

**שם בעברית: תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ (להלן: "תל"י" או "החברה")**

**שם באנגלית: TALI - The Collecting Society of Film and Television Creators in Israel Ltd.**

## **תקנון החברה**

### **הגדרות**

בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת:

- "אסיפה כללית" - אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;
- "בעל זכויות ביצירה" - מי שקיבל זכויות ביצירה מידי תסריטאי או במאי;
- "דירקטור חיצוני" - דירקטור חיצוני כאמור בתקנה 50 לתקנון זה;
- "הסכם העברת זכויות" - הסכם ההתקשרות בין היוצר ובין תל"י;
- "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;
- "חבר" - בעל מניה בחברה;
- "חוק זכות יוצרים" - חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007;
- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחו;
- "חוק הקולנוע" - חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999;
- "יוצר" - תסריטאי או במאי שהוא בעל הזכויות הראשון ביצירה;
- "יחיד" - לרבות חברת יחיד שיוצר הוא בעל המניות היחיד בה;
- "יצירה" - יצירה קולנועית ישראלית לסוגיה, כהגדרתה בסעיף 12א לחוק הקולנוע, או חלק ממנה;
- "מיוצג" - יחיד שהוא יוצר של יצירה או שהוא בעל זכויות ביצירה שנכללה ברפרטואר תל"י, בין שהוא חבר בתל"י ובין שאינו חבר בה, וכן מי שביקש מתל"י לייצגו לעניין גביית דמי רשיון פרטני;
- "ניהול" - כמשמעו בסעיף 12א לחוק הקולנוע;
- "סקטור" - במאים או תסריטאים;
- "קלטת" - כמשמעותו בפקודת זכות יוצרים;
- "רפרטואר תל"י" - כלל הזכויות ביצירות המנוהלות על-ידי תל"י;
- "תנאי הממונה" - תנאים לפעילותה של תל"י כפי שגובשו על ידי הרשות להגבלים עסקיים ותל"י ואושרו או, ככל שיאושרו על ידי בית הדין להגבלים עסקיים, אזי התנאים הסופיים אשר יאושרו על ידי בית הדין להגבלים עסקיים מעת לעת.

### **פרק א. מטרות החברה**

1. מטרותיה העיקריות של החברה הן:

- א. להוות תאגיד לניהול משותף של זכויות ולנהל את הזכויות ביצירה של מיוצגים (לרבות גביית דמי רישיון, חלוקתם, ניהול מעקב אחר שימוש ביצירות, אכיפת זכויות מיוצגיה ביצירות ו/או כל פעילות מותרת בהתאם לדין ולתנאי הפעילות).
- ב. לגבות עבור יוצרים פיצוי המגיע להם על-פי דין לרבות, על-פי כל הסדר ו/או הסכם, בקשר למכירות של קלטות לשם שימוש פרטי וביתי בהתאם לפקודת זכות יוצרים.
- ג. הנהלת החברה רשאית לנקוט כל פעולה חוקית לשם קידום מטרותיה של החברה ושל היוצרים. לרבות בדרך של חקיקה, רגולציה, העלאת מודעות ציבורית ו/או כל פעילות מותרת אחרת.
- ד. לייצג מיוצגים.

### **פרק ב. הון החברה ומניותיה**

2. הון המניות של החברה הוא 900,000 ש"ח (תשע מאות אלף שקלים חדשים), המחולק ל- 5,500 מניות רגילות בנות ערך נקוב של 150 ש"ח (מאה וחמישים שקלים חדשים) כל אחת ול- 500 מניות נדחות בנות ערך נקוב של 150 ₪ (מאה וחמישים שקלים חדשים) כל אחת.
3. אדם אינו רשאי להחזיק יותר ממניה אחת בחברה. כל מניה נוספת שתוחזק על ידי אדם תהפוך למניה נדחית.
4. מניה אינה ניתנת להעברה או להורשה או לשיעבוד, והיא שייכת לבעל המניה בלבד ופוקעת מייד עם פטירתו (בין בדרך של פידיון המניה תמורת ערכה הנקוב ובין בדרך של הפיכת המניה למניה נדחית שתקנה לבעליה את הזכות לקבל בפירוק את ערכה הנקוב בלבד לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה). במקרה בו יורשיו של הנפטר יהיו מעוניינים שהחברה תייצג עבורם (אך מבלי שתוקצה להם מניה ומבלי שיהיו בעלי מניות בחברה) את זכויות בעל המניות שנפטר הרי שהחברה תעשה כן, וזאת בכפוף ובהתאם לנהלי החברה, לרבות בכל הנוגע לחתימה על הסכם העברת זכויות.

### **פרק ג. הגבלת האחריות**

5. אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת.
6. אופן הגבלת האחריות הוא ליתרה הבלתי משולמת בגין המניה.

### **פרק ד. החברות בחברה**

7. החברות בחברה היא בהחזקת מניה אחת.
8. החברות בחברה פתוחה לכל יוצר, אשר עומד בכל הקריטריונים להלן:
  - א. הוא בייס ו/או כתב לפחות יצירה אחת, שהוקרנה בבית קולנוע או ששודרה בטלוויזיה בישראל, באל-חוט, בכבלים, באמצעות לוויין, באמצעות האינטרנט או צורה אחרת של תקשורת בין מחשבים, או בכל טכנולוגיה אחרת שעשויה להתפתח בעתיד, או שהופצה בוידאו או DVD או כל פורמט אחר שיהיה מקובל בעתיד לצפייה, ו/או העומד בקריטריונים אחרים שייקבעו מעת לעת ע"י החברה;
  - ב. הוא הגיש לחברה בקשה להתקבל כחבר בחברה, בנוסח שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת החברה;
  - ג. בטרם קבלתו כבעל מניה, הוא חתם על הסכם העברת זכויות ביצירותיו, על-פי פרק ז להלן.
  - ד. הוא שילם עבור מניה אחת את ערכה הנקוב, לאחר שאישר הדירקטוריון את הקצאת המניה, או שהדירקטוריון אישר כי התשלום עבור המניה יתבצע באמצעות קיזוז סכום המניה מהתמלוגים שיגיעו ליוצר.
9. נדחתה מועמדותו של יוצר לחברות ולקבלת מניה על ידי הדירקטוריון, יהיה רשאי המועמד לערער על החלטת הדירקטוריון בפני בורר בהתאם לפרק יד' להלן.
  - א. לעניין תקנון זה, הגדרת הסקטור של בעל מניה (כלומר, תסריטאי או במאי), תהיה על פי בחירה והצהרה של בעל המניה ובלבד שרשומה במסד הנתונים של החברה יצירה אחת לפחות שבה שימש בתפקיד התואם את הסקטור בו בחר.
  - ב. ניתן להיות משויך רק לסקטור אחד. בעל מניה רשאי לשנות את הגדרת הסקטור שלו רק לאחר חלוף תקופה של לפחות 24 (עשרים וארבעה) חודשים ממועד השינוי האחרון, ובכפוף לתנאים המצוינים בס"ק א'. השינוי ייכנס לתוקף תוך 30 ימים ממועד מסירת הודעה בכתב על ידי בעל המניות.

### **פרק ה. האסיפה הכללית**

10. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה, ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.
  - אסיפה מיוחדת תתכנס עפ"י החלטת דירקטוריון או לדרישת רבע מהדירקטורים המכהנים או 5% (חמישה אחוזים) מבעלי המניות. במסגרת הדרישה לכינוס אסיפה, בעלי המניות רשאים לדרוש גם הצבעה סקטוריאלית בנושא הנדון כמפורט בתקנה 18 להלן. אסיפה מיוחדת תכונס תוך 60 ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.
11. סדר היום לאסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכלול גם נושאים לדיון, ככל שנדרשו על ידי הגורם שדרש לזמן את האסיפה בהתאם לתקנה 10 לעיל ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית והדרישה הוגשה בכתב עד 14 ימים לפני כינוס האסיפה. 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. הודעה נוספת תשלח לבעלי המניות 10 ימים לפני כינוס האסיפה ותכלול סדר יום סופי.
12. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.
13. בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באותה אסיפה כללית יהיו בעלי המניות הרגילות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה בעת הזימון לאסיפה בלבד.

14. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית, מכל סוג שהוא, הוא נוכחות של לפחות 25% מבעלי המניות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
15. לכל בעל מניה יהיה קול אחד באסיפה הכללית.
16. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה. בהעדר יו"ר הדירקטוריון, תבחר האסיפה יו"ר חלופי לאותה אסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים באסיפה ובהעדר חבר דירקטוריון כלשהו יבחר יו"ר האסיפה מבין בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. ליו"ר האסיפה יהיה קול נוסף או קול מכריע במקרה שהקולות בהצבעה היו שקולים.

#### **הצבעה באסיפה הכללית**

17. החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.
18. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של בעלי מניות הנוכחים והמצביעים, בהצבעה כללית וגלויה, למעט במקרים שלהלן:
- א. הצבעה סקטוריאלית ו/או חשאית תקיים במקרה שלפחות 20% מבעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, ובתנאי שמספרם לא פחת מ- 15 חברים, דרשו זאת באשר לנושא שעל סדר היום. בהליך של הצבעה סקטוריאלית (למעט בהצבעה למינוי דירקטורים) החלטת האסיפה בנושא הנדון תתקבל אם שני הסקטורים אישרו את ההצעה ברוב קולות - בנפרד.
- ב. החלטה על שינוי תקנון מחייבת רוב של 2/3 (שני-שלישים) מן הנוכחים באסיפה.
19. ההצבעה באסיפה הנה אישית ורק חבר הנוכח באופן אישי רשאי להצביע. לא ניתן להצביע באמצעות יפוי כוח ו/או כתב הצבעה. ההצבעות ייעשו בהרמת ידיים, אלא אם נקבע כי תתקיים הצבעה חשאית, כאמור בתקנה 18 לעיל. הצבעה לבחירת דירקטוריון תתנהל בהתאם בתקנה 51 להלן.

#### **פרק ו. דירקטוריון החברה**

20. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.
21. חברי הדירקטוריון ייבחרו אחת לשלוש שנים באסיפה הכללית בהתאם למפורט להלן והדירקטורים יכהנו במשרתם עד תום האסיפה שתתכנס לאחר שלוש שנים, בה ייבחרו חברי דירקטוריון חדשים, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה. תקנה זו תכנס לתוקף, החל מהבחירות שהתקיימו בשנת 2016. ועדת האיתור (כהגדרתה בתקנה 23 לתקנון זה) תפעל בהתאם כדי שיוצג בפני האסיפה הכללית לכל הפחות מספר הדירקטורים הנדרש על פי הוראות תקנון זה.
22. דירקטוריון החברה ימנה 9 (תשעה) חברים כאשר 3 (שלושה) חברים יבחרו מטעם בעלי המניות שהם במאים, 3 (שלושה) חברים יבחרו מטעם בעלי המניות שהם תסריטאים ו- 3 (שלושה) דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאמור בתקנון זה, "דירקטוריון חסר" (דירקטוריון שמספר חבריו פחת מ- 9) כשיר ומוסמך לכל החלטה של הדירקטוריון.

#### **הליך בחירת ועדת איתור**

23. האסיפה הכללית תבחר ועדת איתור (להלן: "**ועדת האיתור**"), שתפקידה יהיה להמליץ על המועמדים לכהונה כדירקטורים. הדירקטוריון יציע מועמדים כחברים בוועדת האיתור לכל הפחות כמספר החברים שיש למנות.
- ועדת האיתור תימנה 4 (ארבעה) חברים, 2 (שניים) מכל סקטור כששניים מהם לפחות כיהנו בעבר כדירקטורים בחברה. מנכ"ל החברה יהיה נוכח בכל הישיבות ללא זכות הצבעה. חבר ועדת איתור מנוע מלהגיש מועמדותו לדירקטוריון כל עוד הוא מכהן כחבר ועדת איתור.

#### **24. תנאי כשירות של חברי ועדת איתור**

- תנאי כשירות של חבר ועדת איתור שהוא בעל מניה הם:
- (1) בעל מניה בחברה מזה 36 (שלושים וששה) חודשים לפחות במועד המינוי.
- (2) לא כיהן כדירקטור בחברה במהלך 12 (שנים עשר) חודשים טרם מועד המינוי.
- (3) הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל משתמש ברפרטואר תל"י או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי כלשהו בתחום הקולנוע והטלוויזיה. הוא יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כחבר ועדת איתור בחברה תפקע באופן אוטומטי.
25. ועדת האיתור תיבחר לתקופה של 36 (שלושים ושישה) חודשים וניתן לחזור למנותה לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 36 (שלושים ושישה) חודשים. שכר חברי ועדת האיתור יקבע על ידי האסיפה הכללית. במקרה של הפסקת כהונה של חבר ועדת איתור, מכל סיבה שהיא, יפעל הדירקטוריון לכינוס אסיפה כללית לשם מינוי חבר ועדת איתור חלופי. עד למועד המינוי, תהיה רשאית ועדת האיתור לפעול עם 3 חברים בלבד ובתנאי ששניים מהם כיהנו בעבר כדירקטורים.
26. בישיבתה הראשונה תבחר ועדת האיתור את יו"ר הוועדה מקרב חבריה ששימשו בעבר כדירקטורים.

הליך הצעת מועמדים לכהונה כדירקטורים מקרב בעלי המניות בחברה

27. ועדת האיתור תקבע את סדרי עבודתה.
28. לוועדת האיתור שיקול דעת ליזום פניות למי מבעלי המניות או מתוך חברי הדירקטוריון הקיימים (שנבחרו מבין בעלי המניות) שיכולים להיבחר לכהונה נוספת.
29. ועדת האיתור תגבש רשימה מומלצת של מועמדים למינוי חברי הדירקטוריון מבין בעלי המניות. הרשימה תכלול לכל הפחות מספר מועמדים כמספר הדירקטורים מקרב בעלי המניות שיש למנות ובתנאי שמספר המועמדים ברשימה לא יעלה על כפול ממספר הדירקטורים שיש למנות. חבר דירקטוריון שסיים את כהונתו הראשונה ויהיה מעוניין להיבחר לכהונה נוספת, יודיע על כך לוועדת האיתור.
30. חבר בוועדת האיתור יצהיר בכתב בכל הנוגע לכל מועמד לכהונת דירקטור בדבר קיומו או העדרו של קשר משפחתי, עסקי, מסחרי או כל קשר אחר שיש בו כדי ליצור ניגוד אינטרסים בין תפקידו כחבר בוועדת האיתור ובין המלצה בדבר מועמד כלשהו ועליו לעשות כן טרם מתקיים דיון כלשהו בעניינו של אותו מועמד וכן עליו להימנע מלהשתתף בכל דיון ו/או הצבעה לגביו. לצורך תקנה זו עבודה משותפת על יצירה או במהלך הפקה של יצירה לא תחשב ניגוד עניינים.
31. ועדת האיתור תודיע בדואר אלקטרוני לכל החברים על מועד תחילת עבודתה ועל המועד האחרון להגשת מועמדות לדירקטוריון.
32. לצורך איתור המועמדים לכהונה כדירקטור מבין בעלי המניות, ועדת האיתור תנקוט בפעולות הבאות:
- (1) תיפגש עם היועץ המשפטי ועם חברי דירקטוריון מכהנים בישיבות משותפות או נפרדות, הכל לפי שיקול דעתה.
- (2) תוכל להזמין לראיון את בעלי המניות אשר הגישו מועמדות ו/או הומלצו ע"י אחרים ו/או אותרו על ידי ועדת האיתור ובלבד שכל המועמדים שיומלצו בסופו של התהליך כמועמדים לדירקטוריון יעברו ראיון.
- (3) לכל המועמדים תימסר תשובה.
33. בעת בחירת המועמדים לכהונה כדירקטור מבין בעלי המניות תשקול ועדת האיתור בין היתר את השיקולים הבאים:
- (1) קיום תנאי הכשירות לאור האמור בתקנון זה.
- (2) היכרות המועמד עם החברה.
- (3) היכרות וניסיון משמעותי של המועמד עם תעשיית הקולנוע והטלוויזיה וניסיון משמעותי בתחום התסריט ו/או הבימוי ואשר שזוכה להערכה מקצועית בקרב המיוצגים.
- (4) יכולתם ונכונותם של המועמדים להתמודד עם דרישות התפקיד.
34. בעת הגשת מועמדות לכהן כחבר ועדת איתור או כחבר דירקטוריון על המגיש לצרף:
- (1) תקציר קורות חיים ופירוט ניסיונו המשמעותי בתחום התסריט ו/או הבימוי כמפורט בתקנה 33(3) לעיל; (2) מתן אישור שהמועמד עיין בתקנון החברה וכי הוא מקיים את תנאי הכשירות בתקנון זה, לעניין זכאות להיבחר לדירקטוריון או לכהן כחבר ועדת איתור, לפי העניין ושהינו מכיר ומבין את זכויותיו וחובותיו של דירקטור; (3) ציון מהו הסקטור אותו המועמד מבקש לייצג.
35. ועדת האיתור תמליץ לאסיפה הכללית על שכר הדירקטורים ושכר יו"ר הדירקטוריון. השכר יהיה שכר הולם בנסיבות העניין, אשר יאפשר לדירקטורים וליו"ר הדירקטוריון לבצע את תפקידם. השכר יקבע על ידי האסיפה הכללית לאחר ששמעה את ההמלצות והנימוקים של נציגי ועדת האיתור.
36. במקרה של הפסקת כהונה של דירקטור בעל מניה, תתכנס ועדת האיתור בהקדם האפשרי ותגיש בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון לא יאוחר מ- 75 (שבעים וחמישה) ימים לאחר הפסקת הכהונה של הדירקטור, המלצה לדירקטור מחליף (להלן: "**דירקטור מחליף**"). הדירקטור המחליף (בעל מניה תסריטאי או במאי לפי העניין) ימונה על ידי הדירקטוריון בהחלטה ברוב קולות, והוא יכהן עד תום הכהונה של יתר הדירקטורים המכהנים. בתקופת הביניים ישמש הדירקטור המחליף כדירקטור לכל דבר ועניין.
37. החברה תיתן לבעלי המניות הודעה בכתב של 21 (עשרים ואחד) ימים מראש לפחות טרם קיום אסיפה כללית בה יבחרו חברי ועדת האיתור או יבחרו דירקטורים מקרב בעלי המניות ו/או דירקטורים חיצוניים.
38. 50 בעלי מניות (להלן: "**בעלי המניות המציעים**") יהיו רשאים להציע לאסיפה הכללית, במשותף, בחתימת כל בעלי המניות המציעים, מועמדות של בעל מניה (אחד או יותר) לכהונה כדירקטור מקרב בעלי המניות (להלן: "**המועמדים העצמאיים**"). הודעת בעלי המניות המציעים תוגש לחברה לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים טרם מועד כינוס האסיפה הכללית. הודעת בעלי המניות המציעים תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 34 לעיל בנוגע לכל מועמד עצמאי וכן את הסכמת המועמד העצמאי בכתב להצעת מועמדותו. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת שתתקבל ברוב של 2/3 מחברי הדירקטוריון המכהנים (כאשר לפחות דירקטור חיצוני אחד תמך בהחלטה), כי מועמד עצמאי אינו עומד בתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור מקרב בעלי המניות ועל כן מועמדו לא תועלה להצבעה באסיפה הכללית. המועמד העצמאי יהיה רשאי לערער על החלטת הדירקטוריון בפני בורר בהתאם לפרק יד' להלן.

39. החברה תפרסם את שמות המועמדים הסופיים לכהונה כדירקטורים מקרב בעלי המניות עד 10 (עשרה) ימים לפני האסיפה.

#### **בחירות לדירקטוריון**

40. הבחירות לדירקטוריון ייערכו במועד האסיפה הכללית אחת לשלוש שנים.
41. הבחירות תהיינה גלויות וייעשו בהרמת ידיים, אלא אם נקבע אחרת כמפורט להלן.
42. במקרה בו מספר המועמדים גדול ממספר המינויים הנדרשים תתקיימנה הבחירות באמצעות טפסי הצבעה, שיחולקו לבעלי זכות הצבעה הנוכחים האסיפה.
43. במקרה שהתקבלה החלטה לקיים בחירות חשאיות בהתאם לתקנה 18א' לעיל, תתקיים ההצבעה בקלפי, באמצעות טפסי הצבעה.
44. כל בעל מניה הנוכח באסיפה יהיה רשאי להצביע עבור כל אחד מהמועמדים, אלא אם הוחלט על הצבעה סקטוריאלית לפי תקנה 18 לעיל. במקרה כזה, תתקיים ההצבעה נפרדת לכל סקטור.
45. רק מועמד עצמאי אחד מכל סקטור ישתתף בבחירות. במקרה שיעמדו לבחירה מספר מועמדים עצמאיים מכל סקטור, תיערך קודם כל הצבעה נפרדת בין כל המועמדים העצמאיים ויבחר מועמד עצמאי אחד מכל סקטור שישתתף בבחירות לדירקטוריון.
46. טופס הצבעה המכיל הצבעה ליותר ממספר המינויים הנדרשים לאותו סקטור, ייפסל.
47. עם תום ההצבעה תתקיים, באחריות יו"ר האסיפה, ספירת הקולות הכשרים. המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהתאם למספר הדירקטורים הנדרש בכל סקטור, ימונו לדירקטוריון ובתנאי שבכל מקרה לא ימונה יותר ממועמד עצמאי אחד לכל סקטור.
48. במקרה בו שני נבחרים או יותר, קיבלו מספר קולות זהה תיערך הצבעה נוספת לגביהם. במקרה שהוחלט מראש על הצבעה סקטוריאלית, תיערך ההצבעה החוזרת רק על ידי החברים בסקטור הרלוונטי.

#### **הליך בחירת דירקטורים חיצוניים**

49. הדירקטוריון ימליץ לאסיפה הכללית על מינוי דירקטורים חיצוניים בשיעור שיביא לכך שמספר הדירקטורים החיצוניים לא יפחת משליש ממספר חברי הדירקטוריון.
50. הדירקטוריון ישאף לכך שלפחות דירקטור חיצוני אחד יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות.
51. 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 האסיפה הכללית הבאה מועמדים אחרים.
52. במקרה של הפסקת כהונה של דירקטור חיצוני, מחליפו ימונה בהתאם להוראות תקנון זה באסיפה כללית אשר תכונס במועד סמוך למועד פרישתו.

#### **תנאי כשירות של חברי דירקטוריון**

53. תנאי הכשירות של דירקטור חיצוני:
- (1) בעל ניסיון של לפחות 10 (עשר) שנים בלפחות אחד מהתחומים הבאים: כספים, ניהול, מנהל עסקים, משפטים, בכל תחום אחר הקשור לפעילותה של החברה או מי שניהן בתפקיד בכיר בתעשיית הקולנוע או הטלוויזיה.
- (2) הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל משתמש ברפרטואר תל"י או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי כלשהו בתחום הקולנוע והטלוויזיה. הוא יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי.
- (3) הוא אינו חבר בחברה; הוא אינו קרוב מדרגה ראשונה של נושא משרה בחברה ואינו בן/בת זוג או בן/בת של בעל מניות וכן מי אין לו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה ו/או לנושא משרה בחברה; לענין סעיף קטן זה – "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.
- (4) תפקידיו או עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור ואינם פוגעים ביכולתו לכהן כדירקטור.
54. תנאי כשירות לדירקטור מקרב בעלי המניות בחברה:
- (1) הוא בעל מניה בחברה במשך תקופה של לפחות 36 (שלושים וששה) חודשים ובעל ניסיון משמעותי בתחום התסריט ו/או הבימוי;
- (2) הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל משתמש ברפרטואר תל"י או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי כלשהו בתחום הקולנוע והטלוויזיה. הוא יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי.

#### **משך כהונת דירקטור**

55. משך כהונת דירקטור יהיה עד לחלוף תקופה של 36 (שלושים ושישה) חודשים ממועד מינויו (להלן: "תקופת כהונה") או עד למועד קיום האסיפה הכללית הסמוכה ביותר שתתקיים לאחר תום התקופה האמורה, וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות, בדבר סיום או פקיעת כהונת דירקטור. דירקטור שמונה במהלך תקופת כהונה, יכהן עד מועד האסיפה הכללית הקרובה בה יתקיימו בחירות כלליות לכל חברי הדירקטוריון. במידה שדירקטור חדש אשר מונה במהלך תקופת כהונה ונשארו לו פחות מ- 18 חודשים עד לסיום הכהונה, הוא יהיה רשאי לשוב ולהיבחר לעוד שתי קדנציות כמפורט בתקנה 57 להלן.

56. דירקטור רשאי לכהן עד שתי תקופות כהונה רצופות.

57. מי שכהן כדירקטור מקרב בעלי המניות יכול לשוב ולהיבחר כדירקטור לאחר שחלפו 36 (שלושים ושישה) חודשים מהמועד בו חדל לשמש כדירקטור.

58. 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. יו"ר הדירקטוריון

59. הדירקטוריון יבחר יו"ר דירקטוריון בישיבתו הראשונה וכן בכל מקרה של הפסקת כהונה של יו"ר דירקטוריון מכהן. יו"ר הדירקטוריון יבחר מבין אותם הדירקטורים שמונו מקרב בעלי המניות. יו"ר הדירקטוריון יכין בשיתוף עם המנכ"ל את סדר היום, ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויאשר בחתימתו על פרוטוקול הדיון.

60. 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 מנכ"ל החברה ויועצה המשפטי.

#### ישיבות הדירקטוריון

61. הדירקטוריון יקבע את סדר פעולותיו ודיוניו.

62. הדירקטוריון יקבע, מעת לעת, נהלים בכל הנוגע להכשרה (פנימית ו/או חיצונית) של הדירקטורים.

63. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

64. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הסכימו להליך זה.

65. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם נקבע אחרת בנהלי הדירקטוריון; היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף ומכריע.

#### ועדות

66. הדירקטוריון ימנה לפחות את ארבע הועדות שלהלן: ועדת ביקורת, ועדת הסכמים, ועדת רפרטואר וועדת ערעורים לדיון בפניות חברי תלי בדבר קביעת סוגה ליצירתם.

הרכב וסמכויות ועדות הדירקטוריון ייקבעו בהתאם לנוהל אשר יאומץ על ידי הדירקטוריון מעת לעת, למעט ועדת רפרטואר אשר המבנה שלה יקבע בהחלטות האסיפה הכללית.

הדירקטוריון יקבע את סדר פעולות ודיוני הועדות.

#### **פרק ז. אופני הייצוג**

67. החברה תנהל זכויות מיוצגים על-פי הסכם העברת זכויות או על-פי הסכם עם חברות תמלוגים זרות או על פי החלטות דירקטוריון בכפוף לתנאי הפעילות.

68. הסכם העברת זכויות יהיה נתון לשינוי או ביטול על-ידי החברה בהתאם להוראות הדין, תנאי הממונה והוראות תקנון זה.

69. חבר בתלי יוכל להחריג את יצירותיו בהתאם לתנאי הממונה.

70. הנהלת החברה זכאית לחתום על הסכמים עם חברות תמלוגים זרות לשם ניהול זכויות היוצרים של חברי החברות הללו בישראל ו/או ניהול זכויות היוצרים של חברי החברה בחו"ל והכל בהתאם להוראות הדין ותנאי הפעילות.

#### **פרק ח. ניהול זכויות וחלוקת הכנסות**

71. החברה תפעל להענקת רשיונות לשימוש בזכויות של מיוצגים.

72. הדירקטוריון יקבע מעת לעת את תעריפי תל"יי ואת אמות המידה לקביעתם בהתאם להוראות הדין.

73. החברה תגבה מן המשתמשים את התמלוגים המגיעים בגין מתן רישיונות ותעבירם למיוצגים לאחר ניכוי תקורה.

74. מפתח חלוקת התמלוגים יקבע על פי קריטריונים מקצועיים בלבד, לרבות קריטריונים הנוגעים לסוגה, שימוש, זכות או סקטור בהתאם להחלטות הדירקטוריון כפי שיתקבלו מעת לעת ותנאי הפעילות.

#### **פרק ט. ביקורת וניהול חשבונות**

75. החברה תערוך ותפרסם מידע חשבונאי בהתאם להוראות הדין. החברה לא תשלח לחבריה העתק של הדוחות הכספיים. כל בעל מניה המעוניין לעיין בדוחות הכספיים של החברה יוכל לעיין בהם במשרדי החברה לאחר תיאום מראש וחתומה על התחייבות לסודיות.

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

77. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות סעיף 345ט לחוק החברות, ויחולו לגביו כל הוראות חוק החברות, בשינויים המחויבים, על החברה. מובהר כי רק ועדת הביקורת רשאית לסיים את כהונת מבקר הפנים טרם תום התקופה שנקבעה לכהונתו, זאת לאחר שניתנה למבקר הפנים ההזדמנות להציג את עמדתו, ולאחר שנשמעו עמדות יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ויועצה המשפטי.

#### **פרק י. הוצאת בעל מניה מהחברה**

78. בוטל או התבטל כדין מכל סיבה שהיא, הסכם העברת זכויות שעליו חתם בעל מניה, או בנסיבות חריגות אחרות בהתאם להחלטה שתתקבל ברוב של 2/3 (שני שלישי) מחברי הדירקטוריון (כאשר לפחות דירקטור חיצוני אחד תמך בהחלטה), תהפוך מנייתו של אותו בעל מניה מיידית למניה נדחית, שאינה נושאת זכות הצבעה, אך המקנה לבעליה את הזכות להשתתף בנכסי החברה בעת פירוק, עד לסכום ערכה הנקוב של המניה והוראות התקנון הדנות בזכות הצבעה לא יחולו לגבי המניה הנדונה והכל מבלי שהנ"ל יהווה כהודעה על החרגת הזכויות של בעל המניה הנ"ל ביצירות המנוהלות על ידי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעל מניה מחויב לחתום לבקשת החברה על כל המסמכים, לרבות שטר העברת מניות, כפי שידרשו באופן סביר לשם החזרת המנייה ללא כל תנאי ו/או תמורה לחברה.

בעל מניה שמנייתו הפכה לנדחית כאמור יהיה רשאי לערער על החלטת הדירקטוריון בפני בורר בהתאם לפרק יד' להלן.

#### **פרק י"א. תמיכה באיגוד במאי קולנוע וטלוויזיה בישראל, באיגוד התסריטאים בישראל וביצירה המקורית**

79. הדירקטוריון רשאי להחליט על תמיכה באיגוד במאי הקולנוע וטלוויזיה בישראל ו/או באיגוד התסריטאים בישראל ו/או בגופים אחרים הפועלים לקידום תסריטאים ו/או במאמץ בישראל. סכום התמיכה יובא לידיעת החברים באסיפה הכללית השנתית ו/או בדוחות הכספיים.

#### **פרק י"ב. כללי**

80. החברה תוכל למסור הודעה לכל בעל מניה, לפי כתובתו במרשם בעלי המניות, או לפי כתובת אחרת שנמסרה על ידיו לחברה, וזאת באמצעות משלוח בדואר רשום, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעות מסירתה ביד.

81. בכל עניין שאינו מוסדר בתקנון זה, תפעל החברה בהתאם לקבוע בחוק החברות.

82. תקנות אלה כפופות לתנאים אשר יאושרו על ידי בית הדין להגבלים עסקיים, כפי שיהיו מעת לעת, והן יתפרשו בהתאם לתנאים כאמור.

#### **פרק י"ג. פטור, ביטוח ושיפוי**

83. 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.

84. 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, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו יתבקש השיפוי.

85. החברה 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, כפי שיתוקן מעת לעת וכפי שיהיה בתוקף במועד שבו ייחתם חוזה הביטוח.

86. החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

#### **פרק י"ד. בוררות**

87. המחלוקות המפורטות להלן יתקיימו בפני בורר: מחלוקות בין תל"י לבין חבר או מיוצג או מי שביקש להיות חבר או מיוצג בנוגע להחלטות תל"י בעניין דחיית בקשת חברות, הפסקת החברות או הייצוג או השעייתם, התנאת תנאים להמשך החברות או הייצוג; מחלוקות בין דירקטורים לתל"י ומחלוקות בין דירקטורים לבין עצמם הנובעות מתפקידם כדירקטורים לרבות בכל עניין הקשור להפסקת כהונתו של דירקטור בתל"י.

88. המחלוקת תתברר במסגרת הליך בוררות והצדדים יחתמו על שטר בוררות בנוסח המקובל בחברה. על הליך הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968. אין באמור בתקנה זו כדי לשלול מהחברה, מחברים או מיוצגים זכות לפנות לבית-משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא המוקנית להם על פי הוראות כל דין.

89. הבורר ינמק את החלטותיו, יהיה כפוף לדין המהותי, אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות.

90. הבורר יתמנה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לפי בקשה של החברה.