

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

22.10.66	22615793	אופיר	שחף	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	הגנים 22 רמת השרון		ישראלית	
	מען להמצאת כתב בי דין		נתינות	

שם משפחה ופרטי באנגלית: Ophir Shahaf

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.

2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, תשל"ז-1977; 290-297 (שוכד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968: 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוכד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3. להלן פרטים אודות כישוריי וכן פרטים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 :

3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר שאני מחזיק בהם :

שם מוסד	תחום/ מקצוע	תואר אקדמי
אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון במשפטים	LL.B
New York University	תואר שני במנע"ס	MBA

3.2. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות : _רישיון לעריכת דין בישראל_ .

3.3. כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד : _רקע וניסיון בהשקעות בתחום מדעי החיים_ .

3.4. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים ב- 5 שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד) :

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שכינת בתפקיד
סמנכ"ל פיתוח עסקי	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה	5 שנים
מנכ"ל	הדסית ביו-אחזקות	8 שנים
סמנכ"ל פיתוח עסקי	eHealth Ventures	4 שנים

3.5. תאגידים בהם הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות: אלרגארד בע"מ, אוסטיאוס בי"מ, אנלייבס בע"מ, גיימס פור פיין בע"מ, ביומרקר בע"מ, סלקיור בע"מ.

3.6. האם עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה : _לא_ .

3.7. בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה : _____ לא _____ .

3.8. החזקותי¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן : _____ אין _____ .

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

² "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

5. ☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל כשירות מקצועית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005).

☐ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005). הנני בעל מיומנות 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.

* יש לציין ככל שרלוונטי.

6. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו, או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

8. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום _____ 22.1.2019 _____

חתימה