

## Diversitätskonzept Logwin AG

Aufgrund von Artikel 68ter 1g) des geänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und Gesellschaftsregisters, der Buchführung und des Jahresabschlusses von Unternehmen ist der Verwaltungsrat der Logwin AG für das Geschäftsjahr 2018 verpflichtet, das von ihm für die Besetzung des Verwaltungsrates und des Executive Committee verfolgte Diversitätskonzept zu beschreiben.

### Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich aktuell aus vier Mitgliedern männlichen Geschlechts zusammen. Das Gremium ist sowohl hinsichtlich des Lebensalters als auch in Bezug auf den beruflichen Hintergrund breit diversifiziert.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte bei der Logwin AG eine Neubesetzung der Position eines nicht exekutiven Mitgliedes des Verwaltungsrates.

Bei der Neubesetzung der Position wurden eine weibliche Kandidatin und ein männlicher Kandidat mit den erforderlichen Erfahrungen auf dem Gebiet des Luxemburger Rechts in Betracht gezogen. Unter Abwägung aller für die Besetzung der Position relevanten Kriterien erfolgte letztendlich eine Berücksichtigung des männlichen Kandidaten. Auch zukünftig beabsichtigt die Logwin AG bei der Neubesetzung von Positionen im Verwaltungsrat im Auswahlverfahren gezielt auch Bewerbungen geeigneter Kandidatinnen zu berücksichtigen. Dabei wird die Auswahlentscheidung sich weiterhin vorrangig am Maßstab der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten ausrichten.

In Bezug auf das Alter der Verwaltungsratsmitglieder strebt die Logwin AG eine unter Berücksichtigung der für diese Position erforderlichen Berufserfahrung ausgewogene Berücksichtigung von Personen unterschiedlicher Altersgruppen an. Dies spiegelt sich in der Besetzung des Verwaltungsrats im Geschäftsjahr wider und fand auch bei der Neubesetzung der Position eines nicht exekutiven Mitgliedes des Verwaltungsrat im laufenden Geschäftsjahr Berücksichtigung. Auch zukünftig beabsichtigt die Logwin AG bei der Neubesetzung von Positionen im Verwaltungsrat im Auswahlverfahren die altersbezogene Ausgewogenheit zu wahren. Dabei wird die Auswahlentscheidung sich ebenfalls vorrangig am Maßstab der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten ausrichten.

### Executive Committee

Das Executive Committee setzt sich aktuell aus fünf Mitgliedern männlichen Geschlechts zusammen. Das Gremium ist in Bezug auf das Lebensalter diversifiziert aufgestellt und verfügt entsprechend seiner Aufgabengebiete über unterschiedliche berufliche Erfahrungshintergründe.

Beim Executive Committee ist im Geschäftsjahr 2018 keine Neubesetzung vorgenommen worden, die eine Berücksichtigung von weiblichen Bewerbern ermöglicht hätte. Die für den Verwaltungsrat verfolgten Konzepte zur Berücksichtigung von Frauen sowie zur Zusammensetzung aus unterschiedlichen Altersgruppen gelten gleichermaßen für das Executive Committee.

Grevenmacher, 4. März 2019

Der Verwaltungsrat