



תאריך: 29 באוגוסט, 2022

בנק ירושלים בע"מ

דו"ח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"), מתכבד בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק") למסור דיווח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ה' ה- 6 באוקטובר, 2022, בשעה 13:30, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4) ("האסיפה" ו- "דוח זה", בהתאמה).

על סדר היום של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת:

1. לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם, לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 באוקטובר 2022 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי למר זלמן שובל ומר גדעון שובל), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה ובכלל זה לדירקטורים האחרים ולדירקטורים האמורים, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח מידי זה.

2. תיאור תמציתי של עיקרי העסקה

2.1 ביום 29 בינואר 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק, מתן "כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה" בנוסח הזהה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, ובכלל זה, לדירקטורים בעלי השליטה או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם.

2.2 ביום 9 באוקטובר, 2013 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, עדכון "כתב התחייבות מעודכן לשיפוי נושאי משרה בבנק", ובכלל זה, עדכון לכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם (להלן: "כתב השיפוי").

2.3 בחלוף כשלוש שנים ממועד החלטת האסיפה הכללית מיום 9 באוקטובר, 2013, אושר באסיפה כללית ביום 30 לאוקטובר, 2016, לאחר אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, מתן כתב השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם (ה"ה ז. שובל וג. שובל), בחלוף כשלוש שנים נוספות מיום 9 באוקטובר 2016, אישרה האסיפה הכללית ביום 3 באוקטובר 2019, לאחר אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, מתן כתב השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם (ה"ה ז. שובל וג. שובל).

2.4 בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1)(1) לחוק החברות נקבע, בין היתר, כי התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותי בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים.

2.5 בהתאם ובחלוף שלוש שנים מאישור החלטת האסיפה הכללית מיום 3 באוקטובר, 2019, מובא לאישור מחדש של האסיפה הכללית הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים כאמור לעיל.

3. הדרך שבה נקבעה התמורה

סכום השיפוי המרבי של הבנק בגין כתבי ההתחייבויות לשיפוי לכלל נושאי המשרה (לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם) לא יעלה על סך כולל של 25% מההון העצמי של הבנק לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסם הבנק לפני מועד תשלום בגין השיפוי בפועל. נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) והדירקטוריון להענקה מחדש של כתבי השיפוי מפורטים בסעיף 6 להלן.

4. אישורים נדרשים

ההתקשרות טעונה את אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול), דירקטוריון הבנק והאסיפה הכללית של הבנק המוזמנת על פי דוח זה. אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) התקבל ביום 23 באוגוסט 2022 ואישור דירקטוריון הבנק התקבל ביום 29 באוגוסט 2022, ובהתאם לאמור לעיל, ההחלטה לאישור כתב התחייבות לשיפוי טעונה את אישורה של האסיפה הכללית של הבנק.

5. פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה בין הבנק לבין בעלי השליטה או

שלב על השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

5.1 ביום 3 באוקטובר 2019, אישרה מחדש האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי התחייבות לשיפוי, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 9 באוקטובר 2019, כמפורט בדוח מיידי מיום 28 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-089374) ובדוח מיידי מיום 3 באוקטובר, 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-085749).

5.2 ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון אישרו ביום 14 במרץ 2021 וביום 18 במרץ 2021 (בהתאמה) את הכללתם של מר זלמן שובל ומר גדעון שובל בפוליסת אחריות ביטוח נושאי משרה כמפורט בדוח מיידי מיום 21 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-039510).

5.3 ביום 13 במאי 2021, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק הענקת כתב התחייבות לפטור לנושאי המשרה בבנק לכל הדירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת (ובכללם אלו שימונו בעתיד) לרבות המנכ"ל המכהן ו/או כל מנכ"ל שיכהן מעת לעת (וכזה שימונה בעתיד) ולרבות דירקטורים בבנק שהינם ו/או קרוביהם בעלי שליטה בבנק,

כמפורט בדוח מיידי מיום 21 באפריל 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067686) ובדוח מיידי מיום 18 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-085776).

5.4 ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון אישרו ביום 11 ביולי 2021 וביום 15 ביולי 2021 (בהתאמה) את עדכון שכר הדירקטורים בבנק, לרבות לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם המכהנים כדירקטורים בדירקטוריון ולמעט יו"ר הדירקטוריון, המכהנים ושיכחנו בבנק, מעת לעת, כמפורט בדוח מיידי מיום 15 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-117792).

6. נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) והדירקטוריון לאישור ההתקשרות

6.1 בהתחשב בהיקף ובמגוון הפעילות של הבנק ומורכבותו והסיכונים והחשיפות הכרוכים בפעילות זו והחובות והאחריות המוטלות על הדירקטורים בבנק ובהם הדירקטורים שהינם מבעלי השליטה ו/או קרוביהם, אישור של מתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם יתרום לכך שגם הדירקטורים האמורים ימלאו את תפקידם כראוי ויצור סביבת עבודה מוגנת ותמריץ לפעול לטובת הבנק כפי שפועלים יתר הדירקטורים בבנק.

6.2 נוסח כתב התחייבות לשיפוי שיוענק לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם זהה לנוסח כתב התחייבות לשיפוי שלו זכאים הדירקטורים האחרים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 9 באוקטובר 2013 והינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניין.

6.3 הענקת כתב התחייבות לשיפוי הינה הגנה מקובלת בשוק בכלל ובענף הבנקאות בפרט בהתאם ובכפוף למגבלות הדין.

6.4 כתב התחייבות לשיפוי תואם את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק.

6.5 אישור מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם הינה לטובת הבנק ואינה מהווה "חלוקה" בהתאם להגדרתה בחוק החברות.

7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) והדירקטוריון

בענין ההחלטה לאשר מחדש כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם

7.1 בדיון ובהצבעה שנערכה בישיבת ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) אשר ההחלטה לאשר מחדש את כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם התקבלה פה אחד, השתתפו ה"ה: יהודה אורבך (יו"ר, דירקטור חיצוני בהתאם לחוק החברות והוראת בנק ישראל), שמואל אשל (דירקטור חיצוני בהתאם לחוק החברות והוראת בנק ישראל) ואביב שנצר.

7.2 בדיון ובהצבעה שנערכה בישיבת הדירקטוריון אשר ההחלטה לאשר מחדש את כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם התקבלה פה אחד, השתתפו ה"ה: זאב נהרי (יו"ר), ליאור בן עמי, אביב שנצר, יהודה אורבך (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראת בנק ישראל), שמואל אשל (דירקטור חיצוני בהתאם לחוק החברות

והוראות בנק ישראל), רות ארד (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל) ויואב נרדי.

7.3 יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות מר זלמן שובל ומר גדעון שובל לא השתתפו בקבלת ההחלטה בדירקטוריון, וזאת לאור עניינם האישיים באישורה.

8. שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בהתקשרות המוצעת

8.1 למר זלמן שובל (בן זוגה של בעלת השליטה בבנק, גב' כנה שובל, הנחשב לבעל שליטה על פי חוק ניירות ערך ומכהן כדירקטור בבנק) עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת.

8.2 למר גדעון שובל (בנה של בעלת השליטה בבנק, גב' כנה שובל, ומכהן כדירקטור בבנק) עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת.

9. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי

שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בהחלטה לאשר מחדש את הענקת כתב השיפוי הינם:

9.1 ליצוא-חברה להשקעות בע"מ (ח.צ. 520025156) (להלן: "יצוא"), בעלת השליטה בבנק, קיים עניין אישי בהחלטה לאשר מחדש את כתב השיפוי לדירקטורים בבנק מר זלמן שובל ומר גדעון שובל, הואיל והינם מכהנים גם כנושאי משרה ביצוא, והואיל ומר זלמן שובל הוא בעלה של בעלת השליטה ביצוא ומר גדעון שובל הוא בנה של בעלת השליטה ולפיכך נחשבים כ"קרוב" בהתאם לחוק החברות.

9.2 לגב' כנה שובל עניין אישי באישור מחדש של הענקת כתב השיפוי למר זלמן שובל ומר גדעון שובל בתוקף כהונתם כדירקטורים בבנק, היות ומר זלמן שובל הינו בן זוגה של גב' כנה שובל ומר גדעון שובל הינו בנה של גב' כנה שובל. הנחשבים כ"קרובים" בהתאם לחוק החברות.

9.3 למר זלמן שובל (בן זוגה של גב' שובל הנחשב לפי הוראות חוק ניירות ערך גם כבעל שליטה) עניין אישי בהחלטה לאשר מחדש את הענקת כתב השיפוי הואיל וההחלטה לאשר מחדש את כתב השיפוי תחול גם לגביו וגם לגבי בנו מר גדעון שובל, בתוקף כהונתם כדירקטורים בבנק.

10. פרוט הזכויות המקנות שליטה לבעלי השליטה בבנק, והחזקת בעלי מניות מהותיים בהם

נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, גב' כנה שובל הינה בעלת השליטה בבנק, ומחזיקה ב-74.94% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

יצוא מחזיקה ב-86.23% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. בנוסף, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה גב' שובל ב-0.34% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק באמצעות החברות: כ. שובל אחזקות בע"מ; אי.סי.סי הון לישראל בע"מ; חברה לנאמנות פיננסית בע"מ ונאמנות חוף בע"מ שהינן חברות פרטיות שבבעלותה ובשליטתה של גב' כנה שובל. על פי חוות דעת משפטיות שהומצאו לבנק מר זלמן שובל (בעלה של הגב' כנה שובל ודירקטור בבנק) נחשב כבעל שליטה מכוח הוראות חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכבעל שליטה אף לפי הוראות חוק ניירות ערך.

כמו כן, ולמיטב ידיעת הבנק, מחזיק מר יצחק סלע ב-6.17% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא ומזכויות ההצבעה בה.

11. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

11.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 11.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

12. סמכות הרשות לניירות ערך

בהתאם לסעיף 10 לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח רשאית הרשות לניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להוראות לבנק לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה לאישור מחדש של כתב השיפוי האמור וכן להורות לבנק על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרש הבנק לתקן דוח זה כאמור לעיל, הבנק יגיש תיקון וכן יפרסם מודעה בענין זה, על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות עסקת בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, יודיע הבנק בדוח מיידי על ההוראה.

13. מנין חוקי

13.1 מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כחם, שני בעלי מניות שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן.

13.2 אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. בקביעת המנין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

14. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

14.1 המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: **ביום 5 בספטמבר 2022** (להלן: "המועד הקובע").

14.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור בעלות מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.

15. אופן ההצבעה

- 15.1 בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005, וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 15.2 כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את יפוי הכוח להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, **לפחות 48 שעות** לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל.
- 15.3 בהתאם להוראות סעיף 83 (ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

16. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שבהם ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה:
- 16.1 אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>
- 16.2 אתר הבורסה לניירות ערך בת"א: <http://hebrew.tase.co.il>
- 16.3 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 16.4 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות או צילום תעודת זהות או דרכון, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק.
- 16.5 בעל מניה שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף חבר הבורסה בו מנוהל חשבון ניירות הערך שלו, או לחלופין הוא זכאי להגיש בקשה לסניף חבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך שלו ולקבל את אישור הבעלות בדרך של משלוח בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד (בקשה למשלוח בדואר תינתן על ידי בעל המניות מראש לחשבון ניירות ערך מסוים אשר בו מוחזק נייר הערך של הבנק).
- 16.6 בעל מניות לא – רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה, כי אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 16.7 את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק.

17. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

17.1 כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 1א44 לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

17.2 חבר בורסה 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 (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

17.3 חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (להלן: "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 חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לבנק לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

17.4 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסויימים המוחזקים בחשבון.

17.5 המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

18. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

19. הוספת נושא לסדר היום

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום ויפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכליל אותם בסדר היום המועדון. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המועדון כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

20. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידני שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il.

בכבוד רב,
בנק ירושלים בע"מ

נספחים:

נספח א' - נוסח כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה

החותמים מטעם הבנק על הדוח המיידני:

ש. וייסטוד, עו"ד, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומנהלת האגף הייעוץ המשפטי

מ. קופרשטיין, עו"ד, מזכירת הבנק

כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה

בנק ירושלים בע"מ

לכבוד :

כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה

אישור מחדש לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם – אסיפה כללית מיום 06.10.2022

הואיל ובהתאם להוראות תקנון בנק ירושלים בע"מ (להלן: "התקנון" ו - "החברה", בהתאמה), החברה רשאית לשפות את נושאי המשרה בחברה (כהגדרת מונח זה להלן) ו/או את נושאי המשרה בחברות האחרות (כהגדרת מונח זה להלן) שלה;

והואיל וביום 09.10.2013, החליטה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבלו אישורים של ועדת הביקורת של החברה מיום 23.06.2013, וועדת תגמול מיום 23.06.2013, ושל דירקטוריון החברה מיום 29.08.2013, לאשר את נוסח כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, ואת התחייבויות החברה לשיפוי נושאי המשרה בחברה ו/או את נושאי המשרה בחברה האחרת, הכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה להלן, לאמור בתקנון החברה, ובכפוף להוראות כל דין;

והואיל ובהתאם לכך מעוניינת החברה להקנות לנושאי המשרה בחברה ו/או בחברה האחרת שיפוי, בנוסף לביטוח, הכול בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה להלן, לאמור בתקנון החברה, ובכפוף לכל דין;

והואיל והנך מכהן ו/או כיהנת החל מיום _____, ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או כנושא משרה בחברה האחרת, והחברה התחייבה כלפיך במפורש להעניק לך התחייבות לשיפוי כאמור;

לפיכך, מאשרת ומתחייבת החברה כלפיך, בכפוף ובהתאם להוראות כל דין, הוראות התקנון והוראות כתב לשיפוי התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה כדלקמן:

1. **כללי**
 - 1.1 המבוא לכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 - 1.2 כותרות הסעיפים בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה נועדו למטרת נוחות קריאת כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה בלבד והן לא תשמשנה לשם פרשנותו.
 - 1.3 התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר ובכפוף להגבלות הדין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה.
 - 1.4 למונחים בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה (אם אינם מפורשים אחרת באופן ספציפי), יהיה הפירוש והמשמעות שניתנו להם בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ובאין הגדרה בחוק החברות, בהתאם לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אלא אם הקשר הדברים יחייב אחרת.

כמו כן, מבלי לגרוע מן האמור, המונחים הבאים יפורשו כדלהלן:

"**המועד הקובע**" - לגבי נושאי משרה בחברה הקיימים בחברה במועד אישור כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה ע"י האסיפה הכללית, מועד האישור על ידי האסיפה הכללית ולגבי נושאי משרה בחברה שיתמנו בעתיד מועד אישורם וחתימתם על עותק כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה שיונפק להם.

"נושא משרה" – כל מי שהינו נושא משרה כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לרבות המבקר הפנימי של החברה

"נושא משרה בחברה" – כל מי שמכהן בחברה, מעת לעת, כנושא משרה החל מן המועד הקובע ואילך.

"נושא משרה בחברה האחרת" – כל אחד מאלה :

(1) עובד החברה, לרבות נושא משרה בחברה שאינו דירקטור בחברה, המכהן, מעת לעת, לבקשת החברה, כדירקטור, או כנושא משרה שאינו דירקטור, בחברה מוחזקת החל מהמועד הקובע ואילך.

(2) מי שאינו עובד החברה, נושא משרה בחברה או בעל שליטה בחברה, המכהן, מעת לעת, כנושא משרה בחברה מוחזקת החל מהמועד הקובע ואילך.

(3) עובד החברה, המכהן, מעת לעת, לבקשת החברה, כיועץ או כבעל תפקיד בחברה מוחזקת או כמי שכפוף לנושא משרה בחברה מוחזקת החל מהמועד הקובע ואילך.

(4) עובד החברה, שאינו נושא משרה בחברה, המכהן, מעת לעת, לבקשת החברה, כנושא משרה, כהגדרתו בחוק החברות, בחברה מוחזקת החל מהמועד הקובע ואילך.

"חברה מוחזקת" - חברה-בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או כל חברה ו/או תאגיד אחרים, שהחברה מחזיקה בהם מניות בשיעור כלשהו, במישרין או בעקיפין, מעת לעת.

"עובד" - עובד החברה או עובד של חברה שהינה חברה מוחזקת של החברה, למעט נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה האחרת.

2. כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.

3. התחייבות לשיפוי נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה האחרת

3.1 בכפוף ובהתאם להוראות כל דין, הוראות התקנון והוראות בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, החברה מתחייבת בזאת כלפיך לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט בסעיף 3.2 להלן, שתוטל עליך עקב פעולה שעשית ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה האחרת.

3.2 ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, תחול בשל חבות או הוצאה, שהינן בנות שיפוי על פי דין, כדלקמן:

3.2.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט בקשר ו/או הנוגעת, במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוג האירועים המפורטים בתוספת בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות זו, ובכפוף לסכום או לאמת מידה, כמפורט בסעיף 5 להלן, שדירקטוריון החברה קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

3.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא 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 שנפחתה 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.

- 3.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בידי החברה המוחזקת, לפי הענין, או בשמם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 3.2.4 בסעיף 3 זה: **"אדם אחר"** - לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת.
- 3.2.5 בשל הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, שתוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך לפי אחד או יותר מאלה:
- (1) לפי פרק ח"ג, פרק ח'4 ו/או פרק ט'1 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לפי פרק ז'1, פרק ז'2 ו/או פרק ח'1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: **"חוק הייעוץ"**);
 - (3) לפי פרק י', פרק י"1 ו/או פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן: **"חוק השקעות משותפות"**).
 - (4) לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, (להלן: **"חוק הפיקוח על הביטוח"**).
 - (5) לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 (להלן: **"חוק הפיקוח על קופות גמל"**).
 - (6) לפי פרק ז' 1 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988.
 - (7) לפי החוק להגברת האכיפה על דני העבודה התשע"ב - 2011 (בכפוף לכך שהשיפוי מראש יותר על פי הדין).
 - (8) לפי כל דין אחר שאינו נזכר בסעיפים (1) עד (7) לעיל ובלבד שהשיפוי כאמור מותר על פי אותו דין.
- 3.2.6 בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, במסגרת הליך שהתנהל בעניינך כמשמעותו בפסקה 3.2.5 לעיל.
- 3.2.7 בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, במסגרת הליך שהתנהל בעניינך בהתאם להוראות חוק הייעוץ במסגרת הליך כמשמעותו בפסקה 3.2.5 לעיל.
- 3.2.8 בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, במסגרת הליך שהתנהל בעניינך בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות במסגרת הליך כמשמעותו בפסקה 3.2.5 לעיל.
- 3.2.9 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח, במסגרת הליך כמשמעותו בפסקה 3.2.5 לעיל.
- 3.2.10 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח, בהתאם להוראות סעיף 47 לחוק הפיקוח על קופות גמל, במסגרת הליך כמשמעותו בפסקה 3.2.5 לעיל.
- 3.2.11 תשלום לנפגע הפרה או תשלום מסוג דומה, לפי כל דין אחר, שאינו נזכר בסעיפים 3.2.6 עד 3.2.10 לעיל ובלבד ששיפוי כאמור מותר על פי אותו דין.
- 3.3 השיפוי כאמור בסעיף 3.2 לעיל לא יחול על ולא יינתן בגין:
- 3.3.1 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

- 3.3.2 הפרת חובת זהירות שנעשתה על ידך בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
- 3.3.3 פעולה שנעשתה על ידך מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 3.3.4 קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.
- 3.3.5 הליך לפי לפי פרק ח'3, פרק ח'4 ו/או פרק ט'1 לחוק ניירות ערך, ו/או לפי פרק ז'1, פרק ז'2 ו/או פרק ח'1 לחוק הייעוץ, ו/או לפי פרק י', פרק י"1 ו/או פרק י"א לחוק השקעות משותפות ו/או לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח /או לפי חוק הפיקוח על קופות גמל ו/או לפי לחוק ההגבלים.
- 3.3.6 עיצום כספי שהוטל עליך על פי חוק ניירות ערך, ו/או חוק הייעוץ, ו/או חוק השקעות משותפות ו/או חוק הפיקוח ו/או על פי חוק הפיקוח על קופות גמל ו/או על פי חוק ההגבלים ו/או על פי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011 והכל, ככל שאלו יאסרו על פי דין.
- 3.4 החברה תשפה אותך ותשלם לך את החבות הכספית ו/או את ההוצאות, המפורטות לעיל, אשר לא כוסו במסגרת ביטוח נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי משרה בחברה האחרת, לפי העניין, אשר לא שולמו לך בפועל.
- מובהר בזאת כי לא תהא זכאי לתשלום מהחברה בשל נזק שבגיננו כבר קיבלת תשלום/שיפוי מאחר.
- במקרה ובו תקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת הביטוח, בגין ענין נשוא השיפוי, ההתחייבות לשיפוי בהתאם לכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה תחול רק לאחר שימוצו הזכויות כלפי המבטח, והשיפוי יינתן רק לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך ו/או ההוצאות המשפטיות שהוצאת או חויבת בהן, כאמור בסעיף 3.2 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו ענין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי (כהגדרתו בסעיף 4 להלן) שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי עפ"י כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה. למען הסר ספק מובהר כי סכום השיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה יוגבל אך ורק לסכומים אשר לא כוסו על ידי פוליסת ביטוח ולא שולמו על ידי המבטח בפועל ו/או גורם אחר.
- אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותך לקבלת שיפוי מן החברה בגין כספים שתהא זכאי לקבלם מחברת ביטוח ו/או מגורם אחר כאמור, אך לא שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך לפני המועד בו תבקש מהחברה לבצע תשלום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה.
- אין בתשלום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה ו/או החברה האחרת תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ו/או בחברות האחרות.
- כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, והיא אינה ניתנת להמחאה ו/או לשעבוד ואין ולא יהא בהתחייבות זו לשיפוי ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור התחייבות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ו/א וכדי להקנות זכויות כלשהן לצד שלישי כאמור, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה ו/או של החברות המוחזקות, לפי העניין בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
- אם בקשתך לקבלת כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה או בחברות המוחזקות, לפי העניין, והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, תדחה בהודעה בכתב של חברת הביטוח, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, אם תהיה זכאי לסכומים כאמור, ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים על פי פוליסת הביטוח ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך, ככל שיידרש לקיום הוראות סעיף זה.
- 3.5 לא תהיה זכאי לשיפוי בשל חבות כספית ו/או הוצאות בגינן קבלת שיפוי ו/או תשלום מהחברה ו/או מאחר(ים).

4. סכום השיפוי המירבי

4.1 סכום השיפוי המירבי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי משרה בחברות האחרות, או למי מהם, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו להם על ידי החברה, כאמור בסעיף 3.2.1 ו/או בסעיף 3.2.6 לעיל, לא יעלה על סך כולל של 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. (להלן: **"סכום השיפוי המירבי"**).

4.2 אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברות האחרות שלה, על פי כתב שיפוי זה, אם באירוע אחד או במספר אירועים, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 4.1 דלעיל, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו שישולם על ידי החברה, לפי העניין, בין נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה האחרת, לפי העניין, שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בחברה או נושאי המשרה בחברה האחרת, לפי העניין, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שגייע לכל אחד מנושאי המשרה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה האחרת, לפי העניין, לבין סכום השיפוי שגייע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה.

5. תנאים בקשר לשיפוי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה כפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:

5.1 עליך להודיע למנכ"ל החברה או ליועץ המשפטי שלה על כל חקירה ו/או הליך משפטי ו/או הליך מנהלי כהגדרתו בסעיפים 3.2.4 ו-3.2.5 שייפתחו נגדך ו/או על כל מכתב התראה שתקבל ו/או דרישה שתימסר לך בכתב לפיהם הליך משפטי ו/או הליך מנהלי כאמור עלול להיפתח נגדך, ו/או על כל איום או חשש או חשד שחקירה ו/או ההליך המשפטי ו/או הליך מנהלי כאמור עלול להיפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול (להלן ולעיל: **"הליך"**), וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך, ותעביר למנכ"ל החברה או ליועץ המשפטי שלה או אל מי שהם יודיעו לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך וכל מידע שיגיע לידיעתך באשר לאותו הליך.

5.2 בכפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה בחברה או נושאי המשרה בחברה האחרת, לפי העניין, 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 לפי שיקול דעתה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות). החברה ו/או עורך הדין יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום. עורך הדין שמונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה יודיע על כך עורך הדין ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך וכל הוראות ותנאי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה ותהא זכאי לקחת עורך דין לעצמך כאמור לעיל בסעיף זה, סכום שכר טרחתו של עורך הדין וסכום ההוצאות יהיה טעון אישור מראש של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה שייבחנו את סבירותם.

החברה לא תסכים לעריכת פשרה שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה ואף לא ישולמו לך במסגרת ביטוח שרכשה החברה ו/או חברה מוחזקת שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב. כמו כן, במקרה שהחברה תבחר להכריע במחלוקת בדרך של בורות, היא תהיה רשאית לעשות כן ובלבד שתיתן לך הסכמתך המוקדמת, בכתב, ואולם הסכמתך זו לא תימנע אלא מנימוקים סבירים. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

5.3 עליך לשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממן באופן אישי, והכל בכפוף לאמור בסעיף 5.5 להלן.

5.4 אם תוך 14 ימים מקבלת הודעה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בחברה או נושא המשרה בחברה האחרת בפני ההליך או אם נושא המשרה בחברה או נושא המשרה בחברה התנגד לייצוגו על ידי עו"ד של החברה, בנסיבות האמורות בסעיף 5.2 לעיל, יהיה רשאי נושא המשרה בחברה או נושא המשרה בחברה האחרת למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר בעצמו (להלן: **"עו"ד האחר"**), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לעו"ד האחר יהא טעון אישור של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה שיבחנו את סבירותו. לא אושר מלא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה בחברה או נושא המשרה בחברה

האחרת החליט לא לוותר על שירותיו של עו"ד האחר, יהא זכאי נושא המשרה בחברה או נושא המשרה בחברה האחרת, אם ירצה בכך, לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה וההוצאות הסבירות שאושרו לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה בחברה או נושא המשרה בחברה האחרת ועל חשבונו.

5.5 עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, למרות האמור לעיל בסעיף 3.4, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך (כהגדרתו בסעיף 5.1 לעיל), באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל בכפוף לכל דין ולתנאים ולהוראות כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה.

החברה זכאית במקרה של אישום פלילי להתנות את מתן השיפוי בקבלת בטחונות ממך וזאת מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 6 להלן.

5.6 שילמה לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה, לפי העניין, את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, משעשית כך תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא עשית כך, תהא חייב להחזיר את הסכום, או את חלקו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם אתה זכאי להחזר הסכום מהתובע.

אם החברה החליטה לפעול לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל, תדאג החברה לכיסוי כל החבויות, ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.2 לעיל בכפוף לסעיפים 3.3, 3.4 ו-4.1 לעיל וליתר הוראות כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה וכל דין, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך והחברה לא תחויב כלפיך על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה בגין ההוצאות האמורות.

5.7 השיפוי שלך בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ובמידה ויידרש צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי משרה או פוליסה אחרת שהחברה התקשרה בה.

5.8 החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה כספים אשר שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא, במסגרת פוליסת ביטוח (שרכשה החברה) ו/או התחייבות לשיפוי כלשהי של מאן שהוא אחר זולת החברה. לענין זה מובהר, כי כל סכום השתתפות עצמית על פי תנאי ביטוח כאמור לא ייחשב כסכום ששולם בפועל. כמו כן, למען הסר ספק, יובהר כי סכום השיפוי על פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור, בכפוף לסעיף 4 לעיל ולהוראות כל דין.

5.9 לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה אחרת של החברה, יחולו בנוסף להוראות בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, ההוראות הבאות:

5.9.1 החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה סכומים אשר תהיה זכאי לקבל מהחברה המוחזקת במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה המוחזקת ככל שנערכה ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי החברה המוחזקת, ככל שניתנו.

5.9.2 אם בקשתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה המוחזקת והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, תדחה בהודעה בכתב של החברה המוחזקת או חברת הביטוח של החברה המוחזקת, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, אם תהיה זכאי לסכומים כאמור, ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהחברה המוחזקת ו/או על פי פוליסת הביטוח של החברה המוחזקת ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך, ככל שיידרש לקיום הוראות סעיף זה. המחאה הנ"ל תהא כפופה להוראות כל דין.

5.9.3 אין בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה כדי להעניק לחברה המוחזקת ו/או לכל צד ג' שהוא, זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי או בכיסוי ביטוחי שינתן לך על ידי החברה המוחזקת בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בחברה המוחזקת.

5.9.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב

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

6. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי שנקבע עלפי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, או כל דיו אחר שיבוא במקומו, כפי שיהיה מעת לעת, ואשר אינה מהווה הטבה החייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

7. תחולה

ההתחייבות לשיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה יחולו החל מאישור מתן התחייבות לשיפוי ע"י האסיפה הכללית, בגין האירועים המפורטים בתוספת שהתרחשו גם לפני המועד האמור.

ההתחייבות החברה, בהתאם לכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה מותנית ותכנס תוקף לאחר קבלת הסכמתן לתנאים המפורטים בו ועם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

ההתחייבות החברה לפי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה להתחייבות לשיפוי לפי כתב זה, יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או כנושא משרה בחברות האחרות שלה, ובלבד שהפעולות בגינן יינתנו או ניתנה ההתחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו במסגרת תפקידך ובתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות המוחזקות שלה כפוף ליתר תנאי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה ו/או כל דין והמועדים בהן הייתה התחייבות החברה בתוקף.

8. כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה יחול עליך ועל עיזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על פי דין.

9. אין בכוח החברה, שינוי שמה, מיזוגה או פיצולה לרבות כל פעולה דומה, כדי לשחרר או להגביל את החברה או מי שיקבל על עצמו את התחייבותיה מחבות איזושהי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה.

10. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידך או על ידי החברה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

11. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית, לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה.

12. אין באמור בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של החברה לשפות את נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה האחרת ו/או כל חלק מהם בדיעבד או להגביל את החברה מלשפות נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה אחרת בכל דרך אחרת ולרבות שלא בתוקף מעמדו כנושא משרה, עובדים, קבלנים ו/או יועצים לעיל ולרבות בסכומים נוספים ו/או מעבר לסכום השיפוי המרבי וכל זאת בכפוף ובהתאם להוראות החוק ומסמכי ההתאגדות של החברה וככל שאינו אסור על פי דין.

13. הכתוב בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.

14. מובהר כי תיקון או שינוי בכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה לא ייחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין נושא המשרה בחברה לבין החברה, או בין נושא המשרה בחברה האחרת לבין החברה וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו כדי להוות אמירה או פרשות ביחס לקיום יחסי עובד-מעביד כאמור.

15. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות כל דין ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על פי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו או לשנות ולרבות לצמצם את האירועים עליהם הוא חל בין בנוגע לכל נושאי המשרה בחברה או נושאי המשרה בחברה האחרת, ובלבד ששינוי כאמור יתייחס לאירועים שיחלו לאחר מועד השינוי- ובלבד שניתנה לנושא המשרה בחברה ו/או לנושא משרה בחברה אחרת הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 ימים לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף.

16. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה והתחייבויותיה של החברה מכוחו או לבטלם, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל מין וסוג שהוא, וכתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה, טרם שינויו או ביטולו, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה האחרת, ולאחר שינויו או ביטולו של כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

תאריך

בנק ירושלים בע"מ

אני מאשר קבלת כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה זה ומסכים לכל הוראותיו, תניותיו ותנאיו, ולראיה באתי על החתום.

תאריך

חתימת נושא המשרה

התוספת - רשימת האירועים שהשיפוי יחול עליהם

התחייבות החברה לשיפוי כאמור בסעיף 3.2 לעיל תוגבל לאירועים המפורטים להלן:

1. פעולה במסגרת תחומי הפעולה של החברה ו/או של כל אחת מהחברות המוחזקות, עם לקוחותיה/לקוחותיהן או בקשר אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל פעולה במסגרת סעיפים 10 ו-14 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, פעולה בקשר לניהול תיקי השקעות, פעולה בקשר לעיסוק בחיתום, פעולה בקשר לעיסוק בביטוח, ו/או פעולה בקשר לנאמנות עבור אחרים.
2. הצעה לציבור ו/או הנפקה ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך ו/או ניירות ערך מסחריים של או על ידי החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
3. כל אירוע ו/או פעולה ו/או דיווח ו/או הודעה המוגשים על פי כל דין ו/או הנובעים מהיות החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות חברה ציבורית שניירות ערך שלה הוצעו לציבור ו/או הרשומים למסחר בבורסה בישראל ו/או שהינה תאגיד מדווח, ו/או בשל היות החברה תאגיד בנקאי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל פעולה ו/או דיווח ו/או הודעה המוגשים על פי הוראות חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, פקודת הבנקאות, 1941, הוראות שהוצאו על ידי בנק ישראל (לרבות הוראות ניהול בנקאי תקין), הוראות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, והוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך, וחוק הייעוץ, לרבות תקנות או הוראות שנקבעו מכוח דברי החקיקה האמורים לעיל, ו/או על פי הוראות דיני המס החלים על החברה ו/או מי מהחברות האחרות.
4. החלטה ו/או פעולה בקשר לניהול עסקי החברה ו/או ניהול עסקי מי מהחברות האחרות.
5. אישור הדוח התקופתי ו/או הרבעוני, דוחות כספיים, דוח הדירקטוריון ודוחות אחרים של החברה ו/או של מי מהחברות המוחזקות.
6. עסקה ו/או אירוע ו/או החלטה ו/או פעולה בקשר לביצוע השקעות על ידי החברה או על ידי מי מהחברות המוחזקות בתאגידים כלשהם, ו/או בקשר לרכישת או במכירת נכסים, (לרבות, אך לא רק, רכישת או מכירת חברות ו/או עסקים, ו/או השקעות בשוק ההון ו/או השקעות אחרות) ו/או לעסקאות בטובין, במקרקעין, בניירות ערך, או בזכויות, לרבות מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, בין לפני, בין במהלך ובין אחרי ביצוע ההשקעה ו/או העסקה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פתוח ומעקב, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.
7. החלטה ו/או פעולה בקשר ליחסי מסחר של החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות עם אחרים ו/או בינן לבין עצמן, לרבות כל החלטה ו/או פעולה בקשר לזכויות הצבעה במי מהחברות המוחזקות, ו/או התקשרויות של החברה או של מי מהחברות המוחזקות עם לקוחות, ספקים, יועצים, קבלנים, ונותני שירותים אחרים.
8. החלטה ו/או פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עובד מעביד בחברה ו/או במי מהחברות המוחזקות, כולל בקשר לתכניות פנסיה או קופות פיצויים או גמל או ביטוח או להטבות לעובדים או לתכנית אופציות, לעובדי החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות.
9. החלטה ו/או פעולה בקשר לסימן מסחר או קניין רוחני אחר של או ע"י החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות.
10. החלטה ו/או פעולה בקשר לחוות דעת בהצעת רכש ו/או בקשר להצעת רכש בחברה ו/או במי מהחברות המוחזקות.
11. מיזוג כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, ו/או כל שינוי מבנה אחר של החברה ו/או של מי מהחברות המוחזקות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מיזוג, פיצול, הסדר ביו חברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, פרוקן או

מכירתן, שותפויות ועסקות משותפות, ולרבות כל החלטה, פעולה, הסכם או דיווח לרשות כלשהי בקשר למיזוג או כל שינוי מבנה אחר כאמור, ובכלל זה, פעולות ודיווחים בהתאם להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך ופקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961, לרבות תקנות או הוראות שנקבעו מכח דברי החקיקה האמורים לעיל.

12. עסקה לרבות עסקה חריגה ופעולה לרבות פעולה מהותית כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה, שעבוד, השכרה או שכירות של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה או חברה מוחזקת עם ישות אחרת וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה החברה או חברה מוחזקת, לפי הענין, קבלת אשראי ומתן בטחונות וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור, לרבות קיום מו"מ או אי גילוי פרטים במו"מ בין אם יצאה לפועל עסקה בגין המו"מ ובין אם לאו.

13. החלטה ו/או פעולה בקשר לאישור עסקה עם נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה אחרת, לפי הענין.

14. תביעות של בעל מניות, מחזיק בניירות ערך של החברה או של החברה המוחזקת, או של כל גוף אחר המחזיק בניירות ערך של החברה או של מי מהחברות המוחזקות, לרבות אגרות חוב, וכל מי מטעמם, צדדים שלישיים כלשהם לרבות: החברה, נושאי המשרה שבה, עובדי החברה לרבות נושאי משרה בחברה או נושאי משרה בחברה אחרת ועובדים לשעבר.

15. החלטה ו/או פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים.

16. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על פי דין, לבעלי מניות, בעלי ענין ובעלי שליטה בחברה ו/או כל רשות מוסמכת.

17. אחריות בגין מצגים כלפי צדדים שלישיים בכתב ו/או בעל פה.

18. כל תשלום או דרישה על פי דין החלים על החברה ו/או על נושא משרה.

19. כל החלטה ופעולה בקשר לחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות).

20. פעולה בקשר עם ניהול סיכוני החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות ובכללם רכישת ביטוחים, או אי רכישה של פוליסות מתאימות לנכסי החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות, לתפקודיה ולנושאי המשרה בה וטיפול בתביעות בגין פעילותה, אי פעילותה, בקשר עם קיום ביטוחים נאותים או אי קיום.

21. כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתם של נושאי משרה בחברות האחרות.