

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

אני מכהן כיו"ר ובעלים - קבוצת יורוקום מזה למעלה מ- 25 שנים.

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: יו"ר דירקטוריון בתאגידים הבאים: פלאפון; בזק בינלאומי; בזק זהב אחזקות (בפירוק); וואלה; בזק און ליין; די.בי.אס; יורוקום אחזקות (1979) בע"מ; יורוקום תקשורת בע"מ; יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ; יורוקום תעשיות (1986) בע"מ; יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ; טרנס - גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ; אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ; יורוקום די.בי.אס; בי קומיוניקייטש.

דירקטור ביורוקום ניהול כללי בע"מ; ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ; חלל - תקשורת בע"מ; סאטקום מערכות בע"מ; גילת סאטקום בע"מ; גאיה קום בע"מ; אי פי פלנט נטוורק בע"מ; ישראלסט תקשורת בינלאומית בע"מ; בי תקשורת (אס פי) בע"מ; בי תקשורת (אס פי) בע"מ; יורוקום מדיה - נט אחזקות בע"מ; יורוקום נטוורקס 21 בע"מ; יורוקום נטוורקס וטכנולוגיות בע"מ; יורוקום נדל"ן בע"מ; מבני דולינגר חברה לבניין והשקעות בע"מ; מבני דולינגר (שער העיר) חברה לבניין והשקעות בע"מ; אר.אפ. השקעות ויזום 1988 בע"מ; קונטיננטל - חברה לבניין והשקעות - ד.א. בע"מ; יורוקום ניהול פרויקטים (1990) בע"מ; שם ותהילה נכסים והשקעות בע"מ.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית

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.

משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: שאל אלוקי

מס' ת.ז.: 042089367

תאריך: 21/3/17

חתימה: 

ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
3. להלן פירוט כישוריי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה: BA במנהל עסקים - המכללה למוינהל; מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון -
CITY OF NEW YORK UNIVERSITY

עיסוק בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל חברת יורקום - תקשורת בע"מ החל מ- 2011; סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי והשקעות בחברת יורקום תקשורת בע"מ עד לשנת 2011.

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: יו"ר דירקטוריון בתאגידים הבאים: חלל – תקשורת בע"מ; יורקום קפיטל פיננסים בע"מ; אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ.

דירקטור בחברת סאטקום מערכות בע"מ; בי קומיוניקיישנס, פלאפון; די.בי.אס; בזק בינלאומי; בזק און ליין; בזק זהב אחזקות (בפירוק); וואלה (וכן חברות פרטיות נוספות מקבוצת וואלה – כמה השוואת מחירים, שופמיינד בע"מ, וואלה פיי בע"מ); בי תקשורת (אס פי1) בע"מ, בי תקשורת (אס פי2) בע"מ; ישראלסט תקשורת בינלאומית בע"מ; גילת סאטקום בע"מ; גאיה קום בע"מ; אי פי פלנט טוורק בע"מ; טלסרב לימיטד; איתג בע"מ; דה טיים חדשנות בע"מ.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

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.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אור אל/ק"ף

מס' ת.ז.: 38475117

תאריך: 22/3/17

חתימה: 

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

לכבוד :

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטורית בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

תואר BA במדעים, התמחות במימון וכלכלה - New York Institute of Technology. תואר שני - Executive MBA תכנית מנהלים "קלוג רקאנטי" לתואר שני בינלאומי במנהל עסקים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

החל מ- 26.5.15 משנה למנכ"ל בחברת עדיקה סטייל בע"מ.

תאגידים בהם מכהנת כדירקטורית:

די.בי.אס שירותי לוויין (1998) בע"מ; וואלה תקשורת בע"מ; אורנה נדב פלד בע"מ.

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שותד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

4. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית בחברה.

6. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אלנה רמזניץ כח

מס' ת.ז.: 028735587

תאריך: 23.3.17

חתימה: אלנה רמזניץ

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

הנני דירקטור מקרב העובדים משנת 2007.

החל משנת 2011 – עובד ביחידת הדוברות בבזק. החל משנת 2014 עובד בחטיבת משאבי אנוש בבזק.

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"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) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

4. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

5. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

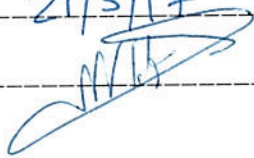
6. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ראי (ואקין)

מס' ת.ז.: 042642306

תאריך: 21/3/17

חתימה: 

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005¹.
3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה: BA במשפטים- אוניברסיטת בר אילן; תואר שני ושלישי (דוקטורט) במשפטים - NEW YORK UNIVERSITY.

עיסוק בחמש השנים האחרונות: (א) משפטים: מ-2005, עו"ד במשרד עו"ד רוזנצוויג & אבירם; 2012-2013, עו"ד במשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. (ב) ציבורי: קרן מתנה (חבר ועד), חבר מועצת המנהלים של אוניברסיטת בר אילן; יו"ר ועדה מייעצת לרשות החברות הממשלתיות (2011-2013).

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: יו"ר דירקטוריון בתאגידים הבאים: ווטרפול סקוירטי סולושינס בע"מ; מיילויז פתרונות דואר אלקטרוני בע"מ. דירקטור ברוזנרס פיתוח עסקי בע"מ; פלאפון; בזק בינלאומי; רוזנרס חברה לנאמנות בע"מ; רוזנצוויג שירותים משפטיים בע"מ; רוזטה ג'נומיקס בע"מ; אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ; בבואה השקעות הדמייה (1996) בע"מ; מויניאן לימיטד; 3 די ספיס פתרונות סאונד בע"מ; פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"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) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

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.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יהואץ מוסקוביץ

מס' ת.ז.: 013841069

תאריך: 21/3/17

חתימה: 

ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

הנדון: הצהרה בדבר התקיימות תנאים לדירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב וסעיף 240 (ב-ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי¹, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה², לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר³.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר (כהגדרתו לעיל), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4. הריני לאשר, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות למינויי כ "דירקטור בלתי תלוי" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק היינו, (1) התנאים הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה (2) איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
5. כדירקטור בחברה, נכון למועד זה, קיבלתי מהחברה רק גמול שאושר במוסדות החברה בכפוף להוראות החוק והכללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור בלתי תלוי.
6. אינני משמש כדירקטור⁴ בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
7. הנני תושב ישראל. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
9. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

¹ "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.

² "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה בנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור (לרבות קשרים שאינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים).

³ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

⁴ "דירקטור" - שאינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.

10. ידוע לי, כי מינויי חבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יהודה יואל יואל

מס' ת.ז. 013841069

תאריך: 21/3/17

חתימה:



* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, ומיועדת לדירקטור ולדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה: תואר ראשון בכלכלה B.A. – האוניברסיטה העברית, ירושלים.
תואר שני במנהל עסקים M.A. – האוניברסיטה העברית, ירושלים.

עיסוק בחמש שנים האחרונות: **חברות בהן כיהן כדירקטור (ואינו מכהן כיום)** – דקלה חברה לביטוח בע"מ, סקורפיו נדל"ן בע"מ, BSG Capital Markets PCC Limited, המ-לט (ישראל קנדה) בע"מ, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (כיהן כדירקטור וכיו"ר ועדת השקעות), הראל חברה לביטוח בע"מ, FANDRC SA.

חברות בהן מכהן כדירקטור כיום – אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ, טמפו משקאות בע"מ, Geregu Power Plc, Ormat Technologies Inc, סונול ישראל בע"מ, כלכלית ירושלים בע"מ.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"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) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

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.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור בחברה.

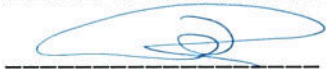
7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ד"ר זרנו

מס' ת.ז.: 04 5333 739

תאריך: 16/3/17

חתימה: 

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

הנדון : הצהרה בדבר התקיימות תנאים לדירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב וסעיף 240 (ב-ו) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("החוק")

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני מצהיר בזאת כדלקמן :

1. איני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי¹, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה², לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר³.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר (כהגדרתו לעיל), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4. הריני לאשר, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי כ "דירקטור בלתי תלוי" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק היינו, (1) התנאים הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה (2) איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
5. כדירקטור בחברה, נכון למועד זה, קיבלתי מהחברה רק גמול שאושר במוסדות החברה בכפוף להוראות החוק והכללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור בלתי תלוי.
6. אינני משמש כדירקטור⁴ בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
7. הנני תושב ישראל. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
8. למיטב ידעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
9. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

¹ "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.

² "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור (לרבות קשרים שאינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים).

³ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

⁴ "דירקטור" - שאינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.

10. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם: ד"ר זיו

מס' ת.ז. 04 5333739

תאריך: 16/3/17

חתימה: 

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, ומיועדת לדירקטור ולדירקטורית כאחד.

קורות חיים – דוד גרנות

נתונים אישיים

מצב משפחתי: נשוי + 3

תאריך לידה: 30.1.1947, פולין

שנת עליה: 1950

כתובת: השומר 26 רעננה

שירות צבאי

סדיר: ביחידות קרביות- השתחררתי בדרגת סגן. בתפקידי האחרון שימשתי כמדריך בבית הספר לקצינים.

מילואים: ביחידות קרביות- השתחררתי בדרגת רס"ן. תפקיד אחרון- קצין מודיעין.

השכלה

1970- B.A. בכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1973- M.A. במנהל עסקים- התמחות בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תעסוקה

2009-היום:

- חבר מועצת המנהלים בקבוצת הראל, יו"ר ועדת ההשקעות של החברה.
- חבר מועצת המנהלים באלרוב נדל"ן ומלונאות.
- חבר מועצת המנהלים באורמת טכנולוגיות (חברה אמריקאית).
- חבר מועצת המנהלים בטמפו משקאות.
- חבר מועצת המנהלים בסונול ישראל (חברה פרטית).
- יועץ פיננסי – חבר בדירקטוריונים של שתי חברות פרטיות זרות מקבוצת BSG (GEREGU POWER PLC ,FBNBANK DRC SA).

2007-2013: קבוצת BSG- יועץ פיננסי וחבר במס' דירקטוריונים של הקבוצה.

2001-2007: מנכ"ל הבנק הבינלאומי.

יו"ר מועצת המנהלים של חברות בנות (פיבי שוויץ, פיבי לונדון, בנק אוצר החייל).

חבר מועצת המנהלים בחברות בנות (פאג"י).

1998-2000: מנכ"ל בנק דיסקונט.

יו"ר וחבר מועצת המנהלים בחברות הבנות של בנק דיסקונט (דיסקונט ניו יורק, בנק מרכנתיל, יו"ר ויזה כ.א.ל.)

1995-1998: מנכ"ל בנק אגוד.

חבר במועצות המנהלים בחברות הבנות של בנק אגוד.

1995-2007: חבר הועדה המייעצת לענייני בנקאות של בנק ישראל.

1991-1995: מנכ"ל וחבר מועצת המנהלים של בנק לאומי בריטניה.

יו"ר מועצת המנהלים בבנק לאומי- ג'רסי.

1988-1991: מנהל חטיבת שוק ההון ושירותים פיננסיים וחבר הנהלה של בנק לאומי.

יו"ר מועצת המנהלים בחברות הבנות של בנק לאומי הקשורות לחטיבה (פסגות, פיא, אופק, איחוד סוכנויות ביטוח, ויזה כ.א.ל.).

חבר מועצת המנהלים של הבורסה לני"ע.

1986-1988: אחראי על סניפי בנק לאומי ישראל בארה"ב (מיאמי, לוס אנג'לס, פילדלפיה, ושיקאגו).

1983-1986: מנכ"ל מחלקת ני"ע של בנק לאומי ולאחר מכן ראש אגף השקעות של הבנק- חבר מועצת המנהלים של הבורסה לני"ע.

1978-1983: תפקידים בכירים באגף הבינלאומי של בנק לאומי.

1971-1978: סגן חשב עסקות מט"ח במשרד האוצר ולאחר מכן חשב עסקות מט"ח במשרד האוצר.