

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ, **זאב נהרי**, ת.ז. 10063733, תושב ישראל שמענו: אהרון בקר 3 תל אביב, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. 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

8. הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

אינני מכהן בדירקטוריונים נוספים.

9. תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בתפקידי ו/או בעיסוקיי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
10. 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, המציב כנספת ב' להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמזכיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.

13. הובאו לידיעתי מלוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.

14. ידוע לי שהבנק והגורם הממנה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכנס לאישור מינויי כדירקטור בבנק (ככל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

זהו שמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

שם

ת.ז.

חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן 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.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות כדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה כדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

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:
- (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.
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, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר 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 בתקנה 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).

11.8.25

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ, זלמן שובל, ת.ז. 031077605, תושב ישראל שמענו: משה שרת 78 תל אביב יפו, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמוניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. 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).

8. הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

יו"ר בדירקטוריונים בתאגידים הבאים: ס.י. אף. סי חברה למימון מקיף בע"מ, אי.סי.סי. – הון לישראל חברה בע"מ. יו"ר דירקטוריון משותף בשוול גרופמן נדל"ן בע"מ ובשוול גרופמן נדל"ן אחזקות בע"מ 2007. חבר בדירקטוריונים הבאים: יצוא חברה להשקעות בע"מ, 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.

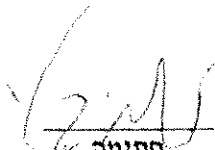
9. תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בתפקידי ו/או בעיסוקיי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.

10. 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 ב' להצהרתי זו.

11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחזל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמזכיר הבנק.

12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.

13. הובאו לידיעתי מלוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.
14. ידוע לי שהבנק והגורם הממונה מסתמכים 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 (נכל שיודרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
- זהו שמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.


חתימה

03107760-5
ת.ז.

גלמן שועל
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 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;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"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) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הגבלת מינוי

חובת הודעה

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

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:
- (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.
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, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר 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 עיסוקה העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה 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).

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ, **גדעון שובל**, ת.ז. 058239864, תושב ישראל שמענו: הרימון 10 תל אביב יפו, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת ב**נספח א'**. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור:
(א) 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.

8. הנני מכהן כדירקטוריונים נוספים כדלהלן:
יצוא חברה להשקעות בע"מ.
9. 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.
10. 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 **נספח ב'** להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמזכיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.
13. הובאו לידיעתי מלוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.
14. ידוע לי שהבנק והגורם הממנה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכנס לאישור מינוי כדירקטור בבנק (ככל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

זהו שמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן 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(לבא) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(ד), 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) (נמחקה).
- (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם כדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הגבלת מינוי

חובת הודעה

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

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, וידעו 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.
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, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר 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 בתקנה 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).



הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ, **ליאור בן עמי ת.ז. 022629083**, תושב ישראל שמענו: הרעות 15 תל מונד מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמינותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת ב**נספח א'**. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. 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.

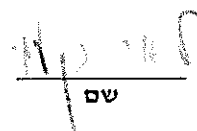
8. **הנני מכהן כדירקטוריונים נוספים כדלהלן:**

8. דירקטור בחברות הבאות: ספייק איי טי טכנולוגיות מידע בע"מ, בת גלים ניהול והחזקות בע"מ וגיא ירדן בע"מ, יו"ר דירקטוריון יצוא חברה להשקעות בע"מ.
9. 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.
10. 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 **נספח ב'** להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיוא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמזכיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.
13. הובאו לידיעתי מלוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.
14. ידוע לי שהבנק והגורם הממנה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכנס לאישור מינוי כדירקטור בבנק (ככל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

זהו שמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.


חתימה

022629083
ת.ז.


שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 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 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"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) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטת ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227. דירקטור שחלל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

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 לעומקם 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:
- (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.
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, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר 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 בתקנה 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).

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ, **אביב שנצר**, ת.ז. 033831405, תושב ישראל שמענו: **הר ארגמן 952 מכבים**, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "**הבנק**").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמוניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת ב**נספח א'**. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. 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 במנהל עסקים (התמחות ניהול סיכונים אשראי), אוניברסיטת תל-אביב.

ב) נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

ייעוץ עסקי בתחומים מגוונים בעיקר לגופים פיננסיים ומוסדיים; מנכ"ל ובעלים בשנצר ניהול סיכונים בע"מ; מנהל סיכונים בווישור חברה לביטוח בע"מ.

8. הנני מכהן כדירקטוריונים נוספים כדלהלן:
שנצר ניהול סיכונים בע"מ.
9. 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.
10. 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 ב'** להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמזכיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.
13. הובאו לידיעתי מלוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.
14. ידוע לי שהבנק והגורם הממנה מסתמכים 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.

זהו שמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.


חתימה

033831405
ת.ז.

אביב שנצר
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן 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(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 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) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוריות או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטת ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

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 לעומקם 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:
- (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.
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, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר 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 בתקנה 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).

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

אני הח"מ, **יואב נרדי**, ת.ז. 634618, תושב ישראל שמענו: מלאכי 8, רמת גן, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמוניות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בבנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור:

(א) השכלה:

תואר ראשון (BA) בכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים; תואר שני (MBA) במימון, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

(ב) נסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

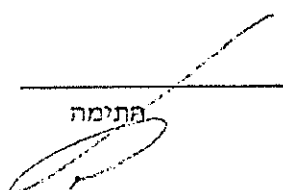
דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (2010 – יולי, 2019); יו"ר וועדת השקעות (בהתנדבות) של הספריה הלאומית וביד שרה; חבר וועדת ביקורת (בהתנדבות) של ארגון עולי מרכז אירופה.

8. הנני מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:

נרדי יעוץ וניהול סיכונים בע"מ.

9. 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.
10. 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 בנספח ב' להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמזכיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.
13. הובאו לידיעתי מלוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.
14. ידוע לי שהבנק והגורם הממנה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכנס לאישור מינויי כדירקטור בבנק (ככל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

זהו שמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.


חתימה

634618
ת.ז.

יואב נרדי
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב) בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 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 52(ב) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 252, 253(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שותד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטת ועדת האכיפה המינהלית

226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

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, ויבאו 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.
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, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר 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 עיסוקה העיקרי של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה 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).