

## פז חברת נפט בע"מ

("החברה")

12 ביוני 2019

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
אחוזת בית 2  
תל-אביב  
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

### הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

### חלק א' - זימון אסיפה כללית

#### 1. כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

#### 2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום ג', 23 ביולי 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

#### 3. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה יעמדו ההחלטות הבאות:

3.1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה. התיקונים מסומנים בקו תחתון (בסימוני מהדורה), בנוסחו הנוכחי של תקנון החברה, אשר מצורף **כנספח א'**. ההחלטה בסעיף 3.1 זה תיקרא להלן: "החלטה לתיקון התקנון". לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

3.2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 20 במרץ 2019). ההחלטה בסעיף 3.2 זה תיקרא להלן: "החלטה לאישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר הדירקטוריון". לפרטים נוספים ראו חלק ג' לדוח זה להלן.

#### 4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1 ו- 3.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

#### 5. הזכאים להצביע באסיפה

5.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 24 ביוני 2019 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "**אישור בעלות**"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.3. בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 6 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח, יש להפקיד במשרדי החברה ביומו פארק, בית הולנד, יקום, לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או כעותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

5.4. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**"), רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 7 להלן.

#### 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1. בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה.

6.2. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך. זאת, בלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

6.4. בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו, תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.5. כתב הצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו – לא יאוחר מיום ג', 23 ביולי 2019, בשעה 11.00).

6.6. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – עד ליום ג', 23 ביולי 2019, בשעה 9.00).

6.7. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזהות שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

7.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה** (דהיינו – ביום ג', 23 ביולי 2019, בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3. ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

#### 8. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

8.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

#### 9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם, והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

#### 10. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה, נוסח ההחלטות המוצעת ותקנון החברה במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, בימים א' – ה', בשעות העבודה המקובלות, זאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד יפעת פוגל (טל': 09-8631103, פקס': 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת: [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

### חלק ב' - פרטים לגבי החלטה מס' 3.1 – תיקון תקנון החברה

#### עיקרי התיקונים בתקנון החברה .11

11.1. על פי תקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית של החברה רשאית למנות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים), אשר יחולקו לשלוש קבוצות, שוות במספרן ככל הניתן. מידי שנה תסתיים כהונה של קבוצה אחת, כך שבכל אסיפה שנתית רשאית האסיפה הכללית לבחור עד שני (2) דירקטורים שיבחרו לתקופת כהונה תלת שנתית במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית.<sup>1</sup>

11.2. עוד נקבע בתקנון החברה, כי באסיפה השנתית השלישית לאחר כניסתו לתוקף של היתר השליטה<sup>2</sup> (האסיפה הכללית השנתית העתידה להתקיים בשנת 2019), תסתיים כהונתם של עד שני (2) דירקטורים המכהנים את התקופה הארוכה ביותר, שלא נמנו על הקבוצה השנייה<sup>3</sup>, ושיוכלו לעמוד לבחירה ולהתמנות לכהונה נוספת בכפוף להוראות התקנון. על אף האמור, נקבע בתקנון כי באסיפה השנתית ימונו תחילה דירקטורים למשרות שהתפנו קודם למועד האסיפה השנתית האמורה עד להשלמת מספר הדירקטורים המרבי על פי התקנון, כך שהדירקטורים המכהנים את התקופה הקצרה ביותר הנמנים על חברי הקבוצה השלישית, ימשיכו לכהן עד האסיפה השנתית הבאה, כך שבכל אסיפה לא ימונו יותר משני (2) דירקטורים.

11.3. ביום 3 בדצמבר 2018, אישרה האסיפה הכללית תיקון בתקנון החברה להגדלת מספר הדירקטורים בחברה לעשרה (10) דירקטורים לכל היותר, לפי דרישת בעל עניין בחברה. בנוסף לתיקון האמור, תוקן תקנון החברה כך שתקופת כהונה אחת של דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לא תעלה על כשלוש (3) שנים המתחילה במועד אישור מינויו האחרון על ידי האסיפה הכללית (או מועד כניסתו לתוקף של היתר השליטה, לפי המאוחר) ומסתיימת במועד כינוס האסיפה השנתית השלישית שלאחר השנה הקלנדרית בה אושר מינויו על ידי האסיפה השנתית, גם אם באותה אסיפה יובא לאישור מינוי של יותר משני (2) דירקטורים (להלן: "הוראת התקופה").<sup>4</sup>

11.4. על רקע סיום תפקידם של מספר דירקטורים בדירקטוריון החברה בשנה החולפת (בין היתר), יישום התיקון הנ"ל בדבר הוראת התקופה יביא להגברת תדירות החלפתם של דירקטורים בדירקטוריון החברה ולשינויים תכופים בהרכב הדירקטוריון, לרבות

<sup>1</sup> ההוראות האמורות אינן חלות על דירקטורים חיצוניים.

<sup>2</sup> היתר השליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2018 (להלן: "היתר השליטה").

<sup>3</sup> חברי הקבוצה שכהונתם הסתיימה במועד האסיפה הכללית השנתית של שנת 2018.

<sup>4</sup> לפרטים בדבר התיקון בתקנון החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 באוקטובר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-097894).

בשנה הנוכחית, באופן שמקשה על ייצוב הדירקטוריון ועבודתו, ועל כניסה לשגרת עבודה תקינה ואפקטיבית.

11.5. לנוכח האמור, ולנוכח הצורך ברציפות, המשכיות וייצוב הממשל התאגידי של החברה והדירקטוריון, מוצע כעת לתקן את תקנון החברה ולבטל את הוראת התקופה כך שמנגנון מינוי הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) יהיה בהתאם למנגנון המינוי הקודם, אשר נהג עובר לתיקון התקנון באסיפה הכללית כאמור.

11.6. במידה והתיקון המוצע לתקנון לא יאושר כאמור, תידרש החברה להביא לבחירה של חמישה (5) דירקטורים (שהם מחצית מחברי הדירקטוריון<sup>5</sup>) באסיפה הכללית השנתית הקרובה שלה (בשנת 2019); ואילו במידה והתיקון לתקנון יאושר, יובאו לבחירה באסיפה הכללית השנתית הקרובה שני (2) דירקטורים בלבד במקומם של דירקטורים שכבר סיימו את כהונתם בחברה (מר אליעזר שקדי ומר אפרים צדקה), לצורך השלמת המספר המרבי של דירקטורים בחברה לפי התקנון (עשרה דירקטורים).

יוזכר כי בהתאם להוראות תקנון החברה, החברה נדרשת להציע מספר מועמדים לכהונה כדירקטורים הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה.

11.7. התיקונים המוצעים מסומנים בקו תחתון (בסימוני מהדורה), בנוסחו הנוכחי של תקנון החברה, אשר מצורף **כנספח א'.**

11.8. בעקבות פניה של מספר דירקטורים לחברה לאחר פרסום דוח הזימון, בבקשה לציון אופן ההצבעה של הדירקטורים בהחלטת הדירקטוריון להעמיד על סדר היום של האסיפה את תיקון התקנון, מביאה החברה את פירוט ההצבעה כדלקמן:

אברהם ביגר (יור), אריק שטיינברג (דירקטור), אריק שור (דב"ת), רויטל אבירם (דב"ת), מנחם ברנר (דב"ת) – הצביעו בעד.

מאירה גיט (דח"צ), עודד גילת (דח"צ), עמי שפרן (דח"צ) – הצביעו נגד. הנימוק העיקרי של מתנגדי התיקון הינו שהתיקון יביא להארכת משכי כהונה של חלק מן הדירקטורים המכהנים (מעבר ל-3 שנים) דבר שלדעתם אינו רצוי או ראוי.

<sup>5</sup> ובכללם שלושה דירקטורים שכהונתם אושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית בשנת 2016.

## חלק ב' - פרטים לגבי החלטה מס' 3.2 – אישור תנאי כהונה וההעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה

### 12. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון

12.1. ביום 20 במרץ 2019, מינה דירקטוריון החברה את מר אברהם ביגר כיו"ר דירקטוריון החברה וזאת לאחר שאסיפת בעלי המניות שהתקיימה ביום 11 במרץ 2019, בחרה בו כדירקטור עשירי לדירקטוריון החברה.

12.2. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר אברהם ביגר, יו"ר הדירקטוריון החדש, תואמים לתנאי הכהונה וההעסקה שאושרו ליו"ר הדירקטוריון הקודם, מר יצחק עזר<sup>6</sup>, ותואמים את מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 25 באוגוסט 2016.<sup>7</sup>

12.3. בהתאם לכך, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים הינם כדלקמן:

12.3.1. מר אברהם ביגר יועסק בהיקף של 50% משרה ובהתאם לצרכי החברה.<sup>8</sup>

12.3.2. בתמורה לשירותי יו"ר הדירקטוריון, יקבל מר אברהם ביגר, תשלום חודשי בסך 100,000 ₪ (להלן: "הגמול החודשי"), בתוספת מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס וכל אישור נדרש, לרבות בדבר גובה ניכוי מס במקור. הגמול החודשי יהיה צמוד למדד המחירים הידוע בסוף חודש מרץ 2019 (להלן: "מדד הבסיס") ויעודכן על פי מדד המחירים לצרכן (המדד האחרון הידוע טרם ביצועו של כל תשלום) ביחס למדד הבסיס; במקרה של ירידה במדד, התשלום החודשי לא יפחת, אך הירידה תילקח בחשבון ותופחת מכל עליה עתידית. יצוין, כי סכום זה מקביל בקירוב לעלות העסקתו של מר אברהם ביגר בחברה, אילו היה עובד החברה והיה משתכר שכר חודשי ברוטו של כ- 83,000 ₪, בצירוף עלויות שהיו נובעות מהעסקתו כעובד והפרשות מקובלות לקרנות ולקופות.

12.3.3. החברה תעמיד למר אברהם ביגר מכשיר סלולארי (כולל הוצאות אחזקה).

---

<sup>6</sup> לתנאי הכהונה וההעסקה של מר יצחק עזר, יו"ר הדירקטוריון הקודם, ראו דיווח מיידי מיום 29 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-058170).

<sup>7</sup> תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה שכהן בחברה במועד אישור מדיניות התגמול כאמור מהווים את הוראות מדיניות התגמול ביחס לתגמול יו"ר דירקטוריון, ותואמים מדיניות תגמול ראויה. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 21 בספטמבר 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-161652).

<sup>8</sup> מר אברהם ביגר, מכהן בין היתר, כיו"ר וכדירקטור במספר חברות. ראו דיווח מיידי מיום 20 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023250).

12.3.4. החברה תשלם למר אברהם ביגר שווי שימוש ברכב ההולם את מעמדו ומקביל לקבוצה 6 במועד אישור ההתקשרות (כולל הוצאות אחזקה, דלק וכ"מ משוערות). סכום השווי הנ"ל עומד על סך של כ- 95,000 ש"ח בשנה, היתה לסך ששולם על-ידי החברה בגין רכב צמוד שהעמידה החברה עבור יו"ר הדירקטוריון הקודם של החברה.

12.3.5. מר אברהם ביגר יהיה זכאי להחזר הוצאות הקשורות במילוי תפקידו ללא תקרה, כגון: הוצאות אש"ל, אירוח, נסיעות לחו"ל במילוי תפקידו וכיו"ב, וזאת כנגד המצאת חשבוניות מס כדין. הוסכם, כי החברה רשאית לבחון את אישור ההוצאות מעת לעת, לרבות להביאן לאישור ועדת התגמול.

12.4. תנאי הכהונה וההעסקה של מר אברהם ביגר הינם לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד מר ביגר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. לכל אחד מהצדדים תהיה הזכות להודיע, בכל עת, על רצונו בסיום ההעסקה, וזאת בהודעה מוקדמת בת 3 חודשים. החברה תהיה רשאית לוותר על שירותיו של היו"ר בתקופת ההודעה המוקדמת (לרבות עקב אי בחירה בו כדירקטור), כולה או חלקה, ובמקרה זה ישולם למר ביגר הגמול החודשי והתנאים הנלווים, כאמור בסעיף 12.3 לעיל, בתקופת ההודעה המוקדמת, להם היה זכאי אילו המשיך לכהן כיו"ר החברה עד תום תקופת ההודעה המוקדמת.

12.5. תנאי ההעסקה של מר אברהם ביגר כיו"ר הדירקטוריון לא ישתנו בגין כהונה או אי כהונה כדירקטור בחברות בנות פרטיות של החברה (ובכלל זה לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון של חברות בנות פרטיות וכיו"ב).

12.6. מר אברהם ביגר יעמיד את שירותיו כיו"ר דירקטוריון כ"עצמאי". בהתאם לכך, הוסכם כי בין החברה לבין מר אברהם ביגר לא יחולו יחסי עובד מעביד. תשלום התמורה יכול שיעשה למר אברהם ביגר עצמו או לחברה בשליטתו, לפי בחירתו. מר אברהם ביגר (בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו) יישא בכל תשלום מס ותשלומי חובה על פי דין, בגין כל תשלום וטובת הנאה שיקבל על פי תנאי כהונתו והעסקתו. ככל שנדרש, לכל תשלום או זכות המגיעים למר אברהם ביגר, לפי תנאי כהונתו והעסקתו, יתווסף מע"מ כחוק.

12.7. מר אברהם ביגר יהיה זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור החלים על דירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 21 לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2018 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-026073).

#### 12.8. פרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה

12.8.1. להלן ריכוז התגמול הצפוי למר אברהם ביגר בגין שנת 2019, בכפוף לאישור תנאי הכהונה וההעסקה על ידי האסיפה הכללית, ובהנחה שמר אברהם ביגר היה מכהן במשך שנה מלאה (במונחי עלות לחברה, באלפי ש"ח):

תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים			
שם	תפקיד	היקף המשרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	אחר (2)	סה"כ
אברהם ביגר (1)	יו"ר דירקטוריון החברה	50%	-	-	-	-	1,200	99	1,299

\* מר אברהם ביגר זכאי גם להחזר הוצאות (ראה סעיף 1.3.5 לעיל).

(1) תשלום הגמול יכול שיעשה למר אברהם ביגר או לחברה בשליטתו, לפי בחירתו (ראה סעיף 1.6 לעיל).

(2) כולל 95 אלפי ₪ הוצאות רכב וכ- 4 אלפי ₪ הוצאות טלפון נייד.

12.8.2. היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים - כמפורט לעיל, תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון כוללים רכיבים קבועים בלבד.

12.8.3. היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לבין תנאי עובדי החברה<sup>9</sup> -

היחס הצפוי בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה החודשים של יו"ר הדירקטוריון לשנת 2019 (אשר הינם בהיקף משרה של 50% ובהנחה שהיה מכהן במשך שנה מלאה), לבין עלות השכר החודשית הממוצעת והחציונית של עובדי החברה (שאינם נושאי משרה) ועובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה (המחושבת על בסיס נתוני שנת 2018) הינו כפי 8.3 וכפי 9.5, בהתאמה.

### 13. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה

13.1. ועדת התגמול והדירקטוריון קיימו דיונים בנושא אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר אברהם ביגר. במסגרת הדיונים כאמור נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן:

13.1.1. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים;

13.1.2. החלקים הרלוונטיים במדיניות התגמול של החברה;

13.1.3. תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הקודם;

<sup>9</sup> כולל חברות בנות.

13.1.4. תנאי ההעסקה של עובדים בחברה (לרבות הנתונים הנדרשים להתייחסות בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק החברות);

13.1.5. מחקר השוואתי שנעשה על ידי משרד פרייס ווטרס ואוס קופרס ייעוץ בע"מ (משרד PWC).

13.2. בישיבות ועדת התגמול מימים 4 באפריל 2019, 5 במאי 2019 ובהחלטה בכתב מיום 29 במאי 2019, בהן נדונו ואושרו תנאי הכהונה וההעסקה, השתתפו ה"ה: גב' מאירה גיט (דח"צ), מר עמי שפרן (דח"צ), מר עודד גילת (דח"צ) וגב' רויטל אבירם (דירקטורית בלתי תלויה).

13.3. בישיבת הדירקטוריון מיום 5 ביוני 2019, בה נדונו ואושרו תנאי הכהונה וההעסקה, השתתפו ה"ה: גב' מאירה גיט (דח"צ), מר עמי שפרן (דח"צ), מר עודד גילת (דח"צ), גב' רויטל אבירם (דירקטורית בלתי תלויה), מר מנחם ברנר (דירקטור בלתי תלוי), מר אריק שור (דירקטור בלתי תלוי) ומר אריק שטיינברג.

13.4. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הינו לטובת החברה, וכי התנאים הינם סבירים וראויים בנסיבות העניין, וזאת מהטעמים המפורטים להלן:

13.4.1. למר ביגר ניסיון רב כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל בשורה ארוכה של חברות ציבוריות ואחרות בתחומים מגוונים, בהם – תעשיה, קמעונאות, פיננסים, אנרגיה ועוד. מר ביגר הוא בעל ניסיון רב בניהול חברות בכלל, וחברות בתחום פעילותה של החברה – בפרט.

13.4.2. מר ביגר כיהן בעברו כמנכ"ל החברה עצמה (פז), ולפיכך, מכיר מקרוב את ליבת עסקיה, ובהתאם, הוא יוכל לתרום לחברה ולניהולה, בין היתר על רקע הפיכתה של החברה לחברה ללא גרעין שליטה.

13.4.3. הגמול החודשי והתנאים הנלווים הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין ובהתחשב בתפקיד יו"ר הדירקטוריון בכ- 50% משרה, והם אינם חורגים מטווח התשלום החודשי והתנאים הנלווים הניתנים ליושבי ראש דירקטוריון המכהנים בחברות ציבוריות גדולות במשק, בסדר גודל דומה לשל החברה. לכך מצטרפת העובדה, כי תנאי הכהונה וההעסקה אינם כוללים תגמול משתנה ו/או תגמול בניירות ערך; הליך הבחינה והאישור כלל השוואה של הגמול המוצע ליו"ר למול תגמול יו"ר דירקטוריון בחברות ציבוריות גדולות במשק, בסדר גודל דומה של החברה, בהתאם למחקר ההשוואתי שנערך לשם כך על ידי מומחה חיצוני לחברה.

13.4.4. הליך אישור תנאי הכהונה וההעסקה, כלל גם בחינה של היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של היו"ר לעלות השכר של שאר עובדי החברה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים אלו לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום מורכבות תפקידו של יו"ר הדירקטוריון.

13.4.5. תנאי הכהונה וההעסקה של מר אברהם ביגר והיקף משרתו תואמים לתנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הקודם מר יצחק עזר ומגלמים המשכיות בתפקיד ובהיקף המשרה, בין יו"ר הדירקטוריון הקודם ליו"ר הדירקטוריון החדש.

13.4.6. תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

**בכבוד רב,**

**פז חברת נפט בע"מ**

**שמות החותמים:**

**יונה פוגל, מנכ"ל**

**יפעת פוגל, עו"ד, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה**

**נספחים:**

**נספח א' – תקנון החברה המוצע**