

ברם תעשיות בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל אביב
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il

4-5 באוגוסט- בספטמבר 2014

הנדון: **דוח מידי מותקן ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001 ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה שעל סדר יומה אישור הארכת תקופ ושינויים בתנאי הוהעסקה של בעלי השליטה בחברה וקרובים וכן אישור מתן כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר הינם מבעלי השליטה וקרוביהם. לה"ה אליהו ברמלי, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, חי ברמלי, מבעלי השליטה בחברה המכהן כדירקטור ונשיא החברה, עניין אישי באישור התקשרויות אלה, והכל כמפורט בדו"ח מידי זה להלן.**

1. תיאור תמציתי של ההתקשרויות ותנאיהם העיקריים

1.1 **אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ, בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תקופ הסכם שירותי הניהול בהתאם להוראת סעיף 1(א)275(1) לחוק החברות, לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה.**

מוצע לאשר את הארכת תקופ הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ (להלן: "נותן השירותים"), אשר חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר אליהו ברמלי, מבעלי השליטה בחברה המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14.9.2011 (להלן: "הסכם שירותי הניהול"). לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה. כמו כן מוצע לאשר את השינויים להסכם שירותי הניהול בהתאם לתוספת להסכם שירותי הניהול מחודש יולי 2014 (להלן: "התוספת להסכם שירותי הניהול"). בכפוף לאישור ההחלטה האמורה על ידי האסיפה הכללית של החברה אשר זומנה על פי דו"ח מידי זה, תכנס התוספת להסכם שירותי הניהול לתוקף החל מיום 1 ביולי 2014 והסכם שירותי הניהול והתוספת לו יהיו תקפים עד ליום 30 ביוני 2017, וזאת בהתאם להוראת סעיף 1(א)275(1) לחוק החברות, התנש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

עיקר השינויים בתנאי הסכם שירותי הניהול על פי התוספת להסכם שירותי הניהול הינם כדלקמן: (א) ישונה סכום התמורה החודשי אשר תשלם החברה לנותן השירותים עבור כהונתו של אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה לתשלום חודשי בסך של 87,000 ₪ (שמונים ושבעה אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדן, במקום תשלום חודשי בסך של כ-78,000 ₪ אשר החברה משלמת נכון למועד דו"ח מידי זה; (ב) ישונה אופן חישוב המענק השנתי לו יהיה זכאי נותן השירותים באופן שהחברה תשלם לנותן השירותים מענק שנתי מהרווח המאוחד של החברה לפני מס (כפי שהוגדר בהסכם שירותי הניהול) (להלן: "הרווח השנתי"), בשערים המפורטים להלן: א. בגין רווח שנתי של עד 2,499,999 ₪ - לא יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי; ב. בגין רווח שנתי של בין 2,500,000 ₪ ועד 7,499,999 ₪ - יהא נותן השירותים זכאי למענק בשיעור של 52.5% מהרווח השנתי העולה על 2,500,000 ₪; ג. בגין רווח שנתי של 7,500,000 ₪ ועד 12,499,999 ₪ - יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי בשיעור של 65% מהרווח השנתי העולה על 7,500,000 ₪; ד. בגין רווח שנתי בסך של 12,500,000 ₪ ומעלה - יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי בשיעור של 6% מהרווח השנתי העולה על 12,500,000 ₪. **זכבל מקרה סכום המענק השנתי בספסום שלא יעלה על 750,000 ₪. יתה הוראות הסכם שירותי הניהול יותרו ללא שינוי.** לפרטים נוספים אודות הסכם שירותי הניהול ראה דיווח מידי של החברה מיום 8 בספטמבר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-268827) וסעיף 1.1 לדוח מידי זה.

1.2 **אישור התקשרותה של החברה עם חי ברמלי בתוספת להסכם העסקה והארכת תקופ הסכם העסקתו כנשיא החברה בהתאם להוראת סעיף 1(א)275(1) לחוק החברות.**

מוצע לאשר את הארכת תקופ התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם מר חי ברמלי, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ונשיא החברה, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14.9.2011 (להלן: "הסכם העסקה"). לפיו יכהן מר חי ברמלי כנשיא החברה וכן לאשר את השינויים בהסכם העסקה בהתאם לתוספת להסכם העסקה מחודש יולי 2014 (להלן: "התוספת להסכם העסקה"). בכפוף לאישור ההחלטה האמורה על ידי האסיפה הכללית של החברה אשר זומנה על פי דוח מידי זה, תכנס התוספת להסכם העסקה לתוקף החל מיום 1 ביולי 2014 והסכם העסקה והתוספת לו יהיו תקפים עד ליום 30 ביוני 2017, וזאת בהתאם להוראת סעיף 1(א)275(1) לחוק החברות.

עיקר השינויים בתנאי הסכם העסקה של מר חי ברמלי כנשיא החברה הינם כדלקמן: (א) ישונה שכר החודשי אשר תשלם החברה לחי ברמלי ושכרו החודשי יהא בסך של 57,000 ₪ (חמישים ושבעה אלף שקלים חדשים) ברוטו, במקום שכר חודשי בסך של כ-49,000 ₪ אשר החברה משלמת נכון למועד דו"ח מידי זה; (ב) ישונה אופן חישוב המענק השנתי לו יהיה זכאי חי ברמלי באופן שהחברה תשלם לחי ברמלי מענק שנתי מהרווח השנתי (כהגדרתו לעיל) בשיעורים המפורטים להלן: א. בגין רווח שנתי של עד 2,499,999 ₪ - לא יהא זכאי חי ברמלי למענק שנתי; ב. בגין רווח שנתי בסך של בין 2,500,000 ₪ ועד 7,499,999 ₪ - יהא חי ברמלי זכאי למענק בשיעור של 52.5% מהרווח השנתי העולה על 2,500,000 ₪; ג. בגין רווח שנתי בסך של 7,500,000 ₪ ועד 12,499,999 ₪ - יהא זכאי חי ברמלי למענק שנתי בשיעור של 65% מהרווח השנתי העולה על 7,500,000 ₪; ד. בגין רווח שנתי בסך של 12,500,000 ₪ ומעלה - יהא זכאי חי ברמלי למענק שנתי בשיעור של 6% מהרווח השנתי העולה על 12,500,000 ₪. **זכבל מקרה למענק שנתי בסכום שלא יעלה על 750,000 ₪. יתה הוראות הסכם העסקה יותרו ללא שינוי.** לפרטים נוספים אודות הסכם העסקה ראה דיווח מידי של החברה מיום 8 בספטמבר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-268827) וסעיף 1.2 לדוח מידי זה.

יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו ביום 30 ביולי 2014 וביום 4 באוגוסט 2014 בהתאמה, את ההתקשרות האמורה לעיל, וקבעו כי תנאי הסכם העסקה והתוספת להסכם העסקה עומדים בתנאי מדיניות התגמול לנושאי משרה של **ומתן שנערך מול משקיעים מוסדיים של החברה, ביום 4 בספטמבר 2014, אשרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את השינוי באופן חישוב המענק השנתי המפורט לעיל.**

1.3 **אישור התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, עם מר יצחק בובליל בתוספת להסכם העסקתו כמנכ"ל שיווק ומכירות חי פלסטיק, והארכת תקופ הסכם העסקתו בהתאם להוראת סעיף 1(א)275(1) לחוק החברות.**

מוצע לאשר את הארכת תקופ התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ושליטה מלאה של החברה (להלן: "חי פלסטיק"), עם מר יצחק בובליל, דירקטור ומנכ"ל שיווק המכירות בחברת הבת, לפיו יכהן מר יצחק בובליל כמנכ"ל השיווק והמכירות של חי פלסטיק (להלן: "התפקיד"), וכן לאשר את השינויים להסכם העסקתו של יצחק בובליל בהתאם לתוספת להסכם

ההעסקה בינו לבין חי פלסטיק מחדש יולי 2014 (להלן: "התוספת להסכם העסקת יצחק"). בכפוף לאישור ההחלטה האמורה על ידי האסיפה הכללית של החברה אשר זומנה בהתאם לדיווח מידי זה, תכנס התוספת להסכם העסקת יצחק לתוקף החל מיום 1 ביולי 2014 ועד ליום 30 ביוני 2017 וזאת בהתאם להוראת סעיף 1(א) לחוק החברות. על פי התוספת להסכם העסקת יצחק, עיקר השינויים בהסכם העסקתו הינם כמפורט להלן: (1) הופחתה תקרת שווי הרכב אשר חי פלסטיק תהא רשאית להעמיד לרשותו ולשימוש של יצחק בובליל בתקופת העסקתו בחי פלסטיק וזאת עד לתקרה של רכב בשווי 200,000 ₪ (במקום 250,000 ₪); (2) חי פלסטיק תישא בעלות גילום המס בגין השימוש ברכב. **יתר הוראות הסכם העסקתו של יצחק בובליל יותירו ללא שינוי.** לפרטים אודות הסכם העסקתו בין חי פלסטיק ליצחק בובליל ראה דיווח מידי של החברה מיום 15 באוגוסט 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-211968) לפרטים נוספים אודות הסכם העסקת יצחק והשינויים בו ראה סעיף 1.3 לדוח מידי זה.

יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו ביום 30 ביולי 2014 וביום 4 באוגוסט 2014 בהתאמה, את ההתקשרות האמורה לעיל וכי העסקתו של מר יצחק בובליל אינה כלולה במדיניות התגמול של החברה בשל היותו מועסק בחברה בת.

1.4 הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה (שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם).

מוצע לאשר מחדש הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של החברה, הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, ה"ה מר אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה, מר חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, שניהם בעלי השליטה בחברה, ומר יצחק בובליל, דירקטור ומנכ"ל השיווק והמכירות בחברת הבת, קרוב של בעלי השליטה של החברה, לתקופה נוספת של 3 שנים וזאת בהמשך להחלטת האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 14.9.2011 ובהתאם להוראת סעיף 1(א) לחוק החברות. יובהר כי אם וככל שלא תאושר ההחלטה האמורה על ידי האסיפה הכללית של החברה כתב השפוי עבור בעלי השליטה מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי, ועבור מר יצחק בובליל, יסתיים ביום 14 בספטמבר 2014.

2. שמות בעלי השליטה בחברה שלהם עניין אישי ומהות עניינם האישי

2.1 ה"ה מר חי ברמלי, ומר אליהו ברמלי, אב ובנו, הינם בעלי השליטה בחברה ומחזיקים יחד בכ- 66.84% מזכויות ההון וההצבעה של החברה. מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי מחזיקים במניות החברה באמצעות חברת חי. ב. ברמלי אחזקות בע"מ (להלן: "חי מחזקות"). וחברת ברמלי השקעות בע"מ. חי. ב. ברמלי אחזקות בע"מ, הינה חברה פרטית אשר מר אליהו ברמלי מחזיק 51% מזכויות ההון וההצבעה, ומר חי ברמלי מחזיק 49% מזכויות ההון וההצבעה בה. חברת ברמלי השקעות בע"מ, הינה חברה בת

בבעלות ובשליטתה המלאה של חי. מחזקות (להלן: "ברמלי השקעות"). עוד יצוין כי תקנון חי מחזקות מסדיר את מערכת היחסים בין אליהו ברמלי וחי ברמלי כמחזיקים יחד במניות החברה, כבעלי השליטה בחברה, ובין היתר קובע כי הכרעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של חי מחזקות תתקבל ברוב קולות.

2.2 ה"ה אליהו ברמלי, בעל עניין אישי באישור כל ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה אשר זומנה על פי דוח מידי זה, בשל היותו מוטב על פי הסכם שירותי הניהול (כמפורט בסעי' 1.1 לעיל) וכתב השיפוי (כמפורט בסעי' 1.4 לעיל) ובשל היותו בנו של חי ברמלי וגיסו של יצחק בובליל.

2.3 ה"ה חי ברמלי בעל עניין אישי באישור כל ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה אשר זומנה על פי דוח מידי זה, בשל היותו מוטב על פי הסכם העסקתו בין החברה לבין (כמפורט בסעי' 1.2 לעיל) ועל פי כתב השיפוי (כמפורט בסעי' 1.4 לעיל), ובשל היותו אביו של מר אליהו ברמלי וחמו של יצחק בובליל (נשוי לביתו של חי ברמלי).

3. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהתקשרויות ומהות עניינם

מר חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, מר אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה ומר יצחק בובליל, דירקטור ומנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הבת, עניין אישי באישור כל ההתקשרויות המפורטות לעיל, הן בשל היותם מוטבים על פי ההתקשרויות המפורטות לעיל, כל אחד לפי העניין, והן בשל קרבתם המשפחתית (חי ברמלי ואליהו ברמלי הם א ובנו, יצחק בובליל נשוי לבתו של חי ברמלי) ולפיכך, נמנעו מלהשתתף ולהצביע בהחלטות דירקטוריון החברה מיום 31 ביולי 2014.

4. הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

4.1 ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום **14.9.2014** בשעה 10:00 במשרדי החברה ברחוב הגלילונים 7, שדרות, אשר על סדר יומה אישור ההתקשרויות המפורטות בסעיף 1 לעיל. (לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדו"ח מידי זה);

4.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נשוא דו"ח מידי זה הינו כאמור בסעיף 1(א) לחוק החברות לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה) ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3 המועד הקובע להשתתפות באסיפה

4.4 המועד הקובע לפי סעיף 182 (ב) לחוק החברות, יחול ביום 11 באוגוסט 2014 (להלן: "המועד הקובע"), באופן שכל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התשי"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות. כתב המינוי של שליח ייפוי הכוח, או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או לאסיפה נדחית שלה.

4.5 מנין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, מנין חוקי יתהווה בשעה שנוכחים באסיפה שני בעלי מניות או יותר, בעצמם או על ידי שלוח, ואשר מחזיקים או מייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה מאלה, בשבוע אחד, והיא תתקיים ביום **15.9.2014** בספטמבר 2014, באותה השעה ובאותו המקום. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה כל מספר משתתפים שהוא מנין חוקי.

4.6 הצבעה בכתב

א. הצבעה לאישור ההתקשרות המוצעת לדו"ח מידי זה, רשאית בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט להלן.
ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינן כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.fase.co.il.

ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מנייתו רשומה אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא

- מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ז. החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית.
- ח. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו שבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- ט. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

5. מקום וזמנים בהם ניתן לעיין בדוח

בעלי מניות יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכתבי הצבעה, בהסכם ההעסקה וכן בכל מסמך אחר הנוגע להתקשרות המוצעת בהתאם לדו"ח מיידי זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מר אליהו בראמלי, מנכ"ל החברה (08-6611355).

החברה מתכבדת בזאת לפרסם דוח מיידי מתוקן, ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001, ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה שעל סדר יומה אישור התקשרותה של החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול והסכם העסקה עם בעלי השליטה בחברה, וכן אישור התקשרותה של חברת חי פלסטיק בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה (להלן: "חי פלסטיק"), בהסכם העסקה עם יצחק בובליל, "קרוב" של בעלי השליטה בחברה וכן, אישור מחדש של החלטת מוסדות החברה בדבר מתן כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר הינם מבעלי השליטה וקרוביהם. לה"ה אליהו ברמלי, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, ולחי ברמלי, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור ונשיא החברה, עניין אישי באישור התקשרויות אלה, והכל כמפורט בדו"ח מיידי זה להלן.

1. תיאור תמציתי של ההתקשרויות ותנאיהם העיקריים

1.1. אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ, בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף הסכם שירותי הניהול בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה.

מוצע לאשר את הארכת תוקף הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ (להלן: "נותן השירותים"), חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר אליהו ברמלי, מבעלי השליטה בחברה המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14 בספטמבר 2011 (להלן: "הסכם שירותי הניהול") בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, וכן, לאשר את השינויים בהסכם שירותי הניהול בהתאם לתוספת להסכם זה מחודש יולי 2014 ועד 30 ביוני 2017 (להלן: "התוספת להסכם שירותי הניהול"). יודגש כי על פי התוספת להסכם שירותי הניהול עיקר השינויים בהסכם שירותי הניהול הינם, גובה סכום התשלום החודשי ואופן חישוב המענק השנתי להם זכאי נותן השירותים מהחברה, כפי שיפורט להלן. יתור תנאי הסכם שירותי הניהול יותר ללא שינוי. עוד יצוין כי בהתאם להחלטת ועדת התגמול של החברה, ודירקטוריון החברה, מיום 30 ביולי 2014 ומיום 4 באוגוסט 2014, בהתאמה, נקבע כי תנאי הסכם שירותי הניהול והתוספת להסכם שירותי הניהול המוצעים לאישור עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 15 בינואר 2014 (להלן: "מדיניות התגמול"). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראה דיווח מידי של החברה מיום 3 בדצמבר 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-213099). עוד יצוין כי בעקבות משא ומתן שנערך מול משקיעים מוסדיים של החברה, ביום 4 בספטמבר 2014, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את השינוי באופן חישוב המענק השנתי המפורט לעיל ולהלן.

מר אליהו ברמלי מסר לחברה כי עד ליום 31.3.2015 יחדל מלכהן כדירקטור בחברה. מובהר, כי מר ברמלי ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה, והחברה תמשיך לשלם לנותן השירותים גמול על פי הסכם שירותי הניהול המובא לאישור אסיפת בעלי מניות החברה וכמפורט בדוח מיידי זה. להלן פירוט עיקר תנאי הסכם שירותי הניהול והתוספת להסכם שירותי הניהול:

א. בתפקיד מנכ"ל החברה מטעם נותן השירותים יכהן מר אליהו ברמלי, ותוקנינה לו הסמכויות המקובלות למנכ"ל של חברה כאמור. במסגרת תפקידו יהא מנכ"ל החברה אחראי על ניהול פעילות הקבוצה באופן שוטף, פיתוח האסטרטגיה העסקית של החברה וחברות הבנות שלה, אימוץ יעדים אסטרטגיים והובלת שינויים בפעילותה לשם קידום יעדיה האסטרטגיים, איתור הזדמנויות עסקיות והרחבת קשריה החיצוניים של החברה שיש בהם כדי להשפיע על עסקיה. מנכ"ל החברה ידווח לדירקטוריון החברה, יהיה אחראי לבצע את המדיניות אותה יקבע הדירקטוריון ויהיו לו כל

מעוצב: גופן: 12 נק', גופן עברית ושפות אחרות: 12 נק'

מעוצב: גופן: 12 נק', גופן עברית ושפות אחרות: 12 נק'

מעוצב: גופן: 12 נק', גופן עברית ושפות אחרות: 12 נק'

הסמכויות והכוחות לשם כך, כפי שיקבע הדירקטוריון מפעם לפעם (כל אלה יקראו להלן: "שירותי הניהול").

ב. התמורה: מוצע לשנות את סכום התמורה החודשית אשר תשלם החברה לנותן השירותים באופן שבגין כל חודש כהונת מנכ"ל, תשלם החברה תשלום חודשי בסך של 87,000 ₪ בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין (להלן: "התשלום החודשי"), במקום תשלום חודשי בסך של כ-78,000 ₪ אשר החברה משלמת נכון למועד דו"ח מידי זה¹. התשלום החודשי ימשיך להתעדכן אחת לרבעון באופן שישקף את העלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הבסיס, כפי שהוגדר בתוספת להסכם שירותי הניהול, אשר יתוקן למדד בגין חודש יולי 2014 (הידוע ביום 15 באוגוסט 2014).

ג. מענק שנתי: על פי התוספת להסכם שירותי הניהול, מוצע לשנות את אופן חישוב המענק השנתי לו זכאי נותן השירותים בגין שירותי הניהול באופן שהחברה תשלם לנותן השירותים מענק שנתי מהרווח המאוחד של החברה לפני מס כפי שהוגדר בהסכם שירותי הניהול (להלן: "הרווח השנתי") בשיעורים המפורטים להלן: א. בגין רווח שנתי של עד 2,499,999 ₪ - לא יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי; ב. בגין רווח שנתי בסך של בין 2,500,000 ₪ ועד 7,499,999 ₪ - יהא נותן השירותים זכאי למענק בשיעור של 2.5% מהרווח השנתי העולה על 2,500,000 ₪; ג. בגין רווח שנתי בסך של 7,500,000 ₪ ומעלה ועד 12,499,999 ש"ח - יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי בשיעור של 65% מהרווח השנתי העולה על 7,500,000 ₪; ד. בגין רווח שנתי בסך של 12,500,000 ש"ח ומעלה - יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי בשיעור של 6% מהרווח השנתי העולה על 12,500,000 ₪. בכל מקרה סכום המענק השנתי הכולל לא יעלה על 750,000 ₪. עוד יצוין כי על פי הסכם שירותי הניהול נקבע אם וככל שיבוא הסכם שירותי הניהול לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי באופן יחסי לרווחים השנתיים שצמחו עד ליום סיום ההסכם (באותה שנה) לעומת הרווח השנתי עבור השירות שהופסק.

ד. על פי הסכם שירותי הניהול מעמידה החברה לטובת נותן השירותים רכב (אשר שווי רכישתו לא יעלה על 500 אלף ₪ ובהתאמה תנאי מימון) - ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב. כמו כן, נותן השירותים זכאי להחזר הוצאות הקשורות למתן השירותים כמקובל, לרבות הוצאות עבודה בחו"ל.

ה. נותן השירותים ואליהו ברמלי התחייבו לשמירת סודיות ואי תחרות כלפי החברה.

ו. הסכם שירותי הניהול, נקבע לתקופה בלתי קצובה ולפיכך כפוף לאישור והארכה על ידי מוסדות החברה כנדרש על פי דין, מידי 3 שנים החל ממועד אישורו ביום 14 בספטמבר 2011, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם שירותי הניהול, התוספת להסכם שירותי הניהול תכנס לתוקפה, ככל שתאושר החל מיום 1 ביולי 2014 ועד ליום 30 ביוני 2017.

ז. כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא את הסכם שירותי הניהול לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 3 חודשים לפחות. במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת המגיעה לנותן השירותים, נותן השירותים יהיה זכאי להמשיך ולקבל את כל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם שירותי הניהול ועל פי דין למשך תקופה של 6 חודשים נוספים לרבות תמורה חודשית בגין 6 חודשים נוספים (להלן: "דמי הסתגלות").

ח. להלן פירוט התשלומים אשר שילמה החברה או כל אחת מהחברות בשליטתה וההתחייבויות הצפויות לתשלום לנותן השירותים ו/או אליהו ברמלי (במישרין או בעקיפין) בהתאם להסכם

1 יצוין כי בגין כהונתו כדירקטור בחברה מר אליהו ברמלי אינו מקבל תמורה. כהונתו כדירקטור אינה חלק משירותי ניהול כהגדרתם לעיל.

שירותי הניהול נכון למועד דו"ח מידי זה, לתקופה שבין 1 בינואר 2014 ועד 30 ביוני 2014 (6 חודשים):

סך-הכל	תגמולים אחרים ***	תגמולים בעבור שירותים **					פרטי מקבל התגמולים			
		סך-הכל ⁶	אחר ⁷	מענק ⁴	דמי ניהול ³	שכר ²	שיעור החזקה בהון התאגיד ¹	היקף משרה	תפקיד *	שם
811	268	543	44	-	466	33	66.84%	100%	מנכ"ל ודירקטור בחברה	אליהו ברמלי

* לרבות בגין תפקידיהם בחברות מוחזקות של הקבוצה. **סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.

***תגמולים אשר אינם בגין כהונה ומובאים במונחי עלות לתאגיד.

ט. להלן פירוט התשלומים הצפויים של החברה או כל אחת מהחברות בשליטה וההתחייבויות הצפויות לתשלום לנותן השירותים ו/או אליהו ברמלי (במישרין או בעקיפין) אם וככל שתאושר הארכת הסכם שירותי הניהול והתוספת להסכם שירותי הניהול, לתקופה שבין 1 ביולי 2014 ועד 31 בדצמבר 2014:

סך-הכל	תגמולים אחרים ***	תגמולים בעבור שירותים **					פרטי מקבל התגמולים			
		סך-הכל ¹³	אחר ¹²	מענק ¹¹	דמי ניהול ¹⁰	שכר ⁹	שיעור החזקה בהון התאגיד ⁸	היקף משרה	תפקיד *	שם
867	268	599	44	-	522	33	66.84%	100%	מנכ"ל ודירקטור בחברה	אליהו ברמלי

* לרבות בגין תפקידיהם בחברות מוחזקות של הקבוצה.

**סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.

***תגמולים אשר אינם בגין כהונה ומובאים במונחי עלות לתאגיד.

1 הנתונים נכונים ליום 30.6.2014. יצוין כי מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי, מחזיקים יחד במניות החברה, באמצעות חברת חי. ב. בראמלי אחזקות בע"מ, חברה פרטית אשר 51% מזכויות ההון וההצבעה שלה מוחזקות על ידי אליהו ברמלי ו-49% מזכויות ההון וההצבעה שלה מוחזקות על ידי חי ברמלי, וחברה ברמלי השקעות בע"מ, חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של חברת חי. ב. בראמלי אחזקות בע"מ.

2 עלות גילום שווי הרכב.

3 משולמים לנותן השירותים (כהגדרתו לעיל). יובהר כי בהתאם להסכם שירותי הניהול, סך דמי הניהול אשר שולמו בפועל לנותן השירותים כוללים הצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן לפי מדד חודש יולי 2011.

4 מחושב בהתבסס על נתוני שנת 2013. יצוין כי הן בשנת 2012 והן בשנת 2013 לא היה נותן השירותים זכאי למענק שנתי. לפרטים אודות המפתח לקביעת המענק ראה סעיף 3.1.5.2 בפרק א' תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013.

5 כולל הוצאות רכב וטלפון.

6 עלות כוללת של נושא המשרה בגין שירותים לרבות שכר, דמי ניהול, רכב, טלפון, החזר הוצאות וכד'.

7 דמי שכירות בהם חויבו החברות הבנות, חי פלסטיק וברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ (להלן: "ברמלי תעשיות") על ידי ברמלי אריזות (2000) בע"מ (להלן: "ברמלי אריזות"), חברה פרטית בבעלות מלאה של מר אלי ברמלי, זאת בהתאם להסכמי השכירות מחודש מרץ 2008. יודגש כי בחודש מאי 2012, מכרה ברמלי אריזות מחצית מזכויותיה בנכס לצד שלישי, אשר הינו קרוב של חי ברמלי, דירקטור נשיא ומבעלי השליטה המשותפת בחברה (להלן: "הצד השלישי"). בין ברמלי אריזות לצד השלישי נחתם הסכם שיתוף המסדיר את ההחזקה המשותפת בנכס ובין היתר מגן על זכות השכירות של חי פלסטיק וברמלי תעשיות בהתאם להסכמי השכירות האמורים. לפרטים נוספים אודות הסכמי השכירות ראה סעיפים 2.3.10.1 ו-2.4.9.5 בפרק א', תאור עסקי התאגיד, בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013.

8 הפרטים נכונים ליום 30.6.2014. לפרטים נוספים ראה הערת שוליים 1 לעיל.

9 עלות גילום שווי הרכב.

10 דמי הניהול יוצמדו אחת לרבעון לעליית מדד המחירים לצרכן לפי מדד חודש יולי 2014 (הידוע ביום 15 באוגוסט 2014).

11 מחושב בהתבסס על נתוני שנת 2013. יצוין כי הן בשנת 2012 והן בשנת 2013 לא היה נותן השירותים זכאי למענק שנתי. לפרטים אודות אופן חישוב המענק על פי התוספת להסכם שירותי הניהול ראה סעיף 1.1.1 (ג) לעיל.

12 כולל הוצאות רכב וטלפון.

13 עלות כוללת של נושא המשרה בגין שירותים לרבות שכר, דמי ניהול, רכב, טלפון, החזר הוצאות וכד'. יודגש כי העלות אינה כוללת הוצאה חד פעמית צפויה בגין עדכון התחייבות לדמי הסתגלות למנכ"ל החברה בסך כ-56 אלפי ש"ח.

14 דמי שכירות בהם חויבו החברות הבנות, חי פלסטיק וברמלי תעשיות על ידי ברמלי אריזות בהתאם להסכמי השכירות מחודש מרץ 2008. לפרטים נוספים אודות הסכמי השכירות ראה בטבלה שבסעיף ח לעיל.

אישור התקשרותה של החברה עם מר חי ברמלי בתוספת להסכם העסקתו כנשיא החברה והארכת תוקף

הסכם העסקתו כנשיא החברה בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות.

מוצע לאשר את הארכת תוקף הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר חי ברמלי, מבעלי השליטה בחברה המכהן כדירקטור ונשיא החברה, לפיו יכהן מר חי ברמלי כנשיא החברה ואשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14 בספטמבר 2011 (להלן: "הסכם ההעסקה")¹ בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות וכן, לאשר את השינויים בהסכם ההעסקה בהתאם לתוספת להסכם זה מחודש יולי 2014 ועד ליום 30 ביוני 2017 (להלן: "התוספת להסכם ההעסקה"). יודגש כי על פי התוספת להסכם ההעסקה עיקר השינויים הינם: גובה השכר החודשי ואופן חישוב המענק השנתי להם זכאי מר חי ברמלי מהחברה, כפי שיפורט להלן. יתר תנאי הסכם ההעסקה יוותרו ללא שינוי. ~~עוד~~ יצוין כי בהתאם להחלטת ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה תנאי הסכם ההעסקה והתוספת להסכם ההעסקה המוצעים לאישור עומדים בהוראות מדיניות התגמול. עוד יצוין כי בעקבות משא ומתן שנערך מול משקיעים מוסדיים של החברה, ביום 4 בספטמבר 2014, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את השינוי באופן חישוב המענק השנתי המפורט לעיל ולהלן.

להלן עיקר תנאי הסכם ההעסקה והתוספת להסכם ההעסקה:

- א. במסגרת תפקידו כנשיא החברה יהיה מר חי ברמלי אחראי על הנושאים המפורטים להלן: (1) שותף להתוויית אסטרטגיה, תכנון מטרות ויעדים לפעילותה של החברה בכל תחומי פעילותה, לרבות אלו המבוצעים באמצעות חברות בנות של החברה; (2) פיקוח על ביצוע ומילוי כל המטרות והיעדים של החברה; (3) מתן שירותי ייעוץ ניהולי ומקצועי בחברת חי פלסטיק; (4) מתן שירותי ייעוץ ניהולי ומקצועי בחברת ברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה (להלן: "ברמלי תעשיות"); (5) אחראי על הצד המקצועי הכרוך בפעילות התעשייתית של הקבוצה. במסגרת זו ינהל את מערך הייצור של הקבוצה, תוך מתן ייעוץ ניהולי ומקצועי ככל שיידרש. במסגרת תפקידו ימלא חי ברמלי אחר כל החלטות דירקטוריון החברה ומדיניות דירקטוריון החברה כפי שתקבע מעת לעת. למען הסר ספק יובהר כי מר חי ברמלי לא יהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו ו/או תפקודו כנשיא עבור תפקידים שיבצע באמצעות חברות אחרות בקבוצה².
- ב. התמורה: מוצע לשנות את השכר החודשי אשר תשלם החבר לחי ברמלי עבור כהונתו כנשיא החברה באופן שמשכורתו החודשית תהא בסך של 57,000 ₪ ברוטו (להלן: "השכר החודשי"), וזאת במקום שכר חודשי בסך של כ-49,000 ₪ אשר החברה משלמת נכון למועד דו"ח מידי זה. השכר החודשי ימשיך להתעדכן אחת לרבעון באופן שישקף את העלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הבסיס, כפי שהוגדר בתוספת להסכם שירותי הניהול, אשר יתוקן למדד בגין חודש יולי 2014 (הידוע ביום 15 באוגוסט 2014).
- ג. מענק שנתי: על פי התוספת להסכם ההעסקה, מוצע לשנות את אופן חישוב המענק השנתי לו זכאי חי ברמלי באופן שהחברה תשלם לחי ברמלי מענק שנתי מהרווח המאוחד של החברה לפני מס כפי שהוגדר בהסכם שירותי הניהול (להלן: "הרווח השנתי") בשיעורים המפורטים להלן: א. בגין רווח שנתי של עד 2,499,999 ₪- לא יהא זכאי חי ברמלי למענק שנתי; ב. בגין רווח שנתי בסך של בין 2,500,000 ₪ ועד 7,499,999 ₪ - יהא חי ברמלי זכאי למענק בשיעור של 52.5% מהרווח השנתי שמעל 2,500,000 ₪; ג. בגין רווח שנתי בסך של 7,500,000 ₪ ~~ומעלה~~ ועד 12,499,999 ₪~~ח~~ - יהא זכאי חי ברמלי למענק שנתי בשיעור של 65% מהרווח השנתי שמעל 7,500,000 ₪; ד. בגין רווח שנתי בסך של 12,500,000 ₪~~ח~~ ומעלה - יהא זכאי נותן השירותים למענק שנתי בשיעור של 6% מהרווח השנתי

¹ לפרטים נוספים אודות הסכם ההעסקה ראה סעיף 3.1.5.1 בפרק א' תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013.
² יצוין כי בגין כהונתו כדירקטור בחברה מר חי ברמלי אינו מקבל תמורה.

העולה על 12,500,000 ₪. בכל מקרה סכום המענק השנתי הכולל בסכום של 750,000 ₪. עוד יצוין כי על פי הסכם ההעסקה נקבע אם וככל שיבוא הסכם ההעסקה לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי באופן יחסי לרווחים השנתיים שצמחו עד ליום סיום ההסכם (באותה שנה) לעומת הרווח השנתי עבור השירות שהופסק.

ד. החברה התחייבה להעמיד לרשותו של חי ברמלי רכב (אשר שווי רכישתו לא יעלה על 500 אלף ₪ ובהתאמה תנאי מימון) – ולשאת בכל הוצאות הכרוכות בכך, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב. כמו כן, חי ברמלי יהא זכאי להחזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו בחברה כמקובל, לרבות הוצאות עבודה בחו"ל.

ה. חי ברמלי יהא זכאי לתשלום פיצויי פיטורין בהתאם לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג-1963 ולימי חופשה ומחלה להם זכאי על פי דין.

ו. חי ברמלי התחייב לשמירת סודיות ואי תחרות כלפי החברה.

ז. הסכם ההעסקה, נקבע לתקופה בלתי קצובה ולפיכך כפוף לאישור והארכה על ידי מוסדות החברה כנדרש על פי דין, מידי 3 שנים החל ממועד אישורו ביום 14 בספטמבר 2011, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה, התוספת להסכם ההעסקה תכנס לתוקפה, ככל שתאושר, החל מיום 1 ביולי 2014 ועד ליום 30 ביוני 2017.

ח. כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא להסכם זה לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 3 חודשים לפחות. במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת המגיעה לחי ברמלי, חי ברמלי יהיה זכאי להמשיך ולקבל את כל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם ההעסקה ועל פי דין למשך תקופה של 6 חודשים נוספים לרבות תמורה חודשית בגין 6 חודשים נוספים (להלן: "דמי הסתגלות").

ט. להלן פירוט התשלומים אשר שילמה החברה וההתחייבויות הצפויות לתשלום לחי ברמלי בהתאם להסכם ההעסקה נכון למועד דוח מידי זה, לתקופה שבין 1 בינואר 2014 ועד 30 ביוני 2014 (6 חודשים):

סך-הכל	תגמולים אחרים ***	תגמולים בעבור שירותים **					פרטי מקבל התגמולים			
		סך-הכל ⁵	אחר ⁴	מענק ³	דמי ניהול	שכר ²	שיעור החזקה בהון התאגיד ¹	היקף משרה	תפקיד *	שם
476	-	476	68	-	-	408	66.84%	100%	נשיא ודירקטור בחברה (6)	חי ברמלי

* לרבות בגין תפקידיהם בחברות מוחזקות של הקבוצה.
** סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.
*** תגמולים אשר אינם בגין כהונה ומובאים במונחי עלות לתאגיד

1 הנתונים נכונים ליום 30.6.2014. יצוין כי מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי, מחזיקים יחד במניות החברה, באמצעות חברת חי. ב. בראמלי אחזקות בע"מ, חברה פרטית המוחזקת על ידי אליהו ברמלי בשיעור 51% מזכויות ההון וההצבעה ועל ידי חי ברמלי בשערו של 49% מזכויות ההון וההצבעה, וחברת ברמלי השקעות בע"מ, חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של חברת חי. ב. בראמלי אחזקות בע"מ.

2 כולל גם זכויות סוציאליות, הפרשות ונלוות כמקובל. יובהר כי בהתאם להסכם ההעסקה, השכר אשר שולם בפועל כולל הצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן לפי מדד חודש יולי 2011.

3 החברה אינה צופה תשלום מענק בשנת 2014. לפרטים אודות המפתח לקביעת המענק ראה סעיף 3.1.5.1 בפרק א' תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013.

4 כולל הוצאות רכב וטלפון.

5 עלות כוללת של נושא המשרה בגין שירותים לרבות שכר, זכויות סוציאליות, הפרשות נלוות כמקובל, רכב, טלפון, החזר הוצאות וכד'.

י. להלן פירוט התשלומים הצפויים של החברה וההתחייבויות הצפויות לתשלום לחי ברמלי אם וככל שתאושר הארכת הסכם ההעסקה והתוספת להסכם ההעסקה, לתקופה שבין 1 ביולי 2014 ועד 31 בדצמבר 2014 (6 חודשים):

סך-הכל	תגמולים אחרים ***	תגמולים בעבור שירותים **					פרטי מקבל התגמולים			
		סך-הכל ⁴	אחר ²	מענק ²	דמי ניהול	שכר ¹	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד *	שם
518	-	518	68	-	-	450	66.84%	100%	נשיא ודירקטור בחברה	חי ברמלי

* לרבות בגין תפקידיהם בחברות מוחזקות של הקבוצה.
 **סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.
 ***תגמולים אשר אינם בגין כהונה ומובאים במונחי עלות לתאגיד.

1.3 **אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה בין חי פלסטיק בע"מ לבין מר יצחק בובליל, לפיו יכהן מר יצחק בובליל כסמנכ"ל השיווק והמכירות של חי פלסטיק, לתקופה של 3 שנים וכן אישור התקשרותה של חי פלסטיק עם מר יצחק בובליל בתוספת להסכם ההעסקה עם יצחק בובליל מחודש יולי 2014.**

מוצע לאשר את הארכת תוקף התקשרותה של חברת חי פלסטיק בע"מ, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה (להלן: "חי פלסטיק"), בהסכם העסקה עם מר יצחק בובליל, אשר הינו קרוב לה"ה חי ברמלי ואליהו ברמלי, מבעלי השליטה המשותפת בחברה, כסמנכ"ל שיווק ומכירות של חי פלסטיק (להלן: "התפקיד"), ואשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 26 באוגוסט 2012 (להלן: "הסכם העסקת יצחק")⁵ בהתאם להוראת סעיף 275(א1) (1) וכן, לאשר את השינויים בהסכם העסקת יצחק בהתאם לתוספת להסכם זה מחודש יולי 2014 (להלן: "התוספת להסכם העסקת יצחק"). יודגש כי על פי התוספת להסכם העסקת יצחק השינוי בהסכם העסקת יצחק הינו הפחתת שווי הרכב אשר באפשרות חי פלסטיק להעמיד לרשותו של יצחק בובליל והתחייבות חי פלסטיק לשאת בעלות גילום הרכב. יתר תנאי הסכם העסקת יצחק יותרו ללא שינוי.

מר יצחק בובליל מסר לחברה כי עד ליום 31.3.2015 יחדל מלכהן כדירקטור בחברה. מובהר, כי מר בובליל ימשיך לכהן בתפקיד, והחברה תמשיך לשלם לו גמול על פי הסכם העסקת יצחק והתוספת להסכם העסקת יצחק המובאים לאישור אסיפת בעלי מניות החברה וכמפורט בדוח מיידי זה. להלן עיקר תנאי הסכם העסקת יצחק והתוספת להסכם העסקת יצחק:

א. במסגרת התפקיד יהיה יצחק אחראי על הנושאים המפורטים להלן: (1) שותף לתכנון מטרות ויעדים למכירות מוצרי חי פלסטיק וקיי אנד אף פלסטיק הבע"מ, אשר 50% מזכויות ההון

1 כולל גם זכויות סוציאליות, הפרשות ונלוות כמקובל. יובהר כי בהתאם לתוספת להסכם ההעסקה, השכר אשר ישולם בפועל יוצמד אחת לרבעון לעליית מדד המחירים לצרכן לפי מדד חודש יולי 2014.
 2 החברה אינה צופה תשלום מענק בשנת 2014. לפרטים אודות אופן חישוב המענק על פי התוספת להסכם ההעסקה ראה סעיף 1.2(ג) לעיל.
 3 כולל הוצאות רכב וטלפון.
 4 עלות כוללת של נושא המשרה בגין שירותים לרבות שכר, זכויות סוציאליות, הפרשות נלוות כמקובל, רכב, טלפון, חזר הוצאות וכד'. יודגש כי העלות אינה כוללת הוצאות חד פעמיות צפויות בגין עדכון התחייבות לדמי הסתגלות בסך של כ-42 אלפי ש"ח, וכן בגין עדכון התחייבות לפיצויים בסך כ-55 אלפי ש"ח.
 5 לפרטים נוספים אודות הסכם ההעסקה בין חי פלסטיק לבין יצחק בובליל ראה סעיף 2.3.12.9 בפרק א' תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 ודיווח מיידי של החברה מיום 15 באוגוסט 2012 (מסי' אסמכתא: 2012-01-211968).

וההצבעה שלה מוחזקות על ידי חי פלסטיק; (2) ביצוע מטרות השיווק ויעדי המכירות של חי פלסטיק; (3) ימלא אחר כל החלטות הנהלת חי פלסטיק כפי שינתנו מעת לעת. יצוין, כי יצחק ימשיך לכהן כדירקטור בחברה וכי יצחק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה.

ב. בתמורה להעסקתו תשלם חי פלסטיק ליצחק משכורת חודשית בסך של 42,000 ש"ח ברוטו (להלן: **"השכר החודשי"**).

ג. בנוסף לשכר החודשי, בהתאם לתוספת להסכם העסקת יצחק, יופחת שווי הרכב אשר חי פלסטיק התחייבה להעמיד לרשות יצחק לרכב ששווי לא יעלה על 200,000 ש"ח (במקום 250,000 ש"ח) או בהתאמה בתנאי מימון. יובהר כי נכון למועד דוח מיידי זה שווי הרכב העומד לרשותו של יצחק בובליל נמוך יותר. חי פלסטיק תישא בכל הוצאות השימוש ברכב, תעמיד לרשותו טלפון נייד ותישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך וכן לתשלום החזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו כמקובל לעובדים במעמדו, לרבות בגין עבודה בחו"ל.

ד. על פי התוספת להסכם העסקת יצחק התחייבה חי פלסטיק לשאת בעלות גילום הרכב.

ה. יצחק יהא זכאי להפרשות סוציאליות של תגמולים בשיעור של עד 6% וקרן השתלמות בשיעור של 7.5% עד לגובה התקרה המוכרת לצורכי מס.

ו. יצחק בובליל יהא זכאי לימי חופשה ומחלה בהיקף ובימים להם זכאי על פי דין.

ז. הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה מראש ולפיכך כפוף לאישורו והארכתו על ידי מוסדות החברה בהתאם להוראות הדין אחת ל-3 שנים בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות החל מיום 25.9.2011. אם וככל שתאושר הארכת הסכם העסקת יצחק והתוספת להסכם העסקת יצחק, היא תכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2104 ועד ליום 30 ביוני 2017.

ח. עוד יצוין כי על פי הסכם העסקת יצחק, כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב עפ"י חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, התשס"א-2001.

יא. להלן פירוט התשלומים אשר שילמה חי פלסטיק וההתחייבויות הצפויות לתשלום בגין כהונת יצחק בובליל בתפקיד בהתאם להסכם העסקת יצחק נכון למועד דוח מיידי זה, לתקופה שבין 1 בינואר 2014 ועד 30 ביוני 2014 (6 חודשים):

פרטי מקבל התגמולים	תגמולים בעבור שירותים **						שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד *	שם
	שכר ¹	דמי ניהול	מענק	אחר ²	סך-הכל ³	תגמולים אחרים ***				
יצחק בובליל	312	-	-	55	367	-	100%	סמנכ"ל מכירות ושיווק חי פלסטיק	יצחק בובליל	

* לרבות בגין תפקידיהם בחברות מוחזקות של הקבוצה.

** סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.

*** תגמולים אשר אינם בגין כהונה ומובאים במונחי עלות לתאגיד

יב. להלן פירוט התשלומים הצפויים של חי פלסטיק וההתחייבויות הצפויות לתשלום ליצחק בובליל בגין כהונתו בתפקיד אם וככל שתאושר הארכת הסכם העסקת יצחק והתוספת להסכם העסקת

1 כולל גם זכויות סוציאליות, הפרשות ונלוות כמקובל.

2 כולל הוצאות רכב וטלפון.

3 עלות כוללת של נושא המשרה בגין שירותים לרבות שכר, זכויות סוציאליות, הפרשות נלוות כמקובל, רכב, טלפון, החזר הוצאות וכד'.

יצחק, לתקופה שבין 1 ביולי 2014 ועד 31 בדצמבר 2014 (6 חודשים):

סך-הכל	תגמולים אחרים ***	תגמולים בעבור שירותים **					פרטי מקבל התגמולים			
		סך-הכל ³	אחר ⁴	מענק	דמי ניהול	שכר ¹	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד *	שם
391	-	391	55 ⁴	-	-	336	-	100%	סמנכ"ל מכירות ושיווק חי פלסטיק	יצחק בובליל

* לרבות בגין תפקידיהם בחברות מוחזקות של הקבוצה.
 **סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.
 ***תגמולים אשר אינם בגין כהונה ומובאים במונחי עלות לתאגיד.

הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה (שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם).

1.4

בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, מוצע לאשר מחדש את הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של החברה, הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, ה"ה אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה, חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, שניהם בעלי השליטה בחברה, ויצחק בובליל, דירקטור וסמנכ"ל השיווק והמכירות בחי פלסטיק, קרוב של בעלי השליטה של החברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 15.9.2014. נוסח כתב השיפוי מצורף לדוח מיידי זה כנספח א' (להלן: "כתב השיפוי").

בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את ה"ה חי ברמלי, אליהו ברמלי ויצחק בובליל, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי. ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי האירועים והסכומים כמפורט בכתב השיפוי. יצוין כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה, במצטבר, על פי כל כתיב השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או סקורים של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי (וזאת מבלי לגרוע מזכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לסכומים אשר יתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת). לפרטים נוספים אודות תנאי כתב השיפוי ראה כתב השיפוי המצ"ב.

ביום 30 ביולי 2014 אישרה ועדת התגמול של החברה וביום 4 באוגוסט 2014 אישר דירקטוריון החברה, את הענקת כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר הינם מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, מר אליהו ברמלי, מר חי ברמלי ומר יצחק בובליל, באופן שאם וככל שתאושר הענקת כתב השיפוי כאמור על ידי האסיפה הכללית של החברה אשר זומנה על פי דוח מיידי זה, יוארך תוקף כתב השיפוי אשר העניקה להם החברה בשנת 2011 לתקופה של 3 שנים נוספות וזאת בהתאם להוראת סעיף 275 (א1) לחוק החברות. יובהר כי אם וככל שלא תאושר ההחלטה האמורה על ידי האסיפה הכללית של החברה כתב השיפוי עבור ה"ה מר חי ברמלי, מר אליהו ברמלי ומר יצחק בובליל, יסתיים ביום 14 בספטמבר 2014.

2. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי ומהות עניינו האישי

2.1

ה"ה מר חי ברמלי, ומר אליהו ברמלי, אב ובנו, הינם בעלי השליטה בחברה ומחזיקים יחד בכ- 66.84% מזכויות ההון וההצבעה של החברה. מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי מחזיקים במניות החברה באמצעות

1 כולל גם זכויות סוציאליות, הפרשות ונלוות כמקובל וגילום השימוש ברכב העומד לשימוש של יצחק בובליל נכון למועד דוח מיידי זה.
 2 כולל הוצאות רכב וטלפון.
 3 עלות כוללת של נושא המשרה בגין שירותים לרבות שכר, זכויות סוציאליות, הפרשות נלוות כמקובל, רכב, טלפון, חזר הוצאות וכד'. יודגש כי העלות אינה כוללת הוצאות חד פעמיות צפויות בגין עדכון התחייבות לדמי הסתגלות בסך של כ-42 אלפי ש"ח, וכן בגין עדכון התחייבות לפיצויים בסך כ-55 אלפי ש"ח.
 4 הוצאות שכר צפויות בגין גילום שווי רכב וכן הוצאות רכב צפויות חושבו לפי שווי של הרכב בו נעשה שימוש בפועל (כ-170 אלפי ש"ח), בשונה משווי הרכב המקסימלי לו זכאי מר בובליל בהנחה שיאושר התיקון להסכם ההעסקה אשר הינו 200 אלפי ש"ח.

חברת חי. ב. ברמלי אחזקות בע"מ (להלן: "חי אחזקות") וחברת ברמלי השקעות בע"מ (להלן: "ברמלי השקעות"). חי אחזקות הינה חברה פרטית אשר מר אליהו ברמלי מחזיק 51% מזכויות ההון וההצבעה, ומר חי ברמלי מחזיק 49% מזכויות ההון וההצבעה בה. ברמלי השקעות הינה חברה בת בבעלות ובשליטתה המלאה של חי. אחזקות.

עוד יצוין כי, תקנון חי אחזקות מסדיר את מערכת היחסים בין אליהו ברמלי וחי ברמלי כמחזיקים יחד במניות החברה, כבעלי השליטה בחברה, ובין היתר קובע כי הכרעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של חי אחזקות תתקבל ברוב קולות.

2.2. ה"ה אליהו ברמלי, בעל עניין אישי באישור כל ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה אשר זומנה על פי דוח מידי זה, בשל היותו מוטב על פי הסכם שירותי הניהול (כמפורט בסעי' 1.1 לעיל) וכתב השיפוי (כמפורט בסעי' 1.4 לעיל) ובשל היותו בנו של חי ברמלי וגיסו של יצחק בובליל.

2.3. ה"ה חי ברמלי בעל עניין אישי באישור כל ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה אשר זומנה על פי דוח מידי זה, בשל היותו מוטב על פי הסכם ההעסקה בין החברה לבניו (כמפורט בסעי' 1.2 לעיל) ועל פי כתב השיפוי (כמפורט בסעי' 1.4 לעיל), ובשל היותו אביו של מר אליהו ברמלי וחמו של יצחק בובליל (נשוי לביתו של חי ברמלי).

3. הדרך שבה נקבעה התמורה

3.1. תנאי הכהונה וההעסקה של מר אליהו ברמלי, כמנכ"ל החברה ותנאי העסקתו של מר חי ברמלי, כנשיא החברה, נקבעו בהתחשב בהיקף פועלם והאחריות המוטלת על כל אחד מהם במסגרת תפקידו ובהתאם למטרות ולשיקולים אשר נקבעו במדיניות התגמול, על בסיס הנימוקים המפורטים בסעיף 7 להלן ובהסכמה של ה"ה אליהו ברמלי וחי ברמלי לתנאים אלה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הארכת תוקף ההסכמים והתוספות להם כמפורט בדוח מידי זה, לאחר בחינת עמידת במדיניות התגמול של החברה, לא שנבחנו העלויות בגין התקשרויות אלה ביחס למקובל בשוק הרלבנטי בענף וביחס לגודלה של החברה ואישרו כי הן סבירות וראויות.

~~3.2-3.1~~ 3.2. לאחר פרסום דוח זימון האסיפה האמורה ביום 5 באוגוסט 2014, ולאחר משא ומתן מול משקיעים מוסדיים של החברה, שונה אופן חישוב המענק השנתי לו יהיו זכאים נותן השירותים ונשיא החברה (כמסומן בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל).

~~3.3-3.2~~ 3.3. תנאי העסקתו של מר יצחק בובליל נקבעו עוד בשנת 2011, במשא ומתן בין הצדדים להתקשרות. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הארכת תוקף ההסכם והשינויים לו על פי התוספת להסכם העסקת יצחק בהתחשב באופן פועלו של ה"ה יצחק בובליל, נמרצותו, היקף השעות הנדרש ממנו, הישגי החברה, והערכתם כי תנאי השכר שנקבעו ראויים והולמים את עבודתו ותרומתו. בנוסף, ראוי לציין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו כי עלות העסקתו הינה כמקובל בשוק ובענף, בהתחשב בתפקיד אותו הוא ממלא.

~~3.4-3.3~~ 3.4. כתב השיפוי אשר יינתן בהתאם לאמור בסעיף 1.4 לעיל, ניתן ללא תמורה. יצוין כי לדירקטורים אשר אינם מבעלי השליטה בחברה או קרוביהם העניקה החברה כתב שיפוי בנוסח זהה.

4. האישורים הנדרשים

אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה המפורטים בסעיף 1 לעיל, כפופים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בהתאם לזימונה בדו"ח מידי זה, בהתאם לרוב הנדרש כאמור בסעיף 9.2 להלן.

5. פירוט עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, בשנתיים האחרונות או שהינן עדיין בתוקף

למיטב ידיעת החברה, למעט כמפורט להלן, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דו"ח מיידי זה בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההתקשרויות המוצעות על ידי דירקטוריון החברה ואין עסקאות כאמור שהינן בתוקף, בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה יש עניין אישי:

5.1 ביום 24 בינואר 2012 אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה את התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לרבות הדירקטורים המכהנים בחברה מטעמם של בעלי השליטה בחברה, וכן התקשרותה של החברה בפוליסות עתידיות וכן מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה, לרבות לדירקטורים חיצוניים. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 24 בינואר 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-023853).

5.2 כאמור לעיל, ביום 14.9.2011 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה, בין השאר, את התקשרות החברה בהסכם שירותי הניהול ובהסכם חי, וכן הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה וקרוביהם. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 14.9.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-274293).

5.3 ביום 26 באוגוסט 2012, אשררה ואישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, את התקשרותה של חי פלסטיק בהסכם העסקה עם מר יצחק בובליל. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 26/8/2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-219585).

5.4 ביום 23 בינואר 2013, אשררה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, את התקשרותה של חברת הבת של החברה, פריפורם משקאות בע"מ, בהסכם שכירות נכס המשמש כמפעלה של פריפורם. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 23.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-020337).

5.5 ביום 15 בינואר 2014, אשררה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 25.1.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-16225).

6. **תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרויות המוצעות**

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו בנפרד ופה אחד את ההתקשרויות המוצעות על פי דוח מידי זה, על רכיביהם השונים, מהנימוקים אשר יפורטו להלן, לגבי אחד מנושאי המשרה בנפרד:

6.1 נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.1 לעיל, הארכת תוקף הסכם שירותי הניהול ואישור התוספת להסכם שירותי הניהול:

6.1.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את עלות שירותי הניהול בגין כהונתו של מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה ביחס לשוק הרלבנטי, כפי שהוגדר במדיניות התגמול של החברה, והניחו דעתם כי מבחינת הנתונים השוואתיים לשכר המקובל, בשוק הרלבנטי, לתפקידים דומים, בחברות דומות, התמורה שנקבעה בתוספת להסכם שירותי הניהול הינה סבירה וראויה ומשקפת באופן נאות את תרומתו של אלי לחברה.

6.1.2 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הניחו דעתם כי השינויים שנקבעו בתוספת להסכם שירותי הניהול עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לפיה, התמורה החודשית הכוללת למנכ"ל החברה תהא בטווח שבין 70 אלפי ₪ ועד 110 אלפי ₪ (במונחי עלות מעסיק).

6.1.3 השינוי המוצע באופן חישוב המענק השנתי למנכ"ל החברה עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה, כנגזרת של רווחיות החברה ואינו עולה על סכום המענק השנתי המקסימלי שנקבע במדיניות התגמול של החברה בסך של 750 אלפי ₪, במונחי עלות מעסיק, לשנה.

6.1.4 להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת מענק שנתי מדורג, הקובע רף מינימלי למענק ותקרה לסכום המענק, מלבד היותה תואמת את הוראות מדיניות התגמול של החברה, הינו שינוי המיישם את תכלית הענקת המענק, מהווה תמריץ חיובי ומאפשר איזון ראוי בין הישגיו האישיים

של מנכ"ל החברה לבין המענק לו הוא זכאי.

6.1.5. בנוסף, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עלות שירותי הניהול עבור כהונת מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה הינה סבירה וראויה בהתחשב בתרומתו הרבה של אליהו ברמלי לניהול של החברה והחברות המוחזקות על ידה ("**הקבוצה**"), לפיתוח העסקי של הקבוצה בארץ ובחו"ל ולשיפור הניכר בתוצאותיה העסקיות בשנה החולפת.

6.1.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים במר אליהו ברמלי איש מפתח בחברה ובקבוצה וסבורים כי ביכולתו של מר אליהו ברמלי להביא שיפור בתוצאותיה העסקיות ומצבה של הקבוצה בכללותה.

6.1.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס שבין תמורת שירותי הניהול המוצעים על פי התוספת להסכם שירותי הניהול לבין שאר עובדי החברה ומצאה כי היחס סביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותמהיל כוח האדם המועסק בה.

בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים הפורטים לעיל, אישרו ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה, את הארכת תוקף הסכם הניהול ולאשר את התוספת להסכם שירותי הניהול ורואים בתנאיהם ראויים, הוגנים וסבירים בהתחשב באופי ובהיקף הפעילות של החברה, תרומתו של אליהו ברמלי לחברה, לקבוצה לעסקיה ולקידום פעילותה. [בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 4 בספטמבר 2014, אין בהחלטה בדבר שינוי אופן חישוב המענק השנתי לו יהיה זכאי נותן השירותים בכדי לשנות מנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות עם נותן השירותים כפי שהיא מפורטת בדוח מידי זה.](#)

מעוצב:כניסה: לפני: 0 ס"מ

מעוצב:כניסה: לפני: 36.0 ס"מ,
תלוייה: 67.0 ס"מ

6.2. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.2 לעיל, הארכת תוקף הסכם ההעסקה ואישור התוספת להסכם ההעסקה :

6.2.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את עלות שכרו של מר חי ברמלי כנשיא החברה ביחס לשוק הרלבנטי, כפי שהוגדר במדיניות התגמול של החברה, והניחו דעתם כי מבחינת הנתונים השוואתיים לשכר המקובל, בשוק הרלבנטי, לתפקידים דומים, בחברות דומות, התמורה שנקבעה בתוספת להסכם ההעסקה הינה סבירה וראויה ומשקפת באופן נאות את תרומתו של חי לחברה. פרטים אודות הנתונים אליהם נערכה ההשוואה מובאים **בנספח ב'** המצורף לדוח מידי זה.

יצוין כי מאחר ואין הגדרת תפקיד זהה לתפקידו של מר חי ברמלי כנשיא החברה ו/או נשיא אשר תחומי אחריותו זהים לתחומי אחריותו של נשיא החברה במקרה דנן, במדגם נבחרו בעלי תפקיד שאינם מוגדרים כ"נשיא" אך מבחינה פונקציונלית תחומי אחריותם כוללים חלק ו/או עיקר מתחומי אחריותו של מר חי ברמלי כגון, מנהל מערך ייצור, מנכ"ל חברה בת ויו"ר דירקטוריון פעיל. לאור האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את עלות העסקתו של נשיא החברה המוצעת בהתחשב בניסיונות אלה ומתוך בחינה של מהות תפקידו של מר חי ברמלי בקבוצה בפועל.

6.2.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הניחו דעתם כי השינויים שנקבעו בתוספת להסכם ההעסקה עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה לפיה, התמורה החודשית לנשיא החברה תהא בטווח שבין 60 אלפי ₪ ועד 90 אלפי ₪ (במונחי עלות מעסקי).

6.2.3. השינוי המוצע באופן חישוב המענק השנתי לנשיא החברה עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה, כנגזרת של רווחיות החברה ואינו עולה על סכום המענק השנתי המקסימלי שנקבע במדיניות התגמול של החברה בסך של 750 אלפי ₪, במונחי עלות מעסקי, לשנה.

6.2.4. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת מענק שנתי מדורג, הקובע רף מינימלי למענק ותקרה לסכום המענק, מלבד היותה תואמת את הוראות מדיניות התגמול של החברה, הינו שינוי המיישם את תכלית הענקת המענק, מהווה תמריץ חיובי ומאפשר איזון ראוי בין הישגיו האישיים של נשיא החברה לבין המענק לו הוא זכאי.

6.2.5. בנוסף, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עלות העסקתו של מר חי ברמלי כנשיא החברה הינה סבירה וראויה בהתחשב בתרומתו הרבה של חי ברמלי לחברה ולקבוצה בכללותה.

6.2.6. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס שבין עלות העסקתו של מר חי ברמלי על פי התוספת להסכם ההעסקה לבין שאר עובדי החברה ומצאה כי היחס סביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותמהיל כוח האדם המועסק בה.

בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים הפורטים לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לאשר את הארכת תוקף הסכם העסקה ולאשר את התוספת להסכם ההעסקה ורואה בתנאיהם ראויים, הוגנים וסבירים בהתחשב באופי ובהיקף הפעילות של החברה. [בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 4 בספטמבר 2014, אין בהחלטה בדבר שינוי אופן חישוב המענק השנתי לו יהיה זכאי נשיא החברה בכדי לשנות מנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות עם נשיא החברה כפי שהיא מפורטת בדוח מידי זה.](#)

6.3. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 1.3 לעיל, הארכת תוקף הסכם העסקת יצחק ואישור התוספת להסכם העסקת יצחק:

6.3.1. מר יצחק בובליל מועסק על ידי חי פלסטיק מזה שנים רבות תוך הקדשת מיטב כישוריו, זמנו ומרצו לקידום עסקי הקבוצה.

6.3.2. מר יצחק בובליל הינו בעל ניסיון עשיר בתחום עיסוקו ובכל שנות עבודתו בחי פלסטיק יצחק בובליל מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הקידום וההצלחה של חי פלסטיק.

6.3.3. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תנאי השכר שנקבעו ראויים והולמים את עבודתו ואף עומדים בקנה אחד עם המקובל בשוק וענף הפלסטיק, בהתחשב בתפקיד אותו ממלא יצחק בובליל. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את עלות שכרו של מר יצחק בובליל ביחס לשוק הרלבנטי, והניחו דעתם כי מבחינת הנתונים השוואתיים לשכר המקובל, בשוק הרלבנטי, לתפקידים דומים, בחברות דומות, התמורה שנקבעה בתוספת להסכם העסקת יצחק הינה סבירה וראויה.

6.3.4. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אין בשינוי גילום שווי הרכב כדי לשנות באופן מהותי את תנאי עסקתו על ידי חי פלסטיק, מאחר ומדובר בעלות שנתיית אשר אינה עולה על סך של כ-65 אלפי ₪ לשנה ובפועל, נכון למועד החלטה זו הינה בסך של 61 אלפי ₪ לשנה.

לאור כל האמור, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר פה אחד את הארכת תוקף הסכם העסקה של מר יצחק בובליל ואת התוספת לו מחדש יולי 2014 כסמנכ"ל מכירות ושיווק בחברת חי פלסטיק לתקופה נוספת, עד ליום 30 ביוני 2017.

6.4. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מחדש של הענקת כתב השיפוי לבעלי השליטה בחברה וקרובים הינו מהנימוקים המפורטים להלן:

מעוצב:כניסה: לפני: 4.1 ס"מ, תלויה: 22.1 ס"מ, ללא תבליטים או מספור

מעוצב:כניסה: לפני: 61.2 ס"מ, תלויה: 54.0 ס"מ, ללא תבליטים או מספור

6.4.1. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, נוסח כתב השיפוי הינו כמקובל בחברות ציבוריות בישראל, ונועד לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה של החברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות הדין.

6.4.2. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, נוסח כתב השיפוי מגביל את סוגי האירועים אשר לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, ולסכומים אשר לדעתם הינם סבירים ביחס לכל אירוע בנפרד ומקובלים הם.

6.4.3. כמו כן, מאחר וכתב השיפוי לבעלי השליטה וקרובם זהה לכתב השיפוי ליתר הדירקטורים של החברה, ראוי ונכון יהיה לאשר הענקתו גם לה"ה מר אלי ברמלי, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, מר חי ברמלי, המכהן כדירקטור ונשיא החברה ומר יצחק בובליל, דירקטור וסמנכ"ל השיווק והמכירה של חברת הבת של החברה.

לאור כל האמור, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר פה אחד את הענקת כתב השיפוי לה"ה מר חי ברמלי, מר אליהו ברמלי, ומר יצחק בובליל, לתקופה נוספת של שלוש שנים.

6.5. למען הסדר הטוב יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי אישור ההחלטות המפורטות לעיל (בסעיפים 1.1-1.4 לדו"ח מידי זה) אינו כולל "חלוקה" כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות ולפיכך לא נדרש אישור חלוקה כאמור בסעיף 275(ד) לחוק החברות.

7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

7.1. בהחלטת ועדת התגמול מיום 30 ביולי 2014 **ומיום 4 בספטמבר 2014**, אושרו פה אחד ההתקשרויות המובאות בסעיף 1 לעיל לאישורה של האסיפה על פי דו"ח מידי זה (להלן: "ההתקשרויות על פי דו"ח מידי זה"), והשתתפו כל חברי ועדת התגמול, מר משה קנטור (דח"צ), הגב' שירה קולמן- גולובינסקי (דח"צ) ומר רועי טויזר, דירקטור.

7.2. בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 4 באוגוסט 2014 **ומיום 4 בספטמבר 2014**, אושרו פה אחד ההתקשרויות על פי דו"ח מידי זה על ידי חברי הדירקטוריון אשר השתתפו בישיבה האמורה: מר ערן מזור, יו"ר הדירקטוריון, מר רועי טויזר, דירקטור, מר משה קנטור (דח"צ), הגב' שירה קולמן גולובינסקי (דח"צ). ה"ה מר חי ברמלי (נשיא החברה ודירקטור), מר אליהו ברמלי (המכהן גם כמנכ"ל החברה ודירקטור) ומר יצחק בובליל, דירקטור וסמנכ"ל שיווק ומכירות חי פסלטיק, לא השתתפו ונמנעו מלהצביע לאור עניינם האישי (כמפורט בסעיף 2 לעיל) באישור ההתקשרויות נשוא דוח זה. מר יצחק בובליל הינו "קרוב" לבעלי השליטה בחברה, יצחק בובליל נשוי לביתו של מר חי ברמלי, ומכאן גיסו של מר אליהו ברמלי.

8. הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה

8.1. ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום **ב'א', 8-14** בספטמבר 2014, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברחוב הגלילונית 7, שדרות, אשר על סדר יומה:

א. אישור הארכת תוקף הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ, לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות ואישור התקשרותה של החברה בתוספת להסכם האמור מחודש יולי 2014, כמפורט בסעיף 1.1 לדו"ח מידי זה.

ב. אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר חי ברמלי, לפיו יכהן מר חי ברמלי כנשיא החברה בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות ואישור התקשרותה של החברה בתוספת להסכם ההעסקה מחודש יולי 2014, כמפורט בסעיף 1.2 לדו"ח מידי זה.

ג. אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה בין חי פסלטיק בע"מ לבין מר יצחק בובליל בהתאם להוראת סעיף

275(א1) לחוק החברות ואישור התקשרותה של חי פלסטיק בתוספת להסכם העסקה עם מר יצחק בובליל מחודש יולי 2014, כמפורט בסעיף 1.3 לדו"ח מידי זה.

7. אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה (שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם), כמפורט בסעיף 1.4 לדו"ח מידי זה.

8.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הדרוש לקבלת ההתקשרויות על פי דו"ח מידי זה, כמפורט בסעיפים 1.1-1.4 לעיל, הינו כאמור בסעיף 275(א3) לחוק החברות לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה) ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי

באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.3 המועד הקובע להשתתפות באסיפה

המועד הקובע לפי סעיף 182 (ב) לחוק החברות, יחול ביום 11 באוגוסט 2014 (להלן: "המועד הקובע"), באופן שכל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימצא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות. כתב המינוי של שליח ויפוי הכוח, או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או לאסיפה נדחית שלה.

בנוסף, יוכלו בעלי המניות של החברה להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף לדו"ח מידי זה אשר יגיע למשרדי החברה לא יאוחר 72 (שבעים ושתיים) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.4 מנין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, מנין חוקי יתהווה בשעה שנוכחים באסיפה שני בעלי מניות או יותר, בעצמם או על ידי שלוח, ואשר מחזיקים או מייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד, והיא תתקיים ביום 15-21 בספטמבר 2014, באותה השעה ובאותו המקום. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה כל מספר משתתפים שהוא מנין חוקי.

יצוין כי בהתאם לתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001, בתוך 21 ימים מיום הגשת דיווח מידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע וכן על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

8.5. הצבעה בכתב

- א. בהצבעה לאישור ההתקשרות המוצעת ובהצבעה לאישור ההתקשרויות המפורטות בסעיף 1.1-1.4 לדו"ח מידי זה, רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינן כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- ז. החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית.
- ח. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- ט. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

9. **מקום וזמנים בהם ניתן לעיין בדוח**

בעלי מניות יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכתבי ההצבעה, בהסכם העסקה וכן בכל מסמך אחר הנוגע להתקשרות המוצעת בהתאם לדו"ח מיידי זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מר אליהו ברמלי, מנכ"ל החברה (08-6611355).

10. **פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדו"ח**

יוסף-חכים, עורכי דין

מרח' יגאל אלון 65, תל אביב

טל': 03-5628808, פקס': 03-5628807

בכבוד רב,

ברם תעשיות בע"מ

ע"י מר אליהו בראמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה

נספח א' – נוסח כתב שיפוי מוצע
(הכולל הרחבת הכיסוי גם להליכי עיצום כספי, אכיפה מנהלית וכיו"ב)

_____ ב _____ שנת 2014

לכבוד

גב'מר _____

כתב שיפוי

ביום _____ ב 2014 החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי החברה תשפה ותיתן התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בחברה המפורטים בנספח א' לכתב שיפוי זה, בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה (להלן: "החלטת השיפוי").

לאחר שביום _____ ב 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה, ברוב הנדרש על פי דין, את החלטת השיפוי, הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

ההתחייבות לשיפוי

1.

בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 2 להלן, שתוטל עליך או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה:

- (א) פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.
- (ב) פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "תאגיד אחר").

בכתב שיפוי זה:

"נושא משרה" – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") לרבות כל עובד ו/או נותן שירותים שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"פעולה" או "כל נגזרת שלה" – כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לרבות גם החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.

"תביעה" – לרבות תובענה אזרחית, תובענה מנהלית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות הסדר, תביעות נושים, תביעה לפיצויים כספיים ובקשה לסעד הצהרתי.

עילות השיפוי

2.

ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 1 לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

- 2.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "התוספת") או כל חלק מהם

(להלן: "האירועים הקובעים") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים לא יעלה על הסכום הקבוע בתוספת, כשהוא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי בפועל, לכל אחד מאירועים הקובעים, ביחס לכל אירוע ולכל נושא משרה בחברה בנפרד (להלן: "החבות הסופית");

2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך¹ ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –

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

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

2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת או שחויבת בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם אחר², או באישום פלילי שממנו זוכית, או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

2.4 הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לעניין זה "הליך מנהלי" – הליך לפי פרק ח'3 לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט'1 לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים) והליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים), עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות.

2.5 תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית).

2.6 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.

3. סכום השיפוי

3.1 סכום השיפוי המצטבר
סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי (להלן: "כתבי השיפוי") לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי הקובע של החברה, בתוספת כל הסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ו/או הוצאות ההתדיינות (להלן: "סכום השיפוי המירבי"). לעניין זה "ההון העצמי הקובע של החברה" פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או סקורים של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

1 לרבות במקרה של חזרה מאישום לאחר הגשת כתב אישום, ובכפוף לתנאי השיפוי המפורטים בסעיף 5 להלן.

2 לרבות תובע בתביעה נגזרת, כמשמעותה בחוק החברות.

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל וכן בכפוף להוראות סעיף 5.6 להלן.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.6 להלן, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי המירבי, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"), באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה וידרש לשם כך, על פי דין. יובהר כי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

3.2 סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים

בכפוף לאמור בסעיף 3.1 לעיל, ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים תוגבל, ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד, בסכום החבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המקסימלי ביחס לכל אחד מהאירועים הקובעים.

4. תשלומי ביניים

עם קרות אירוע שבגיניו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, לרבות העמדת ערבויות ובטחונות, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקובעים בכתב שיפוי זה. יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 5.8 להלן.

5. תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

5.1 הודעת השיפוי

אתה תודיע לחברה בכתב על כל תביעה ו/או הליך משפטי ו/או הליך מנהלי ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, שייפתחו נגדך ו/או על כל התראה בכתב או

כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגיני עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד: "ההליך"), וזאת באופן מיידי לאחר שהיודע לך לראשונה על כך ובמועד שיותר זמן סביר לתגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דין (להלן: "הודעת השיפוי") ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך.

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

הטיפול בהגנה

5.2

בכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להוראות הדין הרלבנטיות או לתנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה החברה, החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות). החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו; עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר לדעתך או לדעת החברה או לדעת עורך הדין חשש לניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני אותו הליך, תודיע לחברה או החברה תודיע לך או יודיע לך עוה"ד האמור, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור. על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול על אותו עניין, אתה והחברה תנהגו בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג, אם הוראות הפוליסה יחייבו זאת, באופן שמסירת הטיפול לפרקליט המייצג האחר לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסקים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שייכש, אם יירכש, על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.

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

במידה שתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה (או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור, או אם אתה תתנגד לייצוגך על ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור.

שיתוף פעולה עם החברה

5.3

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה

לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל.

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

כיסוי החבויות

5.4

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 2 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-3 לעיל.

אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה

5.5

השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או הסדר או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בהליך, כהגדרתו בסעיף 2.4 לעיל, אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי

5.6

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה, או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר ובנוסף לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטוריים ונושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נושא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות ו/או ההוצאה בת השיפוי כאמור בסעיף 2 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. כמו-כן, יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטוריים ונושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר (להלן ביחד ולחוד: "**התאגיד החייב**") יחולו גם ההוראות הבאות:

(א) החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.

(ב) אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה זכאי לסכומים אלו, ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תדרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

(ג) למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות

האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

5.7 תשלום השיפוי

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

5.8 החזרת סכומי שיפוי ששולמו

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

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

5.9 העמדת בטחונות לטובת המבטח

על אף האמור בכתב שיפוי זה לעיל (לרבות סעיף 4 לעיל) והיות וכמפורט בסעיף 3.1 לעיל תשלומי החברה יהיו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח, ככל שאלה ישולמו, הרי שבכל אירוע בו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי, בו תידרש להוציא הוצאות ותשלומים שונים הכרוכים בטיפול בהליכים משפטיים המתנהלים נגדך והקשורים באותו אירוע, תפנה ראשית למבטח לצורך קבלת הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האמורים. לצורך כך מתחייבת החברה בזאת להעמיד לטובת המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך קבלת הכספים האמורים, ובלבד שגובה הביטחונות האמורים לא יעלה על סכום השיפוי המירבי, כהגדרתו להלן.

במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שאינך זכאי לכספים אותם תקבל, ככל שתקבל, מהמבטח, תידרש להחזיר לו את הכספים האמורים מיידית על מנת להביא לשחרור הביטחונות שהעמידה החברה לטובת המבטח. במידה ולא תעשה כן, יראו בביטחונות, שהועמדו על ידי החברה למבטח ומומשו על ידו, כהלוואה אשר תישא תנאים כמפורט בסעיף 5.8 לעיל, בשינויים המחויבים.

6. תקופת השיפוי

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך, לזכות עזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על פי דין, ללא הגבלת זמן, וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה ו/או באותו תאגיד אחר.

7. כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תיגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

8. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.
9. אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן. כמו-כן, למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת מזכותה של החברה להחליט על שיפוי כלשהו נוסף בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים, הכל בכפוף לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
- למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה ביותר מהחבות וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע, גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל שתהייה בתוקף) וגם לפי כתב שיפוי זה ובלבד שסכום השיפוי הכולל, (למעט סכומים המתקבלים מפוליסות הביטוח) לא יעלה על סכום השיפוי המירבי כהגדרתו לעיל.
10. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית, לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

ולראיה באה החברה על החתום :

תאריך: _____
בע"מ _____

אני הח"מ, מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו ובכלל זה גם לסעיף 5.8 לעיל.

התוספת		
חבות סופית (מיליוני ש"ח) ³	האירועים הקובעים	
0.7	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה, חברות קשורות שלה או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל (להלן בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: "החברה") לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים עימם ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא המשרה על-ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים על-פי דין.	1
1	כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם), משא ומתן להתקשרות בעסקה וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, ניהול נדל"ן מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה הקשורה בכך, לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל"ן הקמתו, הפעלתו ומכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.	2
0.7	כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, זכיינים, לקוחות, מפיצים, משווקים, ספקים ונותני שירותים למיניהם או יחידים אחרים או גוף המועסק או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות ניהול משא ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.	3
1	כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה, או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין או כל הצעת ניירות ערך אחרת. כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, רשויות מקומיות, משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר.	4

³ הסכומים המפורטים להלן הינם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי בפועל.

2	<p>כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור להצעת ו/או להנפקת ניירות הערך של החברה לציבור ו/או לעובדים ו/או בהנפקה פרטית ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש חליפין ו/או בכל דרך אחרת, בישראל או מחוץ לישראל (כולל בין השאר אך לא רק תביעות המבוססות על תשקיף ו/או טיוטת תשקיף להשלמה ו/או הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף ו/או דוח הצעת מדף ו/או מתאר ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח אחר שפורסם על ידי החברה (בסעיף זה להלן: "הדוח"), או על גילוי או אי-גילוי של פרטים בו, או על דיווח או אי-דיווח בעניין כלשהו לאחר ההצעה על פי הדוח, או על קיום או אי-קיום של הוראות דיני ניירות הערך הרלבנטים), ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים שהיו טעונים מצג ו/או גילוי בבדוח לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך הדוח, או לאחריו בתקופה המתחילה בתאריך הדוח ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות ו/או בגמר תקופת הקיבול (לפי העניין) ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין בדוח או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה ו/או תאגיד בשליטתה (להלן: "דיווח חסר או מטעה") ובלבד שמיד לאחר שהגיע לידיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או המטעה בדוח הוא פעל כנדרש על פי דין. לעניין פסקה זו, "דיווחים" – לרבות דוחות תקופתיים, דוחות מיידיים, דוחות כספיים וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין.</p>	5
0.4	<p>כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.</p>	6
0.4	<p>החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.</p>	7
0.4	<p>כל פעולה הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכך מין וסוג שהם.</p>	8
1	<p>כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם.</p>	9
2	<p>כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין נזקי גוף, לרבות מוות, או נזק לעסק או לנכס אישי, לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לנושאי המשרה שלה, לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה.</p>	10
0.7	<p>כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה, או על ידי נושאי המשרה, המנהלים או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווח, או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל וכל מדינה אחרת, לרבות תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.</p>	10
0.5	<p>כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.</p>	11

1	<p>כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות (לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, הסרה או תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי) כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוצה לה, המבוססים על או הקשורים ל:</p> <p>(א) הופעה של שחרור נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או נדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (להלן ביחד: "זיהום") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה.</p> <p>(ב) נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רשיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה.</p>	12
1	<p>כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, מנהלית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכים מנהליים, בכפוף לדין) או הודעות של חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.</p>	13
0.4	<p>כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה הנוגעת לכך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן לצדדים שלישיים.</p>	15
0.4	<p>כל תביעה או דרישה, המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו.</p>	16
0.4	<p>כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה או הצבעה, לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון, בוועדותיו, באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים שנעשתה בתוכם לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.</p>	17
0.4	<p>כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות התשנ"ט-1999, או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין.</p>	18
0.5	<p>כל תביעה או דרישה, המתייחסות לאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.</p>	19
1	<p>כל הפעולות הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים, לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים.</p>	20
0.7	<p>כל פעולה הקשורה לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ובכלל זה לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה, לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה על ידי החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.</p>	21
1	<p>כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או פיקדונות.</p>	22

1	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה (על ידי החברה ו/או חברות בנות של החברה), במישרין ו/או בעקיפין, של נכסים (לרבות מניות) וזכויות, בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בני"ע של תאגידים שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים, לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, מסמכי הגילוי, ניהול המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא יושלמו, מכל סיבה שהיא.	23
2	כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה.	24
2	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה או לחלק כלשהו מנכסיהן ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.	25
1	פעולות הקשורות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות, גופים משפטיים או נכסים, וכן באירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכלל זה הסדרים כובלים, מונופולים, בפיצולים או במיזוגים ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.	26
2	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי, עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ועוץ פיננסי וכד'	27
0.7	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ו/או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.	28
0.7	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או לאישור דוחות תקופתיים ו/או דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או תוכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות ו/או תוכניות עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים-אירגוניות ו/או הליכי בקרות פנימיות.	29
1	כל תביעה או דרישה המתייחסת לבקרה פנימית בחברה ולנהלים בדבר הדיווח והגילוי בדוחות התקופתיים והמידיים של החברה, לרבות בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, בהצהרות האישיות של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ו/או רואה החשבון המבקר של החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי והבקרה המצורפות לדוחות התקופתיים ובכך בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם	30
1.5	כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.	31

לעניין תוספת זו "חברה" – לרבות תאגיד בשליטתה.

