

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בחברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

אני החתום/ה מטה, אירית שטרן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 055368443, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), באלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה").
2. אני מודעת/ת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור חיצוני בחברה, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיו"ב.
3. אני תושבת/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, והכל בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו.
5. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל/ת שליטה, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או בעל מניות מהותי בחברה; 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;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל מניות מהותי בה;
"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;
"בעל מניה מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים (5%) או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

7. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד של דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון של החברה.
8. ככל שאני מכנה/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.

9. אינני עובדת/רשות ניירות ערך או עובדת/ של בורסה בישראל.
 10. אני כשירה/ להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטינה/ה או פסולה/ת דין, וכן כי לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרת).
 11. בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק-דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה לעיל), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹

לעניין זה, "פסק-דין" – פסק-דין בערכאה ראשונה או אחרת.
 12. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
 - לעניין זה, "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
 13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת כלשהי (לרבות מכוח דין או הסכם) למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
 14. אני בעלת/ השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):
- תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן; מוסמכת כרואת חשבון על-ידי מועצת רואי החשבון.**
15. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:
- סמנכ"לית כספים בחברת דוקסיין ישראל בע"מ עד יולי 2020 ודירקטורית באיילון אחזקות בע"מ עד אוקטובר 2021. בעלת ניסיון בתחום אבטחת מידע וסייבר בשל ניסיון תעסוקתי קודם.**
- הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים: **אינני מכהנת כדירקטורית בתאגידים אחרים.**
- להלן פרטים נוספים:
- תאריך לידה: **24.08.1958**;
- מען להמצאת כתבי בית דין: **ברא"ז 33, פתח תקווה**;

¹ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

נתינות : ישראלית ;

16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
 17. הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי, אני:³
 - V בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ;
 - V בעל/ת כשירות מקצועית ;
 - V בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים
- "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו 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 ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובא במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.
- "דירקטור בעל כשירות מקצועית"** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה :
- (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה : (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה ואני מסכים/ה להם.
 19. הנני נכון/ה לכהן כחבר/ה בוועדות הבאות של החברה : ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (כמשמעה בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים, התש"ע-2010) וידוע לי כי מינויי חבר/ה בוועדות אלו ייעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי בנוגע להשכלתי, תאריי האקדמיים, ניסיוני המקצועי ויכולתי לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כמפורט לעיל, וכן על הצהרתי בדבר היעדר זיקה כאמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל.
 20. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן עשויה להתפרסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

² **"בעל עניין"**, בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו ; לעניין פסקה זו : (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן ; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

³ הערכת כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

20. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן עשויה להתפרסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

21. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלכה עד לסיומה, אביא עובדה זו לידיעת החברה ללא דיחוי ומייד לאחר שיידוע לי אודות שינוי האמור.


אירית שטרן

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

05/11/2025

תאריך