



# Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 2. december 2021 kl. 15.30  
Holteham 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology



## Til aktionærerne i Coloplast A/S

9. november 2021

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 2. december 2021 kl. 15.30** på selskabets adresse, Holtedam 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.

I forbindelse med generalforsamlingen følger Coloplast A/S de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder.

Generalforsamlingen, der tillige transmitteres via live webcast på selskabets hjemmeside, [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com), 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 2021/22, som er uændret i forhold til regnskabsåret 2020/21:

- 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 nedenstående vederlag til udvalgsmedlemmerne, som bortset fra vederlaget til formanden for revisionsudvalget er uændret i forhold til regnskabsåret 2020/21:

- Et vederlag til hvert medlem af revisionsudvalget på kr. 240.000 samt et vederlag til formanden for revisionsudvalget på kr. 430.000 mod kr. 400.000 for regnskabsåret 2020/21.
- 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 Opdatering af vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en opdatering af selskabets vederlagspolitik. Udkast til den opdaterede vederlagspolitik kan ses på selskabets hjemmeside, [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com). I udkastet til den opdaterede vederlagspolitik findes en beskrivelse af de væsentlige opdateringer.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at følgende bestyrelsesmedlemmer genvælges:

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

Birgitte Nielsen har valgt ikke at genopstille til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derfor nyvalg af Annette Brüls som nyt medlem af bestyrelsen. Annette Brüls har siden 2018 været administrerende direktør i Medela AG, en af verdens førende udbydere af ammeprodukter og medicinsk vaku-umteknologi. Annette Brüls har indgående kendskab til og forståelse for produktudvikling og kommercialisering inden for med-tech industrien og især inden for håndtering af kroniske sygdomme, herunder digitale tjenester og værdibaserede sundhedsmodeller.

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

8. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredje-part, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Eventuelt.

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

### Majoritetskrav

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

### Aktionærinformation

Selskabets samlede aktiekapital udgør 216 mio. kr., heraf 18 mio. A-aktier fordelt i aktier á 1 kr. og multipla heraf samt 198 mio. B-aktier fordelt i 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 **torsdag den 25. november 2021**.

Hver A-aktie på 1 kr. giver ti stemmer, og hver B-aktie på 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 [dkebj@coloplast.com](mailto:dkebj@coloplast.com) og [dkhvin@coloplast.com](mailto: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](http://www.coloplast.com), under "Investor Relations" fra tirsdag den 9. november 2021:

- 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 aktieklasser.
- Årsrapporten for 2020/21.
- Vederlagsrapporten for 2020/21.
- Udkast til opdateret vederlagspolitik.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er pr. den 9. november 2021 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 7. december 2021 via det kontoførende pengeinstitut Nordea.

Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 5 i årsrapporten for 2020/21.

### Adgangskort

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen den 25. november 2021, 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 29. november 2021 kl. 23.59**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres:

- Elektronisk via aktionærportalen under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside, [www.coloplast.com](http://www.coloplast.com). Bestilte adgangskort bliver tilsendt pr. email til den email-adresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Ved indgangen til generalforsamlingen fremvises det elektroniske adgangskort på smartphone/tablet eller udskrevet som print.

Eller

- Ved at sende tilmeldingsblanketten, (der var vedlagt indkaldelsen), i udfyldt og underskrevet stand pr. email til [af@computershare.dk](mailto:af@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](http://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 henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00).

**Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post.** Aktionærer, der har tilmeldt sig rettidigt, dvs. senest mandag d. 29. november 2021 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 har afgivet fuldmagt eller brevstemme kan deltage fysisk i generalforsamlingen, såfremt aktionæreren 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 29. november 2021 kl. 23.59** enten:

- Via aktionærportalen under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside, [www.coloplast.com](http://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](mailto: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](http://www.coloplast.com), under "Investor Relations". **Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid såfremt fuldmagt afgives pr. post.**

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

### **Brevstemme**

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

- Via aktionærportalen under "Investor Relations" på selskabets hjemmeside, [www.coloplast.com](http://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](mailto: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](http://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 1. december 2021 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-person-data/>

### **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><b>Lars Rasmussen (62)</b><br/>Formand<br/>3 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"><li>• H. Lundbeck A/S, (BF) og formand for vederlags- og nomineringsudvalget og medlem af revisionsudvalget</li><li>• Igenomix, (BF)</li><li>• Komitéen for god Selskabsledelse, (BF)</li><li>• Københavns Universitet, (BM)</li></ul> <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><b>Niels Peter Louis-Hansen (74)</b><br/>Næstformand<br/>53 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"><li>• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, (BF)</li><li>• Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, (BF)</li><li>• N.P. Louis-Hansen ApS, CEO</li><li>• NPLH Property Investments ApS, CEO</li><li>• NPLH Anpartsinvest ApS, CEO</li></ul> <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><b>Carsten Hellmann (57)</b><br/>4 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Medlem af revisionsudvalget.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALK-Abelló A/S, President &amp; CEO</li><li>• Dansk Erhverv, (BM)</li><li>• Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Region Hovedstaden, (BM)</li></ul> <p>Carsten Hellmann har betydelig direktionserfaring og har siden 2016 været President &amp; 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&amp;A erfaring, inklusive erfaring med integration.</p>                               | <p><b>Jette Nygaard-Andersen (53)</b><br/>6 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"><li>• Entain plc, CEO og Executive Director</li><li>• BetMGM, (BM)</li></ul> <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&amp;A aktiviteter og integration.</p>  |
| <p><b>Marianne Wiinholt (56)</b><br/>1 år i bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ørsted A/S, CFO og (BF) i 16 øvrige Ørsted koncernselskaber</li><li>• Norsk Hydro ASA, (BM) og formand for revisionsudvalget</li></ul> <p>Marianne Wiinholt har betydelig direktionserfaring og har siden 2013 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><b>Annette Brüls (50)</b><br/>Nyt medlem af bestyrelsen, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem</p> <p>Øvrige ledelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medela AG, CEO</li></ul> <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 vakuumenteknologi. 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 indenfor med-tech industrien og især indenfor håndtering af kroniske sygdomme, herunder digitale tjenester og værdibase-rede sundhedsmodeller.</p>                                |

## Bustransport

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 2. december 2021 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).

Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebæk  
Denmark  
Tel: +45 4911 1111  
www.coloplast.com  
CVR-nr. 69749917

## 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.**

Investor Relations  
Tlf. +45 4911 1800  
dkhaki@coloplast.com

