

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **הראל לוקר** נושא ת.ז. **22147995**, תושב ישראל, שמענו **הר נבו 11, רמת השרון**, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", 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 ב**נספח ב'** להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר במשפטים ובוגר בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב משנת 1994
מוסמך במשפטים מאוניברסיטת ג'אורג'טאון, ארה"ב משנת 2001
7. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ג'** להצהרה זו.
8. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
11. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

22147995
ת.ז.

הראל לוקר
שם

נספח א'

סעיפים 225-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי	225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסעיף 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 בביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
הגבלת מינוי עקב הרשעה	226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) (נמחקה). (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית	226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
הגבלת מינוי	227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
חובת הודעה	227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. בעל

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, וידעיותו בנושאים אלה:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור כשירות מקצועית

2. בעל

(א) 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 עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3.

(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג' – קורות חיים

Harel Locker

Professional Experience

- Chairman, Paz Oil Ltd., 2021 – today
- Chairman, the Israeli Aerospace Industries Ltd. (IAI), 2017 – 2021
- Owner of Pitkrai Investments Ltd., 2015- today
- Various UK and Israeli publicly traded and private companies, Board Member, 2015 – today
- Director General of the Israeli Prime Minister's Office, 2011- 2015
- Various top Wall Street and Tel Aviv Law Firms, associate, senior partner, 1993-2011

Education

- Georgetown University Law Center, Washington D.C. - LL.M. in Taxation, with distinction, May 2001
- Tel Aviv University, School of Management, B.A. in Accounting, April 1994
- Tel Aviv University, School of Law, LL.B., April 1994

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, מיכל מרום בריקמן, נושא ת.ז. 024675746, תושב ישראל, שמענו רחוב אושה 9 תל אביב, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצא בוכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. 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'.
5. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. 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 ב' להצהרתי זו.

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

7. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר במינהל עסקים המכללה למינהל, משנת 1994
מוסמך בפיננסים, התמחות במימון, ביה"ס לעסקים ברוך קולג', ניו-יורק, משנת 1999

תארים נוספים:

8. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.

9. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

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 אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

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

"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

10. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

על אף האמור בסעיף 9(ב) לעיל, קיימים, במועד המיטוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מיטוי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:

11. האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
12. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
13. אני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
15. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדיון החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ואו שיווא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ואו מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לוועד הדירקטורים ולחברה.
16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל 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 קרובי שאינם בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו, תואם בפני הגורם הממנה עובר למיטוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המיטוי, וכי היא תשמש את וועדת הביקורת והגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
18. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי הגמול כפי שמשולם כיום לדירקטורים בחברה שהינם בעלי כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי העניין, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
19. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

מיכל מרום בריקמן
שם

יובה פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד כאמור ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

נספח א'

סעיפים 225-א227 ו- 245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

- חובת גילוי**
225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "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; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
- הגבלת מינוי עקב הרשעה**
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות כדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית**
- 226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
- הגבלת מינוי**
227. (א) לא ימונה כדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- חובת הודעה**
- 227.א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
- חובת הודעה**
- 245.א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- | | | | |
|----|--|------------|---|
| 1. | דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית | בעל | <p>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 לעומקם 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, וידיעותיו בנושאים אלה:</p> <p>(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;</p> <p>(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;</p> <p>(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.</p> |
| 2. | דירקטור כשירות מקצועית | בעל | <p>(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;</p> <p>(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;</p> <p>(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p> <p>(ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;</p> <p>(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p> <p>(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.</p> |
| 3. | הצהרה | | <p>(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.</p> <p>(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).</p> |

נספח ג' – קורות חיים

קורות חיים



שם: מיכל מרום

כתובת: רח' אושה 9 רמת אביב

טלפון: 0545-243244

מייל: michalbrikman@gmail.com

השכלה:

רשיון ראיית חשבון בישראל

תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה עם התמחות בחשבונאות- המכללה למנהל, בוגרת שנת 1994
תואר שני בפיננסים-MSF -התמחות במימון בארה"ב, ביזנס קולג לעסקים של אוניברסיטת ניו יורק-
בוגרת שנת 1999

סקירה כללית

- מעל 20 שנות ניסיון כדירקטורית, במגוון נרחב של חברות ציבוריות ישראליות ובינ"ל,
- יו"ר ועדות תגמול ומאזן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
- מרצה בפורומים כלכליים, בנושאי ממשל תאגידי וחוק החברות, הרכבי דירקטוריונים ובעלי שליטה
- הכרות מעמיקה, ידע רחב וניסיון רב שנים במגזר העסקי, השקעות, שוק ההון, ביטוח ופיננסים
- ניסיון רב בניהול פיננסי מגוון של עסקאות בארץ ובחו"ל, בנקאות ישראלית ובין לאומית על כל היבטיה.
- מומחיות בנדל"ן על כל היבטיו, בישראל ובינ"ל, שותפה בחברות נסלן מניב, מסחרי ויזמי בארץ ובחו"ל.

רקע תעסוקתי

2012 ואילך – מייסדת ומנכ"לית בחברת ייעוץ פיננסי בעלת לקוחות נבחרים מתחומי הפיננסים השונים, הנדל"ן והמימון.

2011-2014 – מייסדת וסמנכ"לית כספים בחברת הייטק בתחום סרגלי הכלים שנמכרה בהובלתי לחברה ציבורית לחברה ציבורית

2008-2011 – מנהלת כספים משאבי אנוש ורכש ברשת מלונות דן

2000-2007 – שותפה לנשיא לשכת רואי חשבון הפורש- מר דניאל דורון, בפעילותו העסקית

1998-2000 – סניור אנליסט בגיזה ייעוץ כלכלי: עבודות כלכליות, הערכות שווי ובדיקות כדאיות, בניית מודלים כלכליים והתאמתם לחברות. חישובי כדאיות רכישת חברות, מוניטין ועוד.

חברות בדירקטוריונים/ועד מנהל:

כיום:

2021- בית חולים איכילוב- חברת ועדת ההשקעות וחברת הועד המנהל, בהתנדבות

2022-י"ר ועדת ביקורת של אורמת טכנולוגיות- חברה אמריקאית, נסחרת בנסדק ובישראל

2022- פז נפט בעמ, קמעונאות ואנרגיה- דירקטורית בלתי תלויה

2025- יור ועדת ביקורת של איילון ביטוח ופיננסים

2024- בנק וואן זירו- נציגת הבעלים

כהונות בעבר:

2017-2023 OPC אנרגיה- חברת האנרגיה הגדולה בישראל, חברת ועדות ביקורת מאזן ותגמול מיום הנפקת החברה, כולל חתימה אישית על התשקיף.

2021-2023 פרטנר תקשורת דירקטורית מטעם הציבור, חברה בועדות ביקורת תגמול ומאזן. חלק מצוות ההקמה של וועדת ההשקעות של החברה.

2015-2018 בנק אגוד- דירקטורית מטעם הציבור, חברת ועדת הביקורת, תגמול, מחשבים, מאזן, השקעות. בתקופתי מיזגנו את הבנק אל תוך בנק המזרחי.

2018-2021 – הלמן אלדובי קופות פנסה וגמל בע"מ- דירקטורית חיצונית, י"ר ועדת ביקורת מאזן ותגמול. חברת ועדת השקעות כספי העמיתים בסך 82 מיליארד ש"ח. בתקופתי מיזגנו את בית ההשקעות אל תוך הפניקס.

2015-2023 דן תחבורה- חברה בועדות מאזן ביקורת תגמול והשקעות. שימשתי כנציגת הבורד בתהליך כניסת המשקיעים, שרכשו 50% מהחברה בשנת 2020. כמו כן, מונית מטעם הבורד להוביל את פיצול "דן נדלן" מתוך חברת האם ולכהן בחברה המפוצלת.

2012-2019 ארקו, חברת אנרגיה הנסחרת בנסדק, בעלת מאות תחנות דלק ברחבי ארהב

המלצות:

מר הראל לוקר- י"ר פז, י"ר תעשייה אוירית לשעבר

מר דוד גרנות- י"ר ומנכל של 4 בנקים בישראל, דירקטור ובעלים במגוון חברות, י"ר ועדת השקעות של מיטב דש

מר שלמה זוהר- י"ר אוניברסיטת בר אילן, י"ר בנק דיסקונט לשעבר

ד"ר יעקב ליפשיץ- מנכל האוצר, לשעבר

מר זאב אבלס- י"ר בנק אגוד לשעבר, המפקח על הבנקים לשעבר

מר אריק שטיינברג- י"ר הבורסה לשעבר

מר אביגדור קפלן- י"ר איילון ביטוח ומי שכיהן כמנכ"ל משרד העבודה והרווחה בממשלה הקודמת, וכי"ר כלל ביטוח

מר יגאל לנדאו- מבעלי בנק אגוד

נספח ד'

תקנות 4 - 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

**זיקה לתאגיד
אחר בעת שהיה
בשליטתו של
אדם אחר**

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.

קשרים זניחים

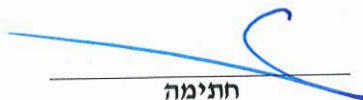
5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

- (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 לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
- (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב)-ו(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **זוהר לוי** נושא ת.ז. **023521438**, תושב ישראל, שמענו **קמיל הויסמנס** 48, **חיפה** 3491054, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא 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 לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", 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 ב**נספח ב'** להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר בכלכלה וראיית חשבון, אוניברסיטת חיפה, משנת 1992
תארים נוספים: רואה חשבון מוסמך משנת 1993
7. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ג'** להצהרה זו.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתך, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליור"ר הדירקטוריון ולחברה.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
11. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

023521438
ת.ז.

זוהר לוי
שם

נספח א'

סעיפים 225-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

- 226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

- 227.א. דירקטור שחזל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- | | | |
|---|----------------------|---|
| <p>דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית</p> | <p>1. בעל</p> | <p>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, וידיעותיו בנושאים אלה:</p> <p>(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;</p> <p>(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;</p> <p>(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.</p> |
| <p>דירקטור כשירות מקצועית</p> | <p>2. בעל</p> | <p>(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;</p> <p>(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;</p> <p>(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p> <p>(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;</p> <p>(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p> <p>(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.</p> |
| <p>הצהרה</p> | <p>3.</p> | <p>(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.</p> <p>(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).</p> |

נספח ג' – קורות חיים

Personal Information

Date of Birth: November 28, 1967

ID number: 023521438

Address: 48 Kamil Hoismans, Haifa, Israel

Experience

• **Controlling shareholder and Chairman of the board of the Summit Group** 2003 to date

The controlling shareholder and chairman of the board of the Summit Group, a group of companies which specialists in investing, developing, improving and managing in office, industrial and commercial properties in Israel and Germany as well as US commercial, hotels and residential buildings in NYC. Acquired the control of the Summit Group in early 2003 and has since developed its business significantly through debt restructuring, debt and capital raising in various international stock exchanges, improvement of its properties by way of lease negotiations and renovations, and the acquisition of numerous office, commercial and industrial properties throughout Israel, Germany and the US.

• **CFO Engel Group** 1994 to 2003

Chief Financial Officer of the Engel group, one of the largest real estate developers companies in Israel and Eastern Europe. Served for a decade, which specialises in the development of residential properties and the acquisition and management of commercial properties in Europe

• **Education**

BA in Economics and Accounting, University of Haifa, Israel

1988 to 1992

Graduated with High Honors

Certified Public Accountant since 1993

Languages and Skills

- Complete fluency in Hebrew and English
- High proficiency of various computer applications (including: Excel, Word, PowerPoint, Outlook and financial applications)

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **אמיר כהן** נושא ת.ז. **034156828**, תושב ישראל, שמענו נוף ילדות 1, הרצליה, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

- אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
- ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
- אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
- הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", 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 ב' להצהרתי זו.
- הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר משפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה משנת 2005
בוגר מנהל עסקים (התמחות בטכנולוגיות מידע, המרכז הבינתחומי הרצליה משנת 2005
- הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.
- תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
- אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי 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 חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
- ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

034156828

ת.ז.

אמיר כהן

שם

נספח א'

סעיפים 225-227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסעיף זה –
- "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; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

- 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. בעל

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, וידעותיו 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור כשירות מקצועית

2. בעל

(א) 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 עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3.

(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ג' – קורות חיים

נספח ג' – קורות חיים:

קורות חיים

אמיר כהן
תאריך לידה : 12.06.1977
מצב משפחתי : נשוי + 3
כתובת : הרצליה
נייד : 0523334238

השכלה אקדמאית ותעודות

2001-2005 תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים (התמחות בטכנולוגיות מידע)
תואר ראשון במשפטים (L.L.B)
המרכז הבינתחומי בהרצליה

2006 קבלה כחבר בלשכת עורכי הדין בישראל.

ניסיון תעסוקתי רלוונטי

2019- עד היום סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ – מנכ"ל סאמיט ישראל (החל משנת 2022, עד לאותו מועד – סמנכ"ל נכסים ותפעול)

2010 עד 2019 איירפורט סיטי בע"מ ונצבא החזקות 1995 בע"מ – מילאתי מספר תפקידים לאורך השנים וביניהם – סמנכ"ל נכסים ותפעול, סמנכ"ל שיווק ומנהל פיתוח עסקי.

2011 עד 2019- פוליגון נדל"ן בע"מ – מנכ"ל
במקביל לעבודתי
בקבוצת איירפורט
סיטי

2006-2010 מיתר ליקוורניק גבע ולשם ברנדווין ושות'
עורך דין במחלקת ניירות ערך

2005-2006 יהודה רווה ושות'
התמחות בעריכת דין – מחלקת מימון

שרות צבאי:

1995-1999 מסלול קרבי בחטיבת גבעתי עד תפקידי מ"מ וסמ"פ. שחרור בדרגת סגן.

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, יעל דניאלי, נושא ת.ז. 023013824, תושב ישראל, שמענו ברחוב דבורה הנביאה 3, רמת השרון, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. 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'.
5. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. 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 ב' להצהרתי זו.

☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

7. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר (LL.B) במשפטים, מכללת שערי משפט, משנת 2006
מוסמך בתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, משנת 1993

תארים נוספים:

בוגר קרימינולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, משנת 1991

8. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.

9. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לתאגיד אחר, או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

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 אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

"קרובי" - 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 מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

10. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

על אף האמור בסעיף 9(ב) לעיל, קיימים, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, 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 תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

- האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.
11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
12. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
13. אני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
15. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, 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 חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל 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 קרובי שאינם בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את וועדת הביקורת והגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
18. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי הגמול כפי שמשולם כיום לדירקטורים בחברה שהינם בעלי כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי העניין, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
19. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

יעל דניאלי
שם

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

נספח א'

סעיפים 225-א-227 ו- 245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.	חובת גילוי
(ב) בסעיף 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.	
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (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(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) (נמחקה). (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינור או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.	הגבלת מינוי עקב הרשעה
226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).	הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.	הגבלת מינוי
227.א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.	חובת הודעה
245.א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.	חובת הודעה

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | בעל דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית | <p>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, וידעותיו בנושאים אלה:</p> <p>(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;</p> <p>(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;</p> <p>(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.</p> |
| 2. | בעל דירקטור כשירות מקצועית | <p>(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;</p> <p>(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;</p> <p>(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p> <p>(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;</p> <p>(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.</p> <p>(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.</p> |
| 3. | הצהרה | <p>(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.</p> <p>(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).</p> |

נספח ג' – קורות חיים

יעל דניאלי

מנהלת כריזמטית עם ניסיון רב בניהול מערכות מורכבות בענפי האנרגיה, התשתיות והתיירות במגזר הפרטי, בדגש על חברות ציבוריות. דירקטורית בחברות ציבוריות, מומחית בניהול משברים, רגולציה, יישום מהלכים אסטרטגיים והובלת ארגונים להישגים פורצי דרך בסביבה עסקית דינמית. בעלת ניסיון עשיר בניהול ממשקים בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי ומיומנות והבנה עמוקה במערכי הסברה, שיווק, מיתוג, תדמית ותקשורת ארגונית.

נסיון מקצועי

2018-2023 מנכ"לית - התאחדות המלונות בישראל

התאחדות המלונות בישראל היא ארגון מעסיקים, שבו חברים כ-95% מהמלונות המעסיקים כ-47 אלף עובדים ותכליתו לקדם ולפתח את ענף המלונאות בישראל.

- הובלת ארגון גג המאגד מאות מלונות ויישום אסטרטגיה להתמודדות עם משברים ואי ודאות שעבר ענף האירוח בישראל (קורונה, חרבות ברזל).
- ניהול מערך פינוי התושבים והקהילות למלונות במבצע "חברות ברזל"
- ייצוג הענף וטיפול בכל נושאי הרגולציה והתכנון הסטטוטורי הענפי מול הממשלה, הכנסת, רשויות מקומיות, ההסתדרות ועוד
- השגת מענקי סיוע ממשלתיים חסרי תקדים לענף והקלות רגולטוריות בעת משבר
- ניהול והובלת אסטרטגיה ופעילות מערך השיווק והתקשורת לקידום ענף המלונאות ולקידום התיירות לישראל ובישראל.
- ניהול מחקרים והשוואות כלכליות של ענף התיירות בישראל ביחס לעולם
- ניהול פעילות בנושאי חדשנות בענף המלונאות, התאמת צרכי הענף לטכנולוגיות חדשניות והטמעתם במלונות

2015-2018 סמנכ"לית רגולציה והסברה וחברת הנהלה - אופיסי אנרגיה (TASE: OPCE)

אופיסי היא חברת אנרגיה ציבורית שבבעלותה תחנות כוח לייצור חשמל בגז טבעי

- הובלה ותכנון אסטרטגיית הרגולציה של החברה מול הממשלה והרשויות
- קידום רישיונות לתחנות כוח מול מוסדות התכנון
- ניהול אסטרטגיית החברה בתחומי תקשורת והתדמית

2007 - 2010 מנכ"לית - איגוד חברות הדלק

- ניהול ארגון הכולל את ארבעת חברות הנפט הגדולות בישראל – פז, דלק, סונול ודור-אלון
- הובלת האסטרטגיה הרגולטורית וההסדרה הענפית של תעשיית הדלק בישראל
- ניהול מערך הפעילות בתחום התקשורת והתדמית

2001 - 2007 מנהלת רגולציה ודוברת - קבוצת פז (TASE: PAZ Oil)

פז היא קבוצה הפועלת בתחומי הקמעונאות, האנרגיה והנדל"ן בישראל. נסחרת בבורסה בתל אביב.

- פעילות להסדרת רגולציה ענפית בפני הכנסת והממשלה בהסכמים ובחקיקה בתחומי הדלק, הקמעונאות, התשתיות ועוד
- גיבוש ויישום מדיניות האסטרטגיה התקשורתית, התדמית וכן הדוברות עבור כלל החברות בקבוצה
- ליווי פעילות השיווק והפרסום של החברה ותהליך מיתוג החברה ורשת חנויות הנוחות YELLOW



פרטי קשר

+972 50-525-4242

yael.danieli@gmail.com

[Yael Danieli | LinkedIn](#)

רמת השרון

חברות בדירקטוריון

דב"ת בחברת פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

דח"צ בחברת עלמא יסודות בע"מ

דב"ת בחברה פאי סיאם בע"מ

דירקטורית ברשת מלונות אטלס

דירקטורית בדורי מדיה בע"מ

השכלה

2015 - רישיון עריכת דין

2013 - קורס דירקטורים, אוניברסיטת ת"א

2003 – 2006 – LLB – תואר ראשון

במשפטים, מכללת שערי משפט

1992 - 1993 – MA – תואר שני בתקשורת

ועיתונות, האוניברסיטה העברית

1989 - 1991 – BA – תואר ראשון

בקרימינולוגיה וסוציולוגיה, אוניב' בר אילן

שפות

עברית – שפת אם

אנגלית - טובה מאוד

כישורים ותכונות

- מנהיגות וניהול
- פיתוח עסקי ורגולציה
- כישורים בינאישיים
- תכנון אסטרטגי
- יכולת ביצוע
- ניתוח פיננסי

נספח ד'

תקנות 4 - 5 לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

זיקה לתאגיד אחר בעת שהיה בשליטתו של אדם אחר

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.

קשרים זניחים

5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה 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 לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
 - (4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.
- (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);
 - (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).