

По точка Двадесет и втора от дневния ред:

Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

I. Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 17 250 броя акции или 0,14% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на настоящото одобрение), които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията, определени в т. 3.1, 3.2 и 3.8 по-долу в тази Схема

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%.

3. Условия за предоставяне на акциите

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5 250 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.

3.2. 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.

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

3.4. Условието 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.

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

3.6. АИ 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 ЕБИТДА 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;
- „ЕБИТДА“ 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.

3.7. 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 т. 3.8 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.

3.8. Броят и процентното разпределение на предоставените акции и диапазоните на окончателния брой предоставени акции съгласно критериите по т. 3.1 и 3.2 по-горе, включително специфичните диапазони на представяне и съответните процент и брой на окончателно предоставени акции, са обобщени в таблицата по-долу, както следва:

Основание	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Ациите при изпълнение	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
представяне (резултати от дейността)	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
				>20%	20.00%	3,450
	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 NPS за 2020-2022	13.33%	20%	>25%	20.00%	3,450
<30				0%	0	
30-65				3.33%	575	
65-90				6.67%	1,150	
				>90	13.33%	2,300

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.

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. 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 2020 г.

II. Имената на лицата, които ще участват в Схемата

Иван Красимиров Житиянов;
 Теодор Димитров Добрев;
 Паун Иванов Иванов;
 Николета Еленкова Станаилова; и
 Гойко Мартинович,

III. Прилагане на схемата в рамките на Политиката за възнагражденията

Предложената Схема за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции допринася, спазвайки принципите на Политиката за възнагражденията, за следването на стратегията на Дружеството и поставя съществен акцент върху дългосрочната перспектива, интереси и

устойчивост на Дружеството, като дългосрочното създаване на стойност е приоритетно пред краткосрочните печалби предвид дългосрочно заложените критерии, на базата на които може да бъде получено възнаграждението.

Максималният размер на акциите, предмет на възнаграждение по Схемата, е в рамките на установеното в Политиката за възнаграждения, а именно 0,18% при максимален размер 0,2% от общия брой акции от капитала на Дружеството съгласно Политиката.

Критериите, избрани за изплащане на възнаграждението под формата на акции съгласно Схемата, стриктно следват установеното в Политиката да се използват финансови и нефинансовите критерии за постигнати резултати и са обективни и измерими, като включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на Дружеството. Критериите се измерват за тригодишен период - 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и изпълнението им се изчислява по методиката Compound Annual Growth Rate (CAGR). Избраните критерии и тяхната тежест следват дългосрочното стратегическо планиране на Дружеството и допринасят за стабилността и изпълнението на стратегията на Дружеството в дългосрочен план, каквито са и заложените в Политиката за възнаграждения цели.

Съобразно предвиденото в Политиката Схемата също предвижда прехвърлянето на собствеността върху акциите, на които имат право членовете на Управителния съвет за съответната година, да бъде извършено не по-рано от три години след датата на вземане на решение от общото събрание на акционерите за предоставянето им.

IV. Дружеството възнамерява да осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на Управителния съвет, като ги купи от пазара.

V. Преглед на разходите на Дружеството за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции

Счетоводното отчитане на предоставянето на обратно изкупени акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет на Дружеството следва да се извърши съгласно изискванията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) №2 Плащане на база акции.

Предоставянето на обратно изкупените акции представлява възнаграждение и тези разходи следва да бъдат представени в отчета за доходите на Дружеството като разходи за възнаграждение на членовете на Управителния съвет, като тяхната стойност следва да бъде оценена по справедливата стойност на предоставените акции.

На база на предложената за одобрение от общото събрание Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет, максималният брой акции, предмет за възнаграждение, е 17 250 броя акции.

Дружеството възнамерява да осигури акциите, които се задължава да предостави, като ги закупи от пазара. Съгласно решение на общото събрание на акционерите от 30.06.2020 г., Дружеството има право да закупува акции на цена между 7.40 лв. до 11.00 лв.

Към датата на изготвяне на Схемата (03.08.2020 г.) справедливата стойност на една акция на Българска фондова борса възлиза на 7.70 лв. на акция и финансовият ефект, към текущия момент за Дружеството би бил:

- 17 250 броя при 7.70 лв. или общо 132 825.00 лева.

Очакваните максимални ефекти върху финансовия отчет на Дружеството, без задълженията за данък върху дохода и задължителни осигурителни вноски, свързани с предоставянето на акциите, при максимална цена при обратно закупуване са, както следва:

- 17 250 броя при 11.00 лв. максимална цена или общо 189 750.00 лева.