

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB den 30 april 2024

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har initialt varit fokuserat på att skapa marknads- och kostnadssynergier i Aurdel, strategiarbete för Aurdel och Efuel samt åtgärder för att säkerställa bolagets finansiering.

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.

Vid årsstämman 2023 omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson och Per Kaufmann. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Anders Bladh, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson, Per Kaufmann samt nyval av Jonas Rydell. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Bladh. Jonas har en lång karriär bakom sig på Elliott Associates i London, där han har erfarenhet av investeringar, styrelse- och aktivt förbättringsarbete. Jonas har en liknande profil som Stefan Charette. Valberedningen anser att Jonas Rydell är en lämplig kandidat att ersätta Stefan Charette, då den senare lämnar styrelsen efter årsstämman.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenheter inom framför allt finans, försäljning, marknadsföring och distribution av IT-tillbehör samt kompetens kring bolagets digitala satsningar.

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. Det finns en beredskap för att komplettera styrelsen inom området teknik när valberedningen bedömer att det är motiverat. 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:

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: 150 000 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 av 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 Link Top Holding A/S och vChain AB 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 2021, 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: styrelseledamot i RELATEME TECHNOLOGIES AB och Youtch 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, ledamot sedan 2022, 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 för Conforama och för varuhuset Le Printemps i Paris. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stena Recycling Holding AB. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg samt MBA INSEAD Aktieinnehav i DistIT: 10 000 Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jonas Rydell, Född 1972, oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Concejo AB (publ), Hellen Holdings Limited, Attica Exploration AS, Jonas Rydell AB samt styrelseordförande i Tempest Security AB. Tidigare befattningar (senaste fem åren): inga. Aktieinnehav i DistIT: 0

Stockholm i mars 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024