

20 באפריל, 2020

בנק ירושלים בע"מ (להלן "הבנק")

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק.

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ד' ה- 6 במאי, 2020, בשעה 12:00 במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה [קומה 4] ("האסיפה" ו- "דוח זה", בהתאמה)¹.

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2019 בסכום של 375,000 ש"ח.

1.2. לאשר מענק שנתי משתנה לנושאי משרה בגין שנת 2019, כדלקמן:

1.2.1 מר דוד לוי, משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, מענק שנתי משתנה בסכום של 196,189 ש"ח;

1.2.2 מר משה עומר, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, מענק שנתי משתנה בסכום של 167,736 ש"ח;

1.2.3 מר מריו ויינגרטין, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית מענק שנתי משתנה בסכום של 153,683 ש"ח;

1.2.4 מר רון שגיא, סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי, מענק שנתי משתנה בסכום של 168,608 ש"ח;

1.2.5 מר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, מענק שנתי משתנה בסכום של 129,566 ש"ח;

1.2.6 מר אריאל לוינגר, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים ומנהל הסיכונים הראשי מענק שנתי משתנה בסכום של 107,295 ש"ח;

1.2.7 גב' שרית וייסטוד, סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומנהלת אגף ייעוץ משפטי, צינת ואכיפה, מענק שנתי משתנה בסכום של 147,331 ש"ח;

¹ לאור הנחיית רשות לניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שתחולנה במועד האסיפה מגבלות על התנועה, תערך האסיפה במתכונת טלפונית. פרטי החיבור הינם כדלקמן: יש להיכנס לחדר וועידה באמצעות מס' הטלפון 076-8097060 ולהקיש בהמשך 2424 סולמית.

1.2.8 מר לירן עובדיה, סמנכ"ל, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים, מענק שנתי משתנה בסכום של 122,392 ש"ח;

1.2.9 גב' כרמל פלורנץ, מזכיר הבנק וחברות בנות², מענק שנתי משתנה בסכום של 60,000 ש"ח³.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כאמור בסעיף 1.2 זה תובא בנפרד.

2. פירוט הנושאים שעל סדר היום:

2.1. מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט היו"ר) על פי מדיניות התגמול

2.1.1. אישור מענק שנתי משתנה לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון) כמפורט להלן, מובא בזה לאסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 21 לדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-141559) ואשר עדכונה אושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 10 לאוקטובר, 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-087690) (לעיל ולהלן: "מדיניות התגמול") (למדיניות התגמול של הבנק ראה זימון לאסיפה כללית- דוח מיידי של הבנק מיום 13 לנובמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-077067) ולעדכון מדיניות התגמול של הבנק ראה זימון לאסיפה כללית- דוח מיידי של הבנק מיום 4 לספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-092749). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בדוחות המיידים האמורים.

2.1.2. 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. יצוין כי תנאי העסקתו של המנכ"ל אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 20/8/2015 [אסמכתא 2015-01-101022] ועדכון לתנאיו אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 21/12/2016 (אסמכתא 2016-01-141559). ביום 13 לאוגוסט 2019, אישר דירקטוריון הבנק את חידוש מינוי של המנכ"ל לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים, החל מיום 26 לאוקטובר 2019 (להלן: "תקופת ההעסקה הנוספת") (אסמכתא 2019-01-084088). בנוסף ביום 15 לאוגוסט 2019, אישר דירקטוריון הבנק, פה אחד, לאחר אישור וועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול), פה אחד מיום 14 לאוגוסט 2019,

² עו"ד כרמל פלורנץ חדלה לכהן כנושאת משרה בבנק בתפקידה הנ"ל ביום 25 בדצמבר, 2019.

³ ועדת התגמול בישיבתה מיום 31 למרץ 2020 והדירקטוריון בישיבתו מיום 16 לאפריל 2020 החליטו, בהתאם לסעיף 6.4.5 למדיניות התגמול, שאין צורך בדחיית תשלום כלשהו בגין התגמול המשתנה המוצע, כך שהבנק יהיה רשאי לשלם את כל התגמול המשתנה המוצע בגין שנת 2019 וללא צורך במנגנון פריסה כמפורט במדיניות התגמול ובסעיף 2.1.3. להלן.

את תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל בתקופת ההעסקה הנוספת וזאת בהתאם לתקנה 1ב2(ב) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) תש"ס-2000 (אסמכתא 085555-01-2019). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בדוחות המיידים האמורים. תנאי כהונתו תואמים את מדיניות התגמול.

2.1.3. בהתאם למדיניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2019 המותנה בעמידה בשני תנאי סף מצטברים: עמידה בשיעור תשואה (כהגדרתה במדיניות התגמול) של 8.25% 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 2019 עמד הבנק בתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול להענקת מענק משתנה, כאשר שיעור התשואה של הבנק, כהגדרתו במדיניות התגמול, עמד על 9.4%.

כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול, תשלום המענק המשתנה ייפרס על פני מספר שנים: 60% מהמענק המשתנה ישולם במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים, ובכפוף לאישור תשלום המענק על ידי האסיפה הכללית, ויתרת 40% מהמענק המשתנה, ידחה על פני השנתיים העוקבות, וייפרס לשני תשלומים שנתיים שווים ויותר בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול⁴.

2.2. מענק משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז

2.2.1. בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 2.1.3 לעיל, זכאי המנכ"ל למענק שנתי משתנה לשנת 2019, בסכום שבין 300,000 ש"ח ל-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").

2.2.2. 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 שביקול הדעת עד לתקרת מענק כולל של 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 2019 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

⁴ לגבי המענק לעו"ד פלורנץ, ראה ה"ש 3 לעיל.

באיכות תיק אשראי (הפרשות לחובות מסופקים ; פיגורים באשראי), עמידה ביעדים איכותיים, הערכת תפקוד כללית.

2.2.3. לאור עמידת הבנק בתאי הסף כמפורט בסעיף 2.1.3 לעיל ועמידת המנכ"ל ביעדים לעיל, החליטו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) בישיבתה מיום 12 למרץ, 2020 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 22 למרץ 2020, לאשר תשלום מענק שנתי משתנה למנכ"ל כאמור בסעיף 1.1 לעיל, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית (ברוב רגיל) בהתאם לסעיף 6.1.13 למדיניות התגמול.

2.2.4. המענק המשתנה המוצע לתשלום אינו עולה על 100% מעלות שכרו של המנכ"ל בשנת 2019, וכן סך התגמול השנתי בגין שנת 2019 כולל המענק המשתנה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

2.2.5. לפרטים על פי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל (להלן: "תקנות מידיים"), בדבר התגמול השנתי ששולם למר גיל טופז בגין שנת 2019, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי (חלק א' לממשל תאגידי) של הבנק לשנת 2019 שפורסם על ידי הבנק ביום 22 למרץ 2020 (מס' אסמכתא 01-027765-2020). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי.

2.3. לנושאי משרה (למעט יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק)

2.3.1. בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 2.1.3 לעיל, זכאים נושאי המשרה למענק שנתי משתנה לשנת 2019, בכפוף לתקרות ולמגבלות הקבועות במדיניות התגמול ועל פי דין.

2.3.2. 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 לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים מדידים אשר נקבעו בתחילת שנת המענק על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול).

2.3.3. 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 12 למרץ, 2020 ומיום 31 במרץ 2020 ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום 22 למרץ 2020, ומיום 16 באפריל 2020 לאשר

תשלום מענק שנתי משתנה לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל ובכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של הבנק (ברוב רגיל).

2.3.4. המענק המשתנה המוצע לתשלום לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט בס' 1.2 אינו עולה על 100% מעלות שכרו של כל אחד מנושאי המשרה לשנת 2019, וכן סך התגמול השנתי לכל אחד מנושאי המשרה בגין שנת 2019 כולל המענק המשתנה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, עומד במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית ובאסיפה הכללית הנדחית-

לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4. מנין חוקי

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

אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום, דהיינו ליום 13 במאי, 2020 בשעה 12:00 בכתובת הנ"ל⁵. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי.

5. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו : 28 באפריל, 2020 (להלן : "המועד הקובע").

5.2. 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.

6. אופן ההצבעה

⁵ לאור הנחיית רשות לניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שתחולנה במועד האסיפה מגבלות על התנועה, תערך האסיפה במתכונת טלפונית. פרטי החיבור הינם כדלקמן : יש להיכנס לחדר וועידה באמצעות מס' הטלפון 076-8097060 ולהקיש בהמשך 2424 סולמית.

- 6.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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 מערכת הצבעה אלקטרונית.
- 6.4. יצוין, כי למיטב ידיעת הבנק בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, בעלי השליטה בבנק מחזיקים, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

- 7.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 22 יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 7.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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 מסוימים המוחזקים בחשבון.

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

8. 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 המעודכן. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

9. פרטים על נציגו של הבנק לענין הטיפול בדוח זה

עו"ד יובל מרקו, מזכיר הבנק (על פי הפרטים בסעיף 10 להלן).

10. עיון במסמכים-

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' 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

שמות החותמים ותפקידם:

שרית וייסטרוד, עו"ד, היועצת המשפטית, מנהלת אגף ייעוץ משפטי, ציות ואכיפה.

יובל מרקו, עו"ד, מזכיר הבנק.