

תקנון החברה

1. שם החברה

בעברית - טאקארו טק בע"מ

באנגלית - Takaro Tech Ltd.

2. הגדרות ופרשנות

בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת, משמעותם של המילים והביטויים הבאים הינו כדלקמן:

"בעל מניות" - הישיות או בני האדם המנויים במרשם בעלי המניות.

"בעל מניות עיקרי" - בעל מניות המחזיק ב- 3% (שלושה אחוזים) לפחות מן המניות המונפקות והמוקצות של החברה.

"הדירקטוריון" - דירקטוריון החברה שמונה כדין בהתאם לתקנון.

"החברה" - טאקארו טק בע"מ.

"העברה" - כל העברה, מכירה, תרומה, המחאה או משכון של נייר ערך של החברה, או של כל חלק בו, או של כל זכות בו, או מתן שלהם כעירבון, או עשיית פעולה או ניסיון לעשיית פעולה או מתן זכות בטוחה בהם.

"הסכם טוגדר" ההסכם המכונה Share Transfer Agreement אשר נחתם בתאריך 7 מרץ, 2021 וכן הסכמי השירותים שנחתמו בתאריך 29.9.2020 ובתאריך 14.07.2021 בין החברה וטוגדר (כהגדרתה להלן).

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999 כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות שהותקנו מכוחו.

"נייר ערך" - כל מניה או זכות בהון החברה, בין אם מדובר בהון רשום ובין אם לאו, וזכויות, אופציות או התחייבויות כלשהן שניתן להמיר אותן לזכויות בהון החברה.

"נעבר מורשה" - (א) לגבי כל בעל מניות מאוגד - כל אדם שבמישרין או בעקיפין הנשלט על ידי, שולט או נתון לשליטה משותפת עם בעל המניות, או (ב) לגבי בעל מניות יחיד - בן/בת זוג, צאצא או תאגיד בשליטתו של בעל המניות, בן/בת זוגו וצאצאיו, או נאמנות לטובתם, או (ג) במקרה של שי, יונתן, עופר ואבי - כל אחד מהשלושה האחרים, או (ד) במקרה של טוגדר, לרבות כל חברה קשורה, וכל קרן עתידית וכל בעלי המניות או השותפים שלהן (ה) לגבי נאמן - המוטב של נאמנות זו; ובלבד שבכל המקרים כאמור הנעבר המורשה חתם על התחייבות לעמוד בכל התחייבויותיו של המעביר וכן שלא להעביר את המניות בחברה לכל צד שלישי, למעט כקבוע בתקנון זה. למטרות הגדרה זו, "שליטה" פירושה בעלות ישירה או עקיפה של מעל 50% מהון המניות המונפק ונפרע או מניות ההצבעה של ישות, או הבעלות על הזכות והסמכות להתוות את המדיניות והניהול של ישות זו. בכל מקום בתקנון בו ננקב שיעור אחזקות מסוים בחברה, משמעו שיעור אחזקותיהם המצרפי של בעל המניות וכל נעבר מורשה שלו.

"עופר" - עופר עתיר, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 059627422.

"שי" - שי בייליס, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 009564725.

"יונתן" - יונתן שם-אור, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 008695942.

"אבי" - אברהם פריד, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 056166804.

"שפילמן" - שלום שפילמן, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 007322670.

"טוגדר" - טוגדר חדשנות עסקית (2018) בעמ, שותפות מוגבלת, שמספרה [515804680], לרבות כל משקיע בחברה שהגיע באמצעות טוגדר וכל נעבר מורשה שלה.

3. חברה פרטית

החברה היא חברה פרטית, כהגדרתה בחוק החברות, ויחול לגביה המפורט להלן:

3.1. כל העברת והקצאת מניות חייבת בהסכמת הדירקטוריון.

3.2. החברה לא תציע לציבור מניות או אגרות חוב.

3.3. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא לא יעלה על חמישים (מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדי החברה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה). לעניין פסקה זו, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחד.

4. מטרות החברה

לעסוק בכל עיסוק חוקי. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרות ראויות, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים.

5. הון המניות של החברה

הון המניות הרשום של החברה הוא 10,000 שקלים חדשים, ומחולק ל- 1,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 שקל חדש כל אחת.

6. אחריות החברה

החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות. אחריות בעל מניות לחובות החברה תוגבל לפירעון הערך הנקוב שטרם שולם בעד מניותיו.

7. העברת מניות

למעט העברת מניות לנעבר מורשה, לאף העברת מניות בחברה לא יהיה תוקף למעט אם העברת המניות נעשתה בהתאם להוראות התקנון ואושרה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון לא יסרב לאשר העברה אלא מטעמים סבירים שיפורטו בכתב.

8. זכות הסירוב הראשון

ככל שבכל עת בעל מניות כלשהו ("בעל המניות המעביר") יחפוץ להעביר לצד שלישי, למעט לנעבר מורשה (בתקנה זו, "קונה") את המניות המוחזקות על ידו, או כל חלק מהן (בתקנה זו, "הצעת עסקה"), יהיה בעל המניות המעביר רשאי, מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 7, להעביר מניות כאמור בהתאם להוראות תקנה זו להלן:

8.1. הודעת הצעה. בעל המניות המעביר יעלה את הצעת העסקה וכל תנאיה העיקריים על הכתב, ויודיע לחברה על רצונו של בעל המניות המעביר כאמור לבצע את הצעת העסקה, תוך עמידה בהוראות תקנה זו, והחברה, מיד עם קבלת ההודעה כאמור תמסור עותק מן ההודעה לבעלי המניות העיקריים (הודעה כאמור להלן בתקנה זו: "הודעת ההצעה"). הודעת ההצעה תהווה הצעה בלתי חוזרת למכירת כל המניות שהן נשוא הצעת העסקה ("המניות המוצעות") לבעלי המניות העיקריים, בהתאם להוראות שלהלן, במחיר רכישה השווה למחיר הכלול בהצעת העסקה ובתנאי הצעת העסקה.

8.2. האופציה. ככל עת בתוך ארבעה עשר (14) הימים ממסירת הודעת ההצעה לבעלי המניות העיקריים ("תקופת האופציה"), כל בעל מניות עיקרי יהיה רשאי לבחור לקבל את ההצעה לרכישה לגבי המניות המוצעות או כל חלק מהן, במתן הודעה בכתב על בחירה כאמור ("הודעת הקבלה") לבעל המניות המעביר בתוך תקופת האופציה, כשבהודעה כאמור יפורט המספר המרבי של מניות מוצעות שבעל המניות העיקרי מוכן לרכוש, אשר יכול שיהיה גבוה יותר או נמוך יותר מן השיעור היחסי של אותו בעל מניות עיקרי (כהגדרתו בתקנת משנה 8.4 להלן). הודעת הקבלה תהווה הסכם תקף, מחייב מבחינה משפטית ואכיף למכירה ולרכישה של המניות המוצעות הנכללות בהודעת הקבלה של אותו בעל מניות עיקרי. בעל מניות עיקרי יהיה זכאי לחלק את זכות הסירוב הראשון המוקנית לו בתקנון זה בינו לבין הנעברים המורשים שלו בשיעורים שיראה לנכון.

8.3. הקצאת מניות מוצעות בין בעלי המניות העיקריים. בפקיעת תקופת האופציה, מספר המניות המוצעות שתירכשנה על ידי כל בעל מניות עיקרי (או נעבר מורשה שלו, בהתאמה) יקבע כך: (1) ראשית, מספר המניות המוצעות שיוקצו לכל בעל מניות עיקרי יהיה הנמוך מביין: (א) מספר המניות המוצעות שלגביהן קיבל בעל מניות עיקרי זה את ההצעה לרכישה, כמפורט בהודעת הקבלה של אותו בעל מניות עיקרי; (ב) השיעור היחסי (כהגדרתו להלן) של אותו בעל מניות עיקרי; (2) שנית, היתרה, ככל שישנה כזו, שלא הוקצתה על פי פסקה (1) לעיל, תוקצה לבעלי המניות העיקריים שבתוך תקופת האופציה של בעלי המניות מסרו הודעת קבלה שקיבלה את ההצעה לרכישה לגבי מספר של מניות מוצעות העולה על השיעור היחסי של כל אחד מהם, ובכל מקרה באופן יחסי, בהתאם למספר המניות המוחזקות על ידי כל בעל מניות עיקרי כאמור, עד לכמות החורגת כאמור.

8.4. השיעור היחסי. בתקנה זו, "השיעור היחסי" של בעל מניות עיקרי יהיה שווה למכפלה של המספר הכולל של המניות המוצעות בשבר שהמונה בו הוא המספר הכולל של המניות שבבעלות בעל מניות עיקרי כאמור, והמכנה בו הוא המספר הכולל של המניות המוחזקות על ידי כל בעלי המניות העיקריים, כשבכל מקרה החישוב יהיה נכון למועד הודעת ההצעה.

8.5. מכירה לצד שלישי. היה ובעלי המניות העיקריים לא ירכשו את כל המניות המוצעות בעל המניות המעביר יהיה רשאי זה למכור את יתרת המניות המוצעות שנשארה, כולה או חלקה (שבעלי המניות העיקריים בחרו שלא לקנות) לקונה, בתנאים שלא יהיו עדיפים על אלה המפורטים בהודעת ההצעה, ובלבד שככל שהמניות המוצעות לא תועברנה לקונה בתוך 90 ימים מתום תקופת האופציה, כל העברה לקונה על ידי בעל המניות המעביר תהיה שוב כפופה להוראות תקנה זו.

9. זכות הצטרפות

במקרה בו מציע שי, יונתן, עופר, טוגדר או כל נעבר מורשה שלהם ("בעל המניות העיקרי המעביר") להעביר לצד שלישי, למעט לנעבר מורשה (בתקנה זו, "קונה"), את המניות המוחזקות על ידו, או כל חלק מהן (בתקנה זו, "הצעת עסקה"), וזכות הסיכוי הראשון המתוארת לעיל לא הופעלה במלואה כפי המפורט לעיל, אזי העברת מניות כזו תהיה כפופה לזכות הצטרפות בהתאם להוראות תקנה זו להלן:

9.1. הודעת ההצעה. בעל המניות העיקרי המעביר יעלה את הצעת העסקה וכל תנאיה העיקריים על הכתב, ויודיע לחברה על רצונו של בעל המניות המעביר כאמור לבצע את הצעת העסקה, תוך עמידה בהוראות תקנה זו, והחברה, מיד עם קבלת ההודעה כאמור תמסור עותק מן ההודעה לבעלי המניות העיקריים האחרים ("בעלי המניות הזכאים") (הודעה כאמור להלן בתקנה זו: "הודעת ההצעה").

9.2. ההצטרפות. בכל עת בתוך עשרת (10) הימים ממסירת הודעת ההצעה לבעלי המניות הזכאים ("תקופת זכות ההצטרפות"), כל בעל מניות זכאי יהיה רשאי להודיע לבעל המניות העיקרי המעביר, בכתב ועם העתק לחברה, על כוונתו להוציא לפועל את זכות ההצטרפות שלו אשר תכלול את מספר המניות שבחלקו היחסי של בעל המניות הזכאי מתוך אותן המניות אשר בעל המניות העיקרי המעביר מתכוון למכור לקונה ("הודעת זכות ההצטרפות").

9.3. החלק היחסי. בתקנה זו, "חלק יחסי של בעל מניות זכאי" יוגדר, ביחס לבעל מניות זכאי, כמנת החלוקה של המספר הכולל של המניות שבבעלות בעל המניות הזכאי בסכום של (א) המספר הכולל של המניות המוחזקות על ידי כל בעלי המניות הזכאים, ו-(ב) המספר הכולל של המניות המוחזקות על ידי בעל המניות העיקרי המעביר טרם ההעברה, כשבכל מקרה החישוב יהיה נכון למועד הודעת ההצעה.

9.4. מכירה לצד שלישי. במידה שבעל/י מניות זכאי/ם העבירו/ו הודעת זכות הצטרפות בתוך תקופת זכות ההצטרפות אזי כמות המניות שרשאי בעל המניות העיקרי המעביר למכור לקונה תקטן בהתאמה, וכמות המניות שנכללה בהודעת זכות ההצטרפות של בעל/י המניות הזכאי/ם אשר העבירו/ו הודעה כאמור תמכר לקונה יחד עם יתרת המניות של בעל המניות העיקרי המעביר, במחיר ובתנאים שאינם עדיפים עבור הקונה מהמפורט בהודעת ההצעה. במקרה בו בעל/י המניות הזכאי/ם לא העבירו/ו הודעת זכות הצטרפות בתוך תקופת זכות ההצטרפות כנדרש, לבעל המניות העיקרי המעביר יעמדו תשעים (90) ימים לאחר מכן למכור את המניות לקונה ובתנאים שאינם עדיפים עבור הקונה מהמפורט בהודעת ההצעה. במקרה בו בעל המניות העיקרי המעביר לא מכר את כלל המניות לצד שלישי בתוך תקופת 90 הימים, בעל המניות העיקרי המעביר לא ימכור לאחר מכן מניות כלשהן מבלי להציע תחילה מחדש את אותן המניות לבעלי המניות הזכאים באותו אופן המתואר לעיל.

10. זכות המצרנות

ככל שיהיה בכוונת החברה להציע או למכור ניירות ערך חדשים (כהגדרתם להלן), תציע החברה תחילה ניירות ערך כאמור לבעלי המניות העיקריים ("זכות המצרנות") בהתאם להוראות תקנה זו להלן:

10.1. הודעת ההצעה. ככל שיהיה בכוונת החברה להנפיק ו/או למכור ניירות ערך חדשים, החברה תיתן לבעלי המניות העיקריים הודעה מפורטת בכתב (בתקנה זו, "הודעת ההצעה") על כוונתה, בה יפורטו אלה: ניירות הערך, המחיר, התנאים הכלליים בהם החברה מתכוונת להנפיק אותם, ומספר ניירות הערך שכל בעל מניות עיקרי זכאי לרכוש על פי תקנה זו. לעניין זה, "ניירות ערך חדשים" פירושה ניירות ערך של החברה, למעט: (א) מניות או אופציות המונפקות לנושאי משרה, דירקטורים, עובדים או יועצים של החברה או כל חברה בת שלה בהתאם להענקת מניות, תכנית אופציות, תכנית רכישה או תכנית/הסדר תמריצי הון אחר שאושר על-ידי דירקטוריון החברה; (ב) ניירות ערך של החברה המוצעים לציבור במסגרת הנפקה לציבור, או אשר מוקצים במסגרת מיזוג או רכישה של החברה; (ג) ניירות ערך המונפקים בקשר לפיצולי מניות, דיבידנדים במניות, ארגוני הון מחדש, סיווגים מחדש ואירועים דומים; (ד) ניירות ערך המונפקים עקב מימוש או המרה של נייר ערך; או (ה) ניירות ערך המונפקים למלווה הון סיכון.

10.2. האופציה. לכל בעל מניות עיקרי יהיו ארבעה עשר (14) ימים ממסירת הודעת ההצעה, על מנת להודיע לחברה בכתב על רצונו לרכוש, במחיר ובתנאים המפורטים בהודעת ההצעה, עד לאותו חלק בשיעור היחסי באחזקות שלו בהון המונפק של החברה, מכוח זכות המצרנות של בעל המניות העיקרי ("תגובה זכות מצרנות" ו"בעל מניות ממש", בהתאמה) והכל במחיר ובתנאים הכלליים המפורטים בהודעת ההצעה. בעל מניות עיקרי יהיה זכאי לחלק את זכות המצרנות המוקנית לו בתקנון זה בינו לבין הנעברים המורשים שלו בשיעורים שיראה לנכון.

10.3. תגובה. כל בעל מניות עיקרי שלא מסר הודעה על פי תקנה זו, ייראה כמי שוויתר על זכות המצרנות שלו על פי תקנון זה, ביחס להצעה המסוימת של ניירות ערך. כל בעל מניות עיקרי שיוודע לחברה על החלטתו לממש את זכות המצרנות שלו על פי תקנון זה, יהיה חייב לרכוש את מספר ניירות הערך שציין בהודעה שלו, ולשלם לחברה את התמורה המגיעה ממנו כשיידרש לעשות כן על ידי החברה.

10.4. הקצאה לצד שלישי. ככל שלא כל ניירות הערך אליהם מתייחסת הודעת ההצעה נבחרו לרכישה, תהיה החברה רשאית, במהלך תקופה בת 90 ימים לאחר פקיעת התקופה הקבועה בתקנת משנה 11.2, למכור את החלק שנותר מתוך ניירות הערך כאמור לכל אדם, אחד או יותר, במחיר שלא יפחת, ובתנאים שלא יהיו עדיפים לניצע, מאלה המפורטים בהודעת ההצעה. ככל שניירות הערך לא יימכרו בתוך התקופה בת 90 הימים כאמור, החברה לא תנפיק או תמכור, לאחר מכן, כל ניירות ערך, מבלי להציעם תחילה לבעלי המניות העיקריים בהתאם לתקנה זו.

10.5. מעבר לקבוע בתקנה זו לא תהינה לבעלי המניות זכויות בהתאם לסעיף 290 לחוק החברות ולא תהיה לאף בעל מניה זכות שיוצע לו החלק היחסי שלו בהון המונפק של החברה במסגרת הנפקה ו/או מכירה של ניירות ערך על ידי החברה.

10.6. זכות מצרנות זו תסתיים מיד לפני הנפקת החברה לציבור או רכישה/מיזוג של החברה.

11. מספר הדירקטורים, מינוי לכהונה וביטולה

11.1. הדירקטוריון יורכב משבעה (7) דירקטורים לכל היותר בכל זמן נתון.

11.2. הדירקטורים בחברה לא ייבחרו על ידי האסיפה הכללית, אלא ימונו בכתב על ידי בעלי המניות כמפורט בתקנה 12 להלן.

12. אסיפה שנתית

12.1. החברה איננה חייבת לקיים אסיפה שנתית, אלא: (א) ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה החשבון המבקר; (ב) אם בעל מניות דרש לקיים אסיפה שנתית; או (ג) אם דירקטור דרש לקיים אסיפה שנתית.

12.2. אם יידרש קיום אסיפה שנתית כאמור לעיל, היא תתקיים לא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, ואם לא נתקיימה אסיפה שנתית בשנה שלפני כן, במועד שייקבע ע"י הדירקטוריון ושלא יהיה מאוחר מ- 30 (שלושים) יום מקבלת דרישה לקיום אסיפה שנתית.

12.3. אם הדירקטוריון לא יזמן אסיפה שנתית כאמור לעיל, יהיה כל בעל מניות או דירקטור, זכאי לדרוש מבית המשפט להורות על כינוסה.

12.4. אם אין אפשרות מעשית לכנס אסיפה שנתית או לנהלה בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או בחוק, רשאי בית משפט, לבקשת החברה או בעל מניות הזכאי להצביע באסיפה כללית או דירקטור, להורות שהאסיפה תכונס ותנוהל בדרך שיקבע בית המשפט.

13. הדירקטוריון

13.1. כל בעל מניות אשר מחזיק 15% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של החברה יוכל למנות, להחליף ולפטר דירקטור אחד, בקשר עם כל 15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בהם מחזיק.

13.2. בנוסף לאמור בסעיף 13.1, לגבי כל אחד משי, יונתן ואבי, החזקה של 5% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של החברה תזכה כל אחד מהם, בנפרד, למנות, להחליף ולפטר דירקטור אחד. לצורך סעיף זה יוכלו שי, יונתן ואבי גם אם אחד מהם אינו מחזיק 5% מהמניות להסכים, ברוב דעות, על מינוי דירקטור אחד מטעמם. עופר ימונה כדירקטור בחברה כל עוד יחזיק לפחות 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה או כל עוד יועסק כמנכ"ל החברה.

13.3. אך ורק עד 1 באוגוסט 2024, בבחינת אחוז החזקה, לכל דבר ועניין בתקנון זה, כל משקיע שישקיע בחברה במסגרת הסכם טוגדר ייספר לעניין חישוב זה כאילו היה טוגדר.

- 13.3.1. הדירקטוריון יוכל למנות דירקטור אחד (1), מומחה חיצוני מהתעשייה, או לשחררו מכהונתו, בהודעה בכתב של כל הדירקטורים המכהנים והזכאים להצביע בעניין (כלומר, למעט עופר).
- 13.4. הצבעות. בכל הצבעה בדירקטוריון יהיו לכל אחד מהדירקטורים קול אחד. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל של הדירקטורים הנוכחים והמצביעים באותה ישיבת דירקטוריון. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול או הצבעה מכריעה במקרה של שוויון קולות בהצבעה בדירקטוריון. על אף האמור לעיל, עופר לא ישתתף בהצבעה בכל הנוגע למינוי דירקטור או מנכ"ל לחברה.
- 13.5. משקיף. לשפילמן (כל עוד מחזיק לפחות 5% מההון המוקצה של החברה או באישור הדירקטוריון), וכן לקבוצת Legacy TKR Investors club (כל עוד מחזיקה לפחות 5% מההון המוקצה של החברה או באישור הדירקטוריון) תהיה זכות למנות ולבטל מינויו של משקיף אחד (1) לדירקטוריון, כאשר לכל משקיף תהא הזכות להשתתף בכל ישיבות הדירקטוריון ללא זכות הצבעה, בכפוף לחתימה על התחייבות לשמירת סודיות כלפי החברה. כל משקיף יהיה זכאי לקבל הודעה על כל ישיבות הדירקטוריון ואת כל המסמכים והחומרים בכתב שנמסרו לדירקטורים, בין אם נמסרו להם לפני ישיבת הדירקטוריון או לאחריו. הודעה כאמור תימסר למענו של המשקיף זמן סביר לפני מועד הישיבה ויצוין בה מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את נוכחותו של המשקיף בכל ישיבה של הדירקטוריון או בכל חלק ממנה, ולא למסור לו כל מידע, ככל שהדירקטוריון יקבע, בתום לב, כי קיים ניגוד עניינים, או מקום שבו הדבר ידרש לצורך הגנה על מידע קנייני סודי מאד או שמירה על חיסיון עו"ד-לקוח.
- 13.6. ישיבה באמצעי תקשורת. דירקטור או משקיף יכול להשתתף בישיבת דירקטוריון בדרך של שיחת ועידה טלפונית, באמצעות וידאו או בכל אמצעי תקשורת אחר, כך שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית. דירקטורים המשתתפים בישיבה באמצעות אמצעי תקשורת כאמור ייחשבו נוכחים בישיבה לכל דבר ועניין. על פי בקשה ובעוד מועד של הדירקטור או המשקיף, יושקעו מאמצים סבירים לאפשר השתתפותו של הדירקטור או המשקיף בישיבה בדרך של אמצעי תקשורת כאמור.
- 13.7. ועדות דירקטוריון. הוראות תקנה זו יחולו בשינויים המחויבים על ועדות דירקטוריון, ככל שתוקמנה.
- 13.8. דירקטור חליף. ניתן למנות חליף לכל דירקטור. ניתן למנות כדירקטור חליף גם מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.
14. זכויות מידע
- בעלי המניות העיקריים יהיו זכאים לקבל מן החברה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים, דוחות כספיים רבעוניים סקורים ותקציב שנתי, כאשר אלה יוכנו על-ידי החברה ויאושרו על-ידי דירקטוריון החברה.
15. פטור, שיפוי וביטוח נושא משרה
- 15.1. פטור נושא משרה
- 15.1.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
- 15.1.2. למרות האמור בסעיף 15.1.1 לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 15.2. שיפוי
- 15.2.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה, בדיעבד, בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:
- 15.2.1.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- 15.2.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי וכן בהליך של עיצום כספי כמובהר בסעיף 50(ב)2 לחוק ההגבלים העסקיים תשמ"ח-1988.

בפסקה זו – סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה 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 כל חיקוק או דין 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.

15.2.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

15.2.1.4. תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), והוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין שהוציא נושא משרה, בקשר עם הליך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך שהתנהל בעניינו.

15.2.1.5. בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין- כאמור בסעיף 50(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988.

15.2.1.6. כל מצב דברים אחר לפיו מתיר החוק לחברה לשפות נושא משרה.

15.2.2. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

15.2.2.1. כמפורט בסעיף 15.2.1.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

15.2.2.2. כמפורט בסעיפים 15.2.1.2 - 15.2.1.6 לעיל.

15.3. ביטוח. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

15.3.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

15.3.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

15.3.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

15.3.4. תשלום לנפגע ההפרה, כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה, בקשר עם הליך לפי פרק ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך שהתנהל בעניינו.

15.3.5. בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין- כאמור בסעיף 50(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988.

15.3.6. כל מצב דברים אחר לפיו מתיר החוק לחברה לבטח נושא משרה.

15.4. החרגה. אין בסעיפים 15.1, 15.2 ו-15.3 לעיל כדי להתיר לחברה לפטור, לשפות או לבטח נושא משרה בה מאחריותו כלפי החברה בשל כל אחד מאלו:

15.4.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, למעט לעניין שיפוי וביטוח, אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

15.4.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

15.4.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

15.4.4. תשלום קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו.

15.5. אין באמור בתקנה זו כדי להגביל את החברה בכל צורה לגבי רכישת ביטוח ו/או שיפוי ו/או פטור ביחס לאנשים שאינם נושאי משרה, לרבות עובדים, סוכנים, יועצים או קבלנים של החברה, ו/או ביחס לכל נושא משרה במידה וביטוח ו/או שיפוי ו/או פטור כאמור לא אסורים על פי כל חיקוק או דין.

החברה (לרבות האורגנים של החברה) תימנע מנקיטת כל פעולה המפורטת להלן ולא תקבל כל החלטה בקשר עם האמור ללא הסכמה בכתב או הצבעה בעד של טוגדר או דירקטור טוגדר (ככל שמונה) כל עוד טוגדר מחזיקה בחברה ב- 25% או יותר מהון המניות של החברה: (1) שינוי של מסמכי ההתאגדות של החברה; (2) הקצאת מניות ו/או ניירות ערך הניתנים להמרה למניות החברה; (3) חלוקה של דיבידנדים ו/או מניות הטבה ו/או רווחים מכל מין וסוג שהוא; (4) אישור עסקאות עם בעל/י עניין בחברה, ו/או עם צדדים שלישיים שלבעלי עניין בחברה יש בהם עניין אישי; (5) פירוק של החברה או מיזוג של החברה או ביצוע הסדר ו/או פשרה לפני סעיפים 350-351 לחוק החברות (והכל לרבות בדרך של חילופי מניות בין החברה לבין חברה אחרת); (6) אישור השקעות על-ידי החברה או עסקאות אשר אינן חלק מפעילות רגילה של חברה מסוגה של החברה ו/או עסקאות החורגות ממהלך עסקיה הרגיל ו/או מהותיות לעסקי החברה; (7) כל עסקה מהותית בידע, הטכנולוגיה ו/או בזכויות הקניין הרוחני של החברה (לרבות מתן רישיונות שימוש בידע, בטכנולוגיה ו/או בזכויות הקניין הרוחני); (8) עדכון זכויות החתימה בחברה. אם לא נאמר בתקנון זה אחרת, יחולו הוראות חוק החברות על החברה, בכל הקשור לפעילותה ולניהולה.