

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור חיצוני
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **איריס אבנר**, נושאת ת.ז. מס' 059240481, תושבת ישראל, שמענה המאבק 9, גבעתיים, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכה/נת כדירקטור/ית חיצוני /ית בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיקה/ה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית.
5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק והנני מתחייבת/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' להצהרה זו.
6. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור חיצוני 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצא ב"ב.
8. הנני בעלת/ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים אשר צורפו בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד ממנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה צורפו בנספח ה' להצהרה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
9. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒

הנני בעלת/ת "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' להצהרה זו.
- ☐

הנני בעלת/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח ב' להצהרה זו.
- ☐

הנני בעלת/ת מומחיות/ ניסיון/ השכלה בתחום הסייבר ואבטחת המידע.
10. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כן אין לי זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום; כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפופה לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן

לעניין סעיף 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 השליטה בה.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטורית חיצונית.

לחלופין,

קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ג' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן ¹:

11. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
12. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
14. איני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
15. הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

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 כעובדת, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטורית חיצונית. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
17. אינני מועסקת על ידי החברה, בעל השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה.
18. אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה בחברה.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.



059240481

איריס אבנר

ת.ז.

שם

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

נספח א'

סעיפים 225-227 א ו- 245 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 חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ 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 חברת 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 422 ו-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).

(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת 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 חברת 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 חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(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 חברת 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, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים. (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.

חובת הודעה

245א. 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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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 בעל כשירות מקצועית

2. (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 עיסוקה העיקרי 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'

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

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

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, 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 או תאגיד בשליטתה.

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 לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
- (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ד'
קורות חיים

נספח ה'
מסמכים המעידים על ניסיון תעסוקתי

נספח ו'
מסמכים המעידים על תארים אקדמאים

נספח ז'

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

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

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, 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 או תאגיד בשליטתה.

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 לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ח'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הינו הגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה כמפורט להלן, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון בהן אשתתף) בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שתתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד זה הינה דרגה ד' (להלן: "**דרגת ההון של החברה**"), בתוספת 25%, כאשר בכל מקרה סכומים אלו לא יעלו על הסכומים המירביים המופיעים בתקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול, כפי שתתוקנה מעת לעת.

נכון למועד הצהרה זו, בהתאם לדרגת ההון של החברה, סכום הגמול השנתי המירבי הינו 92,460 ש"ח וסכום גמול ההשתתפות המירבי בישיבה הינו 3,560 ש"ח, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, והכל כמפורט בתקנות הגמול.

איריס אבנר

נייד 0523-573735 ♦ דוא"ל: iris@nikagroup.co.il

רח' המאבק 9 גבעתיים

- בעלת ניסיון ניהולי במערכת הבנקאית כממונה על האשראי העסקי, מומחית בניהול סיכונים ובבניית פתרונות מימוניים מורכבים.
- מנכ"לית ושותפה בגופי מימון חוץ בנקאיים, פעילות מול שוק ההון והיכרות עם הגופים המוסדיים, גיוסי חוב, מזאנן ואקוויטי בארץ ובחו"ל, ליווי ויזום עסקאות M&A בארץ ובחו"ל.
- ניסיון וידע בתחומים טכנולוגיים, חברה בועדות דיגיטל וחדשנות בחברות ציבוריות.
- ניסיון וידע בתחום התעשיות הבטחוניות.
- ניסיון רב בתחום ליווי חברות, בניית אסטרטגיה עסקית, בחינת השקעות לאורך תקופה וטיפול בפורטפוליו מגוון.
- מיומנות רבה בממשל תאגידי, ניסיון של מעל 15 שנה כדירקטורית בחברות עסקיות, יו"ר ועדת כספים, מאזן וביקורת. וכן כיו"ר ועדת השקעות בגוף מוסדי.

2020-2015 מנכ"לית ניקה אחזקות בע"מ

- החברה עוסקת בליווי פיננסי של חברות בארץ ובחו"ל, בניית אסטרטגיה עסקית, איתור השקעות/משקיעים פוטנציאליים לחברה, ביצוע בדיקות נאותות, קביעת מבנה מימון אופטימלי לפעילות החברה ואיתור מקור המימון הרלוונטי תוך שילוב רבדי הון שונים מהארץ ומחו"ל.

2015-2008 שותפה מנהלת Mustang Mezzanine Fund

מתן פתרונות מימוניים באמצעות הלוואות מזאנן לחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל במגוון רחב של סקטורים מתחום ה- middle market. מימון לצרכי צמיחה אורגנית, M&A, הרחבת פעילות בארץ ובחו"ל, refinance ועוד.

- בניית האסטרטגיה העסקית של הקרן, קביעת קהל המטרה, קביעת רמת הסיכון בעסקה וכן בניית תהליכי עבודה לקרן.
- פגישות עם מאות חברות עסקיות בארץ ובחו"ל, הבנת צרכי המימון ואופי העסק, קביעת מתווה המימון הרלוונטי, ניהול מו"מ עם מנהלי החברות עד לבניית העסקה. בנוסף ליווי כל התהליך המשפטי בעסקה עד לסגירתה.
- אחריות על מעקב ובקרה בתיקי הפורטפוליו וכן הובלת מהלכים משפטיים במקרה של default
- אחריות על ניהול הסיכונים בקרן ופעילות בסביבה עסקית משתנה.

2008-2005 מנכ"לית מזרחי טפחות שוקי הון בע"מ

- אחריות כללית על פעילויות החברה, גיוסי הון עבור הבנק, וללקוחות רלוונטיים של הבנק באמצעות שוק ההון.
- ביצוע הנפקות פרטיות וציבוריות, תוך אינטראקציה שוטפת עם הגופים המוסדיים בשוק ההון
- הענקת קשת מלאה של שירותי בנקאות להשקעה לסניפי הבנק בארץ ובחו"ל

2005-1996 ממונה על האשראי העסקי במערך הסניפים, ע'מנכ"ל בנק מזרחי טפחות בע"מ

- מנהלת אשראי בכירה ואחראית על האשראי העסקי לחברות בהיקפי פעילות של 50-400 מיליון ₪ בכלל סניפי הבנק
- אחריות וקבלת החלטות על תיקי אשראי בהיקף של 7 מיליארד ₪.
 - חברה קבועה בוועדת האשראי העליונה של הבנק.
 - ניהול ואחריות על ארבעת מדורי הליבה של החטיבה: מדור אנליזות כלכליות וניתוחי חוב, מדור בקרה ואיתור אורות אדומים, מדור תפעול הלוואות ארציות.
 - בניית תכנית עבודה שנתית לכלל מרחבי הבנק ומעקב אחר ביצוע.
 - פגישות שוטפות עם לקוחות נבחרים של הבנק בתחום האשראי ופיתוח עסקים עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים..
 - טיפול בחובות בעייתיים וקביעת תוכניות הבראה .

נסיון ועיסוק בדירקטוריות ויו"ר ועדות:

2018 - היום	בנק דיסקונט לישראל - חברת דירקטוריון, חברת ועדת אשראי, ועדת ניהול סיכונים, ועדת ביקורת וועדת חדשנות וטכנולוגיה.
2016 - היום	דחצ"ית בחברות: TOWER-SEMICONDUCTORS LTD (חברה דואלית נסחרת אף בנאסדק) - יו"ר ועדה פיננסית. רוטשטיין נדל"ן בע"מ - יו"ר ועדת מאזן, יו"ר ועדת תגמול. עמיר שיווק בע"מ - יו"ר ועדת מאזן.
2018-2016	"קו מנחה" - דחצ"ית ויו"ר ועדת מאזן "ברנד תעשיות בע"מ" - דחצ"ית ויו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול "הנהלה כלכלית כפר בלוס" - דירקטורית וחברת ועד מנהל "Elsight" - יועצת פיננסית (חברת טכנולוגיה הנסחרת באוסטרליה) "סולקון תעשיות בע"מ" - דחצ"ית, יו"ר ועדת ביקורת E.Z ENERGY USA - משקיפה בדירקטוריון "אירונאוטיקס" - משקיפה בדירקטוריון "הלמן אלדובי", - יו"ר ועדת ההשקעות של קופות הגמל והפנסיה, יו"ר ועדת אשראי, יו"ר פורום חוב. "החברה לניהול קופות הגמל של בנק מזרחי" - דירקטורית
2013-2011	
2012-2010	
2008-2010	
2013-2008	
2001-2000	

עיסוקים נוספים והתנדבויות:

2020-2021	חברה בוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, בראשות הנשיא (בדימוס) דויד חשין.
2018 - היום	מתנדבת כנציגת ציבור וחברת ועדת כספים ב"היכלי הספורט תל-אביב" וב"מרכז הספורט - החוויה האולימפית.
1720 - היום	מתנדבת בעמותת מתן, חברת ועדת ביקורת
2002-1998	עוזרת הוראה ומרצה מן החוץ במסגרת לימודי Executive MBA, אוני' תל-אביב
2008-2003	מרצה בקורסים למנהלי כספים במסגרת מסלולי ההכשרה של לשכת רואי חשבון, אוני' בר אילן

השכלה :

1993-1990	• MBA, תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב, התמחות במימון וחשבונאות. סיום תואר כמצטיינת דיקאן
1989-1986	• B.A, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים

שפות :

עברית שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה מאד.

שרות צבאי:

1983-1986	שרות ביחידת מודיעין (8200) בתחום הבינה הרשתית.
-----------	--



אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי
מעניקים
למרת **איריס זנגי**
את התואר

מוסמך במינהל עסקים (M.B.A.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, ט' בסיון תשנ"ה, 7 ביוני 1995


פרופ' י' צנג
הדקאן

13
פרופ' ד' עמיר
הרקטור



אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לניהול
ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי

זאת לעדות על הישגים הראויים להערכה

של זנגי איריס

בשנת הלימודים תשנ"ד

פרופ' ישראל צנג
דקאן

תל-אביב, ביום י' לחודש שבט תשנ"ה, 11.1.1995



האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למרת

איריס זנגי

ת.י. 5924048

את התואר

בוגר מדעי החברה

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים בחוגים

יחסים בינלאומיים

כלכלה

ועמדה בבחינות

בהצלחה

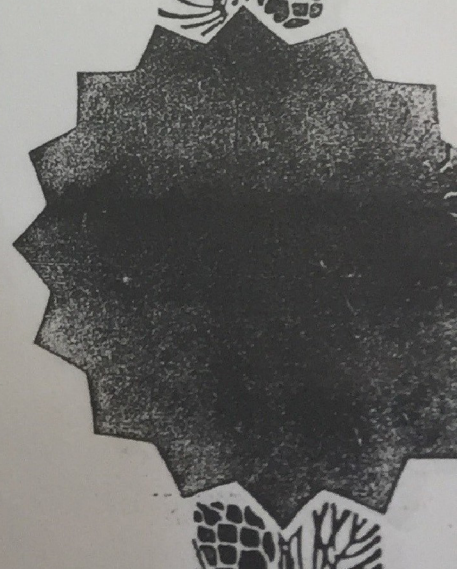
ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ד' סיון, תשמ"ט

הדיקן

אריק כהן

פרופ' אריק כהן

אמן מאקו
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה
The Faculty of Social Sciences
The Hebrew University of Jerusalem



הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור חיצוני
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **גזעון שלום בנדור**, נושא ת.ז. מס' 64763790, תושב ישראל, שמענו תוצרת הארץ 3, פתח תקווה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור חיצוני בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** להצהרה זו.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור חיצוני 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
7. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכחונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.
8. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים אשר צורפו כ**נספח ד'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד ממנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה צורפו כ**נספח ה'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
9. 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 כ**נספח ב'** להצהרתי זו.

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

☐ הנני בעל מומחיות/ ניסיון/ השכלה בתחום הסייבר ואבטחת המידע.

יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ 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, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כן אין לי זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום; כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן

לעניין סעיף 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 השליטה בה.
 "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.

לחלופין,

□ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, 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 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ג'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן ¹:

11. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
12. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
14. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
15. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

16. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימננו אותי, את בת זוגתי 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 חיצוני בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בת זוגתי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני. כן, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
17. אינני מועסק על ידי החברה, בעל השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה.
18. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעל השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה בחברה.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

Gidi Bendor

חתימה

64763790

ת.ז.

גדעון שלום בנדור

שם

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

נספח א'

סעיפים 225-227 א ו-245 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 חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן 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 ביועץ 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 חברת 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 חברת 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 חברת 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 חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת 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 המיני 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 חברת 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, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (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.

חובת הודעה

245א. 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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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 בעל כשירות מקצועית

2. (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 עיסוקה העיקרי 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'

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

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

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

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 המינני;
- (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינני, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפנייה, 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 המינני.

(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 לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
- (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפנייה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ד'
קורות חיים

נספח ה'
מסמכים המעידים על ניסיון תעסוקתי

נספח ו'
מסמכים המעידים על תארים אקדמאים

נספח ז'

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

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

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, 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 או תאגיד בשליטתה.

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 לפנייה, 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 לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפנייה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ח'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הינו הגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה כמפורט להלן, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון בהן אשתתף) בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), כפי שתתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד זה הינה דרגה ד' (להלן: "**דרגת ההון של החברה**"), בתוספת 25%, כאשר בכל מקרה סכומים אלו לא יעלו על הסכומים המירביים המופיעים בתקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול, כפי שתתוקנה מעת לעת.

נכון למועד הצהרה זו, בהתאם לדרגת ההון של החברה, סכום הגמול השנתי המירבי הינו 92,460 ש"ח וסכום גמול ההשתתפות המירבי בישיבה הינו 3,560 ש"ח, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, והכל כמפורט בתקנות הגמול.

גדעון שלום בנדור

Gideon Shalom Bendor

ת.ז 64763790 נייד - 052-8080034

דואר אלקטרוני: gidi@s-cube.co.il

השכלה ותארים:

- B.A במדעי המחשב וכלכלה באוניברסיטת בר אילן.
- M.B.A בתוכנית להכשרת מנהלים של חברת Apple עם אוניברסיטת סן-חוזה קליפורניה.
- מעריך שווי תוכנית הכשרה של ארגון ה - NACVA.

ניסיון מקצועי:

לגדעון יש מעל 20 שנה ניסיון בניהול חברות סטארט אפ והערכות שווי. לפני הקמת אס קיוב גדעון היה יזם ומקים חברות בתחום התוכנה להם גייס כספים, פיתח תוכנה, ביצע מיזוגים הנפיק ב - NASDAQ וניהל בפועל משלב ההקמה ועד למכירתם. לאחר מכן עבד גידי כשותף בבית ההשקעות DB שבו הוא יזם והוביל את קבוצת השירותים המקצועית (ניתוח של מגוון אפשרויות ייחודיות למניות והערכה וניתוח אג"ח, לחברות ציבוריות ופרטיות). ניסיונו המקצועי של גדעון כלל פעילות בגופים הבאים:

- תפקידי ניהול כמהנדס תוכנה במטה חברת Apple בקליפורניה.
- **ניסיון כיזם בהקמה וניהול בחברות הסטארט אפ הבאות:** איי לאבס, איי אימפקט, סייטו ויוו, גורמה מרקט, שלג אדום.
- שותף מנהל בבית השקעות DB (דה קאלו בן יהודה).
- שותף מנהל בחברת S- Cube Financial Consulting LTD.

במסגרת חברת S - Cube ושלג אדום ייעוץ, גדעון ניהל, בין היתר את הפרויקטים הבאים:

- **חוות דעת מומחה לבית משפט בנושאים כלכליים מגוונים בחברות כגון:** איטונג, שותפות אהרונ, שיש אלוני, מודול בטון וכדומה.
- **עבודות כלכליות מגוונות לחברות ציבוריות כגון:** טבע, צקפוינט, אלדיו, אודיוקודס, אלרון, בנק הפועלים, הפניקס, תעוזה, אורד טלרד, סיווה, די.אס פי, אופיר אופטרוניקס.

- הערכות שווי למאות מיזמים וחברות פרטיות כגון: Waze, סימביוניקס, ליו יו, די בי מושין, Paradigm, אנוביט וכדומה.
- רה ארגון וליווי עסקי לחברות כגון: כתר פלסטיק, קבוצת אינרוס, Odesy, Pollogen, Countapps, Novolap וכדומה.
- ליווי עסקאות רכישה לחברות ציבוריות ופרטיות כגון: אורד, איטונג, נירלט, קבוצת אברות, דגניה סיליקון, סימביוניקס וכדומה.
- ניתוח של סיכון ושווי של אג"ח, נגזרים פיננסיים והלוואות לחברות כגון: אורקיס, אלדן טק, רילון, עוגן, אולטר שייפ, אופיר אופטרוניקס.

כמו כן גדעון פועל במסגרות הבאות:

1. מרצה בבית הספר ליזמות במכללת Adrian College, Michigan USA בנושא הערכות שווי.
2. מרצה בפורומים שונים כגון קרנות הון סיכון משרדי רואה חשבון משרדי עו"ד.
3. חבר מועצת מנהלים של עמותת אתגרים (בהתנדבות) מזה 12 שנה וכ 8 שנים יו"ר ועדת הכספים. העמותה מעסיקה כ 110 שכירים, 600 מתנדבים)

בכבוד רב,

גדעון שלום בנדור

The Trustees of
The California State University
on recommendation of the faculty of

SAN JOSE STATE UNIVERSITY

have conferred upon

Bideon Shalom-Bender
the degree of

Master of Business Administration

with all the rights and privileges pertaining thereto
Given by the Trustees of The California State University at
San Jose this twenty-eighth day of May, nineteen ninety-three.



Governor of California and President of the Trustees

P. J. Wilson

Chancellor of The California State University

Benjamin

Chair, Board of Trustees

Arthur H. H. H.

President of the University

Thomas G. G.



מס' ת.ז. 06476379 סיים את לימודיו לקראת התאר הראשון בכלכלה
כמקצוע ראשי ובמדעי המחשב כמקצוע משני וזכאי לקבלת התאר מתאריך
1.7.90.

התאר יוענק לו בטקס חלוקת התארים תשנ"א.



י. מולד

ר ש ם

**הנדון: הצהרה למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, מר דניאל ברנשטיין, נושא ת.ז. 051862241, תושב ישראל, שמענו רח' תמיר שמואל 3, תל אביב, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהינה 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 בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. 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'.
6. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.
7. אני מודע לכל הוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 ("תקנות אישור דוחות כספיים"), לרבות ההוראות ביחס להליך אישור הדוחות הכספיים בחברה וביחס לכשירותו של חבר בועדת מאזן. הוראות תקנות אישור דוחות כספיים, בנוסחן נכון למועד החתימה על הצהרה, מצורפות בנספח ב' להצהרה זו.
8. הנני מצהיר כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
9. 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 ג' להצהרתי זו.

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ג' להצהרתי זו.
10. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ה' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
11. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):

_____, משנת _____
 _____, משנת _____
12. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים בנספח ו' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

☒ יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

X אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה, במועד המינני, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל (קרובי, שותפי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת שליטה בו), **אינם מכהנים** בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "**החברה האחרת**"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעל/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, להלן רצ"ב.

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 המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"**מועד המינני**" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני.
"**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.

לחלופין,

☐ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינני או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינני כדירקטור/ית חיצוני/ת ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ז' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן ¹:

13. אינני קרוב של בעלי השליטה בחברה.

14. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.

15. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

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

16. 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. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.

17. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים וכן על דירקטורים החברים בוועדה, 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 בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.

18. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה ותאגיד בשליטתם לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעלי 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 קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.

19. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:

ראה קו"ח רצ"ב

20. אינני מועסק על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה.

21. אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה או תאגיד אחר בשליטת בעלי השליטה בחברה וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה.

22. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

23. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטור בלתי תלוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

24. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה יהיה כמפורט ב**נספח ח'**, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

25. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.



חתימה

051862241

ת.ז.

דניאל ברנשטיין

שם

נספח א'
סעיפים 225-227 א 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 או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסימן 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 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.	חובת גילוי
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת 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 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 או בחברה פרטית שהיא חברת 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 חברת 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 חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת 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 הרשעה
226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.	הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.	הגבלת מינוי
227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת	חובת הודעה

לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת ההודעה

245א. 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 החברות (הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 171(ה) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"הצהרה" – אחת מאלה:

- (1) הצהרת מועמד לחברות בוועדה כי יש לו היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים;
- (2) לגבי מועמד לשמש דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בוועדה, הצהרה לפי תקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן – תקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית);
- "ועדה לבחינת הדוחות הכספיים" או "הוועדה" – ועדה שמתקיים בה האמור בתקנה 3;
- "חברה" – חברה שהיא תאגיד מדווח, למעט תאגיד שהוראות פרק ה' לחוק ניירות ערך חלות עליו;
- "מומחיות חשבונאית ופיננסית" – כמשמעותה בתקנה 1 לתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית.

תנאים לעניין הליך אישור הכספיים

2. (1) הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה בישיבותיה וגיבשה המלצה לדירקטוריון בכל אלה:

- (א) ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים;
- (ב) הבקורות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי;
- (ג) שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים;
- (ד) המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד;
- (ה) הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים;

(2) רואה החשבון המבקר יוזמן לכל ישיבות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים והמבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן;

(3) הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים העבירה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה;

(4) הדירקטוריון דן בהמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

3. (א) בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים יתקיימו כל אלה:

- (1) מספר חברה לא יפחת משלושה ומתקיימים בהם כל התנאים הקבועים בסעיף 115(ב) ו-1(ג) לחוק;
- (2) יושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני;
- (3) כל חברה דירקטורים ורוב חברה דירקטורים בלתי תלויים;
- (4) לכל חברה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;
- (5) חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים;
- (6) המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה יהיה רוב חברה ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני לפחות.

(ב) ועדת ביקורת שמתקיימים בה התנאים שבתקנת משנה (א) יכולה לשמש גם ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

3א. תקנות אלה לא יחולו על חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), התשע"ב-2012, וכן על מנפיק מוצרים מובנים כהגדרתו בתקנות איגרות חוב מסוימות, שמתקיים בו האמור בתקנה 5(א) לתקנות האמורות, ולא מתקיים בו האמור בתקנה 6 בהן.

3ב. על אף האמור בתקנות 2 ו-3, חברה הנחשבת תאגיד קטן לפי תקנה 5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (בתקנה זו – חברה קטנה), או חברה שטרם חלפו 5 שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור, רשאית שלא למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כך שדוחותיה הכספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון בלבד, זאת אם התקיימו כל אלה:

- (1) בדירקטוריון החברה מכהנים עד שבעה דירקטורים, ובחברה קטנה שחלפו 5 שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור – עד שישה דירקטורים;
- (2) הרכב הדירקטוריון כולל שלושה דירקטורים שמתקיימים בהם התנאים הקבועים בסעיף 115(ב) ו-1(ג) לחוק ושמתיקיים בהם האמור בתקנה 3(א) ו-5(ג), ורוב הדירקטורים כאמור הם דירקטורים בלתי תלויים;

הקלה לחברה שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור ולחברה הנחשבת תאגיד קטן

- (3) הדירקטוריון קיים דיון בעניינים המנויים בתקנה 2(1);
- (4) המבקר הפנימי קיבל הודעה על קיום ישיבת הדירקטוריון ורשאי להשתתף בה;
- (5) המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות יכלול רוב מבין הדירקטורים המנויים בפסקה (2), ובלבד שלא תתקבל החלטה אלא אם כן תמכו בה גם רוב הדירקטורים כאמור בפסקה (2) ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.
4. הדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) ואילך, יאושרו בהתאם לתקנות אלה.

תחולה

נספח ג'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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 בעל כשירות מקצועית

2. (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 עיסוקה העיקרי 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 בתקנה משנה (א).

נספח ד'
קורות חיים

דניאל ברנשטיין, רו"ח
Daniel Bernshtein, CPA (Isr.)
0528-444499
תמיר שמואל 3 (דירה 6) תל אביב 6963702
מייל: DB2501@GMAIL.COM
25.1.1954

ניסיון תעסוקתי

2014-נכון להיום - ייעוץ וליווי עסקאות

מתן ייעוץ עסקי מקיף וליווי עסקאות בעלות היקף גדול בעיקר מתחום הנדל"ן. במסגרת הייעוץ הנ"ל מתבצע ליווי צמוד של גורמים בכירים בתאגיד ואף משמש כנציג הבעלים בשלבים שונים של העסקה.

1982 – 2014 KPMG סומך חייקין רואי חשבון

שותף בכיר, ראש תחום הנדל"ן בישראל. צוות הנדל"ן ב- KPMG סומך חייקין אחראי למתן שרותי ראיית חשבון לחלק גדול מחברות הנדל"ן במשק הישראלי בכלל זה- שיכון ובינוי, אפי נכסים, אפריקה מגורים, דניה, נכסים ובניין, גב ים, מנרב.

2012 – 2014 - המועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון בישראל

חבר פעיל במועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון בישראל. המועצה המקצועית הינה הגוף אשר אחראי לעיגון התקינה המקצועית לעניין אופן מתן מכלול השירותים על ידי משרדי ראיית החשבון בישראל.

2002 – 2014 - הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל

חבר מן המניין בוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת אשר אמונה על פרסום התקנים המחייבים בנדון בישראל.

1994 – 2004 - החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב

מרצה בכיר בקורס לביקורת מתקדמת במסגרת לימודי שנת ההשלמה לבוגרי המסלול בחשבונאות באוניברסיטת תל אביב.

1986 – 1989 - החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב

מתרגל בקורס דיווח בתאגידים במסגרת לימודי חשבונאות פיננסית בשנה השנייה של לימודי החשבונאות באוניברסיטת תל אביב.

ניסיון כדירקטור

2022-נכון להיום –רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
דירקטור. בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.

2020-נכון להיום –ריט אזורים- ה.פ. ליווינג בע"מ
דירקטור חיצוני-(דח"צ). בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.
יו"ר וועדת הביקורת , וועדת התגמול , והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

2018-נכון להיום –קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
דירקטור חיצוני-(דח"צ). בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.
חבר בוועדת הביקורת , וועדת התגמול , ויו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

2017-נכון להיום –אפי נכסים בע"מ
דירקטור חיצוני - (דח"צ). בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.
יו"ר וועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וחבר בוועדת תגמול.

2016-נכון להיום – רוטשטיין נדל"ן בע"מ
דירקטור בלתי תלוי. בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.

2017 – 2021 –קבוצת מנרב בע"מ
דירקטור. בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.
חבר בוועדת הביקורת , וועדת התגמול , והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

2006 – 2014 -המוסד לסקירת עמיתים שליד לשכת רואי חשבון בישראל
דירקטור.

השכלה

שנת השלמה לבוגרי המסלול בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב.
תואר ראשון בחשבונאות , אוניברסיטת תל אביב.
תואר ראשון בהנדסה כימית , אוניברסיטת באר שבע.

שירות צבאי

מפקד טנק בחיל השריון.
פציעה קרבית במלחמת יום הכיפורים.
נכה צהל 63% (כוויות בכל חלקי הגוף).

שפות

עברית שפת אם.
אנגלית ברמה גבוהה מאד.

נספח ה'
מסמכים המעידים על ניסיון תעסוקתי

נספח ו'
מסמכים המעידים על תארים אקדמאים

נספח ז'

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

זיקה לתאגיד אחר בעת שהיה בשליטתו של אדם אחר קשרים זניחים

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, 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 או תאגיד בשליטתה.

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 לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;
 - (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ח'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הינו הגמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה כמפורט להלן, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, תשלם לי החברה גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות דירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון בהן אשתתף) בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), כפי שתתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד זה הינה דרגה ד' (להלן: **"דרגת ההון של החברה"**), בתוספת 25%, כאשר בכל מקרה סכומים אלו לא יעלו על הסכומים המירביים המופיעים בתקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול, כפי שתתוקנה מעת לעת.

נכון למועד הצהרה זו, בהתאם לדרגת ההון של החברה, סכום הגמול השנתי המירבי הינו 92,460 ש"ח וסכום גמול ההשתתפות המירבי בישיבה הינו 3,560 ש"ח, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, והכל כמפורט בתקנות הגמול.

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, מר יצחק ויאצסלב מירלשוילי נושא ת.ז. 313894909, תושב ישראל, שמענו רח' המנופים 1, הרצליה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. 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, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.

☐

הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. ☐ הנני בעל/ת מומחיות/ ניסיון/ השכלה בתחום הסייבר ואבטחת המידע.
9. אני בעלים של מספר חברות בארץ ובחו"ל העוסקות במגוון תחומים, ביניהם נדל"ן, תשתיות, קמעונאות ותקשורת.
10. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

313894909

ת.ז.

יצחק ויאצסלב
מירלשוילי
שם

נספח א'

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

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה :

- (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 חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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 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 חברת 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 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 או בחברה פרטית שהיא חברת 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 חברת 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 חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת 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 חברת 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, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממונה.

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

נספח ב'
קורות חיים

Mr. Viatcheslav Mirilashvili – Business Experience

1. Mr. Viatcheslav (Yitzchak) Mirilashvili (“Mr. Mirilashvili”) is an investor, entrepreneur and philanthropist.
2. Mr. Mirilashvili studied at Tufts University in Boston, United States, from which he graduated with a B.A in Economics in 2006.
3. After his graduation from Tufts, Mr. Mirilashvili established VK (i.e., vkontakte.ru), the leading social network in Russia. Mr. Mirilashvili sold his holdings in VK over time, and fully exited his substantial remaining stake in VK in 2013.
4. Since 2009, Mr. Mirilashvili’s business group invests through Mr. Mirilashvili personally and his main holding company, Kuf Dalet (104) Ltd., along with other affiliated companies and business entities. Mr. Mirilashvili invests in various industries, including real estate (commercial and residential), infrastructure, retail, media, funds and capital markets.

נספח ג'
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון תעסוקתי

נספח ד'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (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).

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, גב' סימה אופיר נושאת ת.ז. 63860738, תושבת ישראל, שמענה רח' תוצרת הארץ 3, פתח תקוה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהירה כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
6. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
X הנני בעלת "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, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
- ☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
- ☐ הנני בעלת מומחיות/ניסיון/השכלה בתחום הסייבר ואבטחת המידע.
8. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
9. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך כהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

63860738

ת.ז.

סימה אופיר

שם

נספח א'

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

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה :

- (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 חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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 חברת 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 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 או בחברה פרטית שהיא חברת 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 חברת 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 חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת 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 חברת 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, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממונה.

227א. 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'
קורות חיים

ד"ר סימה אופיר – קורות חיים מקוצר, מאי 2019

פרטים אישיים

שנת לידה: 1954; ת.ז. - 63860738
כתובת פרטית: המליים 48 רמת-השרון
כתובת מרפאה: סוקולוב 84 רמת השרון
נייד: 054-4379088
פקס: 03-5409222
דוא"ל: simaophir@gmail.com

השכלה אקדמית:

1972 – 1978 - לימודים וקבלת תואר ד"ר לרפואת שיניים – הפקולטה לרפואת שיניים - האוניברסיטה העברית, ירושלים.
1996-1997 - לימודי תעודה – הכשרת עתודת נשים לדירקטוריונים – ל.ה.ב. - בית הספר למוסמכים במנהל עסקים – אוניברסיטת ת"א (בהיקף של 90 שעות).
1998 – 1999 - לימודי תעודה – ניהול עסקי בכיר – ל.ה.ב. – הפקולטה לניהול – בית הספר למוסמכים במנהל עסקים – אוניברסיטת ת"א.
11.2009 - לימודי תעודה – מסלול יעודי לדירקטורים מכהנים בתאגידים עירוניים וממשלתיים – ל.ה.ב. - בית הספר למוסמכים במנהל עסקים – אוניברסיטת תל אביב (היקף 60 שעות).

השתלמויות בתחום העסקי:

2007 - "כלים חשבונאיים לעבודת הדירקטוריון" המרכז הישראלי לניהול (40 שעות אקדמיות).
2012 - "סודות מאחורי דוחות כספיים" פורום מנהלים - מרכז הבינתחומי הרצליה (50 שעות אקדמיות).
מ-2001 - השתתפות בכנסים רבים בנושאי ניהול, שוק, חשבונאות וימי עיון לדירקטורים בחברות ציבוריות במסגרת הפקולטה לניהול ע"ש רקאנטי, אוניברסיטת תל- אביב, המרכז הבין-תחומי ומ"ל ואיגוד הדירקטורים.
מ-2016 - תברה באיגוד הדירקטורים.

ניסיון מקצועי בתחום העסקי:

מיוני 2017 - חברת ועדת הביקורת של דירקטוריון "קרן היסוד -המגבית המאוחדת לישראל".
מאוקטובר 2014 - יועצת לפיתוח ותכנון אסטרטגי -בית הספר לרפואת שיניים אוניברסיטת תל אביב.
מ- יולי 2013 - דירקטורית וחברת ועדת ביקורת, קרן מחקרים ביה"ח תל-השומר.
2009- 2015 דירקטורית ויו"ר ועדת ביקורת (חלק מהתקופה) - תאגיד עירוני של עיריית תל- אביב - מינהלת עיר עולם ותיירות.
2009 - 2011 - דירקטורית בלתי תלויה ב"יורקום קפיטל חיתום" עד מועד סגירת הפעילות.
2007- 2016 - דירקטורית חיצונית וחברת ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול ב"רוטשטיין נדל"ן" בע"מ.
2005- 2007 - יו"ר ועדת הביקורת של דירקטוריון "מדטכניקה" בע"מ.
2001- 2007 - דירקטורית חיצונית בחברת "מדטכניקה" בע"מ וחברה בוועדת הביקורת של הדירקטוריון.
2001- 2003 - שותפה ליזום ובניית המהלך השוקי של חברת "מיראס" - סטארט- אפ בתחום רפואת השיניים.

נסיון מקצועי בתחום רפואת שיניים:

מ-10.12.2014 - יועצת לראש הפקולטה לרפואת שיניים לאסטרטגיה ופיתוח.
1987-2006 - חברת סגל המחלקה לשיקום הפה - בית הספר לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר אוניברסיטת ת"א.
מ- 1981 - בעלת ומנהלת מרפאת שיניים פרטית המעסיקה רופאים מומחים ושינניות.

פעילות ציבורית וארגון:

2018- היום - חברה בוועדת ההיגוי של איגוד הדירקטורים לקידום נשים לדירקטוריונים.
2015- היום - חברה בחבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב. חברה בוועדת הבינוי של הקמפוס.
2005- 2007 - חברה בוועדת ההיגוי "פורום נשים מקדמות נשים", פורום נשים מנהלות, הפקולטה לניהול ע"ש רקאנטי אוניברסיטת ת"א.
2005- 2001 - חברת ההנהלה הציבורית של עמותת "ערן".
2000 - יזום וארגון האירועים של כנס בינלאומי ברפואת עיניים - Mediterranean Society of Ophthalmology 6TH Meeting שנערך בירושלים במאי 2000.
1999- 2001 - חברה מייסדת של הקרן הציבורית "נאמנים לחרות", עמותה ציבורית למען גמלאים נזקקים בנושאי בריאות, שבין מייסדיה נשות ראשי רשויות ונשות ציבור. בין תפקידי - יו"ר ועדת אירועים וחברה בוועד המנהל.
1989 – 1999 - חברה בוועדת חינוך של מועצת רמת-השרון ויו"ר תת-ועדות במגוון נושאים.

1987–1983 - ייזום, תכנון וביצוע של מערך חדשני של גני יום לימודים ארוך, פרויקט שהפך מודל מוביל של אגף החינוך ברמת השרון.

פעילות ציבורית ברפואת שיניים:

11.2007 - **ארגון יו"ר הועדה המארגנת של כינוס בינלאומי של האיגוד IAOI באילת- 340 משתתפים מהארץ וחו"ל.**
2007-2005 - **חברת הנהלת האגוד הישראלי להשתלות IAOI המסונף לעמותה הבינלאומית ICOI - יו"ר ועדת כנסים.**
מ-2001 היום - **בוחנת בבחינות רישוי ברפואת שיניים מטעם משרד הבריאות.**
מ-1997 - **חברת האיגוד לשיקום הפה.**
1988-1986 - **חברת הנהלה בהסתדרות לרפואת שיניים וחברת ועדת כנסים ואירועים.**
1987 – 1985 - **פעילה בהקמה וחברת הועד המנהל של רשב"א – איגוד רופאי שיניים בוגרי אוניברסיטאות.**



אוניברסיטה העברית בירושלים

UNIVERSITAS HEBRAICA
HIEROSOLYMITANA

UNIVERSITATIS HEBRAICAE ET SOCIETATIS
HADASSA SCHOLA MEDICINAE DENTARIAE
A FRATERNITATE "ALPHA OMEGA" CONDITA

NOS, UNIVERSITATIS RECTOR
ET ORDINIS MEDICORUM DENTARIORUM DECANUS
CONSILIUMQUE IN DOMINUM

SIMA KLAINMAN - OPHIR

Postquam studiorum cursu absoluto commentationem scripsit
et examina legitima sustinuit

**DOCTORIS MEDICINAE
DENTARIAE**

Nomen, iura et honores contulimus
in eiusque rei fidem hasce literas manu propria subscripsimus
et sigillo sanciendas curavimus

DATUM HIEROSOLYMIS, DIE III MENSIS VI ANNI MCMLXXIX

Le Gavi

I. Gavi

להב פיתוח מנהלים
הפקולטה לניהול ע"ש קולר
אוניברסיטת תל אביב



וזאת לתעודתה כי

סימה אופיר

סיימה בהצלחה את לימודיה במסלול

ניהול עסקי בכיר

בהיקף של 270 שעות לימוד אקדמיות

כ"ח לחודש טבת תש"ס, 07.12.1999


אודי ארזיני
מנכ"ל

וזאת לתעודה

כי

ד"ר סימה אופיר

השתתפה בתכנית משולבת:

הכשרת דירקטורים וניהול מתקדם

בהיקף של 96 שעות לימוד אקדמיות
בתקופה מ 16.11.2009 עד 14.03.2010

רו"ח אודלי גרטי-סרוסי
מנהלת לשכת התאגידים
עיריית תל אביב - יפו

פרופ' יוסף גרוס, ע"ד
מנהל אקדמי

אודי אהרונ
מנכ"ל להב
ומנהל אקדמי

בית ספר אריסון
למנהל עסקים



הכשרת מנהלים



וזאת לתעודת כי

ד"ר סימה אופיר

סיימה

סדנת הסודות מאחורי הדוחות

בהיקף של 37 שעות אקדמיות

2012

במרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר סימה אופיר

פרופ' רון שחר

ד"ר טלי איכנולד-דביר
ראש הכשרת מנהלים וסגנית דיקן
בי"ס אריסון למנהל עסקים

פרופ' רון שחר
דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים

נספח ג'

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון תעסוקתי

נספח ד'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (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).

**הנדון: הצהרה שניתנה לדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, מר סעדיה עוזרי, נושא ת.ז. 024141822, תושב ישראל, שמענו רח' המנופים 1, הרצליה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מצהיר כי יש לי את הכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על ההשכלה ועל מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחזל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. 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, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.

☒ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ד' להצהרתי זו.
8. ☐ הנני בעל/ת מומחיות/ ניסיון/ השכלה בתחום הסייבר ובטחת המידע.
9. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

024141822
ת.ז.

סעדיה עוזרי
שם

נספח א'

סעיפים 225-227 א ו- 245 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) בסימן 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 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, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (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'
קורות חיים

נספח ג'

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון תעסוקתי

Curriculum Vitae

Saadia Ozeri

Employment

Today	CEO of Kuf Dalet (104) Ltd.
2010 - 2013	Founder & CEO of LogoDial Ltd.
2007 – 2010	CFO of Rainbow Medical Ltd.
2004 - 2007	CFO of Kamada Ltd. (NASDAQ, TASE: KMDA)
2001- 2004	Director of Finance at Sapiens International N.V. (NASDAQ, TASE: SPNS)
1999 - 2001	Intern and manager at KPMG and Ernst & Young

Education

1994-1998	CPA (Isr.). BA in Business Management, majoring in Accountancy at the College of Management – Academic Studies.
-----------	---

נספח ד'

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (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).