

## **ברם תעשיות בע"מ**

(**"החברה"**)

תאריך: 19 ביוני, 2017

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.ג,

### **הנדון: זוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות" או "החוק"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתקיים ביום ב' ה- 24 ביולי 2017, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' הגלילונית 7, שדרות ("האסיפה").

#### **1. על סדר יומה של האסיפה**

- 1.1. אישור הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם מנכ"ל החברה, מר אליהו ברמלי, בהתאם למפורט בסעיף 2 להלן.
- 1.2. אישור הארכת ועדכון הסכם העסקה של החברה עם נשיא החברה, מר חי ברמלי, בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.
- 1.3. אישור הארכת ועדכון הסכם העסקה של חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, עם סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת, מר יצחק בובליל, בהתאם לסעיף 4 להלן.
- 1.4. אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, הנמנים עם בעל השליטה או קרובם, לתקופה של שלוש שנים, בהתאם לסעיף 5 להלן. נוסחו של כתב ההתחייבות לשיפוי המובא לאישור כאמור, מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה.

#### **2. אישור הארכת ועדכון הסכם תנאי כהונה עם מנכ"ל החברה**

##### **2.1. רקע**

מר אליהו ברמלי, מבעלי השליטה בחברה, מעניק, באמצעות חברה פרטית בבעלותו ("**ח. ברמלי**"), שירותי מנכ"ל לחברה וזאת על פי הסכם בתוקף מיום 1.7.2011. תנאי העסקתו אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14.9.2011 וביום 14.9.2014.

במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה מוטל עליו לשאת באחריות 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 מדווח

לדירקטוריון החברה, אחראי ליישם את המדיניות אותה יקבע הדירקטוריון ויש לו כל הסמכויות לשם כך, כפי שיקבע הדירקטוריון מפעם לפעם.

2.2. פירוט עיקרי תנאי הכהונה המוצעים ותנאי הכהונה הקודמים

תנאי כהונה מוצעים	תנאי כהונה קודמים/נוכחיים	
לתפקיד	ללא שינוי	מנכ"ל החברה
היקף משרה	ללא שינוי	משרה מלאה
מתכונת ההתקשרות	הסכם העסקה בין החברה לאליהו ברמלי. מעבר ממתכונת עובד מעביד למתן שירותים ולהיפך של אליהו ברמלי, כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על ידי ועדת התגמול בלבד	הסכם ניהול בין החברה לבין ח. ברמלי. ח. ברמלי מספקת את השירותים כקבלן עצמאי ולא חלים יחסי עובד-מעביד בין ח. ברמלי ו/או עובדיה, נושאי המשרה בה או מי מטעמה לבין החברה ו/או מי מחברות הקבוצה.
תקופת ההתקשרות	אפשרות סיום הסכם ותשלומים בעת סיום ההסכם- ללא שינוי.	1.7.2014-30.6.2017 כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 3 חודשים לפחות. במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת המגיעה לאליהו ברמלי, יהיה אליהו ברמלי זכאי להמשיך ולקבל את כל הזכויות המוקנות לו על פי ההסכם ועל פי דין למשך תקופה של 6 חודשים נוספים לרבות השכר החודשי בגין שישה (6) חודשים נוספים.
תגמול קבוע חודשי	משכורת חודשית בסך 85,000 ש"ח ברוטו (כ- 98,000 ש"ח במונחי עלות לחברה). התשלום החודשי מתעדכן אחת לרבעון באופן שישקף את העלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הידוע ביום 15.8.2014.	87,000 ש"ח בתוספת מע"מ וכנגד חשבונת מס כדין. התשלום החודשי מתעדכן אחת לרבעון באופן שישקף את העלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הידוע ביום 15.8.2014.

	למדד הידוע ביום 15.8.2017.	
-	<p><u>ביטוח פנסיוני</u> :</p> <p>החברה תבטח את אליהו ברמלי בפוליסת ביטוח מנהלים ו/או בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל שאינה קרן פנסיה ו/או בשילוב ביניהם, על פי בחירת העובד ("הפוליסה"), ותבצע הפרשות לפוליסה עד לתקרה המוכרת לצרכי מס ("התקרה"), בהתאם לשיעורים שלהלן:</p> <p>הפרשות החברה לרכיב התגמולים בפוליסה - 6.5% מהמשכורת עד התקרה.</p> <p>מובהר כי ככל שאליהו ברמלי יבחר בביטוח מנהלים או בקופת גמל שאינה קרן פנסיה - הפרשות החברה המפורטות לעיל לרכיב התגמולים יכללו בתוכם תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% ממשכורתו של אליהו ברמלי עד התקרה, כאשר בכל מקרה שיעור הפרשות החברה לרכיב התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהמשכורת עד התקרה. עוד מובהר כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, העלויות לחברה בגין רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה ביחד עם התגמולים לא יעלו על 7.5% ממשכורת אליהו ברמלי עד התקרה.</p> <p>ניכוי מאליהו ברמלי לרכיב</p>	<p>הפרשות סוציאליות</p>

	<p>התגמולים בפוליסה - 6% מהמשכורת עד התקרה.</p> <p>הפרשות החברה לרכיב פיצויי הפיטורים בפוליסה - 8.33% מהמשכורת.</p> <p><u>קרן השתלמות:</u></p> <p>החברה תפריש עבור אליהו ברמלי לקרן השתלמות עד התקרה המוכרת לצרכי מס כדלקמן: הפרשת החברה - 7.5%. ניכוי מאליהו ברמלי עד התקרה המוכרת לצרכי מס - 2.5%.</p>	
-	<p>על אליהו ברמלי יחולו הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.</p>	פיצויי פיטורין
-	<p>על פי הדין.</p>	ימי מחלה, הבראה וחופשה
<p><u>סף למענק:</u> בגין רווח מאוחד לפני מס של עד 2,499,999 ש"ח, אי זכאות למענק שנתי;</p> <p><u>מדרגות למענק:</u> בגין רווח מאוחד לפני מס של בין 2,500,000 ועד 7,499,999 ש"ח, זכאות למענק שנתי בשיעור 2.5% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס העולה על 2,500,000 ש"ח; בגין רווח מאוחד לפני מס של בין 7,500,000 ועד 12,499,999 ש"ח, זכאות למענק שנתי בשיעור 5% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס העולה על 7,500,000 ש"ח; בגין רווח מאוחד לפני מס בסך 12,500,000 ש"ח ומעלה, זכאות למענק שנתי בשיעור 6% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס העולה על 12,500,000</p>	<p>ללא שינוי למעט כמפורט להלן: ככל שבשנה מסוימת לא התקיים הרף המינימאלי המדיד והמנכ"ל לא היה זכאי ולא קיבל מענק, אזי לצורך חישוב העמידה ברף המינימלי עבור השנה העוקבת, יילקחו בחשבון הנתונים הממוצעים של השנה העוקבת ושל השנה שקדמה לה, באופן שסכום המענק שישולם יהיה נמוך יותר מסכום המענק שהיה משולם אילו היו נלקחים בחשבון רק הנתונים של השנה העוקבת.</p> <p>הגדרת הרווח הינה הרווח לפני</p>	תגמול משתנה (מענק שנתי)

<p>ש"ח. תקרה מקסימאלית למענק: סכום המענק לא יעלה על 750,000 ש"ח. אם וככל שיבוא הסכם שירותי הניהול לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי באופן יחסי לרווח השנתי שצמח עד ליום סיום ההסכם באותה שנה, לעומת הרווח השנתי עבור השירות שהופסק.</p> <p>לצורך חישוב הרווח נכללים כל הרווחים, למעט רווחי מיעוט ורווחים או הפסדים הנובעים משערוך נכסים של החברה וכן לא יובאו בחשבון דמי ניהול לבעלי המניות של החברה ו/או מי מטעמם והפחתות מוניטין ועלות המענק השנתי עבור אלי ברמלי והמענק השנתי עבור חי ברמלי.</p>	<p>מס על פי ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על פיהם החברה עורכת את דוחותיה, להוציא עלות המענק השנתי כאמור עבור אליהו ברמלי ועבור חי ברמלי.</p> <p>לסימולציה בדבר התגמול המשתנה על בסיס תוצאות החברה בשנים 2015 ו-2016 ר' סעיף 2.4.3 לדוח זה להלן.</p>	
<p>אין התייחסות</p>	<p>התחייבות להשיב לחברה סכום מענק או חלק ממנו במקרה בו ככל שיתברר בעתיד במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור כי חישובו בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה. ככל שיידרש להשיב את המענק או חלק ממנו כאמור, ישיב לחברה את ההפרש בין הסכום שקיבל לסכום שהיה זכאי לו עקב התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים עליו ו/או ששולמו על ידיו).</p> <p>השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.</p>	<p>השבה</p>

רכב	ללא שינוי	החברה מעמידה רכב לטובת המנכ"ל (אשר שווי רכישתו לא יעלה על 500 אלפי ש"ח ובהתאמה בתנאי מימון) ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב.
החזר הוצאות	ללא שינוי	החברה תשלם לאליהו ברמלי החזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו בחברה כמקובל, לרבות הוצאות עבודה בחו"ל. לא נקבעה תקרה להחזר או תשלום הוצאות.
שונות	ללא שינוי	התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות כלפי החברה.

### 2.3. פרטי התגמולים

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות של התגמולים ששולמו עבור שירותי המנכ"ל בגין שנת 2016 במונחי עלות שנתית לחברה:

פרטי מקבל התגמולים											
תגמולים בעבור שירותים <sup>1</sup> (באלפי ש"ח)											
שנה	תפקיד	מין	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון החברה <sup>2</sup>	תגמול קבוע	מענק	תשלום מבוסס מניות	עמלה	ריבית	אחר/ תנאים נלווים <sup>3</sup>	סה"כ (באלפי ש"ח)
2016	מנכ"ל החברה	זכר	100%	56.64%	1,140	343	-	-	-	93	1,576

### 2.4. פרטים נוספים בקשר עם התגמול המוצע

2.4.1. היחס בין הרכיב המשתנה המקסימלי לבין הרכיב הקבוע (כולל אחר/תנאים נלווים) בתנאי הכהונה של מנכ"ל החברה הוא 1:1.8, כלומר הרכיב המשתנה המקסימלי מהווה כ-35% מסך התגמולים המקסימלי. בהתאם למדיניות התגמול הקיימת של החברה, שווי הרכיב המשתנה למנכ"ל החברה לא יעלה על 40% מסך חבילת התגמול.

<sup>1</sup> התגמול עבור שירותים אינו כולל דמי שכירות בהתאם לתקנה 21 לתקנות הדוחות מאחר והם אינם משולמים בעבור שירותים. לפרטים בדבר הסכם השכירות בין חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, לבין ברמלי אריזות (2000) בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של מר אליהו ברמלי, ראו סעיף 3.1.9.2 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2016.

<sup>2</sup> מניות החברה מוחזקות ביחד על ידי ה"ה חי ברמלי ואליהו ברמלי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם, כמפורט בתקנה 21א' בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016.

<sup>3</sup> בגין החזר הוצאות, אחזקת רכב וטלפון נייד. הוצאות אחזקת רכב הינן בהתאם לשווי הרכב בו נעשה שימוש בפועל כיום.

2.4.2. היחס בין עלות השכר הממוצעת והחציונית של מנכ"ל החברה לעלות השכר של שאר עובדי הקבוצה נמצא סביר (יחס לשכר ממוצע- 11.1 ויחס לשכר חציוני- 14.3) ואינו חורג מהיחס שנכלל במדיניות התגמול של החברה.

2.4.3. להלן סימולציה של עלות תנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל החברה על בסיס התוצאות הכספיות של החברה בשנים 2015, 2016 ובשנת 2017 (אומדן)<sup>4</sup>:

שנת 2017 (באלפי ש"ח)	שנת 2016 (באלפי ש"ח)	שנת 2015 (באלפי ש"ח)	
10,000	11,862	8,780	רווח
2,060	1,983	1,958	תקרת סך תגמול (100% משרה)
750	750	750	תקרת מענק (100% משרה)
1,310	1,233	1,208	מרכיב קבוע
-	-	-	מענק בגין 2.5 מיליון ש"ח (0%)
125	125	125	מענק בגין 2.5-7.5 מיליון ש"ח (2.5%)
125	218	64	מענק בגין 7.5-12.5 מיליון ש"ח (5%)
-	-	-	מענק בגין 12.5 מיליון ש"ח ומעלה (6%)
<b>1,560</b>	<b>1,576</b>	<b>1,397</b>	<b>סה"כ עלות (100% משרה)</b>

## 2.5. הדרך בה נקבעה התמורה

2.5.1. תנאי ההתקשרות נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין מנכ"ל החברה והתבססו על מהות והיקף השירותים הניתנים במועד זה ובשים לב לניסיונו, תרומתו לחברה ואופי והיקף פעילותה של החברה כיום ומורכבות הדרישות ממנכ"ל החברה לאור הגידול בפעילות החברה בשנים האחרונות.

<sup>4</sup> בערכים נומינליים. הרווח לשנת 2017 הינו משוער ומחושב על בסיס הרווח המתואם לתקופה ינואר-מרץ 2017 בהתאם לדוחות המאוחדים הסקורים של החברה ליום 31.3.2017 כשהוא מוכפל ב- 4 (בניכוי השפעת גורמים חד פעמיים אשר לא הוכפלו כאמור). יובהר כי אומדן המרכיב הקבוע בשנת 2017 מורכב מהעלות הצפויה עד לתום ההסכם הקיים (30.6.2017), בתוספת העלות הצפויה החל ממועד זה ועד לתום השנה בהתאם להסכם המוצע.

2.5.2. היקף תרומתו של מר אליהו ברמלי לביצועיה של החברה הינו משמעותי ביותר, כפי שעולה מבחינת ועדת התגמול והדירקטוריון את הגדלת פעילותה והשיפור הניכר בתוצאותיה העסקיות של החברה.

2.5.3. תנאי ההתקשרות אושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאחר שבחנו את הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות. בפני דירקטוריון החברה וועדת התגמול הוצגו, בין היתר, המידע והנתונים להלן: נתונים אישיים בדבר הכישורים, הניסיון וההשכלה של מר אליהו ברמלי, תרומתו לחברה במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה, נתונים בדבר תנאי הכהונה הקיימים לעומת אלה המוצעים לו כעת.

2.5.4. לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התקשרות החברה בהסכם לגבי תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, ר' סעיף 2.8 להלן.

## 2.6. האישורים הנדרשים

ההחלטה בעניין התקשרות בהארכת ועדכון ההסכם לגבי תנאי הכהונה עם מנכ"ל החברה אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה ביום 18.6.2017. בנוסף, טעונה ההחלטה את אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

## 2.7. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שעדיין בתוקף

ר' פירוט בסעיף 2.2 לעיל.

## 2.8. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההארכה ועדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה

ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה מצאו כי תנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל החברה הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה, מהטעמים המפורטים להלן:

2.8.1. ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה בחנו את הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות לרבות-

2.8.1.1. תוצאות הפעילות של החברה בשנים האחרונות והגידול בהיקף פעילותה ונכסיה ובתוצאותיה העסקיות ובחינת תנאי הכהונה המוצעים ביחס לקידום מטרות החברה ויצירת תמריץ ראוי.

2.8.1.2. היחס בין עלות תנאי הכהונה לבין עלות השכר של שאר עובדי החברה המועסקים בחברה ובפרט היחס לעלות השכר החציוני והממוצע והשפעת פער זה על יחסי העבודה. היחסים כאמור סבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.8.1.3. היחס בין רכיבי התגמול הקבועים לבין המשתנים וכן קביעת תקרה לשווי הרכיב המשתנה במועד תשלומו.



2.8.2. בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הערכה רבה לניסיונו המקצועי, היכרותו העמוקה עם עסקי החברה ולכישוריו של מנכ"ל החברה, אשר לטעמים של חברי הדירקטוריון חיוניים מאוד לחברה. בנוסף, לחברי הדירקטוריון הערכה רבה לתרומתו של מר אליהו ברמלי לחברה, להתפתחותה ולהשאת ערך מנייתיה לבעלי המניות במהלך כהונתו.

2.8.3. ביחס לרכיב המשתנה מצאו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה חשיבות רבה בקשירה בין ביצועי החברה לבין התגמול למנכ"ל החברה.

2.8.4. תנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול הקיימת בחברה לנושאי משרה.

2.8.5. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל ראויים, סבירים והוגנים ומקדמים את טובת החברה.

2.8.6. אישור התקשרות החברה בהסכם לגבי תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה אינו כולל "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

### 3. אישור הארכת ועדכון הסכם העסקה עם נשיא החברה

#### 3.1. רקע

מר חי ברמלי, מבעלי השליטה בחברה, מכהן כנשיא החברה וזאת על פי הסכם בתוקף מיום 1.7.2011. תנאי העסקתו אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14.9.2011 וביום 14.9.2014.

תפקידו של מר חי ברמלי כולל, בין השאר, התוויית אסטרטגיה, תכנון מטרות ויעדים לפעילותה של החברה בכל תחומי פעילותה, לרבות אלו המבוצעים באמצעות חברות בנות של החברה; פיקוח על ביצוע ומילוי כל המטרות והיעדים של החברה; מתן שירותי ייעוץ ניהולי ומקצועי בחברת חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה; אחריות על הפן המקצועי הכרוך בפעילות התעשייתית של הקבוצה, ובתוך כך ניהול מערך הייצור, תוך מתן ייעוץ ניהולי ומקצועי ככל שיידרש. למען הסר ספק, מר חי ברמלי לא יהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו ו/או תפקודו כנשיא עבור תפקידים שיבצע באמצעות חברות אחרות בקבוצה<sup>5</sup>.

#### 3.2. פירוט עיקרי תנאי הכהונה המוצעים ותנאי הכהונה הקודמים

תנאי כהונה מוצעים	תנאי כהונה קודמים/נוכחיים	
לתפקיד	ללא שינוי	נשיא החברה
היקף משרה	ללא שינוי	משרה מלאה
מתכונת ההתקשרות	ללא שינוי מעבר ממתכונת עובד מעביד למתן	הסכם העסקה בין החברה לחי ברמלי

<sup>5</sup> יצוין כי בגין כהונתו כדירקטור בחברה מר חי ברמלי אינו מקבל תמורה.

	שירותים ולהיפך של חי ברמלי, כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על ידי ועדת התגמול בלבד	
1.7.2014-30.6.2017	1.7.2017 - 30.6.2020	תקופת ההתקשרות
אין בחידוש ההסכם כדי לפגוע ברצף זכויותיו של חי ברמלי כעובד החברה. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 3 חודשים לפחות. במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת המגיעה לחי ברמלי, יהיה חי ברמלי זכאי להמשיך ולקבל את כל הזכויות המוקנות לו על פי ההסכם ועל פי דין למשך תקופה של 6 חודשים נוספים לרבות השכר החודשי בגין שישה (6) חודשים נוספים.	אפשרות סיום הסכם ותשלומים בעת סיום ההסכם- ללא שינוי.	
57,000 ש"ח ברוטו.	65,000 ש"ח ברוטו.	תגמול קבוע חודשי
התשלום החודשי מתעדכן אחת לרבעון באופן שישקף את העלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הידוע ביום 15.8.2014.	התשלום החודשי מתעדכן אחת לרבעון באופן שישקף את העלייה במדד המחירים לצרכן בהשוואה למדד הידוע ביום 15.8.2017.	
הפרשות חברה לרכיב פיצויי הפיטורים בפוליסה - 8.33% מהמשכורת.	ללא שינוי	הפרשות סוציאליות
זכאות לתשלום פיצויי פיטורין בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963.	ללא שינוי	פיצויי פיטורין
על פי הדין	ללא שינוי	ימי מחלה, הבראה וחופשה
<u>סך למענק</u> : בגין רווח שנתי של עד 2,499,999 ש"ח, אי זכאות למענק שנתי; <u>מדרגות למענק</u> : בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של בין 2,500,000 ועד 7,499,999	ללא שינוי למעט כמפורט להלן: ככל שבשנה מסוימת לא התקיים הרף המינימאלי המדיד והנשיא לא	תגמול משתנה (מענק שנתי)

<p>ש"ח, זכאות למענק שנתי בשיעור 2.5% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס העולה על 2,500,000 ש"ח; בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של בין 7,500,000 ועד 12,499,999 ש"ח, זכאות למענק שנתי מאוחד לפני מס בשיעור 5% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס העולה על 7,500,000 ש"ח; בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס בסך 12,500,000 ש"ח ומעלה, זכאות למענק שנתי בשיעור 6% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס העולה על 12,500,000 ש"ח.</p> <p><u>תקרה מקסימאלית למענק</u>: סכום המענק לא יעלה על 750,000 ש"ח. אם וככל שיבוא הסכם שירותי הניהול לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי באופן יחסי לרווח השנתי שצמח עד ליום סיום ההסכם באותה שנה, לעומת הרווח השנתי עבור השירות שהופסק.</p> <p>לצורך חישוב הרווח נכללים כל הרווחים, למעט רווחי מיעוט ורווחים או הפסדים הנובעים משערוך נכסים של החברה וכן לא יובאו בחשבון דמי ניהול לבעלי המניות של החברה ו/או מי מטעמם והפחתות מוניטין ועלות המענק השנתי עבור אלי ברמלי והמענק השנתי עבור חי ברמלי.</p>	<p>היה זכאי ולא קיבל מענק, אזי לצורך חישוב העמידה ברף המינימלי עבור השנה העוקבת, יילקחו בחשבון הנתונים הממוצעים של השנה העוקבת ושל השנה שקדמה לה, באופן שסכום המענק שישולם יהיה נמוך יותר מסכום המענק שהיה משולם אילו היו נלקחים בחשבון רק הנתונים של השנה העוקבת.</p> <p>הגדרת הרווח הינה הרווח לפני מס על פי ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על פיהם החברה עורכת את דוחותיה, להוציא עלות המענק השנתי כאמור עבור אליהו ברמלי ועבור חי ברמלי.</p> <p>לסימולציה בדבר התגמול המשתנה על בסיס תוצאות החברה בשנים 2015 ו-2016 ר' סעיף 3.4.3 לדוח זה להלן.</p>	
<p>אין התייחסות</p>	<p>התחייבות להשיב לחברה סכום מענק או חלק ממנו במקרה בו ככל שיתברר בעתיד במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור כי חישובו בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה. ככל שיידרש להשיב את המענק או חלק ממנו כאמור, ישיב לחברה את ההפרש בין הסכום שקיבל לסכום שהיה זכאי לו עקב</p>	<p>השבה</p>

	התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים עליו ו/או ששולמו על ידיו). השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.	
רכב	ללא שינוי	החברה מעמידה רכב לטובת נשיא החברה (אשר שווי רכישתו לא יעלה על 500 אלפי ש"ח ובהתאמה תנאי מימון) ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב.
החזר הוצאות	ללא שינוי	החברה תשלם לחי ברמלי החזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו בחברה כמקובל, לרבות הוצאות עבודה בחו"ל. לא נקבעה תקרה להחזר או תשלום הוצאות.
שונות	ללא שינוי	התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות כלפי החברה

### 3.3. פרטי התגמולים

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות של התגמולים ששולמו עבור שירותי נשיא החברה בגין שנת 2016 במונחי עלות שנתית לחברה:

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)								פרטי מקבל התגמולים			
שנה	תפקיד	מין	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון החברה <sup>6</sup>	תגמול קבוע	מענק	תשלום מבוסס מניות	עמלה	ריבית	אחר/ תנאים נלווים <sup>7</sup>	סה"כ (באלפי ש"ח)

<sup>6</sup> מניות החברה מוחזקות ביחד על ידי ה"ה חי ברמלי ואליהו ברמלי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם, כמפורט בתקנה 21א' בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016.

<sup>7</sup> בגין החזר הוצאות, אחזקת רכב וטלפון נייד. הוצאות אחזקת רכב הינן בהתאם לשווי הרכב בו נעשה שימוש בפועל כיום.

1,314	113	-	-	-	343	858	56.64%	100%	זכר	נשיא ודירקטור החברה	2016
-------	-----	---	---	---	-----	-----	--------	------	-----	---------------------------	------

### 3.4. פרטים נוספים בקשר עם התגמול המוצע

3.4.1. היחס בין הרכיב המשתנה המקסימלי לבין הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה של נשיא החברה הוא 1:1.4, כלומר הרכיב המשתנה המקסימלי מהווה כ- 40% מסך התגמולים המקסימלי. בהתאם למדיניות התגמול הקיימת של החברה, שווי הרכיב המשתנה לנשיא החברה לא יעלה על 40% מסך חבילת התגמול.

3.4.2. היחס בין עלות השכר הממוצעת של נשיא החברה לעלות השכר של שאר עובדי החברה נמצא סביר (יחס לשכר ממוצע- 8.9 ויחס לשכר חציוני- 11.6) ואינו חורג מהיחס שנכלל במדיניות התגמול של החברה.

3.4.3. להלן סימולציה של עלות תנאי הכהונה המוצעים לנשיא החברה על בסיס התוצאות הכספיות של החברה בשנים 2015, 2016 ובשנת 2017 (אומדן)<sup>8</sup>:

שנת 2017 (באלפי ש"ח)	שנת 2016 (באלפי ש"ח)	שנת 2015 (באלפי ש"ח)	
10,000	11,862	8,780	רווח
1,772	1,721	1,780	תקרת סך תגמול (100% משרה)
750	750	750	תקרת מענק (100% משרה)
1,022	971	1,030	מרכיב קבוע
-	-	-	מענק בגין 2.5 מיליון ש"ח (0%)
125	125	125	מענק בגין 2.5-7.5 מיליון ש"ח (2.5%)
125	218	64	מענק בגין 7.5-12.5 מיליון ש"ח (5%)

<sup>8</sup> בערכים נומינליים. הרווח לשנת 2017 הינו משוער ומחושב על בסיס הרווח המתואם לתקופה ינואר-מרץ 2017 בהתאם לדוחות המאוחדים הסקורים של החברה ליום 31.3.2017 כשהוא מוכפל ב- 4 (בנטרול השפעת גורמים חד פעמיים אשר לא הוכפלו כאמור). יובהר כי אומדן המרכיב הקבוע בשנת 2017 מורכב מהעלות הצפויה עד לתום ההסכם הקיים (30.6.2017), בתוספת העלות הצפויה החל ממועד זה ועד לתום השנה בהתאם להסכם המוצע.

-	-	-	מענק בגין 12.5 מיליון ש"ח ומעלה (6%)
1,272	1,314	1,219	סה"כ עלות (100% משרה)

### 3.5. הדרך בה נקבעה התמורה

3.5.1. תנאי ההתקשרות נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין נשיא החברה והתבססו על מהות והיקף השירותים הניתנים במועד זה ובשים לב לניסיונו, תרומתו לחברה ואופי היקף פעילותה של החברה כיום ומורכבות הדרישות מנשיא החברה לאור הגידול בפעילות החברה בשנים האחרונות.

3.5.2. היקף תרומתו של מר חי ברמלי לביצועיה של החברה הינו משמעותי ביותר, כפי שעולה מבחינת ועדת התגמול והדירקטוריון את הגדלת פעילותה והשיפור הניכר בתוצאותיה העסקיות של החברה.

3.5.3. תנאי ההתקשרות אושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאחר שבחנו את הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות. בפני דירקטוריון החברה וועדת התגמול הוצגו, בין היתר, המידע והנתונים להלן: נתונים אישיים בדבר הכישורים, הניסיון וההשכלה של מר חי ברמלי, תרומתו לחברה במסגרת תפקידו כנשיא החברה, נתונים בדבר תנאי הכהונה הקיימים לעומת אלה המוצעים לו כעת.

3.5.4. לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התקשרות החברה בהסכם לגבי תנאי הכהונה של נשיא החברה, ר' סעיף 3.8 להלן.

### 3.6. האישורים הנדרשים

ההחלטה בעניין התקשרות בהארכת ועדכון ההסכם לגבי תנאי הכהונה עם נשיא החברה אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 18.6.2017. בנוסף, טעונה ההחלטה את אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

### 3.7. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שעדיין בתוקף

ר' פירוט בסעיף 3.2 לעיל.

### 3.8. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההארכה ועדכון תנאי הכהונה של נשיא החברה

ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה מצאו כי תנאי הכהונה המוצעים לנשיא החברה הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה, מהטעמים המפורטים להלן:

3.8.1. ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה בחנו את הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א)

לחוק החברות, תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות לרבות-

3.8.1.1. תוצאות הפעילות של החברה בשנים האחרונות והגידול בהיקף פעילותה ונכסיה ובתוצאותיה העסקיות ובחינת תנאי הכהונה המוצעים ביחס לקידום מטרות החברה ויצירת תמריץ ראוי.

3.8.1.2. היחס בין עלות תנאי הכהונה לבין עלות השכר של שאר עובדי החברה המועסקים בחברה ובפרט היחס לעלות השכר החציוני והממוצע והשפעת פער זה על יחסי העבודה. היחסים כאמור סבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

3.8.1.3. היחס בין רכיבי התגמול הקבועים לבין המשתנים וכן קביעת תקרה לשווי הרכיב המשתנה במועד תשלומו.

3.8.2. בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הערכה רבה לניסיונו המקצועי, היכרותו העמוקה עם עסקי החברה ולכישוריו של נשיא החברה, אשר לטעמם של חברי הדירקטוריון חיוניים מאוד לחברה. בנוסף, לחברי הדירקטוריון הערכה רבה לתרומתו של מר חי ברמלי לחברה, להתפתחותה ולהשאת ערך מנייתיה לבעלי המניות במהלך כהונתו.

3.8.3. ביחס לרכיב המשתנה מצאו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה חשיבות רבה בקשירה בין ביצועי החברה לבין התגמול לנשיא החברה.

3.8.4. תנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול הקיימת בחברה לנושאי משרה.

3.8.5. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים לנשיא החברה ראויים, סבירים והוגנים ומקדמים את טובת החברה.

3.8.6. אישור התקשרות החברה בהסכם לגבי תנאי הכהונה של נשיא החברה אינו כולל "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

#### 4. אישור הארכת ועדכון הסכם העסקה עם סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת (חי פלסטיק)

##### 4.1. רקע

החל מיום 25.9.2011 מועסק מר יצחק בובליל (הנחשב לקרוב של בעלי השליטה בחברה) כסמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת בהתאם לתנאי הסכם ביניהם.

תנאי העסקתו אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 26.12.2012 וביום 14.9.2014 בספטמבר 2011.

תפקידו של מר יצחק בובליל כולל, בין השאר, תכנון מטרות ויעדים למכירת מוצרי חי פלסטיק וקיי אנד אף פלסטיק בע"מ, אשר 50% מזכויות ההון וההצבעה שלה מוחזקות על ידי חי פלסטיק; ביצוע מטרות השיווק ויעדי המכירות של חי פלסטיק; מילוי אחר כל החלטות הנהלת חי פלסטיק כפי שיינתנו מעת לעת.

## 4.2. פירוט עיקרי תנאי הכהונה המוצעים ותנאי הכהונה הקודמים

תנאי כהונה מוצעים	תנאי כהונה קודמים/נוכחיים	
ללא שינוי	סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת (חי פלסטיק)	התפקיד
ללא שינוי	משרה מלאה	היקף משרה
ללא שינוי	הסכם העסקה בין חי פלסטיק ליצחק בובליל	מתכונת ההתקשרות
1.7.2017 - 30.6.2020	1.7.2014 - 30.6.2017 אין בחידוש ההסכם כדי לפגוע ברצף זכויותיו של יצחק בובליל כעובד חי פלסטיק. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת בכתב עפ"י חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, התשס"א-2001	תקופת ההתקשרות
45,000 ש"ח ברוטו.	42,000 ש"ח ברוטו.	תגמול קבוע חודשי
<u>ביטוח פנסיוני</u> : החברה תבטח את יצחק בובליל בפוליסת ביטוח מנהלים ו/או בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל שאינה קרן פנסיה ו/או בשילוב ביניהם, על פי בחירת יצחק בובליל ("הפוליסה"), ותבצע הפרשות לפוליסה, בהתאם לשיעורים שלהלן: הפרשות החברה לרכיב התגמולים בפוליסה - 6.5% מהמשכורת. מובהר כי ככל שיצחק בובליל יבחר בביטוח מנהלים או בקופת גמל	תגמולים בשיעור של עד 6% (כיום 6.5% עקב שינויי חקיקה) עד לגובה התקרה המוכרת לצורכי מס, וקרן השתלמות בשיעור 7.5% עד לגובה התקרה המוכרת לצורכי מס.	הפרשות סוציאליות



	<p>שאינה קרן פנסיה - הפרשות החברה המפורטות לעיל לרכיב התגמולים יכללו בתוכם תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% ממשכורת של יצחק בובליל, כאשר בכל מקרה שיעור הפרשות החברה לרכיב התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהמשכורת. עוד מובהר כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, העלויות לחברה בגין רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה ביחד עם התגמולים לא יעלו על 7.5% ממשכורת יצחק בובליל.</p> <p>ניכוי מיצחק בובליל לרכיב התגמולים בפוליסה - 6% מהמשכורת.</p> <p>הפרשות החברה לרכיב פיצויי הפיטורים בפוליסה - 8.33% מהמשכורת.</p> <p><u>קרן השתלמות:</u></p> <p>החברה תפריש עבור יצחק בובליל לקרן השתלמות עד התקרה המוכרת לצרכי מס כדלקמן: הפרשת החברה - 7.5%. ניכוי מיצחק בובליל עד התקרה המוכרת לצרכי מס - 2.5%.</p>	
<p>על העובד חלות הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.</p>	<p>ללא שינוי</p>	<p>פיצויי פיטורין</p>

ימי מחלה, הבראה וחופשה	ללא שינוי	על פי הדין
רכב	ללא שינוי, למעט שווי רכישת רכב בסכום של עד 250 אלפי ש"ח	חי פלסטיק מעמידה רכב לטובת סמנכ"ל השיווק והמכירות (אשר שווי רכישתו לא יעלה על 200 אלפי ש"ח ובהתאמה תנאי מימון) ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב.
החזר הוצאות	ללא שינוי	חי פלסטיק תשלם ליצחק בובליל החזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו כמקובל, לרבות הוצאות עבודה בחו"ל. העמדת טלפון נייד כולל כל הוצאות השימוש. לא נקבעה תקרה להחזר או תשלום הוצאות.

## 4.3. פרטי התגמולים

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות של התגמולים ששולמו עבור שירותי סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת בגין שנת 2016 וישולמו בגין שנת 2017 במונחי עלות שנתית לחברה:

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)								פרטי מקבל התגמולים			
שנה	תפקיד	מין	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון החברה	תגמול קבוע	מענק	תשלום מבוסס מניות	עמלה	ריבית	אחר/ תנאים נלווים <sup>9</sup>	סה"כ (באלפי ש"ח)
2016	סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת	זכר	100%	-	684	-	-	-	-	103	787
2017 <sup>10</sup>					715	-	-	-	-	110	825

<sup>9</sup> בגין החזר הוצאות, אחזקת רכב וטלפון נייד.  
<sup>10</sup> יובהר כי אומדן המרכיב הקבוע בשנת 2017 מורכב מהעלות הצפויה עד לתום ההסכם הקיים (30.6.2017), בתוספת העלות הצפויה החל ממועד זה ועד לתום השנה בהתאם להסכם המוצע.

#### 4.4. הדרך בה נקבעה התמורה

4.4.1. תנאי ההתקשרות נקבעו במשא ומתן בין חי פלסטיק לבין סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת והתבססו על מהות והיקף השירותים הניתנים במועד זה ובשים לב לניסיונו, תרומתו לחברה הבת ואופי והיקף פעילותה של החברה הבת כיום.

4.4.2. היקף תרומתו של מר יצחק בובליל לביצועיה של החברה הבת הינו משמעותי ביותר, כפי שעולה מבחינת ועדת התגמול והדירקטוריון את הגדלת פעילותה והשיפור הניכר בתוצאותיה העסקיות של החברה הבת בשלוש השנים האחרונות.

4.4.3. לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התקשרות החברה בהסכם לגבי תנאי הכהונה של סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת, ר' סעיף 4.7 להלן.

#### 4.5. האישורים הנדרשים

ההחלטה בעניין התקשרות בהארכת ועדכון ההסכם לגבי תנאי הכהונה עם סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 18.6.2017. בנוסף, טעונה ההחלטה את אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

#### 4.6. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שעדיין בתוקף

ר' פירוט בסעיף 4.2 לעיל.

#### 4.7. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההארכה ועדכון תנאי הכהונה של סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת

ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה מצאו כי תנאי הכהונה המוצעים לסמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת הינם ראויים וסבירים ומקדמים את טובת החברה, מהטעמים המפורטים להלן:

4.7.1. מר יצחק בובליל מועסק על ידי החברה הבת מזה שנים רבות תוך הקדשת מיטב כישוריו, זמנו ומרצו לקידום עסקי הקבוצה.

4.7.2. מר יצחק בובליל הינו בעל נסיון עשיר בתחום עיסוקו ובכל שנות עבודתו בחי פלסטיק, הוא מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הקידום וההצלחה שלה.

4.7.3. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון תנאי השכר שנקבעו ראויים והולמים את עבודתו ואף עומדים בקנה אחד עם המקובל בשוק וענף הפלסטיק, בהתחשב בתפקיד אותו ממלא יצחק בובליל.

4.7.4. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים לסמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת ראויים, סבירים והוגנים ומקדמים את טובת החברה.

4.7.5. אישור התקשרות החברה הבת בהסכם לגבי תנאי הכהונה של סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה הבת אינו כולל "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

#### 5. הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, הנמנים עם בעלי השליטה או

**קרובם****5.1. תיאור עיקרי העסקה**

5.1.1. ביום 14.9.2014, אישרה ואשררה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, בהתאם לאישור והמלצת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הארכת תוקף (לאחר החלטה קודמת בנושא מיום 14.9.2011) של כתבי התחייבות לשיפוי עבור נושאי משרה ודירקטורים בקבוצה שהינם בעל השליטה או קרובם, לתקופה של שלוש שנים.

5.1.2. בהתאם להוראות סעיף 275 (א) לחוק החברות, נדרשת החברה להביא לאישור מחדש את מתן כתבי השיפוי הקיימים, אחת לשלוש שנים, ככל שאלו נוגעים לבעל השליטה בחברה או קרובו.

5.1.3. מאחר שתקופה זו עומדת להסתיים, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, בישיבותיהם מיום 18.6.2017, הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה בחברה או קרובו לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 14.9.2017 בנוסח הזהה לנוסח המוצע לדירקטורים ולנושאי משרה שאינם נמנים עם בעל השליטה בחברה או קרובם לאחר ביצוע התאמות לכתבי השיפוי הקיימים.

**5.2. אישורים נדרשים**

האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 שעל סדר היום, הינם אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שהתקבלו בישיבותיהם ביום 18.6.2017, וכך אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, המזומנת על פי דוח זה.

**5.3. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה בשנתיים הקודמות או שהן עדיין בתוקף**

כאמור לעיל, כתבי התחייבות לשיפוי, הוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו ואושרו ביום 14.9.2014 על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

**5.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון**

5.4.1. מתן כתבי התחייבות לשיפוי בקשר עם אירועים מסוימים לנושאי המשרה הינה הגנה מקובלת המוענקת על ידי חברה ציבורית לנושאי משרה ובכלל זה דירקטורים הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה, בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, בהתאם למגבלות על פי דין.

5.4.2. תיקון והענקת כתבי התחייבות לשיפוי תאפשר סביבת עבודה בטוחה יותר לנושאי המשרה והדירקטורים שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו במילוי תפקידם, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך, ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בקבוצה ובתום לב.

5.4.3. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי, לאור היקף פעילות החברה, גודלה, שוויה הכלכלי וכן היקף הפעילות והשירותים הניתנים על ידי נושאי המשרה והדירקטורים שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, היקף השיפוי עלפי כתבי התחייבות לשיפוי הינו סביר והגון בנסיבות העניין ותנאי כתב השיפוי הינם לפי הוראות

הדין וכן בהתאם לתנאים המקובלים בשוק בחברות ציבוריות אחרות.

## **6. פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעלי שליטה בקשר עם נושאים 1.1 עד 1.4 שעל סדר היום**

### **6.1. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטות נושא סעיפים 1.1 עד 1.4 שעל סדר היום ומהות העניין האישי**

6.1.1. ח. ברמלי הינה בעלת השליטה בחברה. ח. ברמלי מחזיקה, נכון למועד דוח זה, 11,544,054 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, המהוות 56.64% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה (בנטרול מניות רדומות).

6.1.2. בעלי השליטה בח. ברמלי, במישרין ובעקיפין, הינם מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי, המחזיקים, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, 51% ו- 49% מזכויות ההון וההצבעה של ח. ברמלי, בהתאמה.

6.1.3. עניינו האישי של מר אליהו ברמלי ומר חי ברמלי נובע מהיותם אב ובן המכהנים כמנכ"ל החברה ונשיא החברה, בהתאמה, אשר הסכמים לגבי תנאי הכהונה שלהם לרבות מתן התחייבות לשיפוי עומדים על סדר יום אסיפה זה. מר יצחק בובליל הינו "קרוב" של בעלי השליטה כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

### **6.2. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בעניין ההחלטות נושא סעיפים 1.1 עד 1.4 שעל סדר היום**

6.2.1. בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 18.6.2017 השתתפו חברי ועדת התגמול הבאים: רועי טוויזר (דב"ת), משה קנטור (דח"צ), אביבית פלג (דחצ"ית- השתתפה טלפונית).

6.2.2. בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 18.6.2017 השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: רועי טוויזר (דב"ת), משה קנטור (דח"צ), אביבית פלג (דחצ"ית- השתתפה טלפונית), ערן מזור.

### **6.3. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטות נושא סעיפים 1.1 עד 1.4 שעל סדר היום ומהות העניין האישי**

לחי ברמלי עניין אישי בכל ההחלטות שעל סדר היום מפאת היותו מוטב להסכם לגבי תנאי כהונתו ולכתב השיפוי. לחי ברמלי עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות לגבי תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, הואיל והינו אביו; לחי ברמלי עשוי להיות עניין בהתקשרות לגבי תנאי כהונתו של יצחק בובליל הואיל והוא נחשב "קרוב" לחי בהתאם להגדרת "קרוב" בחוק החברות.

## **7. פרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

### **7.1. מקום כינוס האסיפה המיוחדת ומועדה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-24 ביולי 2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב הגלילונית 7 בשדרות, אשר על סדר יומה ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.4 לעיל.

### **7.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

7.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות לפי סעיפים 1.1 ו-1.4 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה והמצביעים בה על כל אחת מההחלטות הנ"ל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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. (ב) קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.2.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות לפי סעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה והמצביעים על כל אחת מההחלטות הנ"ל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל הקולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 7.3. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

7.3.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', ה-25 ביוני 2017 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

7.3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

7.3.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

### 7.4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.4.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחתה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם

או באמצעות כתבי הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, שני בעלי מניות לפחות, המחזיקים במצטבר ברבע מזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע.

7.4.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמים היא נקראה.

#### **7.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

#### **7.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

7.6.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

7.6.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

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

7.6.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

7.6.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

7.6.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.6.7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה, ברחוב הגלילונית 7 בשדרות.

7.6.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

### **7.7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

7.7.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.7.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

7.7.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.7.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.8. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.



נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 1,019,051 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 441,848 מניות רגילות של החברה.

7.10. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

7.12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

7.13. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5 לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 7.14. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דו"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"ח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

#### 7.15. נציג החברה לעניין הטיפול בדו"ח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זה הינם עוה"ד עדי זלצמן ואמיר שחר ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרחי ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון: 03-7778384; פקס: 03-7778444.

**7.16. עיון במסמכים**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדו"ח זה, על נספחיו, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

ברם תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: שי סמאי, סמנכ"ל כספים

## נספח א' – נוסח כתב שיפוי מוצע

\_\_\_\_ ב \_\_\_\_\_ שנת 2017

לכבוד

גב'מר \_\_\_\_\_

### כתב שיפוי

ביום 18 ביוני 2017 החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון ברם תעשיות בע"מ ("החברה") כי החברה תשפה ותיתן התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בחברה בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה (להלן: "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"** – כמשמעות המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 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 סכום השיפוי המירבי בסעיף 3 להלן שדירקטוריון החברה קבע שהוא סביר בנסיבות העניין;

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 נגדך<sup>1</sup> 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 אחר<sup>2</sup>, 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 האירועים המשופים בכתב שיפוי זה, כולם או חלקם 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 בסמוך לפני מועד תשלום השיפוי.

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

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

<sup>2</sup> לרבות תובע בתביעה נגזרת, כמשמעותה בחוק החברות.

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.

.4

#### תשלומי ביניים

עם קרות אירוע שביגנו 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 הקבועים 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 שביגנו עשוי לחול השיפוי (להלן ביחד ולחוד: "ההליך"), וזאת באופן מיידי לאחר שהיוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיתיר 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.

5.4 כיסוי החביונות  
בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי החביונות וההוצאות האמורות בסעיף 2 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם 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.

5.5 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה  
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.

5.6 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי  
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 ותסמיד 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 שניתן 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.

#### החזרת סכומי שיפוי ששולמו

5.8

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 הומחאה לחברה. לא עשית כן, תהיה חייב להחזיר לחברה את הסכום או את חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

#### העמדת בטחונות לטובת המבטח

5.9

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

#### תקופת השיפוי

.6

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 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 ככפוף 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.

9. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

10. 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ברם תעשיות בע"מ

התוספת	
האירועים הקובעים	
1	<p>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.</p>
2	<p>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.</p>
3	<p>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 תבניות 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 פנסיוניים, קופות ביטוח וחיסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.</p>
4	<p>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.</p> <p>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.</p>

5	<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>
6	<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>
7	<p>החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.</p>
8	<p>כל פעולה הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכך מין וסוג שהם.</p>
9	<p>כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות של החברה כלפיהם.</p>
10	<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	<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>
11	<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>

12	<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>
13	<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>
15	<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>
16	<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>
17	<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 בתום לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.</p>
18	<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>
19	<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>
20	<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>
21	<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>

22	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.
23	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 תאגידיים שונים או קבלת זכויות בתאגידיים 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.
24	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.
25	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.
26	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.
27	כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות אשראי, עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד'
28	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.
29	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 בקורות פנימיות.
30	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

כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.	31
---	----