

Coloplast generalforsamling

2022/23

Jürgen
Bruger af stomiprodukter



Bestyrelsens formand

Lars Rasmussen

Bestyrelsen

Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer



Annette Brüs



Carsten Hellmann



Jette Nygaard-Andersen



Marianne Wiinholt

Bestyrelsen

Medarbejdervalgte medlemmer



Thomas Barfod



Roland Vendelbo Pedersen



Nikolaj Kyhe Gundersen

Ledelsesteam



Kristian Villumsen
President & CEO



Nicolai Buhl Andersen
Executive Vice
President, Innovation



Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President &
CFO



Paul Marcun
Executive Vice
President, Growth



Allan Rasmussen
Executive Vice President,
Global Operations



Dorthe Rønnau
Senior Vice President,
People & Culture

Coloplast generalforsamling

2022/23

Eva | kateterbruger



Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

Dagsorden

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud**
- 4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport**
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

Bestyrelsens formand

Lars Rasmussen

Coloplast hjælp i år mere end 2.000.000 mennesker med intime sundhedsbehov



Jason | kateterbruger

Solidt årsregnskab trods eksterne udfordringer

Organisk
vækst

8%

Overskudsgrad
(EBIT-margin)

28%*

Afkast på den
investerede kapital

17%**

*før særlige poster

**før særlige poster og efter skat



Strive25 – fokus på innovation og vækst





kerecis



kerecis



Atos

Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

Strive25 – fokus på innovation og vækst



Strive25 - Innovation



God fremgang inden for innovation



Luja™



Heylo™

**Personalised
Care**

Strive25 - Innovation



Strive25 - Vækst



Strive25 - Bæredygtighed



Coloplast har sat ambitiøse 2030- mål for bæredygtighed



Strive25 – Effektivitet i særklasse



Strive25 – Ledelse, kultur og organisation



Hovedtal 2022/23

Mio. kroner	2022/23	2021/22	Ændring
Nettoomsætning	24.500	22.579	9%
Bruttomargin	67%	69%	-2%-point
Driftsresultat (EBIT)	6.845*	6.910*	-1%
Overskudsgrad (EBIT margin)	28%*	31%*	-3%-point
Årets resultat	4.783	4.706	2%
ROIC efter skat	17%*	27%*	-10%-point
Frie pengestrømme	-4.731	-6.660	29%
Rentebærende gæld, netto	18.660	18.091	3%

*Før særlige poster

Organiske vækstrater



8%



7%



10%*



7%

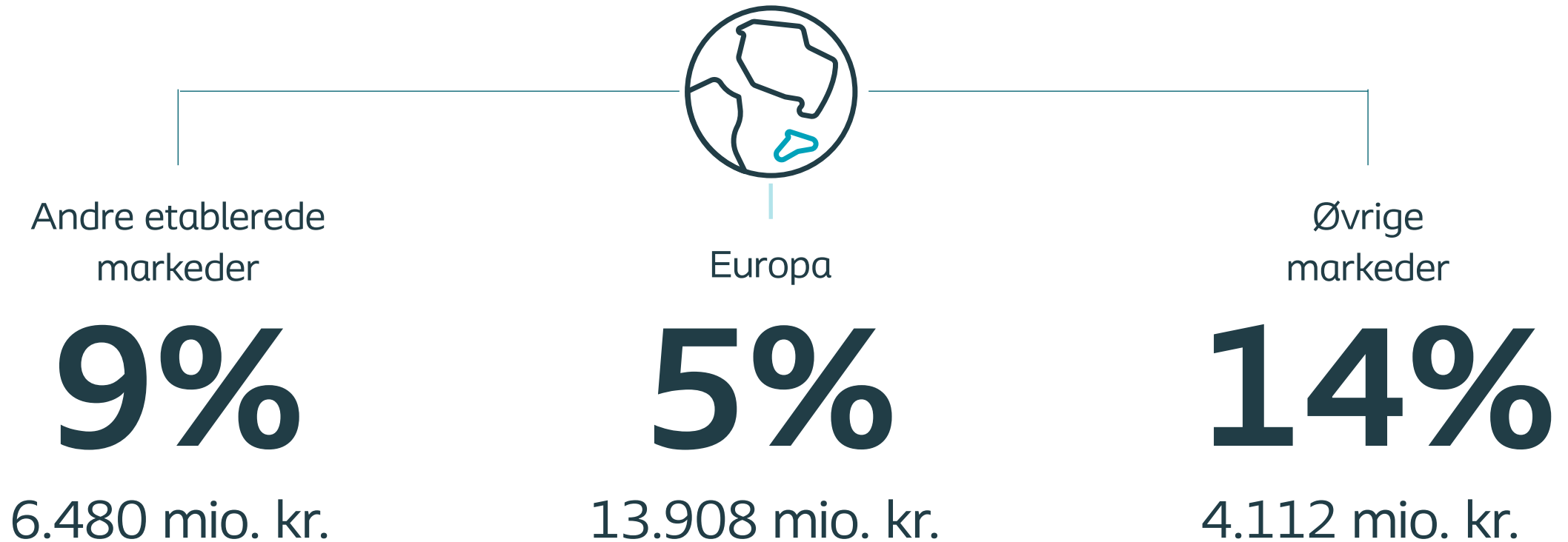


10%

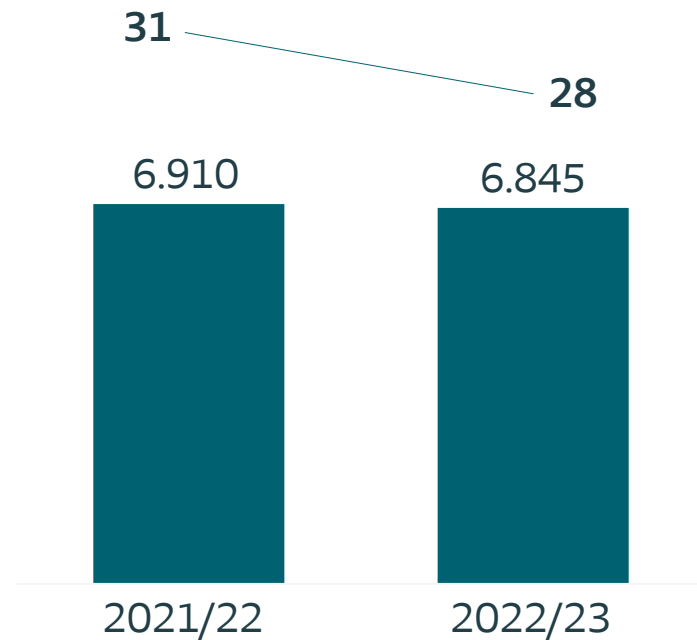
*organisk vækst for 8 måneder



Salgsudvikling pr. region



Driftsresultat (EBIT)



■ Driftsresultat (EBIT) før særlige poster (mio. kr.)

— Overskudsgrad (EBIT, %) før særlige poster

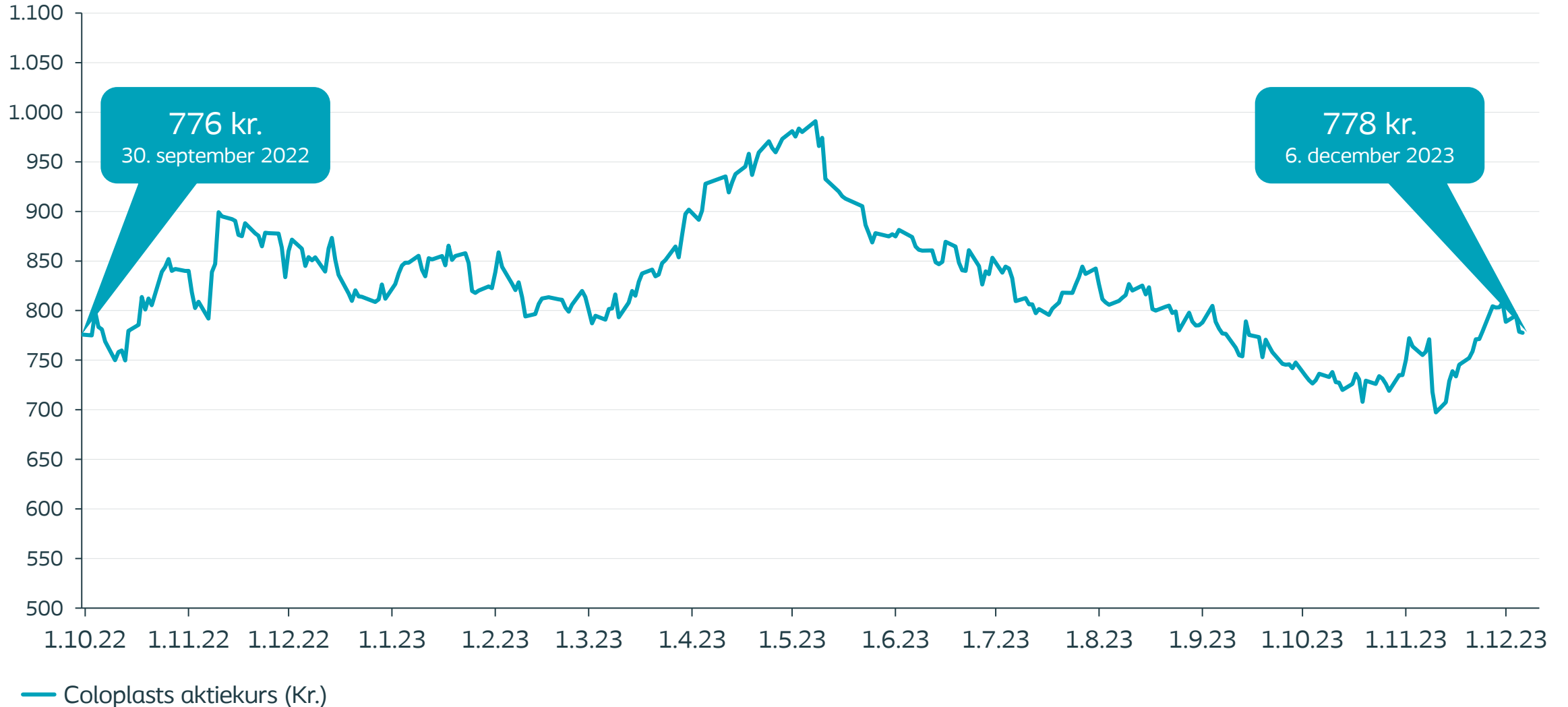


Overskud 2022/23

Årets resultat	4.783 mio. kr.
Balancesum	48.159 mio. kr.
Egenkapital	17.299 mio. kr.
Årets frie pengestrømme	-4.731 mio. kr.
Udbytte kr. 21,- pr. aktie	4.657 mio. kr.
Pay-out ratio	97%



Aktiens udvikling



Finansielle forventninger til 2023/24



Der forventes en Capex på 1,4 mia. i danske kroner.

Den effektive skattesats forventes at blive cirka 22%.

*inklusive Kerecis

Coloplast generalforsamling

2022/23

Eva | kateterbruger

Jürgen
Bruger af stomiprodukter

Dagsorden

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud**
- 4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport**
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag**
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023/24 fastsættes således:

- at bestyrelsens ordinære medlemmer honoreres med et basishonorar på kr. 450.000;
- at bestyrelsens næstformand honoreres med et vederlag på kr. 787.500, dvs. 1,75 gange basishonoraret;
- at bestyrelsens formand honoreres med kr. 1.350.000, dvs. 3 gange basishonoraret.

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2023/24 til ordinære medlemmer af revisionsudvalget udgør kr. 240.000 samt at vederlaget til formanden for revisionsudvalget udgør kr. 430.000.

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2023/24 til ordinære medlemmer af vederlags- og nomineringsudvalget udgør kr. 150.000 samt at vederlaget til formanden for vederlags- og nomineringsudvalget udgør kr. 250.000.

Vederlaget til bestyrelsen samt udvalg er uændret i forhold til regnskabsåret 2022/23.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 6. Forslag fra bestyrelsen**
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

6.1 – 6.3 Skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen, ændring af vedtægter og opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår at den ordinære generalforsamling vedtager en opdateret skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen, som nærmere beskrevet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Som konsekvens af forslaget, foreslår bestyrelsen også at opdatere selskabets vederlagspolitik, samt indsætte en ny §16 i selskabets vedtægter, som følger:

§ 16

Selskabet har etableret en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af sin bestyrelse. I medfør af skadesløsholdelsesordningen skal selskabet skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer for ethvert tab, som bestyrelsesmedlemmer har pådraget sig, der udspringer af ethvert krav rejst af enhver tredjemand (udover selskaber i Coloplast-koncernen) baseret på disse bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et bestyrelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af det pågældende bestyrelsesmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed, i det omfang skadesløsholdelse for groft uagtsomme dispositioner ikke er mulig i henhold til dansk ret. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar, men er ikke betinget af dækning under selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring, og selskabet kan således skadesløsholde for forhold, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelserne om implementering og administration af skadesløsholdelsesordningen.

6.4. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier, ad en eller flere gange, med en nominal værdi på op til kr. 22.820.000 (svarende til 10% af selskabets aktiekapital), dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets aktiekapital.

Det højeste og mindste beløb, som ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende officielle noterede kurs på selskabets B-aktier +/- 10%.

Bemyndigelsen gælder frem til og med den 6. december 2028.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

7. Valg af medlemmer til bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

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

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 8. Valg af revisor**
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
- 9. Bemyndigelse til dirigenten**
10. Eventuelt

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
- 10. Eventuelt**



Coloplast