

הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר שטופס ההצעה יאושר בחתימת המבטח

שם הסוכן: _____
 מס' סוכן: _____

טופס הצעה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה

א. תאור כללי

1. שם החברה: _____
 מספר ברשם החברות: _____
 כתובת: _____
 טלפון: _____ פקס: _____
 כתובת באתר האינטרנט: _____
2. החברה נוסדה ופועלת ברציפות מאז חודש _____ שנת _____
3. תאור מלא של הפעילות העסקית: _____

ב. מניות החברה

1. האם החברה: ציבורית, פרטית, אחרת. פרט: _____
2. האם מניות החברה או מי מחברות הבת שלה רשומות בבורסה למסחר בתל-אביב לא, כן.
3. האם מניות החברה או מי מחברות הבת שלה רשומות בבורסה למסחר כלשהי לא, כן. נא פרט: _____
4. האם מניות החברה או מי מחברות הבת שלה נסחרות בדרך אחרת כלשהי לא, כן. נא פרט: _____
 נא לציין לגבי כל אחת מהחלופות הנ"ל, למי מהחברות מתייחסת התשובה (החברה או חברות הבת).
5. נא לפרט את כל סוגי המניות שהונפקו: _____
 הון המניות הנפרע _____
 אחוז המניות בבעלות דירקטורים (במישרין ו/או ע"י מוטבים) _____
 אחוז המניות בבעלות נושאי משרה (במישרין ו/או ע"י מוטבים) _____

6. פרט את שמות בעלי המניות המחזיקים באופן ישיר או עקיף ב- 10% או יותר ממניות החברה ו/או במניות חברות הבת שלה:

השם	אחוז בבעלות	אחוז בזכויות הצבעה

7. פרט הסכמי הצבעה, אם קיימים, בין בעלי המניות:

8. תאריך חלוקת הדיבידנד ב- 5 שנים האחרונות:

2012	2011	2010	2009	2008	
					מניות רגילות
					מניות בכורה

9. האם נעשו במשך חמש השנים האחרונות רכישות אשר הגדילו את הנכסים הכוללים של החברה ב- 5% או יותר ? לא, כן. נא פרט

הנכס או החברה שנרכשו	תאריך הרכישה	ערך הנכסים ביום הרכישה	מחיר הקניה	שיטת התשלום
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

10. פרט חברות הבת של החברה שבעבורן נדרש כיסוי ביטוחי:

- א. שם החברה _____
- ב. תאור הפעילות העסקית _____
- ג. מקום הרישום של החברה _____
- ד. פרטית/ציבורית- ציין באיזה בורסה בארץ או בעולם רשומה _____
- ה. תאריך ההקמה או הרכישה _____
- ו. שיעור ההחזקה בחברת הבת ביום תחילת הפוליסה _____

11. במידה ובעלות החברה בחברות הבת הנ"ל פחות מ- 100%. נא פרט את שמות בעלי המניות הנוספים ואת אחוז אחזקותיהם:

שם חברת הבת	בעלי המניות	אחוז בעלותם
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

12. פרוט חברות מסונפות, שלובות או קשורות של החברה שבעבורן נדרש כיסוי ביטוחי:

	(1)	(2)	(3)
א.	שם החברה		
ב.	תאור הפעילות העסקית		
ג.	מקום הרישום של החברה		
ד.	פרטית / ציבורית - ציין באיזה בורסה בארץ או בעולם רשומה		
ה.	תאריך ההקמה או הרכישה		
ו.	שעור ההחזקה בחברת הבת ביום תחילת הפוליסה		

ג. נתונים כספיים

1. נא לצרף דוחות כספיים מלאים של החברה (כולל ביאורים) מבוקרים ע"י רואה חשבון החברה לשלוש השנים האחרונות. במידה והחברה הינה חברה ציבורית-נא לצרף בנוסף דו"ח כספי רבעוני אחרון.
2. במידה ובדוחות הכספיים ישנן התחייבות או סעיפים יוצאי דופן. נא פרט: _____

ד. פעילות בניירות ערך

1. האם החברה או מי מחברות הבת:
 - 1.1 הציעה ב- 24 החודשים האחרונים ניירות ערך לציבור ? לא, כן. אם כן- נא לצרף תשקיף.
 - 1.2 מתכוונת להציע ב- 12 חודשים הבאים ניירות ערך לציבור ? לא, כן. אם כן- נא לצרף טיוטת תשקיף.
 - 1.3 האם העלתה הרשות לני"ע השגות לגבי ההנפקה או דרשה לסייג הנפקה בדרך כלשהי לא, כן. נא פרט:

2. נא לציין את מחיר הסגירה לניירות הערך הנסחרים של החברה בתום כל אחד מארבעת הרבעונים האחרונים:

מחיר	תאריך
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3. האם חברת הבת בבעלות של 50% או יותר מחזיקה במניות החברה המציעה? לא כן
נא פרט: _____

4. פרט את פעולות חברת הבת בניירות הערך של חברת האם (המציעה) ואת מחירי הבורסה של ניירות הערך באותה תקופה (אם נסחרת בבורסה): _____

ה. פעילות כללית

1. האם שינתה החברה במהלך 5 השנים האחרונות את שמה ו/או את תחומי פעילותה העסקית ? לא, כן. נא פרט:

2. האם החברה או מי מחברות הבת שלה נרכשו או האם נעשה ניסיון לרכוש אותן במהלך 5 השנים האחרונות לא כן. אם כן- נא פרט:

3. האם נעשה שינוי כלשהו במבנה ההון של החברה או האם החברה במישרין או באמצעות מי מחברות הבת מתכננת כיום או שוקלת ב- 12 החודשים הקרובים רכישת חברות מיזוגים ו/או שינויים בפעולותיה העסקיות ? לא, כן. נא פרט:

4. האם החברה מצוידת בכל הרישיונות והאישורים הדרושים עפ"י דין מהרשויות לצורך פעילותה ? כן, לא, נא פרט:

5. האם מסמכי היסוד של החברה שונו כמתחייב בחוק בכל הקשור להתקשרות החברה לעריכת ביטוח אחריות נושאי משרה ? כן, לא. אם לא- נא הסבר מדוע:

6. האם במשך 5 השנים האחרונות הוחלפו רואי החשבון ו/או היועץ המשפטי של החברה ? לא, כן. אם כן- נא פרט לרבות הסיבות כך:

7. האם החברה או מי מחברות הבת שלה פיטרה עובדים ב- 5 שנים האחרונות ? לא, כן. נא פרט לרבות הסיבות לכך:

ו. הרחבת כיסוי - צפון אמריקה

על השאלות בפרק זה, יש לענות באם נדרש כיסוי בגין תביעות המוגשות בארצות הברית של אמריקה או בקנדה או תביעות המוגשות במקום אחר הנובעות מפעילות החברה בארה"ב או בקנדה.

1. נא לציין את ערך הנכסים הכולל של החברה וחברות הבת בצפון אמריקה:

2. נא לציין מהו חלק המחזור באחוזים לארה"ב וקנדה מהמחזור הכולל של החברה וחברות הבת:

3. נא לציין את מספר העובדים בארה"ב וקנדה שאינם נושאי משרה:

4. נא לפרט את אותן חברות בת, בבעלות של 50% או יותר, בצפון אמריקה ואת אחוז הבעלות של החברה בכל אחת מהן:

שם חברת הבת	% בעלות	תאור פעילותה
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5. האם לחברה או למי מחברות הבת שלה מניות, אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים כלשהם הנסחרים בצפון אמריקה? לא, כן.
אם כן יש לציין את המועדים בהם נעשו ההצעות, ההנפקות ו/או מכר כאמור:

6. האם הייתה הצעת ניירות ערך כפופה למי מהוראות החוק הבאות: SECURITIES ACT OF 1933 ו/או SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ו/או תיקונים של החוקים הנ"ל?
 לא כן. אם כן, נא לפרט, לצרף עותק מלא של התשקיף האחרון-

7. האם לחברה או למי מחברות הבת שלה יש חובות או התחייבות כלשהם בצפון אמריקה?
 לא כן. אם כן נא פרט:

נא צרף עותק של FORM 20-F, FORM F-1 או FORM F-6 שהוגשו לשלטונות החוק בארה"ב.

ז. דירקטורים ונושאי המשרה בחברה

נא פרט את רשימת הדירקטורים ונושאי משרה של החברה (למידע בלבד):

שם	תפקיד

ח. הכיסוי המבוקש

1. גבול האחריות _____ למקרה ולתקופה
2. תאריך רטרואקטיבי למקרים שאירעו החל מ: _____

ט. ניסיון קודם

1. נא לציין האם לחברה או לחברות הבת היה בעבר ביטוח חבות נושאי משרה ?
 לא כן. אם כן- נא פרט:
חברת הביטוח: _____
גבולות אחריות: _____
תקופת הביטוח: _____
2. האם במהלך 5 השנים האחרונות חברת ביטוח כלשהי דחתה, ביטלה או סירבה לחדש אי פעם את ביטוח החברה ו/או חברות הבת ונושאי המשרה בהן ?
 לא, כן. אם כן, נא פרט הסיבה לכך:

3. האם הותנו תנאים מגבילים או סייגים לביטוח כזה ב- 5 שנים האחרונות?
 לא, כן. נא פרט: _____

4. נא פרט התראות בכתב ו/או בעל פה מצד גורם כלשהו ו/או תביעות שהוגשו נגד החברה ונגד מי מחברות הבת ב- 5 השנים האחרונות: (אם אין תביעות נא ציין במפורש):

5. האם הוגשו בחמש השנים האחרונות תביעות אזרחיות, תביעות פליליות או כתבי אישום נגד החברה או נגד מי מחברות הבת או נגד נושאי משרה ?
 לא, כן. נא פרט: _____

6. האם ידוע לחברה ו/או לחברות הבת ו/או לנושאי המשרה, לאחר בדיקה מדוקדקת, על מעשה מחדל ו/או על נסיבות אחרות העלולות להביא לתביעה בעתיד נגד החברה או נגד החברות הבנות או נגד נושאי המשרה בהן ? לא כן. נא פרט:

7. האם נערכה בעבר, נערכת כיום או ידוע שתיערך בעתיד חקירה ע"י רשות מוסמכת כלשהי נגד החברה ו/או חברות הבת ו/או נושאי המשרה ו/או בעלי המניות ?
 לא, כן. נא פרט: _____

8. האם החברה או חברות הבת שלה היו מעורבות ב – 5 שנים האחרונות בדרישה או תביעה כלשהיא בגין הפרת הסכם או חוב אחר ?

לא כן. אם כן. נא פרט: _____

9. האם החברה ו/או מי מחברות הבת ו/או מי מנושאי המשרה שלהן היו מעורבים או ידוע להם על תביעות תלויות:

9.1 בקשר להפרת נאמנות של עובדים, קביעת מחירים אחידים לענף, מיסים, הפרת זכויות יוצרים או פטנט ?

לא כן. נא פרט: _____

9.2 בתביעות ייצוגיות, קבוצתיות או נגזרות כלשהן ?

לא כן. אם כן- נא פרט: _____

9.3 בהליך אזרחי, פלילי, משפטי או מנהלי ו/או בחקירות או הליכים בנוגע להפרת הוראות חוק או תקנות בנוגע לניירות ערך ?

לא כן. אם כן- נא פרט: _____

י. הצהרת המבקשים

א. הננו מצהירים כי לאחר שבדקנו במדוקדק לא ידוע לנו על שום עובדה, נסיבות או מצב המצביעים על אפשרות של תביעה נגד התאגיד או נושאי משרה בתאגיד המבקשים את הביטוח הנדון, מחוץ לאמור בטופס ההצעה.

ב. מוצהר בזאת כי כל העניינים שבהצעה זו מהווים עניין מהותי וכי ידוע למבוטח כי הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שניתנו בטופס ההצעה ועל סמך כל הפרטים וההודעות שנמסרו לפני הוצאת הפוליסה וכן כל המסמכים שצורפו לטופס ההצעה מהווים את הבסיס לפוליסה המוצעת, או לכל פוליסה נוספת שתוצא בעתיד, ויהוו חלק מפוליסות אלה.

ג. מוסכם כי במקרה שיחול שינוי מהותי ביחס לתשובות שניתנו שבטופס הצעה זה לפני יום תחילת תוקפה של הפוליסה ובתוך תקופת הביטוח יודיע זאת המציע לחברת הביטוח.

ד. מצורפים לזה ומהווים חלק מבקשה זו כסימוכין עותק מדוחות הכספיים השנתיים לשלוש השנים האחרונות לבעלי המניות של חברת האם.

ה. מורשי החתימה של החברה ובכללם יושב ראש מועצת המנהלים או מנכ"ל התאגיד חתם אישית על ההצעה בתאריך הנקוב מטה.

חתימה: _____ תאריך: _____

תפקיד: _____ חברה: _____