

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering Beter Bed Holding N.V.

Dinsdag, 11 september 2018 om 14.00 uur ten kantore van Beter Bed Holding, Linie 27, Uden (NL)

1. Opening

2. Voorstel tot benoeming van de heer H.G. van den Ochtend tot Statutair Directeur in de functie van CFO

De Raad van Commissarissen maakt zijn voornemen kenbaar om Hugo van den Ochtend per 11 september 2018 te benoemen tot Statutair Directeur in de functie van CFO. De Raad acht de heer Van den Ochtend op basis van zijn managementervaring in Finance, internationale retailkennis en ervaring in digitale veranderingsprojecten geschikt om de taak van Statutair Directeur en CFO te vervullen.

Curriculum vitae

De heer Van den Ochtend heeft een master in Econometrie behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2003 is hij als financial analyst gestart bij Procter & Gamble, waar hij verscheidene managementfuncties heeft vervuld in Nederland, België en Zwitserland. In 2011 heeft de heer Van den Ochtend zijn carrière voortgezet bij Ahold Delhaize in diverse senior financiële managementrollen bij het Ahold corporate hoofdkantoor, Albert Heijn en, laatstelijk in de functie van eindverantwoordelijke financieel directeur bij Gall & Gall.

Ingevolge het bepaalde in artikel 18 van de statuten van Beter Bed Holding N.V. draagt de Raad van Commissarissen, zoals hiervoor gemotiveerd, de heer Van den Ochtend voor tot benoeming voor een termijn ingaande op 11 september 2018 en eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.

Met de heer Van den Ochtend is een Overeenkomst van Opdracht gesloten, in lijn met het remuneratiebeleid van Beter Bed Holding N.V.

De belangrijkste elementen uit deze overeenkomst zijn:

- Een benoemingstermijn van vier jaar, ingaande op 11 september 2018.
- Een jaarlijks vaste vergoeding (management fee) van € 255.000 per jaar.
- Jaarlijks kan, zulks ter beoordeling en gedeeltelijk ter discretie van de Raad van Commissarissen, een variabele beloning worden toegekend, welke is gemaximeerd op 50% van de management fee, waarvan 40% zal zijn gerelateerd aan door de Raad van Commissarissen periodiek vast te stellen kwantitatieve doelstellingen en 60% afhankelijk is van het behalen van kwalitatieve doelen, ter volledige discretie van de Raad van Commissarissen.
- Jaarlijks kunnen, conform de geldende richtlijnen, voorwaardelijke aandelenopties worden toegekend.
- Een jaarlijks pensioenbudget van 25% van de management fee.
- Een leaseauto.
- De 'claw back'-regeling ten aanzien van de variabele beloning is van toepassing.

3. Rondvraag en sluiting