

Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 27 maj 2025

Valberedningen i DistIT AB, ("**Bolaget**"), har inför årsstämman 2025 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2024 beslutade. Det innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober 2024 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 Anders Bladh, Bolagets ordförande.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets webbplats den 11 oktober 2024.
- Valberedningens ordförande har varit Sven Thorén.
- Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden sedan oktober 2024 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 2024 har styrelsens ordförande Anders Bladh 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 Anders Bladh (ordförande i DistIT AB). Inga ytterligare personer har adjungerats. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 11 oktober 2024.

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. 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. 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 ett antal intervjuer med potentiella kandidater och utvärdering av dessa. Valberedningen har även gått igenom den styrelseutvärdering som genomförts under slutet av 2024 samt diskuterat val av ledamöter, ordförande, revisorer och dessas ersättning.

Valberedningen beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framläggas till årsstämman 2025 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 består av män och kommer att särskilt beakta detta framöver. Det noteras att Anders Bladh är jävig 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 tre 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 725 000 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. Det noterades att det under kalenderåret 2024 inte utgått några sådana ersättningar. 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 Per Kaufmann, Anders Bladh styrelseledamöter samt Jonas Rydell.

Valberedningen föreslår att Anders Bladh väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, val av det registrerade revisionsföretaget Forvis Mazars som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Om stämman väljer Forvis Mazars, har de meddelat att huvudansvarig revisor skall vara Samuel Bjälkemo.

Punkt 16. Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår en språklig förändring av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses. Det innebär att en mening stryks men andemeningen förändras ej. Se förslag till ny instruktion nedan.

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 förfaringsätt, 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.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen skall även utvärdera styrelsens medlemmar, dess ordförande och hur styrelsearbetet upplevs och bedrivs, exempelvis genom intervjuer med styrelsens ledamöter och ordförande. Vid intervjuer med styrelsens medlemmar skall Bolagets ordförande inte ingå för att säkerställa öppenhet. Relevanta delar av slutsatserna från styrelseutvärderingen skall förmedlas till Bolagets ordförande, men på sådant sätt att enskilda medlemmars synpunkter, i synnerhet rörande Bolagets ordförande och styrelsens arbete, så långt möjligt inte kan härledas till enskilda ledamöter.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses gäller för varje valberedning till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Presentation av nuvarande och föreslagna ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2024 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 april 2025

Valberedningen inför årsstämman 2025