



בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")
 בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ה' 28 באפריל 2022.
 שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 23 במרץ 2022 (להלן: "הדו"ח המיידי" ו- "דוח הזימון",
 בהתאמה)

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:
 בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
 אסיפה כללית ומיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.
 האסיפה הכללית והמיוחדת תתכנס ביום ה' 28 באפריל 2022 בשעה 12:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה-5 במאי 2022, באותו המקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, ותמצית ההחלטות המוצעות אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2021 בסכום של 300,000 ש"ח
ההחלטה המוצעת:
 לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2021 בסכום של 300,000 ש"ח
 - 3.2 לאשר מענק שנתי משתנה לנושאי משרה בגין שנת 2021.
ההחלטה המוצעת:
 לאשר מענק שנתי משתנה לנושאי משרה בגין שנת 2021 כדלקמן:
 - 3.2.1 מר משה עומר, משנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, מענק שנתי משתנה בסכום של 492,000 ש"ח;
 - 3.2.2 מר לירן עובדיה, סמנכ"ל, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים, מענק שנתי משתנה בסכום של 492,000 ש"ח;
 - 3.2.3 מר בעז ליבוביץ, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, מענק שנתי משתנה בסכום של 400,000 ש"ח;
 - 3.2.4 מר רון שגיא, סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי, מענק שנתי משתנה בסכום של 400,000 ש"ח;
 - 3.2.5 מר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, מענק שנתי משתנה בסכום של 355,000 ש"ח;
 - 3.2.6 גב' שרית וייסטוד, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומנהלת אגף ייעוץ משפטי, מענק שנתי משתנה בסכום של 345,000 ש"ח;
 - 3.2.7 גב' אודי גלעדי, מנהלת משאבי אנוש, מענק שנתי משתנה בסכום של 164,000 ש"ח;
 - 3.2.8 גב' מיכל קופרשטיין, מזכיר הבנק וחברות בנות, מענק שנתי משתנה בסכום של 154,000 ש"ח.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כאמור המפורטים בסעיפים 3.2.1 עד 3.2.8 תובא בנפרד.

3.2.9 להלן פרטים נוספים ביחס לנושאים 3.1 ו-3.2 לעיל:

3.2.9.1 אישור מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון) כמפורט להלן, מובא בזה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה של הבנק לשנים 2020-2022 אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 11 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא: 108348-01-2019) ואשר עודכנה ואושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 13 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 085776-01-2021) (לעיל ולהלן: "מדיניות התגמול") (למדיניות התגמול של הבנק ראה דוח זימון לאסיפה כללית של הבנק מיום 21 באפריל 2021 (מס' אסמכתא: 067686-01-2021), אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בדוחות המיידים האמורים.

3.2.9.2 מובהר ומודגש, כי בהתאם למדיניות התגמול כאמור לעיל, מענקים שאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, יובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק (ברוב רגיל), גם כשהם מוענקים בהתאמה למדיניות התגמול.

3.2.9.3 בהתאם למדיניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2021 המותנה בעמידה בשני תנאי סף מצטברים: עמידה בשיעור תשואה (כהגדרתה במדיניות התגמול) של 7.35% וכן עמידה ביחס הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות המפקח על הבנקים בשנת המענק, ובמתווה שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה ביחסי הלימות ההון (להלן: "תנאי הסף"). בשנת 2021 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול להענקת מענק משתנה, כאשר שיעור התשואה של הבנק בפועל, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 12.2%.

3.2.10 מענק משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז

3.2.10.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3.2.9.3 לעיל, זכאי המנכ"ל למענק שנתי משתנה לשנת 2021, בסכום של עד 700,000 ש"ח, בכפוף בין היתר, למגבלות ולכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים").

3.2.10.2 בהתאם למדיניות התגמול, עד שלוש משכורות חודשיות יוענקו למנכ"ל על פי שיקול דעת ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על שילוב של ביצוע המנכ"ל וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיה המנכ"ל זכאי למענק שנתי משתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת עד לתקרת מענק כולל של עד 700,000 ש"ח כאמור לעיל, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בין היתר בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר יקבעו בתחילת כל שנת מענק, על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול). היעדים אשר נקבעו למנכ"ל בתחילת שנת 2021 על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) הינם, בהתבסס על בין היתר על תוכנית העבודה של הבנק לרבות

היעדים המדידים: עמידה בתשואה להון; עמידה ביחס הלימות ההון; עמידה ביחס היעילות; עמידה ביעדים של פיתוח עסקי; עמידה באיכות תיק אשראי (הפרשות להפסדי אשראי; היקף החובות הבעייתיים; פיגורים באשראי), עמידה ביעדים איכותיים; עמידה ביעדים אסטרטגיים; הערכת תפקוד כללית.

3.2.10.3 לאור עמידת הבנק בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3.2.9.3 לעיל ועמידת המנכ"ל ביעדים לעיל, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 17 בפברואר 2022 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 24 בפברואר 2022, לאשר תשלום מענק שנתי משתנה למנכ"ל כאמור בסעיף 3.1 לעיל, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בהתאם לסעיף 6.1.15 למדיניות התגמול.

3.2.10.4 לפרטים נוספים אודות אישור מענק משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, ראה סעיף 2.1 וסעיף 2.2 לדוח המידי.

3.2.11 נושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק)

3.2.11.1 בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3.2.9.3 לעיל, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2021, בכפוף לתקרות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול ועל פי דין.

3.2.11.2 בהתאם למדיניות התגמול, עד שלוש משכורות חודשיות, יוענק לנושאי המשרה, על פי שיקול דעתם של ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון, אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על ביצועי נושאי המשרה, ביצועי היחידה בבנק אליהם משתייכים נושאי המשרה וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיו נושאי המשרה זכאים למענק שנתי משתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת, עד לתקרת המענק כקבוע במדיניות התגמול, בכפוף למגבלות וכללים הקבועים בחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר נקבעו בתחילת שנת המענק על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול).

3.2.11.3 לאחר בחינת עמידת נושאי המשרה ביעדים מדידים ובמדדים שנקבעו לכל אחד מנושאי המשרה, ובהתחשב בשיעור התשואה, לעניין גובה המענק המשתנה לו זכאים נושאי המשרה על פי המדרגות הקבועות במדיניות התגמול, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 17 בפברואר 2022 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 24 בפברואר 2022 לאשר תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט בסעיף 3.2 לעיל ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

3.2.11.4 לפרטים נוספים אודות אישור מענק משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק), ראה סעיף 2.1 וסעיף 2.3 לדוח המידי.

3.3 אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק (להלן: "מדיניות התגמול") לפי סעיף 267א

ו- 267 ב לחוק החברות ובהתאם לנב"ת 301A

ההחלטה המוצעת –

לאשר עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א ו- 267 ב לחוק החברות, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A (להלן: "נב"ת 301A"), בהתאם להוראות

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) התשע"ו – 2016 ובהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח הזימון **כנספת א'**

3.3.1 פרטים נוספים

3.3.1.1 בהתאם לדין, דירקטוריון הבנק יבחן מעת לעת, בין היתר, באמצעות ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה לקבוע בתיקון 20 לחוק החברות ולנב"ת 301A ויודא שהסכמי התגמול הקיימים ומנגנון התגמול מיושמים על פי מדיניות התגמול והנהלים באופן הולם. כמו כן, יודא הדירקטוריון שהתגמולים בפועל על פי מדיניות התגמול, מדדי הסיכון ותוצאות מדדי הסיכון עקביים עם המנגנון המתוכנן, ויבצע בהם התאמות על פי הצורך. בכלל זה, יודא הדירקטוריון כי תמריצי התגמול שנקבעו במדיניות התגמול אינם מעודדים חריגה ממגבלות תיאבון הסיכון של הבנק וממדיניות ההון של הבנק.

3.3.1.2 לאור האמור, פעל הבנק לגיבושם של עדכונים למדיניות התגמול, וביום 22 במרץ 2022, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת המלצת ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), ביום 15 במרץ 2022, את עדכון מדיניות התגמול כדלקמן:

- **עדכון לסעיף 5.1.1.1 למדיניות התגמול, באופן שנוסחו יהיה, כדלקמן:**

יו"ב

תקרת המשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון תהיה בסך של עד 150,000 ₪ עבור היקף משרה של 100% (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר 2019).

מנכ"ל

תקרת המשכורת החודשית של המנכ"ל תהיה בסך של עד 140,000 ₪ עבור היקף משרה של 100% (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר 2019).

- **הוספת סעיף 5.2.3 למדיניות התגמול, באופן שנוסחו יהיה, כדלקמן:**

"קרן פנסיה/ביטוח מנהלים לנושאי משרה – בכפוף לאישור מראש של ועדת התגמול והדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, לבקשת נושא משרה בכתב, יבוצעו ההפרשות לקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים, וינוכה חלקו של נושא המשרה בהפקדות, משכר הנמוך ממשכורתו החודשית, ובלבד שהתקבל מראש אישור שר העבודה לכך שהשכר בגינו לא מבוצעות ההפקדות לקרן הפנסיה / ביטוח המנהלים הינו שכר כולל פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים (להלן בסעיף זה: "השכר"). בכפוף לקבלת אישור משרד העבודה, כאמור יבוצעו ההפקדות על השכר בהתאם לאישור ויתרת ההפרשות בגין השכר שבגינו לא יבוצעו על פי האישור הפקדות לקרן הפנסיה / ביטוח המנהלים ישולמו כתוספת למשכורתו החודשית של נושא המשרה (להלן: "הפרשות לפנסיה מעבר לתקרה"). מובהר בזאת במפורש כי ההפרשות לפנסיה/ביטוח מנהלים מעבר לתקרה ישולמו לנושא המשרה, לבקשתו, כתוספת לשכר, במקום הפרשה לקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים, וההפרשות לפנסיה/ביטוח מנהלים מעבר לתקרה לא תיחשבנה כחלק משכרו לכל דבר ועניין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך חישוב שיעורן של הטבותיו הסוציאליות, קביעת השכר הקובע לצורך חישוב דמי חופשה, דמי הסתגלות, וכיו"ב, והן ירשמו בשורה נפקדת בתלוש השכר. יודגש כי תנאי לביצוע

האמור בסעיף זה הוא קבלה מראש של אישור בכתב של שר העבודה בהתאם לסעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים.

• עדכון סעיף 4 למדיניות התגמול – היחס בין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר עובדי הבנק- בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח הזימון כנספח א'.

3.3.1.3 נכון למועד דוח זימון האסיפה, לבנק מדיניות תגמול תקפה שאושרה ביום 11 בדצמבר 2019, ואשר עדכונה אושר ביום 13 במאי 2021, בידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

3.3.1.4 לפרטים נוספים אודות עדכון מדיניות התגמול לרבות תמצית נימוקי ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור עדכון מדיניות התגמול ראה סעיף 2.4 לדוח המייד.

3.4 אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי (להלן: "יו"ר הדירקטוריון" או "מר נהרי") –

3.4.1 ההחלטה המוצעת:

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.3 לעיל, לאשר את עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, כך שמשכורתו החודשית (ברוטו) של יו"ר הדירקטוריון תעמוד על סך של 146,800 ש"ח (כשהיא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע ב- 1.4.2022), החל מיום 1 באפריל 2022. ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר נהרי, לא יחול כל שינוי.

3.4.2 פרטים נוספים

3.4.2.1 דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 17 בספטמבר 2015, החליט למנות את מר נהרי כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון. תקופת העסקתו של יו"ר הדירקטוריון נקבעה לתקופה של ארבע שנים¹. ביום 10 באוגוסט 2019, החליט דירקטוריון הבנק למנות מחדש את מר נהרי ליו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים שהחלה ביום 11 באוקטובר 2019².

3.4.2.2 יו"ר הדירקטוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

3.4.2.3 ביום 22 במרץ 2022, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישורה של ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול), מיום 15 במרץ 2022, את עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון כך שמשכורתו החודשית (ברוטו) של יו"ר הדירקטוריון תעמוד על סך של 146,800 ש"ח (חלף 130,033 ש"ח נכון למועד דיווח זה) כשהיא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע ב- 1.4.2022), החל מיום 1 לאפריל 2022 (להלן: "**תנאי כהונה והעסקה המוצעים**"). יובהר כי, ביתר תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון לא יחול כל שינוי ביחס להסכם העסקתו, כפי שזה אושר על ידי אסיפת בעלי המניות שהתקיימה ביום 10 באוקטובר 2019. לפירוט אודות יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר נהרי ראו דוח זימון אסיפת בעלי מניות מיום 4 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-2019-092749)

¹ לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר נהרי מיום 11 לאוקטובר 2015 ועד ליום 10 לאוקטובר 2019, ראו דוח מייד מיום 4 לנובמבר 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-147954) ודוח מייד מיום 19 לנובמבר 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-158991).

² לפרטים אודות תנאי כהונתו הנוכחים של מר נהרי ראו דוח זימון אסיפת בעלי מניות מיום 4 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-092749) וכן דיווח מייד מיום 10 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-087690).

092749) וכן דוח מידי מיום 10 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-087690), אזכורים אלו מהווים הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכללים בהם לעניין זה. יצוין כי מר נהרי זכאי גם לפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוח מידי מיום 21 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067686) ודוח מידי מיום 18 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-085776). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידים האמורים.

3.4.2.4 עדכון תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור אסיפה כללית זו הינם בהתאם ובכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המוצע במסגרת נושא מס' 3.3 לעיל.

3.4.2.5 בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ובהתאמה להוראת ניהול בנקאי תקין 301A, יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי למענק שנתי משתנה.

3.4.2.6 לפיכך נוספים אודות עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, לרבות תמצית נימוקי ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ראה סעיף 2.5 לדוח המידי.

3.5 אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן (להלן: "מנכ"ל הבנק

הנכנס" או "מר קפלן")

3.5.1 ההחלטה המוצעת:

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן, המפורטים **בנספח ב'** המצ"ב לדוח המידי, לתקופה של ארבע שנים החל מיום 1.4.2022 או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר קפלן כמנכ"ל הבנק, לפי המאוחר מבניהם.

3.5.2 פרטים נוספים

3.5.2.1 דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 24 בפברואר 2022, החליט למנות את מר יאיר קפלן למנכ"ל הבנק הנכנס. תקופת העסקתו של מנכ"ל הבנק הנכנס תהא לתקופה של ארבע שנים החל מיום 1.4.2022 או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר קפלן לתפקיד מנכ"ל הבנק, לפי המאוחר מבניהם. ההחלטה בדבר המינוי האמור הינה בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו.

3.5.2.2 מנכ"ל הבנק הנכנס הינו בעל השכלה רחבה וניסיון רב ומוכח הן בענף הבנקאות והן מחוץ לענף הבנקאות. מנכ"ל הבנק הנכנס מכהן כחבר ועדת אשראי עליונה של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, משמש כדירקטור בלתי תלוי בהראל פנסיה וגמל וכן בתפקיד דירקטור, יו"ר וחבר ועדת השקעות במספר חברות פיננסיות³.

3.5.2.3 בעברו כיהן מנכ"ל הבנק הנכנס כמנכ"ל בכיר ומנהל ההשקעות הראשי בהכשרה חברה לביטוח, כמנכ"ל פז כלכלה והנדסה, כמנכ"ל בכיר וראש אגף עסקים ואשראי בחברת כאל, כמנכ"ל חברת כלל מימון קרדיט מקבוצת כלל ביטוח, סגן נשיא בחטיבה העסקית בסיטיבנק ישראל וככלכלן בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. מר קפלן הינו בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר

³ בהתאם לבקשת הבנק מר קפלן התפטר מתפקידים אלו.

שני בהצטיינות במנהל עסקים (MBA) בהתמחות במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

3.5.2.4 מר קפלן אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

3.5.2.5 ביום 22 במרץ, 2022 אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישורה של ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת התגמול), מיום 15 במרץ 2022, את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס המפורטים בנספח ב' המצ"ב לדוח המידי לתקופה של ארבע שנים החל מיום 1.4.2022 או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינוי של מר קפלן לתפקיד מנכ"ל הבנק, לפי המאוחר מבניהם (להלן: "תנאי הכהונה והעסקה").

3.5.2.6 לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן, לרבות תמצית נימוקי ועדת הביקורת (כיושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר קפלן ראה סעיף 2.6 לדוח המידי.

4. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12 וכן באתר האינטרנט של הבנק בכתובת www.bankjerusalem.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

5.1 לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המידי – אישור מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2021] ובסעיף 3.2 לעיל [נושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המידי – אישור מענק שנתי משתנה לנושאי משרה בגין שנת 2021] נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 בהתאם לקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.3 לעיל [נושא 1.3 שעל סדר היום בדוח המידי - עדכון מדיניות התגמול], נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל ובהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לאשר את עדכון מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שיידונו מחדש בעדכון מדיניות התגמול, כי אישור עדכון מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת הבנק.

5.3. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.4 לעיל [נושא 1.4 שעל סדר היום בדוח המיידני - עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי], בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.3 לעיל על ידי האסיפה הכללית, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.4. בהתאם לקבוע בסעיפים 272 (ג) ו-267א(ב), לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.5 לעיל [נושא 1.5 שעל סדר היום בדוח המיידני - אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן], בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.3 לעיל על ידי האסיפה הכללית, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.4.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 5.4 לעיל ובהתאם לסעיף 272(ג)3 לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, החליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שיידונו מחדש בהחלטה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

5.5. לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.3 ו-3.5 לעיל מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם המצביע הינו בעל עניין בבנק, נושא משרה בכירה בה או "משקיע מוסדי", כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

6. אישור בעלות:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הלא רשום (כלומר, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל המניות רשום (כלומר, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של הבנק) רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי הבנק בתוספת המסמכים הנדרשים כאמור לעיל עד למועד נעילת המערכת.

7. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2 קרית שדה התעופה, לידי מזכירת הבנק, עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה 4).

8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ב', 18 באפריל 2022.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ש', 23 באפריל 2022.

10. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה: 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

12. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ד', ה- 30 במרץ 2022.

13. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שבהם ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה:

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר הבורסה לניירות ערך בת"א: <http://hebrew.tase.co.il>

14. הרינו לציין לפניך:

14.1. בעל מניה זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע (30 במרץ 2022) בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך זכויות ההצבעה בבנק וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, במשרדו הרשום של הבנק בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, נכון ליום 23 במרץ 2022, הינה 3,525,887 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק, נכון ליום 23 במרץ 2022, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.

לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

14.4. המועד האחרון שבו הבנק ימציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.

כתב הצבעה: חלק שני

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

1. **שם החברה:** בנק ירושלים בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): בנק ירושלים בע"מ, רחוב הנגב 2 קריית שדה התעופה, [ת.ד. 1076, נתבי"ג 70100] לידי מזכירת הבנק - עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 52-002563-6
3. **מועד האסיפה:** יום ה' ה- 28 באפריל 2022 בשעה 12:00
4. **סוג האסיפה:** כללית ומיוחדת
5. **המועד הקובע:** 30 במרץ 2022.

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' תעודת זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

| מס' נושא שעל סדר היום | | אופן ההצבעה ⁴ | | | לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו- 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267 א - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁵ |
|-----------------------|-----|--------------------------|-----|----|---|
| בעד | נגד | נמנע | כן* | לא | |
| | | | | | סעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2021 בסכום של 300,000 ש"ח |
| | | | | | סעיף 3.2.1 לעיל [נושא 1.2.1 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר, משנה בכיר למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, בגין שנת 2021 בסכום של 492,000 ש"ח |
| | | | | | סעיף 3.2.2 לעיל [נושא 1.2.2 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה, סמנכ"ל, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים, בגין שנת 2021 בסכום של 492,000 ש"ח |
| | | | | | סעיף 3.2.3 לעיל [נושא 1.2.3 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה למר בעז ליבוביץ, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשי, בגין שנת 2021 בסכום של 400,000 ש"ח |

*פרט בהמשך.

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>סעיף 3.2.4 לעיל [נושא 1.2.4 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא, סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי, בגין שנת 2021 בסכום של 400,000 ש"ח</p> |
| | | | | <p>סעיף 3.2.5 לעיל [נושא 1.2.5 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בגין שנת 2021 בסכום של 355,000 ש"ח</p> |
| | | | | <p>סעיף 3.2.6 לעיל [נושא 1.2.6 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטר, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומנהלת אגף ייעוץ משפטי, בגין שנת 2021 בסכום של 345,000 ש"ח</p> |
| | | | | <p>סעיף 3.2.7 לעיל [נושא 1.2.7 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה לגב' אודי גלעדי, מנהלת משאבי אנוש, בגין שנת 2021 בסכום של 164,000 ש"ח</p> |
| | | | | <p>סעיף 3.2.8 לעיל [נושא 1.2.8 שעל סדר היום בדוח המיידני], לאשר מענק שנתי משתנה לגב' מיכל קופרשטיין, מזכיר הבנק וחברות בנות, בגין שנת 2021 בסכום של 154,000 ש"ח</p> |
| | | | | <p>סעיף 3.3 לעיל [נושא 1.3 שעל סדר היום בדוח המיידני] אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א ו-267 ב לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין, נב"ת 301A בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח המיידני כנספח א'.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>סעיף 3.4 לעיל [נושא 1.4 שעל סדר היום בדוח המייד] בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.3 לעיל, לאשר את עדכון תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, כך שמשכורתו החודשית (ברוטו) של יו"ר הדירקטוריון תעמוד על סך של 146,800 ש"ח (כשהיא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע ב- 1.4.2022), החל מיום 1 באפריל 2022. ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר נהרי, לא יחול כל שינוי.</p> |
| | | | | | <p>סעיף 3.5 לעיל [נושא 1.5 שעל סדר היום בדוח המייד] בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 3.3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן, המפורטים בנספח ב' המצ"ב לדוח המייד, לתקופה של ארבע שנים החל מיום 1.4.2022 או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר קפלן כמנכ"ל הבנק, לפי המאוחר מבניהם</p> |

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (יש לסמן V במקום המתאים בטבלה):

| משקיע מוסדי | בעל עניין | נושא משרה בכירה | אינני נמנה על גופים אלה |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | | |

לעניין אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267 א ו- 267 ב לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין, נב"ת 301A המצ"ב כנספח א לדוח המיידית [כמפורט בסעיף 3.3 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1.3 שעל סדר היום בדוח המיידית], להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה:

לענין אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן, המפורטים בנספח ב' המצ"ב לדוח המיידית, לתקופה של ארבע שנים החל מיום 1.4.2022 או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר קפלן כמנכ"ל הבנק, לפי המאוחר מבניהם. [כמפורט בסעיף 3.5 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1.5 שעל סדר היום בדוח המיידית], להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטות:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר הבורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אשור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך