

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 1. december 2022 kl. 15.30
Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet)
Humblebæk

Eva | IC user

Til aktionærerne i Coloplast A/S

8. november 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 1. december 2022 kl. 15.30** på selskabets adresse, Høltedam 3 i Humlebæk (Aage Louis-Hansen Auditoriet).

Forud for generalforsamlingen vil der samme sted blive serveret kaffe, te og kage fra kl. 15.00-15.30.

Generalforsamlingen, der tillige transmitteres via live webcast på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, åbnes af bestyrelsens formand, og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport og selskabsmeddelelser udarbejdes og hhv. aflægges og offentliggøres på engelsk, og at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, udarbejdes på engelsk. Forslaget indebærer, at der indsættes en ny § 21 i selskabets vedtægter som følger:

"Sprog

§ 21

Selskabsmeddelelser, årsrapporter og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, udarbejdes på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at de nævnte dokumenter også udarbejdes på dansk."

Forslaget indebærer, at de formelt gældende dokumenter vil være engelsksprogede, men bestyrelsen vil indtil videre foranledige, at årsrapporten samt indkaldelsen til generalforsamlingen, inklusive fuldmagter og brevstemmeblanketter, fortsat oversættes til og offentliggøres på dansk.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsesmedlemmer vederlægges på følgende måde for regnskabsåret 2022/23, som er uændret i forhold til regnskabsåret 2021/22:

- Medlemmer af bestyrelsen: kr. 450.000.
- Bestyrelsens formand: kr. 1.350.000 (svarende til 3 gange basishonorar).
- Bestyrelsens næstformand: kr. 787.500 (svarende til 1,75 gange basishonorar).

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg samt et vederlags- og nomineringsudvalg. For de yderligere opgaver, der er forbundet med udvalgsarbejdet, foreslår bestyrelsen, at udvalgsmedlemmerne vederlægges på følgende måde for regnskabsåret 2022/23, som er uændret i forhold til regnskabsåret 2021/22:

- Et vederlag til hvert medlem af revisionsudvalget på kr. 240.000 samt et vederlag til formanden for revisionsudvalget på kr. 430.000.
- Et vederlag til hvert medlem af vederlags- og nomineringsudvalget på kr. 150.000 samt et vederlag til formanden for vederlags- og nomineringsudvalget på kr. 250.000.

Bestyrelsesmedlemmer kan derudover få dækket visse omkostninger mv., som beskrevet i selskabets vederlagspolitik.

7. Forslag fra bestyrelsen:

7.1 Opdatering af bemyndigelsen i vedtægternes §5(a) og §5(b)

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens nuværende bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen hhv. med og uden fortegningsret for aktionærerne i vedtægternes §5(a) og §5(b), da bemyndigelserne udløber den 4. december 2023 og dermed forventeligt inden næste års ordinære generalforsamling.

Forslaget indebærer, at andet afsnit i både §5(a) og §5(b) i vedtægterne får følgende ordlyd:

"Den ovenfor tillagte bemyndigelse gælder frem til og med den 1. december 2027."

Bortset som beskrevet ovenfor vil der ikke være ændringer til vedtægternes §5(a) og §5(b).

7.2 Koncernsprog

Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog ændres til engelsk. Forslaget indebærer, at følgende ordlyd tilføjes som 1. punktum i vedtægternes § 21, hvis forslaget under dagsordenens pkt. 1 vedtages, idet ordlyden i modsat fald vil udgøre det fulde indhold af vedtægternes § 21 (under overskriften "Sprog"):

"Koncernsproget er engelsk."

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at samtlige bestyrelsesmedlemmer genvælges. Følgende bestyrelsesmedlemmer stiller således alle op til genvalg:

Lars Søren Rasmussen
Niels Peter Louis-Hansen
Annette Bröls
Carsten Hellmann
Jette Nygaard-Andersen
Marianne Wiinholt

En nærmere beskrivelse af kandidaternes særlige kompetencer og uafhængighed samt en oversigt over ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder og krævende organisationsopgaver er vedlagt som Bilag 1 til denne indkaldelse, og kan også findes på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse til selskabets aktionærsekretariat på telefon +45 4911 1800.

9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

I henhold til lovgivningen er selskabet forpligtet til at vælge ny revisor på generalforsamlingen i 2023. For at sikre en smidig overgang har bestyrelsen iværksat processen med at vælge en kandidat til valg som selskabets revisor på generalforsamlingen i 2023. Udvælgelsesproceduren for en ny revisor har været organiseret i overensstemmelse med art. 16 i Revisorforordningen (forordning 537/2014). Revisionsudvalget har evalueret tre revisionsfirmaer og har indgivet sin anbefaling til bestyrelsen om at foreslå valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab ("EY") som ny revisor for selskabet på generalforsamlingen i 2023.

Revisionsudvalget har bl.a. baseret sin anbefaling på EY's erfaring med børsnoterede virksomheder med en global tilstedeværelse og specifik erfaring samt indsigt i industrien for medicinsk udstyr. Hertil kommer erfaring med revision af virksomheder med en centraliseret finansfunktion inklusive en shared service funktion. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Bestyrelsen har besluttet at følge anbefalingen fra revisionsudvalget og forventer i overensstemmelse hermed at foreslå valg af EY som selskabets revisor på generalforsamlingen i 2023. For at sikre en smidig overgang vil EY fungere som skyggerevisor indtil det foreslåede valg på generalforsamlingen i 2023.

Det endelige valg af EY besluttet af aktionærerne på generalforsamlingen i 2023.

10. Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til, med substitutionsret, at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

11. Eventuelt.

Der foreligger ikke andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer til behandling på generalforsamlingen.

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 7.1 og 7.2 kræver, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12.

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10 kræver simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 12.

Aktionærinformation

Selskabets samlede aktiekapital udgør 216 mio. kr., heraf 18 mio. A-aktier fordelt på aktier á 1 kr. og multipla heraf samt 198 mio. B-aktier fordelt på aktier á 1 kr.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er torsdag den **24. november 2022**.

Hver A-aktie á 1 kr. giver ti stemmer, og hver B-aktie á 1 kr. giver én stemme.

Enhver aktionær, som deltager i generalforsamlingen, kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt, og bedes være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål bedes sendt med tydelig identifikation af aktionæren pr. email til dkadim@coloplast.com og dkhvin@coloplast.com eller med almindelig post til Coloplast A/S, Høtved 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, under "Investor Relations" fra tirsdag den 8. november 2022:

- Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse.
- Årsrapporten for 2021/22.
- Vederlagsrapporten for 2021/22.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er pr. den 8. november 2022 sendt til enhver aktionær, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom. Endvidere er en tilmeldingsblanket og fuldmagts- og brevstemmeblanket vedlagt i indkaldelsen.

Udbetaling af udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, er til rådighed for aktionærerne tirsdag den 6. december 2022 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 5 i årsrapporten for 2021/22.

Adgangskort

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen torsdag den 24. november 2022, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort **senest mandag den 28. november 2022 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres:

- Elektronisk via aktionærportalen under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com. Bestilte adgangskort bliver tilsendt pr. email til den email-adresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.

Eller

- Ved at sende tilmeldingsblanketten, (der var vedlagt indkaldelsen), i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanketten, der findes på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post.** Adgangskort, der er bestilt ved anvendelse af blanketten, kan afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt billede-ID.

Eller

- Ved telefonisk henvendelse til Computershare A/S på telefon +45 4546 0997 (hverdag kl. 09.00-15.00).

Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Aktionærer, der har tilmeldt sig rettidigt, dvs. senest mandag den 28. november 2022 kl. 23.59, vil få adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af følgende ved indgangen til generalforsamlingen:

- Elektronisk adgangskort på smartphone/tablet eller udskrevet som print, såfremt tilmelding er foretaget via aktionærportalen på selskabets hjemmeside.
- Eller
- Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.

Aktionærer vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærer, der på vedlagte fuldmagtsblanket har afgivet fuldmagt til bestyrelsens formand eller har afgivet brevstemme, kan deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren rettidigt tilmelder sig ved brug af tilmeldingsblanketten.

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00).

Fuldmagt

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for mere end ét år ad gangen.

Afgivelse af fuldmagt skal ske **senest mandag den 28. november 2022 kl. 23.59** enten:

- Via aktionærportalen under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com.
- Eller
- Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten (der var vedlagt indkaldelsen), i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid såfremt fuldmagt afgives pr. post.**

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives enten:

- Via aktionærportalen under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com.
- Eller
- Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten (der er vedlagt indkaldelsen) i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid såfremt brevstemme afgives pr. post.**

Brevstemmer kan **ikke** tilbagekaldes. Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde **senest onsdag den 30. november 2022 kl. 09.00**.

Behandling af personoplysninger

I henhold til selskabslovgivningen behandler selskabet personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og til brug for indkaldelser og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Du kan læse mere om, hvordan Coloplast behandler personoplysninger på selskabets hjemmeside via:

<https://www.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/selskabsledelse/behandling-af-persondata/>

Transportmuligheder

Der vil være mulighed for bustransport fra Humlebæk station til Coloplast og retur. Nærmere oplysninger om afgangstider er vedlagt sammen med kørselsvejledning.

Bestyrelsen

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen

Lars Rasmussen (63) Formand 4 år i bestyrelsen, ikke betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Formand for vederlags- og nomineringsudvalget og medlem af revisionsudvalget. Øvrige ledelsesposter: • H. Lundbeck A/S, (BF) og formand for vederlags- og nomineringsudvalget og medlem af revisionsudvalget • Danish Life Science Council, (BF) • Komitéen for god Selskabsledelse, (BF) • Københavns Universitet, (BM) • Limacorporate SpA, (BF) Lars Rasmussen har betydelig erfaring både fra direktions- og bestyrelsesposter i internationale børsnoterede virksomheder indenfor med-tech og farmaindustrien. Lars Rasmussen har dybdegående viden indenfor kommercialisering af innovation, B2B og B2C salgsmodeller og effektiviseringer.	Niels Peter Louis-Hansen (75) Næstformand 54 år i bestyrelsen, ikke betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget. Øvrige ledelsesposter: • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, (BF) • Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, (BF) • N.P. Louis-Hansen ApS, CEO • NPLH Property Investments ApS, CEO • NPLH Anpartsinvest ApS, CEO Gennem årtiers bestyrelsesarbejde har Niels Peter Louis-Hansen opnået betydelig viden indenfor de industrier, hvor Coloplast driver forretning, herunder dens dynamikker og væsentlige markedsdeltagere såvel som dyb indsigt i udvikling af strategi. Niels Peter Louis-Hansen er derudover en væsentlig bidragsyder til fastholdelsen af Coloplast-kulturen.
Carsten Hellmann (58) 5 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget. Øvrige ledelsesposter: • ALK-Abelló A/S, President & CEO • Dansk Erhverv, (BM) • Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Region Hovedstaden, (BM) Carsten Hellmann har betydelig direktionserfaring og har siden 2016 været President & CEO i ALK-Abelló A/S. Carsten Hellmann har betydelig erfaring indenfor produktudvikling og international kommercialisering indenfor brancher, som er underlagt omfattende regulering. Derudover har Carsten Hellmann omfattende M&A erfaring, inklusive erfaring med integration.	Jette Nygaard-Andersen (54) 7 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget. Øvrige ledelsesposter: • Entain plc, CEO og Executive Director • BetMGM, (BM) Jette Nygaard-Andersen har betydelig direktions- og bestyrelseserfaring indenfor global med-tech, medie- og underholdningsbranchen og digitale vækst virksomheder. Jette Nygaard-Andersen har betydelig erfaring indenfor forretnings- og markedsføringsstrategier, digital transformation, optimering af kundeoplevelser og engagement samt arbejde med digitale start-up-virksomheder på globalt plan, M&A aktiviteter og integration.
Marianne Wiinholt (57) 2 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Øvrige ledelsesposter: • WS Audiology A/S, CFO • Widex A/S, (BF) • Norsk Hydro ASA, (BM) og formand for revisionsudvalget Marianne Wiinholt har betydelig direktionserfaring. Siden april 2022 har Marianne Wiinholt været CFO i WS Audiology A/S som blev stiftet i 2019 gennem fusionen mellem Sivantos og Widex. Tidligere har Marianne Wiinholt været CFO i Ørsted A/S. Marianne Wiinholt har betydelig regnskabs- og finansiell erfaring og betydelig viden og erfaring med at lede, drive og gennemføre en bæredygtighedsagenda på globalt plan.	Annette Brüls (51) 1 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem Øvrige ledelsesposter: • Medela AG, CEO Annette Brüls har betydelig direktionserfaring indenfor globale virksomheder med speciale i medicinsk udstyr. Hun har siden 2018 været administrerende direktør i Medela AG, en af verdens førende udbydere af ammeprodukter og medicinsk vakuumteknologi. Før det tilbragte Annette Brüls 11 år hos Medtronic i flere ledende stillinger i både Europa og USA. Annette Brüls har indgående kendskab til og forståelse for produktudvikling og kommercialisering inden for med-tech industrien og især indenfor håndtering af kroniske sygdomme, herunder digitale tjenester og værdibaserede sundhedsmodeller.

(BF) Bestyrelsesformand - (BNF) Næstformand - (BM) bestyrelsesmedlem

Bustransport

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 1. december 2022 være bustransport med ca. 10 minutters interval fra Humlebæk station (landsiden) til Coloplast og retur på følgende tidspunkter:

Fra Humlebæk st. til Coloplast:

Kl. 14.00 til 15.30

Fra Coloplast til Humlebæk st.:

Fra generalforsamlingens
afslutning ca. kl. 16.30 til 17.30

På Humlebæk station vil bussen holde på pladsen vest for jernbanen
(ved Humlebæk Center).

Kørselsvejledning

I bil fra København køres der ad motorvej E47 mod Helsingør. Forlad motorvejen ved afkørsel 5 og drej til højre. I førstkomende rundkørsel drejes til højre ad Hørsholmvej.

Auditoriet, hvor generalforsamlingen afholdes, ligger på adressen Holtedam 3, som er anden vej på højre hånd efter krydset.

