

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

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

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים – האוניברסיטה העברית ירושלים

תואר שני במנהל עסקים (MBA) – אוניברסיטת תל אביב

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

כיום: יו"ר בזק, יו"ר פלאפון, יו"ר yes, יו"ר בזק בינ"ל, יו"ר בזק אונליין
לפני כן: יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום, מנכ"ל פלאפון.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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) לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

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.

6. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

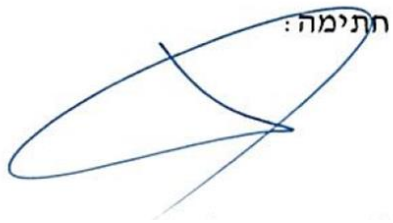
ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : גיל שרון

מס' ת.ז. : 058381351

תאריך : 6.3.23

חתימה:



* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

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

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

BACCY, George Washington University
MBA, Harvard University

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

Partner & Head of Infrastructure Investing, Searchlight Capital Partners, 2013-Current
B Communications, Chairman, 2019-Current
Bezeq, Board Member, 2019-Current
All Points Broadband, Chairman, 2021-Current
Adams Outdoor Advertising, Board Member, 2021-Current
MediaMath, Chairman, 2022-Current
Past Board Member at Rackspace, Ocean Outdoor, 160Over90, Charter Communications, PatientPoint, Veritable Maritime, Play Power and Core Media

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה,

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.

עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

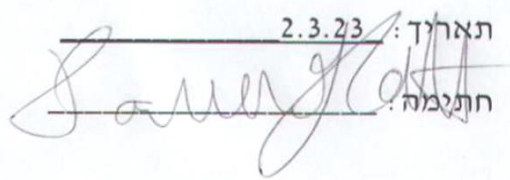
6. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: דארן גלאט

מס' דרכון: 549871770

תאריך: 2.3.23
חתימה: 

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

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

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:
השכלה:

B.A - כלכלה, האוניברסיטה העברית

M.A - מנהל עסקים, מגמת חשבונאות האוניברסיטה העברית

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

מ"מ זמני של יו"ר בזק החל מחודש יוני 2017 ועד לחודש אפריל ובין התאריכים 23.6.2020-16.8.2020.

חבר דירקטוריון בחברת אלרוב נדל"ן (הסתיים ב-2019), בחברת מבנה תעשיה (הסתיים ב-2019), בחברת טמפו משקאות ואקרשטיין תעשיות בע"מ (פרטית) (הסתיים ב-2019).

יו"ר מועצת המנהלים בחברת פריץ בע"מ (פרטית) (הסתיים ב-2021), יו"ר ועדת השקעות מיטב ד"ש (הסתיים ב-2022), דירקטור בלתי תלוי בחברת PROTALIX (הסתיים ב-2022).

דירקטור בתאגידים הבאים:

יו"ר ועדת הלוואות בחברת קרדיטו בע"מ (פרטית), יו"ר ועדת השקעות באוניברסיטת ת"א (בהתנדבות), יו"ר דירקטוריון חברת מלרן בע"מ, דירקטור בלתי תלוי באורמת טכנולוגיות,

דירקטור בסונול (פרטית), דירקטור ברב בריח תעשיות בע"מ וכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (ציבורית)

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.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליו לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: דוד גרנות

מס' ת.ז.: 45333739

תאריך: 6.3.2023

 חתימה:

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

לכבוד :

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה בדבר התקיימות תנאים לדירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 249ב וסעיף 240 (ב-ו) לחוק החברות, התשנ"ט –1999 ("החוק")

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי², לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה³, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר⁴.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר (כהגדרתו לעיל), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4. הריני לאשר, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי כ "דירקטור בלתי תלוי" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק היינו, (1) התנאים הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה (2) איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
5. כדירקטור בחברה, נכון למועד זה, קיבלתי מהחברה רק גמול שאושר במוסדות החברה בכפוף להוראות החוק והכללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור בלתי תלוי.
6. אינני משמש כדירקטור⁵ בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
7. הנני תושב ישראל. אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

² "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.

³ "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור (לרבות קשרים שאינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים).

⁴ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

⁵ "דירקטור" - שאינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
9. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.
10. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : דוד גרנות

מס' ת.ז. 45333739

תאריך : 6.3.2023



חתימה :

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, ומיועדת לדירקטור ולדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

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

2. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

B.A- 2004 המרכז האקדמי רופין.

LL.B-2013 המרכז האקדמי כרמל.

LL.M-2015 אוניברסיטת חיפה.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה אגף בזקטק חברת בזק.

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

4. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

5. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

6. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: טייב פטריס

מס' ת.ז.: 026753723

תאריך: 6/3/23

חתימה:

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

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

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

- Stanford University Graduate School of Business
Master of Science (M.Sc.), Business.
Alfred P. Sloan Fellow.

- Tel Aviv University
Master of Laws (LL.M.), Law.
Graduated Magna Cum Laude.

- University of California at Berkeley – School of Law
Master of Laws (LL.M.), Student Exchange.
Term of legal studies @ Berkeley Law.

- Reichman University
Bachelor of Laws (LL.B.), Law.
Bachelor of Arts (B.A.), Business.

;

- Member of the Israel Bar Association (Attorney at Law).
- Directors and Senior Officers in Corporations course - Lahav Top Management Development, Tel Aviv University.

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, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות 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.

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות (סוג הקורס/השתלמות/אחר לרבות שם מוסד הלימודים):

- 8400 Health Technologies Executive Program – Harvard Business School – January 2019.
- Pharmaceuticals Management Executive Program – Rutgers Business School – August 2018.
- Stanford BioDesign Innovation Program – Stanford University School Medicine – January to July 2017.
- Exponential Finance (XFin) Program – Singularity University – June 2015.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

- סמנכ"ל פיתוח עסקי, קבוצת ניאופרם. ינואר 2018 ועד היום.
- חבר הוועד המייעץ לארגון בוגרי אוניברסיטת תל אביב. ינואר 2020 ועד היום.
- מנהל, פיתוח עסק, Celgene Corporation (Nasdaq: CELG). ינואר 2015 – יוני 2016.
- חבר דירקטוריון, "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. דצמבר 2019 ועד היום.
- חבר דירקטוריון: בזק בינלאומי בע"מ, בזק און ליין בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, YES חברת די.בי.אס. שרותי לוויין (1998) בע"מ. דצמבר 2019 ועד היום.
- חבר דירקטוריון בי קומיוניקיישנס. דצמבר 2019 ועד היום.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

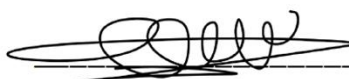
7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: רון פורר

מס' ת.ז.: 066522772

תאריך: 02 מרץ 2023

חתימה: 

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

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

2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

L.L.B., Law, Tel Aviv University
B.A., Economics, Tel Aviv University
MBA, NYU Stern School of Business

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

CEO, B Communications, 2020-Current
Bezeq, Board Member, 2020-Current
Director and VP, RBC Capital Markets, 2016-2020
Associate Director, UBS, 2013-2016

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות 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; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה,

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.

עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: תומר ראב"ד

מס' ת.ז.: 036864288

תאריך: 2.3.23

חתימה: 

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.