



תאריך: 15 ביולי, 2021

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

הנדון: דוח מיידני בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק

ניתן בזאת דוח מיידני בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידים"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום א' ה- 22 באוגוסט, 2021 בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, ברחוב הנגב 2, קרית שדה התעופה (קומה 4).

1. על סדר היום של האסיפה:

1.1. מינוי דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת

כהונה נוספת של שלוש שנים

1.1.1. ההחלטה המוצעת

למנות את מר יהודה אורבך כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים שתחל ביום 13 בספטמבר, 2021.

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או שהודיע על הסכמתו לכך.

1.1.2. פרטים נוספים:

1.1.2.1. ביום 10 בספטמבר, 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויו של מר יהודה אורבך (להלן: "מר אורבך") כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301") לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים. ביום 27 באוגוסט, 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויו של מר אורבך כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של שלוש שנים. מר אורבך החל את כהונתו הראשונה כדירקטור חיצוני בבנק ביום 13 בספטמבר, 2015 ואת כהונתו השנייה ביום 13 בספטמבר, 2018.

1.1.2.2. ביום 24 ביוני, 2021, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה מינויו של מר אורבך כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחל ביום 13 בספטמבר

2021, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 24 ביוני, 2021 (אסמכתא: 2021-01-106707).¹

1.1.2.3. מר אורבך הוערך על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתו שניתנה בהתאם לסעיף 224 ב לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זה, כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301.

1.1.2.4. הגמול שישולם למר אורבך יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בחברה (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בסעיף 1.1.2.5 שלהלן; כמו כן, מר אורבך יהיה זכאי לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בדוחות מיידיים מיום 21 במרץ, 2021 ומיום 25 באפריל, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284 ו- 2021-01-069939, בהתאמה); לשיפוי כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידיים מיום 3 בספטמבר, 2013 ומיום 9 לאוקטובר, 2013 (מס' אסמכתאות: 2013-01-136176; 2013-01-161796, בהתאמה); ולפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידיים מיום 21 למרץ, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-040284); דוח מיידי משלים מיום 21 באפריל, 2021 [מס' אסמכתא 2021-01-067686] ודוח מיידי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידיים האמורים.

1.1.2.5. בהתאם לאמור בדיווח מיידי של הבנק, המתפרסם בד בבד לדוח זימון זה (מס' אסמכתא: 2021-01-117792) וזאת בהתאם לתקנה 1א(2) ולתקנה 1ב(א)(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס-2000, בישיבת הדירקטוריון מיום 15 ביולי, 2021, החליט דירקטוריון החברה, לאחר שאישרה זאת ועדת הביקורת בישיבתה כוועדת תגמול ביום 11 ביולי, 2021, לעדכן את גמול כל הדירקטורים בבנק (למעט הגמול של יו"ר הדירקטוריון) (גמול ישיבה וגמול שנתי) כך שכל הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) לרבות הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם והדירקטורים החיצוניים, בכפוף למינוי מחדש של מר אורבך כדירקטור בבנק יהיו זכאים לגמול השתתפות בישיבה בסך של 2,580 ₪ (בתוספת הפרשי הצמדה על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") ובתוספת מע"מ) וגמול שנתי בסך של 73,949 ₪ (בתוספת הפרשי הצמדה על פי תקנות הגמול ובתוספת מע"מ).

בהתאם לתקנה 1ג(1) לתקנות הגמול, העדכון כאמור יחול על כל הדירקטורים שמכהנים ויכהנו, מעת לעת, החל ממועד הארכת כהונתו של מר אורבך, בכפוף לאישור הארכת כהונתו כאמור על ידי אסיפה כללית זו.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 24 ביוני, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-106707) תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דיווחים מיידיים מיום 5 לנובמבר,

¹ יצוין, כי ביום 18 במאי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776) אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, בין היתר, את תיקון תקנון הבנק [תקנה 83], כך שניתן יהיה למנות דירקטור חיצוני לתקופה מקסימלית וכוללת של תשע שנים, כפי שמאפשר סעיף 245(א) לחוק החברות, במקום הגבלת כהונה כוללת של עד שש שנים כפי שהופיע בתקנון עד לתיקון.

2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-094800), מיום 11 לדצמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-108348), מיום 9 למרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-030177), דוח משלים מיום 21 באפריל 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מיידי מיום 18 למאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-085776).

1.1.2.6. לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים אודות מר אורבך, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 שפורסם על ידי הבנק ביום 12 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-062535).

שם	יהודה אורבך
מס' זיהוי	051264752
תאריך לידה	27.11.1952
מען להמצאת כתבי בי-דין	מאיר יערי 28 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ועדת ביקורת (יו"ר הוועדה), וועדת משאבים (יו"ר הוועדה), ועדת תכנון הון ואסטרטגיה
האם הדירקטור החיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	דירקטור חיצוני לפי חוק החברות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית וכשירות מקצועית
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא
השכלה	רו"ח מוסמך, תואר ראשון (B.A) בחשבונאות וכלכלה- אוניברסיטה העברית
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד	ביום 13.9.2021 ובכפוף להודעת המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינוי מר אורבך לתקופת כהונה שלישית.
העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות	מרצה באקדמיה בתחום מערכות מידע וביקורת טכנולוגיית המידע. יו"ר וחבר בוועדות ביקורת ומחשוב בגופים שונים. יועץ בודק וסוקר בגופים שונים.
דירקטור בתאגידים הבאים	יו"ר ועדת ביקורת באגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, יו"ר ועדת ביקורת באגודת ידידי מרכז רפואי שמיר, חבר בוועדת מחשוב של לשכת רואי החשבון (בהתנדבות)

לא	האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
כן	האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות

1.1.1.2.7. מר אורבך מסר לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב לדוח זה כנספח א'.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:

2.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1.1 שעל סדר היום לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

2.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

3. עניין אישי ופרטים אודות בעלי המניות:

בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הנם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

4. מנין חוקי:

4.1 מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כח, שני חברים שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן.

4.2 אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. בקביעת המנין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

5. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

5.1 המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: **ביום ה', 22 ביולי, 2021** (להלן: **"המועד הקובע"**).

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור בעלות מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.

5.3. תשומת לב - סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 קובע כדלקמן: "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לענין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חברת-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 111ד(א)(3)(ב) לפקודה, לענין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לפי הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

6. אופן הצבעה

6.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את יפוי הכוח להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל.

6.3. בהתאם להוראות סעיף 83 (ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה:

7.1. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שבהם ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה:

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר הבורסה לניירות ערך בת"א: <http://tase.co.il>

7.2. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ני"ע. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

7.3. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר

היום כמפורט לעיל ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

7.4. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות או צילום תעודת זהות או דרכון, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק.

7.5. בעל מניה שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף חבר הבורסה בו מנוהל חשבון ניירות הערך שלו, או לחלופין הוא זכאי להגיש בקשה לסניף חבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך שלו ולקבל את אישור הבעלות בדרך של משלוח בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד (בקשה למשלוח בדואר תינתן על ידי בעל המניות מראש לחשבון ניירות ערך מסוים אשר בו מוחזק נייר הערך של הבנק).

7.6. בעל מניות לא – רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה, כי אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

7.7. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק.

7.8. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ה', 12 באוגוסט 2021.

7.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדת מטעם הבנק שתכלול את תגובת דירקטוריון הבנק להודעת העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ג', 17 באוגוסט 2021.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

8.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 22 יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

8.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לבנק לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

8.4. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

8.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. הוספת נושא לסדר היום

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום ויפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכליל אותם בסדר היום המעודכן. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

10. פרטים על נציג הבנק לעניין הטיפול בדוח זה

נציג הבנק לטיפול בדוח זה עו"ד מיכל קופרשטיין, מזכירת הבנק, בנק ירושלים בע"מ, רח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, טלפון: 076-8096010; ופקס: 076-8096019, דוא"ל: michalk@bankjerusalem.co.il

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחון המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096610/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il

בכבוד רב,
בנק ירושלים בע"מ

נספחים:
נספח א' - הצהרת דירקטור חיצוני

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, יהודה אורבך, ת.ז. 051264752, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלהלן:

1. הנני נותנת/ה הצהרה זו כמועמד לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת על פי חוק החברות בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק"), לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 13 בספטמבר, 2021, בכפוף לאישור בנק ישראל ואסיפת בעלי המניות של החברה, ותסתיים שלוש שנים לאחר מכן.
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/ית בבנק, בהתחשב, בין היתר, בצרכיו, בהיקף פעילותו ובגודלו של הבנק.
4. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור/ית, תוך פירוט התאגידים שבהם אני משמש/ת דירקטור/ית וציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה השכלתי, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

א. השכלה:

רואה חשבון (משנת 1984);

בוגר (B.A) בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים;

קורס ניתוח מערכות בבית ספר סיון (בית הספר למקצועות המחשב וניהול המידע);

קורס תכנות בסיסי, המכון לפריזן העבודה והייצור.

ב. נסיון מקצועי:

2015- כיום: דירקטור חיצוני בבנק ירושלים;

יו"ר וחבר בוועדות ביקורת בגופים שונים, יועץ, סוקר וכן מרצה; כיום, בין היתר, סוקר במוסד לסקר עמיתים של לשכת רואי חשבון בישראל; מרצה באוניברסיטאות ובמכללות בתחום מערכות מידע וביקורת טכנולוגיית המידע; בודק מומחה מטעם בית המשפט וכן חבר הוועדה למחשוב מחדש של לשכת רואי חשבון (בהתנדבות);

2000-2014 בנק אגוד לישראל בע"מ – סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי בבנק ו-12 חברות הבנות של הבנק.

1994-2000 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב – סמנכ"ל, מנהל מחלקת חברים ופיקוח (פקוח על חברי הבורסה לניירות ערך).

- 1993-1994 קסלמן שירותי ניהול בע"מ – מנכ"ל (החברה עסקה בייעוץ ופיתוח מערכות מידע ממוחשבות בתחומים פיננסיים ותפעוליים, וכן בביקורת מערכות מידע).
- 1990-1993 משרד האוצר, המשנה לממונה על הכנסות המדינה ומנהל (מנמ"ר) שע"מ (שירות עיבודים ממוכנים). ניהול יחידת סמך ממשלתית בה כ- 300 עובדים המנהלת את מערכות המס הממוחשבות במדינה: מס הכנסה עצמאים וחברות, ניכויים, מע"מ, מס רכוש ושבת. במסגרת תפקידי פותחה והוחלפה מערכת גביית המס מעצמאים וחברות.
- כן הייתי חבר בהנהלת אגף מס הכנסה ומס רכוש.
- 1983-1990 קסלמן שירותי ניהול בע"מ - מנהל בכיר. הקמה וניהול של סניף ירושלים. חברה העוסקת בייעוץ ופיתוח מערכות ממוחשבות בתחומים פיננסיים ותפעוליים, וביקורת מערכות מידע). ימשי גם כמבקר הפנימי של בנק הדואר.
- 1979-1983 משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן (כיום PWC).
- פרסום שלושה ספרי לימוד בביקורת מערכות מידע (טכנולוגיית המידע): ביקורת ר"ח המבקר בסביבת IT, האוניברסיטה הפתוחה (2012), מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות, האוניברסיטה הפתוחה (2007) ויסודות ביקורת חשבונות (1995).

ג. מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

חברות בוועדת ביקורת דירקטוריונית ובוועדות ממשלתיות:

- 12/2017 - 11/2013 חבר ויו"ר ועדת הביקורת בחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (חברה ממשלתית נסגרה על פי חוק).
- 7/2016 - כיום- יו"ר ועדת הביקורת של אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב (בהתנדבות).
- 11/2018 - כיום- יו"ר ועדת הביקורת של אגודת ידידי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) (בהתנדבות).

5. הנני מכיר את הוראות חוק החברות לעניין כהונתו של דירקטור חיצוני, משך הכהונה, הפסקתה, גמול דירקטורים חיצוניים, השתתפות בוועדות הבנק וכו' וכי הצהרתי זו תמצא במשרדו הרשום של הבנק לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידועות לי הוראות המפקח על הבנקים, לרבות הוראת ניהול בנקאי תקין 301, והנני מתחייב/ת לפעול על פיהן.

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

א. הנני תושב/ת ישראל.

ב. העדר "זיקה" -

איני קרוב/ה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המיני, או בשנתיים שקדמו למועד המיני, זיקה לבנק, לבעל השליטה בבנק או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיני 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 אחד" – 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. 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 עובדת/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, 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), המצ"ב כנספח א'. בנוסף, הנני בעלת/ת כשירות מקצועית כהגדרת המונח בתקנות הנ"ל וכן בסעיף 24(ב) (ii) להוראה 301 (להלן: ההוראה) (הוראות התקנות הנ"ל והוראה 301 נמסרו לעיוני קודם לחתימתי על הצהרה זו). כמו כן הנני בעל ניסיון בנקאי כהגדרת המונח בסעיף 25 (א) (i) בהוראה ובעל ידע וניסיון מוכח בתחומי טכנולוגיית המידע כהגדרת המונח בסעיף 25 (ד) בהוראה.

ט. אינני עובדת/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 את, 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.

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 ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב) 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), 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 וכישרונו 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(א12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.