

תאריך: 26 במאי, 2015

לכבוד
וילאר אינטרנשיונל בע"מ

א.ג.ב,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני וילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינוי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

1.3 לצורך סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

1. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):

השכלה: BA בהיסטוריה, אוניברסיטת חיפה; BA מנהל ציבורי, הארוורד, בוסטון קורס דירקטורים – להב – רקאנטי אוניברסיטת ת"א – 2015.

ניסיון עסקי ב- 5 שנים האחרונות: תת אלוף ואלוף בצה"ל.

כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

2. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

3. לצורך אישור מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.

1.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").¹

1.5. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²

1.6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.4 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.²

¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין.

² חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

- 1.7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.²
- 1.8. הנני בגיר- יליד 1962, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.9. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.13. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.9 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.³
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור חיצוני, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ומינויי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, הינו בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,



³ סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

נעם תיבון

ת.ז. 057388944