

פז חברת נפט בע"מ

(החברה")

10 בינואר 2021

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

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

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה הכללית המיוחדת תתקיים ביום ד', 16 בפברואר 2021, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בטלפון +972-3918-0699 בהקשת קוד # 35870. יצוין כי רק בעלי מניות במועד הקובע כהגדרתו להלן יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

3. הנושא שעל סדר היום

לאשר תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 1 בינואר 2021) ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.

ההחלטה בסעיף 3 זה תיקרא להלן: "החלטה לאישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר הדירקטוריון ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם".

לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

#### 4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות, המשתתפים 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 שליטה 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.

\* החברה הנה חברה ללא גרעין שליטה.

#### 5. הזכאים להצביע באסיפה

5.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הנו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 18 בינואר 2021 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "אישור בעלות"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

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

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

## 6 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

6.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטה 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).

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

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

6.5 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו – לא יאוחר מיום ג', 16 בפברואר 2021, בשעה 11.00).

6.6 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (דהיינו – עד ליום ג', 16 בפברואר 2021, בשעה 9.00).

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

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

## **7 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

7.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו - ביום ג', 16 בפברואר 2021, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

## **8 הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון**

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

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

## **9 גילוי אופן ההצבעה של בעלי עניין/נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות**

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

## **10 מנין חוקי ואסיפה נדחית**

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות המשתתפים בשיחה 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 ביום אחד, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

#### **11 עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה**

נציגת החברה לצורך דוח זה היא עו"ד יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה (טל': 09-8631103; פקס: 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

**בכבוד רב,**

**פז חברת נפט בע"מ**

**שמות החותמים: ניר שטרן, מנכ"ל  
יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה**

## חלק ב' – פרטים לגבי אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה

### ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם

#### 1. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון

1.1. מר הראל לוקר נבחר כדירקטור על ידי האסיפה הכללית ביום 31.8.2020. ביום 22.11.2020 בחר דירקטוריון החברה במר הראל לוקר כיו"ר הדירקטוריון, בתוקף החל מיום 1.1.2021.

1.2. לעניין תנאי ההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, נקבע במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה (להלן: "מדיניות התגמול"), כפי שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית ביום 1.4.2020<sup>1</sup>, כי תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הקודם של החברה אשר אושרו באסיפה הכללית ביום 1.8.2019<sup>2</sup>, הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין ותואמים מדיניות תגמול ראויה. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו בישיבותיהם כאמור בסעיף 2 להלן, כי תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון המובאים לאישור לאסיפה זו ייחשבו גם כתיקון למדיניות התגמול לעניין זה. בהתאם לכך, סעיף 8 למדיניות התגמול יוחלף בנוסח הבא:

*"תנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ייקבעו בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל. יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון המכהן, מובאים לאישור האסיפה הכללית בפברואר 2021 במקביל לתיקון מדיניות תגמול זו. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאים אלה הם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, תואמים מדיניות תגמול ראויה ומהווים את מדיניות התגמול של החברה ביחס לתגמול ליו"ר דירקטוריון."*

1.3. בהתאם לכך, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר הראל לוקר כיו"ר דירקטוריון פעיל הינם כדלקמן:

1.3.1. מר הראל לוקר יעמיד את שירותיו כ"עצמאי" בתמורה לדמי ניהול. בהתאם לכך, הוסכם כי בין החברה לבין מר הראל לוקר לא יחולו יחסי עובד מעביד. תשלום דמי הניהול יכול שיעשה למר הראל לוקר עצמו או לחברה בשליטתו, לפי בחירתו. מר הראל לוקר (בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו) יישא בכל תשלום מס ותשלומי חובה על פי דין, בגין כל תשלום וטובת הנאה שיקבל על פי תנאי כהונתו והעסקתו. ככל שנדרש, לכל תשלום או זכות המגיעים למר הראל לוקר, לפי תנאי כהונתו והעסקתו, יתווסף מע"מ כחוק.

<sup>1</sup> לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראה דיווח מיידי מיום 19.3.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-027201).

<sup>2</sup> לתנאי הכהונה וההעסקה של מר אברהם ביגר, יו"ר הדירקטוריון הקודם, ראה דיווח מיידי מיום 22.7.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-063396).

1.3.2. מר הראל לוקר יכהן בתפקידו בהיקף של 75% משרה. בתמורה לשירותיו יקבל מר לוקר תשלום חודשי של דמי ניהול בסך של 150,000 ₪ (להלן: "הגמול החודשי"), בתוספת מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס וכל אישור נדרש, לרבות בדבר גובה ניכוי מס במקור. הגמול החודשי יהיה צמוד למדד המחירים הידוע בסוף חודש דצמבר 2020 (להלן: "מדד הבסיס") ויעודכן על פי מדד המחירים לצרכן (המדד האחרון הידוע טרם ביצועו של כל תשלום) ביחס למדד הבסיס; במקרה של ירידה במדד, התשלום החודשי לא יפחת, אך הירידה תילקח בחשבון ותופחת מכל עליה עתידית.

1.3.3. אילו היה עובד, שכרו החודשי ברוטו של מר לוקר היה עומד על כ- 120,300 ש"ח, בצירוף עלויות שהיו נובעות מהעסקתו כעובד והפרשות מקובלות לקרנות ולקופות.

1.3.4. החברה תעמיד למר הראל לוקר מכשיר סלולארי (כולל הוצאות אחזקה).

1.3.5. החברה תשלם למר לוקר שווי שימוש ברכב ההולם את מעמדו ומקביל לקבוצה 6 במועד אישור ההתקשרות (כולל הוצאות אחזקה, דלק וכו'). סכום השווי הנ"ל עומד למועד זה על סך של כ- 95,000 ₪ בשנה.

1.3.6. מר הראל לוקר יהיה זכאי להחזר הוצאות הקשורות במילוי תפקידו ללא תקרה, כגון: הוצאות אש"ל, אירוח, נסיעות לחו"ל במילוי תפקידו וכיו"ב, וזאת כנגד המצאת חשבוניות מס כדין. הוסכם, כי החברה רשאית לבחון את אישור ההוצאות מעת לעת, לרבות להביאן לאישור ועדת התגמול.

1.4. תנאי הכהונה וההעסקה של מר הראל לוקר הנם לתקופה בלתי קצובה וכל עוד מר לוקר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. לכל אחד מהצדדים תהיה הזכות להודיע, בכל עת, על רצונו בסיום העסקת מר הראל לוקר כיו"ר הדירקטוריון, וזאת בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים. החברה תהיה רשאית לוותר על שירותיו של היו"ר בתקופת ההודעה המוקדמת ואו להסכים לתקופת הודעה מוקדמת קצרה יותר (לרבות עקב אי בחירה בו כדירקטור או מכל טעם אחר), כולה או חלקה, ובמקרה זה ישולם למר הראל לוקר הגמול החודשי והתנאים הנלווים, כאמור בסעיף 1.3 לעיל, להם היה זכאי אילו המשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה עד תום תקופת ההודעה המוקדמת.

1.5. תנאי ההעסקה של מר הראל לוקר כיו"ר הדירקטוריון לא ישתנו בגין כהונה או אי כהונה כדירקטור בחברות בנות פרטיות של החברה (ובכלל זה לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין השתתפות בשיבות דירקטוריון של החברה או של חברות בנות וכיו"ב).

1.6. מר הראל לוקר יהיה זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור החלים על דירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 21 לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2019 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 25 במרץ (אסמכתא מס': 2020-01-029868).

1.7. פרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה:

1.7.1. להלן ריכוז התגמול הצפוי למר הראל לוקר בגין שנת 2021, בכפוף לאישור תנאי הכהונה וההעסקה על ידי האסיפה הכללית ובהנחה שמר לוקר יכהן כיו"ר במשך שנה מלאה (במונחי עלות לחברה, באלפי ש"ח):

תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר (2)	דמי ניהול (1)	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	היקף המשרה (%)	תפקיד	שם
1,900	100	1,800	-	-	-	-	75%	יו"ר דירקטוריון החברה	הראל לוקר

\*מר הראל לוקר זכאי גם להחזר הוצאות (ראה סעיף 1.3.6 לעיל).

(1) תשלום דמי הניהול יכול שיעשה למר הראל לוקר או לחברה בשליטתו, לפי בחירתו (ראה סעיף 1.3.1 לעיל).

(2) כולל 95 אלפי ש"ח הוצאות רכב וכ- 5 אלפי ש"ח הוצאות טלפון נייד.

1.7.2. היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים - כמפורט לעיל, תנאי הכהונה וההעסקה של מר לוקר כוללים רכיבים קבועים בלבד.

1.7.3. היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לבין תנאי עובדי החברה<sup>3</sup>-

היחס הצפוי בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה החודשים של יו"ר הדירקטוריון לשנת 2021 (אשר הינם בהיקף משרה של 75% ובהנחה שיכהן במשך שנה מלאה), לבין עלות השכר החודשית הממוצעת והחציונית של עובדי החברה (שאינם נושאי משרה) ועובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה (המחושבת על בסיס נתוני שנת 2019) הינו כפי 14.68 וכפי 16.93, בהתאמה.

## 2. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה

<sup>3</sup> כולל חברות בנות.



2.1. ועדת התגמול והדירקטוריון קיימו דיונים בנושאי אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר הראל לוקר כיו"ר הדירקטוריון ובתיקון מדיניות התגמול בהתאם. במסגרת הדיונים כאמור נסקרו ונבחנו, ביו היתר, נתונים ומידע כדלקמן:

2.1.1 תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים;

2.1.2 החלקים הרלוונטיים במדיניות התגמול של החברה;

2.1.3 תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הקודמים;

2.1.4 תנאי ההעסקה של עובדים בחברה (לרבות הנתונים הנדרשים להתייחסות בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק החברות);

2.1.5 מחקר השוואתי שנעשה על ידי משרד פרייס ווטרסהאוס קופרס ייעוץ בע"מ (משרד PWC).

2.2. בישיבות ועדת התגמול מיום 7 בינואר 2021, בהן נדונו ואושרו תנאי הכהונה וההעסקה, השתתפו ה"ה: גב' מאירה גיט (דח"צ), מר עמי שפרן (דח"צ), מר עודד גילת (דח"צ), גב' רויטל אבירם (דירקטורית בלתי תלויה) ומר אריק שור (דירקטור בלתי תלוי).

2.3. בישיבת הדירקטוריון מיום 7 בינואר 2021, בה נדונו ואושרו תנאי הכהונה וההעסקה, השתתפו ה"ה: גב' מאירה גיט (דח"צ), מר עמי שפרן (דח"צ), מר עודד גילת (דח"צ), גב' רויטל אבירם (דירקטורית בלתי תלויה), מר אריק שור (דירקטור בלתי תלוי), מר מנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי) ומר אריק שטיינברג (דירקטור רגיל).

2.4. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנו לטובת החברה, וכי התנאים הינם סבירים וראויים בנסיבות העניין, וזאת מהטעמים המפורטים להלן:

2.4.1 התגמול המוצע למר הראל לוקר הולם את השכלתו, כישוריו, וניסיונו המקצועי. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי תנאי התגמול למר לוקר יתרמו להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו.

2.4.2 ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי תנאי התגמול למר לוקר עולים בקנה אחד עם תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה וכן עם סמכויותיו ואחריותו, והכל בשים לב למצבה העסקי, התפעולי, הארגוני והכספי של החברה והאתגרים העומדים בפניה בעת הזו.

2.4.3 הגמול החודשי והתנאים הנלווים הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין לתפקיד יו"ר דירקטוריון בכ-75% משרה, והם אינם חורגים מטווח התשלום החודשי והתנאים הנלווים הניתנים ליושבי ראש דירקטוריון המכהנים

בחברות ציבוריות גדולות במשק, בסדר גודל דומה לשל החברה. לכך מצטרפת העובדה, כי תנאי הכהונה וההעסקה אינם כוללים תגמול משתנה ו/או תגמול בניירות ערך; הליך הבחינה והאישור כלל השוואה של הגמול המוצע ליו"ר למול תגמול יו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות גדולות במשק, בסדר גודל דומה של החברה, בהתאם למחקר ההשוואתי שנערך לשם כך על ידי מומחה חיצוני לחברה.

2.4.4 הליך אישור תנאי הכהונה וההעסקה, כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של היו"ר לעלות השכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי הקבלן, המועסקים על ידי החברה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים אלו לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום מורכבות תפקידו של יו"ר הדירקטוריון.

2.4.5 תנאי הכהונה וההעסקה של מר הראל לוקר כיו"ר דירקטוריון החברה דומים לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון הקודם, מר אברהם ביגר, תוך תיקון הגמול בהתאם להיקף המשרה (באופן ליניארי).

לפיכך - בהתאם לגידול בהיקף המשרה מ- 50% ל- 75%, יגדל (בהתאמה) גובה הגמול החודשי, וכן - תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על שישה חודשים חלף שלושה חודשים.

לעניין זה סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי היקף משרה גבוה יותר של יו"ר הדירקטוריון, אשר יעמוד על 75%, הנו לטובת החברה, בין היתר, לאור היקף המשימות, התוכניות והנושאים האסטרטגיים אשר עומדים לפתחה של החברה בשנים הקרובות. לעניין זה יצוין כי עד להפיכה של החברה, לחברה ללא גרעין שליטה, שימש בעל השליטה הקודם (צדיק בינו) כיו"ר דירקטוריון בכ- 90% משרה.

2.4.6 תנאי הכהונה וההעסקה של מר הראל לוקר והיקף משרתו תואמים מדיניות תגמול ראויה של החברה המובאת לתיקון באסיפה בהתאם לדוח זה ומהווים את מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון.