

1 300 aktieägare. Verksamheten är europeisk med dotterbolag i fjorton länder. Antalet medarbetare uppgår till ungefär 2 500.

Ansaret för ledning och kontroll av Bong fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och VD, enligt aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, Kodex och andra gällande regler för noterade bolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument.

Syftet med bolagsstyrningen är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och utsedda kontrollorgan.

Bolagsstyrningsrapport 2010

Ägarinflytande

Styrningen av Bong sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Högsta beslutande organ i Bong är bolagsstämman.

Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också bland annat att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultat av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också Bongs revisorer.

Vid Bongs årsstämma den 18 maj 2010 i Kristianstad deltog drygt 30 aktieägare, representerande 76 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Vid stämman var samtliga styrelseledamöter samt bolagets revisorer närvarande.

Styrelse

Bongs styrelse beslutar bland annat om koncernens övergripande strategi, förvärv och avyttring av företag och fast egendom.

Styrelsens arbete regleras bland annat av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter. Bongs styrelse har sedan extra bolagsstämman 2010 bestått av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter samt två arbetstagarledamöter med två suppleanter. Styrelsens ordförande är Mikael Ekdahl. Styrelsen konstituerade sig den 12 november 2010. Styrelsens övriga ledamöter är Alf Tönnesson (vice ordförande), Christian W Jansson, Ulrika Eriksson, Stéphane Hamelin, Eric Joan och Anders Davidsson, VD.

Styrelsens ersättning

Styrelsens ordförande har erhållit 300 TSEK i arvode för 2010 (300). Beloppet utgör del av det totala styrelsearvode som fastställts av årsstämma. Något övrigt arvode har ej utgått. Avtal om pension, avgångsvederlag eller annan förmån föreligger ej.

Information om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2010 samt extra bolagsstämman 22 oktober 2010 finns i not 4.

Bolagsstämmoalda ledamöter

Mikael Ekdahl (f 1951)

Styrelseledamot sedan 2001 och styrelsens ordförande sedan 2003. Jur.kand och civilekonom, Lunds Universitet.

Övriga uppdrag/befattningar: Advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelsens ordförande i Marco AB, Absolent AB och EM Holding AB, vice ordförande i Melker Schörling AB, styrelse-

ledamot i AarhusKarlshamn AB och Konstruktions-Bakelit AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren:

Börje Jönsson Åkeri AB.

Aktieinnehav i Bong (privat samt via närstående): 40 000 aktier

Ulrika Eriksson (f 1969)

Styrelseledamot sedan 2008.

Civilekonom

Övriga uppdrag/befattningar: Direktör för Apoteket Konsument.

Styrelseledamot i ProPac International AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Tidigare befattningar: Ett flertal direktörsbefattningar i Apoteket AB, VD i Retain Servicehandel Sverige AB/AB Svenska Pressbyrå 2001–2005.

Aktieinnehav i Bong (privat samt genom bolag): 20 000 aktier

Anders Davidsson (f 1970)

Styrelseledamot sedan 2004.

Civilekonom.

Övriga uppdrag/befattningar: Verkställande direktör och koncernchef för Bong AB. Styrelseledamot i AarhusKarlshamn AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Bong: 182 600 aktier

Christian W. Jansson (f 1949)

Styrelseledamot sedan 2007.

Civilekonom.

Övriga uppdrag/befattningar: Verkställande direktör för KappAhl AB. Styrelsens ordförande i Apoteket AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Svensk Handel AB, Kontanten AB, Fata Morgana AB och Vivoline Medical AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: Doro AB

Aktieinnehav i Bong (privat samt via bolag): 745 246 aktier

Alf Tönnesson (f 1940).

Styrelseledamot sedan 1989.

Teknisk och ekonomisk utbildning.

Övriga uppdrag/befattningar: Ordförande i International Masters Publishers AB (IMP AB), Aktiebolaget Cydonia, NE Nationalencyklopedin AB, Stabenfeldt AB, Fyrlövern AB och Postpac AB, styrelseledamot i Fleur de Santé AB, Purity Vodka AB och Bra Böcker AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Bong (genom Aktiebolaget Cydonia): 3 825 339 aktier

Stéphane Hamelin (f 1961).

Valdes på extra bolagsstämma den 22 oktober 2010 med verkan från och med 12 november 2010.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande för Hamelin sedan 1989.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Tidigare befattningar: Verksam vid Borloo advokatbyrå från 1984–1989.

Aktieinnehav i Bong (privat samt genom bolag): 4 352 769

Eric Joan (f 1964).

Valdes på extra bolagsstämma den 22 oktober 2010 med verkan från och med 12 november 2010.

Utbildad vid Ecole Polytechnique Universitaire de Lille och Harvard Business School.

Övriga uppdrag/befattningar: VD och koncernchef för Hamelin.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Bong (privat samt genom bolag): 0

Arbetstagarledamöter

Peter Harrysson (f 1958).

Styrelseledamot sedan 1997.

Övriga uppdrag/befattningar: Verkadstekniker Bong Sverige AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Bong (privat samt genom bolag): 0

Christer Muth (f 1954).

Styrelseledamot sedan februari 2009.

Övriga uppdrag/befattningar: Innesäljare kundtjänst Bong Sverige AB.

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Bong (privat samt genom bolag): 0

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfärdat skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktioner finns avseende information som styrelsen löpande ska erhålla.

Styrelsen sammanträder vid minst fyra tillfällen per år utöver konstituerande sammanträde. Ett av sammanträdena kan förläggas vid någon av koncernens enheter och kombineras med en fördjupad genomgång av denna enhet.

Under verksamhetsåret 2010 avhöll styrelsen fem sammanträden utöver det konstituerande sammanträdet.

De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas dels av styrelsen i dess helhet och dels av ersättningskommittén. Dessutom rapporterar bolagets revisor till styrelsens revisionsutskott sina bedömningar av bolagets kontroll. Dotterbolagschefer deltar som regel vid styrelsens sammanträden som föredragande.

Oberoende ledamöter och närvaro vid styrelsemöten

Bong uppfyller Stockholmsbörsens noteringsavtal och Kodex vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter.