

## תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

(להלן: "החברה")

29 במאי-26 ביוני 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

### הנדון: דוח מיידי משלים והודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"). ובהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 29 במאי 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-049315) (להלן: "הדוח המקורי") אודות-ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן- החברה מודיעה בזאת על עדכונים שנעשו בנוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי ובנוסח מדיניות התגמול החדשה לאחר דיונים עם יועציהם של גופים מוסדיים הנמנים על בעלי מניותיה של החברה, אשר סומנו בנוסח דוח זימון אסיפה זה להלן, ובכלל זה על גבי נוסח מדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספת ב' לדוח הזימון ובנוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי המצ"ב כנספת ג' לדוח הזימון.<sup>1</sup> יובהר, כי פרט לשינויים שסומנו בדוח זה להלן אין כל שינוי ביחס לפרטים ולנוסח שפורסמו בדוח המקורי, ובכלל זה ביחס למועדים הרלוונטיים לכינוס האסיפה ולהשתתפות בה, כפי שפורסמו בדוח המקורי ובדוח זה להלן. יובהר כי לא חל שינוי במועד הקובע לאסיפה.

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 4 ביולי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה.

#### 2. הנושאים שעל סדר יום האסיפה

##### 2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2022, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 29 במרץ 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-034569) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022"), אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

<sup>1</sup> כתב ההתחייבות לשיפוי מסומן לעומת הנוסח שצורף כנספת לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 13 בינואר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-006036).

## 2.2. התקשרות בהסכם ניהול והעברת מידע

### 2.2.1. רקע

(א) ביום 4 במאי 2021 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם אסנס פרטנרס בע"מ, בעלת השליטה בחברה נכון למועד דוח הזימון, אשר משמשת כשותף הכללי באסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת, המחזיקה נכון למועד הדוח, יחד עם בעלי עניין בה, בכ-50.79% מהון המניות המנופק של החברה (להלן: "אסנס פרטנרס"). כמפורט בתקנה 21א בפרק פרטים נוספים של החברה לדוח התקופתי לשנת 2022, למיטב ידיעת החברה, אסנס פרטנרס הינה חברה ללא בעל שליטה.

בהתאם להסכם האמור, אסנס פרטנרס מספקת לחברה שירותי דירקטורים, בתמורה לגמול דירקטורים כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), זאת בגין כל דירקטור שיכהן בדירקטוריון החברה מטעמה של אסנס פרטנרס. גמול זה זהה לגמול לו זכאים הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי המכהנים בחברה.

בנוסף, נכון למועד הדוח לחברה התקשרות עם הגבי מרים סופי גז בהסכם שירותי מנכ"לית ודירקטורית בתמורה לתשלום חודשי על סך של 50 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) (עבור 50% משרה), כנגד הצגת חשבונית מס כדין. הגבי גז המחתה את שכרה החודשי לאסנס פרטנרס.<sup>2</sup>

(ב) ביום 19 בינואר 2023 הודיעה אסנס פרטנרס לחברה כי התקשרה עם אסנס אנרג'י, שותפות מוגבלת (שותפות מוגבלת המנוהלת ונשלטת על ידי אסנס פרטנרס כשותף הכללי בה) (להלן: "אסנס אנרג'י") ועם נוי מאגרים, שותפות מוגבלת (שותפות מוגבלת אשר למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בה בשרשור<sup>3</sup> הם ה"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן) (להלן: "נוי מאגרים"), בעסקה אשר בכפוף להשלמתה יועברו החזקות אסנס פרטנרס בחברה בשיעור של כ-50.79% מהון המניות המנופק של החברה לאלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "אלון" ו-"העסקה"), לפי העניין.<sup>4</sup>

(ג) בכפוף ועם השלמת העסקה, נוי מאגרים ואסנס אנרג'י יחזיקו במלוא מניות אלון, ולמיטב ידיעת החברה הם התקשרו בהסכם בעלי מניות המסדיר את השליטה באלון. לפיכך, לאור שליטתם של אסנס פרטנרס וה"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן באסנס אנרג'י ונוי מאגרים (לפי העניין), הם ייחשבו בעלי השליטה בעקיפין בחברה.

(ד) בכפוף להשלמת העסקה, ולאור השינוי בזהות בעלת השליטה בחברה עקב כך, מעוניינת החברה לקבל שירותים מאלון החל ממועד השלמת העסקה, חלף

<sup>2</sup> לפרטים נוספים אודות ההתקשרות כאמור, ראו תקנה 21 לפרק פרטים נוספים שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022. למיטב ידיעת החברה, נוי אי.איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי, שותפות מוגבלת (להלן: "נוי ג'י.פי") הינה השותף הכללי של נוי מאגרים, שותפות מוגבלת. השותף הכללי בנוי ג'י.פי הינו נוי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי בע"מ אשר ה"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן מחזיקים יחד ב-100% ממניות השותף הכללי האמור.  
<sup>3</sup> לפרטים נוספים אודות העסקה, ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים 19 בינואר 2023, 3 בפברואר 2023, 8 בפברואר 2023 (מספרי אסמכתא: 2023-01-009828, 2023-01-014127, 2023-01-024903, בהתאמה), אשר המידע הכלול בהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  
<sup>4</sup>

שירותים שניתנים כיום לחברה על ידי אסנס פרטנרס, ומנהליה, כמפורט להלן.

**2.2.2. ההתקשרות המוצעת**

(א) בימים 24 במאי 2023 ו-29 במאי 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כי בכפוף להשלמת העסקה, החברה תתקשר עם אלון, בהסכם למתן שירותי ניהול ושירותי דירקטורים לתקופה בת שלוש שנים החל מהמאוחר מבין מועד האסיפה או מועד השלמת העסקה, ובכפוף לאישור אסיפה (להלן: **"הסכם שירותי ניהול"** או **"ההסכם"**).

(ב) על פי ההסכם תעמיד אלון לחברה שירותי מנכ"ל בהיקף שמוערך נכון למועד הדוח בשיעור של כ-50% משרה<sup>5</sup>, סמנכ"ל כספים בהיקף שמוערך נכון למועד הדוח בשיעור של כ-50% משרה<sup>4</sup>, ייעוץ בנושאים שונים בקשר לפעילות החברה, לרבות רגולציה בתחום נפט וגז, הנהלת חשבונות וגביה, מחשוב (IT), מזכירות, ושירותים אדמיניסטרטיביים (לרבות מדפסות, טלפונים וקווי טלפון, אינטרנט, מרכזיה ושימוש בחדר ישיבות ומטבח). כמו כן, תקצה אלון לשימוש החברה משרדים<sup>6</sup> אשר ישמשו את מטה החברה ועובדיה (להלן יחד: **"שירותי הניהול"**). שירותי הניהול יינתנו בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה. עוד מובהר, כי אלון תהיה רשאית בכל עת לסיים את העסקתם של מי מנותני שירותי הניהול על פי ההסכם ולהעמיד אחרים במקומם, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

(ג) בנוסף, תעמיד אלון לחברה שירותי דירקטורים (לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון) (להלן: **"שירותי הדירקטורים"**) אשר זהותם תיקבע על ידי אלון, בהתאם לשיקול דעתה, ויכול שתשתנה מעת לעת בהתאם להחלטות אלון, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי הדין בחברה.

(ד) בתמורה למתן שירותי הניהול, תשלם החברה לאלון מדי חודש את הסכומים המפורטים להלן (להלן: **"דמי הניהול"**):

| תמורה חודשית (ש"ח) | סוג השירות   |
|--------------------|--|
| 55,000             | שירותי מנכ"ל   |
| 30,000             | שירותי סמנכ"ל כספים  |
| 9,000              | שירותי הנהלת חשבונות וגביה   |
| 15,000             | שירותי ייעוץ בנושאים שונים בקשר לפעילות החברה, לרבות רגולציה בתחום נפט וגז   |
| 2,500              | שירותי מחשוב IT  |
| 5,000              | שירותי מזכירות ושירותים אדמיניסטרטיביים (לרבות מדפסות, טלפונים וקווי טלפון, אינטרנט, מרכזיה ושימוש בחדר ישיבות ומטבח)    |
| 8,000              | משרדים אשר ישמשו את מטה החברה ועובדיה (כולל עלות התחזוקה, הניקיון, דמי הניהול וחשבונות ארנונה, מים, חשמל, ביטוח וכיוצ"ב) |
| <b>124,500</b>     | <b>סה"כ</b>  |

<sup>5</sup> יובהר כי היקף העסקה בפועל עשוי להשתנות וההתחייבות של אלון הינה למתן שירותי ניהול בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה, ללא התחייבות להיקף שעות מינימאלי.

<sup>6</sup> יובהר כי התמורה כוללת את עלות התחזוקה, הניקיון, דמי הניהול וחשבונות ארנונה, מים, חשמל, ביטוח וכיוצ"ב.

דמי הניהול יהיו צמודים לשיעור עליית המדד לעומת מדד חודש יוני 2023, שיפורסם ביום 15 ביולי 2023.

בנוסף, כל אחד מנותני שירותי הניהול יהיה זכאי להחזר הוצאות אש"ל שהוציא במסגרת מילוי תפקידו בחברה, בהתאם לנהוג בחברה. תשלום ההוצאות על ידי החברה יעשה כנגד הצגת קבלות בכפוף לאישורים הנדרשים, ככל שנדרשים, על פי דין.

(ה) כמו כן, נותני שירותי הניהול, אשר יכהנו כנושאי משרה בחברה וכן נותני שירותי הדירקטורים, יכללו בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה עורכת לנושאי המשרה בה וכן יוענקו להם כתב פטור ושיפוי בדומה לנושאי המשרה והדירקטורים האחרים בחברה.

(ו) בתמורה למתן שירותי הדירקטורים תשלם החברה לאלון, ולא ישירות לנוותני שירותי הדירקטורים, גמול דירקטורים בדומה לגמול שמשולם ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה (להלן: "דמי שירותי הדירקטורים") וזאת בגין כל דירקטור שיכהן מטעם אלון בדירקטוריון החברה ו/או ועדותיה. נכון למועד ההסכם, גמול הדירקטורים שמשולם לדירקטורים המכהנים בחברה שווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, הכל בהתאם לתקנות הגמול.

(ז) יובהר, כי הוצאות ותשלומים לצדדים שלישיים, הכרוכים בניהול ופעילות של החברה, לרבות שכר המבקר הפנימי, הוצאות ביטוח, שכ"ט עו"ד ורו"ח, מיסים, תשלומים והיטלים שונים החלים על החברה, אינם כרוכים במסגרת דמי הניהול ודמי שירותי הדירקטורים, ואלון לא תישא בהם. אלון לא תהיה רשאית להתקשר בשם החברה או להתחייב בשמה ביחס לאיזה מההוצאות או התשלומים האמורים וכל התחייבות של החברה לאיזה מהתשלומים או ההוצאות האמורים יעשו בהתקשרות ישירה של החברה מול הגורם הרלוונטי או באישור מראש ובכתב של החברה. במקרה בו תישא אלון בתשלום או הוצאה כאמור, מכל סיבה שהיא, תשפה אותה החברה בגין תשלום או הוצאה כאמור, בתוך 7 ימים מיום שנמסרה על כך הודעה לחברה בצירוף אסמכתא בדבר ביצוע תשלום כאמור אך זאת למעט במקרה בו התחייבה בשם החברה בניגוד להוראות סעיף זה לעיל.

(ח) דמי הניהול ישולמו לאלון תוך 7 ימי עסקים מסופו של החודש עבורו מבוצע התשלום. דמי שירותי הדירקטורים ישולמו לאלון במועד התשלום ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה. פיגור בתשלום של עד 5 ימי עסקים לא יהווה הפרה של ההסכם ואולם יישא ריבית הנהוגה לגבי יתרות חריגות בחשבון חח"ד ללקוחות עסקיים בבנק הפועלים בע"מ, בגין תקופת האיחור בתשלום.

(ט) לדמי הניהול ולדמי שירותי הדירקטורים יתווסף מס ערך מוסף כדין כנגד חשבונית.

- (י) החברה תנכה מדמי הניהול ודמי שירותי הדירקטורים שישולמו לאלון כל מס ו/או תשלום חובה, אשר לפי הדין יש לנכותו.
- (יא) כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לקזז מתשלום שהוא חייב לצד השני על פי ההסכם סכומים אותם הוא זכאי לקבל מהצד השני.
- (יב) כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את הסכם השירותים לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר למשנהו, שישים יום לפני המועד בו הוא מבקש להביא את ההסכם לסיומו (להלן: **"תקופת ההודעה המוקדמת"**). ניתנה הודעה על הפסקת ההסכם, על ידי מי מהצדדים, תמשיך אלון להעמיד לרשות החברה את השירותים בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הורתה החברה אחרת. גם אם תוותר החברה על שירותים של אלון בתקופת ההודעה המוקדמת, תשלם החברה לאלון את התמורה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת. על אף האמור, תעמוד לצדדים הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי, ככל שאלון תחדל מלהיות בעלת השליטה בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך).
- (יג) כחלק משירותי הניהול התחייבה אלון לספק לחברה את כל המידע המצוי ברשותה של אלון בנוגע לפעילות במאגרי הגז הטבעי בחזקות "תמר" (I/12) ו"דלית" (I/13) (להלן: **"חזקות תמר"**) הנדרש לחברה לצורך קיום חובות הגילוי החלות עליה על פי הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו. יצוין כי המידע כאמור אינו כולל מידע שהעברתו מהווה הפרה של הוראות הדין ו/או הפרה של התחייבות לשמירה על סודיות כלפי צד ג' ו/או מידע אשר מחייב את אלון לבצע עיבוד או ניתוח או הסקת מסקנות. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מאלון למכור את זכויותיה בחזקות תמר, כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין, וככל ואלון תמכור את כל זכויותיה בחזקות תמר או בכל מצב עולם אחר שבו לא יהיה בידה המידע על חזקות תמר, לא תהיה חייבת עוד אלון לספק את המידע ולא יהיה בכך כדי לשנות את סכום דמי הניהול המשולמים על ידי החברה.
- (יד) במסגרת הסכם הניהול התחייבה החברה להעניק, לאלון, ולנושאי המשרה, נותני השירותים ועובדיה של אלון הנותנים שירותים לחברה מכח הסכם הניהול, ככל שאלה אינם מקבלים פטור ושיפוי ישירות מהחברה מתוקף מעמדם כנושאי משרה בחברה (להלן ביחד: **"המשופים"**), פטור ושיפוי כמפורט להלן:
- 1) החברה מתחייבת לפטור מראש, באופן בלתי חוזר, מלא ומוחלט, את כל אחד מהמשופים מכל אחריות, כולה או מקצתה, לכל נזק, חבות, הפסד, אובדן, תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם שנגרמו ו/או שייגרמו לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר לשירותי הניהול ושירותי הדירקטורים וכן בקשר למידע שהועבר לה על פי ההסכם.
  - 2) החברה מתחייבת, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את המשופים, בגין כל חבות או הוצאה שתוטל על המשופים, אם וככל שעילת החבות או ההוצאה קשורה לשירותים והעברת המידע על פי ההסכם על ידי המשופה, בסכום שלא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה על פי

דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, מבוקרים או סקורים, כפי שיהיו במועד מתן השיפוי בפועל, והכל בנוסף לסכומים, שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.

**השיפוי יינתן בשל העילות הבאות:**

(1) חבות כספית שתוטל על המשופה לטובת צד שלישי כלשהו על פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, וכן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא המשופה או שיחויב בהן בקשר להליך משפטי כאמור.

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא המשופה או שיחויב בהן, עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך (לרבות הליך אכיפה מנהלי), ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המשופה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המשופה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי, או בקשר לאישום פלילי שממנו זוכה המשופה, או באישום פלילי שבו הורשע המשופה בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(3) כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה על המשופה או שהוציא המשופה, עקב פעולה שעשה המשופה בקשר לביצוע ההסכם, אשר ניתן לשפות בגינה על-פי הוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת.

ההתחייבות לשיפוי תעמוד לזכות המשופים עד לתום 7 שנים לאחר סיום ההסכם.

ההתחייבות לשיפוי לא תחול: (א) אם עילת השיפוי נובעת מהפרת חובת זהירות מצד המשופה שנעשתה בכוונה או ברשלנות חמורה; (ב) כלפי משופה שהוא נושא משרה באלון, אם עילת השיפוי נובעת מהפרת חובת אמונים של המשופה כלפי אלון, אך למעט אם המשופה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובתה של אלון; (ג) על פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (ד) על קנס, קנס אזרחי, כופר או עיצום כספי שהוטל על המשופה.

**2.2.3. פרטים נוספים**

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמול השנתי הכולל לו זכאית אלון, במונחי העלות השנתית לחברה (באלפי ש"ח) (הנתונים מוצגים במונחים שנתיים מלאים), אם וככל ההחלטה המוצעת תאושר:

| שם                     | תפקיד                              | היקף המרה | שיעור החזקה בהון התאגיד | שכר | מענק | תגמולים בעבור שירותים |          |      |     | תגמולים אחרים |            |     |  |
|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|------|-----------------------|----------|------|-----|---------------|------------|-----|--|
|                        |                                    |           |                         |     |      | דמי ניהול             | דמי יעוץ | עמלה | אחר | ריבית         | דמי שכירות | אחר | סה"כ   |
| אלון פיתוח אנרגיה בע"מ | מתן שירותי ניהול ושירותי דירקטורים | -         | 2.1.1(ב)ראו סעיף        | --- | ---  | ---                   | ---      | ---  | --- | ---           | ---        | --- | 1,494 בתוספת גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול |

2.2.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בגין שירותי הניהול נקבעה במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין אלון, לאחר שנעשתה על ידי החברה בדיקה של היקף שירותי הניהול שרוכשת החברה מאלון, בין היתר על בסיס צרכי החברה הידועים והצפויים וניסיון העבר של החברה.

התמורה בגין שירותי הדירקטורים נקבעה כך שתהיה זהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה, אשר נכון למועד דוח הזימון הינו בגובה הסכומים הקבועים בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול.

2.2.5. אישורים נדרשים

כניסתו לתוקף של הסכם השירותים, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:

(א) אישור ועדת הביקורת (בכובעה גם כוועדת התגמול) אשר התקבל בישיבה מיום 24 במאי 2023;

(ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה מיום 29 במאי 2023;

(ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

2.2.6. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה

לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתנים

שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור

לפרטים ראו סעיף 2.2.1 (א) לעיל.

2.2.7. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

(א) לאלון ולנותני השירותים מטעמה קיימים, בין היתר, כישורים, מומחיות, קשרים, וניסיון בחברות ציבוריות בתחום הגז והנפט, אשר יתרמו לפעילות החברה.

(ב) התמורה הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין לאור האחריות המוטלת על נותני השירותים והדירקטורים מכוח תפקידם. סכומי הגמול הכלולים בתקנות הגמול מהווים אמת מידה מקובלת לקביעת גמול דירקטורים בחברות ציבוריות בישראל.

(ג) התקשרות בהסכם ניהול מספקת לחברה ודאות באשר לעלות שירותי הניהול לתקופת ההסכם של שלוש שנים.

(ד) בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו נתונים השוואתיים שהכינה יועצת חיצונית המתמחה בנושא זה, ביחס לכל אחד מרכיבי השירותים השונים הנכללים בהסכם הניהול, לעומת דמי הניהול/התגמול המקובל עבור שירותים דומים במספר קבוצות ייחוס (להלן: "עבודת השוואה"), כמפורט להלן:

1. השוואת רכיב שכר המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בדמי הניהול, לתנאי התגמול המקובלים עבור שירותים במשרות אלו בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות,

היקף הנכסים ושווי שוק; השוואה לשכר בפועל שמקבלים המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים אשר צפויים להתמנות על ידי אלון, במשרתם הנוכחית באלון לפי הערכת תשומות הזמן שכל אחד מהם צפוי לתת לחברה;

2. השוואת עלות רכיבי השירותים השונים הנכללים בהסכם הניהול לבין עלות שירותים דומים אשר שילמה החברה עד כה בפועל;
3. השוואת עלות דמי הניהול המוצעים לעלות דמי הניהול המשולמים עבור שירותים דומים בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק.

לאור עבודת ההשוואה והסקירה שקיבלו חברי הוועדה והדירקטוריון בנושא, הם הגיעו למסקנה כי תמורת דמי הניהול הינה בהתאם למקובל בשוק בנוגע לתגמול נושאי משרה ובמחיר סביר והוגן, וכן אינם חורגים באופן מהותי מהעלות אותה שילמה החברה עובר להתקשרות המוצעת.

(ה) כמפורט בסעיף 28.2 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2022, היעדר הגישה של החברה למידע אשר היא נדרשת לדווח לציבור המשקיעים בהתאם לחובות הגילוי הקיימות בהוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו הינו גורם סיכון של החברה, וזאת לאור כך שהיא מחזיקה בזכויות לתמלוגים אך לא בזכויות בנכסי הנפט עצמם. כחלק משירותי הניהול התחייבה אלון לספק לחברה את כל המידע המצוי ברשותה של אלון בנוגע לחזקות תמר הנדרש לחברה לצורך קיום חובות הגילוי החלות עליה כאמור לעיל. לפיכך, הסכם הניהול מצמצם את חשיפתה של החברה לגורם סיכון זה.

(ו) ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה האמורה אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

(ז) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת הביקורת והדירקטוריון למסקנה, כי התקשרות החברה בהסכם הניהול הינה לטובת החברה וכי התמורה במסגרת הסכם הניהול היא סבירה וראויה בנסיבות העניין.

#### 2.2.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

##### בהחלטה המוצעת

##### (א) בישיבות ועדת הביקורת

חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 24 במאי 2023 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידו) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

##### (ב) בישיבות הדירקטוריון

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 במאי 2023 הם ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידו) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).



2.2.9. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה

המוצעת

ה"ה מרים סופי גז, אורן חזן ויהונתן ליימן הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לאסנס פרטנס ו/או לבעלי עניין באסנס פרטנס המעמידה שירותי דירקטורים לחברה. למיטב ידיעת החברה, הגב' מרים סופי גז מכהנת כמנכ"לית, דירקטורית ובעלת מניות (בעקיפין) באסנס פרטנס; מר אורן חזן מכהן כנושא משרה בלומן קפיטל בע"מ, אשר מעניקה שירותי ניהול לאסנס פרטנס, והינה חברה קשורה לבעלת מניות באסנס פרטנס; ומר יהונתן ליימן, הינו בנו של מר שמעון ליימן, אשר מחזיק ביחד עם הגב' טליה גולן, אחותו של מר שמעון ליימן, באורטל ייזום והשקעות בע"מ<sup>7</sup> המחזיקה בכ-17% באסנס פרטנס.

2.2.10. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

אסנס פרטנס הינה בעלת עניין אישי לאור כך שעם השלמת העסקה היא תהיה מבעלי השליטה באלון, אשר היא צד להסכם השירותים ואשר עם השלמת העסקה תחזיק בכ-50.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. בנוסף, נוי מאגרים אשר מחזיקה במלוא הון המניות של אלון עובר להשלמת העסקה היא צד להסכם עם אסנס פרטנס ואסנס אנרג'י בהסכם ההשקעה בחברה כמפורט בסעיף 2.2.1 (ב) לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר, בכפוף להשלמת העסקה, את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, לפיו, בין היתר, היא תספק לחברה שירותי ניהול ושירותי דירקטורים, לתקופת בת שלוש שנים החל מהמאחר מבין מועד האסיפה או מועד השלמת העסקה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון".

2.3. הסדר תיחום פעילות

2.3.1. ההתקשרות המוצעת

(א) לאור הסכם הניהול במסגרתו תעמיד אלון לחברה שירותי ניהול הכוללים, בין היתר, שירותי נושאי משרה, לאור העובדה שלאחר השלמת העסקה וכניסת הסכם הניהול לתוקף, לחברה ולאלון יהיו נושאי משרה משותפים, ולאור העובדה כי אלון עוסקת, בין היתר, בהחזקת נכסי נפט וגז, מוצע להסדיר מנגנון לתיחום פעילות, אשר ייכנס לתוקף בכפוף להשלמת העסקה.

(ב) במסגרת הסדר תיחום הפעילות תתחייב אלון כי היא לא תתקשר בעסקה לרכישת תמלוגים של נכסי גז ונפט בישראל שהיקפה 30% או פחות מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים, לפי העניין, של החברה, שפורסמו עובר למועד בחינת העסקה לראשונה (להלן: "התמלוג החדש"), אלא בכפוף להבאת ההצעה לרכישת התמלוג החדש קודם כל בפני החברה. החלטה להתקשרות בעסקה לרכישת

<sup>7</sup> בנוסף למיטב ידיעת החברה מר ליימן מכהן כמנכ"ל אורטל ייזום והשקעות בע"מ.

- התמלוג החדש תתקבל בידי דירקטוריון החברה, והחלטה שלא לרוכשו תתקבל בידי הדירקטוריון ולאחריו ועדת הביקורת של החברה, כמפורט להלן.
- (ג) אלון תתחייב במסגרת הסדר תיחום הפעילות כי בכל מקרה בו תוצע לה או למי מנושאי המשרה בה עסקה לרכישת תמלוג חדש, היא תפנה לחברה בהצעה להתקשר בעסקה לרכישת התמלוג החדש (להלן בסעיף זה: "ההצעה"). ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון החברה, אשר יידרש לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה ובכלל זה, מהות ההשקעה, היקפה, הזכויות בה וכיו"ב, ויוצג לדירקטוריון כי ככל שהחברה תחליט שלא להשקיע, אלון תהיה רשאית להתקשר בעסקה לרכישת התמלוג החדש (להלן בסעיף זה: "פרטי ההצעה הנדרשים").
- דירקטורים שיש להם עניין אישי באלון יחשבו כבעלי ענין אישי בכל הנוגע להשתתפות בדיון וקבלת ההחלטה בנוגע להצעה. לא אישר הדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור בוועדת הביקורת, אשר תידרש לתת את החלטתה ביחס להצעה בתוך 3 ימי עסקים ממועד דחיית הצעה על ידי דירקטוריון החברה, כאשר החלטתה על דחיית ההצעה תהיה סופית. במקרה כאמור, אלון תהיה רשאית להתקשר בהסכם לרכישת התמלוג החדש בתקופה של עד 6 חודשים ממועד קבלת הודעת החברה על דחיית ההצעה בהתאם למנגנון שלעיל.
- במקרה בו החליטה ועדת הביקורת לקבל את ההצעה, קרי לאשר כי החברה תרכוש את התמלוג החדש, ידון הנושא מחדש באורגנים לפי כל דין.
- בכל מקרה של היעדר הענות מצד החברה להצעה בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת פרטי ההצעה הנדרשים, תיחשב ההצעה כאילו נדחתה, ובמקרה של דחיית ההצעה (על ידי ועדת הביקורת) או העדר היענות, תהיה רשאית אלון (בין במישרין ובין בעקיפין) לקבל את ההצעה.
- (ד) במסגרת היענותה של החברה להצעה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים (אך לא חייבים) להציע לאלון להשתתף בעסקה נשוא ההצעה בשיעור כפי שייקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ובאותם תנאים (פרו רטה לחלקם היחסי בעסקה).
- (ה) יודגש כי במקרה ורכישת התמלוג החדש מהווה עסקה מהותית לחברה (לו הייתה מבוצעת), תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שלא להיענות להצעה. בכל החלטה אחרת בעניין זה החברה תדווח – אם וככל שנדרש – בהתאם להוראות הדין ובכפוף להתחייבות לסודיות כלפי צדדים שלישיים ככל שאין בכך כדי לפגוע במילוי הוראות הדין על ידי החברה.
- (ו) יודגש כי זכויות החברה על פי הסדר תיחום הפעילות המפורט לעיל לא יחול על עסקה בה רכישת תמלוג חדש הינה רכיב בתוך עסקה לרכישת נכס (לדוג', רכישת זכויות בנכס נפט אשר כתוצאה מרכישתו, הרוכשת זכאית גם לזכויות

לתמלוגים הנלוות לזכויות בנכס הנפט) וכן על עסקה שבה אלון ו/או דור חיפוש גז - שותפות מוגבלת (להלן: "דור גז"), הינה משלמת התמלוג.

(ז) הסדר תיחום הפעילות כאמור הינו החל ממועד אישור האסיפה או החל ממועד השלמת העסקה, המאוחר מביניהם, ויעמוד בתוקפו עד למוקדם מבין: (1) המועד בו אלון תחדל להיות בעלת השליטה בחברה ובנוסף נושאי משרה באלון יחדלו לכהן כנושאי משרה בחברה; או (2) חמש שנים ממועד אישור האסיפה. יובהר כי סיומו של הסדר תיחום הפעילות לא ישפיע על עסקאות שבמועד סיום הסדר תיחום הפעילות כבר נחתמו או שמתנהל לגביהן משא ומתן, לרבות על השקעות המשך הנדרשות באותן עסקאות.

(ח) מובהר, כי אלון תהיה רשאית לבצע, ללא חובת הצעה ראשונה לחברה כאמור לעיל, כל רכישה, השקעה או עסקה שאינה נכנסת להגדרת תמלוג חדש כאמור לעיל, לרבות: (1) רכישת נכס גז או נפט בארץ או בחו"ל<sup>8</sup>; (2) רכישת זכות לתמלוגים של נכסי גז או נפט בישראל שהיקפה יותר מ-30% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים, לפי העניין, של החברה, שפורסמו עובר למועד בחינת העסקה לראשונה; (4) עסקה בה רכישת תמלוג חדש הינה רכיב בתוך עסקה לרכישת נכס כמפורט בסעיף 2.3.1(ו) לעיל; (5) עסקה שבה אלון ו/או דור גז, הינה משלמת התמלוג.

(ט) יודגש כי הסדר תיחום הפעילות נועד להגדיר את סוגי העסקאות הנחשבות "הזדמנות עסקית של החברה", ולהקנות לחברה זכות לקבלת ההצעה מאלון ביחס לעסקאות לרכישת תמלוג חדש בלבד. יובהר, כי אין בהסדר זה, בשום צורה שהיא, כדי להגביל את החברה או את פעילותה, ובהתאם החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לקבוע בתקנונה, לפעול בתחומי פעילות חדשים וכן לבצע עסקאות בתחומים שונים, לרבות בתחומים שאינם מוגדרים כתמלוג חדש.

### 2.3.2. הדרך שבה נקבעה התמורה

הסדר תיחום הפעילות נקבע ללא תמורה מצידה של החברה.

### 2.3.3. אישורים נדרשים

- כניסתו לתוקף של הסדר תיחום הפעילות, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:
- (א) אישור ועדת הביקורת אשר התקבל בישיבה מיום 29 במאי 2023;
  - (ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה מיום 29 במאי 2023;
  - (ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

---

<sup>8</sup> יובהר לעניין זה, כי נכון למועד דוח זימון האסיפה, החברה רשאית לעסוק רק בהחזקת תמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז וזאת בהתאם להוראות תקנון החברה ושטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א').

2.3.4. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור אין.

2.3.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון  
ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו כי התקשרות החברה בהסדר תיחום פעילות הינה לטובת החברה מן הטעמים כדלהלן:

(א) חלק מנושאי המשרה בחברה יהיו, לאחר השלמת העסקה, נושאי משרה גם באלון. תחום הפעילות של אלון הינו חיפושים, פיתוח, הפקה ושיווק של גז טבעי וקונדנסט. לפי חוק החברות חלות על נושאי המשרה בחברה חובות אמונים, ובין היתר, החובה שלא לנצל הזדמנות עסקית של החברה, להימנע מפעולה שיש בה ניגוד עניינים עם מילוי תפקידם בחברה ולהימנע מפעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה. על כן, ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי ראוי להסדיר את נושא תיחום הפעילות עם אלון.

(ב) חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בדעה, כי הסדר תיחום הפעילות מגביר את הוודאות בקרב נושאי משרה בחברה באשר לתחומי הפעילות של החברה לגביהם חלה חובת האמון שלהם כלפיה, ובכך מסייע לבחון האם פעילותם בתחום מסוים, עלולה להוות ניצול עצמי של הזדמנות עסקית של החברה, אם לאו.

(ג) הסדר תיחום הפעילות המוצע עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 254 לחוק החברות וכן עם עמדת ההלכה הפסוקה בעניין זה (ראו למשל בעניין תני"ג 19-05-57806 חזקי נ' חג'ג' ואח' (16.12.2021)) ועם עמדת רשות ניירות ערך בעניין.

(ד) בהתאם לתקנון החברה והוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א'), עיסוקה היחיד של החברה הינו החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז, כאשר שינוי של הוראה זו בתקנון מחייב אישור האסיפה הכללית ברוב של 95% מבעלי המניות בחברה ושינוי הוראה זו בשטר הנאמנות מחייב, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב.

(ה) לאור היקף פעילות החברה, רכישת תמלוגים בהיקף העולה על 30% מההון העצמי של החברה עשויה לפגוע בחוסנה הפיננסי של החברה וביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה, וזאת במיוחד לאור לוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א'), אשר כולל תשלום משמעותי בשנת 2028, ולהערכת החברה ידרוש לבצע מימון מחדש של החוב קודם למועד הפירעון הסופי.

(ו) בשים לב לידע המקצועי, המשאבים הניהוליים וכן האמצעים הכספיים הדרושים לאיתור השקעות מחוץ לישראל וניהולם השוטף, הסבירות שהחברה תבצע השקעות לרכישת תמלוגים בחו"ל נמוכה. כמו כן, לחברה אין ניסיון ברכישת תמלוגים בחו"ל ולא עסקה בתחום זה עד כה. בנסיבות

הללו סבורים ועדת הביקורת והדירקטוריון שייחוד פעילות החברה לתמלוגים בישראל הינו נכון עבורה.

(ז) כניסה לעסקה שבה לחברה ולאלון יש עניין אישי, כאשר העניין האישי אינו זהה (לדוג' עסקה שבה אלון הינה משלמת התמלוג והחברה הינה מקבלת התמלוג) עשויה ליצור ניגוד עניינים בין החברות וככל הנראה גם תיחשב לעסקת בעלי עניין. משכך, מוצע שעסקה הכוללת הן זכויות בנכס עצמו והן תמלוגים, או עסקה של רכישת תמלוגים בלבד בנכס שכבר מוחזק על ידי אלון או דור גז לא יכללו בהגדרת תמלוג חדש ולגביהן לא תינתן לחברה זכות הצעה ראשונה.

(ח) ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי המומחיות והניסיון של אלון ונושאי המשרה בה בתחום הנפט והגז ישפרו את החשיפה של החברה להזדמנויות עסקיות לרכישת תמלוגים בישראל.

(ט) תיחום הפעילות כאמור יבטיח כי גם הזדמנות עסקית שתגיע לנושא משרה באלון שאיננו נושא משרה בחברה, תוצע קודם כל לחברה.

(י) לאור האמור לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון מצאו יתרון בתיחום הפעילות כך שהזדמנויות לרכישת תמלוגים של נכסי גז ונפט בישראל בהיקף של עד 30% מההון העצמי של החברה אשר הגיעו לאלון, יוצעו תחילה לחברה וזאת בהתאם להסדר תיחום הפעילות שהוסכם בין הצדדים.

(יא) ועדת הביקורת אישרה כי ההתקשרות בעסקה כאמור לתקופה של חמש שנים הינה סבירה בנסיבות העניין וזאת לאור הוראות תקנון החברה ושטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') הקובעות שפעילות החברה תהיה רק בתחום התמלוגים (הוראת התקנון ניתנת לשינוי ברוב של 95% מבעלי המניות והוראת שטר הנאמנות ניתנת לשינוי, בין היתר, בהסכמה מחזיקי אגרות החוב) ולאור העובדה שמגבלת היקף התמלוג החדש (30% מההון העצמי) באה להתמודד, בין היתר, עם לוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א'), אשר מועד הפירעון הסופי שלהן הינו בשנת 2028, שבה ייפרע כ-27% מהיקף הסדרה.

(יב) ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי הסדר תיחום הפעילות מאוזן, סביר וראוי ומשקף הזדמנות לחברה לרכוש תמלוגים חדשים כאמור.

### 2.3.6 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

#### בהחלטה המוצעת

#### (א) בישיבות ועדת הביקורת

חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 29 במאי 2023 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידו) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

**(ב) בישיבות הדירקטוריון**

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 במאי 2023 הם ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הידי) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

**2.3.7. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה המוצעת**

ה"ה מרים סופי גז, אורן חזן ויהונתן ליימן הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לאסנס פרטנס ו/או לבעלי עניין באסנס פרטנס המעמידה שירותי דירקטורים לחברה כמפורט בסעיף 2.2.9 לעיל.

**2.3.8. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי**

אסנס פרטנס הינה בעלת עניין אישי לאור כך שעם השלמת העסקה היא תהיה מבעלי השליטה באלון, אשר היא צד להסדר תיחום הפעילות ואשר עם השלמת העסקה תחזיק בכ-50.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר, בכפוף להשלמת העסקה, את התקשרות החברה בהסדר תיחום פעילות עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, לפיו אלון תתחייב כלפי החברה שלא לרכוש תמלוג חדש שלא באמצעות החברה, אלא בכפוף להבאת ההצעה לרכישת התמלוג החדש תחילה לחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון".**

**2.4. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו**

מוצע לאשר את חידוש מינוי קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ודיווח על שכרו בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על-ידו בשנת 2022. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022, ראו סעיף 9 לחלק השלישי לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורת בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה – בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנת 2022, הינו סביר ועומד בתנאי השוק המקובלים וכי קיימת הלימה בין שכר הטרחה המבוקש והיקף עבודת רואה החשבון המבקר. שכר הטרחה בגין שנת

2023 נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר. בנוסף, קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר.

בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".**

#### **2.5. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בדירקטוריון החברה**

מוצע למנות מחדש את ה"ה יהונתן ליימן (יו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "מר ליימן") ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי) (להלן: "מר גל"), המכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות (להלן: "תקנה 26") ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק פרטים נוספים שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022.

הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיף 224 לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לדוח הזימון.

יצוין כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר גל, יוותרו ללא שינוי, כך שהוא יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, על פי תקנות הגמול.

בהתאם ובכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 2.2 לעיל, מר ליימן לא יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה (מלבד הענקת כתבי פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח כאמור בהחלטות המפורטות בסעיפים 2.9 ו-2.11 להלן), והתמורה היחידה שתושלם על ידי החברה בגין כהונתו כאמור תהיה במסגרת הסכם הניהול אשר ישולמו לאלון כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

ביום 24 במאי 2023 אישרה ועדת הביקורת כי מתקיימים במר שמעון גל התנאים לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, קרי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".**

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

**2.6. מינוי מר רן שלח כדירקטור רגיל**

בכפוף להשלמת העסקה (כך שככל ולא תושלם העסקה לא יכנס המינוי לתוקף), מוצע למנות את מר רן שלח (להלן: "מר שלח") כדירקטור בחברה, וזאת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

להלן הפרטים המנויים בתקנה 26 אודות מר שלח:

|   |   |
|---|---|
| שם:   | רן שלח  |
| מספר זיהוי:   | 023577307   |
| תאריך לידה:   | 25 בפברואר 1968   |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:   | קרן נוי, מגדלי עזריאלי המגדל העגול, קומה 37, תל אביב  |
| נתינות:   | ישראלית   |
| חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:  | -   |
| דירקטור בלתי תלוי:  | לא  |
| דירקטור חיצוני:   | לא  |
| אם כן, הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלת כשירות מקצועית:  | -   |
| האם הוא עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו – התפקיד או התפקידים שהיא ממלא כאמור: | יו"ר דירקטוריון אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (אשר לאחר השלמת העסקה תהפוך לבעלת השליטה בחברה). כמו כן, לאחר השלמת העסקה החברה תראה בו כבעל שליטה (בעקיפין) בחברה  |
| התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה:   | מועד אישור האסיפה, או מועד השלמת העסקה, לפי המאוחר  |
| השכלה:  | בוגר כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים מוסמך במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות ומימון, האוניברסיטה העברית בירושלים   |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות:  | שותף מנהל בנוי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי בע"מ   |
| מכהן כדירקטור בחברות נוספות:  | נוי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי בע"מ; דרך ארץ הייוזי (1997) בע"מ; מגלים אנרגיה סולארית בע"מ; נגב אנרגיה אשלים תרמו-סולאר בע"מ; כוכב אגירה שאובה בע"מ; מבט לנגב בע"מ; חוצה צפון בע"מ; נגב אנרגיה-אשלים תפעול ותחזוקה בע"מ; נוי נופר אירופה שותף כללי בע"מ; נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ; בית שמש אקספרס בע"מ; נוי אגירה ניהול בע"מ; תמר שיר ייעוץ כללי בע"מ; אלון |



|   |   |
|---|---|
| ניהול חיפושי גז בע"מ; אלון ד.א. חיפושי גז<br>Wallend ; Hoddesdon Energy Ltd. ; בע"מ<br>Hull Energy Works ; Bio Power Ltd.<br>Sabinar Hive ; Olmedilla Hive, S.L ; Ltd.<br>Andromeda ; Grid Hive S.L ; S.L<br>Solutions Korlátolt Felelősségű<br>.Sunprime Holdings S.r.l ; Társaság |   |
| לא  | <b>בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:</b>   |
| כן  | <b>אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</b> |

מר שלח הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור. כמו כן הצהיר מר שלח כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 א ו-227 לחוק החברות. הצהרת מר שלח בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224, 225 ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח הזימון.

בהתאם ובכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 2.2 לעיל, מר שלח לא יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה (מלבד הענקת כתבי פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח כאמור בהחלטות המפורטות בסעיפים 2.9 ו-2.11 להלן), והתמורה היחידה שתושלם על ידי החברה בגין כהונתו כאמור תהיה במסגרת הסכם הניהול אשר ישולמו לאלון כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

יצוין כי בישיבת דירקטוריון החברה מיום 29 במאי 2023, נקבע כי לאור השכלתו וניסיונו המקצועי של מר שלח, הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית**").

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"):** "**למנות את מר שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה**".

## 2.7. **מינוי מר צחי גרוסווסר כדירקטור רגיל**

בכפוף להשלמת העסקה (כך שככל ולא תושלם העסקה לא יכנס המינוי לתוקף), מוצע למנות את מר צחי גרוסווסר (להלן: "**מר גרוסווסר**") כדירקטור בחברה, וזאת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

להלן הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות אודות מר גרוסווסר:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| שם:                     | צחי גרוסווסר                          |
| מספר זיהוי:             | 029407905                             |
| תאריך לידה:             | 10 ביוני 1972                         |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | אלון גז, מתחם GreenWorks, בנין B יקום |

|  |   |
|--|---|
| שם:  | צחי גרוסווסר  |
| נתינות:  | ישראלית   |
| חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:   | -   |
| דירקטור בלתי תלוי:   | לא  |
| דירקטור חיצוני:  | לא  |
| אם כן, הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלת כשירות מקצועית:   | -   |
| האם הוא עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו – התפקיד או התפקידים שהיא ממלא כאמור:                        | מנכ"ל אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (אשר לאחר השלמת העסקה תהפוך לבעלת השליטה בחברה)   |
| התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של החברה:  | מועד אישור האסיפה, או מועד השלמת העסקה, לפי המאוחר  |
| השכלה:   | בוגר משפטים, המרכז הבינתחומי<br>בוגר מנהל עסקים, המרכז הבינתחומי<br>מוסמך משפט מסחרי, אוניברסיטת ת"א,<br>תכנית ברקלי                |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות:   | מנכ"ל אלון גז פיתוח אנרגיה<br>יועץ עצמאי בתחום האנרגיה<br>סגן נשיא ויועץ משפטי ראשי, נובל אנרגי<br>מדיטרניאן (כיום שברון מדיטרניאן) |
| מכהן כדירקטור בחברות נוספות:   | אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ<br>אלון ניהול חיפושי גז בע"מ   |
| בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:   | לא  |
| אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: | כן  |

מר גרוסווסר הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור. כמו כן הצהיר מר גרוסווסר כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-228 לחוק החברות. הצהרת מר גרוסווסר בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224, 225 ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנספח א'** לדוח הזימון.

בהתאם ובכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 2.2 לעיל, מר גרוסווסר לא יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה (מלבד הענקת כתיבי פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח כאמור בהחלטות המפורטות בסעיפים 2.8 ו-2.11 להלן), והתמורה היחידה שתושלם על ידי החברה בגין כהונתו כאמור תהיה במסגרת הסכם הניהול אשר ישולמו לאלון כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

יצוין כי בישיבת דירקטוריון החברה מיום 29 במאי 2023, נקבע כי לאור השכלתו וניסיונו המקצועי של מר גרוסווסר, הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "למנות את מר גרוסווסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

**2.8. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר גרוסווסר ומר גל**

בימים 24 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023 ~~29 במאי 2023~~ אישרה ועדת התגמול ובימים 29 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023 אישר דירקטוריון החברה, בהתאמה, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, הענקת כתבי פטור ושיפוי למר גרוסווסר ומר גל. כתבי הפטור הינם; בנוסח ~~שניתן~~ ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה ובהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה; <sup>9</sup> וכתבי ההתחייבות לשיפוי הינם בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון ובהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה.

מוצע לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר גרוסווסר ומר גל בנוסחים האמורים, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר הענקת כתבי פטור והתחייבות שיפוי למר גרוסווסר ומר גל, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, בנוסחים שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה כמפורט בסעיף 2.8 לדוח הזימון, בהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה".

**2.9. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ליימן ומר שלח**

2.9.1. בימים 24 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023 ~~29 במאי 2023~~ אישרה ועדת התגמול ובימים 29 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023 אישר דירקטוריון החברה, בהתאמה, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, הענקת כתבי פטור ושיפוי למר ליימן ולמר שלח; כתבי הפטור הינם בנוסח ~~שניתן~~ ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה ובהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה; <sup>10</sup> וכתבי ההתחייבות לשיפוי הינם בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון ובהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה.

מוצע לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר ליימן ולמר שלח בנוסחים האמורים, וזאת בהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה.

2.9.2. למיטב ידיעת החברה, מר ליימן הינו בנו של מר שמעון ליימן, אשר מחזיק ביחד עם הגב' טליה גולן, אחותו של מר שמעון ליימן, באורטל ייזום והשקעות בע"מ<sup>11</sup> המחזיקה בכ-17% באסנס פרטנס. כאמור בסעיף 2.2.1(ב)2.2.1 לעיל, למיטב ידיעת החברה, אסנס פרטנס הינה חברה ללא בעל שליטה, אולם למען הזהירות בלבד, תראה החברה בהחלטה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו של מר ליימן כהתקשרות עם קרובו של בעל השליטה בחברה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו.

2.9.3. כמפורט בסעיף 2.2.1(ב)2.2.1 לעיל, עם השלמת העסקה, מר שלח ייחשב כאחד מבעלי השליטה בחברה בעקיפין, ומשכך תראה החברה בהחלטה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו של מר שלח כהתקשרות עם בעל השליטה בחברה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו.

<sup>9</sup> לפרטים אודות כתבי הפטור והשיפוי של החברה, לרבות הנוסחים שלהם, ראו דוח זימון אסיפה מיום 13 בינואר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-006036), אשר המידע הכלול בו ~~הוא~~ מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

<sup>10</sup> ראו הי"ש 9 לעיל.

<sup>11</sup> בנוסף למיטב ידיעת החברה מר ליימן מכחן כמנכ"ל אורטל ייזום והשקעות בע"מ.

2.9.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

נוסח כתבי הפטור ~~וההתחייבות לשיפוי~~ זהים לנוסח כתבי הפטור ~~וההתחייבות לשיפוי~~ שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, נוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי זהים לנוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי אשר מוענקים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה במסגרת דוח הזימון.

2.9.5. אישורים נדרשים

כניסתה לתוקף של ההתקשרות שעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:  
(א) אישור ועדת התגמול אשר התקבלו בישיבות ~~מהימים 24 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023~~;  
(ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבלו בישיבות ~~מהימים 29 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023~~;  
(ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

2.9.6. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור  
ביום 17 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכהנים בחברה וכפי שיכחנו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקה להם. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 13 בינואר 2021 (מספר אסמכתא: 01-2021-006036), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

2.9.7. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

(א) הענקת כתבי שיפוי ופטור הינה מקובלת בחברות ציבוריות רבות בישראל, בצד רכישת כיסוי ביטוח לאחריות דירקטורים;  
(ב) הענקת כתבי שיפוי ופטור דירקטורים בחברה הינה לטובת החברה הואיל ויש בכתבי השיפוי והפטור כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה ובכללם לדירקטורים של החברה, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה;  
(ג) הענקת כתבי ~~השיפוי והפטור~~ הינם בנוסח זהה לכתבי ~~שיפוי ופטור~~ שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ונוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי זהים לנוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי אשר מוענקים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה במסגרת דוח הזימון;  
(ד) הסדרי השיפוי והפטור הקבועים בכתבי השיפוי והפטור עולים בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה ועם הוראות הדין החל ועל פי המגבלות הקבועות בו;  
(ה) בנוסח כתב הפטור קיימת הסתייגות, לפיה הוראת הפטור לא תחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי;

(ו) ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה האמורה אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות;

(ז) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה, כי הענקת כתבי הפטור והשיפוי למר ליימן ומר שלח היא סבירה וראויה בנסיבות העניין והינה לטובת החברה.

2.9.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בהחלטה המוצעת

(א) בישיבות ועדת התגמול

חברי ועדת התגמול אשר השתתפו בישיבות ועדת התגמול מהימים 24 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידל) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

(ב) בישיבות הדירקטוריון

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבות הדירקטוריון מהימים 29 במאי 2023 ו-26 ביוני 2023 הם ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידל) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

2.9.9. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה המוצעת

ה"ה אורן חזן, יהונתן ליימן ומרים סופי גז הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מביניהם לאסנס פרטנס ו/או לבעלי עניין באסנס פרטנס המעמידה שירותי דירקטורים לחברה, כמפורט בסעיף 2.2.9 לעיל. כמו כן, למר ליימן אישי לאור כך שהוא אחד המוטבים בהחלטה.

2.9.10. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

אסנס פרטנס הינה בעלת עניין אישי לאור המפורט בסעיף 2.9.2 לעיל; והיא בעלת עניין אישי לאור כך שנוי מאגרים, אשר בעלת עניין אישי לאור המפורט בסעיף 2.9.3, היא צד להסכם עם אסנס פרטנס ואסנס אנרג'י בהסכם ההשקעה בחברה כמפורט בסעיף 2.2.1(ב) לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"): "לאשר הענקת כתבי פטור והתחייבות שיפוי למר שלח ומר ליימן, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, בנוסחים שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה כמפורט בסעיף 2.9 לדוח הזימון, בהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה".

2.10. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

2.10.1. כללי

(א) מדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה בחברה (כפי שתוקנה מעת לעת) (להלן: "מדיניות התגמול הקיימת"), אושרה במסגרת הנפקה ראשונה לציבור של החברה על פי תסקיף ההנפקה אשר פורסם ביום 23 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-041451). בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הקלות"), מדיניות

התגמול הקיימת בתוקף עד לתום חמש שנים מהמועד שבו הפכה החברה לתאגיד מדווח, קרי עד ליום 30 במאי 2023.

(ב) בהתאם לכך, ועדת התגמול פעלה לגיבוש מדיניות תגמול חדשה. מדיניות התגמול החדשה מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעניין תגמול נושאי המשרה בה אשר מועסקים ישירות על ידי החברה או נותנים לחברה שירותי ניהול באופן ישיר. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להעניק בונוס מיוחד ו/או תגמול הוני גם לנושא משרה אשר מועסק על ידי חברת הניהול בהתאם להסכם הניהול להעמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "נושא משרה מנכ"ס הניהול"), אשר יכלול תשלום לנושאי המשרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, דירקטורים ונושאי משרה אחרים אשר חברת הניהול נושאת במלוא שכרם ותהא רשאית לקבוע את התגמול המשולם להם לפי שיקול דעתה (לפרטים נוספים בקשר להסכם הניהול ראו בסעיף 2.2 לעיל). רכיבי שכר אלו, ככל ויינתנו לנושא משרה מנכ"ס הסכם הניהול על ידי החברה, יהיו כפופים להוראות מדיניות התגמול החדשה.

(ג) תהליך גיבוש מדיניות התגמול החדשה נעשה בסיוע גורמים מקצועיים המתמחים בגיבוש מדיניות תגמול לנושאי משרה. במסגרת גיבוש מדיניות התגמול החדשה, הוצגו בפני ועדת התגמול, בין היתר, נתונים השוואתיים בדבר תקרות תגמול נושאי המשרה בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה, בעלי מאפיינים דומים לחברה מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק. ועדת התגמול דנה, בין היתר, במנגנוני תגמול אפשריים והשלכותיהם על השגת יעדיה האסטרטגיים של החברה ועל יכולתה לשמר את המשך העסקתם של נושאי המשרה. כן בחנה ועדת התגמול את הוגנות מדיניות התגמול החדשה בכדי לוודא שהיא מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את מכלול האינטרסים של בעלי המניות בחברה. ועדת התגמול דנה במדיניות התגמול החדשה וביום 24 במאי 2023 החליטה לאשר ולהמליץ לדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול החדשה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. חברי ועדת התגמול אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול כאמור הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הייד) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

(ד) ביום 29 במאי 2023 החליט הדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול החדשה, בהתבסס על המלצות ועדת התגמול, ולהביאה לאישור האסיפה הכללית.

(ה) הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 במאי 2023 הם ה"ה יהונתן ליימן (יו"ר הדירקטוריון), מרים סופי גז, שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי), אורן חזן, ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית) והדוויג (הייד) ארליך (דירקטורית חיצונית).

(ו) בנוסף, ביום 26 ביוני 2023 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון עדכון נוסף אשר נכלל במדיניות התגמול החדשה, שעניינו עדכון הנסיבות שבגינן ניתן לבצע

האצה לתגמול ההוני, הגבלת תקרת ההתחייבות לשיפוי והגבלת תקרת שווי המניות החסומות שניתן להעניק לנושא משרה.

2.10.2. השיקולים, ההנחות והנימוקים העיקריים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון

בקביעת מדיניות התגמול החדשה

(א) מדיניות התגמול החדשה נקבעה, בין היתר, בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, וכן בהתאם לשיקולים ולעקרונות נוספים, והכל כמפורט להלן:

(1) מדיניות התגמול החדשה תורמת ליצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ביעדי החברה, באסטרטגייה העסקית וביחסי העבודה בחברה, ולפיכך היא לטובת החברה.

(2) מדיניות התגמול החדשה מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

(3) מדיניות התגמול החדשה נותנת דגש לתגמול מבוסס ביצועים, ויוצרת קשר בין נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתוכנית העבודה של החברה ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם.

(4) מדיניות התגמול החדשה יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).

(ב) במסגרת קביעת מדיניות התגמול החדשה נבחן גם היחס שבין רכיבי התגמול הקבועים לרכיבי התגמול המשתנים. לאחר ביצוע בחינה כאמור, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה, כי היחס שבין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים כפי שנקבע במדיניות התגמול החדשה, מבטא באופן הולם את תפישת החברה לגבי האיזון הנדרש בין הצורך ביצירת תמריצים ראויים ומבוססי ביצועים לנושאי משרה ובין הצורך בשמירה על אינטרס ציבור בעלי המניות בחברה.

(ג) במסגרת הדיונים בקשר לאישור מדיניות התגמול החדשה של החברה הסתייעו ועדת התגמול והדירקטוריון ביועצת חיצונית המתמחה בנושא זה. בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו נתונים שוואתיים שהכינה היועצת החיצונית, ביחס למרכיבי חבילת התגמול והתקרות השונות הכלולות במדיניות, זאת ביחס לתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק, לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בתאגידים ברי השוואה כאמור.

(ד) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה, כי מדיניות התגמול החדשה אשר גובשה ומצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה, היא

סבירה וראויה בנסיבות העניין ומביאה לידי ביטוי, בין היתר, את מאפייני החברה, יעדיה ותוכניותיה העסקיות.

2.10.3. השינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקיימת לבין מדיניות התגמול החדשה

(א) מדיניות התגמול החדשה תחול בחלקה גם על נושאי המשרה מכח הסכם הניהול, כך שנושאי משרה מכח הסכם הניהול יהיו עשויים להיות זכאים, בין היתר, לקבל מענק מיוחד ו/או תגמול הוני, והכל בכפוף להוראות מדיניות התגמול החדשה.

(ב) בהתאם לכך, ההוראות בנוגע לרכיב הקבוע, ההודעה המוקדמת, מענק ההסתגלות, תנאי הפרישה והבנוס השנתי אינן חלות על כהונת נושאי משרה מכח הסכם הניהול.

(ג) נוספה הוראה לפיה לוועדת התגמול (ביחס למנכ"ל) ולמנכ"ל (ביחס לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל), תהיה הסמכות לאשר שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה של נושאי המשרה, במסגרת התקרות הקבועות במדיניות התגמול החדשה. לעניין זה, "שינוי שאינו מהותי" - משמעותו שינוי של עד 10% בתגמול הכולל של נושא המשרה (לעומת עלות השכר של נושא המשרה שאושרה במקור על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון וביחס למנכ"ל גם על ידי האסיפה הכללית).

(ד) נוספה הוראה לפיה החברה תהיה רשאית להתנות את תשלום מענקי ההסתגלות בהתחייבות מצד נושא המשרה לאי תחרות במהלך תקופת ההסתגלות.

(ה) נוספה הוראה לפיה נושא משרה אשר במהלך חלק מתקופת כהונתו היה נושא משרה מכח הסכם הניהול, עדיין יהיה זכאי למענק פרישה, ובלבד שבמועד סיום יחסי העבודה הוא היה מועסק או נותן שירותים ישירות בחברה.

(ו) עודכן תמהיל הרכיב המשתנה (בנוס שנת) וועדת התגמול והדירקטוריון הוסמכו לערוך עדכונים והתאמות ביעדים לאור אירועים מסוימים שיתעוררו במהלך השנה.

(ז) נוספה הוראה לפיה ועדת התגמול תהיה מוסמכת לקבוע את הקריטריונים של הבנוס השנתי לדירקטורים, עד לתקרת בנוס בסך 3 משכורות חודשיות.

(ח) נוספה הוראה לפיה ועדת התגמול והדירקטוריון יכולים לאשר מענק בשיקול דעת למנכ"ל.

(ט) נוסף מענק מיוחד אשר יהיה עד לתקרה של 6 משכורות חודשיות, פעם אחת בכל תקופת מדיניות התגמול החדשה.

(י) נוספה הבהרה כי שווי המניות החסומות שיוענקו לנושאי המשרה לא יעלה על 25% משווי התגמול ההוני בגין כל שנה לכל אחד מנושאי המשרה, במועד ההענקה, או על שלושה חודשי עלות שכר הידוע במועד ההענקה לכל נושא משרה, הגבוה מבניהם. הקצאה מעבר לתקרה האמורה, תהיה מותנית בעמידה ביעדים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.



**(יא)** נקבע כי מחיר המימוש של כל המנות יהיה אחיד, חלף מנגנון של תוספת של עד 5% למחיר המימוש של המנות השנייה והשלישית מידי שנה.

**(יב)** נוספה הוראה לפיה במקרה של שינוי שליטה בחברה תוכל לבצע האצה של התגמול ההוני רק למנה הקרובה, אלא אם כן מדובר באירוע שינוי שליטה אשר בעקבותיו יופסק המסחר במניות החברה, שאז יהיה ניתן לקבוע האצה של מלוא התגמול ההוני שטרם הבשיל. כמו כן, נקבע כי האצה של התגמול ההוני במקרה של סיום העסקה בנסיבות אחרות תובא גם לאישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש על פי דין.

**(יג)** מועד הפקיעה של התגמול ההוני יהיה לא יאוחר מ-10 שנים ממועד ההקצאה (חלף 8 שנים במדיניות התגמול הקיימת).

**(יד)** עודכן היחס שבין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה, כמפורט בטבלה להלן:

| נושא המשרה        | היחס המרבי בין הרכיבים המשתנים, לבין הרכיבים הקבועים לפי מדיניות תגמול קיימת | היחס המרבי בין הרכיבים המשתנים, לבין הרכיבים הקבועים לפי מדיניות תגמול החדשה |
|-------------------|--|--|
| מנכ"ל             | 1.5  | 1.2  |
| יו"ר דירקטוריון   | 1.2  | 1.2  |
| נושאי משרה בכירים | 1.15   | 1.15   |
| נושאי משרה נוספים | 0.85   |  |

**(יד)** נוספה הוראה לפיה חריגה של עד 5% מעל ליחסים המרביים בין הרכיבים המשתנים, לבין הרכיבים הקבועים, האמורים לעיל, לא תיחשב כחריגה או סטייה מהוראות מדיניות התגמול החדשה.

**(טז)** נוספה הוראה לפיה החברה תהיה רשאית להתקשר בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים במסגרת פוליסת הביטוח של בעלת השליטה בחברה.

**(יז)** תקרת גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח השונות עודכנה כך שתעמוד על 50 מיליון דולר, חלף 20 מיליון דולר.

**(יח)** נוספה הוראה לפיה סכום השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה לא יעלה על 25% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, נכון למועד השיפוי בפועל.

**(יט)** תקרת הגמול לדירקטורים תהיה "הסכום המירבי" על פי תקנות הגמול, חלף "הסכום הקבוע" על פי תקנות אלו.

**2.10.4. הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול החדשה**

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד אישור מדיניות התגמול החדשה על ידי הדירקטוריון, תואמים את מדיניות התגמול החדשה, מלבד תקרת השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה, אשר בכתבי השיפוי שהוענקו לנושאי משרה מכח מדיניות התגמול הקיימת ועובר לאישור מדיניות

התגמול החדשה, שהינם בתוקף נכון למועד דוח הזימון, הוגבלה לגובה מבין 25% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, נכון למועד השיפוי בפועל, או 3 מיליון דולר.

2.10.5-2-10-4. אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת

(א) במועד קביעת מדיניות התגמול החדשה על ידי הדירקטוריון, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה אינם חורגים מתנאי מדיניות התגמול החדשה.

(ב) היחס בין השכר ששולם למנכ"לית החברה במהלך תקופת מדיניות התגמול הקיימת,<sup>12</sup> לבין תקרת השכר הקבועה בה עמד על כ-77%. המנכ"לית לא הייתה זכאית לתגמול הוני או מענק שנתי בתקופת מדיניות התגמול הקיימת.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 10"): "לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.10 לדוח הזימון".

2.11. התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והתקשרות

בפוליסות עתידיות (עסקת מסגרת)

2.11.1. רקע

(א) ביום 27 בנובמבר 2022 אישרה ועדת התגמול של החברה, בהתאם להוראות סעיף 1ב1 לתקנות ההקלות, את חידוש פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו, לתקופה בת 12 חודשים, החל מיום 29 בדצמבר 2022 ועד יום 28 בדצמבר 2023, אשר במסגרתה תבוטח אחריות כל נושאי המשרה בחברה כפי שיהיו מעת לעת, בגין פעילות החברה החל מיום 16 בנובמבר 2020 ואילך (להלן: "פוליסת הביטוח הקיימת").<sup>13</sup>

(ב) כמו כן, מבוטחים נושאי המשרה בחברה בשתי פוליסות ביטוח נוספות: (1) ביטוח POSI בגין תשקיף הנפקה ראשונה לציבור משנת 2018 אשר בתוקף ל-7 שנים, עד ליום 15 במאי 2025; ו-(2) ביטוח Run Off לתקופת ביטוח של 7 שנים, מיום 16 במאי 2021 ועד ליום 15 במאי 2028, לכיסוי תביעות שיוגשו, אם יוגשו בתקופת הביטוח כאמור, בגין פעילות עבר עד ליום 16 בנובמבר 2020.

(ג) כאמור בסעיף 2.2.1(ב) לעיל, עם השלמת העסקה תועבר השליטה בחברה. העברת השליטה בחברה מהווה "טרנזקציה" בהתאם להגדרת המונח בפוליסת הביטוח הקיימת והמשמעות הינה שפוליסת הביטוח הקיימת תפסיק לכסות פעילות שוטפת ממועד השלמת העסקה ואילך ותכסה רק את הפעילות עד למועד השלמת העסקה. לפיכך, וכמקובל במקרים של העברת שליטה, ביום 24 במאי 2023 אישרה ועדת התגמול של החברה, בהתאם

<sup>12</sup> יובהר כי, "השכר" - משמעותו משכורת חודשית בטרם הצמדתה למדד.  
<sup>13</sup> לפרטים נוספים אודות פוליסת הביטוח הקיימת ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 בנובמבר 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-113895), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

להוראות תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג תקופת גילוי מוארכת (Run Off), לתקופת ביטוח של 7 שנים, לכיסוי תביעות עתידיות בגין פעילות עבר, מיום 16 בנובמבר 2020 ועד למועד השלמת העסקה. ועדת התגמול אישרה כי מתקיימות הוראות תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות וכי ההתקשרות כאמור אינה טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

#### 2.11.2. ההתקשרות המוצעת

(א) בימים 24 במאי 2023 ו-29 במאי 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את ההתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו או שהינם מטעם בעל השליטה, כפי שיהיו מעת לעת, מיום השלמת העסקה, ובכפוף לאישור האסיפה, ועד תום תקופת הביטוח של אלון, קרי יום 31 במרץ 2024, במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אלון, הכוללת את החברה, כמפורט להלן (להלן: **"פוליסת הביטוח השוטפת"**); וכן ההתקשרות החברה (לרבות הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו או שהינם מטעם בעל השליטה, כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אלון, הכוללת את החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, ובלבד שהתקיימו תנאים מסוימים, כמפורט להלן (להלן: **"פוליסות ביטוח עתידיות"**).

(ב) מוצע לאשר את ההתקשרות החברה בפוליסת הביטוח השוטפת, אשר עיקר תנאיה כדלקמן:

- (1) תקופת הביטוח: מיום השלמת העסקה, בכפוף לאישור האסיפה, ועד תום תקופת הביטוח של אלון, קרי יום 31 במרץ 2024 (כולל);
- (2) פוליסת הביטוח השוטפת הינה על בסיס הגשת תביעה, בגבול אחריות בסך 20 מיליוני דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח, לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המבוטחים בפוליסת הביטוח השוטפת;
- (3) פוליסת הביטוח השוטפת מורחבת לכסות גם את אחריותם של בעלי השליטה ונושאי משרה מטעם בעלי השליטה, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה ו/או בתאגידים אחרים;
- (4) פוליסת הביטוח השוטפת מורחבת לכסות תביעות אזרחיות כנגד החברה עצמה ו/או כנגד תאגידים ציבוריים ו/או מדווחים הנכללים בפוליסת הביטוח השוטפת (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה המבוטחים) לפי דיני ניירות ערך שעניינן ניירות ערך של חברות אלה הנסחרים בבורסה (Entity Coverage) במלוא גבול האחריות. להרחבה זו נקבעו סדרי

תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותם של התאגידים הציבוריים ו/או המדווחים המבטחים בהרחבה זו;

(5) סכום ההשתתפות העצמית שיוטל על החברה לא יעלה על 100 אלפי דולר לתביעה. לנושאי המשרה אין השתתפות עצמית;

(6) חלוקת הפרמיה עבור פוליסת הביטוח השוטפת בין אלון והחברה נקבעה בהתייעצות עם יועץ ביטוח (צד שלישי בלתי תלוי) בהתבסס על פרמטרים הנהוגים בתחום הביטוח, אשר נכון להתקשרות בקשר עם תקופת הביטוח החדשה שתחל מיום השלמת העסקה, בכפוף לאישור האסיפה, ועד תום תקופת הביטוח של אלון, קרי יום 31 במרץ 2024, חלקה של החברה בעלות הפרמיה השנתית עומדת על שיעור סך של 32,300 דולר, כ-37% מעלות הפרמיה הכוללת.

(ג) מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות, ובלבד שהתקיימו התנאים כמפורט להלן:

(1) גבול האחריות (בפוליסת הביטוח הקבוצתית) לא יעלה על הסך הקבוע במדיניות התגמול החדשה (סך של 50 מיליוני דולר) למקרה ולתקופת ביטוח;

(2) עלות הפרמיה בגין פוליסת הביטוח הקבוצתית וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם למקובל בשוק הביטוח לפוליסות ביטוח מסוג והיקף זה במועד עריכת הפוליסה, ובתנאי שעלות הפרמיה (חלק החברה) אינה מהותית לחברה;

(3) חלוקת פרמיית הביטוח בין החברה ואלון תיקבע בהתייעצות עם מומחה חיצוני לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהתבסס על פרמטרים הנהוגים בתחום ביטוח זה, וכפי שתאושר בוועדת הביקורת ובדירקטוריון במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח;

(4) במקרה בו פוליסת הביטוח הקבוצתית תכלול כיסוי לחבותם של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח;

(5) ההתקשרות תיעשה עם מבטחים בארץ ו/או בחו"ל, בפוליסת ביטוח בתנאים כפי שיהיו מותאמים לצורכי החברה בעת הארכת הביטוח, חידושו או החלפתו, ובלבד שההתקשרות תאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיף זה וכן כי הפרמיה המשתלמת עבור הפוליסה (חלק החברה) אינה מהותית לחברה, בהתחשב בחשיפת המבטחים, בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק;

(6) ההתקשרויות העתידיות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כאמור לעיל, תעשינה לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה, במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות.

2.11.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

חלוקת הפרמיה עבור פוליסת הביטוח השוטפת בין אלון והחברה נקבעה בהתייעצות עם יועץ ביטוח (צד שלישי בלתי תלוי) בהתבסס על פרמטרים הנהוגים בתחום הביטוח.

2.11.4. אישורים נדרשים

כניסתה לתוקף של ההתקשרות שעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:

(א) אישור ועדת הביקורת (בכובעה גם כוועדת התגמול) אשר התקבל בישיבה מיום 24 במאי 2023.

(ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה מיום 29 במאי 2023.

(ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

2.11.5. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה

לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים

שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור

יודגש כי החברה עד כה התקשרה בפוליסות ביטוח עצמאיות, כדוגמת פוליסת הביטוח הקיימת כאמור בסעיף 2.11.1(א) לעיל וכן בפוליסת ביטוח Run Off כאמור בסעיף 2.11.1(ג) לעיל. עם זאת, נושאי משרה מטעם בעלת השליטה היו מוטבים לפוליסות ביטוח אלו.

2.11.6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו כי התקשרות החברה בפוליסת הביטוח השוטפת ובפוליסות הביטוח העתידיות הינן לטובת החברה מן הטעמים כדלהלן:

(א) עם השלמת העסקה, כמפורט בסעיף 2.2.1 לעיל, תועבר השליטה בחברה, והחברה תידרש להתקשר בפוליסת ביטוח בכדי להגן על נושאי המשרה בגין פעילותה השוטפת של החברה לאחר השלמת העסקה;

(ב) עריכת פוליסת הביטוח השוטפת ופוליסות הביטוח העתידיות באמצעות פוליסה קבוצתית אשר תערוך אלון, לעומת עריכת פוליסה עצמאית, צפויה להביא לחיסכון בעלויות הביטוח לפעילות השוטפת של החברה בטווח הארוך. כמו כן, על פי ייעוץ חיצוני שקיבלה החברה מיועצי הביטוח שלה, ישנה עדיפות מבחינה מהותית שהחשיפה הן של החברה והן של אלון יבוטחו במסגרת אותה פוליסה בין היתר במקרה של כהונת נושא משרה בשני התאגידים ולאור חשיפה פוטנציאלית לתביעה אחת המערבת נושאי משרה משתי החברות;

(ג) ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל, נועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר והינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי משרה של החברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים ובאחריות על פי דין המוטלת עליהם;

- (ד) הכיסוי הביטוחי בפוליסות עשוי לפטור את החברה מלשפות דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לכתבי השיפוי שניתנו להם (עד לגובה גבול האחריות) ובכך להגן על נכסי החברה ולהקטין את התחייבויותיה;
- (ה) פוליסת הביטוח השוטפת כוללת כיסוי ביטוחי עבור חשיפות החברה לתביעות אזרחיות שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך בקשר לניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה;
- (ו) תנאי פוליסת הביטוח, לרבות היקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת משא ומתן כולל ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי המשרה מטעם בעלת השליטה, בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי המשרה מטעם בעלת השליטה;
- (ז) ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;
- (ח) סכומי הכיסוי נקבעו לאור הסיכון הכרוך בפעילות אלון והחברה, תוך התחשבות בהיקף הפעילות של חברות אלו ובעצם היותה של החברה חברה ציבורית;
- (ט) פוליסת הביטוח הינה בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך ותקנון החברה, וכן הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה (לרבות מדיניות התגמול החדשה המובאת לאישור האסיפה);
- (י) הפרמיה השנתית המשולמת בעבור הפוליסה הינה בהתאם לתנאי השוק. בנוסף, יועץ הביטוח של החברה אישר לחברה כי בהתאם לתנאי הביטוח המקובלים בענף ביטוחי אחריות נושאי משרה ודירקטורים, הפרמיה המשולמת הינה בתנאים המקובלים בשוק הביטוח בתקופה זו, בהתחשב בגבול האחריות, בהיקף הכיסוי הביטוחי וכן בניסיון התביעות תחת הפוליסה. כמו כן, יועץ הביטוח של החברה אישר לחברה כי הפוליסה השוטפת הינה בנוסח רחב ומקיף, המכיל תיקונים והרחבות שנועדו לשפר את ההגנה הביטוחית על נושאי המשרה והדירקטורים וכן על החברה עצמה. תנאי הכיסוי הינם רחבים כאמור ואינם נופלים מתנאי הכיסוי בפוליסת הביטוח הקיימת;
- (יא) ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה האמורה אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

2.11.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

בהחלטה המוצעת

- (א) בישיבות ועדת הביקורת  
חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 24 במאי 2023 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הידי) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

**(ב) בישיבות הדירקטוריון**

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 במאי 2023 הם ה"ה יהונתן ליימן (יו"ר הדירקטוריון), מרים סופי גז, שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי), אורן חזן, ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית) והדוויג (הידיד) ארליך (דירקטורית חיצונית).

2.11.8. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה

המוצעת



ה"ה מרים סופי גז, יהונתן ליימן ואורן חזן הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לאסנס פרטנס ו/או לבעלי עניין באסנס פרטנס המעמידה שירותי דירקטורים לחברה, כמפורט בסעיף 2.2.9 לעיל. כל שאר הדירקטורים, בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות בפוליסת הביטוח בהיותם מוטבים על פי פוליסת הביטוח השוטפת ועשויים להיות מוטבים על פי פוליסת הביטוח העתידית.

2.11.9. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

אסנס פרטנס הינה בעלת עניין אישי לאור כך שעם השלמת העסקה היא תהיה מבעלי השליטה באלון, אשר עם השלמת העסקה תחזיק בכ-50.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, כיוון שפוליסת הביטוח השוטפת ופוליסת הביטוח העתידית הינן פוליסות אשר יערכו על ידי אלון, עבור אלון והחברה, ומעצם חלוקת הפרמיה השנתית בין אלון והחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 11"): "לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לרבות נושאי משרה מטעם בעלת השליטה, כפי שיהיו מעת לעת, הנערכת על ידי אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור החברה, החל מיום השלמת העסקה, ועד תום תקופת הביטוח של אלון, קרי יום 31 במרץ 2024, ולאשר לחברה להתקשר (לרבות בדרך של הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה מטעם בעלת השליטה, מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית וזאת במסגרת פוליסת ביטוח שתערך על ידי אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, אשר יאושרו על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בתנאים שהוגדרו. הכל בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה כמפורט בסעיף 2.10 לדוח הזימון והכל כמפורט בסעיף 2.11 לדוח הזימון".

2.12. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה המיועד, מר אלעד סופר

במסגרת הסכם הניהול ובכפוף לכניסתו לתוקף, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, אלון מחויבת להעמיד לחברה שירותי מנכ"ל. כפי שנמסר לחברה מאלון, מר אלעד סופר מיועד לכהן כמנכ"ל החברה. לפיכך, בימים 24 במאי 2023 ו-29 במאי 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, בכפוף לאישור הסכם הניהול, הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה המיועד, מר אלעד סופר. כתב הפטור, בנוסח  שניתן  ליתר חברי

[הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה](#)<sup>14</sup> [וכתב](#) [ההתחייבות לשיפוי בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון ובהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה.](#)

מוצע לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה המיועד, מר אלעד סופר בנוסחים האמורים, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ראו סעיף 2.9.7 לעיל.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 12"):** "לאשר הענקת כתבי פטור והתחייבות שיפוי למנכ"ל החברה המיועד, מר אלעד סופר, בכפוף לאישור הסכם הניהול, בנוסחים שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה [כמפורט בסעיף 2.12 לדוח זימון](#), בהתאם למדיניות התגמול החדשה של החברה".

### 2.13. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

#### 2.13.1. רקע

(א) הוראות חוק החברות מאפשרות רכישה עצמית של מניות החברה, ובלבד שהרכישה תעמוד במבחני החלוקה. הוראות אלו משקפות את ההכרה ביתרונות העסקיים שעשויים להיות לרכישה עצמית של מניות ובתרומתה הפוטנציאלית לתאגידים ולמשקיעים בהם.

(ב) רכישה עצמית של מניות החברה עשויה להיות לדעת הדירקטוריון הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה, להוות חלופה ראויה לשימוש ביתרות המזומנים שבקופת החברה, להגדיל את התשואה למניה לטובת בעלי המניות של החברה וכן מהווה הבעת אמון בחברה ובפעילותה העסקית.

(ג) דירקטוריון החברה רואה חשיבות במתן אפשרות לחברה לרכוש מניות הנסחרות בבורסה (בעצמה או באמצעות תאגיד בת בבעלות מלאה של החברה), בעיתוי, בהיקף, במחיר ובאופן כפי שיקבע הדירקטוריון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, בכפוף להתקיימות מבחני החלוקה ובהתאם להוראות הדין (להלן: "רכישות עצמיות").

(ד) לפיכך, מוצע לתקן את הוראות תקנון החברה על מנת להבהיר כי החברה תוכל לבצע רכישות עצמיות.

(ה) יובהר כי, התיקון המוצע בתקנון החברה נועד לאפשר לדירקטוריון לקבל החלטות בדבר ביצוע רכישות עצמיות או לאשר תוכנית רכישה עצמית, אך כי נכון למועד דוח הזימון לא התקבלה בחברה החלטה קונקרטית בדבר ביצוע רכישה עצמית של מניות או אישור תוכנית רכישה עצמית.

#### 2.13.2. התיקון המוצע לתקנון החברה

מוצע לתקן את סעיף 129 לתקנון החברה בהתאם לסימון שלהלן:

"129. החברה תחלק בכל שנה סכום רווחים השווה ל-90%

מהרווחים הראויים לחלוקה, כמשמעות המונח בחוק

<sup>14</sup> ראו הי"ש 9 לעיל.



החברות, בהסתמך על הדוחות הכספיים השנתיים, לרבות באמצעות רכישה עצמית או כל חלוקה אחרת, בכפוף לעמידה במבחני החלוקה, כמשמעותם בחוק החברות, ובכפוף לכל דין ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה לשם כל אלו:

- א. עמידתה של החברה בהתחייבויותיה ובמגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון שהיא צד להם במועד ההכרזה, לרבות סדרות אגרות חוב.
- ב. מימון פעולתה השוטפת של החברה לרבות תוכניות ההשקעה שלה לרכישת זכויות תמלוגים ולרבות הוצאות בלתי צפויות מראש.

**נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 13"):** "לאשר תיקון בתקנון החברה בנוסח המפורט בסעיף 2.13 לדוח הזימון, על מנת להבהיר כי החברה רשאית לבצע מעת לעת רכישה עצמית של מניות הנסחרות בבורסה, בהיקף, בעיתוי ובאופן כפי שיחליט הדירקטוריון מעת לעת, לפי שיקול דעתו, בכפוף לעמידה במבחני החלוקה והוראות הדין".

**פרטים כלליים אודות האסיפה**

**3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

- 3.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 3 עד 8 ו-13 המתוארות בסעיפים 2.4 עד 2.8 ו-2.13 לעיל, שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית. לבעלת השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 3 עד 8 ו-13.
- 3.2. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטות מס' 1 עד 2, 9 ו-11 המתוארות בסעיפים 2.2 עד 2.3, 2.9 ו-2.11 לעיל, הינו בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- 3.2.2. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 3.3. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטות מס' 10 ו-12 המתוארות בסעיפים 2.10 ו-2.12 לעיל, הינו בהתאם לסעיפים 267א(ב) ו-272(ג) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 3.3.1. 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- 3.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- יובהר כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את כל אחת מהחלטות מס' 10 ו-12 המתוארות בסעיפים 2.10 ו-2.12 לעיל גם אם האסיפה תתנגד לאישורן, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בנושא, כי על אף התנגדות האסיפה הכללית, אישור הנושא הינו לטובת החברה.**

**4. המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ג', 6 ביוני 2023 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**5. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית**

5.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה,

שני בעלי מניות לפחות המחזיקים או המייצגים יחד, שיעור של 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ליום 11 ביולי 2023, בשעה 15:00, או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. על האף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה על פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים 63 או 64 לחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 10% מההון המונפק ו-1% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

## 6. אופן ההצבעה

### 6.1. אישור בעלות במועד הקובע

6.1.1. בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות

בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "**חבר הבורסה**"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**אישור בעלות**" ו-"**תקנות הוכחת בעלות**", בהתאמה).

6.1.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "**טופס אישור בעלות**").

6.1.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.1.4. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר בורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

### 6.2. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

6.2.1. בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

(א) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 6.3 להלן;

(ב) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף 6.4 להלן;

(ג) להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 6.5 להלן;

- (ד) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6.6 להלן.
- 6.2.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.
- 6.3. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו
- 6.3.1. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 7 להלן.
- 6.3.2. בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.4. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי
- 6.4.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "**בא כוח**") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "**כתב המינוי**"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתום כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישור עורך-דין או רואה-חשבון בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.
- 6.4.2. בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 7 להלן.
- 6.4.3. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.
- 6.4.4. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות לא רשום למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.
- 6.4.5. יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
- 6.4.6. בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה
- 6.5.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח הזימון (להלן: "**כתב הצבעה**"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה

תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

6.5.2. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 4 ביולי 2023, בשעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5.3. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "**בעל מניות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 4 ביולי 2023, בשעה 9:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

6.5.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

6.5.5. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

#### 6.5.6. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה בכתב**"), הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום 24 ביוני 2023. החברה תפרסם את נוסח הודעת העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו לחברה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 29 ביוני 2023. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

#### 6.5.7. אתר ההפצה

הודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "**אתר ההפצה**") וכן באתר הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "**אתר המאי"ה**").

#### 6.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.6.1. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים**").

6.6.2. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

- 6.6.3. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- 6.6.4. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- 6.6.5. החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 4 ביולי 2023, בשעה 9:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.
- 6.6.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- 6.6.7. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.
- 6.6.8. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.
- 6.6.9. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.
- 6.7. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש
- 6.7.1. בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו את הפרטים הבאים (להלן: "הפרטים הנדרשים"):
- (א) האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
- (ב) האם הוא "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- (ג) האם הוא "נושא משרה בכירה" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- (ד) האם הוא "בעל שליטה" בחברה כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך;
- (ה) האם יש לו "עניין אישי", באישור הנושא שעל סדר היום כהגדרת המונח בחוק החברות.
- 6.7.2. בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:

(א) בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר ייחתם על ידו לפני ההצבעה;

(ב) בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;

(ג) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;

(ד) בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך.

6.7.3. בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין – לא יצביע וקולו לא יימנה.

#### **7. אופן המצאת מסמכים לחברה**

7.1. את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

7.1.1. במסירה ביד במשרדי החברה ברח' הסיבים 49, פתח תקווה;

7.1.2. במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' הסיבים 49, פתח תקווה;

7.1.3. במשלוח דואר אלקטרוני ליועצת המשפטית ומזכירת החברה בכתובת דוא"ל:

sigal@dlrl.co.il

7.2. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדי החברה ברח' הסיבים 49, פתח תקווה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של היועצת המשפטית ומזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר לחברה לצורך הצבעתו.

#### **8. זכות לעיון ברישומי ההצבעה האלקטרונית**

על פי תקנות הצבעה בכתב בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות זכאי בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,000,050 מניות; כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה כ-492,143 מניות.

#### **9. הוספת נושא לסדר יום**

לאחר פרסום דוח הזימון ייתכנו שינויים בסדר היום וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר המא"ה ובאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות שיעור של 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים לאחר זימון

האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש), ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח הזימון.

בעל מניה המבקש לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות בבקשתו ויצרף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין, גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

#### 10. מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך

על פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים (21) מיום הגשת דוח העסקה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר להחלטות מס' 1-2, 9 ו-11 המוצעות לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עובר שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

#### 11. נציגת החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה היא עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, מרחוב הסיבים 49, פתח תקווה, טלפון: 03-7513463; מייל: sigal@dlrl.co.il.

#### 12. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה ובאתר המא"ה. כמו כן, הדוח המידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברח' הסיבים 49, פתח תקווה, בימים א עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון: 03-7513463 ובמייל: sigal@dlrl.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

בכבוד רב,

**תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ**

על ידי מרים גז, מנכ"לית ודירקטורית

ועו"ד סיגל ברלינר לוינסון, יועצת משפטית ומזכירת החברה



**נספח א'**

הצהרות דירקטורים

[צורף בקובץ נפרד]

**נספח ב'**

מדיניות התגמול החדשה

# מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

מאז יוני 2023

## 1. מבוא

מטרת מסמך זה היא לתאר, להגדיר ולפרט את הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה"), בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק" או "חוק החברות").

## 2. הגדרות

במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם:

- "משכורת חודשית ברוטו"  
השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה ללא הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים כמפורט בסעיף 7.2 להלן;
- "נושא משרה"  
כהגדרתו בחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- "עלות שכר"  
משכורת חודשית ברוטו בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים (כמפורט בסעיף 7.2 להלן) במונחי עלות למעסיק ובתוספת רכיבים משתנים (כמפורט בסעיפים 9 ו-12 להלן).

## 3. הוראות כלליות

- 3.1. מדיניות התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה על-ידי האסיפה הכללית של החברה, ותעמוד בתוקף למשך תקופה של 3 שנים. הדירקטוריון יבחן, מזמן לזמן, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות החוק שיהיו באותה עת. מדיניות התגמול מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעניין תגמול נושאי המשרה בה אשר מועסקים ישירות על ידי החברה או נותנים לחברה שירותי ניהול באופן ישיר. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להעניק בonus מיוחד ו/או תגמול הוני גם לנושא משרה אשר מועסק על ידי חברת הניהול בהתאם להסכם ניהול בין החברה לבין בעלת השליטה בה, כפי שיהיה מעת לעת, ורכיבי שכר אלו, ככל ויינתנו לנושא המשרה ישירות על ידי החברה, יהיו כפופים להוראות מדיניות התגמול.
- 3.2. 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.
- 3.3. 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.
- 3.4. אין במדיניות התגמול כדי לשנות ו/או לגרוע מהוראות הסכמי העסקה ו/או הסכמי ניהול שאושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול. יחד עם זאת, חידושם או עדכוןם של הסכמים ותנאים קיימים כאמור וכן אישור מענקים בשיקול דעת על פי הסכמים קיימים, ככל שקיימים כאלו, יבוצעו בהתאם להוראות מדיניות התגמול, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות

התגמול, בכפוף להוראות הדין. יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה, במועד אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים מהמדיניות.

3.5. בהתאם להוראות הדין, ועדת התגמול (ביחס למנכ"ל) או מנכ"ל החברה (ביחס לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל החברה), לפי העניין, יהיו רשאים לאשר שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה שאושרו על פי מדיניות זו כאמור בסעיף 272(ד) לחוק החברות או תקנה 3ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000. לעניין זה, "שינוי לא מהותי" - שינוי של עד 10% לעומת עלות השכר של נושא המשרה שאושרה במקור על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון וביחס למנכ"ל, גם על ידי האסיפה הכללית, לפי העניין והכל בכפוף לתקרות התגמול הקבועות במדיניות זו.

#### 4. מטרת מדיניות התגמול

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

- 4.1. 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.
- 4.2. מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים, מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה, להביא לפיתוחה והצלחתה, ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.
- 4.3. 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.
- 4.4. 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.

#### 5. שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה

- להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה:
- 5.1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
  - 5.2. תפקידו, מידת האחריות, האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו ותקופת העסקתו, לרבות הסכמי שכר קודמים, ככל שישנם, של החברה שנחתמו עם נושא המשרה.
  - 5.3. התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, רווחיה ויציבותה.
  - 5.4. מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.
  - 5.5. הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית.
  - 5.6. היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושאי המשרה, בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו.
  - 5.7. 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.

- 5.8. גודל החברה ואופי פעילותה.
- 5.9. מצבה הכספי של החברה.
- 5.10. 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.
- 5.11. התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה בה הוא מכהן.

## 6. תנאי התגמול – עקרונות כלליים

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

### רכיבים קבועים

- 6.1.1. 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

- 6.1.2. תגמול משתנה תלוי ביצועים: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת מטרות ויעדים עסקיים ואסטרטגיים של החברה.
- 6.1.3. 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.

## 7. רכיבים קבועים<sup>1</sup>

### 7.1. שכר בסיס/דמי ניהול

- 7.1.1. משכורת חודשית ברוטו של נושאי המשרה בחברה ככל שיועסקו ישירות על ידי החברה 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 (ש"ח) | נושא המשרה       |
|---------------------------|------------------|
| 100,000                   | יו"ר דירקטוריון  |
| 100,000                   | מנכ"ל            |
| 70,000                    | נושאי משרה אחרים |

<sup>1</sup> הוראות סעיף זה, למעט סעיף 7.2.3 להלן, אינן חלות על כהונת נושאי משרה מכח הסכם העמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת, אשר יכלול תשלום לנושאי המשרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, דירקטורים ונושאי משרה אחרים אשר חברת הניהול נושאת במלוא שכרם ותהא רשאית לקבוע את התגמול המשולם להם לפי שיקול דעתה.

- 7.1.2. המשכורות המצוינות בסעיף 7.1.1 לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.
- 7.1.3. ועדת התגמול תהיה רשאית (ללא צורך באישור נוסף של הדירקטוריון) לעדכן את המשכורת החודשית ברוטו של נושאי המשרה בשיעור של עד 10% 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 מתקרת המשכורת החודשית ברוטו המפורטת לעיל, בכפוף להוראות סעיף 3.5 לעיל.
- 7.1.4. 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 7.2 להלן) כנגד הוצאת חשבונית (בתוספת מסים כדין, כגון מע"מ), כך שלא יחול שינוי בעלויות החברה בשל התקשרות עם נותן שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו אם היה עובד.
- 7.2. הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים
- 7.2.1. במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה הם יהיו זכאים להפרשות סוציאליות בהתאם לדין 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; שי לחג; וגילום המס בגין תנאים נלווים כמפורט לעיל; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 14 להלן) וכיו"ב; הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.
- 7.2.2. 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 שיאשרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך. **יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות כאמור לא תכללנה בחישוב תקרת משכורת חודשית ברוטו של נושא המשרה כאמור בסעיף 7.1 לעיל.**
- 7.2.3. נושא משרה מכח הסכם העמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה יהיה זכאי לכתבי פטור ושיפוי בדומה לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה ולהכללה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה תערוך לנושאי המשרה בה, כאמור בסעיף 7.2.1 לעיל, ועשוי להיות זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף 7.2.2 לעיל, והכל בהתאם להוראות הסכם העמדת שירותי הניהול כפי שיהיה מעת לעת.
- 7.3. מענק חתימה/שימור
- 7.3.1. לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה ו/או מענק שימור לנושא משרה, בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות ברוטו.

7.3.2. יובהר, כי מענקי חתימה ושימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצוינות בסעיף 7.1 לעיל וכי מדובר, לגבי כל אחד מהם בנפרד, במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש שנים לאותו נושא המשרה.

## 8. הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה<sup>2</sup>

### 8.1. הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות

8.1.1. 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 8.3 להלן.

8.1.2. נושא המשרה ימשיך לעבוד 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 למשכורת החודשית ברוטו בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כאמור בסעיף 7.2 לעיל, אך הזכאות לבונוס השנתי תפסק במועד הפסקת עבודתו בפועל.

### 8.2. מענקי פרישה

8.2.1. במקרה של סיום יחסים ביוזמת החברה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ-3 שנים בחברה, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון (והאסיפה הכללית – אם אישורה נדרש על פי חוק) 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 8.3 להלן.

8.2.2. במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ-3 שנים בחברה, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון (והאסיפה הכללית – אם אישורה נדרש על פי חוק) הסמכות להעניק מענק 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 8.3 להלן.

8.2.3. הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה בו במהלך חלק מתקופת כהונה ניתנו שירותי נושא המשרה במסגרת הסכם ניהול ובלבד שבמועד סיום היחסים, היה נושא המשרה מועסק או נותן שירותים ישירות בחברה.

8.2.4. הקריטריונים שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את:  
(א) נסיבות הפרישה (לרבות, גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת המעסיק).

(ב) תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה במהלך תקופת כהונתו.

(ג) ותק בחברה.

(ד) המלצת המנכ"ל (או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש).

<sup>2</sup> ראו הי"ש 1 לעיל.



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

8.4. החברה תהיה רשאית להתנות את תשלום מענק ההסתגלות בהתחייבות מצד נושא המשרה לאי תחרות במהלך תקופת ההסתגלות.

## 9. רכיב משתנה במזומן (לעיל ולהלן: "בונוס" או "בונוס שנתי")<sup>3</sup>

### 9.1. כללי

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

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

9.1.3. הבונוס יכול שיורכב משני רכיבים (לתמהיל רכיבי הבונוס ראה סעיף 9.5 להלן):

- רכיב הבונוס המדיד, המבוסס על מבחנים ויעדים מדידים שיוגדרו מראש מדי שנה (לכל המאוחר עד המועד האחרון לאישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור השנה הבאה) (כמפורט בסעיף 9.2 להלן) (להלן: "הבונוס המדיד");

- שיקול דעת.

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

### 9.2. רכיב 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, יעד תזרים מזומנים, רווח תפעולי, רווח לפני מס ורווח נקי.

9.3. המועד להתממשות היעדים האישיים המזכים ברכיב זה בגין שנה קלנדרית כלשהי יהיה עד לאישור הדוחות הכספיים השנתיים לאותה שנה.

9.4. 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. קביעת הקריטריונים המדידים לדירקטורים ביחס למענקים משתנים תהיה בסמכות האסיפה הכללית ברוב הנדרש לפי דין. על אף האמור, קביעת קריטריונים מדידים לדירקטורים ביחס למענקים משתנים בהיקף שאינו מהותי (עד שלוש משכורות לשנה) תהיה בסמכות ועדת התגמול והדירקטוריון.

תקרת התגמול עבור הרכיב המדיד בסעיף 9.2 לעיל לא תעלה על המשקל הכולל של הרכיבים האמורים כמפורט בטבלה בסעיף 9.5 להלן.

<sup>3</sup> ראו הי"ש 1 לעיל.

| סה"כ | שיקול דעת | רכיב הבונוס המדיד |                     |
|------|-----------|-------------------|---------------------|
| 100% | 25%-0%    | 75%-100%          | משקל (מתקרת הבונוס) |

תקרת הבונוס השנתי, והרכיב המדיד של נושא המשרה ומשקל כל אחד מרכיבי הבונוס ייקבעו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (בכפוף לאמור בסעיף 9.2 לעיל), עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה. עם זאת, ככל שיתקיימו אירועים מסוימים במהלך השנה אשר עשויים לעורר צורך בעדכון והתאמת היעדים, לרבות שינויים רגולטוריים (כדוגמת החלטות משרד האנרגיה הרלוונטי, גופים ממשלתיים, החלטות רשויות מס ועוד) ושינויים כתוצאה משינוי במדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית, האורגנים המוסמכים יוכלו לעשות זאת, בכפוף לעמידה בדרישות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לאשר תשלום בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, לפי הערכת ביצועיהם ושיקול דעתם וללא קריטריונים הניתנים למדידה, ובלבד שסך הבונוס לנושא המשרה האמור לא יעלה על תקרת המענק המפורטת בסעיף 9.6 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. יצוין כי אישור מענק בשיקול דעת למנכ"ל ייעשה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתמהיל רכיבי הבונוס המפורט לעיל (למעט בעלי השליטה וקרוביהם אשר יאושרו בהתאם להוראות הדין).

9.6 תקרת הבונוס השנתי

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

10. בונוס מיוחד במזומן

- 10.1. החברה תהיה רשאית לאשר להעניק לנושא משרה בונוס מיוחד (בונוס לבונוס השנתי) בגין אירועים מיוחדים ויוצאי דופן כדלקמן: (1) השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום ויישום פרויקט הנמצא בתכנית העבודה; (2) השלמת אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת החברה ולקידום מטרותיה; (3) קבלת מימון בהיקף מהותי לפי צרכי החברה.
- 10.2. הבונוס המיוחד לא יעלה על 6 משכורות חודשיות והינו נוסף לבונוס השנתי.
- 10.3. בונוס מיוחד יכול שיינתן לנושא משרה לכל היותר פעם אחת בכל תקופת מדיניות התגמול. הבונוס המיוחד יכול שיינתן לנושא המשרה בתשלום אחד או במספר תשלומים, כפי שתחליט החברה.

11. השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה

- 11.1. נושא משרה יידרש להשיב לחברה או החברה תידרש להשיב לו, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים או חסרים 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.

- 11.2. מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל.
- 11.3. ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.

## 12. תגמול הוני

12.1. 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.

12.2. החברה תהא רשאית, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין (לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ), 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 מימוש אופציות או רכישת מניות של החברה או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי החברה כתשלום מבוסס מניות), בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. יובהר, כי שווי המניות החסומות שיוענקו לנושאי המשרה לא יעלה על 25% משווי התגמול ההוני בגין כל שנה לכל אחד מנושאי המשרה, במועד ההענקה, או על שלושה חודשי עלות שכר הידוע במועד ההענקה לכל נושא משרה, הגבוה מבניהם. הקצאה מעבר לתקרה האמורה, תהיה מותנית בעמידה ביעדים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.

## 12.3. תקרות

### 12.3.1. 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.

### 12.3.2. 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 החשבונאי):

(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 אחרים לא יעלה על 9 משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה הללו.

תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה לכל הפחות 3 שנים ממועד ההענקה, כאשר המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש לאחר תקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים

מיום ההענקה. החברה תהא רשאית לקבוע האצה של התגמול ההוני לנושא המשרה, במקרים של שינוי שליטה, הפסקת מסחר, מיזוג, מוות או נכות, סיום העסקה בנסיבות רפואיות, או סיום העסקה בנסיבות מסיימות אחרות (בכפוף לכך שהאצה במקרה של סיום העסקה בנסיבות אחרות יובא גם לאישור האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות). על אף האמור לעיל, במקרה של שינוי שליטה החברה תהיה רשאית לקבוע האצה של המנה הקרובה בלבד, וזאת למעט במקרה של שינוי שליטה, אשר כתוצאה ממנו יופסק המסחר במניות החברה (שאז החברה תהיה רשאית לקבוע האצה של מלוא התגמול ההוני שהוענק וטרם הגיע מועד הבשלתו).

- 12.4. מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה (למעט במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה) ולא יאוחר מ- 10 שנים ממועד ההקצאה.
- 12.5. בעת הענקת תגמול מבוסס מניות, מחיר המימוש שיקבע לא יפחת מממוצע שערי הנעילה ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה, או מחיר המימוש המזערי הנדרש על פי הנחיות הבורסה, לפי הגבוה.
- 12.6. זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות התגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי החברה.

### 13. יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה

- 13.1. 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.
- 13.2. בכדי להבטיח הלימה בין כל מרכיבי התגמול, להלן היחס המרבי בין הרכיבים המשתנים, לבין הרכיבים הקבועים למועד אישורם:
- יו"ר הדירקטוריון - 1.2.
- מנכ"ל - 1.2.
- נושאי משרה אחרים - 1.15.
- 13.3. יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור, הסתגלות/פרישה ובונוס מיוחד. כמו כן, החישוב אינו כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן.
- 13.4. יובהר כי חריגה של עד 5% מעל ליחסים האמורים לעיל (לכל נושא משרה), לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

### 14. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים

- 14.1. ביטוח נושאי משרה ודירקטורים
- 14.1.1. 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 שיכהנו מעת לעת, בחברה, בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, שייתכן שתכלול 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. הפוליסה יכול שתהיה של החברה בלבד (להלן: "פוליסה עצמאית") ו/או קבוצתית במסגרת הפוליסה של בעלת השליטה בחברה (להלן: "פוליסה קבוצתית"), בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין, 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 אישרה זאת:

(א) גבול האחריות במסגרת פוליסה עצמאית ו/או בפוליסה קבוצתית לפעילות השוטפת כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות. החברה תהא רשאית להחליט על פוליסה עצמאית אם תבחר שלא להיכלל בפוליסה הקבוצתית או אם תבחר כי יש צורך בפוליסה לכיסוי ההפרש שבין גבול אחריות הביטוח בפועל במסגרת הפוליסה הקבוצתית לבין גבול אחריות הביטוח, כאמור לעיל.

(ב) עלות הפרמיה השנתית וההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על החברה יהיו בהתאם לתנאי שוק במועד עריכת הפוליסה ובלבד שעלות הפרמיה אינה מהותית לחברה כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול לאחר התייעצות עם מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה;

(ג) אם פוליסת הביטוח מכסה תביעות אזרחיות 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 של החברה הנסחרים בבורסה, ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על-פי הפוליסה קודמת לזכות החברה;

(ד) הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בחברה.

14.1.2. בנוסף, החברה תהא רשאית לרכוש כיסוי ביטוחי לנושאי משרה מסוג תקופת גילוי מוארכת בגין תקופת העבר, וזאת לתקופת ביטוח של עד 7 שנים ("RUN OFF"), בגבולות אחריות מרביים שלא יעלו על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות. עלות הפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה וגובה ההשתתפות העצמית של החברה יהיו בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסות הביטוח, ובלבד שעלות הפרמיה אינה מהותית לחברה.

14.1.3. החברה תהא רשאית להרחיב את פוליסת הביטוח הנוכחת בסעיף 14.1.2 לעיל, או לרכוש פוליסה ייעודית לביטוח אחריות הנובעת מהנפקות לציבור על ידי החברה ו/או תאגיד בת של ניירות ערך על פי תשקיפים (להלן: "פוליסת POSI"), כאשר כל פוליסת POSI בקשר לכל הנפקה תכלול את התנאים שלהלן: גבול אחריות של עד 30 מיליון

דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופה של עד כ-7 שנים מיום ההנפקה בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות לביטוח המבוטחים הבאים: העובדים ו/או נושאי המשרה בחברה ובתאגיד בת, בעל השליטה בחברה והחברה בגין אחריותם בקשר לתשקיף וכן אחריותם לשיפוי צדדים שלישיים מסוימים בקשר עם התשקיף. הפרמיה והשתתפות העצמית של החברה בגין פוליסת ה-POSI יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד רכישת פוליסת ה-POSI או הרחבת פוליסת נושאי משרה של החברה וכי עלות הפרמיה אינה מהותית לחברה.

#### 14.2. 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. סכום השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה בגין חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, לא יעלה על 25% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, נכון למועד השיפוי בפועל ~~או 3 מיליון דולר, לפי הגבוה~~. כתב השיפוי יחול על רשימת אירועים כמפורט בכתב השיפוי.

#### 14.3. פטור

בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) ולרבות נושא משרה הקשור לבעל השליטה, עשוי להיות זכאי לפטור מראש ובדיעבד מאחריותו, כולה או מקצת, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, למעט פטור מראש עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות. הפטור שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

#### 15. גמול דירקטורים

החברה תהא רשאית לשלם לדירקטורים חיצוניים וכן לדירקטורים שאינם מועסקים על ידי החברה ו/או נותנים שירותים לחברה ו/או מכהנים בחברה מכח הסכם ניהול עם בעל שליטה, תגמול אשר לא יעלה על הגמול המרבי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (בהתחשב במומחיות הדירקטור בהתאם לתקנות כאמור) (להלן: "תקנות גמול דירקטורים"), בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת, לפי הונה 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.

#### 16. מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה

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

16.1. 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.

16.2. 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.

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

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

נספח ג'

כתבי התחייבות לשיפוי





## כתב שיפוי

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ("החברה")

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

א.ג.נ,

### הנדון: כתב התחייבות לשיפוי

החברה מתחייבת כלפיך כדלקמן:

#### 1. כותרות והגדרות

- 1.1. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.3. בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| - | "חוק החברות"                 | - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שישונה מעת לעת.   |
| - | "חוק ניירות ערך"             | - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שישונה מעת לעת.   |
| - | "חברה בת" או "חברות בנות"    | - כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך.  |
| - | "פעולה"                      | - כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.   |
| - | "הליך אכיפה מנהלית"          | - הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.  |
| - | "הפוליסה" או "פוליסת הביטוח" | - פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתרכש, אם תירכש, על-ידי החברה ו/או עבורה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת. |
| - | "מסמכי ההתאגדות"             | - תקנון החברה, כפי שתוקן מעת לעת.  |
| - | "נושא המשרה"                 | - כל אחד מנושאי המשרה בחברה.   |

## 2. תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי

בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת, כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב התחייבות זה.

## 3. התחייבות לשיפוי

### 3.1. התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

החברה מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות מסמכי ההתאגדות, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: "**עילות השיפוי**") שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נציגה של החברה בחברות הבת שלה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי), לפי העניין:

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

3.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו, תהיינה למונחים "**סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתח בו חקירה פלילית**" ו- "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**", המשמעות שנקבעה להם בסעיף 260(א)(א1) לחוק החברות;

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

3.1.4. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

3.1.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

### 3.2. חריגים לשיפוי

בכפוף להוראת כל דין, החברה לא תשפה את נושא המשרה בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליו או שיוציא בשל אחד מאלה:

3.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברה בת שלה למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה.

3.2.2. הפרת חובת זהירות של בעל תפקיד שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

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

3.2.5. הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.

### 3.3. סכום השיפוי המרבי

3.3.1. סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על **3 מיליון דולר ארה"ב או סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה בנטרול קרן הון שתוכר בדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2018 כתוצאה מהעברת הזכות לתמלוגים, כהגדרתה בסעיף 6.1.2 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 23.5.2018, לחברה והנפקת מניות ואגרות חוב לציבור, על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל, הגבוה מציניהם** (להלן: "סכום השיפוי המרבי").

3.3.2. מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי, המבוססים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף 3.8.3 להלן. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם יחויב מכח פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי תשלומי החברה על-פי כתב שיפוי זה יהוו "רובד נוסף" (שאינו מהווה כפל פיצוי) מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על-ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.

3.3.3. אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה (להלן: "מקרי שיפוי אחרים") והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת בעת הדרישה לשיפוי) כי אז רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה

האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.

3.3.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי המשרה יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.3.1 דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת, במצטבר.

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

#### **3.4. תשלומי ביניים**

3.4.1. עם קרות אירוע שבגיניו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בורות, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממנם בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.

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

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

#### **3.5. תנאי השיפוי**

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

3.5.1. אין מניעה על-פי דין לשפות את נושא המשרה.

3.5.2. ככל שהדבר מותר על-פי דין, יודיע נושא המשרה בכתב לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה

לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שייפתח נגדו בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו במסגרתו מיוחסת לו אחריות אישית לנזק כספי (להלן: "הליך משפטי"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מיד עם היוודע לו לראשונה על כך (להלן: "הודעת השיפוי"), ויעביר ללא דיחוי לחברה או למי שהיא תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

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

3.5.3.1. מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על-ידי החברה, החברה תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות) (להלן: "עוה"ד הממונה") על אחריותה וחשבונה.

3.5.3.2. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגד נושא המשרה לייצוגו על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, הוא יהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שיבחר, והחברה תשפה אותו בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר, ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון החברה, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחר, יהיה זכאי לקבלן מן החברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידו ועל חשבוננו.

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

3.5.3.4. החברה ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולנושא המשרה. מקום שיווצר לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או בינו לבין כל נושא משרה אחר שהוא צד להליך, בהגנתו בפני אותו הליך משפטי, יודיע נושא המשרה ו/או יודיע לנושא המשרה על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי למנות עורך דין מטעמו לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן 3.5.3.2 לעיל.

3.5.4. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שנושא המשרה לא ישופה בגינם על-פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על-ידי החברה ו/או חברה בת שלה, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא יסרב לתת הסכמתו זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על-פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל.

3.5.5. על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגד נושא המשרה, אלא אם ייתן לכך נושא המשרה את הסכמתו מראש ובכתב. נושא המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את אי הסכמתו.

### **3.6. שיתוף פעולה עם החברה**

3.6.1. לפי בקשת החברה יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, ובמידה שהדבר מותר על-פי דין, ימסור נושא המשרה לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שיתבקש לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם לכתב שיפוי זה.

3.6.2. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמן או לממנן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

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

### **3.7. כיסוי החבויות**

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3.1 לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שנושא המשרה

לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

### **3.8. אי תחולת השיפוי**

3.8.1. החברה לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על-פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידו על-פי תנאי הסדר המשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחר לנהל בעצמו אלא אם כן החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.

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

3.8.3. החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה סכומים בגין אירוע כלשהו ששולמו בפועל לו או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה, אם וככל שרכשה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו החברה אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה על-פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו אירוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

3.8.4. כמו כן, היה והשיפוי על-פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות בנות, הרי שהשיפוי על-פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיו של נושא המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על-ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או על-פי התחייבות מראש לשיפוי או על-פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על-פי כתב שיפוי זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על-ידי החברה הבת כאמור.

### **3.9. תשלום השיפוי**

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

### **3.10. תקופת השיפוי**

התחייבויות החברה לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול החברה ו/או סיום העסקתו

בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת ביצוע תפקידו כאחראי לניהול החברה ו/או העסקתו בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

### 3.11. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

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

3.11.2. במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגיננו שילמה החברה סכומי שיפוי או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, מתחייב נושא המשרה להמחות את מלוא זכויותיו להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשה כן, חייב נושא המשרה להחזיר את הסכומים האמורים לחברה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינו זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

## 4. שונות

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

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

4.3. החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על-פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי – ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 10 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי



טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

4.4. כתב שיפוי זה אינו גורע מהוראות תקנון החברה בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן, במסמכי ההתאגדות.

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

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

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

4.8. כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום \_\_\_\_\_

---

**תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ**

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

---

**חתימת נושא המשרה**

תאריך: \_\_\_\_\_

## התוספת לכתב השיפוי

1. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) הקשורה לתחום הפעילות של החברה ברכישה והחזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז, וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בתחום הנ"ל לרבות, אך לא רק, העברה, מכירה, רכישה, השכרה או שעבוד של תמלוגים או התחייבויות, התקשרויות בהסכמים לקבלת אשראי ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון.
2. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או של חברות בנות של החברה, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי קיומה), התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם, התקשרויות עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, וכן העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
3. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
4. ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על-ידי החברה או בעל מניות כלשהו וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
5. אירוע הנובע מהיותה של החברה תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים על-ידי הציבור.
6. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על-פי כל דין.
7. דיווח או הודעה המוגשים על-פי חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
8. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
9. מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.
10. כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.

11. כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות תקנון החברה, ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים לבעלי מניות בחברה.
12. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
13. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של החברה או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
14. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
15. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא, לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות.
16. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
17. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
18. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויותיו, ולרבות באמצעי התקשורת.
19. פעולה בניגוד לתקנון החברה.
20. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
21. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה בנכסי הנפט של החברה.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.
23. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
24. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
25. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים,

היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על-פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.

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

38. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בחברה ו/או בחברות הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

תאריך: 23/05/2023

לכבוד  
תומר תמלוגי אנרגיה בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, יהונתן ליימן, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 061222758, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כללים:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Jonathan Shaul Leiman | שם משפחה ושם פרטי<br>באנגלית כפי שמופיע בדרכון: |
| 22/06/1982            | תאריך לידה:                                     |
| ישראל                 | נתינות:   |
| אלחריזי 24 ירושלים    | מען להמצאת כתבי בי דין:                         |

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

| שם המוסד האקדמי    | תחום                                | תואר           |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| האוניברסיטה העברית | מנהל עסקים (מימון)                  | MBA            |
| האוניברסיטה העברית | פילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ) | BA (בהצטיינות) |
|                    |                                     |                |

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

| התפקיד שמילאתי | מקום העבודה (שם מלא)     | התקופה שמילאתי בתפקיד (2018 – 2023) |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| מנכ"ל          | אורטל ייזום והשקעות בע"מ | כל החמש שנים האחרונות               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:
- החברה לניהול עכופאנד קרן נדל"ן, ש.ט טלאור אחזקות והשקעות בע"מ, אורטל יזום והשקעו בע"מ וחברות בנות בקבוצה, אסנס פרטנרס בע"מ, קב' מנרב (דירקטור חלופי)**
5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
- הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:
- [V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- [V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- [V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- [ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;
- ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:
- [V] כן  
[ ] לא
6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:
- [V] כן  
[ ] לא
7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיונך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?
- [ ] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

[ ] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. 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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- והוא הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:
- אבי שמעון ליימן מחזיק ביחד עם אחותו הגב' טליה גולן באורטל ייזום והשקעות בע"מ המחזיקה 17% באסנס פרטנרס. אסנס פרטנרס הינה חברה ללא בעל שליטה והינה השותף**

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידיים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח הצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.



**הכללי באסנס אנרג'י שותפות מגובלת אשר מחזיקה בשליטה משותפת בחברה, באמצעות החזקתה בחברת אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("אלון גז").**

12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרטי:

**אני מנכ"ל אורטל ייזום והשקעות מחזיקה ב- 17% באסנס פרטנרס בע"מ אשר מחזיקה בשליטה משותפת בחברה, באמצעות החזקתה באלון גז**

14. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

לא

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

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאית" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

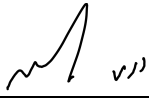
<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

בכבוד רב,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'א' followed by a smaller character.

---

[שם הדירקטור/ית]

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה  
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי הרוח



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

# בוגר אוניברסיטה

## במדעי החברה והרוח B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

**בהצטיינות**

בחכנית משולבת:

**פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה**



ולראיה באנו על החתום  
ירושלים, כ"ד בסיון, תשע"ב

פרופ' ראובן עמיתי  
דיקן הפקולטה  
למדעי הרוח

פרופ' אבנר דה-שליט  
דיקן הפקולטה  
למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים  
הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

# מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים M.B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בחוג

מינהל עסקים  
התמחות במימון ובנקאות

ולראיה באתי על החתום  
ירושלים, כ"ח בסיון, תשע"ג



י' מ' יפ  
פרופ' ישי יפה  
דיקן ביה"ס  
למינהל עסקים

תאריך: 22/5/23

לכבוד

בע"מ \_\_\_\_\_

א.ג.נ.

הנדון: הצהרת מועמדות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית  
על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, שמואל גל, בעלת ת.ז. ישראלית שמספר 05490386 מצהיר/ה בזאת כי  
מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ב \_\_\_\_\_ בע"מ (להלן:  
"החברה") כדלקמן:  
גאס תחלוצי אנרגיה

1. פרטים כללים:

שם משפחה ושם פרטי  
באנגלית כפי שמופיע  
בדרכון:

GAL SHIMON

תאריך לידה:

07/08/1957

נתיבות:

ישראל, פניאג'יה

מען להמצאת כתבי בדין:

76858

הצ'יה 13, צ'רה

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  
דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה  
ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  
וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

| שם המוסד האקדמי    | תחום              | תואר |
|--------------------|-------------------|------|
| האוניברסיטה הארזיה | טכניקה, סטטיסטיקה | בוגר |
|                    |                   |      |
|                    |                   |      |

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

| התקופה שמילאתי בתפקיד<br>(20XX - 20XX) | מקום העבודה (שם מלא) | התפקיד שמילאתי         |
|--|----------------------|------------------------|
|  | שמעון א' ב"מ         | יו"ר פילוס ויז'א נדל"ן |
|  |                      |                        |
|  |                      |                        |

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפון]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

שמעון א' ב"מ - סגרה כו"מ בגא"מ האל"מ  
 ז'אן ס"י / נשיב ב"מ - ז"ב  
 אקסלנס / ניהל נדל"ן - ז"ב

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[ ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.  
<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.  
<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

א ק  
[ ] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

---

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. 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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, 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 חיצוני 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.
12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה



הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.

15. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

16. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות.<sup>4</sup>

17. האם הינך מחזיק/ה<sup>5</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>6</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>7</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>8</sup>:

---

18. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 17 לעיל.

19. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>9</sup> של החברה, חברה בת<sup>10</sup> שלה, חברה קשורה<sup>11</sup> של בעל עניין<sup>12</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

---

<sup>4</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.  
<sup>5</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  
<sup>6</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.  
<sup>7</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.  
<sup>8</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  
<sup>9</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.  
<sup>10</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.  
<sup>11</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

20. האם הינך בן/ת משפחה<sup>13</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>14</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

21. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

22. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

שמעון עג  
[שם הדירקטור/ית]

<sup>12</sup> "בעל ענין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.  
<sup>13</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>14</sup> "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.



תאריך: 28.5.2023

לכבוד  
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, רן שלח, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 023577307, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית ב\_תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

|  |   |
|--|---|
| Ran Shelach  | שם משפחה ושם פרטי<br>באנגלית כפי שמופיע בדרכון: |
| 25.2.1968  | תאריך לידה:                                     |
| ישראלית  | נתינות:   |
| קרן נוי מגדלי עזריאלי המגדל<br>העגול קומה 37 תל אביב | מען להמצאת כתבי בי דין:                         |

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

| שם המוסד האקדמי               | תחום            | תואר |
|-------------------------------|-----------------|------|
| אוניברסיטה העברית<br>בירושלים | כלכלה           | BA   |
| אוניברסיטה העברית<br>בירושלים | חשבונאות ומימון | MBA  |
|                               |                 |      |

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

| התקופה שמילאתי בתפקיד<br>(20XX – 20XX) | מקום העבודה (שם מלא) | התפקיד שמילאתי |
|--|----------------------|----------------|
| 2011-עד כה                             | קרן נוי              | שותף מנהל      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפנו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

מכהן כדירקטור בחברות שונות, בהן: נוי תשתיות ואנרגיה; דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ; מגלים אנרגיה סולארית בע"מ; נגב אנרגיה אשלים תרמו-סולאר בע"מ; כוכב אגירה שאובה בע"מ; מבט לנגב בע"מ, חוצה צפון בע"מ; נגב אנרגיה-אשלים תפעול ותחזוקה בע"מ; נוי נופר אירופה שותף כללי בע"מ; נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ; בית שמש אקספרס בע"מ; נוי אגירה ניהול בע"מ; תמר שיר ייעוץ כללי בע"מ; אלון ניהול; אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ; Hoddesdon Energy; Sabinar Hive; Olmedilla Hive, S.L; Hull Energy Works Ltd.; Wallend Bio Power Ltd.; Ltd. Sunprime; Andromeda Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság; Grid Hive S.L; S.L. Holdings S.r.l.

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[X] כן

[ ] לא

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[ X ] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[ ] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

8.1. 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.

8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות.

9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאיננו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

| נושא | משרה | באלון | גז | פיתוח | אנרגיה |
|------|------|-------|----|-------|--------|
| בע"מ |      |       |    |       |        |
|      |      |       |    |       |        |
|      |      |       |    |       |        |

14. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  
<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.  
<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.  
<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.  
<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.  
<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישוריי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

ס

---

רן שלח



האוניברסיטה העברית בירושלים  
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה



מקנים למר

דן שלח

את התואר

**מוסמך אוניברסיטה**  
**במדעי החברה M.B.A.**

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

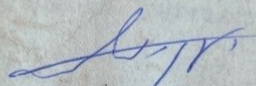
**בהצטיינות**

בחוג

**מינהל עסקים**  
**התמחות במימון**

ולראיה באתי על החתום  
ירושלים, ל' בסיון, תשנ"ח



  
פרופ' יעקב מצר

דיקן

84 4.0 4.0 שות  
87 1.0 1.0 תרג

מבוא לפוליטיקה השוואתית  
הדרכה ביבליוגרפית וכתיבת עבודות

56  
56

פטור/ה מלמודי אנגלית (70)

89.07  
90.35  
89.58

30/08/94 כלכלה ציון סופי בחוג  
30/08/94 לימודים משלימים  
30/08/94 ציון גמר - בוגר

סיום/ה חוק למודיו/ה לתואר בוגר בהצטיינות  
טקס חלוקת תעודות: יוני 1995  
דברי ההסבר המצורפים לאשור זה הם חלק בלתי נפרד מהאישור.

האוניברסיטה העברית בירושלים  
הפקולטה למדעי החברה  
THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES  
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

תאריך: 22 באי 2020

לכבוד  
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית  
על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, **צחי גרוסווסר**, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 029407905, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כללים:

|   |   |
|---|---|
| שם משפחה ושם פרטי<br>באנגלית כפי שמופיע בדרכון: | שם המוסד<br>TSAHI GROSWASSER                    |
| תאריך לידה:                                     | 10 ביוני 1972                                   |
| נתינות:   | ישראלית   |
| מען להמצאת כתבי בי דין:                         | אלון-גז, מתחם GreenWorks,<br>בנין B, קיבוץ יקום |

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

| תואר  | תחום       | שם המוסד האקדמי             |
|-------|------------|-----------------------------|
| בוגר  | משפטים     | המרכז הבינתחומי             |
| בוגר  | מנהל עסקים | המרכז הבינתחומי             |
| מוסמך | משפט מסחרי | אוניברסיטת ת"א, תכנית ברקלי |

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

| התפקיד שמילאתי | מקום העבודה (שם מלא)      | התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX) |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| מנכ"ל          | אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ | אפריל 2020 - היום                   |

| החל מחודש מאי 2019 | עצמאי   | יועץ בתחום אנרגיה         |
|--------------------|---|---------------------------|
| 2010-2019          | נובל אנרג'י מדיטריניאן<br>לימיטד (כיום שברון<br>מדיטריניאן) | סגן נשיא ויועץ משפטי ראשי |

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ; אלון ניהול חיפושי גז בע"מ

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"<sup>1</sup> הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>2</sup>:

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[X] כן

[ ] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים<sup>3</sup>:

[X] כן

[ ] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[X] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

<sup>1</sup> כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

<sup>2</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>3</sup> יש לסמן במקום הרלוונטי.

[ ] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. 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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. האם הינך מחזיק/ה<sup>4</sup> במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת<sup>5</sup> שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה<sup>6</sup>, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט<sup>7</sup>: לא

<sup>4</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>5</sup> "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

<sup>6</sup> לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

<sup>7</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד<sup>8</sup> של החברה, חברה בת<sup>9</sup> שלה, חברה קשורה<sup>10</sup> של בעל עניין<sup>11</sup> בחברה, אם כן, אנא פרטי:

**מנכ"ל אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (התקשרה בהסכמים בגינם תהפוך לבעלת השליטה בחברה)**

14. האם הינך בן/ת משפחה<sup>12</sup> של נושא משרה בכירה בחברה<sup>13</sup> או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי: **לא**

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

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

צחי גרוסוסר

<sup>8</sup> לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.  
<sup>9</sup> "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחזית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

<sup>10</sup> "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

<sup>11</sup> "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

<sup>12</sup> "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>13</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

# המרכז הבינתחומי הרצליה

נשיא המרכז הבינתחומי, הוועדה האקדמית העליונה,  
דיקן בית ספר רדזינר למשפטים ודיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים

מעניקים בזאת

**צחי גרוסוטר** למר

את התואר

**בוגר במשפטים LL.B.**

ואת התואר

**בוגר במינהל עסקים B.A.**

לאחר שסיים בהצלחה את לימודיו במשפט ועסקים  
ועמד בבחינות ובדרישות האקדמיות להשלמת שני התארים

תעודה זו מוענקת במרכז הבינתחומי, בעיר הרצליה,

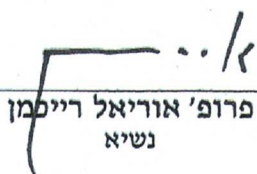
ביום כה' באייר התשס"ב, 7 במאי 2002

בשנת ה-54 לעצמאות מדינת ישראל

ולראיה באנו על החתום:



פרופ' עודד שריג  
דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים



פרופ' אוריאל ריימן  
נשיא



פרופ' משה בר ניב (בורנובסקי)  
דיקן בית הספר רדזינר למשפטים

המרכז הבינתחומי הרצליה

# וזאת לתעודה

כי מר

## צחי גרוסוסר

השלים במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים והתואר הראשון במינהל עסקים  
חטיבת לימודים והתמחות

### במימון

ועמד בכל הדרישות והבחינות הנדרשות על ידי  
הועדה האקדמית העליונה לשם קבלת הסמכה זו

אייר, התשס"ב

מאי, 2002



פרופ' עודד שריג

דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים

11 -

פרופ' אוריאל רייכמן

נשיא



# המרכז הבינתחומי הרצל

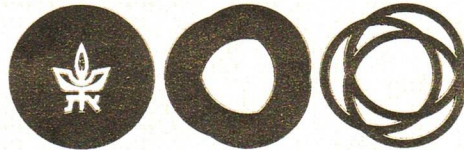
תאריך: 22.8.99

לכל מאן דבעי,

## אישור זכאות לתואר

הריני לאשר בזאת כי מר יצחק יוסף ז"ל  
ת.ז. 29407905 סיים את כל חובותיו האקדמיים  
וזכאי לתואר L.L.B במשפטים.

המרכז בכבוד רב,  
מינהל הסטודנטים  
ת.ד. 167 רמת השרון 46150



אוניברסיטת תל אביב

רקטור האוניברסיטה  
ודקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מעניקים ל-

**צחי גרוסוסר**

מ"ז: 029407905

את התואר

# מוסמך אוניברסיטה במשפט מסחרי (LL.M.)

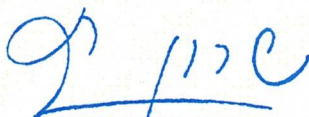
בתכנית הבינלאומית

בשיתוף עם

אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

עם סיום חוק הלימודים

בהצטיינות



פרופ' שרון חנס

דקאן הפקולטה



פרופ' ירון עוז

הרקטור

תל אביב, י"א בסיוון, תשע"ט, 14 ביוני 2019