

בנק ירושלים בע"מ

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

בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום 11 בדצמבר, 2019

שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 5 בנובמבר, 2019 (להלן: "הדו"ח המיידי")

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית מיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.

האסיפה הכללית תתכנס ביום ד' ה- 11 בדצמבר, 2019 בשעה 12:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום 17 בדצמבר, 2019 באותו המקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתנו להצביע באמצעות כתב הצבעה:

1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 בסדר היום בדוח המיידי

בדבר כינוס האסיפה הכללית)

1.1 ההחלטה המוצעת:

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2020-2022, המצ"ב כנספח א' לדוח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 267א ו-267 לחוק החברות, בהתאם להוראות נב"ת A301 והוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) התשע"ו-2016.

1.2 פירוט סביר של הנושא:

(א) ביום 12 בדצמבר 2012 נכנס לתוקפו חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012 (להלן: "תיקון 20"). תיקון זה חייב את החברות הציבוריות לגבש מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק וזאת בהתאם לסעיפים 267א ו-267 לחוק החברות.

(ב) ביום 19 בנובמבר 2013, פרסם המפקח על הבנקים הוראות ניהול בנקאי תקין וזו תוקנה מעת לעת² (לעיל ולהלן: "נב"ת 301A") לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. הוראה זו מכילה דרישות נוספות, בין היתר, לעניין תגמולים של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים.

(ג) ביום 20 ליולי 2014 אישרה האסיפה הכללית של הבנק לראשונה³ מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק בגין השנים 2014-2016; ביום 20 לאוגוסט 2015⁴ אישרה האסיפה הכללית של הבנק עדכון למדיניות זו.

(ד) ביום 21 לדצמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של הבנק מדיניות תגמול לשנים 2017-2019 כפי שפורסמה בדו"ח מיידי מיום 13 בנובמבר 2016 (אסמכתא מס' 01-2016-2019)

² התיקון האחרון נכון למועד זימון אסיפה כללית זו, פורסם ביום 13 בנובמבר 2018.

³ כפי שפורסמה בדו"ח המיידי מיום 12.6.2014 (אסמכתא 01-089982-2014)

⁴ כפי שפורסמה בדוח המיידי מיום 15.7.2015 (אסמכתא 01-073155-2015)

077067; ביום 10 לאוקטובר 2019⁵ אישרה האסיפה הכללית של בנק עדכון למדיניות זו (להלן: "מדיניות התגמול הקודמת").

(ה) לאור סעיף 267א(ד) לחוק החברות מובאת כעת לאישור האסיפה הכללית של הבנק מדיניות התגמול לנושאי משרה לשנים 2020-2022 (להלן: "מדיניות התגמול החדשה").

(ו) ביום 12 לאפריל 2016 פורסם חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016 (להלן: "חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים").

(ז) מדיניות התגמול החדשה, על מרכיביה השונים, המובאת לאישור האסיפה הכללית של הבנק, והמצ"ב כנספח א' לדוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית, אשר גובשה על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) (להלן: "ועדת התגמול"), לאחר שקיימה מספר ישיבות בנושא, מתבססת, בין היתר, על תיקון 20 לחוק החברות, הוראות נב"ת 301A על תיקוניו וחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים ועל בחינת היישום בפועל והאפקטיביות של מדיניות התגמול הקודמת ובמנגנוני התגמול.

(ח) יובהר כי על התגמול השנתי המשתנה שאושר ו/או יאושר בהתאם למדיניות התגמול הקודמת וישולם החל מיום 1.1.2020, לרבות תשלומים בגין התגמול המשתנה מכוחה של המדיניות הקודמת אשר נפרסו ו/או יפרסו מכוחה וישולמו החל מיום 1.1.2020, ימשיכו לחול הוראות המדיניות הקודמת (שבתוקף עד לסוף שנת 2019), לרבות תנאי הסף הקבועים בה לעניין התשלומים שטרם שולמו ו/או שנפרסו כאמור.

(ט) לעניין המטרות והשיקולים בבסיס קביעת מדיניות התגמול והשינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקודמת למדיניות התגמול החדשה ולפרטים נוספים בעניין ראה בדוח המידי.

(י) נכון למועד דוח זימון אסיפה זו, לבנק יש מדיניות תגמול תקפה שעדכונה אושר ביום 10 לאוקטובר, 2019 בידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

1.3 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית:

1.3.1 בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום בדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

1.3.1.1 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 כפי שפורמה בדוח המידי מיום 4.9.2019 (אסמכתא 092749-01-2019)

1.3.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 1.3.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

1.3.2 יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 1.3.1 לעיל ובהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לאשר את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שיידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת הבנק.

4. לעניין הצבעה להחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום בדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית, יצוין כדלקמן: בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית כנדרש על פי הוראות חוק החברות והתקנות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

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

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, 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.

7. 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 מניות 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 האלקטרוניות, 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.

8. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2 קרית שדה התעופה, לידי מזכיר הבנק - עו"ד כרמל פלורנץ (קומה 4).

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 1 בדצמבר, 2019.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 6 בדצמבר, 2019.

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

12. 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.

13. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ד' ה- 12 בנובמבר, 2019.

14. 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>

15. הרינו לציין לפניך:

15.1 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.

15.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה המופיעים 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.

15.3 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע (12 בנובמבר, 2019) 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 5 בנובמבר, 2019. 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 5 בנובמבר, 2019, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.

15.4 לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

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

- 15.6 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה (דהיינו, עד ליום **12 בנובמבר, 2019**) לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 15.7 מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום מתוקן ויפרסם אותם יחד עם כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מיום **19 בנובמבר, 2019**. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

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, נתב"ג 70100] לידי מזכיר הבנק - עו"ד כרמל פלורנץ (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 52-002563-6
3. **מועד האסיפה:** 11 בדצמבר, 2019
4. **סוג האסיפה:** מיוחדת
5. **המועד הקובע:** 12 בנובמבר, 2019

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות:	מס' ת.ז.:	בעל מניות ללא תעודת זהות ישראלית:	בעל מניות שהנו תאגיד:
		מס דרכון:	מס' התאגיד:
		המדינה שבה הוצא:	מדינת התאגדות:
		בתוקף עד:	

אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ⁽¹⁾			לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי ? ⁽²⁾	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
1.1	לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2020-2022, המצ"ב כנספח א' לדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכלית, בהתאם לסעיף 267א ו- 267ב לחוק החברות, בהתאם להוראות נב"ת A301 והוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) התשע"ו- 2016.					

לעניין אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2020-2022 (סעיף 1.1 לסדר היום, כמפורט בכתב הצבעה זה לעיל), להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה:

--

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

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 החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2. בעל המניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מהקשר עם בעל השליטה.