

לכבוד

"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 לכס 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-2005.¹ 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:

Chairman, Bezeq, 2024-Current
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 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 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: תומר ראב"ד

מס' ת"ז: 036864288

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.

תאריך: 7/3/2024
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-2005¹. 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
Mainstream Fiber Networks, Chairman, 2023-Current
Wecom Fiber, Chairman, 2023-Current
All Points Broadband, Chairman, 2021-Current
Adams Outdoor Advertising, Board Member, 2021-Current
The George Washington University, Board Member, 2023-Current
Past Board Member at Rackspace, MediaMath, 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, 55, 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.

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 ולערוך 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 החוק ולפי חוק ניירות ערך.

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: דארן גלאט

מס' דרכון: 549871770

תאריך: 3/5/2024

חתימה: Darren Glat

* 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 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999
הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב 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-2005.¹ 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 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, 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 חוק ולפי חוק ניירות ערך.

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

- 8400 Health Technologies 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 ו-יס שרותי טלוויזיה ותקשורת 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 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.
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: רן פורר

מס' ת"ז: 066522772

תאריך: 05.02.2024



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 ראוי 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 עד חודש אפריל 2018 ובין התאריכים 16.8.2020-23.6.2020.

חבר דירקטוריון בחברות 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 PROTLALIX (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 (ציבורית).

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, 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.

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.

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: דוד גרנות

מס' ת"ז: 45333739

תאריך: 7/3/2024

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, לקרובי,² לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה,³ לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.⁴
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 למינויי 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.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון 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: 7/3/2024

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.

 חתימה:

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

לכבוד

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

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

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

- 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.
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

2004 – B.A המרכז האקדמי רופין.

2013 – LL.B המרכז האקדמי כרמל.

2015 – LL.M אוניברסיטת חיפה.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה אגף בזקסק, חברת בזק.

- 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, 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.

- אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

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

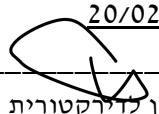
- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: פטריס טייב

מס' ת"ז: 026753723

תאריך: 20/02/2024

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 לכס 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-2005.¹ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף 3, 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:

BA בכלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת ת"א

MA בכלכלה, אוניברסיטת ת"א

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

- דירקטורית ברפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ; דירקטורית חיצונית בבנק דיסקונט; דירקטורית חיצונית ברכבת ישראל; דירקטורית בסלקום. חברה בחבר הנאמנים של עמותת מחשבה טובה; דירקטורית חיצונית במבטח שמיר אחזקות בע"מ.
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 וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
 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.

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.

ולראיה באתי על החתום על

הצהרה זו :

שם : עידית לוסקי

מס' ת.ז. : 50163567

תאריך : 7/3/2024

חתימה : פסלר

* 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 חיצוני בהתאם לסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("החוק")

- הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, הריני מצהיר בזאת כדלקמן:
1. איני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי,² לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה,³ לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.⁴
 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 או לקרובו של בעל השליטה, 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 חיצוני בחברה.
 4. הריני לאשר, כי 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 חיצוני.
 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.
 8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני 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: עידית לוסקי

מס' ת"ז: 50163567

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.

תאריך: 7/3/2024

חתימה:

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

לכבוד

"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 לכס 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:

LL.B משפטים, אוניברסיטת בר אילן

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

חברת כנסת - כנסת ישראל; מרצה לארגונים ואוניברסיטאות, ייעוץ לחברות, Fellowship at Harvard Kennedy School; חברות בארגונים בינלאומיים: International Crisis Group, Aspen Ministers Forum, Nizami Ganjavi international center, Campaign for nature, MCAC-Multilateral Cyber Action Committee, Aspen Global Cyber Group

דירקטורית באלביט מערכות בע"מ; דירקטורית במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

3. לא חורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 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 וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
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: ציפי לבני

מס' ת.ז.: 055395321

תאריך: 20.2.24

חתימה: [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 חיצוני
בהתאם לסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

- הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, הריני מצהיר בזאת כדלקמן:
1. אני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי,¹ לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה,² לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.³
 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 או לקרובו של בעל השליטה, 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 חיצוני בחברה.
 4. הריני לאשר, כי אני 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 חיצוני.
 6. אינני משמש כדירקטור⁴ 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.
 8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני 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: ציפי לבני

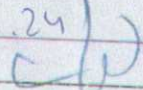
מס' ת"ז: 055395321

¹ "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.

² "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).

³ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

⁴ "דירקטור" - שאינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.

תאריך: 20.2.24
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. 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-2005¹. 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:

BA בכלכלה- אוניברסיטת תל אביב

MBA מנהל עסקים- התמחות במימון וחשבונאות- אוניברסיטת תל אביב

LLB משפטים- אוניברסיטת תל אביב

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

ראש החטיבה העסקית, בנק דיסקונט לישראל בע"מ 12/2019-1/2011

דירקטורית, הפניקס חברה לביטוח בע"מ 3/2022-1/2020

חברת ועד מנהל, להקת מחול בת שבע החל מינואר 2020

חברת ועדת מנהל, הנזק לעתיד החל מיולי 2021

דירקטורית:

Israel Discount Bank Of NY

דיסקונט קפיטל בע"מ

ריטיילורס בע"מ

חילן בע"מ

עשות אשקלון בע"מ

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, 55, 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.

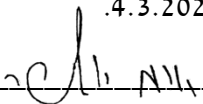
¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה 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.

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: __אורית אלסטר בן צבי

מס' ת.ז.: __059618587

תאריך: __4.3.2024

חתימה:  __

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

