

מיכל שנאפ  
קרן כהן  
שירלי אמסטדמ  
רפי כהן  
סלי דלויה  
רעות גולדסטין  
יונתן בכר  
ניר אוגולניק  
אופיר פרטוק  
אביגיל כהן  
מרב כהן  
יגאל שניידר  
מורן קליינפלד  
דורון רנצור  
הגר קרן-חכים  
עדי בסטר  
לילך לוי  
יעל לה-פרנס  
ליטל צ'ובי  
נדב אוברמן  
דנה להב  
דורון קול  
אביב גולן  
אוטל בלה  
הילה בורג  
מיכל ברנדל

ורד אורן  
מעין שניר  
שירה גילת  
שרית עבדיאן  
אורי אבני  
אבי מיר  
יעל שמעון-מני  
דיקלה לביא פישר  
נוהר ברסלר  
אביהו זפט  
אסתר דדיאשוילי  
דנה אדיב-צורלין  
ארז וידה  
רועי ורהפטיג  
יעל רובינשטיין  
מישל מוריסון-טראו  
שלום הרשקוביץ  
אורי מנדלביץ  
שימרת שגב  
גדי וייסברגר  
טניה כהן  
גבריאלה סטריהן  
שגיג רבינוביץ  
דן זיו  
יונתן בק  
אלדד מלר  
נרדיט זאלבאם  
זיו שקד  
אפשרת מור-ברק  
ליטל ג'וסף

שמרית קניג  
יואב חובב  
שרון קליין  
נעמה גיל  
חרות חסיד  
ברק גליקמן  
שיר אור  
רועי שטינמץ  
טלי שמאי  
איתי שאול  
אורית הירשברנד  
אתו פרידמן-חרש  
יסמין רובין  
נרית הניג  
שי צדיק  
אריאל פריד  
רעות ארביב  
טל ברקסקי  
זיו שורץ  
יעל רימר  
לירון לוטן-פדל  
רניט ולדמן  
הדר ישראלי  
עמית לוי  
אלעד אופק  
מירב בר-זיק  
אופיר אלון  
סיון מאור  
חגית הנרוביץ  
יצחק טונשטיין

ליאת וולנבסקי-נוימן  
שירי טריפון-גל  
שרון רוזן  
אילת לשם  
אפרת שרון  
וורן זיינברג  
מיכל ניסי  
עופר פריאל  
הלית שמחוני  
הגר רובינשטיין  
נחמי כנלסון  
אריאל הבלין  
שגיב רון  
מיכל סלע  
בועז נוימן  
ניצן סדור  
עומרי שלה  
דורון זיו-אב  
שגיג כץ  
גלי פרידהוף  
הדר זיו  
עינה נוימן  
שלי אבגי-גלברי  
נויה כסלו  
ליאת הלפרין  
מיכל תמר  
דר להב  
איתי מעוז  
רן גפטר חרמש  
עמית דת

יששכר פישר  
אבי פישר  
ראובן בכר  
אמיר חן  
אברהם וול  
ד"ר גיל אוריון  
ישראל פישר  
רונלד להמן  
ערן יניב  
עטיר הרדוף-פה  
טל אייל-בוגר  
ירום בונן  
רז טפר  
תמר תורג'מן-קדם  
ענת שביט  
מיכל פקטור  
מיטל בן-בסט  
נטלי משען-זכאי  
צפיר נגיב  
מירי קמחי-גולדשטיין  
גלעד ינקלר  
טליה סולומון  
אורית מלכא  
עודד רביבו  
בחיר סבן  
שי תוק  
שי ערלום  
ישראל מרקוביץ  
שגיג המר  
מרב שיבא

24 במאי 2012

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

הנדון: **["החברה"] - בקשה לקבלת הנחיה מקדמית**

נתבקשנו על-ידי החברה לפנות אליכם, בשם החברה, על מנת לקבל את עמדתכם בקשר לעניין כדלקמן:

1. גב' [ ] הנה מועמדת לכהן בדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי-תלויה, כמשמעה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") (ראו בעניין זה דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שפורסם על-ידי החברה [ ] ("דוח הזימון").
2. הנהלת החברה סבורה כי מינויה של גב' [ ] כדירקטורית בדירקטוריון החברה עשוי לתרום תרומה משמעותית לחברה בהתחשב בתחום פעילותה, על רקע השכלתה של גב' [ ] ועיסוקיה בשנים האחרונות, ובין היתר על רקע כהונתה בעבר כמנהלת הכללית של [ ] שהנה חברה ציבורית העוסקת בתחום הנדליין המניב, ובהתחשב בעיסוקיה בתחום המיסוי ובתפקידים שמילאה בתחום זה בעבר.
3. החברה סבורה, כי לאור הצהרת הדירקטורים שמסרה לה גב' [ ], היא ממלאת אחר תנאי הכשירות החלים על דירקטור בלתי-תלוי, מכוח הגדרת המונח "דירקטור בלתי-תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות, המחילה על המועמד לכהונה כדירקטור בלתי-תלוי את תנאי הכשירות הנדרשים ממועמד לכהונת דירקטור חיצוני, אשר מנויים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

4. עם זאת, החברה מעוניינת לקבל את עמדת רשות ניירות ערך, בעניין הקשור בתנאי הכשירות כאמור, כפי שיפורט להלן.
5. במסגרת הצהרת הדירקטורים שמסרה גבי [REDACTED] לחברה, ציינה גבי [REDACTED] כדלקמן:
- "השותפות בה אני שותפה נותנת שירות משפטי [REDACTED]. השירות אינו קבוע אלא נקודתי בנושא הגבלים. השירות לא ניתן על-ידי אלא על-ידי שותפיי וסך כל ההכנסה הצפויה ממנו אינה עולה על 1% מהכנסות המשרד והחלק המיוחס לי אינו עולה על 1% מהכנסותיי".
6. המדובר במשרד עורכי דין שבו שותפה גבי [REDACTED] ("משרד עורכי הדין"), הנותן שירות משפטי ל [REDACTED] (" [REDACTED]"), אשר למיטב ידיעת החברה, על בעלי השליטה בה ( [REDACTED] ) נמנים בעלי שליטה בחברה<sup>1</sup>, ויו"ר הדירקטוריון שלה הנו מר [REDACTED] המכהן כדירקטור בחברה והנו חלק מקבוצת השליטה בה.
7. כפי שעולה מהצהרתה של גבי [REDACTED] כאמור ומנתונים שמסרה לחברה, בחישוב שנתי, סך כל ההכנסה הצפויה מהשירות האמור אינה עולה על שיעור של 1% מהכנסות משרד עורכי הדין, כאשר החלק המיוחס לגבי [REDACTED] מתוך הכנסות המשרד אינו עולה על שיעור של 1% מהכנסותיה. כמו כן, הטיפול בעניינים האמורים הנו נקודתי ובהם בלבד.
8. יתירה מכך, למיטב ידיעת החברה, [REDACTED] מקבלת שירותים משפטיים ממספר משרדי עורכי דין בארץ, ומשרד עורכי הדין האמור איננו מעניק שירותים משפטיים ל [REDACTED] באופן שוטף (ריטיינר).
9. כן יצוין, כי עד למועד בחינת האפשרות למינויה של גבי [REDACTED] לדירקטוריון החברה, למיטב ידיעת החברה, לא הייתה קיימת היכרות אישית בין מי מבעלי השליטה בחברה לבין גבי [REDACTED].
10. השאלה שבה מבקשת החברה לקבל את עמדת רשות ניירות ערך - האם, בהתבסס על הנסיבות והעובדות המפורטות לעיל כפי שהן עולות מהצהרתה של גבי [REDACTED] ומפרטים שמסרה לחברה, מדובר בקשרים עסקיים, שאינם זניחים, של גבי [REDACTED] עם בעלי שליטה בחברה, שיש בהם כדי לשלול את כשירותה (מבחינת סעיף 240(ב) ו- (ו) לחוק החברות) למינויה ולכהונתה כדירקטורית בלתי-תלויה בדירקטוריון החברה?
11. עמדת החברה הנה כי בנסיבות כפי שתוארו לעיל, היות והקשרים כאמור ממוקדים בעניינים משפטיים שעתידיים להסתיים עם סיום הטיפול של משרד עורכי הדין בהם, הרי שהם אינם "דרדך כללי" (במובן של קשרים מתמשכים) והם אינם מקימים "זיקה" כאמור בסעיף 240(ב) לחוק החברות. כמו כן סבורה החברה, כי בנסיבות כפי שתוארו לעיל, בכל מקרה מדובר בקשרים "זניחים". לפיכך, לדעת החברה, אין בקשרים האמורים כדי לשלול את כשירותה של גבי [REDACTED] לכהן כדירקטורית בלתי-תלויה בדירקטוריון החברה, ואין מניעה כי היא תמונה ותכהן כדירקטורית בלתי-תלויה כאמור, בהתאם להוראות סעיפים 240(ב) ו- (ו) לחוק החברות, בהתאמה.

1. למיטב ידיעת החברה, בסך הכול, שיעור של כ- 12% מהון המניות המונפק של [REDACTED] וזכויות ההצבעה בה מוחזק, במישרין ובעקיפין על-ידי בעלי שליטה בחברה [REDACTED]

12. יצוין, כי ביום 13 במאי 2012 אישרה ועדת הביקורת של החברה כי מתקיימים בגבי' [REDACTED] תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות. במסגרת זו, לאור הנסיבות המתוארות לעיל ועל-פי תקנה 5 לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, אישרה הוועדה כי הקשרים האמורים הנם זניחים. קיומם של הקשרים האמורים ואישור ועדת הביקורת כאמור נכלל בדוח הזימון של האסיפה שפורסם על-ידי החברה כאמור לעיל, שעל סדר יומה יעמוד בין היתר, מינוי גבי' [REDACTED] לדירקטורית בלתי-תלויה בדירקטוריון החברה.
13. כפי שצוין בדוח הזימון, אם הרשות תהא סבורה כי קיומם של הקשרים העסקיים האמורים מהווה מניעה לסיווג של גבי' [REDACTED] כדירקטורית בלתי-תלויה, תביא החברה את נושא הסיווג לבחינה מחודשת באורגנים הרלוונטיים של החברה.
14. החברה מודעת לכך כי הפניה אליכם ותשובתכם, תפורסמה בנוסחן המלא באתר רשות ניירות ערך.

בכבוד רב ובברכה,

נטלי משען-זכאי, עו"ד יואב חובב, עו"ד

פישל בכר חן וול אוריון ושות'