

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2023

I enlighet med instruktionen för valberedningen för Solid Försäkringsaktiebolag (publ) ("Solid Försäkring") som beslutades vid bolagsstämman den 28 april 2022 har valberedningen inför årsstämman 2023 bestått av Martin Bengtsson, utsedd av Solid Försäkrings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), Wilhelm Börjesson utsedd av Investment AB Spiltan, Joakim Skoglund utsedd av AB Traction samt Oskar Börjesson, utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Eftersom Waldakt AB är Solid Försäkrings största aktieägare har Martin Bengtsson i enlighet med valberedningsinstruktionen varit valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 10 oktober 2022.

Nedan lämnas och motiveras valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman 2023. Valberedningens övriga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter; samt
- omval av nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Solid Försäkring för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Lars Nordstrand, styrelsens ordförande
- Fredrik Carlsson
- David Nilsson Sträng
- Marita Odélius Engström
- Lisen Thulin

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den gällande valberedningsinstruktionen, och har haft tre protokollförda möten samt kontakter däremellan. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen ägnat särskild uppmärksamhet åt styrelsens sammansättning, balansen och mångfalden av erfarenheter. Valberedningen har tagit del av genomförd utvärdering av styrelsen och dess ledamöter samt genomfört egna intervjuer med två av ledamöterna.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet i bolaget fungerar mycket bra. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolaget.

Valberedningen har funnit att den befintliga styrelsesammansättningen innebär en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på Solid Försäkrings viktigaste prioriteringar och föreslår därför omval av den sittande styrelsen. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy och anser att Kodens krav på mångsidighet och bredd uppfylls genom valberedningens förslag, som också tar hänsyn till vikten av en jämn könsfördelning inom styrelsen.

Oberoendebedömning

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2023 har valberedningen gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden. Valberedningens bedömning är att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (se ytterligare information om oberoende nedan). Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller således reglerna i Koden om oberoende.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Lars Nordstrand

Styrelseordförande sedan 2019 och Styrelseledamot sedan 2014. Ordförande i Ersättningsutskottet. Medlem i Revisionsutskottet och i Corporate Governance-utskottet.

Född: 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i humaniora från Uppsala universitet. Lärarexamen samt studier i nationalekonomi, företagsekonomi och statskunskap vid Umeå universitet. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB. Styrelseordförande i Anticimex försäkringar AB, EAL Insurance AB och Euro Accident Livförsäkring AB. Styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisationens Service Aktiebolag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelseledamot i Masama AB, Resurs Bank Aktiebolag och Resurs Holding AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 14 499 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Fredrik Carlsson

Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i Revisionsutskottet. Medlem i Ersättningsutskottet.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Business Administration från Nijenrode University, The Netherlands Business School. Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Styrelseledamot i KL Capital Aktiebolag, Novobis AB och Betsson AB.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Sönerna Carlsson Family Office AB. Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Resurs Bank Aktiebolag, Resurs Holding AB samt Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 33 725 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

David Nilsson Sträng

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1980

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskoleingenjörsexamen från Högskolan i Halmstad. Tidigare VD för SmartRefill i Helsingborg AB. Styrelseordförande i Hetch AB. Styrelseledamot i Digimail Sverige AB, SmartRefill i Helsingborg AB och Invest in Skåne AB. Styrelsesuppleant i Interia Design AB.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Hetch AB. Styrelseordförande i Get AI Sweden AB och Noboto Innovation AB. Styrelseledamot i Blackhane Holding AB, Della8 AB, Hetch AB, Helsingborgs IF AB, Invest Tech Loop 1, Tech loop Capital AB och Techning AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 0

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Marita Odélius Engström

Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i Corporate Governance-utskottet.

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad Revisor. Tidigare VD i Fora AB. Group CFO och Head of Processes & synergies, Skandia Nordic.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Resurs Bank Aktiebolag, Resurs Holding AB samt Movestic Livförsäkrings AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 2 340 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Lisen Thulin

Styrelseledamot sedan 2021. Medlem i Revisionsutskottet och i Corporate Governance-utskottet.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen samt Master of Business Administration från Stockholms universitet. Styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och Modernac.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Akademikertjänst I.A.S Aktiebolag och Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm. Styrelseledamot i Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 500 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

mars 2023

Valberedningen

Solid Försäkringsaktiebolag (publ)