

DIST IT



# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

2025

# Bolagsstyrning

## BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554), 6 kap. 6–9 §§. Det regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av DistIT är i huvudsak den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), International Financial Reporting Standards (IFRS) samt interna riktlinjer. DistIT är noterat på Nasdaq First North och berörs därför även av Regelverket för emittenter.

Samtliga upprättade bolagsstyrningsrapporter sedan 2012 är publicerade på DistITs hemsida, [www.distit.se](http://www.distit.se).

### TILLÄMPNING AV KODEN / AVVIKELSER

Bolaget tillämpar Koden och för 2025 redovisar styrelsen följande avvikelser från Koden.

#### Valberedningens ordförande

Styrelsens ordförande är även ordförande i valberedningen som en följd av byte av styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 19 januari 2026, vilket är ett avsteg från Koden.

#### Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett ersättningsutskott. I enlighet med Koden har styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete i enlighet med av bolagsstämman beslutade riktlinjer. Beträffande övriga ledande befattningshavares ersättning och anställningsvillkor beslutar verkställande direktören på basis av de riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.

#### Revisionsutskott

Styrelsen har beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av en sådan funktion och beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Hela styrelsen utgör därmed särskild granskningsfunktion vilket under verksamhetsåret motiveras av Bolagets pågående förändringsarbete vilket inneburit ett kontinuerligt och ett nära samarbete mellan hela styrelsen och företagsledningen.

#### Styrelsens utvärdering

Under året har ingen utvärdering skett av styrelsens arbete.

### AKTIEÄGARE

DistITs aktie är listad på NASDAQ First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier Growth Market sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till First North Premier Growth Market krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Tapper Partners AB är DistITs Certified Adviser. Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 31 december 2025 till 5 730 (6 292). För ytterligare information om ägare och ägarstruktur, se sidan 7.

### BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas. Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till Bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom pressmeddelande, på DistITs hemsida ([www.distit.se](http://www.distit.se)) och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett informeras om genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisorer, principer för valberedningens arbete samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel samt arvode för styrelsens ledamöter och revisorerna.

### ÅRSSTÄMMAN DEN 27 MAJ 2025

På årsstämman beslutades att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2024, bemyndigade styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner samt valde Forvis Mazars till nya revisorer efter Grant Thornton. Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell valdes till ledamöter med Anders Bladh som ordförande.

### EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 12 JUNI 2025

En extra bolagsstämma hölls den 12 juni med beslut om ändrad bolagsordning och beslut om nyemission.

### EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 10 SEPTEMBER 2025

En extra bolagsstämma hölls 10 september med beslut om ändrad bolagsordning, minskning av aktiekapital, beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare, arvoden till styrelsen samt val av styrelsemedlemmar.

### VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

Valberedningen består av Martin Benckert (valberedningens ordförande, utsedd av och representerande madHat AB), Måns Flodberg (eget innehav), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande TAMT AB) och Marcus Wahlberg (utsedd av och representerande Elementa Management AB).

## STYRELSEN

Enligt DistITs bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Vid årsstämman 2025 valdes tre ledamöter. De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med Koden. Någon regel om längsta tid en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Samtliga styrelseledamöter ansågs av valberedningen inför årsstämman 2025 vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Anders Bladh anses av valberedningen vara beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB. DistIT uppfyller därmed de krav Koden uppställer avseende styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen respektive Bolagets större ägare. För information om de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna, se sidan 25.

### STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR

Styrelsen i DistIT har fastställt en arbetsordning för styrelsen med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

Styrelsen ansvarar för att DistITs organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation. Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsens ordförande i samråd med verkställande direktören före utsändande av kallelse ska utarbeta dagordning för respektive sammanträde och bestämma nödvändigt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden.

Styrelsen kallas till ett konstituerande möte efter årsstämman samt därutöver minst sex ordinarie sammanträden per år.

Fyra av de ordinarie sammanträdena sammanfaller med tidpunkterna för den externa ekonomiska rapporteringen. Ett femte ordinarie sammanträde hålls i december med genomgång av budget och verksamhetsplan för påföljande år. Ett sjätte inplanerat styrelsemöte diskuterar Bolagets långsiktiga strategiska överväganden. Vid styrelsemötet där årsbokslutet presenteras deltar revisorn för att meddela iakttagelser från den årliga revisionen. Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så påkallar.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter löpande får den information som är nödvändig för styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och utövas enligt aktiebolagslagen och Koden. Ordföranden företräder Bolaget i ägarfrågor. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete och ansvarar för att organisationen är ändamålsenlig.

Styrelsen fastställer DistITs övergripande mål och strategier, beslutar om budget och affärsplaner, behandlar och godkänner årsbokslut och delårsrapporter samt fastställer viktiga policys och regelsystem. Styrelsen skall följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de av styrelsen satta målen och riktlinjerna. Styrelsen skall även besluta om större investeringar och förändringar i DistITs organisation och verksamhet.

### ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Information om ersättning till styrelsen återfinns i not 9.



## STYRELSENS ARBETE 2025

Styrelsen har under året hållit 19 styrelsesammanträden, varav ett (1) per capsulam. Varje styrelseledamots närvaro framgår av tabellen. Bolagets finansdirektör är styrelsens sekreterare. Vid de ordinarie styrelsemötena har den verkställande direktören redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning inklusive prognos för de kommande kvartalen och utvecklingen av Bolagets affärsverksamhet:

- Strategiarbete för "nya" Aurdal
- Strategi och integration av EFUEL
- Åtgärder för att säkerställa bolagets finansiering.

Övriga väsentliga frågor som styrelsen behandlat under året omfattar bland annat:

- Bolagets ledning, resultat och finansiella ställning
- Bolagets internkontroll och riskhantering
- Övriga strategi-, omstrukturerings- och organisationsfrågor.

## STYRELSEUTSKOTT

Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen inget revisions- eller ersättningsutskott utan hela styrelsen ansvarar för att fullgöra dessa uppgifter. Styrelsen har därför under året inte utsett några särskilda styrelseutskott. Styrelsen utser inom sig vid behov arbetsgrupper vars uppgifter är att inför kommande styrelsebeslut ta fram och förbereda beslutsunderlag, bland annat i samband med förvärv.

## MÅNGFALDSPOLICY

Valberedningen använder punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid sin bedömning av styrelsens ändamålsenliga sammansättning med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och bedömningen ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund med en eftersträvan av jämn könsfördelning. Valberedningen är medveten om att en jämn köns-fördelning inte har kunnat uppnås hittills. Framtida arbete inom valberedningen för DistIT bör särskilt beakta detta.

## REVISION

Revisorer utses på årsstämman med uppgiften att granska Bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bolaget. Val av revisor genomfördes vid årsstämman 2025, då Forvis Mazars AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo (född 1979).

Forvis Mazars avger revisionsberättelse avseende DistIT samt koncernen i sin helhet. För information om arvoden till revisorn under 2025, se not 7.

## NÄRVAROFREKVENS

Namn	Invald	Beroendeställning	Närvarofrekvens	Valberedning
Anders Bladh, ordförande	2018	Nej/Ja <sup>1</sup>	24/24	Ordförande
Martin Benckert	Tillträdde sept 2025	Nej/Ja <sup>2</sup>	7/7	Ledamot
Per Kaufmann	2022	Nej	24/24	-
Jonas Rydell	2024	Nej	24/24	-
Charlotte Hansson	2012, avgick maj 2025	Nej	9/9	-
Mikael Nilsson	2021, avgick maj 2025	Nej	9/9	-

1) Anders Bladh är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, Ribbskottet AB.

2) Martin Benckert är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare, madHat AB.

## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH KONCERNLEDNING

Styrelsen utser verkställande direktör i DistIT AB som även är koncernchef. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Den verkställande direktören tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande på styrelsemöten samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsens ledamöter varje månad den information som krävs för att följa Bolagets och koncernens ställning, verksamhet och utveckling samt håller styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten.

Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bokföringen ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett tryggt sätt. För den närmare ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktörens uppgifter finns en skriftlig VD-instruktion, som kontinuerligt uppdateras. Den verkställande direktören har deltagit vid samtliga styrelsemöten utom ett under 2025 samt ej deltagit vid ett styrelsemöte som har behandlat utvärdering av den verkställande direktören. Koncernledningen består av den verkställande direktören, finansdirektören och vice verkställande direktör.

### ERSÄTTNING TILL DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av verkställande direktören, styrelsens beslut om ersättningar

och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Årsstämman den 28 april 2022 beslutade om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i DistIT. Dessa riktlinjer gäller tills vidare. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

#### ALLMÄNT

Bolaget eftersträvar ett ersättningssystem för den verkställande direktören och ledande befattningshavare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningssystemet innehåller sedvanliga förmåner som till exempel förmånsbil, pension och sjukförsäkring. Koncernens målsättning för nya förmånsbilar som togs i bruk från 2021 innebär att dessa bilar skall vara antingen elbilar eller plug-in elhybrider vilket stödjer DistITkoncernens långsiktiga hållbarhetsarbete.

#### FAST LÖN

Den fasta lönen är marknadsmässig och baseras på prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel skall fast lön omprövas en gång per år. Den verkställande direktören och ledande befattningshavare kan tillämpa lönevänxling.

#### RÖRLIG ERSÄTTNING

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på måloppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och individuella mätbara mål. Uppfyllelse av mål ska kunna mätas under en period om ett år. Storleken på den rörliga ersättningen skall baseras på den anställdes uppfyllande av de mätbara målen. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön. Utbetalning

av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig. De underliggande målen för den rörliga ersättningen bidrar till ett långsiktigt hållbart värdeskapande av verksamheten över tid.

#### INCITAMENTSPROGRAM

En fullständig information om teckningsoptioner finns på DistITs hemsida. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

#### PENSION

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension kan uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta kontantlönen.

## ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Vid uppsägning från befattningshavarens sida är uppsägningstiden normalt 6 månader och vid sådan uppsägning ska befattningshavaren inte ha rätt till avgångsvederlag. Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader och avgångsvederlag utgår inte. Fast kontantlön under uppsägningstiden får inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuell inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 19 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

## KONSULTARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så skall styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

## AVVIKELSE FRÅN RIKTLINJER

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer. Om sådana avvikelser sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma. Under året förelåg inga avvikelser från riktlinjer för ersättning till befattningshavare.

## TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Se Förvaltningsberättelsen sidan 29.



## SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Enligt den svenska aktiebolagslagen och årsredovisningslagen är styrelsen skyldig att se till att Bolaget har tillfredsställande interna kontroller, hålla sig informerad om Bolagets interna kontrollsystem och bedöma hur väl systemet fungerar. Styrelsen har beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av en sådan funktion och beslutat att inte utse en särskild granskningsfunktion. Hela styrelsen utgör därmed särskild granskningsfunktion vilket under verksamhetsåret 2025 motiveras av DistITs pågående förändringsarbete som inneburit ett kontinuerligt och nära samarbete mellan styrelse och företagsledning under verksamhetsåret. Styrelsen avser att löpande pröva behovet av att inrätta en särskild granskningsfunktion.

### KONTROLLMILJÖ

Intern kontroll inom DistIT-koncernen baseras på en kontrollmiljö innefattande organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören och instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering.

### RISKBEDÖMNING

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Genom en tydlig organisation och beslutsordning innefattande stor medvetenhet om risker hos medarbetarna med gemensamma definitioner och principer inom fastställda ramar uppnås ett kontrollerat risktagande.

Riskområden är verksamhets och branschrelaterade risker samt risker i samband med bokslutsprocessen kopplad till den finansiella rapporteringen, operationella risker och legal risk. Se även Förvaltningsberättelsen för information beträffande risker och riskhantering.

### KONTROLLAKTIVITETER

I koncernens affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar såväl i enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Ekonomi och finansfunktionen i DistIT AB är ansvarig för bokslut, kvartalsrapporter, kontroll och analyser. Samtliga dotterbolag med underkoncerner har egna ekonomifunktioner. Den regelbundna analysen av respektive verksamheters månatliga finansiella rapportering omfattar betydande poster som tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöde. Tillsammans med den analys som görs på koncernnivå bidrar denna viktiga del av den interna kontrollen till att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel eller avviker från upprättade rapporteringsrutiner. Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen säkerställs genom en rad åtgärder och rutiner. Förutom revision av räkenskaper och årsbokslut gör även revisorn en översiktlig granskning av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Samtliga finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på DistIT AB:s hemsida.

### UPPFÖLJNING

Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts

av koncernens ekonomi- och finansdirektör tillsammans med ekonomiansvariga i respektive bolag. Styrelsens bedömning är att detta arbetssätt tillsammans med de månatliga ekonomiska rapporter som styrelsen tar del av för närvarande är tillfredsställande och uppfyller de krav på rapportering och intern kontroll som kan ställas. Processerna för finansiell rapportering är av väsentlig betydelse för styrelsens uppföljning av verksamheten och utvärderas kontinuerligt.

### DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV

Som framgår av tabellen "Största aktieägarna den 31 december 2025" på sidan 7 kontrollerar Martin Benckert genom madHat AB mer än tio procent av kapital och röster. Därutöver har ingen enskild person i styrelsen eller företagsledningen mer än tio procent av kapital eller röster i Bolaget.

### RUTINER FÖR INSIDERINFORMATION, INSIDERFÖRTECKNINGAR OCH RAPPORTERING AV FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV FÖR PERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blev därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökades reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även omfatta finansiella instrument som handlas på en MTF, dvs bland annat Nasdaq First North Premier. DistIT AB som handlas på Nasdaq First North Premier sedan den 28 april 2015 omfattas därmed av denna lag och dessa regler.

Styrelsen har utarbetat en rutin för hur detta ska hanteras.

Rutinen innehåller nedanstående rubriker:

- Rutin för offentliggörande av insiderinformation
- Rutin för upprättande av insiderförteckning
- Rutin för transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående
- Rutin för handelsförbud under så kallade stängda perioder

I rutinen anges vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att DistIT AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordningen. DistIT AB:s styrelse

ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna. Handhavandet av rutinerna för DistIT AB:s räkning sker av Bolagets finansdirektör.

### RÖSTRÄTTSBEGRENSNINGAR

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

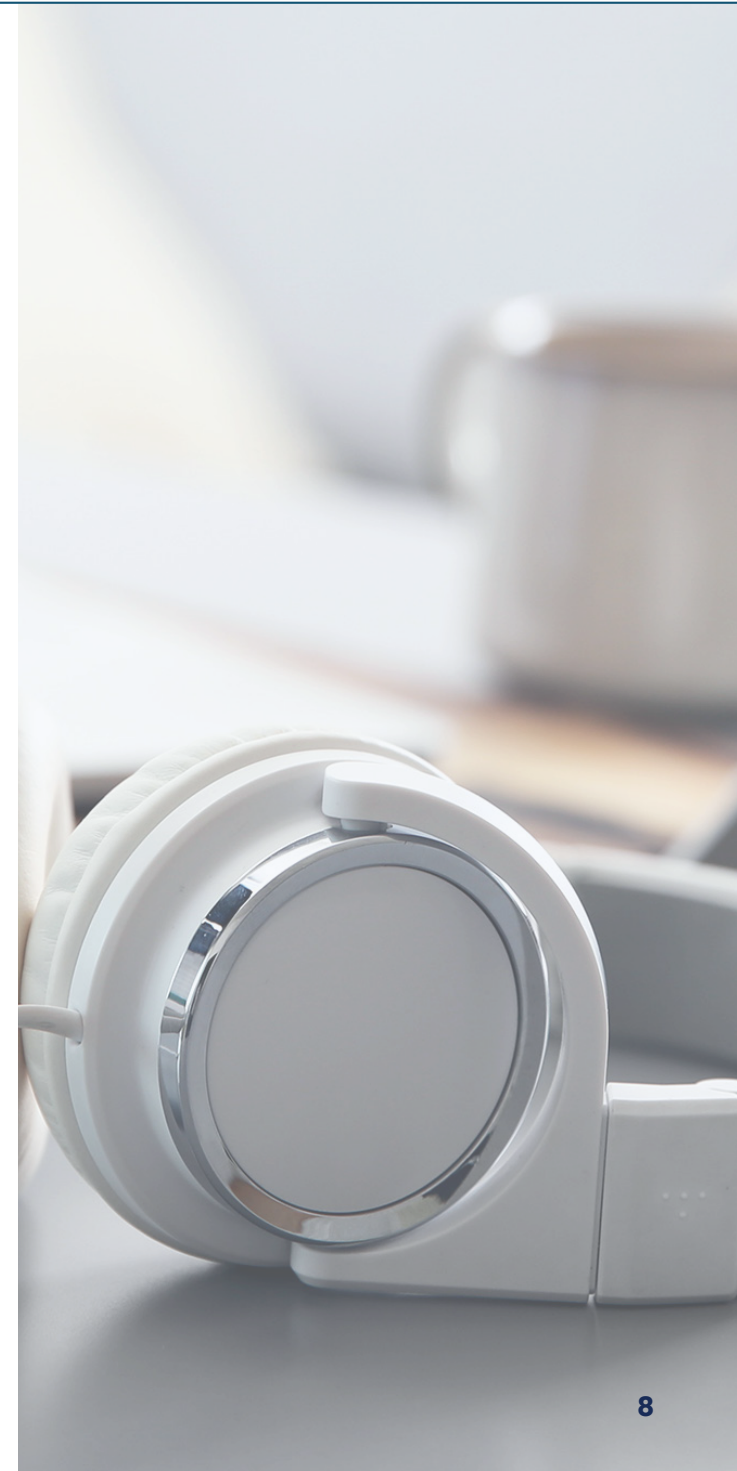
### VISSA BOLAGSORDNINGSBESTÄMMELSER

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

### AV BOLAGSSTÄMMAN LÄMNADE BEMYNDIGANDEN

På årsstämman den 27 maj 2025 bemyndigades styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av bolagets aktiekapital fram till nästa årsstämma.

Styrelsen har inte vid något tillfälle under 2025 använt sig av det på årsstämman beslutade bemyndigandet.



## STYRELSE



### MARTIN BENCKERT, Ordförande

Martin Benckert, född 1977, ledamot sedan september 2025, är sedan 2016 VD för och delägare i madHat AB. Martin har under de senaste åren varit aktiv på ledande befattningar inom e-handel såsom inkClub, Naty AB och Bob and Lush Ltd.

#### Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Rugvista AB (publ), styrelseledamot i iPiccolo AB samt flera bolag i madHat-koncernen.

#### Utbildning:

Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, Civilekonom från Stockholms Universitet.

#### Aktieinnehav i DistIT AB:

Representerar madHat AB som innehar 370 296 846 aktier i DistIT AB.



### AGATA DEBSKA, Ledamot

Agata Debska, född 1981, är en senior kommersiell ledare och varumärkesledare med 20 års erfarenhet inom dagligvaruhandel och premiumkonsumtvaror, med erfarenhet från globala och nordiska marknader. Hon innehar för närvarande en ledande roll hos Solera Sweden (del av Royal Unibrew Group) som Beverage Business Director och har tidigare haft ledande roller inom bolag som The Absolut Company (Pernod Ricard), med ansvar för varumärkesstrategi, portföljhantering och innovation.

#### Övriga styrelseuppdrag:

–

#### Utbildning:

MSc i Finance & Banking, Warsaw School of Economics samt MSc i Marketing & Management, Warsaw School of Economics.

#### Aktieinnehav i DistIT AB:

–



### PER KAUFMANN, Ledamot

Per Kaufmann, född 1956, ledamot sedan 2022, arbetar sedan 2019 i ett eget konsultbolag. Per har under större delen av sitt liv arbetat inom detaljhandel i Europa, bl.a. som MD för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland, VD för franska köksföretaget Hygena samt VD för den franska varuhuskedjan Le Printemps och VD för den franska Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.

#### Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Stena Recycling Holding AB.

#### Utbildning:

Civilekonom med Internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg och en MBA från INSEAD.

#### Aktieinnehav i DistIT AB:

180 000 aktier.

#### Teckningsoptioner:

325 000 st.



### JONAS RYDELL, Ledamot

Jonas Rydell, född 1972, ledamot sedan 2024, har en bakgrund inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning.

#### Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Tempest Security AB, Attica Exploration AS, Concedo AS, Concejo AB, Hellen Holdings Limited och Jonas Rydell AB.

#### Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

#### Aktieinnehav i DistIT AB:

–

## KONCERNLEDNING



**PETER BÄCKIUS,  
VD**

Peter Bäckius, född 1971, har 30 års erfarenhet av att arbeta i internationella företag både i egen regi, som management-konsult samt i ledande linjepositioner främst inom Distribution, Operations, Supply Chain och Sourcing. Peter har en diger erfarenhet från en rad olika branscher på bolag som exempelvis Applied Value och PIR. Stora delar av karriären har kretsat kring telekom och distribution på bolag som Europolitan, Ceragon Networks, Tele2, Ericsson och SHIN Group

**Övriga styrelseuppdrag:**

-

**Utbildning:**

Civilekonom.

**Aktieinnehav i DistIT AB:**

280 000 aktier.

**Antal optioner i DistIT AB:**

-



**TOMAS FÄLLMAN,  
CFO**

Tomas Fällman, född 1965, har lång erfarenhet av att arbeta i internationella företag. Tomas kommer närmast från en roll som Head of group business control på NOTE (publ) och har tidigare arbetat som revisor hos Ernst & Young och som ekonomichef och controller inom Tetra Pak och BP group.

**Övriga styrelseuppdrag:**

-

**Utbildning:**

Bsc Finance and accounting.

**Aktieinnehav i DistIT AB:**

270 000 aktier.

**Antal optioner i DistIT AB:**

100.000 st.



**MARTIN GUTBERG,  
V VD**

Martin Gutberg, född 1976, började arbeta inom DistIT gruppen 2018 och har lång erfarenhet av att bygga värde genom förändringsledning. Han kommer närmast från rollen som VD för Aurdel och har även bland annat arbetat som VD för NOTE Norrtelje AB.

**Övriga styrelseuppdrag:**

-

**Utbildning:**

Master of Science in Engineering (Civilingenjör), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

**Aktieinnehav i DistIT AB:**

150 000 aktier (eget och närstående)

**Antal optioner i DistIT AB:**

100.000 st.

## REVISORER

### FORVIS MAZARS AB

Auktoriserad revisor Samuel Bjälkemo på Forvis Mazars AB är huvudansvarig revisor för bolaget fram till årsstämman 2026.

**Huvudkontor**  
Besöksadress:  
Regeringsgatan 67  
111 56 Stockholm  
Växel: 08-796 3700

## REVISORYTTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i DistIT AB, org. nr 556116-4384

### UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2025 på sidorna 18–26 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

### GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsred i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

### UTTALANDE

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 mars 2026

Forvis Mazars AB

**Samuel Bjälkemo**  
Auktoriserad revisor