

פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה וכן דוח בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)

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 אסיפת 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"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תשל"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקת בעל שליטה") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה, שתתקיים ביום ה', 25 ביוני 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, שעל סדר יומה גם עסקה עם בעלי השליטה בחברה (להלן: "האסיפה" ו-"דוח זה", בהתאמה).

תיאור תמציתי של הנושאים וההחלטות שעל סדר היום:

א. למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד פרסום דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה צדיק בינו, אהרון פוגל, מנחם ברנר, גיל בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב וגבריאל רוטר, לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

ה"ה גדעון שטיאט, אפרים צדקה ומאירה גיט ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות.

לפרטים נוספים אודות החלטה זו ראו סעיף 3.1 לדוח זה להלן.

ב. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2015 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

לפרטים נוספים אודות החלטה זו ראו סעיף 3.2 לדוח זה להלן.

ג. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2014.

ד. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.

ה. לאשר התקשרות באמצעות מבטח ישראלי בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר

לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, וזאת לתקופה שמיום 1 באפריל 2015 ועד וכולל 31 במרץ 2016 (להלן: "תקופת הביטוח"), תמורת פרמיה בסך 116,500 דולר ארה"ב לתקופת הביטוח, בגין גבול אחריות של עד 132 מיליוני דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר; ההחלטה שבסעיף ה' זה תיקרא להלן: "התקשרות בפוליסת ביטוח". לפרטים נוספים ראו סעיף 3.5 לחלק א' לדוח זה להלן וכן חלק ב' לדוח זה להלן.

ו. לאשר מראש התקשרות של החברה, מעת לעת, לאחר תום תקופת הביטוח ובמשך תקופה של שלוש (3) שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח, בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, זאת תמורת פרמיה שנתית של עד 175,000 דולר ארה"ב ובהתייכרות שנתית של עד 20% לשנה, בגין גבול אחריות של עד 150 מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר. ההחלטה שבסעיף ו' זה תיקרא להלן: "החלטת המסגרת בעניין הביטוח". לפרטים נוספים ראו סעיף 3.6 לחלק א' לדוח זה להלן וכן חלק ב' לדוח זה להלן.

ז. לאשר מחדש ולהאריך את תוקף כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם, באותם תנאים של כתב השיפוי הנוכחי, כמפורט בדוח זה. ההחלטה שבסעיף ז' זה תיקרא להלן: "אישור מחדש והארכה של כתבי שיפוי לבעלי השליטה". לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו סעיף 3.7 לחלק א' לדוח זה להלן וכן חלק ג' לדוח זה להלן.

ח. לאשר תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל החברה החל מיום 1 ביולי 2015. לפרטים נוספים אודות החלטה זו ראו סעיף 3.83.8 לחלק א' לדוח זה להלן וכן חלק ד' לדוח זה להלן.

ט. לאשר הענקה של יחידות RSU למנכ"ל החברה בשווי 1,381,923 ש"ח במועד ההענקה, הניתנות למימוש למניות רגילות והכל בהתאם לתוכנית התגמול ההוני של החברה. לפרטים נוספים אודות החלטה זו לרבות לפי תקנות הצעה פרטית ראו סעיף 3.8 לחלק א' לדוח זה להלן וכן חלק ד' לדוח זה להלן.

שמות בעלי השליטה שיש להם ענין אישי בהתקשרות בפוליסת הביטוח ובהחלטת המסגרת בעניין הביטוח ומהות עניינם האישי בהחלטה זו:

בינו אחזקות בע"מ, אינסטנו הולדינגס בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ, בעלות שליטה בחברה, עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי בהחלטה, כאמור בסעיף 11 לדוח זה. ה"ה צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי, מבעלי השליטה בחברה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, מכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה והינם בעלי עניין אישי מכוח היותם מוטבים בפוליסת הביטוח.

שמות הדירקטורים שיש להם ענין אישי בהתקשרות בפוליסת הביטוח ובהחלטת המסגרת בעניין הביטוח ומהות עניינם האישי בהחלטה זו:

כל הדירקטורים בחברה הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, בהיותם מוטבים על פי פוליסת הביטוח.

שמות בעלי השליטה שיש להם ענין אישי באישור מחדש והארכה של כתבי השיפוי לבעלי השליטה ומהות עניינם האישי בהחלטות זו:

בינו אחזקות בע"מ, אינסטנז הולדינגס בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ, בעלות שליטה בחברה, עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי בהחלטה, כאמור בסעיף 19 לדוח זה. ה"ה צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי, מבעלי השליטה בחברה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, מכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה והינם בעלי עניין אישי באישור מחדש והארכה של כתבי השיפוי לבעלי השליטה, בשל טיבו של כתב השיפוי ולאור העובדה שהוא מעניק להם הטבה (התחייבות לשיפוי).

שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור מחדש והארכה של כתבי שיפוי לבעלי השליטה ומהות עניינם האישי בהחלטה זו:

ה"ה צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי הינם בעלי עניין אישי באישור מחדש והארכה של כתבי השיפוי לבעלי השליטה, בשל טיבו של כתב השיפוי ולאור העובדה שהוא מעניק להם הטבה (התחייבות לשיפוי).

פרטים נוספים לגבי האסיפה

מקום ומועד האסיפה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 25 ביוני 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה בירו פארק, בית הולנד, יקום.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 27 במאי 2015 (להלן: "**המועד הקובע**"). באם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות, אחד או יותר, הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה), המחזיקים או המייצגים מעל ל-25% מכוח ההצבעה בחברה. לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע 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.

הרוב הנדרש :

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים א' ו-ב' 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.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים ה', ו', ז', ח' ו-ט' 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 בהחלטה, 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.

יצוין, כי ביחס להחלטות ח' ו-ט' שעל סדר היום, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשרן, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורם, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

עיון במסמכים : ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות הדירקטורים, בכתב השיפוי ובדו"ח על כינוס האסיפה במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכירת החברה, עו"ד שרית פרלמוטר - שוגרמן (טלפון : 09-8631103 ; פקס : 09-8631320) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת : www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת : www.tase.co.il ובאתר החברה בכתובת : www.paz.co.il.

בכבוד רב,

פז חברת נפט בע"מ

שמות חותמים :
יונה פוגל, מנכ"ל
איריס פנסו, עו"ד, יועמ"ש ראשית

פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

20 במאי 2015

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.ג.,

הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה וכן דוח בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)

חלק א' - זימון אסיפה כללית

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 אסיפת 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"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקת בעל שליטה") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית") בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה גם עסקה עם בעלי השליטה בחברה, כמפורט להלן בחלק א' של דיווח מיידים זה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום ה', 25 ביוני 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה ביוורו פארק, בית הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

3. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה יעמדו ההחלטות הבאות:

3.1. למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד פרסום דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה צדיק בינו, אהרון פוגל, מנחם ברנר, גיל בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב וגבריאל רוטר, לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

ה"ה גדעון שטיאט, אפרים צדקה ומאירה גיט ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראו בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה ובתקנה 26 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, שפורסם ביום 22 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-056215) (להלן: "**הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014**").

הצהרותיהם של המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה רצ"ב **בנספח א'**.

3.2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2015 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2014.

3.4. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.

3.5. לאשר התקשרות באמצעות מבטח ישראלי בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, וזאת לתקופה שמיום 1 באפריל 2015 ועד וכולל 31 במרץ 2016 (להלן: "**תקופת הביטוח**"), תמורת פרמיה בסך 116,500 דולר ארה"ב לתקופת הביטוח, בגין גבול אחריות של עד 132 מיליוני דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר. ההחלטה שבסעיף 3.5 זה תיקרא להלן: "**התקשרות בפוליסת ביטוח**". לפרטים נוספים לפי תקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

3.6. לאשר מראש התקשרות של החברה, מעת לעת, לאחר תום תקופת הביטוח ובמשך תקופה של שלוש (3) שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח, בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים והמנכ"ל), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת

הביטוח, זאת תמורת פרמיה שנתית של עד 175,000 דולר ארה"ב ובהתייכרות שנתית של עד 20% לשנה, בגין גבול אחריות של עד 150 מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר. ההחלטה שבסעיף 3.6 זה תיקרא להלן: "**החלטת המסגרת בעניין הביטוח**". לפרטים נוספים לפי תקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

3.7. לאשר מחדש ולהאריך את תוקף כתב השיפוי מתן כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם, באותם תנאים של כתב השיפוי הנוכחי, כמפורט בדוח זה. ההחלטה שבסעיף 3.7 זה תיקרא להלן: "**אישור מחדש והארכה של כתבי השיפוי לבעלי השליטה**". לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ג' לדוח זה להלן.

יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לפגוע בתוקפם של שיפוי או פטור שהוענקו על ידי החברה לדירקטורים ונושאי משרה בעבר או לגרוע מהחלטות שהתקבלו בעבר בדבר הענקת כתבי פטור ושיפוי, ככל שהללו בתוקף על פי דין.

3.8. לאשר תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה החל מיום 1 ביולי 2015. לפרטים נוספים אודות החלטה זו ראו חלק ד' לדוח זה להלן.

3.9. לאשר הענקה של יחידות RSU למנכ"ל החברה בשווי 1,381,923 ₪ במועד ההענקה, הניתנות למימוש למניות רגילות, והכל בהתאם לתוכנית תגמול הוני של החברה. לפרטים נוספים לרבות בהתאם לתקנות הצעה פרטית ראו חלק ד' לדוח זה להלן.

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2 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.

4.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ו- 3.8 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 בהחלטה, 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.

יצוין, כי ביחס להחלטות 3.8 ו-3.8 שעל סדר היום, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטות, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורם, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

5. הזכאים להצביע באסיפה

5.1. 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 ד', 27 במאי 2015 (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, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר 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 התקנות האמורות.

5.3. בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה 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 רשיון ישראלי.

5.4. **בהתאם 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: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות 3.5, 3.6, 3.7 ו-3.8 שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא 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 מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בכתובת www.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה הרשום לעיל.

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

6.3 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות על סדר היום כמפורט בסעיפים 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ו- 3.8 לעיל יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורות, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.4 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ו- 3.8 לעיל, ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6.3 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

6.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לאחר המועד הקובע.

6.6 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 לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות על ידי בעל המניות לחברה.

6.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ב', 22 ביוני 2015 בשעה 10:00.

7. 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, 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.

8. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות עסקת בעל שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור, תשלח אותו לבעלי המניות וכן תפרסם מודעה בעניין, בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

9. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות, בהצהרות הדירקטורים, בכתב השיפוי ובדו"ח זה, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם מזכירת החברה, עו"ד שרית פרלמוטר - שוגרמן (טל: 09-8631103 פקס: 09-8631320).

חלק ב' - פרטים נוספים לפי תקנות עסקת בעל שליטה לגבי התקשרות בפוליסת

ביטוח והחלטת המסגרת בעניין הביטוח

10. תיאור עיקרי ההחלטה

10.1. ביום 4 ביולי 2012, אישרה האסיפה הכללית של החברה לאשר התקשרות מראש של החברה, מעת לעת, ובמשך תקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2012, בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים) אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד זימון האסיפה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, זאת תמורת פרמיה שנתית של עד 175,000 דולר ארה"ב ובהתייקרות שנתית של עד 20% לשנה, בגין גבול אחריות של עד 100 מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר (להלן: "**החלטת המסגרת הקודמת**"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 ביוני 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-167871).

10.2. בהתאם להחלטת המסגרת הקודמת, התקשרה החברה, מעת לעת, בפוליסת לביטוח חבות נושאי משרה כאמור. לפרטים אודות פוליסת הביטוח שהסתיימה ביום 31 במרץ 2015 ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19 במרץ 2014 (אסמכתא: 2014-01-017979).

10.3. עם תום החלטת המסגרת הקודמת, מוצע לאשר התקשרות באמצעות מבטח ישראלי בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, וזאת לתקופה שמיום 1 באפריל 2015 ועד וכולל 31 במרץ 2016 (להלן: "**תקופת הביטוח**"), תמורת פרמיה בסך 116,500 דולר ארה"ב דולר ארה"ב לתקופת הביטוח, בגין גבול אחריות של עד 132 מיליוני דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר.

10.4. בנוסף, מוצע לאשר מראש התקשרות של החברה, מעת לעת, לאחר תום תקופת הביטוח ובמשך תקופה של שלוש (3) שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח, בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים והמנכ"ל), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, בכפוף לתנאים שלהלן (להלן: "**החלטת המסגרת בעניין הביטוח**"): :

10.4.1. הפרמיה השנתית בעבור פוליסת הביטוח אינה עולה על 175,000 דולר ארה"ב ובהתייקרות שנתית (החל מתקופת הביטוח שהחלה ביום 1 באפריל

2015) של עד 20% לשנה, בגין גבול אחריות של עד 150 מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר.

10.4.2. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את חידוש פוליסת הביטוח וקבעו כי לא חלו שינויים מהותיים בתנאי הביטוח, למעט אפשרות להגדלה של גבול האחריות ככל שהגידול בדמי הביטוח אינו עולה על השיעור המפורט בסעיף 10.4.1 לעיל.

10.5. החלטת המסגרת בעניין הביטוח מהווה גם החלטה לאישור עסקת מסגרת, כהגדרתה בתקנה 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), וכן החלטה לפי סעיף 267א לחוק החברות כחלק ממדיניות התגמול לנושאי המשרה (כהגדרתה להלן), כאמור בתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, אשר תאפשר את חידוש פוליסת הביטוח לגבי נושאי משרה (לרבות הדירקטורים) המכהנים או יכהנו בחברה ו/או בחברות בנות, מעת לעת, אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעל שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח לתקופת הביטוח הרלוונטית וכן ביחס למנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 10.4 לעיל, בהתאם לתקנות 1(3), 1א1, 1ב1(5) ו-1ב1 לתקנות ההקלות.

10.6. ההתקשרות בפוליסת הביטוח והחלטת המסגרת בעניין הביטוח תואמות את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. לפרטים אודות מדיניות התגמול ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 29 ביולי 2013 ו- 21 בספטמבר 2014 (אסמכתאות: 2013-01-102693, 2014-01-161652, בהתאמה) (להלן: "מדיניות התגמול לנושאי משרה").

11. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי

בינו אחזקות בע"מ, אינסטנו הולדינגס בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ הינן בעלות השליטה בחברה ומחזיקות בכ- 23.06%, בכ- 4.25% ובכ- 2.8%, בהתאמה, מהונה המונפק והנפרע של החברה בהתאמה וכן מכוח הסכם הצבעה ביניהן.

בינו אחזקות בע"מ הינה חברה שמניותיה מוחזקות על ידי: (1) מר צדיק בינו (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) (52.5%), וילדיו: (2) מר גיל בינו (כ- 15.83%) (המכהן כדירקטור בחברה), (3) גב' הדר בינו – שמואלי (כ- 15.83%) (המכהנת כדירקטורית בחברה), ו- (4) גב' דפנה בינו-אור (כ- 15.83%). דולפין אנרגיות בע"מ הינה חברה פרטית המוחזקת באמצעות תאגידים אוסטרליים ונאמנויות אוסטרליות שהנהנים המיידים שלהן הם ה"ה גב' לי ליברמן, מר ג'ושוע ליברמן, גב' בארי ליברמן וגב' קאסי ליברמן, כולם יחידים תושבי ואזרחי אוסטרליה. אינסטנו הולדינגס בע"מ הינה חברה פרטית המוחזקת באמצעות תאגידים אוסטרליים ונאמנויות אוסטרליות שהנהנים המיידים שלהן הם ה"ה מייקל אבלס והלן אבלס, כולם יחידים תושבי ואזרחי אוסטרליה.

בינו אחזקות בע"מ הינה בעלת עניין אישי מכוח היותה נשלטת על ידי היו"ר. דולפין אנרגיות בע"מ ואינסטנו הולדינגס בע"מ עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי באישור העסקה בדוח זה, בשל הסכם הצבעה עם בינו אחזקות בע"מ.

ה"ה צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי מבעלי השליטה בחברה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, מכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה והינם בעלי עניין אישי מכוח היותם מוטבים בפוליסת הביטוח.

12. הדרך שבה נקבעה התמורה

12.1. תנאי פוליסת הביטוח, לרבות הפרמיה השנתית וגבול האחריות, נקבעים במשא ומתן בין החברה לבין חברות הביטוח ונבדקים מעת לעת באמצעות יועץ הביטוח של החברה. הפרמיה השנתית הינה ללא שינוי ביחס לתקופת הביטוח הקודמת תוך הגדלת גבול האחריות.

12.2. יצוין, כי באמות המידה שאושרו על ידי ועדת הביקורת והכספים, בהתאם לסעיף 117(ב1) לחוק החברות, נקבע כי אין חובה לקיים הליך תחרותי כמשמעו בחוק החברות בקשר להתקשרות לרכישת פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה. זאת, משום שההתקשרות בפוליסה הינה עם צד שלישי בלתי תלוי, והעניין האישי של בעלי השליטה יכול לנבוע מהיותם נמנים על הגורמים המובטחים בפוליסה, אבל אין להם עניין אישי בגובה דמי הביטוח.

13. אישורים נדרשים

האישורים הדרושים הינם אישור ועדת התגמול שניתן ביום 15 באפריל 2015 וביום 21 באפריל 2015, אישור דירקטוריון החברה שניתן ביום 20 במאי 2015 ואישור האסיפה המזומנת בדוח זה, ברוב מיוחד הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל.

14. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם האישי

כל הדירקטורים בחברה הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, בהיותם מוטבים על פי פוליסות אלו.

15. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

בישיבות ועדת התגמול מיום 15 באפריל 2015 ומיום 21 באפריל 2015 השתתפו ה"ה: אפרים צדקה (דח"צ; יו"ר), גדעון שטיאט (דח"צ), מאירה גיט (דח"צ) ומנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת הדירקטוריון מיום 20 במאי 2015 השתתפו ה"ה: צדיק בינו (יו"ר), מנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי), גיל בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב, גבריאל רוטר, אפרים צדקה (דח"צ) ומאירה גיט (דח"צ).
ההחלטות התקבלו פה אחד.

16. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות

לפרטים בדבר החלטת המסגרת הקודמת ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 ביוני 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-167871). לפרטים בדבר התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח בהתאם להחלטת המסגרת הקודמת ראו דיווח מיידי של החברה מיום 24 באפריל 2013 ומיום 19 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 2013-01-044221 ו- 2014-01-017979).

17. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להתקשרות בפוליסת הביטוח והחלטת המסגרת בעניין הביטוח

17.1. תנאי הביטוח המפורטים לעיל הם תנאים מקובלים בחברות מסוגן וגודלן של החברה והחברות הבנות ומיועדים לאפשר לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות לפעול בחופשיות ולטובת החברה והחברות הבנות, לפי העניין, וזאת בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות הדירקטורים ונושאי המשרה בתחומי הפעילות של החברה והחברות הבנות.

17.2. תנאי כיסוי אחריותם של נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה ו/או בחברות בנות שלה, מעת לעת, לרבות נושאי משרה (לרבות דירקטורים) המכהנים או שיכהנו בחברה ו/או בחברות בנות, מעת לעת, אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי, הינם ויהיו זהים לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות.

17.3. לאור כל האמור לעיל, אישור ההתקשרות בפוליסת הביטוח והחלטת המסגרת בעניין הביטוח הינם סבירים בנסיבות העניין, בהתחשב בחשיפות החברה והחברות הבנות ובתנאי השוק במועדים הרלבנטיים. הפרמיה השנתית הינה ללא שינוי ביחס לתקופת הביטוח הקודמת תוך הגדלת גבול האחריות.

17.4. ההתקשרות בפוליסת הביטוח והחלטת המסגרת בעניין הביטוח הינן לטובת החברה ואינן מהוות חלוקה כמשמעות המונח בחוק החברות.

חלק ג' - פרטים נוספים לפי תקנות עסקת בעל שליטה לגבי אישור מחדש

והארכה של כתבי השיפוי לבעלי השליטה

18. תיאור עיקרי ההחלטה

- 18.1. ביום 13 בנובמבר 2006 אישרה החברה הסכם למתן שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 21.2 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014.
- 18.2. ביום 4 ביולי 2012 החליטה האסיפה הכללית של החברה, לאשר מתן כתב שיפוי חדש לדירקטורים בחברה, המכהנים במועד אישור האסיפה וכן לדירקטורים אשר יכהנו מעת לעת בחברה. כמו כן, החליטה האסיפה הכללית לאשר מתן כתב שיפוי חדש לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת, אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד זימון האסיפה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם וביניהם מר צדיק בינו ומר גיל בינו.
- לפרטים בדבר כתב השיפוי האמור ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 ביוני 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-167871). נוסח כתב השיפוי רצ"ב בנספח ב' (לעיל ולהלן: "כתב השיפוי הנוכחי").
- 18.3. ביום 3 ביולי 2013 אישרה האסיפה הכללית הענקת כתב השיפוי לגב' הדר בינו שמואלי, כמקובל לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 22 במאי 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-068431).
- 18.4. בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א1) לחוק החברות מתן כתבי השיפוי לבעלי השליטה טעון אישור מחדש אחת לשלוש שנים.
- 18.5. לפיכך, מוצע לאשר מחדש ולהאריך את כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי במתן כתב שיפוי להם, באותם תנאים של כתב השיפוי הנוכחי.
- 18.6. יובהר, כי אין בהחלטה זו כדי לפגוע בתוקפם של שיפוי או פטור שהוענקו על ידי החברה לדירקטורים ונושאי משרה בעבר או לגרוע מהחלטות שהתקבלו בעבר בדבר הענקת כתבי פטור ושיפוי, ככל שהללו בתוקף על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר, כי אין בהחלטה זו כדי לפגוע מתוקפה של החלטת האסיפה הכללית האמורה בסעיף 18.2 לעיל, בדבר מתן כתב שיפוי הנוכחי לדירקטורים המכהנים ו/או אשר יכהנו מעת לעת בחברה, אשר אינם בעלי השליטה ו/או קרובים ו/או מי שלבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי במתן כתב שיפוי להם.

19. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי

לפרטים אודות החזקות בינו אחזקות בע"מ, אינסטנו הולדינגס בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ בחברה ראו סעיף 11 לעיל.

ה"ה צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי, מבעלי השליטה בחברה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, מכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה והינם בעלי עניין אישי באישור מחדש והארכה של כתב השיפוי לנושאי משרה מבעלי השליטה, בשל טיבו של כתב השיפוי ולאור העובדה שהוא מעניק להם הטבה (התחייבות לשיפוי).

20. הדרך שבה נקבעה התמורה

20.1. הוראות כתב השיפוי מותאמות לדין הנוהג ומדובר באותו כתב שיפוי כמו כתב השיפוי הנוכחי שאושר על ידי האסיפה הכללית מיום 4 ביולי 2012 ביחס לכלל נושאי המשרה. כתב השיפוי עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה.

20.2. יצוין, כי בהתאם לאמות המידה שאושרו על ידי ועדת הביקורת והכספים, בהתאם לסעיף 117(ב) לחוק החברות, נקבע כי אין חובה לקיים הליך תחרותי בהארכת תנאי כהונה וההעסקה של נושאי משרה שהינם בעלי שליטה.

21. אישורים נדרשים

האישורים הדרושים הינם אישור ועדת התגמול שניתן ביום 15 באפריל 2015, אישור דירקטוריון החברה שניתן ביום 20 במאי 2015 ואישור האסיפה המזומנת בדוח זה, ברוב מיוחד הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל.

22. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם האישי

לדירקטורים צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי עניין אישי בהחלטה להעניק את כתב השיפוי לנושאי המשרה מבעלי השליטה, בשל העובדה שכתב השיפוי מעניק להם הטבה (התחייבות לשיפוי).

23. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

בישיבת ועדת התגמול מיום 15 באפריל 2015 השתתפו ה"ה: אפרים צדקה (דח"צ; יו"ר), גדעון שטיאט (דח"צ), מאירה גיט (דח"צ) ומנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת הדירקטוריון מיום 20 במאי 2015 השתתפו ה"ה: מנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי), יצחק עזר, דליה לב, גבריאל רוטר, אפרים צדקה (דח"צ) ומאירה גיט (דח"צ).

ההחלטה התקבלה פה אחד.

24. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות

ראו סעיף 18 לעיל.

25. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להחלטה בדבר אישור מחדש של מתן כתב שיפוי לבעלי השליטה

25.1. בהתחשב בהיקף האחריות והחובות המוטלות על הדירקטורים בחברה – ובהם בעלי השליטה, קרוביהם ו/או מי שלבעלי השליטה עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם – וכן בהתחשב בחשיפות הכרוכות בפעילותם, ראוי כי החברה תעניק להם כתבי שיפוי במסגרת שהותרה על פי דין.

25.2. הענקת כתב שיפוי הינה נוהג מקובל, תואמת את הדין, ונועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי משרה, ובהם בעלי השליטה, קרוביהם ו/או מי שלבעלי השליטה עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, למלא את תפקידם באמונה ותוך שקילת שיקולים עסקיים לטובת החברה וקידום עסקיה.

25.3. תיקוני החקיקה שנערכו בשנים האחרונות הרחיבו את היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה, ואף את היקפן וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל. בהתחשב בחשיפות הכרוכות בפעילותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ובהם בעלי השליטה, קרוביהם ו/או מי שלבעלי השליטה עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, ראוי כי החברה תעניק להם כתב שיפוי מתאים לפעילות ולחשיפה של החברה.

25.4. נוסח כתב השיפוי מתיישב עם הוראות הדין החל על המגבלות הקבועות בו.

25.5. ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית לטובת אדם אחר, על פי כתב השיפוי, הינה ביחס לאירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו כן, תנאי כתב השיפוי וסכום השיפוי המרבי בגין חבות כאמור, כמפורט בכתב השיפוי, הינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניין, בהתחשב בגודל, סוג, היקף, מורכבות ושאר מאפייני תחומי פעילות החברה, ובהתחשב באחריות הרבה ובחביונות המשמעותיות המוטלות על נושאי המשרה והדירקטורים.

25.6. מדובר באותו כתב השיפוי כמו כתב השיפוי הנוכחי המוענק לנושאי המשרה בחברה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיולי 2012 הנזכרת בסעיף 18.2 לעיל.

25.7. כתב השיפוי תואם את מדיניות התגמול לנושאי משרה.

25.8. כתב השיפוי הינו לטובת החברה ואינו מהווה חלוקה כמשמעות המונח בחוק החברות.

חלק ד' - פרטים נוספים בקשר להחלטות מס' 3.8 ו- 3.9 על סדר היום

26. תיאור עיקרי ההחלטות

החלטה מס' 3.8 על סדר היום

26.1. מנכ"ל החברה, מר יונה פוגל, מועסק בחברה כמנכ"ל במשרה מלאה החל מאוקטובר 2007.

לפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה וההעסקה של מר יונה פוגל, ראו דוח מיידי של החברה מיום 29 ביולי 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-102693), סעיף 8.1.2 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 שפורסם ביום 22 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-056212) ודוח מיידי של החברה מיום 20 בספטמבר 2007 (מס' אסמכתא: 2007-01-398536). לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של המנכ"ל ראו סעיף 16 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014. לפרטים בדבר כישוריו, מומחיותו והישגיו של המנכ"ל ראו גם סעיף 32 להלך.

יצוין, כי בגין שנת 2014 לא קיבל המנכ"ל מענק שנתי.

26.2. משכורתו של המנכ"ל לא הועלתה (מעבר להצמדה למדד) מאז החל בכהונתו כמנכ"ל החברה באוקטובר 2007. מוצע כי החל מיום 1 ביולי 2015 תועלה המשכורת החודשית ברוטו של המנכ"ל מסך של 153,547 ₪ לחודש לסך של 168,903 ₪ לחודש, גידול של כ-10%. כמו כן, בחלוף שנה מהמועד האמור, יתווסף למשכורת החודשית ברוטו של המנכ"ל (עבור חודש יולי 2016 ואילך) סך המבטא שיעור נוסף של 5% מהמשכורת החודשית ברוטו כפי שתהיה בגין חודש יוני 2016.

26.3. כנגד העלאת המשכורת החודשית כאמור, הסכים מנכ"ל החברה כי עבור תקופת עבודתו שמיום ה-1 ביולי 2015 ואילך (בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה להעלאת המשכורת החודשית כאמור), הפרשות החברה להסדר הפנסיוני בגין פיצויי פיטורים יבואו במקום מלוא פיצויי פיטורים (אם יגיעו לו כאלה) וזאת על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963. החברה לא תידרש לבצע השלמות כלשהן.

שכרו הקובע של המנכ"ל לצורך פיצויי פיטורין עבור התקופה לפני יום 1 ביולי 2015, יהיה השכר נכון לחודש מאי 2015 צמוד למדד המחירים לצרכן ולא תהיה למנכ"ל כל תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

26.4. בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה, רואים את המשכורת החודשית של המנכ"ל בתוספת (מעבר להצמדה למדד) של עד 5% בשנה כתואמת את מדיניות התגמול לנושאי משרה. ההעלאה המוצעת משקפת עלייה של 10% במשכורת החודשית של המנכ"ל (כשנתיים לאחר אישור מדיניות התגמול) ותוספת של עוד 5% למשכורת החודשית,

לאחר התוספת האמורה, בחלוף שנה נוספת, ולפיכך ההחלטה המוצעת תואמת את מדיניות התגמול של החברה.

החלטה מס' 3.9 על סדר היום

26.5. ביום 20 במאי 2015 החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 15 באפריל 2014 ו-21 באפריל 2014, לאמץ תכנית להענקת תגמול הוני מסוג יחידות למניות חסומות (להלן: "יחידות RSU") לנושאי משרה בכירה (שאינם דירקטורים). לפרטים ראו מתאר הצעת ניירות ערך שפרסמה החברה ביום 20 במאי 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-023547) (להלן: "המתאר").

26.6. בהתאם לכך, מוצע להעניק למנכ"ל יחידות RSU בהתאם לתנאים המפורטים במתאר. כמות יחידות ה-RSU שתוענק למנכ"ל תחושב בהתאם לתקציב שווי ההענקה בסך של 1,381,923 ₪ (מקביל לכ- 9 משכורות חודשיות של המנכ"ל (לפני ההעלאה המובאת לאישור בהחלטה מס' 3.8 על סדר היום) חלקי שער הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב במועד ההקצאה (כהגדרתו במתאר).

"מועד ההקצאה" – מועד הקצאה ייחשב בחלוף 3 ימי מסחר לאחר המאוחר מבין (1) מועד קבלת אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ביחס להקצאת יחידות ה-RSU למנכ"ל, בהתאם להוראות תוכנית ההקצאה; או (2) חלוף 30 ימים לאחר מועד הגשת תוכנית ההקצאה (כהגדרתה בסעיף 1.2.1 למתאר); או קבלת החלטות רשות המיסוי כמפורט בסעיף 1.2.3 למתאר.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה, בסמוך לאחר מועד ההקצאה תפרסם החברה דיווח מיידי בהתאם לתקנה 32 לתקנות הדיווח עם פירוט בדבר מספר היחידות שיוקצו למנכ"ל בהתאם לנוסחה האמור לעיל.

לפרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ראו סעיף 34 להלן.

26.7. תנאי להקצאת יחידות ה-RSU למנכ"ל הינו בחתימתו על כתב ויתור על היכללותו בתכנית להענקת מענק רב שנתי בחברה המפורטת בסעיף 6 למדיניות התגמול.

27. פירוט תנאי הכהונה והעסקה

להלן ריכוז התגמול הצפוי למנכ"ל החברה בגין שנת 2015 ככל שהתיקונים בתנאי הכהונה וההעסקה (לפי החלטות מס' 3.8 ו-3.8 על סדר היום) יאושרו על ידי האסיפה (במונחי עלות, באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות			פרטי מקבל התגמול			
	תשלום בניירות ערך (3)	מענק (2)	שכר (1)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	היקף המשרה (%)	תפקיד	שם
5,294	425	2,100	2,769	0.12	100%	מנכ"ל החברה	מר יונה פוגל

(1) מנכ"ל החברה, מר יונה פוגל, מועסק בחברה מיום 1 באוקטובר 2007. לפי הסכם ההעסקה עימו, כל אחד מהצדדים יוכל לסיים את ההתקשרות, בכל עת ומכל סיבה, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב בת שלושה חודשים. לחברה שמורה הזכות שלא לנצל את תקופת ההודעה המוקדמת במלואה או בחלקה ולשלם למנכ"ל עבור תקופה זו. נכון למועד זה, משכורתו של המנכ"ל צמודה למדד המחירים לצרכן. המנכ"ל זכאי להפרשות סוציאליות ולתנאים נלווים כנהוג. כמו כן, זכאי המנכ"ל לביטוח חיים ובריאות עד לסך של 50,000 ש"ח לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן). המנכ"ל זכאי לקבל מהחברה טלפון ורכב (קבוצה 6 לפחות) לצורך מילוי תפקידו. תקופת הגבלת התחרות של המנכ"ל הינה בת 18 חודשים ממועד הפסקת עבודתו בחברה.

(2) בהתאם להסכם העסקתו, אם הרווח החשבוני הנקי של החברה בשנה מסוימת יעלה על 300 מיליוני ₪ (להלן: "תנאי הסף"), יהיה זכאי המנכ"ל לתשלום מענק שנתי בשיעור השווה ל- 2% מההפרש בין הרווח החשבוני הנקי המאוחד של החברה באותה שנה לבין תנאי הסף, ועד לתקרה של 2 מיליוני ₪. במקרה בו הרווח החשבוני הנקי המאוחד השנתי של החברה בשנה רלוונטית, פחת מתנאי הסף, ההחלטה על עצם תשלום המענק והיקפו הינה בשיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון החברה, ובכפוף לכל דין.

(3) כולל יחידות ה-RSU שמוצע להקצות למנכ"ל בהתאם לדוח זה וכתבי האופציות שהוקצו למנכ"ל על פי תכנית אופציות של החברה משנת 2009. לפרטים בדבר הקצאת האופציות ראו דוח מידי של החברה מיום 12 ביוני 2012 (מסי' אסמכתא: 2012-01-154071).

(4) מר פוגל מחזיק ב- 11,704 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות 0.12% משיעור החזקה בחברה (0.17% בדילול מלא).

28. היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים

היחס לפי הנתונים הצפויים לשנת 2015 בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים (בהינתן זכאות תיאורטית לתקרה המירבית בגין המענק השנתי בשנה זו) לבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים בתנאי הכהונה של המנכ"ל בגין שנת 2015 יעמוד על כ- 95%¹.

29. סימולציה בדבר זכאות תיאורטית של המנכ"ל להבשלת יחידות ה-RSU בגין שנים

קודמות

¹ לעניין התגמול ההוני, בגין שנת 2015 יוחס שליש מהשווי של התגמול ההוני במועד הענקתו (חלוקה לינארית של התגמול ההוני בשלוש שנות הבשלתו) ולא השווי החשבוני המיוחס לתגמול ההוני בשנת 2015.

כמפורט בסעיף 2.5 למתאר, הבשלת יחידות ה-RSU מותנית גם בעמידת החברה ביעדי EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) שנקבעו לשנות ההבשלה. בהנחה שיחידות ה-RSU היו מוקצות בשנת 2012 - על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין השנים 2012 ו-2013, המנה הראשונה של יחידות ה-RSU לא הייתה מבשילה בחלוף השנתיים שנקבעו לה אלא הבשלתה הייתה נדחית בשנה אחת נוספת; על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין השנים 2012 עד 2014, המנה השנייה של יחידות ה-RSU הייתה מבשילה במועדה ואיתה הייתה מבשילה גם המנה הראשונה.

30. היחס בין תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל לבין תנאי עובדי החברה

30.1. היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה החודשיים של המנכ"ל הצפויים לשנת 2015 (בהינתן זכאות תיאורטית לתקרה המרבית בגין המענק השנתי בשנה זו) לבין עלות השכר החודשית הממוצעת והחציונית של עובדי החברה (שאינם נושאי משרה) ועובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה (המתבססת על נתוני שנת 2014) הינו כפי 37.7 וכפי 43.6, בהתאמה.²

יצוין, כי בגין שנת 2014 לא קיבל המנכ"ל מענק שנתי.

31. שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה

זהות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה מפורטות בסעיף 11 לעיל.

32. הליך אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר יונה פוגל ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור

32.1. ביום 20 במאי 2015, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 21 באפריל 2015, אישר דירקטוריון החברה את תנאי הכהונה והעסקה האמורים לעיל.

32.2. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן:

32.2.1. מדיניות התגמול של החברה;

32.2.2. תנאי הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל והתיקונים המוצעים;

² לעניין התגמול ההוני, בגין שנת 2015 יוחס שליש מהשווי של התגמול ההוני במועד הענקתו (חלוקה לינארית של התגמול ההוני בשלוש שנות הבשלתו) ולא השווי החשבונאי המיוחס לתגמול ההוני בשנת 2015.

- 32.2.3. תנאי ההעסקה של עובדים בחברה (לרבות הנתונים הנדרשים להתייחסות בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק החברות);
- 32.2.4. מחקר השוואתי שנערך על ידי משרד פרייס ווטרס האוס קופרס ייעוץ בע"מ כיועץ חיצוני, אשר ביצע מחקר השוואתי וניתוח נתונים אודות התגמול המשולם למנכ"לים של 20 חברות הנסחרות במדד ת"א 100, מחציתן חברות ששווי השוק שלהן היה מעל שווי השוק של החברה ומחציתן חברות ששווי השוק שלהן היה מתחת לשווי השוק של החברה (להלן: "המחקר ההשוואתי").
- בהתאם למחקר ההשוואתי, עלות תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל (לאחר התיקונים המובאים לאישור בדוח זה) בהשוואה לעלות תנאי הכהונה וההעסקה בקבוצת ההשוואה, נמוכה מהממוצע (בהינתן זכאות תיאורטית מקסימאלית של המנכ"ל למענק שנתי).
- 32.3. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה מיום 21 באפריל 2015 בה אושרו החלטות 3.8 ו- 3.8 על סדר הינם: אפרים צדקה (דח"צ; יו"ר), גדעון שטיאט (דח"צ), מאירה גיט (דח"צ) ומנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי).
- 32.4. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 20 במאי 2015 בה אושרו החלטות 3.8 ו- 3.8 על סדר הינם: צדיק בינו (יו"ר), מנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי), גיל בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב, גבריאל רוטר, אפרים צדקה (דח"צ) ומאירה גיט (דח"צ).
- 32.5. להלן יובאו נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור החלטות מס' 3.8 ו- 3.8 לסדר היום:
- 32.5.1. המנכ"ל מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש אוקטובר 2007. מאז תחילת כהונתו הצליח המנכ"ל לתרום בצורה משמעותית לשיפור פעילות ומצב עסקי החברה. המנכ"ל הינו בעל היכרות מעמיקה עם עסקי החברה על היבטים השונים.
- 32.5.2. מאז תחילת כהונתו, לא חלה העלאה במשכורת החודשית של המנכ"ל (למעט הצמדתה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכם). התוספות המוצעות למשכורת החודשית של המנכ"ל הינן סבירות ומידתיות ותואמות את מדיניות התגמול.
- 32.5.3. התגמול ההוני שאושר למנכ"ל נקבע, בין היתר, גם בשים לב לכישוריו של המנכ"ל, ניסיונו, הוותק של המנכ"ל בחברה, הישגיו, תפקידו, תחומי אחריותו, התגמול שקיבל בעבר בחברה והתגמול שמקבלים מנכ"לים

אחרים בחברות בסדר גודל של החברה. לפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול לתוכנית התגמול ההוני ראו גם סעיף 4.3 למתאר.

תרומתו של המנכ"ל בשנים האחרונות התבטאה בהתמודדות עם שחיקת מרווחי הזיקוק ומחירי הנפט הגולמי התנודתיים על רקע אי הוודאות הגיאוגרפית, בצמצום אשראי לקוחות, בהובלת תוכנית ההשקעות של הקבוצה, בדגש על שילוב הפרויקטים החדש בבית הזיקוק באשדוד. כמו כן, תרומתו של המנכ"ל התבטאה בשמירה על מובילות החברה בענף האנרגיה ובפיתוח מערך הקמעונאות של החברה לרבות חנויות הנוחות YELLOW, מתחמי התדלוק והמתחמים הקמעונאיים של החברה, תוך ניהול סיכוני החברה ושמירה על רווחיותה.

32.5.4. היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בתנאי ההעסקה של המנכ"ל, הינו מידתי ומאוזן ותואם את היחס שנקבע לעניין זה במדיניות התגמול. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע למנכ"ל עולה בקנה אחד עם טובת החברה ויביא להגברת תחושת ההזדהות של המנכ"ל עם החברה.

32.5.5. הליך אישור תוכנית התגמול, כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לעלות השכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה בין היתר, משום מורכבות תפקידו של המנכ"ל והעובדה כי חלק מהרכיב המשתנה בתנאי העסקתו של המנכ"ל מותנה בביצועים היוצרים זיקה בין תנאי העסקתו לבין הצלחת החברה.

32.5.6. תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל בכללותם (לרבות התגמול ההוני המוצע והעדכון במשכורת החודשית) הינם סבירים ומקובלים ואינם חורגים מהתנאים הניתנים למנכ"לים המכהנים בחברות ציבוריות גדולות במשק בסדר גודל דומה של החברה כמפורט במחקר השוואתי.

32.5.7. בשנת 2013, עם אישור מדיניות התגמול, וחרף הסכם ההעסקה באותה עת בין החברה לבין המנכ"ל, אשר אושר בעבר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, הסכים המנכ"ל להעלאת תנאי הסף לתשלום המענק השנתי, שעמד באותה העת על 220 מיליון ש"ח, לסך של 300 מיליון ש"ח באופן שיהיה תואם את תנאי הסף לתשלום מענקים ליתר נושאי המשרה בחברה לפי מדיניות התגמול. בכך הקשיח המנכ"ל את התנאים שהיו מזכים אותו בתגמול משתנה בהתאם להסכם העסקתו.

32.5.8. לאור האמור לעיל, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי מוצדק וסביר לאשר את תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל ובכלל זה להחיל את תכנית התגמול ביחס למנכ"ל, לרבות היקף יחידות ה-RSU שמוענקות למנכ"ל וכי תנאי העסקתו של המנכ"ל בכללותם הינם הוגנים וסבירים לטובת החברה.

33. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם האישי

אין למי מחברי הדירקטוריון עניין אישי בהחלטה זו.

34. פרטים נוספים לפי תקנות הצעה פרטית

34.1. במסגרת אישור תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל כמפורט לעיל, מוצע להעניק למנכ"ל יחידות RSU (בכמות שתחושב בהתאם לנוסחה המפורטת בסעיף 26.6 לעיל) אשר תובשלה בשתי מנות בהתקיים תנאים כמפורט בסעיף 2.5 למתאר, ותמומשה למניות חסומות.

בהנחה ששער הסגירה של מניית החברה בבורסה במועד ההקצאה (כהגדרתו לעיל) יהיה שער הסגירה נכון ליום 19 במאי 2015 (590.4 ש"ח), יוקצו למנכ"ל 2,341 יחידות RSU, אשר בכפוף לתנאי ההבשלה, תמומשה לעד 2,341 מניות חסומות המהוות 0.02% מזכויות ההצבעה בחברה ו- 0.02% מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה (0.02% ו- 0.02% בדילול מלא, בהתאמה). כאמור, יחידות ה-RSU המדויקת שתוקצה תיקבע בהתאם לנוסחה האמורה בסעיף 26.6 לעיל.

34.2. ההקצאה האמורה הינה בגדר "הצעה פרטית מהותית" כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות הצעה פרטית.

34.3. זהות הניצע

מר יונה פוגל, מנכ"ל החברה. הניצע אינו "צד מעוניין" כמשמעות המונח בסעיף 270 לחוק החברות.

34.4. תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

לתנאי ניירות הערך ראו פרק 2 למתאר. לכמותם ושיעורם של ניירות הערך ראו סעיף 34.1 לעיל.

34.5. מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירם בבורסה של ניירות ערך מאותה סדרה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המייד, והיחס ביניהם באחוזים

מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 19 במאי 2015 הינו 590.4 ש"ח. כמפורט במתאר, ניירות הערך המוצעים מוענקים ללא תמורה כספית מצד הניצע.

34.6. השווי של ניירות הערך

השווי במועד ההענקה של יחידות ה-RSU שמוצע להעניק למנכ"ל הינו 1,381,923 ₪.

34.7. פרטים לגבי החזקות בחברה

ראו סעיף 4.4 למתאר.

34.8. פירוט התמורה

יחידות ה-RSU יוקצו למנכ"ל ללא תמורה כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה. בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט במתאר יחידות ה-RSU תממושנה למניות חסומות, ללא תשלום מחיר מימוש כלשהו.

לפירוט הדרך שבה נקבעה התמורה ונימוקי הדירקטוריון ראו סעיף 32 לעיל.

34.9. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומחות ענינו האישי של כל אחד מהם

למיטב ידיעת החברה, למעט עניינו האישי של המנכ"ל בהצעת המניות החסומות ללא תמורה על פי תוכנית ההקצאה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה אחר בחברה ענין אישי בתמורה.

34.10. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי ההצעה, האם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים

ראו סעיף 1.2 למתאר.

34.11. פירוט הסכמים בין הניצע לבין מחזיקי מניות או לבין ניצעים אחרים בחברה

למיטב ידיעת החברה, אין בין המנכ"ל לבין מחזיקי מניות בחברה או בין המנכ"ל לבין ניצעים אחרים לפי תוכנית ההקצאה הסכמים בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

34.12. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

ראו סעיפים 2.5 ו-2.14 למתאר.

34.13. מועד הקצאת ניירות הערך.

ראו סעיף 1.2.2 למתאר.

בכבוד רב,

פז חברת נפט בע"מ

שמות החותמים:
יונה פוגל, מנכ"ל
איריס פנסו, עו"ד, יועמ"ש ראשית

נספחים:

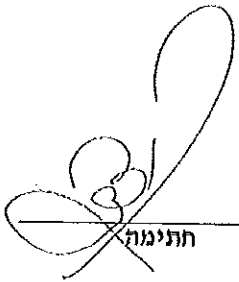
נספח א' - הצהרות דירקטורים
נספח ב' - נוסח כתב השיפוי
נספח ג' - כתב הצבעה

הזינון: הצהרת מועמדי למהותה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק")

אני, הח"מ צביק סיון נושא ת.ז. 043272178 תושב ישראל, שמענו רה נמסר 5 ת"א, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נתון בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שחיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומחוזה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "בשידות-מקצועיות" / "מומחיות חשבונאית ופיננסית" [מחוק את חמיטור], בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"), הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
 בוגר ב _____, אוניברסיטת _____, משנת _____
 מוסמך ב _____, אוניברסיטת _____, משנת _____
 תארים נוספים: _____

7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידת ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מתהצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמידת האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם בלסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
10. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

043272178
ת.ז.

צביק סיון
שם

גנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, גיל בינו נושא ת.ז. 023907611, תושב ישראל, שמענו הנוטר 19 תל אביב, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד חימנה.
 3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
 5. הנני בעל "פשיטת-מקצועית"/ "מומחיות חשבונאית ופיננסית" [מחק את חמיות], בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות לנספח ב' להצהרתי זו.
 6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר במשפטים (L.L.B.) ובמנהל עסקים (B.A.), המרכז הבינתחומי הרצליה, משנת 1999
מוסמך במנהל עסקים (M.B.A.) בתוכנית למנהלים, אוניברסיטת תל אביב, משנת 2005
תארים נוספים:
עורך דין
-
7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
 8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליורר הדירקטוריון ולחברה.
 9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 10. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה


023907611
ת.ז.

גיל בינו
שם

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, ד"ר קיט מילר נושא ת.ז. 028913754, תושב ישראל, שמענו (05777 5, ת"ס), מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "כשירות מקצועית" מגמחה-חשבונאית ופיננסית [מחק את המיותר], בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמיים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר באמנת סטרייס - מאור ראשון, א ב אוניברסיטת הנסלאה למונה, משנת 1997
מוסמך בעל תואר ראשון - מאור, א א אוניברסיטת איילסק, תל אביב, משנת 1998
 תארים נוספים:
7. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיוכל לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
10. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

028913754
ת.ז.

ד"ר קיט מילר
שם

תאריך: 7.5.2015

לפגוד
פז חברת נפט בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, ר' אביב בע"מ, נושא ת.ז. 007555337, תושב ישראל, שמענו ר' אביב בע"מ, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהותאדה בישראל, ומגיוותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר לתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כדרכי. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולות להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכי המייוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "כשירות מקצועית" / "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ר' אביב בע"מ, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמיים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר ב.א. חשבונאות / ר.ח. / אוניברסיטת תל אביב, משנת _____
מוסמך ב.א. חשבונאות / אוניברסיטת תל אביב, משנת _____
 תארים נוספים: _____
7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעוני ואו שיובא לידיעתך, לפיו אחדל לקיים תנאי מהותניים ואו מהחצרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך ומידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
10. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

ר' אביב בע"מ
חתימה

007555337
ת.ז.

ר' אביב בע"מ
שם

תאריך: 10.10.2015

לכבוד
מז חברת נפט בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, יורם רז, נושא ת.ז. 073610735, תושב ישראל, שמעוניין לכהן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניויתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל שירותי ניהול "מומחיות חשבונאית ופיננסית" מחלקת חשבונאות, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמיים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
 בוגר ב כלכלה וניהול, אוניברסיטת תל אביב, משנת 1979;
 מוסמך ב כלכלה, אוניברסיטת תל אביב, משנת 2000;
 תארים נוספים: כולם משנת 1980
7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחול לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליוריר הדירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינת האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
10. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

[חתימה]
חתימה

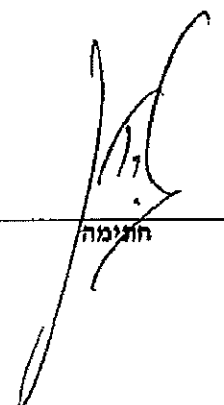
073610735
ת.ז.

יורם רז
עם

**הגדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברת ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, גבריאל רוטר, נושא ת.ז. 054161005, תושב ישראל, שמענו נהודעה 5 תל אביב, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לענין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטת של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרת זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומחוזה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמיים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
חנדסאי, מכללת טכניקום גבעתיים
מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת ירושלים משנת 1999.
7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מומן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפני אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מילידית ליו"ד הדירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
10. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.



חתימה

054161005
ת.ז.


גבריאל רוטר
שם

**הנדון: הצהרת מועמו/להגונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, אריאל סלמן ת.ז. 10176485, תושב ישראל, שמענו 3.10.15, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב חרשעת או החלטת של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלק עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכי המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל יבנות מקצועית / "מומחיות חשבונאית ופיננסית" מחוק את המיון, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"), הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמיים הראים (התואר, המוסד שעניין, התאריך):
בוגר בלתי מוסמך ב 60.600 אוניברסיטת 2015 משנת 1971
אוניברסיטת משנת
 תארים נוספים:

7. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתך /או שנובא לידיעתך, לפני אחדל לקיים תנאי מהתנאים /או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כך הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה. חרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת זיווניה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
10. זמן שמי, זו חתימת העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


10176485
אריאל סלמן

חתימה
ת.ז.
שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מנחם ברנר נושא ת.ז. 010835486, תושב ישראל, שמענו רחוב מיכאל נאמן 18/30 תל אביב, 69581. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדת החברה וכיוצא בזה וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומחוזה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 ו-245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
5. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
- הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
7. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
 ב.א. בכלכלה וצרף בין חוגי, האוניברסיטה העברית, ירושלים
 מ.א. במנהל עסקים (התמחות מימון), אוניברסיטת קורנל, איטקה, ניו יורק
 דוקטורט במנהל עסקים (כלכלה ומימון), אוניברסיטת קורנל, איטקה, ניו יורק.
8. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.
9. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
 ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר. לעניין הצהרה זו -
 "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית או הדירקטוריון (לפי העניין) כדירקטור בלתי תלוי.
 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
10. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:
 על אף האמור בסעיף 9(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

- האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.
11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
12. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
16. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרובי שאיננו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
18. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזינון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
19. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי הגמול כפי שמשולם כיום לדירקטורים חיצוניים בחברה, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

מנחם ברנר
חתימה

מנחם ברנר
שם

הסכם למתן שיפוי

שנערך ונחתם ביקום ביום _____ לחודש _____ בשנת 2015

בין:

פז חברת נפט בע"מ
בניין הולנד, יורו – פארק
קיבוץ יקום 60972
(להלן: "החברה")

לבין:

_____ ת.ז. _____
_____ כתובת

(להלן: "נושא המשרה")

הואיל והחברה קיבלה בעבר החלטות להתקשר עם נושאי משרה בה בהסכם למתן שיפוי ופטור.

והואיל והחברה מעוניינת בנוסף להתקשר עם נושא המשרה בהסכם למתן שיפוי (להלן: "ההסכם" או "כתב השיפוי") בכפוף להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות");

והואיל ונושא המשרה מכהן בחברה במשרת _____ מתאריך _____ ועשוי לשמש בעתיד בתפקידים נוספים ו/או חלופיים בחברה לפי החלטות החברה כפי שיתקבלו מעת לעת;

והואיל ותקנון החברה מתיר התקשרויות מהסוגים נושא הסכם זה;

והואיל וועדת הביקורת של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה המליצו ואישרו את התנאים המפורטים בהסכם זה ואסיפת בעלי מניות החברה אימצה את אישור הדירקטוריון;

והואיל והחברה מעוניינת להתקשר עם נושא המשרה בהסכם, לפיו תתחייב החברה כי תשפה את נושא המשרה בגין כל חבות או הוצאה, בעקבות פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ובתנאי כי בעת ביצוע הפעולה היה נושא משרה בחברה והפעולה נעשתה בתום לב, עלפי החוק בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון החברה, בחוק החברות ובכל דין אחר וכמפורט להלן;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. נושא השיפוי

החברה מתחייבת לשפות את נושא המשרה בגין כל חבות, תשלום או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או בחברות אחרות בהן הוא פועל כנציג החברה (להלן: "החבות הכספית") כמפורט בסעיפים 2.1 עד 2.6 להלן:

2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט ובלבד שההתחייבות לשיפוי בגין החבות הכספית תוגבל לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ושכסום השיפוי המרבי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטת בסעיף 3 להלן שדירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

2.2. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ("נפגע הפרה") בהתאם להליך מינהלי;

2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי;

2.4. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

2.5. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בהתאם להוראות סעיף 260 לחוק החברות;

2.6. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

"הליך מינהלי" משמעו הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; עיצום כספי לפי פרק ז'1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך מינהלי נוסף שניתן על פי דין להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

3. גובה השיפוי

סכום השיפוי הכולל שהחברה מתחייבת בו כלפי כל נושא משרה וכלפי כל נושאי המשרה בגין החבות הכספית כאמור בסעיף 2.1 לעיל יהא מוגבל, ביחס למסכת אירועים אחת, לסך שלא יעלה על סכום השווה ל- 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מסך ההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי השנתי או הרבעוני האחרון של החברה, שפורסם לפני מועד השיפוי.

אם וככל שסך כל סכומי החבות הכספית שהוטלה על נושאי משרה שנשאו בה נושאי משרה, בכל רגע נתון, ושבגינם הם זכאים לשיפוי על פי כתב זה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל, יעלה על סכום השיפוי הכולל או על יתרת סכום השיפוי הכולל שתהיה קיימת באותה עת, יחולק סכום השיפוי הכולל (או יתרתו – לפי הענין) בין נושאי המשרה הרלבנטיים באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מהם בפועל יחושב על פי היחס שבין הסכום שזכאי כל אחד מנושאי המשרה לקבל לבין סך כל הסכומים שזכאים כל נושאי המשרה לקבל בגין אותו ענין.

4. תנאי השיפוי

התחייבות החברה לשיפוי מותנית בקיום התנאים כדלקמן:

4.1. נושא המשרה יודיע לחברה, בכתב, על כל הליך משפטי (לרבות הליך מנהלי) שנפתח נגדו ועל כל דרישה ו/או הודעה בכתב או בעל פה שהוא קיבל ואשר משמעותה הטלת אחריות על נושא המשרה באופן ששיפוי על פי הסכם זה עלול לחול (להלן: "ההליך") וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר שיודע נושא המשרה לראשונה על כך, ויעביר לחברה, ללא דיחוי, כל מסמך שימסר לו בקשר לאותו הליך.

4.2. אם ביקש זאת נושא המשרה, תהיה החברה חייבת ליטול על עצמה את הטיפול מטעם נושא המשרה בהליך ותמסור את ההגנה לטיפולו של עורך דין, שאת זהותו תקבע החברה על פי שיקול דעתה.

4.3. חרף האמור בסעיף 4.2 לעיל, יהיה נושא המשרה רשאי להתנגד לייצוג על ידי פרקליט שמונה על ידי החברה מטעמים סבירים או בנסיבות שלדעתו קיים ניגוד עניינים בין הגנתו לבין הגנת החברה, באותו הליך. במקרה כאמור, תמנה החברה פרקליט אחר להנחת דעתו של נושא המשרה.

4.4. במידה ויבקש נושא המשרה לממש זכותו על פי סעיף 4.2 לעיל, ובכפוף לסעיף 4.3 לעיל יחתום נושא המשרה על כל כתב הרשאה שיסמיך את החברה, כמו גם את הפרקליט שתמנה החברה לצורך כך, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, כל זאת לבקשתה הראשונה של החברה בכתב.

4.5. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה, כמו גם עם הפרקליט האמור, בכל אופן סביר שיידרש על ידי החברה או הפרקליט במסגרת פעולותיהם בקשר להליך, וזאת בין אם בחר נושא המשרה לממש זכותו על פי סעיף 4.2 לעיל ובין אם לאו.

4.6. היה ובחר נושא המשרה לממש זכותו על פי סעיף 4.2 לעיל, יקוזזו ההוצאות היחסיות, שהוצאו בגין הטיפול בהליך בשמו (להלן: "ההוצאות") מסכום השיפוי.

האמור בסעיף זה לעיל לא יחול אם הורשע נושא המשרה בעבירה פלילית הדורשת הוכחת מחשבה פלילית. במקרה כאמור, יעביר נושא המשרה לחברה את ההוצאות לא יאוחר מ- 60 יום מיום שהפך פסק הדין חלוט או מיום שקיבל דרישה כאמור מהחברה, לפי המאוחר.

פעולה של נושא המשרה או מי מטעמו בניגוד למפורט בסעיף זה, תהווה עילה לביטול הסכם שיפוי זה על ידי החברה.

4.7. לצורך עריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות תידרש הסכמתם של נושא המשרה והחברה כאחד, מראש ובכתב, וזאת בין אם בחר נושא המשרה לממש זכותו על פי סעיף 4.2 לעיל ובין אם לאו.

5. תוקף ההתחייבות

ההתחייבות לשיפוי מתייחסת לתפקוד נושא המשרה כנושא משרה בחברה (לרבות קודם לחתימת הסכם שיפוי זה) והיא תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגדו תוך כדי כהונתו האמורה והן ביחס להליכים שינקטו כנגדו לאחר מועד סיום הכהונה, ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידי נושא המשרה במהלך התקופה בה כיהן כנושא משרה, בין במישרין ובין בעקיפין, תוך כדי או עקב היותו נושא משרה בחברה.

החברה לא תשפה את נושא המשרה בגין כל חבות או הוצאה או בגין הסכם פשרה, אשר נעשו בהסכמת נושא המשרה, אך ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

5.1. אין בהתחייבות החברה לשיפוי כדי:

5.1.1. לבטל, לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה יהיה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין ו/או על פי חיקוק.

5.1.2. להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי נוסף או מיוחד, בהתאם למסמכי היסוד של החברה ולהוראות כל דין, ובלבד שלא יהא בכך לגרוע או לפגוע בהתחייבות השיפוי נשוא הסכם זה.

6. שונות

6.1 לחברה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה (להלן: "פוליסת הביטוח"). במקרה שבו יקבלו נושאי המשרה שיפוי מאת המבטח של פוליסת הביטוח, בגין הענין נשוא השיפוי, ינתן השיפוי על פי כתב זה, בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושאי המשרה לרבות ההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו ענין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי הכולל.

6.2 למניעת ספק נקבע בזאת כי אין בכתב שיפוי זה כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות קודמת של החברה ו/או הסכם קודם עם החברה, ככל שהתחייבות כאמור תקפה לפי דין, ומכל החלטה קודמת של החברה להעניק שיפוי לנושא משרה בה, ובכלל זה תמשיך לחול הוראת סעיף 1.2 להסכם למתן שיפוי ופטור שאושר באסיפת בעל המניות של החברה ביום 13 בנובמבר 2006, בין החברה לבין נושאי משרה בה. ואולם החברה לא תחויב לשפות נושא משרה בגין אותו אירוע, גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל שתהיה בתוקף) וגם לפי כתב התחייבות זה. מובהר בזה כי בכל מקרה שניתן יהיה לשפות נושא משרה, על פי דין, הן על פי כתב שיפוי זה והן על פי התחייבות קודמת של החברה, תחליט ועדת הביקורת של החברה, בכפוף להוראות כל דין, על פי איזה התחייבות ישופה נושא המשרה.

6.1 הסכם זה, הינו ההסכם הבלעדי והממצה אחר התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין הצדדים ביחס לעניינים הנדונים בו, הסכם זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין מי מהצדדים להסכם זה לבין צד ו/או צדדים אחרים להסכם זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

החברה

נושא משרה

פז חברת נפט בע"מ

תוספת להסכם למתן שיפוי

נושא המשרה יהיה זכאי לשיפוי בהתאם להוראות סעיף 2.1 להסכם למתן שיפוי בגין מעשה ו/או מחדל ו/או החלטה ו/או הימנעות מהחלטה ו/או הימנעות ממעשה (להלן: "פעולה") אשר היה בקשר עם אחד מהפעולות ו/או העניינים הבאים.

(בסעיף זה "החברה" – לרבות חברות בנות, בנושאים הקשורים אליהן, ולרבות חברות אחרות בהן פועל נושא המשרה כנציג החברה).

(i) כל עסקה כמשמעה בסעיף 1 לחוק החברות, ובכלל זה, לרבות משא ומתן להתקשרות בעסקה או פעולה, העברה, מכירה, השכרה, רכישה, או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין בעסקה כאמור, לרבות מסירה של מידע ומסמכים.

(ii) הנפקה של ניירות ערך של החברה ו/או רישומם למסחר בבורסה בישראל או מחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף ו/או דוח הצעת מדף וכל תיקון לתשקיף כאמור, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.

(iii) אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה של החברה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה.

(iv) החלטות ו/או פעולות הקשורות לאישור עסקאות עם בעלי עניין, כהגדרתן של עסקאות אלה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות.

(v) כל הנושאים שהיו טעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו, אשר התרחשו לפני תאריך התשקיף, בתקופה שבה פורסם התשקיף, ועד גמר התקופה להגשת הזמנות, ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין, וכן כל הנושאים שהיו טעונים גילוי בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה (להלן: "דיווח חסר או מטעה").

(vi) דיווח חסר או פרט מטעה בדו"חות כספיים, בדו"חות תקופתיים, בדו"חות מידיים, ובדו"חות אחרים בהם חייבת החברה כחברה ציבורית על פי דיני ניירות ערך או על פי כל דין אחר.

(vii) אימות ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי אחר.

- (viii) דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה, לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסויות לדוחות הכספיים.
- (ix) הכנה, עריכה, אישור של וחותימה על דוחות כספיים, לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים והצגה מחדש בדוחות הכספיים.
- (x) החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.
- (xi) גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות החוב ו/או בנקים ו/או נושים של החברה או של תאגידי קשורים, ובכלל זה עריכה או תיקון של שטרי הנאמנות, אגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
- (xii) פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרים או אישורים מרשויות רגולטוריות.
- (xiii) פעולה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי העבודה.
- (xiv) משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסת ביטוח, לרבות כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.
- (xv) פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה, לבריאות, בטיחות ורכוש הציבור, ובכלל זה בקשר עם חומרים מסוכנים.
- (xvi) פעולות הנוגעות לתכנון ובנייה.
- (xvii) פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צוים ו/או תקנות מכוחו.
- (xviii) פעולות הנוגעות לחוק ההגבלים העסקיים ו/או צוים ו/או תקנות מכוחו.
- (xix) פעולות הנוגעות לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
- (xx) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה בגין גילוי חסר או מטעה, בכתב או בע"פ, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.
- (xxi) מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.
- (xxii) אי קיום הליכי בדיקת נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה, אשר גרר את אובדן ההשקעה באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבות כלפי צד שלישי.

- (xxiii) כיסוי השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה.
- (xxiv) פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.
- (xxv) פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או השקעות אחרות עבור או בשם החברה או חברה בת, לרבות פעולות כאמור בקשר לניירות הערך של החברה ו/או חברות קשורות.
- (xxvi) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בגין פעולות, בהן נטל חלק, אל מול מוסדות ממשלה, מוסדות הבורסה ומוסדות הרשות לניירות ערך, ובין היתר בעקבות הליך מנהלי.
- (xxvii) פעולות של החברה בקשר לפתיחה ו/או חידוש ו/או הפקדה ו/או סגירה של חשבונות בנקים.
- (xxviii) דיווח או הודעה המוגשים (או לפי העניין - אשר אמורים היו להיות מוגשים) בשם החברה, על פי חוק החברות ו/או חוק ניירות ערך ו/או הוראת דין אחרת, ובכלל זה דיני המס.
- (xxix) יצירת שעבודים, בטחונות או קבלת הלוואות.
- (xxx) פעולות הקשורות לניהול, יעוץ או שירותים אחרים שמעניקה החברה לחברות הבנות.
- (xxxi) פעולות בקשר להשקעות שהחברה בודקת ו/או מבצעת, לרבות פעולות השקעה שביצע נושא המשרה בשם החברה או בנושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה.
- (xxxii) פעולות הקשורות ברכישת או מכירת חברות, גופים משפטיים ו/או נכסים ו/או זכויות, בישראל ומחוץ לישראל.
- (xxxiii) שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות מיזוג, פיצול, שינוי הון, הקמת חברות, פרוקן או מכירתן.
- (xxxiv) פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, בכלל זה עם עובדים, שוכרים, משכירים, קבלנים עצמאיים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים למיניהם.
- (xxxv) גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים.
- (xxxvi) התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה על ידי נושא המשרה במהלך ומכח תפקידו בחברה.

(xxxvii) פעולות במסגרת הליכים משפטיים או הליכים מנהליים על ידי החברה ו/או כנגד נושא המשרה.

וכן :

(xxxviii) פעולות בקשר לרכישת בית הזיקוק אשדוד בע"מ ("בית הזיקוק"), לרבות אך לא רק, ביצוע בדיקות נאותות, הערכות שווי, ניהול משא ומתן והתקשרות בהסכמים ומסמכים אחרים עם המוכרת ועם רשויות רגולטוריות שונות, ניהול משא ומתן והתקשרות בהסכם המימון לרכישת בית הזיקוק.

(xxxix) הנפקה פרטית של ניירות ערך (לרבות אגרות חוב של החברה, לרבות ביצוע פעולות הכרוכות בהנפקות אלה).

(xl) מתן מידע וסיוע בעריכת דו"ח דירוג לאגרות החוב של החברה, לחברות דירוג.

(xli) פעולות בקשר להנפקה הראשונה לציבור של החברה ו/או לכל הנפקה נוספת בבורסה לניירות ערך בתל אביב לרבות אך לא רק, כתיבת טיוטות תשקיף ותשקיף סופי, עריכת דוחות כספיים ודוחות כספיים פרופורמה, ניהול משא ומתן עם רשויות רגולטוריות שונות, ביניהן רשות ניירות ערך, עריכת מצגות ופגישות במהלך מכרז לגופים המוסדיים, התקשרות בהסכמים עם נאמנים לאגרות החוב, חתמים וגורמים אחרים, בקשר להנפקה האמורה.

(xlii) הקצאה פרטית לבעלי מניות בחברה.

(xliii) אימוץ תוכנית אופציות למניות לעובדים בכירים בחברה ותוכנית למניות לעובדי החברה.

היה וייקבע כי חלק מהוראות נספח זה אינן תקפות או אינן חוקיות מכל סיבה שהיא, ולפיכך בטלות, ימשיכו לעמוד בתוקפן יתר הוראות נספח זה שלגביהן לא ייקבע כי הן אינן בתוקף או כי הן אינן חוקיות.