

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2024

I enlighet med instruktionen för valberedningen för Solid Försäkringsaktiebolag (publ) ("Solid Försäkring") som beslutades vid den extra bolagsstämman den 4 oktober 2021 har valberedningen inför årsstämman 2024 bestått av Martin Bengtsson, utsedd av Solid Försäkrings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), Wilhelm Börjesson utsedd av Investment AB Spiltan, Jonas Strömberg utsedd av Erik Selin samt Dag Marius Nereng utsedd av Protector Forsikring, Eftersom Waldakt AB är Solid Försäkrings största aktieägare har Martin Bengtsson i enlighet med valberedningsinstruktionen varit valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 20 oktober 2023.

Nedan lämnas och motiveras valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman 2024. Valberedningens övriga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter;
- omval av nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande förutom David Nilsson Sträng som har avböjt omval; samt
- nyval av Martina Skande och Lars Benckert.

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
- Marita Odélius
- Lisen Thulin
- Martina Skande
- Lars Benckert

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den gällande valberedningsinstruktionen, och har haft tre protokollförda möten, kandidatintervjuer samt kontakter däremellan. För att bedöma i vilken utsträckning 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 nuvarande 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 fann dock att det vore värdefullt om styrelsen kunde tillföras ytterligare kompetens kopplat till digitala affärsmodeller och distributionskanaler samt försäljning av finansiella produkter. Föreslagen ledamot Martina Skande har denna kompetens. Vidare fann valberedningen det värdefullt att förstärka kompetensen inom sakförsäkring och regelstyrd verksamhet. Föreslagen ledamot Lars Benckert har denna kompetens. Valberedningens samlade bedömning är att Martina Skande och Lars Benckert på ett bra sätt kommer att komplettera övriga ledamöter och ytterligare förstärka kompetensen inom styrelsen. Se ytterligare information om Martina Skande och Lars Benckert nedan.

Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen innebär en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på Solid Försäkrings viktigaste prioriteringar.

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 2024 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 Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag.

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

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 16 000 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 Aktiefbolag, Novobis AB och Betsson AB.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Sönerna Carlsson Family Office AB. Styrelseordförande i Svolder Aktiefbolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i 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.

Marita Odélius *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 Holding AB och 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): 1 500 aktier

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

Martina Skande

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen inom företagsekonomi från Lunds universitet. Tidigare Vice VD samt Chief Product & Marketing Officer och Chief Business Development Officer på Qliro, Business Transformation Director och Nordic Commercial Director på Santander Consumer Bank, Management Consultant på EYs Financial Services Office samt styrelseledamot inom Envisetech AB.

Andra väsentliga uppdrag: VD för HYDDA samt styrelseledamot i Space Flow.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): inget innehav

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

Lars Benckert

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen från Stockholms universitet. Tidigare VD, delägare och grundare av Vardia Försäkring, Bolagsjurist och Projektledare på Moderna Försäkringar samt styrelseuppdrag i Pundvar AB, Vardia Försäkring AB och Kanovill AB.

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot för Nomor Försäkring.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): inget innehav

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

Mars 2024

Valberedningen

Solid Försäkringsaktiebolag (publ)