

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN 2026**

I enlighet med instruktionen för valberedningen för Solid Försäkringsaktiebolag (publ) ("Solid Försäkring") som beslutades vid årsstämman den 24 april 2025 har valberedningen inför årsstämman 2026 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 Erik Stussare utsedd av Carnegie Fonder. Eftersom Waldakt AB är Solid Försäkrings största aktieägare har Martin Bengtsson i enlighet med valberedningsinstruktionen varit valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 16 september 2025.

Nedan lämnas och motiveras valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman 2026. Valberedningens övriga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

### **Valberedningens förslag till val av styrelse**

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter;
- omval av styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Lisen Thulin, Martina Skande, Lars Benckert och Henrik Eklund (Lars Nordstrand har avböjt omval);
- nyval av Fredrik Carlsson till styrelsens ordförande.

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

- Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande
- 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 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 föreslagna styrelsesammansättningen innebär en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på Solid Försäkrings viktigaste prioriteringar. Fredrik Carlsson föreslås att bli styrelsens ordförande. Fredrik har omfattande och mångårig erfarenhet av finansiell och regulatorisk verksamhet och har varit ledamot i Solid Försäkrings styrelse sedan 2012 och ordförande i revisionsutskottet sedan 2021.

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 2026 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**

#### **Fredrik Carlsson**

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

**Född:** 1970

**Utbildning och arbetslivserfarenhet:** MBA från Nijenrode University, The Netherlands Business School. Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

**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. Ordförande 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 samt Management Consultant på EY:s 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 vid Stockholms universitet. Tidigare VD Nomor/Rentokil Försäkring, VD, delägare och grundare av Vardia Försäkring samt bolagsjurist på Anticimex Försäkringar och Moderna Försäkringar. Styrelseledamot Pundvar AB, Vardia Försäkring AB och Kanovill AB.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot Rentokil Försäkring AB och Akademikerförsäkring.

**Aktieinnehav (inkl närståendes innehav):** 3 000 aktier

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

**Henrik Eklund**

*Styrelseledamot sedan 2025. Medlem i Corporate Governance-utskottet*

**Född:** 1974

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

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Erikshjälpen samt rådgivare inom transformation, strategi och ledarskap.

**Aktieinnehav (inkl närståendes innehav):** 0 aktier

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

---

mars 2026

Valberedningen

Solid Försäkringsaktiebolag (publ)