

Vergütungsbericht 2019

Logwin AG

Grevenmacher, 28. Februar 2020

VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS IM GESCHÄFTSJAHR 2019

Dieser Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 wurde gemäß Artikel 7ter des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften erstellt.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Verwaltungsratsvergütung namentlich zugeordnet. Die gewährten Zuwendungen enthalten auch zurückgestellte Beträge für variable Vergütungsbestandteile, die erst 2020 beziehungsweise 2021 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	373.604 ⁽¹⁾		373.604		373.604		373.604
Sebastian Esser CFO Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats	220.000	36.925	256.925	217.400	474.325	19.200 ⁽²⁾	493.525
Dr. Michael Kemmer nicht-exekutives Mitglied	60.000		60.000		60.000		60.000
Philippe Prussen nicht-exekutives Mitglied	60.000		60.000		60.000		60.000

(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 2019 bestanden keine Beraterverträge mit Verwaltungsratsmitgliedern.

Kredite an Verwaltungsratsmitglieder Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Vorschüsse oder Kredite an Verwaltungsratsmitglieder gewährt.

Vergütungspolitik Im Geschäftsjahr 2019 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 2019 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 2019 keine Aktien oder Aktienoptionen gewährt oder angeboten.

Zurückforderung von variablen Vergütungsbestandteilen Es wurden im Geschäftsjahr 2019 keine variablen Vergütungsbestandteile zurückgefordert.