

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

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har kännetecknats av fortsatt utveckling av koncernens bolag genom fokus på organisk tillväxt genom egna varumärken och ökat fokus på digitala satsningar samt integration av Aurora och SweDeltaco. Utöver detta har stort arbete legat på först förvärv samt arbete med Efuel. 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.

Styrelsen följer upp och arbetar kontinuerligt Bolagets strategi med bland annat en ökande andel egna märkesvaror. Man har ett ökat fokus på att växa geografiskt i framför allt Europa genom såväl egna kanaler som via externa.

Vid årsstämman 2021 omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson samt Jonas Mårtensson till styrelsen samt nyvaldes Mikael Nilsson.

Valberedningen föreslår nyval av Per Kaufmann. Per har en lång karriär bakom sig inom handel runt om i Europa. Bland de bolag där Per haft ledande befattningar kan nämnas Conforma, Hygena, den franska varuhuskedjan Le Printemps och Ikea men framför allt MediaMarkt där Per varit VD för såväl den svenska som den spanska marknaden. Detta medför enligt valberedningen mycket god förståelse för den industri som Bolaget verkar inom.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson samt Mikael Nilsson samt nyval av Per Kaufmann. Jonas Mårtensson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. 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 finans, försäljning, marknadsföring och distribution av IT-tillbehör, kompetens kring bolagets digitala satsningar samt vidare expansion utanför Norden.

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. Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag beaktat 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.

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 fjorton börsstyrelser varav tre som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Haldex AB, Athanase Innovation och Build Data Group.

Utbildning: BSc Electroingenjör 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, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.

Utbildning: BSc Business and Economics Uppsala universitet.

Aktieinnehav i DistIT AB: 146 184 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: 23 900 aktier (eget, närstående och via bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mikael Nilsson, född 1976, ledamot sedan 2019, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail. Bland annat 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: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Per Kaufmann, född 1956, fristående konsult. Per har arbetat inom handel i olika länder i Europa de senaste 40 åren senast som VD för MediaMarkt i Spanien. Innan dess har Per varit VD för Hygena i Frankrike, Regionsansvarig IKEA för 9 länder samt CEO Conforama.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Recycling AB.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg samt MBA INSEAD

Aktieinnehav i DistIT: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022