

פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

29 באוגוסט 2018

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 שנתית

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 שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום ג', 16 באוקטובר 2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה בירורו פארק, בית הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

3. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה יעמדו ההחלטות הבאות:

3.1 בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני אחד (1), לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, לפי העניין.

הבחירה בנושא זה שעל סדר היום, היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (ה"ה אפרים צדקה, מאירה גיט ועמיקם שפרן – לאסיפה זו) (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן.

המועמדים הינם :

3.1.1 מר שאול צמח, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ומועמד לבחירה לתקופת כהונה שניה.

3.1.2 מר עודד גילת.

מיטב דש השקעות בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר עודד גילת כמועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר עודד גילת כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור חיצוני, כאמור בדוח זה.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 4 להלן.

**3.2 בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה.**

הבחירה בנושא זה על סדר היום, היא של **דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל** אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה.

המועמדים הינם :

3.2.1 מר איציק צאיג.

3.2.2 מר אליעזר שקדי.

ילין לפידות החזקות בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר אליעזר שקדי כמועמד לכהונה כדירקטור בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר אליעזר שקדי כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור, כאמור בדוח זה.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 4 להלן.

**3.3 בחירה ומינוי של דירקטור בלתי תלוי אחד (1), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה.**

הבחירה בנושא זה על סדר היום, היא של **דירקטור בלתי תלוי אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי** אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה.

המועמדים הינם :

3.3.1 מר אריק שטיינברג.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר אריק שטיינברג כמועמד לכהונה כדירקטור בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר אריק שטיינברג כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור, כאמור בדוח זה.

3.3.2 מר יחזקאל (חזי) אופיר.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 4 להלן.

**3.4 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.**

**3.5 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.**

**3.6 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.**

#### **פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום** .4

##### **פרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה** .4.1

4.1.1 בהתאם לתקנון החברה, מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא יותר מתשעה (9) ובכלל זה, לפחות שלושה (3) דירקטורים חיצוניים.

4.1.2 על פי תקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית של החברה רשאית למנות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים), אשר יחולקו לשלוש קבוצות, שוות במספרן ככל הניתן. מידי שנה תסתיים כהונה של קבוצה אחת, כך שבכל אסיפה שנתית רשאית האסיפה הכללית לבחור עד שני (2) דירקטורים שיבחרו לתקופת כהונה תלת שנתית במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית. ההוראות האמורות לא יחולו על הדירקטורים החיצוניים אשר מינויים

יעשה בהתאם להוראות חוק החברות ויכול להיעשות הן באסיפה שנתית והן באסיפה מיוחדת, כמפורט להלן.

4.1.3. עוד נקבע בתקנון החברה, כי באסיפה השנתית השנייה לאחר כניסתו לתוקף של היתר השליטה<sup>1</sup> (האסיפה המזומנת בדוח זה), תסתיים כהונתם של עד שני (2) דירקטורים המכהנים את התקופה הארוכה ביותר, שלא נמנו על הקבוצה הראשונה, ושיוכלו לעמוד לבחירה ולהתמנות לכהונה נוספת בכפוף להוראות התקנון.

4.1.4. בהתאם לתקנון החברה, תסתיימנה במועד האסיפה השנתית כהונתם של מר גבריאל רוטר ומר מנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי), שהינם הדירקטורים המכהנים את התקופה הארוכה ביותר.<sup>2</sup> מר מנחם ברנר ומר גבריאל רוטר אינם נמנים על המועמדים לכהונה כדירקטורים כאמור בסעיפים 3.2 ו- 3.3 לעיל ויסיימו את כהונתם כדירקטורים בחברה במועד האסיפה.

מר שאול צמח, שמונה לראשונה כדירקטור חיצוני ביום 26 בנובמבר 2015, מועמד לבחירה מחדש כדירקטור חיצוני (כאמור בסעיף 3.1 לעיל).

4.1.5. בהתאם להיתר השליטה ולתקנון החברה, ועדת המינויים נדרשת להציע לאסיפה הכללית מספר מועמדים, הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה.

בהתאם לכך, באסיפה זו הוצעו על ידי ועדת המינויים שישה (6) מועמדים: שני (2) מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני; שני (2) מועמדים לתפקיד דירקטור רגיל; ושני (2) מועמדים לתפקיד דירקטור בלתי תלוי. על האסיפה הכללית לבחור דירקטור חיצוני אחד, דירקטור רגיל אחד ודירקטור בלתי תלוי אחד.

4.1.6. הצהרותיהם של המועמדים לכהונה (בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות או 224 לחוק החברות, לפי הענין) מצורפות 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.

---

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

<sup>2</sup> לא כולל מר יצחק עזר, יו"ר הדירקטוריון, שמינויו לתקופת כהונה נוספת אושר על ידי האסיפה הכללית השנתית של החברה בשנת 2017.

4.1.7. לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340) וכן תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 18 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-020730).

4.1.8. ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים (ביחס לכל קבוצת מועמדים בנפרד) תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

4.1.8.1. ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

4.1.8.2. בכפוף לכל דין, ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.1.8.3. עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים, אשר זכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים אשר זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית.

4.1.8.4. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מועמדים שיקבלו מספר שווה של קולות, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה במספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית. במקרה של שוויון קולות בין שני דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה, או שמכהנים תקופות זהות, יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר.

4.1.8.5. בהתאם להיתר השליטה 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.

4.2. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה

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

4.2.1. לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת מר שאול צמח

שם הדירקטור	שאול צמח
מספר זיהוי	023839418
תאריך לידה	22 באוגוסט 1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	ת.ד. 314, עין ורד.
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	חבר בוועדת ביקורת וכספים, חבר בוועדת תגמול, חבר בוועדת מינויים (למעט בקשר להצעת מועמדים למינוי כדירקטורים באסיפה זו).
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	2015
השכלה	בוגר תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית; מוסמך במדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	2017 ועד היום - מנהל בישראל (country manager) באנרגיאן ישראל; בין השנים 2016 עד 2017 מנהל כספי מיוחד מטעם הכונס הרשמי של רשות השידור בפירוק; בין השנים 2015 עד 2017 דירקטור חיצוני בלאומי קמ"פ בע"מ. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור חיצוני בפז חברת נפט בע"מ; דירקטור בחברת אנרגיאן ישראל הולכה בע"מ (2018); דירקטור בחברה לניהול קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 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 שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות.

4.2.2. לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת מר עודד גילת

שם הדירקטור	עודד גילת
מספר זיהוי	006865976
תאריך לידה	5.3.1945
מען להמצאת כתבי בי-דין	יהודה גור 8, חיפה
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול (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	26 בנובמבר 2018
השכלה	מוסמך למדעים בהנדסה כימית מהטכניון; בוגר במדעים בהנדסה כימית מהטכניון; חבר נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות; בוגר תכנית מנהלים בכירים בית הספר לניהול רפאל בע"מ, חיפה; קורס דירקטורים הפקולטה לניהול להב אוניברסיטת תל אביב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2015 עד 2016 דירקטור בתעשייה הצבאית לישראל (תע"ש), יו"ר ועדת עסקים ושיווק, חבר ועדת היגוי להפרטה, חבר וועדת ביקורת, וחבר ועדת בטיחות בתע"ש. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	2016 ועד היום- דירקטור בתע"ש מערכות בע"מ, יו"ר ועדת עסקים ושיווק, חבר וועדת היגוי להפרטה, חבר וועדת ביקורת וחבר וועדת בטיחות בתע"ש מערכות 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 עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

4.3. פרטים אודות ארבעה מועמדים לכהן כדירקטורים רגילים בחברה

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

4.3.1. לעניין סעיף 3.2.1 לסדר היום – בחירת מר איציק צאיג

שם הדירקטור	איציק צאיג
מספר זיהוי	53228839
תאריך לידה	6.1.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	הגולן 88א' רמת החייל, תל אביב
נתינות	ישראלית, פורטוגלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר תואר ראשון הנדסת קרקע ומים מהאוניברסיטה העברית; בוגר תואר שני במינהל עסקים עם התמחות בשיווק מאוניברסיטת תל אביב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2012 ועד ספטמבר 2018 מנכ"ל קבוצת אסם ודירקטור בחברות בנות של אסם השקעות בע"מ: אסמים חבילות שי, אסם תעשיות מזון בע"מ, קבוצת אסם סחר ש.מ., אסמים 1954 בע"מ, גבעול בע"מ, בית השיטה עסיס, תעשיות מזון בע"מ, בית השיטה עסיס, תעשיות מזון ש.מ., עטור אסם בע"מ (לשעבר עטור סוכנות לבטוח בע"מ), קרן אסנק לתרבות ולרווחה (1979), אסם אינטרנשיונל פודס בע"מ (לשעבר אסם אקספורט 1962 בע"מ), מגדנות הבית בע"מ, טבעון 1993 בע"מ, טבעול תעשיות מזון בע"מ (לשעבר סלטי צבר תעשיות מזון (1985) בע"מ), נגה גלידות בע"מ, נגה גלידות שותפות מוגבלת, מטרנה החזקות בע"מ ומטרנה תעשיות ש.מ., טרייב, אסם UK ואסם USA.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
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 איציק צאיג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון



החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר איציק צאיג כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

4.3.2. לעניין סעיף 3.2.2 לסדר היום – בחירת מר אליעזר שקדי

שם הדירקטור	אליעזר שקדי
מספר זיהוי	054898903
תאריך לידה	16.8.1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	אלי כהן 11/45, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר תואר ראשון במתמטיקה ומחשבים מאוניברסיטת בן גוריון; בוגר תואר שני בניהול מערכות, מאוניברסיטת Naval postgraduate School מונטריי, קליפורניה, ארה"ב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2010 ועד 2014 - מנכ"ל אל על; משנת 2014 ועד היום מעורבות בסטארט-אפים חברתיים וחינוכיים בהתנדבות: נשיא "מסע" ישראלי; נשיא עמותת "לוחמים ללא גבולות"; חבר ועד מנהל ב"שנקר. הנדסה. עיצוב. אומנות."; חבר ועד מנהל בעמותת פוש; חבר ועד מנהל בחמד"ע; חבר ועד מנהל במוזיאון מדעטק; חבר ועדה מייעצת בעמותת אתנה. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	משנת 2017 ועד היום - דירקטור חיצוני בגילת רשתות לוויין בע"מ; משנת 2014 ועד היום דירקטור בסטארט-אפים חברתיים וחינוכיים בהתנדבות: יו"ר חברת שמיים עסק חברתי בע"מ; יו"ר אגודת הידידים של פצועי צה"ל; דירקטור בהישג עמותה לצמצום פערים חברתיים בישראל; דירקטור במכון פישר; דירקטור בתלמ"א; יו"ר אגודת הידידים של פצועי צה"ל.
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 אליעזר שקדי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

#### 4.4. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בלתי תלויים בחברה

להלן יובאו פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים בלתי תלויים כדירקטוריון החברה (מתוכם יבחר, כאמור לעיל, אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידיים:

##### 1.1.1. לעניין סעיף 3.3.1 לסדר היום – בחירת מר אריק שטיינברג

שם הדירקטור	אריק שטיינברג
מספר זיהוי	59222661
תאריך לידה	28 בינואר 1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב האצ"ל 19, רמת השרון
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור בלתי תלוי	כן סווג על ידי ועדת הביקורת וכספים ככשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	לימודים לתואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (ללא תואר)
התעסקות בחמש השנים האחרונות	כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	2012 ועד היום פרטנר תקשורת בע"מ – דירקטור בלתי תלוי, חבר וועדת ביקורת, חבר וועדת תגמול; 2013 ועד היום לאומי פרטנרס, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר וועדת ניהול סיכונים. 2011 ועד היום יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר ועדת מינויים במכללה האקדמית תל אביב יפו; 2018 ועד היום, דירקטור בחברת סופטווייל 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 אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת והכספים של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין המכללה האקדמית תל אביב יפו, בה מכהן מר שטיינברג כיו"ר חבר הנאמנים, הכוללים רכישת מוצרים מקבוצת פז על ידי המכללה, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות הזניחות").

#### 1.1.2. לעניין סעיף 3.3.2 לסדר היום – בחירת מר יחזקאל (חזי) אופיר

שם הדירקטור	יחזקאל (חזי) אופיר
מספר זיהוי	50716281
תאריך לידה	17 במאי 1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הדרור 5, משרת ציון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור בלתי תלוי	כן סווג על ידי ועדת הביקורת וכספים ככשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר תואר ראשון ושני בהנדסת תעשייה מאוניברסיטת בן גוריון; בוגר תואר שני ודוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ארה"ב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	פרופ' מן המניין באוניברסיטה העברית; בין השנים 2014 עד 2017 דירקטור בבנק הדואר בע"מ, מתוכן כיהן כיו"ר בנק הדואר בע"מ בין השנים ינואר 2016 עד מאי 2017; בין השנים 2012 עד 2015 דירקטור באדמה פתרונית לחקלאות בע"מ. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	משנת 2000 ועד היום יו"ר מפעל מתכת כפר מנחם-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; משנת 2005 ועד היום יו"ר דירקטוריון בלוקל רביד- מוצרי בניה קיבוץ רביד; משנת 2013 עד היום דירקטור ב-Micronet Energetech; משנת 2014 ועד היום דירקטור במיקרונט בע"מ; משנת 2015 ועד היום דירקטור בהדסה מרכזים רפואיים;

שם הדירקטור	יחזקאל (חזי) אופיר
	משנת 2016 ועד היום דירקטור בסודה סטרים.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

#### ההחלטה המוצעת:

למנות את מר יחזקאל אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת והכספים של החברה מצאה כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין בנק הדואר בע"מ, בו כיהן מר אופיר כיו"ר דירקטוריון בפועל בין השנים ינואר 2016 עד מאי 2017, הכוללים שימוש של חברות הקבוצה בשירותי בנק הדואר בע"מ במהלך העסקים הרגיל, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות הזניחות.

#### 5. הרוב הנדרש

5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.1 שעל סדר היום הינו 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:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה\* בחברה או בעלי עניין אישי במינוי המועמד, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

\* נכון למועד דוח זה, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.2, 3.3 ו-3.4 שעל סדר היום הינו 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.

## 6. הזכאים להצביע באסיפה

6.1 המועד הקובע לענין 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 ב', 17 בספטמבר 2018 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6.2 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 5א44 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6.3 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 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד 4 יקום, לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

6.4 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 8 להלן.

## 7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

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

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](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

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.

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.

7.2. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו – לא יאוחר מיום ג', ה- 16 באוקטובר 2018 בשעה 11:00).

7.3. 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 למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – עד ליום ג', ה- 16 אוקטובר 2018 בשעה 9:00).

7.4. **בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 10 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.**

7.5. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה 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.

## 8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. 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**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ג', ה- 16 באוקטובר 2018 בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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.

## **9. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון**

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

9.2. 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.

## **10. הודעה על עניין אישי**

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 האמורה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידיים, לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה 3.1 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.

## **11. 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 והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, 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.

**12. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה**

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה, נוסח ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים לדירקטורים במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם עו"ד איריס פנסו, סמנכ"ל ויועמ"ש ראשית או עו"ד רעות לב אלדר ממזכירות החברה (טל: 09-8631103 פקס': 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

**בכבוד רב,**

**פז חברת נפט בע"מ**

**שמות החותמים:**  
**יונה פוגל, מנכ"ל**  
**איריס פנסו, סמנכ"ל, יועמ"ש ראשית**