



telelink
BUSINESS SERVICES



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД**

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), във връзка с чл. 30 от Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („Дружеството“).

Докладът отразява фактическото прилагане през 2020 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, приета от първото редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, след придобиване на публичен статут, проведено на 10.09.2020 г., както и последващото ѝ изменение с решение на общо събрание на акционерите, проведено на 10.12.2020 г.

- 1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определяне на политиката за възнагражденията.**

Политиката за възнагражденията на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е разработена и приета с решение на Надзорния съвет на Дружеството на 03.08.2020 г. и е утвърдена от първото редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 10.09.2020 г. През отчетния период е настъпило едно изменение в приетата политика, прието на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.12.2020 г. При разработването на политиката, както и последващото ѝ изменение не са използвани външни консултанти. Предвид вътрешната си организация, Дружеството не е създадо комитет по възнагражденията.

- 2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.**

На проведено на 10.09.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за изплащане на променливо възнаграждение на членовете на Управителния съвет на дружеството, в допълнение на постоянното им възнаграждение, определено от общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 27.11.2019г.

Променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет на Дружеството е елемент от общото възнаграждение и е под формата на акции от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и се изплаща въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността. **Размерът на годишното променливо възнаграждение за 2020 г, на което имат право членовете на Управителния съвет на Дружеството, под формата на акции е до 0,14% от общия брой акции от капитала на Дружеството.**

Съгласно приетата политика, акциите, предоставени като възнаграждение на изпълнителните членове на Управителния съвет, както и на членовете на Управителния съвет, ангажирани с управлението на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ще представляват приблизително 50% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 60% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите. Акциите, които се предоставят като възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ще представляват приблизително 15% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 20% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.

Дружеството изплаща на членовете на Надзорния съвет само постоянно (фиксирано), възнаграждение, поради което не се предоставя информация относно относителната тежест на променливото и определеното им постоянно възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

На проведено на 10.09.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на Дружеството на променливо възнаграждение за 2020 г. въз основа на акции.

Изплащането на променливото възнаграждение въз основа на акции се извършва въз основа на финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати. Критериите са обективни и измерими, и включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на Дружеството, като критериите се измерват за тригодишен период - 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Определянето и изпълнението на критериите, проследявани на база нарастване на стойността на определен показател през даден период, се основава на методиката Compound Annual Growth Rate (CAGR). Съгласно последната, съответните коефициенти на средногодишен ръст се изчисляват като съотношение между величината на този показател през последната година от периода и годината, предшестваща началото на периода, коренувано с броя години продължителност на този период, минус едно. Критериите следват дългосрочното стратегическо планиране на Дружеството, както е комуникирано с пазара и обществеността и са подбрани така, че да допринасят за стабилността и изпълнението на стратегията на Дружеството в дългосрочен план.

Критериите, обвързани с финансови показатели, са избрани в съответствие с това как те отразяват създаването на стойност от Дружеството и как това се отнася към пазарната капитализация. Финансовите показатели включват критерии на база консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), консолидирана печалба от продажби (sales profit), ръст на консолидирани приходи, консолидирана печалба, ефективност и стойност на нов бизнес.

В изпълнение на Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на членовете на УС, одобрена от Общото събрание на акционерите на 10.09.2020 г., Надзорният съвет на заседание, проведено на 20.11.2020 г е определил максималният брой акции за всеки член на УС, предмет на възнаграждение, при спазване на Схемата .

Преценката относно изпълнението на финансовите и нефинансовите критерии за постигнати резултати се извършва от Надзорния съвет през 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г.

Разработените критерии, въз основа на които се предоставя променливо възнаграждение под формата на акции от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, допринасят за следването на стратегията на Дружеството, поставяйки съществен акцент върху дългосрочната перспектива, интереси и устойчивост, като принципът за дългосрочно създаване на стойност има приоритет пред реализирането на краткосрочните печалби.

Приетата на 10.09.2020 г. от общото събрание на акционерите политика за възнагражденията, изменена с последващо решение на акционерите, взето на 10.12.2020 г., не предвижда предоставяне на членовете на Надзорния и Управителния съвет на опции върху акции на Дружеството, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Преценката относно изпълнението на предвидените финансови и нефинансови критерии за постигнатите резултати за изплащане на променливо възнаграждение въз основа на акции на

членовете на Управителния съвет се извършва от Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Методиката, въз основа на която се извършва преценката за постигнати резултати, включва анализ на приетия бюджет и бизнес план на Дружеството, както и анализ на заверения от регистрирания одитор годишен консолидиран финансов отчет за съответната година.

За пълнота на докладваната информация, акционерите следва да имат предвид, че преценката за постигнатите резултати относно изпълнението на предвидените финансови и нефинансови критерии за постигнатите резултати за изплащане на променливо възнаграждение въз основа на акции на членовете на Управителния съвет за 2020 г. ще се извърши от Надзорния съвет през 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г. предвид тригодишния период на проследяване.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Доколкото Дружеството може да изплаща на членовете на Управителния съвет както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на акции, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността, променливото възнаграждение на членовете на Управителния съвет зависят от постигнатите резултати, в съответствие на Схемата, приета от общото събрание на акционерите на 10.09.2020г и посочена по долу в т.б.

6. Основните плащания и обосновка годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

На проведеното на 10.09.2020 г. редовно годишно общото събрание на акционерите е одобрена схемата за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., която включва:

6.1 Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждение въз основа на акции

До 17 250 броя акции или 0,14% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението), които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията за предоставяне на акции, съгласно Схемата.

6.2 Ред за предоставяне на акциите

- Акциите се предоставят с решение на Надзорния съвет на всички членове на Управителния съвет в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението.

- Акциите, предоставени като възнаграждение на изпълнителните членове на Управителния съвет, както и на членовете на Управителния съвет, ангажирани с управлението на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД („Групата“), ще представляват приблизително 50% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 60% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.

- Акциите, предоставени като възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ще представляват приблизително 15% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 20% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.

- Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:

- изпълнителен член на Управителния съвет - 43,5%;
- всеки от тримата членове на Управителния съвет, ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 17,4%;
- член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 4,3%.

6.3 Условия за предоставяне на акции

Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5 750 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъсната заетост от три последователни години. Следователно, член, който напусне Групата преди края на тригодишния срок за прехвърляне на акциите, не може да получи своите акции, освен в случаите, разрешени от Надзорния съвет, въз основа на мотивирано становище или както е предвидено в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Що се отнася до изпълнителния член на Управителния съвет, Надзорният съвет може, когато е приложимо, да разреши изключение от условието за непрекъсната заетост, но само на частична и пропорционална основа.

Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 11 500 броя от предоставените акции (наричани по-долу „Акции при изпълнение“ или „АИ“) съгласно критерии за дългосрочно представяне, свързани с целевите резултати на Групата.

Условията за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

Условията за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на Групата и съответстват на настоящата среда, в която тя осъществява своята дейност. Те включват критерии, които са представителни за работата на Дружеството и са адаптирани към специфичния характер на неговата дейност.

Всички условия за изпълнение се проследяват за референтен период от три години, включващ 2020 , 2021 и 2022 г.

Акции при изпълнение за 2020 г. са обвързани с изпълнението на условия за представяне въз основа на четири взаимно допълващи се критерия за резултатите от дейността на Групата, като всеки от тях участва във формирането на окончателния брой предоставени акции, както следва:

- средният ръст на Приходите формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
 - средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
 - средният ръст на EBITDA формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
 - средният NPS формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или до 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
- където:
- „Приходи“ означава консолидираните нетни приходи от продажби;
 - „Печалба от продажби“ означава консолидираната брутна печалба, намалена с разходите за продажби и маркетинг;
 - „EBITDA“ означава консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации;

- „NPS“ (Net Promoter Score) е показател за удовлетвореност на клиентите, изчислен като разлика между процента на клиентите с висока и ниска вероятност да препоръчат Групата като доставчик в общия брой на отговорилите сред анкетираните клиенти на Групата;

- „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2020-2022 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател през 2022 г. към стойността на същия показател през 2019 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;

- „консолидиран“ означава стойност, отчетена или изчислена въз основа на годишния консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД по МСФО.

Оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва, както следва:

- изпълнението на всеки от горните критерии и съответния окончателен брой на предоставени акции се установяват спрямо предварително определен диапазон на представяне, специфичен за всеки критерий, както е посочено в таблицата по-долу;

- Надзорният съвет трябва да посочи дали и до каква степен условията за представяне са изпълнени чрез надлежно обосновано решение, включено в доклада на Надзорния съвет до общото събрание на акционерите относно прилагането на Политиката за възнагражденията;

- оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва през 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г.

Броят и процентното разпределение на предоставените акции и диапазоните на окончателния брой предоставени акции съгласно критериите описани по-горе, включително специфичните диапазони на представяне и съответните процент и брой на окончателно предоставени акции, са обобщени в таблицата по-долу, както следва:

Условие	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Акции при изпълнение	Диапазон на изпълнение	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
непрекъснатата заетост	непрекъснатата заетост през 2020-2022	33,33%	-	<3 години	0%	0
				≥3 години	33,33%	5 750
при изпълнение на условия	среден ръст на Приходите за 2020-2022	13,33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3,33%	575
				10-15%	6,67%	1 150
				>15%	13,33%	2 300
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2020-2022	20,00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5,00%	863
				15-20%	10,00%	1 725
	среден ръст на EBITDA за 2020-2022	20,00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5,00%	863
				15-25%	10,00%	1 725
	среден Нетен Промоционален Рейтинг („Net Promoter Score“) за 2020-2022	13,33%	20%	<30	0%	0
				30-65	3,33%	575
65-90				6,67%	1 150	
>90				13,33%	2 300	

6.4 Прехвърляне на собствеността върху акциите

Прехвърлянето на собствеността върху окончателно предоставения брой акции се извършва след приключване на съответния тригодишен период, за който се изпълняват условията, но не по-рано от три години след датата на вземане на решение от Надзорния съвет за тяхното предоставяне.

6.5 Условия за запазване на акциите след придобиването им

Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

6.6 Срок, в който може да се предоставя възнаграждението, въз основа на акции

Надзорният съвет може да предостави на членовете на Управителния съвет възнаграждението, въз основа на акции за 2020 г. до края на м. декември 2020 г. след получаване на предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020г.

На 20.11.2020 г., Надзорният съвет, в изпълнение на Схемата за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., одобрена от Общото събрание на акционерите на Дружеството на 10.09.2020 г., е взел решение за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на Дружеството за 2020 г. в рамките на максималния одобрен от Общото събрание на акционерите брой на акции, при спазване на разпределението по схемата, както следва:

1. Иван Житиянов – Изпълнителен член на Управителния съвет – максимален брой предоставени акции – 7502 акции;
2. Теодор Добрев – Технологичен директор Мрежи и центрове за данни – максимален брой предоставени акции – 3002 акции;
3. Паун Иванов - член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - максимален брой предоставени акции – 742 акции;
4. Николета Станаилова – Финансов директор на Групата - максимален брой предоставени акции – 3002 акции;
5. Гойко Мартинович – изпълнителен директор Сърбия, Словения - максимален брой предоставени акции – 3002 акции

Поради факта, че преценка относно предвидените в политиката финансови и нефинансови критерии предстои да бъде направена от страна на Надзорния съвет на Дружеството, след приключване на съответния тригодишен период, то през отчетния период в полза на Управителния съвет не е извършено плащане на променливо възнаграждение въз основа на акции.

На проведено на 10.12.2020 г. извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за допълнение в политиката за възнагражденията, като се предвиди възможност на членовете да бъдат предоставяни социални придобивки от рода на тези, достъпни за служителите на Дружеството, като ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване и други подобни. Съгласно измененията в политиката, на членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни и други материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и други застраховки, свързани с дейността им за Дружеството.

През 2020г. не са предоставяни социални придобивки на членовете на Управителния съвет в изпълнение на Политиката за възнагражденията.

През м. декември 2020 г. Дружеството реализира програма за еднократно стимулиране на служителите със стаж от 2 и повече години в Групата и предшествващи предприятия, като съгласно съответните решения на Общото събрание на акционерите от 10.09.2020 г. и Управителния съвет от 27.11.2020 г. програмата е осъществена изцяло за сметка на обратно изкупени от Дружеството собствени акции. Броят акции, придобити през отчетния период от членовете на Управителния съвет на Дружеството, в изпълнение на програма за еднократно стимулиране на служителите, формира непарично допълнително възнаграждение, получено през отчетната 2020 г., както следва:

Акции на членовете на УС (бр.)	Придобити през отчетния период	
	Еднократно стимулиране	%*
Иван Житиянов	1,708	0.014%
Теодор Добрев	996	0.008%
Паун Иванов	0	0.000%
Николета Станаилова	752	0.006%
Гойко Мартинович	1,034	0.008%
Общо	4,490	0.04%

*% от регистрирания капитал

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо.

По отношение на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, не е налице ангажимент на Дружеството за извършване на вноски по допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Управителния и Надзорния съвети за отчетната финансова година.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения

Към 31.12.2020 г. членовете на Управителния съвет имат права за получаване на до общо 17,250 броя акции на Дружеството, подлежащи на прехвърляне през 2023 г. в зависимост от изпълнението на критерии за дългосрочна заетост и постигнати резултати на Групата през периода 2020-2022 г., установени с решение на ОСА от 10.09.2020 г.

Разпределението на горепосочените права по конкретни членове на Управителния съвет е обобщено, както следва:

Права за получаване на акции на членовете на УС (бр.)	Позиция в Групата	31.12.2020
Иван Житиянов	Главен изпълнителен директор	7,502
Теодор Добрев	Директор Корпоративни мрежи и Хибридни облачни решения	3,002
Паун Иванов	-	742
Николета Станаилова	Главен финансов директор	3,002
Гойко Мартинович	Директор на Комутел, Телелинк Словения и ТБС Хърватска	3,002
Общо		17,250
% от капитала		0.14%

9. Информация за политиката на обезщетения при прекратяване на договорите.

В договорите с членовете на Надзорния и Управителния съвети не са предвидени отделни обезщетения при прекратяване на договорите им с Дружеството.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Прехвърлянето на собствеността върху акциите, представляващи променливо възнаграждение, на които имат право членовете на Управителния съвет за съответната година, съгласно приетата на 10.09.2020 г. от ОСА политика за възнагражденията, се извършва след завършването на съответния тригодишен период, по който се отчитат критериите, в съответствие с постигнатите критерии, но не по-рано от три години след датата на вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето им.

Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10.

Съгласно приетата от общото събрание на акционерите, проведено на 10.09.2020 г. политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и приетата от акционерите на същото събрание схема за предоставяне на допълнително възнаграждение въз основа на акции, не са определени и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Информация за членовете на Управителния съвет, съгласно договори за управление с Дружеството:

Членовете на УС	Срок на договор за управление	Предизвестие за прекратяване	Обезщетения и/или други плащания, в случай на предсрочно прекратяване
Иван Житиянов	12.07.2022	3 месеца	няма
Теодор Добрев	12.07.2022	1 месец	няма
Паун Иванов	12.07.2022	1 месец	няма
Николета Станаилова	12.07.2022	1 месец	няма
Гойко Мартинович	12.07.2022	1 месец	няма

Информация за членовете на НС, съгласно договори за управление с Дружеството:

Членовете на НС	Срок на договор за управление	Предизвестие за прекратяване	Обезщетения и/или други плащания, в случай на предсрочно прекратяване
Ханс Ван Хувелинген	12.07.2022	1 месец	няма
Иво Евгениев	12.07.2022	1 месец	няма
Бернар Москени	12.07.2022	1 месец	няма

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.

В таблицата по-долу е представена информацията относно пълния размер на възнаграждението, както и на другите материални стимули на членовете на Надзорния и Управителния съвет в това им качество за 2020 г.:

Членовете на УС	Възнаграждение ДУК (лв.)
Иван Житиянов	60,000
Теодор Добрев	24,000
Паун Иванов	24,000
Николета Станаилова	24,000
Гойко Мартинович	24,000
Общо	156,000

Членовете на НС	Възнаграждение ДУК (лв.)
Ханс Ван Хувелинген	30,000
Иво Евгениев	30,000
Бернар Москени	30,000
Общо	90,000

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за финансовата 2020г.

Таблицата за изплатени и начислени възнаграждения на членове на Надзорния и Управителния съвет в това им качество за 2020 г.:

Членовете на УС и функция на лицето	Изплатено възнаграждение ДУК (лв.)	Начислено възнаграждение ДУК (лв.)
Иван Житиянов - Председател /изпълнителен член на УС	54,000	60,000
Теодор Добрев - член на УС	21,600	24,000
Паун Иванов - член на УС	21,600	24,000
Николета Станаилова - член на УС	21,600	24,000
Гойко Мартинович - член на УС	19,315	24,000
Общо	138,115	156,000

Членовете на НС и функция на лицето	Изплатено възнаграждение ДУК (лв.)	Начислено възнаграждение ДУК (лв.)
Ханс Ван Хувелинген - Председател на НС	23,279	30,000
Иво Евгениев - член на НС	27,000	30,000
Бернар Москени - член на НС	23,279	30,000
Общо	73,559	90,000

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група

Таблица за възнагражденията на лицата, изплатени от Дружеството, след удържане на нормативно дължимите данъци и осигуровки

Членовете на УС	Възнаграждение ДУК (лв.)	Възнаграждение - трудов договор (лв.)	Други материални и нематериални стимули по трудов договор
Иван Житиянов	54,000		
Теодор Добрев	21,600	82,711	9,515
Паун Иванов	21,600		
Николета Станаилова	21,600	72,370	17,124
Гойко Мартинович	19,315		
Общо	138,115	155,080	26,639

Членовете на НС	Възнаграждение ДУК (лв.)	Възнаграждение - трудов договор (лв.)	Други материални и нематериални стимули по трудов договор
Ханс Ван Хувелинген	23,279		
Иво Евгениев	27,000		
Бернар Москени	23,279		
Общо	73,559	0	0

Таблица за възнагражденията на лицата, изплатени от дружествата в Групата, след удържане на нормативно дължимите данъци и осигуровки.

Членовете на УС	Възнаграждение ДУК (лв.)	Възнаграждение - трудов договор (лв.)	Други материални и нематериални стимули по трудов договор
Иван Житиянов	189,566		128,496
Теодор Добрев		11,772	31,080
Паун Иванов			
Николета Станаилова			
Гойко Мартинович	119,769		67,660
Общо	309,335	11,772	227,236

Членовете на НС	Възнаграждение ДУК (лв.)	Възнаграждение - трудов договор (лв.)	Други материални и нематериални стимули по трудов договор
Ханс Ван Хувелинген			
Иво Евгениев			
Бернар Москени			
Общо	0	0	0

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им

През отчетния период на членовете на Надзорния и Управителния съвет, в това им качество, не са изплащани, респективно лицата не са получавали възнаграждение под формата на разпределение на печалбата, респективно не са предоставяни такива бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето, извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор

Членовете на Надзорния и Управителния съвет не са извършвали услуги извън обичайните им функции и респективно не са получавали допълнителни плащания, освен за посочени в т.14 Б.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяването на функциите на членовете на УС и НС по време на последната финансова година

През отчетния период не са прекратявани договорите с членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, предвид което не са изплащани, както и не са начислявани обезщетения по повод предсрочното прекратяване на функциите им.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а-д“

През 2020 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет не са получавали непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в буква “а” – “д” по-горе.

ж) Информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите

През отчетния период не са предоставяни заеми и гаранции, както и не са извършвани плащания на социално-битови разходи на членове на Надзорния и Управителния съвет както от Дружеството, така и от дъщерни дружества, включени в консолидацията на Дружеството.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) Брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени

Съгласно схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., одобрената от общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.09.2020 г. и съобразно решение на Надзорния съвет от 20.11.2020г. са предоставени на членовете на Управителния съвет до общо 17,250 бр. акции на Дружеството, подлежащи на прехвърляне през 2023 г. в зависимост от изпълнението на критерии за дългосрочна заетост и постигнати резултати на Групата през периода 2020-2022 г.

б) Брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година

Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД не предвижда възможност за предоставяне на опции върху акции.

в) Брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата

Неприложимо, предвид приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД.

г) Всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година

Неприложимо, предвид приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД е учредено на 12.07.2019 г., поради което информацията по настоящата точка се представя от първия изготвен финансов отчет за 2019 г. до настоящия момент. Към 31.12.2019г. Дружеството е имало само един служител на трудов договор. Възнаграждение на повечето членове на Надзорния и Управителния съвет се изплаща от 01.12.2019 г.

Информацията относно изменението във възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет, постигнатите резултати от дружеството и средния размер на възнагражденията на служителите в дружеството, които не са директори е представена в табличен вид:

Информация по чл.13, ал.16 от Наредба 48	2019г.	2020г.	Изменение през 2020г. спрямо 2019г. %*
Брутно годишно възнаграждение на всички членове на УС и НС	26,158	246,000	840%
Средно месечно възнаграждение на всички членове на УС и НС	20,500	20,500	0%
Нетна печалба	217	7,420	3319%
Средено месечно възнаграждение на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори за година	9,298	5,364	-42%

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД е предвидено, че с решение на общото събрание на акционерите може да се изисква връщане на до 100% от изплатено или предоставено променливо възнаграждение в следните случаи:

- съответният член на Управителния съвет е имал нелоялно поведение към Дружеството и неговите дъщерни дружества и/или е извършил действия, които се считат за престъпления против собствеността спрямо Дружеството и дъщерните му дружества;
- специфично поведение, което е довело до съществена негативна изменение в годишните консолидирани финансови отчети на Дружеството за предходни години, въз основа на които е предоставено променливото възнаграждение и/ или значима (репутационна) вреда за Дружеството или някое от неговите дъщерни дружества;
- съответният член на Управителния съвет участва или е отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за Дружеството или за някое от неговите дъщерни дружества;
- променливото възнаграждение е било предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

През отчетния период не е упражнявана възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени

През отчетния период не е имало отклонения от процедурата за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД.

19. Информация относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД за следващата финансова година

Принципите, заложи в прилаганата към момента политика за определяне на възнагражденията, са ефективни с оглед развитието и финансовите резултати на Дружеството и дъщерните дружества в Групата.

Към датата на изготвяне на този доклад, нито Надзорният нито Управителният съвет са предлагали промени в приетата и утвърдена от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД.

На 12.03.2021 г, на заседание на Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД са определени стойностите на финансовите и нефинансовите критерии за постигане на резултати за целите на променливото възнаграждение на членовете на Управителния Съвет съгласно Политиката за възнагражденията за 2021 г. В съответствие с ангажиментите по Политиката, определените от НС критерии ще бъдат предложени за утвърждаване от общо събрание на акционерите на Дружеството.

Дата на съставяне:

29.03.2021 г.

Иван Житиянов

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД