

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת

אני הח"מ, ורד רז אביו, בעל/ת ת"ז 024810103, תושב/ת ישראל, שמענו/ה סטימצקי 12 תל אביב, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
3. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות בקשר לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, לרבות סעיפים 225-240 לחוק החברות, וכי אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי:
 - 4.1. 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 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
6. אינני קטין/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
7. יש לסמן X ליד האפשרות הרלוונטית:

☒ אינני קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי כאמור, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר¹. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

¹ "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"מועד המינוי" – המועד בו אישרה או צפויה לאשר האסיפה הכללית את המינוי כדירקטור;

□ יש לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד מינוי כדירקטור/ית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי כאמור, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה"). קשרים אלו הם כמפורט להלן²:

8. לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות³.
9. אני מצהיר/ה כי אני כשיר/ה לכהן כחברה/ה ועדת הביקורת והתגמול של החברה. מבלי לגרוע בכלליות האמור, אני מצהיר/ה כי אינני בעל/ת שליטה בחברה ואינני קרובו של בעל/ת שליטה בחברה, אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני נותן/נת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה, לקרובו או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
10. אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני, לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
12. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.
15. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים **כנספח** להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה או כמפורט להלן:

15.1. השכלה:

תואר	תחום/נושא	שם המוסד האקדמאי
BA	מנהל עסקים התמחות ראשית חשבונאות התמחות משנית מימון	המסלול האקדמאי המכללה למנהל ראשון לציון
MFA	תואר שני מעשי בקולנוע וטלוויזיה	אוניברסיטת תל אביב

"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.

² יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

³ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות משמעה כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתה כדירקטור/ית בחברה, למעט הגמול לו זכאי/ת דירקטור/ת ולהחזר ההוצאות; לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוץ, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

15.2. ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך זמן בתפקיד
CFO	סייב פודס חברה ציבורית נסחרת בנאסדק	5/2021-1/2022
עצמאית	ליווי ופיתוח עסקי מנטורינג עסקי ודירקטורית	4/2010 - היום

15.3. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

_אפולו פאוור בע"מ – דחצי"ת, נאייקס בע"מ – דחצי"ת, פורסייט אוטונומוס הולדינג בע"מ - דירקטורית.

16. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

17. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל⁴:

☒ הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

☒ הנני בעל כשירות מקצועית.

18. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.

19. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור/ית חיצוני/ת וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באילו מההצהרות שמסרתי לעיל הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי. בכלל זאת, אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני, אני מתחייב/ת להודיע על כך מיד לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א ו-245א לחוק החברות, וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

20. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר/ה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולהיות מסווגת/ת כדירקטור/ית חיצוני/ת כאמור בהצהרה זו.


[ורד רו אבני]

⁴ "מיומנות חשבונאית ופיננסית" ו-"כשירות מקצועית", כמשמעותן בסעיפים 1 ו-2 (בהתאמה) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות בעל מומחיות").