

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מר נועם לאוטמן, נושא ת.ז. 24407280, תושב ישראל, שמענו אחד העם 84, תל אביב, ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהותניים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. הנני דירקטור מומחה, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:

☒ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: מכהן כדירקטור בחברה מעל 20 שנה.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

24407280
ת.ז.

נועם לאוטמן
שם

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, גברת ציפורה כרמון, נושאת ת.ז. 051528933, תושבת ישראל, התיכון 9, סביון, ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהירה כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
6. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורית וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטורית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.

☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. הנני דירקטור מומחה, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:

☒ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: אני מנהלת ובעלים של חברת טי.סי. אקספורט בע"מ, חברה בתחום הייצוא אשר הייתה אחת מחברות הייצוא מובילות לחנויות קמעונאיות מובילות בארה"ב ובאירופה.

☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
9. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


 חתימה

051528933

ת.ז.

ציפורה כרמון

שם

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מר אייזק דבך, נושא ת.ז. 054907852, אזורי ישראלי ותושב ארה"ב, שמענו 2, Park Avenue, New York, NY, USA, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לענין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפני אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. הנני דירקטור מומחה, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:

☒ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל מיומנות גבוהה וחבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: מכהן כמנכ"ל החברה כבר כ-18 שנה.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

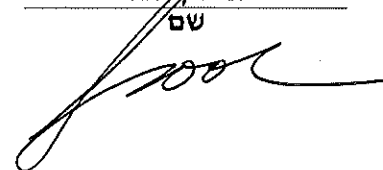
054907852

ת.ז.

חתימה

אייזק דבך

שם



הדיון: הצהרה שניתנת לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (לחלו: "החוק")

אני, הח"מ, מר ישראל באוס, נושא ת.ז. 005172796, תושב ישראל, עין הקורא 22 ראשון לציון, ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אחיה צמאי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכתן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטת של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש.
3. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומתווח חלק בלתי נפרד ממנה.
4. הנני מצהיר כי יש לי את הישגורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, כשים לב לזרימה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל השכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
7. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולסוכת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בדיעתי וראו שיובא לדיעתי, למי אחדל לקיים תנאי מהותיים וראו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (בהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
8. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
☒ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות [תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית], התשס"ו-2005 (לחלו: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' להצהרה זו.
☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' להצהרה זו.
9. הנני דירקטור מוסמך, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:
☒ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: כיהנתי כמנהלית לתום הלבשה בע"מ, יצרנית הלבשה ישראלית, בין השנים 1994 עד 2004. בין השנים 1998 עד 2005 כיהנתי כדירקטור במאקל תעשיות בע"מ, חברת הלבשה ישראלית, בזמן שהייתה רשומה למסחר בבורסה בתל אביב.
☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' להצהרה זו.
10. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכינונו של דירקטור לרבות, משך הכוונה, הפסקתה, השתנות בודעת החברה וכיו"ב.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיון של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

וזו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

005172796
ת.ז.

ישראל באוס
שם

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מר ריצ'רד הנטר, נושא ת.ז. 011179538, תושב ישראל, רחוב דגניה 18, רעננה, ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

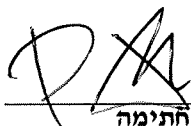
1. אני מכחן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומחוות חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. הנני דירקטור מומחה, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: [].

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

011179538
ת.ז.

ריצ'רד הנטר
שם

**הנדון: הצהרה למועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, פנינה אגניהו, נושאת ת.ז. 015932338, תושבת ישראל, שמענה רחוב תלתן 27, מודיעין, ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 2. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 3. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 4. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
 5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א'- ו- 245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 6. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.
 7. אני מודעת לכל הוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010 ("תקנות אישור דוחות כספיים"), לרבות ההוראות ביחס להליך אישור הדוחות הכספיים בחברה וביחס לכשירותו של חבר בועדת מאזן. הוראות תקנות אישור דוחות כספיים, בנוסחן נכון למועד החתימה על הצהרה, מצורפות בנספח ב' להצהרה זו.
 8. הנני מצהירה כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
 9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.

☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
 10. הנני דירקטורית מומחית, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:

☒ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: כבר כ-12 שנה עוסקת תפקידי ניהול ואסטרטגיה בסוכנות היהודית.

☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
 11. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
 12. הנני בעלת התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגרת בחשבונאות, המכללה למנהל, משנת 1991
הסמכה כרואת חשבון, משנת 1994
- מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים בנספח ה' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

13. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן:

לעניין הצהרה זו –

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

"**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.

לחלופין,

☐ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטורית בלתי תלויה ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח 1** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

14. אינני קרובה של בעלי השליטה בחברה.

15. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.

16. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

17. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

18. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים וכן על דירקטורים החברים בוועדה, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חבה לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.
19. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה ותאגיד בשליטתם לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעלי השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
20. הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
-
21. אינני מועסקת על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה.
22. אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה.
23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
24. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטורית בלתי תלויה ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
25. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה יהיה כמפורט **בנספח ז'**, ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה.
26. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה

015932338

ת.ז.

פנינה אגניהו

שם

נספח ז'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הינו הגמול המשולם לדירקטור חיצוני מומחה, כמפורט להלן, ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה:

בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון בהן אשתתף) בהתאם לסכומים המרביים המשולמים לדירקטור חיצוני מומחה המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שתתקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד זה הינה דרגה ב'.

יובהר, כי נספח ז' זה, מבטל כל הצהרה ו/או הסכמה קודמת שנתתי בדבר הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.



חתימה

015932338

ת.ז.

פנינה אגניהו

שם

**הנדון: הצהרה למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, יונתן קולודני, נושא ת.ז. 318135316, תושב ישראל, שמענה רחוב אח"י דקר 60, רעננה, ישראל לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
6. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצא ב.
7. אני מודע לכל הוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תשי"ע-2010 ("תקנות אישור דוחות כספיים"), לרבות ההוראות ביחס להליך אישור הדוחות הכספיים בחברה וביחס לכשירותו של חבר בועדת מאזן. הוראות תקנות אישור דוחות כספיים, בנוסחן נכון למועד החתימה על הצהרה, מצורפות בנספח ב' להצהרה זו.
8. הנני מצהיר כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
10. הנני דירקטור מומחה, בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמפורט להלן: _____

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
11. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
12. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך): _____
- AB במחשבים בהצטיינות יתר מאוניברסיטת הרוורד, דוקטורט בחקר המוח מאוניברסיטת קמברידג'.
מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים בנספח ה' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
13. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:



אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן:

לעניין הצהרה זו –

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

"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.

לחלופין,

קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ו'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

14. אינני קרוב של בעלי השליטה בחברה.

15. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.

16. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

17. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

18. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים וכן על דירקטורים החברים בוועדה, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חבה לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.
19. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה ותאגיד בשליטתם לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעלי השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
20. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:
-
21. אינני מועסק על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה.
22. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה.
23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
24. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטור בלתי תלוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
25. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יהיה כמפורט **בנספח ז'**, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
26. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

318135316
ת.ז.

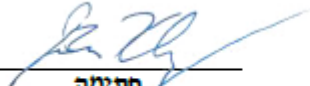
יונתן קולודני
שם

נספח ז'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הינו הגמול המשולם לדירקטור חיצוני מומחה, כמפורט להלן, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון בהן אשתתף) בהתאם לסכומים המרביים המשולמים לדירקטור חיצוני מומחה המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד זה הינה דרגה ב'.

יובהר, כי נספח ז' זה, מבטל כל הצהרה ו/או הסכמה קודמת שנתתי בדבר הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.


חתימה

318135316
ת.ז.

יונתן קולדוני
שם