

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק" או "בנק דיסקונט") [דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"; "דח"צ חוק החברות"), ו/או דירקטור העומד בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ("הוראה 301") ("דח"צ 301") או דירקטור במעמד אחר],

אני הח"מ, דני ימין נושא ת.ז שמשפחה 055262034 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. פרטים אישיים נוספים:

- 1.1 תאריך לידה: 07.06.1958
 - 1.2 מען להמצאת כתבי בי – דין: שד' רוטשילד 17, תל אביב
 - 1.3 נתינות ותושבות: ישראל
 - 1.4 האם את/ה בן משפחה של בעל עניין¹ אחר בבנק (אם כן – אנא פרט)? לא
2. כשירות - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק דיסקונט, וזאת, בשים לב, בין היתר, להיקף פעילותו וגודלו של הבנק. בכלל זה, הנני בעל השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי, טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח.
3. השכלה (אנא פרט המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק):

בוגר הטכניון בהנדסת תעשייה וניהול במגמת מערכות מידע BSc

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי.

4. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, ופירוט התאגידים בהם אני משמש כדירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):
- סגן נשיא מיקרוסופט העולמית בסין (2015 – 2018)
 - מנכ"ל מיקרוסופט ישראל (2005 – 2015)
 - דירקטור ויו"ר וועדת טכנולוגיה ומיחשוב בישראל (2020 – היום)
 - דירקטור בחברות סטארט-אפ בתחום סייבר: אילוסטריה, אובלסק ו AI אקסיליון (סיימתי ב 2021)
 - הטכניון – חבר וועדת ההיגוי בחבר הנאמנים (2019 – היום)
 - מנכ"ל Byte Acquisition (2021 – היום)

מצ"ב קורות חיים.

5. כשירויות – לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי וכישורי, למיטב הערכתי הנני בעל הכשירויות המפורטות להלן [יש לסמן X בתיבות המתאימות ולפרט במקום המיועד לכך]²:

- בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית** (כהגדרתה להלן). להלן פרטים בנוסף על האמור בסעיפים 3 – 4 לעיל, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל מומחיות כאמור:
- ניהולתי חברות כולל כל ההיבטים העסקיים והכספיים
 - עבודה קרובה עם מנהלי כספים ורואי חשבון פנימיים וחיצוניים
 - הגשתי וחתמתי על דוחות כספיים לרשויות

¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים 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 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין 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; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;

2 הערכת המומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי הדירקטוריון. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה, לרבות מספר שנות כהונה בתפקיד.

* **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 הבנק 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 חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועל הבנק ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של הבנק (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך.

✳ **בעל כשירות מקצועית** (כהגדרתה להלן). להלן פרטים בנוסף על האמור בסעיפים 3 – 4 לעיל, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל כשירות כאמור:

- ניהולת חברות כולל כל ההיבטים העסקיים והכספיים
- עבודה קרובה עם מנהלי כספים ורואי חשבון פנימיים וחיצוניים
- הגשת וחתמת על דוחות כספיים לרשויות

* **דירקטור בעל כשירות מקצועית** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) 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 עיסוקו העיקרי של הבנק. דח"צ 301 נדרש לעמוד באחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) וכן להיות בעל ניסיון כנדרש בפסקה (3).

☐ **בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים** [על שאלה זו יענה מועמד אשר להערכתו איננו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית]

☐ **בעל ניסיון בנקאי** (כהגדרתו להלן). להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ניסיון כאמור:

* **"ניסיון בנקאי"** כמשמעו בסעיף 25 להוראה 301, ייחשב אחד מאלה: (1) מי שכיהן לפחות שלוש שנים במשרה בכירה בבנק או בבנק בחו"ל, ואשר עסק בניהול או בבקרה של תחום ליבה או של סיכון מהותי לתאגיד הבנקאי בו הוא מכהן כדירקטור ("משרה בכירה" – מנהל המדעון ישירות למנכ"ל וכן מי שמדעון ישירות אל מנהל כאמור ברישא, ולרבות מבקר פנימי); (2) שימש כשותף, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי, לרבות ידע בבניית תהליכי SOX במשך תקופה מצטברת של לפחות 5 שנים, במשרד רו"ח מבקר (מותנה בקיום כללי האי תלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ובהוראות כל דין); (3) כיהן כדירקטור בתאגיד בנקאי במשך תקופה מצטברת של לפחות 9 שנים או כיו"ר דירקטוריון במשך תקופה מצטברת של לפחות שלוש שנים; (4) מי שאישר המפקח כבעל ניסיון מקביל.

✳ **בעל ידע וניסיון מוכח בתחומי טכנולוגית המידע.** להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ידע וניסיון כאמור:

- עבודה בתפקידים בכירים באחת מחברות הטכנולוגיה – מיקרוסופט – המובילות בעולם.
- ניסיון גלובלי וניהול פרויקטי מיחשוב מורכבים עבור מגזרים עסקיים שונים בארץ ובעולם
- הובלת איסטרטגיה ותהליכי ביצוע לטרנספורמציה דיגיטלית עבור חברות עסקיות מובילות בארץ ובעולם
- היכרות עמוקה עם תחומי טכנולוגיה מרכזיים כגון: מיחשוב ענן, בינה מלאכותית, ביג דאטה ועוד.
- הבנה והיכרות רחבים של סיכונים טכנולוגיים וטכנולוגיות הגנה רלוונטיות
- קשר רחב עם האקדמיה והמחקר המדעי (טכניון), קרנות הון סיכון, חברות טכנולוגיה מובילות, וסטרטאפים.

✳ למיטב הערכתי, מתקיימים לגבי התנאים הדרושים לסיוגי כדירקטור בלתי תלוי³.

6. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן. כמו כן, לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת בעבירה מהעבירות המפורטות להלן:

³ "דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור, שמתקיימים לגביו התנאים הבאים: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; (2) אינו מכהן כדירקטור בבנק מעל תשע שנים רצופות (חוק החברות, סעיף 1).

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 55, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

ג. עבירה, אשר בית המשפט קבע, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראוי לכהן בתפקיד דירקטור ולא תלויה ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.

7. ועדת האכיפה המנהלית (שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה⁴ האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

8. אינני קטין, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל (כל עוד לא הופטרתי).

9. הנני מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה:

9.1 אני או קרובי איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי, למעט החזקה⁵ במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.

9.2 בשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, אין לי או למי שהוא בקשר קרוב עמי, זיקה לבנק או לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה⁶ בבנק או למחזיק מהותי (כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה).

9.3 ממועד המינוי ואילך אין לי זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי (כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה).

9.4 לי, או למי שהוא בקשר קרוב עימי, אין קשרים עסקיים או מקצועיים⁷ עם הבנק או עם תאגיד שבשליטת הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם מחזיק מהותי שהציע אותי כמועמד לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים - זניחות הקשרים תיקבע ע"י ועדת הביקורת).

9.5 להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 9.1 - 9.4 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):

יש לי קרן השתלמות, ביטוח מנהלים וקופת גמל במחזיקים מהותיים/בעלי עניין בבנק. כמו כן, מחזיקים/בעלי מניות מהותיים בבנק משקיעים בחברה בה אני מכהן כמנכ"ל.

בסעיף 9 זה:

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

"מחזיק מהותי" - מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלט בידי מי מהם, חבר בחבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 1ד(א)(3)(ב) לפקודת הבנקאות, מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם. **לרשימת מחזיקים מהותיים בבנק, ראו אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו** <https://www.discountbank.co.il/DB/private/discount-group/infomation/substantial-holding>

"קשר קרוב" - יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה; ואולם, קשרים עסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה (הסיפא אינה חלה על דח"צ חוק החברות).⁸

10. דירקטור שמועמדתו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 11ד(א)(1) לפקודת הבנקאות מוסיף ומצהיר כי:
10.1 אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי.

⁴ "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.

⁵ "החזקה" - בין לבד, בין יחד עם אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, לרבות על ידי תאגיד נשלט.

⁶ "נושא משרה" - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי (חוק החברות, סעי' 1), וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין (סעי' 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981).

⁷ כולל קשרים עסקיים קמעונאיים.

⁸ לעניין זה, ראו גם עמדת סגל רשות ניירות ערך מס' 101-17, מיום 10 ביוני-2013, שעניינה "זיקה של דירקטור-חיצוני לחברה" ותקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

- 10.2 איני שר, סגן שר או חבר כנסת או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק.
- 10.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
11. איני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי⁹, קשור לשולט¹⁰ בתאגיד ריאלי משמעותי ואיני מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.
12. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור בבנק, לרבות בין היתר, על פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות"), חוק הבנקאות (רישוי), הוראת ניהול בנקאי תקין 301, הוראות נוהל בנקאי תקין אחרות, או הוראת כל דין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים, או בשל קשרים או עסקים אחרים, ובשים לב גם להיותו של הבנק גוף פיננסי משמעותי (כמשמעות המונח בסעיף 3ב לחוק הבנקאות (רישוי) ותאגיד בנקאי גדול (כמשמעותו בהוראה 301)).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור (לרבות מעורבות בעסק או פעילות המהווה תחרות לפעילות הבנק).
- אני דירקטור בישראל וכוונתי לסיים את תפקידי שם במידה ואבחר לדירקטור בבנק.
14. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים של הבנק מכהן כדירקטור חיצוני (לדח"צ).
15. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל (לדח"צ).
16. ידוע לי, כי חל איסור על הבנק, בעל שליטה בו ותאגיד בשליטתו, להעניק למי שכהן כדירקטור חיצוני בבנק, לבן זוגו או לילדו טובת הנאה, במישרין או בעקיפין ובכלל זה למנות אותו, את בן זוגו או את ילדו, לכהונה כנושא משרה בבנק, או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בו, להעסיק אותו כעובד ולקבל ממנו שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתו כדירקטור חיצוני בבנק, ולעניין קרוב שאינו בן זוגו או ילדו: שנה מתום כהונתו כדירקטור חיצוני.
17. ידוע לי, כי חל עלי איסור לקבל, בנוסף לגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בבנק (לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח).
18. ידוע לי, כי בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301A, תגמול כל הדירקטורים בבנק, למעט יו"ר הדירקטוריון, יקבע באופן זהה ובהתאם לאופן קביעת גמול דירקטור חיצוני על-פי תקנות הגמול. חברי הדירקטוריון יהיו זכאים לתגמול קבוע בלבד. דירקטורים בבנק שהינם דירקטורים מומחים כהגדרה בתקנות הגמול (להלן: "דירקטור מומחה")¹¹, זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בגובה "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה", הקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 16 במאי 2018. דירקטור שאינו דירקטור מומחה יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת דירקטוריון הבנק מיום 6 ביולי 2008.
19. הנני מתחייב להודיע למזכירות הבנק, באופן מיידי, על כל אירוע או שינוי, אם וככל שיחול, בפרטים הנזכרים בהצהרה זו, לרבות אם יחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי הדין לכהונתי כדירקטור בבנק.
20. ידוע לי, כי דירקטור שהפר את חובת הגילוי בסעיפים הנ"ל, יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לבנק.

⁹ "תאגיד ריאלי משמעותי" - תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד - 2013.

¹⁰ "אדם הקשור לשולט" - קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה) או שותפו של שולט, או מי שבינו לבין השולט מתקיימים יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן מי שמכהן כנושא משרה בשולט.

¹¹ "דירקטור מומחה" - (1) דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית; (2) דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; הערכת מיומנותו והבנתו של הדירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, לאחר שהדירקטור הוסיף להצהרתו לפי סעיף 241 לחוק החברות, הצהרה לגבי השכלתו, ניסיונו וכישוריו, ככל שהם רלוונטיים להערכתו כאמור וצירף מסמכים התומכים בהצהרתו (תקנה 1 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000).

זה שמי, זו חתימתי, וכל האמור לעיל אמת.

תאריך: 02.06.2022

חתימת המצהיר:



אישור

אני עורך דין אילן טנא מאשר בזה כי 31 יוני המוכרת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספח 05526203, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

שם וחתימת עורך הדין:

תאריך: 2/6/22

אילן טנא
אייילת טנא, עו"ד
מס' רישיון 57253

דני ימין

ניסיון מקצועי

היום - 2020

- ישראלכרט - חבר דירקטוריון ויו"ר וועדת טכנולוגיה
- Byte Acquisition – מנכ"ל חברה ציבורית בנאסד"ק
- Illustria – דירקטור (חברת CyberSecurity)
- הטכניון חבר וועדת ההיגוי בחבר הנאמנים

2018-2105 סגן-נשיא מיקרוסופט העולמית לתאגידים עסקיים בסין

- אחריות על כל עסקי החברה מול תאגידים עסקיים מקומיים ובינלאומיים בסין, הונג קונג וטייוואן.
- גיבוש איסטרטגיית תחרות בשוק הסיני, בעיקר מול Amazon ו Alibaba תוך יצירת Ecosystem של שיתופי פעולה עם חברות מקומיות כגון: Tencent, 21VIANET
- בניית תוכניות פעולה לטרנספורמציה דיגיטלית עבור לקוחות החברה בבורטיקלים שונים.
- ניהול צוותי עבודה גדולים תוך הטמעת תהליכי שינוי ומודלים חדשים של מעבר למיחשוב ענן
- יישום מתודולוגיות עבודה עבור המוצרים והטכנולוגיות השונים: מערכות לפרודוקטיביות אישית וארגונית, מערכות ניהול לקוח, בינה מלאכותית, פלטפורמות E-Commerce ועוד.
- ייצוג החברה בפורומים ובארועים מקומיים ובינלאומיים.

2015-2005 מנכ"ל, מיקרוסופט ישראל

- אחריות על כל עסקי החברה בישראל
- הובלת טרנספורמציה בחברה של מעבר מחברת מוצרי תוכנה לחברת שירותי ענן, תוך ביצוע תהליכי שינוי בכל רבדי החברה - עובדים, מנועי שיווק ומכירות, שותפים עסקיים ועוד.
- יצירת מנגנונים ותהליכים לממשקים אפקטיביים, תוך מתן ערך עסקי וטכנולוגי, עם כל הגופים במשק הישראלי: מגזר ציבורי, חברות עסקיות, עסקים קטנים.
- פיתוח ערוצי שיווק ותמיכה ללקוחות פרטיים (מוקד שרות דיגיטלי, MSN)
- טיפוח הקשר עם חברות סטארט-אפ, הקמת מאיץ עבורן Accelerator ושילובן בסל המוצרים של החברה.
- יזימה של מעורבות ופרויקטים חברתיים, בעלי ערך לאומי, כגון "יום לאומי לאינטרנט בטוח".
- עידוד שונות ברבדים השונים בחברה. עם סיום תפקידי 50% מהנהלת החברה היו נשים.

2015-2012 יושב ראש הוועד המנהל של הטכניון

- ביצעתי תפקיד זה בהתנדבות, במקביל לתפקידי כמנכ"ל מיקרוסופט ישראל.
- פיקוח על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה תוך והתוויית מדיניות ואיסטרטגיה להשגת היעדים
- יזימה ואישור, יחד עם הנהלת האוניברסיטה, של הקמת שני קמפוסים בינלאומיים, האחד בניו-יורק בשותפות עם אוניברסיטת קורנל, והשני בשנטו בסין.
- מתן דגש על שילוב הסטודנטים בתהליכי קבלות החלטות באוניברסיטה (צירפתי לוועד המנהל כמשקיף את יו"ר אגודת הסטודנטים).
- עידוד האוניברסיטה ואישור ליצירת מנגנונים למיסחור חדשנות, תוך חיזוק הקשר עם התעשייה.

2002-2005 סמנכ"ל, מיקרוסופט ישראל

- אחריות על עבודה עם גופים עסקיים גדולים וציבוריים
- בניה של מערך שותפים עסקיים, בעיקר יחד עם חברות האינטגרציה הגדולות: מטריקס, נס, מלם ועוד.
- הטמעת תרבות ותהליכי עבודה המתמקדות בלקוח וצרכיו במוקד העשייה.
- יישום פתרונות מיחשוב בפרויקטים מרכזיים בצבא, במשרדי הממשלה ובחברות עסקיות.

1998-2002 מנכ"ל, מלם טכנולוגיות מידע

- ניהול של מלם טכנולוגיות מידע (חטיבת הפרויקטים של קבוצת מלם) תוך פיתוח ההון האנושי והערך המוסף ללקוחות החברה.
- הגדלת עסקי החברה ורווחיותה מידי שנה, תוך שיפור מתמיד בשביעות רצון הלקוחות.
- הכנסת קווי פעילות חדשים ושיתופי פעולה איסטרטגיים כגון פעילות של הטמעת מערכות SAP.
- פיתוח קווי פעילות חדשים, ועבודה עם תעשיות חדשות כגון: חברות הייטק.

1994-1998 מנהל מערכות מידע, אלסינט

- אחריות על גיבוש מדיניות מיחשוב, יישומה ותפעולה בכל יחידות החברה בארץ ובעולם.
- יישום מערכת ניהול משאבים גלובלית ERP בין הראשונות בארץ.
- הטמעה של מגוון הקשבה לצרכים העסקיים ויזימת פרויקטים, בשיתוף עם היחידות העסקיות השונות ומנהליהן, שמכוונים ליצירת ערך עסקי.

1984-1994 מפתח תוכנה וראש צוות תוכנה מערכות פיננסיות, אלסינט

השכלה

- 1979-1983 לימודים בטכניון בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, במגמת מערכות מידע, לתואר מהנדס BSc.
- 2007 השתלמות מנהלים ב Wharton School of the University of Pennsylvania

שפות:

- עברית, אנגלית
- ערבית ברמה בינונית

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק" או "בנק דיסקונט") [דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"; "דח"צ חוק החברות"), ו/או דירקטור העומד בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ("הוראה 301") ("דח"צ 301") או דירקטור במעמד אחר],

אני הח"מ, גיא ריצ'קר, נושא ת.ז. שמספרה 025586041, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. פרטים אישיים נוספים:

1.1 תאריך לידה: 17.12.1973.

1.2 מען להמצאת כתבי בי – דין: רחוב הרכש 30, תל אביב.

1.3 נתינות ותושבות: ישראל.

1.4 האם את/ה בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק (אם כן – אנא פרט)? לא

2. כשירות - הנני בעל הכשורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק דיסקונט, וזאת, בשים לב, בין היתר, להיקף פעילותו וגודלו של הבנק. בכלל זה, הנני בעל השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי, טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח.

3. השכלה (אנא פרט המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק):

The University of Manchester
 תואר ראשון (BA) בהצטיינות - מנהל עסקים, התמחות בניתוח מערכות מידע
University of Reading – Henley Business School
 Diploma in Management לימודי תואר שני מלאים, אולם לא הוגשה תזה הדרושה לקבלת תואר ה – MBA
 מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי.

4. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, ופירוט התאגידים בהם אני משמש כדירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

2020 – היום: דירקטור* יוזמות אסטרטגיות גלובליות, חטיבת הענן של גוגל
 2020 – 2019: מוביל עסקאות אסטרטגיות בישראל ובאירופה, Amazon Web Services (AWS)
 2019 – 2017: סמנכ"ל חטיבת הענן ופתרונות קוגניטיביים, IBM ישראל
 2017 – 2014: סמנכ"ל ערוצי הכנסה ופיתוח עסקי החברה בחו"ל, Priority Software
 * לא מדובר בתפקיד דירקטור כהגדרתו בחוק החברות, אלא בדרגת בכירות בארגון בינ"ל (דרגת Executive) מצ"ב קורות חיים.

5. כשירויות – לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי וכישורי, למיטב הערכתי הנני בעל הכשירויות המפורטות להלן [יש לסמן X בתיבות המתאימות ולפרט במקום המיועד לכך]:²

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים בנוסף על האמור בסעיפים 3 – 4 לעיל, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחינים להיות בעל מומחיות כאמור:

¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים 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 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
 (ב) מחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותם לפי סעיף 46(א)(2) או כנאמן, להקצאת מניות לשבדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;
 (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;

2 הערכת המומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי הדירקטוריון. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה, לרבות מספר שנות כהונה בתפקיד.

* 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 הבנק 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 חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועל הבנק ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של הבנק (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך.

בעל כשירות מקצועית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים בנוסף על האמור בסעיפים 3 – 4 לעיל, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל כשירות כאמור:

הנני בעל תואר אקדמי (BA) במנהל עסקים וכן בעל דיפלומה בניהול (לאחר לימודים מלאים של תואר שני במנהל עסקים). כשירותי המקצועית מבוססת על נסיוני רב השנים בתפקידי ניהול בכירים של ארגונים גדולים ומורכבים, בעלי היקף עסקים משמעותי ופעילות מקומית ובינ"ל, בסביבה תחרותית ומשתנה. נסיון זה בא לידי ביטוי, בין היתר, בבניית אסטרטגיה ארוכת טווח, המבוססת על אלמנטים רבים ומגוונים (שאינם בהכרח רק טכנולוגיים, אלא גם כלכליים, עסקיים, דינמיקת שוק וכד'), הובלת מימושה של אסטרטגיה זו והתאמתה למציאות העסקית הדינאמית כך שמטרות הארגון יושגו בטווח הקצר, הבינוני והרחוק.

* דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) 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 עיסוקו העיקרי של הבנק, דח"צ 301 נדרש לעמוד באחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) וכן להיות בעל ניסיון כנדרש בפסקה (3).

בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים [על שאלה זו יענה מועמד אשר להערכתו אינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית]

בעל ניסיון בנקאי (כהגדרתו להלן). להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ניסיון כאמור.

* "ניסיון בנקאי" כמשמעו בסעיף 25 להוראה 301, ייחשב אחד מאלה: (1) מי שכיהן לפחות שלוש שנים במשרה בכירה בבנק או בבנק בחו"ל, ואשר עסק בניהול או בבקרה של תחום ליבה או של סיכון מהותי לתאגיד הבנקאי בו הוא מכהן כדירקטור ("משרה בכירה" – מנהל המדווח ישירות למנכ"ל וכן מי שמדווח ישירות אל מנהל כאמור ברישא, ולרבות מבקר פנימי); (2) שימש כשותף, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי, לרבות ידע בבניית תהליכי SOX במשך תקופה מצטברת של לפחות 5 שנים, במשרד רו"ח מבקר (מותנה בקיום כללי האי תלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ובהוראות כל דין); (3) כיהן כדירקטור בתאגיד בנקאי במשך תקופה מצטברת של לפחות 9 שנים או כיו"ר דירקטוריון במשך תקופה מצטברת של לפחות שלוש שנים; (4) מי שאישר המפקח כבעל ניסיון מקביל.

בעל ידע וניסיון מוכח בתחומי טכנולוגית המידע. להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ידע וניסיון כאמור: עיסוקי המקצועי, ניסיוני ותחום התמחותי נסוב סביב הובלת תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית מבוססת חדשנות, בעולם של טכנולוגיה מתקדמת מבוססת שירותי ענן, Data וסייבר. התהליכים אותם אני מוביל מול דרגי הניהול הבכירים ביותר שלובים באסטרטגית הארגון וממומשים באמצעות ניצול מיטבי של נכסי הארגון הדיגיטליים כגון ה-Data שהוא מחזיק ברשותו ומערכות מידע שונות כמו גם נכסים שאינם דיגיטליים, כגון ידע מקצועי ומיצוב שוק להשגת יתרון תחרותי באמצעות מימוש טכנולוגיות מעולמות ה-Artificial Intelligence, Machine Learning ויכולות Analytics, עם דגש מיוחד על הקטנת סיכונים סייבר וחשיפה וכפיפות לרגולציה. תהליכים אילו מאפשרים לארגון למקסם את יכולותיו ואת נכסיו בכדי להעשיר את חווית הלקוח ונאמנותו, לייצר מוצרים ושירותים חדשניים על מנת להשיג יתרון תחרותי בשוק ולקוחות חדשים ובמקביל לבצע אופטימיזציה תפעולית של פעילות הארגון שתאפשר הפניית משאבים מעולמות תוכן ישנים לעולמות תוכן חדשים.

חלק ניכר מפעילותי המקצועית מתבצעת בסביבה של שירותים פיננסיים (בנקאות, ביטוח) ובעולמות ה-Digital – Digital Natives סביב תכנים כגון Fintech ו-Digital

למיטב הערכתי, מתקיימים לגבי התנאים הדרושים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי³.

³ "דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור, שמתקיימים לגביו התנאים הבאים: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ד) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; (2) אינו מכהן כדירקטור בבנק מעל תשע שנים רצופות (חוק החברות, סעיף 1).

6. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן. כמו כן, לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת בעבירה מהעבירות המפורטות להלן:
1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנימי.
 3. עבירה, אשר בית המשפט קבע, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לכהן בתפקיד דירקטור ולא תלוי עומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.
 7. ועדת האכיפה המנהלית (שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה⁴ האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
 8. אינני קטין, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל (כל עוד לא הופטרתי).
 9. הנני מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה:

- 9.1 אני או קרובי איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי, למעט החזקה⁵ במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.
- 9.2 בשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, אין לי או למי שהוא בקשר קרוב עמי, זיקה לבנק או לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה⁶ בבנק או למחזיק מהותי (כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה).
- 9.3 ממועד המינוי ואילך אין לי זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי (כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה).
- 9.4 לי, או למי שהוא בקשר קרוב עמי, אין קשרים עסקיים או מקצועיים⁷ עם הבנק או עם תאגיד שבשליטת הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם מחזיק מהותי שהציע אותי כמועמד לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים - זניחות הקשרים תיקבע ע"י ועדת הביקורת).
- 9.5 להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 9.1 - 9.4 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):

יש לי ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, קופות גמל וקרן השתלמות אשר הונפקו על ידי מחזיקים/בעלי מניות מהותיים

בסעיף 9 זה:

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

"מחזיק מהותי" - מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלט בידי מי מהם, חבר בחבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11(א)(3)(ב) לפקודת הבנקאות, מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם. **לרשימת מחזיקים מהותיים בבנק, ראו אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו <https://www.discountbank.co.il/DB/private/discount-group/infomation/substantial-holding>**

"קשר קרוב" - יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה; ואולם, קשרים עסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה (הסיפא אינה חלה על דח"צ חוק החברות).⁸

⁴ "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.

⁵ "החזקה" - בין לבד, בין יחד עם אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, לרבות על ידי תאגיד נשלט.

⁶ "נושא משרה" - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי (חוק החברות, סעי' 1), וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין (סעי' 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981).

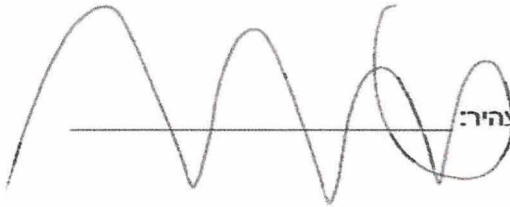
⁷ כולל קשרים עסקיים קמעונאיים.

10. דירקטור שמועמדתו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 11ד(א)(1) לפקודת הבנקאות מוסיף ומצהיר כי:
- 10.1 אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי.
- 10.2 אינני שר, סגן שר או חבר כנסת או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק.
- 10.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
11. איני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי⁸, קשור לשולט⁹ בתאגיד ריאלי משמעותי ואינני מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.
12. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי דירקטור בבנק, לרבות בין היתר, על פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות"), חוק הבנקאות (רישוי), הוראת ניהול בנקאי תקין 301, הוראות נוהל בנקאי תקין אחרות, או הוראת כל דין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים, או בשל קשרים או עסקים אחרים, ובשים לב גם להיותו של הבנק גוף פיננסי משמעותי (כמשמעות המונח בסעיף 35 לחוק הבנקאות (רישוי) ותאגיד בנקאי גדול (כמשמעותו בהוראה 301)).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור (לרבות מעורבות בעסק או פעילות המהווה תחרות לפעילות הבנק).
-
14. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים של הבנק מכהן כדירקטור חיצוני (לדח"צ).
15. איני עובד של רשות נירות ערך או של בורסה בישראל (לדח"צ).
16. ידוע לי, כי חל איסור על הבנק, בעל שליטה בו ותאגיד בשליטתו, להעניק למי שכהן כדירקטור חיצוני בבנק, לבן זוגו או לילדו טובת הנאה, במישרין או בעקיפין ובכלל זה למנות אותו, את בן זוגו או את ילדו, לכהונה כנושא משרה בבנק, או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בו, להעסיק אותו כעובד ולקבל ממנו שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתו כדירקטור חיצוני בבנק, ולענין קרוב שאינו בן זוגו או ילדו: שנה מתום כהונתו כדירקטור חיצוני.
17. ידוע לי, כי חל עלי איסור לקבל, בנוסף לגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בבנק (לענין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח).
18. ידוע לי, כי בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301A, תגמול כל הדירקטורים בבנק, למעט יו"ר הדירקטוריון, יקבע באופן זהה ובהתאם לאופן קביעת גמול דירקטור חיצוני על-פי תקנות הגמול. חברי הדירקטוריון יהיו זכאים לתגמול קבוע בלבד. דירקטורים בבנק שהינם דירקטורים מומחים כהגדרה בתקנות הגמול (להלן: "דירקטור מומחה")¹¹, זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה", הקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 16 במאי 2018. דירקטור שאינו דירקטור מומחה יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת דירקטוריון הבנק מיום 6 ביולי 2008.
-
- ⁸ לענין זה, ראו גם עמדת סגל רשות נירות ערך מס' 17-101, מיום 10 ביוני 2013, שעניינה "זיקה של דירקטור חיצוני לחברה" ותקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006.
- ⁹ "תאגיד ריאלי משמעותי" - תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד - 2013.
- ¹⁰ "אדם הקשור לשולט" - קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג וכן זוגו של כל אחד מאלה) או שותפו של שולט, או מי שבינו לבין השולט מתקיימים יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן מי שמכהן כנושא משרה בשולט.
- ¹¹ "דירקטור מומחה" - (1) דירקטור בעל מומחיות חשובה ופיננסית; (2) דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; הערכת מיומנותו והבנתו של הדירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, לאחר שהדירקטור הוסיף להצהרתו לפי סעיף 241 לחוק החברות. הצהרה לגבי השכלתו, ניסיונו וכישוריו, ככל שהם רלוונטיים להערכתו כאמור וצירף מסמכים התומכים בהצהרתו (תקנה 1 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000).

19. הנני מתחייב להודיע למזכירות הבנק, באופן מיידי, על כל אירוע או שינוי, אם וככל שיחול, בפרטים המזכרים בהצהרה זו, לרבות אם יחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי הדין לכהונתי כדירקטור בבנק.

20. ידוע לי, כי דירקטור שהפר את חובת הגילוי בסעיפים הנ"ל, יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לבנק.

חתימת המצהיר:



זה שמי, זו חתימתי, וכל האמור לעיל אמת.

תאריך: 02/06/22

אישור

אני עורך דין אייל פרובלר מאשר בזה כי גיא הייזר המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות מספר 020666202, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

אייל פרובלר, עורך דין
מ.ר. 54044

שם וחתימת עורך הדין:

תאריך: 2.6.22

גיא ריצ'קר

טלפון: 052-4840900 | אימייל: | guy.richker@gmail.com כתובת: הרכש 30, תל אביב

רקע

בעל כ - 25 שנות ניסיון בבניית אסטרטגיה, מימוש, ניהול והובלה של פעילות מסחרית ופרוייקטים מעולמות תוכן טכנולוגיים שונים הנוגעים בליבת הפעילות העסקית של מגוון רחב של לקוחות בישראל ובח"ל. בשנים האחרונות מוביל יוזמות טרנספורמציה וחדשנות של ארגונים עסקיים בארץ ובעולם עם ניסיון רב במגזר הפיננסי (בנקים וביטוח) ובתחומים צומחים כגון דיגיטל, פינטק ושיפור חווית לקוח באמצעות שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים כגון Cloud, AI/ML - Data ליצירת ערוצי הכנסה נוספים מפעילות חדשנית בשווקים רוויים.

ניסיון מקצועי

Google Cloud

2020 - היום

- דירקטור יוזמות אסטרטגיות הובלת תהליכי טרנספורמציה עסקית וארגונית, מבוססי מחשוב ענן בקרב ארגוני אנטרפרייז בעולם, ע"י בניית שותפות אסטרטגית בין גוגל לאותם ארגונים ויצירת סינרגיה טכנולוגית בין הגופים לטובת ערוצי הכנסה חדשים תוך העשרת פורטפוליו הפתרונות והשירותים והעשרת חווית הלקוח של אותם ארגונים. מימוש פוטנציאל החדשנות של אותם ארגונים תוך שימת דגש על בניית ערוצים חדשים מעולמות הפינטק, Education, Marketplace וכיו"ב

Amazon Web Services

2020 - 2019

- מוביל עסקאות אסטרטגיות בישראל ובאירופה בניית אסטרטגיית הגירה ל־גידול של תשתיות הענן בקרב לקוחות אסטרטגיים של AWS בישראל עם דגש על Digital Natives ו - ISVs בעולמות תוכן של חדשנות כגון פינטק, גיימינג, AI/ML ובאירופה עם ארגוני אנטרפרייז מובילים (כגון BBVA בספרד ואחרים). שימת דגש על שימוש יעיל ב Data על מנת לשפר את חווית הלקוח ולייצר תובנות שיאפשרו מתן שירות יעיל ומותאם ללקוחות.

IBM

2017-2019

- סמנכ"ל חטיבת הענן ופתרונות קוגניטיביים הקמת חטיבת שירותי הענן והפתרונות הקוגניטיביים של IBM בישראל. הובלת פרויקטים מובילים של הטמעת פתרונות מתקדמים בכמה מן הגופים המובילים במשק (הטמעת מערכת ניהול סיכונים ובקשות אשראי באחד משלושת הבנקים הגדולים). הקמת והרחבת פעילות הענן של החברה בשוק בארץ

Priority Software 2014-2017

- סמנכ"ל ערוצי הכנסה ופיתוח עסקי החברה בחו"ל
ניהול מערך המכירות וההטמעה של פרויקטי ERP מהמובילים והמורכבים בארץ.
בנייה ומימוש של אסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות לחו"ל - אפיון מחדש של
המוצרים והפתרונות והתאמתם לשווקים בחו"ל, הקמת מערך השיווק, המכירות
והמערך הטכני. הקמת תשתית ערוצי השיווק ע"י פיתוח אקוסיסטם של שותפים
עסקיים והרחבת הפעילות העסקית באמצעות מיזוגים ורכישות

Hewlett Packard - HP 2011-2014

- סמנכ"ל חטיבת פתרונות התוכנה, אבטחת מידע והענן
הובלת מכירת פתרונות התוכנה של HP בשוק הישראלי והטמעת כמה מ הפרוייקטים
הבולטים בשוק (פרויקט שליטה ובקרה עסקית באחת מחברות הביטוח המובילות
במשק). הקמת יחידת אבטחת המידע ההמשכיות העסקית והקמת יחידת הענן של HP
בישראל

IBM 1998-2011

- מנהל תחום פתרונות פיננסיים, חטיבת התוכנה
הובלת מכירת והטמעת פתרונות IBM ללקוחות פיננסיים בשוק הישראלי, כגון: החלפת
מערכת סניפית בכמה מן הבנקים המובילים בארץ, פרויקטי מודרניזציה מערכות ליבה
והטמעת מערכות חדשות
- מנהל תחום **Tivoli** באירופה (שליחות במטה החברה במדרד)
בנייה מחדש של אסטרטגיית המיינפריים של IBM באירופה עם דגש על מיצוב מחדש
של המיינפריים כתשתית עיקרית למימוש פרויקטי טרנספורמציה ומודרניזציה של
מערכות ליבה של ארגוני אנטרפרייז כגון גופים פיננסיים, המגזר הציבורי וארגונים
מובילים בתחומם. ניהול צוותי שירותים טכנולוגיים המאפיינים ומטמיעים פתרונות
מתקדמים לניהול תשתית ועסקי, אבטחת מידע ו - Dev/Ops

השכלה

- The University of Manchester (הקריה האקדמית אונו)
- BA (בהצטיינות) במנהל עסקים עם התמחות בניתוח מערכות מידע
- University of Reading, אנגליה
- לימודי MBA בסיומם קבלת Diploma in Management (לא הוגשה תזה)

שפות

עברית - שפת אם
אנגלית - רמה גבוהה
ספרדית - רמה בסיסית

שירות צבאי

6 שנים ביחידת מודיעין, שחרור בדרגת סרן