תאריך: __ באוקטובר 2026

לכבוד

בנק ירושלים בע"מ

<u>הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בהתאם לסעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והצהרה על מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית</u>

אני <u>מורן אופיר ויינשטיין</u> הח"מ, <u>ת.ז. 036455293</u> מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלהלן:

1. הנני נותנ/ת הצהרה זו כמועמד לכהונה כדירקטור/ית/ דירקטור חיצוני/ת על פי חוק החברות בבנק ירושלים בע"מ (להלן: "**הבנק**").

2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

3. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, כדי למלא את תפקידי כדירקטור/ית בבנק, בהתחשב, בין היתר, בצרכיו, בהיקף פעילותו ובגודלו של הבנק.

4. להלן מפורטים כישורי, השכלתי ונסיוני לשם מילוי תפקידי כדירקטור/ית, תוך פירוט התאגידים שבהם אני משמש/ת דירקטור/ית וציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה השכלתי, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

א. <u>השכלה</u>:

PH.D מנהל עסקים– האוניברסיטה העברית בירושלים (שנת קבלת התואר: 2012)

M.B.A מנהל עסקים – האוניברסיטה העברית בירושלים (שנת קבלת התואר: 2005)

LL.B במשפטים – האוניברסיטה העברית בירושלים (שנת קבלת התואר: 2004)

ב. <u>ניסיון מקצועי</u>:

2012-2025- חברת סגל אקדמי בכיר באוניברסיטת רייכמן.

2018-2019- אוניברסיטת אוקספורד אנגליה, חוקרת אורחת.

2019-2023- חברת הוועדה המייעצת ליו"ר הרשות לניירות ערך.

2020-2023- חברת מותב אכיפה מנהלית ברשות לניירות ערך.

2022- אוניברסיטת קולומביה ארה"ב, חוקרת אורחת.

2022-2023- אוניברסיטת גתה פרנקפורט, חוקרת אורחת; LSE אנגליה, חוקרת אורחת.

2025 ואילך- פרופסור למשפט ומימון באוניברסיטת חיפה.

לפרטים נוספים ראה קובץ קורות חיים נפרד.

ג. **<u>מכהן בדירקטוריונים נוספים כדלהלן:</u>**

איננני מכהנת בדירקטוריונים אחרים.

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

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

א. הנני תושב/ת ישראל.

ב. העדר זיקה –

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

לעניין סעיף זה:

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

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

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

"**קרוב**" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ג. איננני מכהנ/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני אחד מהדירקטורים בבנק.

ד. איננני עובד/ת של רשות לניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.

ה. מסרתי לבנק את מלוא המידע בדבר תפקידיי, עיסוקיי, קשריי העסקיים והמקצועיים, החזקותיי ויחסיי עם גורמים העלולים להיות רלוונטיים לבחינת זיקה, תלות או ניגוד עניינים, ולא ידוע לי על פרט נוסף שלא נמסר ושיש בו כדי להשפיע על כשירותי או על המשך כהונתי. אין לי, לקרוב, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו כאמור בסעיף ב. לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. ידוע לי, כי אם יתקיימו קשרים או תתקבל תמורה כאמור בעת כהונתי, יראו בכך, לעניין סעיפים 245א, 246 ו-247 לחוק החברות, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויי או לכהונתי כדירקטור/ית חיצוני. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שקיימים או התקיימו קשרים כלשהם העשויים להיות רלוונטיים לבחינת הזיקה, פרטיהם המלאים נמסרו לבנק לצורך בחינתם בידי ועדת הביקורת, לרבות לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

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

ז. איננני עובד/ת של הבנק, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.

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

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

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

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

"קרוב" – בן זוג, הורה או צאצא.

י. **תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.**

יא. **למיטב ידיעתי, ובהתבסס על השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים בהצהרה זו ובקורות החיים המצורפים לה, מתקיימים בי התנאים הנדרשים לצורך סיווגי בידי הדירקטוריון כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית** כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו-2005), המצ"ב כנספח א', **וכבעל/ת כשירות מקצועית** כהגדרת המונח בתקנות הנ"ל וכן בהוראה 301 בנוסחה למועד חתימתי על הצהרה זו (הוראות התקנות הנ"ל והוראה 301 נמסרו לעיוני קודם לחתימתי על הצהרה זו).

7. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות, ובכלל זה:

א. לא הורשעתי בפסק דין באיזו מן העבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג', 52ד', 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**").

ב. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

ג. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א) לעיל, אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

ד. אינני קטין/ה או פסול/ת דין, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, כל עוד לא הופטרתי.

8. ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. לעניין סעיף זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

9. הנני מתחייב/ת בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בבנק או ככל שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בבנק אודיע על כך מיד לבנק, וכהונתי כדירקטור/ית בבנק תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. לפיכך הנני מתחייב/ת להודיע מיידית למזכירות הבנק על כל שינוי ועדכון בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה שנתתי לבנק.

10. ידוע לי שהבנק הסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בבנק, וכי הצהרתי זו תימסר למזכיר הבנק, תצורף לזימון האסיפה הכללית אשר תכונס לאישור מינויי כדירקטור/ית בבנק וכן תימצא במשרדו הרשום של הבנק ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום היום, 8.10.26 **:**

פרופ' מורן אופיר וינשטיין	Moran Ofir
שם מלא	**חתימה**

נספח א'

תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(א1)(2), 241(ג) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין 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:

(א) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(ב) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(ג) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

2. דירקטור בעל כשירות מקצועית

(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

3. הצהרה

(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.