

VERTROUWELIJK

Vereniging VEB NCVB
T.a.v. de heer P.M. Koster
Postbus 240
2501 CE Den Haag

Onze ref.: BK/PB/bl/19106
Uden, 20 december 2019

Betreft: beantwoording van uw brief d.d. 13 december 2019

Geachte heer Koster,

Op 13 december 2019 heeft u de Raad van Commissarissen een brief gestuurd met vragen naar aanleiding van het door Beter Bed Holding N.V. op 12 december 2019 uitgebrachte persbericht. Hierbij treft u onze antwoorden aan op uw vragen.

1. Wat is (zijn) de reden(en) voor het plotselinge vertrek van de heer Van den Ochtend?

Antwoord:

De heer Van den Ochtend heeft sinds zijn aantreden in september 2018 bijgedragen aan de turn around van de Beter Bed Groep. Na het recente afronden van de verkoop van de Matratzen Concord-business en de drie sale-and-leaseback-transacties, is Beter Bed in rustiger vaarwater terecht gekomen. De komende periode zal er een herziene strategie voor Beter Bed worden geformuleerd welke zal worden gepresenteerd tijdens de Capital Markets Day in april 2020. Na een zorgvuldige afweging en in onderling overleg zijn de Raad van Commissarissen en de heer Van den Ochtend tot het inzicht gekomen dat het in het belang van Beter Bed is dat iemand anders de functie van CFO zal vervullen in de huidige fase waarin Beter Bed verkeert. De Raad van Commissarissen meent dat mevrouw Reijnen de juiste persoon is om dat te doen.

2. Wanneer heeft het idee tot ontslag van Van den Ochtend post gevat bij de RvC Beter Bed?

Antwoord:

Na het afronden van de verkoop van de Matratzen Concord-business en de drie sale-and-leaseback-transacties, heeft de Raad van Commissarissen besprekingen gehad met de heer Van den Ochtend. De uitkomst van deze gesprekken is dat de heer Van den Ochtend is teruggetreden als CFO.

3. Is er vooraf overleg geweest over het ontslag tussen Beter Bed en een of meerdere (groot-) aandeelhouders?

Antwoord:

Er is vooraf geen overleg geweest tussen de Raad van Commissarissen en een of meer (groot-) aandeelhouders.

4. Is de controlerend accountant geconsulteerd over het ontslag of is de accountant op enige andere manier betrokken geweest bij het ontslag?

Antwoord:

De controlerend accountant is niet vooraf geconsulteerd of op andere wijze betrokken geweest bij het vertrek van de heer Van den Ochtend.

5. Is er een verband tussen zijn vertrek en het opstellen van de jaarrekening 2019?
Antwoord:
De jaarrekening 2019 moet nog worden opgesteld. Decharge van de heer Van den Ochtend zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders op de eerstvolgende AvA die zal worden gehouden op 13 mei 2020.
6. Is er een verband tussen zijn vertrek en de transactie van de Duitse activiteiten in de maand december?
Antwoord:
Er is geen verband tussen het vertrek van de heer Van den Ochtend en de transactie van de Duitse activiteiten in de maand december 2019.
7. Heeft Beter Bed contact gehad met Autoriteit Financiële Markten over het ontslag van Van den Ochtend?
Antwoord:
Zoals gebruikelijk bij persberichten over vertrek van een bestuurder is er na de publicatie kort contact geweest met de Autoriteit Financiële Markten over het persbericht.
8. Waarom heeft Beter Bed er niet voor gekozen om het vertrek van Van den Ochtend te communiceren buiten beurstheden?
Antwoord:
Beter Bed Holding N.V. heeft het vertrek van de heer Van den Ochtend conform haar wettelijke verplichtingen onverwijld gecommuniceerd.
9. Waarom heeft Beter Bed gekozen voor invulling van de CFO-functie door de voorzitter van de Auditcommissie, een functionaris die afgelopen maanden zeer nauw moet hebben samengewerkt met de voormalig CFO en in dat kader een eigen verantwoordelijkheid draagt over diens functioneren?
Antwoord:
Beter Bed Holding N.V. meent dat mevrouw Reijnen gezien haar ervaring, kennis van de onderneming en financiële expertise de juiste persoon is om in de fase waarin Beter Bed zich nu begeeft de functie van CFO te vervullen. De Raad is gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanstellen, functioneren en evalueren van de bestuurders van de onderneming.
10. Is met Van den Ochtend een vertrekvergoeding in welke vorm dan ook overeen gekomen?
Antwoord:
Met de heer Van den Ochtend is een vertrekvergoeding overeengekomen binnen de kaders van de overeenkomst van opdracht met de heer Van den Ochtend en de Nederlandse Corporate Governance Code.
11. Blijkens het AFM-register heeft de heer Van den Ochtend veertigduizend personeel-opties in Beter Bed toegekend gekregen. Hoe worden deze opties exact afgewikkeld?
Antwoord:
De toegekende opties zijn komen te vervallen conform het optiereglement van Beter Bed Holding N.V..
12. Is er aanleiding voor de RvC om de claw-back-regeling toe te passen en zodoende toegekende variabele beloning (zowel de cash bonus als personeelsopties) terug te vorderen?
Antwoord:
De toegekende opties zijn komen te vervallen. Er is geen aanleiding om de bonus toegekend voor de periode september – december 2018 terug te vorderen.

13. Is Beter Bed of zijn aan Beter Bed gelieerde personen bereid gevonden om als referentie op te treden in toekomstige sollicitatieprocedures van Van den Ochtend en wat zou in dat geval de manier zijn waarop Beter Bed Van den Ochtend zou kwalificeren?

Antwoord:

Hierover zijn geen afspraken gemaakt.

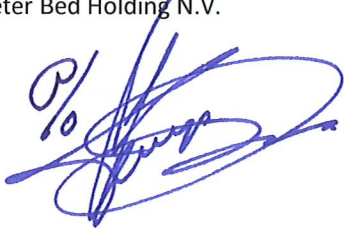
14. Op welke termijn zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen worden geroepen waarin de benoeming van Gabriëlle Reijnen zal worden voorgelegd aan aandeelhouders?

Antwoord:

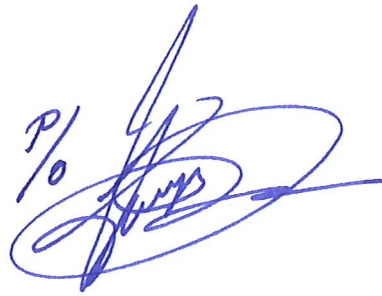
De benoeming van mevrouw Reijnen zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders op de eerstvolgende AvA die zal worden gehouden op 13 mei 2020.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Beter Bed Holding N.V.



B. Karis,
Voorzitter Raad van Commissarissen



P.C. Boone,
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen