

## הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

### "הבנק" או "החברה"

### כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

#### חלק ראשון

1. שם החברה: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בבנק, אשר תתכנס ביום א', 3 ביוני 2012, בשעה 10:30 במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב ("האסיפה").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:  
למנות מחדש את גב' פנינה ביטרמן-כהן לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 3 ביוני 2012.  
למיטב ידיעת הבנק אין שינוי בפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 מאז שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2010 שהתפרסם ביום 31 במרץ 2011. לפרטים נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו דוח מיידים של הבנק מיום 25 באפריל 2012 המפורסם באתר ההפצה באתר הבורסה לניירות ערך בת"א ובאתר הבנק כמפורט בסעיף 4 להלן.  
הצהרתה של גב' ביטרמן-כהן, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת לכתב הצבעה זה ואף עומדת לעיון במשרדי הבנק עד למועד כינוס האסיפה בשעות העבודה המקובלות.  
תשומת לב מופנית לכך, כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, קובע כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין ההחלטה שעל סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.
4. מקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:  
ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת והצהרת גב' ביטרמן-כהן לכהונה נוספת כדירקטורית במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טלפון: 5196223-03). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה לניירות ערך בת"א") ובאתר הבנק בכתובת [www.fibi.co.il](http://www.fibi.co.il).

## 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו נובע מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

## 6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי:

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) באישור ההחלטה האמורה, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

## 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה), המחזיקים או המייצגים מעל ל- 25% מכוח ההצבעה בבנק.

7.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהיו מניין חוקי.

8. **תוקף כתב הצבעה:**

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק. יש להמציא את כתב הצבעה לבנק עד ליום ה', 31 במאי 2012 בשעה 10:30. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי הבנק כמפורט להלן.

9. **אינטרנט:**

הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.

10. **מען הבנק למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:**

במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42, קומה 14, תל אביב.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לבנק הינו: יום ו', 11 במאי 2012.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: יום ד', 16 במאי 2012.

12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:**

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

13. **קבלת אישור בעלות:**

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. **קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, היינו 5,016,502 מניות רגילות בנות 0.05 ₪ ע.ג. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 2,331,043 מניות רגילות בנות 0.05 ₪ ע.ג. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדו של הבנק, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לבנק.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

**מען הבנק (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** שדרות רוטשילד 42 תל אביב 66883.

**מס' החברה:** 52-00290803.

**מועד האסיפה:** יום א', 3 ביוני 2012, בשעה 10:30.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 1 במאי 2012 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות**

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' זהות: \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד –**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 6.2 לעיל -**

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה) <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				למנות מחדש את גב' פנינה ביטרמן-כהן לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 3 ביוני 2012.

\* במידה והתשובה חיובית – נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו לעניין ההחלטה בסעיף 3 לעיל:

---



---



---



---

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שייגע מאוחר יותר מהמועד הרשום לעיל לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית נסחרת בישראל  
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני הח"מ, פנינה ביטרמן-כהן נושאת ת.ז. 50350701 תושבת ישראל, שמעני רח' אורי צבי גרינברג 10/36 תל-אביב 69379 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני נותנת בזה את הסכמתי להתמנות מחדש לדירקטור חיצוני בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונה של דירקטור חיצוני, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב וכן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדרך מידי החברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
3. אני כשירה להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו-245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
5. אני מצהירה, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
6. הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
7. הנני בעלת התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל-אביב	משפטים	תואר ראשון L.L.B.

תארים נוספים:  
עורכת דין

8. מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
9. הנני בעלת ניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ד' להצהרה זו.
  - א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
  - ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
- לעניין הצהרה זו -
  - "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.
  - "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
  - "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

10. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

על אף האמור בסעיף 9(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ו' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן<sup>1</sup>:

X האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
12. אין אני קרובה של בעל השליטה בחברה.
13. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
16. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חבה לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובדת, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
18. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
19. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי גמול כמפורט בנספח ז', ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני.
20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

50350701

ת.ז.

פנינה ביטרמן-כהן

שם

### אישור

הנני מאשר/ת בזה כי ביום 24.4.12, הופיעה בפני עו"ד אביעד בילר, גב' פנינה ביטרמן-כהן, נושאת ת.ז. מס' 50350701 ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה לעיל וחתימה עליה בפני.

  
חתימה וחתימת

<sup>1</sup> יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.



**נספח א'**

**סעיפים 225-א-227 ו-245 אלחוק החברות, התשנ"ט-1999**

<b>חובת גילוי</b>	<p>225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(1א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסעיף זה – "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; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.</p>
<b>הגבלת מינוי עקב הרשעה</b>	<p>226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"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) (נמחקה). (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.</p>
<b>הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית</b>	<p>226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב).</p>
<b>הגבלת מינוי</b>	<p>227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.</p>
<b>חובת הודעה</b>	<p>227.א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>
<b>חובת הודעה</b>	<p>245.א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.</p>

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- 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. בעל דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית
- (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.
- (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
2. בעל דירקטור כשירות מקצועית
- (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 עיסוקיה העיקריים של החברה.
- (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.
3. הצהרה
- (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.
- (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנה משנה (א).

# אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה  
והפאקולטה למשפטים  
מעניקים  
למדת פנינה ביטרמן-כהן  
את התואר

## בוגר במשפטים

לאחר שסיימה את חוק לימודיה  
ועמדה בבחינות בהצלחה

תל-אביב, כיום ו' לחודש אייר תש"ח 17 באפריל 1975

2 כ"ג  
הדיקאן

  
הרקטור

## קורות חיים

### פרטים אישיים

שם: פנינה ביטרמן-כהן  
שנת לידה: 1951  
מצב משפחתי: נשואה + 3  
מען: אורי צבי גרינברג 10/36 תל-אביב  
טלפון מען: 03-7415770  
טלפון נייד: 054-4747399

### השכלה

LLB במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב  
קבלת רישיון עו"ד בשנת 1975  
השתלמויות עומק בקורסים משפטיים (כולל של תואר שני בדיני עבודה, דיני נאמנויות, דיני חברות, מיסים, דיני ני"ע ופירוקים, מקרקעין, מיסוי מקרקעין ועוד) באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן, לרבות בנושא ניתוח דוחות כספיים וניהול סיכונים.

### עיסוק

2009 ועד היום – דח"צית בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  
1979 ועד 2009 – עובדת בחברת פולאר השקעות בע"מ ("פולאר"). כהונה כיועצת המשפטית של פולאר (מ-1987) וסמנכ"ל פולאר (מ-1996)

### ניסיון מקצועי

- ליוותה במשך כל שנות העבודה בפולאר את כל הפעילות העסקית של קבוצת פולאר.
- בעלת ניסיון עשיר בכל הכרוך במזכירות חברות ישראליות והכרת החוק הישראלי.
- ריכזה את תחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצת פולאר.
- בעלת ניסיון עשיר במגעים ומתנים עם המערכת הבנקאית (גיוסי כספים, מערך בטחונות ועוד).
- ליוותה משאים ומתנים מורכבים ברכישה/מכירה של חברות (טלדטה תקשורת בע"מ, אביק בע"מ, הזרע גינטיקס בע"מ, מבני תעשיה בע"מ, אורלייט תעשיות (1959) בע"מ, דור

כימיקלים בע"מ ויצירת קונסורציומים עסקיים (לרבות עם גופים בינלאומיים כגון: אלסטום, בומברדייה, וילמורן).

- נטלה חלק בגיוסים (פרטיים וציבוריים) בארץ (הנפקה פרטית של טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ, הנפקת ניירות ערך של פולאר השקעות בע"מ לזיל פלדמן, הנפקות פרטיות של אג"ח למוסדיים, הנפקת חברות: פולאר השקעות בע"מ החל מ-1993, פולאר תקשורת בע"מ, הזרע ג'נטיקס בע"מ, נירלט צבעים ושירותים, פולאר נדל"ן בינלאומי (1997) בע"מ, אורלייט תעשיות (1959) בע"מ, אורדן תעשיות בע"מ, טרנסכלל סחר בע"מ ועוד) ובעולם (ארה"ב – הנפקת טלדטה תקשורת בע"מ, צרפת – הנפקה פרטית לוילמורן ס.א. של מניות הזרע ג'נטיקס בע"מ ואנגליה – הנפקת Telit Communication Plc) לרבות מיזוגי חברות (טרנסכלל סחר בע"מ).
- היתה מעורבת בהגשת מכרזים לפרויקטים בתחומי התקשורת (ערוץ 2, רשת-נגה בע"מ) תשתיות (הרכבת הקלה בירושלים) סחר ושירותים (מכרזים של מ.ג.ע.ר – מרכז לגביה ממוחשבת בע"מ).
- כיהנה במשך כ-20 שנה בדירקטוריונים של חברות ציבוריות וחברות פרטיות בתחומי התעשייה, נדל"ן, תקשורת, תשתיות ותחום פיננסים, סחר ושירותים.

## נספח ו'

### תקנות 4 - 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

- זיקה לתאגיד  
אחר בעת שהיה  
בשליטתו של  
אדם אחר**
4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה הציבורית, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה.
- קשרים זניחים**
5. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:
- (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;
  - (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;
  - (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);
  - (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

## נספח ז'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה כדלקמן:  
בגין כל שנת כספים בה אכהן כדירקטור חיצוני בחברה, תשלם לי החברה גמול שנתי בסכום של 113,360 ש"ח וגמול השתתפות  
בישיבה בסכום של 4,155 ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  
חיצוני), התש"ס – 2000.