"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ודוח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001
ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

1. בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א – 2001 (להלן: "**תקנות בעלי שליטה**"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שבה ידונו הנושאים המפורטים בדו"ח זה להלן. האסיפה הכללית המיוחדת תתקיים **ביום 1 במאי 2013, בשעה 11:00** במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2 (הבניין משולש, קומה 27) בתל אביב.

2. **<u>שם החברה:</u>** "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "**החברה**" או "**בזק**").
החברה הבת- די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ("**די.בי.אס.**").

3. **<u>תמצית הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ותיאור עיקריהם:</u>**

3.1

3.1.1 **<u>אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה</u>**
לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, גברת סטלה הנדלר בהתאם למפורט בגוף הדוח.

3.1.2 **<u>אישור יעדי תגמול למנכ"ל החברה לשנת 2013</u>**
לאשר את יעדי התגמול של מנכ"ל החברה לשנת 2013 בהתאם למפורט בגוף הדוח.

3.1.3 **<u>אישור מתן כתב שיפוי למנכ"ל החברה</u>**
לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי בנוסח זהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה בחברה.

3.2 **<u>הארכה ותיקון התקשרות לחכירת מקטעי לווין</u>**
לאשר את אופן הצבעת החברה באסיפה כללית של בעלי מניות די.בי.אס., <u>בעד</u> התקשרות די.בי.אס. עם חברת חלל תקשורת בע"מ בהסכם לחכירת מקטעי לווין בלווינים עמוס 2, עמוס 3, עמוס 6 ו/או כל לווין אחר שיוסכם בין הצדדים, במסגרתו יתוקן ויוארך ההסכם הקיים בין הצדדים עד ליום 31.12.28, על פי עיקרי התנאים המפורטים בגוף הדוח.

4. **<u>שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי ביחס לנושא 3.2 לעיל</u>**[1]**:**
לחברת בי קומיוניקיישנס בע"מ ("בי קום"), בעלת השליטה בחברה, עניין אישי בעסקה, לאור העובדה שכ- 50.2% ממניות חברת די.בי.אס. מוחזקות ע"י יורוקום די.בי.אס בע"מ[2]**.**

5. **<u>עניין אישי לדירקטורים ביחס לנושא 3.2 לעיל:</u>**
שאול אלוביץ – בהיותו בעל השליטה (בשרשור) ביורוקום תקשורת ובחלל; אור אלוביץ – בנו של שאול אלוביץ, אורנה אלוביץ-פלד – אשתו של אור אלוביץ וכלתו של שאול אלוביץ, וכן פליקס כהן ועמיקם שורר – שניהם עובדים ו/או נושאי משרה בחברות ב"קבוצת יורוקום" (דהיינו חברות הנשלטות ע"י יורוקום תקשורת בע"מ ו/או מצויות באותה שליטה). אור אלוביץ, שאול אלוביץ, עמיקם שורר ופליקס כהן מכהנים גם כדירקטורים בחלל (אור אלוביץ מכהן כיו"ר דירקטוריון חלל).

6. **<u>אסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:</u>**
זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 1 במאי 2013 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים לעיל.

---

[1] ראו פירוט בדבר מהות העניין האישי לדירקטורים הנחשבים לבעלי שליטה בסעיף 5 להלן.

[2] יורוקום די.בי.אס. בע"מ הינה חברה הנשלטת בידי חברת יורוקום תקשורת בע"מ (להלן: "**יורוקום תקשורת**"), שהינה בעלת השליטה (בשרשור) בבי קום (בעלת השליטה בחברה) ובחלל.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה או המינוי, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

ההצבעה ביחס לכל אחד מההחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל תבוצע בנפרד.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 יחול ביום 2 באפריל 2013 ("**המועד הקובע**"). כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 136,249,401 מניות רגילות של החברה. כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מחוזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 93,852,097 מניות רגילות של החברה.

7. **<u>עיון במסמכים:</u>**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוח העסקה ובמסמכים המצורפים אליו במזכירות החברה, במרכז עזריאלי 2 תל- אביב, הבניין המשולש, (קומה 27) בימים א-ה' בין השעות 00:15-00:10 ובתיאום מראש (טלפון: 03-6262200).

20 במרץ 2013

_____

לינור יוכלמן, עו"ד
מזכירת החברה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

דוח עסקה והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001

ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א – 2001 (להלן: "**תקנות בעלי שליטה**"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שבה ידונו הנושאים המפורטים בדו"ח זה להלן. האסיפה הכללית המיוחדת תתקיים ביום 1 במאי 2013 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2 (הבניין משולש, קומה 27) בתל אביב.

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות

1.

1.1 אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה

1.2 אישור יעדי תגמול למנכ"ל החברה לשנת 2013

1.3 מתן כתב שיפוי

כמפורט בחלק ב' לדוח זה להלן.

2. הארכה ותיקון התקשרות לחכירת מקטעי לווין

כמפורט בחלק ג' לדוח זה להלן.

חלק ב' – עיקרי תנאי כהונה וההעסקה בקשר עם ההחלטה המוצעת הנזכרת בסעיף 1.1 לחלק א' לעיל[3]

1.1 **להלן יתוארו עיקרי תנאי הכהונה וההעסקה המובאים לאישור בדוח זה[4]:**

1.1.1 **שכר**- שכר חודשי בסך של 140,000 ₪ (ברוטו). המשכורת תעודכן מדי חודש ינואר בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן (ללא תשלומים רטרואקטיביים)[5].

1.1.2 **בונוס**- למנכ"ל ישולם בונוס שנתי בגובה של 100% מהשכר השנתי (מחושב על בסיס המשכורת הבסיסית וללא תנאים נלווים), בתנאי של עמידה מלאה ביעדים עסקיים שיקבעו מידי שנה קלנדרית בתחילת השנה ויובאו לאישור האסיפה הכללית. בנוסף, תיקבע נוסחה לתגמול על ביצועי יתר (בהשוואה ליעדים שנקבעו) בגובה של עד 125% מהשכר השנתי וכן נוסחה לבונוס חלקי במקרה של ביצועי חסר בהשוואה ליעדים שנקבעו. יעדי הבונוס יקבעו בכל שנה קלנדרית ויובאו לאישור המוסדות המוסמכים של החברה. כמפורט בסעיף 1.2 להלן קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון את יעדי הבונוס לשנת 2013 והם מובאים לאישור כמפורט בדוח זה.
הבונוס ישולם למנכ"ל לגבי כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה לא יאוחר ממועד תשלום המשכורת הראשונה שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
לגבי שנת 2013 המנכ"ל תהא זכאית לבונוס חלקי על חלק משנת 2013 (החל ממועד תחילת כהונתה-14.4.2013)
ככל שיסתבר כי בונוס כלשהו ששולם למנכ"ל חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, מחוייבת המנכ"ל להשיב לחברה את ההפרש בין הסכום שקיבלה לבין סכום הבונוס שהיה מחושב לפי הנתונים המעודכנים. מבלי לגרוע מהתחייבות המנכ"ל, תהיה החברה רשאית לקזז סכומים שעל המנכ"ל להחזיר כאמור מכל סכום שהחברה תחוב למנכ"ל.

1.1.3 **תקופת ההסכם**- תקופת ההעסקה הינה לתקופה בלתי קצובה, אולם היא ניתנת לסיום על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בכתב ומראש בת 6 חודשים וזאת בתנאי כי המנכ"ל הועסקה לפחות שנה בתפקיד. אם המנכ"ל תועסק פחות משנה בתפקיד: ככל שהחברה תרצה להביא את ההתקשרות לסיומה, היא תעשה זאת בהודעה של שלושה חודשים מראש, וככל שהמנכ"ל תרצה להביא את ההתקשרות לסיומה, תהיה עליה לתת לחברה הודעה מוקדמת של ששה חודשים מראש.

1.1.4 **צינון**- לאור תפקידה של המנכ"ל וחשיפתה לסודות המסחריים של החברה, הרי בכל מקרה של סיום העסקה, מכל סיבה שהיא, תקוים "תקופת צינון" בת שישה חודשים, אשר תתחיל במועד סיום יחסי עובד מעביד בינה לבין החברה.

1.1.5 **אופציות**- ככל שתאושר תכנית אופציות לנושאי משרה בכירים בחברה, הרי במסגרתה תהיה המנכ"ל זכאית לקבל אופציות למניות בזק, שמספרן, תנאי המימוש שלהן ויתר התנאים המתייחסים אליהן, יהיו בהתאם לקביעת האורגנים המוסמכים של החברה.

1.1.6 **תנאים נלווים**
החברה תחזיר למנכ"ל את ההוצאות שיוצאו על ידה במסגרת מילוי תפקידה, תעמיד לרשותה רכב מדגם וסוג על פי הנהוג בחברה, תישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו, וכן תישא בהוצאות עבור חשבון טלפון כולל אינטרנט בביתה ולהחזר הוצאות השימוש בטלפון הסלולרי, הכל על פי נהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת.

1.1.7 **ביטוח ושיפוי**
המנכ"ל תיכלל בביטוח נושאי משרה הקיים לכלל נושאי המשרה בחברה ומבוקש לאשר לה התחייבות מראש למתן שיפוי כמקובל לגבי יתר נושאי המשרה הבכירה בחברה. מצורף נוסח כתב השיפוי כנספח ב' לדוח עסקה זה.

---

[3] במסגרת דוח זה מתבקש אישור האסיפה לתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה.

[4] לפרטים נוספים בנוגע למנכ"ל החברה ראו נספח א' לדוח זה.

[5] העלות המוערכת של השכר היא כ-2.2 מיליון ש"ח בשנה.

<u>נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לאישור תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל:</u>

1.1.8 תנאי העסקתה של המנכ"ל נקבעו תוך התחשבות בכישוריה וניסיונה העשיר; צרכי החברה; מדיניות התגמול הקיימת בחברה[6]; היחס שבין תנאי ההעסקה הנדונים לשכר שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן (נערכה בחינה ביחס לשכר החציוני והממוצע ולהערכת החברה לפערים שנמצאו לא תהיה השפעה על יחסי העבודה בחברה); השוואה לתנאי העסקתו של המנכ"ל הנוכחי, השוואה לתנאי העסקה של מנכ"לים בחברות באותו סדר גודל של החברה. בוצעה עבור ועדת התגמול והדירקטוריון עבודת השוואה חיצונית (בנצ'מארק) ע"י פרופ' משה צבירן (מצ"ב כנספח ג' לדוח זה).

1.1.9 לאור כל הנ"ל, מצאו הועדה והדירקטוריון כי רכיבי הגמול, לרבות היחס בין המרכיבים הקבועים בו ליחס בין המרכיבים המשתנים בו והעלות הכוללת לחברה היא ראויה וסבירה. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי האיזון בין השכר וחבילת השכר הכוללת מצויה בתוך הטווח שהוצג בעבודת ההשוואה הנ"ל והבונוס השנתי בהתאם ליעדים שנקבעו מראש, מבטא גמול הוגן היוצר תמריץ נכון למנכ"ל בשים לב ליעדי החברה ומטרותיה.

1.1.10 החברה סבורה כי ככל שהמנכ"ל תהיה זכאית לבונוס השנתי המותנה בעמידה ביעדי התגמול שנקבעו, משמעות הדבר היא כי החברה הגיעה ליעדיה מבחינת השאת שוויה ורווחיה גם ביחס לבעלי המניות של החברה. בנסיבות אלו, סבורה החברה כי שיטת התגמול המובאת לאישור של המנכ"ל יוצרת תמריצים העולים בקנה אחד עם טובת החברה ובעלי מניותיה.

1.2 <u>יעדי תגמול מותנה ביצועים מנכ"ל בזק לשנת 2013</u>

1.2.1 עפ"י החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היעדים לחישוב הבונוס למנכ"ל החברה יוגדרו מראש ביחס לכל שנה קלנדרית.

1.2.2 רכיב מתנאי ההתקשרות עם המנכ"ל לפי הסכם ההעסקה המובא לאישור בדוח זה, הינו זכאותה לבונוס שנתי בשיעור של עד 100% משכרה השנתי (ללא תנאים נלווים), בגין עמידה במלוא היעדים, שיקבעו מראש לכל שנה קלנדרית. בנוסף, נקבעה נוסחה לתגמול בגין ביצועי יתר בגובה של עד 125% מהשכר השנתי[7].

1.2.3 היעדים שהוגדרו למנכ"ל לשנת 2013 מבוססים על תוכנית העבודה השנתית של החברה לשנת 2013 וכוללים ארבעה יעדים[8]: (א) יעד EBITDA לחברה (סולו) שמשקלו 40% בחישוב הבונוס. (ב) יעד תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת שמשקלו 40% בחישוב הבונוס (ג) יעד רווח לאחר מס שמשקלו 10% בחישוב הבונוס. (ד) יעד הערכת יו"ר הדירקטוריון על תפקוד המנכ"ל שמשקלו 10% בחישוב הבונוס. ביחס לכל אחד מהקריטריונים הנ"ל נקבעו מדרגות לחישוב הבונוס בהתאם לשיעור העמידה כדלקמן: עמידה בשיעור נמוך מ - 95% מהיעד לא תזכה את המנכ"ל בבונוס בגין אותו קריטריון, עמידה בשיעור של 95% - 100% מהיעד תזכה את המנכ"ל ב - 60% - 100% מקריטריון זה, פרו-רטה, ועמידה בשיעור של מעל 100% מהיעד תזכה את המנכ"ל ב - 125%-100% מהקריטריון הרלוונטי.

---

[6] המדובר במדיניות התגמול הקיימת של החברה, לפני כניסת לתוקף של תיקון 20 לחוק החברות. יצוין, כי החברה פועלת לאישור מדיניות תגמול חדשה וללא קשר להליך אישור זה.

[7] זכאות לבונוס לשנת 2013 תהיה ככל שהמנכ"ל תעבוד בחברות הקבוצה בתום השנה הקלנדרית 2013. במידה והמנכ"ל לא תעבוד בקבוצה בתום השנה הקלנדרית, היא תהיה זכאית לבונוס, אם בכלל, על פי החלטת מוסדות החברה המוסמכים.
רכיב ההערכה לעניין הזכאות לבונוס לשנת 2013 כפופים לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון בזק. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע, עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הרלוונטית, כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות שלא לשלם את הבונוס או את חלקו חרף עמידה ביעדים שנקבעו.

[8] יעדי המנכ"ל משקפים את תקציב בזק סולו ללא פעילות החברות הבנות. תקציב בזק סולו שאושר אינו מניח השלכות של הפחתת קש"ג נייח, יישום שוק סיטונאי והפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ככל שיתרחשו.

1.2.4 בנוסף, ביחס ליעד ה-EBITDA - הזכאות לקבלת חלק מהתגמול מותנית גם בעמידה ביעד EBITDA לשנת 2014 כפי שיאושר על ידי דירקטוריון החברה. עמידה במלוא יעד ה EBITDA לשנת 2013 תהווה 40% ממשקל הבונוס והוא ישולם לפי החלוקה הבאה:

1.2.4.1 60% מהזכאות לגמול בגין עמידה ביעד ה -EBITDA בשנת 2013 תשולם לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים לשנת 2013.

1.2.4.2 יתרת הזכאות לגמול בגין 2013, קרי 40% ("**הגמול המותנה**"), תשולם בשנת 2015 ורק במידה ויושג יעד ה- EBITDA המינימאלי שיקבע ע"י דירקטוריון החברה ביחס לתקציב לשנת 2014.

1.2.5 במידה והמנכ"ל תעבוד בקבוצה בתום שנת 2013 וכן ותעמוד ביעד ה- EBITDA לשנת 2013 אך כהונתה בחברה תסתיים לפני תום שנת 2014, מכל סיבה שהיא, או לחלופין, תעבור לתפקיד אחר בתוך הקבוצה לפני תום שנת 2014, במקרה כזה יקבעו ועדת התגמול והדירקטוריון של בזק האם תהיה זכאית לקבל את הגמול המותנה, או חלקו במועד הפרישה/המעבר, הכל לפי שיקול דעתם המלא של ועדת התגמול ודירקטוריון בזק (בכפוף לדרך האישור הקבועה בדין[9]), ובשים לב גם לתחזיות החברה לשנת 2014.

1.2.6 תנאי סף לבונוס לשנת 2013 – הזכאות לבונוס תחושב בהתאם למדדים המפורטים לעיל. אולם, תנאי סף לקבלת הבונוס יהיה כי הביצוע לעומת התקציב (תקציב בזק "סולו") לשנת 2013, בסעיף מקורות מפעילות (FFO[10]) (2,158 מיליון ש"ח), לא ירד מתחת ליעד ביותר מ-10%. מדד ה-FFO משקלל בתוכו את הביצועים ביחס ליעדים המדידים שתוארו לעיל (היעדים עצמם אינם מפורטים באשר מדובר בנתונים לא פומביים וגילויים עשוי לפגוע בחברה) והוא אף משמש את חברות הדירוג בבחינת ביצועי החברה.

1.2.7 רואה החשבון המבקר ימציא לחברה חוות דעת בלתי מסויגת, וללא הפניית תשומת לב, אשר לפיה חישוב המענק השנתי מוצג באופן נאות מכל הבחינות המהותיות.

<u>נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס ליעדי התגמול לשנת 2013</u>

1.2.8 היעדים לבונוס משקפים כמכלול את ציפיות ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר לפעילות המנכ"ל בשנת 2013 בהתאם לתוכנית העבודה של החברה שאושרה ע"י דירקטוריון החברה.

1.2.9 לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון יעדי התגמול הינם סבירים בנסיבות העניין.

1.3 <u>מתן כתב שיפוי</u>

1.3.1 לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי בנוסח זהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה בחברה המצורף כנספח ב' לדיווח זה.

1.3.2 מתן התחייבות לשיפוי בהתאם לכתב שיפוי שנוסחו אושר ע"י הדירקטוריון ביום 12.09.11 וע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 26.10.11 ("כתב השיפוי") ואשר ניתן לכל נושאי המשרה בחברה בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה (לרבות פעולותיו בחברות בנות), במגבלות הקבועות בדין.

1.3.3 כתב השיפוי יאפשר גם שיפוי לנושא המשרה בגין תשלום לנפגע ההפרה (בהתאם לסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין).

---

[9] כיום דורש אישור אסיפה כללית, אלא אם רכיב שיקול הדעת הנ"ל יאושר במסגרת תוכנית התגמול שהחברה תביא לאישור במסגרת מדיניות התגמול.

[10] funds from operation (FFO) - מקורות מפעילות – תזרים מזומנים מפעילות לפני שינויים בהון חוזר ולפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות אחרים.

1.3.4 סכום השיפוי מוגבל לתקרה של 25% מההון העצמי של החברה כפי שיהיה בעת מתן השיפוי בפועל (ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה). כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי אירועים המצורפת לכתב השיפוי.

<u>נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס למתן כתב השיפוי</u>

1.3.5 מתן הגנה הולמת לנושא המשרה בחברה אשר תאפשר לו לפעול לטובת החברה ביעילות וללא חשש.

1.3.6 מתן התחייבות לשיפוי מראש הינה בבחינת השלמה להגנה המוענקת לנושא המשרה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

1.3.7 היקף השיפוי הוגבל (כדרישת החוק) לסוגי אירועים שהינם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהינו סביר בנסיבות העניין.

1.3.8 מתן התחייבות לשיפוי מראש לנושא המשרה מקובל בחברה ובחברות אחרות בנוסף לביטוח אחריות נושאי משרה.

חלק ג' – פרטים בהתאם לתקנות בעלי שליטה בקשר עם ההחלטה המוצעת הנזכרת בסעיף 2 לחלק א'

1. **שם החברה:** "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "**החברה**" **או** "**בזק**")

2. **הצדדים להתקשרויות:**
   די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ("**די.בי.אס.**"), אשר בזק מחזיקה בכ- 49.8% ממניותיה[11] חלל תקשורת בע"מ ("**חלל**")

3. **הרקע להתקשרות והצורך בעסקה**

3.1 די.בי.אס. התקשרה בשנת 1999 עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ ("**התע"א**") ועם חלל בהסכם לחכירת מקטעי לווין בלווין עמוס 1 ובשנת 2000 עם חלל בהסכם לחכירת מקטעי לווין בעמוס 2 (כפי שתוקנו מעת לעת).
בתחילה עשתה די.בי.אס. שימוש בלווין עמוס 1 בלבד. ב-2004 החלה די.בי.אס. לעשות שימוש גם בלווין עמוס 2. ב-2008 הופסק השימוש בלווין עמוס 1 ודי.בי.אס. החלה לעשות שימוש בלווין עמוס 3. נכון למועד זה די.בי.אס. עושה שימוש ב-12 מקטעי לווין בלווינים עמוס 2 ועמוס 3. כאשר ההסכם הנוכחי בתוקף עד ליום 16.3.13 או עד לתום חיי הלווין עמוס 2, לפי המוקדם.

3.2 למיטב ידיעת די.בי.אס. היא מהווה לקוח מהותי של חלל.

3.3 העסקה המובאת לאישור חיונית ל-די.בי.אס. לאור הצורך בהעמדת מקטעי לווין לרשותה לאחר תום חיי הלווין עמוס 2 הצפוי בשנת 2016 תוך הבטחת הקיבולת שתועמד לרשותה של די.בי.אס. באופן רציף. לאור העובדה כי מעבר לספק מקטעי לווין אחר דורש זמן היערכות לצורך בניית לווין חלופי וכן לצורך ביצוע מעבר לווין כאמור, זמן שדי.בי.אס. מעריכה בכשלוש שנים, נדרשת קבלת החלטה בעיתוי הנוכחי.

3.4 כמות מקטעי החלל שנחכרה (ראו פרוט בסעיף 4.1 להלן) הינה על בסיס הערכת די.בי.אס. את הטכנולוגיות בהם תעשה שימוש והשיפורים בהם אל מול הביקוש לערוצים בטכנולוגיות מתקדמות הדורשים רוחב פס גדול יותר. בנוסף עומדת ל די.בי.אס. אופציה (כמפורט בסעיף 4.5 להלן) לחכירת מקטעי חלל נוספים החל מתחילת פעילותו של עמוס 6 ככל שיידרש לה רוחב פס נוסף.

3.5 עמוס 6 – הלווין עמוס 6 אמור להיות משוגר באמצע 2015. לגיבוי במקרה של איחור בשיגור ראה סעיף 4.6 להלן.

4. **תיאור עיקרי ומהות ההתקשרות:**
התקשרות די.בי.אס. עם חלל ("**הצדדים**"), בהסכם לחכירת מקטעי לווין בלוויינים עמוס 2, עמוס 3, עמוס 6 ו/או כל לווין אחר שיוסכם בין הצדדים, במסגרתו יתוקן ויוארך ההסכם הקיים בין הצדדים עד ליום 31.12.28 וזאת על פי העקרונות המפורטים מטה.
ההחלטה המובאת לאסיפת בעלי המניות של בזק הינה אישור אופן הצבעתה של בזק באסיפה הכללית של בעלי המניות של יס בעד ההתקשרות הנ"ל.

עקרונות ההסכם:

4.1 **כמות המקטעים:** עד 2021 (כולל) – 12 מקטעים. החל מ-2022 – 9 מקטעים.

4.2 **תקופת ההסכם**: החל ממרץ 2016 או תחילת פעילות הלווין עמוס 6 ועד לשנת 2028. סה"כ תוספת הזמן הגלומה בהסכם מול חלל המובא לאישור האסיפה: כ- 13 שנים. הלווין עמוס 6 צפוי להיות משוגר במחצית השניה של שנת 2015. להתייחסות נוספת לתקופת ההסכם ראו סעיף 6 בחלק מסקנות חברת היעוץ החיצונית.

[11] יתרת מניות די.בי.אס שאינן בבעלות החברה, מוחזקות על ידי יורוקום די.בי.אס, חברה הנשלטת בידי קבוצת יורוקום שהינה בעלת השליטה (בשרשור) בבי קום (בעלת השליטה בחברה) ובחלל. זכויות ההצבעה בדי.בי.אס הינן בידי נאמן על פי ייפוי כוח בלתי-חוזר בהתאם לתנאים שנקבעו במסגרת עסקת רכישת השליטה, בה נקבע, בין היתר כי הנאמן ינהג במניות די.בי.אס. מנהג בעלים.

4.3 **ההיקף כולל של ההתקשרות**: כ-227 מיליון דולר (בחישוב נטו לאחר שקלול ההנחה שמתקבלת על יתרת תקופת ההסכם הקיים במחיר למקטע וכן צמצום היקף ההתקשרות הקודמת בגין אי חכירת המקטע הנוסף (עד לשנת 2016 או עד לתום חיי הלווין עמוס 2). סכום זה אינו כולל את האופציה לחכירת מקטעי לווין נוספים כמפורט בסעיף 4.5 להלן).

4.4 **שיפורים בהסכם הקיים מול חלל**: ההסכם הקיים בין הצדדים, המתייחס לחכירת מקטעי לווין עד לחודש מרץ 2016 (או עד לתום חיי הלוויין עמוס 2), יתוקן באופן שתינתן לדי.בי.אס הנחה על המחיר בהסכם הקיים לתקופה של שלוש שנים וכן תיקון להסכם שיאפשר לדי.בי.אס לוותר על חכירת מקטע אחד, אשר אינו נדרש לפעילותה. סה"כ הצמצום בהיקף ההתקשרות (הכולל אי חכירת המקטע הנוסף וההנחות במחיר למקטעים) מסתכמת בכ-11.5 מיליון דולר בסה"כ לכל התקופה.

4.5 **אופציה לחכירת מקטעים נוספים**: במסגרת ההסכם, לדי.בי.אס. תעמוד אופציה לחכור מקטעי לווין נוספים החל ממועד תחילת השימוש בעמוס 6 (צפי - שנת 2016) במחיר למקטע הזהה למחיר למקטע החל משנת 2016 ("**האופציה**"). האופציה ניתנת למימוש בתקופה של חמש שנים ממועד תחילת השימוש בעמוס 6 וככל שהאופציה תמומש המקטעים יועמדו לרשות די.בי.אס. עד לתום תקופת ההסכם. אם די.בי.אס תממש את האופציה החל ממועד השימוש בעמוס 6 לגבי כל המקטעים, העלות הנוספת תסתכם בכ-46.05 מיליון דולר ארה"ב לכל התקופה עד 2028. כאמור, די.בי.אס רשאית לממש את האופציה במועד מאוחר יותר וגם באופן חלקי.

4.6 **גיבוי**: בכל מקרה בו יגרם כשל בלווין עמוס 3 או עמוס 6 חלל התחייבה להעמיד לרשות די.בי.אס. מקטעי גיבוי על מנת לאפשר שירות באמצעות קיבולת מינימלית כפי שהוסכם.

4.7 **סיכונים הגלומים בעסקה**: כבכל עסקה לחכירת מקטעי לווין קיים סיכוי לכשל בשיגור או בהצבה וכן לתקלות בקיבולת המוחכרת וביכולת להעמיד קיבולת חלופית במקרה של תקלה באותו היקף. די.בי.אס. תפעל מול חלל לשם קבלת דוחות מעקב ישירות מהתע"א בכל הנוגע לבניית הלווין עמוס 6 והלווין החלופי. סיכון נוסף הינו אורך חיי העסקה כמפורט בסעיף 6 להלן. בנוסף, למיטב ידיעת די.בי.אס., המשגר המיועד לשיגור עמוס 6 הינו משגר עם מעט שיגורים מתוכננים לגבהים אליהם ישוגר עמוס 6.

4.8 **היתרונות הגלומים בעסקה**: שיפור תנאי ההסכם הקיים באופן המהווה חסכון כספי; קיום אופציה לחכירת מקטעי חלל נוספים המאפשר התחייבות למספר קטן יותר של מקטעים; וודאות באשר להעמדת הקיבולת המוחכרת בהיקפים ובמפרטים הטכניים הדרושים ל-די.בי.אס.; חכירת המקטעים בשני לווינים הממוקמים באותה נקודה (קולוקציה) באופן המאפשר גיבוי הדדי; יכולת לביצוע, תחת מגבלות, של החכרת משנה של מקטעי חלל (הגם שלאור מיעוט הלקוחות הרלוונטים די.בי.אס. אינה יכולה לחזות את היקף השימוש שניתן יהיה לעשות בזכות זו); היותה של די.בי.אס. לקוח מרכזי של חלל ומערכת היחסים הטובה והמתמשכת בין הצדדים; הימנעות מהצורך בהחלפת ספק הדורשת הסטה של כלל צלחות הקליטה המותקנות בבתי הלקוחות ודורשת משאבים כספיים וניהוליים משמעותיים.

4.9 **אופן קבלת ההחלטה במוסדות די.בי.אס.:** ניהול המשא ומתן מול חלל החל בחודש יולי 2012. המשא ומתן נוהל על ידי מנכ"ל די.בי.אס. רון איילון וסמנכ"ל ההנדסה של די.בי.אס, איציק אליקים.

ההחלטה על התקשרות בעסקה נידונה בוועדות ביקורת של די.בי.אס. מיום 30.12.12 ומיום 3.1.13 וכן בדירקטוריון די.בי.אס. מיום 3.1.13. ההחלטה תובא גם לאישור האסיפה הכללית בדי.בי.אס.

בעקבות הדיונים במוסדותיה ובהתאם להערות הדירקטורים, פעלה די.בי.אס. מול חלל לשם קבלת זכות של החכרת משנה של מקטעי החלל[12]; לקבלת מצג למועדי בניית הלווין החלופי במקרה של תקלה בלווין עמוס 6 (לרבות בשיגורו ובהצבתו); להבטחת הגיבוי שינתן לה במקרה של כשל בלווין עמוס 6 וכן בלווין החלופי; די.בי.אס. תפעל מול חלל גם לשם קבלת דיווחים ישירות מהתע"א בנוגע לבנית הלווין עמוס 6 וכן הלווין החלופי.

לפרטים בנוגע לדיונים של מוסדות החברה ראה סעיף **7** להלן.

[12] למעט לגופים ממשלתיים ישראלים.

השיקול לבחירה בחלל כספק מקטעי החלל נעשתה לאחר בחינת חלופות שהוצגו גם בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ותוך לקיחה בחשבון של עלויות המעבר, המשאבים הניהוליים והסיכונים הכרוכים במעבר לספק אחר.

עוד יצוין, כי לדי.בי.אס. רשיון לשידורי לווין בלבד וכי על פי סעיף 4ח6 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, לא יכול בעל רשיון לווין לקבל רשיון לשידורי כבלים ולפיכך לא ניתן לבחון חלופות הדורשות רשיון לשידורי כבלים, ולפיכך בדיקת חלופות כאמור לא מוצתה.

5. **<u>שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי</u>[13]:**

לחברת בי קומיוניקיישנס בע"מ ("**בי קום**"), בעלת השליטה בחברה, עניין אישי בעסקה, לאור העובדה שכ- 50.2% ממניות חברת די.בי.אס. מוחזקות ע"י יורוקום די.בי.אס בע"מ.

6. **<u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>**

המחיר נקבע במסגרת משא ומתן ממושך בין הצדדים שהחל בחודש יולי 2012, במספר מפגשים ושיחות שהתקיימו בין הצדדים ובסיוע חברת ייעוץ בינלאומית חיצונית בלתי תלויה[14] העוסקת בתחום תקשורת לווייניים. את המו"מ מטעם די.בי.אס. ניהלו המנכ"ל רון אילון וסמנכ"ל ההנדסה, איציק אליקים.

די.בי.אס פנתה בחודש ספטמבר 2012 למספר חברות המספקות שירותי החכרה של מקטעי לווין המתאימים לשידור טלוויזיה רב ערוצית לאזור מדינת ישראל לשם בחינת חלופות להתקשרות עם חלל שכללה התייחסות גם למשמעות המעבר מבחינת עלויות, משאבים הנדרשים לו וסיכונים הגלומים בו. די.בי.אס. סבורה כי הבחירה בהתקשרות עם חלל על פי התנאים שהושגו הינה החלופה הנכונה.

המחיר נקבע בהסתמך על ניסיון רב שנים של די.בי.אס. כחברת לווין, היכרותה את שוק "מקטעי הלווין" ובהתייחס למחיר, תנאים, עלויות מעבר ופרמטרים נוספים כפי שבאו לידי ביטוי גם בדוח שהוכן על ידי חברת הייעוץ החיצונית. יצוין, כי המחיר למקטע לווין במסגרת ההתקשרות המוצעת הינו סביר והוגן ואף משקף את טווח מחירי השוק הנוכחיים.

חברת הייעוץ החיצונית שנבחרה על ידי די.בי.אס. הינה COMSYS LLP, הינה חברה שנוסדה בשנת 1982 ועוסקת בייעוץ אסטרטגי, פיננסי וטכני בתחום הלווינים.

<u>עיקרי מסקנות חברת הייעוץ, בתמצית, הן</u>:

1. המחיר שנקבע הינו הוגן וסביר.
2. תקופת העסקה דומה לתקופות הנקבעות בפלטפורמות מבוססות אחרות שדי.בי.אס. נכללת בהן והיתרונות בהתקשרות ארוכת טווח עולים, כפי הנראה, על הסיכונים (כגון ירידה במחיר למקטע וקיטון בצרכי הקיבולת של די.בי.אס.), אשר חברת הייעוץ רואה כמועטים.
3. מעבר לפלטפורמה לווינית אחרת הינו אפשרי אולם מדובר בתהליך לא פשוט ויקר שאין לבצעו אלא מטעמים כבדי משקל – פיננסים או אחרים. חברת הייעוץ סבורה שהסכום שהוערך על ידי די.בי.אס. לביצוע המעבר בסך של כ-46 מליון דולר הינו סביר. חברת הייעוץ סבורה שדי.בי.אס. לא צריכה לבצעו.
4. אספקת הקיבולת באמצעות שני לווינים בקולוקציה כמוצע על יד חלל הינה יתרון.

[13] ראו פירוט בדבר מהות העניין האישי לדירקטורים הנחשבים לבעלי שליטה בסעיף 8 להלן. כמו כן, לפרטים נוספים ביחס לבעלת השליטה בחברה ואחזקותיה העקיפות ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7.2.13).

[14] חברת הייעוץ COMSYS - Communication Systems Limited ("**חברת הייעוץ**")

על פי המפורט בדוח חברת הייעוץ המחיר למקטע לווין בעסקה נמצא בטווח אותו מעריכה חברת הייעוץ כמחיר שוק למקטע (וזאת עוד לפני שקלול רכיבים נוספים כגון השימוש בשני לווינים באותו מיקום (קולוקציה) או האופציה הניתנת לדי.בי.אס. לחכירת מקטעים נוספים).

7. <u>אישורים לביצוע ההתקשרות</u>

נוסף על המתואר לגבי ההליכים בדי.בי.אס. לעיל (ראו סעיף 4.9), אישור ועדת הביקורת של החברה ביום 23.1.13 (לאחר דיון נוסף של הועדה מיום 6.1.13).
אישור דירקטוריון החברה ניתן ביום 6.3.13.
כן נדרש להתקשרויות אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה אשר מזומנת בהתאם לדו"ח זה ליום 1.5.13.
למיטב ידיעת החברה, ההתקשרות טעונה גם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של חלל.

8. <u>עסקאות דומות</u>

די.בי.אס. התקשרה ב-1999 עם חלל והתעשייה האווירית בהסכם לענין עמוס 1; וכן ב-2000 בהסכם עם חלל לענין עמוס 2 (שלאחר מכן תוקן גם לענין חכירת מקטעים בעמוס 3) עד לשנת 2016 או תום חיי הלווין עמוס 2, לפי המוקדם. העלות הכוללת של ההתקשרויות עם התע"א וחלל הינה כ-1,643 מיליון ש"ח. (סכום זה כולל תשלום בגין השנים 2013-2016 ובהינתן שההסכם החדש יאושר וההנחה לשנים אלו, כמפורט בסעיף 3 לעיל, תהא בתוקף). הסכום אינו כולל את הריביות בגין אשראי נוסף שהתקבל.
הסכמים אלה נחתמו בין הצדדים זמן רב לפני הפיכתה של יורוקום לבעלת השליטה (בעקיפין) בחברה.

9. <u>נימוקי ועדת ביקורת והדירקטוריון ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים:</u>

9.1 העסקה נועדה לתת מענה לצרכי די.בי.אס. למקטעי חלל עד לשנת 2028.
9.2 הוצג בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דוח של חברת הייעוץ, אשר לדעתה מחיר העסקה הינו סביר והוגן ואף משקף את מחיר השוק הנוכחי.
9.3 חוות הדעת של חברת הייעוץ הנ"ל תומכת בעמדת הנהלת די.בי.אס. כי נכון להתקשר בהתקשרות מקטעי חלל לטווח ארוך וכי בנסיבות הענין לא נכון לדי.בי.אס. לעבור לספק אחר.
9.4 בהתאם להערכת די.בי.אס. את צרכיה, תקופת ההסכם מאפשרת וודאות באשר לכמות המקטעים שיעמדו לרשותה ולמחיריהם.
9.5 האופציה שניתנה לדי.בי.אס. להגדיל את מספר המקטעים תקנה לה את הגמישות הנדרשת לתגובה לצרכי השוק המשתנים.
9.6 די.בי.אס. זוכה אגב ההתקשרות לרכישת מקטעים נוספים לשיפור תנאים בהתקשרות הנוכחית שלה עם חלל.
9.7 העסקה משרתת את צרכיה של די.בי.אס והינה לטובתה.

בדיוני ועדת הביקורת מיום 6.1.13 ומיום 23.1.13 בדבר אישור נושא 2 שעל סדר היום, השתתפו חברי ועדת הביקורת: מרדכי קרת (דח"צ), יצחק אידלמן (דח"צ),אלדד בן-משה ויהושע רוזנצוויג.
בדיוני הדירקטוריון מיום 6.3.13 בדבר אישור נושא 2 שעל סדר היום השתתפו: מרדכי קרת (דח"צ), יצחק אידלמן (דח"צ),טלי סימון (דח"צית), אלדד בן-משה, יהושע רוזנצוויג, רמי נומקין ויאיר דוד.

8. <u>עניין אישי לדירקטורים (ביחס לסעיף 2):</u>

שאול אלוביץ – בהיותו בעל השליטה (בשרשור) ביורוקום תקשורת; אור אלוביץ – בנו של שאול אלוביץ, אורנה אלוביץ-פלד – אשתו של אור אלוביץ וכלתו של שאול אלוביץ, וכן פליקס כהן ועמיקם שורר – שניהם עובדים ו/או נושאי משרה בחברות ב"קבוצת יורוקום" (דהיינו חברות הנשלטות ע"י יורוקום תקשורת בע"מ ו/או מצויות באותה שליטה). אור אלוביץ, שאול אלוביץ, עמיקם שורר ופליקס כהן מכהנים גם כדירקטורים בחברת חלל (אור אלוביץ מכהן כיו"ר דירקטוריון חלל).

חלק ד' – הודעה על כינוס האסיפה הכללית

1. <u>אסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:</u>

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 1 במאי 2013 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים לעיל.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה או המינוי, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

ההצבעה ביחס לכל אחד מההחלטות המפורטות בחלק א' לעיל תבוצע בנפרד.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (שני חברים המחזיקים ביחד 51% לפחות מהון המניות המונפקות של החברה) תדחה האסיפה ליום 8 במאי 2013, באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

כל בעל מניות יכול להשתתף באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוחו שכתב מינויו יופקד במשרדה הרשום של החברה.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 יחול ביום 2 באפריל 2013 (להלן: "**המועד הקובע**"), דהיינו, כל המחזיק במניות בסוף המסחר ביום 2 באפריל 2013 יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כנגד הצגת אישור בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, ערוך בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס- 2000.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה מניות 136,249,401 רגילות של החברה. כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מחוזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 93,852,097 מניות רגילות של החברה.

2. <u>כתב הצבעה והודעות עמדה</u>

1. הצבעות ביחס לכל הנושאים המפורטים לעיל תתאפשרנה גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.
2. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il ואתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.bezeq.co.il.
3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
5. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו 12.4.13.

7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 17.4.13.
8. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה.
9. מסירת כתב הצבעה והודעת עמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

3. <u>סמכות רשות ניירות ערך:</u>

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דו"ח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה ("**הרשות**") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המפורטת בחלק ג' לדוח וכן להורות לחברה על תיקון דו"ח מיידי זה, באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון, כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום התיקון לדיווח המיידי.

4. <u>נציג החברה:</u>

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינה:

עו"ד לינור יוכלמן - מזכירת החברה, מען: מרכז עזריאלי 2, תל –אביב.

טלפון: 03-6262200, פקס: 03-6262209

5. <u>עיון במסמכים:</u>

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוח העסקה ובמסמכים המצורפים אליו במזכירות החברה, במרכז עזריאלי 2 תל- אביב, הבניין המשולש, (קומה 27) בימים א-ה' בין השעות 10:00-15:00 ובתיאום מראש (טלפון: 03-6262200).

20 במרץ 2013

_____

לינור יוכלמן, עו"ד

מזכירת התאגיד

נספח א'

שם	מספר ת.ז	תאריך לידה	מועד תחילת כהונה (צפוי)	התפקיד שהיא תמלא בתאגיד	האם היא בעלת עניין בחברה	האם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בחברה	השכלתה וניסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות
סטלה הנדלר	16750549	4.12.61	14.4.13	מנהלת כללית	כן. בעלת ענין בתאגיד מכוח כהונתה כמנכ"ל החברה (החל מיום 14.4.13).	לא	1. שימשה משנת 2011 כיו"ר דירקטוריון קבוצת HOT ומשנת 2003 כמנכ"ל חברת 012 סמייל. 2. בעלת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים, שניהם מהאוניברסיטה העברית ירושלים.

נספח ב'

תאריך: _____

לכבוד
גברת סטלה הנדלר (להלן: "**נושא המשרה**")

כתב התחייבות לשיפוי

הואיל והנך מכהנת כ"נושא משרה" ב"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "**החברה**") כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**");

ובהתאם להחלטת החברה אשר אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים, מתחייבת החברה בזה, בהתחייבות בלתי חוזרת כלפיך, לשפות אותך בגין חבות כספית שתוטל עליך ובגין הוצאות התדיינות סבירות בהן תעמוד, בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם פעילותך כנושא משרה של החברה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1. ***השיפוי***

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפות את נושא המשרה בדיעבד בהתאם לקבוע בתקנון החברה, ובכפוף לכל דין, מתחייבת בזאת החברה מראש לשפות את נושא המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליו או שהוציא עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה, לרבות פעולות של נושא המשרה בחברה בת או בחברה קשורה בה פעל נושא המשרה עפ"י מינוי של החברה כדירקטור, דירקטור חליף, משקיף או בתפקיד דומה אחר, כמפורט להלן:

1.1 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ובלבד שפעולות אלה נוגעות לאחד או יותר מהאירועים המפורטים **בתוספת** לכתב זה, אשר דירקטוריון החברה קבע כי הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן שהסכום המרבי של השיפוי בגין כלל החבויות לפי סעיף זה לא יעלה על הקבוע בסעיף 2.2 להלן אשר דירקטוריון החברה קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין;

1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שתוטל עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; לעניין זה – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כהגדרת מונחים אלה בסעיף 260 לחוק החברות;

1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

1.4 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("**חוק ניירות ערך**") או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכל הליך מנהלי דומה לו הניתן לשיפוי על פי כל דין לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין.

1.5 לעניין כתב שיפוי זה, "**בית משפט**" - משמעו - בית משפט בישראל ו/או בחו"ל.

2. ***<u>תנאים וחריגים</u>***

2.1 השיפוי לא יחול על המקרים החריגים המפורטים להלן:

2.1.1 הפרת חובת אמונים, אלא אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

2.1.2 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

2.1.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

2.1.4 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה.

1.1.

2.1.5 הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.4 לעיל.

2.2 סכום השיפוי אותו מתחייבת החברה לשלם בהתאם לכתב שיפוי זה לכל נושאי המשרה, במצטבר, מוגבל ל- <u>25%</u> (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל (להלן: "**סכום השיפוי המירבי**")

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שזו תהיה קיימת באותה עת), יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, פרו- ראטה בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב עפ"י היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושא המשרה בגין החבויות ו/או ההוצאות בהן עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות ו/או ההוצאות בהן עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו אירוע.

2.3 התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי אירוע, שמבטח הכיר באחריות לגביו על פי פוליסת ביטוח ושילם לנושא המשרה את הסכום הנדרש. אולם, אם חויב נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש. לא הכיר מבטח באחריותו כאמור, לא יהיה בשיפוי נושא המשרה משום ויתור של החברה על טענה כלפי המבטח, כי האירוע הוא בר ביטוח.

באשר להתחייבות לשיפוי נושא משרה בגין פעולותיו בחברה בת או בחברה קשורה כאמור במבוא לכתב שיפוי זה, הרי שהתחייבות החברה לא תחול גם לגבי אירוע, שחברת הבת או החברה הקשורה שיפתה את נושא המשרה. אולם, אם חויב נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום המצטבר ששולם לו ע"י החברה הבת/הקשורה ו/או המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש.

2.4 התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות נושא המשרה מתחילת עבודתו ו/או כהונתו בפועל כנושא משרה ותשתרענה גם לאחר סיום עבודתו ו/או כהונתו בחברה, ובלבד שהפעולות ו/או המעשים או המחדלים, אשר בקשר להם יינתן השיפוי, אירעו בתקופת עבודתו ו/או כהונתו בחברה או מתייחסים לתקופה זו.

למען הסר ספק, נקבע בזאת, כי אין בהתחייבות זו לשיפוי כדי:

2.4.1 לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושאי המשרה זכאים לו מכל מקור אחר, על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת, והכל בכפוף להוראות סעיף 2.3 לכתב שיפוי זה.

2.4.2 להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושאי המשרה בחברה שיפוי או שיפויים נוספים או מיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבות לשיפוי נשוא כתב זה וכי שיפוי או שיפויים נוספים או מיוחדים אלה, יאושרו על ידי דירקטוריון החברה ועל פי דין.

3. ***<u>הטיפול בתביעות ומקדמות</u>***

בכל מקרה שבגינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי, כאמור לעיל, יפעלו הצדדים כדלהלן:

3.1 נושא המשרה יודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדו, לרבות בוררות ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה ו/או הליך כאמור בסעיף 1.4 לעיל, ו/או על כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח נגדו, וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע לו לראשונה על כך, ויעביר אל החברה או אל מי שהיא תורה, ללא דיחוי, העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך;

3.2 החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה, בהודעה שתימסר לנושא המשרה, את הטיפול בהגנתו המשפטית של נושא המשרה במסגרת אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות, לרבות ניגוד עניינים, ובמקרה כזה, ייקבע עורך הדין המטפל על ידי נושא המשרה בכפוף להסכמת החברה, החייבת להינתן מראש ובכתב לזהות עורך הדין ותנאי שכרו). החברה ו/או כל עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים), וכן יהיו זכאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, למעט בהליך פלילי - בו תידרש הסכמת נושא המשרה, מראש ובכתב, לרבות ביחס להודאה באיזה מן האישומים בשם נושא המשרה או הסכמה לעסקת טיעון. לפי בקשת החברה יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך את החברה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמו בהגנתו במסגרת אותו הליך ולייצג אותו בכל הקשור בכך, על פי האמור לעיל; עורך הדין שימונה על ידי החברה לטפל בתביעות נגד נושא המשרה יהיה חייב בנאמנות לחברה ולנושא המשרה, ובמקרה של ניגוד עניינים, יודיע על כך לצדדים, ואז יהיה נושא המשרה זכאי למנות עו"ד מטעמו במגבלות שכר טרחה כקבוע בסעיף 3.5 להלן.

3.3 נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל אופן סביר שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, לרבות במסירת מידע ככל שיידרש, בהתייצבות בפני הגורם המוסמך עפ"י דין, בחתימה על בקשות, תצהירים, ייפוי כוח וכל מסמך אחר, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי מלא של כל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך באופן שלא יידרש מנושא המשרה לשלמן או לממנן.

3.4 לאחר שהודיעה החברה לנושא המשרה כי בכוונתה לנהל בלעדית את ההגנה, כאמור בסעיף 3.2 לעיל, לא תחוב החברה כלפי נושא המשרה על פי כתב שיפוי זה בגין כל הוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה להגנת ענייניו לאחר מכן.

3.5 אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בסעיף 3.2 לעיל, החברה לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליכים שנפתחו נגדו, יהיה נושא המשרה רשאי למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "**הפרקליט האחר**"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור מראש של החברה, כאמור בסעיף 3.7 לכתב השיפוי. לא אישרה החברה את מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה נושא המשרה זכאי - אם ירצה בכך - לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבונו.

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות אלא אם החברה תסכים לכך, מראש ובכתב.

החברה לא תסכים לעריכת פשרה, שבעטייה יידרש נושא המשרה לשלם סכום שאינו מכוסה על פי כתב שיפוי זה, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה.

3.6 בלי לגרוע מהוראות סעיף 3.7 להלן, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, אך לא חייבת, לשפות את נושא המשרה על פי כתב שיפוי זה בגין סכומים ששולמו על ידו ביישוב כל טענה, תביעה או הליך אחר שהושגו ללא הסכמת החברה בכתב.

3.7 אם תממש החברה את זכותה על פי סעיף 3.2 לעיל ואם לאו, תדאג החברה לכיסוי מלא של כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם, שיהיו כרוכים בטיפול בהגנתו המשפטית של נושא המשרה, באופן שלא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על פי האמור בכתב השיפוי.

על אף האמור לעיל, נושא המשרה יהיה חייב לקבל מראש ובכתב את אישורה של החברה לכל הוצאות התדיינות משפטית, בהן הוא צפוי לעמוד בעצמו, לצורך הגנתו המשפטית בקשר עם האירוע נשוא כתב שיפוי זה.

3.8 לפי בקשת נושא המשרה, תשלם החברה לנושא המשרה כמקדמה סכום (או סכומים), שנושא המשרה נדרש לשלמו/ם ואשר אושר/ו על ידי החברה כאמור בפסקה השנייה של סעיף 3.7 לעיל.

מובהר בזאת, כי הסכומים שישולמו על פי סעיף 3.7 לעיל וסעיף זה יצטרפו לכל סכום אחר שישולם לנושא המשרה על פי כתב שיפוי זה וביחד לא יעלו על התקרות הקבועות בסעיף 2.2 לכתב השיפוי.

3.9 שילמה החברה לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם על פי כתב השיפוי בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן התברר כי אינו זכאי לשיפוי מאת החברה בגין אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לו על ידי החברה, שיהיה עליו לפורעה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, וזאת מיד לכשיידרש על ידי החברה, בכתב, לעשות כן.

4. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף לאחר אישורו כדין ע"י החברה ועם חתימת נושא המשרה על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

כתב השיפוי יחול על אירועים שאירעו החל מיום תחילת כהונתו של נושא המשרה בחברה.

5. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, 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 השיפוי 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 השיפוי.

6. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב שיפוי זה יחול על עיזבונו של נושא המשרה ביחס לתקופה בה כיהן כנושא משרה בחברה.

7. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב השיפוי ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

8. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

9. המונחים בכתב שיפוי זה יפורשו בהתאם לתקנון החברה, לחוק החברות ולחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי העניין. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

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

_____

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

הריני מאשרת קבלת כתב שיפוי זה
והנני מתחייבת לפעול על פי הוראותיו

_____

שם: סטלה הנדלר
תפקיד: מנכ"ל

תוספת - אירועים - "בזק"

בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים עליהם יחול כתב השיפוי:

1. הליכים הנוגעים להצעת ו/או הנפקת ניירות ערך, לרבות הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.

2. הליכים הנוגעים ל"עסקה" כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.

3. הליכים הנוגעים לדיווח לרשויות לרבות דיווחים המוגשים על פי ו/או מכוח חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דוח או הודעה כאמור.

4. הליכים הנוגעים להחלטה בדבר ביצוע חלוקה (או אי ביצועה), כהגדרת המונח "חלוקה" בחוק החברות.

5. הליכים הנוגעים לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

6. הליכים הנוגעים להתבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.

7. הליכים הנוגעים לפעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים וכן הליכים הנוגעים לפעולה או החלטה בתחום בטיחות בעבודה ו/או תנאי העבודה.

8. הליכים הנוגעים לגיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים.

9. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות בתחום איכות הסביבה, לרבות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 ותקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"מ-1980, חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992, פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968, ולרבות תקנות ו/או צווים מכוחם.

10. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות עפ"י חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

11. הליכים בעניין נושאים המוסדרים בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ובכלל זה טענה לקיומו של הסדר כובל, מיזוג או ניצול מעמד מונופולין לרעה, והכל בתחום עיסוקה של החברה.

12. הליכים הנוגעים לפעולת החברה בהתאם לרישיונה (או שהחברה סברה בתום לב כי פעולתה הינה בהתאם לרשיונה) ו/או שירותי החברה, לרבות פרסומים בנוגע לשירותי החברה ותעריפי החברה.

13. הליכים הנוגעים לזכויות קניין רוחני, לרבות טענות בדבר הפרתן.

14. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

15. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

צבירן

14.2.2013

לכבוד
חברי הדירקטוריון
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

נכבדי,

הנדון: **ניתוח רמות התגמול המקובלות לתפקיד המנכ"ל**

1. בהמשך לפנייתכם הנני מתכבד להעביר אליכם נתונים השוואתיים עדכניים לגבי רמות ההשתכרות המקובלות לתפקידי מנכ"ל בחברות ענק (במונחי המשק הישראלי) כתשתית לביסוסה של חבילת התגמול למנכ"ל החברה הנכנס.

2. לצורך יצירת קבוצת השוואה נכונה שלפנו מתוך מאגר הנתונים שלנו (שמכיל נתוני הנהלה בכירה של מעל 300 חברות) את רמות התגמול המקובלות לתפקיד המנכ"ל בקרב חברות גדולות וענקיות המונות מעל ל-1,000 איש ואשר מחזור הפעילות שלהן גדול ממיליארד דולר.

3. על פי הנתונים שהועברו אלינו מושתתת חבילת התגמול המוצעת למנכ"ל הנכנס על הרכיבים הבאים:
   - *שכר חודשי* בסך 140,000 ₪.
   - *רכב חברה* – רכב חברה צמוד ללא גילום הזקופה בגין שווי השימוש. השווי הכלכלי של ההטבה הינו כ- 10,000 ₪.
   - *בונוס שנתי* - בונוס המטרה של המנכ"ל הנכנס שווה ערך ל-12 משכורות חודשיות. והתקרה הינה 125% משכר שנתי. לצורך הניתוח ההשוואתי להלן נותחו שני תרחישים:
     - *תרחיש I*: בונוס רעיוני על בסיס עמידה ב-100% מהיעדים.
     - *תרחיש II*: בונוס מקסימלי לפי תקרה של 125% מהשכר השנתי
   - *תגמול הוני* – בשלב זה לא הוענקו רכיבי תגמול הוני למנכ"ל הנכנס.

4. הטבלה להלן מפרטת את נתוני התגמול המקובלים לתפקיד המנכ"ל במדגם החברות ואת מיקומו היחסי של מנכ"ל בזק יחסית למקובל במדגם על פי *תרחיש I* (בונוס רעיוני על בסיס עמידה ב-100% מהיעדים):

פרופ' משה צבירן בע"מ
רחוב דב גרונר 10א' , תל אביב 69498. טלפון: 03-6418683, פקס: 03-6420002, סלולרי: 0522-776611
דוא"ל: zviran@tau.ac.il

רובד שכר	נתוני המדגם					נתוני בזק	
	נמוך	25%	ממוצע	75%	גבוה	שכר	מיקום יחסי
שכר בסיס	108,000	119,080	146,620	153,190	243,680	140,000	~ אחוזון 45
רכב וגילומים	7,500	12,790	15,150	18,040	19,610	10,000	~ אחוזון 20
שכר חודשי מלא	119,950	136,550	156,860	169,130	210,570	150,000	~ אחוזון 40
תוספות שנתיות *	---	36,980	1,070,770	1,838,750	4,495,000	1,620,000	~ אחוזון 65
שכר כולל	134,670	172,060	246,090	299,800	533,920	285,000	~ אחוזון 65
תגמול הוני (שנתי)	---	1,415,900	2,255,990	2,975,000	5,856,000	---	---
סה"כ שכר	206,770	306,590	434,090	520,790	847,330	285,000	~ אחוזון 20

5. הטבלה להלן מפרטת את נתוני התגמול המקובלים לתפקיד המנכ"ל במדגם החברות ואת מיקומו היחסי של מנכ"ל בזק יחסית למקובל במדגם על פי *תרחיש II* (בונוס מקסימלי של 125% מהשכר השנתי):

רובד שכר	נתוני המדגם					נתוני בזק	
	נמוך	25%	ממוצע	75%	גבוה	שכר	מיקום יחסי
שכר בסיס	108,000	119,080	146,620	153,190	243,680	140,000	~ אחוזון 45
רכב וגילומים	7,500	12,790	15,150	18,040	19,610	10,000	~ אחוזון 20
שכר חודשי מלא	119,950	136,550	156,860	169,130	210,570	150,000	~ אחוזון 40
תוספות שנתיות *	---	36,980	1,070,770	1,838,750	4,495,000	2,025,000	~ אחוזון 85
שכר כולל	134,670	172,060	246,090	299,800	533,920	308,750	~ אחוזון 80
תגמול הוני (שנתי)	---	1,415,900	2,255,990	2,975,000	5,856,000	---	---
סה"כ שכר	206,770	306,590	434,090	520,790	847,330	308,750	~ אחוזון 25

פרופ' משה צבירן בע"מ
רחוב דב גרונר 10א', תל אביב 69498. טלפון: 03-6418683, פקס: 03-6420002, סלולרי: 0522-776611
דוא"ל: zviran@tau.ac.il

סודיות והגבלת אחריות

6. כמוסכם, תפקידנו מסתכם במתן ייעוץ ומידע בלבד כאשר האחריות לקבלת החלטות הקשורות להתקשרות זו ולתוצאות שיושגו בעקבות השימוש באיזה מהשירותים או מהתוצרים הניתנים על ידינו הינה של החברה ומוסדותיה. אין לנו כל אחריות, חוזית או אחרת, הנובעת מהשירותים או מאיזה מהתוצרים או מהייעוץ שניתן - כלפי החברה או אחרים.

7. במידה ומתעוררות שאלות נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע.

בברכה,

פרופ' משה צבירן

פרופ' משה צבירן בע"מ
רחוב דב גרונר 10א', תל אביב 69498. טלפון: 03-6418683, פקס: 03-6420002, סלולרי: 0522-776611
דוא"ל: zviran@tau.ac.il