



Buitengewone Algemene Vergadering

11 september 2018

Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming H.G. van den Ochtend

Rondvraag en sluiting

Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming H.G. van den Ochtend

Rondvraag en sluiting

Voorstel benoeming CFO

- **Voordracht RvC voor benoeming H.G. (Hugo) van den Ochtend (1978) tot CFO en statutair directeur**
- **Managementervaring in Finance, internationale retailkennis en ervaring in digitale veranderingsprojecten**

Curriculum vitae

Hugo 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 Hugo 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.

Voorstel benoeming CFO

- **Nederlandse nationaliteit**
- **M.i.v. 11 september 2018 eindigend op eerste Algemene Vergadering vier jaar na benoeming**
- **Positief advies OR Beter Bed B.V.**

Remuneratie Hugo van den Ochtend

- **Jaarlijkse management fee: € 255.000,-**
- **Variabele beloning:**
 - jaarlijks ter beoordeling en discretie RvC
 - maximaal 50%, waarvan 40% kwantitatieve en 60% kwalitatieve doelstellingen
 - 'claw back'-regeling van toepassing
- **Toekenning aandelenopties, jaarlijks conform geldende optieregeling**
- **Jaarlijks pensioenbudget: 25% management fee**
- **Leaseauto**

Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming H.G. van den Ochtend

Rondvraag en sluiting

BeterBed
holding

