

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית (רגילה) בישראל כר"מ בע"מ

אני החתום/ה מטה, עידן וולס, נושא/ת ת.ז. 033658246, שמספרה 033658246, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אחיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית בישראל כר"מ בע"מ ("החברה"), על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301").
2. יש לי את הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Compliance Regulatory), טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, 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 מכוחן ולהוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
4. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לכהן כדירקטור/ית בחברה, לרבות לפי פרקים ו' ו-ז' 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 איני קטיף/ה או פסול/ת דין,¹ לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כי למועד חתימת הצהרה זו וכן במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 4.1. 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 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, 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.²
5. לא נידונתי על-ידי בית משפט למאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות מוסרית (ללא חנינה מלאה), וכן לא כיהנתי או הייתי קשור/ה במישרין או בעקיפין בהנהלתו של תאגיד בנקאי שפורק על-ידי בית משפט.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"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, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות רישוי"), נב"ת 301, הוראות פיקוח אחרות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותה של החברה 'נותן שירותי תשלום בעל חשיבות יציבותית' (כמשמעות המונח בסעיף 36ט לחוק הבנקאות רישוי) וכן עומדת בהגדרת 'תאגיד בנקאי גדול' (כמשמעות המונח בנב"ת 301).

¹ "פסול דין" הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו פסול דין, זאת מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו שגורמים לכך שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

² "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.

8. 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 במשפטים, אוניברסיטת תל אביב

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

9. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ החל מינואר 2020.

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

10. הנני מכח/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

ITHACA ENERGY PLC, מהדרין בע"מ, ניו-מד אנרג'י-שותפות מוגבלת, דלק מערכות אנרגיה בע"מ.

וולס ייעוץ בע"מ - בעלים - ו. וולס השקעות (2018) בע"מ - בעלים

11. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 08.01.1977 ;

מען להמצאת כתבי בית דין: אבא אבן 19 הרצליה ;

נתינות: ישראלית ;

12. הינני / אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.³ [מחקי את המיותר]

13. הריני להצהיר כי אני:⁴

☒ בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

☒ בעלת כשירות מקצועית;

☒ בעלת 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, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעויותו 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 הבאים בס"ק (1) עד (3): (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) 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 עיסוקיה העיקריים של החברה.

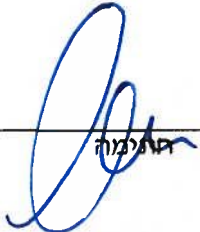
³ "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בטאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות טאמן, יראו גם את הטאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "טאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כטאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) (ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 או כטאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

⁴ הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

15. 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 תפורסם 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).

16. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

	033658246	עידן וולס	23.7.2025
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד מיטל אביטל רצון, מאשר/ת כי מר/גב' עידן וולס, אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 033658246, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל, וחתם/ה עליה בפני.

מיטל אביטל רצון, עו"ד מס' רשיון 51587 אבא אבן 19, הרצליה	51587	מיטל אביטל רצון	23.7.2025
חתימת וחתומה	מס' חבר לשכה	שם עוה"ד	תאריך

