppförandekod. DistIT är mån om att identifiera oegentligheter i verksamheten. Exempel på oegentligheter inkluderar sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.

Alla medarbetare har rättigheter och skyldigheter att rapportera oegentligheter rörande korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarliga tjänstefel eller miljöbrott. Information om

visselblåsarfunktion, hur det går till och hur medarbetare kan skicka in anmälan finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.distit.se, anmälan skall kunna göras anonymt och/eller konfidentiellt. Klagomål eller rapporter om oegentligheter skickas till en speciell mejladress var mottagare ansvarar för att ärenden skyndsamt behandlas.

Från och med den 17 december 2021 finns det en ny visselblåsarlag som innebär att DistIT måste ha en visselblåsarfunktion som är både oberoende och självständig från bolaget. Bolaget ska även skapa effektiva och säkra rapporteringskanaler, där visselblåsaren och alla som nämns i rapporten förblir anonyma samt säkerställ att ingen obehörig har åtkomst till rapporterna, och att all dokumentation sparas på ett säkert sätt. DistIT har därför tecknat avtal med KPMG om visselblåsar-tjänst.

Inga ärenden har rapporterats in för 2021.

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 2021, då Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Therese Utengen (född 1986).

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 två tillfällen träffat styrelsen för att redovisa arbetet av sin utvärdering av den interna kontrollen, samt revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2021. Revisorn har under året även haft löpande kontakt med Bolagets verkställande direktör och Bolagets ledning.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende DistIT samt koncernen i sin helhet. Grant Thornton utför även tjänster för bolag inom DistIT-koncernen utöver revisionsarbetet. För detta har Grant Thornton fakturerat ett sammanlagt belopp om 1,1 MSEK år 2021 (1,1). Revisorn erhåller arvode för sitt revisionsarbete i enlighet med beslut på årsstämman. För information om arvoden till revisorn under 2021 och 2020 se not 7.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH KONCERNLEDNING

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 2021 utom vid styrelsemöten som har behandlat utvärdering av den verkställande direktören och vid ett av styrelsens sammanträffande med revisorn.

Koncernledningen består av den verkställande direktören och finansdirektören. Robert Rosenzweig har varit verkställande direktör sedan den 1 september 2018 och Philip Gunnarsson tillträdde som finansdirektör för DistIT den 1 januari 2020.

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 har beslutat att inte utse ett särskilt ersättningsutskott. I enlighet med Kodens har styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Hela styrelsen har därmed fullgjort de uppgifter som ersättningsutskottet har enligt Kodens och av styrelsen fastställd arbetsordning för ersättningsutskottet bland annat styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare, följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, gällande principer för rörliga ersättningar, ersättningsstrukturer och villkor för ledande befattningshavare i Bolaget, inklusive utfall av eventuella rörliga ersättningar för bolagsledningen. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av verkställande direktören, styrelsens beslut om ersättningar och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Årsstämman den 29 april 2021 beslutade om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i DistIT. Med ledande befattningshavare avsågs den verkställande direktören och finansdirektören i DistIT AB samt ledande befattningshavare i Aurora Group Danmark A/S, SweDeltaco AB, Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB samt Septon Electronic AB (totalt tio personer). Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning

utanför styrelseuppdraget.

ALLMÄNT

Bolaget eftersträvar ett ersättningssystem för den verkställande direktören och ledande befattningshavare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningssystemet innehåller sedvanliga förmåner som till exempel förmånsbil, pension och sjukförsäkring. Koncernens målsättning för nya förmånsbilar som tas i bruk från 2021 innebär att dessa bilar skall vara antingen elbilar eller plug-in elhybrider vilket stödjer DistIT-koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete.

FAST LÖN

Den fasta lönen är marknadsmässig och baseras på prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel skall fast lön omprövas en gång per år. Den fasta lönen har omprövats en gång under verksamhetsåret 2021. Den verkställande direktören och ledande befattningshavare kan tillämpa lönevaxling.

RÖRLIG ERSÄTTNING

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och individuella mätbara mål. Uppfyllelse av mål ska kunna mätas under en period om ett år. Storleken på den rörliga ersättningen skall baseras på

den anställdes uppfyllande av de mätbara målen. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Bolaget redovisade under 2019, 2020 och 2021 en förskotterad rörlig ersättning avseende åren 2019 – 2021 till den verkställande direktören omfattande totalt 3 066 366 kronor. De underliggande målen för den rörliga ersättningen bidrar till ett långsiktigt hållbart värdeskapande av verksamheten över tid. Den utbetalade rörliga ersättningen har i sin helhet möjliggjort tecknande av det incitamentsprogram som beskrivs nedan. Den rörliga ersättningen som avser 2021 (1 022 112 kronor) utgör 37 procent av den fasta lönen för samma period.

INCITAMENTSPROGRAM

Sammanlagt 394 686 teckningsoptioner tecknades efter beslut på en extra bolagsstämma i DistIT AB den 3 september 2021. Programmet blev fulltecknat och var riktat till nyckelanställda i EFUEL. Teckningskurs per aktie är 190,53 kronor. Optionerna kan användas för teckning av aktier under perioden 1 – 30 september 2025.

Årsstämman 2021 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av högst 180 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 180 000 nya aktier i DistIT AB till teckningskurs 133,43 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna tillkom vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningsoptionsprogrammet blev fulltecknat. Optionerna kan användas för teckning av aktier under perioden 15 – 31 maj 2024.

Årsstämman 2020 godkände ett erbjudande till ledande befattningshavare om högst 379 854 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 379 854 nya aktier i DistIT AB till teckningskurs 50 kronor per aktie. Teckningsoptionsprogrammet blev fulltecknat och alla deltagare, nio ledande befattningshavare i DistIT, Aurora, Deltaco och Septon, tog sin fulla allokering. Optionerna kan användas för teckning av aktier under perioden 1 – 15 december 2023.

En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) beslutade den 21 februari 2019 om utgivande av upp till sammanlagt 300 000 teckningsoptioner med teckningspris 40 kronor med rätt till teckning vid aktiepriser på 60, 64, 68, 72, 76 och 80 för olika kategorier. Rätt att teckna teckningsoptionerna hade endast verkställande direktören i bolaget, Robert Rosenzweig, som tog sin fulla allokering. Optionerna kan användas för teckning av aktier mellan den 8 – 31 mars 2022.

En mer fullständig information om teckningsoptioner finns på DistITs hemsida.

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämma.

PENSION

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionspremierna för premiebestämd pension kan uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension

enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta kontantlönen.

ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Vid uppsägning från befattningshavarens sida är uppsägningstiden normalt 6 månader och vid sådan uppsägning ska befattningshavaren inte ha rätt till avgångsvederlag. Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader och avgångsvederlag utgår inte. Fast kontantlön under uppsägningstiden får inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag.

Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 19 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

KONSULTARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så skall styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

AVVIKELSE FRÅN RIKTLINJER

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer. Om sådana avvikelser sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Det förelåg inga avvikelser från de riktlinjer för ersättning till befattningshavare som beslutades av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare från och med verksamhetsåret 2022 presenteras vid årsstämman 2022.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Koncernen genomförde inga materiella transaktioner med närstående under helåret 2021.

TSEK	År	Fast ersättning	Rörlig ersättning	Förmåner	Pensionskostnader	Totalt
Robert Rosenzweig, VD ¹	2021	2 655	1 022	96	648	4 421
	2020	2 295	1 022	68	554	3 939
Andra ledande befattningshavare ²	2021	14 130	1 907	311	2 452	18 800
	2020	8 549	1 201	139	1 669	11 558

1) Bolaget redovisar en förskotterad rörlig ersättning avseende åren 2019 – 2021 till den verkställande direktören omfattande totalt 3 066 KSEK. Den rörliga ersättningen som redovisas här avser 2020 och 2021.

2) Andra ledande befattningshavare avser finansdirektör i DistIT och ledande befattningshavare i Aurora Group Danmark A/S, SweDeltaco AB, Septon Electronic AB samt Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB.

SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt den svenska aktiebolagslagen och årsredovisningslagen 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.

Styrelsen har beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av en sådan funktion och beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Hela styrelsen utgör därmed särskild granskningsfunktion vilket under verksamhetsåret 2021 motiveras av DistITs pågående förändringsarbete som inneburit ett kontinuerligt och nära samarbete mellan styrelse och företagsledning under verksamhetsåret. Styrelsen avser att under 2022 löpande pröva behovet av att inrätta en särskild granskningsfunktion.

DistIT-koncernens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 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-koncernen 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 70-77 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 verksamheter 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 tredje kvartalet. Samtliga finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på DistIT AB:s 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 AB erhåller månatligen den verkställande direktörens sammanställning av dotterbolagens rapporter tillsammans med en verksamhetsrapport för DistIT-koncernen och en finansiell rapport för koncernbolagen sammanställd av ekonomi- och finansdirektören.

UPPFÖLJNING

Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts av koncernens ekonomi- och finansdirektör tillsammans med ekonomiansvariga i respektive bolag. 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 revisorn. Företagsledningen får årsvis och regelbundet rapporter från dotterbolagens revisorer. Styrelsen och företagsledningen 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.

Därutöver har DistIT-koncernens finansiella mål diskuterats inom styrelsen vilket resulterat i tydligare riktlinjer för hur styrelsen i DistIT AB löpande följer upp de interna finansiella rapporteringarna av respektive bolag. 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 31 december 2021" på sidan 27 kontrollerar Anders Bladh

genom Ribbskottet och Stefan Charette genom Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II var och en mer än tio procent av kapital och röster. Därutöver har ingen enskild person i styrelsen eller företagsledningen mer än tio 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 utökades 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 utarbetat 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. stängda perioder.

I ovanstående rutiner anges vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att DistIT AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordning. DistIT AB:s styrelse ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna. Handhavandet av ovanstående rutiner för DistIT AB:s räkning sker av Bolagets ekonomi- och finansdirektör.

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 29 april 2021 bemyndigade styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarers företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i DistIT AB. Bemyndigandet har omfattat högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 procent av DistIT AB:s befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman den 29 april 2021. Syftet med bemyndigandet har varit att DistIT AB 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 2021 beslutade bemyndigandet.

VALBEREDNINGEN

DistITs arbete med bolagsstyrning följer Koden. 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 2021 beslutade om nya principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses. Beslutet skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring av därav.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen.

Om någon av de fyra 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 fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

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.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

I enlighet med ovanstående informerades DistIT AB den 27 oktober 2021 att DistIT AB:s valberedning inför årsstämman 2022 består av;

- Daniel Nyhren, valberedningens ordförande, utsedd av och representerande Athanase,
- Anders Bladh, utsedd av och representerande Ribbskottet AB,
- Ramus Bender, utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA,
- Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB.

Valberedningen inför årsstämman 2022 avviker från Kodens då tre av valberedningens ledamöter representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget.

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 2021 har utvärdering av styrelsen 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 två genomförda möten i valberedningen

inför årsstämman 2022 har samtliga ledamöter i valberedningens varit närvarande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 28 april 2022 lägga fram förslag avseende val av mötesordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer och i förekommande fall, förslag till förändring i gällande riktlinjer för valberedningen.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft två protokollförda sammanträden.

REVISORYTTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

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

UPPDRAK OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021, på sidorna 51–69 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 30 mars 2022

Grant Thornton Sweden AB

Therése Utengen

Auktoriserad revisor

STYRELSE OCH REVISORER



STEFAN CHARETTE, ORDFÖRANDE

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 sexton börsstyrelser varav fem som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Athanase Innovation AB och BuildData Group samt styrelseledamot i Haldex AB.

Aktieinnehav i DistIT AB:

13 000 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II AB, Athanase Industrial Partners Fond II och Athanase Industrial Partners II som sammantaget innehar 2 949 885 aktier i DistIT AB.



JONAS MÅRTENSSON, LEDAMOT

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2011, är anställd på Altied 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, vice styrelseordförande i Alcadon Group AB samt styrelseledamot Slitevind AB, dLaboratory Sweden AB, Niutech Group AB, Altied AB, JNM Invest AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i DistIT AB:

100 092 aktier (eget och via bolag).



CHARLOTTE HANSSON, LEDAMOT

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.

Aktieinnehav i DistIT AB:

23 900 aktier (eget, närstående och via bolag).

STYRELSE OCH REVISORER



ANDERS BLADH, LEDAMOT

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 tredje 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, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.

Aktieinnehav i DistIT AB:

146 184 aktier (närstående, via ISK och via kapitalförsäkring). Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 550 000 aktier i DistIT AB.



MIKAEL NILSSON, LEDAMOT

Mikael Nilsson, född 1976, ledamot sedan 2021, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail. Bland annat COO och VD på Gymgrossisten, global e-handelsdirektör på Zound Industries och CCO på Lensway Group. Mikael är civilingenjör affärsutveckling och medieteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag:

-

Aktieinnehav i DistIT AB:

-



REVISORER – GRANT THORNTON SWEDEN AB

Auktoriserad revisor Therése Utengen på Grant Thornton Sweden AB är huvudansvarig revisor för bolaget fram till årsstämman 2022.

Samtliga styrelseledamöter ansågs av valberedningen inför årsstämman 2022 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Två av ledamöterna inför årsstämman 2022 ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till Bolagets större ägare. Ledamoten Stefan Charette ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Athanase Industrial Partner och Anders Bladh ansågs av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



ROBERT ROSENZWEIG, CEO OCH KONCERNCHEF

Robert har en utbildning i internationell ekonomi och språk och mer än 25 års erfarenhet av att arbeta internationellt i företag som Alfa Laval, Nobia och Swedish Match. Han har en lång och gedigen internationell erfarenhet av distributionsverksamhet och tillväxt både organiskt och genom förvärv. Närmast kommer han från kontraktstillverkaren Note där han varit operativ chef i åtta år.

Övriga styrelseuppdrag:

–

Aktieinnehav i DistIT AB:

142 433 (eget och närstående)

Antal optioner i DistIT AB:

370 077



PHILIP GUNNARSSON, CFO

Philip Gunnarsson, född 1987, har en masterexamen inom finans från Imperial College London, kandidatexamen inom företagsekonomi samt nationalekonomi från Uppsala Universitet och studerat internationell finans och ledarskap vid Singapore Management University. Närmast kommer Philip från en investerarroll på Athanase Industrial Partner och dessförinnan lång erfarenhet av M&A och företagsfinansiering från Citigroup i London och Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag:

–

Aktieinnehav i DistIT AB:

46 719 (eget och via bolag)

Antal optioner i DistIT AB:

41 205

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Martin Gutberg
CEO Aurora &
Deltaco



Christian G. Jørgensen
CFO Aurora & Deltaco



Anders Lagerstedt
CCO Aurora &
Deltaco



Claes Eriksson
CPO Own brands
Aurora & Deltaco



Johan Lønke Ramskov
CPO External brands
Aurora & Deltaco



Adrian Langer
CMO Aurora &
Deltaco



Mikael Johansson
CIO Aurora &
Deltaco

Tidigare bolag	Note	Sonion A/S & JAI A/S	Hope & Acne Studios	Rusta & Teknikmagasinet	Garmin	Splay One & NENT/MTG	Planja, WM Data, Note & Autoliv
Aktieinnehav i DistIT AB*	31 900	-	338	2 000	6 932	-	-
Optionsprogram	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Inklusive närstående och via bolag

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Magnus Löndén
CEO Septon



Peter Bäckius
COO Septon



Rasmus Bender
CEO EFUEL



Fredrik Nyström
Vice VD EFUEL

Tidigare bolag	EMI Music & JVC	SHIN Group, Capacent & Applied Value	Ziptec	Nobia & Marbodal
Aktieinnehav i DistIT AB*	10 186	-	1 748 332	-
Optionsprogram	Ja	Ja	Nej	Nej

* Inklusive närstående och via bolag

ÖVRIG INFORMATION

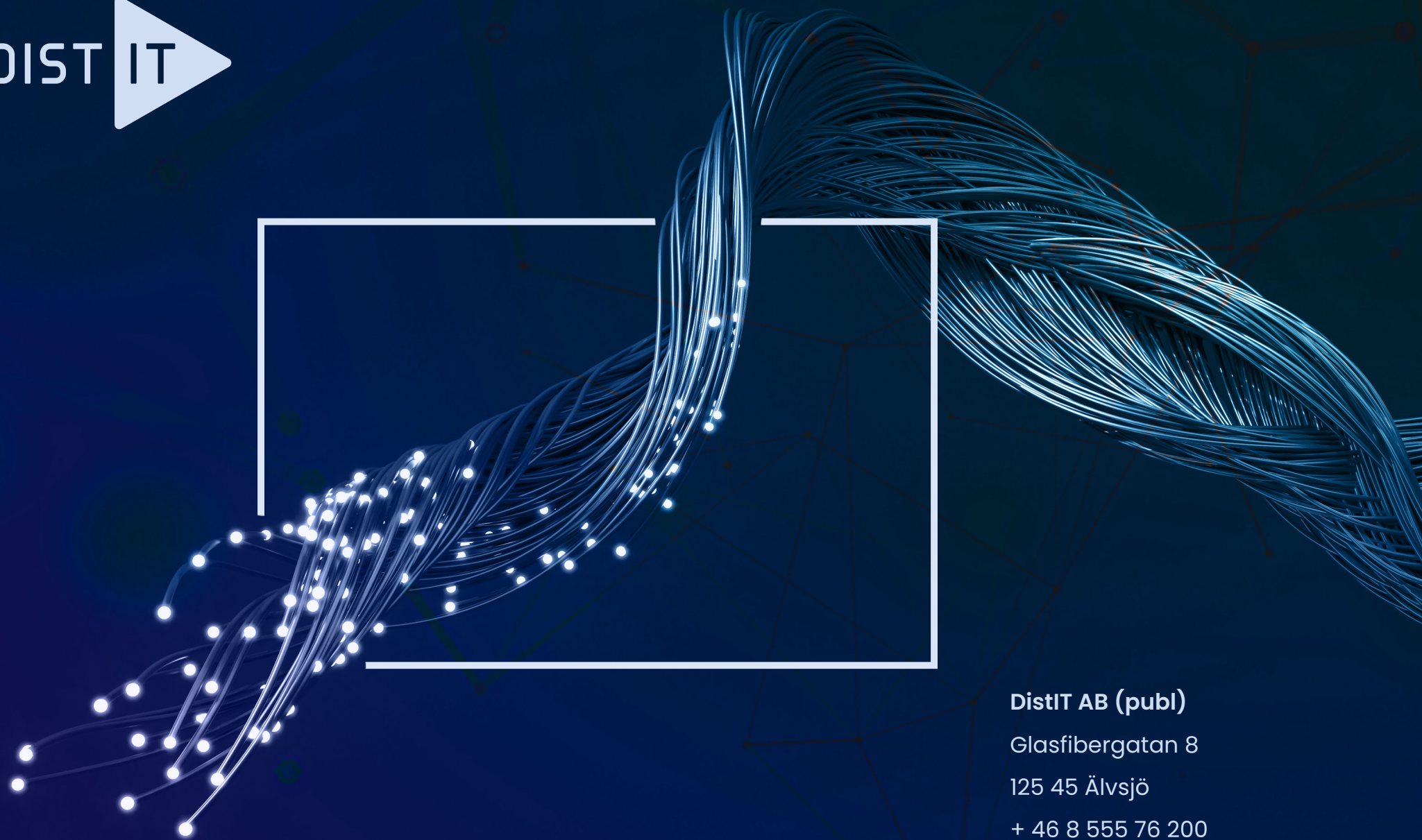
Ingen av tidigare nämnda styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren, varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare; varit utsatt för officiella anklagelser och/eller sanktioner från myndigheter samt förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolagsstyrelse eller ledningsgrupp eller på ett annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren.

Ingen av tidigare nämnda styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare har några familjerelationer till varandra. Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöternas

och/eller ledande befattningshavarnas plikter gentemot DistIT och deras privata intressen och/eller andra plikter utöver det som framgår i Bolagsbeskrivningen. Det har inte förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder och leverantörer, enligt vilka någon av ovan nämnda styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare valts in som styrelseledamot eller annan ledande befattning. Vidare har ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna innevarande, föregående eller tidigare räkenskapsår haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner med bolaget, vilka varit ovanliga till sin karaktär vad avser villkoren.

**Kontorsadressen till styrelseledamöterna,
Robert Rosenzweig och Philip Gunnarsson är:**

DistIT AB (publ)
Glasfibergatan 8
125 45 Älvsjö



DistIT AB (publ)
Glasfibergatan 8
125 45 Älvsjö
+ 46 8 555 76 200