

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ זאב נהרי, ת.ז. 10063733, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן:

1. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בצרכיו המיוחדים של הבנק ובגודלו.
3. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור:

א. השכלה:

בעל תואר רואה חשבון מוסמך מיום מ-17.5.73, התמחות בחשבונאות ופיננסים.

ב. נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

בנק לאומי לישראל, חבר הנהלה בכיר לכספים, חשבונאות ושוק ההון. יו"ר או דירקטור בחברות מקבוצת בנק לאומי.	1965-31.12.2011
בנק לאומי ארה"ב, דירקטור.	28.9.95-30.4.15
בנק לאומי לישראל קורפוריישן, דירקטור.	29.7.99-30.4.15
החברה לישראל בע"מ, דירקטור.	14.5.08-31.3.15
בנק ערבי ישראלי בע"מ, יו"ר הדירקטוריון.	1.4.12-31.3.15
חברת החשמל לישראל, יועץ כספי.	1.1.2017-2013
יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים בע"מ	10.10.2015-כיום

ג. הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:


אינני מכהן בדירקטוריונים נוספים.

4. 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.

5. 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 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; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
6. 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.
7. 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.
8. 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 מיידי למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
9. 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.

ולדאיה באתי על החתום:



חתימה

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, זלמן שובל, ת.ז. 031077605, 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 (B.A.) ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה; תואר שני (M.A.) ביחסים בינלאומיים, כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת ג'נבה;

ב. נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

יו"ר דירקטוריון יצוא חברה להשקעות בע"מ ויו"ר משותף של קרן פייר; דירקטור בבנק ירושלים; שימשתי בעבר כמנכ"ל בנק ליצוא, שגריר ישראל בארה"ב, יו"ר בנק ירושלים, חבר וועדת הכספים של הכנסת, חבר ועדת תקציב ובטחון של הכנסת, בעבר (11 שנים) חבר בדירקטוריון הדסה (ישראל).

ג. הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

יו"ר בדירקטוריונים בתאגידים הבאים: יצוא חברה להשקעות בע"מ, סי. אף. סי חברה למימון מקיף בע"מ, אי.סי.סי. – הון לישראל חברה בע"מ. יו"ר דירקטוריון משותף בשובל גרופמן נדל"ן בע"מ ובשובל גרופמן נדל"ן אחזקות בע"מ 2007. חבר בדירקטוריונים הבאים: טרה פירמה בע"מ, כנה שובל אחזקות בע"מ.

חבר בחבר הנאמנים של מרכז דיין באוניברסיטת תל-אביב; חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת אריאל, בית-הספר למדיניות ודיפלומטיה במרכז הבינתחומי הרצליה וחבר באסיפה הכללית של המרכז.

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.

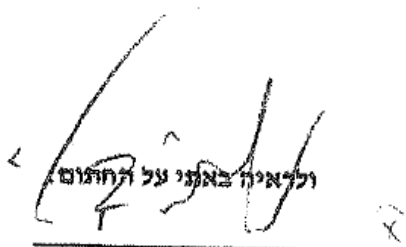
6. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. לענין סעיף זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי הענין; "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.



ולא איה באמני על החתום

חתימה

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, גדעון שובל, ת.ז. 058239864, 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:

השכלה:

תואר ראשון (L.L.B) במשפטים, אוניברסיטת בקינגהם; תואר שני (L.L.M) במשפטים, אוניברסיטת קולומביה; תואר שני (M.B.A.) במנהל עסקים, ביה"ס למינהל עסקים IMD.

נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל יצוא חברה להשקעות בע"מ

הנני מכהן כדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

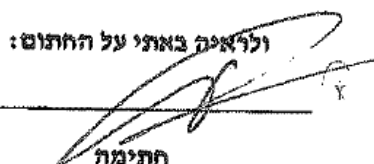
יצוא חברה להשקעות בע"מ

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 ז' 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 52(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.

ולראייה באתי על החתום:



חתימה

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, ליאור בן עמי, ת.ז. 022629083, 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 הכישרים 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:

מוסמך (MA) בכלכלת עסקים, אוניברסיטת בר אילן

בוגר (BA) בחוג לכלכלה ובחוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית.

ב. נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

2013 עד היום מנכ"ל שותף בחברת ספייק איי טי טכנולוגיות מידע בע"מ.
2006-2013 מנכ"ל שותף בחברת הלפ פי סי המרכז לתמיכה במחשוב ביתי.

ג. הנני מכהן כדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

דירקטור בחברות הבאות: ספייק איי טי טכנולוגיות מידע בע"מ, בת גלים ניהול והחזקות בע"מ וגיא ירדן 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 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 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 מיידיית 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.

ולאורה באותי על החתום:



החתימה

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. 058239864, 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 הכישרים 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:

השכלה:

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

נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

ייעוץ עסקי בתחומים מגוונים בעיקר לגופים פיננסיים ומוסדיים.


הנני מכהן כדירקטוריונים 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 52נו 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; "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 מיידיית 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

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, יואב נרדי, ת.ז. 634618, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן:

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

השכלה:

תואר ראשון (BA) בכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

תואר שני (MBA) במימון, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (2010 – יולי, 2019).

יו"ר וועדת השקעות (בהתנדבות) של הספרייה הלאומית וביד שרה; חבר וועדת ביקורת (בהתנדבות) של ארגון עולי מרכז אירופה

הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

נרדי יעוץ וניהול 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 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; "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:

ותימה