

תקנון חברה

אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל

בע"מ

ח.פ. 6-004312-52

א.מ.י. א.י.א.י.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 580118420

1. הגדרות

בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידיים 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. 52004312.
- 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, המבקר הפנימי, רואה החשבון המבקר, היועץ המשפטי, המזכיר והנשיא.
- 1.7 "דור המייסדים" – חברים שהינם מעל גיל 65.
- 1.8 "דור הצעירים" – חברים שהינם מתחת לגיל 65.
- 1.9 "דירקטור חיצוני" או "דח"צ" – דירקטור שאינו מקרב בעלי המניות באשכולות, אשר עומד בתנאי הסף שנקבעו לעניין זה בתקנון החברה ואשר מונה ע"י האסיפה הכללית של אשכולות כדירקטור חיצוני בהתאם להוראות תקנון זה.
- 1.10 "הסכם הגישור" – הסכם הגישור שנחתם במסגרת תנ"ג 19-07-38122 וקיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב.
- 1.11 "הסכם העברת זכויות" – הסכם ההתקשרות בין אמן מבצע לבין אשכולות.
- 1.12 "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.
- 1.13 "זמר" – חבר אשר מרבית ביצועיו הרשומים הם מסוג שיר ו/או חבר אשר חלק מהותי מביצועיו (לפחות 25%) הינם בסיווג שיר ואשר הודיע לאשכולות בכתב כי בכל הנוגע לחלוקה לסקטורים לפי תקנון זה הוא מעוניין להשתייך לסקטור הזמרים.
- 1.14 "חבר" – אמן מבצע אשר חתם לטובת החברה על כתב העברת זכויות לגבורו עבורו תמלוגים וכן לבצע עבורו ובשמו פעולות נוספות בנוסח המצורף לתקנון זה כנספח "א" ואשר יאושר על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.
- 1.15 "חוק זכויות מבצעים" – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.

[Handwritten signature]
1.16

א.מ.ל. - I.P.A.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 580118420

[Handwritten signature]

- 1.16 "חוק זכויות יוצרים" - חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.
- 1.17 "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו מכוחו.
- 1.18 "יחיד" - לרבות חברת יחיד שהמבצע הוא בעל המניות היחיד בה.
- 1.19 "מיוצג" / "מוטב" - יחיד שהוא מבצע של ביצוע או שהוא בעל זכויות בביצוע שנכלל ברפרטואר אשכולות, בין שהוא חבר באשכולות ובין שאינו חבר בה.
- 1.20 "מנכ"ל" /או "מנכ"ל מקצועי" - מנהל כללי כהגדרתו להלן בתקנה 11 לתקנון.
- 1.21 "מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה" - מנכ"ל משותף לענייני ארגון, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, בהתאם להגדרתו להלן בתקנה 0 לתקנון.
- 1.22 "משתמש" - יחיד, גוף ו/או תאגיד אשר עושה במסגרת פעילותו שימוש ברפרטואר אשכולות, באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 - 1.22.1 טביעה - בהתאם להגדרתה בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.22.2 שידור - בהתאם להגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.22.3 שידור משנה - בהתאם להגדרתו בחוק זכויות מבצעים.
 - 1.22.4 העמדה לרשות הציבור - כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים.
- 1.23 "סקטור" - זמרים או שחקנים.
- 1.24 "קבוצת השתייכות" - דור המייסדים או דור הצעירים, כהגדרתם בתקנון זה.
- 1.25 "קרוב 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.
- 1.26 "רוב מיוחד" - רוב של שלושת רבעי (75%) לפחות מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפת בעלי המניות ו/או בדירקטוריון והרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 1.27 "רוב רגיל" - רוב בעלי המניות הנוכחים באסיפת בעלי המניות ו/או רוב הדירקטורים הנוכחים בישיבת דירקטוריון הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 1.28 "רפרטואר אשכולות" - כלל הזכויות בביצועים המנוהלים על-ידי אשכולות.
- 1.29 "שחקן" - חבר אשר מרבית ביצועיו הרשומים הם מסוג סדרה, מערכון, סרט או דיבוב/או חבר אשר חלק מהותי מביצועיו (לפחות 25%) הם בסיווגים הללו אשר הודיע לאשכולות בכתב כי בכל הנוגע לחלוקה לסקטורים לפי תקנון זה הוא מעוניין להשתייך לסקטור השחקנים.
- 1.30 "תמלוגים" - כהגדרתם בחוק זכויות מבצעים.
- 1.31 "תקופת ההתארגנות מחדש" - כהגדרתה בתקנה 24.1 לתקנון, דהיינו 6 שנים מכניסת תקנון זה לתוקף ומינוי הדירקטוריון החדש.
- 1.32 "תקנון" - תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה, בין במפורש ובין מכח כל דין.
- 1.33 "תקנות החברות" - תקנות שהוצאו מכוח חוק החברות.

2. שם החברה

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

מ.א.א. - L.P.A.
אגודת אג"י ישראל
ע"ר 580118420

פרשנות

3.

- 3.1. מילים המתייחסות למין זכר כוללות את המין נקבה.
- 3.2. מילים המתייחסות לאנשים כוללים גופים משפטיים.
- 3.3. הוראות תקנות 10-3 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 ו/או בתקנות החברות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בדין אחר, אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

חברה פרטית

4.

החברה הינה חברה פרטית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות.

מטרות החברה

5.

- 5.1. החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.
- 5.2. מטרתה העיקרית 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 או התקנים 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 ש"ח), המחולק ל-100,000 מניות רגילות בנות ערך נקוב של 0.001 ש"ח 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 7.4.
- 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 היוצאות מן הכלל.

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.

7. הרכב האסיפה הכללית

7.1. מספר בעלי המניות

מספר בעלי המניות של החברה יעודכן ע"י דירקטוריון החברה מדי עת באופן שיאפשר השתתפות של אמנים מבצעים בקבלת ההחלטות בחברה תוך שמירה על יציבות החברה, הכל בהתאם לשיקול דעתו של הדירקטוריון, שיהא מוסמך לקבל החלטות בדבר הקצאת מניות חדשות ו/או העברת מניות קיימות ברוב רגיל.

7.2. הקצאת מניות

א.מ.י. - J.P.A.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 20118420

- 7.2.1. הקצאת מניות בהתאם לתקנה 7.1 (להלן: "הקצאת מניות חדשות") ו/או העברת מניה לבעל מניות חלופי לאחר חילוטה בהתאם לתקנה 7.4 או כל תקנה אחרת בתקנון זה (להלן: "העברת מניות לבעל מניות חלופי") תבצע באופן הבא: לא יאוחר מחודש פברואר בכל שנה קלנדרית, דירקטוריון החברה יפרסם קול קורא לחברים בחברה העומדים בתנאי הסף המפורטים בתקנה זאת בלבד להגיש בקשה להקצאת המניות בנוסח אשר יוחלט על ידי הדירקטוריון ובצירוף מסמכים נוספים אשר יחליט עליהם הדירקטוריון מנימוקים שירשמו (להלן: "הקול הקורא"). הדירקטוריון יקצה מניה, לשיקול דעתו, בהחלטה ברוב רגיל, למי מבין החברים אשר הגישו בקשה דרך קול הקורא מנימוקים שירשמו ובלבד שיתקיימו התנאים המצטברים הבאים לגבי מי שיקצה לו הדירקטוריון מניה:
- 7.2.1.1. הוא הגיש מועמדותו באמצעות הקול הקורא.
 - 7.2.1.2. הוא חבר בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 - 7.2.1.3. הוא לא עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.
 - 7.2.1.4. הוא לא עובד מטה, אחד מבכירי החברה (פרט לחברי ועדת תמלוגים) או נותן שירותים לחברה.
 - 7.2.1.5. מספר דקות הביצוע שלו באחת מן השנתיים שקדמו לקול הקורא הם בחציון העליון של קבוצת ההשתייכות שלו כהגדרתה בתקנון זה ו/או הוא בעל תרומה ניכרת לתרבות הישראלית ו/או לקידום מעמד האומן המבצע, מנימוקים שירשמו.
 - 7.2.1.6. הוא אינו בן / בת זוג או בן / בת של בעל מניות.
- 7.2.2. בתקופת ההתארגנות מחדש תיעשה הקצאת המניות החדשות ו/או העברת המניות לבעל מניות חלופי לאחר חילוטה. בהתאם להוראות תקנה 0, לפחות אחת לשנה.
- 7.2.3. לאחר תקופת ההתארגנות מחדש, יחליט הדירקטוריון בנוגע למדיניות הקצאת מניות ו/או להעברת מניות וזאת תוך שמירה על האיזון בין המלצת דור המייסדים והמלצת דור הצעירים כפי שייקבע וזאת מבלי לגרוע מתקנה 7.2.1.

7.3. בחירת סקטור

- 7.3.1. בעל מניות קיים ישובץ לסקטור לאחר כניסת תקנון זה לתוקפו ובהתאם לנספח "ב" לתקנון.

- 7.3.2 היועץ המשפטי לחברה יודיע לבעל המניות על שיבוצו מיידית ועל אפשרותו לבקש שינוי סקטור בהתאם להוראות תקנות 1.13 או 1.28.
- 7.3.3 בעל המניות יוכל לבקש תוך 14 יום מקבלת ההודעה שינוי סקטור בהתאם להוראות תקנות 1.13 או 1.28.
- 7.3.4 בתום 14 יום או לאחר שיבוץ בעל המניות לסקטור מחדש בהתאם לבקשתו לא יוכל בעל המניות לשנות את הסקטור שלו למשך כל תקופת היותו בעל מניות.
- 7.3.5 במסגרת הפניה שהגיש חבר בקשר עם הקול הקורא להקצאת מניה, יודיע החבר לאיזה סקטור הוא מבקש להיות משויך כבעל מניות בהתאם להוראת תקנות 1.13 או 1.28, אם תוקצה לו מניה. בחירה זאת תהיה סופית והוא ישובץ לסקטור זה לבקשתו ולא יוכל לשנות את הסקטור שלו למשך כל תקופת היותו בעל מניות.

א.מ.א. - I.U.P.A.
 אגודת אג"י ישראל
 ע"ר 580118420

7.4 גריעת בעלי מניות

- עם קרות אחד האירועים המפורטים להלן, תחולט המניה שבידי בעל המניות והוא יגרע ממרשם בעלי המניות של החברה
 - 7.4.1 בעל המניות נפטר.
 - 7.4.2 בעל המניות הגיש בקשה לוותר על המניה.
 - 7.4.3 בעל המניות עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.
 - 7.4.4 אי הגעה ברצף ל-3 אסיפות כלליות. לא הגיע בעל מניות ל 2 ישיבות ברצף, יקבל מכתב התראה מהיועץ המשפטי של החברה. לא הגיב למכתב ההתראה, יגרע מיידית ומנייתו תחולט. הגיב למכתב ההתראה וביקש להישאר באסיפה, תעמוד לזכותו הזכות להגיע לאסיפה הקרובה ולהימנע מגריעתו. לא הגיע גם לאסיפה השלישית, יגרע כבעל מניות ללא זכות ערעור וללא התראה נוספת ומנייתו תחולט ע"י החברה. ספירת מניין הישיבות מהם נעדר בעל מניות יחל באסיפה הכללית בה אושר תקנון זה.

8 כינוס האסיפה הכללית

- 8.1 **זמן ומקום -**
 - 8.1.1 החברה תקיים אסיפה כללית שנתית 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 בשתיים מהדרכים הבאות: מסרון, דואר אלקטרוני, או בשיחת 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 כלשהי, 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.

8.3.2 סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש
כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63 לחוק החברות, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף
66 (ב) לחוק החברות.

8.3.3 באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד.
האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות הצעת החלטה שהייתה על סדר היום של האסיפה
הכללית ושנוסחה או תיאור תמציתי של עיקריה פורסמו על ידי החברה, לרבות בשינויים
קלים ואולם אינה רשאית לקבל הצעת החלטה השונה באופן מהותי מההצעה שבסדר היום.

א.מ.ק. 7 P.A. 8.34
אגודת אמקי ישראל
ע"ר 580118420

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 8.3.2 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 כנוסה 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.

I.U.P.A. - י.ו.פ.א.
אגודת אומני ישראל
ע"ר 580118420

מניין - 8.7

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.

יושב ראש ומזכיר 8.8

8.8.1 יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית והוא יהא רשאי למנות את סגן יו"ר הדירקטוריון או חבר דירקטוריון אחר 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 האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים באסיפה ובהיעדר חבר דירקטוריון יבחר יו"ר האסיפה מבין בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

8.8.2 היועץ המשפטי של החברה ישמש כמזכיר האסיפה הכללית.

החלטות - 8.9

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 באסיפה הכללית, ובתנאי שמספרם לא פחת מ- 5 בעלי מניות, דרשו זאת באשר לנושא שעל סדר היום.

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.

8.9.6 הצבעה באסיפה היא אישית.

8.9.7 ההצבעות ייעשו בהרמת ידיים, אלא אם כן נקבע כי תקיים הצבעה חשאית, כאמור בתקנה 8.9.3 לעיל. הצבעה לבחירת דירקטוריון תתנהל בהתאם בתקנה 9.3 להלן.

8.9.8 ספירת ההצבעות תעשה על ידי מזכיר האסיפה ובפיקוח היועץ המשפטי והמבקר הפנימי.

פרוטוקול - 8.10

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

1.16

I.U.P.A. - י.א.מ.י.
אגודת אומני ישראל
ע"ר 580118420

קיום אסיפה באמצעי תקשורת 8.11

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, אשר באמצעותו כל חברי האסיפה המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בזמנית. החלטה כאמור טעונה אישור של היועץ המשפטי של החברה.

9. דירקטוריון החברה

9.1 כללי

- 9.1.1 הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל המקצועי והמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה ופעולותיהם.
- 9.1.2 חברי הדירקטוריון ייבחרו אחת לארבע שנים באסיפה הכללית בהתאם למפורט להלן והדירקטורים יכהנו במשרתם עד תום האסיפה שתתכנס לאחר ארבע שנים, בה יתקיימו בחירות לדירקטוריון, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה. תקנה זו תכנס לתוקף, החל מהבחירות שתתקיימנה לאחר תום תקופת ההתארגנות מחדש, כאשר מינוי הדירקטורים במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ייעשה בהתאם לתקנה סלתקנון.

9.2 הרכב הדירקטוריון

- דירקטוריון החברה ימנה שמונה (8) חברים כדלקמן, מתוכם 6 חברים מקרב בעלי המניות, כדלקמן:
 - 9.2.1 שלושה (3) חברים מסקטור הזמרים אשר יבחרו מטעם בעלי המניות שהם מסקטור זמרים.
 - 9.2.2 שלושה (3) חברים מסקטור השחקנים יבחרו מטעם בעלי המניות שהם מסקטור שחקנים.
 - 9.2.3 ובלבד שבסה"כ מתוך 6 הדירקטורים מקרב בעלי המניות יישמר ייצוג שוויוני (50%) לבעלי המניות מקרב דור המייסדים ולבעלי המניות מקרב דור הצעירים.
 - 9.2.4 שני (2) דירקטורים חיצוניים, האחד יומלץ ע"י הדירקטורים נציגי בעלי המניות מקרב דור המייסדים והשני ע"י הדירקטורים נציגי בעלי המניות מקרב דור הצעירים.
 - 9.2.5 שני מקומות בדירקטוריון ישוריינו לנשים, ובלבד שאחת מהן היא בעלת מניות.
 - 9.2.6 בכפוף לאמור בתקנון זה, "דירקטוריון חסר" (דירקטוריון שמספר חבריו פחת מ-3) כשיר ומוסמך לכל החלטה של הדירקטוריון ובלבד שיישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות, לרבות באמצעות קיזוז. יובהר כי דח"צ הממונה מטעם אחת מקבוצות ההשתייכות ייחס לאותה קבוצת ההשתייכות לעניין האיזון.

9.3 בחירות לדירקטוריון

- 9.3.1 הבחירות לדירקטוריון ייערכו במועד האסיפה הכללית השנתית אחת לארבע שנים בכפוף להוראות תקנה 24. קיום הבחירות יופיע בסדר היום שיישלח מבעוד מועד לחברי האסיפה לקראת כינוס האסיפה הכללית.
- 9.3.2 הגשת מועמדות תיעשה בכתב עד שבוע לפני היום שנקבע לקיום הבחירות. כל מועמד יצרף לבקשת מועמדותו את קורות חייו.
- 9.3.3 חברי הדירקטוריון ייבחרו בבחירות אישיות. כדי להיבחר על מועמד לזכות בתמיכתם של יותר מ- 25% מחברי האסיפה הכללית הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה. אם מדובר

א.א

L.U.P.A. - י.מ.י.א.
אגודת אג"מ ישראל
ע"ר 580118420

בהצבעה על פי סקטורים ו/או קבוצות השתייכות, כדי להיבחר על מועמד לזכות בתמיכתם של מעל 25% מחברי האסיפה הכללית השייכים לסקטור ו/או לקבוצת ההשתייכות (בהתאמה) אליו משתייך המועמד והנוכחים בישיבה.

9.3.4 הבחירות תהיינה גלויות ותעשנה בהרמת ידיים, אלא אם כן נקבע אחרת כמפורט להלן או שנתבקשה הצבעה חשאית על ידי בעלי מניות בהתאם לתקנה 8.9.3.

9.3.5 במקרה בו מתקיימת הצבעה סקטוריאלית ומספר המועמדים באחד הסקטורים גדול ממספר המינויים הנדרשים, תתקיימנה הבחירות באמצעות טפסי הצבעה, שיחולקו לבעלי זכות ההצבעה הנוכחים מאותו הסקטור, כאשר על בעל מניה הנוכח באסיפה מאותו הסקטור, רשאי להצביע עבור כל אחד מהמועמדים מאותו הסקטור.

9.3.6 טופס הצבעה המכיל הצבעה ליותר ממספר המינויים הנדרשים לאותו סקטור, ייפסל.

9.3.7 עם תום ההצבעה תתקיים, באחריות יו"ר האסיפה, ובפיקוח המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של החברה ספירת הקולות הכשרים. המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהתאם למספר הדירקטורים הנדרש בכל סקטור, ימונו לדירקטוריון.

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

9.3.9 תקנה זאת ייכנס לתוקפו החל מהבחירות לדירקטוריון שלאחר תום תקופת ההתארגנות מחדש בהתאם להוראות תקנה 24, כאשר הרכב הדירקטוריון במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ייקבע בהתאם להוראות תקנה 24.

9.4 הליך בחירת דירקטורים חיצוניים

9.4.1 הדירקטוריון ימליץ לאסיפה הכללית על מינוי שני (2) דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות תקנה 9.2.3.

9.4.2 הדירקטוריון ישאף לכך שלפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות.

9.4.3 הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים בהצבעה. לא מינתה האסיפה הכללית את המועמדים שהובאו בפניה או אחד מהם, יביא הדירקטוריון לאישור אסיפה כללית מיוחדת, שתתקיים תוך 60 יום, מועמדים אחרים ובלבד שיישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות בהתאם לתקנות 9.2.4 ו 9.2.6 לעיל, היינו שכל קבוצת השתייכות ממליצה על דירקטור חיצוני אחד.

9.4.4 במקרה של הפסקת כהונה של דירקטור חיצוני, ימונה מחליפו בהתאם להוראות תקנון זה באסיפה כללית אשר תכונס במועד סמוך למועד כרישתו, הכל תוך שמירת האיזון בהמלצת הדירקטורים בהתאם לקבוצות ההשתייכות.

9.4.5 בתקופת ההתארגנות מחדש, יבחרו הדירקטורים החיצוניים בהתאם לתקנה 24.

9.5 תנאי כשירות של חברי דירקטוריון

9.5.1 תנאי כשירות להתמנות לדירקטור מקרב בעלי המניות:

9.5.1.1 הוא בעל מניה בחברה במשך תקופה של לפחות שלושים וששה חודשים (36) לפני

מועד הבחירה, והשתתף בפועל (פיזית) בלפחות 2 אסיפות כלליות בעבר (כולל

האסיפה בה הוא עומד לבחירה). תקנה זאת תכנס לתוקפה החל מהבחירות

לדירקטוריון שיתקיימו לאחר תום תקופת ההתארגנות מחדש.

Handwritten signature and initials.

Handwritten notes and stamps in the top right corner.

- 9.5.1.2. הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל גוף שידור או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי. דירקטור מכהן יודיע לסברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי. תקנה זאת, בנוגע לאיגוד מקצועי, תכנס לתוקפה חצי שנה לאחר הבחירות לדירקטוריון שיתקיימו במעמד אישור תקנון זה, כאשר מי שנבחר לדירקטוריון יתחייב להתפטר מתפקידו באיגוד המקצועי עם כניסת תקנה זאת לתוקפה.
- 9.5.1.3. לא ישמש כעובד החברה, לא יעניק שירותים לחברה ולא יקבל כל תמורה נוספת מהחברה פרט לשכר הדירקטורים.
- 9.5.1.4. חדל דירקטור מלשמש כבעל מניות יסתיים תפקידו כדירקטור תוך 60 ימים.

א.מ.ל. א.מ.ל. אגודת אמ"ל ישראל ע"ר 580118420

תנאי כשירות להתמנות לדירקטור חיצוני

9.5.2

- 9.5.2.1. תושב ישראל.
- 9.5.2.2. הוא בעל ניסיון מצטבר של לפחות עשר שנים באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, ניהול מגזר שלישי, משפטים השקעות ותקשורת..
- 9.5.2.3. 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.
- 9.5.2.4. הוא בעל ניסיון של חמש 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 בלפחות אחד מהנושאים הבאים: כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
- 9.5.2.5. 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.
- 9.5.2.6. 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.
- 9.5.2.7. 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.

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials and stamp: 580156210, 6157102, 6200626

9.5.2.8. תפקידו או עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור ואינם פוגעים ביכולתו לכהן כדירקטור.

9.6. משך כהונת דירקטור

משך כהונת דירקטור 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, וזאת בכפוף לתקנה 24.

9.7. 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.

9.7.1. הסתיימה תקופת הכהונה של הדירקטור בהתאם להוראות תקנה 9.6.

9.7.2. כהונתו של דירקטור אשר נעדר מ- 4 (ארבע) ישיבות דירקטוריון רצופות תופסק. הדירקטוריון יהיה רשאי שלא לסיים את כהונת הדירקטור שנעדר כאמור לעיל בהחלטה ברוב רגיל. החלטת הדירקטוריון תנומק.

9.7.3. בהתאם לתקנה 9.5.1.4.

9.7.4. הדירקטור עבר עבירה שיש עמה קלון והורשע בפסק דין חלוט.

9.7.5. הדירקטור הגיש התפטרותו בכתב ליו"ר ולסגן היו"ר ואז תכנס התפטרותו לתוקפה תוך 72 שעות אלא אם כן חזר בו מהתפטרותו.

9.7.6. הדירקטור חדל מלעמוד בתנאי הסף המצוינים 9.5.1 או 9.5.2 לפי העניין.

9.7.7. 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.

9.7.8. סיים דירקטור את תפקידו בהתאם לאחת מהוראות האמורות לעיל, לאחר תקופת ההתארגנות מחדש, יכנס הדירקטוריון תוך 30 יום ממועד התפטרותו אסיפה כללית מיוחדת לצורך בחירת דירקטור חדש, כאשר הדירקטור החדש יבחר בהתאם לתקנות 9.3 או 9.4 לתקנון זה לפי העניין ותוך שמירה על האיוון שנקבע לעניין הרכב הדירקטוריון בתקנה 9.2 לתקנון.

9.7.9. דירקטור שמונה במהלך תקופת כהונה, יכהן עד מועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה בה יתקיימו בחירות כלליות לכל חברי הדירקטוריון.

9.8. יו"ר הדירקטוריון

9.8.1. 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, בכפוף לתקנה 24.

9.8.2. יו"ר הדירקטוריון יכין את סדר היום בהתאם לתקנה 9.13, ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויאשר בחתימתו את פרוטוקול הדיון לאחר אישור הפרוטוקול בישיבת הדירקטוריון העוקבת.

[Handwritten signature]

מנהל תפקידים בישראל
מ.ר. 5800118420
6157102
62004

- 9.8.3 יו"ר הדירקטוריון יהא רשאי להשתתף בכל דיוני ועדות הדירקטוריון כמשקיף.
- 9.8.4 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, המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה והיועץ המשפטי וברוב מיוחד של 75% מכלל הדירקטורים, בכפוף לתקנה 24.
- 9.8.5 התפטר יו"ר הדירקטוריון מתפקידו ו/או נבצר הימנו למלא את תפקידו, ימלא את מקומו סגן היו"ר. ואולם בתקופת ההתארגנות מחדש ימלא את מקומו כיו"ר חלופי דירקטור מקרב נציגי דור המייסדים, שייבחר על ידי נציגי דור המייסדים בדירקטוריון.

9.9 סגן יו"ר וממלא מקום יו"ר הדירקטוריון

- 9.9.1 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 ומחסקטור שאינו הסקטור של יו"ר הדירקטוריון הנבחר.
- 9.9.2 סגן היו"ר ימלא את מקומו של יו"ר הדירקטוריון וינהל את ישיבות הדירקטוריון בהיעדרו של היו"ר ולבקשתו.
- 9.9.3 סגן יו"ר יהא רשאי להשתתף בכל דיוני ועדות הדירקטוריון כמשקיף.
- 9.9.4 התפטר סגן יו"ר הדירקטוריון מתפקידו ו/או נבצר הימנו למלא את תפקידו, יתמנה בישיבה הקרובה מחליף בהתאם להוראות תקנה 9.8.1.
- 9.9.5 לא נבחר סגן יו"ר דירקטוריון 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.
- 9.9.6 הדירקטוריון רשאי לסיים את כהונתו של סגן 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, המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה והיועץ המשפטי וברוב מיוחד של 75% מכלל הדירקטורים, בכפוף לתקנה 24.

א.מ.י. - I.U.P.A.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 580118420

9.10 שקיפות מסמכים

לכל דירקטור תהיה זכות עיון בכל התיקים, המסמכים, הספרים, החשבונות 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 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 דירקטוריון החברה מראש או ע"י הבורר במסגרת הליך בורות בהתאם לתקנה 28.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
9.12

9.12 כינוס הדירקטוריון

- 9.12.1 יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- 9.12.2 יושב ראש הדירקטוריון ייכנס ישיבה לדרישת שני דירקטורים בנושא קונקרטי הנדרש על ידי הדירקטורים הנ"ל.
- 9.12.3 יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי דרישה כאמור בתקנה 9.12.3 או אם התקיים האמור בסעיף 122(ד) לחוק החברות בשל הודעה או דיווח המנכ"ל המקצועי או המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה או בשל הודעת רואה החשבון המבקר של החברה לפי סעיף 169 לחוק החברות.

9.13 סדר יום

- סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
 - 9.13.1 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון.
 - 9.13.2 נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 9.12.
 - 9.13.3 כל נושא שדירקטור או שהמנכ"ל או שהמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים בטרם כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.

9.14 ישיבות הדירקטוריון

- 9.14.1 יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר פעולותיו ודיוניו של הדירקטוריון, בכפוף לאמור בתקנה 9.13 ולכל תקנה אחרת בתקנון זה.
- 9.14.2 הדירקטוריון יקבע, מעת לעת, נהלים בכל הנוגע להכשרה פנימית ו/או חיצונית של הדירקטורים.
- 9.14.3 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש באמצעים מקוונים, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- 9.14.4 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הסכימו בכתב להליך זה.
- 9.14.5 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה.
- 9.14.6 דירקטור רשאי ליפות את כוחו של דירקטור אחר להצביע בשמו ולהשתתף בשמו בישיבות דירקטוריון.
- 9.14.7 **מנגנון הכרעה במקרה של שוויון קולות** (להלן: "מנגנון דד לוק")
 - 9.14.7.1 במקרה של שוויון בהצבעה בדירקטוריון ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף וההכרעה בעניין תובא להחלטתם המשותפת של יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון.
 - 9.14.7.2 לא הצליחו היו"ר וסגן היו"ר להגיע ביניהם להסכמה בעניין, תובא ההחלטה לבוררות בפני היועץ המשפטי של החברה שיפעל בהתאם לתקנות 28.2, 28.3 ו- 28.4. היועץ המשפטי של החברה יעביר את ההכרעה בעניין לבורר בהתאם לתקנה 28 בכל מקרה שבו היועץ המשפטי ו/או מבקר הפנים של החברה יסבור כי ההכרעה בעניין מעמידה את היועץ המשפטי בניגוד עניינים.

א.מ.י. / I.U.P.A.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 580198420

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב
6200023

[Handwritten initials]

9.14.7.3. מובהר כי סעיף 9.14.7.2 לא יחול במקרה של אי הסכמה בין היו"ב לבין סגן היו"ר בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ובמקרה שכזה החלטות אלו יידרשו רוב רגיל של הדירקטוריון.

- א. אישור /או שינוי קריטריונים לקרן לעזרה החדית.
- ב. אישור המלצות של ועדת התמלוגים.
- ג. מדיניות השקעות בכספי המוטבים שטרם חולקו /או טרם אותרו.
- ד. החלטה על פיטורי מנכ"ל מקצועי /או מנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה.

9.15. ועדות דירקטוריון

- 9.15.1 הדירקטוריון ימנה ועדות שונות ובכללן: ועדת תמלוגים, ועדת כספים (להלן: "ועדת משנה"). הרכב וסמכויות ועדות הדירקטוריון ייקבעו בהתאם לנוהל אשר יאומץ על ידי הדירקטוריון מעת לעת. הדירקטוריון יקבע את סדר פעולות ודיוני הוועדות.
- 9.15.2 חברי ועדות משנה יכולים להיות חברים חברי דירקטוריון, בכירי החברה, /או בעלי מומחיות בתחום בו פועלת הועדה.
- 9.15.3 הדירקטוריון יקבע שכר לחברי ועדות הדירקטוריון ובלבד שהשכר לישיבה לא יעלה על השכר לישיבה שתקבע האסיפה הכללית בהתאם לתקנה 9.16.
- 9.15.4 האמור בתקנה 9.15.3 יחול גם ביחס לוועדת התמלוגים וועדות אחרות.
- 9.15.5 בכירי החברה המתוגמלים על עבודתם באופן גלובלי (להבדיל מבכירי החברה שמתוגמלים בהתאם להיקף עבודתם /או בהתאם לפעולות /ישיבות כגון הדירקטורים והיועץ המשפטי של החברה) לא יהיה זכאים לשכר נוסף בגין השתתפותם בישיבה של ועדה.


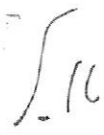
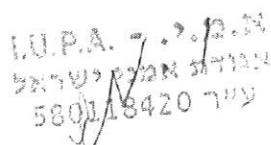
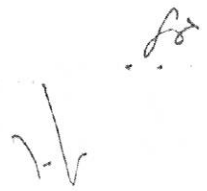
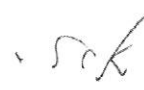
מ.א.מ.א.
אגודת המנהלי ישראל
ע"ר 580118420

9.16. שכר דירקטורים

- 9.16.1 שכר הדירקטורים ייקבע ויאושר ע"י האסיפה הכללית, בין כשכר חודשי גלובלי ובין כשכר בהתאם להשתתפות בישיבות (כמשתתף או כמשקיף).
- 9.16.2 דירקטור בחברה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מהחברה בגין עבודתו בחברה /או בגין מתן שירותים לחברה.
- 9.16.3 הדירקטוריון יוכל להחליט על מתן שכר דירקטורים נוסף ליו"ר הדירקטוריון ולסגן יו"ר הדירקטוריון (ולאלו בלבד) ובלבד שהשכר הנוסף לא יעלה על שכר הדירקטורים אשר נקבע ואושר על ידי האסיפה הכללית. החלטה כאמור תתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל ובהצבעה בה לא ישתתפו היו"ר והסיו"ר המיועדים.

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 ליעץ 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 ואו בכל ועדה של הדירקטוריון ואו של החברה, לרבות ועדת תמלוגים (ללא זכות הצבעה).

10.3.5. הרצאות, הדרכות והכשרות בענייני זכויות מבצעים.

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. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להעביר את המנהל הכללי ממשרתו או לפטרו ולמנות אחר או אחרים במקומו.
- 11.1.4. החלטה בדבר מינוי או פיטורי 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, בכפוף לכל דין, מטעמים מיוחדים שיפורטו בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון הנוגעת לעניין, זאת לאחר שניתנה למנהל הכללי ההזדמנות להציג את עמדתו, ולאחר שנשמעו עמדות היו"ר והסיו"ר,
- 11.1.6. חבר דירקטוריון שנתמנה כמנהל כללי יהיה חייב להתפטר מהדירקטוריון וכן מהחזקתו במניה בחברה.

11.2. תנאי כשירות להתמנות כמנהל כללי

- 11.2.1. תושב ישראל.
- 11.2.2. הוא אינו מקרב הדירקטוריון ולא מקרב בעלי המניות (אלא אם האסיפה אישרה זאת ברוב מיוחד) 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 הנאים: כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים, ראיית חשבון, מינהל 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 ואו מוסד בעל היקף עסקים משמעותי; ואו - בכהונה בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, לרבות בגופים מעין ציבוריים ואו גופים דו מהותיים, בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

11.3. סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון

- 11.3.1. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו ובהתאם לסמכויות המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה בהתאם לתקנה 0.
- 11.3.2. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון לאורגן אחר של החברה, לרבות בהתאם לסמכויות המנכ"ל לענייני ארגון והאסטרטגיה בתקנה

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature and initials]

24 או כל סמכות אחרת שתואצל למנהל הכללי והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו של הדירקטוריון.

11.3.3 המנהל הכללי ימנה ויקבל לעבודה ויפטר עובדים, נותני שירותים ונושאי משרה בחברה וכן יקבע את תנאי העסקתם, בכפוף לסמכויות המנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי. יובהר כי האמור לעיל אינו חל ביחס לדירקטורים, מבקר הפנים, היועץ המשפטי ואו בעל תפקיד אחר שמונה באופן ישיר על ידי הדירקטוריון ונקבע על ידו שיהיה כפוף ישירות לדירקטוריון וכן לעובדים ואו נותני שירותים המצויים באחריות המנכ"ל לענייני ניהול ואסטרטגיה בהתאם לתקנה 24.

11.3.4 המנהל הכללי ישתתף כמשקיף בישיבות הדירקטוריון ככל שיוזמן אליהן.

11.3.5 המנהל הכללי ישתתף בישיבות ועדות הדירקטוריון ככל שיוזמן כמשקיף בעל זכות הבעת דעה.

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 להפעילן במקומו או להסמיך אחר להפעילן.

11.4 חובות הדיווח של המנהל הכללי

11.4.1 המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג מהותי לחברה, או על כל סטייה מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון מכל סיבה שהיא, יודע המנהל הכללי כאמור לסגן יו"ר ואם לא היה לחברה סגן יושב ראש מכל סיבה שהיא לכל חברי הדירקטוריון.

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

11.4.3 המנהל הכללי ידווח ליושב ראש הדירקטוריון, על פי דרישתו, דיווחים בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ולניהולה התקין.

12 מזכיר וממלאי תפקידים אחרים בחברה

12.1 מזכיר

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

12.1.2 לא מונה מזכיר לחברה, יימלא היועץ המשפטי בתפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון.

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 בהתאם לתקנה 11.3.2 המנכ"ל רשאי למנות ולשכור עובדים ונותני שירותים אחרים (להלן: "עובדי מטה"), המנכ"ל ימנה את העובד או נותן השירות יגדיר את תפקידו ואת

[Handwritten signature]

מ.ר.א. - י.ג.מ.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 580118020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

סמכויותיו וכן יקבע את שכרו ואת תנאי עבודתו. יוער, כי האמור בהקנה זאת אינו חל ביחס ליועץ המשפטי ולמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה שיהיו כפופים ישירות לדירקטוריון.

12.2.2 בתקופת ההתארגנות מחדש המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה יהא רשאי למנות עובדי

מטה המצויים תחת סמכויותיו ולקבוע את שכרם ותנאי העסקתם בהתאם לתקנה 24.

12.2.3 הדירקטוריון רשאי להחליט כי בנוסף למנכ"ל המקצועי, למנכ"ל לענייני ארגון

ואסטרטגיה, לנשיא, לנושאי משרה אחרים המצויים בתקנון גם ממלאי

תפקידים אחרים ימונו על ידי הדירקטוריון, בין אם באופן כללי, או במקרה מסוים

(להלן: "נושאי משרה בכירים"). במקרה כאמור ימנה הדירקטוריון את נושא המשרה

הבכיר, יגדיר את תפקידו וסמכויותיו וכן יקבע את שכרו ותנאי עבודתו.

12.2.4 עובד מטה ו/או נושא משרה בכיר לא יהיה:

12.2.4.1 קרוב משפחה של מי מבכירי החברה.

12.2.4.2 בעל מניות.

סעיף קטן זה לא יחול על בעלי מניות העובדים בחברה במועד כניסת תקנון זה לתוקף.

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

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

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

13.6 תנאי כשירות למינוי כרואה החשבון המבקר של החברה:

13.6.1 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.

13.6.2 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.

[Handwritten signatures and initials]

משרד המשפטים
לשכת עורכי דין
580118420

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

17. ניהול זכויות 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 ולתנאי הפעילות.
- 17.5. הדירקטוריון יאשר מדי עת נוהל החוקת כספי תמלוגים עד לחלוקתם למוטבים, לרבות אופן ודרכי השקעתם של הכספים וכן הפעולות הנדרשות לאיתור המוטבים.

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.
- 18.3. כל בעל מניה המעוניין לעיין בדוחות הכספיים של החברה יוכל לעיין בהם במשרדי החברה (לרבות עם עו"ד ו/או רו"ח מטעמו) או לקבלם לעיונו בעותק קשית, לאחר תיאום מראש וחתימה על התחייבות לסודיות, בנוסח המצ"ב כנספח "ג" לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "כתב סודיות"), אלא אם כן החליטה החברה שלא להתיר מסירת הדוחות הכספיים לבעל מניות מטעמים הקבועים בדין.
- 18.4. כל בעל מניה ו/או דירקטור יכול לעשות שימוש במומחה בעל מומחיות חשבונאית ו/או פיננסית ו/או משפטית (להלן: "המומחה"), שלא על חשבון החברה, אשר יבחן עבורו את הדו"חות הכספיים ובלבד שאותו מומחה יחתום על כתב סודיות כאמור. מומחה לא יהיה מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד הבקשה לקבלת דו"חות כספיים או בחמש השנים שקדמו למועד המינוי, זיקה למשתמש או לחברת תמלוגים אחרת. לעניין סעיף קטן זה - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, משפחה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, וכן כהונה כנושא משרה.

19. מינוי מבקר פנימי

- 19.1. אחת לשלוש שנים ימנה הדירקטוריון מבקר פנימי. לא יכהן מבקר פנימי יותר משתי קדנציות בנות שלוש (3) שנים כל אחת.
- 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.

משרד המשפטים
אגודת המבקרים
ע"ר 550118420

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 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 לבדקו.

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. הדירקטוריון יקים ועדת איתור פנימית לצורך איתור המבקר הפנימי המורכבת משני הדח"צים, יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון (להלן: "ועדת איתור למבקר").

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, שיתקיים תוך 30 יום, מועמד אחר.

19.12. סיום כהונת המבקר הפנימי תחול באחד מהמקרים הבאים:

19.12.1. הסתיימה תקופת כהונתו בהתאם לתקנה 19.1.

19.12.2. המבקר הפנימי נפטר.

19.12.3. המבקר הפנימי הגיש התפטרותו.

19.12.4. המבקר הפנימי אינו עומד יותר בתנאי הסף האמורים בתקנה 19.2.

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

19.12.6. החלטת הדירקטוריון על הפסקת כהונתו בהתאם לתקנה 19.12.

 /lc

א.מ.י. - L.H.P.A.
אגודת אמני ישראל
ע"ר 500118

82





19.13. פירוט או הפסקת כהונת מבקר פנימי:

- 19.13.1. כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון ברוב רגיל (ובאישור של שני דח"צים), ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון.
- 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.
- 19.13.3. בהעדר מבקר פנימי ימלא את מקומו היועץ המשפטי של החברה, אך לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

20. חלוקת כספי תמלוגים וזכויות

- 20.1. 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").
- 20.2. 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 לעמותות הסיוע יחולקו הסכומים בהתאם להחלטות ועדת התמלוגים.
- 20.3. קיבל מיוצג מאת החברה תמלוגים ביחד עם חשבון 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 תידע את המיוצגים בעניין הוראה זו.
- 20.4. החברה, באמצעות מורשי החתימה, רשאית להשקיע בהשקעה סולידית את כספי המוטבים לשם שמירת הקרן והבטחת פירות. ועדת הכספים תאשר מעת לעת את הדרכים להשקעת הכספים ומשך תקופת ההשקעה בהתחשב במועד הצפוי של חלוקת הכספים לחברים וזאת בהתאם לנוהל שיאושר מעת לעת ע"י הדירקטוריון של החברה.

21. ועדת התמלוגים

21.1. תפקיד ועדת התמלוגים

תפקידי ועדת התמלוגים ("ועדת התמלוגים") הם ליעץ לדירקטוריון החברה 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.

21.2. הנחיות לצורך קביעת נוהל איסוף, החזקה, ניהול וחלוקת הכספים השמורים למוטבים (להלן: "נוהל החלוקה").

- 21.2.1. החברה מקבלת מעת לעת תמלוגים, אשר ייועדו לצורך חלוקתם לאילו מן המוטבים.
- 21.2.2. ועדת התמלוגים תגבש מעת לעת כללים שקופים ושוויוניים ומפורטים באשר לנוהל החלוקה הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות, סקטור וכיו"ב. כללים אלה יועברו לאישור של

Handwritten signature and initials.

L.L.P.A. - מ.מ.מ.
אגודת עורכי דין ישראל
ע"ר 580118420

Handwritten notes and stamps.

Handwritten initials.

- 21.2.3. הדירקטוריון. מובהר כי הדירקטוריון רשאי שלא לאמץ את המלצת ועדת התמלוגים ואו לשנותה ברוב רגיל וזאת מנימוקים מיוחדים ובלבד שיירשמו. נקבע/עודכן נוהל החלוקה (להלן: "העדכון"). תפרסם החברה את העדכון לכלל המוטבים, וליתר בעלי העניין הרלוונטיים, כפי שיהיו מעת לעת, וזאת הן לשם השקיפות והן לצורך מתן זכות ערעור או הערות לגבי העדכון (להלן בהתאמה ולפי העניין: "ההערות", "פרסום העדכון").
- 21.2.4. 30 ימים לאחר פרסום העדכון תתכנס ועדת התמלוגים תדון בהערות, ככל שהיו כאלה, ותגבה המלצותיה בהתאם לשיקול דעתה ואלו יועברו לאישורו של הדירקטוריון שהחלטתו תהיה סופית (להלן: "דיון נוסף בעדכון").
- 21.2.5. הדירקטוריון מוסמך להחליט, בהמלצת ועדת התמלוגים, 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 ואו בדרך ראויה אחרת. המדגם יוכן על ידי החברה ויאושר על ידי הדירקטוריון וועדת התמלוגים.
- 21.2.6. נוהל החלוקה, כללי החלוקה המפורטים והחלטות ועדת התמלוגים יפורסמו באופן עדכני למוטבים באתר האינטרנט של החברה, וחלוקת הכספים תדווח למוטבים הרלוונטיים לאותה חלוקה.

21.3. הרכב ובחירת ועדת תמלוגים –

- 21.3.1. מנכ"ל החברה, אשר יכהן כיו"ר הועדה במהלך תקופת ההתארגנות מחדש.
- 21.3.2. המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה.
- 21.3.3. שני נציגים מטעם הדירקטוריון – אחד זמר ואחד שחקן.
- 21.3.4. נציג אחד מטעם כל אחד משני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר ובלבד שאחד מהם זמר ואחד מהם שחקן.
- 21.3.5. הדירקטוריון רשאי, בהמלצת יו"ר ועדת התמלוגים, למנות אד הוק גורמים נוספים לוועדת התמלוגים על מנת לדון בהרכב מורחב בעניינים עקרוניים (להלן: "ההרכב המורחב") ובלבד שבהרכב המורחב ישמר האיוון בין הסקטורים ובין שני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר.
- 21.3.6. ועדת התמלוגים תבחר יו"ר אשר ינהל את ישיבות הועדה, יאשר את סדר יומה.
- 21.3.7. סדרי עבודתה של ועדת התמלוגים יוסדרו בנוהל עבודה שייקבע ע"י דירקטוריון החברה.

21.4. ועדת ערר לענייני תמלוגים

- 21.4.1. הדירקטוריון ימנה ועדת ערר אשר תדון בערעורים של מיוצגים כנגד החלטת ועדת התמלוגים.
- 21.4.2. תפקיד ועדת הערר ("ועדת הערר") לתמלוגים הוא לדון ולהחליט, תוך יישום כללי התמלוגים, בערעורים המוגשים על החלטותיה של ועדת התמלוגים בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים בעניין חלוקת התמלוגים.

Handwritten signature and initials

א.מ.י. - ח.ר.א.
אגודת אקני ישראל
ע"ר 20118420

Handwritten initials and notes

21.4.3 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 לידיו.

21.4.4 מספר חברי ועדת הערר יהא כפי שיקבע מדי פעם בפעם על ידי דירקטוריון החברה והוא לא יפחת משלושה ובראש ועדת הערר יעמוד היועץ המשפטי של החברה שיכהן כיו"ר ועדת הערר ובלבד שבועדה יהיה איזון מלא בין הסקטורים וקבוצות ההשתייכות.

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

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

21.4.7 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 ואו ועדת התמלוגים יהיו רשאים להתיר את העיון בהם לצדדים שלישיים מסוימים, לכי שיקול דעתם. לוקחים חלק בוועדת הערר או מוטבים אשר הגישו ערעור יהיו זכאים לעיין בפרוטוקולים הנוגעים להם.

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

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

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

22. קרן עזרה החדית לאומנים

22.1 דירקטוריון החברה רשאי להחליט כי אחוז מסוים מהכנסות החברה מתמלוגים, אך לא יותר מ- 5%, יתרמו לקרן סיוע אשר תופעל על ידי עמותה ייעודית לעניין זה (להלן: "עמותת קרן עזרה החדית").

22.2 המבנה התאגידי של עמותת קרן לעזרה החדית:

22.2.1 היא תהיה עמותה בעלת אישור ניהול תקין עדכני.

22.2.2 ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי הוועד המנהל של העמותה הוא דירקטוריון החברה ו/או

חברים שמונו ע"י דירקטוריון החברה ובלבד שבועד המנהל של עמותת הסיוע ישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות, הכל בכפוף לתקנה 24.

22.2.3 ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי יו"ר עמותת הסיוע ייבחר על ידי דירקטוריון החברה,

בכפוף לתקנה 24, וליו"ר עמותת הסיוע לא יהיה קול נוסף במקרה של שוויון קולות בהצבעה.

22.2.4 ייקבע בתקנון עמותת הסיוע כי הגוף המבקר של העמותה יהיה המבקר הפנימי של החברה.

22.2.5 העמותה תקים ועדת סיוע אשר תבחן בקשות סיוע מצד מוטבים בהתאם לקריטריונים ותאשר תרומה לאומנים הנוקקים כאמור (להלן: "ועדת הסיוע"). ועדת הסיוע תרכב

מחברי הדירקטוריון של החברה ו/או מחברים אחרים שמונו ע"י דירקטוריון החברה ובלבד שבועדת הסיוע ישמר האיזון בין קבוצות ההשתייכות.

חברת אגודת אגודת ישראל
חברת אגודת אגודת ישראל

Handwritten notes and signatures

בעלי זכויות החתימה בעמדת הסיוע הן בעלי זכויות החתימה בחברה בהתאם לתלונה
22.2.6
.15

22.3 קריטריונים לחלוקה כספי סיוע (להלן: "קריטריונים לחלוקה"):

- 22.3.1 הוועד המנהל של עמותת הסיוע, באישור היועץ המשפטי של החברה יקבעו קריטריונים ברורים, שוויוניים ושקופים לצורך חלוקת כספי סיוע לאומנים נזקקים.
- 22.3.2 הקריטריונים לחלוקה ודרכי הגשה בקשה יפורסמו לכלל המוטבים באתר האינטרנט של החברה.
- 22.3.3 כל מוטב יוכל להגיש בקשת סיוע.
- 22.3.4 עובדי המטה, בכירי החברה ובעלי מניות בחברה יהיו מנועים מהגשת בקשה לסיוע.

23 איגודים מקצועיים

23.1 איגוד מקצועי לענייני החברה

- 23.1.1 החברה תהא רשאית להכיר בעמותה כאיגוד מקצועי ובלבד שהעמותה עומדת בכלל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "תנאי הסף"):
- 23.1.2 חברים בעמותה לפחות 1,000 אנשים שהינם מוטבים באשכולות.
- 23.1.2 היא עמותה בעלת אישור ניהול תקין עדכני.
- 23.1.3 אחת מהמטרות העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי הייסוד של העמותה היא הפעלת איגוד מקצועי לסוג מסוים או לכלל סוגי האומנים המבצעים.

23.2 הכרה בעמותה כאיגוד מקצועי

- 23.2.1 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.
- 23.2.2 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.

23.3 תמיכה כספית באיגוד מקצועי

- 23.3.1 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.
- 23.3.2 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:
 - 23.3.2.1 לבצע פעולות הסברה בקרב חבריו על החברה ופעילותיה.

א.א.

א.א.

23.3.2.2 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.

23.3.2.3 לסייע לחברה לאתר מוטבים הזכאים לכספי תמלוגים.

23.3.2.4 לסייע לחברה ולהירתם לטובת מאבקים ציבוריים לשמירת ואכיפת זכויות המבצעים.

23.3.3 הסכם התמיכה יאושר על ידי דירקטוריון החברה ברוב הגיל ויפורסם למוטבים באתר האינטרנט של החברה והן באתר האינטרנט של האיגוד המקצועי הנתמך.

23.3.4 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, הסכמים, החשבוניות וכל חומר אחר המצוי בידי האיגוד, הקשורים להסכם התמיכה. התניה זאת תעוגן בהסכם התמיכה. המבקר הפנימי יעביר דו"ח ביקורת בעניין זה לדירקטוריון.

23.3.5 סכום התמיכה יובא לידיעת החברים באסיפה הכללית השנתית ו/או בדוחות הכספיים.

23.3.6 סכום התמיכה הכולל לכלל האיגודים לא יעלה על 3% מהסכום השנתי המיועד לחלוקה שקבעה החברה בשנה הקודמת לשנת התמיכה.

23.3.7 מובהר כי על מנת למנוע חשש ממראית עין לניגוד עניינים בכל הנוגע להחלטות הדירקטוריון בעניין האיגודים המקצועיים, מובהר כי החלטות הדירקטוריון בעניינים אלה יהיו טעונות אישור של היועץ המשפטי של החברה.

24. תקופת התארגנות מחדש

24.1 בכדי לאפשר לחברה להשלים את השינויים הארגוניים הנדרשים בחברה בצורה מבוקרת ולהבטיח רציפות ארגונית וניהולית בחברה ושקט תעשייתי להם חשיבות רבה, הוסכם במסגרת הסכם הגישור על תקופת התארגנות מחדש של 6 שנים ממועד מינוי הדירקטוריון החדש, הוא מועד אישור תקנון זה (להלן ולעיל: "תקופת ההתארגנות מחדש"). על אף האמור בתקנון זה בתקופת ההתארגנות מחדש יחולו ההוראות הבאות:

24.2 הרכב האסיפה הכללית וצירוף בעלי מניות


24.2.1 במהלך תקופת ההתארגנות מחדש דירקטוריון החברה יקצה מניות נוספות בהתאם לנוהל המוסדר בתקנון החדש (להלן: "הקצאת מניות"), תוך הקפדה על שוויון בהקצאות בין דור המייסדים לדור הצעיר וזאת בהתאם למתכונת הבאה:

24.2.1.1 עד לחודש ינואר 2022 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 110 בעלי מניות)

24.2.1.2 עד לחודש ינואר 2023 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 120 בעלי מניות).

24.2.1.3 עד לחודש ינואר שנת 2024 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 130 בעלי מניות).

24.2.1.4 עד לחודש ינואר 2025 – יוקצו 10 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 140 בעלי מניות).

 1.1c

אגודת אמ"ק ישראל
ע"ר 580118420



24.2.1.5 עד לחודש ינואר 2026 – יוקצו 6 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 146 בעלי מניות).

24.2.1.6 עד לחודש ינואר 2027 – יוקצו 4 מניות חדשות (ובאופן שסך בעלי המניות יעמדו על 150 בעלי מניות).

24.2.2 מוסכם בין הצדדים כי הקצאת המניות חדשות בתקופת ההתארגנות מחדש תעשה באופן שוויוני, דהיינו שבכל הקצאת מניות חדשות מחצית מהמניות החדשות יוקצו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון נציגי הדור המייסדים ומחצית מהמניות החדשות יוקצו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון נציגי דור הצעירים, הכל בכפוף לכך שבכל שלב שהוא במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יישמר יחס של לפחות 2:1 בין בעלי המניות מקרב דור המייסדים (לרבות בעל המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון) לבין בעלי המניות מקרב דור הצעירים (לרבות בעלי המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון).

24.2.3 מוסכם בין הצדדים כי העברת מניות שחולטו מבעל מניות שנגרע בהתאם לתקנה 24 לידי בעל מניה חלופי בתקופת ההתארגנות מחדש, תיעשה תוך שמירת האיוון והיחסיות שנקבעו בין שתי קבוצות ההתייחסות ביחס של 2:1 בין מומלצי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים לבין מומלצי חברי הדירקטוריון של נציגי דור הצעירים. מוסכם כי מתוך כל 3 מניות שחולטו המועברות מבעל מניות שנגרעו בהתאם לתקנון החדש, 2 מניות יועברו לבעלי מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון של דור המייסדים ומניה אחת תועבר לבעל מניות בהתאם להמלצת חברי הדירקטוריון של דור הצעירים (להלן: "החלוקה היחסית"). הכל בכפוף לכך שבכל שלב שהוא במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יישמר יחס של לפחות 2:1 בין בעלי המניות מקרב דור המייסדים (לרבות בעל המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון) לבין בעלי המניות מקרב דור הצעירים (לרבות בעלי המניות שהומלצו על ידי נציגיהם בדירקטוריון).

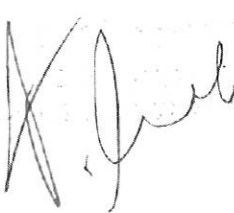
24.2.4 מוסכם כי החלוקה היחסית תתקיים עד שיועברו בסה"כ 27 מניות שחולטו לכלל המומלצים מטעם שתי קבוצות ההשתייכות באופן שלמומלצי דור הצעירים יועברו 9 מניות קיימות מתוכן. המניה הקיימת ה- 28 שתועבר והמניות המחולטות שיועברו אחריה, עד לתום תקופת ההתארגנות מחדש, יועברו לבעלי מניות חלופיים אשר יומלצו על ידי חברי הדירקטוריון של דור המייסדים בלבד.

24.2.5 מוסכם כי לא יספרו במניין המניות הקיימות המועברות בהתאם לתקנות 24.2.3 ו- 24.2.4. מניות קיימות המוקצות בהתאם להוראת תקנות 24.2.6 - 24.2.8.

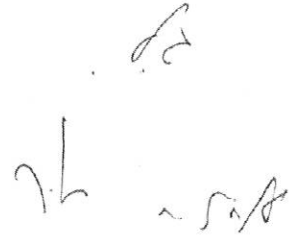
24.2.6 מוסכם כי בעל מניות שהומלץ ע"י חברי הדירקטוריון של קבוצת השתייכות מסוימת אשר נגרע מבעלי המניות ומנייתו תחולט בהתאם להוראת תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ ע"י חברי הדירקטוריון נציגי אותה קבוצת השתייכות.

24.2.7 מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות המבקשים בתנ"ג 38122-07-19 ייגרע בעתיד מבעלי המניות ומנייתו תחולט בהתאם להוראת תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של דור הצעירים.

24.2.8 מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות מקרב דור הצעירים אשר נכח באסיפה הכללית אשר נערכה ביום 17.1.2020 ייגרע בעתיד מבעלי המניות בחברה ומנייתו תחולט בהתאם להוראות תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של

 - 1/e

מחלקת אג"מ ישראל
ע"ר 580118420



דור הצעירים. מאידך מוסכם כי ככל שאחד מבעלי המניות מקרב הדור הוותיק אשר נכח באסיפה הכללית אשר נערכה ביום 17.1.2020 (פרט לבעלי המניות המצוינים בתקנה 24.2.6) ייגרע בעתיד מבעלי המניות בחברה ומנייתו תחולט בהתאם להוראות תקנון זה, מנייתו המחולטת תועבר לבעל מניות חלופי שיומלץ על ידי חברי הדירקטוריון של הדור הוותיק.

24.2.9 מוסכם כי דירקטוריון החברה ימנה צוות שיגבש, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של החברה נהלים קריטריונים להקצאת מניות החברה לחברים.

24.3 הרחבת ושינוי הרכב הדירקטוריון

24.3.1 על אף האמור בתקנה 9.2 במהלך תקופת ההתארגנות מחדש יכהנו בדירקטוריון החברה להלן ("הדירקטוריון החדש"):

24.3.1.1 שלושה (3) נציגים מקרב דור המייסדים, אשר יומלצו על ידי הדירקטוריון המכהן של אשכולות (להלן: "הדירקטוריון הנוכחי") ואמ"י (להלן: "מומלצי דור המייסדים").

24.3.1.2 שלושה (3) נציגים מקרב דור הצעירים, אשר יומלצו על ידי שח"ם ובלבד שלאחד מהם יש לפחות 25% ביצועים רשומים מסוג דיבוב ואחת מהן היא אישה (להלן "מומלצי דור הצעירים").

24.3.1.3 שני (2) דירקטורים חיצוניים (דח"צים), כאשר אחד יומלץ על ידי מומלצי דור הצעירים ואחת, אישה, תומלץ על ידי מומלצי דור המייסדים.

24.3.1.4 יו"ר הדירקטוריון החדש יהיה מקרב נציגי הדירקטוריון של דור המייסדים ואילו סגן היו"ר יהיה מקרב נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים.

24.3.2 הדירקטוריון החדש הנ"ל יכהן במשך כל תקופת ההתארגנות מחדש (6 שנים).

24.3.3 סיים דירקטור מקרב דור המייסדים את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ימונה דירקטור אחר מקרב דור המייסדים על ידי הדירקטורים הנותרים בדירקטוריון מקרב דור המייסדים.

24.3.4 סיים דירקטור מקרב דור הצעירים את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ימונה דירקטור אחר מקרב דור הצעירים על ידי הדירקטורים הנותרים בדירקטוריון מקרב הדור הצעירים.



24.4 ניהול החברה בתקופת ההתארגנות מחדש

24.4.1 מנכ"ל החברה בתקופת ההתארגנות מחדש יתמנה בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנון זה, ואשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים ויאושר ע"י דירקטוריון החברה.

24.4.2 סיים המנכ"ל המקצועי את תפקידו, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת ההתארגנות מחדש ימונה במקומו מנכ"ל אחר אשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של דור הצעירים ויאושר ע"י דירקטוריון החברה.

24.5 שינויים ארגוניים בחברה ומינוי מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי

24.5.1 בתקופת ההתארגנות מחדש יכהן בחברה מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי (להלן ולעיל: "המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה") אשר יעמוד בראש צוות הארגון מחדש ויפעל בליווי ושיתוף צמוד של היועץ המשפטי של החברה להובלת רפורמה ושינויים הארגוניים בחברה, לרבות סידור מחדש של המבנה הארגוני והניהולי בחברה בהתאם לתקנון החדש ולחוק, הגדרת תפקידים, גיבוש נהלי עבודה, ליווי הדירקטוריון וכיו"ב

י.ר.א. - י.ר.א. 24
אגודת אגודת ישראל
ע"ר 18420





- פעולות נוספות על מנת לבצע את השינויים הנדרשים להציע את החברה קדימה באתגרים המורכבים העומדים בפניה בשנים הקרובות וזאת במהלך תקופת הכהונה של הדירקטוריון החדש למשך כל תקופת ההתארגנות מחדש (להלן: "צוות הארגון מחדש").
- 24.5.2 בעת קבלת החלטות על עריכת רפורמות ושינויים מהותיים בחברה, ובטרם אישורם בדירקטוריון החדש, המנכ"ל המקצועי יקבל מהמנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה סקירה מפורטת ויוכל להשמיע בפניו את דעתו והצעותיו בעניין.
- 24.5.3 המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה ימונה ע"י הדירקטוריון הנוכחי. וסמכויותיו והגדרת תפקידו מצ"ב כנספח ד' לתקנון זה.
- 24.5.4 סיים המנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה את תפקידו במהלך תקופת ההתארגנות מחדש, מכל סיבה שהיא, ימונה במקומו מנכ"ל לענייני ארגון ואסטרטגיה אחר אשר יומלץ ע"י נציגי הדירקטוריון של הדור המייסד ויאושר ע"י דירקטוריון החברה.

25. כללי

- 25.1 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, בכקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעות מסירתה ביד.
- 25.2 כל עניין שאינו מוסדר בתקנון זה, תפעל החברה בהתאם לקבוע בחוק החברות.

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

- 27.1 עם פירוק החברה בין בפירוק מרצון או בדרך אחרת יחולו ההוראות הבאות:
- 27.2 זכויות המבצעים שהוקנו לחברה ע"י המוטבים במסגרת כתב העברת הזכויות יוחזרו בחזרה לבעליהם או ליורשו החוקי.

אגודת המנהל
 ע"ר 500/18-20
 10

חתום
 א.ר.

5/5

- 27.3. 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 10 השנים שקדמו לפירוק בהתאם למידע הקיים ברישומי החברה.
- 27.4. יתרת הנכסים (לרבות כספי המוטבים שלא אותרו) יועברו לפי הוראות בית המשפט, למטרה ציבורית שקבע בית המשפט כקרובה למטרות החברה.
- 27.5. בעלי המניות של החברה לא יהיו זכאים, בעת פירוקה, לחלק בנכסיה, רק בשל היותם בעלי מניות כאמור.

28. בוררות

- 28.1. המחלוקות המפורטות להלן יוכרעו ע"י בורר:
 - 28.1.1. מחלוקות בין אשכולות לבין חבר שביקש להיות בעל מניות ונדחה ו/או בעל מניות שנלקחה ממנו המניה.
 - 28.1.2. מחלוקות בין דירקטורים לאשכולות. ומחלוקות בין דירקטורים לבין עצמם כתוצאה מתפקידם כדירקטורים לרבות בכל עניין הקשור להפסקת כהונתו של דירקטור באשכולות. בכפוף לתקנה 9.14.7.
 - 28.1.3. מחלוקות בין דירקטוריון אשכולות ואיגוד מקצועי.
- 28.2. הליך הבוררות בהתאם לסעיפים 28.1.2 ו-28.1.3 ימומן על ידי החברה.
- 28.3. 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.
- 28.4. הבורר ינמק את החלטותיו, יהיה כפוף לדין המהותי, אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות.
- 28.5. זהות הבורר תוסכם על ידי הצדדים ובמקרה של אי הסכמה, הבורר יתמנה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לפי בקשה של החברה.

א.א.א. - א.א.א.
אגודת אגודת ישראל
ע"ר 580118420

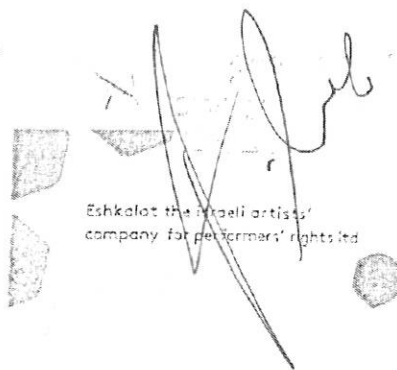
רשימת נספחים לתקנון

נספח א' - כתב העברת זכויות.

נספח ב' - חלוקת בעלי מניות קיימים לסקטורים.

נספח ג' - כתב סודיות.

נספח ד' - הגדרת תפקיד של המנכ"ל לענייני ארגון מחדש אסטרטגיה ופיתוח עסקי.



Eshkolot the Israeli artists' company for performers' rights ltd

אשכולות החברה לזכויות
מנ מנתחן אשכולות החברה לזכויות

אשכולות החברה לזכויות
אגודת אמני ישראל
ע"ר 580118420

אשכולות החברה לזכויות
המנעם של אמני ישראל בי"מ

אשכולות



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").

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 ו/או כל ביצוע אמנותי אחר במשחק, בשירה, במחול ו/או בכל דרך אחרת של יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית, ו/או מוסיקלית (להלן: "כל ביצוע") ובכללם:

א. את זכות השידור והשידור החוזר 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 הידועות כיום ושיפותחו בעתיד, ובכלל זה שידורי רדיו ושידורי טלוויזיה, כבלים, לווין, אינטרנט, VOD, PPV 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 עם 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.

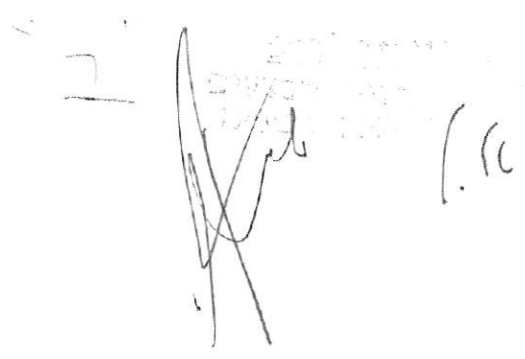
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו בלבד, הנני כולל בהעברת זכויות זו שניתנה לחברה את הזכות לנהל בשמי מו"מ וליתן רישיונות שימוש ו/או לדרוש ו/או לגבות ו/או לקבל בעבורי כספי תמלוגים ו/או כספים אחרים המוחזקים אצל צד אחר ואשר מגיעים לי בגין השימוש בזכויותי.

ידוע לי והנני מסכים לכך שהעברת זכויות מכוח חוק זכויות מבצעים ומשדרים והעברת זכויות הניתנת על פי מסמך זה הינם בלתי חוזרים וניתנים 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 וייפויי כוח דומה לחברה, והואיל והבטחת זכויותיהם של כלל ציבור המבצעים תלויה באופן הדדי בתוקף של כל כתבי העברה וייפויי הכוח. הנני מאשר כי כל הזכויות שהותקנו על ידי החברה וכל הרישיונות שניתנו על ידה על ביצועים שלי לצד שלישי על פי כתב העברה זה יהיו שרירים וקיימים לתקופה המקבילה להתחייבויותיה של החברה לאותו לצד.

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

ולראיה באתי על החתום:


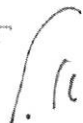
תאריך: _____ טלפון: _____
כתובת: _____ דואר אלקטרוני: _____
תאריך לידה: _____ פרטי חשבון בנק: _____
חתימה: _____



א.מ.ל.א. - ח.מ.א.
 אגודת אומני ישראל
 ע"ר 080113420

ח.מ.א.
 ח.מ.א.

מקצוע	שם	
זמר	אוז קובי	1
שחקן	איבגי משה	2
שחקן	אידלמן מריאנו	3
זמר	אלאל קורין	4
זמר	אלברטשטיין חווה	5
שחקן	אליאן-קשת יונה	6
שחקן	אלימלך שרון	7
שחקן	אלמגור גילה	8
זמר	אמדורסקי אסף	9
זמר	דפנה ארמוני	10
זמר	ארצי שלמה	11
זמר	אשדת יזהר	12
שחקן	בלבן לירית	13
זמר	בן דוד אירית	14
זמר	בן זאב דורי	15
זמר	בניון עמיר	16
זמר	ברגר דנה	17
שחקן	בנדק דביר	18
זמר	גאון יהורם	19
שחקן	גבאי ששון	20
זמר	גוב גידי	21
שחקן	גולדבלט חנן	22
זמר	גורליצקי אדם	23
שחקן	גורליצקי אילי	24
שחקן	גלעדי מוטי	25
שחקן	גרטי נטע	26
זמר	דאור דוד	27
זמר	דא פז גל	28
זמר	דוכין ארקדי	29
שחקן	דר אילן	30
שחקן	הדר צביקה	31
שחקן	הולצמן רותי	32
זמר	הרפז אורי	33
שחקן	ורשביאק מיכאל	34
שחקן	זק עלמה	35
שחקן	זקהיים אסתי	36
זמר	חדד פיני	37
זמר	חדד שרית	38
זמר	חורי יוסי	39
שחקן	חורי מגרם	40
שחקן	חטב יורם	41
שחקן	חכמון ליביה	42
זמר	טולדאנו אבי	43
זמר	יובל חנן	44
שחקן	יגיל גדי	45
זמר	כהן חופני	46
זמר	כורם איה	47
שחקן	כורש מיכאל	48
זמר	כץ אסתי	49
זמר	כספי מתי	50
שחקן	לואל גיא	51
שחקן	לוי יהודה	52

ח.מ.ל. - ח.פ.א.
 אגודת חמני ישראל
 ע"ר 1842011801

ח.מ.ל.

זמר	לוי אושיק	53
שחקן	לוי שייקה	54
שחקן	לנבטל יעל	55
שחקן	ליבה יואל	56
שחקן	מדינה נאווה	57
שחקן	מיכאלי רבקה	58
זמר	מנדל יעקב	59
שחקן	מנדלמן עמי	60
שחקן	מנשה עודד	61
זמר	מסורי איתן	62
שחקן	נחמיאס חני	63
זמר	נחמה זאב	64
זמר	ניצני יאיר	65
זמר	נצר אפי	66
זמר	סיני אריק	67
שחקן	סרי שרית	68
זמר	פוקס עופרה	69
שחקן	פיניש אלי	70
זמר	צדוק סביר	71
זמר	צנעני מרגלית	72
שחקן	צפיר טוביה	73
שחקן	קוריאט שלומי	74
זמר	קלינסקי תמיר	75
שחקן	קנולר אוהד	76
שחקן	קרן דרור	77
זמר	קשת אריאל	78
זמר	קשת ששי	79
זמר	ראובני דורית	80
זמר	רביץ יהודית	81
זמר	רובס דני	82
זמר	רודנר חמי	83
שחקן	רווח זאב	84
שחקן	רוזן חנוך (טמיר הפקות)	85
שחקן	רייזר דב	86
זמר	רכט קובי	87
שחקן	שאול ניצה	88
שחקן	שושיק שני	89
זמר	שי שמואל	90
זמר	שיטרית מיכה	91
זמר	שרעבי בועז	92
שחקן	תמם עמוס	93

[Handwritten signature]

ח.ר.א. / ח.ר.א.
אגודת אמ"ל ישראל
ע"ר 500118420

[Handwritten initials]

נספח ג' כתב סודיות

לכבוד:

אשכולות החברה לתמלוגים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך: _____

כתב התחייבות לשמירת סודיות

אנו, הח"מ, _____ ת.ז. _____ מצהירה/ה בזאת כי ידוע לנו כי הדוחות הכספיים של החברה כוללים מידע סודי, כהגדרתו להלן, בקשר לפעילותה העסקית של אשכולות.

לפיכך, הנני מצהירה ומתחייב/ת כלפיכם כדלקמן:

1. המונח "מידע סודי" משמעו בכתב התחייבות זה: כל מידע רשום, מסמך, רישום, תוכנית, מפרט, צילום, תשליל, נתון, פעולה, תהליך, שיטת עבודה, רעיון, רשימת לקוחות, רשימת ספקים, מחירים וכל ידע ו/או מידע הנוגע לחברה ו/או ללקוחותיה, או הקשור במישרין או בעקיפין בחברה, ברכושה או ברכוש לקוחותיה, בעסקיה או בעסקי לקוחותיה, בעניינה או בענייני לקוחותיה, בפעילותה או בפעילות לקוחותיה, ובכלל זה עצם ההתקשרות ו/או המו"מ בין החברה לבין גופים שונים, תנאיהם, מהותם והיקפם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סודות מקצועיים, סודות מסחריים, שיטות עבודה, פרטי עסקאות, תמחור, או כל מידע אחר לגבי החברה, ספקיה או לגבי לקוחותיה.
2. הנני מצהירה ומאשר/ת, כי ברור וידוע לי כי המידע הסודי, הינו מידע רגיש ביותר, הכולל, בין השאר, סודות עסקיים, מקצועיים ומסחריים של החברה.
3. הנני מתחייב/ת בזאת להגן ולשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת, ולא לצלם או להכין בכל דרך ו/או מדיה שהיא עותקים מהדוחות הכספיים של החברה, ולא לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, את המידע הסודי, או כל חלק ממנו, בפני כל גוף או אדם, וכן הנני מתחייב/ת לנקוט את כל האמצעים הנחוצים והדרושים לשם שמירה קפדנית ומוחלטת של המידע הסודי ולשם ההגנה עליו ועל זכויותיה של החברה בו ולשמור על פרטיות המידע המוגן על ידי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
4. יובהר כי האמור בסעיף 3 בכתב סודית זה אין בו כדי למנוע ממני להתייעץ בכל הנוגע למידע הסודי עם מי מטעמי ואולם במקרה שכזה הנני מתחייב להחתים את הגורם מטעמי על כתב ההתחייבות בנוסח זהה לכתב התחייבות זה והנני מצהיר ומתחייב בזאת כי במידה ואותו גורם מטעמי יפר בעצמו את האמור ההתחייבות לשמירה על סודיות בהתאם למסמך זה, אזי הדבר ייחשב כהפרת התחייבותי לשמירה על סודיות, על כל המשמעויות וההשלכות שיש בכך, לרבות אלו המפורטות בסעיף 6 לכתב סודיות זה.
5. כל התחייבויותי על פי כתב התחייבות זה, אינן מוגבלות בזמן.
6. הנני מצהירה כי ידוע לי כי הפרת התחייבותי זו עלולה לגרום לחברה ולציבור האמנים המבצעים המיוצג על ידה לנזקים כבדים וכי במקרה שאפר את התחייבויותי דלעיל תהיה החברה רשאית לנקוט כנגדי בכל הסעדים העומדים בפניה בהתאם לכל דין ו/או חוזה על מנת לאכוף את התחייבויותי כאמור, לרבות תביעת פיצוי כספי בגין נזקים.
7. יובהר כי אין באמור בכתב סודיות זה כדי לגרוע מהוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), ומזכויותיו של בעל מניה בחברה בקשר עם הדוחות הכספיים של החברה, על-פי הוראות החוק. כן יובהר כי פנייה לערכאות משפטיות על יסוד העיון בדוחות הכספיים לא תהווה כשלעצמה הפרה של התחייבותי לשמירת סודיות ואולם גם במקרה שכזה הנני מתחייב שלא לחשוף את הדוחות הכספיים, אלא בצירוף בקשה לצו מגן לשם הגנה על הזכויות המסחריים של החברה.

ולראיה באתי על החתום:

חתימה

מ.ר.א. - מ.ר.א.
אגודת האישי טיפול
ע"ר 580118420

נספח ד' - הגדרת תפקיד מנכ"ל משותף לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי

- אחראי על גיבוש והקמת המבנה הארגוני והניהולי של אשכולות. אישור השינויים המבניים הנדרשים בחברה בהתאם לאמור בסעיף 24.5.2.
- אישור הוספת תקנים לעובדים לפי בקשת המנכ"ל המקצועי
- אחריות ואישור שכירת יועצים ו/או שירותים חיצוניים (לרבות יועצים משפטיים, יועצי יחסי ציבור, חברות סטטיסטיקה וכיו"ב), הכל בהתאם לצורכי אשכולות.
- אישור תקנים לעובדים בחברה בהתאם לצורכי אשכולות והמבנה הארגוני החדש
- אישורי העסקה ופיטורי עובדים בתפקידי מפתח (סמנכ"ל, מנהלת מערכות מידע, אחראי קשר לאמן ועוזר מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי, מנהל חשבונות וחשב)
- אישור המלצת המנכ"ל המקצועי למינוי רואי חשבון לחברה בטרם הבאה לאישור האסיפה הכללית.
- אחריות על גיבוש הקריטריונים להענקת התמיכות באיגודים המקצועיים (בכפוף להחלטת הדירקטוריון) והקשר עם איגודים אלה.
- אחריות על גיבוש הקריטריונים לפעילות העמותה לערבות הדדית (בכפוף להחלטת הדירקטוריון) וניהולה השוטף של העמותה וימונה כיו"ר עמותת קרן לעזרה הדדית, בתקופת ההתארגנות מחדש.
- אחראי על פיתוח עסקי של אשכולות.
- השתתפות במשאים ומתנים מול גופי שידור והמשתמשים השונים בזכויות המבצעים, ניהול המשא ומתן בשיתוף המנכ"ל המקצועי.
- מורשה חתימה בחברה ביחד עם המנכ"ל המקצועי לכל דבר ועניין.
- אחראי ביחד עם המנכ"ל המקצועי על פיתוח קשרים עם חברות תמלוגים וארגונים לניהול משותף של זכויות מבצעים ברחבי העולם ושימורם.
- אחראי על קשרי ממשל ורגולציה, לרבות השתתפות בדיונים בכנסת ובוועדותיה.
- השתתפות כמשקיף בישיבות הדירקטוריון ככל שיוזמן אליהן.
- השתתפות בכל ישיבות ועדות הדירקטוריון כמשקיף בעל זכות הבעת דעה וסמכות לזמן לישיבות אלה כל יועץ חיצוני, לרבות היועץ המשפטי של החברה.

[Handwritten signature]
10.11

משרד המשפטים
מנהל רישום החברות
ע"ר 02481080
12.11.12

10.11
[Handwritten signature]

נספח ד' – הגדרת תפקיד מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי

- אחראי על גיבוש והקמת המבנה הארגוני והניהולי של אשכולות. אישור השינויים המבניים הנדרשים בחברה בהתאם לאמור בסעיף 9.2.
- אישור הוספת תקנים לעובדים לפי בקשת המנכ"ל המקצועי
- אחריות ואישור שכירת יועצים ו/או שירותים חיצוניים (לרבות יועצים משפטיים, יועצי יחסי ציבור, חברות סטטיסטיקה וכיו"ב), הכל בהתאם לצורכי אשכולות.
- אישור תקנים לעובדים בחברה בהתאם לצורכי אשכולות והמבנה הארגוני החדש
- אישורי העסקה ופיטורי עובדים בתפקידי מפתח (סמנכ"ל, מנהלת מערכות מידע, אחראי קשר לאמן ועוזר מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי, מנהל חשבונות וחשב)
- אישור המלצת המנכ"ל המקצועי למינוי רואי חשבון לחברה בטרם הבאה לאישור האסיפה הכללית.
- אחריות על גיבוש הקריטריונים להענקת התמיכות באיגודים המקצועיים והקשר עם איגודים אלה.
- אחריות על גיבוש הקריטריונים לפעילות העמותה לערבות הדדית (בכפוף להחלטת הדירקטוריון) וניהולה השוטף של העמותה וימונה כיו"ר עמותת קרן לעזרה הדדית, בתקופת ההתארגנות מחדש.
- דאחראי על פיתוח עסקי של אשכולות.
- השתתפות במשאים ומתנים מול גופי שידור והמשתמשים השונים בזכויות המבצעים, ניהול המשא ומתן בשיתוף המנכ"ל המקצועי.
- מורשה חתימה בחברה ביחד עם המנכ"ל המקצועי לכל דבר ועניין.
- אחראי ביחד עם המנכ"ל המקצועי על פיתוח קשרים עם חברות תמלוגים וארגונים לניהול משותף של זכויות מבצעים ברחבי העולם ושימורם.
- אחראי על קשרי ממשל ורגולציה, לרבות השתתפות בדיונים בכנסת ובוועדותיה.
- השתתפות כמשקיף בישיבות הדירקטוריון ככל שיוזמן אליהן.
- השתתפות בכל ישיבות ועדות הדירקטוריון כמשקיף בעל זכות הבעת דעה וסמכות לזמן לישיבות אלה כל יועץ חיצוני, לרבות היועץ המשפטי של החברה.