

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני על פי חוק החברות
בהתאם לסעיף 224 ב ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, ד"ר רות ארד, נושאת ת.ז. 030332563 מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלהלן:

1. הנני נותנת/ת הצהרה זו כמועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת על פי חוק החברות בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק"), לתקופה של שלוש שנים שתחל לאחר מינויי ע"י האסיפה הכללית של הבנק (בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך) ותסתיים שלוש שנים לאחר מכן.
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/ית בבנק, בהתחשב, בין היתר, בצרכיו, בהיקף פעילותו ובגודלו של הבנק.
4. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני בחמש השנים האחרונות, לשם מילוי תפקידי כדירקטור/ית, תוך פירוט התאגידים שבהם אני משמשת/ת דירקטור/ית וציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה השכלתי, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

א. השכלה:

PhD, מימון וסטטיסטיקה (התמחות במימון), אוניברסיטת פרינסטון, ניו ג'רסי (שנת קבלת התואר, 1975)

Ms, סטטיסטיקה, אוניברסיטת פרינסטון, ניו ג'רסי (שנת קבלת התואר, 1973)

BA, מתמטיקה וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב (שנת קבלת התואר, 1971)

ב. נסיון מקצועי:

- | | |
|-------------|---|
| 2016- כיום: | בנק ירושלים, דירקטורית חיצונית. |
| 2014-2016: | קרן סולו, חברה בועדת אשראי. |
| 2013: | אוניברסיטת חיפה, מרצה. |
| 2011-2014: | חברת ישרכארט, דירקטורית חיצונית, חברה בועדת ביקורת ויור ועדת ניהול סיכונים. |
| 1999-2011: | בנק לאומי לישראל בע"מ, סמנכ"ל, בקר סיכונים ראשי. |

ג. אינני מכהנת בדירקטוריונים נוספים.

5. הנני מכירה/ה את הוראות החוק לעניין כהונתו של דירקטור חיצוני לפי הוראה 301, משך הכהונה, הפסקתה, גמול דירקטורים חיצוניים, השתתפות בועדות הבנק וכו' וכי הצהרתי זו תמצא במשרדו הרשום של הבנק לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידועה לי הוראה 301, והנני מתחייבת/ת לפעול על פיה.

6. מתקיימים בי התנאים להתמנות כדירקטור/ית חיצוני על פי חוק החברות, כדלקמן:

א. הנני תושב/ת ישראל.

ב. העדר "זיקה" -

איני קרובה/ה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי, או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לבנק, לבעל השליטה בבנק או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר או למחזיק מעל 5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בבנק.

לעניין סעיף זה:

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

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

"**שליטה**" - כהגדרתה בחוק החברות וכן כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

"**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.

ג. הנני סבור/ה, כי תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

ד. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני אחד מהדירקטורים בבנק.

ה. אינני עובד/ת של רשות לניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

ו. אין לי, לקרוב, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו כאמור בסעיף ב. לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. ידוע לי, כי אם יתקיימו קשרים או תתקבל תמורה כאמור בעת כהונתי, יראו בכך, לעניין סעיפים 245א, 246 ו-247 לחוק החברות, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני.

ז. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בבנק מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

ח. הנני בעלת/ת **מומחיות חשבונאית ופיננסית** כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו-2005). **בנוסף**, הנני בעלת/ת **כשירות מקצועית** כהגדרת המונח בתקנות הנ"ל וכן בסעיף 24(ב) (ii) להוראה 301 (הוראות התקנות הנ"ל והוראה 301 נמסרו לעיוני קודם לחתימתי על הצהרה זו).

ט. אינני עובד/ת של הבנק, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו.

י. אינני בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בבנק. לעניין זה - "**בן משפחה**" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

יא. אין לי, או לקרובי, החזקה במניות הבנק, במניות תאגיד נשלט, במניות תאגיד השולט בבנק, או במניות תאגיד בנקאי הנשלט בידי מי מהם. לעניין זה –

”שליטה” – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א – 1981.

”מחזיק” – כהגדרת המונח ”החזקה” בחוק הבנקאות (רישוי), למעט החזקה בשיעור שאינו עולה על 1% מההון הנפרע של תאגיד שמניותיו נסחרות בבורסה.

”קרוב” – בן זוג, הורה או צאצא.

7. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

ד. אינני קטיף/ה, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

8. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. לעניין סעיף זה: **”אמצעי אכיפה”** – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4’ 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; **”ועדת האכיפה המינהלית”** – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; **”פסק דין”** – פסק דין בערכאה ראשונה.

9. הנני מתחייב/ת בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בבנק או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בבנק אודיע על כך מיד לבנק, וכהונתי כדירקטור/ית בבנק תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. לפיכך הנני מתחייב/ת 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/ית בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכונס לאישור מינויי כדירקטור/ית בבנק 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, וידיעותיו 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. כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי 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.