

הצהרה מטעם מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, [מינצ' 113], ת.ז. [058282534], מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר מנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה וכן, על מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעל "כשירות מקצועית", או בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות") ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית לבחור בי לכהן בתפקיד דירקטור/ית חיצוני/ת.
3. אני מודעת/ת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווח החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.
- העתק הוראות סעיפי חוק הנזכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224א לחוק החברות, לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית ולא יכהן בה כדירקטור מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני מצהיר/ה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות):

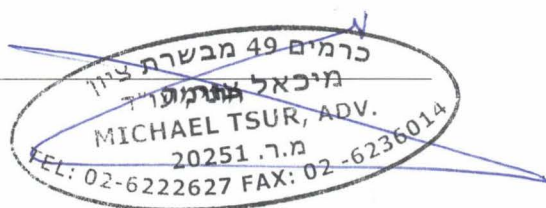
השכלה:

~~גאון במסלול הנדסה למינהל, קורס ג'וניור אונברסיטת תל אביב~~
~~קורס מנהל, הנדסה למינהל, קורס ג'וניור אונברסיטת תל אביב~~
~~הנדסה למינהל, קורס ג'וניור אונברסיטת תל אביב~~
~~ניסיון מקצועי:~~
~~מנהל פרויקט במחלקת המכרות, חברת החשמל, תל אביב~~
~~מנהל פרויקט במחלקת המכרות, חברת החשמל, תל אביב~~

6. הנני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי במהלך חמש השנים האחרונות בפסק דין (כהגדרתו בסעיף 225 לחוק החברות) באחת מאלו:
 - 6.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (העתק סעיפי החוק הרלוונטיים מצ"ב כנספח א').
 - 6.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
7. הנני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
8. הנני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית (המונחים "ועדת האכיפה המנהלית" ו-"אמצעי אכיפה", כהגדרתם בסעיף 225ב) (לחוק החברות) (העתק הסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').
9. הנני תושבת/ת ישראל.
10. הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
11. הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.

- 12.1 איני בעלת השליטה בחברה או קרובו וכי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בשליטתי, במועד המינוי או בשנתיים האחרונות, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי ההורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; "זיקה" משמעה 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, כיום או בשנתיים האחרונות, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 12.2 לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי, או עיסוקיי האחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- 12.3 אינני מכהן/ת כדירקטור בתאגיד אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
- 12.4 הנני מצהיר/ה בזאת כי אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
- 12.5 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12.1 לעיל, הנני מצהיר/ה כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 12.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכי לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
13. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתך.
14. הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ניסיוני וכישרי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):
- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות
- בעלת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
15. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
16. הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ית או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, אודיע על כך מיד לחברה.
17. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
18. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 227(ב), 232, 232 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



שם מיכאל תסור

תאריך 20.11.26