

פרוטוקול חסוי התייעצות עו"ד-לקוח -

אשכולות החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

מספר חברה: 6-004312-52

(החברה)

פרוטוקול

מישיבת דירקטוריון החברה

שנערכה ביום 31.1.2021 בשעה: 10:00 באופן מקוון באפליקציית זום

משתתפים:

הדירקטורים: השתתפות מלאה.

יעקב מנדל, חנן יובל, ששי קשת, גיא לואל, אסתי זקהיים, דור סרוגו, שחר בוצר (דח"צ), עליזה דיין חממה (דח"צ).

**משתתפים נוספים: מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי - זליג רבינוביץ
יועמ"ש - עו"ד ברק בר-שלום**

קיום מנין חוקי: כן.

על סדר היום:

- 1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 24.1.21**
- 2. עדכון והמשך תהליך איתור מנכ"ל מקצועי משותף.**
- 3. דיווח מנכ"ל לענייני ארגון אסטרטגיה ופיתוח עסקי לגבי סוגיית איתור מוטבים.**

עדכון והמשך תהליך איתור מנכ"ל מקצועי משותף.

יעקב מנדל: קיבלנו את מכתב העדכון שלכם לגבי תהליך האיתור. כזכור הגענו לסיכומים בעניין זה בהליך הגישור ובהתאם לסיכום ההחלטה על המועמד המומלץ היא בידכם ואני מבין מהמכתב שבחרתם באורי רשטיק ואנו מכבדים את הסיכום. בבקשה גיא

גיא לואל: ועדת איתור מנכ"ל משותף היתה מורכבת מנציגי דור הצעירים (גיא, אסתי, ודור) עשינו תהליך ארוך אך זריז מאד. פרסמנו קול קורא למועמד למנכ"ל משותף וקיבלנו 182 קורות חיים. עשינו סינון ראשוני מי עומד בתנאי הסף. מיפינו ונשארנו עם 61 מועמדים. כל אחד מצוות האיתור המליץ בנפרד על המועמדים שנראו לו ולאחר סינון נוסף הגיעו בסה"כ 5 מועמדים לגמר: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ואורי רשטיק.

לכל אחד מהם היו יתרונות וחסרונות. כפי שהבהרנו במסמך המרכזי ששלחנו לכם בסופו של דבר אנו סבורים שאורי רשטיק הוא המועמד המתאים ביותר לתפקיד והוא המומלץ שלנו לתפקיד המנכ"ל המקצועי המשותף. מבקש מזליג שאמור לעבוד ביחד עם המנכ"ל המשותף להתייחס לדברים.

זליג: כידוע במסגרת המו"מ בחסכם הגישור הגענו לסיכום שדור המייסדים ממליץ על יו"ר הדירקטוריון ודור הצעירים ממליץ על המנכ"ל המקצועי המשותף. אני לא הייתי מעורב בהליך האיתור ולא השתתפתי בראיונות של המועמדים השונים. כפי שהבהרתי אני אקבל כל מועמד למנכ"ל משותף שיגיע מטעם דור הצעירים ובלבד שיעמוד בתנאי הסף ויהיה בעל רזומה של תפקיד בכיר בתחום הניהול של חברה בעלת היקף עסקים משמעותי כמו אשכולות ואני מאמין ומקווה שנוכל לעבוד ביחד ולהצליח לטובת החברה.

יעקב מנדל: כאמור הגענו לסיכום בגישור ואנו נעמוד בו. מבקש להעלות להצבעה על בחירה עקרונית באורי רשטיק למנכ"ל מקצועי משותף בכפוף להגעה להסכמות בעניין תנאי העסקה שיאושרו ע"י דירקטוריון החברה. הוחלט (פה אחד): לאשר עקרונית את בחירתו של אורי רשטיק למנכ"ל מקצועי משותף בכפוף להגעה להסכמות בעניין תנאי העסקה שיאושרו ע"י דירקטוריון החברה.