

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה באלקטרה נדל"ן בע"מ

אני החתום/ה מטה, נעמה זלדיס, נושא/ת ת.ז. שמספרה 057783771, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") באלקטרה נדל"ן בע"מ ("החברה").
2. אני מודע/ת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיו"ב.
3. אני תושב/ת ישראל, ואני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית.
4. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
5. אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה או במהלך השנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה (או לקרובו) במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
"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;
- "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):
בתי עובדת כמנאג'רית במח' מיסים ב-EY.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
8. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור/ית חיצוני/ת שלו מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה.
9. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
10. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים ו'1 ו-ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרת/י), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹
11. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).
- "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.
12. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
13. אני בעלת/ת השכלה אקדמאית כדלקמן (יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):
- בוגרת תואר ראשון בחשבונאות – אוניברסיטת תל אביב; בוגרת תואר ראשון בכלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים; בוגרת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון – האוניברסיטה העברית בירושלים.
14. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:
- מנכ"לית אקווריוס ספקטרום, סמנכ"לית כספים בקבוצת תהל.
15. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:
- דירקטורית חיצונית באקווריוס מנועים (א.מ.) בע"מ; דירקטורית בלתי תלויה ברדזור בע"מ; דירקטורית בלתי תלויה באורביט טכנולוגייס בע"מ.
16. להלן פרטים נוספים:
- תאריך לידה: 16 באפריל 1963;
- מען להמצאת כתבי בית דין: מבוא דליה 7, יהוד;
- נתינות: ישראלית;

¹ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

17. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²
18. הריני להצהיר כי אני:³
- V בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;⁴
- V בעלת כשירות מקצועית;⁵
- V בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
19. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ויתר תנאי כהונתם ואני מסכים/ה להם.
20. הנני נכון/ה לכהן כחבר/ה בוועדות הבאות של החברה: ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (כמשמעה בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים, התש"ע-2010) וידוע לי כי מינויי חבר/ה בוועדות אלו ייעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי בנוגע להשכלתי, תאריי האקדמיים, ניסיוני המקצועי ויכולתי לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כמפורט לעיל, וכן על הצהרתי בדבר היעדר זיקה כאמור לעיל.
21. ידוע לי כי החברה והאורגני הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
22. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מיידי לאחר השינוי האמור.

נעמה זלדיס

14.6.2023

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

תאריך

² "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

³ "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 חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

⁴ "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.