

לכבוד

שחל טלרפואה בעמ ("החברה")

ג.א.נ.,

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

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

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 הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

השכלה:

תואר ראשון – הנדסת מערכות מידע- טכניון

תואר שני – מנהל עסקים

ניסיון מקצועי:

מעל 20 שנות ניסיון בניהול קבוצות עסקיות בחברות טכנולוגיה בישראל ובארה"ב. ניסיון רב כדירקטור בשח"ל ובחברות טכנולוגיה בישראל ובארה"ב.

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק החברות כדלקמן: (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, התשכ"ח-1968; ו- (2) עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים בבית משפט מחוזי לישראל.

4. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור;

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 226א לחוק החברות על-ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225ב) לחוק החברות.

6. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.


8. הריני מתחייב בזאת לעדכן את החברה מיד עם התקיימותה של עילה לאי כשירותי לכהונה כדירקטור.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום

שם: זיו קרתי
ת.ז: 057839995

תאריך: 4.9.2018


חתימה: