

לכבוד
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("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:

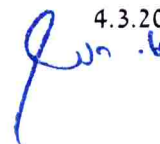
1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. מצ"ב קורות חיים מפורטים הכוללים את ניסיוני העסקי ופרטי השכלתי.
3. מצ"ב אסמכתאות להשכלתי וכן למילוי תפקיד כיו"ר דירקטוריון בחלק מהחברות בהן שימשתי כיו"ר דירקטוריון (כולל בחברה עצמה ועוד חברות בתחום התקשורת).
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.
6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
7. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005). בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: שלמה רודב

מס' ת.ז.: 030596860

תאריך: 4.3.2018



חתימה:

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: שלמה רודב
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shlomo Rodav
3. מס' תעודת זהות: 030596860
4. תאריך לידה: 27.10.1949
5. אזרחות: ישראל
6. מען: כרם הזיתים 5, סביון
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
 - BA כלכלה, אוניברסיטת תל אביב
 - MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):

רצ"ב קורות חיים
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, תעשיות תפוגן בע"מ, יפאורה-תבורי בע"מ, יפ-אורה בע"מ, קרור אחזקות בע"מ, חברה ישראלית לספנות והספקה בע"מ, חילל השקעות בע"מ, מצד עתרת בע"מ, מצד חשמל בע"מ, טורל אא בע"מ, נימפיאה אא בע"מ, נמדאא בע"מ.
- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

פרטנר חברה לתקשורת בע"מ.
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

☒ לא ☐ כן, פירוט: שימשתי בעבר כיו"ר דירקטוריון בזק וחברות הבנות שלה (למעט די.בי.אס. בה שרתתי כדירקטור)
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט: ראו פרוט בסעיף 10 לעיל.

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט (לרבות קרבה): בתי מכהנת כ-COO בחברת סינפטקון

בגרמניה.

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט: בכל החברות המפורטות בסעיף 10 לעיל

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט (לרבות קרבה). ראו סעיף 15 לעיל.

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיוזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המימים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

9.3.2018

תאריך

חתימה

חתימה

שם מלא

שם מלא

קורות חיים

שם: שלמה רודב
שנת לידה: 1949
מצב משפחתי: נשוי + 5
השכלה: BA בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב (1974)
MBA במינהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה (1977)

נסיון תעסוקתי:

2015 – 2018 דירקטור, החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
2013 – 2013 יו"ר דירקטוריון, פרטנר חברה לתקשורת בע"מ
2012 – 2011 יו"ר דירקטוריון, תנובה בע"מ
2010 – 2006 יו"ר דירקטוריון, בזק חברת התקשורת הישראלית בע"מ, יו"ר דירקטוריון חברות הבת – פלאפון, בזק בינלאומי, בזק אונליין, וואלה ודירקטור בדי.בי.אס.
2005 – 2003 יו"ר הדירקטוריון (בחלק מהתקופה גם מנכ"ל), גילת תקשורת לוונינים בע"מ
2003 – 2000 מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, אינריו בע"מ
2000 – 1994 מנכ"ל, וויסט מנג'מנט (ישראל) בע"מ
1995 – 2018 יו"ר דירקטוריון, דירקטור ו/או מנכ"ל בחברות שונות בקבוצה כולל חברה ישראלית לספנות והספקה בע"מ, קרור אחזקות בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה-תבורי בע"מ, תעשיות תפוג בע"מ, מצד עתרת בע"מ, מצד חשמל שותפות בע"מ ואח'
1995 – 1990 מנכ"ל ודירקטור, טורל השקעות בע"מ
1990 – 1980 מנהל פיננסי, קבוצת איזנברג (כולל דירקטור בחברה לישראל בע"מ, בתי זיקוק בע"מ, צים בע"מ, אינטרגמא בע"מ ואח')
1980 - 1977 מנהל תכנון, ק.א.ל. קווי אוויר למטען בע"מ
1977 – 1976 קצין בטחון, משרד הבטחון
1976 – 1975 קצין בטחון, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
1975 – 1972 פקיד אשראי, בנק לאומי לישראל בע"מ

שרות צבאי:

1971 – 1968 שרות סדיר, סגן
1998 – 1972 שרות מילואים, רס"ן

"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:

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:

רו"ת, חבר לשכת רואי חשבון בישראל, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

תפקידים נוספים עיקריים, רלוונטיים כיום:

מנכ"ל החברות הציבוריות בי קומיוניקיישנס בע"מ ואינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ במהלך 7 השנים האחרונות. חבר דירקטוריון בשלוש חברות ציבוריות נוספות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ואינן קשורות לקבוצת יורוקום. בעל ניסיון נרחב בתחום התקשורת החל משנת 1996 במגוון רחב של תחומים ופעילויות בעולם התקשורת.

3. 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.

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

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

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

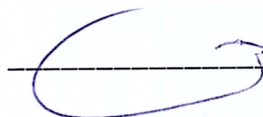
ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: דורון תורג'מן

מס' ת.ז.: 023568389

תאריך: 25.2.2018

חתימה:



לכבוד :

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

הנדון: הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו:

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.

הנני רואה חשבון מוסמך וכן ניסיוני העסקי תומך בהצהרתי זו, כמפורט בקורות החיים שהועברו לחברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ד"ר מ. ז. ז. ז.

מס' ת.ז.: 083568389

תאריך: 27.2.2018

חתימה: [חתימה]

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.

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: דורון טורגמן
 2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Doron Turgeman

3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 083568389

4. תאריך לידה: 83/4/1968

5. אזרחות: ישראל

6. מען: עלבר 9 להטי 13

7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):

תואר ראשון בחשבון חשבונאות האוניברסיטה העברית

8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):

היטיין רואה חשבון

9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):

מנכ"ל אינטלנט צ'יפ לבי קונסולט"ש

10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:

לדא חב"ח היילד דיאלט (סריח) ח"י ז"ח וילד אבי

קל"ן קבוצה ש"ח חב"ח אג" חרל אבי

באו בן דירקטור ש"ח חב"ח פולא בעל"ח: ה" אינטלנט וילססר. קל
 (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

☐ לא ☒ כן, פירוט: מנכ"ל אינטלנט צ'יפ

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט:

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן; פירוט: מנכ"ל אינטלנט צ'יפ

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט:

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט: מנכ"ל אינטלנט צ'יפ

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

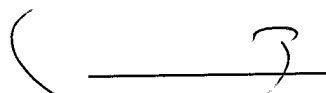
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

8/3/18
תאריך


חתימה

ד"ר חן מילר
שם מלא

Doron Turgeman

Age: 49

doron@igld.com / Tel: +972-50-2100055

B.A Economics and Accounting, Hebrew University of Jerusalem, CPA

Current position since October 2011: CEO of two publicly-traded companies dual-listed on Nasdaq and TASE, Internet Gold and B Communications.

- Proven capabilities in debt and liquidity management.
- Familiar with all SEC and TASE reporting standards.
- Extensive investor relations experience in Israel, US and Europe.
- In depth experience in equity and debt transactions with more than US\$2 billion raised during the last 6 years.
- Close relationships with all Israeli banks, rating agencies, institutional and major Israeli capital market players.

2008-October 2011: Deputy CEO and CFO, Internet Gold. In tandem, VP of Eurocom Panasonic, the sole distributor of Panasonic in Israel and CFO of Eurocom Communications between 2012-2015.

- Proven capabilities in M&A transactions including the NIS 6.8 billion purchase of the controlling interest in BEZEQ, the largest Israeli telecoms company by B-Communications.
- Management of 80 employees in the media, finance, e-commerce and business development departments.

1999-2008: CFO, Internet Gold, and CFO of subsidiary MSN Israel, a partnership between Internet Gold and Microsoft Corporation. From October 2004 also a deputy CEO of Internet Gold, during 2003/4 and 2007/8 the CEO of P1000 (E commerce), and during 2006/7 the CEO of MSN Israel (portal).

- Proven capabilities in all aspects of financial management.
- Proven capabilities in M&A transactions including purchase of the controlling interest in 012, and the sale the MSN stake to Microsoft.
- Management of more than 200 employees in the ISP, ILD, media, finance, e-commerce and business development departments.
- Full responsibility of a Nasdaq IPO, dual registration on the TASE, three mergers, two carve-out processes, a convertible bond transaction, two series of options, and two debenture raises.

1999:

Controller of Bezeq-call communications, a former subsidiary of Bezeq.

1996–1998:

Head of the accounts department at Postal Bank, part of the Israeli Post Office authority. Direct responsibility for more than 100,000 bank accounts and more than 70 employees, and fully responsibility for clearance, accounting and customers service departments.

Other positions:**Since January 2015:**

Board member of XTL Biopharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: XTLB), a biopharmaceutical company, focuses on the acquisition, development, and commercialization of pharmaceutical products for the treatment of unmet clinical needs.

Since December 2015:

Board member of MDG Real Estate Global Limited.

Since February 2016:

Board member of The Klein International Group Limited.

2007–2009: Board member of 012 Smile (later renamed to B Communications) a public traded Nasdaq Company.

1995 – 1999: Internal Auditor of the Israeli Students' Association.

1996 – 2009: Internal Auditor of Academon, business retail partnership of the Hebrew University in Jerusalem and its Students Association.

Doron Turgeman

doron@igld.com / Tel: +972-50-2100055

"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:

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:
עו"ד, חבר בלשכת עורכי הדין. יועץ משפטי בקבוצת יורוקום וכן סמנכ"ל ביורוקום-תקשורת בע"מ.
תפקידים נוספים עיקריים, רלוונטיים כיום:
ממלא מקום ליו"ר הדירקטוריון של בי קומיוניקיישנס בע"מ ואינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ. חבר דירקטוריון במספר חברות פרטיות נוספות מקבוצת יורוקום ובזק.
3. 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.
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.

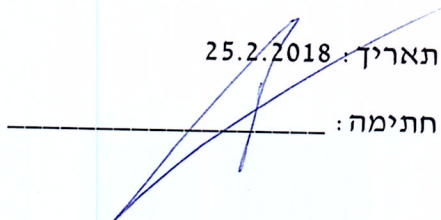
ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: עמי ברלב

מס' ת.ז.: 031669542

תאריך: 25.2.2018

חתימה:



שאלון לדירקטור/ית

1. שם : עמי ברלב
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון : Ami Barlev
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון : 031669542
4. תאריך לידה : 1.6.1978
5. אזרחות : ישראלית.
6. מען : רזיאל 44, רמת-גן.
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי) :
עורך-דין, בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים) :
-
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) :
החל משנת 2014 סמנכ"ל בכיר קבוצת יורוקום והיועץ המשפטי הראשי של קבוצת יורוקום (החל משנת 2018).

התפקיד כולל תפקידי ניהול רבים ברמת הקבוצה, ניהול תהליכי רוחב קבוצתיים, ניהול תהליכי פיתוח עסקי, רגולציה וכיו"ב.

משמש כדירקטור בחברות הבאות:

החל משנת 2018:

אינטרנט גולד קווי זהב – מ"מ יו"ר

בי קומיוניקיישנס בע"מ – מ"מ יו"ר

החל משנת 2017:

וואלה! תקשורת בע"מ

פלאפון תקשורת בע"מ

בזק בינלאומי בע"מ

בזק אונליין בע"מ

די.בי.אס. שירותי לוויין (1998) בע"מ

ישראלסט תקשורת בינלאומית בע"מ

TNL Teleserve Network Ltd

TCL Teleserve Communication Ltd

Gilat Satcom Ghana Limited

Gilat Telecom Uganda Limited (אוגנדה)

Gilat Telecom Zambia

BARCLAY ASSOCIATES (S) PTE. LTD. (סינגפור)

Barclay Associates Corporation

10. כהונה כדירקטור : (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה :

כמפורט לעיל.

(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :

כמפורט לעיל.

11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו ;
האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך
לדירקטור:

☐ לא X כן, פירוט : ראה לעיל לעניין תפקידי בקבוצת יורוקום.

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו :

X לא ☐ כן ; פירוט : _____

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :

X לא ☐ כן ; פירוט : _____

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :

X לא ☐ כן ; פירוט : _____

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?

☐ לא X כן, פירוט : ראה לעיל.

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו :

X לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה) : _____

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו :

X לא ☐ כן, פירוט : _____

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו :

X לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך
ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות
שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים
משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת :

X לא ☐ כן, פירוט : למעט ביחס לאמור לעיל.

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד :

X לא ☐ כן, פירוט : _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
X לא ☐ כן, פירוט: _____.

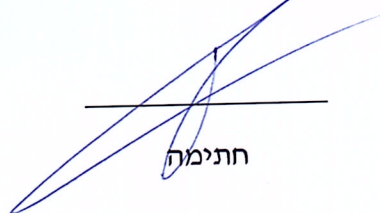
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

8.3.18

תאריך


חתימה

אני חרף

שם מלא

Ami Barlev

Date of birth: 1.6.1978
Business Address : 2 Dov Friedman Street, Ramat Gan 5250301, Israel
E-mail: Amiba@eurocom.co.il

Country of citizenship:

Israel.

Marital status:

Married + 4.

Education:

- Bar Ilan University - LL.B - Bachelor of Laws.
- Israel Bar Association, 2006.

Business Experience:

Eurocom Group

- Since 2008 - currently - General Counsel - Eurocom Communications Ltd.
- Legal Counsel to various companies within the Eurocom Group.
- Since 2014 - and currently - VP - Eurocom Communications Ltd.
- Director of various private companies within the Eurocom Group.

**לכבוד
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("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:

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:

BA כלכלה ומנע"ס, בר אילן; דוקטור לשם כבוד, הטכניון; בוגר ביה"ס הגבוה לפיקוד של המרינס, צבא ארה"ב; ביה"ס לפיקוד ומטה, צה"ל.

ניסיון עיקרי בדירקטוריונים:

2009- היום	המכללה האקדמית כנרת	יו"ר הועד המנהל
2015- היום	פלסן סאטא בע"מ	יו"ר הדירקטוריון
2008-2017	בנק דיסקונט	דירקטור חיצוני
2007-2013	רפאל מערכות לחימה מתקדמות	יו"ר הדירקטוריון
2005-2007	מנועי בית שמש	יו"ר הדירקטוריון
2004-2006	חברת YES	יו"ר הדירקטוריון
2016- היום	מלודיאה בע"מ	יו"ר הדירקטוריון
2013- היום	איתמר מדיקל בע"מ	דירקטור

ניסיון עיקרי נוסף:

שנה	ארגון	תפקיד
1999-2003	בזק החברה הישראלית לתקשורת	מנכ"ל
1996-1999	משרד הבטחון	מנכ"ל

מצ"ב קורות חיים מפורטים הכוללים את ניסיוני העסקי ופרטי השכלתי.

3. 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, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל

מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005). בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם¹.

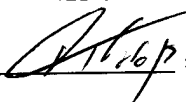
7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אילן בירן.

מס' ת.ז.: 006900997.

תאריך: 22.3.2018.

חתימה: 

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.

שאלון לדירקטור

1. שם : אילו בירן.
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון : Ilan Biran.
3. ת"ז : 006900997.
4. כתובת מגורים : ישראל גלילי 5, תל אביב.
5. תאריך לידה : 3.10.1946.
6. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי) :
כמפורט בהצהרות המצ"ב וכן קורות החיים המצ"ב.
7. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים) :
כמפורט בהצהרות המצ"ב וכן קורות החיים המצ"ב.
8. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) (עיקריים) :
כמפורט בהצהרות המצ"ב וכן קורות החיים המצ"ב.
9. כהונה כדירקטור : (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה (עיקריים) :
כמפורט בהצהרות המצ"ב וכן קורות החיים המצ"ב.
(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :
כמפורט בהצהרות המצ"ב וכן קורות החיים המצ"ב.
10. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו ; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך כדירקטור :
☐ לא כן, פירוט : למעט תפקידי עבר כמפורט בקורות החיים המצ"ב.
11. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו :
☐ לא כן ; פירוט : למעט בפעילויות זניחות.
12. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :
☐ לא כן ; פירוט : _____.
13. האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו :
☐ לא X כן ; פירוט : חתני, ערן אורן הוא מנכ"ל וובי.
14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו ?
☐ לא X כן, פירוט : כמפורט בקורות החיים המצ"ב.
15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו :
☐ לא X כן, פירוט (לרבות קרבה) : כמפורט לעיל.
16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו :
☐ לא X כן, פירוט : כמפורט בקורות החיים המצ"ב.

16. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

☐ לא X כן, פירוט (לרבות קרבה): כמפורט לעיל.

17. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

☐ לא X כן, פירוט: _____.

18. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

☐ לא X כן, פירוט: _____.

19. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

☐ לא X כן, פירוט: _____.

הערות:

מפנה להערות בדוח "עמדה".

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

22.3.2018

חתימה

אילן בירן

עיקרי קורות- החיים

אילן בירן

יליד קריית חיים, 1946, נשוי, אב ל 4 ילדים, סב ל 9 נכדים.

בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.

בעל דיפלומה כעמית מחקר לאסטרטגיה וכלכלה פוליטית של אוניברסיטת

ג'ורג'טאון, ושינגטון ארה"ב.

בוגר ביה"ס הגבוה לפיקוד של המרינס בצבא ארה"ב, ובוגר בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל.

התגייס לצה"ל ב-1964 ומילא שורה ארוכה של תפקידים ובהם: אלוף פיקוד

מרכז, ר' אגף הטכנולוגיות והלוגיסטיקה של צה"ל-בדרגת אלוף, ראש חטיבת

המבצעים במטכ"ל. מפקד אוגדת הגליל, מפקד אוגדה משוריינת, מפקד ביה"ס

לקצינים, ומפקד חטיבת גולני.

שרת כמנכ"ל משרד הביטחון בין השנים 99-96

במסגרת תפקידו, היה אחראי על ניהול תקציב של למעלה מ-50 מיליארד שקל.

ריכוז חלופות והחלטות באשר לתכניות רב שנתיות, לפיתוח ורכש:

מערכות לחימה מורכבות טכנולוגית, כמו גם עתירות משאבים.

הוביל את התעשיות הביטחוניות להגדלה משמעותית של היצוא, מימושן של

תכניות הבראה מוצלחות, לרבות העברת רפאל לחברה, מיחידת סמך ממשלתית,

והתעשייה האווירית להבראתה.

בשנת 1999 עם פרישתו ממשרד הביטחון וסיום 35 שנות שירות במערכת הביטחון,

מונה בירן למנכ"ל חברת בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

במסגרת תפקיד זה הוביל וגיבש את החזון, האסטרטגיה התאגידית של קבוצת בזק, ויישומה:

הביא לשינוי המבנה הארגוני ולייעול הקבוצה, קידם את החברה להובלה של המהפכה בשוק התקשורת והתוכן (יזם רכש 50% פלאפון לבעלות מלאה של 100%, הקמת YES וביסוסה, וגם החדרת הפס הרחב בישראל למאות אלפי לקוחות).

בתקופת כהונתו כמנכ"ל בזק, נחתמו ההסכמים להפרטת המלאה, והסכמי העבודה, אשר בנו את התנאים המהותיים לפריחתה של קבוצת בזק.

בין השנים 2004 - 2006 כיהן כיו"ר דירקטוריון חב' YES, ובשנת 2006 מונה ליו"ר דירקטוריון מנועי בית שמש.

במקביל, כיהן כדירקטור במספר חברות נוספות ובהן: התעשייה האווירית לישראל, נטפים, בנק מסד, ודלתא 3.

בין השנים 2007 - 2013 כיהן כיו"ר דירקטוריון חב' רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.

הוביל את החזון והאסטרטגיה של רפאל: והפיכתה לקבוצת חברות ייחודית בפיתוח מחקר וייצור, הן במערכות נשק מובילות וראשוניות בעולם. כגון: שרביט קסמים, כיפת ברזל ומעיל רוח, ועוד מערכות מסווגות רבות. הובלת רפאל להוות קבוצה רווחית המחזירה בדיבידנד מאות מיליוני שקל רווח בשנה למדינה, והמחלקת מרווחיה חלק נכבד כבנוס לעובדיה.

בשנת 2013 הוענק לו תואר דוקטור לשם כבוד, על התרומה לתעשייה ולביטחון על ידי הטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל - חיפה.

יו"ר פלסן סאסא בע"מ – החל מיוני 2015-כיום

**יו"ר חברת ההזנק – מלודיאה בע"מ – בעולם הננו צלולז ואפליקציות יחודיות
בחומרים. (פקולטה לחקלאות – רחובות)**

**יו"ר הועד המנהל- המכללה האקדמית כנרת עמק הירדן ב 9 שנים האחרונות.
(כשליחות חינוכית והתנדבות – ונבחר ל 3 שנים נוספות –עד 2021)**

**דירקטור בבנק דיסקונט משנת 2008 עד 2017-(חבר ועדות :
אסטרטגיה , ניהול סיכונים, מחשוב ונכסים, ביקורת, ויו"ר תגמול).**

בעל מומחיות פיננסית/ בנקאית לפי בנק ישראל.

דירקטור באיתמר מדיקל בע"מ- החברה למכשירים רפואיים מתקדמים .

פרטים ותקשורת

biranilan@biranilan.com

נייד- 972-50-4444-888

"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:

- 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 במשפטים באוניברסיטת תל – אביב, בעלת תואר LL.B.

קורס גישור בגומא- התמחות בגישור עסקי.

קורס דירקטורים לנושאי משרות בכירות בחברות ממשלתיות במסגרת המ.י.ל., הקורס כלל הכשרה בתחום החשבונאי וניתוח דו"חות כספיים.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

מייסדת וחברת הנהלה בחברת דפני מוצרי שיער בע"מ, העוסקת בפיתוח מוצרי שיער חדשים המשווקים ברחבי העולם. אחראית על הפיתוח העסקי של החברה ובכלל זה בניית אסטרטגיה ואיתור ופיתוח שווקים פוטנציאליים.

מייסדת ומנהלת משרד עו"ד. מתמחה בתחום העסקי מסחרי ובנדל"ן. ניסיון רב בייזום, הקמת וליווי חברות בתחום האינטרנט, הנדל"ן וכן רשתות שיווק קמעונאיות. חברה בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ופרטיות.

דירקטורית חיצונית באינטרנט גולד – קוי זהב בע"מ, בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדה לבחינת דוחות כספיים של החברה ויו"ר ועדת ביקורת.

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 חוק ולפי חוק ניירות ערך.

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.

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

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

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: אילן גל

מס' ת.ז.: 56490634

תאריך: 19/3/19

חתימה: [חתימה]

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

שאלון לדירקטור/ית

1. שם : אורלי גיא
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון : ORLY GUY
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון : 056490634
4. תאריך לידה : 27/11/1960
5. אזרחות : ישראלית
6. מען : הטללים 31, רעננה
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי) :
תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל – אביב. בעלת תואר LL.B.
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים) :
קורס גישור בגומא.
קורס דירקטורים לנושאי משרות בכירות בחברות ממשלתיות במסגרת המ.י.ל., הקורס כלל הכשרה בתחום החשבונאי וניתוח דו"חות כספיים.
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) :
מייסדת וחברת הנהלה בחברת דפני מוצרי שיער בע"מ, העוסקת בפיתוח מוצרי שיער חדשניים המשווקים ברחבי העולם. אחראית על הפיתוח העסקי של החברה ובכלל זה בניית אסטרטגיה ואיתור ופיתוח שווקים פוטנציאליים.
מייסדת ומנהלת משרד עו"ד. מתמחה בתחום העסקי מסחרי ובנדל"ן. ניסיון רב בייזום, הקמת וליווי חברות בתחום האינטרנט, הנדל"ן וכן רשתות שיווק קמעונאיות. חברה בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ופרטיות.
10. כהונה כדירקטור : (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה :

(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות :
דירקטורית חיצונית באינטרנט גולד – קוי זהב בע"מ, בעלת מיומנות חשבונאית פיננסית. יו"ר ועדה לבחינת דוחות כספיים של החברה ויו"ר ועדת ביקורת.
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו ; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור :
☒ לא ☐ כן, פירוט : _____
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו :
☒ לא ☐ כן ; פירוט : _____

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט (לרבות קרבה): _____
16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט (לרבות קרבה): _____
18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

19/3/18



אורלי גיא

קורות חיים

פרטים אישיים

אורלי גיא
לינקולן 20, בית רוברטסון, תל-אביב
03-6240240 ; פקסימיליה : 03-6240111 ;
052-5257878 ; 09-7747356
orly@ogb-law.co.il

שם :
כתובת :
טלפון משרד :
טלפון פרטי :
E - mail

מייסדת ומנהלת משרד עו"ד. מתמחה בתחום העיסקי מסחרי ובנדל"ן. נסיון רב בייזום, הקמת וליווי חברות בתחום האינטרנט, הנדל"ן וכן רשתות שיווק קמעונאיות. חברה בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ופרטיות.

החל משנת 2012, במקביל לניהול משרד עו"ד, מייסדת וחברה הנהלה בחברת דפני מוצרי שיער בע"מ, חברה לפיתוח מוצרי שיער חדשנים ובכלל זה, המפתחת של המברשת השיער המחליקה, מוצר חדשני וייחודי שנמכר בעשרות מדינות ברחבי העולם.

ניסיון תעסוקתי

2012 ועד היום

מייסדת וחברה הנהלה בחברת דפני מוצרי שיער בע"מ, העוסקת בפיתוח מוצרי שיער חדשנים המשווקים ברחבי העולם. אחראית על הפיתוח העסקי של החברה ובכלל זה בניית אסטרטגיה ואיתור ופיתוח שווקים פוטנציאליים.

1994 ועד היום

שותפה מנהלת של משרד עורכי דין, המונה צוות מקצועי של עורכי דין ומתמחים, העוסק בתחום האזרחי – מסחרי ובין היתר, בתחום דיני החברות ודיני ניירות ערך, בתחום המקרקעין ובתחום הליטיגציה.

בתחום דיני חברות, מלווה עסקאות מיזוגים ורכישות, עסקאות השקעה ושיתופי פעולה, משלב הכנת המתווה העיסקי, ניהול מו"מ מורכבים, תכנון היבטי המס וכן במתן ייעוץ שוטף לחברות בתחומי עיסוקן.
בשוק ההון – ליווי חברות בהנפקה פרטית וציבורית ובעריכת בדיקת נאותות (DUE DILIGENCE).

בתחום הקניין הרוחני, מעניקה ייעוץ וליווי שוטף לחברות בנוגע לרישום זכויות הקניין הרוחני שלהן, בארץ ובעולם, לרבות פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים, ליווי חברות בבניית IP Portfolio ואכיפת זכויות הקניין הרוחני.

1994 – 1992

עורכת דין במשרד עוה"ד וייסגלס – אלמגור. העבודה כללה -
ליווי פירוק חברת "הסנה";
ליווי עסקאות נדל"ן, משלב איתור הקרקע ועד לשלב האיכלוס לרבות ליווי הקמת בית חולים רמת מרפא;
ליווי וייעוץ למושבים וקיבוצים בשלבי ההפרטה וההסדרים עם הבנקים;

1992 – 1989

יועצת משפטית וחברה הנהלה של אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב.
ייעוץ משפטי שוטף לחברה;
ייזום עסקי בתחום הנדל"ן;
ניהול כח – אדם;
ניהול יבוא ויצוא של החברה;

1989 – 1988

התמחות במשרד עורכי דין.

1988 – 1984

מנהלת משרד של הוצאה לאור, אמנות ארץ ישראל בע"מ, העוסקת בעיקר בהוצאת ספרי אמנות, מפות עתיקות ולוחות שנה אמנותיים.

1984 – 1981

מנהלת דיילות קרקע בארקיע קווי תעופה ישראלים בע"מ, ואחראית הצבת צוותי האוויר וצוותי הקרקע בחברה. קודם לכן, דיילת קרקע ואוויר בחברה.

השכלה, קורסים והשתלמויות

1982 – 1987	לימודי משפטים באוניברסיטת תל – אביב. בעלת תואר LL.B. התמחות במיסוי ובכלכלה, וכן בהגבלים עסקיים.
1998	קורס גישור בגומא. התמחות בגישור, בתחום העסקי, החל משנת 1994, ועוסקת בגישורים עסקיים ומסחריים לרבות הליכי גישור ופישור בין בעלי מניות, מנהלים ושותפים עסקיים.
2002	קורס דירקטורים לנושאי משרות בכירות בחברות ממשלתיות במסגרת המ.י.ל., הקורס כלל הכשרה בתחום החשבונאי וניתוח דו"חות כספיים.

חברות בדירקטוריונים

2005 - 2014	דירקטורית חיצונית באינטרנט גולד – קוי זהב בע"מ, בעלת מיומנות חשבונאית פיננסית. יו"ר ועדה לבחינת דוחות כספיים של החברה ויו"ר ועדת ביקורת.
2007 – 2013	דירקטורית חיצונית במדטכניקה בע"מ ויו"ר ועדת ביקורת.
2009 - 2010	דירקטורית בקרן הביטוח ההדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בע"מ, חברה בוועדות הקרן ויו"ר ועדת ביקורת.
2009 - 2010	דירקטורית חיצונית בתשלובת אלוני בע"מ, בעלת מיומנות חשבונאית פיננסית וחברה בוועדת ביקורת עד הפיכתה לחברה פרטית.
2007 - 2010	דירקטורית, מטעם הממשלה, בקרן השתלמות לעובדי מדינה בדירוג האחיד בע"מ.
2000 – 2007	דירקטורית וחברה בוועדות הדירקטוריון השונות, בחברה פארמצבטית, "אינטק פארמה בע"מ".
2000 - 2003	דירקטורית, מטעם הממשלה, בחברה לביטוח סיכוני סחר חוץ (בסס"ח). במהלך תקופת חברותי בדירקטוריון הופרטה החברה. בנוסף נטלתי חלק בוועדות שונות, ובין היתר - בוועדת נכסים, ועדת תקציב – וכן בוועדות אד הוק – שהוקמו לאיתור מנכ"ל ולבחינת התקשרויות שונות.

פעילות ציבורית – חברות בוועדות

2014- עד היום	חברה בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין.
2004 - 2015	חברה בעמותת קרן אור, העמותה לעזרה וקידום בראשותו של מר אהרון קסטרו. חברה בוועדת הביקורת של העמותה.
2004 - 2005	- חברה בוועדה ליישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, בלשכת עו"ד. - חברה בוועדה ליחסים בינ"ל, בשלכת עו"ד. - חברה בוועדת השתלמויות, בלשכת עו"ד.
2002	חברה בוועדה לענייני מיסוי מוניציפלי, בלשכת עו"ד.

שירות צבאי

1979 – 1981	מש"קית חינוך וידיעת הארץ בגדוד הנדסה.
-------------	---------------------------------------

"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:

השכלה:

תואר 2 מנהל עסקים, התמחות במימון, אוניברסיטת בר-אילן

תואר 1 כלכלה חקלאית, אוניברסיטת ירושלים

עיסוק בחמש שנים האחרונות: יועצת בכירה למימון תאגידי, חברת הנהלה בחברה אידיבי פתוח – מנהלת תחום חוב וקשרי משקיעים, דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

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.

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

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

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 ולתברות 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.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : אביטל בר-דיין

מס' ת.ז. : 023583206

תאריך : 20.3.2018

חתימה : 

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

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: אביטל בר-דיין
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avital Bar Dayan
3. מס' תעודת זהות: 023583206
4. תאריך לידה: 26/12/1067
5. אזרחות: ישראל, פולין
6. מען: עומרי 32 תל אביב
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
תואר 2 מנהל עסקים, התמחות מימון, אוניברסיטת בר-אילן
תואר 1 כלכלה חקלאית, אוניברסיטת ירושלים
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
קורס דירקטורים, לה"ב
קורס גישור, גומא
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
2016 ואילך – יועצת בכירה למימון תאגידי, מרצה בתחומי שוק ההון
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
סאותרן פרופרטיס קפיטל לטד – דחצ"ית, חברה בועדת ביקורת ומאזן, יו"ר ועדת תגמול.
(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
2013 – דירקטורית בחברת השקעות דיסקונט
2015-2016 - דירקטורית בחברת אופן סקי
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
☐ לא ☐ כן, פירוט: _____
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☐ כן; פירוט: _____
14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?
☐ לא ☐ כן, פירוט: _____

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

X לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

16. האם הנך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

X לא ☐ כן, פירוט: _____

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

X לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה).

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

X לא ☐ כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

X לא ☐ כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

☐ לא X כן, פירוט: בזק אג"ח 6 כ- 20,000 ₪ (תיקי ניירות ערך המנוהלים ע"י בתי השקעות).

אני מצהירה/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

20.3.2018

[illegible]

חתימה

אביטל בר-דיין

שם מלא

Avital Bar-Dayan, Resume

Professional Experience

Corporate Finance Senior Consultant, Since 2016:

- Finance Consultancy for leading corporates with respect to IPO, M&A, private loans etc
- Consultancy in credit rating processes
- Investor Relations Consultancy (local and foreign)
- Lecturer in professional institutions - corporate finance, TA capital market, corporate governance

Southern Properties Capital Ltd, External board member, Since 2017:

Real estate company specialized in ownership and management of multi-family units in the USA

Position: External Director, member of the balance sheet committee, audit committee and chairman of the compensation committee

IDB Group, IDB Development Corp Ltd., 2012-2016:

IDB development is a leading investment conglomerate with major presence in the Israeli economy via its investee companies

Position: Management member - Head of Finance and Investor Relations

- Management of the financial agreements opposite local and foreign banks, non-bank lenders, bonds holders, financial institutions and rating agency, during a period of debt restructuring, distress and legal processes
- Forming and executing financial plans, inter alia, by capital issuances through public offering in the Tel Aviv capital market
- Leading an international process for the sale of IDBD's stake in Clal Insurance Enterprises Holding
- Executive committee member - IDB Tourism, Conducting the process of strategy, funding and operation reorganization
- Director on behalf of IDB Development in Discount Investments Ltd (public company), 2013
- Director on behalf of IDB Development in Open Sky, part of the IDB Tourism Group, 2015-2016

Midroog Ltd. (Moody's Corporation), 2003-2012:

Midroog specialized in credit risks analysis and is an affiliate of **Moody's Corporation** in Israel

Position: Executive Vice President, partner in the establishment of Midroog

- Establishment and foundation corporate risks analysis - Leading and managing dozens of rating and risk assessment processes for a variety of issuers
- In depth knowledge of the Israeli communication sector, achieved by leading the rating and monitoring processes of the major players in the sector
- Business development

Ofek Securities and Investments Ltd., 1995-2003:

Assets management firm, former member of the Bank Leumi Group

Positions: **Head of the Economic Department, 2001-2003**

Senior analyst, Equity and debt analysis, 1995-2001

- Managing and leading the analytic department
- Specialization in micro analysis – debt and equity analysis
- In-depth knowledge of the local capital market
- Director, Ofek Leumi Financial Instruments Ltd. 1998-2003; The first in Israel to offer ETF products

Tsu'ot Financial Management Advisors, 1992-1995:

Position: **Analyst**

- Appraisals, equity analysis, M&A transactions

Education:

- MBA (Master's) in business and finance, Bar Ilan University, 1995
- BA Economics and Agriculture, the Hebrew University, 1992
- Graduate directors seminar issued by LAHAV- management school, Tel Aviv University, 2011
- Graduate mediation seminar issued by GOME institution, 2018

Additional Information:

- Date: March 22, 2018

"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:

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 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.

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: יואקין ראי

מס' ת.ז.: 042642306

תאריך: 21/3/18

חתימה: [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 לכם 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:

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, Gereg Power Plc, Ormat Technologies Inc., סונול ישראל בע"מ, כלכלית ירושלים בע"מ, אוניברסיטת תל אביב (יו"ר ועדת השקעות), קרן אניאס ובני שטינמץ בע"מ (חל"צ).

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 עליי לכהן כדירקטור בחברה.

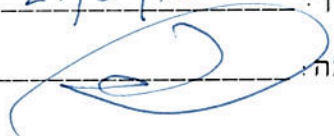
7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ד"ר זרין

מס' ת.ז.: 045333739

תאריך: 21/3/18

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, לקרובי, 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 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 זנון

מס' ת.ז. 045333739

תאריך: 21/3/8

חתימה: 

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

שאלון לדירקטור/ית

1. שם : דוד גרנות
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון : David Granot
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון : 45333739
4. תאריך לידה : 30.1.1947
5. אזרחות : ישראלית
6. מען : השומר 26, רעננה
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי) :
תואר ראשון (B.A.) כלכלה- האוניברסיטה העברית, ירושלים.
תואר שני (M.A.) מנהל עסקים- האוניברסיטה העברית, ירושלים.
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים) :
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד) :

תאגידים בהם כיהן כדירקטור ב-5 שנים האחרונות			
תפקיד	שם החברה	תאריכי כהונה	סוג התאגדות
דירקטור חיצוני	דקלה חברה לביטוח בע"מ	מרץ 2010 - מרץ 2016	חברה פרטית
דירקטור	סקורפיו נדל"ן בע"מ	מאי 2007 - דצמבר 2013	חברה פרטית
דירקטור	BSG Capital Markets PCC Limited	יולי 2007 - אוקטובר 2013	חברה פרטית (זרה)
דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת השקעות	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ	ינואר 2009 - מרץ 2017	חברה ציבורית
דירקטור	הראל חברה לביטוח בע"מ	ינואר 2009 - מרץ 2017	חברה פרטית
דירקטור	FANDRC SA	יולי 2016 - מרץ 2017	חברה פרטית (זרה)

תאגידים בהם מכהן כדירקטור במועד שאלון זה			
תפקיד	שם החברה	תחילת כהונה	סוג התאגדות
דירקטור חיצוני	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	ינואר 2011	חברה ציבורית
דירקטור חיצוני	טמפו משקאות בע"מ	ינואר 2012	חברה פרטית (מדווחת)
דירקטור חיצוני	Ormat Technologies Inc.	מאי 2012	חברה ציבורית (אמריקאית, נסחרת גם בת"א)
דירקטור	Geregu Power PLC	אוגוסט 2016	חברה פרטית
דירקטור	סונול ישראל בע"מ	אוגוסט 2016	חברה פרטית
דירקטור חיצוני	כלכלית ירושלים בע"מ	26.3.17	חברה ציבורית
דירקטור	קרן אניאס ובני שטיינמץ בע"מ (חל"צ)-קרן צדקה	2016	חל"צ

דב"ת ומ"מ יו"ר דירקטוריון	בזק- החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות בנות בקבוצה	9.5.2017	חברה ציבורית
---------------------------------	---	----------	--------------

10. האם הנך עובדת או נותנת שירותים לתאגיד (בזק), לחברה בת או חברה קשורה שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

☐ לא ☒ כן, פירוט: הנני מכהן כדירקטור חיצוני באלרוב נדל"ן ומלונאות, חברה קשורה לבזק (בשל כהונתו של ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בלתי תלוי באלרוב נדל"ן ומלונאות).

11. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן; פירוט: _____

12. האם הנך מכהנת כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן; פירוט: _____

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן; פירוט: _____

13. האם הנך מכהנת כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?

☐ לא ☒ כן, פירוט: מכהן כדירקטור במספר חברות כמפורט לעיל.

14. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

15. האם הנך בעלת ענין בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט: ג.ד גורן - תאגיד בבעלותי מלאה (חברת ארנק)

16. האם אחד מקרוביך בעל ענין בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____

17. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

☐ לא ☒ כן, פירוט: _____

18. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

☐ לא ☒ כן, פירוט: _____

19. פירוט מניות וניירות ערך המורים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

☐ לא ☒ כן, פירוט: _____

אני מצהירה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תסקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תסקיפים על ידי החברה.

22/3/18

תאריך



חתימה

דוד גרנות

שם מלא

קורות חיים – דוד גרנות

נתונים אישיים

מצב משפחתי: נשוי + 3

תאריך לידה: 30.1.1947, פולין

שנת עלייה: 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:

- דירקטור ויו"ר זמני של בזק והחברות הבנות
- חבר מועצת המנהלים באלרוב ישראל, (חברה ציבורית).
- חבר מועצת המנהלים באורמת טכנולוגיות, (חברה ציבורית אמריקאית).
- חבר מועצת המנהלים בטמפו משקאות, (חברה מדווחת).
- חבר מועצת המנהלים של כלכלית ירושלים, (חברה ציבורית).
- חבר מועצת המנהלים של Gergue 1. תחנת כוח בניגריה, (חברה פרטית).
- חבר מועצת המנהלים של סונול, (חברה פרטית).

2009-2017:

- חבר מועצת המנהלים של הראל השקעות ביטוח. יו"ר ועדת השקעות של הנוסטרו, חבר בוועדת אשראי. יו"ר ועדת מאזן. חבר בכל ועדות הדירקטוריון של הקבוצה.

2007-2013:

- ייעוץ פיננסי וחברות בבורדים בקבוצת BSG.

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 הוועדה 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.

"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:

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. [ככל שהדירקטור אינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, יש למחוק סי' זה]

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

1980 - תוא ראשון - חשבונאות
1983 - תוא שני - חשבונאות
1998 - AMP 156 HARVARD UNIVERSITY

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

1/2015 - כש"ל - חשבונאות
2/2009 - חשבונאות - חשבונאות

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(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.

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

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

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, וידענותו 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.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ד"ר ק/סטר

מס' ת.ז.: 5401048/3

תאריך: 19/3/2018

חתימה: 

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

לכבוד :

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

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, לקרובי², לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה³, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר⁴.
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. [ככל שאינו דירקטור בחברה במועד זה – יש למחוק את הסעיף]
6. אינני משמש כדירקטור⁵ 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.

² "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.

³ "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 מניית לציבור (לרבות קשרים שאינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים).

⁴ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

⁵ "דירקטור" - שאינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.

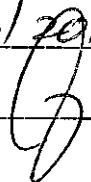
9. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.
10. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדוות על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ד"ר קלר

מס' ת.ז. 5401048/3

תאריך: 19/3/2018

חתימה: 

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

1. שאלון לדירקטור/ית

1. שם: דב קוטלר
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: KOTLER DOV
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 5401048/3
4. תאריך לידה: 2/8/1956
5. אזרחות: ישראל
6. מען: פ/אמ"מ 2, א"מ
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
א"מ ו"מ - וואר וואר - מרכז החברה 1980
א"מ ו"מ - וואר וואר - מ/ה שקט 1983
א"מ ו"מ - AMP 156 HARAVARON UNIVERSITY 1998
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):

9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
א"מ ו"מ - וואר וואר - מ/ה שקט 1/2015 - 1/2015
א"מ ו"מ - וואר וואר - מ/ה שקט 2/2009 - 1/2015
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:

- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
DOORBILL SPITZ BLENDER : אדוואיזורי בורד
א"מ ו"מ - וואר וואר - מ/ה שקט
א"מ ו"מ - וואר וואר - מ/ה שקט 5/2017

11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

_____ ☒ לא ☐ כן; פירוט:

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: באגיד השקמה

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): באגיד השקמה

16. האם הנך בעל ענין⁶ בתאגיד כלשהו:

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: באגיד השקמה 9.99% באגיד השקמה 100.0% באגיד השקמה

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁶ בתאגיד כלשהו:

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): באגיד השקמה

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט:

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט:

20. פירוט מניות וניירות ערך המורים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

_____ ☒ לא ☐ כן, פירוט:

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

19/3/2018
תאריך

[חתימה]
חתימה

באגיד השקמה
שם מלא

⁶ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

⁷ ר"ה"ש 6 לעיל.

KOTLER DOV

052-3290092

Dov@iintoo.com

2nd Pumbadita st., Tel Aviv

SUMMARY Vast experience of over 40 years in the financial sector, of which 16 years active as a CEO.**PROFESSIONAL EXPERIENCE**

2015 - Present	IINTOO.COM	Co-founder and Chairman	Israel\USA
	<i>Iintoo.com is a new crowd funding initiative investing in the real estate sector.</i> Raised over 100M from Israeli and American investors for 38 projects across the USA.		
2015 - Present	Fintech startup area	Advisory Board of 3 Startups	Israel
	<i>Leading new up and coming Israeli finTech initiatives to success based on guidance and network</i>		
2015 - Present	Israel's Service Forum	Chairman	Israel
	<i>Improving the quality of the service and standards for Israeli companies</i>		
2009 - 2017	Amir Provision	Director	Israel
	<i>Public traded company</i>		
2009 - 2015	Isracard & Poalim Express	CEO	Israel
	<i>Isracard is the largest issuer & acquirer in Israel, and Poalim Express is the sole representative of AMEX in Israel which represents market share of 48%</i> • Spearheaded the group to a 70% increase in Net Profit: From 176 mil NIS 2008 to 299 mil NIS in 2014. • Drove consumer lending focus, more than doubling the lending portfolio as a result • Turned the company into a leader both in the digital and mobile platforms, including a digital wallet, mobile app, online promotions and more. • Awarded #1 company at customer support by the Israeli Center of Management.		
2006 - 2007	Prisma Investment House	CEO	Israel
	• Building the company bottom up, facing great managerial challenges • Hands-on structuring, overseeing all aspects including devising financial strategy, brand awareness, recruitments, sales and more. • At its peak company managed 60 billion NIS.		
2004 - 2006	Union Bank	CEO	Israel
	<i>Commercial bank, the 6th largest bank in Israel</i> • Ran a financial turn-around, transformed bank from loss to profitability • Doubled the branch network to significantly increase retail exposure		
2000 - 2004	Visa Cal	CEO	Israel
	<i>2nd biggest credit card company in Israel at the time</i> • Shifting the company's strategy during ownership change due to the Antitrust Controller decision. • Improved company profitability despite substantial customer base reduction as a result of regulation		
1995 - 1999	Union Bank	VP and Tel-Aviv main branch manager	Israel
	• Managing full branch team as well as direct client relationships		
1977 - 1995	Bank Leumi	Various roles incl.: Banking Division Director & Corporate Division Director Israel\USA	
	<i>2nd biggest bank in Israel</i> • Served in a multitude of roles during 18 years with Leumi, building all relevant banking capabilities • Worked as a lending officer in NYC for 2 years		
EDUCATION			
1998	Harvard Business School, USA	AMP Program	
1980-1982	Tel Aviv University, Israel	MBA in Finance	
1977-1980	Tel Aviv University, Israel	Bachelor in Economics	
MISC			
2015 - Current	Hagal Sheli Voluntary Association	Advisory Board	Israel

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה מטה, בנון יואל, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 0503892, שכתובתי אספן 22 לב' 22 מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. הנני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 2.2 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, התשכ"ח -1968 (להלן: "חוק 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, תומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - 2.3 אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
3. אני נכונה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית של החברה.
4. ועדת האכיפה המינהלית¹ לא הטילה עליי אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית

אני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.
² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

אני בעל/ת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

השכלתי היא תוא ראשון במנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.

6.2. ניסיון תעסוקתי

הניסיון התעסוקתי שלי הוא כחברת מנהל עסקים.

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעל/ת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

1. תוא ראשון במנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.
2. תוא שני במנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.
3. תוא שלישי במנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.

6.4. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה. - יאיר קליין

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה;

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

או, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

7.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4 בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות (תיקון מס' 22) תשע"ד-2013, הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5 לעניין סעיף 7 זה:

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

"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.

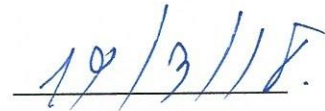
"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהן/ת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.


[שם המועמד/ת]


תאריך

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: דניאל כהן
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: DANIEL COHEN
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 550538198
4. תאריך לידה: 25/5/25
5. אזרחות: ישראל
6. מען: אספקט 22 ל/אכ"כ
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
תואר ראשון וואני פילוסופיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב

8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):

9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):

תאגיד קרית יואל לחינוך

10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה: פריקטל חברה בע"מ, איס ק"ר לביטוח

ו"ר בחברת לביטוח
י"ר, פריקטל במספר חברה פיל"ר בחברת הטכנולוגיה
פריקטל בחברת

(ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

פריקטל בע"מ - איס ק"ר - לביטוח
פריקטל חברה בע"מ - איס ק"ר - לביטוח
פריקטל חברה בע"מ - איס ק"ר - לביטוח

11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך כדירקטור:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו? כן, פירוט: ב"ר תלמי וי"ר
☒ לא ☐ כן, פירוט: כאן - לא

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו: _____

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו: _____

☒ לא ☐ כן, פירוט: ב"ר תלמי וי"ר (מנהל רציני)
 17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו: אני (אני 3) - לא

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת: _____

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המורים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

אני מצהירה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה. אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשרת/בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

19/3/18

תאריך

סיוון י"ח

חתימה

סיוון י"ח

שם מלא

(ב.מח. י"ח, י"ח)
 א. א. א. א. א.
 א. א. א. א. א.
 א. א. א. א. א.
 א. א. א. א. א.
 א. א. א. א. א.

³ "בעל ענין" - כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
⁴ ר' ה"ש 3 לעיל.

דורון בירגר
רחוב אוסישקין 22 תל אביב
טל: 052-5150050 , 03-9094222
e-mail: doron@management.org.il

ניסיון מקצועי

5/2009 - עד היום – דורון בירגר ניהול ויעוץ בע"מ

יו"ר פעיל של חברות בתחום הטכנולוגיה: מדיגוס (חברה ציבורית הניסחרת בנסד"ק והבורסה בת"א) , איי-אופטימה, סייט טכנולוגיות, נורמי ואמ.אס.טי (בתחום המכשור הרפואי) ו-Magisto (בתחום הוידאו באינטרנט).

חבר במועצות המנהלים של החברות: אייסקיור (הבורסה לני"ע בתל אביב) , MCS מדיקל קומפרשן (הבורסה לני"ע בת"א) , חברת המיכשור הרפואי וויברנט וחברת מקורות.

יועץ עיסקי ופיננסי של מספר חברות בתחום הטכנולוגיה.

6/2010 - 6/2013 - מנהל הפעילות בישראל של לנדמרק ונצ'רס, בנק השקעות אמריקאי המתמקד בעולם ההייטק.

4/2009 – 1994 - אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ

חב' אחזקות תפעולית ממוקדת היי-טק שניסחרת בבורסת נסד"ק ובבורסה לני"ע בת"א.

4/2009 – 2002 – נשיא ומנכ"ל:

- בתקופתי כמנכ"ל שינתה אלרון את פניה וגדלה לקבוצת אחזקות טכנולוגית מובילה בישראל שמנתה 27 חברות מהן 3 חברות ציבוריות בתחומי המכשור הרפואי, תקשורת ותוכנה, מוליכים למחצה וקלינטק.
- אלרון נכנסה בתקופה זו ל-2 תחומים חדשים: מכשור רפואי וקלינטק.
- בתקופתי השקיעה אלרון כ- 350\$M כולל, בין היתר, ב- 20 חברות חדשות.
- הושלמו מימושי 13 אחזקות בהיקפים של מעל מיליארד דולר, מהם 600 מיליון דולר תמורה לאלרון.
- הושלמו 5 מיזוגים ופיצולים באלרון ובחברות קבוצת אלרון בערך כולל של כ- 600\$M.
- נעשו 3 הנפקות לציבור של חברות הקבוצה בנסד"ק ובבורסה בת"א.
- הנפקות פרטיות רבות לחברות הקבוצה, בערך כולל של מאות מיליוני דולרים, למשקיעים אסטרטגיים, קרנות הון סיכון אמריקאיות וקרנות ישראליות.
- חולקו דיבידנדים במזומן לבעלי המניות בהיקף של 90\$M (3\$ למניה).

• מועצות מנהלים:

גיוון אימג'ינג (נסד"ק והבורסה לני"ע בת"א), מהם 5 שנים (2002-2007) – יו"ר מועצת המנהלים.

חבר, בתקופות שונות, במועצות מנהלים של החברות הציבוריות: אלביט מערכות, אלביט בע"מ, נטוויז'ן, סטרלינג וכן יו"ר וחבר דירקטוריון של חברות פרטיות רבות בקבוצת אלרון.

2001–2002 - נשיא אלרון ומנהל הכספים הראשי (CFO) של החברה

2001–1994 - מנהל הכספים הראשי (CFO) ומזכיר החברה:

- בתקופה זו הייתי מעורב בהשקעות בהיקף של כ- \$200M; ב 5-מיזוגים ופיצולים בהיקף של כ- \$500M; 7 מימושי אחזקות בהיקף כולל של מיליארד דולר מהם לאלרון כ-\$400M; 3 הנפקות לציבור בנסד"ק ומספר רב של הנפקות פרטיות בערך כולל של מאות מיליוני דולרים.
- בשנת 1999 – הוענק לי אות הוקרה מטעם פורום CFO.

1994–1978 - מנהל כספים ראשי (CFO) בשורת חברות מתחומים שונים של התעשייה:

- 91-94 – סמנכ"ל כספים נורת הילס אלקטרוניק (תקשורת נתונים), חברת בת של חברה ציבורית אמריקאית.
- 90-91 – סמנכ"ל כספים צינורות המזרח התיכון (תעשיית המתכת).
- 88-90 – סמנכ"ל כספים מקט בע"מ (אופנת עור).
- 81-88 – סמנכ"ל כספים חברת בייטמן הנדסה ואי.די.סי (חברת בת של חברת הנדסה בין לאומית שמרכזה בדרום אפריקה).
- 78-81 – סמנכ"ל כספים חברת פיברוניקס (תקשורת, סיבים אופטיים), חבר בצוות ההקמה של החברה.

השכלה אקדמאית

- 1978 – תואר שני בכלכלה (כולל לימודים במינהל עסקים) – האוניברסיטה העברית, ירושלים.
- 1975 – תואר ראשון בכלכלה – האוניברסיטה העברית, ירושלים.

פעילות ציבורית

- יו"ר חברת כרמל- חברת היישום של אוניברסיטת חיפה
- חבר נשיאות איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה.
- חבר דירקטוריון – המוזיאון הלאומי למדע וטכנולוגיה בחיפה.
- חבר דירקטוריון - יזמים צעירים לישראל.

- חבר בועד המנהל של עמותת DVI – רופאי שיניים מתנדבים לישראל.
- חבר בועד המנהל של בית הספר לקולנוע סם שפיגל בירושלים

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות. התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה/מטה, חייגה סולר, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 50163567, שכתובתי קניון קאנה 6 חל, מצהירה/ה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. הנני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1. 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 2.2. 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, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק 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.
 - 2.3. אינני קטינה או פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
3. אני נכונה/לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית של החברה.
4. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה¹ האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית

אני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.
² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות נשותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורך דין בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

אני בעל/ת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

מ.א. אברהם אביהם
ב.א. אברהם אביהם (אברהם)

6.2. ניסיון תעסוקתי

(כאן יתבאר) ענין של סמך מ-30 שנה במידת הפיקוח
 משום הפיקוח הכרחי בהנהגה, מנסה בין השאר
 סמך הכי הפך אליו. חסר במידת הפיקוח-השלישית 3 קבוצות
 במידת הכרחי ושלם. במידת הכרחי אליו, ביקורת הפיקוח

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הגני בעל/ת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

[illegible]

6.4. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה:

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמנ/י את החלופה הרלוונטית)

☒ אין לי, לקרובי, לשותפי. למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו,

זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

או, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

7.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4. בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות ((תיקון מס' 22) תשע"ד-2013), הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5. לעניין סעיף 7 זה:

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

"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/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

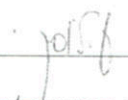
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהן/ת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.

11. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

13. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.


[שם המועמד/ת]

19.8.18
תאריך

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: ליזיט גולד
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: EDITH LUSKY
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 50163567
4. תאריך לידה: 16.8.50
5. אזרחות: ישראל
6. מען: קריית קאפנה 6 תל אביב
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
א.ת. בלשית-אנליטית
ב.א. בלשית וסמנטיקה (הצטיינות) אנליטית
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
ראה 9 - 10 עובד
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
חברת מבלה שמיץ ארץ אל ב"מ - 11/14
- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
חברת גליסון גיטל ב"מ 3/09-9/18
חברת גליסון גיטל ב"מ 11/14-11/17
חברת גליסון גיטל ב"מ 3/11-9/14
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו: ☐ לא ☒ כן; פירוט: פזינגל/אנזים שפרטמי-כיום רק באגלה סט מוצגת בק"מ
16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן; פירוט (לרבות קרבה): _____
17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן; פירוט: פזינגל-אנזים שפרטמי-כיום רק באגלה סט מוצגת בק"מ
18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת: ☒ לא ☐ כן; פירוט (לרבות קרבה): פזינגל-אנזים שפרטמי-כיום רק באגלה סט מוצגת בק"מ
19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד: ☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
20. פירוט מניות וניירות ערך המיירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות] ☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.
- אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.
- אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

19.3.18
תאריך

פזינגל
חתימה

פזינגל-אנזים שפרטמי-כיום רק באגלה סט מוצגת בק"מ
שם מלא

³ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

⁴ ר' ה"ש 3 לעיל.

Membership on boards of directors

- Nov. 2014 to Nov 2017-external director of Israel Railways Ltd
Chairperson of the financial statements review committee,
Chairperson of the compensation committee, member of the audit committee and the personnel committee.
- Mar. 2016 to present – external director at Mivtach Shamir Holding Ltd
member of the investment committee, audit committee, financial statements review committee and compensation committee.
- Mar. 2009 to Mar. 2018 – external director at Israel Discount Bank
- Mar. 2011 to Mar. 2018 – chairperson of the audit committee and the financial statements review committee, member of the risk management committee, personnel committee, compensation committee, ad hoc search committee for CEO, coordinating committee, and corporate governance committee
- Mar. 2009 to Mar. 2011 – member of the audit committee, risk management committee, personnel and social responsibility committee, foreign branches committee, and insurance and assets committee
- Mar. 2011 to Sep. 2014 – director at Cellcom Israel, member of the monitoring committee and compensation committee
- Mar. 2007 to Dec. 2008 – member of the board of directors of Igud Leasing Ltd.
- Sept. 2005 to Dec. 2008 – member of the board of directors of Igudim Insurance Agency (1995) Ltd.
- Sept. 2005 to Dec. 2008 – member of the board of directors of Igudim Ltd.
- Feb. 2004 to Dec. 2008 – member of the board of directors of Livluf Insurance Agency (1993) Ltd.
- Mar. 2001 to Feb. 2004 – CEO and member of the board of directors of Bitan-Investment and Mortgages Ltd.
- Mar. 2001 to Feb. 2004 – CEO and member of the board of directors of Finance and Mortgages Ltd.
- May 1998 to July 1999 – member of the board of directors of American Israeli Bank
- Up to Dec. 2007 – member of the board of directors of five pension funds

Up to Dec. 1996 – Chairperson of the board of directors of Tranit-Life Insurance Agency

Professional Experience

2004 to 2008 – Union Bank of Israel Ltd.

July 2007 to Dec. 2008 – Senior Deputy Manager Director Retail Banking, Advisory & Customer Assets Division

In addition to managing the various banking processes and areas mentioned below, I established and developed the customer assets division, which enabled the development of a holistic approach to clients: clarifying needs, creating and developing products that provide solutions, and comprehensive financial and pension advice.

Responsible for developing and managing marketing campaigns and promoting the idea of providing real added value to customers and associated businesses.

Feb. 2004 to June 2007 – Senior Deputy General Manager Retail banking and risk management

Responsible for the bank's branches

Responsible for marketing and advertising

Responsible for the bank's *nostro* accounts

Responsible for the risk management division

Developing the private banking at branches and the premium division

Developing and strengthening the direct banking channels – "Igud Yashir"

Developing the whole area of pension consultation at the bank. Union Bank was the first to receive a corporate bank consulting license.

Leading and managing the following major business processes:

- Developing a new approach to retail banking at Union Bank, including
- attracting new retail and household clients
- Expanding branches, opening 13 new branches (increased from 22 to 35)
- Promoting the concept of Union Bank as a unique bank that offers clients unique products.

2001 to 2004 – Bank Mishkan

CEO

Led one of the three largest mortgage banks. Developed a new approach to mortgages. Developed a variety of alternative products and a marketing approach. Significantly increased the bank's market share and profitability. Managed and strengthened the bank up to its merger with Bank Hapoalim.

1981 to 2001 – Bank Hapoalim Ltd.

Nov. 1995 to Mar. 2001 – Executive VP, Direct Banking Division

Complete responsibility for all direct banking at the largest bank in the country. Responsible for developing and increasing the use of self-service banking nationally.

Creating and developing Bank Hapoalim's website, which was the leading site in the banking industry, and significantly expanding the use of internet services.

Establishing, developing, and strengthening the call center, and upgrading it to a contact center, which also became a leading service in the banking industry.

May 1994 to Nov. 1995 – provident funds and financial advice division

Developing and managing products, providing comprehensive advice to clients, and creating a consulting system for retirees and dismissed employees.

1975 to 1981 – Tel Aviv University Economics Department

Department advisor, professional coordinator, lecturer and research assistant

Education

M.A. in economics – Tel Aviv University

B.A. in economics and statistics, with honors – Tel Aviv University

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצונית / 11/11/11

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה/ה מטה, אמיל דיק, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 051770568, שכתובתי 3 חסר 84 חסר, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצונית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל. כן
2. הנני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -

2.1. 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.

2.2. 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, 55(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק 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.

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

3. אני נכונה/ה לכהן כדירקטור/ית חיצונית של החברה, 11/11/11.

4. ועדת האכיפה המינהלית¹ לא הטילה עליי אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית

אני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות כשירות דח"צ**"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

אני בעלת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

MBA מוסמך במנהל עסקים
BA בינה גלילית

6.2. ניסיון תעסוקתי

4300 מנהל עסקים

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

- ציור חגית סוגר מנהל עסקים וחתימה על צ"א כספיים
- חגית צירקל/ליאון מנהל עסקים חתמה על צ"א כספיים ונתן הדפוסים
- געל מילרד חתמה על צ"א כספיים ונתן הדפוסים
- צירקל/ליאון מנהל עסקים

6.4. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

או, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

7.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4. בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות ((תיקון מס' 22) תשע"ד-2013), הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5. לעניין סעיף 7 זה:

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

"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/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

- באמצעות אמצעי ליצור ניגוד עניינים, אנוסין כחול, בכך העלול *
- גמול ע"מ (אחזקת אש) בתחילת רב"ל אפריל, אשכול יצחק און בכך ניגוד עניינים.
* יוסף יעקב יעקב בולמן א"צ. (ר"מ חזק הביטחון)

10. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.


אלחנן דיק
 [שם המועמד/ת]

18/03/18
 תאריך

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: אמנון דירק
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: AMNON DICK
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 051770568
4. תאריך לידה: 20/11/52
5. אזרחות: ישראל/אוסטריה
6. מען: אלמז 84 תל-אביב
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
MBA - מסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב
BA - בוגר בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
פחות מ-5 שנים
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
בספטמבר 2017 עם תחילתה בהם אני מכהן ואלו
גור ענין
- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
איום תקשיר, ג'יטלונד, אפליי אינג, אינטראקטיוו תקשיר
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☒ כן; פירוט: אלכסנדר קצא - חבר מועד קצא
 האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?

☐ לא ☒ כן, פירוט: בז'רנל (מ) סגור

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו:

☐ לא ☒ כן, פירוט: אסמנל, גזל אסמנל, אסמנל וקל 8 ענין, כחול-רזל סגור

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו: זל מ הנסח האסמנל

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תסקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תסקיפים על ידי החברה.

18/03/18

תאריך

א. א. א.

חתימה

אמנון דיק

שם מלא

³ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

⁴ ר' ה"ש 3 לעיל.

2018

פרופיל עסקי – אמנון דיק

פרטים אישיים

שם:	אמנון דיק
מקום לידה:	ישראל
יליד:	1952
מצב משפחתי:	נשוי + 2
השכלה:	מוסמך במנהל עסקים – (M.B.A) אוניברסיטת תל-אביב. תואר ראשון בכלכלה – (B.A) אוניברסיטת תל-אביב.

פרופיל כללי

איש עסקים, בעל מניות בחברות, דירקטור ויועץ לחברות.

למעלה מ- 35 שנות ניסיון עסקי עשיר, הכולל תפקידים בכירים (יו"ר ומנכ"ל) בחברות ישראליות מובילות בפעילות בארץ ובחו"ל. חבר דירקטוריון "בנק הפועלים"

בעל מניות ודירקטור ב"מירס תקשורת" - הוט מובייל (השותף הישראלי של – פטריק דרהי) .

שותף ודירקטור בקבוצת תחנות רדיו FM103 ("רדיו ללא הפסקה"), FM 99 – "ECO" ו"רדיו צפון"

שותף, בעל מניות באו.פי.אס.אי לוגיסטיקה – זכיון UPS בישראל

בעבר, כיהן כמנכ"ל קבוצת "בזק", קבוצת התקשורת הגדולה בישראל, הפעילה בתחומי הטלפוןיה, הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה הרב-ערוצית ("Yes").

כמו כן, שימש כיו"ר ומנכ"ל עלית אינטרנשיונל, חברה מובילה בשוק הקפה הישראלי והבין-לאומי.

בנוסף, כיהן במספר תפקידים בכירים כמנהל כללי וכן בתחומי השיווק והמסחר בחברות מובילות.

נסיון עשיר כחבר דירקטוריון וועדות בקונצרן "כימיקלים לישראל" וחברות הבנות למעלה מ-10 שנים

לאמנון ניסיון מוכח ומוצלח בהבראת והצמחת חברות, בהובלת שינויים אסטרטגיים ושיווקיים ויישומם בהצלחה, פיתוח עסקי, מיזוגים, רכישות ודירקטור בחברות ציבוריות

ניסיון עסקי

2013-	בעל מניות באו.פי.אס.אי – UPS (ישראל)
2011-2014	שותף ודירקטור במירס תקשורת – "הוט מובייל"
2010-	דירקטור חיצוני "בנק הפועלים"
2006-	בעלים ויו"ר "אדסנסורי". יועץ לחברות בין-לאומיות בתחומי מוצרי צריכה (FMCG) וטלקומוניקציה.
2005-2003	מנכ"ל קבוצת "בזק".
2003-2001	יועץ לחברות בין-לאומיות ואיש עסקים.
2001-1997	יו"ר ומנכ"ל "עלית אינטרנשיונל".
1996-1995	מנכ"ל "שקם".
1995-1993	מנכ"ל "יפאורה" (משקאות קלים).
1993-1988	משנה למנכ"ל "עלית תעשיות".
1988-1986	מנכ"ל "מעדנות".
1986-1981	מנהל השיווק והמכירות "קוקה-קולה ישראל".

פעילות נוספת

יו"ר אגודת הידידים והמועדון העסקי אקדמי של אוניברסיטת תל אביב
סגן יו"ר דירקטוריון התיאטרון הלאומי "הבימה"

1.

להלן פירוט התאגידים בהם אני מועסק בתפקיד כלשהו:

(לרבות כהונה כנושא משרה ו/או חבר ועדת השקעות או אשראי, ותאגידים עימם אני מקיים קשרים מהותיים ומתמשכים):

שם התאגיד בעברית / באנגלית	מספר רישום של התאגיד	התפקיד בו אני מכהן בתאגיד	תחום עיסוק התאגיד
בנק הפועלים בע"מ Bank Hapoalim Ltd.	520000118	דירקטור	
אגודת הידידים של אוניברסיטת ת"א Israeli Friends of Tel-Aviv University	580010213	יו"ר	
התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ) Habimah National Theatre	514628247	סגן יו"ר הדירקטוריון	
אדסנסורי בע"מ	513778464	מנכ"ל	

2. להלן פירוט תאגידים בהם אני מחזיק ב- 5% או יותר מאמצעי שליטה* (או בעלי זכות למנות דירקטור):

שם התאגיד בעברית / באנגלית	מספר רישום של התאגיד	דירקטור או נושא משרה כן/לא
רדיו ללא הפסקה בע"מ Non Stop Radio Ltd.	512096306	כן
רדיו הצפון החזקות בע"מ Radio Hazafon Holdings Ltd.	512107186	כן
רדיו ECO 99 בע"מ Radio ECO 99 Ltd.	514197904	כן
רלה ניהול ופיתוח (2014) בע"מ Rala Management & Development Ltd.	515134351	כן
אקו שרון ניהול ופיתוח בע"מ Eco Sharon Management & Development Ltd.	515134401	כן
אדסנסורי בע"מ Adsensory Ltd.	513778464	כן
מיגאד לוגיסטיקה י.א. שותפות מוגבלת (מחזיקה במניות או.פי.אס.אי) Migad Logistics Y.A. Limited Partnership	550259733	לא
מיגאד לוגיסטיקה בע"מ – Migad Logisitics Ltd.	515220838	לא

* "אמצעי שליטה": כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה; (2) הזכות למנות דירקטור בחברה.

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה/מטה, ד"ר חגית גורן, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 05078218-4 שכתובתי ד"ר חגית גורן, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. הנני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1. 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 2.2. 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, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק 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.
 - 2.3. אינני קטינה או פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
3. אני נכונה/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת של החברה.
4. ועדת האכיפה המינהלית¹ לא הטילה עליי אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית
☒ אני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.
² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך. לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994. לפי העניין.

אני בעלת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

MBA מנהל עסקים אוניברסיטת חיפה
BA במנהל עסקים אוניברסיטת חיפה
ובתוספת מוסמכת מנהל עסקים

6.2. ניסיון תעסוקתי

חברה קבלת ח"ב מרכז פ"ב

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבוניות וסוגיות בקרה חשבונית האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

1. ס'לשן כפרקסור חתך אל"א 2017-2011
2. ה"ח מנכ"ל כפרקסור חתך 2010-2005

6.4. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

או, לחלופין - להערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

7.3 ✓ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה. לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4 ✓ בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות ((תיקון מס' 22 תשע"ד-2013)), הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5 לעניין סעיף 7 זה: "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"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/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. ✓ פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. ✓ תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי.



[שם המועמד/ת]

כא לאלן

22/3/2018

תאריך

שאלון לדירקטור/ית

- שם: דאָו אַבנר
 שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: DAVID ABER
 מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 05078484
 תאריך לידה: 29.8.51
 אזרחות: ישראל
 מען: רחוב הסקול 16 בית ירחק ת.ד. 295 4292000
 השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):

8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):

הלימודים):
 9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):

2019-2017 חלל פתח יו"ט

10. כהונה כדירקטור : (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה :

ה"ר שלום בן ציון. Callomet של
החבר/ה שלום בן ציון. Callomet של

- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

נ.ס.י. אבנר ב"ר - חתם אורן דיבה אל'

11. האם חנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

- _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

12. האם אחד מקרוביך מכתן כדירקטור בתאגיד כלשהו:

- _____ ☒ לא ☐ כן; פירוט:

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

- האם הן מכתן במנהל כלכלי במסגרת כשרות: ☒ כן; פירוט: י.ג. איתר ח"ו - חמת איתר מסבאות

- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט: טאה 10 13
16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____
17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): טאה 10 13
18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיוזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת: ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד: ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
20. פירוט מניית וניירות ערך המיירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) או בחברה בת [לפרט את שמות כל החברות המנות]: ☒ לא ☐ כן, פירוט: טאה 10 13
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרת/י כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.
- אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.
- אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

2018/3/22

תאריך

[חתימה]

חתימה

טאה 10 13

שם מלא

³ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

⁴ ר"ה"ש 3 לעיל.

אחזקות בזק וחברות בנות בתיקים 20/03/2018

מנהל	שם	מספר תיק
ילין	אבנר דוד ויהודית	554
		144,000 יחידות חלל תקש אגח ח.
		145,000 יחידות חלל תקש אגח טז
		175,000 יחידות בי קומיונקיישן אגח ג
	נועה	2917
		14,000 יחידות חלל תקשורת אג"ח טז.
		13,000 יחידות בי קומיונקיישן אגח ג.
	אבנר יובל	4050
		חלל תקשורת אג"ח ט"ז 91,000 יחידות
		בי קומיונקיישנס אג"ח ג' 65,000 יחידות
מגדל	יובל ואורלי	8883
		אין אחזקות בקבוצת בזק.
אלטשולר		7715
	סמדר	אגח 6 בזק 83117 ע.נ.

אחזקות בזק ואגח ח

אין אחזקות בקבוצת בזק

דוד אבנר
כתובת: דרך השדות 16 בית שחוק-שער חפר
טלפון בבית: 04-9930660
נייד: 054-2266222
תאריך לידה: 29.8.1951
מצב משפחתי: נשוי +3
אימייל: AvnerDav@gmail.com

נסיון מקצועי

2011 - 2017 בנק לאומי בע"מ

דירקטור, חבר בוועדת אסטרטגיה, ועדת אשראי, ועדת משאבים בעבר כיהנתי בוועדת סיכונים והועדה המנהלית.

מנכ"ל ובעלים של נ.ס.י. אבנר בע"מ.
מ2013 חבר בוועד המנהל של הטכניון.
מ2014 מרצה במכללת אונו.

2006 - 2010 מנכ"ל חברת התקשורת פרטנר בע"מ. כ 6000 עובדים ומחזור של כ 6.2 מליארד ₪

- בתקופה זו הובלתי את החברה להישגים חסרי תקדים:
- הכפלת הרווח הנקי של החברה וכמעט שילוש שווי השוק.
- יצירה וחיזוק של היבטים שונים בחברה כגון : המקום הטוב ביותר לעבוד בו, החברה החדשנית ביותר, המותג החזק ביותר ושרות הלקוחות הטוב ביותר בשוק הטלקום.
- ב 2008 זכיתי להיות במקום השני (שני לשלמה ינאי אז מנכ"ל טבע) בסקר המנכ"לים של כלכליסט

הובלתי גיבוש וביצוע של אסטרטגיה עסקית חדשה לחברה שעיקרה מעבר מחברה סלולרית לשחקן תקשורת הקיפי העוסק בנוסף לתקשורת הסלולרית גם בתקשורת קווית ובאינטרנט.
הנהגתי תוכנית התייעלות שגרמה לעלייה דרמטית בכל מדדי הרווחיות.
הובלתי את שינוי תהליך הבקרה של החברה וניהלתי את המעבר מהשליטה של בעל השליטה הקודם-הקונגלומרט האצ"סון לסקיילקס בע"מ (2009-9-8)

2005 - 2006 משנה למנכ"ל פרטנר תקשורת בע"מ

תהליך של חפיפה לקראת כניסה לתפקיד המנכ"ל. הוגדרתי ותפקדתי כ'מנהל ההנהלה' ולפיכך כמנכ"ל בפועל.

2003 - 2005 סמנכ"ל תפעול (COO) וחבר הנהלה באמדוקס – החברה המובילה בעולם בתחום התוכנה לחברות תקשורת. מחזור כ 2.7 מיליארד דולר וכ12,000 עובדים.

- אחריות על כל הפעילויות התפעוליות ברחבי העולם (מעל 10,000 עובדים) כולל אחריות ישירה לאתרי פיתוח בישראל, קפריסין והודו.
- הקמת מרכז פיתוח תוכנה בהודו שמנה כ 1000 מתכנתים .
-

2000 - 2003 אמדוקס -נשיא קבוצת חטיבות אירופה ואמריקה הלטינית וחבר הנהלת אמדוקס.

- אחריות כלל חברתית על תחומי משאבי אנוש, ניהול, אבטחת איכות, רכש, תקציב ובקרה ומיקור חוץ
- חבר בקבוצת התכנון האסטרטגי של החברה ומוביל את מאמצי החברה להתייעלות.
- חבר הנהלה ונשיא הקבוצה לאירופה ואמריקה הלטינית
- מתן פתרונות במערכת החיוב והפיתוח של הלקוחות
- העסקת כ1600 אנשי מקצוע וביניהם: מהנדסי תוכנות, שיווק, מהנדסי מכירות, ניהול, כספים ואנשי משאבי אנוש.

הקבוצה ניהלה יותר מ50 פרויקטים באירופה, מרכז ודרום אמריקה, שני פרויקטים גדולים בארה"ב, חצי האי האיברי, בריטניה, אירלנד, טורקיה, יוון ודרום אפריקה.

1996 – 2000 מחלבת שטראוס בע"מ. כ 1300 עובדים ומחזור של כ מיליארד שקל.

מנכ"ל חטיבת המחלבות .

תחומי אחריות:

- גיבוש התפיסת האסטרטגיה של החברה.
- ניהול שיווק בשוק תחרותי, ניהול שרשרת תפעולית, אבטחת אופטימיזציה של עלויות ניהול האיכות.
- ניהול משאבי אנוש בדגש על הצבת מנהלים ופיתוח הקריירה המקצועית שלהם.
- הקמתו של מפעל חדש כולל המערך התשתיתי, התפעולי והפיננסי שלו.

1996 - 1998 מחלבת יוטבתה

מחזור עיסקי של כ 200 מליון ₪. כ 100 עובדים. חברת בת של מחלבות שטראוס.

דירקטור פעיל במחלבות יוטבתה

תחומי האחריות:

- הבניית אסטרטגיה עסקית ושיווקית בשטראוס יוטבתה
- אחריות ליצירת הסינרגיה בין חברת האם והבת
- אחריות כוללת בפני דירקטוריון שטראוס לכל פעילות החברה, פיקוח וניהול תקציב החברה, התפעול, המערך הפיננסי, והמשאב האנושי.

1996 - 1991 גלילות שטראוס ישראל

מנהל מפעל הגלילות

בין תחומי האחריות:

- ניהול כללי של השרשרת התפעולית בדגש על פיתוח מוצרים, רכש ולוגיסטיקה.
- פיתוח וניהול על של יעילות ואיכות תפעולית.
- ניהול המשאב האנושי, כולל השמת עובדים, פיתוח וקידום עובדים ומנהלים.
- ניהול משברים: התמנתי לנהל את שיקום המפעל לאחר השריפה ב 1995

1983 - 1991 חברת שטראוס מחלבות בע"מ

מנהל מערכות מידע

בין תחומי האחריות:

- הקמה וניהול של יחידת המחשוב
- ניתוח והגדרה של כל התהליכים הארגוניים
- פיתוח של מערכת מקוונת ואיטגרטיבית (MRP) עבור המכירות, ניהול יצור, לוגיסטיקה, כספים ובקרה.

1980 - 1983 צים- חברת שיט ישראלית

ראש צוות תוכנה

בין תחומי האחריות:

- ניהול קבוצות תוכנה, מחשוב ומערך מכולות ים

1976 - 1980 מתכנת/מתמטיקאי – חברת אלביט מערכות בע"מ – המחלקה למתמטיקה שימושית

- מעורבות בפיתוח של המיחשוב הצבאי בטיסה (זמן אמת)
- פיתוח תוכנות ניווט ותוכנת מערכת בליסטית בזמן טיסה.

השכלה:

- 1976 - 1972 תואר בוגר (BA) במתמטיקה ופילוסופיה מאוניברסיטת חיפה.
- 1994 - 1991 תואר מגיסטר למנהל עסקים (MBA) מהטכניון.

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה/ה מטה, אליזבת ארז, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 053515409, שכתובתי (R.H.) 39 ב'רז' 1990, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. הנני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 2.2 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 52, 53, 55(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק 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.
 - 2.3 אינני קטינה או פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
3. אני נכונה/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת של החברה.
4. ועדת האכיפה המינהלית¹ לא הטילה עליי אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית

~~X~~ אני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

² "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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

☐ אני בעלת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

Hygiene - ein Begriff der
 ist

6.2. ניסיון תעסוקתי

1978-1981 - המנהל הכללי של המבחן
1981-2000 - קולטן וקולטן (PWC) - ישראלי
2000-2001 - מנהל הקולטן בחברת הקולטן
2002-2003 - מנהל הקולטן בחברת הקולטן
מנהל - מנהל הקולטן בחברת הקולטן (2002-2003)
מנהל הקולטן בחברת הקולטן

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

מחבר: ד"ר חנה מלך ושלמה
דפוס: ירושלים (הח) ומכון מקראות
המלך/המלך חנה מלך חנה מלך.
י"א א חנה מלך חנה מלך חנה מלך.
מפורשים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

6.4. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה;

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

אז, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

7.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4. בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות ((תיקון מס' 22) תשע"ד-2013), הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "**בעל מניה קשור או מתחרה**" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5. לעניין סעיף 7 זה:

"**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"**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;

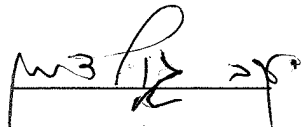
"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.


[שם המועמד/ת]

20.3.18
תאריך

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: יורי גולדמן
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YAA'COV GOLDMAN
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 053515409
4. תאריך לידה: 10.7.55
5. אזרחות: ישראלי
6. מען: הג' נהרמל' 33 האב' השמן 353533
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
בוגר אוניברסיטה האב' בלטה והשכלה

8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
לא השלם, הלאה השלם

9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
התפסקו עיסוקים באמצעות חברת הביטוח
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
 1. מ.א.ב.ה. השקעות
 2. בית הדין (אילנה) בע"מ
 3. מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ
 4. מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ
 5. מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ
 6. מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ
- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
 1. מ.א.ב.ה. השקעות
 2. מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ
 3. מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:

האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
 2003 - 2010 כהן
 2010 - 2011 כהן
 2011 - 2012 כהן

12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

14. האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן; פירוט: מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ (2002) בע"מ
מ.א.ב.ה. השקעות (אילנה) בע"מ

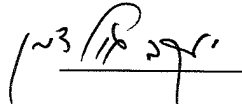
- _____ ☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: אכן כצ"ח בא"ח אבנ"ל 3
15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____
16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו:
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו:
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____
18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]
 _____ ☒ לא ☐ כן, פירוט: א
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.
- אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.
- אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

20.3.18

תאריך



חתימה



שם מלא

³ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

⁴ ר"ה"ש 3 לעיל.

קורות חיים – יעקב גולדמן (גולדי)



רח' יגאל אלון 65
תל אביב 6744316
טל: 03-6244610
פקס: 03-6244611
נייד: 054-4242401
goldy@sigmacapital.co.il

עד סוף יולי 2010- דירקטור בבנק לאומי:

- דירקטור בבנק לאומי (החל מ-2003).
- חבר בוועדות הדירקטוריון החשובות: ועדת אשראי, ועדת ביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תשקיפים וועדת נוהל של הבנק וועדות אד-הוק לנושאים שונים.
- בתקופת כהונתי הבנק התמודד בהצלחה עם אתגרים רבים (בפרט המשבר הפיננסי העולמי האחרון) והתייצב כבנק המוביל בישראל.
- כדירקטור נדרשתי לראייה מערכתית רחבה והבנה מעמיקה של המשק הישראלי והשינויים הגלובליים, תוך הפעלת הידע הפיננסי והעסקי שצברתי במהלך השנים.
- כחבר ועדות שונות בבנק עסקתי, בין היתר, בשינויים אסטרטגיים והובלתם יחד עם יתר חברי הדירקטוריון ובהטמעת מערכות ותהליכים שונים בבנק (SOX, באזל 2, בנקאות ישירה – לאומי דיגיטל - ועוד).

עד תחילת מרס 2012:

- דירקטור חיצוני (דח"צ) באלרון תעשייה אלקטרונית (נסחרת בת"א ועד לאחרונה גם בנאסד"ק: ELRN) – סיימתי כהונה שלישית כדח"צ (9 שנים בסך הכול).
- דח"צ בנגב קרמיקה בע"מ – כהונה של 4 שנים שהסתיימה עקב הפיכת החברה לחברה פרטית כתוצאה מהצעת רכש.

מכהן כיום בתפקידים הבאים:

- **דירקטור מקצועי ("מומחה חשבונאי-פיננסי") במספר חברות ציבוריות:** דח"צ במיטב דש השקעות, ישרוטל ואייסקיור מדיקל בע"מ, דירקטור במר טלמנג'מנט סולושנז (נסחרת בנאסד"ק: MTSL), בית הזהב, סלקט ביומד ומדיפאואר (חברה קפריסאית הנסחרת בישראל).
- יועץ למספר חברות בתהליכי צמיחה בכל היבטי המימון שלהן: גיוסי הון, השקעות ריאליות, מיזוגים ורכישות, תהליכי שינוי והתייעלות.
- פעיל במספר יוזמות למען הקהילה בתחום החינוך לילדים ולנוער (בתי הספר ביאליק-רוגוזין, שבח-מופת ועמותות "אופנים"). כמו כן משמש כחבר ועדת הביקורת של "עיגול לטובה".

מאי 2007 ועד מאי 2009

יו"ר אי.טי.ג.י.איי מדיקל (חברת מכשור רפואי הנסחרת בבורסה ת"א) – במסגרת תפקידי הובלתי ביחד עם הצוות הניהולי את ההנפקה הראשונית של החברה והמעבר מתכניות לייצור פיזי ומכירות. עם כניסתו של בעל השליטה בחברה לתפקיד היו"ר פרשתי מתפקידי.

אוקטובר 2004 – ספטמבר 2008

נבחרתי לשמש כמזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון בישראל. במהלך ארבע השנים בניתי את הבסיס ונהלי העבודה למוסד סקירת העמיתים, לאחר ניתוח מעמיק של עבודת רואי החשבון מול החברות הציבוריות וציבור המשקיעים. באותן שנים נהלתי את הסקירות השוטפות על המשרדים השונים.

פפטמבר 2000-נובמבר 2001

מנהל השקעות (Managing Director) - Argoquest Holdings LLC – חברת השקעות אמריקאית השתתפתי בצוות הניהולי הבכיר של חברת ההשקעות וליוויתי מספר רב של חברות סטארט-אפ ישראליות ואמריקאיות בתהליכים הפיננסיים, התפעוליים והשיווקיים שלהן. לקראת סוף 2001 צמצמה חברת ההשקעות את פעילותה עקב המשבר בענף ה-IT.

נובמבר 1981 עד אוגוסט 2000

שותף בכיר בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PricewaterhouseCoopers)

ייעוץ וליווי של חברות מובילות וגדולות במשק בהיערכותן החשבונאית בגיוסי הון ועסקאות שונות. במסגרת זו, צברתי ניסיון רב בייצוג משקיעים זרים בישראל, גיוסי הון פרטיים, הנפקות ציבוריות בארץ ובחו"ל ועסקאות מיזוגים ורכישות (ביניהן עסקת רכישת ICQ ע"י AOL ב-407 מליון \$ ב-1998). בין לקוחותיי נמנו חברות מהגדולות במשק הישראלי במגזרים רבים ומגוונים (היי-טק, תעשייה, נדל"ן, מלונאות, מסחר, רשויות ממשלתיות ועוד). במסגרת תפקידי ניהלתי צוות של כ-30 רואי חשבון ומתמחים ופעילויות משרדיות שונות (ביניהן מערך ההדרכה וההשתלמויות).

השכלה:

בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב
יולד 1955; נשוי ואב ל-4.

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה/מטה, ספיר טלמור, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 50884744, שכתובתי ספיר 18 רח' 2, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. הנני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 2.2 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, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק 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.
 - 2.3 אינני קטינה או פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
3. אני נכונה/לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית של החברה.
4. ועדת האכיפה המינהלית¹ לא הטילה עליי אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית

☒ אני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעלת 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.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.
² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג 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.

☒ אני בעלת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

BA בלבד ומסלול MBA במסלול וולאן
 אלג'ינסט - סן אלן
 Montreal - McGill
 כשון בלבד אשדוד

6.2. ניסיון תעסוקתי

מנכ"ל/מנהל משקל כולל חשבון כשון בלבד
 י"פ בנק דסקווא, בנק מרמב"ל, בנק אשדוד, בנק דסקווא
 מנכ"ל חנינו אשדוד, וז'קאר, בנק אשדוד, בנק אשדוד

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבוניות וסוגיות בקרה חשבונית האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד
 מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד

מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד
 מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד, מנכ"ל חנינו אשדוד

6.4. מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרוב/ה של בעל השליטה;

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

☒ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

או, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

החברה (מאז) לא נמצא קשר עסקי או מקצועי בין החברה לבין קרובי, שותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4 בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות (תיקון מס' 22) תשע"ד-2013, הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינני, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינני או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינני יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5 לעניין סעיף 7 זה:

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

"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 אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

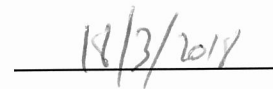
8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהירה/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.



[שם המועמד/ת]



תאריך

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: שלמה זלמן
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Zohar Shalom
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 50884774
4. תאריך לידה: 30/9/1971
5. אזרחות: ישראל
6. מען: רחוב אלון 18 רמת גן
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
B.A. כלכלה וניהול - McGill University
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
MBA מנהל תפעול - McGill University
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
מנהל תפעול בחברת Ado Group
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
Ado Group (מכהן), Ado Properties (נמנה), Ado USA (נמנה), Ado Group (נמנה)
- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
Ado Group (נמנה)
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך כדירקטור:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☐ לא ☒ כן; פירוט: Ado Group Ltd (מכהן)
- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
Ado Group Ltd (מכהן)

☐ לא ☒ כן, פירוט: צילום נאכטן / מולד אל פסח ✓

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה):

* 1970-1971

☐ לא ☐ כן, פירוט:

לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). א' ציקל'ס (אחיה) - פט' - טאק' - ח' /

לא ☒ כן, פירוט: החלטת ממשלה - החלטת ממשלה החלטת ממשלה

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד: ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק)
אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

לא ☐ כן, פירוט:

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות
ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תשקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תשקיפים על ידי החברה.

תאריך 15/3/18

חתימה

זלמן שילמן
שם מלא

³ "בעל ענון" – בהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.
⁴ ר' ה"ש 3 לעיל.

100% שטח זה של ונאיה סה
 100% ש. זה של ונאיה סה
 100% אדמיני הסיקא סה
 50% אדמיני סה
 50% פרויקט ין (1990) סה
 50% של ין ונאיה ונאיה- סה

* —————
החברת הפועל
מבפולת

קורות חיים

פרטיים אישיים

שם: שלמה זהר
תאריך לידה: 30.9.51, ישראל
מצב משפחתי: נשוי+4
טלפונים: 054-7635755, 03-5145551

השכלה

בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.
בעל תואר שני M.B.A מאוניברסיטת מקגיל- קנדה, במינהל עסקים, התמחות בחשבונאות ומימון.

ניסיון מקצועי

בעל רשיון לראיית חשבון עם ניסיון מקצועי של כ- 27 שנים.

שותף מנהל במשרד זהר את זהר ושות' (1980-2005). במסגרת זו, אחראי על תיקי ביקורת מהגדולים במשק, רכישות ומיזוג עסקים, טיפול במלכ"רים, חברות עירוניות ורשויות מקומיות וייעוץ בתחומי המיסוי הבינ"ל.

חבר בוועדה של לשכת רואה החשבון לעניין תקני הביקורת וכן בוועדה של לשכת רואי החשבון לעניין ביקורת פנים (1990-2005).

מרצה בביקורת חשבונות באוניברסיטת בר-אילן, באוניברסיטת תל אביב והמכללה למינהל (1980-2000).

12/09 – 01/06

- יו"ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט לישראל בע"מ
- יו"ר הדירקטוריון של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
- יו"ר הדירקטוריון של דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ
- יו"ר הדירקטוריון של כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
- דירקטור וסגן יו"ר הדירקטוריון של Israel Discount Bank Of New York
- דירקטור ב- Discount Bancorp Inc
- חבר בחלק מוועדות הדירקטוריון המוזכרות לעיל.

2010 ועד היום

תפקידים נוכחים

מנכ"ל חברת אי די או גרופ בע"מ מקבוצת שיכון ובינוי בע"מ

סגן יו"ר – ADO Properties S.A

דירקטור בדלק USA

דירקטור -נעמן פורצלן בע"מ.

מלט ישראל –קנדה בע"מ – דירקטור.

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ- דירקטור.

סונול ישראל בע"מ - דירקטור.

הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד/ת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה מטה, (אמי סגיא), נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 054761101, שכתובתי אלכסנדר' 7 ימית, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ית בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. הנני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 2.1 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 2.2 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, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק 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.
 - 2.3 אינני קטינה או פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
3. אני נכונה/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ית של החברה.
4. ועדת האכיפה המינהלית¹ לא הטילה עליי אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
5. כשירות מקצועית / מומחיות חשבונאית ופיננסית

☒ אני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"); דהיינו - בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ג לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

אני בעלת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1. השכלה אקדמית

תואל ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב

6.2. ניסיון תעסוקתי

2015-2017 סמנל וילף משפטי, (מחיר הקצרה) מנהלית-מנהלית
2009-2014 מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול

2009-2014 מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית
האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

המשפטים הנני שותפה להכנה והקצרה של קצרה
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול
מנהלית משפטים ראשית מנהלית סניפים משפטים דקלול

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

7.2. זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד
שהנני בעלת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה
לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המיני, או לתאגיד
אחר;

או, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המיני)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

7.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4. בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות (תיקון מס' 22) תשע"ד-2013, הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5. לעניין סעיף 7 זה:

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

"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/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

חני סגל

[שם המועמד/ת]

17.3.2018

תאריך

שאלון לדירקטור/ית

- [illegible]

* הערה: כן לאור אישור ב"ה, ביקשנו לקבל בקרה
ב"ה (המחלקה) על ידי ב"ה (המחלקה) כולל - בקרה בקרית
אל גשר - בקרית (המחלקה), וכן - בקרית (המחלקה) וכן - בקרית (המחלקה)

☒ לא ☐ כן; פירוט: _____

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו?

☒ לא ☐ כן, פירוט: בירקסלוי - רכ"ס לניו-סטרקטור, גמסלן-הילוס

15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו:

גמסלן-הילוס
רזי, גמסלן-הילוס
(הילוס)

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה): _____

16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו:

☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____

18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד:

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

20. פירוט מניות וניירות ערך המירים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות]

☒ לא ☐ כן, פירוט: _____

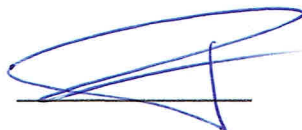
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.

אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תסקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תסקיפים על ידי החברה.

17.3.2018

תאריך



חתימה

ש"ס/סמ"ל

שם מלא

³ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.
⁴ ר"ה"ש 3 לעיל.



נעמי זנדהאוז, עו"ד
רח' אלכסנדרוני 7, ת.ד. 1039, רמת גן 5211001
e-mail: snomi.a@gmail.com
טל. 0543600700

רקע מקצועי

2015-2017 סמנכ"ל ייעוץ משפטי, רגולציה (במרבית התקופה) ומזכירת חברה, פרטנר תקשורת בע"מ. בתקופה זו ניהלתי את: הייעוץ המשפטי, הרגולציה המורכבת מול הרשויות הרבות ובחברה פנימה, מזכירות החברה (חברה ציבורית דואלית רשומה למסחר בתל-אביב ובנאסד"ק) ועבודת הדירקטוריון וועדותיו.

2009-2014 יועצת משפטית ראשית של בנק לאומי, ראש חטיבת הייעוץ המשפטי ומנהלת הסיכונים המשפטיים של הקבוצה. מ-2011 כיהנתי כחברה בהנהלת הבנק בדרג סגן מנהל כללי. בתקופה זו הובלתי, ללא מרכאות, מהפכה בתפישת השרות, בניהול המשאב האנושי ובפיתוח המצוינות.

תחומי עיסוקי העיקריים:

- שוק ההון, ליווי פעילות לקוחות מוסדיים, ייעוץ משפטי לפעילות חדרי עסקות, טיפול בגיוסים והכנת תשקיפים וייעוץ משפטי בנושאי חשבונאות לרבות דוחות כספיים
- ייעוץ משפטי לדירקטוריון וועדות ביקורת ותגמול, כולל הכנת מדיניות תגמול ותכנית אכיפה
- טיפול ברגולציה וחקיקה (לרבות קשר עם רשויות וחקיקה זרה) בתחומי שוק ההון בישראל ובחו"ל, הבנקאות והתקשורת
- ניהול סיכונים משפטיים
- עסקות מימון
- רכש כללי וטכנולוגי
- בנקאות אינטרנטית
- ליווי וייעוץ משפטי לכל הקמפיינים השיווקיים והפרסומיים במדינות שונות הן בבנק והן בפרטנר
- ייעוץ משפטי בכל ההיבטים של דיני הבנקאות, יחסי בנק לקוח, דיני תקשורת, סימני מסחר, זכויות יוצרים, הגנת הפרטיות והגנת הציבור

2003-2009 – ראש אגף בכיר לייעוץ משפטי וחברת הנהלת חטיבת הייעוץ המשפטי (בשמו אז – מערך הייעוץ המשפטי). תחומי אחריות והתמחות: שוק ההון (לרבות תשקיפים ודוחות כספיים, ייעוץ השקעות, מוצרים בנקאיים ופיננסיים, פעילות חדרי עסקות), טכנולוגיה ובנקאות ישירה, בנקאות פרטית, בנקאות (רישוי), רגולציה בנקאית בתחומים שונים, חוק ניירות ערך, ייעוץ למערך השיווק וליווי הקמפיינים השיווקיים והפרסומיים ועוד.

אקדמיה

2002-2005 –מרצה "דיני בנקאות" במסלול האקדמי של לימודי המשפטים במכללה למינהל.

דירקטוריונים

2011 - 2014 – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
2008 - 2014 – החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי הבנק
2008 - 2011 – החברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ

תרומה לקהילה

ביחד עם עובדי החטיבה בבנק ותחת הנהגתי ובהשתתפותי הפעילה, התנדבות בעמותת שיעור אחר המעניקה לימודי העשרה לתלמידי בתי-ספר יסודיים באזורי מצוקה.

השכלה

תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב (1982), רישיון עריכת דין מ-1982.
קורס דירקטורים ונושאי משרה במרכז הבינתחומי הרצליה 2014
קורס דירקטורים מתקדם עצמאות ומיומנות חשבונאות ופיננסית במרכז הבינתחומי 2014

אני בעלת "כשירות מקצועית" כאמור בתקנה 2 לתקנות כשירות דח"צ.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 2.1 ו- 5 לעיל, הם כדלקמן -

6.1 השכלה אקדמית

1999 - תוא שני - MBA - האוניברסיטה העברית

6.2 ניסיון תעסוקתי

כ"ח - יולי 2001-2002
מנכ"ל - נשיא לשיווק ומכירה
1998-2001
מנכ"ל - מנהל
1992-1997

6.3 ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו 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.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט להלן:

1) הספר סמך זכרון
2) מנכ"ל אחרת ובעלת החשבון האחר
3) צירי קאר קמפני 14 ו-15 - 909

6.4 מצורפים להצהרה זו, מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

7. קשרים עם החברה, בעל השליטה או תאגיד אחר

7.1 אינני קרובה של בעל השליטה;

7.2 זיקה לחברה, לבעל השליטה או לתאגיד אחר (נא סמני את החלופה הרלוונטית)

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

או, לחלופין - (הערה: חלופה זו אפשרית רק כאשר ההצהרה נחתמת לפני מועד המינוי)

□ במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו לו מתקיימים/התקיימו קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים ביני ו/או קרובי ו/או שותפי ו/או מעבידי ו/או מי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד שהנני בעל השליטה בו לבין החברה ו/או בעל השליטה בחברה ו/או קרובו של בעל השליטה ו/או לתאגיד אחר. למיטב הבנתי, קשרים אלו הינם זניחים לשני הצדדים. להלן פרטים בדבר קשרים אלו ובדבר זניחותם:

אין עסקים!

7.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים שפורטו בסעיף 7.2 לעיל.

7.4 בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, הכולל תיקונים לחוק החברות (תיקון מס' 22) תשע"ד-2013, הריני לאשר כי אינני בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינני, ואינני בעל זיקה לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" - בעל המניה שהציע את המינני או בעל מניה מהותי, והכל אם במועד המינני יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה;

7.5 לעניין סעיף 7 זה:

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

"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;

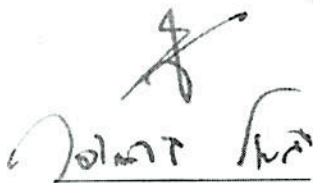
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"מועד המינני" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור/ית חיצוני/ת, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

8. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בה, לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

10. בחברות בהן אני מכהנת/ת כדירקטור/ית לא מכהן כדירקטור חיצוני מי שהוא דירקטור בחברה.
11. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
13. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל, בין עד מועד המינוי ובין לאחריו בתקופת כהונתי, או שאם יחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.



[שם המועמד/ת]

16.3.2018

תאריך

שאלון לדירקטור/ית

1. שם: יגאל בר יוסף
2. שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: YIGAL BAR YOSSEF
3. מס' תעודת זהות או מס' דרכון: 001543178
4. תאריך לידה: 6.3.1947
5. אזרחות: ישראלית
6. מען: אק"ש ינהן 3 טא 6458509
7. השכלה אקדמית (תואר, תחום, שם המוסד האקדמי):
1999 MBA מנהל מסלול - הטכניון - תל אביב
8. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):
1971 ניהול. מסלול (תל אביב)
1985 ניהול שיווק (תל אביב)
9. עיסוקים במהלך 5 השנים האחרונות תוך פירוט עיסוקים שהופסקו במהלך שנים אלו (תפקיד, שם מקום העבודה, משך הזמן בתפקיד):
ניהול גוף מסלול, גזר, חט"ק ונוס. אק"ש
ניהול אגף כחוננות נקודות אגף מסלול אספקה חסד
10. כהונה כדירקטור: (א) תאגידים אחרים בהם הנני מכהן כדירקטור במועד שאלון זה:
אגף גזר - חט"ק
חט"ק חוננות ונוס - אק"ש
- (ב) תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
אגף מסלול - כחוננות אספקה חסד
11. האם הנך עובד או נותן שירותים לתאגיד (בזק) או לחברה בת שלו או לבעל עניין בו; האם שימשת בתפקיד אחר במסגרת החברה או חברה קשורה שלה טרם מינויך לדירקטור:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
12. האם אחד מקרוביך מכהן כדירקטור בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
13. האם הנך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:
☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
- האם אחד מקרוביך מכהן כמנהל כללי בתאגיד כלשהו:

14. האם הנך מכהן כנושאת משרה בתאגיד כלשהו? ☒ לא ☐ כן; פירוט: _____
15. האם אחד מקרוביך מכהן כנושא משרה בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט: אף אחד
16. האם הנך בעל ענין³ בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
17. האם אחד מקרוביך בעל ענין⁴ בתאגיד כלשהו: ☒ לא ☐ כן, פירוט (לרבות קרבה). _____
18. האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרוביך וחברות שבשליטתך ובשליטת קרוביך לבין החברה או בעלי השליטה בחברה או קרוביהם וחברות שבשליטתם, בין אם מקורם בבעלות משותפת או בניהול עסקים או מיזמים משותפים, מתן שירותים, מעת לעת או באופן קבוע ובין אם בכל דרך אחרת: _____
19. האם הנך בן משפחה של דירקטור, נושא משרה בכירה או בעל ענין אחר בתאגיד: ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
20. פירוט מניות וניירות ערך המורים שהנך או קרוביך מחזיקים בתאגיד (בזק) אובחברה בת [לפרט את שמות כל החברות הבנות] ☒ לא ☐ כן, פירוט: _____
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא הסתרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף לשאלון זה כל מסמך אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות בשאלון זה.
- אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל, לרבות כל שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה, אודיעכם מיידית על השינוי.
- אני מאשר/ת בזאת כי הנני מסכים/מה שתשתמשו בפרטים שמסרתי בשאלון זה ככל הדרוש לשם פרסום דו"חות מיידיים הנדרשים על פי דין ו/או לשם פרסום תסקיפים ו/או דו"חות העומדים להתפרסם לאחר פרסום תסקיפים על ידי החברה.

16-3-2018 .

תאריך

חתימה

שם מלא

³ "בעל ענין" – כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

⁴ ר' ה"ש 3 לעיל.



יגאל בר-יוסף

רחוב אד"ם הכהן 3 תל אביב 6458509
נייד +972-50-5777333
בית ומשרד +972-3-5273560
דואר אלקטרוני yigal@baryossef.com

קורות חיים- תקציר

חברות בדירקטוריונים

דירקטוריונים בעבר

חב' מגדל-החזקות וביטוח-חב' הביטוח הגדולה בישראל-אוגוסט 2007 ספטמבר 2016
תפקידים-חבר בדירקטוריון החברה, יו"ר ועדת ביקורת, חבר בועדה לבחינת הדוחות הכספיים,
ועדת סולבנס', ועדת תגמול וועדת השקעות נוסטר

חברות מג'יק תעשיות תוכנה, פמה, הירשזון ברק, אלאדין ואחרים

דירקטוריונים בהווה

תדהר-בניה-חב' בניה, יזמות ונכסים מניבים מהגדולות בישראל
תפקידים-חבר דירקטוריון, יו"ר ועדת תגמול, אסטרטגיה וניהול סיכונים

מכון ברנקו וייס-ניהול בתי"ס, ניהול בתי"ס לנוער בסיכון ופרויקטים חינוכיים
תפקידים-חבר בועד המנהל, אסיפה כללית ובעדה הכלכלית של המכון

מנהלת חברה

וקסמן-גוברין-גבע- חב' ניהול פרויקטי בניה ופקוח הגדולה בישראל
תפקידים-חברות במנהלת ויועץ לאסטרטגיה ולניהול סיכונים

מנטור של הנהלות חברות- גיבוש אסטרטגיה עסקית-ניהול סיכונים-ניהול מכירות בחברות רב-לאומיות
בעבר- טבע, שטראוס, ברן, פרוטארום, נובה, טלדור, מלם, יבמ, איסקוואד, סיבקום, אטלנטיום, וקסמן-גוברין-גבע, ESI-אנגולה
בהווה-קרמר אלקטרוניקס

תפקידים עיקריים בחברות

2001-2002	אמדוקס	סגן נשיא בכיר לשיווק ומכירות חב' רב לאומית בתחום הבילינג
1998-2001	פלאפון	מנכ"ל- חב' סלולאר
1992-1997	דיגיטל-Digital	מנכ"ל-חב' רב לאומית בתחום המחשוב, מוזגה בחב' HP
1998	בש"ן-BMS	יועץ לאסטרטגיה, לניהול סיכונים ולניהול מכירות בחברות רב-לאומיות

השכלה

1971	ניתוח מערכות-תעודה	המכון לפריז בעבודה, ירושלים, ישראל
1985	ניהול שירות לקוחות-תעודה	Templeton College, אוקספורד, אנגליה
1999	מנהל עסקים-MBA	האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל