



אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ח.פ. 520043126

תקנון חברה

1. הגדרות

- בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:
- 1.1. "אומן מבצע" – מבצע כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.2. "איגוד מקצועי" – עמותה בה חברים אמנים מבצעים, אשר פועלת לקידום מטרות לטובת אמני ישראל, אשר עומדת בתנאי הסף שנקבעו לאיגוד מקצועי במסגרת תקנון זה ואשר הוכרו ע"י אשכולות כאיגוד מקצועי בהתאם להוראות תקנון זה.
 - 1.3. "אסיפה כללית" – אסיפה שנתית או אסיפה שלא מן המניין / אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.
 - 1.4. "אשכולות" ו/או "החברה" – אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ח.פ. 520043126.
 - 1.5. "ביצוע" או "ביצועים" – כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.6. "בכירי החברה" – כל אלו ביחד ו/או לחוד - נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות לרבות חברי ועדת התמלוגים, חברי ועדת הביקורת, המבקר הפנימי, רואה החשבון המבקר, היועץ המשפטי, המזכיר והנשיא.
 - 1.7. "אומן ותיק" – חבר שהינו מעל גיל 67.
 - 1.8. "דירקטור חיצוני" או "דח"צים" – דירקטור שאינו מקרב בעלי המניות באשכולות, אשר עומד בתנאי הסף שנקבעו לעניין זה בתקנון זה ואשר הומלץ על ידי ועדת איתור ומונה ע"י האסיפה הכללית של אשכולות כדירקטור חיצוני בהתאם להוראות תקנון זה.
 - 1.9. "כתב העברת זכויות" – הסכם ההתקשרות בין אמן מבצע לבין אשכולות.
 - 1.10. "ועדת איתור" – ועדת איתור לדירקטורים חיצוניים כמפורט בתקנה 9.5 לתקנון.
 - 1.11. "זכויות ביצירה" – הזכות לבצע יצירה בפומבי, לשדרה, להעמידה לרשות הציבור או להשכירה, או הזכות לקבלת תמורה בגין איזו מהפעולות הנ"ל כהגדרתם לחוק זכות יוצרים.
 - 1.12. "חבר" – אמן מבצע אשר חתם לטובת החברה על כתב העברת זכויות לגבות עבורו תמלוגים וכן לבצע עבורו ובשמו פעולות נוספות בנוסח המצורף לתקנון זה כנספח א' ואשר יאושר על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.
 - 1.13. "חוק זכויות מבצעים" – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.
 - 1.14. "חוק זכויות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.





- 1.15. **"חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.
- 1.16. **"יחיד"** - לרבות חברת יחיד שהמבצע הוא בעל המניות היחיד בה.
- 1.17. **"מיוצג" / "מוטב"** - יחיד שהוא מבצע של ביצוע או שהוא בעל זכויות בביצוע שנכלל ברפרטואר אשכולות, בין שהוא חבר באשכולות ובין שאינו חבר בה.
- 1.18. **"מנכ"ל"** - מנהל כללי כהגדרתו להלן בתקנה 11 לתקנון זה.
- 1.19. **"משתמש"** - יחיד, גוף ו/או תאגיד אשר עושה במסגרת פעילותו שימוש ברפרטואר אשכולות, באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 - 1.19.1. טביעה ושעתוק – בהתאם להגדרתם בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.19.2. שידור – בהתאם להגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.19.3. שידור משנה – בהתאם להגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.19.4. העמדה לרשות הציבור – כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים.
 - 1.19.5. ביצוע פומבי
- 1.20. **"סקטור"** - זמרים או שחקנים או מדבבים או מבצעים אחרים.
- 1.21. **"קרב משפחה"** - בעל/אישה, אח/אחות, ידוע/ידועה בציבור, אב/אם, סב/סבתא, צאצא (בן/בת, נכד/נכדה, ניין/נינה), צאצא חורג, בן/בת זוג של אח/אחות (גיסים), אב/אם חורגים, סב/סבתא חורגים ובן הזוג של הצאצא (כלומר חתן/כלה) גם אם הצאצא עצמו הוא צאצא חורג.
- 1.22. **"רוב מיוחד"** – רוב של שלושת רבעי (75%) לפחות מקולות בעלי המניות הנוכחים באספת בעלי המניות ו/או בדירקטוריון והרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 1.23. **"רוב רגיל"** – רוב בעלי המניות הנוכחים באספת בעלי המניות ו/או רוב הדירקטורים הנוכחים בישיבת דירקטוריון הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 1.24. **"רפרטואר אשכולות"** - כלל הזכויות בביצועים המנוהלים על-ידי אשכולות.
- 1.25. **"זמר" או "זמרים"** - חבר אשר מרבית ביצועיו (לפחות 50%) הם מסוג זמר, כהגדרתו בנספח ב' לתקנון זה – סיווג ביצועים.
- 1.26. **"שחקן" או "שחקנים"** – חבר אשר מרבית ביצועיו (לפחות 50%) הם מסוג המשחק, כהגדרתו בנספח ב' לתקנון זה – סיווג ביצועים.
- 1.27. **"מדבב" או "מדבבים"** – חבר אשר מרבית ביצועיו (לפחות 50%) הם מסוג הדיבור, כהגדרתו בנספח ב' לתקנון זה – סיווג ביצועים.
- 1.28. **"מבצע אחר" או "מבצעים אחרים"** – חבר אשר מרבית ביצועיו (לפחות 50%) הוא מסוג אחר, כהגדרתם בנספח ב' לתקנון זה – סיווג ביצועים.
- 1.29. **"תמלוגים"** – כהגדרתם בחוק זכויות מבצעים.
- 1.30. **"תקנון"** – תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה, בין במפורש ובין מכח כל דין.





- 1.31. **"הצבעה דיגיטלית"** - הצבעה המתבצעת באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית ודיגיטלית, הכוללת אימות דו-שלבי של בעל המניות. ההצבעה מתקיימת באופן אישי ומאובטח, ומאפשרת השתתפות מרחוק ללא צורך וללא הכרח בנוכחות פיזית או מקוונת בישיבה.
- 1.32. **"הגרלה"** - תהליך בחירה אקראי ומבוקר שמטרתו להקצות מניות בחברה מבין המבקשים והעומדים בתנאים לקבלן. תוצאות הגרלה נקבעות על בסיס מקריות בלבד, תוך הבטחת שקיפות, שוויון והוגנות לכלל המשתתפים.

2. שם החברה

- 2.1. אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ
- 2.2. באנגלית – Eshkolot – Company for Israeli Performer's Rights

3. פרשנות

- 3.1. מילים המתייחסות למין זכר כוללות את המין נקבה.
- 3.2. מילים המתייחסות לאנשים כוללות גופים משפטיים.
- 3.3. הוראות תקנות 3-10 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
- 3.4. פרט לאמור בתקנון זה, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בדיון אחר, אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
- 3.5. נספחי התקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

4. חברה פרטית

- החברה הינה חברה פרטית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות.

5. מטרות החברה

- 5.1. החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.
- 5.2. מטרותיה העיקריות של החברה הן :
- 5.2.1. להוות תאגיד לניהול משותף של זכויות ולנהל את הזכויות בביצועים של מיוצגים לרבות גביית דמי רישיון ו/או תמלוג ראוי, חלוקתם, ניהול מעקב אחר שימוש בביצועים ואכיפת זכויות מיוצגיה בביצועים.
- 5.2.2. לגבות עבור אומנים מבצעים פיצוי המגיע להם על-פי דין בקשר למכירות של קלטות ריקות או התקני הקלטה לשם שימוש פרטי וביתי בהתאם לפקודת זכות יוצרים או כל דין אחר.
- 5.2.3. לתמוך בקרן סיוע לאמנים מבצעים בהתאם לקבוע בתקנון זה.
- 5.2.4. לתמוך באיגודים מקצועיים של אמנים בהתאם לקבוע בתקנון זה.





5.2.5. החברה רשאית לנקוט כל פעולה חוקית לשם קידום מטרותיה של החברה והאינטרסים של האומנים המבצעים, לרבות בדרך של חקיקה, רגולציה, העלאת מודעות ציבורית, רכישת משכן קבע לחברה ו/או כל פעילות מותרת אחרת.

הון החברה ומניותיה

6.

- 6.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 100 ₪ (מאה ₪), המחולק ל-100,000 מניות רגילות בנות ערך נקוב של 0.001 ₪ כל אחת.
- 6.2. הון המניות הנפרע של החברה יחולק באופן שווה בין כלל בעלי המניות.
- 6.3. חברה בע"מ אינה רשאית להחזיק מניה.
- 6.4. מניה אינה ניתנת להעברה או להורשה או לשעבוד, והיא שייכת לבעל המניה בלבד ופוקעת מיד עם קרות איזה מהמקרים האמורים בתקנה 7.8.
- 6.5. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת. אופן הגבלת האחריות הוא ליתרה הבלתי משולמת בגין המניה.
- 6.6. כל המניות הרגילות שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין וכל מניה רגילה מקנה למחזיק בה את הזכות להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע בכל האסיפות הכלליות של החברה, הן הרגילות והן המיוחדות.
- 6.7. ההחזקה במניה אינה מקנה לבעליה זכות הונית כלשהי בחברה, לרבות זכות לקבלת רווחים ו/או דיבידנד בשל היותו בעל מניות ו/או זכות לקבלת תמורה בעת פירוק החברה בשל היותו בעל מניות.

הרכב האסיפה הכללית והליך הקצאת וגריעת מניות

7.

- 7.1. מספר בעלי המניות בחברה הוא בלתי מוגבל, בכפוף להוראות שלהלן.
- 7.2. הגשת בקשה לקבלת מניה רשאי להגיש כל חבר אשר עומד בכל הקריטריונים להלן במצטבר:
 - 7.2.1. חבר בחברה לפחות 36 חודשים בטרם הגיש בקשה לקבלת מניה.
 - 7.2.2. הגיש בקשה להתקבל כבעל מניה בחברה, בנוסח שייקבע מעת לעת ע"י החברה ובלבד שהבקשה תלווה באימות עורך דין כדין.
 - 7.2.3. סך התמלוגים (לרבות תמלוגי זהב) שהיה זכאי להם הינו במוצע 3,000 ₪ לשנה בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, ולחלופין בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 - 7.2.4. הוא לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון.
- 7.3. מבקש שעמד בכל התנאים דלעיל (להלן: "**מבקש תקין**") יהיה זכאי לקבל מניה.
- 7.4. הליך הקצאת המניות יתקיים אחת לשנה בין ינואר למרץ.
- 7.5. הגישו באותה שנה מעל חמישים (50) מבקשים תקינים שהינם זמרים ו/או שחקנים (ביחד), תוודא החברה כי מספר המבקשים התקינים מסקטור השחקנים אינו עולה על פי 3 מסקטור הזמרים (ולהפך). עלה מספר המבקשים התקינים על פי 3 מסקטור השחקנים / זמרים לסקטור הנגדי, תערך הגרלה מבין המבקשים התקינים בסקטור החורג כך שיתקבלו בכל הקצאת מניות לא יותר מפי 3





זמרים משחקנים ולהפך, אך בכל מקרה במקרה זה לא יפחת מספר מקבלי המניות מקרב השחקנים והזמרים ביחד מ-50. סקטור מבצעים אחרים וסקטור המדבבים לא יכללו באיזון זה. 7.6. עם קבלת המניה יוקצה בעל המניות לאחת מהקבוצות הבאות בהתאם לביצועיו הרשומים במערכת ולהגדרות בסעיפים 1.25, 1.26, 1.25, 1.26 לעיל.

7.7. הוראת שעה

הליך הקצאת מניות מיוחד ונוסף יתקיים בתוך שלושה חודשים ממועד אישור הסעיפים לעיל בתקנון, בהתאם לתנאים הקבועים מעלה.

7.8. גריעת בעלי מניות

עם קרות אחד האירועים המפורטים להלן, תחולט המניה שבידי בעל המניות והוא ייגרע ממרשם בעלי המניות של החברה

7.8.1. בעל המניות נפטר.

7.8.2. בעל המניות הגיש בקשה לוותר על המניה.

7.8.3. בעל המניות עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.

7.8.4. במשך ארבע שנים ברצף סכום התמלוגים להם היה בעל המניות זכאי מהחברה אינו

עולה על 3,000 ₪ לשנה. ואולם, ככל וסכום התמלוגים הכולל שקיבל מהחברה עולה

על 50,000 ₪, לא תחולט מנייתו.

8. כינוס האסיפה הכללית

8.1. זמן ומקום –

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה, לא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

8.2. הזמנה –

8.2.1. החברה תודיע לבעלי המניות על קיום האסיפה בהודעה מראש של 21 (עשרים ואחד) ימים לפחות אך לא יותר מ-45 יום לפני כינוסה, להודעה יצורף סדר יום מתוכנן וחומרים נלווים רלוונטיים. הודעה נוספת תשלח לבעלי המניות 10 ימים לפני כינוס האסיפה ותכלול סדר יום סופי (להלן: "ההודעה").

8.2.2. הודעה תועבר לבעלי המניות באמצעות לפחות שתיים מהדרכים הבאות: מסרון, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון ממטה החברה.

8.2.3. ההודעה על כינוס אסיפה כללית תכלול את המקום והמועד של האסיפה ופירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה. אם יכלול סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע. להודעה לא יצורפו הדוחות הכספיים של החברה (אלא תמצית הדוחות בלבד) ואולם ניתן יהיה לעיין בהם ב-21 הימים שקדמו לאסיפה השנתית במשרדה





הרשום של החברה בשעות העבודה המקובלות, או במקום ובשעות אחרות אם ניתנה לכך התייחסות בהודעה או בהתאם לקבוע בתקנה 18.

8.2.4. השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעלי מניות כלשהם או אי קבלת הודעה בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו, לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה ההודעה.

8.3. סדר היום באסיפה הכללית

8.3.1. סדר היום של אסיפה כללית, שנתית או מיוחדת, ייקבע על ידי הדירקטוריון. סדר היום של אסיפה מיוחדת עפ"י דרישה בהתאם לתקנה 8.5 לתקנון, יכלול את הנושאים אותם ביקשו הדורשים להביא בפני האסיפה. ויכלול בו גם נושאים שבעניינם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63 לחוק החברות, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף 66 (ב) לחוק החברות.

8.3.2. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד.

8.4. אסיפה כללית שנתית –

אסיפה כללית שנתית תתכנס לשם קבלת החלטות בעניינים הבאים :

8.4.1. הצגת ואישור הדוחות הכספיים של החברה ודו"ח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית שקדמה לשנה בה נערכת האסיפה השנתית.

8.4.2. קבלת דיווח מהדירקטוריון לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה ואישור חידוש כהונתו או מינוי רואה חשבון מבקר אחר תוך מסירת פרטים אודות הרקע המקצועי שלו.

8.4.3. קבלת דו"ח מסכם של המבקר הפנימי.

8.4.4. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם בהתאם לתקנון זה.

8.4.5. כל נושא אחר שנכלל בסדר היום כאמור בתקנה 8.3.1 לתקנון זה.

8.5. אסיפה כללית שלא מן המניין (להלן: "אסיפה מיוחדת") –

8.5.1. הדירקטוריון רשאי לכנס בכל עת אסיפה מיוחדת, ועליו לעשות כן על פי דרישה בכתב של המבקר הפנימי ו/או בהתאם לסעיף 63 (א) לחוק החברות.

8.5.2. סדר יומה של אסיפה מיוחדת ייקבע על ידי המבקשים את כינוסה.

8.5.3. אסיפה מיוחדת תכונס תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לכינוסה.

8.5.4. אסיפה מיוחדת תדון ותחליט בכל העניינים אשר לא נקבע לגביהם כי יידונו או יוחלטו באסיפה השנתית ואשר לשמם כונסה האסיפה המיוחדת.

8.6. השתתפות

בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באותה אסיפה כללית שנתית ו/או אסיפה מיוחדת, יהיו בעלי המניות הרגילות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה בעת הזימון לאסיפה בלבד.

8.7. מניין –





8.7.1. אסיפה כללית לא תיפתח ללא נוכחות של לפחות רבע (25%) מכלל בעלי המניות. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך האסיפה.

8.7.2. לא נכחו בזמן שנקבע לתחילת האסיפה לפחות רבע מכלל בעלי המניות, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה, לאותו יום ובאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא וזאת מבלי לגרוע מהרוב הנדרש לצורך קבלת החלטות באסיפה בהתאם לתקנון זה.

8.8. יושב ראש האסיפה ומזכיר

8.8.1. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית. בהעדר יו"ר, ימלא סגן היו"ר את תפקיד יו"ר האסיפה הכללית. בהיעדר יו"ר וסגן היו"ר ייבחר יו"ר לאותה האסיפה, מבין חברי הדירקטוריון בעלי המניות הנוכחים באסיפה ובהיעדר חבר דירקטוריון יבחר יו"ר האסיפה מבין בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

8.8.2. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לאסיפה הכללית.

8.9. החלטות –

8.9.1. לכל בעל מניה יהיה קול אחד באסיפה הכללית.

8.9.2. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

8.9.3. הצבעות באסיפה תהיינה גלויות, אלא אם לפחות 10% מבעלי המניות הנוכחים (פיזית או באמצעי מקוון) באסיפה הכללית, ובתנאי שמספרם לא פחת מ- 5 בעלי מניות, דרשו הצבעה חשאית באשר לנושא שעל סדר היום. הצבעה חשאית תתבצע גם באופן דיגיטלי.

8.9.4. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

8.9.5. החלטה על שינוי תקנון מחייבת רוב מיוחד של האסיפה הכללית. על אף האמור מובהר כי הוראות סעיפים 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 27.4 בתקנון הינן מיסודה וממהותה של החברה ולפיכך הן אינן ניתנות לשינוי ו/או ביטול בשום רוב של בעלי המניות. סעיף זה אף-הוא לא יהיה ניתן לביטול או לשינוי אף ברוב מוחלט של בעלי מניות.

8.9.6. מפתח התמלוגים של החברה מצורף כחלק בלתי נפרד מהתקנון. כל החלטה על שינוי במפתח חלוקת התמלוגים בהתאם להמלצת הדירקטוריון וועדת התמלוגים מחייבת רוב של 66%.

8.9.7. כל ההצבעות, ללא חריג או סייג, לרבות הצבעה למינוי דירקטורים יתקיימו בהצבעה דיגיטלית לצד הצבעה פיזית. הצבעה דיגיטלית תהיה אישית ותחייב אימות דו שלבי של בעל המניות. אסיפה שהתקיימה באופן מקוון בלבד והחלטות שהתקבלו בהצבעה דיגיטלית בלבד הינן חוקיות ומחייבות.





8.9.8. הצבעה דיגיטלית תהיה פתוחה ל - 24 שעות מרגע פתיחת האסיפה הכללית. הצבעה פיזית לצד הצבעה דיגיטלית תהיה פתוחה למשך יום עבודה של שמונה שעות לפחות במשרדי החברה.

8.9.9. הודעה על תוצאות ההצבעה תועבר לבעלי המניות באמצעות לפחות שתיים מהדרכים הבאות: מסרון, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון ממטה החברה. ההודעה תצא במהלך יום העבודה העוקב ליום סיום ההצבעה.

8.9.10. ספירת ההצבעות תעשה על ידי מנכ"ל החברה ובפיקוח היועץ המשפטי והמבקר הפנימי.

8.10. הצבעה באמצעות שלוח לחברים ותיקים

8.10.1. בעל מניה, ובלבד שגילו עולה על 75, זכאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח, לרבות באמצעות שלוח שהוא בעל מניה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון.

8.10.2. שלוח יהיה רשאי להיות שלוחו של בעל מניה אחד בלבד.

8.10.3. בעל מניה רשאי להיות שלוחו של בעל מניה אחד בלבד בכל אסיפה.

8.10.4. מסמך אשר ממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה בנוסח כפי שתקבע החברה מעת לעת ובלבד שנוספה למסמך חתימת אימות על ידי היועץ המשפטי של החברה (לרבות באימות מקוון).

8.10.5. כתב המינוי יופקד במשרד החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה ויכלול הנחיות אד הוק מפורשות בכל הצבעה והצבעה בכל נושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית.

8.10.6. תנאי למינוי של שלוח כאמור מותנה בחתימתו על הצהרה על חופש החלטה והיעדר יחסי מרות בנוסח שיאושר על ידי מבקר הפנים והיועץ המשפטי של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

8.10.7. החברה רשאית לקבוע הוראות ונהלים נוספים בכל הקשור להצבעת בעל מניה ע"י שלוח ובלבד שאלו יאושרו על ידי מבקר פנים והיועץ המשפטי של החברה.

8.10.8. לעניין תקנה זו "**שלוח**" מיופה כח אשר קיבל ייפוי כח לעשות בשמו ובמקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי.

8.10.9. הצבעת שלוח תעשה באופן פיזי בלבד ובמקרה של הצבעה חשאית יקבל השלוח פתק הצבעה נוסף להצבעה בשם שולחו.

8.11. פרוטוקול –

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול יכיל את עיקרי הדברים שנאמרו בדיונים ואת כל ההחלטות שהתקבלו על ידי האסיפה, ויחתם על ידי יו"ר האסיפה לאחר אישורו בדירקטוריון ויפורסם במועד המוקדם ביותר לכלל החברים, ולא יאוחר מ 30 יום לאחר כינוס האסיפה הכללית.

8.12. קיום אסיפה באמצעי תקשורת





כל אסיפה כללית (שנתית, רגילה, מיוחדת) תתקיים בהתכנסות פיזית, ולצד זאת תוך שימוש באמצעי מקוון, ובלבד שבאמצעותו כל חברי האסיפה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית. מובהר בזאת כי השתתפות באמצעי מקוון כמוה כהשתתפות פיזית באסיפה הכללית. בכל עת שלא תתאפשר התכנסות פיזית של האסיפה הכללית בשל כוח עליון ו/או הנחיה של הממשלה ו/או משרד הבריאות, אזי האסיפה הכללית תהא רשאית לקיים את ישיבותיה באמצעי מקוון בלבד, אשר באמצעותו כל חברי האסיפה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית.

9. דירקטוריון החברה

9.1. כללי

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל.

9.2. הכשרה

דירקטור בעל מניה יהיה מחויב להשלים, תוך 12 חודשים מיום תחילת כהונתו, וככל ולא עבר טרם תחילת כהונתו, קורס דירקטורים בהיקף של 30 שעות לפחות הכולל את התכנים הבאים - דיני תאגידים, תפקידי הדירקטוריון והוועדות, חובות וזכויות הדירקטורים, אתיקה וממשל תאגידי, קריאה וניתוח דוחות כספיים, עבודה עם מבקרים פנימיים ורואי חשבון, אחריות משפטית של דירקטורים. קורס כאמור ימומן על ידי החברה. בנוסף כל דירקטור יהיה מחויב לעבור הכשרה מקצועית בנוגע לזכויות מבצעים ולחברת אשכולות שיועבר ע"י היועמ"ש והמנכ"ל. לא ביצע דירקטור בעל מניות הכשרות כאמור – תפקע כהונתו תוך 30 ימים, אלא אם השלים את ההכשרה בתוך פרק זמן זה. החברה תשלח התראה לדירקטורים שלא עברו הכשרה כאמור 3 חודשים לפני תום התקופה בה עליהם להשלים את ההכשרות.

9.3. הרכב הדירקטוריון

דירקטוריון החברה ימנה תשעה (9) חברים כדלקמן, מתוכם שישה (6) חברים מקרב בעלי המניות, כדלקמן:

- 9.3.1. שלושה (3) חברים מסקטור הזמרים או סקטור המבצעים האחרים או סקטור המדבבים (ולפחות שני זמרים).
- 9.3.2. שלושה (3) חברים מסקטור השחקנים או מסקטור המדבבים או מסקטור המבצעים האחרים (ולפחות שני שחקנים).
- 9.3.3. שלושה (3) דירקטורים חיצוניים שימונו בהתאם להוראות תקנה 9.5 ובלבד שלפחות אחת מהם תהיה אישה.
- 9.3.4. שני מקומות בדירקטוריון ישוריינו לנשים, ובלבד שלפחות אחת מהן היא בעלת מניות ולפחות אחת מהן היא דירקטורית חיצונית.
- 9.3.5. שני מקומות בדירקטוריון ישוריינו לגברים, ובלבד שאחד מהם הוא בעל מניות.





- 9.3.6. מקום אחד בדירקטוריון ישוריין לאומן ותיק, כהגדרתו בתקנה 1.7.
- 9.3.7. לא יכהנו בדירקטוריון יותר ממבצע אחר 1 ויותר ממדבב 1 (לחוד).
- 9.3.8. בכפוף לאמור בתקנון, "דירקטוריון חסר" (דירקטוריון שמספר חבריו פחת מ-9) כשיר ומוסמך לכל החלטה ובלבד שהשתתפו בהצבעה לפחות דירקטור אחד מכל סקטור ודירקטור חיצוני אחד.

9.4. בחירות לדירקטוריון מקרב בעלי המניות

- 9.4.1. הבחירות לדירקטוריון מקרב בעלי המניות ייערכו במועד האסיפה הכללית השנתית אחת לארבע שנים. קיום הבחירות יופיע בסדר היום שיישלח מבעוד מועד לחברי האסיפה לקראת כינוס האסיפה הכללית.
- 9.4.1.1. הוראת שעה - בחירות חדשות לדירקטורים מקרב בעלי המניות, לאחר שינוי תקנון זה בשנת 2025 יערכו עד ל 1.7.2026.
- 9.4.2. הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות. כל מועמד יצרף לבקשת מועמדותו את קורות חייו.
- 9.4.3. חברי הדירקטוריון מקרב בעלי המניות ייבחרו בהצבעה בהתאם לתקנה 8.9. כל חבר אסיפה יהיה רשאי להצביע לעד שישה (6) מועמדים.
- 9.4.4. עם תום ההצבעה תתקיים, באחריות המנכ"ל, ובפיקוח המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של החברה, ספירת הקולות הכשרים. המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהתאם למספר הדירקטורים הנדרש, תוך קידום הנבחרים בהתאם לשריונים הנדרשים בתקנה 9.3, ימונו לדירקטוריון.
- 9.4.5. במקרה בו שני נבחרים או יותר, קיבלו מספר קולות זהה, תיערך הצבעה נוספת לגביהם.
- 9.4.6. מינוי בפועל של דירקטורים מקרב בעלי המניות יהיה כפוף לחתימתם על הצהרה על חופש החלטה, היעדר יחסי מרות, והיעדר קשר עסקי כהגדרתו בתקנה 9.6.1.4 עם נושאי משרה אחרים בנוסח המצורף כנספח ג' לתקנון. סירב המועמד הנבחר לחתום על ההצהרה המופיעה בנספח ג' לא ימונה וימונה המועמד הבא בתור אחריו.

9.5. הליך בחירת דירקטורים חיצוניים

- 9.5.1. ועדת איתור מיוחדת תמליץ לאסיפה הכללית על מינוי שלושה (3) דירקטורים חיצוניים.
- 9.5.2. ועדת האיתור תורכב משלושה (3) חברים - יו"ר (שופט מחוזי בדימוס) שיבחר על ידי דירקטוריון החברה, ועו"ד ורו"ח שיבחרו על ידי מבקר הפנים של החברה. בוועדה ישמשו כמשקיפים - היועץ המשפטי, מבקר הפנים, המנכ"ל (שישמש כמרכז הוועדה) ושני משקיפים מטעם שני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר.
- 9.5.3. ועדת האיתור תוודא כי לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים המומלצים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות ולפחות אחת מהדירקטורים החיצוניים היא אישה.





- 9.5.4. הדירקטורים החיצוניים שיומלצו על ידי ועדת האיתור ימונו על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים בהצבעה. לא מינתה האסיפה הכללית את המועמדים שהובאו בפניה או אחד מהם, תביא ועדת האיתור לאישור אסיפה כללית מיוחדת, שתתקיים תוך 60 יום, מועמד/ים אחר/ים.
- 9.5.5. במקרה של הפסקת כהונה של דירקטור חיצוני, ימונה מחליפו בהתאם להוראות תקנה 9.5 באסיפה כללית אשר תכונס במועד סמוך לאחר מועד פרישתו.

9.6. תנאי כשירות של חברי דירקטוריון

- 9.6.1. תנאי כשירות להתמנות ולהגשת מועמדות לדירקטור מקרב בעלי המניות:
- 9.6.1.1. הוא בעל מניה בחברה במשך תקופה של לפחות שלוש וששה חודשים (36) לפני מועד הגשת המועמדות. בכל מקרה בו חדל דירקטור מלהיות בעל מניות יסתיים תפקידו כדירקטור תוך 60 ימים.
- 9.6.1.2. סך התמלוגים להם היה זכאי ממועד היותו מוטב בחברה עולה על 50,000 ₪ במצטבר וכן בשלוש השנים הקודמות למועד הגשת הבקשה לא פחתו תמלוגיו מ 3,000 ₪ בממוצע בכל שנה.
- 9.6.1.3. הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ולא כיהן כנושא משרה ב 36 החודשים שקדמו למועד הבחירות המיועדות באחד או יותר מאלה: גוף שידור, חברת תמלוגים, איגוד מקצועי. דירקטור מכהן יודיע לחברה מיד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי.
- 9.6.1.4. הוא אינו מצוי בקשר עסקי עם מי מבכירי החברה. קשר עסקי לעניין סעיף זה – יחסי עובד מעסיק ו/או כהונה משותפת כנושא משרה בתאגיד אחר (פרט לקרן הסיוע או כל תאגיד אחר הקשור לחברה) ו/או יחסי מזמין קבלן מתמשכים ו/או שותפות עסקית קבועה בכל עסק אחר ו/או יחסי אמרגנות, והכל למעט קשר עסקי מזדמן.
- 9.6.1.5. הוא אינו ולא ישמש כעובד החברה, נותן שירותים לחברה או מקבל או זכאי לקבל, כל תמורה נוספת מהחברה פרט לשכר הדירקטורים ופרט לתמלוגים כמוטב החברה.
- 9.6.1.6. הוא לא עבר את המכסה המקסימלית של קדנציות הנקובה בתקנה 9.7.2 לתקנון.
- 9.6.1.7. החברה תפרסם במסגרת סדר היום לקראת כינוס האסיפה הרלוונטית את בעלי המניות העומדים בתנאים הנ"ל.
- 9.6.2. תנאי כשירות להתמנות ולהגשת מועמדות לדירקטור חיצוני
- 9.6.2.1. הוא תושב ישראל.





9.6.2.2. הוא בעל ניסיון מצטבר של לפחות עשר שנים באחד מהתחומים הבאים: כלכלה,

חשבונאות, מנהל עסקים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, ניהול מגזר שלישי, משפטים השקעות ותקשורת.

9.6.2.3. הוא בעל ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות, באחד מן התפקידים המפורטים

להלן: תפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד, חברה ו/או מוסד בעל היקף עסקים משמעותי; ו/או - בכהונה בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, לרבות בגופים מעין ציבוריים ו/או גופים דו מהותיים, בלפחות אחד מהנושאים הבאים: כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

9.6.2.4. הוא אינו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל משתמש

ברפרטואר אשכולות או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי. הוא יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי.

9.6.2.5. לא ימונה לדירקטור חיצוני, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא

כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.

9.6.2.6. הוא אינו מוטב בחברה, אינו קרוב משפחה של מי מבכירי החברה ואינו בן/בת

זוג או בן/בת של בעל מניות וכן אין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

9.6.2.7. תפקידו או עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

תפקידו כדירקטור ואינם פוגעים ביכולתו לכהן כדירקטור.

9.7. משך כהונת דירקטור

9.7.1. משך כהונת דירקטור (לרבות דח"צ) יהיה עד לחלוף תקופה של 48 (ארבעים ושמונה)

חודשים ממועד מינויו (להלן: "**תקופת כהונה**") או עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הסמוכה ביותר שתתקיים לאחר תום התקופה האמורה.

9.7.2. דירקטור בעל מניות (לא כולל דח"צ) לא יוכל לכהן ביותר מ 2 תקופות כהונה, רצופות או

שלא, מיום רישום החברה.

9.8. סיום כהונת דירקטור ופיטורי דירקטור

דירקטור (מקרב בעלי מניות או דירקטור חיצוני) יסיים את כהונתו או שכהונתו תפקע בהתאם להוראות הבאות וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, בדבר סיום או פקיעת כהונת דירקטור.





- 9.8.1 הסתיימה תקופת הכהונה של הדירקטור בהתאם להוראות תקנה 9.7.
- 9.8.2 כהונתו של דירקטור אשר נעדר מ-4 (ארבע) ישיבות דירקטוריון רצופות, שלא בגין מניעה רפואית ו/או אחרת מוצדקת, תופסק. הדירקטוריון יהיה רשאי שלא לסיים את כהונת הדירקטור שנעדר כאמור לעיל בהחלטה ברוב רגיל. החלטת הדירקטוריון תנומק.
- 9.8.3 סיום כהונתו מחויב בהתאם לאיזה מהוראות תקנה 9.6.1.
- 9.8.4 הדירקטור עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.
- 9.8.5 הדירקטור הגיש התפטרותו בכתב ליו"ר ולסגן היו"ר ואז תכנס התפטרותו לתוקפה תוך 72 שעות אלא אם כן חזר בו מהתפטרותו.
- 9.8.6 הדירקטוריון המליץ ברוב רגיל (ובלבד ששני דח"צים תמכו בהמלצה) לאסיפה הכללית על פיטורי דירקטור מסיבות שינומקו והאסיפה הכללית אישרה את פיטורי הדירקטור ברוב מיוחד.
- 9.8.7 הדירקטור נפטר.
- סיים דירקטור את תפקידו בהתאם לאחת מהוראות האמורות לעיל, יכנס הדירקטוריון תוך 30 יום ממועד סיום מינויו אסיפה כללית מיוחדת לצורך בחירת דירקטור חדש, אשר יבחר בהתאם לתקנות 9.4 או 9.5 לתקנון, לפי העניין.

9.9 יו"ר הדירקטוריון

- 9.9.1 הדירקטוריון יבחר יו"ר דירקטוריון בישיבתו הראשונה ברוב רגיל וכן בכל מקרה של הפסקת כהונה של יו"ר דירקטוריון מכהן. יו"ר הדירקטוריון ייבחר מבין אותם הדירקטורים שמונו מקרב בעלי המניות.
- 9.9.2 יו"ר הדירקטוריון יכין את סדר היום בהתאם לתקנה 9.14, ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויאשר בחתימתו את פרוטוקול הדיון לאחר אישור הפרוטוקול בישיבת הדירקטוריון העוקבת.
- 9.9.3 יו"ר הדירקטוריון יהא רשאי להשתתף בכל דיוני ועדות הדירקטוריון כמשקף.
- 9.9.4 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, מטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הנוגעת, זאת לאחר שניתנה ליו"ר הדירקטוריון ההזדמנות להציג את עמדתו, ולאחר שנשמעו עמדות המנכ"ל והיועץ המשפטי וברוב מיוחד של 75% מכלל הדירקטורים.
- 9.9.5 התפטר יו"ר הדירקטוריון מתפקידו ו/או נבצר הימנו למלא את תפקידו, ימלא את מקומו סגן היו"ר.

9.10 סגן יו"ר וממלא מקום יו"ר הדירקטוריון

- 9.10.1 הדירקטוריון יבחר סגן וממלא מקום יו"ר דירקטוריון (להלן: "סגן יו"ר") בישיבתו הראשונה ברוב רגיל וכן בכל מקרה של הפסקת כהונה של יו"ר דירקטוריון מכהן או של





סגן יו"ר מכהן. סגן היו"ר ייבחר מבין אותם הדירקטורים שמונו מקרב בעלי המניות ומהסקטור שאינו הסקטור של יו"ר הדירקטוריון הנבחר.

9.10.2 סגן היו"ר ימלא את מקומו של יו"ר הדירקטוריון וינהל את ישיבות הדירקטוריון בהיעדרו של היו"ר ולבקשתו.

9.10.3 סגן יו"ר יהא רשאי להשתתף בכל דיוני ועדות הדירקטוריון כמשקף.

9.10.4 התפטר סגן יו"ר מתפקידו ו/או נבצר הימנו למלא את תפקידו, יתמנה בישיבה הקרובה מחליף בהתאם להוראות תקנה 9.10.1.

9.10.5 לא נבחר סגן יו"ר ברוב רגיל מהסקטור שאינו הסקטור של יו"ר הדירקטוריון, יערכו בחירות פנימיות לבחירת סגן יו"ר בקרב חברי הדירקטוריון בסקטור שאינו הסקטור של היו"ר בלבד.

9.10.6 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של סגן יו"ר, מטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הנוגעת, זאת לאחר שניתנה ליו"ר הדירקטוריון ההזדמנות להציג את עמדתו, ולאחר שנשמעו עמדות המנכ"ל והיועץ המשפטי וברוב מיוחד של 75% מכלל הדירקטורים.

9.11 שקיפות מסמכים

9.11.1 לכל דירקטור תהיה זכות עיון בכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבוניות וכל חומר אחר המצוי בידי החברה (להלן: "החומרים"), רשויותיה ונושאי התפקידים מחויבים להעביר את החומרים באמצעות המנכ"ל. המנכ"ל חייב לסייע לדירקטור בביצוע תפקידו ולהמציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר שיידרש ממנו, במועדים סבירים שייקבעו על ידי היועץ המשפטי ולא יותר משבעה (7) ימי עבודה.

9.11.2 אחת לשנה, אשכולות תערוך דו"ח פנימי שנתי, אשר יפורסם באתר האינטרנט של החברה ויכלול בכל מקרה את המידע הבא:

א. חמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה.

ב. סך הכנסות אשכולות מתמלוגים.

ג. סך תשואות החברה מהשקעות.

ד. סך עלויות אשכולות, לרבות תיאור של כל עלויות התפעול ועלויות פיננסיות.

ה. סך התמלוגים שחולקו לחשבוניות החברים והמיוצגים בשנה הרלוונטית לדו"ח.

ו. תדירות חלוקת התמלוגים על-ידי אשכולות, בחלוקה לפי משתמשים.

9.12 יעוץ מקצועי מיוחד לדירקטורים

לצורך ביצוע נאות של תפקידו, זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל יעוץ משפטי, יעוץ חשבונאי או יעוץ מקצועי בתחום אחר על חשבון החברה מיועצים שאינם מקרב בכירי החברה ובלבד שכיסוי ההוצאה אושר על ידי לפחות ארבעה (4) דירקטורים מראש.





9.13. כינוס הדירקטוריון

- 9.13.1. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- 9.13.2. יושב ראש הדירקטוריון ייכנס ישיבה לדרישת שני דירקטורים בנושא קונקרטי הנדרש על ידי הדירקטורים הנ"ל, וזאת תוך 14 ימים ממועד הודעת הדירקטורים. לא כינס היו"ר את הדירקטוריון תוך פרק זמן זה יהיו רשאים המבקשים לכנס את הדירקטוריון בעצמם בהודעה מוקדמת של 7 ימים.
- 9.13.3. יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי דרישה כאמור בתקנה 9.13.2 או אם התקיים האמור בסעיף 122(ד) לחוק החברות בשל הודעה או דיווח המנכ"ל או בשל הודעת רואה החשבון המבקר של החברה לפי סעיף 169 לחוק החברות.

9.14. סדר יום

- סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
- 9.14.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.
- 9.14.2. נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 9.13.
- 9.14.3. כל נושא שדירקטור או שהמנכ"ל ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, עד שלושה (3) ימים בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

9.15. ישיבות הדירקטוריון

- 9.15.1. יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר פעולותיו ודיוניו של הדירקטוריון, בכפוף לאמור בתקנה 9.14 ולכל תקנה אחרת בתקנון.
- 9.15.2. כל ישיבת דירקטוריון תתקיים בהתכנסות פיזית, ובמידת הצורך תוך שימוש באמצעי מקוון, ובלבד שבאמצעותו כל חברי הדירקטוריון המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית. השתתפות באמצעי מקוון כמוה כהשתתפות פיזית בדירקטוריון (מלבד לעניין גמול דירקטורים).
- 9.15.3. על אף האמור במקרים חריגים בהם ישנה מניעה ביטחונית ו/או בריאותית מהתכנסות הדירקטוריון ו/או קיימת דחיפות מיוחדת בכינוס הישיבה וקיים קושי בתיאום ישיבה פיזית, הדירקטוריון רשאי, בהחלטת יו"ר הדירקטוריון או סגנו לקיים את ישיבותיו באמצעים מקוונים בלבד, ובלבד שכל חברי הדירקטוריון המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד ש 75% מהדירקטורים ובתוכם לפחות 2 דח"צים השתתפו בהצבעה בגין החלטה כאמור.
- 9.15.4. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.
- 9.15.5. דירקטור רשאי ליפות את כוחו של דירקטור אחר להצביע בשמו ולהשתתף בשמו בישיבות דירקטוריון.





9.15.6 במקרה של שוויון בהצבעה בדירקטוריון, ליו"ר הדירקטוריון או לסגן היו"ר לא יהיה קול נוסף או מכריע.

9.16 ועדות דירקטוריון

9.16.1 הדירקטוריון ימנה ועדות משנה שונות ובכללן: ועדת תמלוגים, ועדת כספים, ועדת השקעות (להלן: "**ועדות משנה**"). הרכב וסמכויות ועדות המשנה וסדרי עבודתן ייקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, ובכל מקרה יהיו כפופות להוראות מפורשות בעניין הקבועות בתקנון, ככל שיהיו הוראות כאלה.

9.16.2 חברי ועדות משנה יכולים לכהן חברי דירקטוריון, בכירי החברה, ו/או בעלי מומחיות בתחום בו פועלת הועדה, אך לא חברי ועדת הביקורת, שענייניה מוסדרים בתקנה 20 להלן, ואשר ממונה בידי האסיפה הכללית וכפופה לה.

9.16.3 הדירקטוריון יקבע שכר לחברי ועדות משנה ובלבד שהשכר לישיבה לא יעלה על השכר לישיבה שתקבע האסיפה הכללית בהתאם לתקנה 9.17.

9.16.4 בכירי החברה המתוגמלים על עבודתם באופן גלובלי (להבדיל מבכירי החברה שמתוגמלים בהתאם להיקף עבודתם ו/או בהתאם לפעולות / ישיבות כגון הדירקטורים) ומשקיפים, לא יהיו זכאים לשכר נוסף או גמול נוסף בגין השתתפותם בישיבה של ועדת משנה.

9.17 שכר דירקטורים

9.17.1 הדירקטוריון יביא לאישור האסיפה מדיניות ותעריפי שכר דירקטורים לרבות דירקטורים חיצוניים, בין כשכר חודשי גלובלי ובין כשכר בהתאם להשתתפות בישיבות (כמשתתף או כמשקיף) ובין כשכר דיפרנציאלי בין דירקטורים בעלי מניות לדירקטורים חיצוניים.

9.17.2 דירקטור בחברה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מהחברה בגין עבודתו בחברה ו/או בגין מתן שירותים לחברה ולא יהיה רשאי ליתן שירותים לחברה ו/או לתאגדי בת של החברה מלבד שירותיו כדירקטור, והכל למעט הזכות לקבלת תמלוגים כמוטב.

10 נשיא החברה

10.1 מייסד החברה, מר אילי גורליצקי, ששימש כיו"ר ומנכ"ל אשכולות מיום הקמתה, ימונה לנשיא החברה, ללא הגבלת זמן, אלא אם כן הגיש בקשה בכתב להתפטר מתפקידו כנשיא החברה.

10.2 נשיא החברה לא יכהן כחבר דירקטוריון.

10.3 נשיא החברה יהא רשאי לייעץ במסגרת תפקידו בנושאים הבאים:

10.3.1 עניינים אסטרטגים של החברה.

10.3.2 ייצוג החברה בכנסים שונים.

10.3.3 קשר מול משרד המשפטים בכל הנוגע ליוזמות חקיקה והסדרה רגולטורית.

10.3.4 יוכל לשמש כמשקיף בדירקטוריון ו/או בכל ועדה של הדירקטוריון ו/או של החברה, לרבות ועדת תמלוגים (ללא זכות הצבעה).

10.3.5 הרצאות, הדרכות והכשרות בענייני זכויות מבצעים.





10.4. נשיא החברה יפעל בהתנדבות מלאה.

11. מנהל כללי לחברה (המנכ"ל)

11.1. מינוי ופיטורי מנהל כללי

- 11.1.1. הדירקטוריון יבחר וימנה את המנהל הכללי של החברה ובלבד שהוא עומד בתנאי הכשירות המצוינים בתקנה 11.2.
- 11.1.2. שכרו ותנאי עבודתו של המנהל הכללי ייקבעו על ידי הדירקטוריון בכל דרך שהדירקטוריון ימצא לנכון.
- 11.1.3. כהונתו של המנהל הכללי לא תארך מעבר ל 10 שנים רצופות, ניתן יהיה לשוב ולמנותו רק לאחר הפסקה במינוי של 4 שנים רצופות לפחות.
- 11.1.4. החלטה בדבר מינוי מנהל כללי בחברה וכן ההחלטה בדבר תפקידיו, סמכויותיו ותנאי העסקתו של המנהל הכללי, תתקבל ברוב רגיל.
- 11.1.5. הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של המנהל הכללי, מטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הנוגעת לעניין, זאת לאחר שניתנה למנהל הכללי ההזדמנות להציג את עמדתו, ולאחר שנשמעו עמדות היו"ר וסגן היו"ר, וזאת ברוב רגיל ובלבד ששני דח"צים לפחות תמכו בהחלטה.

11.2. תנאי כשירות להתמנות כמנהל כללי

- 11.2.1. תושב ישראל.
- 11.2.2. הוא אינו מקרב הדירקטוריון ולא מקרב בעלי המניות וכן לא יהיה קרוב משפחה של מי מבכירי החברה.
- 11.2.3. הוא בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
- 11.2.4. הוא בעל ניסיון מצטבר של לפחות עשר שנים בלפחות אחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, ניהול מגזר שלישי, משפטים, תקשורת, או בכל תחום אחר.
- 11.2.5. הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, באחד מן התפקידים המפורטים להלן: תפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד, חברה ו/או מוסד בעל היקף עסקים משמעותי; ו/או - בכהונה בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, לרבות בגופים מעין ציבוריים ו/או גופים דו מהותיים, בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- 11.2.6. הוא לא כיהן כנושא משרה באיגוד מקצועי ב 36 החודשים שלפני המינוי.

11.3. סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון

- 11.3.1. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.





11.3.2. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון לאורגן אחר של החברה וכן כל סמכות אחרת שתואצל למנהל הכללי.

11.3.3. המנהל הכללי ימנה ויקבל לעבודה ויפטר עובדים, נותני שירותים ונושאי משרה בחברה וכן יקבע את תנאי העסקתם. יובהר כי האמור לעיל אינו חל ביחס לדירקטורים, מבקר הפנים, היועץ המשפטי ו/או בעל תפקיד אחר שמונה באופן ישיר על ידי הדירקטוריון ונקבע על ידו שיהיה כפוף לדירקטוריון.

11.3.4. המנהל הכללי ישתתף כמשקיף בישיבות הדירקטוריון.

11.3.5. המנהל הכללי ישתתף כמשקיף בישיבות ועדות הדירקטוריון.

11.3.6. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו. הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

11.3.7. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעיל במקומו או להסמיך אחר להפעיל.

11.4. חובות הדיווח של המנהל הכללי

11.4.1. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שייקבע ע"י הדירקטוריון.

11.4.2. המנהל הכללי חייב להודיע לדירקטוריון על כל עניין חריג מהותי לחברה, או על כל סטיה מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון, מיד לאחר שהתגלו.

12. מזכיר וממלאי תפקידים אחרים בחברה

12.1. מזכיר

12.1.1. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולקבוע את תחומי תפקידו וסמכויותיו.

12.1.2. לא מונה מזכיר לחברה, יימלא המנהל הכללי את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון, בין בעצמו ובין באמצעות מי שעליו הטיל את התפקידים האמורים או כל חלק מהם.

12.1.3. מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, כאמור בסעיף 124 לחוק החברות וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

12.2. עובדים, נותני שירותים וממלאי תפקידים אחרים בחברה

12.2.1. המנכ"ל רשאי למנות ולשכור עובדים ונותני שירותים אחרים (להלן: "עובדי מטה"), המנכ"ל ימנה את העובד או נותן השירות, יגדיר את תפקידו ואת סמכויותיו וכן יקבע את שכרו ואת תנאי עבודתו. בהתאם יהיה המנכ"ל רשאי לסיים העסקתו של עובד או נותן שירות כאמור. האמור בתקנה זאת כפוף להוראות תקנה 11.3.3.





12.2.2. עובד מטה ו/או נושא משרה בכיר לא יהיה :

12.2.2.1. קרוב משפחה של מי מבכירי החברה.

12.2.2.2. בעל מניות.

13. רואה החשבון המבקר

13.1. האסיפה הכללית השנתית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה.

13.2. האסיפה הכללית רשאית בכל עת לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר או שלא לחדשה.

13.3. כהונתו של רואה החשבון המבקר לא תארך מעבר ל 10 שנים רצופות, ניתן יהיה לשוב ולמנותו רק לאחר הפסקה במינוי של 4 שנים רצופות לפחות.

13.4. הדירקטוריון יאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.

13.5. הדירקטוריון יאשר את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם פעילות ביקורת וידווח על כך לאסיפה הכללית של החברה.

13.6. אופן מינויו וקביעת תפקידיו של רואה החשבון יהיו לפי הוראות הפרק החמישי לחוק החברות.

13.7. תנאי כשירות למינוי כרואה החשבון המבקר של החברה :

13.7.1. לא ימונה כרואה חשבון מבקר של החברה, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.

13.7.2. הוא אינו מוטב בחברה. אינו קרוב משפחה של מי מבכירי החברה ואינו בן/בת זוג או בן/בת של בעל מניות וכן מי שאין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה – "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

14. היועץ המשפטי של החברה

14.1. הדירקטוריון ימנה יועץ משפטי לחברה ויקבע את שכרו.

14.2. היועץ המשפטי לחברה יהיה עו"ד רשום בלשכת עו"ד בעל ותק כעו"ד של לפחות עשר (10) שנים ובעל ניסיון ומומחיות נאותים בזכויות מבצעים.

14.3. היועץ המשפטי יעניק ייעוץ משפטי לבכירי החברה, לוועדות החברה, לחברי הדירקטוריון ביחד ו/או לחוד, לעובדי מטה ולעמותות הסיוע בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי החברה על התקנון ולפי כל דין; כן יחווה היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית בעל מניות, אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקידי החברה ואין במתן חוות הדעת כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים.

14.4. הדירקטוריון רשאי בכל עת לסיים בהמלצת המנכ"ל את כהונתו של היועץ המשפטי או שלא לחדשה ברוב רגיל ובלבד ששני דח"צים לפחות תמכו בהחלטה.





14.5. הדירקטוריון יקבע את שכרו של היועץ המשפטי של החברה בעבור שירותיו, לרבות בעבור פעולות נוספות שאינן כלולות בתקנה 14.3.

14.6. הדירקטוריון יהיה רשאי לשכור שירותי עורכי דין נוספים ואחרים לטיפול בעניינים שייקבעו על ידו ולקצוב את שכרם והוצאותיהם. על אף האמור המנכ"ל יהיה רשאי לשכור שירותיהם של עורכי דין נוספים ואחרים בעלי מומחיות מקצועית ספציפית הנדרשת לחברה במהלך פעילותה השוטפת (כגון בנושאי יחסי עבודה, גביית חובות וכיו"ב).

14.7. תנאי כשירות למינוי כיועץ משפטי של החברה

14.7.1. לא ימונה כיועץ משפטי של החברה, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.

14.7.2. לא ימונה כיועץ משפטי של החברה מוטב בחברה ו/או קרוב משפחה של מי מבכירי החברה ו/או בן/בת זוג או בן/בת של בעל מניות וכן מי שאין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

14.7.3. לא ימונה כיועץ משפטי של החברה מי שהורשע ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בעבירת משמעת חמורה.

15. זכויות חתימה

15.1. הדירקטוריון יסמך, בהחלטה בכתב, מבין בכירי החברה, בעלי זכויות חתימה שיהיו מוסמכים לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה ויהיו מורשי חתימה בשם החברה.

15.2. המנכ"ל יהיה אחד ממורשי החתימה וחתימתו בתוספת חתימתו של מורשה חתימה נוסף שימונה מקרב בכירי החברה, תחייב את החברה. חתימת המנכ"ל תהיה מחויבת על כל מסמך ו/או התחייבות של החברה, אלא אם:

15.2.1. החליט הדירקטוריון ברוב רגיל על הוצאה או על התקשרות ואז לא תהיה מחויבת חתימת המנכ"ל.

15.2.2. החליט הדירקטוריון ברוב רגיל לשלול מהמנכ"ל את זכות החתימה, ובלבד ששני דח"צים לפחות תמכו בהחלטה.

16. אופני הייצוג

16.1. החברה תנהל זכויות מיוצגים על-פי כתב העברת זכויות או על פי החלטות דירקטוריון בכפוף לכל דין.

16.2. נוסח כתב העברת זכויות מצורף כנספח א' לתקנון זה והוא יעודכן מעת לעת ע"י החברה באישור הדירקטוריון ובהמלצת היועץ המשפטי.





16.3. כתב העברת זכויות יהיה נתון לשינוי או ביטול על-ידי החברה בהתאם להוראות הדין והוראות תקנון זה.

17. ניהול זכויות, השקעות וחלוקת הכנסות

- 17.1. החברה תפעל להענקת רישיונות לשימוש בזכויות של מיוצגים.
- 17.2. הדירקטוריון יקבע מעת לעת את תעריפי אשכולות ואת אמות המידה לקביעתם בהתאם להוראות הדין.
- 17.3. החברה תגבה מן המשתמשים את התמלוגים המגיעים בגין מתן רישיונות ותעבירם למיוצגים לאחר ניכוי תקורה.
- 17.4. מפתח חלוקת התמלוגים יקבע על פי קריטריונים מקצועיים בלבד, לרבות קריטריונים הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות או סקטור בהתאם להחלטות הדירקטוריון בהמלצת ועדת התמלוגים כפי שיתקבלו מעת לעת. שינוי במפתח התמלוגים יחייב בנוסף לכך אשרור ברוב של 66% באסיפה הכללית בהתאם לתקנה 22.2.
- 17.5. נוהל אחזקת וחלוקת תמלוגים בנאמנות הינו בהתאם לפס"ד בת.א 40768-07-22 (בקשה למתן הוראות לנאמן מטעם אשכולות) והוא ישתנה בהתאם להוראות פסק דין זה בלבד.
- 17.6. החברה תקים ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנה 25.

18. ניהול חשבונות ופרסום דו"חות כספיים

- 18.1. החברה תערוך ותפרסם מידע חשבונאי בהתאם להוראות הדין. החברה לא תשלח לחבריה העתק של הדוחות הכספיים.
- 18.2. דירקטור יקבל את הדו"חות הכספיים לעיונו לפי דרישה.
- כל בעל מניה המעוניין לעיין בדוחות הכספיים של החברה יוכל לעיין בהם במשרדי החברה (לרבות עם עו"ד ו/או רו"ח מטעמו).

19. מינוי מבקר פנימי

- 19.1. הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי.
- 19.2. לא ימונה כמבקר פנימי, מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בארבע השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה לגוף שידור ו/או לאיגוד מקצועי ו/או למי מבכירי החברה. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים וכן כהונה כנושא משרה.
- 19.3. לא ימונה למבקר פנימי מי שהוא מוטב בחברה.
- 19.4. לא ימונה כמבקר פנימי של החברה מי שהורשע ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בעבירת או של לשכת רואי החשבון בעבירת משמעת חמורה.
- 19.5. על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב), 8, 9 ו-14(ב) ו-1(ג) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1922.
- 19.6. המבקר הפנימי יגיש לעיון ולידיעת הדירקטוריון מידי שנה תכנית עבודה שנתית.





- 19.7. הדירקטוריון ברוב רגיל רשאי להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.
- 19.8. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה וכלל מוסדותיה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין, לרבות (אך לא רק):
- 19.8.1. האם הוצאות החברה נעשות במסגרת התקציב המאושר ולמטרה להן נועדו.
 - 19.8.2. האם לכל הכנסה והוצאה יש מסמכים נאותים.
 - 19.8.3. האם אופן שמירת הכספים והרכוש של החברה מניח את הדעת.
 - 19.8.4. האם אופן שמירת כספי המוטבים מניח את הדעת ועומד בהוראות כל דין.
 - 19.8.5. מידת השמירה על הוראות תקנון זה והוראות והנחיות שניתנו על פיו כדין.
 - 19.8.6. האם הפעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים.
 - 19.8.7. באיזו מידה מתקבלות החלטות בדרך שנקבעה לקבלתן.
 - 19.8.8. טוהר המידות של המוסדות, הדירקטוריון, הוועדות, בכירי החברה, נושאי המשרה ועובדי המטה וכן בעלי תפקידים נוספים הנבחרים על פי תקנון זה.
 - 19.8.9. ביקורת על איגודים מקצועיים בהתאם לתקנון זה.
 - 19.8.10. ביקורת על פעילות קרן הסיוע.
 - 19.8.11. כל נושא אחר שהמבקר הפנימי יראה צורך לבדוק.
- 19.9. למבקר הפנימי תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות וכל חומר אחר המצוי בידי החברה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה. כל רשויות החברה, נושאי התפקידים בה ועובדיה חייבים לסייע למבקר הפנימי בביצוע תפקידו ולהמציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר שיידרש מהם, במועדים סבירים שייקבעו על ידי המבקר הפנימי.
- 19.10. המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון שנתי מפורט על ממצאיו לדירקטוריון וכן יגיש דוחות נקודתיים לפי העניין וכן דין וחשבון מתומצת לאסיפה הכללית השנתית.
- 19.11. הליך מינוי למבקר הפנימי
- 19.11.1. תתכנס ועדת איתור פנימית לצורך איתור המבקר הפנימי המורכבת מכל הדח"צים המכהנים, ושני חברי ועדת הביקורת (להלן: "ועדת איתור למבקר"). מנכ"ל החברה ישמש כמשקיף וכמרכז הוועדה והיועץ המשפטי ישמש כמשקיף.
 - 19.11.2. ועדת האיתור תביא לאישור הדירקטוריון מועמד סופי לאישור הדירקטוריון.
 - 19.11.3. לא אישר הדירקטוריון את המועמד שהובא בפניו, תביא ועדת האיתור למבקר לאישור הדירקטוריון, בתוך 30 יום, מועמד אחר.
- 19.12. סיום כהונת המבקר הפנימי תחול באחד מהמקרים הבאים:
- 19.12.1. המבקר הפנימי נפטר.
 - 19.12.2. המבקר הפנימי הגיש התפטרותו.
 - 19.12.3. המבקר הפנימי אינו עומד יותר בתנאי הסף האמורים בתקנה 19.2.





19.12.4. המבקר הפנימי עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.

19.12.5. הוחלט על הפסקת כהונתו בהתאם לתקנה 19.13.

19.13. פטורי או הפסקת כהונת מבקר פנימי:

19.13.1. כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא

אם כן החליטו על כך הדירקטוריון ברוב רגיל (ובאישור של שני דח"צים) וועדת הביקורת ברוב רגיל, ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

19.13.2. הסתיימה כהונתו של המבקר הפנימי בהתאם לתקנות 19.12 או 19.13 תחל ועדת

האיתור באופן מיידי בהליך איתור ותוך 60 יום תביא לאישור הדירקטוריון מועמדים למבקר פנימי.

בהעדר מבקר פנימי תמלא את מקומו ועדת הביקורת, אך לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

20. ועדת הביקורת

20.1. האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת, וזו תהא כפופה לאסיפה הכללית.

20.2. לוועדת הביקורת תהיה גישה חופשית לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבוניות וכל חומר אחר המצוי בידי החברה, רשויותיה ונושאי התפקידים בה.

20.3. תפקידי ועדת הביקורת ודרכי עבודתה

20.3.1. ועדת הביקורת תבקר את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ותציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;

20.3.2. ועדת הביקורת תחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

20.3.3. ועדת הביקורת תחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק החברות, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270 (1) ו-(4) לחוק החברות אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן לפי החוק, ורשאית הוועדה להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש; קבעה הוועדה אמות מידה כאמור, תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה;

20.3.4. ועדת הביקורת תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ותביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165 לחוק החברות;





20.3.5. ועדת הביקורת תביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית, יחד עם מבקר הפנים, את תמצית מסקנותיה ובדיקותיה כאמור בתקנה זה.

20.4. הרכב ועדת הביקורת

ועדת הביקורת תמנה שני חברים מקרב בעלי המניות בחברה.

20.4.1. חבר אחד מסקטור הזמרים או סקטור המבצעים האחרים.

20.4.2. חבר אחד מסקטור השחקנים או מסקטור המדבבים.

20.5. בחירות לחברי ועדת הביקורת

20.5.1. חברי ועדת הביקורת ייבחרו אחת לארבע שנים באסיפה הכללית בהתאם למפורט להלן וחברי ועדת הביקורת יכהנו במשרתם עד תום האסיפה שתתכנס לאחר ארבע שנים, בה יתקיימו בחירות לוועדת הביקורת, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה.

20.5.2. הבחירות לוועדת הביקורת ייערכו במועד האסיפה הכללית השנתית אחת לארבע שנים. קיום הבחירות יופיע בסדר היום שישלח מבעוד מועד לחברי האסיפה לקראת כינוס האסיפה הכללית.

20.5.3. הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות. כל מועמד יצרף לבקשת מועמדותו את קורות חייו.

20.5.4. חברי ועדת הביקורת ייבחרו בבחירות אישיות בהצבעה דיגיטלית (או פיזית למעוניינים), בהתאם לתקנה 8.9. כל חבר אסיפה יהיה רשאי להצביע לעד שני מועמדים.

20.5.5. הבחירות תהיינה גלויות לרבות בהצבעה דיגיטלית, אלא אם נתבקשה הצבעה חשאית על ידי בעלי מניות בהתאם לתקנה 8.9. ואז גם ההצבעה הדיגיטלית תהיה חשאית.

20.5.6. עם תום ההצבעה תתקיים, באחריות המנכ"ל, ובפיקוח המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של החברה ספירת הקולות הכשרים. המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהתאם למספר חברי הועדה הנדרש ימונו לוועדת הביקורת.

20.5.7. במקרה בו שני נבחרים או יותר, קיבלו מספר קולות זהה תיערך הצבעה נוספת לגביהם.

20.5.8. מינוי בפועל של חברי ועדת יהיה כפוף לחתימתם על הצהרה על חופש החלטה, היעדר יחסי מרות, והיעדר מערכת יחסים עסקית עם נושאי משרה אחרים בנוסח המצורף כנספח ג' לתקנון. סירב המועמד הנבחר לחתום על ההצהרה המופיעה בנספח ג', לא ימונה וימונה המועמד הבא בתור אחריו.

20.6. תנאי כשירות להתמנות ולהגשת מועמדות לחבר ועדת ביקורת מקרב בעלי המניות:





20.6.1. הוא בעל מניה בחברה במשך תקופה של לפחות שלושים וששה (36) חודשים לפני מועד הגשת המועמדות.

20.6.2. הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל גוף שידור או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי. חבר ועדת ביקורת מכהן יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כחבר ועדת ביקורת בחברה תפקע באופן אוטומטי.

20.6.3. הוא אינו קרוב משפחה של מי מבכירי החברה וכן אין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לעניין סעיף קטן זה – "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

20.6.4. הוא לא כיהן כנושא משרה (לרבות חברות בוועד המנהל) באיגוד מקצועי ב 36 החודשים שקדמו למועד הבחירות המיועדות.

20.6.5. הוא לא ישמש כעובד החברה, לא יעניק שירותים לחברה ולא יקבל כל תמורה נוספת מהחברה פרט לשכרו כחבר ועדת ביקורת.

20.7. סיום כהונת חבר ועדת ביקורת ופיטורי חבר ועדת ביקורת

חבר ועדת ביקורת יסיים את כהונתו או שכהונתו תפקע בהתאם להוראות הבאות וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, בדבר סיום או פקיעת כהונת חבר ועדת ביקורת:

20.7.1. חבר ועדת ביקורת עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.

20.7.2. חבר ועדת ביקורת הגיש התפטרותו בכתב ליו"ר ולסגן יו"ר הדירקטוריון ואז תכנס התפטרותו לתוקפה תוך 72 שעות אלא אם כן חזר בו מהתפטרותו.

20.7.3. חבר ועדת ביקורת חדל מלעמוד בתנאי הכשירות המצוינים בתקנה 20.6.

20.7.4. הדירקטוריון המליץ ברוב רגיל (ובלבד ששני דח"צים תמכו בהמלצה) לאסיפה הכללית על פיטורי חבר ועדת ביקורת מסיבות שינומקו והאסיפה הכללית אישרה את פיטורי חבר ועדת הביקורת ברוב מיוחד.

20.7.5. סיים חבר ועדת הביקורת את תפקידו בהתאם לאחת מהוראות האמורות לעיל, יכנס הדירקטוריון תוך 30 יום ממועד התפטרותו אסיפה כללית מיוחדת לצורך בחירת חבר ועדת ביקורת חדש, כאשר חבר ועדת ביקורת החדש יבחר בהתאם לתקנות 20.5 לתקנון.

20.7.6. חבר ועדת ביקורת שמונה במהלך תקופת כהונה, יכהן עד מועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה בה יתקיימו בחירות כלליות לכל חברי הועדת הביקורת.

20.8. כינוס ועדת הביקורת

כל אחד מחברי ועדת הביקורת רשאי לכנס את הועדת הביקורת בכל עת.

20.9. סדר יום





סדר היום של ישיבות הועדת הביקורת ייקבע בידי חברי הועדה, והוא יכלול כל נושא שחבר ועדת ביקורת או שהמנכ"ל או שמבקר הפנים או שהיועץ המשפטי או ששלושה דירקטורים ביחד ביקשו מחברי ועדת הביקורת, עד שלושה (3) ימים בטרם כינוס ישיבת ועדת הביקורת, לכלול בסדר היום.

20.10. ישיבות הועדת הביקורת

- 20.10.1. חברי ועדת הביקורת יקבעו את סדר פעולותיה ודיוניה של ועדת הביקורת.
- 20.10.2. כל ישיבת ועדת ביקורת תתקיים בהתכנסות פיזית, ולצד זאת תוך שימוש באמצעי מקוון, ובלבד שבאמצעותו כל חברי הועדת הביקורת המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית. מובהר בזאת כי השתתפות באמצעי מקוון כמוה כהשתתפות פיזית בוועדת הביקורת (מלבד לעניין גמול חבר ועדת ביקורת).
- 20.10.3. בהצבעה בוועדת הביקורת יהיה קול אחד לכל חבר ועדת ביקורת. החלטות בוועדת הביקורת יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.

20.11. שכר חברי ועדת הביקורת

- 20.11.1. שכר חברי ועדת הביקורת יהיה שכר לפי ישיבה כפי שקבעה האסיפה הכללית כשכר לישיבת דירקטוריון.
- 20.11.2. חבר ועדת ביקורת בחברה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מהחברה בגין עבודתו בחברה ו/או בגין מתן שירותים לחברה ולא יהיה רשאי ליתן שירותים לחברה ו/או לתאגיד בת של החברה מלבד שירותיו כחבר ועדת ביקורת ומלבד תמלוגים כמוטב החברה.

21. חלוקת כספי תמלוגים וזכויות

- 21.1. כל הסכומים הנאספים על ידי החברה כתמלוגים בהתאם לחוק זכויות מבצעים ואשר לא יחולקו, יירשמו לזכות חשבונות המוטבים בהתאם לדיווחים שיתקבלו באשכולות מהמשתמשים ו/או המקורות שמהם נתקבלו סכומים אלה (להלן: "חשבונות המוטבים").
- 21.2. לאחר ניכוי ההוצאות של החברה הקשורות בגביית התמלוגים ובחלוקתם וכן של ביצוע והנהלת עסקיה של החברה ופעולותיה, ולאחר שיעשה ניכוי הסכומים שהדירקטוריון יקבע כתמיכות לאיגודים מקצועיים ו/או לעמותת הסיוע, יחולקו הסכומים בהתאם להחלטות הדירקטוריון בצירוף דין וחשבון בגין התמלוגים.
- 21.3. קיבל מיוצג מאת החברה תמלוגים ביחד עם דין וחשבון בגין תמלוגים (להלן: "החשבון") ולא הודיע על אי הסכמתו לאמור בחשבון תוך 36 חודשים מתאריך קבלת החשבון (להלן: "התקופה"), יראו את אי תגובתו כהסכמה לנכונותו ולשלמותו של החשבון. השיג בעל החשבון על האמור בחשבון בתום התקופה, יהיה נטל ההוכחה והשכנוע עליו בפני ועדת הערר. החברה תיידע את המיוצגים בעניין הוראה זו.

22. ועדת התמלוגים

22.1. תפקיד ועדת התמלוגים





תפקידי ועדת התמלוגים ("ועדת התמלוגים") הם לייצג ולהמליץ לדירקטוריון החברה ולאספה הכללית בכל הנוגע לאופן חלוקת התמלוגים בין המוטבים וכן בנוגע לשינויים בכללי התמלוגים וכן לדון ולהחליט, תוך יישום כללי התמלוגים, בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים.

22.2. הנחיות לצורך קביעת נוהל איסוף, החזקה, ניהול וחלוקת הכספים השמורים למוטבים (להלן: "נוהל החלוקה" או "מפתח התמלוגים").

22.2.1. החברה מקבלת מעת לעת תמלוגים, אשר ייועדו לצורך חלוקתם לאילו מן המוטבים. ועדת התמלוגים תגבש מעת לעת כללים שקופים ושוויוניים ומפורטים באשר לנוהל החלוקה הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות, סקטור וכיו"ב. כללים אלה יועברו, לדירקטוריון ומובהר כי הדירקטוריון רשאי שלא לאמץ את המלצת ועדת התמלוגים ו/או לשנותה ברוב רגיל וזאת מנימוקים מיוחדים ובלבד שיירשמו. לאחר כל שינוי יאושר השינוי בהצבעה דיגיטלית בקרב חברי האסיפה הכללית.

22.2.2. נקבע/עודכן נוהל החלוקה (להלן: "העדכון"), תפרסם החברה את העדכון, בטרם אישור באסיפה כללית, באתר האינטרנט של החברה, וזאת הן לשם השקיפות והן לצורך מתן זכות ערעור או הערות לגבי העדכון (להלן בהתאמה ולפי העניין: "ההערות", "פרסום העדכון").

22.2.3. 14 ימים לאחר פרסום העדכון תתכנס ועדת התמלוגים ותדון בהערות, ככל שהיו כאלה, ותגבה המלצותיה בהתאם לשיקול דעתה ואלו יועברו לאישורו של הדירקטוריון ולאחר מכן לאישור האסיפה הכללית (בהצבעה דיגיטלית) שהחלטתה תהיה סופית (להלן: "אישור סופי").

22.2.4. הדירקטוריון מוסמך להחליט כי בכל מקרה שבו עלות פענוח דוחות המשתמשים וקליטתם במחשבי החברה אינה עומדת ביחס מתאים לתמלוגים שיחולקו בגין השימושים המפורטים באותם דוחות, חלוקת התמלוגים תתבצע ע"י מדגם ו/או בדרך ראויה אחרת. המדגם יוכן או ירכש על ידי החברה ויאושר על ידי הדירקטוריון וועדת התמלוגים.

22.2.5. נוהל החלוקה, כללי החלוקה המפורטים והחלטות ועדת התמלוגים יפורסמו באופן עדכני למוטבים באתר האינטרנט של החברה, וחלוקת הכספים תדווח למוטבים הרלוונטיים לאותה חלוקה.

22.3. הרכב ובחירת ועדת תמלוגים –

22.3.1. מנכ"ל החברה יכהן כיו"ר הועדה והוא ינהל ישיבותיה ויקבע את סדר יומה.





22.3.2. שני נציגים ייבחרו מטעם הדירקטוריון – אחד זמר ואחד שחקן – לכהן כחברי הועדה.

22.3.3. נציג אחד ייבחר מטעם כל אחד משני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר ובלבד שאחד מהם זמר ואחד מהם שחקן – לכהן כחברי הועדה.

22.3.4. נציג אחד מדבב ייבחר מקרב חברי הדירקטוריון, וככל שלא קיים מדבב בדירקטוריון, נציג מדבב אשר יבחר בבחירות בהצבעה אלקטרונית מקרב כלל המדבבים בעלי המניות אחת לשלוש שנים.

22.4. ועדת ערר לענייני תמלוגים

22.4.1. הדירקטוריון ימנה ועדת ערר אשר תדון בערעורים של מיוצגים כנגד החלטות ועדת התמלוגים והחברה בנושא חלוקת התמלוגים.

22.4.2. תפקיד ועדת הערר ("ועדת הערר") לתמלוגים הוא לדון ולהחליט, תוך יישום כללי התמלוגים, בערעורים המוגשים ובשאלות ובקשות פרטניות של אמנים בעניין חלוקת התמלוגים.

22.4.3. כל מיוצג החולק על החלטת ועדת התמלוגים בעניינו יהא רשאי לערור על החלטת ועדת התמלוגים בפני ועדת ערר וזאת בתוך 45 ימים ממועד קבלת החלטת ועדת התמלוגים לידי.

22.4.4. מספר חברי ועדת הערר יעמוד על 3. בראש ועדת הערר יעמוד היועץ המשפטי של החברה שיכהן כיו"ר ועדת הערר ובנוסף בוועדה יכהנו שני דח"צים אשר ימונו על ידי דירקטוריון החברה.

22.4.5. ועדת הערר לאחר שתשמע את טענות העורר והחברה, תהיה מוסמכת לדון ולהכריע בערר.

22.4.6. איגוד מקצועי יהא רשאי לייצג מוטב בפני ועדת התמלוגים וועדת הערר.

22.4.7. ועדת הערר תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות ועדת הערר, והחברה תשמור אותם במשרדה, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה. כל פרוטוקול של ועדת ערר יישלח לדירקטוריון. בכפוף לכל דין, על מנת לשמור על דיוני הוועדה חופשיים, הפרוטוקולים לא יפורסמו, אולם הדירקטוריון ו/או ועדת התמלוגים יהיו רשאים להתיר את העיון בהם לצדדים שלישיים מסוימים, לפי שיקול דעתם. לוקחים חלק בוועדת הערר או מוטבים אשר הגישו ערעור יהיו זכאים לעיין בפרוטוקולים הנוגעים להם.

22.4.8. החלטות ועדת הערר תהיינה מנומקות, ותועברנה על ידי החברה לאמנים שהחלטה היא בעניינם.

22.4.9. ועדת הערר תיחשב כפוסק והחלטתה תהיה סופית לכל דבר ועניין.





22.4.10. סדרי עבודתה של ועדת הערר יוסדרו בנוהל עבודה שייקבע ע"י דירקטוריון החברה.

23. קֶרֶן עֶזְרָה הַדִּדִית לְאוֹמָנִים

23.1. דירקטוריון החברה רשאי להחליט כי אחוז מסוים) - אך לא יותר מ- 5%, מהכנסות החברה מתמלוגים, מלבד התמלוגים המחולטים לקרן הסיוע בהתאם לפס"ד בת.א. 40768-07-22 (בקשה למתן הוראות לנאמן מטעם אשכולות), יתרמו לקרן סיוע אשר תופעל על ידי עמותה ייעודית לעניין זה (להלן: "עמותת קרן עזרה הדדית").

23.2. המבנה התאגידי של עמותת קרן לעזרה הדדית:

- 23.2.1. היא תהיה עמותה בעלת אישור ניהול תקין עדכני.
- 23.2.2. ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי הוועד המנהל של העמותה הוא דירקטוריון החברה ו/או חברים שמונו ע"י דירקטוריון החברה ובלבד שבועד המנהל יכהן לפחות חבר ועד מנהל אחד שהוא אומן ותיק, כהגדרתו בתקנה 1.7.
- 23.2.3. ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי יו"ר עמותת הסיוע ייבחר על ידי דירקטוריון החברה, וליו"ר עמותת הסיוע לא יהיה קול נוסף במקרה של שוויון קולות בהצבעה.
- 23.2.4. מנכ"ל החברה ישרש כמנהל העמותה בהתנדבות ובמסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה.
- 23.2.5. ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי הגוף המבקר של העמותה יהיה המבקר הפנימי של החברה.
- 23.2.6. העמותה תקים ועדת סיוע אשר תבחן בקשות סיוע מצד מוטבים בהתאם לקריטריונים ותאשר תרומה לאומנים הנזקקים כאמור (להלן: "ועדת הסיוע"). ועדת הסיוע תורכב מחברי הדירקטוריון של החברה ו/או מחברים אחרים שמונו ע"י דירקטוריון החברה ובלבד שבועדת הסיוע יכהן לפחות חבר ועד מנהל אחד שהוא אומן ותיק, כהגדרתו בתקנה 1.7.
- 23.2.7. בעלי זכויות החתימה בעמותת הסיוע יהיו בעלי זכויות החתימה בחברה בהתאם לתקנה 15.

23.3. קריטריונים לחלוקת כספי סיוע (להלן: "קריטריונים לחלוקה"):

- 23.3.1. הוועד המנהל של עמותת הסיוע, באישור היועץ המשפטי של החברה, יקבעו קריטריונים ברורים, שוויוניים ושקופים לצורך חלוקת כספי סיוע לאומנים נזקקים.
- 23.3.2. הקריטריונים לחלוקה ודרכי הגשה בקשה יפורסמו לכלל המוטבים באתר האינטרנט של החברה.
- 23.3.3. כל מוטב יוכל להגיש בקשת סיוע.





23.3.4. עובדי המטה, חברי הדירקטוריון, חברי ועדת הביקורת ובכירי החברה מנועים מהגשת בקשה לסיוע.

24. איגודים מקצועיים

24.1. איגוד מקצועי לענייני החברה

החברה תהא רשאית להכיר בעמותה כאיגוד מקצועי, ובלבד שהעמותה עומדת בכלל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "תנאי הסף"):

- 24.1.1. חברים בעמותה לפחות 1,000 אמנים מבצעים שהינם מוטבים באשכולות.
- 24.1.2. היא עמותה בעלת אישור ניהול תקין עדכני.
- 24.1.3. אחת מהמטרות העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי הייסוד של העמותה היא הפעלת איגוד מקצועי לסוג מסוים או לכלל סוגי האומנים המבצעים.

24.2. הכרה בעמותה כאיגוד מקצועי

- 24.2.1. כל עמותה אשר מבקשת להיות מוכרת כאיגוד מקצועי תגיש בקשה בכתב לדירקטוריון החברה בנוסח שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן תגיש לדירקטוריון החברה את כלל המסמכים הנדרשים לצורך הכרה בנוהל שיקבע הדירקטוריון.
- 24.2.2. הדירקטוריון יכיר בעמותה כאיגוד מקצועי ובלבד שהוא עומד בתנאי הסף. הדירקטוריון רשאי שלא להכיר בעמותה שעומדת בתנאי הסף כאיגוד מקצועי ברוב של חמישה (5) דירקטורים לפחות מנימוקים שירשמו ויועברו לעיון העמותה המבקשת.

24.3. תמיכה כספית באיגוד מקצועי

- 24.3.1. הדירקטוריון יקבע קריטריונים שקופים, ברורים ושוויוניים לתמיכה כספית באיגודים מקצועיים על בסיס פעולות אשר מבצע האיגוד המקצועי לצורך קידום מטרות החברה ופעילות החברה (להלן: "קריטריונים לתמיכה באיגוד מקצועי"). קריטריונים לתמיכה באיגוד מקצועי יפורסמו למוטבים.
- 24.3.2. בהתאם לאמור לעיל רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על תמיכה באיגוד מקצועי ובלבד שהוא עומד בקריטריונים לתמיכה באיגוד מקצועי ונחתם עם האיגוד המקצועי הסכם למתן התמיכה המגדיר את הפעולות אשר מבצע האיגוד לצורך קידום מטרות החברה (להלן: "הסכם התמיכה"), ובלבד שהאיגוד המקצועי יחויב במסגרת הסכם התמיכה לבצע את הפעולות הבאות:
 - 24.3.2.1. לבצע פעולות הסברה בקרב חבריו על החברה ופעילויותיה.
 - 24.3.2.2. לעגן במסגרת הסכמי המסגרת, הסכמים קיבוציים והסכמים אישיים אשר הוא עורך את השמירה על זכויות המבצעים של האמנים המבצעים ואת זכותה של החברה לגבות תמלוגים.
 - 24.3.2.3. לסייע לחברה לאתר מוטבים הזכאים לכספי תמלוגים.





- 24.3.2.4. לסייע לחברה ולהירתם לטובת מאבקים ציבוריים לשמירת ואכיפת זכויות המבצעים.
- 24.3.3. הסכם התמיכה יאושר על ידי דירקטוריון החברה ברוב רגיל ויפורסם באתר האינטרנט של החברה והן באתר האינטרנט של האיגוד המקצועי הנתמך.
- 24.3.4. אחת לשנה יבדוק המבקר הפנימי את עמידת האיגוד המקצועי הנתמך בתנאי הסכם התמיכה. לצורך כך יעמיד האיגוד המקצועי הנתמך למבקר הפנימי גישה לכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבוניות וכל חומר אחר המצוי בידי האיגוד, הקשורים להסכם התמיכה. התניה זאת תעוגן בהסכם התמיכה. המבקר הפנימי יעביר דו"ח ביקורת בעניין זה לדירקטוריון.
- 24.3.5. סכום התמיכה יובא לידיעת החברים באסיפה הכללית השנתית ו/או בדוחות הכספיים.
- 24.3.6. סכום התמיכה הכולל לכלל האיגודים לא יעלה על 3% מהסכום השנתי המיועד לחלוקה שקבעה החברה בשנה הקודמת לשנת התמיכה.
- 24.4. החלטות הדירקטוריון בעניינים הקשורים במישרין או בעקיפין לאיגודים מקצועיים יהיו טעונות אישור של לפחות שני דירקטורים חיצוניים.
25. **ועדת השקעות**
- 25.1. **תפקיד ועדת ההשקעות**
- תפקידי ועדת ההשקעות הינם לקבוע ולהחליט בכפוף לכל דין ובכפוף לנספח ד' לתקנון, את האופן בו החברה תשקיע את התמלוגים אשר מוחזקים על ידה, לרבות תמלוגים שאין ביכולתה לחלקם בהתאם לפס"ד בת.א. 40768-07-22 (בקשה למתן הוראות לנאמן מטעם אשכולות).
- 25.2. **הרכב ועדת ההשקעות וסדרי עבודתה**
- 25.2.1. כל הדירקטורים החיצוניים בחברה ישמשו כחברי הועדה וימנו מבניהם יו"ר לוועדה. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות עד שני דירקטורים נוספים כחברי ועדה.
- 25.2.2. סמנכ"ל הכספים / מנהל הכספים ומנכ"ל החברה ישמשו כמשקיפים בוועדה.
- 25.2.3. ועדת ההשקעות תתכנס לפחות אחת לרבעון על מנת לבחון האם דרכי ההשקעה נאותות, סבירות, מידתיות, מהווה תשואה נאותה לאמנים המבצעים ועומדות בהוראות נספח ד' לתקנון ("נוהל השקעות").
- 25.2.4. ועדת ההשקעות רשאית לקבוע נהלים או הגבלות נוספים על דרכי ההשקעה ובלבד שאינם חורגים מהוראות נספח ד' לתקנון.





25.2.5. הוראות נספח ד' ניתנות לשינוי ברוב של למעלה מ 50% מחברי אסיפה כללית המשתתפים בהצבעה.

26. פטור, ביטוח ושיפוי

- 26.1. החברה לא תבטח את אחריותו של נושא משרה בה ולא תשפה אותו אלא בהתאם להוראות פרק זה ובכפוף להוראות חוק החברות.
- 26.2. החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יינתן הפטור.
- 26.3. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים, אשר מותר לחברה לשפות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, וכן בהתאם לכל דין אחר המאפשר זאת כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יתבקש השיפוי.
- 26.4. חברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים אשר מותר לחברה לבטח את אחריות נושאי משרה בגינם, בהתאם להוראות חוק החברות, וכן בהתאם לכל דין אחר המאפשר זאת כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו ייחתם חוזה הביטוח.
- 26.5. החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

27. פירוק

עם פירוק החברה בין בפירוק מרצון או בדרך אחרת יחולו ההוראות הבאות:

- 27.1. זכויות המבצעים שהוקנו לחברה ע"י המוטבים במסגרת כתב העברת הזכויות יוחזרו בחזרה לבעליהם או ליורשו החוקי.
- 27.2. לאחר שנפרעו חובות החברה, עודף רכוש החברה (למעט זכויות המבצעים כאמור) יחולק בין המוטבים של החברה בהתאם לחלקו היחסי של כל מוטב בתמלוגים ששולמו ע"י החברה בתקופה של 20 השנים שקדמו לפירוק בהתאם למידע הקיים ברישומי החברה.
- 27.3. יתרת הנכסים (לרבות כספי המוטבים שלא אותרו) תועבר לפי הוראות בית המשפט, למטרה ציבורית שקבע בית המשפט כקרובה למטרות החברה.
- 27.4. בעלי המניות של החברה לא יהיו זכאים, בעת פירוקה, לחלק בנכסיה, רק בשל היותם בעלי מניות כאמור.

28. בוררות

המחלוקות המפורטות להלן יוכרעו ע"י בורר:





- 28.1. מחלוקות בין אשכולות לבין חבר שביקש להיות בעל מניות ונדחה ו/או בעל מניות שנלקחה ממנו המניה.
- 28.2. מחלוקות בין דירקטורים לאשכולות. ומחלוקות בין דירקטורים לבין עצמם כתוצאה מתפקידם כדירקטורים לרבות בכל עניין הקשור להפסקת כהונתו של דירקטור באשכולות.
- 28.3. מחלוקת בין דירקטוריון אשכולות ואיגוד מקצועי.
- 28.4. הליך הבוררות בהתאם לסעיפים 28.2 ו-28.3 ימומן על ידי החברה.
- 28.5. על הליך הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968. אין באמור בתקנה זו כדי לשלול מהחברה, מבעלי המניות, החברים או מוטבים את הזכות לפנות לבית-משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא המוקנית להם על פי הוראות כל דין.
- 28.6. הבורר ינמק את החלטותיו, יהיה כפוף לדין המהותי, אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות.
- 28.7. זהות הבורר תוסכם על ידי הצדדים ובמקרה של אי הסכמה, הבורר יתמנה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לפי בקשה של החברה.
- כללי** 29.
- 29.1. בכפוף לתקנה 8.2.2 החברה תוכל למסור הודעה לכל בעל מניה, לפי כתובתו במרשם בעלי המניות, או לפי כתובת אחרת שנמסרה על ידיו לחברה, וזאת באמצעות משלוחה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או באמצעות מסירתה ביד.
- 29.2. בכל עניין שאינו מוסדר בתקנון זה, תפעל החברה בהתאם לקבוע בחוק החברות.





נספח א' – כתב העברת זכויות

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ מעביר בזה ל"אשכולות", החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "החברה") באופן בלעדי, בהעברה גמורה ובלתי מסויגת את כל זכויותי כמבצע מכוח **חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד – 1984 (להלן "החוק") ומכוח כל דין אחר.**

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העברת זכויותי כוללת אף את כל זכויות המבצעים המפורטות מטה וזאת לגבי כל הביצועים הגמורים והבלתי גמורים אשר ביצעתי ואשר אבצע בעתיד בתור שחקן, זמר, בדרן, מבצע באמצעות תוכנה ו/או כל ביצוע אמנותי אחר במשחק, בשירה, במחול ו/או בביצוע צלילים של כלי נגינה באמצעות מקלדת או תוכנת מחשב ו/או בכל דרך אחרת של יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית, ו/או מוסיקלית (להלן "כל ביצוע") ובכללם:

א. את זכות השידור, השידור החוזר והעמדה לרשות לציבור של כל הביצועים ו/או טביעת הביצועים שנעשו על ידי, הכוללת את הזכות לשדר בפומבי (כולל שידורי משנה) בארץ וברחבי העולם, בכל האמצעים ובכל צורה שהיא ובשיטות ובטכנולוגיות vod, ppv הידועות כיום ושיפותחו בעתיד, ובכלל זה שידורי רדיו ושידורי טלוויזיה, כבלים, לוויין, אינטרנט, סטרימינג וכיו"ב (כל האמור לעיל אינו כולל תשלום עבור הטביעה המקורית), את זכות ההסרטה הסינמטוגרפית של כל הביצועים שנעשו על ידי, הכוללת את הזכות להקליט פס קול של כל ביצוע שנעשה על ידי בתקליטים או באמצעים הידועים כיום ושיפותחו בעתיד והכוללים הקלטת קול או הקלטת תמונות אם קול, את זכות השעתוק מכל הביצועים שנעשו על ידי או חלק מהם כפי שהם במקורם או לאחר עיבוד ועריכה ובכל אמצעי או צורה שהיא, לאחר שהוטבעו בטביעה המקורית.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וכדי להוסיף עליו בלבד, הנני מעביר בזאת לחברה את זכות התביעה לתבוע בשמי ובמקומי בעצמה או בשיתוף עם כל איגוד תמלוגים אחר המוכר בחוקי המדינה והניתן בגין הפרת זכויות מבצעים. בגין אי תשלום תמלוגים ו/או כספים המגיעים לי עבור השימוש בביצועי בכל מדיה ו/או טכנולוגיה שהיא, וכן לתבוע כל מי שנתן ללא רשות הרשאה להשמיע ו/או להציג ו/או לשדר ו/או להטביע ו/או לשעתק ו/או לבצע כל פעולה אשר על פי החוק דורשת את הסכמתי.

ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו בלבד, הנני כולל בהעברת זכויות זו שניתנה לחברה את הזכות לנהל בשמי מו"מ וליתן רישיונות שימוש ו/או לדרוש ו/או לגבות ו/או לקבל בעבורי כספי תמלוגים ו/או כספים אחרים המוחזקים אצל צד אחר ואשר מגיעים לי בגין השימוש בזכויותי.

הנני מצהיר ומאשר כי לא הענקתי את זכויות המבצעים שלי כמבצע באמצעות תוכנה לעמותת עילם וכי עילם מוסמכת לגבות עבורי תמלוגים אך ורק ביחס לביצועים אינסטרומנטליים בכלי נגינה ולא בביצוע צלילים של כלי נגינה באמצעות מקלדת או תוכנת מחשב.

ידוע לי והנני מסכים לכך שהעברת זכויות מכוח חוק זכויות מבצעים או משדרים והעברת זכויות הניתנת על פי מסמך זה הינה בלתי חוזרת והיא ניתנת לביטול אך ורק בהודעה מוקדמת בת שנה ובכפוף לאמור להלן, הואיל והללו קשורים בהבטחת זכויותיהם של עוד מבצעים רבים אחרים. אשר גם הם מסרו כתב העברת זכויות וייפוי הכוח דומה לחברה, והואיל והבטחת זכויותיהם של כלל ציבור המבצעים תלויה באופן הדדי בתוקף של כל כתבי ההעברה וייפוי הכוח.

הנני מאשר כי כל הזכויות שהותקנו על ידי החברה וכל הרישיונות שניתנו על ידי על ביצועים שלי לצד שלישי על פי כתב העברה זה יהיו שרירים וקיימים לתקופה המקבילה להתחייבותיה של החברה לאותו צד.

כתב העברה זה אין בו כדי לגרוע מכל זכות שהעברתי לחברה על פי כל כתב העברה ו/או מסמך אחר.





בחתימתי על מסמך זה הריני לאשר את הסכמתי להוראות תקנון החברה וכן הנני מאשר בזאת את הסכמתי לקבל מאשכולות ו/או מי מטעמה כל דיורר ישיר ושירותי דיורר ישיר בנוגע לחברה, שירותיה ופעילותה והנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 כנגד אשכולות בגין קבלת החומר השירותי האמור באמצעות הדוא"ל ו/או מסרון. ידוע לי כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירותי קבלת דיורר ישיר ושירותי דיורר ישיר כאמור לעיל עלי לשלוח דואר אלקטרוני הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור לכתובת דוא"ל: eshkolot@eshkolot.co.il

נספח ב' – חלוקה לסקטורים לפי סוגות

מדבב	שחקן	זמר	מבצע אחר
דיבוב	סרט	שיר	הנחיה
פתיח (דיבוב)	סידרה	פתיח	קטע ספרותי
סגיר (דיבוב)	סדרה יומית / טלנובלה	סגיר	ריקוד
סרט מדובב	מערכון	קליפ	בובנאי
קריינות	מיני סדרה	VV	שידור מחזורי
	הצגה	BS	אמן חושים
	סדרת רשת / אולפן קצר		פנטומימה
	ילדים בידור		מפעיל בובה
	קלטת ילדים		סימולציה
	סיטקום		



Eshkolot the israeli artists'
company for performers' rights ltd

أشكولوت الشركة لحقوق المؤدیین
من فنانین اسرائیل محدودة الضمان

אשכולות החברה לזכויות
מבצעים של אמני ישראל בע"מ

אשכולות

שומרים על זכויות האמנים
המבצעים בישראל
ח.פ. 520043126



רח' הרוקמים 25, חולון
5885848



טלפון: 03 - 5253737
פקס: 03 - 5285169



דוא"ל: eshkolot@eshkolot.co.il
אתר: www.eshkolot.co.il





נספח ג' - הצהרה על חופש החלטה, היעדר יחסי מרות, והיעדר מערכת יחסים עסקית

אני, החתום מטה, _____ (שם מלא), תעודת זהות: _____, אשר נבחרתי לשמש כדירקטור מקרב בעלי המניות / חבר ועדת ביקורת באשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ח.פ. 520043126 (להלן: "**החברה**"), ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. חופש החלטה

אני אפעל בתפקידי כדירקטור באופן עצמאי, מתוך שיקול דעת אישי, מקצועי וענייני ובאופן שאינו תלוי בהשפעה חיצונית של דירקטורים אחרים, נושאי משרה אחרים בחברה או כל צד שלישי.

2. היעדר יחסי מרות

אין ולא התקיימו ביני לבין דירקטורים אחרים או נושאי משרה בחברה או מי מבין בכירי החברה כהגדרתם בתקנון, יחסי מרות מכל סוג שהוא, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין.

3. היעדר מערכת יחסים עסקית

לא מתקיימת ביני לבין דירקטורים אחרים נושאי משרה בחברה או בכירי החברה כהגדרתם בתקנון (לרבות תאגידים הקשורים לכל אלו או חברות קשורות לכל אלו), תאגידים הקשורים לה או חברות קשורות מערכת יחסים עסקית מכל סוג, ובכלל זה:

3.1. לא מועברים תשלומים כלשהם בין הצדדים, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

3.2. לא מתקיימות עסקאות, התחייבויות, או קשרים כספיים אחרים ביני לבין החברה, דירקטורים אחרים, נושאי משרה, בכירי החברה תאגידים הקשורים להם או חברות קשורות להם.

3.3. אין לי זיקה עסקית, מסחרית או כלכלית או אישית עם דירקטורים אחרים נושאי משרה בחברה או בכירי החברה כהגדרתם בתקנון (לרבות תאגידים הקשורים לכל אלו או חברות קשורות לכל אלו) העלולה ליצור ניגוד עניינים או להשפיע על תפקידי כדירקטור.

4. הצהרה על היעדר זיקה אישית

אין ולא קיימת זיקה אישית או משפחתית ביני לבין דירקטורים אחרים או נושאי משרה בחברה או בכירי החברה כהגדרתם בתקנון העלולה להטיל ספק באי-תלותי.

5. התחייבות לעדכון

במקרה של שינוי במצב העניינים לעיל, אני מתחייב להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לדירקטוריון החברה, למבקר הפנים של החברה וליועץ המשפטי של החברה.

הנני מאשר כי הפרטים בהצהרה זו נכונים,
מלאים ומדויקים.



Eshkolot the israeli artists'
company for performers' rights ltd

أشكولوت الشركة لحقوق المؤدیین
من فنانین اسرائیل محدودة الضمان

אשכולות החברה לזכויות
מבצעים של אמני ישראל בע"מ

אשכולות

שומרים על זכויות האמנים
המבצעים בישראל
ח.פ. 520043126



_____ : תאריך:

_____ : חתימה:





נספח ד' - נוהל השקעות

1. הגדרות

- 1.1. "דירוג" - דירוג חוב בישראל, שקבעה חברה מדרגת, שאישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
- 1.2. "יועץ השקעות" ו"מנהל תיקים" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק ביועץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.
- 1.3. "מטבע חוץ" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978.
- 1.4. "מנפיק" - תאגיד שהנפיק ניירות ערך, למעט מדינת ישראל.
- 1.5. "נאמן" - נאמן של הקדש ציבורי.
- 1.6. "נייר ערך" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 1.7. "קרנות נאמנות" - קרנות להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- 1.8. "תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964.
- 1.9. "פחת" - ירידת ערך נכס לאורך זמן, כפי שנרשמת בדוחות הכספיים, עקב בלאי, שחיקה, או התיישנות כפי שמוגדר במסגרת פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (פחת), התש"ס-1980.

2. דרכי השקעה

- 2.1. החברה תשקיע את התמלוגים אשר מוחזקים על ידה ושאינ ביכולתה לחלקם בהתאם לפס"ד בת.א 40768-07-22 (בקשה למתן הוראות לנאמן מטעם אשכולות). בישראל בעצמה, בעזרת מנהל תיקים או יועץ השקעות או באמצעותם, באחד או יותר מאלה:
 - 2.1.1. איגרות חוב שהנפיקה המדינה או שהיא ערבה לפירעונם;
 - 2.1.2. איגרות חוב סחירות, כהגדרתן בתקנה 41 לתקנות קופות גמל, שאינן להמרה, אם ההשקעה מדורגת בדירוג A- או A-2 לפחות;
 - 2.1.3. פיקדונות בנקאיים בשקלים חדשים צמודי מדד ונושאי ריבית או נושאי ריבית בלבד;
 - 2.1.4. פיקדונות בנקאיים הנקובים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ;
 - 2.1.5. תכניות חיסכון בנקאיות צמודות מטבע חוץ;
 - 2.1.6. תכניות חיסכון בנקאיות בשקלים חדשים צמודות מדד ונושאות ריבית;
 - 2.1.7. קרנות נאמנות, שכל נכסיהן מושקעים באחת או יותר מן הדרכים המפורטות בסעיפים 2.1.1 או 2.1.2 לנוהל זה.
 - 2.1.8. ניירות ערך מסוג כספית.





- 2.2. החברה רשאית להשקיע את התמלוגים אשר מוחזקים על ידה גם לצורך מימוש רכישת משכן קבע לחברה כאמור בתקנה 5.2.5 לתקנון ובלבד שכספי הפחת המופחתים בגין הנכס כאמור יושבו לקופת הכספים העודפים ויושקעו בכפוף לסעיף 2.1 לנוהל זה.
- 2.3. דרך ההשקעה תיבחר לפי צורכי האמנים המבצעים וטובתם, מטרות החברה בהתחשב בשינויים שיחולו מעת לעת, ובכפוף לתנאי ההקדש הציבורי.
- 2.4. החברה לא תשקיע בניירות ערך של מנפיק אחד בשיעור של יותר מ-20% מהשווי הכספי של הכספים העודפים (להלן – השווי הכספי);

