נספח א'

פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

114. בכפוף להוראות ~~החוק~~כל דין, החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה או בשל כל הפרה אחרת ~~שהחוק~~ שהדין מתיר לחברה לפטור את נושא המשרה בגינה.

~~115. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין וכן רשאית החברה לשפות נושא משרה בדיעבד, והכל בשל כל חבות או הוצאה שתהא מותרת באותה עת על פי הוראות החוק ו/או על פי כל דין כפי שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור.~~

115. בכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו- "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף 260(א)(1א) לחוק החברות.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(4) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין לשפות נושא משרה.

~~116. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין וכן רשאית החברה לשפות נושא משרה בדיעבד, והכל בשל כל חבות או הוצאה שתהא מותרת באותה עת על פי הוראות החוק ו/או על פי כל דין כפי שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור.~~

116. בכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בכל אחד מאלה (להלן: "**התחייבות לשיפוי**"):

(1) כמפורט בתקנה 115(1) לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כים הם סבירים בנסיבות העניין.

(2) כמפורט בתקנות 115(2) עד 115(5) לעיל.

117. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(א) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

(ב) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

(ד) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ה) כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי ~~החוק ו/או על פי~~ כל דין לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד ההחלטה.

118. ההחלטה בעניינים המפורטים בתקנות 114 עד ~~116~~ 117 לעיל תתקבל, אם תתקבל, ע"י הדירקטוריון, ואם הדירקטוריון יהיה מנוע מלקבל החלטה כאמור על פי הוראות ~~החוק ו/או~~ כל דין, על ידי הגורם המוסמך על פי ~~החוק ו/או על פי~~ כל דין לקבל החלטה כאמור. כל החלטה כאמור שתתקבל על-ידי הדירקטוריון או גורם מוסמך אחר תאושר על-ידי כל גוף מוסמך אחר של החברה אם ובמידה ואישור כזה דרוש על -פי כל דין על מנת להקנות תוקף חוקי להחלטה.

118א. הוראות תקנות 114 עד 118 דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה אופן שהוא את החברה בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי-

(א) בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכן, יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה ; ו/או

(ב) בקשר לכל נושא משרה במידה שביטוח ו/או שיפוי ו/או פטור כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.

דלק מערכות רכב בע"מ

23 במאי, 2011

לכבוד:
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

הנדון: דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ניתן בזאת דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של דלק מערכות רכב בע"מ (להלן: "**החברה**" ו"**האסיפה הכללית**", בהתאמה) בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אשר תתקיים ביום ד', 29 ביוני 2011, בשעה 10:00, במשרדי החברה במושב ניר צבי, והכל כמפורט להלן:

1. **סדר היום באסיפה**

על סדר יומה של האסיפה הכללית מצויים הנושאים הבאים:

1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2010.

1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 1**"): "למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח לרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."

1.3 אישור התקשרות החברה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, לרבות ביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, חברות בנות וחברות קשורות, בתנאים המפורטים בסעיף 2.1 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 2**"): "לאשר התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, בתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח מיידי של החברה מיום 23.5.2011."

1.4 אישור התקשרויות החברה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ או עם כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, בתנאים המפורטים בסעיף 2.2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 3**"): "לאשר את התקשרויות החברה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ או כל מבטח אחר , מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח מיידי של החברה מיום 23.5.2011."

1.5 אישור תיקון הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה, בנוסח המצורף כ**<u>נספח א'</u>** לדוח מיידי זה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר תיקון הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח מיידי של החברה מיום 23.5.2011".

1.6 בכפוף לאישור החלטה מס' 4, לאשר מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח חדש המצ"ב כ**<u>נספח ב'</u>** לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, כפי שהיו ו/או יהיו מעת לעת, למעט לנושאי משרה שהנם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "בכפוף לאישור החלטה מס' 4 לעיל, לאשר מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, כפי שהיו ו/או יהיו מעת לעת, למעט לנושאי משרה שהנם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח מיידי של החברה מיום 23.5.2011."

1.7 אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, אשר יהיה בתוקף למשך שנה החל מיום 28.10.2010 וכל עוד מר פינקלמן מכהן כיו"ר הדירקטוריון, בתנאים המפורטים בסעיף 2.5 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר את התקשרות החברה עם מר אבינועם פינקלמן בהסכם בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום 28.10.2010, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם שבין החברה לבין מר פינקלמן, שעיקריהם הובאו בסעיף 2.5 לדוח המיידי של החברה מיום 23.5.2011."

1.8 מינויה של גב' מלכה בן דור לדירקטור חיצוני בחברה.

בכפוף למינויה, גב' מלכה בן דור וד"ר עופר צלרמאיר, הדירקטור החיצוני המכהן, יהיו זכאים לגמול שנתי בסך של 81,500 ש"ח ולגמול השתתפות בסך של 3,140 ש"ח, צמוד למדד בהתאם לתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס - 2000. הגמול הניתן כיום לד"ר עופר צלרמאיר הנו גמול שנתי בסך של 65,720 ש"ח וגמול השתתפות בסך של 2,440 ש"ח לישיבה. בהתאם לתקנה 8ג לתקנות האמורות, יערך שינוי מטיב בגמול המשולם לו עם ובכפוף למינויה של גב' מלכה בן דור כדירקטור חיצוני. הגמול המוצע הנו בטווח שבין הסכום הקבוע לסכום המרבי לחברה בדרגה ד' כמפורט בתוספת השניה והשלישית לתקנות הנ"ל. מובהר כי הגמול כאמור יהיה קבוע ולא ישונה במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות (למעט הצמדה למדד), ובכלל זה לא ישונה אם יחול שינוי בדרגת החברה מעת לעת.

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות גב' מלכה בן דור, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

1.	שם:	מלכה בן דור
2.	מספר תעודת זהות:	030243836
3.	תאריך לידה:	2.11.1949
4.	מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' התומר 15, גבעת שמואל
5.	נתינות:	ישראלית
6.	חברות בועדות של הדירקטוריון:	בכוונת החברה למנותה לועדת הביקורת ולועדה לבחינת דוחות כספיים (ועדת מאזן) (בכפוף לאישור המינוי באסיפה)
7.	דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	דירקטור חיצוני
8.	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלת כשירות מקצועית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
9.	דירקטור חיצוני מומחה:	כן
10.	עובדת של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
11.	התאריך בו החלה כהונתה כדירקטור:	החל ממועד מינויה על ידי האסיפה הכללית.
12.	השכלתה:	רואת חשבון, בוגרת כלכלה וחשבונאות אוניברסיטת תל אביב.
13.	עיסוק ב- 5 השנים האחרונות:	בעלת משרד פרטי לראיית חשבון ויעוץ כלכלי ופיננסי
14.	תאגידים בהם משמשת דירקטור:	אין
15.	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
16.	החברה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

הצהרתה של גב' מלכה בן דור בהתאם לסעיף 224ב ו-241 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, מצורפת לדוח זה כ**נספח ג'**.

נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 7**"): "למנות את גב' מלכה בן דור לדירקטור חיצוני בחברה. גב' מלכה בן דור וד"ר עופר צלרמאיר, הדירקטור החיצוני המכהן, יהיו זכאים לגמול שנתי בסך של 81,500 ש"ח ולגמול השתתפות בסך של 3,140 ש"ח, צמוד למדד בהתאם לתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס - 2000. מובהר כי הגמול כאמור יהיה קבוע ולא ישונה במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות (למעט הצמדה למדד), ובכלל זה לא ישונה אם יחול שינוי בדרגת החברה מעת לעת."

2. **פרטים נוספים אודות החלטות 2 עד 6 שעל סדר היום**

2.1 החלטה מס' 2 - אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ לביטוח אחריות נושאי משרה

עד ליום 31.12.2010 בוטחו נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ובחברות הבנות במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח נושאי משרה, שנרכשה על-ידי קבוצת דלק בע"מ (להלן: "**קבוצת דלק**"), בעלת השליטה לשעבר בחברה, מהפניקס חברה לביטוח בע"מ (חברה בת של קבוצת דלק) (להלן: "**הפניקס**"), עבור קבוצת דלק ועבור חברות בת שלה (להלן: "**הפוליסה הקודמת**").

בישיבתו מיום 23.5.2011 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת בישיבתה ביום 21.3.2011, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, את התקשרות החברה עם הפניקס בפוליסת ביטוח לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה (להלן: "**פוליסת הביטוח**" או "**הפוליסה**"), לתקופה של שנה החלה מיום 1.1.2011 ועד ליום 31.12.2011 (כולל) (להלן: "**תקופת הביטוח**").

יצוין כי תנאי הפוליסה דומים בעיקרם לתנאי הפוליסה הקודמת, למעט שינוי בגובה גבולות האחריות, וכן התאמות שונות בכיסוי הביטוחי. עיקרי הפוליסה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינם כדלקמן:

(א) פוליסת הביטוח הינה על בסיס הגשת תביעה, בגבולות אחריות של 30 (שלושים) מיליון דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בחברות הבת שלה ועבור נושאי משרה המכהנים בחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם חברות הבת שלה.

(ב) לגבי נושאי משרה המכהנים בחברות קשורות כאמור לעיל, הכיסוי הביטוחי מכוח הפוליסה יחול באופן שיורי, כמטריה על נושאי המשרה מעל הפוליסות ותנאי השיפוי הקיימים באותן חברות קשורות, ככל שקיים שיפוי או ביטוח בחברה הקשורה.

(ג) בדומה לפוליסה הקודמת, ההשתתפות העצמית בתביעות כנגד החברות הציבוריות המכוסות בפוליסה שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך בנוגע לניירות הערך של החברה הציבורית נקבעה לסך של 75 אלף דולר. ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה הינה 15 אלף דולר לתביעות בישראל ו-75 אלף דולר לתביעות בארצות-הברית או בקנדה (אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה במקרה בו החברה אינה משפה את נושאי המשרה בשל היותה חדלת כושר פירעון). הפוליסה מכסה את חבות המבוטח בגין תביעות שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל העולם, לרבות ארצות-הברית וקנדה לפי דין ושיפוט בינלאומי (פרשנות הפוליסה הינה לפי דיני מדינת ישראל).

(ד) בדומה לפוליסה הקודמת, הפוליסה מורחבת לכסות תביעות כנגד החברה עצמה ו/או כנגד החברות הבנות (במובחן מתביעות כנגד נושאי משרה בהן) שעניינן ניירות ערך של חברות אלה הנסחרים בבורסה לניירות ערך בת"א (Entity Coverage) במלוא גבול האחריות. עם זאת, בניגוד לפוליסה הקודמת, היא אינה מכסה תביעות כאמור בבורסות אחרות בעולם. להרחבה זו נקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של החברה ו/או של חברות הבנות המבוטחות בהרחבה זו.

(ה) כמו כן ובדומה לפוליסה הקודמת, מורחבת הפוליסה לכלול הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת.

(ו) בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח ובדומה לפוליסה הקודמת, הכיסוי אשר יוענק במסגרתה יהיה תקף גם כלפי כל נושא משרה, המכהן או שכיהן מטעם החברה ו/או מטעם חברות הבנות שלה, או על-פי בקשתה, כדירקטור, או נושא משרה בחברה אחרת שהחברה ו/או חברת בת שלה מחזיקה בה פחות מ- 50% מהון המניות או מזכויות ההצבעה.

(ז) בדומה לפוליסה הקודמת, הגדרת "נושא משרה" על פי פוליסת הביטוח כוללת כל נושא משרה כהגדרתו בכל דין החל על חברה לפי מקום התאגדותה. כמו-כן, היא כוללת כל נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט- 1999, וכן כל עובד בתפקיד ניהולי, חשב, מזכיר חברה, מבקר פנים ויועץ משפטי פנימי.

(ח) בדומה לפוליסה הקודמת, הפוליסה מורחבת לכסות גם את אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה.

(ט) תנאי הרטרואקטיביות ותנאי ההמשכיות הינן זהות לתנאים האמורים בפוליסה הקודמת: הפוליסה קובעת כי התקופה הרטרואקטיבית לכיסוי מעשה שלא כדין שארע בעבר אך תביעה בגינו תוגש במהלך תקופת פוליסת הביטוח הינה בלתי מוגבלת. כמו-כן, תאריכי ההמשכיות, אשר יחול עליהם כיסוי ביטוחי לעניין הליכים תלויים ועומדים ותביעות ניירות ערך הינם ללא שינוי מהפוליסה הקודמת.

(י) הפוליסה כוללת גם כיסוי ביטוחי לפיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמה עד גובה הסכום שמותר לשפות ולבטח בגינו על פי החוק החל על החברה ונושאי המשרה בה.

(יא) בדומה לפוליסה הקודמת, הפניקס הינה חברת חזית למבטחי משנה בינלאומיים התומכים בכיסוי על-פי הפוליסה בשיעור של 100%. הפוליסה קובעת כי במקרה בו דחיפות העניין אינה מאפשרת קבלתה של הסכמת מבטחי המשנה מראש להוצאות משפט הכרחיות וסבירות, אשר חל עליו הכיסוי הביטוחי, ייתנו המבטחים את הסכמתם בדיעבד להוצאות אלה, ובלבד שהינן סבירות ואינן עולות על סכום השווה ל-10% מגבול האחריות (עד 3,000,000$ בפוליסת הביטוח, לעומת 7,500,000$ בפוליסה הקודמת).

(יב) בדומה לפוליסה הקודמת, תקופת הכיסוי הביטוחי לנושאי משרה, דירקטורים ועובדים הפורשים במהלך תקופת הפוליסה מהחברה או מחברות הבנות שלה, במקרה בו לא נרכש המשך כיסוי ביטוחי עבורם בתום תקופת הפוליסה, הינה 84 חודשים.

(יג) בדומה לפוליסה הקודמת, פוליסת הביטוח מרחיבה את הגדרת הנזק (Loss), כך שהיא מחריגה מהגדרת נזק (המכוסה על-ידי הפוליסה) רק עניינים שאינם ברי ביטוח בהתאם לדין הרלוונטי.

(יד) פוליסת הביטוח אינה מכסה תביעות כנגד דירקטורים או נושאי משרה בה הקשורות, בין היתר, בעניינים שלהלן: אירועים בהם הפיקו כל רווח אישי לו לא היו זכאים כדין; תביעה, המבוססת או נסמכת על מתן או כשל במתן שירות מקצועי על-ידי החברה, דירקטור שלה או נושא משרה בה או עובד שלה לאחרים בעבור תשלום, למעט תביעות המבוססות על כישלונם של המבוטחים לנהל או לפקח על שירותים כאלה, או תביעה המבוססת על חשיפה מוטעית של מידע מהותי בנוגע לשירותים המקצועיים או אי-חשיפתו; נזק לגוף או לרכוש; מעשה זדוני בלתי נאות או מרמה או מעשה פלילי; מלחמה וטרור; זיהום, למעט הכיסוי שניתן להוצאות משפט בתת גבול אחריות בסך 500,000 דולר; תביעות בגין תשקיף עתידי להנפקת מניות לציבור שיפורסם במהלך תקופת הביטוח, למעט תשקיף עתידי להנפקת מניות לציבור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בלבד, אשר סך הגיוס בו אינו עולה על 100 מיליוני ש"ח (אלא אם כן יתקבל לכך אישור מפורש של המבטחים לכיסוי אחריות המנפיקה ו/או נושאי משרה עבור אותו תשקיף ו/או הנפקה כאמור); חלוקת רווחים או הטבות לעובדים לרבות הסדרים פנסיונים; הפרת חובת הזהירות שנעשתה במתכוון או מתוך אי אכפתיות לנסיבות ההפרה או תוצאותיה וכן במקרה שהוגשה תביעה בארה"ב/קנדה על ידי בעלת הפוליסה ו/או חברות הבנות שלה ו/או על ידי דירקטור או נושא משרה של החברה ו/או של חברות הבנות שלה (תביעת מבוטח נגד מבוטח) למעט מספר סייגים לחריג כמפורט בפוליסה.

(טו) בדומה לפוליסה הקודמת, פוליסת הביטוח תכלול באופן אוטומטי גם חברות, אשר הפכו לחברות בנות ו/או קשורות לחברה ו/או נרכשו ו/או הוקמו על-ידי

החברה או על-ידי כל חברת בת שלה לאחר ההתקשרות בפוליסה, זאת ללא שינוי בגובה הפרמיה המשולמת, ובלבד שחברות אלה אינן נסחרות בבורסה בארצות-הברית או בקנדה. במקרה בו לחברת בת חדשה סך נכסים העולה על 20% מסך הנכסים המאוחד של החברה, יינתן כיסוי אוטומטי כאמור למשך 30 ימים בלבד, וזאת ללא תוספת פרמיה. לאחר תקופה זו יינתן הכיסוי בהתאם לתנאים שיוסכמו עם הפניקס.

(טז) פרמיית הביטוח השנתית בגין התקשרות החברה בפוליסת הביטוח הינה בסך של כ-44.7 אלף דולר, לעומת סך של כ- 30 אלף דולר, אשר היוו את חלקה של החברה בפרמיית הביטוח עבור הפוליסה הקודמת.

(יז) בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לעיל וסעיף 2.5 להלן על ידי האסיפה הכללית של החברה, הפוליסה תכלול ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשל תשלום לנפגע הפרה או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, ללא תשלום פרמיה נוספת.

2.2 <u>החלטה מס' 3 - אישור התקשרויות החברה, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ או עם כל מבטח אחר</u>

מוצע לאשר לחברה להאריך ו/או לחדש את הפוליסה, או להחליפה במקרה הצורך, לרבות במסגרת פוליסת ביטוח הכוללת חברות בנות וקשורות, כולן או חלקן, מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, אצל הפניקס או מבטח אחר, בישראל או בחו"ל, באופן שבו תחול על כל נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות הבת והקשורות שלה, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן:

(א) גבול אחריות הביטוח לא יפחת מסך של 30 מליון דולר ולא יעלה על סך של 45 מליון דולר למקרה ולתקופה;

(ב) הפרמיה השנתית בגין הפוליסה לא תעלה על סך של 60 אלפי דולר לשנה, וזאת בתוספת עד 15% לשנה על סכום זה החל מיום 1.1.2013.

(ג) במקרה בו חוזה הביטוח יכלול כיסוי לחבותה של החברה ו/או חברות בנות שלה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה ו/או חברות בנות שלה, בקבלת תגמולי הביטוח;

(ד) ההתקשרות תיעשה עם מבטח מורשה, לרבות מבטח בשליטת קבוצת דלק, בפוליסת ביטוח בתנאים כפי שיהיו מותאמים לצורכי החברה בעת הארכת הביטוח, חידושו או החלפתו, ובלבד שההתקשרות תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיף זה, וכן כי פרמיית הפוליסה הינה בסכום סביר בהתחשב בחשיפת החברה, בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק;

(ה) ההתקשרויות העתידיות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כאמור לעיל תעשנה למספר תקופות ביטוח, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופת שלוש (3) השנים ממועד פקיעת הפוליסה הקודמת (דהיינו מיום 1 בינואר 2011).

2.3 <u>החלטה מס' 4- אישור תיקון הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה</u>

לאשר תיקון הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה, בנוסח המצורף כ**<u>נספח א'</u>** לדוח זה, באופן שיאפשר, בין היתר, עריכת ביטוח ומתן שיפוי לנושאי משרה של החברה בקשר עם תשלום לנפגע הפרה או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך (להלן: "**הליך אכיפה מנהלית**"), בהתאם לסעיף 56ח(ב)(2) לחוק ניירות ערך.

מכח הוראות סעיף 262(ב) לחוק החברות, מאחר ובעל השליטה הנו נושא משרה בחברה, החלטת האסיפה הכללית בדבר תיקון הוראות התקנון בדבר פטור, שיפוי או ביטוח טעונה, נוסף על הרוב הדרוש לשינוי התקנון, גם אישור של בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, לפי הוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, כמפורט להלן.

2.4 <u>החלטה מס' 5 - מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה</u>

בהתאם לתקנון החברה, החליטה אסיפת בעלי המניות ביום 16.11.2000, לאחר קבלת אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום 17.8.2000, לאשר מתן פטור מראש לנושאי המשרה בחברה מאחריותם בשל נזק שנגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, וביום 2.1.2006 החליטה אסיפת בעלי המניות, לאחר קבלת אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום 7.8.2005, לאשר מתן כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה בחברה (למעט לדירקטור רמי נאור, חתנו יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה לשעבר[1] ולרבות למר גיל אגמון[2]), בכפוף להוראות חוק החברות.

בישיבת דירקטוריון החברה ביום 23.5.2011, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה ביום 21.3.2011, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, ובכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, הוחלט לאשר מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח חדש המצ"ב כ**<u>נספח ב'</u>** (להלן: "**כתב שיפוי חדש**") לנושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, כפי שהיו ו/או יהיו מעת לעת, למעט לנושאי משרה שהנם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, במקום כתבי השיפוי הנוכחיים. נוסח כתב השיפוי החדש כולל, בין השאר, התחייבות מראש לשיפוי בגין תשלום לנפגע הפרה או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית ורשימה מעודכנת של סוגי ארועים אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן

[1] מר רמי נאור חדל לכהן כדירקטור בחברה ביום 28.10.2010.

[2] בעת אישור האסיפה מר גיל אגמון שימש כמנכ"ל החברה ולא היה בעל השליטה בחברה.

ההתחייבות לשיפוי, המפורטים בתוספת לכתב השיפוי החדש. כן יחול שינוי בסכום המרבי של השיפוי (על פי כלל כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה בחברה) שיינתן לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, וסכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום השווה ל- 5 מליון דולר ארה"ב (במקום 3 מליון דולר ארה"ב קודם לשינוי) או 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל, לפי הגבוה מביניהם. מובהר, כי כתב השיפוי החדש לא ינתן למר גיל אגמון, דירקטור, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בחברה. כן מובהר, כי למר גיל אגמון ניתן פטור וכתב שיפוי בהתאם להחלטות אסיפת בעלי המניות בימים 16.11.2000 ו- 2.1.2006, כאמור לעיל, אשר יוותרו בתוקף.

2.5 <u>החלטה מס' 6 - אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה</u>

2.5.1 מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה (להלן: "**ההסכם**"), אשר עיקריו הנם כדלקמן:

(א) במסגרת תפקידו של מר פינקלמן כיו"ר הדירקטוריון הוא יפעל לקידום ולפיתוח עסקי החברה ולפיקוח על פעילותה בהתאם להוראות כל דין ויקדיש את הזמן הנדרש לכך, שהינו, להערכת הצדדים, כשליש משרה.

(ב) ההסכם יהיה בתוקף למשך שנה החל מיום 28.10.2010 (להלן: "**התקופה הראשונית**") וכל עוד מר פינקלמן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

(ג) אם עד תום התקופה הראשונית לא יודיע אחד מהצדדים כי אין ברצונו להאריך את ההסכם, ימשיך ההסכם לעמוד בתוקפו מעבר לתקופה הראשונית כל עוד לא הובא לידי סיום. החברה תהיה רשאית להביא את ההסכם, לאחר תום התקופה הראשונית, לידי סיום בכל עת בהודעה בכתב מוקדמת של חודשיים מראש; מר פינקלמן יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב מוקדמת של חודש אחד מראש. כמו כן, מבלי לפגוע באמור לעיל, יגיע ההסכם לידי סיום במועד שבו יחדל מר פינקלמן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

(ד) במקרה שמר פינקלמן יחדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, אך ימשיך לכהן כדירקטור בחברה, הוא יהיה זכאי לקבל מהחברה תגמולים והוצאות בגין תפקידו כדירקטור בחברה בסכום זהה לתגמולים ולהוצאות שיהיו הדירקטורים האחרים בחברה (שאינם דח"צים) זכאים לקבל באותה עת ובשינויים המחויבים. כל זאת בכפוף לכל החלטה אחרת שתקבל החברה ובכפוף להוראות כל דין.

(ה) במשך כל תקופת ההסכם מר פינקלמן יהיה זכאי לתשלום חודשי בסכום ברוטו של 30,000 ש"ח צמוד מדד (מדד הבסיס – מדד ספטמבר 2010) (להלן: "**התמורה**"), אשר תשולם בתוספת מע"מ כנגד חשבונית

מס כדין (ובהעדר חובת הגשת חשבונית מס תשלם החברה את המע"מ על-פי הדין). בנוסף, יהיה מר פינקלמן זכאי להחזר הוצאות שיהיו לו בקשר למילוי תפקידו בחברה בהתאם לנהוג ולמקובל בחברה ובכפוף להוראות כל דין. בהסכם לא נקבעה תקרה להוצאות.

(ו) בהסכם נקבע כי מר פינקלמן אינו נחשב ולא יחשב כעובד החברה וכי התמורה המשולמת לו בעבור שירותיו כיו"ר הדירקטוריון בחברה, וכן כהונתו כדירקטור ו/או כיו"ר הדירקטוריון של כל חברה-בת או חברה קשורה לחברה. החברה לא תהא חייבת לשלם ו/או להפריש למר פינקלמן ו/או עבורו כל תשלום בגין זכויות סוציאליות, חופשה או פדיון חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר מכל מין וסוג שהוא שנוהגת החברה לשלם ו/או להפריש לעובדיה ו/או בגין עובדיה על פי דין ו/או על פי הסכם. מר פינקלמן יישא בכל המיסים ו/או תשלומי חובה אחרים המוטלים על פי הוראות כל דין כקבלן עצמאי.

(ז) בנוסף, נכללו בהסכם תניות אי-תחרות. על-פי ההסכם, מר פינקלמן רשאי לעסוק בכל עיסוק אחר שאין בו משום סתירה לאמור בהסכם.

2.5.2 להלן תיאור תמציתי של רכיבי הגמול, כפי שפורטו לעיל בהרחבה:

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים								תגמולים אחרים			סה"כ
שם	תפקיד	היקף המשרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר חודשי	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
אבינועם פינקלמן	יו"ר דירקטוריון דלק מערכות רכב בע"מ	33%	0.04%	30,000	-	-	-	-	-	החזר הוצאות בהתאם לנהוג ולמקובל בחברה ובכפוף להוראות כל דין.	-	-	-	עלות העסקה כוללת (ללא החזר הוצאות) מוערכת בכ- 360 אלפי ₪ בשנה.

2.5.3 <u>הדרך בה נקבעה התמורה:</u>

התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין מר פינקלמן ואושרה, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור לעיל.

3. **<u>תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרויות, לשווי התמורה ולדרך בה נקבעו</u>**

3.1 <u>החלטות מס' 2 ו-3 - אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ לביטוח אחריות נושאי משרה ואישור התקשרויות החברה, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ או עם כל מבטח אחר</u>

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו מיום 23.5.2011, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת בישיבתה ביום 21.3.2011 את ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל בהתבסס על הנימוקים הבאים:

(א) התקשרויות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל בכלל ובחברה בפרט.

(ב) עד ליום 31.12.2010 בוטחו נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ובחברות הבנות במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח נושאי משרה, שנרכשה על-ידי קבוצת דלק, בעלת השליטה לשעבר בחברה, עבור קבוצת דלק ועבור חברות בת שלה. בעקבות שינוי השליטה, החל מיום 1.1.2011 נושאי המשרה והדירקטורים אינם נכללים עוד בפוליסה האמורה, ועל החברה, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, לבטח את נושאי המשרה בחברה, בחברות הבנות שלה, ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, בפוליסה עצמאית.

(ג) ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה לטובת החברה, הואיל ויש בה כדי לאפשר לנושאי המשרה של החברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים ובאחריות על-פי דין המוטלת על נושאי המשרה.

(ד) הכיסוי הביטוחי בפוליסה עשוי לפטור את החברה מלשפות נושאי משרה בהתאם לכתבי שיפוי שנתנה להם ובכך להגן על נכסי החברה ולהקטין את התחייבויותיה.

(ה) הביטוח ניתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בתנאים זהים.

(ו) סכומי הכיסוי נקבעו לאור הסיכון הכרוך בפעילות נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות שלה תוך התחשבות בהיקף הפעילות של החברות הללו.

(ז) כיסוי החברה במסגרת הפוליסה מאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בה, וכן לחברה עצמה ליהנות מהיקף כיסוי רחב מאוד בעלות נמוכה יחסית לכיסוי המוענק, בהתחשב בסיכון המכוסה, לרבות היקף וסוג פעילות החברה, אופי מימון הפעילות, שווי שוק בעלת הפוליסה והחשיפה לציבור המשקיעים.

(ח) גובה הפרמיה נקבע לאחר משא ומתן, בדיקת תנאי השוק ובדיקת הצעות אחרות. כמו-כן, יועץ הביטוח של החברה אישר לחברה כי לאחר שנעשתה פנייה למבטחים אחרים לקבלת הצעות לעריכת פוליסה כאמור, שתי חברות ביטוח נמנעו מלהגיש הצעות וחברת ביטוח אחת הגישה הצעה בפרמייה הגבוהה במעט מפרמיית הביטוח על הפוליסה הנוכחית, אך בהיקף כיסוי נמוך מהיקף הכיסוי של הפוליסה הנוכחית. יועץ הביטוח אף אישר כי תנאי ההתקשרות בפוליסה תואמים את תנאי שוק הביטוח במועד עריכת הפוליסה ובמועד אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון.

(ט) אין בתנאי פוליסת הביטוח כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה ו/או התחייבויותיה.

(י) קביעת מסגרת מוגבלת להתקשרויות בפוליסות ביטוח נושאי משרה לשלוש שנים מקובלת בשוק, חוסכת עלויות ומשאבים מיותרים הנחוצים לצורך הבאת הנושא לאישור מידי שנה באסיפה הכללית ומאפשרת גמישות בעיתוי

ההתקשרות. המסגרת הוגבלה בתנאים, לרבות לעניין גובה הפרמיה המשולמת על ידי החברה, ואישור ועדת ביקורת ודירקטוריון כתנאי לכל התקשרות.

(יא) לאור כל האמור לעיל, קבעו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי ההתקשרויות האמורות אינה מהוות עסקה חריגה.

(יב) לגבי מר גיל אגמון, בעל השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרויות המתוארות לעיל בהתאם לתקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, בכפוף לאישור ההחלטות האמורות על-ידי האסיפה הכללית שתתכנס כאמור בדוח מיידי זה, וזאת בהתבסס על נימוקים האמורים בסעיפים קטנים (ה), (ח) ו- (ט) לעיל.

יובהר, כי לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי באישור ההתקשרויות האמורות לעיל, בשל היותם המוטבים על-פי פוליסת הביטוח. לפיכך, בהתאם לסעיף 278 לחוק החברות, כל הדירקטורים שנכחו בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה האמורות לעיל, השתתפו והצביעו בעד ההתקשרויות.

הפניקס ביטוח היא חברה בשליטת קבוצת דלק, המחזיקה, נכון למועד הדוח, בכ-32.42% ממניות החברה. החברה נטלה על עצמה לאשר למען הזהירות עסקאות עם קבוצת דלק כעסקאות עם בעל שליטה. העסקה האמורה אינה טעונה אישור לפי סעיף 275 לחוק החברות, הואיל ואינה עסקה חריגה.

3.2 <u>החלטה מס' 5 - מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה</u>

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום 23.5.2011, לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת ביום 21.3.2011, בכפוף לאישור התיקון לתקנון על ידי האסיפה הכללית וקבלת אישור האסיפה הכללית למתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, למעט לדירקטור, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה, מר גיל אגמון, את מתן כתב הפטור והתחייבות לשיפוי וזאת מהנימוקים הבאים:

(א) בעבר האורגנים המוסמכים של החברה אישרו מתן פטור ומתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה, והוצאת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח חדש ומעודכן נדרשת הן בשל שינויים ברגולציה לרבות תיקונו של חוק ניירות ערך לאחרונה בהקשר זה המרחיבים את היקף החשיפה אליה חשופים נושאי משרה בחברה, הן בשל עדכונים נוספים לנוסח לאור הזמן שחלף ממועד העדכון האחרון של כתבי השיפוי.

(ב) כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי הניתן הנו בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות חוק החברות וחוק ניירות ערך אשר תוקן לאחרונה בהקשר זה. בכלל זה, ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שהוטלה על נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה הנה מוגבלת לסוגי ארועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וסכום השפוי המירבי המעודכן הינו מקובל וסביר בנסיבות הענין לחברות בסדר הגודל של החברה.

(ג) כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי ניתן בתנאים זהים לכל נושאי המשרה בחברה, למעט לבעל השליטה בחברה, ובהתאם לתקנון החברה. לבעל השליטה בחברה, מר גיל אגמון, ניתן בעבר פטור וכתב שיפוי בהתאם להחלטות אסיפת בעלי המניות בימים 16.11.2000 ו- 2.1.2006, אשר יוותרו בתוקף אך לא יעודכנו.

(ד) מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה הנם הגנה מקובלת בחברות ציבוריות, המשלימה את ההגנה הניתנת לנושאי משרה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה, והמאפשרת לנושא המשרה לפעול לטובת החברה ולהשאת רווחיה בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות המוטלת על פי דין על נושאי המשרה.

3.3 <u>החלטה מס' 6 - אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה</u>

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו מיום 13.3.2011 ומיום 23.5.2011, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה שדנה בנושא בישיבותיה בימים 13.3.2011 ו- 21.3.2011 את ההתקשרות בהסכם עם מר פינקלמן, שעיקריו הובאו בסעיף 2.5 לעיל, וזאת בהתבסס על הנימוקים הבאים:

(א) בקרב חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קיימת הערכה רבה לכישוריו ולפועלו של מר פינקלמן, לניסיונו הרב בניהול חברות גדולות, לרבות חברות ציבוריות בכלל, וניסיונו הרב בענף הרכב בפרט. יצוין, כי מר פינקלמן כיהן בעבר כדירקטור בחברה (בשנים 1985 - 2002) וכיו"ר דירקטוריון החברה (בשנים 1987 - 2002), וכן נטל חלק פעיל בייסודה ופיתוח עסקיה של החברה, במיוחד בכל הנוגע לקבלת זיכיון החברה לייבוא ושיווק מכוניות "מאזדה" ו"פורד" בישראל והצלחתה העסקית המתבטאת, בין השאר, בכך שהחברה נמצאת בראש טבלת מכירות כלי הרכב בישראל מזה כ-15 שנים.

(ב) לאור האמור, סבורים חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי מר פינקלמן יכול לתרום רבות לחברה ולסייע להמשך פיתוחה והצלחתה.

(ג) יצוין, כי בעבר לא אושר תשלום נפרד וספציפי ליו"ר דירקטוריון החברה, הואיל ועד למינויו של מר פינקלמן כיהנו כיושבי ראש הדירקטוריון בחברה דירקטורים אשר נמנו על עובדי קבוצת דלק, בעלת השליטה הקודמת בחברה. לפיכך, נלקחה עובדה זו בחשבון בעת קביעת דמי הניהול ששילמה החברה לבעלת השליטה הקודמת. כך, למשל, בהתאם להסכם הניהול שהיה קיים בעבר בין החברה לבין קבוצת דלק, שילמה החברה לדלק השקעות ונכסים בע"מ (חברה בת של קבוצת דלק, להלן: "**דלק השקעות**") דמי ניהול (לרבות בגין ביקורת פנים) בסך כולל של כ- 1,449 אלפי ₪ לשנת 2010. כאמור, בקביעת הסכום הנ"ל ששולם על-פי הסכם הניהול נלקחה בחשבון גם העובדה כי יו"ר הדירקטוריון בתקופה הרלבנטית נמנה על הדירקטורים מטעם בעלת השליטה הקודמת וכי הוא לא היה זכאי לגמול אישי כלשהו. כיוון שבהסכם

הניהול הנ"ל נקבע סכום כולל לכל השירותים שהעניקה דלק השקעות לחברה, לא ניתן לבודד את הסכום המיוחס לשכר בגין כהונת יו"ר דירקטוריון בחברה.

(ד) בקביעת סכום התמורה הנ"ל נלקח בחשבון כי מר פינקלמן אינו זכאי על פי ההסכם לכל תגמול נוסף (כגון: אופציות, בונוסים, הלוואות, "תשלום פאנטום" וכיו"ב), אשר מקובל בחלק מהחברות הציבוריות בעלות סדר גודל דומה.

(ה) לחברי ועדת הביקורת והדירקטוריון לא הוצגו, אמנם נתוני תגמול השוואתי של חברות דומות, אולם בהתחשב בכך שמדובר בתגמול כספי בסך של 30,000 ₪ לחודש בלבד ולא בכל תגמול נוסף הסתמכו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון על ידיעתם האישית ועל פרסומים של חברות ציבוריות אחרות בעניין תגמול ליושבי ראש הדירקטוריון ולנושאי משרה אחרים וקבעו כי סכום התמורה שאושרה כאמור לעיל הינו סביר בנסיבות העניין.

(ו) בהתחשב במכלול הפרמטרים שנבחנו והנימוקים המפורטים לעיל, לאחר בחינת כל הנתונים הנ"ל ובהתחשב בניסיונו המקצועי רב השנים, בכישוריו וביכולתו של מר פינקלמן לקדם את עסקי החברה הגיעו ועדת הביקורת והדירקטוריון למסקנה כי התגמול שאושר סביר בנסיבות העניין, ראוי ותואם את טובת החברה.

4. **<u>הרוב הדרוש</u>**

הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1, 2, 3, 5 ו-6 הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 4 הוא רוב בהתאם לסעיף 262(ב) לחוק החברות ולתקנון החברה, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את ההחלטה ברוב של 60% לפחות מקולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוחם ואשר הצביעו באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 7 הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים.

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

5. **<u>המועד הקובע</u>**

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ג', 28 במאי 2011, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**המועד הקובע**").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל (להלן: "**אישור בעלות**").

6. **<u>המנין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית</u>**

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי הנו נוכחות תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה של משתתף או משתתפים שהם בעלים או באי-כח, על פי כתב הרשאה של 40% לפחות מן המניות המוצאות של החברה או מנין חוקי באסיפה נדחית, לפי המקרה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח בעצמו או על ידי בא כח, בעל מניות אחד לפחות המחזיק במניות המקנות לו לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניה יוכל להצביע באופן אישי או על-ידי בא כח, או במקרה של תאגיד - על-ידי נציג או על ידי מיופה כח כראוי כפי שיותנה להלן. הסמיך בעל מניות בחברה בא-כח להצביע בשמו לעניין מסויים או דרך כלל, יהיה מיופה הכח בלבד רשאי להצביע באותם עניינים להם הוסמך, ובעל המניה לא יהיה רשאי להצביע כל עוד לא בוטל יפוי הכח בהתאם לאמור בתקנון החברה.

כל כתב מינוי לבא-כח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מ - 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.

7. **<u>הצבעה באמצעות כתבי הצבעה</u>**

הצבעה לגבי אישור החלטות 2, 3, 4, 5, 6 ו-7 ניתן לבצע על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה הנו 72 שעות לפני מועד ההצבעה, היינו: יום א', 26 ביוני 2011 בשעה 10:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, הינו יום ו', 10 ביוני 2011.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בדוח המיידי ובנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו-כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע לעסקאות, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור העסקאות עומדים לעיון במשרדי החברה, במושב ניר צבי, בכפוף לכל דין, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9139804) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

דלק מערכות רכב בע"מ
על-ידי יעקב פרידגוט, מזכיר החברה

נספח ב'

דלק מערכות רכב בע"מ
("החברה")

תאריך _____

לכבוד

_____

א.ג.נ.,

הנדון: כתב פטור והתחייבות לשיפוי

הואיל והחברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות ולפטור נושא משרה בחברה מאחריות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון ולהוראות כל דין;

והואיל והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין למתן התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בחברה ולמתן פטור לנושאי משרה בחברה, בהתאם לכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה (להלן: "**כתב השיפוי**");

והואיל והינך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה או שהנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.

לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. **מבוא, כותרות והגדרות**

1.1. המבוא והתוספת לכתב שיפוי זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.

1.3. בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם כן מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

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

"**חוק ניירות ערך**" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.

"**נושא משרה**" - כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לרבות כל אדם שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"**נושא משרה בחברה**" - נושא משרה בחברה ו/או מטעם החברה בחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.

"**חברה בת**" **או** "**חברות בנות**"	-	כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך וכן לצורך כתב שיפוי זה – כל חברה קשורה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, של החברה ו/או תאגיד אחר ולרבות חברה פרטית בשליטתו, באמצעותה פעל נושא המשרה ככזה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר.
"**חברה קשורה**"	-	כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך וכן לצורך כתב שיפוי זה – תאגיד אחר כלשהו שאינו החברה או חברת בת, שהחברה ו/או חברת בת שלה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו.
"**פעולה**"	-	כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל, לרבות החלטה ו/או פעולה בתקופת כהונתך או העסקתך שנעשו לפני תאריך כתב שיפוי זה.
"**הליך אכיפה מנהלית**"	-	הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.

2. **<u>פטור מאחריות</u>**

החברה פוטרת אותך בזאת מראש, בכפוף להוראות כל דין (מקומי או זר שיחול על החברה) 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 וחברות קשורות בפעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה.
על פי דין, התחייבות זו לא תחול במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
אין באמור בסעיף פטור זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי כמפורט להלן.

3. **<u>התחייבות לשיפוי</u>**

3.1. **<u>התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי</u>**

החברה מתחייבת בזאת לשפות אותך, בכפוף להוראות כל דין (מקומי או זר שיחול על החברה) שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות תקנון החברה, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: "**עילות השיפוי**"), שתוטל עליך או שתוציא עקב פעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה;

3.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "**התוספת**"), אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 3.3.1 להלן, שדירקטוריון החברה קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;

3.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

3.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו, תהיינה למונחים "**סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית**" ו-

"**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**", המשמעות שנקבעה להם בסעיף 260(א) לחוק החברות.

3.1.4. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

3.1.5. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין, כפי שיתוקן מעת לעת.

3.2. **<u>חריגים לשיפוי ולפטור</u>**

בכפוף להוראת כל דין, החברה אינה פוטרת אותך מאחריות ולא תשפה אותך בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליך או שתוציא בשל אחד מאלה:

3.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה קשורה, למעט הפרת חובת אמונים בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה ו/או החברה הקשורה.

3.2.2. הפרת חובת זהירות כלפי החברה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3. פעלת מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.2.4. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליך.

3.2.5. הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.

3.2.6. תביעה (לרבות תביעה שכנגד של החברה בעקבות תביעה שהגיש נושא המשרה כנגד החברה) שהחברה זכתה בה כנגד נושא המשרה.

3.3. **<u>סכום השיפוי המרבי</u>**

3.3.1. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על הגבוה מבין: (1) 25% מההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל; (2) 5 מליון דולר ארה"ב (להלן: "**סכום השיפוי המרבי**").

3.3.2. מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי, המבוטחים בפוליסת אחריות נושאי משרה בחברה, אשר יכול והחברה תתקשר בה. בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח לנושאי משרה, כפי שתהיה מעת לעת, תשלומי החברה על פי כתב שיפוי זה יינתנו לגבי ההפרש שבין סכום השיפוי לו הינך זכאי על פי כתב שיפוי זה לבין תגמולי הביטוח בגין אותו אירוע, ככל שאלה ישולמו, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו כמפורט בסעיף 3.1 לעיל לפי כתב שיפוי זה לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם תחויב מכח פוליסת ביטוח נושאי משרה. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

3.3.3. אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה (להלן: "**מקרי שיפוי אחרים**") והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.

3.3.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.3.1. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "**נושאי המשרה הזכאים**"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר.

3.3.5. שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, אם יידרש לשם כך, על פי כל דין.

3.4. **<u>תשלומי ביניים</u>**

3.4.1. עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.

3.4.2. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11 להלן.

3.4.3. כחלק מהתחייבויותיה תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה עליך להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

3.5. **<u>תנאי השיפוי</u>**

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:

3.5.1. אין מניעה על פי דין לשפותך.

3.5.2. ככל שהדבר מותר על פי דין, אתה תודיע בכתב לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב נגדך במסגרתו מיוחסת לך אחריות אישית לנזק כספי (להלן: "**הליך משפטי**"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתך העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם ייוודע לך לראשונה על כך (להלן: "**הודעת השיפוי**"), ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

3.5.3. בכפוף לתנאי פוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על פי תנאי כתב שיפוי זה:

א. מלבד במקרים בהם נפתחו נגדך הליכים על ידי החברה, החברה תהיה זכאית להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה

תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות) (להלן: "**עוה"ד הממונה**") על אחריותה וחשבונה.

ב. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגדת לייצוגך על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, אתה תהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שתבחר, והחברה תשפה אותך בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר, ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון החברה, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש והחלטת שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחרת, תהיה זכאי לקבלן מן החברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשלום על ידך ועל חשבונך.

ג. נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא החברה מחויבת לשלם לך שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

ד. החברה ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר לדעתך או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעתך או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או בינך לבין כל נושא משרה אחר בחברה שהוא צד להליך, בהגנתך בפני אותו הליך משפטי, תודיע ו/או יודיע לך על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן ב. לעיל.

3.5.4. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש, אם יירכש, על ידי החברה ו/או חברה בנות שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל.

3.5.5. על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

3.6. **<u>שיתוף פעולה עם החברה</u>**

3.6.1. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך משפטי ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, ובמידה שהדבר מותר על פי דין, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שתתבקש לצורך הטיפול בהגנתך בהתאם לכתב שיפוי זה.

3.6.2. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.6.3. כמו כן, אתה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.

3.7. **<u>כיסוי החבויות</u>**

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3.א לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.8. **<u>אי תחולת השיפוי</u>**

3.8.1. החברה לא תהא חייבת לשפותך על-פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידך על-פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחרת לנהל בעצמך אלא אם כן החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

3.8.2. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה החברה הודעה על כוונתך להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.

3.8.3. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו החברה אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי האחר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיך בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותך ו/או הוצאות משפטיות שנשאת בהן.

3.8.4. כמו כן היה והשיפוי על פי כתב זה יהיה בגין כהונתך בחברות בנות וקשורות, הרי שהשיפוי על פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיך במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה הבת ו/או החברה הקשורה הרלוונטית ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי בחברות הבנות והקשורות, אם וככל שהן קיימות.

3.9. **<u>תשלום השיפוי</u>**

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כנ"ל, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

3.10. **<u>תקופת השיפוי והפטור</u>**

הפטור והתחייבויות החברה לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבונך ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה

בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברות בנות ו/או קשורות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנים הפטור או התחייבות לשיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור ו/או לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

3.11. **<u>החזרת סכומי שיפוי ששולמו</u>**

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת ייצוג משפטי כאמור ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי הדין, לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

4. **<u>שונות</u>**

4.1. החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.

4.2. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

4.3. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה. מוסכם בזה, כי אם קיבלת התחייבות קודמת של החברה לפטור ושיפוי, הסכמתך לקבל כתב שיפוי זה מהווה הסכמתך הבלתי הדירה לביטול ההתחייבות הקודמת.

4.4. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי ופטור על פי כתב 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 כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 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 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 טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

4.5. בכל מקרה אחר, כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.

4.6. כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל.

4.7. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.

4.8. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

4.9. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.

4.10. כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. 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.

4.11. הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב שיפוי זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב ומתוך הבנת תוכנו.

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

_____

החברה

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

_____

חתימת נושא המשרה

תאריך: _____

<u>תוספת לכתב שיפוי</u>

1. עסקה או פעולה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או של חברות בנות של החברה, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי קיומה), העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, וכן כל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה או פעולה כאמור, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.

2. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וביצוע הצעת רכש או הצעת מכר.

3. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה של החברה נסחרות בבורסה בארץ או בחו"ל.

4. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על פי כל דין.

5. דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.

6. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.

7. כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אימוץ תקני דיווח כספי, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.

8. כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.

9. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

10. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של החברה או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי הנאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.

11. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.

12. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא.

13. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.

14. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדותיו, ולרבות באמצעי התקשורת.

15. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.

16. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.

17. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.

18. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.

19. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות או חסר בהנחיות לעובדים, ללקוחות, למפיצים, למעבדים, למשתמשים הסופיים במוצרי החברה ולספקים ושיתופי פעולה עם מתחרים או עם גורמים שלישיים כלשהם.

20. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היווצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה.

21. פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו, ו/או מכל דין זר בתחום זה.

22. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלתית) או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.

23. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, ותיעוד הנדרש על פי כל דין.

24. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה ולרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.

25. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.

26. ניהול תיק ההשקעות של החברה וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאילה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיו"ב.

27. אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.

28. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

29. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.

30. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.

31. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

32. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.

33. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.

34. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של נושא המשרה מטעם החברה כנושא משרה בחברות הבנות ו/או קשורות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.
כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.