

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 7. december 2023 kl. 15.30
Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet)
Humblebæk



Juan | Bruger af stomiprodukter

Til aktionærerne i Coloplast A/S

14. november 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 7. december 2023 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, afholdes på dansk. Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsens formand, og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsorden med fuldstændige forslag

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsesmedlemmer vederlægges på følgende måde for regnskabsåret 2023/24, som er uændret i forhold til regnskabsåret 2022/23:

- 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 2023/24. Det foreslåede vederlag er uændret i forhold til regnskabsåret 2022/23:

- 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.

6. Forslag fra bestyrelsen:
 - 6.1 Skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen

Som det fremgår af selskabets vederlagspolitik, har Coloplast udtaget sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("D&O Forsikring") for konkret personligt ansvar, som nuværende og tidligere medlemmer af selskabets bestyrelse (et "Bestyrelsesmedlem") måtte ifalde som led i udførelsen af deres hverv. Coloplast har – ligesom andre danske selskaber – implementeret en skadesløsholdelsesordning, der i visse tilfælde dækker det ansvar, som Bestyrelsesmedlemmer kan ifalde, hvis dækningen under D&O Forsikringen viser sig utilstrækkelig (som det nærmere fremgår af vederlagspolitikken).

Som følge af en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer i danske kapital-selskaber, som Erhvervsstyrelsen udsendte den 13. april 2023, har Coloplast gennemgået den eksisterende skadesløsholdelsesordning for Bestyrelsesmedlemmer. For at øge graden af transparens om skadesløsholdelsesordningens væsentligste vilkår og betingelser foreslår bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling vedtager en opdateret skadesløsholdelsesordning for Bestyrelsesmedlemmerne på følgende vilkår og betingelser ("Ordnningen"), idet Ordningen vurderes ikke at indeholde usædvanlige vilkår:

Grundlag og formål

Uagtet at det er selskabets politik, at der tegnes passende og sædvanlig D&O Forsikring for sine Bestyrelsesmedlemmer, har det erfaringsmæssigt vist sig, at det er nødvendigt at tilbyde yderligere dækning for potentielt ledelsesansvar for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer særligt personer underlagt common law-ansvarsregler. Selskabets virksomhed omfatter desuden visse aktiviteter, der kan indebære særlige og/eller udvidede forpligtelser og øget risikoeksponering for Bestyrelsesmedlemmerne, især i bestemte udenlandske jurisdiktioner. Det er således vurderet at være i selskabets og dets aktionærers interesse, at Bestyrelsesmedlemmer tilbydes skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand i tillæg til selskabets D&O Forsikring som nærmere beskrevet nedenfor.

Det har grundigt været overvejet, om Ordningen kunne medføre ugunstige konsekvenser for selskabet og dets aktionærer, herunder om Ordningen kunne resultere i overdreven og/eller betydelig risikovillig adfærd hos Bestyrelsesmedlemmerne, og/eller om Ordningen ville være overflødig, hvis selskabet forhøjede forsikringsdækningen under D&O Forsikringen. Coloplast har vurderet, at en sådan alternativ forhøjelse af forsikringsdækningen under D&O Forsikringen ikke ville være kommercielt holdbar og dermed ikke i selskabets og dets aktionærers interesse. Det er endvidere vurderingen, at Ordningen ikke ansporer Bestyrelsesmedlemmer til at handle anderledes, end hvis forsikringsdækningen under D&O Forsikringen blev forhøjet.

Omfattet personkreds

Ordnningen skal alene være til fordel for Bestyrelsesmedlemmerne og omfatte skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand mod Bestyrelsesmedlemmerne som led i udførelsen af deres hverv. Ingen tredjemand skal være berettiget til at påberåbe sig eller opnå nogen fordel af Ordningen eller at have regres mod selskabet på grundlag af Ordningen.

Omfang

I medfør af Ordningen skal selskabet, i videst muligt omfang efter gældende ret, skadesløsholde et Bestyrelsesmedlem for ethvert tab, Bestyrelsesmedlemmet har pådraget sig, der udspringer af ethvert faktisk eller potentielt krav, herunder omkostninger, udgifter, honorar, renter og eventuelle skattemæssige forpligtelser forbundet hermed, der rejses af en tredjemand (udover selskaber i Coloplast-koncernen) mod et Bestyrelsesmedlem baseret på det pågældende Bestyrelsesmedlems udførelse af vedkommendes hverv som Bestyrelsesmedlem.

Skadesløsholdelse af Bestyrelsesmedlemmer i medfør af Ordningen er ikke betinget af dækning under D&O Forsikring, men skal være sekundær i forhold til dækning under den til enhver tid gældende D&O Forsikring samt anden skadesløsholdelse. Det vil sige, at selskabet ikke skal yde skadesløsholdelse i medfør af Ordningen, før dækning under D&O Forsikringen og anden tilgængelig skadesløsholdelse er udtømt. Ordningen kan således også omfatte forhold, der helt eller delvist ikke er dækket af den til enhver tid gældende D&O Forsikring. En sekundær dækning indebærer ikke en forpligtelse for selskabet til at udtømme enhver mulighed for, at Bestyrelsesmedlemmer fritages for

ansvar. Tilsvarende skal det ikke forhindre selskabet i at dække Bestyrelsesmedlemmers juridiske omkostninger i relation til potentielt ledelsesansvar.

Omfattet adfærd

I henhold til Ordningen omfatter skadesløsholdelse ethvert tab, som et Bestyrelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af og/eller er baseret på det pågældende Bestyrelsesmedlems udøvelse af vedkommendes hverv som bestyrelsesmedlem i Coloplast. Undtaget fra skadesløsholdelse under 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.

Varighed og omfattede krav

Ordningen skal være gældende, indtil den ændres eller ophæves af generalforsamlingen i Coloplast.

Med forbehold for Ordningens øvrige vilkår og betingelser skal Ordningen omfatte krav, der rejses mod et Bestyrelsesmedlem, og som udspringer af eller hidrører fra forhold eller omstændigheder inden Ordningens ophør. Krav på skadesløsholdelse skal meddeles af et Bestyrelsesmedlem til selskabet hurtigst muligt efter Bestyrelsesmedlemmets er blevet bekendt med kravet og senest 10 år efter Ordningens ophør.

Implementering og administration

Af hensyn til implementering af Ordningen skal Bestyrelsen fastsætte de processuelle og administrative bestemmelser samt øvrige nødvendige forskrifter, som finder anvendelse for Ordningen. For at undgå potentielle interessekonflikter skal den praktiske administration af Ordningen forestås af et udvalg eller lignende organ, som består af personer, der i forhold til Bestyrelsen betragtes som uafhængige i relation til Ordningen. Beslutning om skadesløsholdelse i medfør af Ordningen skal endvidere til enhver tid være genstand for en juridisk vurdering foretaget af et anerkendt advokatfirma, hvori det afgøres, om det pågældende krav er omfattet af Ordningen. Ethvert krav om skadesløsholdelse, herunder om et Bestyrelsesmedlems adfærd er omfattet af Ordningen, skal behandles og afgøres efter dansk ret.

6.2 Ændring af vedtægterne (skadesløsholdelse)

For at skabe gennemsigtighed i relation til Ordningen foreslået vedtaget under dagsordenens punkt 6.1 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager, at følgende ordlyd indsættes som en ny § 16 i selskabets vedtægter:

"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."

Forslaget indebærer, at nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne konsekvensændres.

6.3 Opdatering af vederlagspolitik (skadesløsholdelse)

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vederlagspolitik ændres, således at den skadesløsholdelsesordning, der er gældende for bestyrelsesmedlemmer i Coloplast, jf. dagsordenens pkt. 6.1, inkluderes i vederlagspolitikken. Udkastet til den opdaterede vederlagspolitik kan tilgås på selskabets hjemmeside www.coloplast.com.

6.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens §198 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier, ad en eller flere gange, med en nominel 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 erhvervestidspunktet gældende officielle noterede kurs på selskabets B-aktier +/- 10%.

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

7. 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 Brüls
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.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab ("EY") i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Med henvisning til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2022, har revisionsudvalget gennemført en udvælgelsesproces med det formål at vælge en ny revisor. Revisionsudvalget har evalueret tre revisionsfirmaer og har indgivet sin anbefaling til bestyrelsen om at foreslå valg af EY som ny revisor. 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.

9. 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.

10.Eventuelt.

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

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 6.2 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. 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.3, 6.4, 7, 8 og 9 kræver simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 12.

Aktionærinformation

Selskabets samlede aktiekapital udgør 228.200.000 kr., heraf 18.000.000 A-aktier fordelt på aktier á 1 kr. og multipla heraf samt 210.200.000 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 30. november 2023**.

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, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, mærket "Aktionærsekretariatet".

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, under "Investor Relations" fra tirsdag den 14. november 2023:

- Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser.
- Årsrapporten for 2022/23.
- Vederlagsrapporten for 2022/23.
- Udkast til opdateret vederlagspolitik.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er pr. den 14. november 2023 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 aktionærene tirsdag den 12. december 2023 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 9 i årsrapporten for 2022/23.

Adgangskort

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen torsdag den 30. november 2023, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, såfremt aktionæren har bestilt et adgangskort **senest mandag den 4. december 2023 kl. 23.59**. Aktionærer, der har givet en fuldmagt eller brevstemt kan også deltage på generalforsamlingen forudsat de bestiller adgangskort indenfor fristen.

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 (hverdage kl. 09.00-15.00).

Det bemærkes, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Aktionærer, der har tilmeldt sig rettidigt, dvs. senest mandag den 4. december 2023 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 A/S 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 4. december 2023 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 6. december 2023 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

<p>Lars Rasmussen (64) Formand 5 år i bestyrelsen, ikke betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Formand for vederlags- og nomineringsudvalget og medlem af revisionsudvalget.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none">• H. Lundbeck A/S, (BF) og formand for vederlags- og nomineringsudvalget og medlem af revisionsudvalget• Gyldendal A/S (BM)• Komitéen for god Selskabsledelse, (BF)• Københavns Universitet, (BM)• Danish Life Science Council, (BF)• Limacorporate SpA, (BF) <p>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 salgsmønstre og effektiviseringer.</p>	<p>Niels Peter Louis-Hansen (76) Næstformand 55 år i bestyrelsen, ikke betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, (BF)• Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, (BF)• Coloplast Holding ApS, (BF)• NPLH Holding ApS, CEO• N.P. Louis-Hansen ApS, CEO• NPLH Property Investments ApS, CEO• NPLH Anpartsinvest ApS, CEO <p>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.</p>
<p>Carsten Hellmann (59) 6 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Medlem af revisionsudvalget.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dansk Erhverv, (BM)• Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Region Hovedstaden, (BM) <p>Carsten Hellmann har betydelig direktionserfaring indenfor pharma og healthcare, senest som administrerende direktør for ALK-Abelló A/S fra 2016 - 2023. Ligeledes har Carsten Hellmann 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.</p>	<p>Jette Nygaard-Andersen (55) 8 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entain plc, CEO og Executive Director• BetMGM, (BM) <p>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.</p>
<p>Marianne Wiinholt (58) 3 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none">• WS Audiology A/S, CFO• Widex A/S, (BF)• Norsk Hydro ASA, (BM) og formand for revisionsudvalget <p>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 finansiel erfaring og betydelig viden og erfaring med at lede, drive og gennemføre en bæredygtighedsagenda på globalt plan.</p>	<p>Annette Brüls (52) 2 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Medela AG, CEO <p>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.</p>

Bustransport

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 7. december 2023 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.:

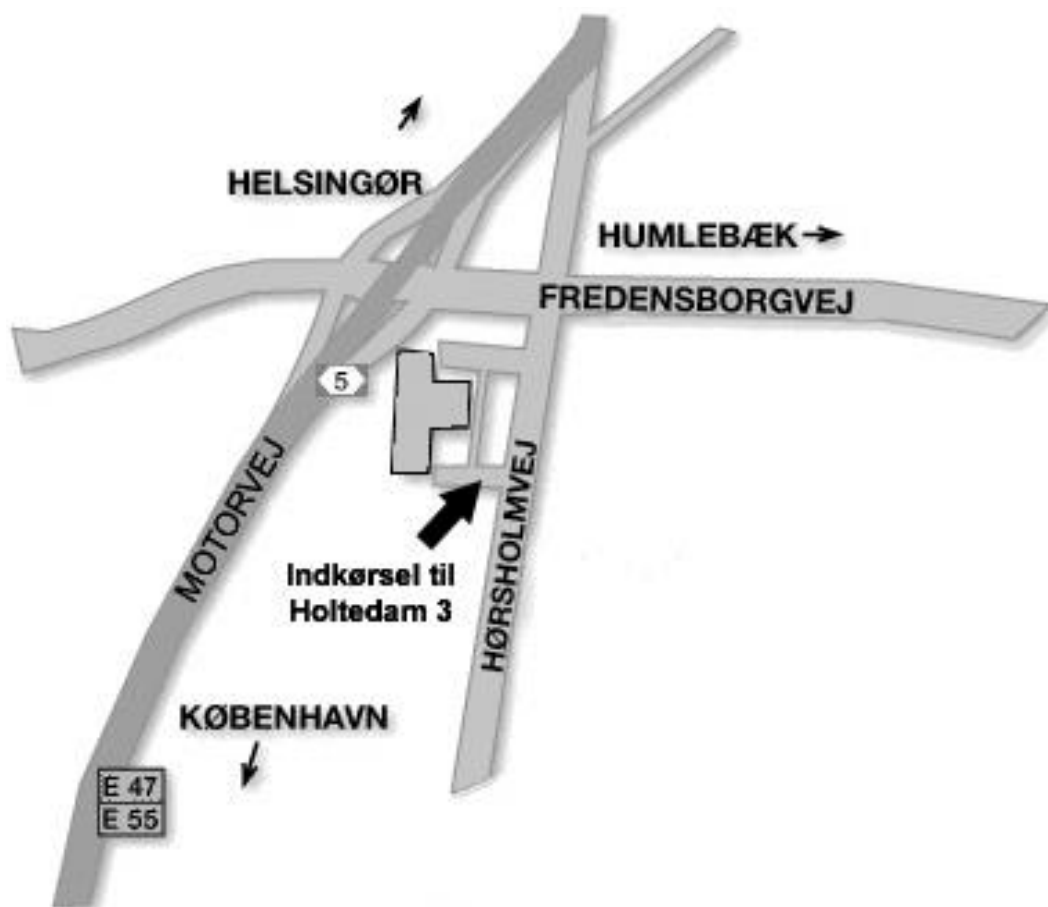
Fra generalforsamlingens afslutning ca. kl. 16.30 til 17.30

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 førstkommande rundkørsel drejes til højre ad Hørsholmvej.

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



Coloplast-historien begynder tilbage i 1954. Elise Sørensen er sygeplejerske. Hendes søster, Thora, er lige blevet stomiopereret, og er bange for at gå ud blandt andre, da hun frygter lækage fra sin stomi. Ved at lytte til sin søsters problemer udtænker Elise idéen til verdens første selvklæbende stomipose.

Aage Louis-Hansen, en civilingeniør og plastikfabrikant, og hans hustru, Johanne Louis-Hansen, uddannet sygeplejerske, skabte stomiposen baseret på Elises idé. En pose, der ikke lækker, og giver Thora – og tusindvis af mennesker som hende – en chance for at leve livet nøjagtigt som de ønsker det.

En simpel løsning, der gør en forskel.

I dag inkluderer vores forretning stomi, kontinens, avanceret sårpleje, interventionel urologi samt stemme og respiratorisk pleje. Vi er en global virksomhed med omkring 16.000 ansatte.