

# Coloplast generalforsamling

2021/22



# Bestyrelsens formand

## Lars Rasmussen

# Bestyrelsen

## Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer



**Annette Brüls**



**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



**Dorte Rønnau**  
Senior Vice President,  
People & Culture

A close-up photograph of a man with short dark hair and a light beard, smiling broadly. He is wearing a red tank top. The background is a blurred outdoor scene with green foliage and a dark fence.

# Coloplast generalforsamling

2021/22

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

# Dagsorden

- 1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk**
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

# 1. Udarbejdelse af visse dokumenter 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 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.

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
- 2. Bestyrelsens beretning**
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud**
- 5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport**
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

# Bestyrelsens formand

## Lars Rasmussen



Coloplast hjælp i år mere end

2.000.000

mennesker med  
intime sundhedsbehov

# Solidt årsregnskab trods eksterne udfordringer

Organisk  
vækst

**6%**

Overskudsgrad  
(EBIT-margin)

**31%\***

Afkast på den  
investerede kapital

**27%\*\***

\*før særlige poster

\*\*før særlige poster og efter skat



# Strive25 – fokus på innovation og vækst



# Atos

*Gøre livet lettere for  
mennesker med en  
halsstomi gennem  
personlig pleje og  
innovative løsninger*



[Vis Atos brugervideo m. Morten]

# Strive25 - Innovation



# Innovation: Vækst gennem klinisk differentierende produkter



Provox Life™



Kliniske performanceprogram



Silikone og Fiber



Investeringer i Urologi



# Strive25 - Vækst



# Strive25 - Bæredygtighed



# Vores mission understøtter en positiv samfundsudvikling

Vores mission

**Vi vil gøre livet lettere for mennesker med intime sundhedsbehov**



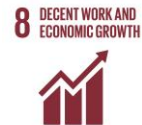
2025  
**Forbedring af produkter og emballage**



2025  
**Reduktion af CO2-udledning**



**Ansvarlig drift**



Stina



# Strive25 – Effektivitet i særklasse



Vi har nu åbnet to fabrikker i Costa Rica



# Strive25 – Effektivitet i særklasse



# Strive25 – Ledelse, kultur og organisation



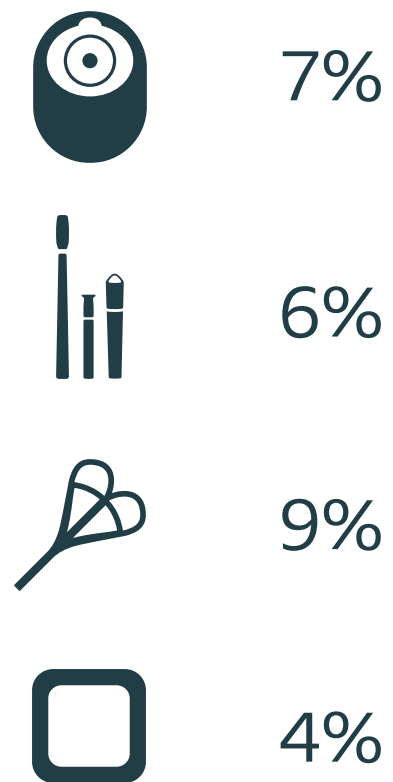
# Hovedtal 2021/22

| Mio. kroner                 | 2021/22  | 2020/21 | Ændring    |
|-----------------------------|----------|---------|------------|
| Nettoomsætning              | 22.579   | 19.426  | 16%        |
| Bruttomargin                | 69%      | 69%     | -          |
| Driftsresultat (EBIT)       | 6.910*   | 6.355*  | 9%         |
| Overskudsgrad (EBIT margin) | 31%*     | 33%*    | -2%-point  |
| Årets resultat              | 4.706    | 4.825   | -2%        |
| ROIC efter skat             | 27%*     | 45%*    | -18%-point |
| Frie pengestrømme           | -6.660   | 3.279   | -303%      |
| Rentebærende gæld, netto    | 18.091** | 2.112   | 757%       |

\*Før særlige poster

\*\*Indeholder opkøbet af Atos Medical

# Organiske vækstrater



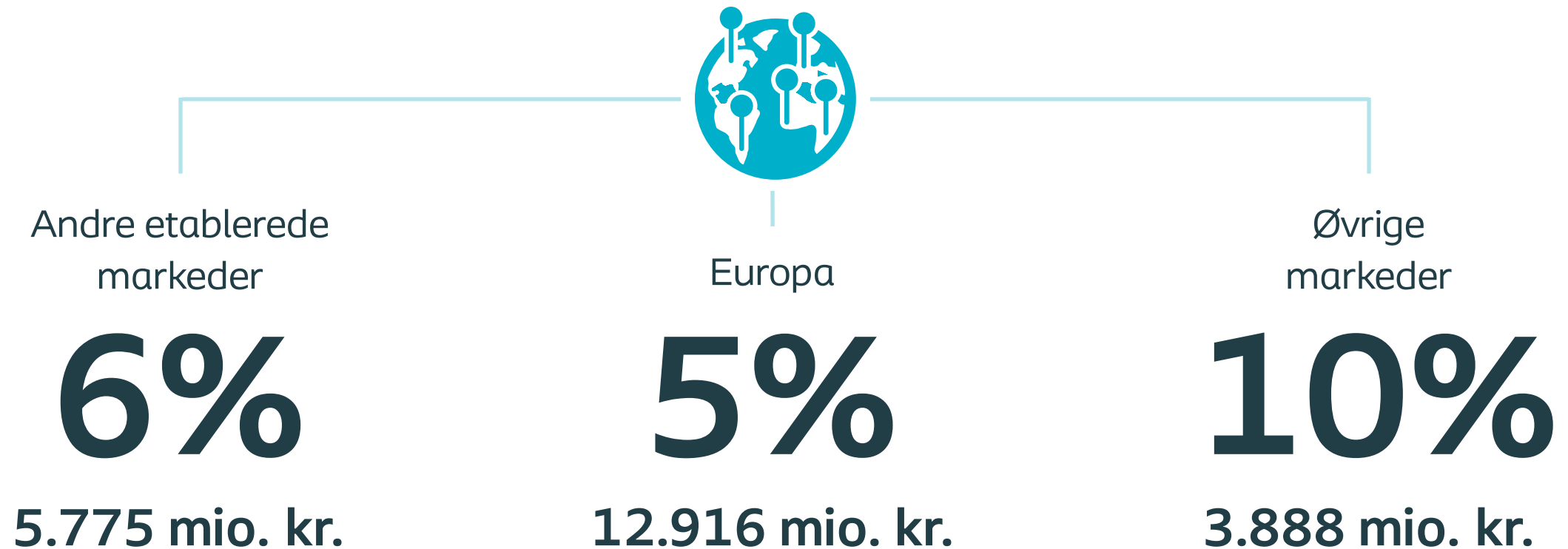
# Stemme og Respiratorisk Pleje leverer fortsat solid vækst som forventet



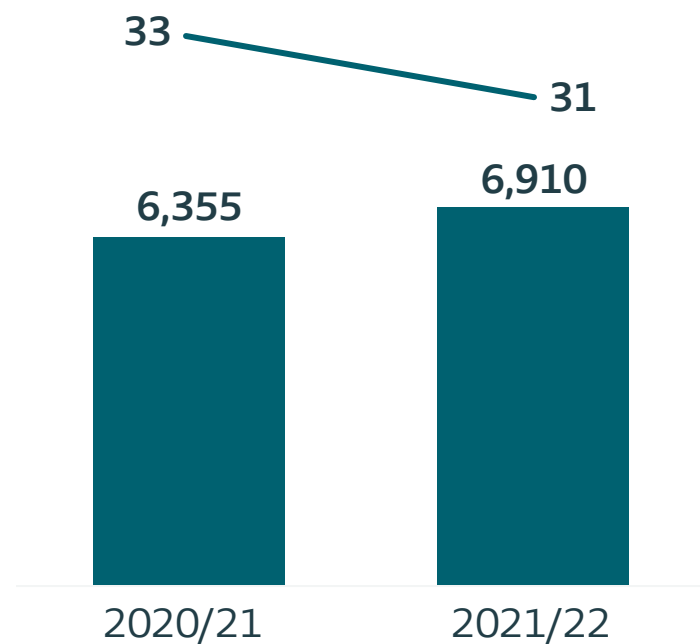
Stemme og Respiratorisk Pleje (Atos Medical)  
leverede 6%-point til den rapporterede vækst i  
2021/22.



# Salgsudvikling pr. region



# Driftsresultat (EBIT)



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

— Overskudsgrad (EBIT, %) før særlige poster



# Overskud 2021/22

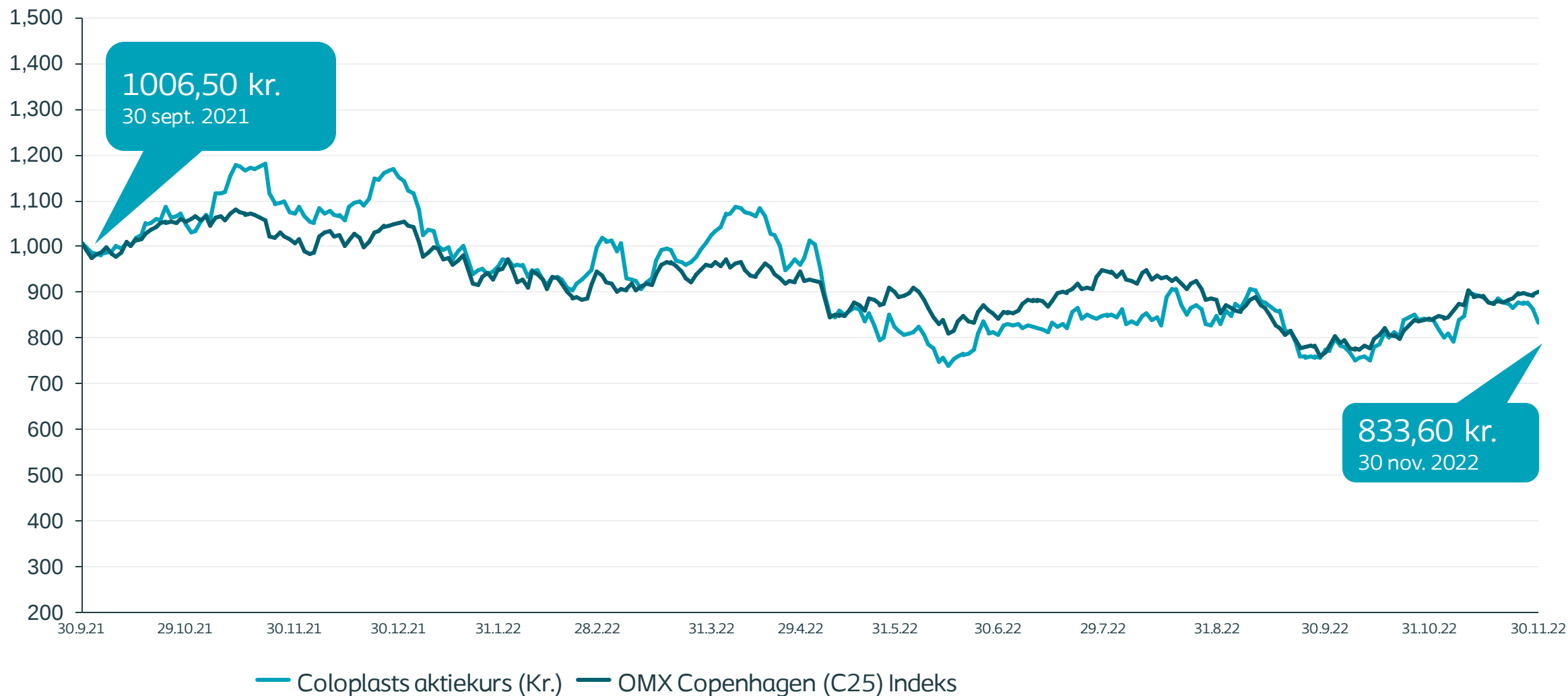
|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Årets resultat             | 4.706 mio. kr.  |
| Balancesum                 | 34.956 mio. kr. |
| Egenkapital                | 8.292 mio. kr.  |
| Årets frie pengestrømme    | -6.660 mio. kr. |
| Udbytte kr. 20,- pr. aktie | 4.247 mio. kr.  |
| Pay-out ratio              | 83,7%*          |

\* Pay-out ratio er før særlige poster.

\* Efter særlige poster var pay-out ratio 90,2%



# Aktiens udvikling



# Finansielle forventninger til 2022/23



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

Den effektive skattesats forventes at blive cirka 21%.

[Vis ny Master Brand film]

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
- 2. Bestyrelsens beretning**
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud**
- 5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport**
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

A close-up photograph of a man with short dark hair and a light beard, smiling broadly. He is wearing a red tank top. The background is a blurred outdoor scene with green foliage and a dark fence.

# Coloplast generalforsamling

2021/22

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
- 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag**
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

## 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2022/23 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 2022/23 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 2022/23 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 2021/22.

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 7. Forslag fra bestyrelsen**
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

## 7.1. Opdatering af bemyndigelse

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.

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.

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
- 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

## 8. 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. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 9. Valg af revisor**
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
- 10. Bemyndigelse til dirigenten**
11. Eventuelt

# Dagsorden

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
- 11. Eventuelt**

