

פז חברת נפט בע"מ

(החברה")

30 בספטמבר 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל-אביב
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

1. כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה הכללית המיוחדת תתקיים ביום ד', 4 בנובמבר 2020, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בטלפון 9180699-3-972+ בהקשת קוד # 45134. יצוין כי רק בעלי מניות במועד הקובע כהגדרתו להלן יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

3. הנושאים שעל סדר היום

3.1 בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה- 4 בנובמבר 2020, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, לפי העניין.

המועמדים לכהונה כדירקטור כאמור בסעיף 3.1 זה הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה, אשר במקרה דנן

התכנסה בהרכב של שניים (ה"ה מאירה גיט ועודד גילת) (להלן: "ועדת המינויים" או "הוועדה"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה בפז"א¹.

3.1.1 המועמדים הנם :

(א) מר עמי שפרן – המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ומועמד לבחירה לתקופת כהונה שניה.

מר עמי שפרן הומלץ לכהונתו המקורית (הראשונה) על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ, בעלת עניין בחברה.

(ב) מר אבי פלדר.

לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים ראו חלק א' לדוח זה להלן.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטור חיצוני ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

4. הרוב הנדרש

4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיף 3.1 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

4.1.1 במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה* או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ;

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

5. הזכאים להצביע באסיפה

5.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 4 באוקטובר 2020

¹ היתר שליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016 (להלן: "היתר השליטה בפז"א"). לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 16 בנובמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-079287).

(להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "אישור בעלות"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.3 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 6 להלן). יש לשלוח את כתב המינוי של השלוח להצבעה או ייפוי כוח לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה בתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד יפעת פוגל (טל: 09-8631103). בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

5.4 בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 7 להלן.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה.

6.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

6.4 בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.5 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו – לא יאוחר מיום ד', 4 בנובמבר 2020, בשעה 11.00).

6.6 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – עד ליום ד', 4 בנובמבר 2020, בשעה 9.00).

6.7 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 9 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

6.8 בעל מניה רשאי לפנות למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1 כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

7.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים **6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ד', 4 בנובמבר 2020, בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

8. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

8.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

8.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

9. הודעה על עניין אישי

9.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה 3.1 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

9.2 כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

10. מנין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמתזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ביום אחד, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

11. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת www.paz.co.il.

12. שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי ומהות עניינם האישי

12.1 לדירקטור החיצוני, המכהן כיום בדירקטוריון החברה, עניין אישי בהחלטה מס' 3.1-
לאור העובדה שמועמדותו עומדת לבחירה מחודשת באסיפה זו.

בכבוד רב,

פז חברת נפט בע"מ

**שמות החותמים: אברהם ביגר, יו"ר הדירקטוריון
יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה**

חלק א' - פרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה,

לרבות הליך הבחירה במועמדים

1. הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים
 - 1.1 בהתאם לתקנון החברה, מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא יותר מעשרה (10) ובכלל זה, לפחות שלושה (3) דירקטורים חיצוניים.
 - 1.2 בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה בפז"א, הוקמה בחברה ועדת המינויים שתפקידה להמליץ לאסיפה הכללית של החברה על מועמדים לכהונה כדירקטור בחברה מכל סוג, כשמספר המועמדים לכהונה יהיה כפול ממספר המשרות הפנויות;
 - 1.3 ועדת המינויים היא ועדה בלתי תלויה אשר מנהלת הליך בחירה עצמאי, כאשר מלבד חברי ועדת המינויים, נוכחים בישיבות היועצת המשפטית ומזכירת החברה ומי מטעמה בלבד. במקרה דנן התכנסה ועדת המינויים בהרכב של שני דח"צים, היות והדח"צ השלישי החברה בה, מועמד להארכת כהונה כמפורט בדוח זימון זה.
 - 1.4 בהתאם להנחיות ועדת המינויים, כל נושא משרה או דירקטור בחברה המקבל פניה בעניין הצעת מועמדים לכהונה כדירקטור בחברה נדרש להפנותה למזכירות החברה ולוועדת המינויים להמשך בדיקה וטיפול.
 - 1.5 עוד נקבע על ידי הוועדה, כי דירקטורים ונושאי משרה אינם רשאים גם לקיים פגישות ושיחות רקע עם מועמדים בעניין, ואלה מתבצעים על ידי הוועדה בלבד (או באישורה).
 - 1.6 ועדת המינויים השתמשה בחומרים שהועברו לה בסבבי איתור ומינוי קודמים על ידי חברת ייעוץ חיצונית בשם עמדה לווי ובניית התנהלות בע"מ (להלן: "עמדה"), שהנה אחת החברות המובילות בישראל בגיוס ומיון מנהלים בכירים לארגונים ואשר מלווה חברות ציבוריות נוספות בתהליכי איתור מיון וגיוס של דירקטורים.
 - 1.7 הוועדה קיימה מספר ישיבות במהלך הליך הבחירה. בישיבות אלו דנה הוועדה בסדרי העבודה לעניין בחירה זו, בחנה את המועמדים על סמך קורות החיים שלהם, שאלונים שמילאו ונתונים ומידע אודות המועמדים שנאספו ממקורות גלויים שונים. בנוסף, הוועדה ראינה חלק מן המועמדים, גיבשה את הקריטריונים שעל בסיסם יבוצע הסינון, ובחרה את המועמדים בפועל על בסיס קריטריונים אלו.
 - 1.8 שלבי התהליך שביצעה הוועדה כללו:
 - (1) קביעת פרופילים של מועמדים פוטנציאליים לתפקיד דירקטור חיצוני;

- (2) יצירת רשימה "ארוכה" של מועמדים לתפקיד ;
- (3) ניתוח מיון וסינון המועמדים על בסיס הפרמטרים וכלי הניתוח כמפורט לעיל ;
- (4) יצירת רשימה מקוצרת של מועמדים לעריכת לראיונות בפני הועדה ;
- (5) בחירה במועמדים הסופיים, על בסיס קריטריונים שגובשו.
- 1.9 הוועדה בחנה בסך הכל 50 מועמדים, אשר הגיעו אליה בשלושה אופנים שונים :
- (1) מועמדים אשר פנו באופן עצמאי לחברה ובקשו להציע את מועמדותם בסבב הנוכחי ו/או בסבבים קודמים ;
- (2) מועמדים אשר הוצעו לחברה על-ידי גופים מוסדיים שהינם בעלי עניין בחברה ; בעניין זה יצוין, כי כפי שנעשה בהליכי מינוי קודמים, מזכירות החברה (לפי הנחיית הוועדה) פנתה לגופים מוסדיים רלבנטיים שהנם בעלי עניין בחברה ורשאים להציע מועמדים מטעמם, להעביר המלצות לוועדת המינויים על מועמדים מוצעים מטעמם (יצוין עוד בענין זה, כי לפי תקנון החברה והיתר השליטה בפז"א, בעל מניות שדירקטור בחברה מונה לפי הצעתו, מנוע מלהציע מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל זמן שהדירקטור אותו הציע עדיין מכהן בדירקטוריון החברה) ;
- (3) מועמדים שאותרו על-ידי חברת עמדה בסבבי איתור ומינוי קודמים.
- 1.10 בין השיקולים והקריטריונים ששימשו את הועדה בהמלצתה :
- (1) ניסיון עסקי ומקצועי של המועמדים ובפרט בעל רקע טכנולוגי ;
- (2) תחומי עיסוק ;
- (3) היסטוריית ניהול והתנהלות בתפקידים קודמים ;
- (4) ערך מוסף (מקצועי, חדשני, אסטרטגי ואחר) ;
- (5) השתלבות והתאמה לשולחן הדירקטוריון (מבחינת תמהיל והרכב) ;
- (6) ניסיון קודם בדירקטוריונים ;
- (7) מידת פניות לתפקיד דירקטור ;
- (8) פרמטרים אישיותיים שונים, כגון- עצמאות, יכולת קבלת החלטות וראיה אסטרטגית, יכולת בינאישית ויחסי אנוש, יכולת עבודה כחלק מקבוצה, תוקף אישי, מנהיגות והובלה. יכולת השתלבותו בתוך המארג הנוכחי בשולחן הדירקטוריון והתנהלות מתוך כבוד וערכים ברורים ואדם המעורר אמון.
- 1.11 כאמור, בהתאם להיתר השליטה בפז"א ולתקנון החברה, ועדת המינויים נדרשת להציע לאסיפה הכללית מספר מועמדים הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה.
- 1.12 בהתאם לכך, הוצעו על ידי ועדת המינויים את המועמדים הבאים, כדלקמן :
- מר עמי שפרן ומר אבי פלדר.

- 1.13 בהתאם להוראות סעיפים 115(א) ו-118א(ב) לחוק החברות, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני אשר ייבחר על ידי האסיפה הכללית כאמור לעיל, יכהן כחבר בוועדת הביקורת, בוועדת הכספים ובוועדת התגמול של החברה.
- 1.14 הצהרותיהם של המועמדים לכהונה (בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות) וקורות החיים מצורפים לדוח זה. דירקטוריון החברה מצא כי כל המועמדים לכהונה כדירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
- 1.15 לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340), תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 27 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-026073) וכן אשרור אסיפה כללית מיוחדת בדבר תשלום גמול לשיבה לדירקטורים המכהנים בחברה עבור השתתפות בדירקטוריונים של חברות בנות מיום 1.4.2020 (אסמכתא מס' 2020-01-034563).
- 1.16 ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:
- (1) ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני.
 - (2) בכפוף לכל דין, ההחלטות יתקבלו ברוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה* או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 * החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.
 - (3) במקרה של שוויון קולות בין שני דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר.
 - (4) בהתאם להיתר השליטה בפז"א ולתקנון החברה, כל הדירקטורים בחברה, יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, אלא אם הסכים שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו. החליט שירות הביטחון הכללי כי דירקטור או מועמד לתפקיד אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, לא יכהן אותו אדם בתפקיד כאמור וכהונתו תסתיים במועד האמור. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע האם במקום דירקטור או מועמד לדירקטור,

לגביו הוחלט כי אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כאמור, ייבחר מועמד שעמד לבחירה וזכה במספר הקולות הבא או האם ייבחר במקומו דירקטור בדרך אחרת הקבועה בתקנון החברה.

1.17 יצוין כי בהתאם לתקנון החברה, בעל מניות בחברה המחזיק לפחות אחוז (10%) מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי גם להגיש הצעה למינוי דירקטור לכהונה בדירקטוריון החברה אשר יתמודד יחד עם המועמדים שהומלצו על ידי הוועדה, וזאת כל עוד לא מונה בחברה דירקטור לפי הצעתו של בעל המניות אשר עדיין מכהן בדירקטוריון החברה (להלן: **"בעל המניות המציע"**). על מנת שהדירקטוריון יכלול הצעה כאמור על סדר יום האסיפה, בעל המניות המציע ימסור בקשה על כך בכתב למזכירת החברה עד ליום ב' 12 באוקטובר 2020, כאשר בקשה זו נדרשת לקיים את התנאים הבאים:

- (1) על הבקשה לכלול את שמו, כתובתו העסקית, מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל המניות המציע, וכן, במקרה בו בעל המניות המציע הינו תאגיד, שם של האנשים השולטים והמנהלים את התאגיד;
- (2) על הבקשה לכלול את מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע, במישרין או בעקיפין, וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין, הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן מוחזקות, וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות, אישור חתום על ידי המחזיק הרשום או על ידי בנק, חבר בורסה, חברה לרישומים או נציג מורשה אחר, לפי העניין, המציינת את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון למועד שאינו יותר מ- 10 ימים לפני מועד הבקשה ולמועד הקובע;
- (3) כל ההסכמים, הסיכומים, ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס לניירות ערך כלשהם של החברה או לנשוא בקשת ההצעה;
- (4) הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה;
- (5) הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה, וככל שכן, תיאור, שיינתן בפירוט סביר, של אותו עניין אישי;
- (6) הצהרה חתומה על ידי המועמד בצירוף קורות; חייו של המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק החברות, לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט – אשדוד), התשס"ו - 2006 ולהיתר השליטה בפז"א;
- (7) מצג של המועמד אם הוא בעל כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית וככל שאינו עונה עליהם, הסבר מדוע לא וכן כל מסמך שיידרש להביא על מנת להוכיח כי הינו ממלא אחר האמור לעיל;
- (8) פירוט כל מערכת היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד;

- (9) הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר האסיפה הכללית, וככל שימונה, הסכמתו לכהן כדירקטור בחברה;
- (10) כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין או היתר השליטה בפז"א, החלים בעניין, לרבות מידע הנדרש על ידי שירות הביטחון הכללי בהתאם להוראות תקנון החברה;
- (11) בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות בהתאם לסעיף זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע.

חלק ב' - פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור חיצוני בחברה

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה (מתוכם יבחר כאמור לעיל, דירקטור אחד שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים :

לעניין סעיף 3.1.1 (א) לסדר היום – בחירת עמי שפרן – כדירקטור חיצוני

שם הדירקטור	עמיקם (עמי) שפרן
מספר זיהוי	061519153
תאריך לידה	9.9.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	רמב"ם 82 רעננה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	חבר וועדות – כספים, ביקורת, תגמול, מינויים (יו"ר) וארגון ומבנה.
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	2.11.2017
השכלה	בוגר הנדסת חשמל, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	ראש אגף התקשוב בצה"ל; דירקטור בחברות: אימאג'יסט אן.וי; קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ; אויגילו בע"מ; אל סייט בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; סייבר הולדינגס בע"מ; מתן יעוץ עסקי לחברות בארץ ובחו"ל; הקמת "המרכז לטכנולוגיות סייבר" באוניברסיטת אריאל; השתתפות בוועדות ציבוריות וממשלתיות.
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ; ווטרפול סקויריטי סולושנס בע"מ; אל סייט בע"מ (יו"ר); החל מנובמבר 2019 יו"ר חברות הבנות פז שמנים בע"מ ופזקר בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר עמי שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 4 בנובמבר 2020, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות.

לא קיימים קשרים עסקיים בין החברה לבין תאגידים הקשורים למר עמי שפרן וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזניחות").

לעניין סעיף 3.1.1 (ב) לסדר היום – בחירת אבי פלדר כדירקטור חיצוני

שם הדירקטור	אבי פלדר
מספר זיהוי	052931722
תאריך לידה	13.11.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	המייסדים 12 קריית אונו
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת כספים, ביקורת ותגמול (ככל וימונה על ידי האסיפה).
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מיום אישור האסיפה
השכלה	בוגר הנדסת מכונות אוניברסיטת ת"א
התעסקות בחמש השנים האחרונות	החל משנת 2019 יזם ויועץ בנושא שיווק ופיתוח עסקי לחברות בארץ ובח"ל; 2019-אוגוסט 2020 יו"ר דירקטוריון קבוצת סופרגום; 2005-2018 מנכ"ל תעש מערכות; 2017-2018 דירקטור בעשות אשקלון בע"מ; 2007-2016 יו"ר דירקטוריון חברת IMI Services וחברת IMI Trading; 2004-2016 יו"ר דירקטוריון עשות אשקלון בע"מ; החל משנת 2019 נציג ציבור (בהתנדבות) בעמותת כפר עידוד.
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	--
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר אבי פלדר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 4 בנובמבר 2020, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון החברה, כהונת מר אבי פלדר כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין- (א) תע"ש מערכות, בה כיהן מר אבי פלדר כמנכ"ל עד לשנת 2018, הכוללים עסקאות אספקת דלקים, מכירות של שמני תעשייה, עסקאות תדלוק בפזומט ומכירות של מוצרי ביטומן; ו- (ב) קבוצת סופרגום, בה כיהן מר פלדר כיו"ר עד לאוגוסט 2020, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט ורכישות חלקי חילוף מצד קבוצת סופרגום, הנם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד/החברות, וזאת בהתאם לתקנות הזניחות.