

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני
בחתום לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, יוסי סלז נושא ת.ז. 041422528 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הכרעות המפורטות לצידם:
"דח"צ" - דירקטור חיצוני, כמשמעותו בחוק החברות.
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדח"צ בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;
"אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
(2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;
"החזקה" ו-"רכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;
"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -
(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;
(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

2. הנני תושב ישראל.

3. אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי /או לקרובי /או לשותפי /או למעבידי /או למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין /או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור חיצוני, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.

4. אין לי /או לקרובי /או לשותפי /או למעבידי /או למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין /או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

כמו כן, אין לי /או לקרובי /או לשותפי /או למעבידי /או למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין /או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 4 זה לעיל, אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

5. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במשרת או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן נ' לפרק השלישי לחוק החברות.

6. תפקידי /או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהן בהן כדירקטור, לא מכהן כדח"צ מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.

8. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

9. הריני מצהיר בזה, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי כדח"צ, הקבועים בסעיף 240(א) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בהצהרה זו לעיל.

10. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעתי (במידת הצורך ניתן להפנות גם לפירוט רבולן או חלקו, שיובא בסעיף 14 להלן):

במסגרת תפקידי כדח"צ, כיהנתי כדח"צ בחברות מספר שנים, בהן ניהלתי את כלל תחומי העיסוק של החברה, ובהן: ניהול כלכלי, משפטי, מנהלתי, שיווקי, כספי, אנונימי, וניהול משא ומתן עם גורמים חיצוניים. כמו כן, ניהלתי את כלל תחומי העיסוק של החברה, ובהן: ניהול כלכלי, משפטי, מנהלתי, שיווקי, כספי, אנונימי, וניהול משא ומתן עם גורמים חיצוניים.

² בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יחווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי; (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי".

11. בנוסף, ידוע לי כי בהתאם להוראות חוק החברות, לדח"צ בחברה, ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונחים אלה להלן, ובלבד שלפחות אחד הדח"צים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
12. כמו כן, ידוע לי כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"):
- 12.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרונו, הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
- 12.2 הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור, תיעשה בידי הדירקטוריון ויובא במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:
- 12.2.1 סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- 12.2.2 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- 12.2.3 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.
13. בנוסף, ידוע לי, כי על פי התקנות:
- 13.1 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיימים בו אחד מהתנאים האלה:
- 13.1.1 הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
- 13.1.2 הוא בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום חרלוונטי לתפקיד;
- 13.1.3 הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
- בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות ציבורי;
- בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.
- 13.2 הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור בעל כשירות מקצועית, תיעשה בידי הדירקטוריון.
14. בשים לב לאמור לעיל, הריני מצהיר, כדלקמן:
- להלן פירוט השכלתי, ניסיוני וידיעותי (נא לפרט את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה השכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק בהם):

1/ גלר אקביטלית⁴
 2/ גלר גלר R.C.D.S לעבן - למיני גלר
 ונלר גלר
 שמעתי גלר גלר גלר גלר גלר
 גלר, קלר גלר גלר, גלר גלר גלר
 גלר גלר גלר גלר - גלר גלר גלר גלר
 לחן פירוס עיסוקי בחמש השנים האחרונות:
 (1) גלר גלר גלר, גלר גלר גלר
 (2) גלר גלר גלר גלר גלר גלר
 גלר

15. מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישורי, אשר תומכים בהצהרתי המפורטת לעיל.

16. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה בחתלתה כאמור.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערדשהוטל לפי פרק ח' לחוק זה, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין;
 "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערד.

17. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354 ו-54 לחוק ניירות ערד וטרם חלפה שבה אסור לי לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 לחוק החברות. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

18. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי, זאת מיד לאחר שיוודע לי על כך. וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 25.11.2005

חתימה: