

פרק 7: ניהול החברה

7.1 חברי הדירקטוריון

<u>שם הדירקטור ופרטים נוספים</u>	<u>עיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות</u> <u>ופירוט החברות בהן הוא משמש כדירקטור</u>
<p>1. שם: מרים (מיקי) מזר (יו"ר הדירקטוריון) מען: ליסין 29, תל-אביב גיל: 68 נתינות: ישראלית מכהנת כדירקטורית מיום 15.6.98 (למעט הפסקה קצרה. תחילת כהונה נוכחית – 6.3.02), יו"ר מ-1.1.03 השכלה: אקדמאית, עו"ד</p>	<p>1984-2003 - חברת מועצת העיר ת"א-יפו 1993-2003 - יו"ר מועצת העיר ת"א-יפו 1996-2003 - יו"ר איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה 1999-2003 - יו"ר ועדת התאגידים העירוניים ת"א - יפו דירקטורית באל-על, די.בי.אס, פלאפון תקשורת. חברה בועדות: מינויים (יו"ר), ביטחון (יו"ר), ארגון, בילינג/מיחשוב, הנפקה/הפרטה, כספים, נכסים, תקנון.</p>
<p>2. שם: אמל אסד מען: עוספיה 30090 גיל: 48 נתינות: ישראלית מכהן כדירקטור מיום 14.11.01 השכלה: אקדמאית</p>	<p>עצמאי, בעל חברה ליעוץ פתרונות וניהול פרויקטים במגזר הערבי והדרוזי. מנהל מספר פרויקטים בתחום החינוך והספורט. חבר דירקטוריון בתעשייה הצבאית. חבר בועדות: ארגון, בילינג/מיחשוב, כספים, נכסים, שיווק השקעות ואסטרטגיה.</p>
<p>3. שם: יורם ארידור מען: שדי האורנים 38, רמת אפעל גיל: 70 נתינות: ישראלית מכהן כדירקטור מיום 18.9.02 השכלה: אקדמאית</p>	<p>יו"ר הנהלת האיגוד הישראלי לשחמט חבר בעמותת מטה - עמותה למניעה, טיפול, החלמה וחקר מחלות פנימיות ו-FMF מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א מ-2003 חבר באגודת הידידים של המכללה האקדמית - נתניה חבר דירקטוריון "מעלות" החברה הישראלית לדירוג ניי"ע מ-1994 עד 2000 חבר בועדות: תקנון (יו"ר), ביטוח (יו"ר), ארגון, בילינג/מיחשוב, כספים, ניהול סיכונים שוק.</p>
<p>4. שם: דלית בראון מען: סמטת התבור 6, תל-אביב גיל: 37 נתינות: ישראלית מכהנת כדירקטורית מיום 18.9.02 השכלה: אקדמאית</p>	<p>מ-1996 מנכ"לית רד בינת נכסים ושירותים בע"מ דירקטורית בדי.בי.אס ודח"צית בזוקן שילובים בע"מ חברה בועדות: בילינג/מיחשוב (יו"ר), ארגון, ביקורת, הנפקה/הפרטה, שיווק השקעות ואסטרטגיה, ביטוח, בחירת יועץ מיחשוב.</p>
<p>5. שם: אברהם ברק מען: רח' תדהר 11, רמת גן גיל: 54 נתינות: ישראלית מכהן כדירקטור מיום 12.10.97 (למעט הפסקה קצרה. תחילת כהונה נוכחית - 9.4.02) השכלה: אקדמאית</p>	<p>מ-2001 – מנכ"ל יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים ובמסגרת תפקידו זה משמש דירקטור בחברות שונות בהן ליישום יש אחזקות. 1995-1999 – עסקים פרטיים דירקטור במרלזו השקעות (ישראל) בע"מ, קייקי הגושרים בע"מ, פרדסי ניופורט בע"מ, אילנות כרמל בע"מ, אילנות כרמל השקעות</p>

* הועדה לניהול סיכונים שוק היא תת ועדה של ועדת הכספים

(1993) בע"מ, אברהם ברק ושות' שירותי יעוץ בע"מ, אקסטרה מעופים בע"מ, אקסטרה שוקי הון בע"מ, אמרלד ניהול וחיתום בע"מ, לייטקום (ישראל) בע"מ, LIGHTCOM S.A, פלאפון תקשורת בע"מ. SENSOGEN Ltd. **חבר בועדות:** כספים (יו"ר), ביקורת, נכסים, שיווק השקעות ואסטרטגיה, מנויים, ניהול סיכוני שוק, מבנה הנפקה.

דירקטורית ויו"ר ועדת האשראים בבנק מרכזתיל דיסקונט בע"מ, דירקטורית ברפאל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ, דח"צ - גב ים בע"מ חברה בועדת רביבי, חברת הנהלת יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה. **חברה בועדות:** ביקורת (יו"ר), הנפקה/הפרטה, כספים, ניהול סיכוני שוק, ביטוח, מבנה הנפקה.

1991-2003 – ראש העיר אשקלון מ-2003 – יו"ר דירקטוריון פלאפון תקשורת בע"מ דירקטור בכנסים מ.י. בע"מ, החברה למשק וכלכלה, אשקלון תעשיות ידע **חבר בועדות:** הנפקה/הפרטה, שיווק השקעות ואסטרטגיה, מינויים.

יו"ר ועד הפועל המכללה האקדמית יהודה ושומרון. עצמאי – מנהל פרוייקטים בתחום הבניה אינו דירקטור בחברות נוספות **חבר בועדות:** ביקורת, הנפקה/הפרטה, כספים, נכסים, שיווק השקעות ואסטרטגיה, מבנה הנפקה.

מ-2001 - מנכ"ל בית חולים גריאטרי באופקים 2001-2003 - יועץ לביטחון קופ"ח לאומית 1999-2001 - יו"ר האגודה למען הזקן באופקים אינו דירקטור בחברות נוספות **חבר בועדות:** ארגון (יו"ר), ביקורת, נכסים, שיווק השקעות ואסטרטגיה, מינויים, ביטחון.

מ-2001 מנהל בקרת תקציבי המחקר באוניברסיטה העברית בירושלים 2000-2001 סמנכ"ל המכון לעסקאות עתידיות ואופציות בע"מ 1997-2000 מנהל מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות בבנק המזרחי המאוחד בע"מ אינו דירקטור בחברות נוספות **חבר בועדות:** סיכוני שוק (יו"ר), בילינג/מיחשוב, הנפקה/הפרטה, כספים, שיווק השקעות ואסטרטגיה, ביטוח.

1998-1999 – סגן מנהל מרחב לב תל אביב ומנהל המערכות במרחב 2000- ממלא מקום מנהל מרחב לב תל-אביב מ-2001 – מנהל מחלקת תמיכה ושרות עיסקי, חטיבת ת"א והשרון. אינו דירקטור בחברות נוספות

6. שם: שושנה ויינשל
מען: כיסופים 12א', תל-אביב
גיל: 68 נתינות: ישראלית
מכהנת כדירקטורית מיום 11.4.02
השכלה: אקדמאית, עו"ד

7. שם: בני וקנין
מען: רח' הטייסים 42, אשקלון
גיל: 53 נתינות: ישראלית
מכהן כדירקטור מיום 9.4.03
השכלה: אקדמאית, עו"ד

8. שם: יגאל כהן אורגד (דח"צ)
מען: פרנקל 9 תל-אביב
גיל: 66 נתינות: ישראלית
מכהן כדירקטור מיום 26.1.04
השכלה: אקדמאית

9. שם: שמעון לוי
מען: שלמה עדני 1, באר-שבע
גיל: 58 נתינות: ישראלית
מכהן כדירקטור מיום 17.12.01
השכלה: אקדמאית

10. שם: שילה ליפשיץ
מען: צבי סגל 12, ירושלים
גיל: 46 נתינות: ישראלית
מכהן כדירקטור מיום 17.12.01
השכלה: אקדמאית, רו"ח

11. שם: רמי נומקין (מקרב העובדים)
מען: מוהליבר 126, יהוד
גיל: 55 נתינות: ישראלית
מכהן כדירקטור מיום 3.8.98 (למעט הפסקה קצרה.
תחילת כהונה נוכחית - 6.9.01)

השכלה : תיכונית
חבר בועדות: בילינג/מיחשוב, הנפקה/הפרטה, נכסים.

12. שם : בלנש קיי (דח"צית)
 מען : מניה וישראל 10 תל-אביב
 גיל : 74 נתינות : ישראלית
 מכהנת כדירקטורית מיום 23.11.00
 (למעט הפסקה קצרה. תחילת כהונה
 נוכחית – 26.1.04)
 השכלה : אקדמאית

מדצמבר 2002- יו"ר ועדת ערר שיפוטית - בית המשפט המחוזי בת"א
 מגשרת בתיקים משפטיים בבתי משפט שונים
 נציגת ציבור בועדות מכרזים במשרד הביטחון
 2000-2003 - דירקטורית בחברה לפיתוח חוף ים המלח
 מ-2002 דח"צית בחברת אופטימה ייזום והשקעות בע"מ.
חברה בועדות: נכסים (יו"ר), ארגון, ביקורת, כספים, מינויים, תקנון, ביטחון.

13. שם : רחל קרמרמן-מרידור
 מען : בארי 36 תל-אביב
 גיל : 66 נתינות : ישראלית
 מכהנת כדירקטורית מיום 14.11.01
 השכלה : אקדמאית

ניהול והוצאה לאור
 דירקטורית במרזיט לניהול נדל"ן, פרת הוצאה לאור, רמיד את בנימין ממגורות בע"מ.
חברה בועדות: שיווק השקעות ואסטרטגיה (יו"ר), ארגון, ביקורת, כספים.

14. שם : חוה שכטר
 מען : אחימאיר 11 תל-אביב
 גיל : 50 נתינות : ישראלית
 מכהנת כדירקטורית מיום 17.11.99
 (תחילת כהונה נוכחית - 18.11.02)
 השכלה : אקדמאית

עצמאית – ח.שכטר ושות' בית השקעות בע"מ
 נמנית על סגל המרצים במסלול האקדמי ראשון לציון
 דירקטורית בגחלת (עד 3/2004), ובעמותת הד (עד 3/2004)
חברה בועדות: הנפקה/הפרטה (יו"ר), מבנה הנפקה (יו"ר), כספים, שיווק השקעות ואסטרטגיה, מינויים, ניהול סיכונים שוק, ביטוח.

הדירקטורים בחברה, שהם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, הם: יורם ארידור, אברהם ברק, שושנה ויינשל, יגאל כהן אורגד, שילה ליפשיץ וחוה שכטר.

הדירקטורים המפורטים אינם בעלי משפחה של הדירקטורים האחרים בחברה או של בעלי ענין אחרים בחברה.

נכון לתאריך התשקיף, אין בחברה דירקטורים חליפים.

7.2 נושאי משרה בכירה

(1) שם : אמנון דיק

גיל : 51

התפקיד שהוא ממלא בחברה : מנהל כללי

התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה : דירקטור בפלאפון ובדי.בי.אס

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות : אקדמאית בכלכלה ומנהל עסקים, 2000-2003 – איש עסקים ויועץ לחברות בחו"ל; 1997-2001 – יו"ר ומנכ"ל עלית אינטרנשיונל

התאריך שבו החלה כהונתו : 17.8.03

(2) שם : פאול וייסבאך

גיל : 58

התפקיד שהוא ממלא בחברה : סמנכ"ל הנדסה ותכנון ומשנה למנכ"ל

התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בפיסיקה
התאריך שבו החלה כהונתו: 1.6.96

שם: אבי פתיר (3)

גיל: 55

התפקיד שהוא ממלא בחברה: משנה למנכ"ל

התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה; 2004-2002 - מנכ"ל מנא"י, קבוצת מפעלי נייר אמריקאיים
ישראליים; 2002-1996 - מנכ"ל ברק החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ.

התאריך שבו החלה כהונתו: 16.5.04

שם: רון אילון (4)

גיל: 39

התפקיד שהוא ממלא בחברה: סמנכ"ל כספים

התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: דירקטור
בפלאפון ובדי.בי.אס.

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בכלכלה ומנהל
עסקים; 2003-1999 - סמנכ"ל כספים מירס, מוטורולה; 1999-1996 - סגן
הממונה על התקציבים במשרד האוצר; דח"צ באוצרית, חברה לניהול קרנות
נאמנות.

התאריך שבו החלה כהונתו: 2.3.03

שם: פנינה שנהב (5)

גיל: 48

התפקיד שהיא ממלאת בחברה: סמנכ"ל שיווק ומכירות

התפקיד שהיא ממלאת בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: דירקטורית
בדי.בי.אס.

השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית במנהל עסקים
ומדעי החיים; 1995-2000 סמנכ"ל שיווק ותוכניות בתבל

התאריך שבו החלה כהונתה: 21.5.00

שם: ארי ברונשטיין (6)

גיל: 34

התפקיד שהוא ממלא בחברה: סמנכ"ל כלכלה ופיתוח עסקים

התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: דירקטור
באקספרט סיסטמס, דירקטור בבזק בינלאומי

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בכלכלה
וחשבונאות; 2000-1999 מנהל תחום ניתוח עסקי בחברת קומברס; 2003-2000
מנהל אגף מימון והשקעות בחברה; דח"צ ויו"ר ועדת השקעות בכור תדיראן
גמל; יו"ר ועדת ההשקעות של קרן הון סיכון Stage One וחבר ועדת ההשקעות
של קרן הון סיכון Eurofund, מטעם החברה.

התאריך שבו החלה כהונתו: 7.1.04

- (7) **שם:** רז הייפרמן
גיל: 55
התפקיד שהוא ממלא בחברה: סמנכ"ל טכנולוגיות מידע
תפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: דירקטור בבזק
 און ליין בע"מ
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בכלכלה ומנהל
 עסקים.
התאריך שבו החלה כהונתו: 16.3.97
- (8) **שם:** אליק רום
גיל: 48
התפקיד שהוא ממלא בחברה: סמנכ"ל משאבי ניהול
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית; 2001-2003 –
 סמנכ"ל כתר פלסטיק; 1999-2001 – מנכ"ל חברת ORS משאבי אנוש
התאריך שבו החלה כהונתו: 1.12.03
- (9) **שם:** בשמת שלוש
גיל: 50
התפקיד שהיא ממלאת בחברה: היועצת המשפטית
התפקיד שהיא ממלאת בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין.
השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית במשפטים
התאריך שבו החלה כהונתה: 1.9.98
- (10) **שם:** דני פרידמן
גיל: 44
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מבקר פנימי
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין.
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בכלכלה,
 סטטיסטיקה וחשבונאות, הסמכה בינלאומית לביקורת פנים (ארה"ב); 1987-
 2003 – מחלקת ביקורת פנים בחברה – מבקר ראשי כספים; 8-12/2003 – ממלא
 מקום המבקר הפנימי.
התאריך שבו החלה כהונתו: 18.12.03
- (11) **שם:** שמעון נצר
גיל: 34
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מזכיר החברה
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית במשפטים ומינהל
 עסקים; 1998-2003 – עוזר בכיר ליו"ר החברה
התאריך שבו החלה כהונתו: 1.12.03

- (12) **שם:** יותם יקיר
גיל: 40
התפקיד שהוא ממלא בחברה: דובר החברה
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית במדעי המדינה; 1998-2002 - סגן נשיא לפיתוח, ראש מטה המרכז הבינתחומי הרצליה
התאריך שבו החלה כהונתו: 30.1.02
- (13) **שם:** אברהם שלומוביץ
גיל: 56
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל חטיבת תל-אביב והשרון
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: דירקטור בבזקכל תקשורת בע"מ
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה; 1998-2000 - סגן מנהל חטיבת ת"א והשרון
התאריך שבו החלה כהונתו: 1.5.00
- (14) **שם:** רפי רהט
גיל: 59
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל חטיבת איזור המרכז
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בהנדסת חשמל; 1999-2000 - מנהל מרחב השפלה; 1-8/2000 - ממלא מקום מנהל חטיבת איזור המרכז
התאריך שבו החלה כהונתו: 17.8.00
- (15) **שם:** יוסי מלכא
גיל: 57
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל חטיבת הצפון
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית במדעי המדינה וסוציולוגיה; 1999-1/2000 מנהל מרחב הגליל בחטיבת צפון
התאריך שבו החלה כהונתו: 30.1.00
- (16) **שם:** מנחם אבינועם (יסיים את תפקידו ב- 30.6.04)
גיל: 54
התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל חטיבת ירושלים והדרום
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של החברה או של בעל ענין בה: אין
השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: אקדמאית בכלכלה ומנהל ציבורי; 1998-2000 - מנהל מרחב השרון
התאריך שבו החלה כהונתו: 29.8.00
- נושאי המשרה המפורטים אינם בני משפחה של נושאי המשרה האחרים או של הדירקטורים בחברה או של בעל ענין בחברה.

- 7.3. **רואי חשבון** .7.3
סומך חייקין, הארבעה 17, תל אביב.
- 7.4. **עורכי הדין להנפקה זו** .7.4
אפרים אברמזון ושות', עורכי דין, רחוב המלך ג'ורג' 16ב', ירושלים.
- 7.5. **המשרד הרשום של החברה** .7.5
רח' הצבי 15, ירושלים.
- 7.6. **מינויים של חברי הדירקטוריון, משך כהונתם, תפקודם ושכרם - לפי תקנון החברה¹** .7.6
- 7.6.1. להלן פרטים בדבר הוראות הכלולות בתקנון החברה כנוסחו לתאריך התשקיף (ולאחר שנכנסו לתקפן הוראות שנקבע כי ייכנסו לתוקף עם ירידת אחזקות המדינה בחברה לשיעור של 50% או פחות) בענין מינויים של חברי הדירקטוריון, כהונתם, תפקידם ושכרם.
- על החברה חלות גם הוראות צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשנ"ז-1997 (להלן – **צו הבזק**) (ראו סעיף 6.20.2.2). הוראות צו הבזק חלות בלי קשר לשיעור החזקות המדינה בחברה. לתאריך התשקיף צו הבזק הוא ייחודי לחברה וצו כזה לא נקבע לגבי בעלי רישיונות אחרים לפי חוק התקשורת.
- צו הבזק קובע, בין השאר, כי:
- (א) ישיבות הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה יתקיימו בישראל.
- (ב) 75% מחברי הדירקטוריון יהיו אזרחי ישראל ותושבי ישראל בעלי סיווג בטחוני והתאמה בטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי.
- (ג) יו"ר הדירקטוריון, כל הדירקטורים החיצוניים והמנהל הכללי (וכן בעלי תפקידים אחרים כאמור בצו הבזק) יהיו אזרחי ישראל ותושבי ישראל, והעסקתם תהיה בהתאם לדרישות הסיווג הבטחוני של המשרה ולאחר ששירות הביטחון הכללי קבע את התאמתם הבטחונית למשרה.
- לא יהא תוקף למינוי או להעסקה של אנשים בתפקידים האמורים אם לא נתקיימו הדרישות הנ"ל, והמנוי או ההעסקה, לפי הענין, יהיו בטלים.
- 7.6.2. א. הוראות סעיפים 7.6.4 ד ו-ח, 7.6.6 ב(6), 7.6.8 ב, 7.6.10 ב ו-ד, 7.6.18 ב, ח(2), ח(4) ו-יא, לא יחולו בהתקיים תנאי מן התנאים האלה (להלן – **התנאים המפסיקים**):
- (1) המדינה מחזיקה בפחות מ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
- (2) המדינה אינה שולטת בחברה ואדם אחר שולט בה בהתאם לאישור על פי סעיף 3(א) לצו הבזק, שניתן לו בכתב ומראש.
- ב. כל שינוי בתקנון החברה דורש החלטה מיוחדת באסיפה הכללית. בנוסף, שינוי תיקון או ביטול, במישרין או בעקיפין, של האמור בסעיפי תקנון מסויימים (לרבות הוראות הנוגעות לענייני ביטחון המתוארות בסעיפים 7.6.10 ג (פסקה שניה), 7.6.11 (פסקה שלישית), 7.6.12, 7.6.16 ו-7.6.17 ב להלן, ובהגדרות מסויימות בתקנון, ובין

¹ כן נוספו בסעיף זה הוראות חוק רלוונטיות, לרבות מצו הבזק.

היתר בהגדרות "דירקטור מסווג" ו"ענייני ביטחון", ובהוראה ב' זו, טעון אישור שר התקשורת, בכתב ומראש (בלי קשר לשיעור החזקות המדינה בחברה).

7.6.3 בסעיף 7.6 זה –

"בעלי מניות שאינם ממשלתיים" – בעלי מניות, שאינם הממשלה או חברות ממשלתיות או חברות-בת ממשלתיות.

"דירקטור מטעם המדינה" – דירקטור שהוצע על ידי המדינה בהתאם לאמור בסעיף 7.6.4ג להלן, ואשר ב"כ המדינה הצביע בעד בחירתו באסיפה כללית של החברה.

"דירקטור שאינו מטעם המדינה" – דירקטור שהוצע על ידי בעלי המניות שאינם ממשלתיים בהתאם לאמור בסעיף 7.6.4ג להלן או דירקטור שהוצע על ידי המדינה בהתאם לתקנון וב"כ המדינה לא הצביע בעד בחירתו.

"דירקטור מסווג" – דירקטור בעל סיווג ביטחוני מתאים כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי.

"הוועדה לבדיקת מינויים" – הוועדה שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק.

"החוק" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לרבות כל השינויים שיוכנסו בו מזמן לזמן.

"הפקודה" או "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, לרבות כל השינויים שיוכנסו בה מזמן לזמן וכל חוק שיבוא במקומה (כלומר, כיום חוק החברות, התשנ"ט-1999).

"השרים" – כמשמעותם בחוק (לתאריך התשקיף - שר האוצר ושר התקשורת).

"הוראה חסרת תוקף" – הוראה מבין הוראות מסויימות בתקנון, אשר מסיבה כלשהי לא תהיה בתוקף;²

לעניין זה יראו הוראה כחסרת תוקף, אם היא תבוטל בפסק דין של בית משפט או בהחלטה מיוחדת של אסיפה כללית, וזאת החל מיום פסק הדין או ההחלטה, זולת אם עוכב ביצועו של פסק הדין. שינה בית משפט של ערעור את פסק הדין האמור, יראו את כל הפעולות שנעשו בחברה בהתאם לאמור לעיל עד להחלטה בערעור, כפעולות שנעשו כדיון.

"המועד הקובע" – מועד ירידת אחזקות המדינה בהון המניות המונפק והנפרע של החברה לשיעור של 50% או פחות, כלומר יום 18.11.03.

"התנאים המפסיקים" – כהגדרתם בסעיף 7.6.2א.

"ענייני ביטחון" – כל הוראה וכל ענין נושא הוראה של שר התקשורת לחברה, הנוגעים לביטחון המדינה, בין מכוח סעיף 13 (ב) לחוק התקשורת ובין על פי הוראות נספח ה' לרישיון החברה.

"רשות החברות" – רשות החברות הממשלתיות כהגדרתה בחוק.

7.6.4 מספר הדירקטורים והדרך לבחירתם או למינויים

א. מספר חברי הדירקטוריון לא יעלה על 17.

על אף האמור, אם ימונו דירקטורים מקרב העובדים, אזי תהיה אסיפה רגילה בה מונו רשאית למנות דירקטורים נוספים כמספר הדירקטורים מקרב העובדים, ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על 19.

² הוראות אלה נכנסו לתוקף במועד שבו אחזקות המדינה בחברה ירדו לפחות מ-50% (18.11.03) והן באו במקום התקנות באותם נושאים שחלו בעת שהחברה היתה חברה ממשלתית. על פי התקנון, אם מסיבה כלשהי לא תהיה תקנה מן התקנות האמורות (או תקנת משנה שלה) בתוקף, ינהגו לפי זו שקדמה לה. בכל מקום בפרק זה להלן שבו מוזכרת הוראה כזו, מצוינת בהערות שוליים ההוראה שתבוא במקומה אם היא תיקבע כחסרת תוקף. מנגנון מיוחד זה נועד לקבוע את התוצאות המשפטיות של ביטול הוראה מן ההוראות האמורות, זאת לאחר שבאסיפה הכללית שבה הועלה לדיון תיקון התקנון בשנת 1999 מספר בעלי מניות הביעו התנגדות לחלק מן ההוראות החדשות והעלו טענות בדבר אי חוקיותן.

- ב. דירקטורים ייבחרו באסיפה כללית של החברה ברוב של 60% ממנין קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים, כאשר במנין קולות לא ייכללו קולות הנמנעים (ובהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים הרוב הנדרש יהיה רוב של יותר מ- 50%). דירקטורים יכהנו עד לאסיפה הרגילה שתבוא לאחר האסיפה בה נבחרו. ואולם, אם באותה אסיפה רגילה לא ייבחרו חמישה דירקטורים לפחות, ימשיכו הדירקטורים המכהנים לכהן עד אשר ייבחרו חמישה דירקטורים לפחות. נבחרו באסיפה כללית פחות מחמישה דירקטורים, לא יהיה תוקף לבחירתם. לחוות דעת בענין הוראות אלה של התקנון ראו סעיף 10.1.4.
- ג. הצעת מועמדים למשרת דירקטור/ים על ידי בעל מניות תוגש למשרד החברה, בכתב ובחתימת המציע/ים, לא פחות מ-48 שעות לפני המועד שנקבע לאסיפה רגילה או לאסיפה שלא מן המנין, לפי הענין. בכתב ההצעה יפורטו שמות המציעים ושם הדירקטור/ים המוצע/ים, אזרחות/ם ותושבות/ם.
- אין להציע מועמדים למשרת דירקטור/ים, אלא בהתאם לסעיף זה.
- ד. בנוסף לאמור בתקנון, על מינוי דירקטורים מקרב העובדים יחולו ההוראות הקבועות בתקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור), התשל"ז-1977, שהיו בתוקף ביום 31.3.99 (ראו סעיף 6.21.4.2).
- הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2 א).
- ה. בנוסף לאמור בתקנון, על דירקטור מטעם המדינה יחולו גם הוראות פרק ג' לחוק (בפרק ג' לחוק קבועים בין היתר תנאי כשירות לכהונה, וקביעה כי המינוי יהיה על ידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים). מינוי דירקטור מטעם המדינה באסיפה הכללית ייכנס לתוקף עם מסירת כתב מינוי לפי החוק למשרד החברה או עם מסירת העתק כתב המינוי לחברה באמצעות רשות החברות.³
- לתאריך התשקיף, כל הדירקטורים בחברה, פרט לדירקטורים החיצוניים, הם דירקטורים מטעם המדינה.
- ו. בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם ותנאי כהונתם, תקופת כהונתם ופקיעתה, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.
- יצויין כי הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כעת מונו באסיפה ביום 26.1.04 על-פי המלצת המדינה (שלא השתתפה בהצבעה על בחירתם⁴), וכי כהונת שני הדירקטורים החיצוניים שכיחנו קודם לכן (שאחת מהן נבחרה לכהונה נוספת ביום 26.1.04) פקעה ביום 23.11.03.
- ז. על פי צו הבזק, ימונה משקיף בישיבות דירקטוריון החברה ובוועדותיו, בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, שהוא עובד מדינה בעל כשירות כשל דירקטור לפי פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 14ה לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הקובעות, בין היתר, כי אם ראה המשקיף כי עומדת להתקבל החלטה בניגוד להוראות הצו או בניגוד להוראות לפי סעיף 13 לחוק הבזק או להוראות סעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, יודיע על כך לחברה, לשר התקשורת ולראש הממשלה, והחברה לא תהיה רשאית לקבל את ההחלטה במשך 10 ימים. אם בתוך 10 הימים הודיעו ראש הממשלה והשר כי יש בהחלטה הפרה כאמור, החברה לא תהיה רשאית לקבל את ההחלטה, ואם התקבלה – לא יהיה לה תוקף.
- ח. הזמנה לישיבת הדירקטוריון, לרבות ישיבות ועדותיו,⁵ תימסר גם לרשות החברות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה
-
- ³ יצויין כי בפועל כתב המינוי הוא לתקופת כהונה בת שלוש שנים, אולם לפי הוראות תקנון החברה, המינוי כפוף לבחירה מחדש באסיפה הכללית בכל שנה.
- ⁴ על-פי תקנון החברה דירקטור מטעם המדינה הוא דירקטור שהוצע על-ידי המדינה ושהמדינה הצביעה בעדו. בשל אי השתתפות המדינה בהצבעה, דירקטורים חיצוניים אלה אינם נחשבים לדירקטורים מטעם המדינה.
- ⁵ המלים "לרבות ישיבות ועדותיו" התווספו לתקנון במועד הקובע. אם ההוראה בנוסחה זה תהיה חסרת תוקף, יחולו הוראות הנוסח הקודם, שאינו כולל מלים אלה.

יהיה כשל דירקטור, אלא שלא יחשב במנין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה. הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).

כשירות לכהונה

7.6.5

- א. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
- ב. לא יתמנה ולא יכהן אדם כדירקטור או כנושא משרה כמשמעו בפקודת החברות אם הוא בעל שליטה בעסק המתחרה לעסקי החברה.
- ג. לא יתמנה אדם כדירקטור בחברה אם הוא עובד החברה או מי שמועסק בשירותה, למעט המנהל הכללי ונציג נבחר של עובדי החברה. יושב ראש הדירקטוריון לא ייחשב לענין זה כעובד החברה.
- ד. תנאי הכשירות והפסלות של הדירקטורים מטעם המדינה הם כקבוע בחוק. ראו גם סעיף 7.6.1ג).
- ה. כמו כן, תנאי הכשירות של הדירקטורים הם כקבוע בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות (המגבילים כהונה עקב הרשעה, פשיטת רגל או פירוק), ותנאי הכשירות של הדירקטורים החיצוניים הם כקבוע בסעיף 240 לחוק החברות.

סיום כהונה וחילופי דירקטורים

7.6.6

- א. דירקטור שחדל לכהן במשרתו, יכול להתמנות מחדש, בכפוף לכל דין.
- ב. משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מן המקרים האלה:
- (1) אם התפטר ממשרתו במסירת מכתב חתום שהוגש למשרד;
 - (2) אם נעשה פושט רגל;
 - (3) אם הפך פסול דין;
 - (4) אם הועבר ממשרתו בהחלטת האסיפה הכללית כאמור בסעיף קטן ג להלן;
 - (5) במותו, ובמקרה של תאגיד – בהתפרקו;
 - (6) אם הורשע בעבירה אשר היועץ המשפטי לממשלה קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כדירקטור;
- הוראת פסקה (6) זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).
- (7) מכח כל עילה אחרת שבדין.
- ג. החברה רשאית, בכל עת, באסיפה שלא מן המנין, בהחלטה מיוחדת, או בהחלטה רגילה - אם מתקיים האמור בסעיף 22ג) לחוק, להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו.
- ד. החברה רשאית, באסיפה שלא מן המנין, ברוב כאמור בסעיף 7.6.4ב ובהתאם לסעיף 7.6.4ג, לבחור דירקטור במקום דירקטור שהתפנתה משרתו כאמור בסעיפים קטנים ב' ו-ג' לעיל. דירקטור שנבחר כאמור יכהן עד לאסיפה הרגילה הבאה.
- ה. על דירקטור מטעם המדינה יחולו בנוסף לאמור גם הוראות פרק ג' לחוק, שלפיהן כהונתו של דירקטור מטעם המדינה תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה בקרות העילות המפורטות בסעיף 22 לחוק החברות הממשלתיות (אם התפטר, נעדר מיותר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות בתוך שנה, נבצר ממנו למלא תפקידו, הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו, הפסקת כהונתו, או התקיימה עילה הפוסלת אדם מהיות דירקטור). כמו כן יחדל דירקטור לכהן לפני תום התקופה שלה נתמנה אם הרשות או השרים, לאחר התייעצות עם הרשות, ראו שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו מכהונתו, או אם הרשות קבעה כי איננו ממלא תפקידו באופן המקדם את

ביצועה של החלטת הפרטה או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה שניתנו כדין לפי סעיפים 259 לחוק (שעניינו הכנה ומסירה של מידע ומסמכים) או 59 (שעניינו מתן הוראות).

על כהונתו של דירקטור חיצוני חלות הוראות חוק החברות; תקופת כהונתו היא שלוש שנים והוא לא יפוטר אלא בהתאם להוראות סעיפים 233, 246 ו-247 לחוק החברות.

1. פחת מספר הדירקטורים משבעה, על הנותרים לזמן, ללא דיחוי, אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה בחירת דירקטורים, לפי התקנון.

7.6.7 תנאי כהונת דירקטורים

תנאי כהונתו של דירקטור, לרבות תנאי העסקתו כנושא משרה אחרת או בתפקיד אחר, טעונים אישורם של כל אלה, לפי הסדר הבא: וועדת ביקורת, ולאחריה הדירקטוריון ולאחר מכן האסיפה הכללית.

יצויין כי עד המועד הקובע (18.11.03), היה תשלום הגמול לדירקטורים מטעם המדינה כפוף לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994 (ראו סעיפים 6.21.4.2 ד-ו-8.3). על פי התקנות האמורות, בחברה מעורבת חלות הוראות התקנון לענין תשלום גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור מטעם המדינה ולענין דירקטורים שלא מטעם המדינה. לתאריך התשקיף, החברה ממשיכה לשלם גמול לדירקטורים מטעם המדינה (למעט ליו"ר ולדירקטור שהוא עובד החברה) בהתאם לתקנות אלה, כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת.

החליט הדירקטוריון להטיל על מי מחבריו מילוי מטלה מסוימת מטעם החברה, רשאי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין, לקבוע את הסכום שישולם לו עקב הוצאות סבירות שהוצאו על ידו בפועל לצורך ביצוע מטלה זו.⁶

באסיפה הכללית של החברה מיום 15.2.01, הוחלט, בהמלצת ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה, לקבוע את גמול הדירקטורים החיצוניים בסך 42,245 ש"ח לשנה וכן 1,625 ש"ח בגין כל ישיבה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (ראו סעיף 8.3.2).

7.6.8 יו"ר הדירקטוריון

- א. הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריון.
- ב. הבחירה טעונה אישור השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים,⁷ אולם רשאית הממשלה למנות את יושב ראש הדירקטוריון מבין חבריו אם ראתה צורך בכך.
- הוראה זו תפקע בהתקיים התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2 א).
- ג. המנהל הכללי של החברה לא יהיה יושב ראש הדירקטוריון.

⁶ עד המועד הקובע הנוסח שבתקנון היה כלהלן (הנוסח הקודם):

א. הגמול שיקבלו הדירקטורים יקבע מדי פעם בפעם, בכפוף להוראות החוק, על-ידי החברה באסיפה הכללית. בנוסף לכך רשאי כל דירקטור לקבל את הוצאותיו המתקבלות על הדעת בגין נסיעות, דמי אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בקיום תפקידו כדירקטור, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

ב. אם דירקטור אשר יהיה מוכן לכך, ידרש על ידי הדירקטוריון לתת לחברה שירותים מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען אחת ממטרות החברה, תשלם לו החברה גמול בשיעור שיקבע על ידי הדירקטוריון, וגמול כזה יתווסף לגמול הקבוע (אם יהיה כזה) או יבואו במקומו, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון.

אם הוראות הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע יהיו חסרות תוקף, יחולו הוראות הנוסח הקודם.

אם ההוראה החדשה שנכנסה לתוקף במועד הקובע, תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי ההוראה בנוסחה לפני המועד הקובע, שלפיו התייעצות היא עם רשות החברות. בהוראה המקבילה בחוק (החלה על חברה ממשלתית אך לא על חברה מעורבת) נאמר עד תיקון מס' 6 מ-1993 כי התייעצות היא עם רשות החברות, והחל מכניסתו לתוקף של התיקון האמור - עם הוועדה לבדיקת מינויים. אין בכוחו של התקנון לגרוע מהוראות החוק.

7.6.9 פגיעות בחוק, בטוהר המידות או בנוהל עסקים תקין

- א. נודע לדירקטור מטעם המדינה על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעות בכל חוק או בטוהר המידות, עליו להביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון, של השרים, של רשות החברות ושל מבקר המדינה.
- ב. נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין, יפעל ללא דיחוי לזימון ישיבה של הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי דרישה כאמור. לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך 14 ימים יהיה ראשי הדירקטור לכנס ישיבת דירקטוריון בנושא שפורט בדרישתו.

עבודת הדירקטוריון

7.6.10

- א. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה, לפחות אחת לחודשיים.⁸
- ב. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת מי מהדירקטורים או לפי דרישת המדינה באמצעות רשות החברות. ישיבה כאמור בפסקה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה. הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).⁹
- ג. יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון ויקבע את זמן, מקומן וסדר יומן בכפוף לאמור בסעיף 7.6.9ב ובסעיף 7.6.10ב.
- ד. ענייני ביטחון ידונו בדירקטוריון, בוועדה לענייני ביטחון ובוועדת הביקורת, לאחר תיאום ובאישור מרכז הביטחון ובהתאם לנספח ה' לרישיון.
- ה. הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו תימסר גם לרשות החברות, אשר תהיה רשאית לשלוח נציג לכל ישיבה (ראו סעיף 7.6.4ח).
- ו. הזמנה לישיבת הדירקטוריון תהא בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב, במברק או בפקסימיליה, ותומצא לדירקטורים 48 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לישיבה. בהזמנה יפורט סדר היום ויצורף חומר רקע, ככל שיש.
- ז. על אף האמור בסעיף קטן ה' לעיל רשאים הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בארץ להסכים על הודעה קצרה מזו.
- ח. דירקטור שיעדר מהארץ באיזה עת שהיא לא יהיה, במשך ימי העדרו, זכאי לקבל הזמנה לישיבת הדירקטוריון, ואולם הודעה תינתן לדירקטור אם הוא רשאי למנות דירקטור חליף בהתאם לאמור בסעיף 7.6.12 להלן.
- ט. יושב ראש הדירקטוריון ישב ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון. אם לא יהיה יושב ראש כאמור או אם לא יהיה נוכח לאחר עבור 15 דקות מהמועד שנקבע לישיבה או לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה באחד מביניהם לשמש יושב ראש אותה ישיבה.

⁸ עד המועד הקובע נוסח התקנה היה כלהלן (הנוסח הקודם):
 "ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה, לפחות אחת לחודשיים, זולת אם קבעו השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים."
 אם הוראות הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע יהיו חסרות תוקף, יחולו הוראות הנוסח הקודם.

⁹ עד המועד הקובע נוסח התקנה היה כלהלן (הנוסח הקודם), הדומה לנוסח שבחוק, החל על חברה ממשלתית אך לא על חברה מעורבת:
 "הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת השרים, רשות החברות, או אחד הדירקטורים. ישיבה כאמור בתקנה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה והחלטותיה יובאו מיד לידיעת השרים ורשות החברות."
 אם הוראות הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע יהיו חסרות תוקף, יחולו הוראות הנוסח הקודם.

7.6.11. המנין החוקי לשיבות הדירקטוריון הוא 7 (שבעה) דירקטורים. פחת מספר הדירקטורים מעשרה יהיה המנין החוקי חמישה דירקטורים; פחת מספר הדירקטורים מחמישה יהיה המנין החוקי כמספר הדירקטורים המכהנים, ובלבד שמספרם לא פחת משניים. ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה.

התחיל הדירקטוריון את ישיבתו במנין החוקי הנדרש לעיל, ובמהלך הישיבה פרש דירקטור, רשאים הדירקטורים הנוותרים, להמשיך לדון ולהחליט באותו ענין גם אם מספרם אינו מגיע למספר הדרוש למנין כאמור, ובלבד שמספרם אינו פחות מחמישה.

הוראות סעיף זה לעיל יחולו על ישיבות דירקטוריון שעל סדר יומן ענייני ביטחון, ובלבד שהמנין החוקי בכל ישיבה כאמור לעיל יכלול דירקטורים מסווגים בלבד.

כמו כן, צו הבזק קובע כי נושא מסווג (נושא שסיווגו הביטחוני הוא "שמור", "סודי" או "סודי ביותר") יידון בדירקטוריון החברה לאחר תיאום עם ממונה הביטחון בחברה (כמשמעותו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998), ורק על ידי דירקטורים מסווגים. עוד נקבע בצו כי דירקטור לא מסווג לא יקבל מידע או מסמך ב"ענייני ביטחון" (כהגדרתם בצו הבזק – הגדרה זו שונה מהגדרת ענייני ביטחון שבתקנון) או בנושא מסווג.

7.6.12. כל דירקטור שאינו מטעם המדינה רשאי להיות נוכח ולהצביע בכל ישיבות הדירקטוריון על ידי דירקטור חליף שימונה על ידו, ובלבד שהממונה הינו כשיר להיבחר כדירקטור, אינו מכהן כדירקטור חליף בחברה, ובמקרה שהוא משמש חליף לדירקטור מסווג, הינו בעל סיווג בטחוני מתאים כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי. הסכמת הדירקטורים למינוי שכזה תינתן בכתב או בישיבה הקרובה ביותר של הדירקטוריון. דירקטור חליף כאמור, ישמש בא כוחו של הדירקטור אם לישיבה אחת או לפרק זמן ידוע או עד להודעה על ביטול המינוי.

7.6.13. מינוי דירקטור חליף יעשה בכתב ומראש. אין במינוי חליף כדי לשלול את אחריותו של הדירקטור, והיא תחול, בשים לב לנסיבות הענין, לרבות נסיבות מינוי הדירקטור החליף ומשך כהונתו. כל ישיבה של דירקטוריון שנוכח בה מנין חוקי תהיה לדירקטוריון הרשות להפעיל את כל הסמכויות, יפויי הכח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות החברה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו בדרך כלל.

7.6.14. כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון, או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי דירקטור, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה לאחר מכן כי נפל פגם במינוי דירקטורים אלו או במינוי הועדה האמורה, או שכולם או אחד מהם היו פסולים.¹⁰

7.6.15. החלטה חתומה על ידי לא פחות משלושה רבעים מחברי הדירקטוריון, או שאותו חלק מחברי הדירקטוריון הסכימו עליה בכתב, בטלפון או בפקסימיליה או על-ידי מברק, יהיה לה אותו התוקף לכל מטרת שהן כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שכונסה כהלכה.

ניתנה ההסכמה בשיחה טלפונית או בפקסימיליה, יחתום הדירקטור בישיבת הדירקטוריון הראשונה על פרוטוקול המכיל את ההחלטה, לה הסכים כאמור.

7.6.16. א. החברה אינה רשאית להעביר לדירקטור לא מסווג מידע בענייני ביטחון ודירקטור לא מסווג לא יקבל מידע בענייני ביטחון וזאת בשל כך שמסירת מידע כאמור מהווה הפרה של הוראה מהוראות הרישיון או מהוראות סעיף 13d לחוק התקשורת או פגיעה בטובת החברה. כמו כן, צו הבזק קובע כי לא יימסר ולא ייחשף מידע בענייני ביטחון (כהגדרתם בצו הבזק) לנושאי משרה בחברה, לבעלי מניות או לכל גורם אחר, אלא אם כוחות הביטחון (כהגדרתם בצו הבזק) אישרו את חשיפת המידע.

¹⁰ עד למועד הקובע, ברישה של תקנה זו נאמר "בכפוף להוראות החוק" ובסופה נאמר "כאילו מונה כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות דירקטור או הועדה האמורה" (הנוסח הקודם). אם ההוראה בנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

- ב. דירקטור מסווג לא יעביר ולא ימסור מידע ומסמכים בענייני ביטחון, למעט העברת מידע לוועדת הביקורת כאמור בסעיף 7.6.17 בל.הלן.
- ג. נושא משרה אשר מתוקף תפקידו ומכח הוראות התקנון היה עליו לקבל מידע או להשתתף בישיבות בענייני ביטחון והדבר נמנע ממנו בשל הוראות תקנון החברה, יהיה פטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, אם חובת הזהירות הופרה בשל אי ההשתתפות בישיבה או אי קבלת מידע. פטור מאחריות קבוע גם בסעיף 4ה(ב) לחוק התקשורת.

7.6.17 ועדות הדירקטוריון

- א. בכפוף לכל דין,¹¹ רשאי הדירקטוריון להקים מבין חבריו ועדות קבועות או לענין מסוים (להלן – **ועדת דירקטוריון**).
- ישיבות ועדות דירקטוריון יתקיימו בהתאם להחלטת הוועדה לפי צרכי החברה, לפחות אחת לארבעה חודשים, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.
- סיכומיה של ועדת דירקטוריון יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון והוא רשאי לאמצם, לשנותם או לדחותם.
- ב. (1) דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו המסווגים ועדה לענייני ביטחון. בוועדה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון, שני דירקטורים מסווגים מתוכם דירקטור חיצוני אחד. יושב ראש הדירקטוריון יכהן כיושב ראש הוועדה לענייני בטחון בלבד.
- (2) נושאים שיש לדון בהם במסגרת הדירקטוריון הנוגעים לענייני ביטחון, יידונו במסגרת הוועדה לענייני ביטחון בלבד. ענייני ביטחון שהדירקטוריון חייב לדון בהם לפי סעיף 112 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ואינו רשאי לאצול, יידונו, ככל שיש לדון בהם בדירקטוריון, בהשתתפות דירקטורים מסווגים בלבד, ודירקטורים שאינם מסווגים לא יהיו רשאים להשתתף בישיבת דירקטוריון זו ולא יהיו זכאים לקבל מידע או לעיין במסמכים הנוגעים לעניינים הנדונים בה.
- (3) הוראות סעיף 29(ג) לחוק החברות הממשלתיות (לפיה סיכומיה של הוועדה יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון) לא יחולו על הנושאים שיידונו בוועדה לענייני ביטחון.
- (4) החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה על ידי הוועדה לענייני ביטחון כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה על ידי הדירקטוריון.
- (5) דיונים והחלטות של ועדת הביקורת בנושאים הנוגעים לענייני בטחון יידונו, ככל שיש לדון בכך בוועדת הביקורת, בהרכב של 3 דירקטורים מסווגים מבין חברי ועדת הביקורת, מתוכם דירקטור חיצוני אחד. הדירקטורים האמורים לא יהיו רשאים להזמין לדיון אלא את חברי הוועדה לענייני ביטחון ומבקר הפנים בלבד.
- לענין הוראות התקנון בדבר הוועדה לענייני ביטחון, ראו חוות דעת בסעיף 10.1.3.
- ג. בכפוף לכל דין ולתקנון, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו, לאחדים מבין חבריו או לוועדת דירקטוריון או למנהל הכללי, פרט לסמכויותיו בעניינים שבהם חובה על הדירקטוריון לעסוק על פי התקנון.
- אצל הדירקטוריון סמכות לוועדת דירקטוריון, רשאי הדירקטוריון, בכפוף לכל דין, לאמץ את המלצותיה, לשנותן, לדחותן או לבטלן. ואולם, אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדת דירקטוריון שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.¹²

11 המלים "בכפוף לכל דין" התווספו החל מן המועד הקובע.

12 עד למועד הקובע קבעה התקנה כי הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכויותיו לאחד או לאחדים מבין חבריו או לוועדת דירקטוריון או למנהל הכללי, פרט לסמכויותיו בעניינים שבהם חובה על הדירקטוריון לעסוק על פי התקנון, ולסמכות שהממשלה החליטה או שהשרים הודיעו לחברה שאין לאצלה. אצל הדירקטוריון סמכות לוועדת דירקטוריון, רשאי הוא להורות שההוראה לפיה סיכומיה של ועדת דירקטוריון יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון, לא תחול (הנוסח הקודם). אם הוראת הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

- ד. הדירקטוריון רשאי לבטל או לשנות מדי פעם אצילת סמכויות לפי התקנון.
- ה. הוראות התקנון המסדירות את ישיבות ופעולות הדירקטוריון והדיונים בו תחולנה, במידה וניתן להחיל אותן הוראות, גם על ישיבות ופעולות של ועדת דירקטוריון והדיונים בה, זולת אם קבע הדירקטוריון אחרת, שאז יחולו הוראותיו.
- בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה המנין החוקי הדרוש לשם הנהלת עניני ועדת דירקטוריון, רוב חברי הוועדה. הדירקטוריון יקבע יושב ראש לכל ועדת דירקטוריון. כל החלטה תתקבל על פי רוב דעות ובמקרה והדעות יהיו שקולות, לא תהא ליושב ראש הוועדה דעה נוספת או מכרעת.
- על אף האמור לעיל, אם נודע ליו"ר הדירקטוריון כי חבר בוועדת הדירקטוריון לא ישתתף בישיבה מתוכננת של הוועדה ולפיכך נבצר לקיים את ישיבת הוועדה, בגלל העדר מנין חוקי בה, הוא רשאי למנות חבר דירקטוריון כחבר חליף בוועדה, שימלא מקומו של אותו חבר באותה ישיבת הוועדה. המינוי יתבטל מאליו בתום הישיבה.

7.6.18. המנהל הכללי

- א. הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה.
- ב. המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.¹³ אולם רשאית הממשלה למנות את המנהל הכללי אם ראתה צורך בכך.
- הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).
- ג. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת התקציב והתכניות שנקבעו ע"י הדירקטוריון.
- ד. למנהל הכללי יהיו כל הסמכויות שניתן להעניק למנהל כללי או למנהל עסקים לפי פקודת החברות ולפי תקנון החברה, פרט לסמכויות שאינן ניתנות להאצלה והנתונות לפי כל דין או התקנון לדירקטוריון או לאסיפה הכללית.
- האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים להגביל או לסייג את סמכויותיו של המנהל הכללי.¹⁴
- ה. השכר, התנאים הסוציאליים, הטבות, מענקים ותנאי עבודה אחרים של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון בכפוף להוראות מכוח כל דין.¹⁵
- ו. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל ענין מהותי שבחברה. היה הענין חורג או עשוי להיות חורג ממה שקבע הדירקטוריון לפי תקנה 214 לתקנון (שעניינה סמכויות חובה של הדירקטוריון), יזמן יושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון ויביא בפניו את ההודעה.¹⁶
- ז. המנהל הכללי חייב למסור לדירקטוריון דוח על הפעילות השוטפת של החברה במועדים שקבע לכך הדירקטוריון.
- ח. המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:
- (1) התפטר במסירת מכתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון.

13 האמור בהערת שוליים 7 לעיל יחול גם כאן.

14 עד למועד הקובע נאמר במקום הסיפה של הפסקה הראשונה "והנתונות לפי החוק לדירקטוריון או לרשות אחרת", ובסיפה של הפסקה השניה נאמר כי החלטה על הגבלה או סיוג סמכויות המנהל הכללי תימסר לרשם החברות ולרשות החברות (הנוסח הקודם). אם הוראות הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע יהיו חסרות תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

15 עד למועד הקובע במקום "בכפוף להוראות מכוח כל דין" נאמר בתקנה "על פי כללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה לאחר התייעצות עם רשות החברות" (הנוסח הקודם). אם הוראת הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

16 עד למועד הקובע נאמר בסיפה של המשפט הראשון "על כל ענין מהותי שבחברה הנוגע לתפקידי הדירקטוריון" (הנוסח הקודם). אם הוראת הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

- (2) הממשלה העבירה אותו מכהונתו מאחר שלא מילא את תפקידו כראוי.¹⁷
הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).
- (3) הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בהחלטה שנתקבלה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה.
- (4) הורשע בעבירה אשר היועץ המשפטי לממשלה קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל כללי.¹⁸ הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).
- (5) נפסל לכהן לפי פקודת החברות או לפי דין אחר.
- (6) החברה נתפרקה.
- ט. כהונת המנהל הכללי פוקעת -
- (1) בהתפטרותו – כעבור שלושה חודשים מיום מסירת כתב ההתפטרות, זולת אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר.
- (2) לפי סעיפים ח(2) עד ח(3) לעיל – מהיום שנקבע לכך בהחלטה.
- (3) לפי סעיף ח(4) לעיל – עם מסירת ההודעה ליושב ראש הדירקטוריון.
- (4) בפרוק החברה – עם תחילת הפרוק.
- (5) לפי סעיף ח(5) לעיל – בכפוף להוראות הדין, במועד שיקבע הדירקטוריון.
- פקעה כהונת המנהל הכללי, ראשי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל עד שיתמנה מנהל כללי.
- י. הדירקטוריון ראוי להשעות את המנהל הכללי אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה נזק.
- יא. הדירקטוריון חייב להשעות את המנהל הכללי אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה אשר היועץ המשפטי לממשלה קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל כללי.¹⁹
- הוראה זו תפקע בהתקיים תנאי מן התנאים המפסיקים (ראו סעיף 7.6.2א).
- יב. הושעה המנהל הכללי, ראשי הדירקטוריון למנות מנהל כללי בפועל לתקופת השעייתו.

7.6.19 שיפוי וביטוח

- א. בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999, החברה ראשית:
- (1) לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (א) ו-(ב) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, היינו:
- (א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
- (ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או

17 התקנה בנוסח הכולל את המלים "מאחר שלא מילא את תפקידו כראוי" נכנסה לתוקף החל מן המועד הקובע. אם הוראה זו תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם שבו לא נכללות מלים אלה.

18 עד למועד הקובע נוסח הפסקה היה "הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו הפסקת כהונתו" (הנוסח הקודם), שהוא הנוסח שבחוק, החל על חברה ממשלתית אך לא על חברה מעורבת. אם הוראת הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

19 עד למועד הקובע נאמר בתקנה כי הדירקטוריון חייב להשעות את המנהל הכללי אם הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו (הנוסח הקודם), שהוא גם הנוסח שבחוק, החל על חברה ממשלתית אך לא על חברה מעורבת. אם הוראת הנוסח שנכנס לתוקף במועד הקובע תהיה חסרת תוקף, ינהגו לפי הנוסח הקודם.

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

(2) לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או הוצאה, כמפורט בפסקאות (א) ו-(ב) לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.

ובלבד שבשום מקרה לא תהיה החברה רשאית לשפות נושא משרה בה ולהחלטתה לשפות נושא משרה בה לא יהיה תוקף, בשל כל אחד מאלה:

הפרת חובת אמונים למעט כאמור בסעיף ג(2) להלן.

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות;

פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

קנס או כופר שהוטל עליו.

(3) הוראות אלה לא יתפרשו כמגבילות בכל דרך את כוחה של החברה לשפות כל אדם שאינו נושא משרה, לרבות כל עובד, שלוח, יועץ או קבלן של החברה, שאינו נושא משרה בכפוף לכל דין.

(4) כל החלטה בדבר שיפוי נושא משרה או התחייבות לשיפוי מראש או בדיעבד של נושא משרה, טעונה אישור מראש של האסיפה הכללית.

ב. החברה רשאית לבטח את עצמה כפי שתמצא לנכון מעת לעת במהלך עסקיה.

ג. החברה רשאית להתקשר, בכפוף להוראות הדין, בחוזים לביטוח אחריות של נושא משרה בחברה בשל מילוי תפקידו בה או בשל פעילותו בשבילה בשל אחת מאלה:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

(2) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

(3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

לתיאור פוליסות ביטוח אחריות נושאי המשרה בחברה, ראו סעיף 8.3.4 ולתיאור התחייבויות השיפוי שניתנו בידי החברה ראו סעיף 8.3.5. לענין פטור בענייני ביטחון ראו סעיף 7.6.16.