

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת093 (פומבי) שודר במגנא: 02/04/2017
www.isa.gov.il www.tase.co.il אסמכתא: 2017-01-029305

דוח מידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית

תקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל - 1970

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם משפחה ושם פרטי: ניסן אודי
שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון Nisan Ehood
מין זכר
סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.
מספר זיהוי: 012141594
אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית ארץ אזרחות: _____

2. תאריך לידה: 28/09/1967

3. מען להמצאת כתבי בית משה קול 23, ירושלים
דין:

4. התפקידים להם מונה:

דירקטור חיצוני	
----------------	--

אם מונה כיו"ר דירקטוריון התאגיד, האם משמש גם כמנכ"ל או שהנו קרובו של המנכ"ל _____
המינוי אושר באסיפה כללית ביום _____
אם מונה כיו"ר הדירקטוריון, האם ממלא תפקידים נוספים בחברה _____, פרוט

5. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:

אין	
-----	--

6. תאריך תחילת הכהונה: 01/04/2017

7. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה ומנהל עסקים	בוגר
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה ומנהל עסקים	מוסמך
האוניברסיטה העברית בירושלים	כלכלה ציבורית	דוקטור

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

פרופסור למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים

8. עיסוקים עיקריים ב - 5 השנים האחרונות:

משך הזמן שמילא בתפקיד	מקום העבודה	התפקיד שמילא
2013-2016	דלק ישראל	יו"ר

9. מונה כדירקטור חליף של _____ ותקופת כהונתו הינה עד _____
הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף

10. הדירקטור מכהן כדירקטור בתאגיד אחר .
הסבר: אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד אחר יש לפרט את התאגידים בהם משמש כדירקטור.
 דירקטור באלביט מערכות בע"מ
 דירקטור ברקח בע"מ
 דירקטור בסולגריין בע"מ
 חבר ועד מנהל ויושב ראש ועדת כספים, אקדמיה "בצלאל".
 דירקטור בגן החיות התנ"כי בירושלים.

11. הדירקטור אינו עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.
הסבר: אם עובד של התאגיד או חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, יש לפרט את התפקידים שהוא ממלא כאמור.

12. הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
הסבר: אם הדירקטור הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, יש לפרט.

13.
 א. הדירקטור אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד.
 להלן מצבת החזקותיו:

שם, סוג וסדרה מספר ני"ע של נייר הערך בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה הון	שיעור החזקה הצבעה	שיעור החזקה (דילול מלא) הון הצבעה

ב. הדירקטור אינו מחזיק בניירות הערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות של התאגיד המדווח.
 להלן מצבת החזקותיו:

מספר שם התאגיד	שם התאגיד באנגלית	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי של התאגיד
1			

14. הדירקטור הינו חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריון
הסבר: אם הדירקטור חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריון, יש לפרט.
 ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת השקעות נוסטרו, ועדה לבחינת ההון, ועדת ניהול סיכונים, ועדת אשראי של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל.

15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן

16. האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי? כן
 כיצד הפך לבלתי תלוי מונה ע"י האסיפה, ביום 28/03/2017

17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות : [הצהרת דירקטור חיצוני אודי ניסן 02042017 isa.pdf](#)
הסבר: צירוף הצהרת הדירקטור נדרש גם במקום בו מינוי הדירקטור נעשה שלא על ידי האסיפה הכללית.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שם מקוצר: הראל השקעות
כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547575, 03-7547111 פקס: 03-7547100
דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ,
הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: זכאי נטלי תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5252202 טלפון: 052-3579016 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il

הצהרת דירקטור חיצוני
(לפי סעיף 241 לחוק החברות, תשנ"ט 1999 - (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, אהוד ניסן, נושא ת.ז. 012141594, מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי, הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ולהיותי בעל כשירות מקצועית המפורטים בקורות החיים המצ"ב להצהרה זו הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הטלת אמצעי אכיפה מנהלי, הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין וכן מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.
5. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;
לעניין זה:
"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסי' 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה 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 כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 244 (ב) לחוק החברות.

7. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
8. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
10. הנני בעל כשירות מקצועית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
11. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

שם הדירקטור
3/1/17

9/2/17
חאריך