

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

("החברה")

27 באוגוסט, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 1 באוקטובר 2020, בשעה 13:00 במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #287744). השתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל: Srami@drl.co.il ושליחת אישור בעלות למועד הקובע.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

2.1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2019

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 033885-01-2020) (להלן: "הדוח התקופתי"). בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

2.2. מינוי מחדש של רואי חשבון המבקרים של החברה

מינוי מחדש של זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."

2.3. מינוי מחדש של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה¹

מוצע לאשר מינוי מחדש של מר מאיר מנחם (להלן: "מר מנחם") כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר מנחם בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח התקופתי (להלן: "תקנה 26"), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד פרסום דוח זה, לא חל שינוי בפרטיו של מר מנחם, כפי שהובאו בדוח התקופתי.

מר מנחם, המשמש גם כמנכ"ל החברה, אינו זכאי לכל גמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

כמו כן, מר מנחם ימשיך להיות זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לפרטים בדבר מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי משרה לרבות דירקטורים בחברה, המכהנים ושיכהנו מעת לעת, ראו סעיף 8.4.2 לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 23 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-041451) (להלן: "התשקיף"), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים נוספים פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו סעיף 8.4.1(א) לתשקיף וסעיף 4.1 לעדכון פרק תיאור עסקי החברה, שנכלל בדוח רבעון ראשון לשנת 2020, שפורסם ביום 30 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020--061348-01), אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

העתק הצהרתו של מר מנחם, כנדרש לפי סעיף 224-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זה. יצוין, כי בהתאם להצהרתו, קבע ועדת המינויים של החברה כי למר מנחם אין זיקה לקבוצת דלק בע"מ או בעל השליטה בה או תאגיד בשליטתה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינוי מחדש של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.4. מינוי של מר שאול גליקסברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה²

מוצע למנות את מר שאול גליקסברג (להלן: "מר גליקסברג") לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ביום 27 באוגוסט 2020 החליטה ועדת הביקורת של החברה כי מתקיימים לגבי מר גליקסברג התנאים לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מר גליקסברג יהא זכאי לגמול השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ג' בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות גמול דירקטורים. הגמול שישולם למר גליקסברג יהא בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

כמו כן, מר גליקסברג יהיה זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

¹ בסעיף 89 לתקנון החברה נקבע כי כל עוד תחזיק דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן: "דלק אנרגיה"), חברה בבעלות ובשליטה מלאה של קבוצת דלק, למעלה מ-25% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וככל שהחברה תציע לאסיפת בעלי המניות שמות של מועמדים לכהונת דירקטורים, הצעת המועמדים כאמור תיעשה בידי ועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים ללא זיקה לדלק אנרגיה ורוב חבריה דח"צים, וכי ועדת המינויים תבחן את כשירותם של הדירקטורים בהתאם לדין ולתקנון. נכון למועד פרסום דוח זה, מכהנים בוועדת המינויים של החברה הדירקטורים הבאים – גבי רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), מר רמי ארמון (דירקטור חיצוני) ומר שלמה לנדאו (דירקטור בלתי תלוי). בדיוניה מימים 12 ביולי 2020, 22 ביולי 2020, 13 באוגוסט 2020, 25 באוגוסט 2020 ו-27 באוגוסט 2020 החליטה ועדת המינויים של החברה להציע לאסיפה לאשר מחדש את כהונתו של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה, וכן להציע לאסיפה לאשר את מועמדתם של מר שאול גליקסברג ומר זיו לייטמן לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים בחברה.

² ראו הערת שוליים מס' 1 לעיל.

להלן פרטים לפי תקנה 26 אודות מר גליקסברג:

שם:	שאל גליקסברג
מספר זיהוי:	027943976
תאריך לידה:	4.6.1961
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מרזוק עזר 17, קרית אונו
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות של הדירקטוריון:	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	כן
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	תואר שני במינהל עסקים בהתמחות במימון והשקעות מאוניברסיטת תל-אביב; תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן; רואה חשבון מוסמך
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (בשנתיים האחרונות); סמנכ"ל כספים עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל (עד היום)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	לוינסטיין נכסים בע"מ; פרזות - חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע

העתק הצהרתו של מר גליקסברג, כנדרש לפי סעיף 224 ב ו-241 לחוק החברות, מצורף **כנספח ב'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר שאול גליקסברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.5. מינוי של מר זיו לייטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה³

מוצע למנות את מר זיו לייטמן (להלן: "**מר לייטמן**") לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

ביום 27 באוגוסט 2020 החליטה ועדת הביקורת של החברה כי מתקיימים לגבי מר לייטמן התנאים לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מר לייטמן יהא זכאי לגמול השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ג' בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות גמול דירקטורים. הגמול שישולם למר לייטמן יהא בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

³ ראו הערת שוליים מס' 1 לעיל.

כמו כן, מר לייטמן יהיה זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

להלן פרטים לפי תקנה 26 אודות לייטמן:

שם:	זיו לייטמן
מספר זיהוי:	055513113
תאריך לידה:	9.12.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הזית 14, גן חיים
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות של הדירקטוריון:	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	כן
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	MBA במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע, אוניברסיטת תל-אביב; BA בכלכלה וחשבונאות; אוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	11/2019 ועד היום – CFO בחברת Allot; CFO בחברת Powermat Technologies Ltd. (2017-2019); CFO בפרטנר תקשורת בע"מ (2011-2017)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	חברות בקבוצת Allot; סייקלה אורטופדיקס בע"מ; פרויקט אורנשטיין (ע"ר)
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע

העתק הצהרתו של מר לייטמן, כנדרש לפי סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח ג' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר זיו לייטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.6. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

2.6.1. ביום 22 במאי 2018 אושרה מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות (להלן: "מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול פורסמה במסגרת התשקיף והינה בתוקף עד ליום 21 במאי 2023, חלוף 5 שנים מהמועד שבו הפכה החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית, בהתאם לסעיף 1(ג) לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013.

2.6.2. בהמלצת ועדת התגמול מיום 20 במאי 2020, ואישור דירקטוריון החברה מיום 31 במאי 2020, מוצע לאשר תיקון למדיניות התגמול, לפיו, בכפוף לכל האישורים הנדרשים על-פי הדין, החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה מענק מיוחד אשר יכול שיינתן במקרה

והחברה תרכוש תמלוגים מנכסי נפט וגז נוספים, למעט תמלוגים ממאגר תמר (להלן: "עסקת הרכישה" ו-"המענק המיוחד", בהתאמה).

המענק המיוחד בגין כל עסקת רכישה לא יעלה על 6 משכורות חודשיות ברוטו ובמצטבר לא יעלה על 18 משכורות חודשיות ברוטו במהלך תקופת מדיניות תגמול זו.

לעניין זה יובהר כי ככל שבשנה קלנדרית מסוימת תהא מניעה להעניק את מלוא המענק המיוחד על אף שקמה הזכאות לקבלתו, למשל – ככל שתשלום המענק המיוחד במלואו יהווה חריגה מהיחסים בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה (כמפורט בסעיף 12.2 למדיניות התגמול), ניתן יהיה לפרוס את תשלום המענק המיוחד על פני מספר שנים.

המענק המיוחד (ככל שיהיה) יוענק בנוסף על הבונוס השנתי, אך סך הבונוס השנתי יחד עם המענק המיוחד לו יהיה זכאי נושא המשרה בשנה קלנדרית לא יעלה על 9 משכורות חודשיות ברוטו.

2.6.3. התיקון המוצע למדיניות התגמול נובע מן הרצון של החברה לשמר ולתגמל את מנהליה בעת הגדלת נכסי החברה ולעודד הרחבה מתמשכת של תיק הנכסים של החברה, ובכך לממש את מטרותיה ארוכות הטווח, תוך פיזור סיכונים והקטנתם.

2.6.4. למען הסר ספק, מובהר כי ככל שלא יאושר התיקון כאמור למדיניות התגמול, על ידי האסיפה, תמשיך לחול מדיניות התגמול הקיימת בחברה, נכון למועד דוח זה, עד לתום תוקפה כאמור בסעיף 2.6.1 לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, והכל כמפורט בסעיף 9 למדיניות התגמול המצורפת כנספת ד' לדוח זה."

2.7. עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר מאיר מנחם

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 2.6 לעיל, מוצע לאשר עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מנחם כמנכ"ל החברה, החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 3 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול כמפורט בסעיף 2.6 לעיל, לאשר עדכון לתנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר מנחם, כמפורט בסעיף 3 להלן."

3. פרטים נוספים בקשר עם עדכון תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל (החלטה שבסעיף 2.7 לעיל)

3.1. החל מיום 1 במאי 2018 מכהן מר מאיר מנחם כמנכ"ל החברה על-פי הסכם למתן שירותים מיום 22 במאי 2018 (להלן בסעיף זה: "ההסכם"). לפרטים בעניין תנאי הכהונה והעסקה של מר מנחם, ראו פרק ד' לדוח התקופתי במסגרת הגילוי המובא לפי תקנה 21 לתקנות הדוחות.

3.2. ביום 31 במאי 2020 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 20 במאי 2020, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, את העדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מנחם כמנכ"ל החברה, לפיו החברה תהיה רשאית להעניק למר מנחם מענק מיוחד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לעיל. בהתאם, בכפוף לאישור האסיפה, יעודכנו תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנחם, על-פי הסכם מעודכן למתן שירותים שייחתם עימו. יתר תנאי הכהונה והעסקה של מר מנחם יותרו ללא שינוי. למען הסר ספק, מובהר כי ככל שלא יאושר העדכון כאמור בתנאי כהונתו

והעסקתו של מר מנחם כמנכ"ל החברה, על ידי האסיפה, ימשיכו לחול תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנחם ללא שינוי.

3.3. להלן תיאור תמציתי של רכיבי הגמול של המנכ"ל במונחי עלות (הסכומים הינם באלפי דולר⁴ ומתייחסים לתקופה של שנה אחת)

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	בונוס שנתי	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
252	-	-	-	69	-	-	243	-	5	-	0.03%	75%	מנכ"ל החברה	מאיר מנחם

3.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם העדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מנחם כמנכ"ל החברה

3.4.1. למר מנחם רקע מקצועי וניסיון ניהולי רב והוא ממלא את תפקידו בהצלחה מרובה ובמסירות רבה. מר מנחם פועל רבות לקידום ולפיתוח עסקי החברה ומתוקף תפקידו נושא באחריות כבדה.

3.4.2. יתר תנאי התגמול יחד עם המענק המיוחד נועדו לתמרץ את מר מנחם לפעול לשיפור ביצועים לאורך זמן ולטווח הרחוק.

3.4.3. המענק המיוחד נועד לקשור בין הגידול בערך החברה ותרומתו לכלל בעלי המניות של החברה לבין היקף התגמול של מר מנחם.

3.4.4. המענק המיוחד נועד לתגמל את מנכ"ל החברה בעת הגדלת נכסי החברה ולעודד הרחבה מתמשכת של תיק הנכסים של החברה, ובכך לממש את מטרותיה ארוכות הטווח, תוך פיזור סיכונים והקטנתם.

3.4.5. תחום הפעילות של החברה הינו תחום בעל מאפיינים ייחודיים המחייבים מומחיות רבה הנדירה בשוק המקומי. לאור כך החליטה ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להעניק למר מנחם רכיב תגמול נוסף על מנת לשמר את המשך כהונתו כמנכ"ל החברה בשנים הקרובות.

3.4.6. רכיב התגמול הנוסף של המנכ"ל הינו בהלימה לתיקון למדיניות התגמול של החברה המובאת לאישור האסיפה בד בבד עם אישור התיקון לתנאי הכהונה והעסקה של מר מנחם.

3.4.7. הוספת רכיב התגמול הנוסף מהווה איזון הולם בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים של מר מנחם, כך שהתמריץ שניתן לו לאור הוספת הרכיב כאמור משתלב באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

3.4.8. לאור כל הנימוקים לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות עם המנכ"ל בתיקון ההסכם עימו ואישור תנאי העסקתו על פיו הינם סבירים והוגנים והינם לטובת החברה.

⁴ לפי שער חליפין יציג של 3.40 ש"ח לדולר, נכון ליום 25 באוגוסט 2020.
⁵ הבונוס השנתי יינתן בהנחה של עמידה ביעדים שייקבעו מראש עבור כל שנה בכפוף למדיניות התגמול. לפרטים אודות התקרות הקבועות לבונוס השנתי, ראו סעיף 8.5 למדיניות התגמול. לפרטים נוספים אודות המענק המיוחד לו מר מנחם עשוי להיות זכאי, ראו סעיף 2.6 לעיל.
⁶ בגין גילום שווי רכב.

3.5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדות התגמול והדירקטוריון בנושא עדכון תנאי כהונתו

והעסקתו של מנכ"ל החברה

בישיבת ועדת התגמול : ה"ה רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), יו"ר ועדת התגמול, רמי ארמון (דירקטור חיצוני) ושלמה לנדאו (דירקטור בלתי תלוי).

בישיבת הדירקטוריון : ה"ה אסי ברטפלד, יו"ר הדירקטוריון, רולי קלינגר, רמי ארמון ושלמה לנדאו.

מר מנחם, מנכ"ל החברה, המשמש גם כדירקטור בה, הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה שבסעיף 2.7 לעיל, הואיל וההחלטה כאמור נוגעת לתנאי כהונתו והעסקתו, ולבקשת חברי הדירקטוריון, מר מנחם לקח חלק בישיבת הדירקטוריון האמורה, אך לא נכח בעת קבלת ההחלטה בעניינו.

4. פרטים לגבי כינוס האסיפה

4.1. המנין החוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב-25% לפחות מזכויות ההצבעה, בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום (קרי: יום ה', 8 באוקטובר 2020 בשעה 13:00), או למועד אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה.

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

4.2. הרוב הדרוש

4.2.1. הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטות בסעיפים 2.2 עד 2.5 לעיל, הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והרשאים להצביע⁷ באסיפה והמצביעים באסיפה, מבלי לכלול את קולות הנמנעים.

4.2.2. בהתאם לסעיפים 267א ו-272(ג1) לחוק החברות, הרוב הדרוש לצורך אישור החלטות בסעיפים 2.6 ו-2.7 לעיל (אישור תיקון למדינות התגמול ואישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, בהתאמה), הינו רוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

⁷ דלק אנרגיה הודיעה לחברה כי ככל המניות של החברה המוחזקות במישרין על ידה, וכל עוד הן מוחזקות על ידה, לא תקנינה לה זכויות הצבעה כלשהן.

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה⁸; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן א' לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2.3. יצוין, כי נכון למועד דוח זה, אין לחברה בעל שליטה.

4.3. המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו יום ג', 1 בספטמבר 2020, 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 מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

4.4. אופן ההצבעה

4.4.1. לעניין כל ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.4.2. כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי מיופה כוח ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החתומים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

4.4.3. כל כתב מינוי יש להפקיד במשרדי החברה ברח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה (09-8904933), לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה (קרי: עד יום ד', 30 בספטמבר 2020 בשעה 13:00) או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח.

4.4.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ה', 1 באוקטובר 2020, עד השעה 07:00, ולבעלי מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום ה', 1 באוקטובר 2020, עד השעה 09:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ב', 21 בספטמבר 2020. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום שבת, 26 בספטמבר 2020.

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

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק במניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

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 לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

4.4.5. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: יום ה', 1 באוקטובר 2020, עד השעה 07:00.

4.4.6. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית.

4.5. הוספת נושא לסדר היום

4.5.1. בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד יום ה', 3 בספטמבר 2020, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

4.5.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: יום ה', 10 בספטמבר 2020. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

4.5.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

4.6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מר רמי ספקטור, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון 09-8904933, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

ע"י מאיר מנחם, מנכ"ל ודירקטור
ורמי ספקטור, יועץ משפטי ומזכיר החברה

נספח א'

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בדלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה") לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנון החברה

אני החתום מטה, מאיר מנחם, נושא ת"ז שמספרה 022347686, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות ותקנון החברה.
2. הנני בעל הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה שאין לו זיקה לקבוצת דלק בע"מ או בעל השליטה בה או תאגיד בשליטתה (יחד: "**בעל מניות מהותי**").
3. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2018 של החברה, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.
4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**").
5. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4 ו-5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי"ם-1980.
9. אינני קרוב או בעל זיקה למי שהוא, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או בעל מניות מהותי.

לעניין סעיף זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"**קרוב**" – כמשמעו בחוק החברות.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם בעל מניות מהותי או עם קרוב של בעל מניות מהותי, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
11. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

חתימת הדירקטור: _____



תאריך: 27.8.2020

נספח ב'

הנדון : הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי

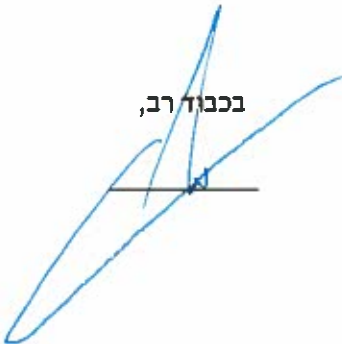
על-פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, שאול גליקסברג בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 057082539 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה :

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן : "חוק החברות").
 2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה ולפי מיטב הבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
 3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים :
 - (א) השכלה – רואה חשבון, תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מורחב מאוניברסיטת בר – אילן
 - (ב) ניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות – מנכ"ל וסמנכ"ל כספים בעמידר, דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות
 4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
 5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
לעניין סעיף זה :
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלת תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
10. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה בישראל.
11. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאים באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,



נספח ג'

הנדון: הצהרת בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי בדלק תמלוגים (2012) בע"מ
"החברה" לפי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, זיו לייטמן, נושא ת"ז שמספרה 55513113, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
3. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2018 של החברה, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.
4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
5. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 4 ו/או 5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
9. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים. לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלת תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

12. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.

13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה בישראל.

14. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני בעל כשירות מקצועית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל.

15. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאים באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.

16. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

חתימה: 

תאריך: 27 באוגוסט 2020

נספח ד'

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

מאי 2018

1. מבוא

מטרת מסמך זה היא לתאר, להגדיר ולפרט את הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בדלק תמלוגים בע"מ (להלן: "החברה"), בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק" או "חוק החברות").

2. הגדרות

- 2.1. במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם:
- "הדירקטוריון" - דירקטוריון החברה;
 - "יו"ר הדירקטוריון" - יו"ר דירקטוריון פעיל;
 - "משכורת חודשית ברוטו" - השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה ללא עלויות סוציאליות, הפרשות מעביד, הטבות ותנאים נלווים נוספים כמפורט בסעיף 6.2 להלן;
 - "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, בשינויים המחויבים;
 - "נושאי משרה בכירים" - משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;
 - "נושאי משרה נוספים" - נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם מנכ"ל ואינם נושאי משרה בכירים;
 - "עלות שכר" - משכורת חודשית ברוטו בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים (כמפורט בסעיף 6.2 להלן) במונחי עלות למעביד;
- 2.2. מדיניות התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה על-ידי דירקטוריון החברה, ותעמוד בתוקף למשך תקופה של 5 שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית. הדירקטוריון יבחן, מזמן לזמן, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות החוק שיהיו באותה עת.
- 2.3. **יודגש כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בחברה כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט בה, וכי התגמול לו יהיה זכאי נושא המשרה יהיה על-פי התנאים הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות כל דין.**
- 2.4. חריגה או סטייה ממדיניות התגמול המפורטת במסמך זה או מהעקרונות בה תאושר על-ידי ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה, או באופן אחר התואם את דרישות חוק החברות. במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות התגמול, לא יחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול.
- 2.5. אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול. יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה, במועד אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים מהמדיניות.

3. מטרת מדיניות התגמול

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות ותוכניות העבודה של החברה לטווח ארוך, וכל זאת באמצעות:

- 3.1 יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה לשיפור ביצועי החברה והתשואה למשקיעים בה, וזאת בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים שלה, עמידתה ביעדים ובמימוש האסטרטגיה העסקית, וכן ביחסי העבודה בחברה.
- 3.2 מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים, מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה, להביא לפיתוחה והצלחתה, ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.
- 3.3 מתן דגש על תגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם ותכניות העבודה של החברה.
- 3.4 יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח), כאשר הרכיבים המשתנים יקבעו תוך הסתכלות ארוכת טווח וקביעת קריטריונים מדידים.

4. שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה

- להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה:
- 4.1 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
 - 4.2 תפקידו, מידת האחריות, האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו ותקופת העסקתו, לרבות הסכמי שכר קודמים, ככל שישנם, של החברה שנחתמו עם נושא המשרה.
 - 4.3 התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, רווחיה ויציבותה.
 - 4.4 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.
 - 4.5 הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית.
 - 4.6 היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושאי המשרה, בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו.
 - 4.7 תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה הנוספים בחברה. בנוסף, ייתכן ויובאו בחשבון תנאי השכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת החברה לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בתאגידים בני השוואה, ככל שישנם כאלה.
 - 4.8 גודל החברה ואופי פעילותה.
 - 4.9 מצבה הכספי של החברה.
 - 4.10 היחס בין תגמול נושא משרה לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה, וזאת תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו וכן בהיקף

העובדים בחברה. לעניין זה, "שכר" משמעו – כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.

4.11. התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה בה הוא מכהן.

5. תנאי התגמול – עקרונות כלליים

5.1. התגמול הכולל של נושאי משרה יהיה בנוי ממספר מרכיבים כדלקמן:

רכיבים קבועים

5.1.1. שכר בסיס ותנאים נלווים: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע

בביצוע תפקידו בחברה ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יומיומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה, ניסיונו, השכלתו, המומחיות שצבר בתחום העיסוק, סמכותו המקצועית, וכן את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא.

רכיבים משתנים

5.1.2. תגמול משתנה תלוי ביצועים: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת מטרות

ויעדים עסקיים ואסטרטגיים של החברה על-פי קריטריונים הניתנים למדידה כאמור להלן.

5.1.3. תגמול משתנה הונני: נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות, כפי שזו באה לידי

ביטוי בעליית ערך המניות של החברה לאורך זמן, ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של מנהלים בכירים ובעלי תפקידי מפתח בחברה.

6. רכיבים קבועים

6.1. שכר בסיס/דמי ניהול

6.1.1. משכורת חודשית ברוטו של נושאי המשרה בחברה (כולל תנאים נלווים כמפורט

בסעיף 6.2 להלן) לא תעלה על הסכומים כדלקמן (כל הסכומים המפורטים להלן הינם בהנחת היקף משרה של 100%. במקרה בו יכהן נושא משרה בהיקף משרה חלקי, אזי יותאמו הסכומים בהתאם):

משכורת חודשית ברוטו	נושא המשרה
100,000	יו"ר דירקטוריון
100,000	מנכ"ל
70,000	נושאי משרה בכירים
50,000	נושאי משרה נוספים

6.1.2. המשכורות המצוינות בסעיף 6.1.1 לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

6.1.3. ועדת התגמול תהיה רשאית לעדכן את שכר נושאי המשרה בשיעור של עד 5% לכל שנה מאז העדכון האחרון של השכר האמור, מעבר לעלייה במדד המחירים לצרכן,

וזאת בכפוף לשיקולים שתוארו בקשר לקביעת תנאי כהונה וההעסקה לנושאי משרה ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות התגמול גם אם עלות השכר של נושא המשרה תעלה על עלות השכר המקסימלית לפי המדיניות.

6.1.4. במקרה בו נושא המשרה נותן שירותים לחברה (לרבות באמצעות חברת ניהול) ואינו עובד של החברה, ישולמו לנושא המשרה דמי ניהול שיבוססו על השכר הקבוע והתנאים הנלווים (כמפורט בסעיף 6.2 לעיל) כנגד הוצאת חשבונית (בתוספת מסים כדין, כגון מע"מ), ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות החברה בשל התקשרות עם נותן שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו אם היה עובד.

6.2. תנאים נלווים

6.2.1. במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה הם יהיו זכאים להפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ותנאים נלווים מקובלים בקרב מנהלים במשק, ובכלל זה: הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות לקרן השתלמות; ביטוח אובדן כושר עבודה; רכב (לרבות הוצאות רכב); נשיאה בהוצאות תקשורת (טלפון סלולארי, אינטרנט, עיתונים וכיו"ב); השתתפות בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 13 להלן) וכיו"ב, וכן הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.

6.2.2. החברה רשאית לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי היא תשא בחלק או בכל הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו (כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיו"ב). החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות כדין ו/או באמצעות נשיאה ישירה של החברה, בהוצאות אלו, בהתאם לנהלי החברה, כפי שיאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך. **יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות כאמור לא תכללנה בחישוב תקרת משכורת חודשית ברוטו של נושא המשרה כאמור בסעיף 6.1 לעיל.**

6.2.3. שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל כאמור בסעיף 272(ג) לחוק החברות, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה, ובלבד שתנאי הכהונה והעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

6.3. מענק חתימה/שימור

6.3.1. לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור לנושא משרה בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות ברוטו.

6.3.2. יובהר, כי מענקי חתימה/שימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצוינות בסעיף 6.1 לעיל וכי מדובר במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש שנים לאותו נושא המשרה. עוד יובהר, כי מענקי חתימה/שימור יחשבו לצורך העניין כרכיב קבוע.

7. הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה

7.1. הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות

7.1.1. מבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה בחברה על פי דין, סיום העסקתם של נושאי משרה בחברה יהיה בהודעה מוקדמת שלא תעלה על 3 חודשים. בנוסף, החברה תהא רשאית

לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות ברוטו בכפוף לאמור בסעיף 7.3 להלן.

7.1.2. נושא המשרה ימשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם החליטה החברה שלא לדרוש מנושא המשרה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה. נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התגמול המגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת אם עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. לא עבד נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא יהיה זכאי לשכר הבסיס ולתנאים הנלווים, אך הזכאות למענק תפסק במועד הפסקת עבודתו.

7.2. מענקי פרישה

7.2.1. במקרה של סיום יחסים ביוזמת החברה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ-3 שנים בחברה, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק פרישה (מעבר לתשלומים על פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה במשכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 7.3 להלן.

7.2.2. במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ-3 שנים בחברה, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענקי פרישה (מעבר לתשלומים על פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה במחצית משכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 7.3 להלן.

7.2.3. הקריטריונים שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את:
(א) נסיבות הפרישה (לרבות גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת המעביד).
(ב) תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה במהלך תקופת כהונתו.
(ג) ותק בחברה.
(ד) המלצה ואישור מנכ"ל (או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש).

7.3. מענק ההסתגלות (ככל שיוענק) ומענק הפרישה (ככל שיוענק) יחדיו לא יעלו על 6 משכורות חודשיות ברוטו.

7.4. על אף האמור בסעיף 7 זה לעיל, במקרה בו הביאה החברה את העסקתו של נושא משרה, שהחל לכהן לפני מועד כניסתה לתוקף של מדיניות תגמול זו, לידי סיום במהלך תשעת החודשים הראשונים להעסקתו, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת, כך שתסתיים ביום 30.6.2018.

8. רכיב משתנה במזומן (להלן: "בונוס" או "בונוס שנתי")

8.1. כללי

8.1.1. החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה בונוס כחלק מתנאי התגמול שלהם.

8.1.2. נושא משרה הזכאי לבונוס בגין שנה קלנדרית רלוונטית יהיה זכאי לקבלו רק בתנאי שיועסק בחברה לפחות 3 חודשים באותה שנה.

8.1.3. הבונוס יכול שיורכב משלושה רכיבים (לתמהיל רכיבי הבונוס ראה סעיף 8.4 להלן):

- רכיב התלוי בהשגת יעד עסקי כפי שיוגדר מראש מדי שנה (לכל המאוחר במועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור השנה הבאה למעט שנת 2018 לגביה יוגדר היעד העסקי מיד לאחר אישור הדירקטוריון של מדיניות התגמול) על-ידי הדירקטוריון.

- רכיב התלוי במבחנים כמותיים (כמפורט בסעיף 8.3 להלן) (להלן: "**הבונוס המדיד**");

- שיקול דעת הדירקטוריון.

8.1.4. הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפחית את סכום הבונוס לו יהיה זכאי נושא משרה, בהתקיים נסיבות המצדיקות הפחתה כאמור.

8.2. רכיב התלוי ביעד עסקי

8.2.1. המועד להתממשות היעד העסקי המזכה ברכיב זה בגין שנה קלנדרית כלשהי יהיה עד לאישור הדוחות הכספיים השנתיים לאותה שנה.

8.2.2. במידה והדירקטוריון לא יגדיר לנושא משרה יעד עסקי לשנה קלנדרית מסוימת, משקלו של רכיב הבונוס המדיד לנושא המשרה באותה שנה יהיה 80% מתקרת הבונוס של אותו נושא משרה ולא כמפורט בסעיף 8.4 להלן.

8.2.3. ככל שלא יתממש בגין שנה קלנדרית מסוימת היעד העסקי שנקבע כתנאי לזכאות נושא המשרה לרכיב התלוי ביעד העסקי לאותה שנה, לא יהיה זכאי נושא המשרה לבונוס בגין הרכיב התלוי ביעד עסקי ובהתאם, סך הבונוס השנתי לנושא המשרה בגין אותה שנה לא יעלה על תקרת רכיב הבונוס המדיד בתוספת תקרת הרכיב התלוי בשיקול דעת.

8.3. רכיבי הבונוס המדיד

עמידה ביעדים אישיים, מבוססי ביצועים ומדידים, על פי תחומי עיסוקו ואחריותו של נושא המשרה כפי שיוגדרו מדי שנה בתחילת כל שנה (ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנה) עבור נושא המשרה וזאת על בסיס שנתי. המדדים יוגדרו כך שישקפו את התפקיד ותחומי האחריות הספציפיים של נושא המשרה. כמו כן יקבעו המדדים האישיים על בסיס התכנית האסטרטגית של החברה. המדדים יכול שיהיו: עמידה בלוחות זמנים לביצוע פרויקט או הסכם אסטרטגי; גיוסי הון, הנפקות, חתימה על הסכם משמעותי, הסכמי מכירת גז טבעי בארץ או בחו"ל, יעד תזרים מזומנים, רווח תפעולי, רווח לפני מס ורווח נקי.

הערכת נושא המשרה תבוצע על בסיס מדדים אישיים אשר יוגדרו לו מראש בהמלצת המנכ"ל, במקרה של המנכ"ל בהמלצת יו"ר הדירקטוריון ויאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

8.3.1. תקרת התגמול עבור רכיבי התגמול המדידים לא תעלה על המשקל הכולל של הרכיבים האמורים כמפורט בטבלה בסעיף 8.4 להלן.

8.4. תמהיל רכיבי הבונוס

סה"כ	שיקול דעת	רכיב הבונוס המדיד	רכיב התלוי ביעד עסקי	משקל (מתקרת הבונוס)
100%	20%	60%-50%	30%-20%	

הרכיב התלוי בהשגת יעד עסקי של נושא המשרה ומשקל כל אחד מרכיבי הבונוס המדיד מתוך סך הבונוס המדיד ייקבעו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (בכפוף לאמור בסעיף 8.3 לעיל), עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה למעט לגבי שנת 2018 לגביה ייקבעו היעדים העסקיים של נושא המשרה ומשקלם מיד לאחר אישור הדירקטוריון של מדיניות התגמול.

על אף האמור לעיל, המנכ"ל, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, רשאי לאשר תשלום בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו, לפי הערכת ביצועיהם ושיקול דעתו וללא קריטריונים הניתנים למדידה, בהתחשב, בין היתר, בתרומתו לשותפות, ביצועיו ועמידתו ביעדים אישיים שהוגדרו לו מראש במהלך אותה השנה ובלבד שסך הבונוס לנושא המשרה הכפוף לו לא יעלה על תקרת המענק המפורטת בסעיף 8.5 להלן. על אף האמור לעיל, המנכ"ל רשאי לאשר תשלום בונוס שנתי כאמור לעיל עד לתקרה של 3 משכורות חודשיות ברוטו ללא צורך בקבלת אישור ועדת תגמול ודירקטוריון.

8.5. תקרת הבונוס השנתי

תקרת הבונוס השנתי לא תעלה על 6 משכורות חודשיות ברוטו עבור נושא המשרה.

9. מענק מיוחד

9.1. כפוף לאישורים הנדרשים על פי הדין, החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה מענק מיוחד אשר יכול שיינתן במועד בו החברה תשלים רכישה של תמלוגים (במישרין או בעקיפין) מנכסי נפט וגז נוספים, למעט תמלוגים ממאגר תמר (להלן: "עסקת רכישה" ו-"מענק המיוחד", בהתאמה).

9.2. המענק המיוחד בגין כל עסקת רכישה לא יעלה על 6 משכורות חודשיות ברוטו ובמצטבר לא יעלה על 18 משכורות חודשיות ברוטו במהלך תקופת מדיניות תגמול זו.

9.3. לעניין זה יובהר כי ככל שבשנה קלנדרית מסוימת תהא מניעה להעניק את מלוא המענק המיוחד על אף שקמה הזכאות לקבלתו, למשל – ככל שתשלום המענק המיוחד במלואו יהווה חריגה מהיחסים בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה (כמפורט בסעיף 12.2 למדיניות התגמול), ניתן יהיה לפרוס את תשלום המענק המיוחד על פני מספר שנים.

9.4. המענק המיוחד (ככל שיהיה) יוענק בנוסף על הבונוס השנתי, אך סך הבונוס השנתי יחד עם המענק המיוחד לו יהיה זכאי נושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה על 9 משכורות חודשיות ברוטו.

9-10. השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה

9-1-10.1. נושא משרה יידרש להשיב לחברה, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום התשלומים העודפים.

9-2-10.2. מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל.

9-3-10.3. ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.

10-11. תגמול הוני

10-1-11.1. תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות בחברה ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

10-2-11.2. החברה תהא רשאית, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני, כגון אופציות למניות של החברה, מניות חסומות של החברה וכל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי המניות של החברה (לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן (אופציות פאנטום), הלוואות נון-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת מניות של החברה או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי החברה כתשלום מבוסס מניות), בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת.

10-3-11.3. תקרות

10-3-1-11.3.1. תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן

נושא המשרה יהא זכאי להטבה מקסימאלית שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן, עד למחיר המניה במועד המימוש שלא יעלה על 100% ממחיר המימוש שנקבע למניה הכלולה במנה הממומשת במועד ההענקה.

10-3-2-11.3.2. תקרה לשווי תגמול הוני במועד הענקתו

ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות להלן (לעניין זה ההטבה השנתית תחושב כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול מבוסס מניות במועד הענקתו במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס מניות (חלוקה לינארית) ולא על פי רישום ההוצאה החשבונאית):

(א) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק ליו"ר דירקטוריון פעיל לא יעלה על 10 משכורות חודשיות ברוטו.

(ב) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק למנכ"ל לא יעלה על 10 משכורות חודשיות ברוטו.

(ג) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה הבכירים לא יעלה על 9 משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה הללו.

(ד) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה הנוספים לא יעלה על 6 משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה הללו.

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע מגבלה להטבה במועד המימוש של התגמול ההוני (שאינו מסולק במזומן) ובחרו שלא ליישם מאפיין זה היות ולתפיסתם מאפיין זה עומד בסתירה עם הרציונל הטמון בהענקת התגמול ההוני ומאפייניו.

10-4-11.4 תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה לכל הפחות 3 שנים ממועד ההענקה, כאשר המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל מתקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים מיום ההענקה. החברה תהא רשאית לקבוע האצה של התגמול ההוני לנושא המשרה, במקרים של שינוי שליטה או הפסקת מסחר, בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות, בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

10-5-11.5 מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה (למעט במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה) ולא יאוחר מ- 8 שנים ממועד ההקצאה.

10-6-11.6 בעת הענקת תגמול מבוסס מניות, מחיר המימוש יהיה גבוה ממחיר המניה במועד ההענקה באופן שיהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה לטווח הארוך. בנוסף, במקרה של נייר ערך סחיר, מחיר המימוש שיקבע למנה הראשונה לא יפחת מממוצע שערי הנעילה ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה. מחיר המימוש שיקבע למנות השנייה ואילך יהא שווה למחיר המימוש של המנה הראשונה בתוספת חמישה אחוזים (5%) מידי שנה.

10-7-11.7 זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות התגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי החברה.

11-12 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה

11-1-12.1 בעת אישור התגמול לנושאי המשרה, יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה הרלוונטי, בהתאם לתקרות הקבועות להלן. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים. איזון הולם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

11-2-12.2 בכדי להבטיח הלימה בין כל מרכיבי התגמול, להלן היחס המרבי בין הרכיבים המשתנים, לבין הרכיבים הקבועים:

יו"ר הדירקטוריון - 1.2.

מנכ"ל - 1.5.

נושאי משרה בכירים - 1.15.

נושאי משרה נוספים - 0.85.

[11-3-12.3](#) יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור. כמו כן, החישוב אינו כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן.

[12-13](#) פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים

[12-1-13.1](#) ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

[12-1-1-13.1.1](#) החברה תהא רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש

פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי), כפי שיכחנו מעת לעת, הכוללת גם כיסוי לחברה בגין אחריותה לתביעות אזרחיות שעניינן ניירות הערך של החברה, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת (ככל שתהיה) ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן, וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו זאת:

- (א) גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לפעילות השוטפת כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.
- (ב) גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לביטוח אחריות בגין התשקיף (POSI) כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 30 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בת שבע שנים בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.
- (ג) ההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על החברה לא תעלה על סך של 150 אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;
- (ד) פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה על סך של 50 אלפי דולר ארה"ב וסך של 90 אלפי דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף (POSI) לתקופת ביטוח של עד 7 שנים מיום ההנפקה האחרונה המכוסה בפוליסה זו;
- (ה) פוליסת הביטוח תורחבנה לכסות תביעות שתוגשנה כנגד החברה (להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך (entity coverage for securities claims) בקשר עם ניירות הערך הנסחרים בבורסה, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על-פי הפוליסה קודמת לזכות החברה;
- (ו) הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה ו/או בגין אחריותם לפרט

מטעה בתשקיף ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בחברה;

(ז) פוליסות כאמור יכול שתיערכנה על-ידי החברה עצמה ו/או על-ידי תאגידים קשורים לחברה, המוחזקים על-ידי בעלי השליטה בה (במסגרת פוליסה קבוצתית), והכל בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין.

12-2-13.2. שיפוי

הדירקטורים ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח כפי שיאושר על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה ובכפוף לאישורים הדרושים על פי דין.

12-3-13.3. פטור

בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו, עשוי להיות זכאי לפטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. הפטור שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

13-14. גמול דירקטורים

גמול הדירקטורים יהא שווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ג' בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות גמול דירקטורים"). החל ממועד השלמת הנפקת המניות על פי תשקיף החברה הגמול שישולם לדירקטורים בחברה יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת, לפי להונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

יצוין, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר דירקטוריון והתגמול לו הוא זכאי יהיה כפוף להוראות מדיניות תגמול זו.

14-15. מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה

תהליך אישור מדיניות תגמול נושאי משרה על-ידי הדירקטוריון ייעשה כמפורט להלן:

14-1-15.1. אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור, יהא בהתאם למדיניות התגמול, כפי שתאושר על-ידי הדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; החברה תפעל בכפוף לכל הוראת דין קיימת ועתידית שעניינה מדיניות התגמול.

14-2-15.2. ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.

14-3-15.3. ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה. ככל שיהא צורך בעדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על-פי הוראות הדין.

14-4-15.4. ככל שימצא לנכון, הדירקטוריון וועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים, לצורך גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

1. שם החברה: דלק תמלוגים (2012) בע"מ (להלן: "החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 1 באוקטובר 2020, בשעה 13:00 באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #287744) במשרדי החברה ברח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה-להלן: "האסיפה". השתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל: Srami@drl.co.il ושליחת אישור בעלות למועד הקובע.
3. פירוט נושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1 מוצע למנות מחדש של זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1")¹: "למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".
 - 3.2 מוצע למנות את מר מאיר מנחם² (להלן: "מר מנחם"), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר מאיר מנחם אינו זכאי לכל גמול בגין כהונתו כדירקטור.
יצוין, כי בהתאם להצהרתו, קבע ועדת המינויים של החברה כי למר מנחם אין זיקה לקבוצת דלק בע"מ או בעל השליטה בה או תאגיד בשליטתה.
לפרטים אודות מר מנחם, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 033885-01-2020) (להלן: "הדוח התקופתי"). נכון למועד פרסום דוח זה, לא חל שינוי בפרטיו של מר מנחם, כפי שהובאו בדוח התקופתי.
תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2")²: "לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה".

¹ מר מאיר מנחם מכהן גם כמנכ"ל החברה.

² בסעיף 89 לתקנון החברה נקבע כי כל עוד תחזיק דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן: "דלק אנרגיה"), חברה בבעלות ובשליטה מלאה של קבוצת דלק, למעלה מ-25% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וככל שהחברה תציע לאסיפת בעלי המניות שמות של מועמדים לכהונת דירקטורים, הצעת המועמדים כאמור תיעשה בידי ועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים ללא זיקה לדלק אנרגיה ורוב חבריה דח"צים, וכי ועדת המינויים תבחן את כשירותם של הדירקטורים בהתאם לדין ולתקנון. נכון למועד פרסום דוח זה, מכהנים בוועדת המינויים של החברה הדירקטורים הבאים – גבי רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), מר רמי ארמון (דירקטור חיצוני) ומר שלמה לנדאו (דירקטור בלתי תלוי). בדיוניה מימים 12 ביולי 2020, 22 ביולי 2020, 13 באוגוסט 2020, 25 באוגוסט 2020 ו-27 באוגוסט 2020 החליטה ועדת המינויים של החברה להציע לאסיפה לאשר מחדש את כהונתו של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה, וכן להציע לאסיפה לאשר את מועמדתם של מר שאול גליקסברג ומר זיו לייטמן לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים בחברה.

3.3 מוצע למנות את מר שאול גליקסברג³ (להלן: "מר גליקסברג") לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר גליקסברג יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") אודות מר גליקסברג:

שם:	שאול גליקסברג
מספר זיהוי:	027943976
תאריך לידה:	4.6.1961
מען להמצאת כתיב-בי-דין:	מרזוק עזר 17, קרית אונו
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות של הדירקטוריון:	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	כן
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	תואר שני במינהל עסקים בהתמחות במימון והשקעות מאוניברסיטת תל-אביב; תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן; רואה חשבון מוסמך
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (בשנתיים האחרונות); סמנכ"ל כספים עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל (עד היום)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	לוינשטיין נכסים בע"מ; פרזות - חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו של מר שאול גליקסברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה."

3.4 מוצע למנות את מר זיו לייטמן⁴ (להלן: "מר לייטמן") לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר לייטמן יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות לייטמן:

³ ראו הערת שוליים מס' 2 לעיל.
⁴ ראו הערת שוליים מס' 2 לעיל.

שם:	זין לייטמן
מספר זיהוי:	055513113
תאריך לידה:	9.12.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הזית 14, גן חיים
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות של הדירקטוריון:	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	כן
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	לא
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	MBA במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע, אוניברסיטת תל-אביב; BA בכלכלה וחשבונאות; אוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	11/2019 ועד היום – CFO בחברת Allot; CFO בחברת Powermat Technologies Ltd. (2017-2019); CFO בפרטנר תקשורת בע"מ (2011-2017)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	חברות בקבוצת Allot; סייקלה אורטופדיקס בע"מ; פרויקט אורנשטיין (ע"ר)
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	נכון למועד פרסום הדוח טרם נקבע

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: **"החלטה מס' 4"**): "לאשר את מינויו של לייטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה."

3.5. בהמלצת ועדת התגמול מיום 20 במאי 2020, ואישור דירקטוריון החברה מיום 31 במאי 2020, מוצע לאשר תיקון למדיניות התגמול, לפיו, בכפוף לכל האישורים הנדרשים על-פי הדין, החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה מענק מיוחד אשר יכול שיינתן במקרה והחברה תרכוש תמלוגים מנכסי נפט וגז נוספים, למעט תמלוגים ממאגר תמר (להלן: **"עסקת הרכישה"** ו-"**המענק המיוחד**"), בהתאמה.

המענק המיוחד בגין כל עסקת רכישה לא יעלה על 6 משכורות חודשיות ברוטו ובמצטבר לא יעלה על 18 משכורות חודשיות ברוטו במהלך תקופת מדיניות תגמול זו.

לעניין זה יובהר כי ככל שבשנה קלנדרית מסוימת תהא מניעה להעניק את מלוא המענק המיוחד על אף שקמה הזכאות לקבלתו, למשל – ככל שתשלום המענק המיוחד במלואו יהווה חריגה מהיחסים בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה (כמפורט בסעיף 12.2 למדיניות התגמול), ניתן יהיה לפרוס את תשלום המענק המיוחד על פני מספר שנים.

המענק המיוחד (ככל שיהיה) יוענק בנוסף על הבונוס השנתי, אך סך הבונוס השנתי יחד עם המענק המיוחד לו יהיה זכאי נושא המשרה בשנה קלנדרית לא יעלה על 9 משכורות חודשיות ברוטו.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5"): "לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, והכל כמפורט בסעיף 9 למדיניות התגמול המצורפת כנספח ד' לדוח זימון האסיפה."

3.6. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.53-5 לעיל, מוצע לאשר עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו מר מאיר מנחם (להלן: "מר מנחם") כמנכ"ל החברה, החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 6"): "בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 5 כאמור, לאשר עדכון לתנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר מנחם, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה."

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il וכן במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה ברח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מר רמי ספקטור, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון 09-8904933, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום

5.1. לצורך אישור ההחלטות מס' 1 עד 4 לעיל, הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והרשאים להצביע באסיפה והמצביעים באסיפה, מבלי לכלול את קולות הנמנעים.

5.2. בהתאם לסעיפים 267א ו-272(ג1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") הרוב הדרוש לצורך אישור החלטות מס' 5 ו-6 לעיל, הינו רוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף א' לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי נכון למועד דוח זה, אין לחברה בעל שליטה.

דלק אנרגיה הודיע לחברה כי כלל המניות של החברה המוחזקות במישרין על ידה, וכל עוד הן מוחזקות על ידה, לא תקנינה לה זכויות הצבעה כלשהן.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על-פי הוראות חוק החברות, ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קיים. יובהר, כי כל מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום⁵ - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות רשום⁶ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

רח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 21 בספטמבר 2020.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 26 בספטמבר 2020.

12. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

13. אישורי בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעות מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם

⁵ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

⁶ בעל מניות הרשום בספרי החברה.

כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 600,720 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.⁷

15. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

⁷ נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, אין לחברה בעל שליטה.

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק שני

שם החברה: דלק תמלוגים (2012) בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה

מס' החברה: 514837111

מועד האסיפה: יום ה', 1 באוקטובר 2020, בשעה 13:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום ג', 1 בספטמבר 2020, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____

2. מס' זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

[המשך בעמוד הבא]

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה? ⁹		אופן ההצבעה ⁸			הנושא שעל סדר היום
לא	כן ¹⁰	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1 – למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
					החלטה מס' 2 – לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה
					החלטה מס' 3 – לאשר מינויו של מר שאול גליקסברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה
					החלטה מס' 4 – לאשר את מינויו של זיו לייטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת עד למועד האסיפה השנתית הבאה
					החלטה מס' 5 – לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, והכל כמפורט בסעיף 9 למדיניות התגמול המצורפת כנספח ד' לדוח זימון האסיפה
					החלטה מס' 6 – בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 5 כאמור, לאשר עדכון לתנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר מאיר מנחם, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה

⁸ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁹ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

¹⁰ נא לפרט במקום המיועד לכך.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות העניין האישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

_____ חתימה:

_____ תאריך: