

**הנדון: הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית**

על-פי חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **מאיה פינגר-קרן**, ת"ז 40409732, מסכימה בזה לכהן כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, הנני מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב', 240 ו-241 לחוק החברות.
2. הנני תושבת ישראל, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המצ"ב **כנספח א'** להצהרתי זו והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
  - 6.1. 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, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 6.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; וכן
  - 6.3. לא הורשעתי בעבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;
- לעניין זה, "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות 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.
6. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אינני קטינה, פסולת דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

9. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין 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 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.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

12. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה האחרת"), הריני לאשר בזה כי איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

13. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

15. כדירקטורית חיצונית, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאית בגין כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה והחזר הוצאות ולמעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאית להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

16. הנני מצהירה ומתחייבת כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית, אודיע על כך מיד לחברה.

17. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק.

18. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

  
חתימת הדירקטורית

30.9.2021  
תאריך

**נספח א' – פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970**

שם ושם משפחה :	מאיה פינגר- קרן
מספר ת"ז :	40409732
תאריך לידה :	15.11.1980
מען להמצאת כתבי בדין :	אויסקין 5/7, חולון
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני :	מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :	כן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור חיצוני מומחה :	כן
עובד של החברה, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור :	1.5.2021
השכלה :	MBA (בהצטיינות), מנהל עסקים, המכללה למינהל
עיסוק בחמש השנים האחרונות :	מנהלת אקטו- המרכז האקדמי להשקעות ויזמות אימפקט, המכללה למינהל; מרצה במוסדות אקדמיים בתחומי מימון, כלכלה, יזמות ואימפקט.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור :	אין
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה :	לא

**הנדון: הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית**

על-פי חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **עינת סקורניק, ת"ז 022366199**, מסכימה בזה לכהן כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, הנני מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב', ו-241 לחוק החברות.
2. הנני תושבת ישראל, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
3. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, המצ"ב **כנספח א'** להצהרתי זו והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, הינם נכונים ומלאים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
  - 6.1. 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, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 6.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; וכן
  - 6.3. לא הורשעתי בעבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;
- לעניין זה, "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות 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.
6. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

לעניין 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 ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אינני קטינה, פסולת דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

8. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

9. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לענין 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 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.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

12. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה האחרת"), הריני לאשר בזה כי איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.

13. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

15. כדירקטורית חיצונית, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאית בגין כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה והחזר הוצאות ולמעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאית להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.


16. הנני מצהירה ומתחייבת כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית, אודיע על כך מיד לחברה.

17. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק.

18. ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

3-10-2021

  
חתימת הדירקטורית

תאריך

**נספח א' – פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970**

שם ושם משפחה :	עינת סקורניק
מספר ת"ז :	022366199
תאריך לידה :	12-02-1966
מען להמצאת כתבי בדין :	הסתונית 38 זכרון יעקב 3093154
נתינות :	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	-
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני :	מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית + כשירות מקצועית – על רקע השכלה (מוסמך מנע"ס התמחות במימון, בוגר כלכלה מורחב) + עיסוק כראש מערך ייעוץ השקעות ופנסיה בלאומי (8 שנים) + מנהלת יחידת המחקר לשוק ההון (12 שנה) + אנליסטית ראשית (6 שנים).
דירקטור חיצוני מומחה :	כן
עובד של החברה, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור :	ט.ג.
השכלה :	מוסמך מנע"ס, התמחות במימון EMBA Finance, אוני י-ם (הצטיינות יתרה) בוגר – כלכלה מורחב, אוני י-ם (הצטיינות)
עיסוק בחמש השנים האחרונות :	9.2020 -... - דח"צ מיטב תכלית ק. נאמנות 2/2/20 -... - יעוץ לחברות שוק ההון 1/12-1/2020 - ראש מערך ייעוץ השקעות ופנסיה, בנק לאומי
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור :	מיטב תכלית קרנות נאמנות – דח"צ
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה :	לא