

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: **"חוק החברות"**), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: **"חוק ניירות ערך"**), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הודעה ומודעה"**), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: **"תקנות ההצבעה"**) תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: **"תקנות דוחות מידיים"**) ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: **"תקנות עסקת בעל שליטה"**), **שתתקיים ביום ה', 26 בספטמבר 2024, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי** (להלן: **"האסיפה"** או **"האסיפה הכללית"**), שעל סדר יומה גם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה.

חלק א' – פרטים בדבר כינוס אסיפה כללית ונוסח ההחלטות המוצעות

1. תיאור תמציתי של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. נושא מספר 1 – דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

1.2. נושאים מספר 2-7 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים: מר עמית בירמן (יו"ר הדירקטוריון), מר נתנאל ח. סיידוף, מר שרון אבן חיים, גב' הילה תירוש-אנקרי, מר גבריאל דוד ומר חיים דורון כהן, לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המוזמנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי אישור מינוי של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש תיעשה בנפרד.

עותק מהצהרות הכשירות של הדירקטורים אשר מוצע לחדש את מינויים מצורפים **כנספת ב'** לדוח זימון זה.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 36ב(א)(10) ו-26 לתקנות דוחות מיידיים, ראו סעיף 4 לכתב ההצבעה המצורף **כנספת א'** לדוח זימון זה.

מובהר כי הדירקטורים כאמור, ימשיכו להיות זכאים לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים מכהנים בה, בהתאם לסיווגם, מכוח החלטות האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, לרבות גמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי, בהתאם לסכומי הגמול המירבי הקבוע בתקנות הגמול, בהתחשב בדרגתה של החברה, וכן יהיו זכאים להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול וכמפורט בחלק ג' להלן. כל הדירקטורים כאמור יהיו זכאים בגין החלטות בלא התכנסות ובגין החלטות באמצעי תקשורת לגמול השתתפות בשיעורים המפורטים בתקנות הגמול. כל הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי תקנות הגמול. הגמול לדירקטורים כאמור ישולם בתוספת מע"מ כדין.

יצוין כי מר עמית בירמן, מר נתנאל ח. סידוף, גב' הילה תירוש-אנקרי ומר גבריאל דוד מכהנים כנושאי משרה בחברת האם ובעלת השליטה בחברה – שיכון ובינוי בע"מ (להלן: **"חברת האם"** או **"בעלת השליטה"**), והינם מכהנים כדירקטורים בחברה בהתאם להסכם למתן שירותי דירקטורים שנחתם בין החברה לבין חברת האם ביום 27 במאי 2021¹ (להלן: **"הסכם למתן שירותי דירקטורים"**). מר נתנאל ח. סידוף הינו בנוסף בעל השליטה בחברת האם. בהתאם להוראות הסכם זה, החברה אינה משלמת לדירקטורים האמורים גמול במישרין עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, אלא משלמת לחברת האם גמול כפי שנקבע בהסכם. ביחס למר שרון אבן חיים (אשר מכהן כדירקטור גם בבעלת השליטה), בעלת השליטה הודיעה לחברה כי מינויו אינו מטעם בעלת השליטה לצורך ההסכם למתן שירותי דירקטורים, כך שבעלת השליטה לא תהיה זכאית בגינו לגמול דירקטורים (ולאור זאת מר אבן חיים יהיה זכאי לגמול שאושר כאמור לדירקטורים כפי שיהיו מעת לעת).

לפרטים נוספים ראו גם בתקנה 21 (בהערת שוליים 14 לטבלה), תקנה 21(6) ותקנה 22(3) בחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד, בדוח השנתי לשנת 2023, שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 024700-01-2024), הנכלל כאן על דרך ההפניה (להלן: **"הדוח השנתי לשנת 2023"**).

כל יתר ההסדרים הנהוגים בחברה באשר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לפטור עקב הפרת חובת זהירות ולשיפוי, ימשיכו ויישארו בתוקף לגבי הדירקטורים המכהנים וכפי שיכהנו בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ראו האמור במסגרת תקנה 29א לדוח השנתי לשנת 2023

¹ לפרטים בדבר תנאי ההסכם ראו ביאור 29(ה)(5) לדוח השנתי לשנת 2023, אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה (להלן: **"הביאור לדוחות"**). כאמור בביאור לדוחות, בתמורה להעמדת שירותי הדירקטורים לפי ההסכם, הוקצו לחברת האם, בנוסף לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול כאמור לעיל, גם אופציות לא סחירות של החברה, כמפורט בדוח מידי מתקן שהחברה פרסמה ביום 1 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 120969-01-2023), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה.

של החברה וכן בדוח מידי של החברה מיום 27 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110028), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה. לפרטים בדבר החלטה להענקת פטור עקב הפרת חובת זהירות והענקת כתב שיפוי למר נתנאל ח. סיידוף, בעל השליטה בבעלת השליטה, ראו חלק ב' להלן.

להלן נוסח ההחלטות המוצעות:

1.2.1. נושא 2 – לאשר את מינויו מחדש של מר עמית בירמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

1.2.2. נושא 3 – לאשר את מינויו מחדש של מר נתנאל ח. סיידוף כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

1.2.3. נושא 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר שרון אבן חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

1.2.4. נושא 5 – לאשר את מינויה מחדש של גב' הילה תירוש-אנקרי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

1.2.5. נושא 6 – לאשר מינויו מחדש של מר גבריאל דוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

1.2.6. נושא 7 – לאשר מינויו מחדש של מר חיים דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

1.3. **נושא מספר 8 – חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2023, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.**

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.4. **נושא מספר 9 – אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לבעל שליטה או לקרובו ו/או לנושא משרה שיש לבעל השליטה ענין אישי בהתקשרות עימו, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למר נתנאל ח. סיידוף, בעל שליטה בבעלת השליטה בחברה.**

כתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור כאמור הינם בתנאים זהים, כפי שאושרו בעבר לכל יתר נושאי המשרה בחברה. בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, לפיהן ההתקשרות האמורה עבור נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, טעונה אישור אחת לשלוש שנים, הענקת כתב השיפוי וכתב הפטור לבעל שליטה או קרובו, שיכחנו כנושאי משרה

בחברה מעת לעת, ובכלל זה למר נתנאל ח. סיידוף, יחולו על אירועים שיתרחשו בתקופה של שלוש שנים ממועד מינויים כדירקטורים בחברה (לגבי מר סיידוף – מיום 10 ביולי 2024), וזאת מבלי לגרוע מהמשך תוקפם של הפטור והשיפוי ביחס לאירועים כאמור גם לאחר חלוף תקופה זו.

למען הסר ספק, יובהר, כי אין בהענקת כתב השיפוי או כתב הפטור כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שמר סיידוף יהיה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות קודמת של החברה, ככל שהתחייבות כאמור תקפה על פי דין, ובלבד שהחברה לא תחוייב לשפות את מר סיידוף פעמיים בגין אותו אירוע.

לפרטים נוספים ראו חלקים ב' ו-ד' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה והענקת כתב פטור מאחריות לנזק שיגרם לחברה ו/או לתאגידים המוחזקים על ידה (במישרין ו/או בעקיפין) בנוסח המצורף **כנספח ד'** לדוח זימון האסיפה, לבעל שליטה או לקרובו ו/או לנושא משרה שיש לבעל השליטה ו/או לקרובו עניין אישי בהתקשרות עימו, אשר יכהנו כנושאי משרה בחברה ו/או בתאגידים המוחזקים על ידה (במישרין ו/או בעקיפין) מעת לעת, ובכלל זה למר נתנאל ח. סיידוף, בעל שליטה בבעלת השליטה בחברה, כמפורט בחלקים ב' ו-ד' לדוח זימון האסיפה.

1.5. **נושא מספר 10 – אישור נשיאה בהוצאות של דירקטורים בגין ישיבות שתתקיימנה מחוץ לארץ מגוריהם, לרבות של דירקטור שהינו בעל שליטה או קרובו ו/או שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימו.**

ההחלטה המוצעת תחול על כל דירקטור, כפי שיהיה מעת לעת, לרבות דירקטור שהינו בעל שליטה או קרובו ו/או שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימו. למועד דוח זימון זה ההחלטה המוצעת רלוונטית בעיקר למר נתנאל ח. סיידוף, בעל שליטה בבעלת השליטה בחברה, וכן למר שרון אבן חיים, אשר מתגוררים בלוס אנג'לס (ארה"ב).

לפרטים נוספים ראו חלקים ג' ו-ד' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר נשיאה בהוצאות דירקטור, לרבות דירקטור שהינו בעל שליטה או קרובו ו/או שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימו, המכהנים וכפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ולמען הזהירות לרבות בדרך של עדכון מדיניות התגמול ועדכון תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים, והכל כמפורט בחלקים ג' ו-ד' לדוח זימון האסיפה.

2. מקום ומועד האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 26 בספטמבר 2024, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב הירדן 1א' איירפורט סיטי (להלן: **"משרדי החברה"**).

3. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום ה', 29 באוגוסט 2024 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל (נושאים מס' 2-8 על סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למועד הגשת דוח זה ולמיטב ידיעת החברה, שיעור ההחזקה של בעלת השליטה במניות החברה יקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים 2-8 שעל סדר היום.

4.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המנויה בסעיף 1.4 לעיל (נושא מס' 9 על סדר היום), בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המנויה בסעיף 1.5 לעיל (נושא מס' 10 על סדר היום), בהתאם לסעיפים 275(א) ו-267א לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.1. בעלי המניות של החברה במועד הקובע רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה, באופן אישי או על ידי שלוח שהוסמך לכך כדין (אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה, בהתאם לאמור בתקנון החברה) או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיף 6 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**"), רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 7 להלן.

5.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מתאים מהם להנחת דעת הדירקטוריון או מי שהוסמך על ידו, ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק ממנו, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין. על אף האמור, יו"ר האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי או העתק הימנו גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון. לא התקבל כתב המינוי, לא יהיה תוקף להצבעת הממונה באותה אסיפה. כתב המינוי והמסמכים הנוספים ישלחו לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת: Yehonatan_I@shikunbinui.com או באמצעות פקס שמספרו: 03-6304976, ויחשבו שהתקבלו בתנאי שקבלתם על ידי החברה נבדקה בטלפון: 03-6301760 לפני המועד האחרון שנקבע לכך. ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל או לפקס המצויינים בסעיף זה לעיל גם את כתבי ההצבעה ויתר האישורים המפורטים בסעיף 6 להלן, בכפוף לבדיקת קבלתם עם החברה במספר הטלפון המצוין בסעיף זה לעיל.

5.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: "**אישור בעלות**"). בעל מניות שאינו רשום, 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

6.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתבי הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה, אשר מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה, והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בכתובת maya.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**"). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.2. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שיהיו). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

6.3. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה **לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.4. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.5. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות **שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.7. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

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

7.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום

להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <https://votes.isa.gov.il>.

7.3. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**").

לאור המצב הבטחוני, ביום 29 באוקטובר 2023 פרסמה רשות ניירות ערך הודעת סגל לפיה היא פועלת לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, ועקב כך עלולים להתעורר בתקופה זו קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. לפיכך הומלץ לכל מחזיק ניירות ערך שנתקל בבעיית גישה כאמור ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333. כמו כן, ניתן למצוא ריכוז פרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר רשות ניירות ערך².

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

8. מניין חוקי

8.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים יחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה באסיפה בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כהגדרתו לעיל, תדחה האסיפה הכללית בעשרה ימים, לאותה שעה (דהיינו, ביום א', 6 באוקטובר 2024, בשעה 16:00) ולאותו מקום וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). באסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

8.2. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע, כאשר באסיפה הנדחית לא יעמוד לדיון אלא נושא שנכלל בסדר היום של אסיפה הראשונה ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

² לקישור לריכוז הפרטים אודות תמיכה ויצירת קשר באתר הרשות: <https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-it/contactus>.

9. הודעה על עניין אישי

9.1. בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות – בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.4-1.5 לעיל (נושאים 9-10 על סדר היום), יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור ההחלטות האמורות, וכן אם הוא נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלבנטית. לא הודיע בעל מניה כאמור או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות ביחס להחלטות כאמור.

9.2. כמו כן, בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי כהגדרתם בתקנות ההצבעה ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.4-1.5 לעיל (נושאים 9-10 על סדר היום), ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח – ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל ענין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

10. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום ע"י בעל מניות

10.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

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

11. סמכות של רשות ניירות ערך

11.1. בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

11.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות עסקת בעל שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור, תשלח אותו לבעל המניות וכן תפרסם מודעה בעניין, בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

11.3. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

12. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

12.1. ניתן לעיין בדוח זה, בנספחיו ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום של האסיפה במשרדי החברה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00 ובתיאום מוקדם בטל': 03-6901090, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

12.2. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח עסקה זה הינם עו"ד יגאל בנימיני ועו"ד רוני סילבר, יועצים משפטיים חיצוניים של החברה, שכתובתם בדרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, תל אביב (טל': 03-6074510, פקס: 03-6078240).

חלק ב' – פרטים נוספים לגבי אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור (נושא 9 על סדר היום)

13. לפרטים בדבר כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור עקב הפרת חובת זהירות שאושרו לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, ראו האמור במסגרת תקנה 29א(2) לפרק ד' – פרטים נוספים וכן ביאור 29(ז)(א)-(ב) לדוחות הכספיים שצורפו לדוח השנתי לשנת 2023.

14. ביום 18 באוגוסט 2024 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, לאשר מחדש, למען הזהירות, להעניק כתב התחייבות לשיפוי בנוסח אשר מצורף כנספח ג' לדוח זימון זה (להלן: "כתב השיפוי"), וכן להעניק כתב פטור מאחריות לנזק שיגרם לחברה ו/או לתאגידים המוחזקים על ידה (במשרין ו/או בעקיפין) עקב הפרת חובת הזהירות על ידי פעולות נושא המשרה בתוקף תפקידו, בנוסח אשר מצורף כנספח ד' לדוח זימון זה (להלן: "כתב הפטור"), לבעל שליטה או לקרובו ו/או לנושא משרה שלבעל שליטה או לקרובו ענין אישי בהתקשרות עימו, אשר יכהנו כנושאי משרה בחברה מעת לעת ו/או בתאגידים המוחזקים על ידה (במשרין או בעקיפין), ובכלל זה למר נתנאל ח. סיידוף, דירקטור בחברה ובעל השליטה בבעלת השליטה בחברה, וזאת גם ביחס לפעולות ו/או לאירועים שאירעו לפני מועד הענקת כתב השיפוי וכתב הפטור או לאחריו.

15. יובהר, כי כתב השיפוי וכתב הפטור, הינם באותם התנאים, כפי שאושרו בעבר ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. כמו כן, אין באישור הענקת כתב השיפוי כאמור לעיל לנושאי משרה שהם בעל שליטה או קרובו, ובכלל זה למר סיידוף, כדי להעלות את סכום השיפוי המרבי שהחברה רשאית לשלם לנושאי המשרה הזכאים לשיפוי מכוח כתבי השיפוי שאושרו בעבר.

16. כתב הפטור כולל הוראה לפיה הוא לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה או לקרוביהם, עניין אישי באישורה.

17. בהתאם להוראות סעיף 275(1א)(1) לחוק החברות, ההתקשרות האמורה, עבור נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. לפיכך, כתב השיפוי וכתב הפטור, שיוענקו לבעל שליטה ו/או לקרובו, שיכהנו כנושאי משרה בחברה מעת לעת, ובכלל זה למר נתנאל ח.

סיידוף, יחולו על אירועים שיתרחשו בתקופה של שלוש שנים ממועד מינויים כדירקטורים בחברה (לגבי מר סיידוף – מיום 10 ביולי 2024), וזאת מבלי לגרוע מהמשך תוקפם של הפטור והשיפוי ביחס לאירועים כאמור ללא הגבלת זמן גם לאחר חלוף תקופה זו.

למען הסר ספק, יובהר, כי אין בהענקת כתב השיפוי או כתב הפטור כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שמר סיידוף יהיה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות קודמת של החברה, ככל שהתחייבות כאמור תקפה על פי דין, ובלבד שהחברה לא תחוייב לשפות את מר סיידוף פעמיים בגין אותו אירוע.

18. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי הענקת כתב השיפוי וכתב הפטור כאמור הינה לטובת החברה והינה סבירה בנסיבות העניין, בין היתר, מהטעמים המפורטים להלן:

18.1. בהתחשב בהיקף האחריות והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ובהם דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל שליטה או קרובו או נושא משרה שיש לבעל השליטה או לקרובו ענין אישי בהתקשרות עימו, וכן בהתחשב בחשיפות הכרוכות בפעילותם, ראוי כי החברה תעניק להם כתבי שיפוי במסגרת שהותרה על פי דין.

18.2. הענקת כתב שיפוי הינו לטובת החברה הואיל ויש בו כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה, ובכלל זה מי שהינו בעל שליטה או קרובו או נושא משרה שיש לבעל השליטה או לקרובו ענין אישי בהתקשרות עימו, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה בחברה בשל פעולותיהם כנושאי משרה בחברה. מתן התחייבות לשיפוי בקשר עם אירועים מסוימים לדירקטורים, לרבות מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם או נושא משרה שיש לבעלי שליטה או לקרוביהם ענין אישי בהתקשרות עימו, הינה הגנה מקובלת המוענקת על ידי חברה ציבורית לנושאי משרה הפועלים מטעמה, והינה מקובלת בחברות רבות בישראל, לרבות בחברות שפעילותן דומה בהיקפה ובאופייה לפעילות החברה.

18.3. תיקוני החקיקה שנערכו בשנים האחרונות הרחיבו את היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי משרה בחברה, ואף את היקפן וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל. בהתחשב בחשיפות הכרוכות בפעילותם של דירקטורים, לרבות מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם או נושא משרה שיש לבעלי שליטה או לקרוביהם ענין אישי בהתקשרות עימו, ראוי כי החברה תעניק להם כתב שיפוי מתאים לפעילות ולחשיפה שלהם במסגרת החברה.

18.4. ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית לטובת אדם אחר, על פי כתב השיפוי, הינה ביחס לאירועים שלדעת ועדת התגמול והדירקטוריון ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו כן, תנאי כתב השיפוי וסכום השיפוי המרבי בגין חבות כאמור, כמפורט בכתב השיפוי, הינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניין, בהתחשב בגודל, סוג, היקף, מורכבות ושאר מאפייני תחומי פעילות החברה, ובהתחשב באחריות המשמעותית המוטלת על הדירקטורים, לרבות מקרב

בעלי שליטה ו/או קרוביהם או נושא משרה שיש לבעלי שליטה או לקרוביהם ענין אישי בהתקשרות עימו.

18.5. אין באישור הענקת כתב השיפוי כאמור לעיל, כדי להעלות את סכום השיפוי המרבי המצטבר שהחברה רשאית לשלם לנושאי המשרה הזכאים לשיפוי מכוח כתב השיפוי הקיים שאושר בעבר.

18.6. החברה אישרה כבר בעבר את הענקת כתב השיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה, לרבות מקרב בעלי השליטה ו/או קרוביהם, כפי שיכחנו מעת לעת. ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים או נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם, כפי שיהיו מעת עת, הינה באותם התנאים כפי שאושרו בעבר עבור כל הדירקטורים ונושאי המשרה. בהתאם להוראות הדין, כתב השיפוי לדירקטור שהינו בעל שליטה או קרובו, יחול על אירועים שיארעו בתקופה של שלוש שנים ממועד מינויו, וזאת מבלי לגרוע מהמשך תוקפו של כתב השיפוי ביחס לאירועים כאמור, גם לאחר חלוף תקופה זו.

18.7. נוסח כתב השיפוי מתיישב עם הוראות הדין החל על המגבלות הקבועות בו. כתב השיפוי תואם את מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה.

18.8. פטור מאחריות לנזק עקב הפרה של חובת הזהירות מאפשר לנושאי המשרה הפועלים מטעם החברה, לרבות נושא משרה שהוא בעל שליטה או קרובו או נושא משרה שיש לבעלי שליטה או לקרוביהם ענין אישי בהתקשרות עימו, את האפשרות לפעול בחופשיות למען טובת החברה, תוך ידיעה כי גם אם יפעלו בשוגג, בכפוף לדרישות הדין, תוענק להם הגנה. מתן פטור מאחריות לנזק עקב הפרה של חובת זהירות מאפשר לנושאי המשרה בחברה, ובכלל זה לדירקטורים מקרב בעלי שליטה וקרוביהם או נושא משרה שיש לבעלי שליטה או לקרוביהם ענין אישי בהתקשרות עימו, לבצע את תפקידם כראוי ולטובת החברה.

18.9. החברה אישרה בעבר מתן פטור לכל הדירקטורים ונושאי המשרה. הענקת הפטור הינה סבירה בנסיבות העניין, בין היתר, בהתחשב בכך שמתן פטור מהפרת חובת זהירות הינה פרקטיקה נהוגת בחברות ציבוריות, הפטור אושר בעבר וניתן לכל הדירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים, והינו תואם את מדיניות התגמול ואת תקנון החברה, ולפיהם הפטור שיוענק כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.

18.10. הענקת כתב השיפוי והפטור הינן לטובת החברה ואינן מהווה "חלוקה" כמשמעה בחוק החברות.

18.11. לאור כל האמור לעיל סברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי הענקת כתב השיפוי והפטור הינה הוגנת וסבירה ולטובת החברה.

**חלק ג'- פרטים נוספים לגבי נשיאה בהוצאות של דירקטורים בגין ישיבות שתקיימנה מחוץ לארץ
מגוריהם (נושא 10 על סדר היום)**

19. הדירקטורים המכהנים בחברה וכפי שיכחנו בה מעת לעת, זכאים לגמול דירקטורים לפי לתקנות הגמול, ובכלל זה להחזר הוצאות כאמור בתקנה 6 לתקנות הגמול (כאשר ביחס לדירקטורים שמכהנים בחברה מטעם בעלת השליטה בהתאם להסכם למתן שירותי דירקטורים – הזכאות לגמול דירקטורים כאמור היא של בעלת השליטה). לפרטים נוספים ראו תקנה 21(6) ותקנה 22(3) בחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד, בדוח השנתי לשנת 2023, הנכלל כאן על דרך ההפניה.

20. בהתאם לתקנה 6 לתקנות הגמול, אם קיים הדירקטוריון ישיבה מחוץ לארץ מגוריו של דירקטור חיצוני שהשתתף בה, תחזיר לו החברה את הוצאותיו הכרוכות במישרין בהשתתפות זו, כאשר החזר ההוצאות יהיה בהתאם לאמות המידה שלפיהם משלמת החברה לכל דירקטור שאינו חיצוני ושאינו תושב המדינה שבה נערכה הישיבה.

21. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביום 18 באוגוסט 2024, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לרבות בדרך של תיקון מדיניות התגמול של החברה ועדכון תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים, כי החל מיום 10 ביולי 2024, במקרה של קיום ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון מחוץ לארץ מגוריו של דירקטור (לרבות דירקטור שהינו בעל שליטה או קרובו ו/או דירקטור שלבעל שליטה יש עניין אישי בהחלטה לגביו), וביחס לדירקטור שאינו בעל שליטה, קרובו או דירקטור בלתי תלוי – גם קיום פגישות מחוץ לארץ מגוריו של הדירקטור, שהדירקטור נדרש להם לבקשת הדירקטוריון או הנהלת החברה (להלן: **"ישיבה מזכה"**) – החברה תישא בהוצאות הכרוכות בהשתתפותו בישיבה מזכה כמפורט להלן (בתוספת מע"מ כדין ככל שיחול), כנגד קבלות ו/או באמצעות חיוב החברה בתשלום ישירות לספקים או נותני שירותים (המגבלות שלהלן לגבי כל סוג הוצאות תיקראנה: **"המגבלה הרלוונטית"**): הוצאות טיסה (במחלקת עסקים); הוצאות אירוח במלון חמישה כוכבים (עד שלושה לילות בגין כל ישיבה מזכה, ובלבד שאינן באותו יום) בסך של עד 900 דולר ללילה (לפני מע"מ); והוצאות נסיעה או השכרת רכב (וביחס לדירקטור שאינו בלתי תלוי – גם הוצאות אירוח שיוציא בקשר עם תפקידו) בסך כולל של עד 3,000 ש"ח בגין כל ביקור במדינה שאינה ארץ מגוריו של הדירקטור לצורך ישיבות מזכות.

22. ההחלטה כאמור תחול על כל דירקטור מכהן וכפי שיכחנו מעת לעת, לרבות דירקטור שהינו בעל שליטה או קרובו ו/או דירקטור שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהחלטה לגביו (למעט אם נאמר במפורש אחרת). למועד זה, מר נתנאל ח. סיידוף (שהינו בעל שליטה בחברת האם) ומר שרון אבן חיים, מתגוררים בלוס אנג'לס (ארה"ב), אך ההחלטה רלוונטית גם לכל דירקטור המתגורר בישראל לגבי ישיבות אם תתקיימנה מחוץ לארץ מגוריו.

23. עוד הוחלט, כי כל עוד חברת האם תהיה בעלת השליטה בחברה, ככל שאילו מהדירקטורים המכהנים ו/או כפי שיכחנו בחברה מעת לעת, מכהנים ו/או יכחנו בו זמנית גם כדירקטורים בבעלת השליטה (להלן: **"דירקטור כאמור"**), ובכפוף לאישור החלטה זו באורגנים המוסמכים של בעלת השליטה (למועד דוח זימון זה טרם נתקבל אישור כאמור):

אם בסמוך להשתתפותו של דירקטור כאמור בישיבה מזכה של החברה הוא ישתתף בישיבה מזכה של בעלת השליטה, אזי כל אחת מבין החברה ובעלת השליטה תישא במחצית מהוצאות הטיסה, במחצית מהוצאות האירוח במלון ובמחצית מהוצאות הנסיעה או השכרת הרכב כאמור לעיל, ובלבד שכל אחת מהחברות תישא לכל היותר בסכום שלא יעלה על מלוא המגבלה הרלוונטית לגבי אותה חברה. יובהר, כי במקרה שמספר הישיבות המזכות הסמוכות הרלוונטיות של אחת החברות גבוה ממספרה של האחרת, חלקה של החברה הראשונה עשוי להיות גבוה ממחצית הוצאות האירוח במלון (ובמקרה כזה חלקה של החברה האחרת יהיה נמוך ממחצית הוצאות אלו), אך בכל מקרה כל אחת מהחברות תישא לכל היותר בסכום שלא יעלה על מלוא המגבלה הרלוונטית להוצאות אלו, לפי מספר הישיבות המזכות של אותה חברה.

לצורך יישום כללים אלה, ככל שהחברה או בעלת השליטה תשלם יותר מחלקה כאמור, החברה האחרת תוכל לשלם לה את ההפרש.

24. ועדת הביקורת של החברה תקבל דיווח לפחות אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר לבקשת ועדת הביקורת, בדבר ההוצאות ששולמו בפועל בהתאם לכללים האמורים לעיל.

25. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי הכללים האמורים לנשיאה בהוצאות לדירקטורים כאמור הינו לטובת החברה והינו סביר בנסיבות העניין, בין היתר, מהטעמים המפורטים להלן:

25.1. תקנות הגמול מאפשרות לחברה לשאת בהוצאות הכרוכות בהשתתפות של דירקטור חיצוני בישיבת דירקטוריון מחוץ לארץ מגוריו. נכון למועד זה, בחברה מכהנים שני דירקטורים שמתגוררים בלוס אנג'לס (ארה"ב).

25.2. הכללים המוצעים כוללים אמות מידה ותקרות לנשיאה בהוצאות לדירקטור בגין ישיבות מחוץ לארץ מגוריו.

25.3. בהתחשב בהיקף האחריות והחובות המוטלות על דירקטורים בחברה, ובהם דירקטורים שהינם בעל שליטה או קרובו ו/או מי שלבעל השליטה ו/או קרובו עניין אישי בהתקשרות עמו, וכן בהתחשב בחשיפות הכרוכות בפעילותם, ראוי כי החברה תאשר את הכללים המוצעים לנשיאה בהוצאות לדירקטורים בגין ישיבות שמתקיימות מחוץ לארץ מגוריהם.

25.4. נשיאה בהוצאות לדירקטורים הינה מקובלת ונועדה לאפשר לדירקטור למלא את תפקידו כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על דירקטור בשל פעולותיו.

25.5. מנגנון ההשתתפות בהוצאות יחד עם בעלת השליטה בחברה, ככל שיאושר באורגנים המוסמכים שלה, עשוי לאפשר לחברה להפחית את ההוצאות בהן תישא.

25.1. הכללים כוללים אמות מידה ותקרות לאישור הוצאות בפועל, הכרוכות במישרין בהשתתפותו של דירקטור בשיבות מחוץ לארץ מגוריו, במסגרת תפקידו בחברה, ולכן הינם לטובת החברה ואינם מהווים "חלוקה" כמשמעה בחוק החברות.

חלק ד' – פרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה ביחס לנושאים 9-10 על סדר היום

26. זהות בעלת השליטה

26.1. בעלת השליטה בחברה הינה שיכון ובינוי בע"מ, חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

26.2. למיטב ידיעת החברה, בהתאם למידע שנמסר לה מבעלת השליטה, למועד הדוח, השליטה בבעלת השליטה הינה בהתאם למפורט להלן:

26.2.1. חברת OS ISRAEL INVESTMENTS COMPANY Ltd (להלן: "OSIIC") מחזיקה בכ-41.19% מהון המניות בבעלת השליטה (שלא בדילול מלא), ואילו זכויות ההצבעה מכוח מניות אלו מוחזקות בידי מר נתנאל ח. סיידוף, שהינו בעל השליטה בבעלת השליטה מכוח יפוי הכוח הבלתי חוזר שניתן לו על ידי OSIIC לתקופה של 10 שנים החל מיום 29 בדצמבר 2020. לעניין אחריות בעל השליטה כאמור, ייראו גם ב-OSIIC כאחראית על פי סעיפים 31-34, 38, 52א(ב) ו-52יד לחוק ניירות ערך.

26.2.2. כפי שנמסר לבעלת השליטה, למועד הדוח OSIIC מוחזקת (100%) בידי חברת נאמנות זרה (irrevocable discretionary trust) אשר הנהנה הסופי בה הינה מר עופר סיידוף, אחיו של מר נתנאל ח. סיידוף. מר עופר סיידוף אינו מכהן כדירקטור ב-OSIIC; לאור כך שהנאמנות הינה irrevocable discretionary trust הנהנה בנאמנות לא מעורב בקבלת ההחלטות ב-OSIIC; ובהתאם למסמכי הנאמנות למועד דוח זה, אין לו (או למי מטעמו) זכות להחליף את חברת הנאמנות המחזיקה במניות OSIIC.

26.2.3. בהמשך למתואר בתקנה 21א לפרק ד' – פרטים נוספים לדוח השנתי לשנת 2023, אודות מערכת הסכמים בהם התקשרה בעבר OSIIC עם מנכ"ל חברת האם לשעבר, מר תמיר כהן ו-The Cohen Family Trust (להלן: "נאמנות כהן"), ביום 24 ביולי 2024 דיווחה חברת האם כי קיבלה מכתב מ-OSIIC, לפיו OSIIC הודיעה לנאמנות כהן על כך שההסכמים האמורים בטלים ו/או פקעו ו/או חסרי תוקף. ביום 29 ביולי 2024 דיווחה חברת האם כי ביום 28 ביולי 2024 קיבלה מכתב מטעם מר תמיר כהן ונאמנות כהן, לפיו, בין היתר, לטענת מר תמיר כהן ונאמנות כהן אין ל-OSIIC עילה לביטול ההסכמים האמורים, וכי OSIIC נדרשת לחזור בה מהודעת הביטול. בנוסף, במסגרת המכתב כאמור, נטען, בין היתר, כי לאחרונה אישר מר סיידוף הסכם עקרוני בין OSIIC לבין קבוצת משקיעים בהובלת מר כהן בו הוסכמו עקרונות מנחים לעסקה במסגרתה תמכור OSIIC את מלוא אחזקותיה בחברת האם לקבוצת

המשקיעים כאמור, כאשר הסכם העקרונות היה כפוף לחתימה על הסכם מפורט, שההגעה אליו נמנעה ומר כהן ונאמנות כהן שומרים על זכויותיהם, לרבות האפשרות לחייב את OSIIC להתקשר בהסכם מחייב על בסיס מסמך העקרונות האמור. לחברת האם נמסר כי OSIIC דוחה את הטענות והדרישות במכתב האמור.

27. שמות בעלי השליטה ומהות העניין האישי שלהם בהחלטות

נתנאל ח. סיידוף הינו בעל עניין אישי בהחלטה בנושא 9 על סדר היום, שכן ההחלטה נוגעת לאישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לו, וכן בהחלטה בנושא 10 על סדר היום שכן ההחלטה נוגעת, בין היתר, לאישור החזר הוצאות לו בגין ישיבות שתתקיימנה מחוץ לארץ מגוריו (מר סיידוף מתגורר למועד זה בלוס אנג'לס (ארה"ב)).

28. שמות הדירקטורים בעלי העניין האישי בהחלטות ומהות עניינם האישי

בנוסף לענייניו האישי של מר נתנאל ח. סיידוף כאמור בסעיף 27 לעיל:

28.1. לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה אשר משמשים כנושאי משרה בבעלת השליטה בחברה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל, לרבות מר עמית בירמן שמכהן כממלא מקום המנכ"ל בבעלת השליטה, גב' הילה תירוש-אנקרי, מר גבריאל דוד ומר שרון אבן חיים (המהווים את רוב הדירקטורים) עשוי להיות עניין אישי באישור נושא 9 שעל סדר היום, בשל העובדה כי מר סיידוף מכהן כדירקטור בבעלת השליטה וזכאי לשיפוי ממנה בקשר עם כהונתו בבעלת השליטה ובחברות בנות שלה, לרבות החברה.

28.2. לדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, אשר משמשים כנושאי משרה בבעלת השליטה בחברה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל, לרבות מר עמית בירמן שמכהן כממלא מקום המנכ"ל בבעלת השליטה, גב' הילה תירוש-אנקרי ומר גבריאל דוד (המהווים את רוב הדירקטורים), ובעיקר למר שרון אבן חיים, עשוי להיות עניין אישי באישור נושא מספר 10 על סדר היום, בשל העובדה שעניינו של נושא זה באישור החזר הוצאות לדירקטורים בגין ישיבות שתתקיימנה מחוץ לארץ מגוריו, ומר אבן חיים מתגורר למועד זה בלוס אנג'לס (ארה"ב).

29. הדרך שבה נקבעה התמורה

29.1. ביחס לנושא מספר 9 – הוראות כתב השיפוי וכתב הפטור מותאמות לדין הנוהג. תנאי כתב השיפוי וכתב הפטור עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה ועם תקנון החברה. הסייג לפיו כתב הפטור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה, הינו סייג מקובל בכתבי פטור בחברות ציבוריות. כתב השיפוי וכתב הפטור שיוענקו לבעל השליטה או לקרובו ו/או למי שלבעל שליטה עניין אישי בהתקשרות עימו, ובכלל זה למר נתנאל ח. סיידוף, הינם בתנאים זהים לכתב השיפוי וכתב הפטור שאושרו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה. הענקת כתב השיפוי וכתב הפטור למר סיידוף אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. לפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ראו סעיף 18 לעיל.

29.2. ביחס לנושא מספר 10 – מנגנון הנשיאה בהוצאות ובכלל זה אמות המידה והתקרות ביחס לנשיאה בהוצאות לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל, נקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, בשים לעובדה כי בחברה מכהנים דירקטורים המתגוררים בלוס אנג'לס (ארה"ב). מנגנון הנשיאה בהוצאות לדירקטור שהינו בעל שליטה, אשר מתגורר בלוס אנג'לס, הינו דומה ומצומצם יותר ביחס למנגנון הנשיאה שאושר ליתר הדירקטורים שאינם מתגוררים בישראל (כאשר למועד זה ישנו דירקטור אחר אחד המתגורר אף הוא מחוץ לישראל, בלוס אנג'לס). מנגנון הנשיאה בהוצאות לדירקטור בגין ישיבות מחוץ לארץ מגוריהם הינו מקובל ונועד לאפשר לדירקטור למלא את תפקידו כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על דירקטור בשל פעולותיו. לפרטים בדבר נימוקי ועדת תגמול והדירקטוריון ראו סעיף 25 לעיל.

30. אישורים נדרשים

30.1. האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, הינם אישור ועדת התגמול של החברה (שהתקבל ביום 23 ביולי 2024) ואישור דירקטוריון החברה (שהתקבל ביום 18 באוגוסט 2024), ואישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בדוח זה ברוב המיוחד כמפורט בסעיף 4.2 לעיל.

30.2. האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל, הינם אישור ועדת התגמול של החברה (שהתקבל ביום 23 ביולי 2024) ואישור דירקטוריון החברה (שהתקבל ביום 18 באוגוסט 2024), ואישור אסיפת בעלי המניות המזומנת בדוח זה ברוב המיוחד כמפורט בסעיף 4.3 לעיל.

31. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

31.1. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בדיון ובאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4-1.5 לעיל הינם: ורד רז אביו (דח"צ ויו"ר ועדת התגמול), אילן גיפמן (דח"צ) וחיים דורון כהן.

31.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בדיון ובאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל הינם: עמית בירמן (יו"ר), הילה תירוש-אנקרי, גבריאל דוד, שרון אבן חיים, ורד רז אביו (דח"צ), אילן גיפמן (דח"צ) וחיים דורון כהן.

31.3. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בדיון ובאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל הינם: עמית בירמן (יו"ר), הילה תירוש-אנקרי, גבריאל דוד, ורד רז אביו (דח"צ), אילן גיפמן (דח"צ) וחיים דורון כהן.

32. עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

עסקאות מסוגן של העסקאות המפורטות בסעיפים 1.4-1.5 לעיל או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלת השליטה או שלבעלת השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד זה:

32.1. לפרטים אודות הסכם שירותי ניהול ושירותים מקצועיים על ידי בעלת השליטה, הכולל בין היתר שירותי נושאי משרה ובעלי תפקידים בתוקף מיום 1 בינואר 2020, כפי שתוקן בימים 27 בדצמבר 2021 ו-12 באפריל 2022 ראו תקנה 22 לפרק ד' – פרטים נוספים לדוח השנתי לשנת 2023 ובאור 29(ה)(1) לפרק ג' – הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023, הנכללים כאן על דרך ההפניה.

32.2. טרם הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, האסיפה הכללית של החברה אישרה, כי החל ממועד השלמת ההנפקה לציבור של החברה, הדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים, או שיכחנו בה מעת לעת, יהיו זכאים לגמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי, בהתאם לסכומי הגמול המירבי הקבוע בתקנות הגמול, לפי דרגתה של החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. יובהר כי הגמול לדירקטורים המועסקים בבעלת השליטה שמועמדים ויועמדו לחברה על ידי בעלת השליטה בהתאם להסכם למתן שירותי דירקטורים, לא ישולם לדירקטורים אלא לבעלת השליטה בהתאם להסכם האמור. בנוסף, בהתאם להסכם למתן שירותי דירקטורים, החברה העניקה לבעלת השליטה אופציות למימוש למניות החברה בגין העמדת שירותי הדירקטורים. לפרטים אודות הגמול לדירקטורים ראו סעיף 1.2 לעיל וכן תקנה 21(6) לפרק ד' – פרטים נוספים לדוח השנתי לשנת 2023, הנכלל כאן על דרך ההפניה. לפרטים אודות הסכם למתן שירותי דירקטורים, ראו סעיף 1.2 לעיל וכן תקנה 22 לפרק ד' – פרטים נוספים לדוח השנתי לשנת 2023 ובאור 29(ה)(5) לפרק ג' – הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023, הנכללים כאן על דרך ההפניה.

32.3. לפרטים בדבר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור לנושאי משרה שבעלת השליטה עשויה להיחשב כמי שיש לה עניין אישי בהענקתם, ראו חלק ב' זה לעיל וכן תקנה 22 ותקנה 29א לפרק ד' – פרטים נוספים לדוח השנתי לשנת 2023 ובאורים 29(ז)(א)-(ב) לפרק ג' – הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023, הנכללים כאן על דרך ההפניה.

32.4. ביום 26 בספטמבר 2023 ועדת התגמול של החברה אישרה בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**") את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 14 חודשים עד ליום 30 בנובמבר 2024, ביחס לנושאי משרה ודירקטורים, לרבות ביחס לנושאי משרה ודירקטורים שמכהנים מטעם בעל שליטה ו/או שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסה ו/או בעלי שליטה אם יכהנו כדירקטורים או נושאי משרה). לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 27 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110028), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה. ביום 23 ביולי 2024 אישרה ועדת התגמול של החברה בהתאם לתקנות ההקלות, לאשר מחדש, למען הזהירות, את התקשרות החברה בפוליסת הביטוח האמורה בקשר לביטוח אחריותו של מר נתנאל ח. סידוף או של בעל שליטה ו/או קרובו ו/או נושא משרה שיש לבעל השליטה ו/או לקרובו עניין אישי בהתקשרות עימו, שיכחנו כנושאי משרה בחברה ו/או בתאגידים המוחזקים על ידה (במישרין ו/או בעקיפין) מעת עת.

בכבוד רב,

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

שמות החותמים:

דוד (דידי) פז, מנכ"ל החברה

אמרי קוזק, היועץ המשפטי

נספחים:

נספח א' – כתב הצבעה

נספח ב' – הצהרות דירקטורים

נספח ג' – כתב התחייבות לשיפוי

נספח ד' – כתב פטור

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

____, ב ____ שנת _____

לכבוד

_____ ,

א.ג.א.נ.,

הנדון : כתב התחייבות לשיפוי

הואיל ולאחר החלטת דירקטוריון החברה נתקבלה החלטת אסיפת בעלי המניות של החברה, לאשר את התחייבות החברה למתן שיפוי מראש לכל נושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה, ולנושאי משרה אחרים שימונו בחברה ובחברות הבנות מעת לעת, עד לקבלת החלטה אחרת בעניין, בהתאם להוראות חוק החברות ולתקנון החברה, ובהתאם למפורט בכתב התחייבות לשיפוי זה ;

והואיל והנך מכהן ו/או כיהנת כנושא משרה בחברה ו/או בתאגיד בשליטת החברה ו/או בתאגיד קשור של החברה על פי בקשת החברה ;

אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלהלן :

בכתב זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם :

"החברה" שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ;

"חוק החברות" חוק החברות, תשנ"ט-1999 ;

"חוק ניירות ערך" חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ;

"נושא משרה" מי שכהן או שמכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, נושאי משרה בתאגיד שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, המכהנים בתפקידים על פי בקשת החברה וכן בעלי תפקידים בחברה, הכפופים במישרין למנכ"ל (לרבות המבקר הפנימי של החברה והיועץ המשפטי) וכן בעלי תפקידים נוספים בחברה או בתאגיד קשור של החברה להם הוענק כתב שיפוי זה ;

"המדד" מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית למחקר וסטטיסטיקה שליד משרד ראש הממשלה ;

"המועד הקובע" מועד אישור התחייבות זו על ידי האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה ;

"פעולה" או "פעולות" לרבות מעשה ו/או החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלהם).

"(ה)תאגיד (ה)קשור" כהגדרתו בסעיף 1.8 להלן.

התחייבות לשיפוי

1.

1.1. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד, בהתאם להוראות תקנון החברה, מתחייבת בזאת החברה מראש לשפות אותך, בשל חיוב כספי או הוצאה שתוטל עליך או שתוציא עקב כל פעולה או מחדל שעשית או שהיית מעורב בה, במישרין או בעקיפין, במסגרת כהונתך כנושא משרה בחברה, לרבות פעולותיך או מחדליך לפני תאריך כתב התחייבות לשיפוי זה, ו/או פעולות שתעשה בתוקף היותך נושא משרה, כמפורט להלן:

1.1.1. חבות כספית שהוטלה ו/או שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת ו/או שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל ו/או שיתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, בישראל או בחו"ל, ואשר הסתיים ו/או שיסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה ו/או שתוטל עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ו/או שיסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

בפסקה זו -

"**סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית**" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

1.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת ו/או שתוציא או שחויבת ו/או שתחויב בהן בידי בית משפט, או בידי כל גוף או רשות בעלת סמכות שיפוטית מחייבת על פי כל דין, בהליך שהוגש ו/או שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית ו/או תזוכה, או באישום פלילי שבו הורשעת ו/או תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.1.4. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה (לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ו/או הוצאות שהוציא נושא משרה (לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך) ו/או בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל או מתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

"הליך מנהלי" - הליך לפי פרקים ח"ג (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח"ד (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט"ו (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך להטלת עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק

התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז' 1 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מינהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

1.1.5. כל חבות או הוצאה אשר בגינה ניתן ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה ו/או להתחייב לשפותו, על פי הוראות החוק ו/או על פי כל דין, כפי שיהיו במועד מתן כתב השיפוי ו/או כפי שיתוקנו מעת לעת.

בסעיף זה, "**אדם אחר**" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת.

1.2. עם קרות אירוע אשר הינו בגדר אחד מהאירועים המפורטים בנספח המצורף לכתב התחייבות לשיפוי זה, ואשר בגינה אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל (להלן: "**אירוע מזכה**"), תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, לרבות העמדת ערבויות ובטחונות, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב התחייבות לשיפוי זה. יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים המתוארים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אירוע אשר ייחשב כאירוע מזכה ואשר ניתן יהיה לשייכו, במועד קרות האירוע או בכל עת במועד מאוחר יותר, ליותר מאירוע אחד מהאירועים המפורטים בנספח לכתב התחייבות לשיפוי זה, ייחשב לאירוע מזכה אחד אשר יזכה אותך בסכום שיפוי אשר אינו עולה על סכום השיפוי המרבי, כהגדרתו בסעיף 1.4 להלן.

1.3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבות זו של החברה לשפות אותך מראש, אין בה כדי לגרוע מהוראות פטור, ככל שזה ניתן לך, כלפי החברה, ככל שפעולתך נופלת לגדר התנאים המפורטים בכתב פטור ובכפוף להוראות כל דין.

1.4. **סכום השיפוי**

1.4.1. בכפוף למפורט להלן, סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף ומעבר לכל הסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת, בין שישולמו לחברה ובין שישולמו לנושא המשרה) לך ולכלל נושאי המשרה, במצטבר, למסכת אירועים אחת מתוך האירועים המפורטים בתוספת או לכלל האירועים שייחשבו כאירועים מזכים, ואשר בגינה או בגינם יוטל עליך ו/או על מי מנושאי המשרה חיוב או הוצאה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לא יעלה על הגבוה מבין (להלן: "**סכום השיפוי המרבי**"): (א) סך של 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, סקורים או מבוקרים, האחרונים של החברה, שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל; או (ב) סך של 250 מיליוני ש"ח. סכום השיפוי המרבי יהיה צמוד למדד מן המדד האחרון שפורסם לפני המועד הקובע עד המדד האחרון שפורסם לפני מועד ביצוע התשלום.

במידה ובמועד כלשהו סך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם למספר נושאי משרה בחברה, יעלה על סכום השיפוי המרבי, תפעל החברה באופן שיתרת סכום השיפוי המרבי שטרם חולקה עד אותו מועד, לפי העניין, תחולק בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי כאמור, בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי התחייבות לשיפוי שניתנו להם ואשר נובעות מחבויות או הוצאות שהוטלו עליהם ולא שולמו להם על ידי גורם אחר קודם לכן. חלוקת סכום השיפוי המרבי באותו מועד כאמור, תבצע באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאי לשיפוי (לגבי הסכומים המיועדים לחלוקה) יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שיגיע לו אותה עת מכוח כתב התחייבות לשיפוי ואשר טרם שולם לו לבין סכום השיפוי שיגיע אותה עת לכל נושאי המשרה במצטבר, בגין דרישות שהוגשו בסמוך למועד החישוב (ולהוציא סכומים ששולמו כבר בעבר על ידי החברה, בגין דרישות שהוגשו לפני מועד החישוב) מכוח כל כתבי ההתחייבות לשיפוי הקיימים בחברה.

1.4.2. אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים המזכים המבוטחים בחברת ביטוח, ככל שתהיה זכאי להם בהתאם לתנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי זה סכומים בגין אירוע מזכה כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, או במסגרת שיפוי או התחייבות לשיפוי שיוענק לך על ידי מאן דהוא זולת החברה, לרבות חברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה של החברה (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) ו/או חברה אחרת המצויה בקשר עסקי עם החברה או לקראת קשר עסקי כאמור, בגין אותו אירוע. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי יחול בנוסף ומעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 1.1 לעיל.

1.5. בהתאם לכך, היה והסכום ששולם לך בפועל על ידי גורם כלשהו (להוציא החברה) כיסה במלואו את סכום החבות או ההוצאה כאמור בסעיף 1.1 לעיל שהוטל עליך, קודם ששולמו לך או לאחר ששולמו לך סכומים על פי כתב התחייבות לשיפוי זה, לא תהיה זכאי לתשלום נוסף מהחברה. בנוסף, היה והסכום ששולם לך בפועל כאמור לעיל, לא כיסה במלואו את סכום החיוב הכספי שהוטל עליך, והנך זכאי לשיפוי בהתאם לתנאי כתב התחייבות לשיפוי זה, תשפה אותך החברה ביתרת הסכום שלא כוסה, ובלבד שלא יעלה על סכום השיפוי המרבי, בכפוף לכך שהיה ותשולם לך יתרת הסכום ממקור כלשהו (להוציא החברה) לאחר תשלום יתרת הסכום על ידי החברה כאמור לעיל, תשיב לחברה את כל הכספים אשר שולמו לך על ידה.

1.6. תשלומי סכומים במסגרת השיפוי

1.6.1. עם בקשתך לביצוע תשלום סכום כלשהו בקשר לאירוע מזכה אשר בגינו הוטל עליך חיוב או הוצאה עקב פעולה או מחדל שעשית (או שעשית לכאורה) ואשר בגינה נמצאת זכאי לשיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי זה, תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות

על פי דין לתשלומי, תפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך ותשלמו ללא כל עיכוב מצידה.

1.6.2. עם קרות אירוע אשר בגינו תהיה זכאי לשיפוי כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לפי בקשתך בכתב, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי הוצאות סבירות הקשורות לאירוע. במקרה בו העמידה החברה לרשותך עורך דין, תשלם היא, ישירות לעורך הדין, את הוצאותיו ושכר טרחתו.

1.6.3. לפי בקשתך, תשלם לך החברה כמקדמה סכום (או סכומים) הדרוש לכיסוי הוצאות סבירות שבהן תעמוד, לרבות שכר טרחת עורך דין ולרבות בקשר להליכי חקירה, ואשר לגביהן אתה זכאי לשיפוי על פי כתב התחייבות זה. סכומי המקדמה יוסכמו בין נושא המשרה והחברה.

1.6.4. יצוין כי לכל תשלום שישולם לפי כתב התחייבות זו יתווסף מס ערך מוסף או כל מס או היטל אחר, אם יחול.

1.6.5. כל תשלום שעל החברה לשלם לפי כתב התחייבות זה ישולם על ידה תוך 7 ימים מיום שיידרש.

1.6.6. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב התחייבות לשיפוי זה בקשר להליך כאמור ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחולו הוראות סעיף 1.9 להלן.

1.7. תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השיפוי שיינתן לך על פי כתב התחייבות לשיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

1.7.1. אתה תודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי, לרבות תביעה ו/או הליך מנהלי ו/או הליך בוררות ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, שייפתחו נגדך בקשר עם אירוע מזכה, וכן תודיע על כל התראה בכתב או כל חשש או איום שהליך משפטי כאמור יפתח כנגדך שבגיני עשוי לחול השיפוי (להלן, ביחד ולחוד: "**ההליך**"), וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיתיר זמן סביר לתגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין, ותעביר לחברה, או אל מי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך (להלן: "**הודעת השיפוי**").

כמו כן, עליך ליידע את החברה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש, כי יביאו לנקיטת הליך נגדך.

1.7.2. אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל או עיכוב במסירתה לא תשחרר את החברה מהתחייבותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת או עיכוב במסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה.

- 1.7.3. בכפוף לכך שעניינו של ההליך הוא באירוע מזכה, בכפוף לכך שהדבר אינו סותר את הוראות הדין הרלבנטיות ואת תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה ובכפוף להתקיימות כל התנאים המצטברים הבאים : (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 1.7.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה ; (ב) ההליך כנגדך יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים ; אזי, החברה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לקחת על עצמה את הטיפול בהליך ו/או למסור את הטיפול בהליך לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (להלן : **"עורך הדין של החברה"**), פרט לעורך-דין אשר לא יהא מקובל עליך מסיבות סבירות ובמקרה כזה, ייקבעו זהות עורך הדין המטפל ותנאי שכרו, בהסכמת החברה אשר חייבת להינתן מראש ובכתב.
- 1.7.4. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך את החברה ו/או עורך-דין של החברה, לטפל בשמך בהגנתך בהליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
- 1.7.5. למען הסר ספק, בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 1.7.3 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1 זה לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, בהתאם להוראות כתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.4 לעיל.
- עורך הדין של החברה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שייווצר (לדעתך או לדעת החברה או לדעת עורך הדין של החברה) ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה, תודיע על כך לחברה או החברה תודיע לך על כך או יודיע לך על כך עורך הדין של החברה, לפי העניין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין אחר מטעמך (להלן : **"עורך (ה) דין (ה) אחר"**), והוראות כתב התחייבות לשיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין אחר.
- 1.7.6. על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול על אותו עניין, אתה והחברה תנהגו בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות עורך הדין האחר, אם הוראות הפוליסה תחייבנה זאת, באופן שמסירת הטיפול לעורך הדין האחר לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי, והוראות הפוליסה תגברנה בענין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה והחברה. אולם, החברה תעשה כל מאמץ סביר, במסגרת אפשרויותיו על פי הפוליסה, לכבד את רצון נושא המשרה. עליך לשתף פעולה עם החברה ו/או כל עורך-דין של החברה וכן לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות דירקטורים ונושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה, מעת לעת, בקשר עם התגוננות בהליך, בכל דרך סבירה כפי שידרש על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובכלל זה (אך לא רק) העברת מסמכים רלוונטיים, מתן תצהירים וכיוצא באלו, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין, תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש לשלם או לממן בעצמך. אם תמנה עורך דין אחר, בהתאם להוראות כתב זה, תדווח אתה ועורך הדין האחר באופן

שוטף לחברה על כל השתלשלות, ופעילות תוך היוועצות עם החברה ויועציה, והכל תוך שמירה ובהתחשב בצרכי החברה.

1.7.7. הינך מתחייב לעשות ככל יכולתך, במסגרת הדין, כדי להקטין ככל האפשר את סכום השיפוי לו הינך זכאי.

1.7.8. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על פי כתב שיפוי זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.

1.7.9. החברה ו/או עורך הדין של החברה ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך הנוגע אליך ויוועצו עמך בקשר עם ניהולו, ככל שהדבר אפשרי.

1.7.10. החברה ו/או עורך הדין של החברה יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא אותו הליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון, ובלבד שאם תחלוק על אופן ניהול ההליך תהיה רשאי להעביר את ניהולו לטיפולו של עורך דין אחר שייבחר על ידך, הכל בכפוף להוראות סעיף 1.7.13 להלן. למען הסר ספק, מובהר כי החברה ו/או עורך הדין של החברה לא יהיו רשאים, במסגרת הליך כלשהוא, להודות, בשמך (בין בפני בית משפט או רשות מוסמכת ובין במסגרת הסדר פשרה) בקיום איזה מהאירועים שאינם ברי שיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי זה ו/או על פי הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע מהחברה ו/או מעורך הדין של החברה (בכפוף לאישורה של החברה), להגיע לפשרה ו/או להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא קבלת הסכמתך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בשמך בקיום איזה מהאירועים שאינם ברי שיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי זה ו/או על פי הדין ו/או להטיל חבות כספית נוספת, אשר אינה מכוסה במסגרת כתב התחייבות לשיפוי זה ו/או במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שירכש על ידי החברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה שלה, מעת לעת. במקרה שהחברה תבחר להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של בורות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן ללא קבלת הסכמתך, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך. על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בורות 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.

1.7.11. לא תינתן הסכמה על ידך להתדיין בבורות מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה בכתב ומראש, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

החברה לא תסכים לעריכת פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא יחשוף את החברה ו/או את נושא המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן כי לא יהיה בהסכם

משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשוא ההליך, למעט בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 1.7.10 לעיל. החברה תביא לידיעת נושא המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר (שיהיה שופט בית המשפט המחוזי בדימוס או שופט בית המשפט העליון בדימוס) ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. החברה תשא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין, אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי בוררות שלא בתום לב.

החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך על פי כתב התחייבות לשיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידך בעקבות פשרה או על פי פסיקת בורר בהליך בוררות או על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה או הסדר כמשמעות המונח בסעיף 54א לחוק ניירות ערך או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של החברה להליך הבוררות או להסדר הפשרה או לכל הליך או הסדר אחר כאמור, מראש ובכתב, ואולם, החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

1.7.12. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בהליך מנהלי כהגדרתו לעיל, אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

1.7.13. במידה ובתוך 10 ימים מיום שקיבלה החברה את הודעתך כאמור בסעיף 1.7.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), לא תיטול על עצמה החברה את הטיפול בהגנתך בהליך המשפטי כאמור ו/או אם אתה תתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין של החברה מטעמים סבירים ובכלל זה מחשש לניגוד עניינים (אותם תעלה על הכתב), אתה תהא רשאי למסור את ייצוגך לעורך הדין האחר שיבחר על ידך ואשר יהיה מקובל על החברה, ובכפוף לסיווג האירוע אשר בגינו יחול עליך חיוב או תוטל עליך הוצאה עקב כל פעולה או מחדל שעשית כאירוע מזכה, יחולו הוראות כתב התחייבות לשיפוי זה על הוצאות סבירות שתשא בתום לב בגין מינוי עורך דין כאמור, בהתחשב בסוג ומאפייני ההליך, ובלבד שסכום שכר הטרחה יהיה טעון את אישור של ועדת הביקורת של החברה שתבחן את סבירותו ותינתן לך אפשרות להופיע ולטעון בפני ועדת הביקורת. מוסכם כי שכר הטרחה אשר סוכם עם עורך הדין של החברה ייחשב כבסיס סביר לבחינת שכר טרחת עורך הדין האחר. ועדת הביקורת תנמק את החלטתה. אתה תהא רשאי לערער על החלטת ועדת הביקורת בפני הדירקטוריון וכן תינתן לך אפשרות להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון. לא אישרה החברה את מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, והחלטת שלא לוותר על שירותיו של עורך הדין, תהיה זכאי לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה אשר אושר על ידי החברה, והיתרה תשולם על ידך.

1.8. התחייבויות בגין פעולה או מחדל בתוקף פעילות במסגרת תאגיד קשור

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה או מחדל שעשית או שתעשה בתוקף כהונתך מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור או נושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו (במישרין ו/או בעקיפין) מניות ו/או זכויות (להלן ביחד ולחוד: "**ה(ת)אגיד (ה)קשור**") תחולנה גם ההוראות הבאות:

1.8.1. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד הקשור במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד הקשור ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד הקשור, ככל שהתקבלו. במקרה כאמור ינתן השיפוי מהחברה לגבי ההפרש שבין סכום החבות ו/או ההוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מהתאגיד הקשור באותו ענין ובלבד שהחברה תשלם תחילה את סכום ההפרש (ככל שיהיה כזה) בין סכום השיפוי שעל החברה לשלם לנושא המשרה על פי כתב זה לבין סכום השיפוי שיהיה זכאי לקבל מהתאגיד הקשור, כאמור לעיל.

1.8.2. אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה או מחדל שעשית בתוקף כהונתך כדירקטור ו/או נושא משרה בתאגיד הקשור והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד הקשור או חברת הביטוח של התאגיד הקשור, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב התחייבות לשיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב התחייבות לשיפוי זה, אם תהיה זכאי לסכומים אלו, ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד הקשור ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד הקשור ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה, תוך שתבצע את כל הנחוץ כדי שההמחאה תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. לעניין זה הנך מתחייב לשתף פעולה עם החברה באופן סביר במסגרת פעילות החברה לגבות סכומים אלו בשמך, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות, הסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך, מתן תצהיר, עדות וכל היוצא באלו.

1.8.3. למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב התחייבות לשיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד הקשור ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד הקשור בגין פעולה או מחדל שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

1.9. החזרת סכומי שיפוי

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב התחייבות לשיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר ש: (א) שולמו לך כספים על ידי חברת ביטוח כאמור בסעיף 1.4.2 לעיל; (ב) ששולמו לך כספים במסגרת שיפוי שניתן מאת גורם כלשהו (לרבות על ידי תאגיד קשור, ולהוציא החברה), ואשר כיסו באופן מלא או חלקי את החיוב הכספי או את

ההוצאה שהוטלה עליך – יחשבו סכומים אלה ששולמו לך על ידי החברה כהלוואה שניתנה לך על ידה, אשר תשא, מעת העמדתה ועד להשבתה, הפרשי הצמדה למדד וכן תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית, לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע, ובלבד שתחזירם לא יאוחר משישה חודשים מאותו מועד בו יתברר שאינך זכאי לשיפוי.

בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא – תמחה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה וכדי שהחברה תוכל לממשה, ומשעשית כן, תהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה לחברה. לא עשית כן, תהיה חייב להחזיר לחברה את הסכום או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

1.10. העמדת בטיחות לטובת המבטח

על אף האמור בכתב שיפוי זה לעיל והיות וכמפורט בסעיף 1.4 לעיל תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח, ככל שאלה ישולמו, הרי שבכל אירוע בו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי, בו תידרש להוציא הוצאות ותשלומים שונים הכרוכים בטיפול בהליכים משפטיים המתנהלים נגדך והקשורים באותו אירוע, תפנה ראשית למבטח לצורך קבלת הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האמורים. לצורך כך מתחייבת החברה בזאת להעמיד לטובת המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך קבלת הכספים האמורים, ובלבד שגובה הביטחונות האמורים לא יעלה על סכום השיפוי המרבי, כהגדרתו להלן.

במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שאינך זכאי לכספים אותם תקבל, ככל שתקבל, מהמבטח, תידרש להחזיר לו את הכספים האמורים מיידית על מנת להביא לשחרור הביטחונות שהעמידה החברה לטובת המבטח. במידה ולא תעשה כן, יראו בביטחונות, שהועמדו על ידי החברה למבטח ומומשו על ידו, כהלוואה אשר יחולו עליה תנאים כמפורט בסעיף 1.9 לעיל, בשינויים המחויבים.

1.11. תקופת השיפוי

התחייבויות החברה לפי כתב התחייבות לשיפוי זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עיזבונך (חו"ח), יורשיך וחליפים אחרים שלך על פי דין, החל ממועד חתימתך על כתב שיפוי זה, וזאת גם לאחר סיום כהונתך ו/או העסקתך כנושא משרה בחברה ו/או בתאגיד קשור של החברה, לפי המקרה, בתפקיד בו כיהנת לפי בקשת החברה, ובלבד שהפעולות או המחדלים שבוצעו על ידך, אשר נכנסו לגדר אירוע מזכה ואשר בגינן יינתן השיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה ו/או העסקתך כנושא משרה בחברה ו/או בתאגיד קשור של החברה, לפי העניין, בתפקיד בו כיהנת על פי בקשת החברה. כן מובהר כי התחייבויות החברה לפי כתב זה תחולנה גם ביחס לאירועים שאירעו טרם החתימה כל כתב שיפוי זה.

2. כללי

2.1. חרף נוסחן בלשון עבר של החיובים או ההוצאות אשר יחולו כתוצאה מהפעולות או המחדלים אשר בגינן התחייבה החברה מראש לשפות אותך כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, הרי שבכפוף לסעיף

1.11 לעיל, הוראות כתב התחייבות לשיפוי זה תחולנה ותפורשנה על דרך ההרחבה גם על הפעולות או המחדלים שיתרחשו בעתיד.

2.2 מבלי לגרוע מן האמור בכתב התחייבות לשיפוי זה, מובהר כי שיפוי יינתן רק בגין חיוב שהדין יתיר לשפות בגינו במועד השיפוי. במקרה של סתירה (שאינה ניתנת לישוב) בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות לשיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה בגדרי אותה סתירה, ומכל מקום לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר הוראות כתב התחייבות לשיפוי זה.

2.3 אין בכתב התחייבות לשיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לך שיפוי או שיפויים נוספים ומיוחדים, ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי נשוא כתב התחייבות לשיפוי זה.

2.4 היה ולצורך מתן תוקף לאיזו מן ההתחייבויות האמורות לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי העניין, באופן שיאפשר לה קיום מלוא חיוביה כאמור לעיל, כל עוד הדבר אינו נוגד את הדין.

2.5 כתב התחייבות לשיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק הימנו במקום המיועד לכך, ומסירת העותק החתום לידי החברה.

2.6 אין בכתב התחייבות זה כדי לבטל, לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה או החברה האם של החברה על פי כתבי ההתחייבות שניתנו לנושאי המשרה לפני כניסתו לתוקף של כתב ההתחייבות הנוכחי, ככל שההתחייבויות כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע, לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל שתהיה בתוקף) וגם לפי כתב התחייבות זה. מובהר בזה כי בכל מקרה שניתן יהיה לשפות את נושא המשרה, על פי דין, הן על פי כתב התחייבות זה והן על פי התחייבות קודמת של החברה, תפעל החברה על פי ההוראה, באיזה מכתבי ההתחייבות, המטיבה עם נושאי המשרה.

2.7 אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל האירועים המזכים נשוא כתב התחייבות לשיפוי זה, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת, ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות ובכפוף לתקנון החברה (וככל שיידרש – בכפוף לשינויו).

בנוסף, אין באמור בכתב התחייבות לשיפוי זה בכדי למנוע מהחברה ליתן לנושאי המשרה בחברה (בעבר, בהווה או בעתיד), כתבי שיפוי נוספים ו/או להגדיל את סכום השיפוי על פי כתב זה ולא לנקוט בכל פעולה אחרת בהקשרם, הכל בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכפוף לתקנון החברה (וככל שיידרש – בכפוף לשינויו).

2.8 למניעת ספיקות נקבע בזאת, כי כתב התחייבות לשיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ואינו ניתן להמחאה. כמו כן, ככל שמבטח ידרוש את השתתפות החברה

בתשלום, אשר לו מחויב המבטח על פי הפוליסה שנחתמה עימו, החברה לא תהיה חייבת להשתתף בתשלום כאמור (למעט ההשתתפות העצמית על פי תנאי הפוליסה כפי שתהיה).

2.9. כתב ההתחייבות לשיפוי יפורש בהרחבה ובאופן המיועד לקיים את הוראותיו, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו.

2.10. הנספח לכתב התחייבות לשיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין הישראלי, ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מכתב שיפוי זה אלא אם מינו הצדדים בורר על פי כתב זה. האמור בענין סמכות שיפוט בלעדית לא יחול במקרה של תביעה על פי כתב זה במסגרת הודעת צד שלישי.

בכבוד רב,

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

אני מאשר קבלת כתב התחייבות לשיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל התנאים הכלולים בו.

חתימת נושא המשרה

שם נושא המשרה

תאריך: _____, שנת _____

נספח לכתב התחייבות לשיפוי

בכפוף להוראות הדין, להלן האירועים שבקורות יינתן שיפוי בגין החיוב:

1. הצעות ו/או הנפקות ו/או מכירות ו/או רישום למסחר ו/או מחיקה מהמסחר של ניירות ערך על ידי החברה ו/או על ידי תאגיד קשור של החברה ו/או על ידי בעלי מניות בחברה, לציבור ו/או שלא לציבור, בישראל ו/או מחוץ לישראל (בפרט, אך מבלי לגרוע, על רקע אפשרות של גיוס הון בחו"ל על ידי החברה), לרבות הצעת ניירות ערך על פי תשקיף, הצעת ניירות ערך לגופים מוסדיים, הצעה פרטית, הצעה ו/או מכירה של ניירות ערך בדרך אחרת כלשהיא, רכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה או ו/או על ידי תאגיד קשור של החברה ו/או על ידי בעלי מניות בחברה, הצעת רכש והליכים אחרים, לרבות חוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות, או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור.
 2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית ו/או תאגיד מדווח ו/או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה נסחרות בבורסה.
 3. פעולות ו/או החלטות בקשר עם הכנתם, עריכתם, אישורם או חתימתם של דוחות כספיים, דוחות כספיים ביניים, דוחות שנתיים, דוחות תקופתיים ורבעוניים, לרבות מתן הערכה בקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית (ISOX), צירוף דוחות של חברות כלולות, קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים חשבונאיים, פעולות הקשורות להליך אימוץ של דיווח כספי לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), אימוץ ו/או אימוץ מוקדם של תקני IFRS, הצגה מחדש בדוחות הכספיים, הסתמכות על אומדנים, הערכות שווי, שמאויות והערכות חשבונאיות (בין היתר לצרכי IFRS), תכניות עבודה עסקיות או תחזיות בקשר עם החברה ו/או חברות מאוחדות ו/או כלולות, דוחות סיכונים, דוחות אחריות תאגידית ו/או דוחות או גילויים אחרים המפורסמים לציבור, מעת לעת.
 4. פעולות בקשר לנושאים שהיו טעונים גילוי בדיווחים ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין. השיפוי מותנה בכך שמיד לאחר שהגיע לידיעתך דבר קיומו של דיווח חסר או מטעה תמסור על כך הודעה כנדרש על פי דין.
 5. פעולות בקשר לדיווחים ו/או להודעות המוגשות על ידי החברה על פי כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי חוק החברות ו/או על פי חוק ניירות ערך ו/או על פי התקנות שהותקנו מכוחם ו/או על פי הוראות ו/או הנחיות של רשות ניירות ערך ו/או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל ו/או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לרבות בדיווח, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה, או למחזיקי ניירות ערך בכת, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך של החברה, ולרבות ביחס לכל אירוע כאמור בסעיף 1.1 לעיל ו/או בכל עניין אחר שהוגש לגביו דיווח ו/או שיש להגיש לגביו דיווח לפי דין.
- לענין זה, "דיווח" – לרבות כל מתן חוות דעת, דיווחים מיידיים, דוחות כספיים, דוחות תקופתיים, דוחות מידיים או נתונים ודוחות המפורסמים לציבור או לכל רשות מוסמכת בארץ או בחו"ל (לרבות רשויות המס, רשות ניירות ערך וכו') ו/או שעל החברה ו/או שעל נושא המשרה למסור על פי כל דין.

6. כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה.
7. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על פי דין לבעל עניין בחברה.
8. עסקה בכלל, לרבות עסקה חריגה ופעולה, לרבות פעולה מהותית, כהגדרתן בסעיף 1 לחוק החברות, בין בתחומי פעילות החברה, במדינת ישראל או בחו"ל, ובכלל זה ייזום, פיתוח, תכנון, רישוי, מימון, הקמה, ניהול, תפעול ותחזוקה של פרויקטים לייצור אנרגיה, לאגירת אנרגיה, בכל טכנולוגיה תהא אשר תהא (ובכלל זאת פוטו-וולטאי, תרמו-סולארי, גז טבעי, רוח, אגירה שאובה, סוללות, הידרו, גאוו-תרמי וכיו"ב), וכן ניהול, מכירה, שיווק ו/או אספקה של אנרגיה ו/או גז טבעי, ייצור, קניה ומכירה של חומרי גלם בקשר עם הפעולות הנ"ל, וכל פעולה נוספת הקשורה ו/או נלווית לאיזו מהפעולות הנ"ל (כל האמור ייקרא להלן: **"תחומי פעילות החברה"**), ובין שאינה בתחום פעילות החברה, לרבות בתחום הנדל"ן ו/או התשתיות ו/או הבניה ו/או בתחום הזכינות ו/או בתחום המים ו/או בתחום האלקטרו-מכני ו/או בתחום הקבלנות האלקטרומכנית ו/או בתחום האנרגיה ו/או החשמל ו/או ייצור קניה ומכירה של חומרי גלם שאינם בתחומי פעילות החברה, בפרט, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, ובכלל זה, אך לא רק, מכירה, השכרה, העברה, או רכישה של נכסים, זכויות או חיובים (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם), משא ומתן להתקשרות בעסקה, התחייבויות בעל פה ובכתב, חתימה על הסכמים ו/או מסמכים אחרים וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים, זכויות או התחייבויות כאמור, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות, ניהול פרויקט אנרגיה מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה הקשורה בכך, לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת פרויקט אנרגיה, הקמתו, הפעלתו ומכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, בישראל ומחוץ לישראל, והכל בין אם תושלמנה העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
9. הפעלת שיקול דעת באישור עסקאות עם בעלי עניין, כמפורט בפרק חמישי לחלק שישי בחוק החברות.
10. אירועים אשר השפיעו או אשר עלולים היו להשפיע על רווחיות החברה ו/או על תאגיד קשור של החברה, או על חברות אחרות או על רכושן או על זכויותיהן או בהתחייבויותיהן.
11. פעולה או מחדל בקשר עם תחומי פעילות החברה במדינת ישראל או בחו"ל, , וכל פעולה נוספת הקשורה ו/או נלווית לאיזו מהפעולות הנ"ל, וכן בקשר תחומי פעילות נוספים, ראשיים או משניים, של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באירועים הקשורים בטענות, דרישות ו/או תביעות של לקוחות ו/או צרכנים בקשר או בנוגע לפגם במוצר, במתקן, במערכת ו/או בשירות של החברה, לרבות אך לא רק, בקשר לטיב ו/או לאיכות המוצרים ו/או השירותים.
12. אירועים הקשורים לביצוע השקעות בתאגידים כלשהם, לרבות שלב קודם להתקשרות, אחרי שלב ההתקשרות ולרבות בשלב המעקב, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה וכן פעולות שנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או משקיף בדירקטוריון החברה בו מבוצעת ההשקעה.

13. פעולות הקשורות בכספים ובכלל זה ביצוע השקעות פיננסיות, פעולות של הגנות פיננסיות (בין היתר, על רקע פעילות החברה במדינות שונות עם מטבעות שונים), התקשרויות עם מוסדות פיננסיים, מלווים או נושים או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם.
14. כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.
15. פעולה בניגוד לחוק התחרות הכלכלית, ו/או כל חוק שיבוא במקומו מעת לעת, לרבות הסדר כובל.
16. אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה, פגיעות בעבודה ואיכות הבנייה, לרבות כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין מוות, חבלה גופנית או נזק לרכוש או לנכס אישי, לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה.
17. כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, הסרה או תיקון, עבור פגיעה באיכות הסביבה, נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי, צווי מניעה) כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוצה לה, המבוססים על או הקשורים ל:
- א.** הופעה של שחרור נזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או נדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה, לרבות למקורות מים (כולל ימים) ו/או לאוויר (להלן ביחד: "זיהום") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה להסדיר בהתאם לחוקי איכות הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה ו/או תאגיד קשור של החברה.
- ב.** נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה או בריאות הציבור.
18. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסי החברה או זכויות לגביהם (לרבות משכנתאות ומשכונות); תביעה או דרישה המוגשות בידי קבלנים או נותני שירותים, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לנכסים; תביעה או דרישה המוגשות על ידי בעלי נכסים שהחברה רכשה בהם זכויות שונות (בדרך של רכישה, חכירה, שכירות, זיקות הנאה, משכנתאות, משכונות וכו'); וכן תביעה או דרישה המוגשות על ידי בעלי מקרקעין המצויים בקרבת נכסי החברה, עבור נזקים או הפסדים הקשורים למקרקעין שבבעלותם.
19. כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכים מנהליים, בכפוף לדין) או הודעות על חוסר ציות או הפרה ובכלל זה על ידי רשות שלטונית, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשות התחרות (הגבלים עסקיים), רשות ניירות ערך, רשות המיסים, משטרה ו/או גוף אחר ו/או כל גוף מקביל מחוץ לישראל, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פסק דין על ידי החברה או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה בישראל ו/או מחוץ לישראל.

20. כל הפעולות המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לרבות התבטאויות, אמירות או הבעת עמדה או דעה שנעשו בתום לב על ידו בתוקף תפקידו לרבות במסגרת דיונים והחלטות שנערכו או שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו או במסגרת הצבעה באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים ו/או באמצעות הפצה או פרסום של מסמך, מסר, תגובה או הודעה שנעשתה על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.
21. פעולות הקשורות בביצוע עסקה בקשר עם פעולות בתחום הביטוח או פעולות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים, לרבות התקשרות עם סוכנים ו/או מבטחים ו/או מבטחי משנה ו/או מבטחים ו/או לקוחות אחרים.
22. פעולות בקשר עם קבלת אשראי, העברה, מכירה, רכישה או ביצועה של כל עסקה של נכסים והתחייבויות, לרבות זכויות ו/או ניירות ערך בדרך כלשהי וכל פעולה ו/או החלטה בקשר למלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם, ובכלל זה תביעה או דרישה המוגשות על ידם בקשר לכך.
23. ניהול משאים ומתנים עם צדדים שלישיים בישראל ו/או מחוץ לישראל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מגעים עם רשויות המדינה ו/או רשויות זרות, בתחומי פעילות החברה ו/או עיסוקיה.
24. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או תאגיד קשור של החברה או לחלק כלשהו מנכסיהם ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה.
25. כל פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה, ובלבד ששיפוייה מותר על פי כל דין.
26. פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, בכלל זה עובדים, יועצים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, קבלני משנה, זכיינים, לקוחות, מפיצים, משווקים, ספקים ונותני שירותים למיניהם או יחידים אחרים או גוף המועסק או המספק שירותים לחברה או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד ובחקיקת המגן בתחום דיני העבודה, לרבות בקשר לניהול משא ומתן בקשר להסכמי עבודה, לתנאי העסקה או סיומם, לקבלה לעבודה, לקידום עובדים, לטיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחסכון, בונוסים ומענקים, הענקת תגמול הוני, ניירות ערך והטבות אחרות לעובדים, לשבייתה או להשבתת מגן של החברה, לקביעת תנאי עבודה ושינויים, לרוטציה, להעברת עובד מתפקידו, להליכים משמעתיים נגד עובדים, להעסקת עובדים באמצעות חברת כח אדם, לסיום יחסי עובד מעביד, לענייני בטיחות בעבודה, לשוויון הזדמנויות בעבודה, לפעולות בקשר עם ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה וזכויות סוציאליות.
- לעניין זה, "עובד" – לרבות נושא משרה, נותן שירותים חיצוני והמועסקים על ידו, עובד של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיקה בפועל שלו, ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות באמצעות עובדיו אצל החברה ו/או תאגיד קשור שלה. "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות" ו"מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.
27. פעולה שעניינה נגישות, ייצוג הולם, אי הפליה וקיום זכויות המגיעות לאנשים עם מוגבלויות וכל הפליה מטעם אחר ו/או הפרה של כל דין החל על נושאים אלה.
28. השתתפות במכרזים, הליכי מיון מוקדם והליכים תחרותיים אחרים.

29. פרסום ו/או שיווק פעילות ועסקי החברה.
30. אירועים הקשורים באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל, במלואו או בחלקו, בידי החברה, או על ידי נושאי המשרה, המנהלים או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח, אי גילוי, כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, גילוי מטעה או לקוי של מידע או תיעוד מסמכים, לצדדים שלישיים ובכלל זה לאיזה מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל וכל מדינה אחרת, לרבות תשלומי מיסים ותשלומים חובה אחרים כדוגמת מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של קנסות, ריבית ותוספות בגין הצמדה.
31. פעולה או מחדל בקשר עם שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת תאגידים קשורים, פירוקם או מכירתם והעברת נכסים.
32. כל פעולה או מחדל הקשורה לחלוקה כמשמעותה בחוק החברות ובכלל זה לרכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של כל דין.
33. פעולות בקשר עם עריכה וניהול של בקורות על פעילות החברה, ו/או תאגידים קשורים של החברה, עובדיהם ונושאי המשרה בהם, טיפול בליקויים ובחריגות לרבות עבירות אתיות, מעילות ושחיתויות, לרבות חשיפתן, וטיפול בתלונות עובדים ו/או נותני שירותים ו/או לקוחות ו/או צדדים שלישיים, מעקב אחר יישום דוחות ביקורת ותיקון ליקויים, הכנת תוכניות עבודה לביקורת ואישורן ופיקוח על הביקורת הפנימית.
34. פעולות במסגרת הליכים משפטיים או הליכים מנהליים על ידי החברה ו/או כנגדה, לרבות פעולה הקשורה בהליך משפטי, לרבות בחו"ל, הימנעות מהליך משפטי, התנגדות להליך משפטי או הסכמה להליך משפטי, וכן התקשרות בהסכמי פשרה במסגרת הליכים משפטיים או במקום הליכים משפטיים, והתקשרות בהסכמים עם רשויות אכיפה, פיקוח או אסדרה בישראל או בחו"ל, לרבות במסגרת הליכים פליליים או מנהליים.
35. פעולה של החברה בקשר עם קניין רוחני, מידע סודי, פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות עיצוב, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, שמירה והגנה על הפרטיות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל עילה ו/או דרישה שתועלה בגין הפרה לכאורה או הפרה בפועל שלהם, וכן אירועים הקשורים בעבירות מחשב ובאבטחת מידע בחברה, טכנולוגיית מידע ואירועי סייבר.
36. תגמול דירקטורים ונושאי משרה לרבות מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה.
37. קביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, או כי הוא בעל כשירות מקצועית וקביעות של ועדת הביקורת של החברה בקשר לדירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.
38. כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה בתאגיד קשור של החברה.

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסויימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, וגם להחלטה ו/או הימנעות מהחלטה וכן להפרת הוראות דין ולכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פעולה כאמור, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסויימת אינו סובל פירוש כזה. למען הסר ספק, מובהר כי כל אירוע בתוספת זו לעיל, לרבות כל עסקה, פעולה, מעשה, מחדל, הפרה, תביעה ו/או טענה ו/או דרישה יפורש כמתייחס גם לאירוע מחוץ לישראל ו/או (לפי העניין) גם לדין, חוקים, תקנות, כללים והנחיות, לפי דין זר.

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה")

תאריך _____

לכבוד _____

ג.א.ג.,

הנדון: כתב פטור

הואיל והנך מכהן כנושא משרה¹ בחברה ו/או בתאגיד המוחזק על ידה;
והואיל וברצון החברה להעניק לנושאי משרה בה כתב פטור בנוסח המפורט להלן, וזאת בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנון החברה, מדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה;

אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלהלן:

1. המבוא לכתב פטור זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. מילים בלשון זכר יכללו את לשון הנקבה ולהפך.
3. ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה, המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות.
4. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות כתב פטור זה. כמו כן, אם יקבע כי הוראה מסוימת בכתב פטור זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו, לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות כתב זה.
5. ככל שהדבר ניתן על פי דין, פוטרת אותך בזאת החברה מכל אחריות, לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או פגיעה שעילתם במעשה או מחדל שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי תאגיד מוחזק על ידה בפעולותיך בתוקף תפקידך כנושא משרה.

¹ "נושא משרה" - מי שכהן או שמכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, לרבות נושאי משרה בתאגיד שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, המכהנים בתפקידם על פי בקשת החברה וכן בעלי תפקידים בחברה, הכפופים במישרין למנכ"ל (לרבות המבקר הפנימי של החברה והיועץ המשפטי) וכן בעלי תפקידים נוספים בחברה או בתאגיד אחר של החברה להם הוענק כתב פטור זה.

6. ככל שהדבר יותר על פי כל דין, החברה פוטרת אותך מכל אחריות בשל כל נזק שייגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי תאגיד מוחזק על ידה בפעולותיך בתוקף תפקידך כנושא משרה בטרם כניסתו לתוקף של כתב פטור זה.
7. על אף האמור, הפטור כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבלת או עם עסקה שאושרה על ידך, בתוקף תפקידך כנושא משרה, ושלבטל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.
8. כתב פטור זה יהא תקף ויחול ביחס לכל פעולה ו/או מחדל שבוצעו או יבוצעו על ידך, במישרין או בעקיפין, במהלך כל תקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ויעמוד בתוקפו גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.
9. למרות האמור לעיל מובהר, כי אם הינך מכהן כדירקטור בחברה, אין באמור בכתב פטור זה כדי לפטור אותך מאחריותך כלפי החברה ו/או כלפי תאגיד המוחזק על ידה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ככל שחלה עליך, אם בכלל.
10. אין בכתב פטור זה בכדי לפגוע ו/או לגרוע מתוקפם של כתבי שיפוי שניתנו ו/או שיינתנו לך על ידי החברה ו/או החברה האם של החברה ו/או תאגיד מוחזק של החברה ו/או מכל כיסוי ביטוחי ו/או מפטור שניתן לך בקשר עם כהונתך כנושא משרה.
11. למניעת ספיקות נקבע בזאת, כי כתב פטור זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה.
12. כתב פטור זה יפורש בהרחבה לטובתך ובאופן המיועד לקיים את הוראותיו, ובמידה המרבית המותרת לפי דין, לשם התכלית שלה נועד.

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

אני מאשר קבלת כתב פטור זה ומאשר את הסכמתי לכל התנאים הכלולים בו.

שם נושא המשרה: _____

תאריך: _____

חתימת נושא המשרה: _____