

פז חברת נפט בע"מ

(החברה")

27 ביולי 2020

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

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

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

1. כללי

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

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה הכללית השנתית תתקיים ביום ב', 31 באוגוסט 2020, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בטלפון 9180699-3-972+ בהקשת קוד #52325. יצוין כי רק בעלי מניות במועד הקובע כהגדרתו להלן יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

3. הנושאים שעל סדר היום

3.1 בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, בכפוף להוראות תקנון החברה.

המועמדים לכהונה כדירקטור כאמור בסעיף 3.1 זה הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (ה"ה עמי שפרן, מאירה

גיט ועודד גילת) (להלן: "ועדת המינויים" או "הוועדה"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה¹.

3.1.1 המועמדים הנם:

(א) מר אריק שור - כדירקטור בלתי תלוי (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ומועמד לתקופת כהונה נוספת).

(ב) מר נדב שחר - כדירקטור בלתי תלוי.

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

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

3.2 בחירה ומינוי של דירקטורית אחת (1) מבין שתי (2) מועמדות לכהונת דירקטורית בלתי תלויה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, בכפוף להוראות תקנון החברה.

המועמדות לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה כאמור בסעיף 3.2 זה הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה¹.

3.2.1 המועמדות הנן:

(א) גב' רויטל אבירם – כדירקטורית בלתי תלויה (המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ומועמדת לתקופת כהונה נוספת).

(ב) גב' רגינה אונגר – כדירקטורית בלתי תלויה.

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

לפרטים נוספים אודות המועמדות לכהן כדירקטורית בלתי תלויה ראו חלק ג' לדוח זה להלן.

3.3 בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, בכפוף להוראות תקנון החברה.

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

המועמדים לכהונה כדירקטור בלתי תלוי כאמור בסעיף 3.3 זה הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה¹.

3.3.1 המועמדים הנם :

(א) מר מנחם ברנר – כדירקטור בלתי תלוי (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ומועמד לתקופת כהונה נוספת).

(ב) מר פאר נדיר – כדירקטור בלתי תלוי.

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

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

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

3.4 בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2023, בכפוף להוראות תקנון החברה.

המועמדים לכהונה כדירקטור כאמור בסעיף 3.4 זה הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה¹.

3.4.1 המועמדים הנם :

(א) מר יואב שלוש - כדירקטור רגיל.

(ב) מר הראל לוקר - כדירקטור רגיל.

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר הראל לוקר כמועמד לכהונה כדירקטור בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר לוקר כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור, כאמור בדוח זה.

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

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטור רגיל ראו חלק ה' לדוח זה להלן.

3.5 הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה.

כתב הפטור מאחריות המוצע מצורף כנספח א' לדוח זה.

לפרטים נוספים בקשר להענקת כתבי פטור, ראו חלק ו' לדוח זה להלן.

3.6 הענקת כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת.

כתב הפטור מאחריות המוצע מצורף כנספח א' לדוח זה.

לפרטים נוספים בקשר להענקת כתבי פטור, ראו חלק ו' לדוח זה להלן.

3.7 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.8 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019.

3.9 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

4. הרוב הנדרש

4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1-3.5 ו- 3.7 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.6 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:

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

4.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

5. הזכאים להצביע באסיפה

5.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 3 באוגוסט 2020 (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 בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 6 להלן). יש לשלוח את כתב המינוי של השלוח להצבעה או ייפוי כוח לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה בתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד יפעת פוגל (טל: 09-8631103). בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

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

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

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

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

6.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות

שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

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

6.5 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו – לא יאוחר מיום ב', 31 באוגוסט 2020, בשעה 11.00).

6.6 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למען שייקבע בתיאום מראש כאמור בסעיף 5.3 לעיל **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – עד ליום ב', 31 באוגוסט 2020, בשעה 9.00).

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

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

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

7.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים **6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ב', 31 באוגוסט 2020, בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

8. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

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

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

9. הודעה על עניין אישי

9.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה 3.6 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

9.2 כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח 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 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 ביום אחד, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

11. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

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

12. שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי ומהות עניינם האישי

12.1 לדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, עניין אישי בהחלטות מס' 3.1-3.3 לאור העובדה שמועמדותם עומדת לבחירה מחודשת באסיפה זז.

12.2 לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות (החלטה מס' 3.5), לאור העובדה שכתב הפטור מאחריות ניתן בעבורם.

בכבוד רב,

פז חברת נפט בע"מ

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

נספחים:

נספח א' – כתב פטור מאחריות.

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

לרבות הליך הבחירה במועמדים

1. הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים
 - 1.1 בהתאם לתקנון החברה, מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא יותר מעשרה (10) ובכלל זה, לפחות שלושה (3) דירקטורים חיצוניים.
 - 1.2 ככלל, על פי תקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית של החברה רשאית למנות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים), אשר יחולקו לשלוש קבוצות, שוות במספרן ככל הניתן. מידי שנה תסתיים כהונה של קבוצה אחת, כך שבכל אסיפה שנתית רשאית האסיפה הכללית לבחור עד שני (2) דירקטורים שיבחרו לתקופת כהונה תלת שנתית במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית. ואולם, ככל שמספר המשרות יעלה על שני (2) דירקטורים, תהיה האסיפה הכללית רשאית, אם התקבלה לכך המלצת הדירקטוריון, למנות יותר משני דירקטורים באסיפה השנתית, בכפוף, למספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון (ההוראות האמורות לא יחולו על הדירקטורים החיצוניים אשר מינויים יעשה בהתאם להוראות חוק החברות ויכול להיעשות הן באסיפה שנתית והן באסיפה מיוחדת).
 - 1.3 תקופת כהונה אחת של דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לא תעלה בכל מקרה על תקופה של שלושה (3) שנים המתחילה במועד אישור מינויו האחרון על ידי האסיפה (או במועד כניסתו לתוקף של היתר השליטה, לפי המאוחר) ומסתיימת במועד כינוס האסיפה השנתית שתיערך בשנה הקלנדרית השלישית שלאחר השנה הקלנדרית בה אושר מינויו על ידי האסיפה השנתית, גם אם באותה האסיפה יובא לאישור מינוי של יותר משני (2) דירקטורים ("להלן: הוראת תקופת כהונת דירקטור בתקנון החברה"). באסיפה הכללית השנתית של שנת 2019 אושרה הוראת שעה בתקנון החברה לפיה הוראת תקופת כהונת דירקטור בתקנון החברה כאמור לעיל, לא תחול ביחס לדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בחברה (וביחס אליהם בלבד) שתקופת כהונתם היתה אמורה להסתיים במועד כינוס האסיפה הכללית השנתית ואשר תקופת כהונתם הוארכה עד ליום 31 באוגוסט 2020).
 - 1.4 כלומר, לעניין תקנון החברה יראו את הדירקטור שימונה על ידי האסיפה המזומנת בדוח זה, כאילו מונה באסיפה השנתית הנוכחית להלן – 31 באוגוסט 2020, ותקופת כהונתו תסיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023.
 - 1.5 בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה, הוקמה בחברה ועדת המינויים שתפקידה להמליץ לאסיפה הכללית של החברה על מספר מועמדים הכפול ממספר המשרות (4) הפנויות לכהונה;

בהתאם לכך, על האסיפה הכללית לבחור-

- (1) מושב 1- באחד משני מועמדים לדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה;
 - (2) מושב 2- באחת משתי מועמדות לדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה;
 - (3) מושב 3- באחד משני מועמדים לדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה;
 - (4) מושב 4- באחד משני מועמדים לדירקטור רגיל לדירקטוריון החברה.
- 1.6 ועדת המינויים היא ועדה בלתי תלויה אשר מנהלת הליך בחירה עצמאי, כאשר מלבד חברי ועדת המינויים, נוכחים בישיבות היועצת המשפטית ומזכירת החברה ומי מטעמה בלבד.
- 1.7 בהתאם להנחיות ועדת המינויים, כל נושא משרה או דירקטור בחברה המקבל פניה בעניין הצעת מועמדים לכהונה כדירקטור בחברה נדרש להפנותה למזכירות החברה ולוועדת המינויים להמשך בדיקה וטיפול.
- 1.8 עוד נקבע על ידי הוועדה, כי דירקטורים ונושאי משרה אינם רשאים גם לקיים פגישות ושיחות רקע עם מועמדים בעניין, ואלה מתבצעים על ידי הוועדה בלבד (או באישורה).
- 1.9 לצורך איתור ומיון מועמדים לדירקטוריון החברה, התקשרה החברה עם חברת ייעוץ חיצונית בשם עמדה לוי ובניית התנהלות בע"מ (להלן: "עמדה"), שהנה אחת החברות המובילות בישראל בגיוס ומיון מנהלים בכירים לארגונים ואשר מלווה חברות ציבוריות נוספות בתהליכי איתור מיון וגיוס של דירקטורים. זאת, בין היתר, על מנת לאתר באופן יזום מועמדים ראויים ומתאימים לתפקיד דירקטור בחברה.
- 1.10 הוועדה קיימה מספר ישיבות במהלך הליך הבחירה. בישיבות אלו דנה הוועדה בסדרי העבודה לעניין בחירה זו, בחנה את המועמדים על סמך קורות החיים שלהם, שאלונים שמילאו ונתונים ומידע אודות המועמדים שנאספו ממקורות גלויים שונים. בנוסף, הוועדה ראינה חלק מן המועמדים, גיבשה את הקריטריונים שעל בסיסם יבוצע הסינון, ובחרה את המועמדים בפועל על בסיס קריטריונים אלו.
- 1.11 שלבי התהליך שביצעה הוועדה כללו:
- (1) קביעת פרופילים של מועמדים פוטנציאליים לתפקיד דירקטור;
 - (2) יצירת רשימה "ארוכה" של מועמדים לתפקיד;
 - (3) ניתוח מיון וסינון המועמדים על בסיס הפרמטרים וכלי הניתוח כמפורט לעיל;
 - (4) יצירת רשימה מקוצרת של מועמדים לעריכת לראיונות בפני הוועדה;
 - (5) בחירה במועמדים הסופיים, על בסיס קריטריונים שגובשו.
- 1.12 הוועדה בחנה בסך הכל 37 מועמדים, אשר הגיעו אליה בשלושה אופנים שונים:
- (1) מועמדים אשר פנו באופן עצמאי לחברה ובקשו להציע את מועמדותם;

- (2) מועמדים אשר הוצעו לחברה על-ידי גופים מוסדיים שהינם בעלי עניין בחברה; בעניין זה יצוין, כי כפי שנעשה בהליכי מינוי קודמים, מזכירות החברה (לפי הנחיית הוועדה) פנתה לגופים מוסדיים רלבנטיים שהינם בעלי עניין בחברה ורשאים להציע מועמדים מטעמם, להעביר המלצות לוועדת המינויים על מועמדים מוצעים מטעמם (יצוין עוד בענין זה, כי לפי תקנון החברה והיתר השליטה, בעל מניות שדירקטור בחברה מונה לפי הצעתו, מנוע מלהציע מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל זמן שהדירקטור אותו הציע עדיין מכהן בדירקטוריון החברה);
- (3) מועמדים שאותרו על-ידי חברת עמדה.

1.13 בין השיקולים והקריטריונים ששימשו את הוועדה בהמלצתה:

- (1) ניסיון עסקי ומקצועי של המועמדים;
- (2) תחומי עיסוק;
- (3) היסטוריית ניהול והתנהלות בתפקידים קודמים;
- (4) ערך מוסף (מקצועי, חדשני, אסטרטגי ואחר);
- (5) השתלבות והתאמה לשולחן הדירקטוריון (מבחינת תמהיל והרכב);
- (6) ניסיון קודם בדירקטוריונים;
- (7) מידת פניות לתפקיד דירקטור;
- (8) פרמטרים אישיותיים שונים, כגון – עצמאות, יכולת קבלת החלטות וראיה אסטרטגית, יכולת בינאישית ויחסי אנוש, יכולת עבודה כחלק מקבוצה, תוקף אישי, מנהיגות והובלה. יכולת השתלבותו בתוך המארג הנוכחי בשולחן הדירקטוריון והתנהלות מתוך כבוד וערכים ברורים ואדם המעורר אמון.

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

1.15 בהתאם לכך, הוצעו על ידי ועדת המינויים שמונת (8) המועמדים הבאים לארבעת המושבים הפנויים – כדלקמן:

מושב 1 - מר אריק שור, כדירקטור בלתי תלוי (מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה) ומר נדב שחר, כדירקטור בלתי תלוי. – על האסיפה לבחור אחד משני המועמדים במושב זה.

מושב 2 - גב' רויטל אבירם, כדירקטורית בלתי תלויה (מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה) וגב' רגינה אונגר, כדירקטורית בלתי תלויה. – על האסיפה לבחור אחת משתי המועמדות במושב זה.

מושב 3- מר מנחם ברנר, כדירקטור בלתי תלוי (מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה) ומר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי; – על האסיפה לבחור אחד משני המועמדים במושב זה.

מושב 4- מר יואב שלוש, כדירקטור רגיל ומר הראל לוקר, כדירקטור רגיל; – על האסיפה לבחור אחד משני המועמדים במושב זה.

1.16 הצהרותיהם של המועמדים לכהונה (בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות) וקורות החיים מצורפים לדוח זה. דירקטוריון החברה מצא כי כל המועמדים לכהונה כדירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

1.17 לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340), תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 27 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-026073) וכן אשרור אסיפה כללית מיוחדת בדבר תשלום גמול לשיבה לדירקטורים המכהנים בחברה עבור השתתפות בדירקטוריונים של חברות בנות מיום 1.4.2020 (אסמכתא מס' 2020-01-034563).

1.18 ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

(1) ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור רגיל, לפי העניין.

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

(3) במקרה של שוויון קולות בין שני דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר.

(4) בהתאם להיתר השליטה ולתקנון החברה, כל הדירקטורים בחברה, יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, אלא אם הסכים שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו. החליט שירות הביטחון הכללי כי דירקטור או מועמד לתפקיד אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, לא יכהן אותו אדם בתפקיד כאמור וכהונתו תסתיים במועד האמור. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע האם במקום דירקטור או מועמד לדירקטור, לגביו הוחלט כי אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כאמור, ייבחר מועמד שעמד לבחירה וזכה במספר הקולות הבא או האם ייבחר במקומו דירקטור בדרך אחרת הקבועה בתקנון החברה.

יצוין כי בהתאם לתקנון החברה, בעל מניות בחברה המחזיק לפחות אחוז (1%) מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי גם להגיש הצעה למינוי דירקטור לכהונה בדירקטוריון החברה אשר יתמודד יחד עם המועמדים שהומלצו על ידי הוועדה, וזאת כל עוד לא מונה בחברה דירקטור לפי הצעתו של בעל המניות אשר עדיין מכהן בדירקטוריון החברה (להלן: "בעל המניות המציע"). בהתאם לתקנון החברה ותקנות הודעה על אסיפה, על מנת שהדירקטוריון יכלול הצעה כאמור על סדר היום האסיפה, בעל המניות המציע ימסור בקשה על כך בכתב למזכירת החברה עד שבעה (7) ימים לאחר דוח זימון אסיפה זה, כאשר בקשה זו נדרשת לקיים את התנאים הבאים:

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

(11) בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות בהתאם לסעיף זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע.

חלק ב' - פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

המועמדים לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

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

לעניין סעיף 3.1.1 (א) לסדר היום – בחירת אריק שור – כדירקטור בלתי תלוי

שם הדירקטור	אריק שור
מספר זיהוי	53978557
תאריך לידה	30.1.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	הרקפת 9 תל מונד
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	חבר ועדות – תגמול וארגון ומבנה
דירקטור בלתי תלוי	בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	17.3.2016
השכלה	בוגר הנדסה אזרחי, הטכניון; מוסמך מדעי המחשב, הטכניון.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	ראה פירוט בסעיף הבא להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2016 יו"ר נכסי אפיקים; החל משנת 2016 יו"ר אפימילק; החל משנת 2017 יו"ר חברת תדביק; החל מאפריל 2018 דירקטור בחברת עמיעד; החל משנת 2019 יו"ר מוצרי מעברות; החל משנת 2019 מכהן כיו"ר חברת בת של פז-פזגז בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר אריק שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023.

ועדת הביקורת של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין- (א) עמיעד מערכות סינון, בה מכהן מר אריק שור כדירקטור, הכוללים עסקאות רכישת חלפים, קניית ציוד וטיפול בתקלות במערכות סינון מים; (ב) חברת מוצרי מעברות בע"מ, בה מכהן אריק שור כיו"ר, הכוללים עסקאות רכישת דלקים; ו- (ג) חברת תדביק בע"מ, בה מכהן אריק שור כיו"ר, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד/החברות, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזניחות").

לעניין סעיף 3.1.1 (ב) לסדר היום – בחירת נדב שחר כדירקטור בלתי תלוי

שם הדירקטור	נדב שחר
מספר זיהוי	055942221
תאריך לידה	18.07.59
מען להמצאת כתבי בי-דין	ת.ד 129 בית חנניה 3780700
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור בלתי תלוי	כן סווג על ידי ועדת הביקורת ככשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית השנתית
השכלה	בוגר הנדסת מכונות (BSc), אוניברסיטת בן גוריון בנגב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2008-2018 מנכ"ל וסגן יו"ר קבוצת חיפה כימיקלים בע"מ; החל משנת 2018 מתן שירותי ייעוץ לחברות בדיסטריט והשקעות במסגרת מתן הייעוץ כאמור עד שנת 2019 יו"ר פקר פלדה תעשיות בע"מ; עד מרץ 2020 חבר ומ"מ יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה.
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2007 דירקטור וחבר וועדת השקעות בפועלים קרן נדל"ן 2 ניהול בע"מ; החל משנת 2019 דירקטור בחברות הבנות של פז-פז שמנים וכימיקלים בע"מ ופזקר בע"מ, החל משנת 2020 דירקטור בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר נדב שחר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונתו של מר נדב שחר בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

לא קיימים קשרים עסקיים בין החברה לבין תאגידי הקשרים למר נדב שחר וזאת בהתאם לתקנות הזניחות.

חלק ג' - פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורית בלתי תלויה

המועמדות לכהן כדירקטורית בחברה

להלן יובאו פרטים אודות המועמדות לכהן כדירקטורית בדירקטוריון החברה (מתוכן תבחר כאמור לעיל, דירקטורית אחת שתזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים :

לעניין סעיף 3.2.1 (א) לסדר היום – בחירת רויטל אבירם - כדירקטורית בלתי תלויה

שם הדירקטורית	רויטל אבירם
מספר זיהוי	054907472
תאריך לידה	4.8.1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	בזל 17, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדות – כספים, ביקורת ותגמול
דירקטורית בלתי תלויה	בלתי תלויה
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	20.7.2016
השכלה	בוגרת חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמכת מנהל עסקים, התמחות במימון ובנקאות (ופסיכולוגיה ארגונית), האוניברסיטה העברית בירושלים; בוגרת משפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה; בעלת רישיון בראיית חשבון ועריכת דין.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בעלת משרד עו"ד העוסק בליווי עסקי משפטי; שותפה ומייסדת במשרד עו"ד המתמחה בתחום המיסים, מיסוי בינ"ל חברות ועסקאות.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	החל משנת 2016 דח"צית בקרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ; החל משנת 2015 דח"צית בתיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ; החל משנת 2019 דירקטורית בחברות בנות של החברה- פזגז בע"מ, פז שמנים וכימיקלים בע"מ ופזקר בע"מ.
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' רויטל אבירם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023.
לא קיימים קשרים עסקיים בין החברה לבין תאגידים הקשורים לגב' רויטל אבירם וזאת בהתאם לתקנות הזניחות.

לעניין סעיף 3.2.1 (ב) לסדר היום – בחירת גב' רגינה אונגר – כדירקטורית בלתי תלויה

שם הדירקטורית	רגינה אונגר
מספר זיהוי	058099656
תאריך לידה	26.2.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין	בר כוכבא 16 בני ברק
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטורית בלתי תלויה	כן סווגה על ידי ועדת הביקורת ככשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית השנתית
השכלה	בוגרת כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת מנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת בראיית חשבון.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	החל משנת 2014 בעלת משרד עצמאי לייעוץ בתחומי חשבונאות, כלכלה ופיננסים. החל משנת 2018 חברת הוועד המרכזי של לשכת רו"ח והחל משנת 2019 סגנית נשיאה ויו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של לשכת רו"ח; עד שנת 2017 דירקטורית בחברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ; עד שנת 2016 דח"צית בחברת איתמר מדיקל בע"מ.
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2014 דירקטורית בצים שירותי הובלה משולבים בע"מ; החל משנת 2018 דירקטורית בחברת גיי.פי. גלובל פאוור בע"מ (המועמדת הצהירה כי ככל שתבחר לתפקיד דירקטורית בחברה, היא תתפטר מכהונתה כדירקטורית בחברת גלובל פאוור); החל משנת 2019 דירקטורית בלתי תלויה בחברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ; החל משנת 2019 יו"ר פקר פלדה תעשיות בע"מ.
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונתה של גב' רגינה אונגר בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין- (א) מבנה נדל"ן כ.ד בע"מ, בה מכהנת גבי אונגר כדירקטורית, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט; (ב) חברת גי.פי. גלובל פאוור בע"מ, בה מכהנת גבי אונגר כדירקטורית, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט; ו- (ג) פקר פלדה תעשיות בע"מ, בה מכהנת גבי אונגר כיו"ר, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט, הינם קשרים זניחים - הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד/מבחינת החברות כאמור, וזאת בהתאם לתקנות הזניחות.

חלק ד' - פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור בחברה

המועמדים לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

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

לעניין סעיף 3.3.1 (א) לסדר היום – בחירת מר מנחם ברנר – כדירקטור בלתי תלוי

שם הדירקטור	מנחם ברנר
מספר זיהוי	010835486
תאריך לידה	12.8.1944
מען להמצאת כתבי בי-דין	מיכאל נאמן 18/30 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור בלתי תלוי	בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	28.5.2014
השכלה	בוגר כלכלה וצרוף בין חוגי, האוניברסיטה העברית, ירושלים; מוסמך במנהל עסקים (התמחות מימון), אוניברסיטת קורנל, ניו יורק ודוקטורט במימון וכלכלה, אוניברסיטת קורנל, ניו יורק
התעסקות בחמש השנים האחרונות	החל משנת 2009- מנהל משותף של תכנית המסטר במימון למנהלים (MSGF); החל משנת 2018- פרופסור אמריטוס-פעיל, אוניברסיטת ניו יורק; יו"ר הוועדת המדעית (IRMC International Risk Management Conference); מייעץ בנושא שוק ההון (בעיקר בתחום הנגזרים) ובנושא ניהול סיכונים בארץ ובחו"ל.
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2017 דח"צ באשטרום נכסים; דירקטור באיגוד הבינ"ל של מהנדסים פיננסיים (IAOF); החל משנת 2019 דירקטור בחברת בת – פז בית זיקוק אשדוד.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר מנחם ברנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023.

ועדת הביקורת של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין אשטרום נכסים בע"מ, בה מכהן מר מנחם ברנר כדח"צ, הכוללים עסקאות רכישת מוצרים מקבוצת פז, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד וזאת בהתאם לתקנות הזניחות.

לעניין סעיף 3.3.1 (ב) לסדר היום – בחירת פאר נדיר – כדירקטור בלתי תלוי

שם הדירקטור	פאר נדיר
מספר זיהוי	054097290
תאריך לידה	26.3.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	בנימיני 5, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור בלתי תלוי	כן סווג על ידי ועדת הביקורת ככשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה השנתית
השכלה	בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת ת"א; מוסמך תואר שני במנהל עסקים (MBA) במסלול מימון וחשבונאות, אוניברסיטת ת"א; בעל רישיון בראיית חשבון.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	החל משנת 2014 מנכ"ל Nadir Group ייעוץ לגופים פיננסיים, חברות קמעונאיות וחברות נדל"ן ביזום, הקמה וניהול של נדל"ן מניב; 2012-2018 - דירקטור בחברה העירונית היכלי הספורט תל-אביב - יפו בע"מ 2018-2019 דירקטור במוניציפל בנק בע"מ. כיום, חברת הנהלת עמותת נאמני שניידר (בהתנדבות); חבר הנהלת אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב (בהתנדבות).
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2016 דירקטור בחברת עמידר החדשה בע"מ; החל משנת 2018 דח"צ באינטר גרין בע"מ; החל משנת 2020 דירקטור בחברת מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ; החל משנת 2020 חבר ועדת השקעות חברת איילון חברה לביטוח בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר פאר נדיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונתו של מר פאר נדיר בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין- (א) חברת עמידר החדשה בע"מ, בה מכהן מר פאר נדיר כדירקטור, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט; ו- (ב) מבנה נדל"ן כ.ד בע"מ, בה מכהן מר פאר נדיר כדירקטור, הכוללים עסקאות תדלוק בפזומט, הנם קשרים זניחים - הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד/מבחינת החברות כאמור, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזניחות").

חלק ה' - פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור רגיל

המועמדים לכהן כדירקטור רגיל בחברה

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

לעניין סעיף 3.4.1 (א) לסדר היום – בחירת מר יואב שלוש

שם הדירקטור	יואב שלוש
מספר זיהוי	031157746
תאריך לידה	18.7.1953
מען להמצאת כתבי בי-דין	למרחב 53/א רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה השנתית
השכלה	בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב/ מוסמך מנהל עסקים INSEAD, צרפת.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	שותף מנהל בקרן הון סיכון אביב ונציר קפיטל בע"מ
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2006 דירקטור בצ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ; החל משנת 2014 דירקטור בבורסה לרשות ני"ע בת"א; החל משנת 2016 דירקטור בטאואר סמיקונדקטור בע"מ; החל משנת 2020 דירקטור בחברת מלס-תים בע"מ; החל משנת 2010 דירקטור בחברות הפרטיות הבאות- עוז - ויז'ן בע"מ; סקוילמפ בע"מ; שילדוקס סקויריטי בע"מ (יו"ר); טווין פתרונות בע"מ; מסלקת הבורסה לני"ע בת"א בע"מ; מסלקת מעוף בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר יואב שלוש כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023. יצוין כי, על פי

היתר השליטה ותקנון החברה, כהונתו של מר שלוש בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

לעניין סעיף 3.4.1 (ב) לסדר היום – בחירת מר הראל לוקר

הראל לוקר	שם הדירקטור
022147995	מספר זיהוי
11.11.1965	תאריך לידה
הר נבו 11, רמת השרון	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
לא	חברות בוועדות דירקטוריון החברה
לא	דירקטור בלתי תלוי
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
מועד אישור האסיפה השנתית	תאריך תחילת כהונה
בוגר במשפטים ובוגר בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך במשפטים אוניברסיטת ג'אורג'טאון, ארה"ב; בעל רישיון בעריכת דין.	השכלה
החל משנת 2015 בעלי חברת פיתקראי השקעות בע"מ; עד לשנת 2020 דירקטור במטומי מדיה גרופ בע"מ; עד לשנת 2020 דירקטור בחברת ויטאל אופ בע"מ; עד לשנת 2017 דירקטור בלאומי פרטנר בע"מ; עד לשנת 2017 דירקטור בחברת Nrgene Biotechnology Ltd.	התעסקות בחמש השנים האחרונות
החל משנת 2017 יו"ר התעשייה האווירית לישראל; החל משנת 2016 דירקטור בבאטמ תקשורת מתקדמת בע"מ; יו"ר (בהתנדבות) עמותת אלן בית נועם לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.	תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור
לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2023. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונתו של מר לוקר בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

חלק ו'-

פרטים לגבי החלטות מס' 3.5 ו-3.6 – הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה והענקת כתב פטור למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת בחברה.

1. רקע

1.1 החברה רואה במתן כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה לרבות מנכ"ל החברה (לצד ביטוח ושיפוי) כהגנה מקובלת שחברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי המשרה כאמור הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה, זאת בידיעה כי אם יפרו בשגגה את חובת הזהירות כלפיה, תוענק להם הגנה בהתאם למגבלות על פי הדין.

1.2 בהתאם, החברה מבקשת לאפשר לכל נושאי המשרה כאמור להנות מכתבי פטור מאחריות שיוענקו להם על ידי החברה לצורך מילוי תפקידם. דירקטוריון החברה, באישור ובהמלצת ועדת התגמול, אישר וממליץ לאסיפה הכללית של החברה לאשר את הענקת כתבי הפטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות מנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת בחברה.

1.3 בהתאם להוראות כתב הפטור, החברה תפטור את נושא המשרה, מכל אחריות כלפיה, ככל שהדבר מותר על פי דין, בגין נזק שנגרם או יגרם לה, וזאת עקב הפרה בתום לב של חובת הזהירות אותה הוא חב כלפי החברה וכלפי חברות בנות של החברה.

1.4 יובהר כי החברה לא תפטור את נושא המשרה מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת אמונים כלפי החברה, הפרת חובת זהירות ב"חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות ובקשר עם החלטה שלנושא משרה כלשהו יש בה עניין אישי (*).

* החברה הנה חברה ללא גרעין שליטה ומכאן שהחלטה או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, אינה רלוונטית בעניין זה.

2. להלן יובאו נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתבי פטור:

2.1 מתן כתב פטור מאחריות הנו בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה;

2.2 מתן כתב פטור מאחריות הנו הגנה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל (לצד ביטוח ושיפוי). בעבר אף ניתנו כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה;

2.3 הענקת כתבי הפטור מאחריות הנה ראויה ויש בה בכדי למנוע מנושאי המשרה, הדירקטורים ומנכ"ל החברה מלשאת באופן אישי בחובות החברה ובכך להבטיח

לפעול במסגרת תפקידם בחופשיות ובאופן בטוח יותר לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ובהתחשב בסיכון הכרוך בפעילותה, בתחומי הפעילות השונים של החברה לרבות חברות הבנות, היקפה והיותה חברה ציבורית הנסחרת בארץ והכל בכפוף למגבלות הדין ;

2.4 מתן בטחון לנושאי משרה ודירקטורים מקדם את אינטרס החברה, בפרט בעת הנוכחית, להבטיח קבלת שירותים מנושאי משרה ראויים ומקל על החברה בגיוסם ;

2.5 נוסח כתב הפטור מאחריות המוצע, זהה עבור כל נושאי המשרה בחברה ;

2.6 החברה אינה רשאית לפטור מראש נושא משרה או דירקטור לרבות מנכ"ל החברה מאחריותו כלפיה, עקב הפרת חובת אמונים כלפי החברה, עקב הפרת חובת זהירות ב"חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, או בקשר עם החלטה שלנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי ;

2.7 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי הענקת כתבי הפטור מאחריות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שקיומם של כתבי ההתחייבות לפטור, לכשלעצמם, ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות ו/או הצפויות ;

2.8 לאור האמור, הענקת כתבי הפטור מאחריות הנה סבירה ולטובת החברה.

3. כתב הפטור מאחריות המוצע מצורף כנספח א' לדוח זה.

נספח א'

פז חברת נפט בע"מ (**"החברה"**)

תאריך _____

לכבוד _____

(**"נושא המשרה"**) _____

כתב התחייבות לפטור

הואיל והנדך מכהנת ו/או כיהנת כ"נושא משרה" בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ (**"חוק החברות"**);

ובהתאם להחלטת החברה אשר אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים, פוטרת החברה בזה, בהתחייבות בלתי חוזרת כלפיך, נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות אותה חב כלפיה, שייגרם לחברה, במישרין ובין בעקיפין אם במעשה או במחדל, והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1. הגדרות

- בכתב פטור זה, תהיה לכל אחד מהמונחים שלהלן המשמעות המופיעה לצידו, אלא אם נאמר אחרת במפורש.
- **"תביעה"** - לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, הליך אכיפה מנהלית, בקשות הסדר ותביעות נושים;
 - **"חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט-1999;
 - **"חוק ניירות ערך"** - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - **"פעולה"** - לרבות החלטה ו/או מחדל, בתקופת כהונתו של נושא המשרה בחברה ו/או כהונתו או העסקתו מטעם החברה בתאגיד אחר, ובלבד שפעולות כאמור שנעשו על ידי נושא המשרה לאחר מועד השלמת עסקת המיזוג.

2. פרשנות

- 2.1. המבוא והנספחים לכתב פטור זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 2.2. חלוקת כתב פטור זה לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנותו.

3. פטור

¹ לרבות עובד או נושא משרה בחברה המכהן ו/או מועסק, לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר, שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין (**"תאגיד אחר"**).

- 3.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק החברות ותקנון החברה, החברה פוטרת את נושא המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה אחרת כלשהי לפי בקשת החברה, בגין האירועים ובהיקף כפי שיהא מותר במועד הפטור על פי תקנון החברה ועל פי כל דין.
- 3.2 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, החברה אינה פוטרת את נושא המשרה מאחריותו כלפיה בשל כל אחד מאלה –
- 3.2.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה אלא אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 3.2.2 הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי החברה שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
- 3.2.3 החלטה או עסקה שלבעל השליטה בהם או לנושא משרה כלשהו בהם יש בה עניין אישי.
- 3.2.4 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין
- 3.2.5 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליך
- 3.3 נוסף על מגבלות הפטור על פי כל דין, הפטור לא יחול על כל הליך של "תביעה שכנגד" של החברה כנגד נושא המשרה כתגובה לתובענה של נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורן בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.

4. תקופת הפטור

- 4.1 התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה יעמדו לזכות נושא המשרה מתחילת עבודתו ו/או כהונתו בפועל כנושא משרה ותשתרענה גם לאחר סיום עבודתו ו/או כהונתו בחברה ו/או בתאגיד האחר, ובלבד שהפעולות ו/או המעשים או המחדלים, אשר בקשר להם ניתן הפטור, אירעו בתקופת עבודתו ו/או כהונתו בחברה ו/או בתאגיד האחר או מתייחסים לתקופה זו. ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינו זכאי לפטור לפי כתב פטור זה.
- למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חוי"ח), כתב פטור זה יחול על עיזבונו, יורשיו וחליפים אחרים של נושא המשרה ביחס לתקופה בה כיהן כנושא משרה בחברה ו/או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר.
- 4.2 כתב פטור זה ייכנס לתוקף לאחר אישורו כדין ע"י החברה ועם חתימת נושא המשרה על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.
- 4.3 החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין ובכל עת, לבטל את התחייבויותיה לפטור על פי כתב התחייבות זה, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי, ובלבד שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 60 יום

לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב הפטור.

5. שונות

- 5.1. כתב פטור זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.
 - 5.2. התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.
 - 5.3. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור בזכויות והתחייבויות של נושא המשרה ו/או של החברה על פי כתב פטור זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
 - 5.4. כתב פטור זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג', לרבות מבטח, ואינו ניתן להמחאה.
 6. הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.
 7. כתב פטור מאחריות זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא משרה ביחס לנושאים הנדונים בו (אין באמור בכתב זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי נושא המשרה). מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.
 8. המונחים בכתב פטור זה יפורשו בהתאם לתקנון החברה, לחוק החברות ולחוק ניירות ערך, לפי העניין.
- ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

הריני מאשר/ת קבלת כתב פטור זה והנני מתחייב/ת לפעול על פי הוראותיו.

שם

תפקיד