

Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 30 april 2024

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2024 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2023 beslutade. Det innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober 2023 har sammankallat de röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan har utsett en ledamot var till valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Johan Gyllenswärd (Ribbskottet AB), Sven Thorén (Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II) och Jörgen Bender (Redstone Investment Group), Tedde Jeansson (familjen Jeansson) samt Per Kaufmann, Bolagets ordförande när valberedningen bildades, sedermera VD från och med 2024-02-15.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets webbplats den 1 november 2023.
- Valberedningens ordförande har varit Sven Thorén.
- Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden sedan oktober 2023 jämte ett antal telefonkontakter, möten och kontakter med enskilda styrelsemedlemmar och kandidater.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Anders Bladh utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Valberedningens ordförande Sven Thorén kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2024. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2023 har styrelsens ordförande Per Kaufmann sammankallat de fyra största ägarna till ett första arbetsmöte. Valberedningen kom att bestå av Johan Gyllenswärd (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II), Jörgen Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group), Tedde Jeansson (utsedd av och representerade familjen Jeansson) samt Per Kaufmann (initial ordförande i DistIT AB sedermera VD i Bolaget från och med 2024-02-15). Per Kaufmann deltog under delar av första mötet med valberedningen som Bolagets ordförande och del i valberedningen. Per Kaufmann har sedan dess inte deltagit i några möten eller haft något inflytande på valberedningens beslut därefter och lämnade valberedningen i samband med att utsågs till Bolagets VD. Inga ytterligare personer har adjungerats. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 1 november 2023.

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. Sven Thorén, Johan Gyllenswärd, Jörgen Bender och Tedde Jeansson representerar aktieägare med vardera mer än fem procent av aktierna och rösterna. 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. Sven Thorén utsågs vid det första arbetsmötet till valberedningens ordförande.

Vid det första arbetsmötet diskuterades bland annat styrelsens kompetensbehov. Valberedningens förslag är att ersätta Stefan Charette med Jonas Rydell, som även han representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II. Jonas har liknande profil som Stefan Charette och har lång erfarenhet av förbättringsarbete under sin karriär på Elliott Associates i London.

Under följande möten gick valberedningen 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 intervjuer med potentiella kandidater och utvärdering av dessa. Valberedningen har även gått igenom den styrelseutvärdering som genomförts under slutet av 2023 samt diskuterat val av ledamöter, ordförande, revisorer och dessas ersättning.

Valberedningen beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framläggas till årsstämman 2024 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 Per Kaufmann är jävig och har därmed inte deltagit i vare sig beredningen eller beslutet beträffande valberedningens förslag till styrelsearvode eller val av 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 och ledning, 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. Per Kaufmann har fakturerat 630 tkr utöver styrelsearvodet i form av annan ersättning under 2023. 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 Charlotte Hansson, Mikael Nilsson, Per Kaufmann och Anders Bladh som styrelseledamöter samt nyval av Jonas Rydell.

Valberedningen föreslår att Anders Bladh 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. Om stämman väljer Grant Thornton Sweden AB, har de meddelat att huvudansvarig revisor skall vara Therese Utengen.

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 2023 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 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024