

מרץ 2017

מדיניות תאגידית של נטפים בעניין חשיפת עוולות (להלן: "המדיניות")

1. מטרה ויעדים

- 1.1 קבוצת החברות של נטפים מחויבת לסטנדרטים אתיים גבוהים ולציות מלא לחוק החל במסגרת כל פעולותיה. נטפים דורשת מכל עובדיה לדווח אודות פעילות בלתי חוקית שאינה עולה בקנה אחד עם מדיניות נטפים על מנת לסייע לנטפים לזהות ולשים קץ למעשי הונאה ולהתנהלות בלתי חוקית או בלתי הולמת, החל מהפרות חוקים, הפרות הקוד האתי התאגידי שלנו ותלונות או חששות כלשהם בנוגע לדיווחי דוחות כספיים, ענייני ניהול חשבונות, אמצעי בקרה פנימיים וביקורת חשבונאית.
- 1.2 נטפים יצרה מערכת לדיווח על מעשי הונאה, פעילות בלתי חוקית ואי-ציות למדיניות או לקוד האתי של נטפים מצד עובדי החברה. עובד המאמין בתום לב כי עלולים להתרחש, מתרחשים או התרחשו הפרות או מקרים של אי-ציות מחויב לדווח על כך בהתאם למדיניות זו, כפי שמפורט להלן.
- 1.3 למטרות מדיניות זו, המונח "תום לב" אין משמעו כי הבעיה המדווחת תהיה בהכרח נכונה, אולם חובה שהאדם המדווח יהיה סבור כי הוא או היא מוסרים מידע נכון.
- 1.4 מועצת המנהלים של נטפים בע"מ מינתה קצין ציות תאגידי עבור נטפים בע"מ וכל חברות הבת של נטפים.

2. דיווח על פי מדיניות זו

- 2.1 דיווחים בעילום שם אודות חששות בסוגיות הנוגעות לציות יימסרו בכל אחת מהדרכים הבאות:

(i) מהפורטל של נטפים

באמצעות הקשה על לחצן דוח ציות (Compliance Report).

(ii) באמצעות שיחה ל"קו החם" עבור שיחות חסויות ושיחות בעילום שם,

במספר: +972-8-6474855.

- 2.2 ניתן להעביר דיווחים על פי מדיניות זו גם לקצין הציות ולבקר הפנימי בכל אחת מן הדרכים הנוספות הבאות:

(i) בדואר רגיל, אל:

קצין הציות התאגידי/מבקר הפנים

נטפים בע"מ

דרך השלום 10

תל אביב

ישראל

(ii) בדוא"ל:

Whistleblower@Netafim.com

העובד רשאי לחתום על הדוח או להישאר בעילום שם.

נטפים בע"מ

דרך השלום 10, תל אביב 67892, ישראל

טלפון: 08-6474747, פקס 03-6473983

www.netafim.com

2.3. כל פניה תבדק על ידי קצין הציות התאגידי ומבקר הפנים, אשר יעדכנו את יו"ר ועדת הביקורת בתוך 24 שעות ממועד קבלת הפניה, אודות העובדות וההשלכות של התלונה שהתקבלה, ויספקו המלצות לביצוע בנשוא התלונה.

3. טיפול בתלונות ובדיקתן

3.1. קצין הציות התאגידי ו/או מבקר הפנים, לפי המקרה, יבצע חקירה מקיפה של התלונות, תוך ביצוע פעולות כפי שיראה/תראה לנכון, לרבות שימוש בחוקרים או יועצים פנימיים ו/או חיצוניים, הגשת דוחות או תלונות מתאימים לרשויות המוסמכות, רישום בכתב של הצהרות עדים, הבטחת שיתוף פעולה מצד עובדים ומנהלים, רישום ממצאים עובדתיים והמלצות בכתב.

3.2. במידת האפשר, העובד המדווח יקבל דיווח אודות הממצאים העיקריים שנתגלו בחקירה.

3.3. קצין הציות התאגידי והמבקר הפנימי יעקבו אחר החקירה על מנת לוודא כי האנשים המפרים את מדיניות נטפים ייענשו, וכי לא ננקטים כל מעשי גמול או ענישה נגד האדם (אנשים) המדווח(ים) על הפרות או המשתפים פעולה בחקירה.

3.4. נטפים אינה מתירה ולא תאפשר ענישה מכל סוג נגד עובדים, בשל כך שהגישו בתום לב תלונות על פי מדיניות זו. קצין הציות התאגידי של נטפים ומבקר הפנים ינקטו בכל פעולה הולמת על מנת להבטיח כי מתלוננים לא יסבלו ממעשי תגמול או ענישה כתוצאה מהגשת תלונה בתום לב על פי מדיניות זו.

3.5. קצין הציות התאגידי, מבקר הפנים ויושב ראש ועדת הביקורת רשאים לדווח למועצת המנהלים של נטפים אודות ממצאים הנוגעים לכל חקירה ספציפית. ועדת הביקורת של מועצת המנהלים רשאית להחליט להמליץ או לתת תגמול מיוחד לעובדים אשר דיווחיהם נמצאו מוצדקים.

3.6. לתשומת לבך, הגשת דיווח שקרי ביודעין מהווה הפרה של הקוד האתי של נטפים.