

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור**

בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, **אביב שנצר**, ת.ז. **033831405**, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן:

1. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
3. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
4. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור:

**א. השכלה:**

תואר ראשון (BA) בהצטיינות במתמטיקה וכלכלה, אוניברסיטת חיפה; תואר שני (MA) בהצטיינות בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב; לימודי דוקטורט במינהל עסקים (התמחות ניהול סיכונים אשכ"ח), אוניברסיטת תל-אביב

**ב. נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:**

ייעוץ עסקי בתחומים מגוונים בעיקר לגופים פיננסיים ומוסדיים.

**ג. הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:**

שנצר ניהול סיכונים בע"מ

5. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, ובכלל זה:

- א. לא הורשעתי בפסק דין באיזו מן העבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג', 52ד', 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
- ב. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- ג. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א) לעיל, אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- ד. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

6. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. לעניין סעיף זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
7. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בתפקידי ו/או בעיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
8. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 המצ"ב כנספח להצהרתי זו.
9. הנני מתחייב בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בבנק או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בבנק אודיע על כך מיד לבנק, וכהונתי כדירקטור בבנק תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. לפיכך הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
10. ידוע לי שהבנק הסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכונס לאישור מינויי כדירקטור בבנק (ככל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום:



חתימה

## נספח א'

### תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(א1)(2), 241(ג) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

#### 1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

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:

- (א) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופיינית לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (ב) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (ג) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

#### 2. דירקטור בעל כשירות מקצועית

- (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
  - (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
  - (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
  - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה:
    - א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
    - ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
    - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

#### 3. הצהרה

- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

#### 4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.