

שאלון למועמד לתפקיד דירקטור בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

הנחיות כלליות

1. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
2. השאלון ישמש את הוועדה לצורך גיבוש רשימת המועמדים שהיא תגיש לאישור האסיפה הכללית של החברה. קורות החיים ופרטים נדרשים של המועמדים שיוגשו לאסיפה הכללית יפורסמו על ידי החברה לציבור כנדרש על פי הוראות הדין.
3. יובהר כי השאלון כולל שאלות המתייחסות לקריטריונים ותנאים אשר יכול ויקבעו בהמשך לפרופיל ולדרישות שיוגדרו על ידי הוועדה והדירקטוריון ובהתחשב בין היתר, בהרכב הרצוי הכולל של הדירקטוריון ומספר חבריו, ולרבות בהתחשב בצרכיה של הקבוצה הכוללת גופים מוסדיים מפקחים, הנתונים להוראות רגולטוריות ייחודיות.
4. את השאלון יש למלא בעברית בלבד.
5. במידה ומספר השורות בשאלון אינו מספיק בתיאור ניתן להוסיף שורות.
6. גם אם ישנם נתונים אשר חוזרים בסעיפים השונים, יש להתייחס לכל סעיף ולמלא כל סעיף בנפרד.
7. יש להקפיד על מתן תשובות מלאות ונאותות לכל השאלות. אי מסירת כל המידע הרלוונטי בשאלון, הסתרת מידע או אי גילוי בתשובות המועמד, עשוי להוות עילה לפסילת המועמד.
8. נא להקפיד על מילוי פרטי התקשרות עדכניים. ככל שיהיו בירורים, עדכונים ומשלוח מכתבים, הם ישלחו למייל שנמסר בשאלון.
9. יש חובה לצרף לשאלון צילום תעודת זהות כולל ספח עדכני.
10. יש חובה לצרף לשאלון קורות חיים מפורטים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון.
11. יש חובה לצרף לשאלון תעודות על השכלה. במקרה של תואר אקדמי או דיפלומות מחו"ל או מטעם שלוחות בארץ של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל, יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.
12. מוטלת עליך החובה לעדכן פרטים שנמסרו על ידך, אם חל בהם שינוי, לאחר מילוי השאלון, בהקדם.
13. הנך רשאי להוסיף פרטים נוספים החשובים לדעתך להכרעת הוועדה, במסגרת השאלון.
14. לתשומת לבך, עליך להקפיד על גילוי מלא של כל זיקה, בכל שלב במילוי השאלון. אין להעניק פירוש פורמליסטי ודווקני לדרישות השאלון.
15. את השאלון יש להעביר בפורמט PDF בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים כשהם סרוקים וניתנים לקריאה.
16. את השאלון יש להגיש בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים למזכירות החברה בכתובת ClalMishpatit@clal-ins.co.il לא יאוחר מתאריך 18/10/20 (בשעה 10:00). נא הקפידו לוודא את קבלת החומר שנשלח עד סמוך לפני המועד האחרון להגשת המועמדות במייל חוזר.
17. לשאלות והבהרות בדבר מילוי הטופס ניתן לפנות למזכירות החברה בכתובת האמורה לעיל ClalMishpatit@clal-ins.co.il או לעו"ד עדי ברקן שטרן, מזכירת החברה. בכתובת AdiBark@Clal-Ins.co.il.
18. הוועדה תהיה רשאית לבקש מהמועמדים מסמכים ו/או הבהרות נוספים ו/או לזמנם לראיון לפי הצורך. הוועדה עשויה להיעזר, לפי שיקול דעתה, במידע נוסף על זה שמסרת בשאלון, ככל שתמצא לנכון. מועמד שיוגש לאסיפה, לרבות אם וככל שישווג כדירקטור בלתי תלוי ו/או חיצוני, יידרש לחתום על מסמכים ו/או הצהרות נוספות.

פרטים אישיים :

		שם פרטי
		שם פרטי (לועזית) ¹
		שם משפחה
		שם משפחה (לועזית) ²
		מספר תעודת זהות
		מין
		תאריך לידה
	רחוב	כתובת מגורים
	מספר בית/דירה	
	ישוב	
	מיקוד	
		מספר טלפון נייד
		מספר טלפון נוסף
		כתובת דוא"ל
		האם הנך תושב ישראל (כן/לא)
		האם הנך בעל אזרחות ישראלית (כן/לא)
		האם הנך בעל אזרחות נוספת (כן/לא, אם כן – אנא פרט)

תנאי סף לכשירות למועמד לכהונה כדירקטור בחברה והליכים משפטיים

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

☐ כן.

☐ לא

2. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל?

☐ כן

☐ לא

3. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות 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.

☐ כן.

☐ לא. פירוט: _____

4. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

☐ כן.

☐ לא. פירוט: _____

5. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 3-4 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

☐ כן.

☐ לא. פירוט: _____

6. אינני קטין, פסול דין ואינני יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.

☐ כן.

☐ לא. פירוט: _____

7. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.

□ כן.

□ לא. פירוט: _____

8. פרט כל כתב אישום שהוגש נגדך או חקירה המתנהלת נגדך, כל הרשעה או ערעור על זיכוי בעבירה פלילית (למעט עבירות תעבורה), כל תשלום כופר, עיצום כספי או סנקציה אחרת שהוטלו עליך בעבר לרבות בהליך מנהלי³ (הפירוט ביחס למפורט לעיל בסעיף זה יובא הן ביחס לישראל והן ביחס לחו"ל):

9. במידה והיית או הינך שולט, דירקטור או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בחברה שנחקרה בקשר לחשד בעבירה או שהוגש נגדה כתב אישום בעבירה, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך, פרט כל הליך משפטי כאמור, וכן כל תשלום כופר שהושת עליה או עיצום כספי (לעניין זה "עבירה", למעט עבירה בתחום תכנון בנייה, רישוי עסקים ועבירות בעלות אופי דומה ובלבד שמדובר בעבירות קנס בלבד):

10. פרט כל הליך שהתנהל או מתנהל כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב כאמור לעיל, חקירות פליליות, חקירות או הליכים משמעתיים על ידי רשויות פיקוח כלשהן, בישראל או בחו"ל, או שנמסרה הודעה בדבר שקילת הליכים כאמור בקשר עם הפרת דרישות או סטנדרטים של מערכת רגולטורית בישראל או בחו"ל, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך:

³ לרבות, הטלת אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית.

11. פרט האם היית או הינך מעורב כאמור לעיל, בתאגיד שפורק או שהיה או הינו בהליכי פירוק, כינוס נכסים, או הסדר עם נושים :

12. פרט כל הרשעה בידי גוף משמעותי⁴ או הליך תלוי ועומד בפני גוף משמעותי :

13. פרט האם נפסלת מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר :

14. פרט האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או תפקיד שמלאת :

15. פרט האם קיים כנגדך פסק דין, בישראל או בחו"ל, שבגינו, נכון למועד ההצהרה, הינך חב חבות כספית כלפי צד שלישי :

⁴ גוף בעל סמכות ענישה או המלצה על ענישה בקשר לאדם הנמנה על ארגון מסוים הפועל על פי דין או תקנון (כגון בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה ; בית דין משמעותי של לשכת עורכי הדין ; ועוד.

16. פרט האם ערכת, בישראל או בחו"ל, הסדרים עם נושים, הגשת בקשות לפשיטת רגל, הוכרזת כפושט רגל, נכסיד חולטו, הוטל עיקול על נכסיד, או האם הינך נמצא בהליכים הקשורים לנושאים אלו:

17. האם בתקופת שבע השנים האחרונות הורשעת בפסק דין חלוט באחת מהעבירות המנויות **בנספח ב'**? אם כן, האם בית המשפט קבע כי אין בהרשעה, בהתחשב במהותה, חומרתה ונסיבותיה, כדי למנוע כהונה כדירקטור במבטח?

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

18. האם הוגש נגדך כתב אישום באחת מהעבירות המנויות **בנספח ב'** או שנפתחה נגדך חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור?

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

פרטים נוספים לגבי ניסיון, השכלה, כשירות ומומחיות

19. האם עיסוקיך האחרים מותירים בידך זמן מספיק על מנת למלא תפקיד של דירקטור בחברה?

20. מהו תחום מומחיותך המרכזי? יש לציין פרטים

21. נא פרט מה עשויה להיות תרומתך להתנהלותה של החברה והדירקטוריון באם תיבחר לתפקיד:

22. האם אתה מעוניין בתפקיד היו"ר ורואה את עצמך כמועמד מתאים לתפקיד?

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

23. האם הינך בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005? (ראה פירוט בנספח א)

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

24. האם הינך בעל כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005? (ראה פירוט בנספח א)

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

25. השכלה:

שם המוסד להשכלה גבוהה ומיקומו	מסלול לימוד וסוג התואר (ראשון/ שני/ שלישי, לימודי תעודה וכו')	חוג התואר/ המקצוע/ ההתמחות	מספר שנות לימוד	שנת סיום הלימודים	התואר/תעודה שהושגו

אנא מלא את כל הפרטים הנדרשים לגבי כל תפקיד אותו מילאת לפחות במהלך 10 השנים האחרונות בנפרד וכן תפקידים אותם הינך ממלא כיום (לרבות, תפקידים ללא שכר), למעט תפקיד של דירקטור או חברת ועדות השקעה.

* כפיפות- אנא ציין מי היה הממונה הישיר שלך בתפקיד זה (דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל, בעלים וכו').

שם המעסיק	תפקיד	תחומי אחריות	כפיפות ארגונית	שנת תחילת וסיום העבודה	סיבת סיום עבודה

אנא פרט בתמצית את עיסוקיו העיקריים של כל אחד מהתאגידים שצינת בסעיף זה לעיל (ניתן להשיב לשאלה זו גם באמצעות צירוף מידע בכתב על התאגידים האמורים):

אנא מלא את כל הפרטים הנדרשים לגבי כל תפקיד בנפרד בנוגע ל- 10 השנים האחרונות.

שם הארגון	תפקיד	חברות בוועדות	מספר שנות כהונה	שנת תחילת וסיום הכהונה	סיבת סיום כהונה

אנא פרט בתמצית את עיסוקיו העיקריים של כל אחד מהתאגידים שצינת בסעיף זה לעיל (ניתן להשיב לשאלה זו גם באמצעות צירוף מידע בכתב על התאגידים האמורים):

28. אנא ציין פרטים נוספים אשר לדעתך רלוונטיים למידת התאמתך לתפקיד דירקטור ולא נמסרו בפרקים הקודמים בשאלון.

זיקות וניגודי עניינים:

29. האם אתה נותן שירותים, דרך קבע לחברה:

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא.

30. האם, כיום או במהלך השנתיים האחרונות - לך, לקרובך, לשותפך, למעבידך, למי שהנך כפוף אליו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו - יש זיקה ל: ⁵

(א) החברה; או

(ב) יו"ר הדירקטוריון – **מלי מרגליות**

(ג) המנכ"ל - **יורם נוה**

(ד) מנהל החטיבה הפיננסית – **ערן צ'רנינסקי**

(ה) בעל מניות מהותי בחברה⁶ - **נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, מר משה ארקין, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ**

(ו) תאגיד אחר⁷

"**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;

"**זיקה**" לעניין זה: 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי עניינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

"**תאגיד אחר**" לעניין זה: תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה או בעל מניות מהותי בחברה.

☐ כן.

פירוט: _____

☐ לא.

⁵ לפי עמדת הרשות לניירות ערך, המילים "במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי" מתייחסות הן לרישא של הסעיף (מעבידך, שותפך וכו'), הן לזיקה, והן לסיפא של הסעיף (בעל שליטה, קרוב של בעל השליטה, תאגיד אחר וכו').

⁶ לפי חוק החברות מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

⁷ לפי עמדת הרשות לניירות ערך כפי שפורסמה בחודש מרץ 2020 איסור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, חל גם ביחס לתאגיד שבשליטתו של אחד הגורמים המנויים בסעיפים א-ה.

31. האם יש לך, לקרובך – כמשמעותו בסעיף 30 לעיל, לשותפך, למעבידך, למי שהנך כפוף אליו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהנך בעל שליטה בו – קשרים עסקיים או מקצועיים (גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, אך למעט קשרים זניחים), עם:

(א) החברה; או

(ב) יו"ר הדירקטוריון – מלי מרגליות

(ג) המנכ"ל - יורם נוה

(ד) מנהל החטיבה הפיננסית – ערן צ'רנינסקי

(ה) בעל מניות מהותי בחברה⁸ - נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, מר משה ארקין, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ

(ו) תאגיד אחר⁹

כן.

פירוט:

☐ לא

32. האם אתה עובד של החברה או חברות בנות בקבוצת כלל או יש לך קרובי משפחה שעובדים בחברה לרבות בחברות בנות בקבוצת כלל

☐ כן. פירוט (שם, קרבה ותפקיד):

☐ לא

"קרוב משפחה" - בן /בת זוג (לרבות ידועה/בציבור), הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-דוד, בן-דודה, בת-דוד, בת-דודה, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

33. האם תפקידיך או עיסוקיך האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים דרך קבע עם תפקידיך כדירקטור או האם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור? אם כן או במקרה של ספק – אנא פרט.

להלן דוגמאות למקרים בהם ייתכן קיומו של ניגוד עניינים דרך קבע לאדם.

יובהר כי האמור אינו רשימה ממצה וכן כי לא כל דוגמא המפורטת מהווה בהכרח ניגוד עניינים.

כהונה שלו או של קרובו כנושא משרה או בעל שליטה בגוף פיננסי או גוף מוסדי או גוף המתחרה בעסקי קבוצת כלל; מי ש-5% או יותר מהכנסותיו שלו או של קרובו או של תאגיד בשליטתם, או של תאגיד שמי מהם נושא

⁸ לפי חוק החברות מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

⁹ לפי עמדת הרשות לניירות ערך כפי שפורסמה בחודש מרץ 2020 איסור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, חל גם ביחס לתאגיד שבשליטתו של אחד הגורמים המנויים בסעיפים א-ה.

משרה בו, נובעים מקשרים עסקיים עם גופים כאמור; קשרים עסקיים מהותיים שלו או של קרובו או של תאגיד בשליטתם, או של תאגיד שמי מהם נושא משרה בו (כספק או כלקוח) עם חברות קבוצת כלל; הוא או קרובו או תאגיד בשליטתם, או תאגיד שמי מהם נושא משרה בו, מצוי או שהיה מצוי בסכסוך מהותי עברו, עם החברה שלא במהלך עסקיה השוטף.

☐ כן

פירוט:

☐ לא

34. למיטב ידיעתך, האם בחברה אחרת, בה אתה מכהן כדירקטור, אחד מהדירקטורים החיצוניים בחברה האחרת, מכהן כדירקטור בחברה?

☐ כן

☐ לא

35. האם הנך מועמד מטעם בעל מניה שהציע את המינוי או מטעם בעל מניה מהותי או קרובו של בעל מניה כאמור במועד המינוי, או בעל זיקה (כהגדרתה בסעיף 30 לעיל) לבעל מניה כאמור במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד זה.

☐ כן. פירוט לרבות מערכת היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע ובינך:

☐ לא

36. האם הנך קרוב או בעל זיקה אישית לנושאי משרה בחברה או בכלל ביטוח או לבעל מניות מהותי והכל בהתאם לפירוט שלהלן:

☐ כן

יש לפרט את נסיבות ואופי ההיכרות (קשרי ידידות, הכרות במסגרת חברים משותפת, הכרות אינטנסיבית, חברות קרובה, קשרי משפחה שאינם עונים להגדרת קרוב וכיוצ"ב) ואת תקופת ההיכרות ומשכה לרבות אופן וזמן ניתוק הזיקה אם קיים.

☐ לא

"בעל זיקה אישית" - מי שיש לו קשר אישי, לרבות קשרי חברות קרובים.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שאינם קשרים זניחים, שליטה וכן כהונה כבעל תפקיד מרכזי.

רשימת נושאי המשרה בחברה ובכלל חברה לביטוח בע"מ מופיעה באתר האינטרנט של ועדת האיתור

37. האם את/ה או מי מקרוביך קיבלו בשנתיים האחרונות מהחברה ו/או מבעל מניות מהותי בחברה, כל תגמול, שכר או טובת הנאה אחרת, למעט תגמול כדירקטור או חבר וועדת דירקטוריון או פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי בחוק החברות:

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

38. אם הנך, בן זוגך, צאצא או מי שסמוך על שולחנך או מי תאגיד שאתה מחזיק בו יותר מ- 25% מזכויות ההצבעה מחזיק בסוג כלשהו של ניירות ערך של החברה או בחברה בת שלה במועד מילוי השאלון אנא השלם בטבלה שלהלן את הפרטים הנדרשים.

שם המחזיק	ת.ז./ ח.פ.	שם וסוג נייר הערך	כמות ניירות הערך

39. האם התקשרת (במישרין או באמצעות חברה בשליטתך) עם החברה או חברה בקבוצת כלל בעסקה (למעט עסקת ביטוח) למתן או קבלת שירותים או עסקה שעניינה שעבוד, משכנתא, הלוואה, ערבות ומחויבות כאמור, או שיש לך עניין אישי באותה התקשרות (לרבות עניין אישי של חברות שאתה או קרובך בעלי עניין בהן) וההתקשרות תקפה במועד זה ו/או היתה תקפה בשנתיים האחרונות?

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

40. האם הנך בעל שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי¹⁰, קשור לאדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי או שהנך מכהן כנושא משרה בגוף ריאלי משמעותי.

☐ כן. פירוט: _____

☐ לא

41. האם הנך מכהן כבעל תפקיד בגוף פיננסי גדול או בינוני?

¹⁰ ראה רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות באתר האינטרנט של משרד האוצר <http://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/taagidim.pdf>

"בעל תפקיד" – מי שהוא נושא משרה, חבר בוועדת השקעות, חבר בוועדת אשראי, או עובד בגוף פיננסי או בתאגיד השולט בגוף פיננסי.

"גוף פיננסי" – כל אחד מאלה: א. בנק; ב. מנהל קרן השקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות; ג. מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ וניהול תיקי השקעות

"גוף פיננסי גדול" – גוף פיננסי שסך נכסיו עולים על 10 מיליארד ₪.

"גוף פיננסי בינוני" – גוף פיננסי שסך נכסיו עולים על 2 מיליארד ₪ ואינו עולה על 10 מיליארד ש"ח.

42. פרט כל תאגיד שבו הנד ו/או קרוב: (א) מחזיק ב- 5% ומעלה מהון המניות או מכוח ההצבעה; או (ב) בעל הסמכות למנות את אחד מנושאי המשרה; (ג) מכהן שם כנושא משרה.

"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;

שם החברה המלא	ח.פ.	זהות המחזיק (המועמד / קרוב)	אחוז החזקה בתאגיד הקשור / סמכות למנות דירקטור או נושא משרה / כהונה כדירקטור או נושא משרה

הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור

1. אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים, נכונים מדויקים ועדכניים וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך אשר נתבקשתי למסור או לצרף לשאלון זה או אשר למיטב ידיעתי, ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות לשאלון זה.
אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל עד למועד כינוס האסיפה הכללית של החברה שעל סדר יומה מינוי דירקטורים, אודיעכם מידית על השינוי.
2. אני מסכים לספק לחברה כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר לצורך בחינת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברה.
3. אני מסכים כי שמי, קורות החיים שלי ופרטים נדרשים על פי הדין יכללו בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר האסיפה הכללית, וככל שאומלץ לכהן כדירקטור בחברה. אני מסכים כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה יכול וייכללו, ככל שיידרש על פי דין, בדיווחי החברה.
4. ידוע לי כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה, לרבות המסמכים המצורפים לו, ישמשו את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ובמידה ואתמנה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי – לגבי כשירות לכהן ככזה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ותקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

תאריך

חתימה

נספח א'

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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, 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.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (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.

נספח ב'

1. עבירה לפי סעיפים 104 עד 105 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, לפי סעיפים 49 עד 52 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפי סעיפים 38 עד 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, לפי סעיפים 49 ו-50 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, לפי סעיף 15 לפקודת הבנקאות, 1941, לפי סעיפים 123 עד 128 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ולפי סעיפים 39 ו-40 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

2. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. עבירה לפי סעיפים 47 עד 48 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

4. עבירות של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים שהורשע בהן בבית משפט מחוז לישראל.

5. עבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או במבטח.