

לכבוד

בנק ירושלים בע"מהנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 222ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החר"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 יפירושו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. אני מnotin הצהרה זו כמפורט להלן: "הבנק".
3. אני מnotin בזאת את הסכמתי לכהן כديرקטור בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
4. מתקיימים לגבי תנאי הקבלה שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, **כמפורט בסוף א'** המצורף להצהרה זו ומהו חלק בלתי נפרד הימנה.
5. מדובר בחותמתה של הצהרה זו, **כמפורט בסוף א'**, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורשת **בסוף א'**. בנוסף, אני מתחייב להודיע מיידית לモצאיות הבנק על כל שינוי ועדכו בפרט ואו בעניין כלשהו הקשור בהצהרה שתתתי לבנק.
6. יש לי הכישורים החדרושים והיכולת להקים את הזמן הרואוי, כדי למלא את תפקידי כديرקטור בנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. להלן מפורטים כיורי, השכלתי וניסיוני, לשם מילוי תפקידי כديرקטור:

(א) השללה:

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

(ב) נכסיו מכספי חמוץ בשנים האחרונות:

בנק לאומי לישראל, חבר הנהלה בכיר לכיספים, חשבונאות ושוק ההון. יייר או דירקטור בחברות מקבוצת בנק לאומי.	: 1965-31.12.2011
בנק לאומי אריה"ב, דירקטור.	: 28.9.95-30.4.15
בנק לאומי לישראל קורפוריזון, דירקטור.	: 29.7.99-30.4.15
חברה לישראל בע"מ, דירקטור.	: 14.5.08-31.3.15
בנק עברי ישראלי בע"מ, יייר הדירקטוריון.	: 1.4.12-31.3.15
חברת החשמל לישראל, יו"ץ כספי.	: 1.1.2017 -2013
יייר דירקטוריון בנק ירושלים בע"מ	: 10.10.2015-כיום

8. הণוי מכחן בדים ורשותם נוספים מזללהן:
אני מכחן בדים ורשותם נוספים.

9. תפקידי או עיסוקי الآخרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כديرקטור בנק, ואין בתפקידו או בעיסוקי الآخרים כדי לפגוע ביכולתי לכהן כديرектор בנק.
10. אני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בהתאם להתקנות החברות (תנאים ו מבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולديرקטור בעל כשרונות מקצועית), התשס"ו-2005, המציג כסוף ב' להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדיירקטור. אמלא את תפקידי בזרה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שההה בדייעתי ולא שיבא לידייעתי, לפחות לקיים תנאים מהתנאים ואו מוחazarות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרטיא את חותמת האמוןים לבנק (כהגדורתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מידית ליייר דירקטוריון הבנק ולמצחיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכוהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסיקת,

השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.

13. הובאו לידי עתי מלאה הפרטים בדבר גמול הדירקטוריים 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 למצויר הבנק, לצורך ליזמן האסיפה הכלכלית אשר תכנס לאישור מינוי כדירקטור בבנק, וכי (כל שידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשמי של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
- זהושמי, זו חתימתני, ותעבודות המפורטוות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

חתימה

ת.ז.

שם

נספח א'

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

חובת גילוי

225. (א) מי שמעמיד לכחן כדירקטורי גלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכחן כדירקטורי לפי סעיף 226;
 - (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שהקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 - (3) אם ועדת האכיפה המינימלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האסור עליו לכחן כדירקטורי בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שהקבעה ועדת האכיפה המינימלית בחולתה 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 תики השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "וועדת האכיפה המינימלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 ללב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

226. (א) לא ימונה לכחונת דירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורט להלן, אלא אם כן החלפו חמיש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 292, 392, 415, 418 עד 420 ו-422-1 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 55, 56, 57(א) ו-54;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניהול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).

(א') לא ימונה לכחונת דירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהושע בפסק דין בעבירה שאינה מנתה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לפחות התקופה שהקבע בית המשפט אשר לא עלתה על חמיש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד הרשותה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעניין להתחננות לדירקטורי, כי על אף הרשותו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבן נערכה העבירה, אין הוא מנوع מלכהן כדירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנوع מלכהן כדירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה ממחיש שנים.

- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש עրעור – בית משפט של ערעור, רשאי להוראות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226. הטילה ועדת האכיפה המינימלית על אדם אמצעי אכיפה האסור עליו לכחן כדירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטורי בחברה שבה אסור לו לכחן כדירקטורי על פי אותה החלטה.

227. (א) לא ימונה לדירקטורי קטיין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפטיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפטיחת הליכים.

- (ב) מועמד לכחונת דירקטורי שמתיקים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
227. דירקטורי שחדר להתקיים לגביו תנאי הדורש לפי חוק זה לכחונתו כדירקטורי או שמתיקי מות לגביו עליה לפקיעת כהונתו כדירקטורי יודיע על כך מיד לתברנה, וכחונתו תפרק במועד מןן ההודעה.

הגבלת מינוי עקב הרשותה

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינימלית

הגבלת מינוי

חובת הודעה

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ו מבחנים לדירקטוריון בעל מומחיות חשבונאית ו פיננסית ולדирקטוריון בעל בשירות מקצועית), תשס"ו-2005

1. דירקטוריון בעל מומחיות חשבונאית ו פיננסית להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעorder דין בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיוםנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטוריון וטיisha בידי הדירקטוריון, וויבאו בכלל השיקולים, בין השאר, השלטנו, ניסיונו, ודייעותנו בנסיבות אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל וחרוכות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים אישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטוריון בעל בשירות מקצועית (א) דירקטוריון בעל בשירות מקצועית הוא מי שמתකים בו אחד מהתנאים האלה:
(1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
(2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא שליט לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עסקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
(3) הוא בעל ניסיון של חמיש שנים לפחות באחד מלאה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמיש שנים לפחות בשניים או יותר מלאה:
(א) בתפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(ב) בכוהנה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבור;
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה.
(ב) הערכת הכספיות המוקצועית של מועמד לכהן כדירקטוריון כאמור בתקנה משנה (א), תיישה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יציריך המועמד גם לגבי השלטנו וניסיונו, ככל שהמדובר ניטים, לשם בחינה האם מתקיים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יציריך מסמכים ותעודות התומכים בחזרתו.
(ב) דירקטוריון שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יציריך כמפורט בתקנת משנה (א).

ויל 11.8.25

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

הנושא: מזהרת מועמד לכהונת כדירקטוריון

בהתאם לסעיף 222ב לחוק ווחברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני ח"מ, זלמן שובל, ת.ז. 5031077605, תושב ישראל שמענו: משה שרת 78 תל אביב יפו, מצהיר בזאת בכתב בדלהלן:

1. אל אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפירושו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני מודע להצהרה זו כמפורט להלן כהונת דירקטוריון בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני מודע בזאת את הסכמיים להכהן כדירקטור בבנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושמניותיו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיים לנובי תנאי הכהירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בסוף א' המצורף להצהרה זו ומוהה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עלי מכוח סעיף 222א לחוק החברות, והנני מחויב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הניל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בסוף א', הנני מתחייב להודיע מיידית לモכירות 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, בהתאם, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. להלן מפורטים כיורי, השכלי ואניוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור:

א) השכלה:

תואר ראשון (A.B.) ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת ברקליס, קליפורניה; תואר שני (M.A.) ביחסים בינלאומיים, כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת גיבנה;

ב) נסיוון מקצועי בחמש השנים האחרונות:

יור' דירקטוריון יצוא חברת השקעות בע"מ וייר משותף של קרן פייר; דירקטוריון בנק ירושלים; שמשתי בעבר כמנכ"ל בנק ליזא, שאריר ישראל בארץ"ב, יור' בנק ירושלים, חבר וועדת הכספים של הכנסת, חבר ועדת התקציב ובטחו של הכנסת, בעבר (11 שנים) חבר בדירקטוריון הדסה (ישראל).

8. הנחי מכהן בדירקטוריונים נוספים כלהלן:

יור' בדירקטוריונים בתנאים הבאים: סי. אפ. סי חברה למימון מקיף בע"מ, אי. סי. סי. – הון לישראל חברה בע"מ. יור' דירקטוריון משותף בשובל גרופמן נדלין בע"מ ובשובל גרופמן נדלין אחוזות בע"מ 2007. חבר בדירקטוריונים הבאים: יצוא חברת השקעות בע"מ, טרה פירמה בע"מ, כנה שובל אחוזות בע"מ. חבר בתבר הנאמנים של מרכז דיון באוניברסיטת תל-אביב; חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת אריאל, בית-הספר למדיניות ודיפלומטיה במרכז הבינתחומי הרצליה וחבר באסיפה הכללית של המרכז.

9. תפקידדי ו/או עיסוקי الآخרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בתפקידו כל פגיעהVIC ביכולתי להכהן כדירקטור בבנק.

10. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע תקנות החברות (תנאים ו מבחנים לדירקטוריון בע"מ, כוונתית ופיננסית ולדיקטור בעל שירות מקצועית), התשס"י-2005, המז"ב נספח ב' להצהרתי זו.

11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדיםיקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שייהיה בייעודי ו/או שיוכא לדייעתי, לפחות לאחד לקיים תנאים מתחדים ו/או מהצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפתרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדתמה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ל יור' דירקטוריון הבנק ולמושר הבנק.

12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטוריון לרבות, משך הכהונה, הפסיקת,

השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.

13. דוחאו ליזיעתו מלאה והופטים בזיבור גמול ודיזוקטורים לו אוחיה זכאי בגין כהונתי.

14. מוצע לו שהכנס והగורם הכספיים מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור בהונמי כדריקטור לבנק, וכי
הצהרתי זו תיכסרו למזכירו ולבנק, תזרוך לוייטון האסיפה הכללית אשר יוכנס לאישור פטיי כדריקטור לבנק, וכי
(כבל שיעידר אישור אסיפה כללית) וכן תזמפה במסדרונו וורשות של הנקה ותהייה פטוחה לעיון של כל אדם.

זהו שמי, זו אהימתי, והעבדות המפורחות בהצהרתי זו לעיל אמתה.

✓
חתימה

03.10.2010
ת.נ.

בדין טרי
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 222א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חוות גילוי

.225. (א) מי שMOVED לכחן כדירקטורי יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכחן כדירקטורי לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שהקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינימלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האסור עליו לכחן כדירקטורי בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שהקבעה ועדת האכיפה המינימלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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 מסווגות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
 "וועדת האכיפה המינימלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הדרשה

.226. (א) לא ימונה לכחנות דירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהפרשות להן, אלא אם כן חלפו חמיש שנים מזמן פסק הדין שבו:

- (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 ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מיוחד לישראל בעבירות שוד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (גניחה).

(א') לא ימונה לכחנות דירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנוה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפני מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לפחות התקופה שהקבע בית המשפט אשר לא תעלתה על חמיש שנים מזמן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשו של אדם המועוני להתמנות לדירקטורי, כי על אף הרשותו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנسبות שבין העבירה, אין הוא מונע מלבחן כדירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מונע מלבחן כדירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מזמן 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 עיקוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינימלית

.226א. הטילה ועדת האכיפה המינימלית על אדם אמצעי אכיפה האסור עליו לכחן כדירקטורי בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטורי בחברה שבה אסור לו לכחן כדירקטורי על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

.227. (א) לא ימונה לדירקטורי קטן, פטול דין, יחיד שנינתן לגביו צו לפתחות הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצונו או שנינתן לגביו צו פירוק או צו לפתחות הליכים.

(ב) מועמד לכחנות דירקטורי שמתיקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חוות הזדעה

.227א. דירקטורי שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכחנותו כדירקטורי או שמתיקיימת לגביו עיליה לפקיעת כהונתו כדירקטורי יודיע על כך מיד לחברת, וכחונתו תפקע במועד מזמן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 ~ 3 לתקנות החברות (תנאים ו מבחנים לדירקטורי על מומחיות חשבונאית ו פיננסית ולדирקטורי על כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

1. דירקטורי על מומחיות חשבונאית ו פיננסית הוא מי שבשל השכלהו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מומנות גבוהה והבנה בנושאים מקצועיים – חשבונאיים וԶוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעוזר דיוון בקשר לאופן הצגתם של התוניים הכספיים; הערצת מומנוותו החשבונאית והפיננסית של דירקטורי תעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו מכלול השיקולים, בין השאר, השכלהו, ניסיונו, ידיעותיו בנוסאים אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחוויות המוטלות עליו;
- (3) הכתב זוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטורי על כשירות מקצוענית (א) דירקטורי על כשירות מקצועית הוא מי שמתוקים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמי אחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטיים, ניהול ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתהום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמיש שנים לפחות באחד מלאה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמיש שנים לפחות בשניים או יותר מלאה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבור;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערצת כשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטורי כאמור בתקנה משנה (א), תעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלהו וניסיונו, ככל שהמדוברים, לשם בחינה האם מותקינים בו התנאים וה מבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרכו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרכו.
- (ב) דירקטורי שהציגו נדרש להעיר את מומחוותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

הנדון : הצהרת מועמד לכהונת כדיקטור

בהתאם לסעיף 222 בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן : "חוק החברות")

אני הchief, גدعון 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 יפירושו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. הנני נוטן הצהרה זו כموעמד לכהונת כדיקטור בנק ירושלים בע"מ (להלן : "הבנק").
3. אני נוטן בזאת את הסכמתני להכהן כדיקטור בנק, שהוא חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, ושםנוינוינו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגבי תנאי הכלירות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בסוף א' המצורף להצהרה זו ומהוות חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובה ההודעה החלה עלי מכוח סעיף 227א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בסוף א', בוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית לモזכירות הבנק על כל شيء ועדיין בפרט ו/או בעניין כלשהו הקשור בהצהרה שנותני לבנק.
6. יש לי היכישורים הדורשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדיקטור בנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. להלן מפורטים כיורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדיקטור :

א) השלמה :

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

נסיוון מקצועני בחמש השנים האחרונות :

מנכ"ל יצוא חברה להשקעות בע"מ.

8. הנני מכחן בדים וריאגנים נוספים כלהלן :
9. בתפקידיו או בעיסוקי האחרים אין זרים או עלולים לפגוע ביכולתי להכהן כדיקטור בנק, ואני בתפקידיו או בעיסוקי האחרים כדי לאפשר ניגוד עניינים עם תפקידי כדיקטור בנק.
10. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדיקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדיקטור בעל כישרות מקצועית), התשס"ו-2005, המצה"ב בסוף ב' להצהרתי זו.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדיקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר וلتובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, יהיה בידי עתי ו/או שיובה לידי עתי, לפי אחד לקיים תנאים מהתנאים ו/או מהะצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרטי את חובת האמונים לבנק (כחגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), ואודיע על כך מידית ליויר דירקטוריון הבנק ול모זכיר הבנק.
12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויי וכוהונתו של דיקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתנה, השתתפות בוועדות הדיקטוריון וכיו"ב.
13. הובאו לידי עתי מלא הפרטים בדבר גמול הדיקטוריים לו אהיה וכאי בגין כהונתי.
14. ידוע לי שהבנק והגורם הממונה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדיקטור בנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תוכנס לאישור מינויי כדיקטור בנק (כל שידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרד הרשות של הבנק ותהייה פתוחה לעיונו של כל אדם.

זהושמי, זו חתימתני, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

נספח א'

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

חובת נילוי

(א) מי שMOVED לכחן כדירקטור יגלה לממנה:

- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכחן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שהבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינימלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האסור עליו לכחן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אירות טוב, וטרם חלפה התקופה שהבעה ועדת האכיפה המינימלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 25 ג' לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיק השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות מסווגות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"וועדת האכיפה המינימלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 ללב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשותה

226. (א) לא ימונה לכחנות דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אירות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהפרותה להן, אלא אם כן חלפו חמיש שנים מיום מתן פסק הדין שבו:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422-1 420 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א)-1 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מיוחד לישראל בעבירות שוד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניגול מידע אישי;
- (3) (נמחקה).

(א) לא ימונה לכחנות דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אירות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מניה כאמור (א), אם בית המשפט קבע כי מפני מהותה, חומרתה או סיבותיה אין הוא ראוי לשמש כديرקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אירות חוב, למשך התקופה שהבעה בית המשפט אשר לא תעללה על חמיש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשו של אדם המועוני להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשותו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבן נערבה העבירה, אין הוא מוגע מלהן כديرектор בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אירות חוב, או כי התקופה שבה הוא מוגע מלהן כديرектор בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אירות חוב תהייה קצרה מחמיש שנים.

- (ג) הרשות רשיית לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א).
- (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 המינימלית

227. הטילה ועדת האכיפה המינימלית על אדם אמצעי אכיפה האסור עליו לכחן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אירות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכחן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

(א) לא ימונה לדירקטור קטן, פסול דין, היחיד שניתן לגביו צו לפטיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצו או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפטיחת הליכים.

(ב) מועמד לכחנות דירקטור שמתוקים בו כאמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדושן לפי חוק זה לכחנותו כדירקטור או שמתוקימת לגביו עליה לפקיעת הכהנותו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכחנותו תפקע במועד מתן החදשה.

חוות הזדעה

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ו מבחנים לדירקטוריון בעל מומחיות חשבונאית ו פיננסית ולדирקטוריון בעל כשירות מקצועית), תשס"ג-2005

1. דירקטוריון בעל מומחיות חשבונאית ו פיננסית הוא מי שבעל השכלתו, ניסיונו וכיישרוו הוא בעל מיומנות נבואה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים וԶוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערצת מומנווות החשבונאית והפיננסית של דירקטוריון תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו במלל השקלולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, ודייעותו בתחום נושאים אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחוויות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטוריון בעל כשירות מקצועית (א) דירקטוריון בעל מומחיות מקצועית הוא מי שמתבקשים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמי אחד מן המקצועות האלה: כלכלה, ניהול עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציורי;
- (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלת גבואה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמישה שנים לפחות באחד מהמלאה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמישה שנים לפחות בשניים או יותר מalias:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבור;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערצת הנסיבות המקצועית של מועמד לבחן דירקטוריון כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יציריך המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהמדוברנטים, לשם בבחינה האם מתבקשים בו התנאים וה מבחנים לפי התקנות אלה וכן ייצור מסמכים ותעודות התומכים בהצהרכו.
- (ב) דירקטוריון שהדירקטוריון נדרש להעיר את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יציריך כמפורט בתקנה משנה (א).



לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לסעיף 222ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הchief, 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 יפירושו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. אני נוטן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נוטן בזאת את הסכמתי לבחון כديرקטור בנק, שהוא חברה ציבורית שהתקיימה בישראל, ושמניותיו נסחרות בבורסה לנירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיים לגבי תנאי הכשרות שנקבעו בחוק החברות, לרבות טעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, **כמפורט בסוף א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. יודעה לי חובת ההודעהعلיל מכך סעיף 222א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בסוף א'. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית לモচירות הבנק על כל שינוי ועדכו בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.
6. יש לי היכישים הדורשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידיו כדירקטור בנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק ווגלו.
7. להלן מפורטים כישורי,eschalti וניסיוני, לשם מילוי תפקידיו כדירקטור:

א) **השכלה**: מוסמך (MA) בכלכלת עסקים, אוניברסיטת בר אילן. בוגר (BA) בחוג לכלכלה ובחוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית.

ב) **נסיעון מקצועני ביחס לשנים האחרונות**:

2013 עד היום מנכ"ל שותף בחברת ספייק איי טי טכנולוגיות מידע בע"מ.

8. **הנני מכובן בדים וריאנטים נוספים כלהלן:**

ديرקטור בחברות הבאות: ספייק איי טי טכנולוגיות מידע בע"מ, בת גלים ניהול והחזקות בע"מ וגיא ירדן בע"מ, יו"ר דירקטוריון וצוא חברה להשקעות בע"מ.

9. תפקידיו ו/או עסקוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיו כדירקטור בנק, ואין בתפקידו ו/או בעסקוקי האחרים כדי לפחותו יכולתי לבחן כדרקטור בנק.

10. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולديرקטור בעל שירות מקצועית), התשס"ו-2005, המציג **נספח ב'** להצהרתי זו.

11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדיירקטור. אמלא את תפקידיו לצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שהיה במידעתי ו/או שיבא לידיתי, פью אחдел לקיים תנאים מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיימים חשש, כי הפרתי את חובת האמון לבנק (כהגדורתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית לי"ר דירקטוריון הבנק ולモচיר הבנק.

12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכחונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכיו"ב.

13. הובאו לידי עתי מלא הפרסמים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי בגין כהונתי.

14. ידוע לי שהבנק והגורם הממונה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, לצורך לזמן האסיפה הכלכלית אשר תוכנן לאישור מינויו כדירקטור בנק (כל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרו הרשות של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

זהושמי, זו חתימת, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמתה זה.


חתימה

ת.ז.
32 (ת.ז.)

שם
שיין נס

נספח א'

סעיפים 225–222 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חוות גולי

.225. (א) מי שMOVED לכהן כדירקטור יגלה למינה:

(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(א), וטרם חלפה התקופה שהקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינימלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האסור עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברת פרטיט שחייבת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שהקבעה ועדת האכיפה המינימלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרות העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות מסווגות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"וועדת האכיפה המינימלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(ב)(א) לחוק ניירות ערך;
"פסק דין" – פסק דין בערaca ראשונה.

הגבלות מינוי עקב הרשעה

.226. (א) לא ימונה לכהנות דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטיט שחייבת חברת איגרות חוב אדם שההורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטת להלן, אלא אם כן חלפו חמיש שנים מיום מתן פסק הדין שבו:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422-1 420 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א)-54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מיוחד לישראל בעבירות שוד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (מחיקה).

(א) לא ימונה לכהנות דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטיט שחייבת חברת איגרות חוב אדם שההורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנתה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטיט שחייבת חברת איגרות חוב, לפחות התקופה שהקבע בית המשפט אשר לא עלתה על חמיש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשו של אדם המעניין להתמנון לדירקטוריון, כי על אף הרשותו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן בעברית, אין הוא מוגע מלכתחן כ/dirектор בחברה ציבורית או בחברה פרטיט שחייבת חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מוגע מלכתחן כ/dirектор בחברה ציבורית או בחברה פרטיט שחייבת חברת איגרות חוב תהיה קצרה מזמן חמיש 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.

הגבלות מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינימלית

.226. הטילה ועדת האכיפה המינימלית על אדם אמצעי אכיפה האסור עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטיט שחייבת חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטוריון בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטורי על פי אותה החלטה.

הגבלות מינוי

(א) לא ימונה לדירקטוריון, פסול דין, יחיד שניtan לגבי צו לפתיחות הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרכזון או שניtan לגבי צו פירוק או צו לפתיחות הליכים.

(ב) מועמד לכהנות דירקטורי שמתוקים בו האמור בסעיף קטן (א) גלווה זאת למינה.

חוות הדעה

.227. דירקטורי שחיד להתקיים לגבי תנאי חדש לפי חוק זה לכהונתו כ/dirектор או שמתוקים מוגבי עיליה לפקיעת כהונתו כ/dirектор יודיע על כך מיד לחברה, וככהונתו תפקע במועד מתן הודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחןים לדירקטוריון בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדирקטוריון בעל בשירות מקצועית), תשס"ו-2005

1. דירקטוריון בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבעל השכלתו, ניסיונו וכיישרוו הוא בעל מומחיות בבואה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים וdochotot כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מומחיותו החשבונאית והפיננסית של דירקטוריון תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו מכלול 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 והחוותות המוטלות עליו;
- (3) הcntת זוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטוריון בעל כשרויות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמי אחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציורי;
- (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכה גבואה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמיש שנים לפחות באחד מלה, או שהוא בעל ניסיון מצטרב של חמיש שנים לפחות בשניים או יותר מלה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכחונה ציורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבור;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת ההצלחות המקצועית של מועמד לבחן כדירקטוריון כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בחזרה לפי סעיף 241 לחוק יצhair המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהמדובר ניטים, לשם בבחינה האם מתקיימים בו התנאים וה מבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרא מסמכים ותעודות התומכים בחזרתו.
- (ב) דירקטוריון שהדירקטוריון נדרש להעיר את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצhair כמפורט בתקנת משנה (א).

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

הנדון : הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

בהתאם לטעיף 224 בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

- אני הchief executive officer, ת.ז. 033831405, תושב ישראל שמענו: הר ארגמן 952 מכבים, מצהיר בזאת בכתב כדלהלן:
1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפירושו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. הנני נותן הצהרה זו כموעמד לכהונת דירקטור בبنק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
 3. אני נותן בזאת את הסכמיין להכהן כדירקטור בبنק, שהוא חברה ציבורית שהתקיימה בישראל, ושםנותו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 4. מתקיימים לגביי תנאים הכספיות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות בנוסחים המקוריים על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהוות חלק בלתי נפרד הימנה.
 5. ידועה לי חובת ההודעה החלה עלי מכוח סעיף 224 לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הניל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'. בנוסך, הנני מתחייב להודיע מיידית לモצאיות הבנק על כל שניינו וערכו בפרט ואו בעניין כלשהו הקשור בהצהרה שנתתי לבנק.
 6. יש לי הכספיים הדורשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור בبنק, בהת总算ב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק ונודלו.
 7. להלן מפורטים כיורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדירקטור:
 - (א) השלמה:
תואר ראשון (BA) בהצטיינות במתמטיקה וככללה, אוניברסיטת חיפה;תואר שני (MA) בהצטיינות בכלכלת, אוניברסיטת תל-אביב; לימודי דוקטורט במנהל עסקים (התמחות ניהול סיכון אשראי), אוניברסיטת תל-אביב.
 - (ב) נסיעון מקצועני בחמש השנים האחרונות:
יעוץ עסקי בתחום מגוונים בעיקר לגופים פיננסיים ומוסדיים; מנכ"ל ובעליים בשנכר ניהול סיכונים בע"מ; מנהל סיכונים בוישור חברה לביטוח בע"מ.
 - הנני מבהיר בדירקטוריונים נוספים דלהלן:
שנכר ניהול סיכונים בע"מ.
 - תפקידי ו/או עיסוקי الآخרים אינם יוצרים או עלולים לצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בبنק, וכן בתפקידיו ו/או בעיסוקי الآخרים כדי לפחות ביכולתי להכהן כדירקטור בبنק.
 - הנני מבהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקביעות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולديرקטור בעל שירות מקצועית), התשי"ו-2005, המציג נספח ב' להצהרתי זו.
 - אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מdìrector. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שהוא בידיעתי ו/או שיובא לידיעתה, לפחות אחד לקיים תנאי מהתנאים ו/או מהצחירות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לבנק (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון הבנק ולמושר הבנק.
 - אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקה, השתנהפוות בוועדות הדירקטוריון וכי"ב.
 - הובאו לידיعني מילוא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו יהיה זכאי בגין כהונתי.
 - ידוע לי שהבנק והגורם הממונה מסתכמים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בبنק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, לצורך ליזמו האסיפה הכללית אשר תכנס לאישור מינויי כדירקטור בبنק (ככל שיידרש אישור אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדו הרשמי של הבנק והתיה פתוחה לעינונו של כל אדם.

זהושמי, זו חתימתי, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמתה حق.


חתימה

033831405
ת.ז.

אבי שניר
שם

נספח א'

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

חוות גילדי

(א) מי שMOVED לכהן כדירקטור יגלה לממנים:

- (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(א), וטרם חלפה התקופה שהבעל בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינימלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שהבעל ועדת האכיפה המינימלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52eno לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פקק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות מסווגות בנאננות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
 "ועדת האכיפה המינימלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

(א) לא ימונה לכהנות דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהפוריות להלן, אלא אם כן החלפו חמיש שנים מעת פסק הדין שבו הורשע:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ג, 52ד, 53(א)-1 עד 54 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגידי או עבירות של נציג מידע פנימי;
- (3) (נמחקה).

(א) לא ימונה לכהנות דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מוינה בסעיף קטן (א), אם בית המשפטקבע כי מפאת מהותה, חומרתנה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שהבעל בית המשפט אשר לא תעלתה על חמיש שנים מעת פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המונין להתרומות לדירקטור, כי על אף הרשותו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבוחן עברה העבירה, אין הוא מנوع מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנوع מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מזמן שנים.

- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות מסווגות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א).
- (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.

226. הטילה ועדת האכיפה המינימלית 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 עקב הרשעה

(א) לא ימונה לדירקטור קטן, פסול דין, יחיד שנינו לגביו צו לפתחות הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שחייב פירוקו מרצון או שנינו לגביו צו פירוק או צו לפתחות הליכים.

- (ב) מועמד לכהנות דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנים.
- (ג) דירקטור שחייב להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהנותו כדירקטור בחברה או שמתיקיימת לגביו עילה לפקיעת הכהנותו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכ Cohenoto תפצע במועד מעת ההודעה.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינימלית

הגבלת מינוי

חוות הדעה

נספח ב'

**תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחןים לדירקטוריון ועל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדирקטוריון ועל בשירות
מקצועית), תשס"י-2005**

1. דירקטוריון ועל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי ששל הiscalתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מומחיות בנבואה והבנה במושגים עסקיים – חשבונאים וdochotot כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הציגות של הנתונים הכספיים; הערכת מומנוות החשבונאית והפיננסית של דירקטוריון תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו מכלול השקלולים, בין השאר, הiscalתו, ניסיונו, ודייעותיו במושגים אלה:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחוויות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטוריון ועל כשרונות מקצועית הוא מי שמתפקידים בו אחד מהתנאים האלה:
(א) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציבורי;
(ב) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלם למודוי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
(3) הוא בעל ניסיון של חמישה שנים לפחות באחד מלאה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמישה שנים לפחות בשניים או יותר מלאה:
(א) בתפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבור;
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה.
(ב) הערכת כשרונות המקצועית של מועמד לבחן דירקטוריון כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי הiscalתו וניסיונו, ככל שהמדוברנטים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחןים לפי תקנות אלה וכן יצהר מסמכים ותעודות התומכים בהצהרכו.
(ב) דירקטוריון שהדירקטוריון נדרש להעיר את מומנוות החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המופיע שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

לבבוד

בנק ירושלים בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

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

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

1. אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל המונחים בהצהרה זו יפירושו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.
2. אני נותן הצהרה זו כמועמד לכהונת דירקטור בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק").
3. אני נותן בזאת את הסכמתי לכחן דירקטוריון בנק, שהוא חברה ציבורית שהתקיימה בישראל, ושמניות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
4. מתקיימים לגביי תנאי הכשרות שנקבעו בחוק החברות, לרבות סעיפים 227-225 לחוק החברות בנוסח במודע החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהו זה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועה לי חובת ההודעה הchnה לעלי מכוח סעיף 227א לחוק החברות, והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף hn"ל, בנוסחה במודע החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'. בנוסף, הנני מתחייב להודיע מיידית למציאות הבנק על כל שינוי ועדכו בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שניתתי לבנק.
6. יש לי היכישורים הדורשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כديرקטור בנק, בהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותו של הבנק וגודלו.
7. להלן מפורטים כיורי, השכלתי ונסיוני, לשם מילוי תפקידי כדרקטור:

(א) השכלה:

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

(ב) נסיו מקצועי בחמש השנים האחרונות:

ديرקטור בנק לאומי לישראל בע"מ (2010 – יולי, 2019); יויר וועדת השקעות (בהתקדבות) של הספרייה הלאומית וביד שרה; חבר וועדת ביקורת (בהתקדבות) של ארגון עלי מרcco אירופה.

8. הנני מכחן בדים טוריונים נוספים כדלהלן: נרדי יוזץ וניהול סיכון בע"מ.
 9. תפקידני או בעיסוקי الآخרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדרקטור בנק, ואין בתפקידו/או בעיסוקי الآخרים כדי לפחות ביכולתי לכחן כדרקטור בנק.
 10. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחןים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדרקטור בעל כשרות מקצועית), התשס"ו-2005, המצה'ב בנספח ב' להצהרתי זו.
 11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדרקטור. אמלא את תפקידי בגורלה הטובה ביתור ולטובת הבנק. במידה ויתעורר חשש, שייהי במידעתי ו/או שיובא לידייעות, לפחות לקיים תנאי מהתנאים ו/או מהะצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרטי את חובת האמונים בנק (כהגדורה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליויר דירקטוריון הבנק ולמצורו הבנק.
 12. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכוהנותו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון וכוכיב.
 13. הובאו לידייעות מלא הפרטים בדבר גמול הדירקטורים לו אהיה וכאי בגין כהונתי.
 14. ידוע לי שהבנק והגופים הממנה מסתמכים על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדרקטור בנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזמן האסיפה הכללית אשר תוכנן לאישור מינוי כדרקטור בנק (כל שידרchip אסיפה כללית) וכן תימצא במשרדיו הרשמי של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
- זהו שמי, זו חתימתו, והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

חתימתה

634618
ת.ז.

1/ג נז'
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 222א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גלווי

.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(א), וטרם חלפה התקופה שהקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינימלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האסור עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברת פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שהקבעה ועדת האכיפה המינימלית בחחלהתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52eno לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות מסווגות באנטנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינימלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52כלב(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 מהמפורטת להלן, אלא אם כן חלפו חמיש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422-420 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א)-1-54(א) לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מיוחד לישראל בעבירות שוד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מילדי פנים;

(3) (נמחקה).

(א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנתה בסעיף קטן (א), אם בית המשפטקבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, משך התקופה שהקבע בית המשפט אשר לא תעלתה על חמיש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשו של אדם המועוני להתמנון לדירקטוריון, כי על אף הרשותו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבן עברה העבירה, אין הוא מנוウ מכלחן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוウ מכלחן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מזמן שניים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(ג).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיקוב ביצוע של מגבלות המיני או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינימלית

.226. הטילה ועדת האכיפה המינימלית על אדם אמצעי אכיפה האסור 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 קטן, פסל דין, יחיד שנינו לגבי צו לפתחות הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצונו או שניתן לגבי צו פירוק או צו לפתחות הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמותקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

.227. דירקטור שחдал להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמותקית נגבי עיליה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברת, וככהונתו תפקע במועד מתן הודעה.

חובת הודיע

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ו מבחנים לדירקטורי על מומחיות חשבונאית ו פיננסית ולדирקטורי על שירותי מקצועית), תשס"ו-2005

1. דירקטורי על מומחיות חשבונאית ו פיננסית הוא מי ששל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מומחיות גבולה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים וԶוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של התנתונים הכספיים; הערכת מומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטורי תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבאו בכלל השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותו בנושא:
- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- (2) תפקידיו של רואה חשבון המבקר ולחברות המוטלות עליו;
- (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
2. דירקטורי על שירותי מקצועית כשירותה של החברה:
- (א) דירקטורי על שירותי מקצועית הוא מי שמתפקידו בו אחד מהתנאים האלה:
- (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, ניהול ציבורי;
- (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים למוזדי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמישה שנים לפחות באחד מלאה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמישה שנים לפחות בשניים או יותר מלאה:
- (א) בתפקיד בכיר בתחום ניהול העסקי של תאגיד ועל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבור;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עסקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת השירותים המקצועיים של מועמד לכהן כדירקטורי כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצירר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהמדובר ניטים, לשם בוחנה האם מתקיימים בו התנאים ומבחןים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרכו.
- (ב) דירקטורי שהדירקטוריון נדרש להעיר את מומחוותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצירר כמפורט בתקנה משנה (א).