

נספח א'

**הבנק הבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ
תנאי הכהונה וההעסקה
ליו"ר דירקטוריון הבנק**

1. מבוא

- 1.1 מסמך זה מפרט את תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר רון לבקוביץ (להלן: "היו"ר"), החל מיום תחילת כהונתו כיו"ר דירקטוריון הבנק (להלן: "תנאי ההעסקה" ו- "יום התחילה", בהתאמה).
- 1.2 תנאי ההעסקה גובשו בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016, מדיניות התגמול של הבנק, חוק החברות והוראות ניהול בנקאי תקין מס' 301A "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי".
- 1.3 תנאי ההעסקה כפופים לאישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.

2. תקופת ההעסקה ותנאי סיומה

- 2.1 הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד רשאי להביא לסיומו בהודעה כתובה של שלושה חודשים מראש, כאמור בסעיף 2.4 להלן.
- 2.2 בהתחשב בכך שהיו"ר מועסק בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 לא יחולו על העסקתו, והתשלומים שישולמו ליו"ר עבור העסקתו מביאים הנחה זו בחשבון.
- 2.3 היו"ר יועסק במשרה מלאה. אם התיר הדירקטוריון ליו"ר לעסוק בכל עיסוק אחר או למלא תפקיד בתאגיד אחר כלשהו, תהיה זו חובת היו"ר לדאוג לכך שלא יהיה במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו בבנק או עיסוקיו בו ובין התפקיד והעיסוק האחר.
- 2.4 הודעה מוקדמת - הבנק או היו"ר יהיו רשאים להודיע, בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, לצד האחר על סיום ההעסקה, במועד שיחול לפחות שלושה (3) חודשים לאחר מועד מסירת ההודעה, כאמור (להלן: "תקופת ההודעה המוקדמת"). בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך היו"ר לבצע את תפקידו באופן מלא ותקין, אלא אם הבנק החליט לוותר על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, ברציפות או לסירוגין. בתקופת ההודעה המוקדמת, ככל שהיו"ר עבד במהלך התקופה כאמור, יהיה היו"ר זכאי למשכורת החודשית ולתנאים הנלווים בהתאם לתנאי ההעסקה. במידה והבנק יחליט שלא להעסיק את היו"ר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ישולם ליו"ר שווי המשכורת החודשית והתנאים הנלווים בתקופת ההודעה המוקדמת (להלן: "חלף הודעה מוקדמת"), להם היה זכאי אילו המשיך לכהן כיו"ר הבנק עד תום תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה של סיום ההעסקה ביוזמת היו"ר, הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור לעיל, ותשלום או אי תשלום חלף ההודעה המוקדמת יעשה על פי שיקול דעת הדירקטוריון, בכפוף לכל דין.
- 2.5 תקופת אי תחרות – במשך תקופה כמפורט להלן, לאחר סיום עבודתו בפועל בבנק יחולו על היו"ר מגבלות בקשר עם אי תחרות. במהלך תקופת אי התחרות זכאי היו"ר

לתשלומים חודשיים בגובה שווי המשכורת החודשית שהייתה משולמת לו בתקופה זו (ללא כל תנאים נלווים ולמעט הרכב והוצאות החזקתו. הרכב יוחזר לבנק בתום תקופת אי התחרות).

לעניין סעיף זה, אם היו"ר יסיים העסקתו בבנק במהלך השנה הראשונה לכהונתו, תקופת אי התחרות תעמוד על חודש אחד. אם היו"ר יסיים את העסקתו בבנק במהלך השנה השנייה לכהונתו, תקופת אי התחרות תעמוד על חודשיים. אם היו"ר יסיים את העסקתו בבנק במהלך השנה השלישית לכהונתו ואילך, תקופת אי התחרות תעמוד על שלושה חודשים. לדירקטוריון תהיה הזכות לוותר על תקופת אי התחרות (כולה או חלקה), ובמקרה זה לא יהיה היו"ר זכאי לתשלומים והתנאים המפורטים בסעיף זה. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט האם תקופת אי התחרות תשולם בתשלומים חודשיים או בכל דרך אחרת לרבות בתשלום אחד.

2.6. פיצויי פיטורים עבור תקופת העסקתו – עבור תקופת העסקתו, יהיה היו"ר זכאי לפיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 ותקנותיו, על בסיס המשכורת החודשית, כהגדרתה להלן, כפי שתהיה במועד סיום יחסי עובד – מעביד או לכספים והזכויות שיצטברו לזכותה בהסדר הפנסיוני בגין ההפרשות לפיצויי פיטורים במהלך תקופת העסקתו, לפי הגבוה מבין השניים.

2.7. על אף האמור לעיל, היו"ר לא יהיה זכאי למתן הודעה מוקדמת ו/או לתקופת הודעה מוקדמת ו/או לתמורה כלשהי בגין אי מתן ההודעה המוקדמת ו/או לפיצויי פיטורים בכל מקרה של סיום העסקתו בגין מעשה או מחדל השולל פיצויי פיטורים על פי הדין ו/או במקרה של הפרת חובת אמונים כמשמעותה בחוק החברות ו/או בהודאה של היו"ר ו/או הרשעה שלו בעבירה מסוג עוון או פשע אשר פגעה בבנק ו/או בלקוחותיו ו/או שהיא עברה שיש עימה קלון והיא קשורה בתפקידו.

3. שכר

3.1. בתמורה למילוי תפקידו, יהיה היו"ר זכאי למשכורת חודשית בסך 178,000 ש"ח ברוטו (להלן: "**המשכורת החודשית**"). המשכורת החודשית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן: "**המדד**") שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום התחילה (להלן: "**המדד היסודי**"). ואולם, אם בזמן תשלומה בפועל של משכורת חודשית כלשהי, יתברר כי המדד שפורסם לאחרונה בטרם התשלום בפועל של המשכורת החודשית יהיה נמוך מהמדד היסודי, המשכורת החודשית לא תרד, אך הירידה תקוזז ותופחת מכל עליה עתידית.

3.2. בהתאם לשיקול דעתו, היו"ר יוכל לבקש כי משכורתו החודשית תעודכן, בכפוף לשינויים וההתאמות הנדרשים בתנאים הנלווים, כולם או חלקם, המפורטים בסעיף 4 להלן, כך שגידול או הפחתה, לפי העניין, במשכורת החודשית יבוא על חשבון הפחתה או גידול, לפי העניין, מקבילים בתנאים הנלווים ולהיפך, ובכפוף לכל דין, לתקרת התגמול הקבוע (כהגדרתה להלן) ולהפקדות לפיצויי פיטורין ולתגמולים ואבדן כושר עבודה כאמור בסעיף 4.1 להלן.

3.3. נכון למועד אישור תנאי ההעסקה, תקרת התגמול הקבוע של היו"ר היא 2,834 אלפי ש"ח לשנה, כולל תשלומים והפרשות מצד הבנק כאמור בסעיף 4.1 להלן (לעיל ולהלן): **"תקרת התגמול הקבוע"**. תקרת התגמול הקבוע תהיה צמודה למדד כאמור בסעיף 3.1 לעיל.

4. הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים

- 4.1. הסדר פנסיוני – הבנק יבצע הפקדות לקופות הסדר פנסיוני (ביטוח מנהלים, קופת תגמולים ו/או קרן פנסיה) לפי בחירת היו"ר, עד השיעורים מהמשכורת החודשית כדלקמן (כולה או חלקה, לפי בחירת היו"ר): 8.33% - לפיצויי פיטורין ו- 7.5% לתגמולים ולאבדן כושר עבודה בהתאם לצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז – 1957 כנגד הפרשה מצד היו"ר על פי דין.
- 4.2. הפרשה לקרן השתלמות – הבנק יבצע הפרשה בשיעור 7.5% מהמשכורת החודשית הרלוונטית לקרן השתלמות (כנגד הפרשה לקרן השתלמות של 2.5% מהמשכורת החודשית הרלוונטית מצד היו"ר). הפרשת הבנק והיו"ר תבוצע עד לתקרה המוכרת כפטורה ממס, כפי שתהיה מעת לעת, בכפוף לאמור בסעיף 4.8 להלן.
- 4.3. חופשה שנתית וימי מחלה – היו"ר יהיה זכאי לחופשה שנתית של 28 ימי עבודה, לכל שנת עבודה. ימי חופשה שנתית שלא ינוצלו החל מיום התחילה לא יצברו. בנוסף, זכאי היו"ר לימי מחלה בתנאים הנהוגים בבנק מעת לעת לגבי כלל עובדי הבנק.
- 4.4. רכב – הבנק יעמיד לרשות היו"ר רכב הולם. הבנק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ואחזקתו (למעט קנסות). ככל שהיו"ר יבקש זאת, הבנק יהיה רשאי לגלם על חשבונו את תשלומי המס בגין הרכב, בכפוף לאמור בסעיף 4.8 להלן.
- 4.5. דמי הבראה – היו"ר יהיה זכאי לדמי הבראה על פי דין.
- 4.6. הוצאות – היו"ר יהיה זכאי להחזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו וכן להוצאות טלפון (בביתו וטלפון נייד שיועמד לרשותו).
- 4.7. זכויות נוספות – היו"ר יהיה זכאי לביטוח אחריות נושאי משרה, להתחייבות מראש לשיפוי ולפטור מחובת זהירות, בנוסחים ובתנאים כפי שאושרו ו/או יאושרו בבנק מעת לעת. בנוסף, זכאי היו"ר לתנאים בכל הקשור לפעולות ולשירותים בנקאיים (כמקובל לעובדי הבנק).
- 4.8. היו"ר יהיה רשאי לבקש לבצע שינויים והתאמות בתנאים הנלווים כאמור בסעיף 4 זה, ובכלל זה לבקש כי ההפרשות כאמור בסעיף 4.2 לעיל תבוצענה מעבר לתקרה המוכרת כפטורה ממס, והכל בכפוף לשינויים והתאמות מקבילים בתנאים נלווים אחרים כאמור, ככל שנדרש, ולתקרת התגמול הקבוע ולהפקדות לפיצויי פיטורין ולתגמולים ואבדן כושר עבודה כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

4.9. עדכונים בתנאי ההעסקה של היו"ר בהתאם לסעיפים 3.2 ו- 4.8 לעיל ידווחו לוועדת התגמול.