

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2025

I enlighet med instruktionen för valberedningen för Solid Försäkringsaktiebolag (publ) ("Solid Försäkring") som beslutades vid årsstämman den 25 april 2024 har valberedningen inför årsstämman 2025 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 28 oktober 2024.

Nedan lämnas och motiveras valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman 2025. 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 Marita Odélius som har avböjt omval; samt
- nyval av Henrik Eklund.

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
- Lisen Thulin
- Martina Skande
- Lars Benckert
- Henrik Eklund

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.

Valberedningens uppfattning är att den föreslagna ledamoten Henrik Eklunds internationella kommersiella bakgrund, tidigare erfarenhet från finansiell och regulatorisk verksamhet samt breda

erfarenhet från interna förändringsprocesser kommer att vara värdefulla kompetenser att tillföra styrelsen i arbetet framåt. Valberedningens samlade bedömning är att Henrik Eklund på ett bra sätt kommer att komplettera övriga ledamöter och ytterligare förstärka kompetensen inom styrelsen. Se ytterligare information om Henrik Eklund 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 2025 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, Nordnet Pensionsförsäkring AB och Resurs Holding AB. Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisationens Service Aktiebolag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelseledamot i Masama 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 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 Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser, Resurs Holding AB samt Ronneby UK Limited.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 33 725 aktier.

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

Lisen Thulin

Styrelseledamot sedan 2021. Medlem 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

Styrelseledamot sedan 2024. Medlem i Ersättningsutskottet.

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen inom företagsekonomi från Lunds universitet. Tidigare VD på Hydda Group, 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.

Andra väsentliga uppdrag: VD Finansiell ID-Teknik BID AB (BankID).

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 0 aktier

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

Lars Benckert

Styrelseledamot sedan 2024. Medlem i Revisionsutskottet

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): 3 000 aktier

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

Henrik Eklund

Född: 1974

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen samt magisterexamen i ekonomi från Lunds universitet. Tidigare VD för Ikano Bank AB och olika chefsroller (CIO, COO, CEO) i bland annat Ikano Bank AB, Resurs Bank AB och CDON AB.

Andra väsentliga uppdrag: Rådgivare inom transformation, strategi och ledarskap. Styrelseledamot i Erikshjälpen.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 0 aktier

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

mars 2025

Valberedningen

Solid Försäkringsaktiebolag (publ)