

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק הפועלים בע"מ

אני הח"מ מטה, **ראובן קרופיק**, נושא ת.ז. שמספרה **013482518**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור חיצוני על-פי הוראת ניהול בנקאי תקין 301 של הפיקוח על הבנקים ("הוראה 301") בבנק הפועלים בע"מ ("הבנק").
2. אני תושב ישראל, ואני כשיר לכהן כדירקטור.
3. יש לי הכישרים הדרושים, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Regulatory Compliance), טכנולוגית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, והכל בשים לב, בין השאר, לצרכי המיוחדים של הבנק ולגודלו, ובהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 והתקנות שמכוחו והוראות הפיקוח על הבנקים ("חוק החברות" ו-"הוראות הפיקוח", בהתאמה).
4. אני בקיא בשפה העברית, לפחות ברמת הקריאה והדיבור, באופן המאפשר קריאת חומרי הרקע לשיבות והשתתפות פעילה בדיונים.
5. אינני קרוב של בעל השליטה בבנק ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בבנק או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לבנק, לבעל השליטה בבנק או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, לתאגיד אחר, או למחזיק מעל 5% מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבנק ואין לי זיקה למי שהוא במועד זה יורש הדירקטוריון של הבנק, המנהל הכללי, נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים, או לבעל מניות מהותי בבנק; לענין 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 הבנק או בעל השליטה בו.
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"שליטה" - כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות (רישוי)").
"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק 5% או יותר מהון המניות המונפק של הבנק או מזכויות ההצבעה בו.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
7. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):
טבלת המחזיקים המהותיים של הבנק כוללת רשימה ארוכה של קבוצות המנהלות את החיסכון הפנסיוני של הציבור. חלק מהחשכונות הפנסיוניים שלי ושל קרוביי (ביטוחי מנהלים, גמל, קרנות השתלמות וכד') מנוהלים בקבוצות אלה במסגרת יחסים צרכניים/קמעונאיים רגילים.
8. אני או קרובי, איננו מחזיקים במניות הבנק, במניות תאגיד נשלט, במניות תאגיד השולט בבנק, או במניות תאגיד בנקאי הנשלט בידי מי מהם. לעניין זה: (1) למעט החזקה בשיעור שאינו עולה על 1% מההון הנפרע של תאגיד שמניותיו נסחרות בבורסה; (2) "קרוב" - בן זוג, הורה או צאצא.
9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
10. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בבנק והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
11. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
12. אני כשיר להתמנות כדירקטור בבנק, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסעיף ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט רגל/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

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

(ג) הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת שאינה מנויה בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואו בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).

"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.

כמו-כן, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים.

13. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

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

14. איני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קשור לשולט בתאגיד ריאלי משמעותי ואינני מכהן בנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי. לעניין זה:

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

"אדם הקשור לשולט" - קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוג של כל אחד מאלה), או שותפו של שולט, או מי שיש לו "זיקה" (כהגדרתה בסעיף 5 לעיל) לשולט.

"שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי - לרבות מחזיק בדבוקת שליטה בהגדרתה בחוק החברות (מניות המקנות 25% או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית), בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.

15. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור חיצוני בבנק, לרבות בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות"), חוק הבנקאות (רישוי), הוראה 301, הוראות פיקוח אחרות, או הוראות כל דין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותו של הבנק גוף פיננסי משמעותי (כמשמעות המונח בסעיף 35 לחוק הבנקאות (רישוי) ותאגיד בנקאי גדול (כמשמעותו בהוראה 301).

16. מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בבנק בהיותו בגדר "תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה", כמשמעותו בפקודת הבנקאות, ובכלל זה גם:

16.1. אני או קרובי (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוג של כל אחד מאלה) איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי למעט החזקה במניות סחירות בשמור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.

16.2. בשנתיים שקדמו למועד המינוי וכן ממועד המינוי ואילך אין לי, או למי שאני בקשר קרוב עמו, זיקה לבנק או לתאגיד שבשליטתו של הבנק, לנושא משרה בבנק או למחזיק מהותי. לעניין זה, כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה.

16.3. ממועד המינוי ואילך, אין לי זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי.

16.4. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 16.2 ו-16.3 לעיל, אין לי או למי שאני בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם הבנק או עם תאגיד שבשליטתו של הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם מחזיק מהותי שהציע את מועמדותי לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

16.5. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 16.2-16.4 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):

לי ולקרובי יש חשבונות בבנק הפועלים. הקשרים כאמור הם בין הבנק/קבוצת הבנק לביני, קרובי או גורמים המקורבים אלי הינם קשרים של נותן שירות-לקוח במהלך העסקים הרגיל, והכוללים או עשויים לכלול ניהול חשבונות עו"ש וניירות ערך, פקדונות ותוכניות חיסכון, כרטיסי אשראי, אשראי ומסגרות אשראי, ניהול תיקי השקעות וכד'. קיימים גם קשרים קמעונאיים רגילים עם מחזיקים מהותיים כגון: ביטוחים שונים, מוצרי חיסכון וכד'.

16.6. מועמד שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי) ("הוועדה"), מצהיר כי מתקיימים בו כל התנאים הבאים:

א. אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי;

ב. אינני שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן

שר, וכן אינני עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק.

ג. לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לכהן בתפקיד ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור;

בסעיף 16 זה:

"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;

"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 11ד(א)(3)(ב) לפקודת הבנקאות, מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם. פרטים אודות המחזיקים המהותיים בבנק זמינים באתר האינטרנט של הבנק.

17. אני בעל השכלה אקדמאית ב: תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב וכן בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי – אוניברסיטת תל אביב. [אנא פרט המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק].

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

18. ניסיון עסק/מקצועי בתמש שנים האחרונות (נא לצרף קורות חיים): ראה קורות חיים המצ"ב.

19. הנני מכהן כדירקטור בחברות הבאות:

החל מפברואר 2016 מכהן כדירקטור חיצוני 301 בבנק הפועלים והחל מיוני 2020 מכהן כיו"ר דירקטוריון בנק הפועלים. במסגרת תפקידי כיו"ר, אני מכהן כיו"ר עמותה פועלים בקהילה ע"ר אשר עיקר פעילותה היא לרכז את הפעילות החברתית של קבוצת הבנק. כמו כן אני יו"ר דירקטוריון בניה טכנולוגיות בע"מ (חברה בבעלותי המלאה) וחבר ועד מנהל במכון לבימותמטיקה רפואית, ע"ר.

20. להלן פרטים אישיים נוספים:

תאריך לידה: 22.8.1951

מען להמצאת כתבי בית דין: העמק 3, הוד השרון

נתינות: ישראלית

21. האם אתה בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק (אם כן – אנא פרט)? לא.

22. האם אתה עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק (אם כן – אנא פרט התפקידים שממלא)? לא. מכהן כאמור כיו"ר דירקטוריון.

23. כשירות מקצועיות - לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי וכישורי, למיטב הערכתי הנני בעל הכשירויות המפורטות להלן ¹ ויש לסמן בתיבות של הכשירויות המתאימות ולפרט במקום המיועד לכך: ¹

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל מומחיות כאמור:

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון במשפטים. כיהנתי בין השנים 2003-2015 כמנכ"ל כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, חברה ציבורית, בה הייתי שותף לתהליך עריכת הדוחות הכספיים והתמתי עליהם; כיהנתי גם כיו"ר דירקטוריון דירקטור בחברות מוחזקות שלה, חלקן חברות ציבוריות.

החל מחודש פברואר 2016 אני מכהן כדירקטור חיצוני 301 בבנק הפועלים. במסגרת כהונתי, בין היתר הייתי חבר בוועדת הביקורת (עד שמונתי כיו"ר דירקטוריון) וכן חבר בוועדת כספים ותשקיפים (עד שמוזגה לתוך ועדת הביקורת). החל מחודש יוני 2020 אני מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק ובמסגרת תפקידי, בין היתר, אני חותם על הדוחות הכספיים של הבנק. בחודש מרץ 2019 קבע דירקטוריון הבנק שאני בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.

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

¹ הערכת המומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי הדירקטוריון. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

בעל כשירות מקצועית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל כשירות כאמור:

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון במשפטים. כיהנתי כמנכ"ל של מספר חברות עסקיות וטרם מינוי לתפקיד דירקטור בבנק הפועלים, כיהנתי כ- 12 שנים בתפקיד מנכ"ל כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (חברה ציבורית).

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שהינו בעל תואר אקדמי כאמור בפסקאות (1) או (2) להלן וכן הינו בעל ניסיון כאמור בפסקה (3) להלן:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים;

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

"בעל ניסיון בנקאי" ייחשב מי שעונה על אחד מאלה: [א] 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" לענין סעיף זה – מנהל המדווח ישירות למנכ"ל וכן מי שמדווח ישירות אל מנהל כאמור ברישא, ולרבות מבקר פנימי; [ב] 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 אי התלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ובהוראות כל דין); [ג] כיהן כדירקטור בתאגיד בנקאי במשך תקופה מצטברת של לפחות 9 שנים או כיו"ר דירקטוריון במשך תקופה מצטברת של לפחות שלוש שנים; או – [ד] מי שאישר המפקח כבעל ניסיון מקביל.

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

יש לי הבנה רחבה וניסיון גדול בניהול חברות טכנולוגיות, במגוון רחב של תחומים (ראה קורות חיים המצ"ב). יש לי ידיעה טובה בתחומי טכנולוגיית המידע על-אף שאין לי ניסיון מוכח בתחום. כמו כן, במסגרת כהונתי בבנק הפועלים, בין היתר, אני חבר בוועדת טכנולוגיה ויו"ר ועדת אסטרטגיה.

24. הבנק העביר לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בבנק ואני מסכים לכך.


25. הנני מתחייב כי היה ויחול שינוי ביחס לאיזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור חיצוני, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלך תקופת כהונתי, אביא עובדה זו לידיעת הבנק מייד לאחר השינוי כאמור.


שם המועמד וחתימתו

24/8/21
תאריך

אישור

אני, עורך דין, נירית שושן, מאשר בזה כי ראלף קרוסר, שזיהה עצמו בפניי בתעודת זהות מספר 013482518, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו לעיל, וחתם עליה בפני.


נירית שושן, ערד
ח.ד. 64053

תאריך: 24/8/2021 חתימת עוה"ד:

ניסיון מקצועי

2020 – היום	בנק הפועלים בע"מ, יושב ראש הדירקטוריון
	<ul style="list-style-type: none"> • יושב ראש וועדות הדירקטוריון הבאות: ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, וועדת ממשל תאגיד ומחזיקי עניין. • יושב ראש 'פועלים בקהילה'. • חבר בוועדות הדירקטוריון הבאות: ועדת אשראי, ועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת טכנולוגיה וחדשנות, וועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הבנק עם הרשויות האמריקאיות.
2020 – 2016	בנק הפועלים בע"מ, דירקטור בלתי תלוי
	<ul style="list-style-type: none"> • חבר בוועדות הדירקטוריון הבאות: ועדת ביקורת, ועדת מימון ותשקיף, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין, וועדת טכנולוגיה וחדשנות.
2016 - 2003	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, מנכ"ל
	<ul style="list-style-type: none"> • חברה מקבוצת כלל תעשיות. • חברת החזקות אקטיבית המחזיקה חברות מחקר ופיתוח בישראל ובארה"ב, בתחומי הפארמה והטכנולוגיה הרפואית. • דירקטור ויו"ר דירקטוריון בחברות שונות בקבוצה. • ייזום ושיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת טבע, לרבות גיוסי הון לחברה ולחברות המוחזקות. • הנפקת החברה בבורסה בתל אביב בשנת 2007. • גיוסי הון מגופים מוסדיים. • הקמת קרנות להשקעה בציוד רפואי בשיתוף עם מגדל והראל. • קשר עם מוסדות מחקר אקדמאיים וזיהוי כיוונים עתידים והזדמנויות (בעיקר מול מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית).
2015 - 2003	ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ, שותף ומנכ"ל
	<ul style="list-style-type: none"> • קבוצה אשר עסקה בניהול כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ לצד ניהול תיקי השקעה (בעיקר טכנולוגיים) של גופים פרטיים וציבוריים וכן בהשקעות עצמיות.
2003 - 2000	Arison Investments, מנהל תחום טכנולוגיות
	<ul style="list-style-type: none"> • ניהול של השקעות ישירות בחברות טכנולוגיות וסיוע בהתוויית אסטרטגיית השקעות בחברות הקבוצה. • ייצוג הקבוצה בשתי חברות השקעה בהון סיכון בתחומי הפארמה והטכנולוגיה. • אחראי על תכנון וביצוע של הנזלת השקעות הקבוצה.
2000 - 1991	Rafael Development Corporation-RDC, מייסד, נשיא ומנכ"ל
	<ul style="list-style-type: none"> • יזם ומוביל של תהליך לשימוש בטכנולוגיות שפותחו ברפאל למוצרים אזרחיים. התהליך כלל בניית מודל מתאים, זיהוי הזדמנויות עסקיות, הגדרת יישומים, חיפוש אחר שותפים ושותפויות מתאימים וגיוס הון, הקמת חברות ואחריות על ניהולן. • הקמת RDC - חברה בבעלות רפאל, אלרון וקבוצת IDB. • זיהוי הזדמנויות בטכנולוגיות שפותחו על ידי רפאל והערכת פוטנציאל המיסחור האזרחי שלהן. • הקמת 11 חברות בתחומים שונים בתעשיית ההיי-טק, ביניהן חברת Given Imaging. • דירקטור ויו"ר דירקטור בחברות הבת ואחראי על שותפויות ומיזמים משותפים לחברות הבת. • יחודיות היוזמה ומודל ה-diversification הניבו case study בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.
1990 -1986	טקטל בע"מ, מנכ"ל
	<ul style="list-style-type: none"> • הקמת טקטל בשנת 1986 כ-spin off מהחטיבה ההיברידיית של תדיראן.
1989 -1984	קבוצת תדיראן תקשורת, סמנכ"ל משאבי אנוש ואדמיניסטרציה
	<ul style="list-style-type: none"> • אחראי על כח אדם וניהול אדמיניסטרטיבי בקבוצה, אשר העסיקה כ-2000 עובדים.

1984 - 1982 **מטה קבוצת תדיראן, מנהל מחלקת בקרה כח אדם**
אחראי על הכנת תקציב, שכר, ניתוח מקרו ומיקרו כלכלי, תמיכה במשא ומתן בקשר עם מערכות שכר.

1982 - 1976 **משרד הביטחון, מחלקת תקציבים**
מגוון תפקידים. תפקיד אחרון - ראש מחלקת תקציבים. אג"מ ואגף כח אדם במשרד הבטחון. עבודה רציפה מול משרד האוצר ומול הצבא.

השכלה

קורס במנהל עסקים, Kellogg School of Management, Northwestern University ומרכז קלוג
רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב, במסגרת תוכנית עתודה ניהולית של קבוצת IDB. 2000

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב. חבר לשכת עורכי הדין (מוקפא). 1981

תואר ראשון במדעי החברה – כלכלה (B.A) ומדע המדינה (B.A), האוניברסיטה העברית בירושלים. 1974

שירות צבאי

קצין ביחידה לוחמת. תפקיד אחרון: מג"ד, סא"ל (מיל').

שליטה בשפות

עברית, אנגלית וספרדית - רמת שפת אם.

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
והסקולטה למשפטים
פניקים
לפר דאון קופיק
את התואר

בוגר

במשפטים

לאחר סיום את חוק לימודיו
ולפר בבחינות

תל-אביב, ביום שני לחודש אדר תשפ"ג 11 באפריל 2023

הדיקאן

הקטיר



האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למרות) **ראובן קרופיץ** את התואר

בוגר במדעי החברה

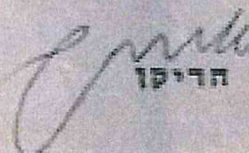
לאחר שסיים(ה) את מסכת לימודיו(ה) ועמד(ה) בבחינות
בהצלחה

בחוגים כלכלה

מדע המדינה

ולראיה באנו על החתום

ירושלים י"ז בתשרי ס"ז תשל"ז


הדיקן



לשכת
עורכי הדין
בישראל

חזרת לתעודה

קרופ'יק ראבן

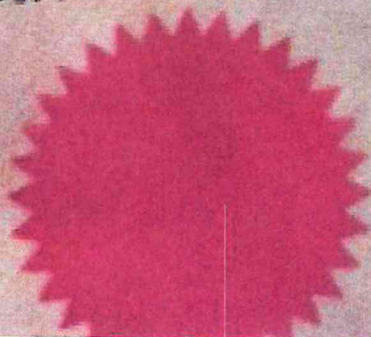
נתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין
בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961

נתנה בחושת ידי

היום הזה כ"ד לחדש חשוון שנת תשכ"ז
31 אוקטובר 1985

ראש הלשכה

מס' סדורי 10858



הצהרת מועמד לכהונת דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק הפועלים בע"מ

אני הח"מ מטה, אוריאל אבן, נושא ת.ז. שמספרה 057971632, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק הפועלים בע"מ ("הבנק") על-פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. יש לי הכישרים הדרושים, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, תשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Regulatory Compliance), טכנולוגיות מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, וחכל בשים לב, בין השאר, לצרכי המיוחדים של הבנק ולגודלו, ובהתאם למוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו והוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. אני בקיא בשפה העברית, לפחות ברמת הקריאה והדיבור, באופן המאפשר קריאת חומרי הרקע לשיבות והשתתפות פעילה בדיונים.
4. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
5. אני כשיר להתמנות כדירקטור בבנק, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השני לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט רגל ואו הוכרזתי פושט רגל ואו הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422 ו-428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(ג) הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת שאינה מנויה בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפתת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואו בחברה פרטית שהיא חברת איגרות תוב (כהגדרתה לחלף).
"חברות איגרות תוב" - חברה שאיגרות תוב 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.
כמו-כן, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (להגדרתם לחלף) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות תוב.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות באמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. אני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קשור לשולט בתאגיד ריאלי משמעותי ואינני מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי. לעניין זה:
"תאגיד ריאלי משמעותי" - תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013.
"אדם קשור לשולט" - קרובו (בן זוג, את, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה), או שותפו של שולט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, לשולט.
"שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי - לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות (מניות המקנות 25% או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית), בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בבנק, לרבות בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות"), חוק הבנקאות (רישוי), הוראת ניהול בנקאי תקן 301 של הפיקוח על הבנקים ("הוראה 301"), הוראות פיקוח אחרות, או הוראת כל דין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם לתורתו של הבנק גוף פיננסי משמעותי (כמשמעות המונח בסעיף 335 לחוק הבנקאות (רישוי) ותאגיד בנקאי גדול (כמשמעותו בהוראה 301)).
9. מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בבנק בהיותו בגדר "תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה", כמשמעותו בפקודת הבנקאות, ובכלל זה גם:

- 9.1 אני או קרובי (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה) איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.
- 9.2 בשנתיים שקדמו למועד המינימי וכן ממועד המינימי ואילך אין לי, או למי שאני בקשר קרוב עמו, זיקה לבנק או לתאגיד שבשליטתו של הבנק, לנושא משרה בבנק או למחזיק מהותי. לעניין זה, כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה.
- 9.3 ממועד המינימי ואילך, אין לי זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי.
- 9.4 מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 9.2 ו-9.3 לעיל, אין לי או למי שאני בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם הבנק או עם תאגיד שבשליטתו של הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם מחזיק מהותי שהציע את מועמדותי לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- 9.5 להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 9.2-9.4 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):

א. זיקה לרבות ישיבת אנשי הסכר הפנסיוני ולקרובי השפאלות (א.ב.)
א.ב. זיקה לרבות ישיבת אנשי הסכר הפנסיוני בבנק.

- 9.6 מועמד שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) ("הוועדה"), מצהיר כי מתקיימים בו כל התנאים הבאים:
 - (א) אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינימי;
 - (ב) אינני שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, וכן אינני עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק.
 - (ג) לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לכהן בתפקיד ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור;
 בסעיף 9 זה:

"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;

"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. פרטים אודות המחזיקים המהותיים בבנק זמינים באתר האינטרנט של הבנק.

10. אני בעל השכלה אקדמאית ב: BSc ארטיאליקה ואנלי האתהב בבית ספר, אונ' תל אביב
MSc אנלי האתהב אונ' תל אביב
 נאנא פרט המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודת המקצועית שאותה מחזיק. מצייב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

11. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש שנים האחרונות (נא לצרף קורות חיים):
אנלי מתבא (אנאן האוסק בשנתים אפניאליים אולסות החקר האל)
סאנל אפניאלי, זיאיל וחשית, קבולת אלני
כילס נילס האו בקול האצב

12. חנני מכהן כדירקטור בחברות הבאות:
Bosc בוס צייאק
Etga א.י.א.א. א.י.

13. להלן פרטים אישיים נוספים:
 תאריך לידה: 16/11/1962
 מען להמצאת כתבי בית דין: אחון בקר מ תל אביב
 נתיבות: ישאלית

בעל ידע ומיון מוכח בתחומי טכנולוגיות המידע. להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ידע ומיון כאמור:

- תארים אקדמיים (MSc)
- תפקידים כסגן מנהל מערכות מידע, כ-10 באוניברסיטת אשדוד
- עמ' המנהל של אולפן ארזים
- תפקידים כמנכ"ל ארזים טכנולוגי

16. הבנק העביר לי את הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בבנק ואני מסכים לכך.

17. הוגי מתחייב כי היה ויחול שינוי ביחס לאיון מהצד הרוחני דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלך תקופת כהונתי, אבוא עובדה זו לידיעת הבנק מיד לאחר השינוי כאמור.

אולפן ארזים
שם המועמד והתחילתו

15/8/2021
תאריך

אישור
אני, שרד דין, משרת בזה כי אולפן ארזים שזיהה עצמו כמיי-הודות והגם מספר האוכלוסין אישור, לאחר שהזהרתני כי עליו להצהיר את האמת וכל יגוה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו לעיל, וחתם עליה בפני

שרד דין, עו"ד
4882

תחילת עו"ד: 15. 8 21 תאריך:

שרד דין, עו"ד
4882

פרטים אישיים

שם: אודליה לבנון
טלפון: 0544924204
כתובת: אהרון בקר 11, תל אביב
כתובת מייל: odelia.levanon@gmail.com

תמצית

- מנכ"לית ארגון טכנולוגי עם מחזור של 180 אש"ח
- ניהול חטיבה וחברת הנהלה מצומצמת, בקבוצת חברות – מחזור מעל 7 מיליארד ש"ח - כ 8000 עובדים.
- הובלת פרויקטים חוצי ארגון בסביבה מורכבת.
- ניהול P&L מלא, 300 עובדים, מנהלים וניהול ממשקים: לוגיסטיקה, שווק, שרות לקוחות, תפעול, כספים, שכר, מסחר ועוד.
- מומחית בהובלת הקמה של מערכות סחר אלקטרוני (E COMMERCE) בארגונים גדולים, בניית אסטרטגיות, הקמת פעילויות עסקיות חדשות לרבות מוקד שרות לקוחות / מועדון לקוחות ועוד.
- הובלת חדשנות טכנולוגית בעולם העסקי.
- בניית תוכניות אב למחשוב לארגוני ענק.
- מרצה בפקולטה לניהול, התמחות מערכות מידע (אוניברסיטת ת"א, מכללה האקדמית רמת גן).
- דירקטורית בחברה ציבורית.

השכלה:

לימודי דוקטורט - ביה"ס למנהל עסקים, אוני' ת"א
M.Sc מדעי המחשב - אוני' ת"א
B.Sc מתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטיינות) - אוני' ת"א

ניסיון תעסוקתי:

11/2017 - מנכ"ל מחב"א IUCC

- **בניית ארגון**, שיטות עבודה, נהלי עבודה וכלי בקרה תומכים
- **בניית כלי ניטור** ומדידה לזו"ת עבור פעילות המחקר במוסדות
- ניהול תשתיות טכנולוגיות משותפות לאוניברסיטאות
- **מינוף עולמות טכנולוגיות הלמידה בתקופת המשבר**
- הקמת פעילות למתן שרותים חדשים עבור לקוחות המחקר
- הובלת רכש משותף מול גופים בינלאומיים למוסדות המחקר

06/2014 - 09/2017 **סמנכ"לית טכנולוגיות וחדשנות עסקית, קבוצת אירני, כפיפות לבעלים**

- **הקמת פעילות E-COMMERCE** לקבוצה.
- **בניית תהליכי עבודה** לתפעול שוטף ומוצלח של הארגון. בניית צוות ניהולי תומך.
- אפיון הקמה והטמעה של מערכת שרות לקוחות סילספורס.
- **הובלת תהליכים עסקיים חדשים** ושינוי קיימים, בהתבסס על טכנולוגיות מתקדמות וחדישות להעצמת הארגון. (ניהול תקציב, מערך בקרות ועוד).

12/2012 - 05/2014 **מנכ"לית - קרן הון סיכון.**

- **הקמת חברת השקעות.**
- בחינת מיזמים מעולמות שונים: רפואה, חברה, סולר, משחקים.
- בדיקת מודלים עסקיים ומשמעויות פיננסיות.
- בניית תוכניות אב אסטרטגיות למיחשוב בארגונים עסקיים גדולים.
- ניהול סטארט אפ.

04/2000 - 05/2012 **סמנכ"ל חדשנות, טכנולוגיות ומידע – אלון החזקות (רבע כחול).**

- חברת הנהלה בארגון של כ- 7 מיליארד ש"ח ו-8000 עובדים בפריסה ארצית.
- ניהול חטיבה הכולל כ- 300 עובדים.
- **ניהול והובלת פרויקטים אסטרטגיים חוצי ארגון.** אחריות משלב התכנון ועד לשלב התפעול המוצלח. בנושאי ניהול מלאים, לוגיסטיקה, כספים, שכר, מסחר קמעונאי.
- **הקמת חברה דיגיטלית** לקניות מקוונות (E COMMERCE) משלב התכנית העסקית, דרך הקמת הפלטפורמה הטכנולוגית, הקמת מערך שרות לקוחות, מערך השווק, מערך לוגיסטי ואחריות תפעולית על הרשת. **ניהול היחידה העסקית כיחידת רווח והפסד עצמאית.**

- התאמת כל קבוצת אלון החזקות לתקן PCI ו SOX .
- איפיון והטמעת ERP. הובלת ה-DELIVERY לכדי התאמה לאסטרטגיה של הארגון.
- הסבת מערכות בנות אלפי עמדות ומאות שנות אדם. משלב התכנון ועד לסיום הביצוע בהצלחה רבה.
- הקמת מערך שרות לקוחות מבוסס CRM(וונטיב).
- הקמת מועדון לקוחות YOU. מבוסס על פלטפורמת כרטיס אשראי.
- הקמת מערך אחסון לקבוצה ובנית מערכת BI(תובנה עסקית) לזיהוי התנהגות לקוח.
- הקמת חווה בת מאות שרתים. מערך אחסון של מאות שרות.
- הקמת אתר גיבוי מרחוק, ניהול אבטחת המידע, מערך הסיכונים ותוכנית המשכיות עסקית DRP.

1999 - 2000 סמנכ"ל שילוב מערכות - בית תוכנה עמיגר (היום ONE1)

- הובלת פרויקטי ERP בעשרות ארגונים בארץ.
- ניהול הגדרת השינויים מהמוצר, ניהול האינטגרציה.
- הסבת מערכות קיימות והטמעת חדשות.

- 1996 – 2004 יעוץ בתחום מערכות מידע / מרצה באוניברסיטת תל אביב.
- יעוץ (מגדל-) והוראה בביה"ס למנהל עסקים ובפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל-אביב (תחום מערכות מידע ומדעי המחשב)

- 1983 - 1996 רס"ן בצה"ל (עתודה אקדמית)
הקמת מערכות מידע כלל צה"ליות-
לשכת גיוס/ מנהל גיוס, מנהל הסגל, מנהל התשלומים ועוד.
זוכת פרסים בגין הקמת פרויקטים אלו.

דירקטוריונים

- 2008-2011 מועדון YOU.
- 2014 - 2016 החברה לפיתוח יפו העתיקה.(חברה ממשלתית)
- 2014 - BOS DIMEX (חברה שנסחרת בבורסה האמריקאית)- כולל חברות בועדת ביקורת.
- 2021-7 ETGA

פעילות אקדמית

- 1996-2004 - מרצה ללימודי תואר שני, ניהול מערכות מידע, בביה"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א.
מרצה לניהול מערכות מידע, לימודי תואר ראשון בפקולטה למדעים מדויקים.
- 2004-2011 - הרצאות אורח בניהול חדשנות עסקית, ומערכות אסטרטגיות המייצרות יתרון תחרותי לארגונים עסקיים.
תואר שני בביה"ס לניהול, אוניברסיטת ת"א ולה"ב.
- 2016- - מרצה ומובילה פרויקטי גמר בניהול מערכות מידע תואר ראשון, אקדמית רמת-גן.

פעילות התנדבותית

- 2010-2013 יו"ר האגודה לקידוד המוצר

פרסים ואותות הצטיינות

- זוכת פרס אדמס למערכות מידע ניהוליות, אוניברסיטת ת"א, 1996

- זוכת IT AWARDS לשנת 2003
- ROLE MODEL בניהול מערכות מידע לשנת 2008.
- מרצה מצטיינת נשיא לשנת 2018 - אקדמית ר"ג, ניהול מערכות מידע.
- קצינה מצטיינת ממכ"א, צה"ל.

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד וברלי סאקלר
מעניקים

למרת **אודליה לבנון**

את התואר

בוגר אוניברסיטה (B.Sc.)

**במתמטיקה
ובמדעי המחשב**

לאחר שסיימה חוק לימודים
ועמדה בבחינות



בהצטיינות

תל-אביב, ביום כ"ח בחודש ניסן תשמ"ד, 30 באפריל 1984

(-)
פרופ' אי גלעדי
הדקאן

(-)
פרופ' יי דינשטיין
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הרי"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 057971632.

יניב אברמסון
סגן המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב

י"ג כסלו תשע"ט
21 נובמבר 2018

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד וברלי סאקלר
מעניקים

למרת **אודליה לבנון**

את התואר

מוסמך אוניברסיטה (M.Sc.) במדעי המחשב

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
הגישה עבודת גמר
ועמדה בבחינות



תל-אביב, י"ב באייר תש"ן, 7 במאי 1990

(-)
פרופי די עמיר
הדקאן

(-)
פרופי יי בן שאול
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הרי"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 057971632.

יניב אברמסון
סגן המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב

י"ג כסלו תשע"ט
21 נובמבר 2018

שלום רב לכל המכובדים,

הבנק הוא גוף טכנולוגי שצריך להתמודד היום עם אתגרים טכנולוגיים רבים. מול מתחרים קיימים וחדשים: בנקאות דיגיטלית, מימון חוץ בנקאי, ארנקים דיגיטליים, אפל פי, ביטקוין, עולמות הענן, וסייבר.

אני מאמינה שנסיוני הרב בניהול וישום טכנולוגיות ליצירת יתרונות תחרותיים בארגונים קמעונאיים עם מאות סניפים, הקמת פעילות עסקית חדשה בעולמות הדיגיטליים וניהול פעילות הענן בשנים האחרונות, יתרום רבות לתפקוד דירקטוריון הבנק.

"יש לציין שלבנון היא אחת המנמ"רות הוותיקות והמוערכות בענף ה-IT ומאחוריה ניסיון ניהולי רב. בעבר היא כינה כסמנכ"לית טכנולוגיות מידע בחברות בעולמות הריטייל, המזון והאופנה, שבהן היא הקימה והובילה פרויקטי אי-קומרס. לבנון אף ניהלה קרן הון-סיכון פרטית. בנוסף, היא חברה בוועדה לאיתור המנמ"ר המצטיין של **אנשים ומחשבים**, בראשותו של פרופ' **גדי אריאב** מאוניברסיטת תל אביב, מרצה באקדמיה ומשמשת דירקטורית בחברות ציבוריות גדולות." (יהודה קונפורטס, מאי 2021)

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק הפועלים בע"מ

אני הח"מ מטה, רונית שורץ נושא ת.ז. שמשפחה 022339766, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק הפועלים בע"מ ("הבנק") על-פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. יש לי הכישרים הדרושים, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי (Regulatory Compliance), טכנולוגית מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש לי היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בבנק, והכל בשים לב, בין השאר, לצרכי המיוחדים של הבנק ולגודלו, ובהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו והוראות הפיקוח על הבנקים ("הוראות הפיקוח").
3. אני בקיא בשפה העברית, לפחות ברמת הקריאה והדיבור, באופן המאפשר קריאת חומרי הרקע לשיבות והשתתפות פעילה בדיונים.
4. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
5. אני כשיר להתמנות כדירקטור בבנק, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט רגל /או הוכרזתי פושט רגל /או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:
(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(ג) הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת שאינה מנויה בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית /או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).
- "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.
כמו-כן, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים.
6. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. איני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קשור לשולט בתאגיד ריאלי משמעותי ואינני מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי. לעניין זה:
"תאגיד ריאלי משמעותי" - תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013.
"אדם הקשור לשולט" - קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה), או שותפו של שולט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, לשולט.
"שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי - לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות (מניות המקנות 25% או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית), בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.
8. 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 של הפיקוח על הבנקים ("הוראה 301"), הוראות פיקוח אחרות, או הוראת כל דין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים, ובשים לב גם להיותו של הבנק גוף פיננסי משמעותי (כמשמעות המונח בסעיף 335 לחוק הבנקאות (רישוי) ותאגיד בנקאי גדול (כמשמעותו בהוראה 301).
9. מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בבנק בהיותו בגדר "תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה", כמשמעותו בפקודת הבנקאות, ובכלל זה גם:

9.1. אני או קרובי (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה) איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.

9.2. בשנתיים שקדמו למועד המינורי וכן ממועד המינורי ואילך אין לי, או למי שאני בקשר קרוב עמו, זיקה לבנק או לתאגיד שבשליטתו של הבנק, לנושא משרה בבנק או למחזיק מהותי. לעניין זה, כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה.

9.3. ממועד המינורי ואילך, אין לי זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי.

9.4. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 9.2 ו-9.3 לעיל, אין לי או למי שאני בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם הבנק או עם תאגיד שבשליטתו של הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם מחזיק מהותי שהציע את מועמדו לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

9.5. להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 9.2-9.4 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):

אני וקרובי מחזיקים במוצרי ביטוח, חסכון ופנסיה בחלק מהחברות שנמצאת ברשימה. לבן זוגי יש חברה בבעלותו המלאה ולה חשבון בבנק הפועלים.

9.6. מועמד שמועמדו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) ("הוועדה"), מצהיר כי מתקיימים בו כל התנאים הבאים:

- (א) אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינורי;
 - (ב) אינני שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, וכן אינני עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בתוק.
 - (ג) לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לכהן בתפקיד ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור;
- בסעיף 9 זה:**

"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;

"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. פרטים אודות המחזיקים המהותיים בבנק זמינים באתר האינטרנט של הבנק.

10. אני בעל השכלה אקדמאית ב:

BA בכלכלה – אוניברסיטת תל אביב 1988-1991,

MBA- מנהל עסקים- אוניברסיטת תל אביב 1994-1997,

קורס דירקטורים- אוניברסיטת תל אביב 2016.

[אנא פרט המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק].

מצי"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

11. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש שנים האחרונות (גא לצרף קורות חיים):

מצי"ב קורות חיים.

12. הנני מכהן כדירקטור בחברות הבאות:

8.2019- עד היום: סימיגון בע"מ, חברת סימולטורים לטיסה, דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות פיננסית

12.2018- עד היום: תש"ן- תשתיות אנרגיה- חברה ממשלתית, דירקטורית בעלת מומחיות פיננסית,

יו"ר ועדת מאזן/כספים, חברה בוועדת רציפות תפקודית

5.2017- עד היום: עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ- אספקה ושיווק תשומות לחקלאות-

דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות פיננסית, יו"ר ועדת ביקורת, חברה בוועדת מאזן ותגמול.

6.2019 - עד היום: יחד למען החייל - הגוף המאוחד של האגודה למען החייל וקרן ליבי, חברה בוועד המנהל וחברת ועדת כספים.

13. להלן פרטים אישיים נוספים:

תאריך לידה: 29.05.1966

מען להמצאת כתבי בית דין: רבי חנינא 21 יפו תל אביב.

נתינות: ישראלית

14. האם אתה בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק (אם כן – אנא פרט)? לא

15. האם אתה עובד של הבנק, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק (אם כן – אנא פרט התפקידים שממלא)? לא

כשירויות מקצועיות - לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי וכישורי, למיטב הערכתי הנני בעל הכשירויות המפורטות להלן ¹יש לסמן בתיבות של הכשירויות המתאימות ולפרט במקום המיועד לכך:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל מומחיות כאמור:

BA בכלכלה, אוניברסיטת ת"א

MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א

ניסיון מעל 5 שנים כחברת הנהלה בבנק - סמנכ"ל

אוקטובר 2008 – מרץ 2011 - חברת הנהלה, סמנכ"ל - ראש אגף שוק ההון - בנק ירושלים

נובמבר 2005 - מאי 2008 – חברת הנהלה, סמנכ"ל - ראש חטיבת הבנקאות הפרטית יובנק

בעלת הבנה עמוקה בנושא הדיווח הכספי והחשבונאי והליך אישורם בחברות עסקיות בכלל ובבנק בפרט, ידע רב בשווקים פיננסיים חשיפות בנקאיות ובקאיות בהנחיות נוהל בנקאי תקין.

כיום - יו"ר ועדת ביקורת ב"עמיר שיווק" יו"ר ועדת כספים/מאזן בחברת תש"ן,

בעבר - יו"ר ועדת כספים/השקעות/הנפקה בנמל אשדוד, יו"ר ועדת מאזן כים - ניר שירותי תעופה.

בכל החברות בהם מכהנת/כיהנתי מוגדרת כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

בעל כשירות מקצועית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל כשירות כאמור:

ראה פירוט בסעיף הקודם.

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שהינו בעל תואר אקדמי כאמור בפסקאות (1) או (2) להלן וכן הינו בעל ניסיון כאמור בפסקה (3) להלן:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של

¹ הערכת המומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי הדירקטוריון. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים;

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

ניסיון מעל 5 שנים כחברת הנהלה בבנק- סמנכ"ל

אוקטובר 2008 –מרץ 2011- חברת הנהלה, סמנכ"ל- ראש אגף שוק ההון- בנק ירושלים
נובמבר 2005- מאי 2008 – חברת הנהלה, סמנכ"ל- ראש חטיבת הבנקאות הפרטית יובנק

"בעל ניסיון בנקאי" ייחשב מי שעונה על אחד מאלה: [א] 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" לענין סעיף זה – מנהל המדווח ישירות למנכ"ל וכן מי שמדווח ישירות אל מנהל כאמור ברישא, ולרבות מבקר פנימי; [ב] 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 אי התלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ובהוראות כל דין); [ג] כיהן כדירקטור בתאגיד בנקאי במשך תקופה מצטברת של לפחות 9 שנים או כיו"ר דירקטוריון במשך תקופה מצטברת של לפחות שלוש שנים; או – [ד] מי שאישר המפקח כבעל ניסיון מקביל.

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

16. הבנק העביר לי את הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בבנק ואני מסכים לכך.

17. הנני מתחייב כי היה יוחול שינוי ביחס לאיזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור ובמהלך תקופת כהונתי, אביא עובדה זו לידיעת הבנק מייד לאחר השינוי כאמור.

רונית שורץ
שם המועמד וחתימתו

26/8/2021
תאריך

אישור

אני, עורך דין, ניר-על, מאשר בזה כי רונית שורץ, שזיהה עצמו בפניי בתעודת זהות מספר 22339766, לאחר שהזרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו לעיל, וחתם עליה בפני.

ניר-על שורץ
מ.ד. 64053

תאריך: 26/8/2021 חתימת עוה"ד:



רונית שורץ RONIT SCHWARTZ

בנקאית, דירקטורית חיצונית, מומחיות פיננסית.
21 שנים בבנקאות, התמחות בשווקים הפיננסיים.
10 שנים דירקטורית בארץ ובחו"ל בתחומי פעילות מגוונים.

דגשים:

השכלה

אוניברסיטת תל אביב:
BA כלכלה 1988-1991
MBA מנהל עסקים 1994-1997
קורס דירקטורים- 2016

רישיון ייעוץ השקעות 1998

חברת הנהלה - בבנקים

ראש אגף שוק ההון,
ראש חטיבת הבנקאות הפרטית.
יו"ר ועדת נכסים
והתחייבויות. (נני"ה).
בקיאות בהנחיות נוהל בנקאי
תקין.

ניהול חדרי עסקאות מט"ח
שקלים, ני"ע, אגרות חוב,
אופציות ונגזרים, פעילות מסחר
ובנקאות בינלאומית.
Global Treasury

יו"ר ועדת מאזן/כספים
יו"ר ועדת ביקורת. ידע חשבונאי
והבנה עמוקה בדוחות כספיים
והליך אישורם. ניסיון רב בממשל
תאגידי ואחריות תאגידית.

נבחרת הדירקטורים -
רשות החברות הממשלתיות
דירקטורית בחברות ממשלתיות
גדולות (נמל אשדוד, תש"ן).

גזברית "פורקס ישראל"
ארגון השווקים הפיננסיים

התנדבות-חברת ועד מנהל ב"יחד
למען החייל" וחברה בוועדת
כספים.

ארגונים ומאגרים:

מאגר הדירקטורים אנטרופי
אגוד הדירקטורים
מאגר נשים מומחיות- המשרד
לשוויון חברתי
"דירקטוריות מובילות שינוי"

ניסיון מקצועי:

דירקטוריונים:

SIMIGON LTD 8.2019 עד היום
דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות פיננסית, חברת סימולטורים לטיסה,
נסחרת בAIM בלונדון.
12.2018 עד היום **תש"ן- תשתיות נפט ואנרגיה, חברה ממשלתית**
דירקטורית מטעם הציבור בעלת מומחיות פיננסית,
יו"ר ועדת מאזן/כספים, חברה בוועדת היגוי רציפות תפקודית.
5.2017 עד היום **עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ**
דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות פיננסית, יו"ר ועדת ביקורת, חברה
בוועדת מאזן וועדת תגמול.
5.2018 -7.2021 **אלעד קנדה ריאליטי אינק.**
דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות פיננסית, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר
ועדת תגמול, חברה בוועדת מאזן.
7.2015 -7.2018 **נמל אשדוד, חברה ממשלתית**
דירקטורית מטעם הציבור בעלת מומחיות פיננסית. יו"ר ועדת
כספים/השקעות, יו"ר ועדת הנפקה, חברה בוועדת כוח אדם ומנהל, ועדת
איתור מנכ"ל.
1.2010 -9.2018 **כיס- ניר שרותי תעופה**
דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות פיננסית. יו"ר ועדת מאזן, חברה
בוועדת תגמול וועדת ביקורת.

בנקאות:

2008 -2011

סמנכ"ל - בנק ירושלים, חברת הנהלה, ראש אגף שוק.
תחומי אחריות: מח' פיקדונות וחשכונות ארוכי טווח, מחלקת ני"ע ויעוץ
בסניפים, נזילות, הנפקת אג"ח, חדרי עסקאות, "ירושלים ניהול תיקי
השקעות בע"מ".
ועדות הנהלה: יו"ר ועדת נכסים והתחייבויות, ניטור סיכונים, ועדת
מוצרים, ועדת מחשוב, ועדת לקוחות.
דירקטורית בחברות הבנות: "ירושלים חיתום", "ירושלים מימון והנפקות
בע"מ".

2005 -2008

סמנכ"ל - יובנק, חברת הנהלה, מנהלת חטיבת הבנקאות הפרטית.
ניהול הסניפים והלקוחות הפרטיים, בניית קונספט בנקאות לאמידים
הצעת ערך וחווית לקוח בשיתוף חברת "מקינזי"
יו"ר ועדת אשראי חטיבתית, ניהול מערך הייעוץ בסניפים, טיפול
במכירת יחידת הפקטורינג לקבוצת הבינלאומי.
ועדות הנהלה: נוסטרו, אשראי, ניהול סיכונים, יו"ר ועדת מוצרים.
דירקטורית בחברות בנות: חברה לנאמנות יובנק, יובנק ניהול תיקי
השקעות.

1996-2005

בנק אגוד-מנהלת בכירה, אגף ניהול פיננסי ובנקאות בינלאומית
מנהלת מחלקת עסקות, חדר עסקות, chief dealer.
הקמה וניהול חדר עסקות טכנולוגי ומתקדם המאגד בתוכו את כל תחומי
המסחר: מטבע חוץ, ניהול הנזילות והסליקה הבנקאית, פיקדונות
בנקאיים, עשיית שוק דולר שקל, מסחר באופציות OTC ונגזרות
פיננסיות, עשיית שוק באופציות בבורסה, נוסטרו (בעיקר אג"ח), נירות
ערך זרים. הרחבת מעגלי הבקרה הפנימיים ותהליך נאותות ההון באגף
וקשרי חוץ עם מוסדות פיננסיים.
דילרית במטבע חוץ- חדר עסקות הבנק הבינלאומי.

1991-1995

יזמות עסקית:

2011 -2016

2theloo Israel - מנכ"לית ויזמית
מיזם בתחום הקמעונאות,
זכיינית של חברה הולנדית 2theloo BV Holdings.

RONIT SCHWARTZ

ronit.schwartz10@gmail.com

Banker, External Director, Financial Expertise

21 years in banking, Financial Markets Specialty

10 years as Director in Israel and Globally in multiple disciplines



Professional Experience

IMIGON LTD <i>Flight Simulation Company, Traded on AIM in London</i> External Director, Financial Expertise	8.2019-Present
Petroleum Energy Infrastructure (PEI) <i>Government Company</i> Director, Financial Expertise; Chair, Financial Statement Committee Member, Contingency Steering Committee	12.2019-Present
Amir Agriculture Ltd. External Director, Financial Expertise Chair: Audit Committee Member: Financial Statement Committee; Remuneration Committee	5.2017-Present
Elad Canada Realty Inc. External Director, Financial Expertise Chair: Audit Committee, Remuneration Committee, Financial Statement Committee	5.2018-7.2021
Port of Ashdod <i>Government Company</i> Director, Financial Expertise Chair: Financial Statement/Investments Committee; Pre-IPO Committee Member: Compensation & Staffing Committee; CEO Recruitment Committee	7.2015-7.2018
Chim Nir Aviation External Director, Financial Expertise Chair: Balance Sheet Committee Member: Remuneration & Audit Committees	1.2010-9.2018

Professional Banking Experience

Jerusalem Bank Executive Board Member, Deputy General Manager Head of Capital Markets <i>Areas of Responsibility:</i> Fixed income and savings department, Securities and investment department, Market Liquidity, Bond Issuing, Trading Floors, "Jerusalem Investment Portfolio management Ltd". <i>Oversight & Management Committees:</i> Chair, Assets and Liabilities Committee; Risk Monitoring Committee; Products Committee; Technology Committee; Customers Committee <i>Director of Subsidiaries:</i> Jerusalem Underwriting Ltd., Jerusalem Financing & Issues Ltd.	2008-2011
UBank Deputy General Manager, Executive Board Member Manager of Private Banking Divisions and Branches <i>Accomplishments:</i> Development & Execution of Affluent Banking Concept; Development of Value Proposition & Immersive Customer Experience in partnership with McKinsey; Developed & Implemented sale of factoring unit to First International Bank of Israel (FIBI); Management, Investment Consulting; Chair, Divisional Credit Committee <i>Oversight & Management Committees:</i> Nostro Committee, Credit Committee, Risk Management Committee Chair: Structured Products Committee <i>Director of Subsidiaries:</i> UBank Trust, Ubank Portfolio Management	2005-2008
Union Bank Senior Manager, Financial Management & International Banking Divisions; Manager, Trading Floor, Chief Dealer <i>Accomplishments:</i> Establishment and management of a technologically advanced trading floor that consolidated all areas of trading: Foreign Exchange, Liquidity, Deposits, Money Markets, USD-NIS Market Making, Options Trading, OTC & Financial Derivatives, Nostro (primarily bonds), Foreign Securities. Expansion of Internal Audit Control circles; Participated in ICAAP Process Development; International Liaison with Global Financial Institutions.	1996-2005
First International Bank of Israel (FIBI) Foreign Exchange Dealer	1991-1995

Entrepreneurial

2theloo Israel/Founding CEO Franchisee of a Dutch company 2theloo BV Holdings (Innovative Retail Concept Venture)	2011-2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Highlights

Education

Tel Aviv University
BA Economics 1988-1991
MBA 1994-1997
Board Director Certification 2016
Certified Financial Advisor 1998

Executive Board Member, Banking

Director, Capital Markets Division
Director, Private Banking
Chair, Asset Liability Management Committee
Proficiency, Standard Banking Procedures

Trading Floor Management

Foreign Exchange, Options, Derivatives, Trading Activity, Global Banking & Global Treasury

Chair, Financial Statement Review Committee Chair, Audit Committee

Solid accounting knowledge; Deep understanding of financial reporting and procedures; Extensive experience in governance & corporate responsibility.

Government Companies Authority

Selected for External Directorship of Large Companies: Port of Ashdod, Petroleum Energy Infrastructure (PEI)

Treasurer, Forex Israel

Financial Markets Association

Volunteer Activities

Board & Financial Committee Member: YAHAD: United for Israel's Soldiers (UFIS)

Memberships & Citations

Entropy Directors' Pool
Israel's Directors Union (IDU)
Ministry of Social Equality, Listed Expert
Director, Leading Change



רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים

למרת רונית שוורץ

את התואר

בוגר

אוניברסיטה (B.A.)

בכלכלה – חוג יחיד מורחב

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, ב' בסיון תשנ"ב, 3 ביוני 1992

(-)
פרופ' י' שפירא
הדקאן

(-)
פרופ' א' רבינוביץ
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הר"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה לנושא תעודת זהות מס' 022339766


מריאנה שדה
המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב



כ"ג אדר א תשע"ד
23 פברואר 2014

כ"ד אדר א' תשע"ד
24 בפברואר 2014

א י ש ו ר

אנו מאשרים בזה כי הגב' **רונית שוורץ** ת.ז. 022339766

סיימה את לימודיה לתואר:

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA)

התמחויות: **שיווק התמחות יחידה מורחבת**

ציונה הסופי לתואר הוא **83.22**

התאריך הקובע לזכאותה הוא **פברואר 1998**

התואר הוענק לה בטקס הענקת תארים שהתקיים יוני 2001.



נורית שמרת-ענר
משנה מנהלי לדקאן



חותמת





להב פיתוח מנהלים
הבית האקדמי שלך לפיתוח מצוינות ניהולית

וזאת לתעודה

כי

רונית שוורץ

סיימה בהצלחה ועמדה בבחינת גמר בתכנית

דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים

בהיקף של 66 שעות לימוד אקדמיות
כ"ח לחודש סיון תשע"ו, 04.07.2016

פרופ' יוסף גרוס, עו"ד
מנהל אקדמי

אודי אהרוני
מנכ"ל להב