

Vergütungsbericht 2023

Logwin AG

Grevenmacher, 11. März 2024

Dieser Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wurde gemäß Artikel 7ter des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften erstellt.

VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS IM GESCHÄFTSJAHR 2023

In der nachfolgenden Tabelle ist die Verwaltungsratsvergütung namentlich zugeordnet. Die gewährten Zuwendungen enthalten auch zurückgestellte Beträge für variable Vergütungsbestandteile, die erst 2023 beziehungsweise 2024 oder im Falle der Versorgungszusagen zu einem späteren Zeitpunkt zur Auszahlung kommen werden. Die Nebenleistungen umfassen die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Versicherungsbeiträge (wie Gruppenunfallversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung) sowie Dienstwagennutzung in Höhe der steuerlich anzusetzenden Werte für die Privatnutzung.

in EUR	Feste Vergütung	Nebenleistungen	Summe	Variable Vergütung	Summe	Versorgungsaufwand	Gesamtvergütung
Gewährte Zuwendungen							
Dr. Antonius Wagner CEO Vorsitzender des Verwaltungsrats	273.604 ⁽¹⁾		273.604		273.604		273.604
Sebastian Esser CFO Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats	250.000	29.111,74	279.111,74	354.000	633.111,74	22.800 ⁽²⁾	655.911,74
Andreas Kurtze nicht-exekutives Mitglied	65.000		65.000		65.000		65.000
Philippe Prussen nicht-exekutives Mitglied	65.000		65.000		65.000		65.000

(1) Zahlung für erbrachte Leistungen auf Basis von Personalgestellungs- und Dienstleistungsvereinbarungen

(2) Die Altersversorgung erfolgt in Form einer beitragsorientierten Versorgungszusage über eine überbetriebliche kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse mit einer garantierten kalenderjährlichen Beitragssumme in Höhe von 6 % des jeweils gültigen Jahreszieleinkommens. Die Beiträge werden von der Gesellschaft zusätzlich zur Vergütung erbracht. Die Leistung der Versorgung sieht eine Altersrente, eine Hinterbliebenenrente und eine Versorgung im Invaliditätsfall vor.

Beraterverträge Im Geschäftsjahr 2023 bestanden keine Beraterverträge mit Verwaltungsratsmitgliedern.

Kredite an Verwaltungsratsmitglieder Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Vorschüsse oder Kredite an Verwaltungsratsmitglieder gewährt.

Vergütungspolitik Im Geschäftsjahr 2023 entspricht die Gesamtvergütung der Vergütungspolitik und es gab keine Abweichungen von den Grundsätzen der Vergütungspolitik mit ihren Zielen zur Förderung der langfristigen Entwicklung des Unternehmens.

Vergütung von Unternehmen derselben Gruppe Es bestand im Geschäftsjahr 2023 keine Vergütung von Unternehmen derselben Gruppe im Sinne von Artikel 1711-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Angebotene Aktien und Aktienoptionen Es wurden im Geschäftsjahr 2023 keine Aktien oder Aktienoptionen gewährt oder angeboten.

Zurückforderung von variablen Vergütungsbestandteilen Es wurden im Geschäftsjahr 2023 keine variablen Vergütungsbestandteile zurückgefordert.

ENTWICKLUNG DER VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat hat im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen die Entwicklung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats überprüft. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Vergütung des Verwaltungsrats den gesetzlichen Vorgaben entsprechend vergleichend zur Entwicklung des Unternehmens und der Gehälter der Mitarbeiter (FTE) der Logwin AG dargestellt.

Vergütung Mitglieder des Verwaltungsrats		2023 vs. 2022
Dr. Antonius Wagner	CEO Vorsitzender des Verwaltungsrats	0,0%
Sebastian Esser	CFO Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats	-3,8%
Andreas Kurtze	Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats	8,3%
Philippe Prussen	Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats	8,3%
Entwicklung wesentlicher finanzieller Kennzahlen		
Periodenergebnis		8,4%
Free-Cashflow		-51,4%
Durchschnittliches Gehalt der Mitarbeitenden der Logwin AG (Vollzeitäquivalente)		
Veränderung durchschnittliches Gehalt der Mitarbeitenden der Logwin AG		4,9%