

הצהרת דירקטורית חיצונית בדבר כשירות לכהונה

אני הח"מ, אורית אלסטר, נושאת ת.ז. 059618580 המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בעשות אשקלון בע"מ (להלן: "החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010, ובהתאם להגדרות ולמונחים הקבועים בהם.

1. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר נוכח המפורט להלן, ובשים לב לצרכיה מיוחדים של החברה ולגודלה.
2. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים-פיננסיים ודוחות כספיים באופן שמאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ובין היתר:
 - 2.1. הנני בקיאה בסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.
 - 2.2. הנני בקיאה בתפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
 - 2.3. הנני בקיאה בהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
3. להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית בחברה:

השכלה:

- תואר B.A בכלכלה, החוג לכלכלה – אוניברסיטת תל אביב
- תואר LL.B (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת תל אביב (בעלת רישיון עו"ד)
- תואר M.B.A, התמחות במימון, הפקולטה למנהל עסקים – אוניברסיטת תל אביב

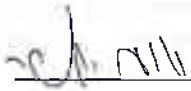
עיסוק בחמש השנים האחרונות:

- 2011-2019 – חברת הנהלת בנק דיסקונט לישראל, ראש החטיבה העסקית
- 2012 עד היום – דירקטורית ב-ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK
- 2020 עד היום – דירקטורית ב-הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- 2020 עד היום – יו"ר דיסקונט קפיטל בע"מ
- 2021 עד היום – דירקטורית חיצונית בריטיילורס בע"מ

4. לא הורשעתי בחמש השנים הקודמות למועד הצהרה זו בעבירות המפורטות להלן:

- 4.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 4.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 4.3. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב) לחוק החברות, בעבירה שאינה מנויה לעיל, ואשר בית-המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית.
- 4.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) לחוק החברות
5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על-ידי ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.
6. הנני תושבת ישראל, בגירה, אינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל שלא הופטרה.
7. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד זה, או לתאגיד שבעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה.
8. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה אליו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה במועד זה, או לתאגיד שבעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה הוא החברה או בעל השליטה בה, גם אם הקשרים אינם דרך כלל ולא קבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.
10. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
12. אינני עובדת של רשות ניירות ערך, וכן אינני חברת דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בישראל או עובדת של בורסה כאמור.
13. אם יחדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי בוועדה לבחינת דוחות כספיים, אודיע על כך מיד לחברה.

14. אם יחדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית, אודיע על כך מיד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.
15. הנני מצהירה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהירה כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
16. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

חתימה: 

23/12/21 תאריך: