

Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 28 april 2022

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2022 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2021 beslutade. Detta innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober 2021 har sammankallat de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan har utsett en ledamot var till valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2022 bestått av Anders Bladh (Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén Edeen (Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II) och Rasmus Bender (Redstone Investment Group) samt Stefan Charette, Bolagets ordförande.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets webbplats den 27 oktober 2021.
- Valberedningens ordförande har varit Daniel Nyhrén Edeen.
- Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden sedan oktober 2021 jämte ett antal telefonkontakter, möten och kontakter med enskilda styrelsemedlemmar och kandidater.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Stefan Charette utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Valberedningens ordförande Daniel Nyhrén Edeen kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2022. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2021 har styrelsens ordförande Stefan Charette sammankallat de tre största ägarna till ett första arbetsmöte. Valberedningen kom att bestå av Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhrén Edeen (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II), Rasmus Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group) samt Stefan Charette (ordförande i Distit AB). Inga ytterligare personer har adjungerats. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 27 oktober 2021.

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. Rasmus Bender är anställd i koncernen samt beroende i förhållande till en av de största ägarna, Redstone Investment Group. 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 Edeen utsågs vid det första arbetsmötet till valberedningens ordförande.

Vid det första arbetsmötet diskuterades bland annat styrelseprofiler och styrelsens uppgifter och gick igenom styrelsens arbetsordning. Därutöver gick valberedningen igenom den styrelseutvärdering som var genomförd innan det första mötet.

Under samma möte gick även 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.

Under de kommande mötena samt däremellan genomfördes ett antal intervjuer med potentiella

kandidater och utvärdering av dessa.

Valberedningen beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framläggas till årsstämman 2022 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 endast en av fem ledamöter i styrelsen för närvarande är en kvinna och kommer att särskilt beakta detta framöver.

Det noteras att Anders Bladh samt Stefan Charette är jäviga och har därmed inte deltagit i vare sig beredningen eller beslutet beträffande valberedningens förslag till styrelsearvode eller val av sig själva som styrelseledamöter.

Punkt 11. 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 12. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande;

- Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (fg. år 375 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 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 13-15. 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, Mikael Nilsson och Anders Bladh samt nyval av Per Kaufmann som styrelseledamöter.

Jonas Mårtensson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att Stefan Charette väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor Therése

Utengen att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år.

Presentation av nuvarande och föreslagna ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2021 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022