

בתי זקוק לנפט בע"מ

24 באוקטובר, 2007

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

דו"ח מיידי – הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית

החברה מתכבדת בזאת להודיע כי ביום 8 בנובמבר 2007 בשעה 09:30 תתכנס במשרדי החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן, אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, לצורך אישור ההחלטות כדלקמן:

א. על סדר היום:

1. מינוי דירקטורים.
2. הרחבת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
3. אישור מתן התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה.
4. אישור פטור מראש מאחריות, לדירקטורים ונושאי משרה.
5. דיון בדוחות הכספיים של החברה.

ב. פירוט ההחלטות אשר על סדר היום:

1. מינוי דירקטורים
מינוי מחדש את כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה: מר יוסי רוזן, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רוזן, מר אורי סלונים ומר עוזי נתנאל, נוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה (פרופ' יכין כהן וד"ר דפנה שוורץ).
לפרטים אודות דירקטורים אלו ראה נספח א' לדו"ח המיידי.
 2. הרחבת ביטוח אחריות דירקטורים נושאי משרה
רכישת הרחבה לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת, כך שתכלול כיסוי לגיוס הון באמצעות אגרות חוב, על פי תשקיף הנפקת אגרות חוב, הצפוי להתפרסם ברבעון הנוכחי, בעלות שלא תעלה על 50,000 דולר.
 3. אישור מתן התחייבות מראש לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
מתן התחייבות, בלתי חוזרת, לשיפוי כל דירקטור ונושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה, שתוטל עליו עקב פעולות, הקשורות לאירועים המפורטים בנספח לכתב השיפוי, שעשה (לרבות לפני מועד מתן כתב התחייבות לשיפוי) או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או בתוקף תפקידו מטעם החברה בחברות אחרות שהחברה מחזיקה בהן, במישרין או בעקיפין, 5% לפחות מההון המונפק ו/או מזכויות למינוי דירקטורים, ובלבד שסכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר בגין כל מסכת אירועים אחת, לא יעלה על 731.5 מליון ₪ (סכום זה שווה ל- 25% מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי המאוחד ליום 30.6.2007 בניכוי דיבידנד במזומן ששילמה החברה ביום 22.10.2007) נוסף על הוצאות התדיינות שישולמו לנושא המשרה. נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי מצורף לדו"ח זה כנספח ב'.
- יצוין כי בהחלטת דירקטוריון החברה בעניין נקבע כי סכום השיפוי המירבי על-פי כתב השיפוי אינו עולה על המקובל בנסיבות העניין וכי האירועים שבגינם יינתן שיפוי ואשר מפורטים בנוסח כתב ההתחייבות מראש לשיפוי צפויים לאור פעילות החברה בפועל.

4. אישור פטור מראש מאחריות

מתן פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה מאחריותם בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפי החברה, בכפוף להוראות חוק החברות, כאמור בנספח ב' לדיווח המייד.

5. דיון בדוחות הכספיים של החברה

הצגת הדוחות הכספיים, דו"ח דירקטוריון ודו"ח תקופתי של החברה לשנת 2006 והדיון בהם.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם.

המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המיצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 15 בנובמבר 2007, בשעה 09:30, באותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע

1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 1 בנובמבר 2007 ("המועד הקובע").

2. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את אישור הבעלות יש להעביר למשרדי החברה עד 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, במפרץ חיפה.

עיון בדו"ח

פרטים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה ניתן לקבל במשרדי החברה, במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8134 (04).

בתי זקוק לנפט בע"מ

נספח א'

להלן, על-פי מיטב ידיעת החברה, פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – 1970:

א. יוסי רוזן (יו"ר)

ת.ז.: 041965179

תאריך לידה: 18/7/1939

מען להמצאת כתבי-דין: רח' מיכאל נאמן 18 תל אביב 69581

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת סחר ורכש וועדת אקזקיוטיבה ותיגמול.
יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 28 ביוני 2007.

השכלה: בוגר כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית ומוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנכ"ל החברה לישראל בע"מ, יו"ר כימיקלים לישראל בע"מ ודירקטור בחברות הבנות של החברה לישראל בע"מ.

חברות בהן משמש כדירקטור: בתי זקוק לנפט בע"מ (יו"ר), כרמל אולפינים בע"מ, כימיקלים לישראל בע"מ (יו"ר), רוז מילניום השקעות בע"מ (יו"ר), מגנזיום ים המלח בע"מ (סגן יו"ר), תרכובות ברום בע"מ, ברום ים המלח בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, צים שירותי ספנות משולבים בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, רשת נגה בע"מ.

קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנזכר לעיל.

ב. אבישר פז

ת.ז.: 054190921

תאריך לידה: 29/1/1957

מען להמצאת כתבי-דין: רח' הארבעה 17, תל אביב

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת מאזן וביקורת, ועדת כספים והשקעות.
יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: עובד של בעל עניין בחברה – סמנכ"ל כספים בחברה לישראל בע"מ.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.

השכלה: אקדמאית, רואה חשבון מוסמך.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: סמנכ"ל כספים ואחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה לישראל בע"מ ודירקטור בחברות הקבוצה.

חברות בהן משמש כדירקטור: כימיקלים לישראל בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, ברום ים המלח בע"מ, ועדת כ"ל מוצרי תכלית, צים שירותי ספנות משולבים בע"מ.

קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנזכר לעיל.

ג. רן קרול

ת.ז.: 50417245

תאריך לידה: 5/2/1951

מען להמצאת כתבי-דין: רח' בלפור 8א' תל אביב

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת כספים והשקעות וועדת סחר ורכש.
יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנכ"ל חברת אתגל אחזקות בע"מ, חבר בוועד המנהל ויו"ר ועדת תקציב באוניברסיטת תל אביב, יו"ר הוועדה הבין משרדית לקביעת כללים ופתיחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת, יו"ר ועדה בין משרדית לבחינת הפיקוח על מחירי החלב, יו"ר הוועדה המייעצת לממונה על ההגבלים העסקיים.
חברות בהן משמש כדירקטור: מגדל חברה לביטוח בע"מ, גמול אמגל השקעות בע"מ, מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ (יו"ר), מטרוודן בע"מ.
קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנזכר לעיל.

ד. נחמה רוני

ת.ז.: 057238479
תאריך לידה: 15/9/1961
מען להמצאת כתבי בי-דין: מושב בית חרות 40291
נתינות: ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת סחר ורכש וועדת איכות סביבה ובטיחות.
יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינה עובדת של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית: 9 באוגוסט 2007.
השכלה: תואר ראשון בחינוך והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב ומכללת בית ברל, תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת חיפה.
תעסוקה בחמש שנים אחרונות: חברת כנסת מטעם מפלגת המרכז, יו"ר חברת לוגיסטיקה, יו"ר ממך מסופי מטען וניטול בע"מ ויו"ר תאגיד המחזור.
חברות בהן משמשת כדירקטורית: ממ"ן מסופי ניטול בע"מ (יו"ר), קמור בע"מ (דח"צית), קמון אחזקות בע"מ (דח"צית), תעשיות מלח בע"מ, שחל טלרפואה בע"מ (דח"צית).
קשרי משפחה עם בעל עניין: אינה בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא

ה. אורי סלונים

ת.ז.: 008182958
תאריך לידה: 17/10/1942
מען להמצאת כתבי בי-דין: אחד העם 72 תל אביב, 65205
נתינות: ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת מאזן וביקורת וועדת איכות סביבה ובטיחות.
יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה. מעניק שירותים משפטיים לחברת בת של החברה לישראל – קבוצת כימיקלים לישראל בע"מ.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.
השכלה: בוגר במשפטים, אוניברסיטת ירושלים – השלוחה בת"א.
תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנהל משרד עורכי דין וניהול סיכונים, יו"ר ונשיא של וריאטי ישראל ווריאטי הבינלאומי, יועץ (בשקל לשנה) של 7 שרי בטחון קודמים לנושאי שבויי ונעדר צה"ל, יו"ר בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, מרצה ב"להב" – הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי – אוניברסיטת ת"א.

חברות בהן משמש כדירקטור: כרמל אולפינים בע"מ, הבינלאומי הראשון - חיתום והשקעות, א. דורי הנדסה בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ.
קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא

ו. עוזי נתנאל

ת.ז.: 007599798

תאריך לידה: 02/04/1936

מען להמצאת כתבי בי-דין: רח' הרכש 26, תל אביב

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת כספים והשקעות וועדת אקזקיוטיבה ותיגמול.

יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.

השכלה: אקדמית חלקית – כלכלה ויחסים בינ"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: שותף בקרן פימי אינטרנשיונל, יו"ר דירקטוריון מ.ל.ל.

תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ, יו"ר דירקטוריון מ.ל.ל. Payway.

חברות בהן משמש כדירקטור: כרמל אולפינים בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ (יו"ר), כפר

המכביה בע"מ, תשלובת קיסריה ורדינון בע"מ, מ.מ.ן. בע"מ, אקמה טריידינג בע"מ, סאפינס

אינטרנשיונאל קורפוריישן N.V. (דירקטור חיצוני), הראל גמל בע"מ (דירקטור חיצוני),

פרוטארום תעשיות בע"מ (דירקטור חיצוני).

קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך

הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנוכר לעיל.

נספח ב'

בתי זקוק לנפט בע"מ

כתב התחייבות לשיפוי

- הואיל** ולנושאי המשרה בחברה יש כיום פוליסת ביטוח נושאי משרה המכסה, במגבלות שונות, חבויות מסוימות של נושאי המשרה (והכל כאמור בפוליסת הביטוח, ומבלי שיש בהצהרה זו כדי לשנות או להרחיב את תנאי הפוליסה או את היקף הכיסוי שלה ומבלי שהצהרה זו תחשב כהתחייבות של החברה לגבי העתיד);
- והואיל** והכיסויים, ההיקף הכספי או התנאים של פוליסת ביטוח נושאי המשרה עלולים שלא להבטיח את נושאי המשרה באופן מלא בכל תביעה שתוגש (אם וככל שתוגש) כנגד נושאי המשרה ;
- והואיל** והחברה חפצה ליתן לנושאי המשרה פטור מראש מאחריות בגין הפרת חובת זהירות והתחייבות עצמאית לשיפוי, בנוסף לביטוח ;
- והואיל** וכתב התחייבות זה אינו חל על המקרים המפורטים בסעיף 263 לחוק החברות ;
- והואיל** וכתב התחייבות זה בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולא לצמצמה ולפיכך יש לפרשו באופן רחב בכפוף למגבלות הדין.

לפיכך באישור ומכוח החלטת ועדת הביקורת מיום 24 באוקטובר 2007, באישור ומכוח החלטת הדירקטוריון של החברה מיום 24 באוקטובר 2007 ובאישור ומכוח החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום [_____], מתחייבת בזאת החברה על פי הוראות חוק החברות ותקנון החברה ליתן לנושאי המשרה (כהגדרתם להלן) את השיפוי כמפורט בכתב התחייבות זה.

1. בהתחייבות זו יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם :

- "החברה"** בתי זקוק לנפט בע"מ ;
- "חברה אחרת"** כל תאגיד, בין בישראל ובין בחו"ל, אשר החברה מחזיקה, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ- 5% מהונו המונפק או בזכות למנות חברי דירקטוריון (או כל גוף בעל סמכויות דומות, יהא שמו אשר יהא).
- "חוק החברות"** חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו, כתוקפו מעת לעת.
- "נושא משרה"** כל מי שמכהן במועד אישור כתב שיפוי זה על ידי דירקטוריון החברה, כנושא משרה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"ט – 1999, בחברה, וכל מי שיכהן כנושא משרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"ט – 1999 בעתיד, עד למועד בו יוחלט אחרת על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.
- "פוליסת ביטוח נושאי משרה"** או **"פוליסה"** פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה או שתרכש על ידי החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.
- "פעולה"** לרבות אי ביצוע פעולה (מחדל) או ביצועה באופן לקוי (לרבות אי ביצוע פעולה הנדרשת על פי דין או ביצועה באופן לקוי שאינו עומד בדרישות הדין), או העדר בקרה או פיקוח על ביצועה.

מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית למחקר וסטטיסטיקה של משרד ראש הממשלה.

"המדד"

פטור מאחריות

.2

החברה פוטרת את כל נושאי המשרה מראש מאחריותם בשל נזק שנגרם ו/או יגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

התחייבות לשיפוי

.3

בכפוף לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה ולהוראות חוק החברות –

3.1. החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר (אך בכפוף לאמור בסעיף 8 להלן), לשפות, כל נושא משרה בשל כל חבות כספית או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט, עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נושא משרה מטעמה של החברה בחברה אחרת, לרבות פעולות שביצע לפני תאריך כתב התחייבות זה, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב התחייבות זה או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין (להלן – "התוספת") ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 4 להלן.

3.2. כמו כן, החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים 3.2.1-3.2.2 להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או בחברה אחרת, בכפוף לדין החל על החברה האחרת ולמסמכי ההתאגדות שלה, לרבות פעולות לפני תאריך כתב התחייבות זה, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 4 להלן:

3.2.1. 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 ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

בפיסקה זו –

סיום הליך ללא 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 חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

3.2.2. 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.

סכום השיפוי

.4

4.1. סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה האחרת, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות הנוכחי בגין כל מסכת אירועים אחת מן האירועים

המפורטים בתוספת, לא יעלה על 731.5 מליון ש"ח (להלן: "סכום השיפוי המירבי"), נוסף על כל סכום שישולם לנושאי המשרה בגין הוצאות התדיינות.

4.2. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 4.1 לעיל, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי הענין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו אירוע.

4.3. במקרה שבו נושא המשרה יקבל שיפוי או יהיה זכאי לקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נשוא השיפוי, ינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור בסעיף 2 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו ענין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי. אולם מובהר כי במידה שנושא המשרה נשא בהשתתפות עצמית כלשהי בגין האירוע נשוא השיפוי אזי תשפה אותו החברה עבור סכום ההשתתפות העצמית ששילם. מובהר בזאת כי חובת החברה לשפות את נושא המשרה כאמור בכתב התחייבות זה לא תיפגע אם נושא המשרה מבוטח שלא על-ידי החברה, ובלבד שלא ישופה יותר מפעם אחת.

4.4. במסגרת ההתחייבות לשיפוי האמורה לעיל, החברה תעמיד לרשות נושא המשרה בטחונות וערבויות סבירים באם אלו ידרשו מנושא המשרה בעקבות החלטות ביניים או החלטות זמניות של בית משפט או בורר או לשם החלפת שיעבוד או עיקול אשר יוטלו על נכסי נושא המשרה.

אם יידרש אישור כלשהו לתשלום או להעמדת בטחונות וערבויות כאמור לעיל, ואותו תשלום או הסדר לא יאושרו מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור, כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו לאלתר ותשא בכל ההוצאות והתשלומים הדרושים להשגתו כאמור.

5. הטיפול בתביעה

בכל מקרה שבגינה עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי כאמור לעיל, יפעלו נושא המשרה והחברה כלהלן:

5.1. נושא המשרה יודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי שנפתח נגדו ועל כל חשש או איום שהליך משפטי שיוגש נגדו ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא להגשת הליך משפטי נגדו (להלן: "ההליך") וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר שיודע לו לראשונה על כך, ויעביר ללא דיחוי לחברה או לכל מי שיקבע על ידי החברה העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך.

5.2. נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות עם המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה, וימסור כל מידע שיידרש בקשר עם התביעה וכן יקיים את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני התביעה.

5.3. מלבד במקרים בהם נפתחו כנגד נושא המשרה הליכים על-ידי החברה או על-ידי חברה אחרת כהגדרתה במבוא לכתב שיפוי זה, תהא החברה זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא המשרה מפני ההליך ולמסור את ההגנה לטיפולו של עו"ד שזוהתו תיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה ותוך התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה ואפשרות מינוי עורך דין מטעם המבטח (להלן: "פרקליט החברה"). על אף האמור לעיל, נושא המשרה יהיה זכאי למנות עורך דין מטעמו אשר ילווה אותו בהליכים האמורים. עורך הדין מטעם נושא המשרה יעודכן בנוגע להליכי הגנת נושא המשרה והחברה או החברה הבת ישתפו פעולה עם עורך הדין מטעם נושא המשרה, ובכלל זה יתייעצו עימו באופן שוטף על

הצעדים הדרושים להינקט במסגרת הגנתו של נושא המשרה. שכר הטרחה של עורך הדין האמור ישולם על-ידי נושא המשרה למעט בהתקיים אחד מן המקרים הבאים: (א) בהתקיים האמור בסעיף 5.5 להלן; או (ב) כאשר ייצוג משותף של נושא המשרה והחברה אינו ראוי בנסיבות הענין בשל ניגוד אינטרסים.

5.4. חרף האמור ברישא לפסקה 5.3 לעיל, נושא המשרה יהא רשאי להתנגד לייצוגו על ידי פרקליט החברה מטעמים סבירים או בנסיבות שלדעת נושא המשרה או לדעת פרקליט החברה קיים ניגוד עניינים בין הגנתו לבין הגנת החברה.

5.5. אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בפסקה 5.1 לעיל, החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה ו/או פרקליט החברה התנגדו לייצוגו על ידי פרקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה 5.4 לעיל, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן "הפרקליט האחר"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור של ועדת הביקורת של החברה שתבחן את סבירותו. לנושא המשרה תינתן האפשרות להופיע ולטעון בפני ועדת הביקורת, וועדת הביקורת תנמק את החלטתה. נושא המשרה יהיה רשאי לערער על החלטתה בפני הדירקטוריון ולנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט לא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה זכאי נושא המשרה – אם ירצה בכך – לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאושר לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבנו.

5.6. על אף האמור בפסקאות 5.4 ו- 5.5 לעיל אם פוליסת ביטוח נושאי המשרה חלה על העניין, תנהג החברה בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג על פי הוראות הפוליסה אם מסירת הטיפול לפרקליט האחר בנסיבות הענין תאפשר למבטח להשתחרר מחבותו או להקטינה, והוראות הפוליסה יגברו בעניין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה והחברה. אולם החברה תעשה כל מאמץ סביר במסגרת אפשרויותיה על פי הפוליסה לכבד את רצון נושא המשרה.

5.7. אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 5.4 לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה שיסמך את החברה כמו גם את פרקליט החברה, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה ופרקליט החברה יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים) ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסקה 5.15 להלן.

למען הסר ספק, במקרה של פתיחת הליכים פליליים כנגד נושא המשרה, החברה ו/או פרקליט החברה לא יהיו רשאים להודות באשמה בשם נושא המשרה או להסכים לעסקת טיעון ללא הסכמת נושא המשרה מראש ובכתב. כמו כן, בהליך אזרחי (בין אם במסגרת בית משפט או בבוררות או בהסדר פשרה כלשהו), החברה ו/או פרקליט החברה לא יודו בכל אירוע שאינו בר-שיפוי בהתאם להוראות התחייבות כתב זה וכל דין, ללא הסכמת נושא המשרה מראש ובכתב. אין באמור לעיל בכדי למנוע מן החברה ו/או פרקליט החברה להגיע לידי הסדר עם התובע בהליך אזרחי ללא הסכמת נושא המשרה, כל עוד אין בהסדר זה משום הודאה באירוע שאינו בר-שיפוי בהתאם להוראות כתב התחייבות זה וכל דין.

5.8. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ועם פרקליט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך, לרבות חתימה על בקשות, תצהירים, וכל מסמך אחר אשר יידרש באופן סביר על מנת לאפשר לחברה ו/או פרקליט החברה לנהל הגנה ולייצג את נושא המשרה בהתאם לאמור בכתב התחייבות זה, ובלבד שהחברה תישא בעלויות הכרוכות בשיתוף פעולה כאמור.

5.9. אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה מפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 5.4 לעיל, תשא החברה בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים בכך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממנם בעצמו, והחברה לא תחוב כלפי נושא המשרה על פי כתב התחייבות זה בגין כל הוצאות משפטיות לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה להגנה מפני ההליך.

5.10. לפי בקשתו הראשונה של נושא המשרה, תשלם לו החברה כמקדמה כל סכום סביר (או סכומים סבירים) הדרוש לו לכיסוי הוצאות סבירות שבהם עומד נושא המשרה, לרבות שכר טרחת עורך דין ואשר לגביהם זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה וזאת בתוך 15 ימי עסקים מיום שהסכימו הצדדים על גובה המקדמה או מיום החלטת הבורר בעניין זה כמפורט להלן (להלן: "מועד השיפוי"). סכומי המקדמה יוסכמו בין נושא המשרה והחברה ובהעדר הסכמה – ייקבעו על ידי בורר שעליו יסכימו הצדדים. מקדמות אשר ניתנו לנושא המשרה לשם תשלום הוצאות משפטיות בהליכים פליליים יוחזרו על ידו לחברה אם ימצא אשם בעבירה אשר דורשת הוכחת מחשבה פלילית, ומקדמות אחרות יוחזרו על ידו לחברה אם יוחלט על ידי בית משפט מוסמך כי אינו זכאי לשיפוי.

5.11. שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, בין כמקדמה ובין בדרך אחרת ולאחר מכן התברר שעל נושא המשרה להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך שהוא לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת, ישא סכום ההחזר הפרשי הצמדה למדד, וכן ריבית בשיעורים שיהיו מקובלים בבנק לאומי לישראל בע"מ על הלוואות צמודות למדד, מן היום שבו שולם הסכום ועד יום החזרתו.

5.12. שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשה כן – יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא עשה כן – יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או חלקו, לפי הענין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

5.13. ייצג פרקליט החברה בהליך את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי החזר, תועבר המחלוקת להכרעת בורר שעליו יסכימו הצדדים. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר ימונה על פי הנוהל המפורט בסעיף 5.14 להלן.

5.14. נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה. החברה לא תסכים לעריכת פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא יחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן כי לא יהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשוא ההליך. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה האם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים הקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. החברה תשא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין.

5.15. החברה כמו גם פרקליט החברה לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא המשרה יהא זכאי לו, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח – אזי גם בהסכמה המוקדמת של המבטח.

6. תוקף ההתחייבות

6.1. ההתחייבות לשיפוי תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו או כהונתו בחברה והן ביחס להליכים שינקטו נגדו, לרבות כנגד עזבונו, לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו בחברה ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידו ממועד מינויו כנושא

משרה תוך כדי או עקב היותו נושא משרה בחברה או כתוצאה מכך. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות עיזבונו של נושא המשרה, יורשיו וחליפים אחרים שלו על פי דין.

6.2. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי זה כספים שישולמו לנושא משרה בפועל או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת ביטוח שרכשה חברה שבשליטת החברה או תאגיד קשור של החברה (אם נושא המשרה מכהן בה כנושא משרה על פי בקשת החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של חברה בשליטת החברה או של תאגיד קשור או מאן דהוא אחר זולת החברה.

6.3. אין בכתב התחייבות לשיפוי זה כדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי כתבי שיפוי שניתנו לנושאי המשרה בחברה לפני כניסתו לתוקף של כתב ההתחייבות הנוכחי, ככל שהתחייבויות כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה בגין אותן אירוע הן לפי כתב שיפוי קודם והן לפי כתב התחייבות זה.

6.4. אין בכתב התחייבות זה כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כתב שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת בכפוף לסיפא של סעיף 6.3 לעיל.

6.5. אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי או שיפויים נוספים ומיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי נושא כתב התחייבות זה.

6.6. אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי שבשל האירועים נושא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נושא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

6.7. התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב התחייבות זה.

6.8. למניעת ספיקות נקבע בזאת כי כתב התחייבות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה.

7. ההתחייבות לשיפוי לטובת נושא משרה בחברה על פי כתב התחייבות זה, תחול אף על נושא המשרה המכהן מטעם החברה בחברה אחרת כהגדרתה במבוא לכתב שיפוי זה, בשינויים המחוייבים, בגין אירועים ומעשים שנעשו במסגרת כהונתו או תפקידו בחברה האחרת.

8. החברה תהיה רשאית, בהחלטה שתתקבל על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, לבטל או לצמצם את התחייבות השיפוי, כולה או מקצתה, כלפי נושאי המשרה, כולם או מקצתם, ובלבד שביטול או צמצום כאמור לא יפגעו בזכות לשיפוי על פי כתב שיפוי זה של נושא משרה - שבמועד ביטול או צמצום, ההתחייבות לשיפוי היתה לו זכות לשיפוי על פי כתב שיפוי זה - לגבי אירועים שאירעו קודם למועד ביטול ההתחייבות לשיפוי. היה ובעתיד יאשרו הגורמים המוסמכים לכך בחברה להעניק לנושאי המשרה בחברה כתב פטור ושיפוי שתנאיו ו/או חלק מהם יהיו עדיפים על תנאי כתב התחייבות שיפוי זה ו/או איזה מהם, אזי תחול ההטבה הזו גם על נושא המשרה ויראו כתב התחייבות זה כמתוקן לטובת נושא המשרה. באם יהיה בעתיד שינוי בדין אשר יאפשר הרחבת זכויות נושא המשרה לשיפוי, יראו שינוי זה כאילו חל גם על זכויות נושא המשרה לשיפוי במסגרת כתב התחייבות זה.

9. על כתב שיפוי זה יחולו חוקי מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הקשור בכתב שיפוי זה בכפוף לאמור בסעיף 5.13 ו-5.14 לעיל.

התוספת לכתב השיפוי

האירועים

1. הצעה, הנפקה, מכירה ורכישה עצמית של ניירות ערך ("הנפקה"), על ידי החברה או על ידי חברה בת או חברה קשורה (להלן – "החברה") או על ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי (לרבות הצעת מכר), על כל הנובע מכך, לרבות ביצוע בדיקות נאותות, מסירת מידע בכתב או בע"פ, התקשרות עם חתמים, הכנה וחתימה על תשקיף, דוחות כספיים, חוות דעת, דיווחים על פי כל דין ומסמכי הנפקה אחרים.
2. השקעות שמבצעת החברה בתאגידים כלשהם ופעולות הקשורות בכך, בין לפני, בין במהלך ובין אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות בחינת ההשקעה, ההחלטה על ביצועה, ההתקשרות בעסקת ההשקעה, קבלת האישורים הנדרשים לה, ביצועה, המעקב והפיקוח על ההשקעה והפעלת אמצעי שליטה לגבי ההשקעה (לרבות הצבעה באסיפות כלליות של החברה בהן בוצעה ההשקעה, מינוי נושאי משרה בהן, ועוד), וכן מימוש ההשקעה.
3. כל ענין הנוגע למכירה, קניה (לרבות על דרך של מימוש אופציה או נייר ערך המיר אחר, וכן בדרך של הצעות רכש המוגשות על ידי החברה), השאלה, שעבוד או החזקה של ניירות ערך (סחירים ושאינם סחירים) על ידי החברה.
4. העברה, מכירה או רכישה של נכסים (מוחשיים ו/או לא מוחשיים) או התחייבויות או פעילויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות על דרך של הצעת רכש מסוג כלשהו (לרבות בקשר לחוות דעת דירקטוריון החברה בהצעת רכש מיוחדת כהגדרתה בחוק החברות או להימנעות ממתן חוות דעת כאמור), של מיזוג של החברה עם ישות אחרת, או הסכם וכן עסקה בניירות ערך שהנפיקה החברה, והכל לרבות אם עסקאות או פעולות כאמור הן עם בעלי עניין או נושאי משרה בחברה, או אשר לבעלי עניין או נושאי משרה בחברה עניין אישי בהן.
5. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש (בין במישור תאגידי ובין במישור ארגוני-תפעולי) וכל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה או מכירתה; פירוק, כינוס נכסים, מכירת נכסים או עסקים (כולם או חלקם) הסדר נושים, הקפאת הליכים או הליכים דומים בחברה.
6. חלוקה אסורה.
7. עריכתם או אישורם של דוחות כספיים ודוחות דירקטוריון.
8. דיווח (לרבות דיווח מיידי, תקופתי או אחר), גילוי, הודעה או מסירת מידע, הצהרה או מסמכים (לרבות הימנעות מכל אלה ולרבות תוכנם של אלה) מכוח חוק החברות, חוק ניירות ערך התשכ"ח-1988, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, חוקים הנוגעים למסים (לרבות היטלים, אגרות וכו'), לאיכות הסביבה, לבטיחות, לתכנון ובניה, וכן על פי תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות של כל רשות מוסמכת (לרבות רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, רשות המיסים, ביטוח לאומי, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה ומשרדים וגופים ממשלתיים ועירוניים אחרים) שהותקנו או הוצאו מכוחם והכל לרבות חוקים המתקנים או מחליפים את החוקים דלעיל ("החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק"), או על פי חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות בנושאים דומים במדינות אחרות, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
9. דיווח או הצהרה המיועדים לרואי החשבון המבקרים של החברה בקשר עם הדוחות הכספיים של החברה או הניתנים לבעל שליטה או בעל ענין בקשר עם גילוי או דיווח בקשר לחברה שבעל השליטה או בעל הענין חייב בו.
10. גיבוש וביצוע של תכניות אסטרטגיות, עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, גיבוש וביצוע של תוכניות עבודה בנושאים פיננסיים, תעשייתיים או שיווקיים, ולגבי השקעות ומוצרים.
11. קביעת מדיניות, ניהול, ובקרה בנושאים הנוגעים לניהול סיכונים והגבלת חשיפות ואחריות של החברה וחברות קשורות שלה בכל הנוגע לנזקים מוחשיים ובלתי מוחשיים, סיכונים שוק, מטבע ומימון (לרבות סיכונים מטבע ושינויי שער של מטבעות וריביות) או סיכונים במתן מתן אשראי.

12. העברת מידע לבעלי מניות בחברה (או הימנעות מכל האמור לעיל) או לצדדים שלישיים.
13. עסקאות של החברה עם בעלי ענין או עם בעל שליטה, לרבות אופן אישורן או תוכנן.
14. הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים, תיגמול עובדים ונותני שירותים לחברה (לרבות נושאי משרה ובעלי ענין ולרבות בדרך של שכר, מענקים, אופציות וכל סוג אחר של הטבות), הסדרי פרישה והסדרים פנסיוניים.
15. הפרה של, או עבירה על, דיני איכות הסביבה בישראל או בכל מדינה אחרת, ופגיעה תאונתית או מתמשכת בסביבה, באיכות האוויר, המים או הקרקע, ופגיעה תאונתית או מתמשכת בגוף או בנכסים בין של עובד החברה ובין של צד ג' כלשהו.
16. רכישה, מכירה, שינוע, החזקה, שימוש, טיפול, ייצור, פירוק, שחרור, פליטה, הזרמה, סילוק, הטמנה, חשיפה, דליפה, הצפה, חלחול או שפיכה של חומרים מסוכנים, מזהמים או העלולים לפגוע בסביבה, באנשים או בבעלי חיים, וכל מעשה אחר העלול לפגוע כאמור.
17. הפרה של, או עבירה על, חוקי וכללי בטיחות ודיני התכנון והבניה (לרבות בנושאי בניה, הקמה, תיפעול ותחזוקה) בישראל או בכל מדינה אחרת.
18. כל נזק או פגיעה, תאונתיים או מתמשכים, של עובדי החברה, קבלניה, אורחיה ומוזמניה כתוצאה מאירוע תאונתי או מתמשך או מתנאי העבודה, קבועים או זמניים, במפעלי החברה או בכל חלק מהם.
19. הפרת כל דין ו/או הוראה אחרת הנוגעת לרישוי ו/או לתקני מוצרי נפט לשימוש בתעשייה, בתחבורה או לכל שימוש אחר, לרבות הפרת כל דין בתהליך רישוי מוצרים, וכן ייצור, אחסנת ומכירת מוצרים חייבים ברישוי שלא ניתן להם רישוי ו/או תקן או בסטייה מתנאי הרישוי ו/או התקן.
20. בקשה, קבלה וקיום של רשיונות, היתרים, ואישורים בישראל ובחו"ל, שמירת ומילוי התנאים הכלולים בהם או מכוחם, ובכלל זה מסירת מידע בקשר עם הרשיונות, ההיתרים והאישורים כאמור, והכל בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר (או הימנעות מכל האמור לעיל).
21. נטילת אשראי בנקאי וחוץ בנקאי (לרבות אשראי ספקים), ומכירת חובות לקוחות.
22. תשלום או הימנעות מתשלום כל מס, אגרה, קנס או תשלום חובה אחר (יהיה שמו כאשר יהיה), לרשות שלטונית או מקומית, בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר.
23. פרסום ו/או שיווק בקשר עם עסקי החברה ומוצריה.
24. התבטאות, קביעה, הצהרה, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה ידי נושא המשרה בקשר עם תפקידו בחברה או בחברה קשורה שלה, לרבות במסגרת אסיפות כלליות, ישיבות דירקטוריון, ארגונים, כינוסים, שיחות, ראיונות, פרסומים.
25. פגיעה בפרטיות והוצאת דיבה שנעשתה על נושא המשרה בקשר עם תפקידו בחברה או בחברה קשורה שלה.
26. עריכת (או הימנעות מעריכת) סידורי ביטוח נאותים עבור החברה.
27. פגיעה, הפרה או שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני לרבות הפרת פטנט של צד שלישי כלשהו.
28. הפרה של דיני הגבלים עסקיים בישראל או בכל מדינה אחרת ו/או של הוראות שהוטלו על החברה באופן פרטני על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים או על ידי רשות מקבילה במדינה אחרת.
29. הפרה של צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברה בתי זקוק לנפט בע"מ), התשס"ז-2007.
30. התקשרות (לרבות מו"מ) עם נותני שירותים, ספקים, קבלנים ויועצים.
31. תובענות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים המנויים לעיל, או בקשר לפעולות או החלטות הקשורות לעניינים המנויים לעיל, או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר לעניינים המנויים לעיל, לרבות מצגים והתחייבות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים או כלפי החברה, חברה בת או חברה קשורה או כלפי מי מטעמן (לרבות כלפי יועציהן, כגון רואי החשבון שלהן, עורכי-דין וכדומה)

לגבי כל אחד מהאירועים דלעיל יינתן השיפוי –

- בגין כל מעשה או מחדל המתייחסים לאירוע, לרבות ייזומו, תכנונו, תהליך קבלת ההחלטות לגביו, ליצועו, יישומו, מניעתו, הפיקוח עליו, הבקרה עליו, לרבות העדרם של כל אלה.
 - בין אם התרחש בישראל ובין אם התרחש מחוץ לה.
- בתוספת זו, "החברה" משמע: החברה ו/או חברה אחרת, כמשמעותה בכתב השיפוי.