



פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

3 במרץ 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
(באמצעות המגנ"א)

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

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

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 תתכנס ביום א', 10 באפריל 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בניין הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

3. הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

3.1. לאשר תנאים למתן מענק מיוחד למר עמית כרמל, מנכ"ל פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז"א"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, בסך של 12 משכורות חודשיות, בדרך של חריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בכפוף לאמור בחלק ב' לדוח זה.

לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

3.2. לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

לפרטים נוספים ראו חלק ג' לדוח זה להלן.

3.3. לאשר הענקת כתב פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות המנכ"ל, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה (להלן: "כתב פטור ספציפי מהחברה") וכן הענקת כתב פטור כללי מאחריות על ידי פז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר כיהנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו במקביל לנושאי משרה בפז"א, לרבות מנכ"ל החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז"א (להלן: "כתב פטור כללי מפז"א").

כתב פטור ספציפי מהחברה בנוסח מוצע מצורף **כנספת א'** לדוח זה.

כתב הפטור הכללי מפז"א בנוסח מוצע מצורף **כנספת ב'** לדוח זה.

לפרטים נוספים ראו **חלק ד'** לדוח זה להלן.

4. **הרוב הנדרש**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1-3.3 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 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.

* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

יצוין, כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החברה יהיו רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטות בסעיף 3 לעיל (למעט החלטה 3.3 ביחס לדירקטורים בחברה), גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהחלטה האמורה, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הנה לטובת החברה.

5. **המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") שיחול ביום ג', 8 במרץ 2022 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6. **דרך ההצבעה**

6.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 8 להלן.

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, 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.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

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

7.2. 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).

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

7.4. 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.

7.5. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו, לא יאוחר מיום א', 10 באפריל 2022, בשעה 11:00).

7.6. 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 למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (דהיינו, עד ליום א', 10 באפריל 2022, בשעה 09:00).

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

7.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

8.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (דהיינו, יום א', 10 באפריל 2022, בשעה 00:09), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.3. 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.

9. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

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

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

10. הודעה על עניין אישי

לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות 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.

כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידיים 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 בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות 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 (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

11. מנין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

12. שינויים בסדר היום והמועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא על סדר היום על ידי בעל מניות

12.1. לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

12.2. בקשת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד הקבוע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

13. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה ונוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ביורו פארק, בניין הולנד, יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד יפעת פוגל (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת www.paz.co.il.

חלק ב' - פרטים לגבי החלטה 3.1 על סדר היום

אישור מתן מענק מיוחד למנכ"ל פז"א בדרך של חריגה ממדיניות תגמול

14. כללי

14.1. מר עמית כרמל מכהן בתפקידו כנושא משרה בחברה וכמנכ"ל חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז"א"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, החל מיום 5 בינואר 2020 (להלן: "מנכ"ל פז"א").

14.2. כמפורט בהרחבה בדוח המידי של החברה מיום 25 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-070138), ביום 24 באוגוסט 2021, דירקטוריון החברה אישר עקרונית הליך הפרדה ופיצול, בדרך של חלוקה בעין, בין עסקי ופעילות פז"א לבין יתר עסקי ופעילות החברה בעקבותיו יירשמו מניותיה של פז"א למסחר בבורסה (להלן: "הליך הפיצול"). ביום 30 בדצמבר 2021, הגישה פז"א טיוטה ראשונה של תשקיף לחלוקת מניות פז"א כדיבידנד בעין לבעלי המניות בפז ורישום למסחר של מניות פז"א בבורסה (מס' אסמכתא: 2022-01-000312) וביום 7 בפברואר 2022 הגישה פז לבית המשפט בקשה לאישור חלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות (מס' אסמכתא: 2022-01-014025).

14.3. בהמשך לכך, מוצע לאשר תנאים למתן מענק מיוחד למנכ"ל פז"א בסך של כ- 1.1 מיליון ש"ח שווה ערך לכ- 12 משכורות חודשיות (להלן: "המענק המיוחד"), אשר ישולם בכפוף ובמועד השלמת הליך הפיצול של פז"א מהחברה, בדרך של רישום מניותיה של פז"א למסחר בבורסה (להלן: "מועד הפיצול"). המענק ישולם על ידי החברה במועד הפיצול.

14.4. בתמורה לתשלום המענק המיוחד, מנכ"ל פז"א מתחייב להמשיך ולכהן בתפקידו כמנכ"ל פז"א לפרק זמן של 12 חודשים ממועד הפיצול (להלן: "תקופת ההתחייבות"). במידה ומנכ"ל פז"א יחליט מיוזמתו על סיום כהונתו כמנכ"ל פז"א לפני תום תקופת ההתחייבות, הוא ישיב לחברה את כל

סכום המענק המיוחד (נטו, ללא מיסים שנוכו). במקרה זה, מנכ"ל פז"א ינקוט בכל הפעולות הנדרשות למול רשות המיסים לצורך החזר סכומי המס שנוכו בגין המענק המיוחד, וישיב את סכומי המס לחברה מיד עם קבלתם מרשות המיסים או סכום בגובה כל חיסכון מס שייזקף לזכותו בשל האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז את סכום המענק המיוחד שעל מנכ"ל פז"א להשיב, בבת אחת ו/או לשיעורים, מכל סכום העומד לרשות ו/או לזכות מנכ"ל פז"א.

14.5. יצוין כי מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה¹ (להלן: "מדיניות התגמול לנושאי משרה") קובעת הוראות המאפשרות מתן מענק מיוחד לנושא משרה בנסיבות מסוימות, אולם מענק מיוחד זה מוגבל לשלוש משכורות חודשיות. לאור היקף המענק המיוחד המוצע, והייחודיות של הליך הפיצול, מובא המענק המיוחד למנכ"ל פז"א לאישור האסיפה בדרך של חריגה ממדיניות התגמול.

14.6. יובהר, כי המענק המיוחד יכול שיינתן בנוסף למענק שנתי, לו עשוי להיות זכאי מנכ"ל פז"א בהתאם למדיניות התגמול.

15. נתונים נוספים אודות תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל פז"א

15.1. להלן ריכוז התגמול הצפוי להירשם בדוחות הכספיים של החברה בגין תקופת כהונתו של מר כרמל בשנת 2022, בתוספת תשלום המענק המיוחד בגין הפיצול ככל שהחלטה 3.1 על סדר היום תאושר על ידי האסיפה והליך הפיצול יושלם במהלך שנת 2022 (במונחי עלות, באלפי ש"ח). יובהר כי לשם קבלת תמונה מלאה, הנתונים הוצגו בהנחה של כהונה בתפקיד למשך שנה קלנדרית מלאה תוך שקלול תשלום המענק המיוחד בהנחה שיושלם:

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות				פרטי מקבל התגמול			
	תשלום מבוטס (4) מניות	מענק מיוחד (3)	מענק שנתי (2)	שכר (1)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	היקף המשרה (%)	תפקיד	שם
3,087	610	1,080	(-)	1,397	(-)	100%	מנכ"ל פז"א	מר עמית כרמל

(1) מר כרמל החל את העסקתו בפז"א ביום 18.11.2008. ביום 2.5.2020 התקשרה החברה: בהסכם ההעסקה הנוכחי עם מר כרמל, בגין כהונתו כמנכ"ל פז"א בהיקף משרה מלאה בתוקף מיום 5.1.2020. הסכם ההעסקה הוא לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההעסקה בהודעה מוקדמת בכתב של 180 ימים. יצוין כי דירקטוריון פז"א, עובר לפרסום התשקיף לחלוקת מניות פז"א כדיבידנד בעין ורישום למסחר של מניות פז"א בבורסה, ידון בהחלטה לאישור הארכה של תקופת ההודעה המוקדמת ביחס לסיים ההעסקה לאחר הפיצול.

בגין תקופת העסקתו בחברה זכאי מר כרמל לפיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. החברה רשאית לסיים את יחסי העבודה עם מר כרמל לאלתר ו/או ללא תשלום פיצויי פיטורים, כולן או חלקן, אם התקיימו נסיבות בהן על-פי הדין הנוהג בישראל ניתן לשלול מעובד מפורט זכויות להודעה מוקדמת ו/או לפיצויי פיטורים, כולן או חלקן.

משכורתו החודשית של מר כרמל מהווה בסיס לחישוב זכויותיו הסוציאליות והתנאים הנלווים, לרבות זכויות על-פי דין. החל מחודש ינואר 2022, משכורתו החודשית הנה בסך של 90,000 ש"ח צמודה למדד הידוע בחודש דצמבר 2021. מר כרמל זכאי לזכויות נלוות, כגון: קרן השתלמות (עד התקרה הפטורה ממס), 24 ימי חופשה בשנה (עם אפשרות צבירה לשנתיים), ימי מחלה כדון, רכב שהחברה תישא בהוצאות הכרוכות בשימוש בו ובאחזקתו (עם גילום מלא), שווי הוצאות רכב, טלפון נייד ונייד, החזר הוצאות אש"ל (ללא תקרה) וכיו"ב.

(2) לפרטים בדבר הוראות המענק השנתי החלות על נושאי משרה בחברה ראו סעיף 4 למדיניות התגמול לנושאי משרה. במועד זה לא ניתן להעריך מה גובה המענק השנתי שיוענק למר כרמל בגין שנת 2022 וטרם נקבע המענק למר כרמל בגין שנת 2021. למען שלמות התמונה יצוין כי בגין שנת 2020 הוענק למר כרמל מענק בסך של כ- 225 אלפי ש"ח.

(3) ראו סעיף 14 לעיל.

(4) ביום 2.5.2021 הוענקו למר כרמל 20,750 אופציות (לא רשומות) בחברה בהתאם למתאר שפורסם על ידי החברה ביום 22.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-041772). נכון למועד זה, החברה בוחנת את ההשלכות של הליך הפיצול על האופציות בשים לב לכך שבמועד הפיצול לחברה לא תהייה עוד החזקות בפז"א ואת האפשרות לאשר האצת הבשלה של כתבי האופציה במועד הפיצול בכפוף להסדר המס שחל. טרם התקבלו החלטות לעניין זה בחברה. ההוצאה החשבונאית המוצגת בטבלה הינה ההוצאה השוטפת בגין האופציות שלא לוקחת בחשבון את אירוע הפיצול.

1 לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו דוח מיידי של החברה, כפי שפורסם ביום 19 במרץ 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-027201). מדיניות התגמול תוקנה נקודתית לאחרונה ביום 28 באפריל 2021 (ראו דוח זימון אסיפה מיום 22 במרץ 2021 מס' אסמכתא: 2021-01-041778).

2 לאחר מועד הפיצול, יעבור מנכ"ל פז"א להסכם העסקה ישיר מול פז"א חלף הסכם העסקתו הנוכחי מול החברה.

15.2. היחס לפי עלות ההעסקה הצפויה של מנכ"ל פז"א כאמור בסעיף 15.1 לעיל, בין העלות השנתית של הרכיבים המשתנים (בהנחה של זכאות למענק המיוחד וללא מענק שנתי), לבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים יעמוד על כ-121%.

15.3. היחס בין העלות ההעסקה הצפויה (במונחים שנתיים) כאמור בסעיף 15.1 לעיל (בהנחה של זכאות למענק המיוחד וללא מענק שנתי), לבין עלות השכר החציונית והממוצעת של יתר עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן המועסקים בחברה, הנו כ-פי 20 וכ-פי 18 בהתאמה³.

16. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ושמות הדירקטורים בעלי עניין אישי בהחלטה 3.1 על סדר

היום

16.1. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה מיום 14 בדצמבר 2021 בה אושרו התנאים למתן מענק מיוחד למנכ"ל פז"א הנם: עמיקם (עמי) שפרן (דח"צ), יו"ר הוועדה, לימור דנש (דח"צ) ואריק שור (דב"ת). אין למי מחברי ועדת התגמול עניין אישי בהחלטה זו.

16.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 16 בדצמבר 2021 בה אושרו התנאים למתן מענק מיוחד למנכ"ל פז"א הנם: הראל לוקר (יו"ר), עמי שפרן (דח"צ), לימור דנש (דח"צ), מנחם ברנר (דב"ת), אריק שור (דב"ת) ורויטל אבירם (דב"ת). אין למי מחברי הדירקטוריון עניין אישי בהחלטה זו.

17. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי המענק המיוחד למנכ"ל פז"א

17.1. הליך הפיצול נועד להגביר את המיקוד העסקי והניהולי של החברה, בין היתר, בפעילויות הליבה של קמעונאות ושירותים, כגון צמיחה מואצת בתחום קמעונאות הנוחות והמזון וכן כניסה למרכזי הערים, לעולמות אספקת חשמל ללקוחות קצה והקמת רשת טעינה חשמלית, מכירה ושיווק של דלקים וגפ"מ וכן בהקמת זרוע נדל"ן, במטרה ליישם את התכנית האסטרטגית של החברה ולייצר ערך מצטבר לבעלי מניותיה. הליך הפיצול גם יאפשר לבעלי מניות החברה לקבוע בנפרד את מידת חשיפתם ביחס לפעילות ותחומי העיסוק של כל אחת משתי החברות הציבוריות – האחת בתחום הקמעונאות והשירותים (החברה) והשנייה בתחום הזיקוק (פז"א).

17.2. למנכ"ל פז"א תרומה מהותית להשלמת הליך הפיצול וההפרדה בין עסקי ופעילות פז"א לעסקי ופעילות החברה, הינו הליך מורכב.

17.3. קביעת תקופת ההתחייבות בקשר עם תשלום המענק המיוחד תסייע לייצר יציבות בניהול פז"א בתקופה שלאחר הפיצול תוך הותרת הגמישות בידי דירקטוריון פז"א לאחר הפיצול.

17.4. היחס בין תנאי התגמול של מנכ"ל פז"א לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה הנו סביר ואין בו כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

17.5. על אף שתשלום המענק המיוחד הינו בחריגה ממדיניות התגמול, בהתאם לנסיבות המיוחדות המפורטות לעיל, והייחודיות של הליך הפיצול (אשר לא היה ידוע או צפוי במועד אישור מדיניות

3 היחסים חושבו תוך נרמול משרתם של עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן ל-100% היקף משרה. נתוני העובדים אינם כוללים נושאי משרה בחברה. נתוני העובדים הנם נתוני שנת 2021, עבור עובדים שעבדו שנה מלאה.

התגמול), ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תשלום המענק המיוחד הינו ראוי, סביר ולטובת החברה, לרבות בשים לב לתנאים שנקבעו לתשלומו.

חלק ג' – פרטים לגבי החלטה 3.2 על סדר היום לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות

18. כללי

18.1. ביום 23 בפברואר 2022, לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול מיום 23 בפברואר 2022, אישר דירקטוריון החברה תיקונים למדיניות התגמול כמפורט בחלק זה להלן.

19. תיקון סעיף 10.2 למדיניות התגמול לענין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

19.1. ביום 1 באפריל 2021 פרסמה החברה דוח מידי (מס' אסמכתא: 2021-01-053775), לפיו, ביום 30 במרץ 2021, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את התקשרות החברה בהסכם לרכישת פוליסת ביטוח נושאי משרה, לרבות ביחס לדירקטורים בחברה ולמנכ"ל החברה, ובדרך כלל בחברות בנות שלה והמכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות קשורות שלה (להלן: "פוליסת הביטוח").

19.2. ביום 5 באוקטובר 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון בסעיף 10.2.1 למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לענין פוליסת ביטוח (לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה הכללית מיום 29 באוגוסט 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-072088), וזאת בין היתר, בהמשך לעדכון עמדת רשות ניירות ערך מספר 101-21, העוסקת, בין היתר, בדבר הגילוי הנדרש במדיניות התגמול בקשר עם פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (להלן: "עמדת הרשות").

19.3. בהמשך לכך, ובהתאם לעמדת הרשות, בין היתר, לנוכח המגמות בשוק ביטוח נושאי המשרה והקשחת התנאים לרכישת ביטוח כאמור בשנים האחרונות, וביתר שאת לאור משבר הקורונה, די לכלול במדיניות התייחסות לגבולות האחריות בהתאם לפוליסת הביטוח, ולא נדרש עוד לתת גילוי בדבר תקרת הפרמיה וההשתתפות העצמית.

19.4. בהתאם לאמור לעיל, מוצע לאשר במסגרת החלטה 3.2 על סדר היום, תיקון נוסף בסעיף 10.2 למדיניות התגמול לענין פוליסת הביטוח, כדלקמן (השינויים ביחס לנוסח הנוכחי במדיניות התגמול מסומנים בסימוני מהדורה):

...

10.1 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה - החברה תהא רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר תחול על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בת שלה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר תבטח את אחריותם בכפוף למגבלות ולאישורים הקבועים בדין (לרבות ביטוח מסוג Turn-off או ביטוח בקשר לאירוע או פעילות רלוונטיים). היקף הכיסוי הביטוחי ייקבע מעת לעת בהתאם להיקף

10.2 מבלי לגרוע מסעיף 10.1 לעיל, יחולו לענין פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה התנאים שלהלן: הפרמיה השנתית בעבור פוליסת הביטוח הנה בסך של עד כ-1.03 מיליון דולר ארה"ב, בגין הכיסוי הבטוחי בגין כל פוליסה יהא בגבול אחריות של עד 250 מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעל גבול האחריות.

פעילות החברה והסיכונים הכרוכים בו, הונה העצמי של החברה והיותה חברה ציבורית.

...

10.2.1. וגדת התגמול והדירקטוריון אישרו את חידוש פוליסת הביטוח לתקופת ביטוח חדשה וקבעו כי היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה - לא חל שינויים מהותיים בתנאי הביטוח, למעט אפשרות להגדלה של גבול האחריות ככל שהגידול בדמי הביטוח אינו עולה על השיעור המפורט בסעיף 10.2 לעיל.

10.2.2. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את סכומי דמי הביטוח השנתיים ואת ההשתתפות העצמית בהתאם לתנאי השוק כפי שיהיו מועד חידוש הפוליסה (נושאי המשרה אינם נושאים בהשתתפות עצמית).

20. תיקון סעיף 10.5 למדיניות התגמול לענין פטור מהפרת חובת זהירות

20.1. הואיל וערב הליך הפיצול נושאי משרה בחברה מכהנים גם כנושאי משרה בפז"א בקשר עם הליך הפיצול כאמור, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול, תיקון במדיניות התגמול, לפיו למען הסר ספק, בהתאם למדיניות התגמול, חברות בנות של החברה, לרבות פז"א, יהיו רשאיות להעניק כתב פטור לנושא משרה בחברה המכהן גם כנושא משרה בהן.

20.2. בהתאם לאמור לעיל, מוצע לאשר במסגרת החלטה 3.2 על סדר היום, תיקון בסעיף 10.5 למדיניות התגמול של החברה לענין פטור מהפרת חובת זהירות, כדלקמן (השינויים ביחס לנוסח הנוכחי במדיניות התגמול מסומנים בסימוני מהדורה):

...

10.5. פטור מחובת זהירות – החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה, בכפוף להוראות כל דין, פטור מאחריות בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת זהירות של נושא המשרה כלפיה בפעילויותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה. למען הסר ספק, גם חברות בנות, לרבות פז"א בית זיקוק אשדוד בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, תהיינה רשאיות להעניק פטור כאמור לנושא משרה בחברה המכהן גם כנושא משרה בחברה הבת.

פטור כאמור יכול שלא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או בקשר עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושנושא משרה כלשהו בחברה יש עניין אישי באישורה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחלטות קודמות כאמור בסעיף 10.6 להלן.

10.6. יובהר, כי אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מתוקפן של החלטות קודמות שנתקבלו בחברה בהתאם לדין, בדבר מתן התחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה ובדבר מתן פטור מראש לנושאי משרה מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות.

...

היום

21.1. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה מיום 23 בפברואר 2022 בה אושרו התיקונים במדיניות התגמול הנם: עמי שפרן (דח"צ), יו"ר הוועדה, לימור דנש (דח"צ), אלונה שפר (דח"צ), ואריק שור (דב"ת).

21.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 23 בפברואר 2022 בה אושרו התיקונים במדיניות התגמול הנם: הראל לוקר (יו"ר), עמי שפרן (דח"צ), לימור דנש (דח"צ), אלונה שפר (דח"צ), מנחם ברנר (דב"ת), אריק שור (דב"ת) ורויטל אבירם (דב"ת).

21.3. לדירקטורים עניין אישי בהחלטה בכל הנוגע לתיקון מדיניות התגמול בקשר עם ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החל בעניינם.

22. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התיקונים במדיניות התגמול

22.1. **בקשר עם ביטוח דירקטורים -** ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה דרוש לפעילות החברה ועל מנת לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה לפעול בחופשיות לטובת החברה, וזאת בהתחשב בסיכון הכרוך בפעילותם בתחומי הפעילות של החברה, היקפה והיות החברה חברה ציבורית.

22.2. לאור זאת ולנוכח המגמות בשוק ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה והקשחת התנאים לרכישת ביטוח כאמור בשנים האחרונות, וביתר שאת לאור משבר הקורונה, תיקון סעיף פוליסת הביטוח במדינות התגמול לנושאי משרה בחברה הינו נדרש, לרבות בהתאם לעמדת הרשות, על מנת לאפשר גמישות באישור פוליסת ביטוח כאמור.

22.3. **בקשר עם הענקת כתבי פטור -** מתן אפשרות להענקת כתבי פטור מאחריות בחברות הבנות של החברה הינה ראויה ויש בה בכדי למנוע מנושאי המשרה, הדירקטורים ומנכ"לי החברות הבנות מלשאת באופן אישי בחובות החברות הבנות ובכך להבטיח שיוכלו לפעול במסגרת תפקידם בחופשיות לטובת החברות הבנות, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ובהתחשב בסיכון הכרוך בתחומי הפעילות השונים של החברות הבנות.

22.4. בפרט, הואיל וערב הליך הפיצול של פז"א ועסקיה מהחברה, נושאי משרה בחברה מכהנים גם כנושאי משרה בפז"א בקשר עם הליך הפיצול, מתן אפשרות להענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה מחברת הבת פז"א, הינה ראויה ויש בה בכדי להבטיח שיוכלו לפעול במסגרת תפקידם בחופשיות לטובת החברה ולטובת פז"א, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ובהתחשב בסיכון הכרוך בהליך הפיצול ובתחומי הפעילות השונים של החברה ושל פז"א והכל בכפוף למגבלות הדין.

22.5. לאור האמור, אישור התיקונים כאמור במדיניות התגמול, הינו סביר ולטובת החברה.

חלק ד' - פרטים לגבי החלטה 3.3 על סדר היום

הענקת כתב פטור ספציפי מהחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה והענקת כתב פטור כללי מפז"א

23. כללי

23.1. ביום 31 באוגוסט 2020 אישרה לאחרונה החברה הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה והענקת כתב פטור למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת בחברה, (לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה הכללית מיום 27 ביולי 2020 ודוח בדבר תוצאות האסיפה מיום 31 באוגוסט 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-073234 ו-2020-01-096417, בהתאמה) (להלן: "**כתב הפטור הכללי מהחברה**").

23.2. ביום 23 בפברואר 2022, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 23 בפברואר 2022, אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת לפי דוח זה, להעניק, בנוסף ומבלי לגרוע מכתב הפטור הכללי מהחברה, הענקת כתב פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, לרבות המנכ"ל, בקשר לפז"א ו/או לעסקיה, בעניינים ו/או פעולות ו/או החלטות ו/או עסקאות הקשורים ו/או הנובעים לפז"א, לרבות הליך הפיצול של פז"א ועסקיה מהחברה. כתב פטור ספציפי זה מהחברה יחול גם אם ימצא כי למי מנושאי המשרה בחברה היה עניין אישי בנושאים האמורים לעיל.

יצוין כי למועד זה לחברה לא ידוע על עניין אישי שיש למי מנושאי המשרה בחברה בעניינים ו/או החלטות ו/או פעולות ו/או עסקאות הקשורים ו/או הנובעים מהליך הפיצול של פז"א ועסקיה מהחברה. לעניין תנאי המענק המיוחד למנכ"ל פז"א, המכהן גם כנושא משרה בחברה, בגין השלמת הליך הפיצול ראו חלק ג' לדוח זה.

יובהר כי כתב הפטור הספציפי ייכנס לתוקף במועד השלמת הליך הפיצול.

נוסח כתב הפטור הספציפי מהחברה מצ"ב כנספת א' לדוח זה.

23.3. בנוסף, ביום 23 בפברואר 2022, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 23 בפברואר 2022 ולאחר אישור דירקטוריון פז"א, אישר דירקטוריון החברה (בכובעו גם כאסיפת בעלי המניות של פז"א), בכפוף לאישור האסיפה המזומנת לפי דוח זה, הענקת כתב פטור כללי מאחריות על ידי פז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר שכיחנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו במקביל לנושאי משרה בפז"א, לרבות מנכ"ל החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז"א.⁴

נוסח כתב הפטור הכללי מפז"א מצ"ב כנספת ב' לדוח זה.

4 למען שלמות התמונה יצוין כי להלן פירוט נושאי המשרה בפז"א שכיחנו ו/או מכהנים במקביל לנושאי משרה בפז"א: מר אריק שטיינברג, שכיחן כדירקטור בחברה עד ליום 30.12.2021, כיהן כדירקטור בפז"א עד ליום 7.11.2021; מר מנחם ברנר, שמכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה כיהן כדירקטור בפז"א עד ליום 17.11.2021; מר ניר שטרן, מנכ"ל החברה, שלומי פרילינג, משנה למנכ"ל החברה, גבי יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה ומר יונתן גוטליב, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, מכהנים כדירקטורים בפז"א. כמו כן, מר עמית כרמל, מנכ"ל פז"א מוגדר גם כנושא משרה בחברה.

היום

24.1. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה מיום 23 בפברואר 2022 בה אושר כתב הפטור המתוקן הנם: עמי שפרן (דח"צ), יו"ר הוועדה, לימור דנש (דח"צ), אלונה שפר (דח"צ) ואריק שור (דב"ת).

24.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 23 בפברואר 2022 בה אושר כתב הפטור המתוקן הנם: הראל לוקר (יו"ר), עמי שפרן (דח"צ), לימור דנש (דח"צ), אלונה שפר (דח"צ), מנחם ברנר⁵ (דב"ת), אריק שור (דב"ת) ורויטל אבירם (דב"ת).

24.3. לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי בהחלטה 3.3 על סדר היום, הענקת כתב פטור ספציפי מהחברה, לאור העובדה שכתב הפטור מאחריית ניתן בעבורם. למר מנחם ברנר עניין אישי גם בהענקת כתב הפטור הכללי מפז"א.

25. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור כתבי הפטור

25.1. מתן כתב פטור מאחריית מהחברה לדירקטורים ולנושאי המשרה, לרבות המנכ"ל, הנו בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

25.1. מתן כתב פטור מאחריית הינו הגנה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל (לצד ביטוח ושיפוי). בעבר אף ניתנו כתב שיפוי וכתב פטור לנושאי משרה בחברה, כאשר במקרה דנן מדובר על הענקת כתב פטור מהחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה והענקת כתב פטור כללי מפז"א.

25.2. הענקת כתבי הפטור מאחריית הינה ראויה ויש בה בכדי למנוע מנושאי המשרה, הדירקטורים ומנכ"ל החברה מלשאת באופן אישי בחובות החברה ובכך להבטיח שיוכלו לפעול במסגרת תפקידם בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ובהתחשב בסיכון הכרוך בפעילותה, בתחומי הפעילות השונים של החברה לרבות חברות הבנות, היקפה והיותה חברה ציבורית. האמור נכון גם ביחס לאחריית נושאי המשרה בחברה המכהנים במקביל לנושאי משרה בחברות הבנות, לרבות בפז"א, ובפרט, לאור מורכבותו של הליך הפיצול של פז"א ועסקיה מהחברה ומכאן החשיבות במתן פטור לנושאי משרה אלה גם מפז"א.

25.3. מן הראוי להבהיר כי לאור מורכבות הליך הפיצול, פטור בקשר עם פז"א ו/או עסקיה, לרבות בעניינים ו/או החלטות ו/או עסקאות הקשורים ו/או הנובעים לפז"א, לרבות הליך הפיצול של פז"א ועסקיה מהחברה, יחול גם אם ימצא כי למי מנושאי המשרה היה עניין אישי כאמור בקשר לפז"א ו/או עסקיה כאמור.

25.4. לאור האמור, הענקת כתב פטור ספציפי מהחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה לנושאי משרה, דירקטורים ומנכ"ל החברה, והענקת כתב פטור כללי מפז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שניהנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו במקביל בפז"א, לרבות למנכ"ל החברה, הינה סבירה ולטובת החברה.

בכבוד רב,

פז חברת נפט בע"מ

שמות החותמים:

הראל לוקר, יו"ר

יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה

נספח א'

פז חברת נפט בע"מ

(**"החברה"**)

תאריך _____

לכבוד _____ (**"נושא המשרה"**)

כתב התחייבות לפטור ספציפי

הואיל והנדן מכהנת ו/או כיהנת כ"נושא משרה" בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (**"חוק החברות"**);

מבלי לגרוע מהוראות כתב הפטור הכללי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 31 באוגוסט 2020 (להלן: **"כתב הפטור הכללי"**), ובכפוף להוראות חוק החברות לרבות סעיף 259(ב) לחוק החברות, פוטרת החברה בזה, בהתחייבות בלתי חוזרת כלפיד, נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות אותה חב כלפיה, שייגרם לחברה, במישרין ובין בעקיפין אם במעשה או במחדל, מכל אחריות הקשורה בעניינים ו/או פעולות ו/או החלטות ו/או עסקאות הקשורים ו/או הנובעים לחברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (**"פז"א"**), לרבות הליך הפיצול של פז"א ועסקיה מהחברה ורישום מניותיה של פז"א למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: **"הליך הפיצול"**).

למען הסר ספק, כתב פטור ספציפי זה יחול גם אם ייטען כי למי מנושאי המשרה בחברה היה עניין אישי בנושאים האמורים לעיל.

כתב פטור ספציפי זה ייכנס לתוקף במועד השלמת הליך הפיצול.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדן.

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

שם

נספח ב'

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
(החברה")

תאריך: _____

לכבוד

א.ג.נ.,

כתב פטור

הואיל וביום ____ ב _____ 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאשר את התחייבות החברה לפטור מראש ובדיעבד דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה (וכפי שיכהנו בה מעת לעת), מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, כפי שיהיו מעת לעת;

והואיל וביום ____ ב _____ 2022 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;

לפיכך, הננו להודיעך כי החברה פוטרת אותך בזאת מראש ובדיעבד, בכפוף להוראות כל דין, כפי שיחול מעת לעת וההחלטות המפורטות במבוא, מכל אחריות, כולה או מקצתה, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות אותה אתה חב כלפיה וכלפי חברות בנות שלה, כפי שיהיו מעת לעת, בפעולותיך או מחדליך, בתוקף היותך נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה אחרת כלשהי לפי בקשת החברה כאמור.

(א) הפטור כאמור לעיל לא יחול באשר ל: הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא אם כן פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברות בנות שלה.

(ב) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

(ד) פטור מראש מאחריות כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

(ה) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.

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.

התחייבויות החברה על פי סעיף פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, במידה המרבית המותרת 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 יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

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.

כתב פטור זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג', לרבות מבטח, ואינו ניתן להמחאה.

התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה יעמדו לזכותך מתחילת עבודתך ו/או כהונתך בפועל בנושא משרה ותשתרענה גם לאחר סיום עבודתך ו/או כהונתך בחברה ו/או בתאגיד האחר, ובלבד שהפעולות ו/או המעשים או המחדלים, אשר בקשר להם ניתן הפטור, אירעו בתקופת עבודתך ו/או כהונתך בחברה ו/או בתאגיד האחר או מתייחסים לתקופה זו. ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור לפי כתב פטור זה. ככל שהדבר יותר על פי כל דין, החברה תפטור אותך מכל אחריות בשל כל נזק שייגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתוקף תפקידך בנושא משרה בטרם כניסתו לתוקף של כתב פטור זה.

אין באמור בסעיף פטור זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי כמפורט בכתב השיפוי שניתן ו/או יינתן לך על-ידי החברה.

למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חוי"ח), כתב פטור זה יחול על עיזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך ביחס לתקופה בה כיהנת בנושא משרה בחברה ו/או בנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר.

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.

בכתב פטור זה –

- **"תביעה"** - לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, הליך אכיפה מנהלית, בקשות הסדר ותביעות נושים.

- **"חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.

- **"חלוקה"** - כמשמעות מונח זה בחוק החברות.

- **"נושא משרה"** - כמשמעותו בחוק החברות 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 (להלן: **"תאגיד אחר"**).

- **"פעולה" או כל נגזרת שלה** - לרבות, החלטה ו/או מחדל במשמע, ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב פטור זה בתקופת כהונתך בנושא משרה בחברה.

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה. המונחים בכתב פטור זה יפורשו בהתאם לתקנון החברה, לחוק החברות ולחוק ניירות ערך, לפי העניין.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה הינן בכפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. 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.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.