

הצהרה מטעם מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברה ציבורית
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, ע' כרמל, ת.ז. 0331935, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו לצורך מינוי כדירקטור/ית בחברה.
3. אני מודעת/ת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות מינויי כדירקטור/ית.
4. העתק הוראות סעיפי חוק הנזכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
5. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית ולא יכהן בה כדירקטור מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. הנני מצהיר/ה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:

ניסיון מקצועי:

6. הנני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי במהלך חמש השנים האחרונות בפסק דין (כהגדרתו בסעיף 225 לחוק החברות) באחת מאלו:
 - 6.1 עבירות 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 (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').
 - 6.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
7. הנני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
8. הנני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית (המונחים "ועדת האכיפה המנהלית" ו-"אמצעי אכיפה", כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות) (העתק סעיף החוק האמור כלול בנספח א').
9. הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
10. הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
11. הנני מצהיר/ה כי הנני בעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התש"ס-2005 (העתק התקנות האמורות כלול בנספח א').
12. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
13. הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגביי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ית או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, אודיע על כך מיד לחברה.
14. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפך את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפך את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.


חתימה

ע' כרמל
שם

18/05/21
תאריך

השכלה:

- **2011 - קורס מנהלים בכירים באוניברסיטת הרווארד, (Harvard Kennedy & Harvard Business School (HBS))**
- **2003 - 2004 תואר שני בכלכלה ומימון (MSc.) באוניברסיטת - LSE (London School of Economics) לונדון, לימודים במסגרת מלגת מצטיינים של משרד החוץ הבריטי.**
- **2003 - מעבר מבחני לשכת עו"ד בישראל וקבלת תעודת עו"ד.**
- **2002 - 1998 - תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.**

עבודה:

- **2015 - מנכ"ל משרד האוצר (בהמלצת שר האוצר ומינוי ממשלת ישראל) – מכהן בקדנציה הארוכה ביותר בתפקיד מאז 1975, במסגרת התפקיד הוביל את תהליך התקציב בממשלה ובחקיקה בכנסת במשך חמש שנות תקציב (2015-2019), הוביל כיו"ר וועדה במינוי ממשלה כ-12 רפורמות מבניות שונות, ביניהם הרפורמה במשק החשמל (חברת חשמל), הרפורמה בחיסכון הפנסיוני באג"ת מיועדות, הרפורמה במכללות הטכנולוגיות, הרפורמה בייצוא קנאביס רפואי, הרפורמה לחיזוק התעשייה בישראל, הרפורמה לצמצום שוק ההימורים בישראל, הרפורמה בהטבות מס לחברות קניין רוחני במסגרת חוק עידוד להשקעות הון, הרפורמה להסרת חסמי מעבר בין בנקים, הרפורמה לסיוע לעצמאים בחיסכון פנסיוני ובמצב אבטלה ועוד. בנוסף ניהלתי והובילתי הסכמים ותוכניות משמעותיות ביניהם, הסכם "כחלון-יעלון" - מתווה היסטורי שקבע בפעם הראשונה תקציב חמש שנותי למערכת הביטחון (הסכם בהיקף של כ-300 מיליארד ש"ח), הסכם שכר במשק מול הסתדרות העובדים הכללית לכלל עובדי המגזר הציבורי – שבפעם הראשונה נעשה מול ההסתדרות באופן דיפרנציאלי וחיוק את העובדים ברמות השכר הנמוכות, תוכנית חיסכון לכל ילד – תוכנית שהביאה להפקדה לכלל הילדים בישראל מגיל לידה עד גיל 18 ותאפשר לצעירים להתחיל את חייהם עם סכום משמעותי בבנק, תוכנית "נטו משפחה", שנתנה מענה למעמד הביניים בישראל באמצעות הטבות מס למשפחות עובדות, סבסוד צהרונים באופן דיפרנציאלי וביטלה מכסים ומיסי קנייה על מוצרי צריכה רבים (התוכנית חסכה אלפי שקלים בשנה למשפחות ממעמד הביניים), הקמה וכהונה כיו"ר קרן לסיוע למפעלים במצוקה – קרן בהיקף של כ-200 מליון ש"ח שסייעה ועודנה מסייעת למפעלים רבים שנקלעו למצוקה ברחבי הארץ, יו"ר וועדת ההיגוי ליישום מסקנות ועדת שטרם – וועדה שהפרידה את כרטיסי האשראי מהבנקים והגבירה את התחלות בענף הבנקאות, הסכם עם חברת אינטל ישראל – הוביל המו"מ ליצירת מנגנון תמרוץ שהביא לשתי השקעות ענק של החברה בהיקפים של כ-5 מיליארד דולר ו-10 מיליארד דולר בהתאמה, דיאלוג כלכלי מול הפלשתינאים – הוביל הדיאלוג הכלכלי בצוותים המקצועיים בינינו לבין הפלשתינאים בדגש על חתימה על הסדר החשמל בין הצדדים, קיזוז חובות הדדיים ויצירת מנגנון לפתרון חיכוכים ופערים כלכליים, הקמה וכהונה כיו"ר ועדת ההיגוי של מאגר נתוני אשראי הראשון בישראל – הובלה בשיתוף בנק ישראל של חקיקת מאגר נתוני אשראי אשר יאפשר להגברת התחרות בתחום האשראי הצרכני והעסקי, המאגר חוקק בשנת 2016 ועלה לאויר במאי 2019.**

- **2013 - 2014 מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בהמלצת שר התקשורת ומינוי ממשלת ישראל) – הסדרת שוק התקשורת המסחרית בדרך של הענקת זיכיונות לגופי שידור, קביעת כללים והנחיות לפעילותם של בעלי הזיכיון בטלוויזיה וברדיו ובקרה על ביצועיהם. במילוי תפקידה הרשות פועלת לייצג, לשרת ולקדם, על בסיס החוק ובמקצועיות, את האינטרס הציבורי על מרכיביו השונים ולקדם ערכים חברתיים ותרבותיים בתקשורת המסחרית. במסגרת זאת, הרשות יוזמת ומובילה תהליכים המשפיעים על התקשורת בישראל. בנוסף הובילתי החקיקה שהסדירה בסופו של יום את שוק התקשורת ב-2 ערוצים מסחריים והביאה למיזוג של חברת רשת עם חברת ערוץ 10.**

- **2005 - 2012 – מגוון תפקידי ניהול בכירים ב"צים שירותי ספנות משולבים בע"מ":**
 - א. מנכ"ל אזור ישראל והמזרח הקרוב -** התפקיד כולל, בין היתר, חבר הנהלת החברה כסמנכ"ל בכיר וניהול מלא של כלל פעילות החברה בכ-23 מדינות הכוללות את ישראל, יוון, תורכיה, מדינות הים השחור (כולל רוסיה ואוקראינה), מצרים, ירדן, הרשות וכו'. ניהול ישיר של כ-1000 עובדים (כ-4500 עובדים בחברה) עם מחזור פעילות של כ-4 מיליארד ₪. ניהול שוטף של פעילות החברה בנמלי מדינות האזור, בדגש על נמלי ישראל ומול רכבת ישראל בשינוע מטענים יבשתי. בנוסף מכהן כיו"ר דירקטוריון בסוכנויות הפרוסות במדינות לעיל.
 - ב. עוזר בכיר למנכ"ל ונשיא צים העולמית ומנהל תוכנית ההתייעלות של החברה -** התפקיד כלל, בין היתר, חברות בצוותי ניהול וועדות שונות כולל ועדת השקעות, העברת סקירות לחברי הנהלה ולחברי דירקטוריון החברה, ניהול תוכנית ההתייעלות של החברה הכוללת יעדי חיסכון של כ-400 מליון ₪ בהוצאות התפעול של כלל החברה, הובלה וניהול פרויקטים שונים מטעם לשכת המנכ"ל.
 - ג. ראש אגף תקציבים וכלכלה -** אחריות על בניית ובקרת תקציב מאוחד של כלל פעילות החברה בארץ ובחו"ל כ-18 מיליארד ₪, בניית ובקרת תוכנית אסטרטגית רב שנתית מהפך המסחרי והכלכלי, ניהול ישיר של צוות של כ-15 כלכלנים בכירים ומטר ציוני/מקצועי של כ-20 כלכלנים במנהלים השונים, עבודה מול חברי דירקטוריון החברה וניהול מו"מ בהתקשרויות ניתוח מימוני וניתוח השקעות. בכפיפות ישירה לסמנכ"ל הכספים הגלובלי של החברה.

עו"ד שי באב"ד

מיתר 8, הוד השרון סלולרי: +972-523770771

- **2004 - 2005 - יועץ אסטרטגי** בחברת P.O.C. Management Consulting Ltd. העוסקת בבניית אסטרטגיה לחברות מובילות ומרכזיות במשק הישראלי. בדגש על תחום העסקי והתחום הכלכלי / מימוני. מטרת האסטרטגיה הינה להתוות את דרכי הפעולה וההשקעות הנדרשות לצורך שיפור מעמדה הכלכלי/שיווקי של החברה מתוך ראייה והבנה כלכלית/פיננסית רחבה.
- **2003 - 2004 - יועץ/אנליסט לחברת** (London) Apex Partners Ltd. בהכנת מסמך עמדה למשרד החוץ הבריטי, בנוגע להשקעות ויזמות פרטית ברשות הפלשתינאית. התפקיד כלל ייצוג הסברתי וייעוץ כלכלי/פיננסי בנוגע ליזמות והשקעות ברשות תוך בחינה רחבה של המערכת הפיננסית הבנקאית בישראל וברשות.
- **2002 - 2003 משרד עו"ד י. גורניצקי ושות'** – התעסקות עיקרית בעסקאות מימון מרכזיות מול הבנקים הגדולים בישראל כולל הסכמים ממשלתיים, כגון פרויקט התפלת המים, הקמת תחנת כוח חדשה וכיוצא בזה.

חברות בדירקטוריונים גופים סטטוריים:

- **2015 - מפעל הפיס – רגולטור ראשי** – מכהן כרגולטור של שוק ההגדרות בדגש על הפיס בישראל, התפקיד כולל מתן היתר ההגדרות לפיס, אישור/פסילה של הגדרות השונות, קביעת מנגנון חלוקת הרווחים של הפיס בין הרשויות המקומיות למדינה, אישור תקציב הפיס ועוד.
- **2015 - 2017 – ועדת מחוזית לתכנון מחוז מרכז – יו"ר הוועדה** – אחריות על כ-40% מסך תכנון ואישור יחידות דיור, תשתית ואזור תעשייה בישראל (המחוז הגדול ביותר) במסגרת התפקיד אישרתי עשרות אלפי יחידות דיור, תשתיות, ותכניות מתאר לערים גדולות.
- **2013 - 2015 – עמותת השומר החדש – חבר ועד מנהל** – בנייה ויישום אסטרטגיה לארגון, בדגש על שינוי ארגוני וניהולי בעמותה.
- **2009 - 2012 – לשכת הספנות הישראלית - סגן נשיא** – הלשכה מאגדת את כלל סוכני וחברות הספנות הפועלות בישראל. ייצוג הלשכה בעבודה השוטפת מול הרגולטור (כגון רפורמה בנמלים, עבודה מול משרדי ממשלה). גוף דומה להתאחדות התעשיינים.
- **2009 - 2013 - קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - יו"ר דירקטוריון** – במנוי שר האוצר (הקרן הינה חברה ממשלתית המנהלת קרן השתלמות של כ-3 מיליארד ₪ מכספי כ-30 אלף עמיתים).
- **2009 - 2012 אוברסיז קומרס בע"מ – דירקטור** – החברה הגדולה בישראל למסופי מכולות ומטענים בבעלות צים וקבוצת זאבי.

שרות צבאי: דרגה: סגן אלוף (במיל').

- **2018 - מג"ד חי"ר** (גדוד גולני במילואים) (בוגר קורס מג"דים במגמת חי"ר)
- **2007 - 2018** קצין אג"ם פלגת הלוחמים של הקומנדו הימי (שייטת 13)
- **2002 - 2007** מ"פ מילואים (בוגר קורס מ"פ – מז"י - במגמת חי"ר)
- **1995-1998** – טירונות בצנחנים מעבר ליחידה מיוחדת של מודיעין (504), קורס קצינים.

שונות:

- **2010** דה-מרקר 40 מתחת ל-40 - נבחרתי לאחד מ-40 הצעירים המבטיחים של המגזין לשנת 2010 בתחום הניהול.
- **2004 - 2006** מדריך GMAT (מבחן פסיכומטרי לקבלה לתואר שני במינהל עסקים - (מדריך הפרק המתמטי).
- **2003-2004** – פעילות ענפה בהסברה בבריטניה - העברת הרצאות, פרזנטציות משפטיות והשתתפות בדיבייטינג בנושאים: פוליטיקה ישראלית ומשפט בינלאומי בפני קהל מכל העולם כולל אוכלוסיה ערבית, אורחים ועיתונאים.
- **2000 - 2002** – ציג מדינת ישראל בשלוש אליפויות עולם בדיבייטינג שנערכו בסידני (אוסטרליה) בינואר 2000, בגלזגו (סקוטלנד) ינואר 2001 ובטורונטו (קנדה) 2002.
- **1999 - 2000** – הכוונה לנערים עבריינים בשכונות מצוקה – חברות ב"מרכז ברירה". (תעודת הוקרה מדיקן הפקולטה למשפטים)
- **1999 - 2000** – פעילות והתנדבות בתנועה לאיכות השלטון.

שפות: עברית ואנגלית ברמת שפת-אם, ערבית מד (3 שנות מחייה בדרום אפריקה, מחייה ולימודי תואר שני באנגליה).