

Information om styrelseledamöter föreslagna av valberedningen inför årsstämman 2026 i Verisure plc

Stefan Goetz – Styrelseordförande sedan 2011

Född: 1970.

Utbildning: Masterexamen i elektroteknik, Ecole Centrale Paris och Aachen University of Technology. Masterexamen i företagsekonomi, Kellogg Graduate School of Management.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot och partner, Hellman & Friedman LLC. Flera partner-, lednings- och styrelseuppdrag inom Hellman & Friedman-koncernen. Styrelseledamot, Belron Group S.A. och Mehiläinen Konserni Oy. Ledamot i övervakande styrelse, zooplus SE.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot i Nexi S.p.A samt flera partner-, lednings- och styrelseuppdrag inom olika enheter i Hellman & Friedman-koncernen. Flera styrelseuppdrag inom olika enheter i Nets-koncernen och SimpliSafe-koncernen.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: Inga aktier.

Casilda Aresti – Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1993.

Utbildning: Kandidatexamen i naturvetenskap och teknik, Princeton University. Masterexamen i företagsekonomi, Harvard Business School.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: LLP-medlem inom Hellman & Friedman-koncernen. Styrelseobservatör, Allfunds Bank S.A.U.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: Inga aktier.

Andrew Barron – Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1965.

Utbildning: Kandidatexamen i historia och management, Trinity College, Cambridge University. Masterexamen i företagsekonomi, Stanford University.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Icke-verkställande styrelseledamot, Openreach Ltd, Astound Broadband och Delta Fiber. Senior Operating Partner, Stonepeak Infrastructure.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande och vice styrelseordförande, Tele2 AB. Icke-verkställande styrelseledamot, Ocean Outdoor.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 150 339 aktier.

Cecilia Beck-Friis – Styrelseledamot sedan 2026

Född: 1973.

Utbildning: Ledarskapsutbildningar vid SSE Executive Education och NYU School of Professional Studies samt studier i marknadsföring och kommunikation vid Berghs School of Communication.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Icke-verkställande styrelseledamot, Funda B.V och Kivra AB.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: VD, Hemnet Group AB (publ). Vice VD, TV4 Group. Digitalchef, Bonnier Broadcasting. Icke-verkställande styrelseledamot, Paradox Interactive AB (publ), Net Insight AB (publ) och Acando AB (publ).

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 14 000 aktier.

Luis Gil – Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1961.

Utbildning: Masterexamen i industriell teknik från ETSII Politécnica de Madrid, i företagsekonomi från IESE Business School och i kommersiell ledning från Instituto de Empresa.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot, Tecnola Invest Real Estate SL och Securholds Spain S.L.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: President of Expansion, Acquisitions and Business Development, Verisure.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes, inkl. via Securholds Spain S.L., som han kontrollerar)*: 56 279 277 aktier.

Austin Lally – Styrelseledamot och VD sedan 2014

Född: 1965.

Utbildning: Kandidatexamen i naturvetenskap, University of Glasgow.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Flera styrelseuppdrag inom Verisure-koncernen.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: President, Vice President, General Manager och andra uppdrag, Procter & Gamble. Styrelseordförande, Round Star Investments AB, Round Star 2 AB, SD North Management AB, SD New Management AB och SD South Management AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 9 940 695 aktier.

Adrien Motte – Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1987.

Utbildning: Kandidatexamen och magisterexamen i ingenjörsvetenskap, University of Cambridge. Diplom i finansiell förvaltning, Association of Chartered Certified Accountants.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Flera partner-, lednings- och styrelseuppdrag inom olika enheter i Hellman & Friedman-koncernen. Ledamot i övervakande styrelse, zooplus SE.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Flera styrelseuppdrag inom Zorro-koncernen och SimpliSafe-koncernen.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: Inga aktier.

Henry Ormond – Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1973.

Utbildning: Master of Engineering i teknik och management, Oxford University. Master of Business Administration, Harvard Business School.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Chef för Private Equity, Europa, GIC Private Ltd. Styrelseledamot, Visma och Raffles Private Holdings.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot, Galderma och RAC.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: Inga aktier.

Carlos Ortega – Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1967.

Utbildning: Kandidatexamen i internationell ekonomi, Harvard University. Master of Business Administration, Harvard Business School.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande, Acerinox S.A. och Deyá Capital IV SCR S.A. Styrelseledamot, Atlantic Aviation FBO Inc., Technoprobe S.p.A. och Harvard Club of Spain. Co-CEO, Corporación Financiera Alba S.A. Patron och styrelseledamot, Foundation Counsel Spain-US. Patron, Real Instituto Elcano.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande, Artá Partners S.A. och Deyá Capital SCR S.A. Styrelseledamot, Rioja S.à.r.l., Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., Piolin Bidco S.A.U. och Artá Capital SGEIC S.A. Ordförande, Harvard Club of Spain.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 34 369 aktier.

Graeme Pitkethly – Styrelseledamot sedan 2025

Född: 1966.

Utbildning: Kandidatexamen i tillämpad kemi, University of Strathclyde. Auktoriserad revisor, ICAEW.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot, vice ordförande och senior oberoende styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet, Pearson plc. Styrelseledamot och ordförande i revisions-, risk- och efterlevnadsutskottet i Sandoz Group AG. Styrelseledamot, Fourpointthree Limited. Förvaltare och ledamot i investeringskommittén, Leverhulme Trust. Ledamot i CFO:s rådgivningskommitté, Watershed Inc. Ledamot i utvecklingskommittén, Theirworld. Ledamot i rådgivande styrelse, Strathclyde University's centre for Sustainable Business.

Tidigare styrelse- och ledningsbefattningar: CFO och verkställande styrelseledamot, Unilever plc. Vice President of Corporate Development, FLAG Telecom. Managing Director, PwC. Vice ordförande, Task Force for Climate Related Financial Reporting.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 75 471 aktier.

Dominique Reiniche – Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1955.

Utbildning: Master of Business Administration, ESSEC Business School.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Icke-verkställande styrelseledamot, Deliveroo och PayPal.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande, Chr HANSEN och EUROSTAR. Icke-verkställande styrelseledamot och senior oberoende styrelseledamot, MONDI. Icke-verkställande styrelseledamot, Severn Trent.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 18 867 aktier samt indirekt innehav genom ett gemensamt ägarbolag. Se Verisures IPO-prospekt för ytterligare information.

Sara Öhrvall – Styrelseledamot sedan 2025

Född: 1971.

Utbildning: Magisterexamen i internationell ekonomi, Umeå universitet. Arkitektur och design, Parsons School of Design.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande, SSE Ventures AB. Vice ordförande i övervakande styrelse, Ahlström Oy. Styrelseledamot, Investor, Axfood, Dagens Nyheter, Bonnier Books, SNS Center for Business and Policy studies. Rådgivande styrelseledamot, Stockholm Resilience Center. Gästföreläsare, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande, Humla, KICKS och Newsmill. Styrelseledamot, SEB, SEB Funds, Axel Johnson International, Novax, Bonnier News Group, TV4, Dagens Industri och Umeå universitet. Ledningsgruppsuppdrag, Bonnier, SEB och Axel Johnson.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närståendes)*: 13 000 aktier.

Sam Kini – Föreslagen styrelseledamot

Född: 1974.

Utbildning: Kandidatexamen i administrativ ledning, University of Lincoln, Storbritannien.

Övriga styrelse- och ledningsuppdrag: Global Chief Information Officer & Chief Information Security Officer, Unilever plc. Icke-verkställande styrelseledamot, Tele2 AB.

Tidigare styrelse- och ledningsuppdrag: Chief Data and Information Officer, EasyJet. Chief Information Officer, Telenet. Olika styrelse- och andra uppdrag, Virgin Media och Virgin Mobile.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Verisure (eget och närstående)*: Inga aktier.

* Aktieinnehav per 26 mars 2026.