

הנדון: הצהרה בדבר כשירות להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (דב"ת)

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

לצורך מינוי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מצהיר בזאת בהתאם לסעיפים 224, 240 ו-241 לחוק כדלקמן:

- הנני תושב ישראל, וכשיר להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בהתבסס על השכלתי וניסיוני, וכן יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם	אלון פרידלנדר
מספר זיהוי	022688394
תאריך לידה	04/09/66
מען להמצאת כתבי בית-דין	חיים בר לב 19 רמת גן
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	אין
האם עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	מועד אישור אסיפת בעלי המניות
השכלה	MD ו-EMBA
עיסוק בחמש השנים האחרונות	אורתופד
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	בלתי תלוי
האם בעל מומחיות ופיננסית/כשירות מקצועית	כשירות מקצועית

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

- 3.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 3.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 3.3 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך תקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

4. אינני פסול דין, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ממנו טרם הופטרתי (כמשמעותו לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018), ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 3 לעיל, ואשר בית משפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. איני קרוב למי מבעלי השליטה בחברה ואין ולא היו, לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד מינויי, זיקה (א) לחברה; או (ב) לבעלי השליטה בחברה; או (ג) לקרוב של בעלי השליטה במועד המינוי; או (ד) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ה) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.
- לעניין זה :

"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.

"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.

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

9. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים כמפורט להלן), עם: (א) החברה; או (ב) בעלי השליטה בחברה; או (ג) קרוב של בעלי השליטה במועד זה; או (ד) תאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ה) תאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות. כמו כן, לא התקבלה בידי והנני מתחייב שלא לקבל כל תמורה נוספת בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות, בשל כהונתי כדירקטור בחברה פרט לגמול לו אני זכאי.

ואלו הם הקשרים הזניחים :

-
-
-
11. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
12. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים רצופות. לעניין זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
13. החברה העבירה לי את כל הפרטים הנדרשים בנוגע לתגמול דירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך.
14. הריני מתחייב בזאת לעדכן את החברה מיד עם התקיימותה של עילה לאי כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי והחל ממועד הודעתי כאמור תחדל החברה לראות בי דירקטור בלתי תלוי.
15. הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
16. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
17. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אלון פרידלנדר

תאריך: 20/11/25

חתימה: 