



תאריך: 22.5.24

לכבוד
3דיאם ייצור דיגטלי בע"מ

הצהרת מועמד/ת להתמנות כדירקטור/ית בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999

הואיל: וחברת 3דיאם ייצור דיגטלי בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

והואיל: ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור/ית בחברה וכן, על מנת שועדת הביקורת, ככל שתחפוץ בכך, תוכל להעריך את כשירותי להתמנות כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק, ועל מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעל "מיומנות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית", כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הדירקטורים");

והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם וכן, תפורסם על-ידי החברה במסגרת דוח זימון האסיפה, בה יעמוד מינויי כדירקטור על סדר היום, ככל שיוחלט להביא את מינויי כדירקטור לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

לפיכך, אני, הח"מ, אורי מור, נושא ת.ז. 028029767, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. המבוא להצהרה זו דלעיל הינו חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א' ו-227 לחוק ולא חל לגבי איזה מהפרטים שבסעיף 225 לחוק.
4. אני לא כשיר להיות מסווג כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 1, 240(ב) - 240(ו) ו-249ב לחוק וכן, אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה, הפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים אינה מפסיקה את רצף הכהונה).
5. אני כשיר להתמנות כדירקטור בעל "מיומנות חשבונאית ופיננסית", כאמור בסעיף 1 לתקנות הדירקטורים, ו/או אני כשיר להתמנות כדירקטור בעל "כשירות מקצועית", כאמור בסעיף 2 לתקנות הדירקטורים.
6. ככל שאינני כשיר/ה להתמנות כדירקטור בעל "מיומנות חשבונאית ופיננסית", יש לי / אין לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
6. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי בחברה. פירוט כישוריי הינו כאמור בסעיף 9 להלן.

7. הנני מתחייב בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או ככל שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. כמו כן, ככל שאסווג כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית, הנני מתחייב בזה, כי אם יחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש לפי החוק לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, אודיע על כך מיד לחברה.

8. הנני מתחייב בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על-ידי או מטעמי של ניירות ערך של החברה ו/או על שינוי בהחזקותיי בניירות ערך של החברה בסמוך לאחר שיוודע לי על השינוי ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.

9. השכלתי, ניסיוני וידיעותיי בנושאים המפורטים בתקנות הדירקטורים הינם כדלקמן:

9.1. השכלה:

9.1.1. תואר ראשון (BA) בכלכלה ומנהל עסקים – אוניברסיטת בן גוריון

9.1.2. תואר שני (MA) בכלכלה – אוניברסיטת בן גוריון

9.1.3. קורס דירקטורים – הבינתחומי הרצליה

9.2. ניסיון מקצועי רלוונטי:

2009-2014 סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית (MCS)

2002-2009 סמנכ"ל השקעות בגופים מוסדיים (הלמן אלדובי וקופ"ג בינ"ל)

2011-2024 דירקטור מקצועי במגוון חברות ציבוריות (הרחבה בהמשך)

9.3. ככל שאני כשיר להתמנות כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית, מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים באמור.

10. להלן פרטי לצורך דיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:

שם המועמד/ת: אורי מור

שם באנגלית, כפי שמופיע בדרכון: Ori Mor

מס' תעודת זהות: 028029767

תאריך לידה: 14.11.70

אזרחות: ישראל

מען: בר יהודה 4 קרית אונו

טלפון: 052-8952895

השכלה (תואר, תחום ושם מוסד אקדמי):

BA כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.

MA כלכלה, אוניברסיטת בן גוריון

עיסוק בחמש השנים האחרונות (תפקיד, מקום עבודה, משך הזמן):

מנכ"ל, מור לנגרמן. 2016-היום

חברות אחרות בהן אתה מכהן כדירקטור:

קארוויל בע"מ

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ – חבר ועדת השקעות

מור לנגרמן בע"מ

מור לנגרמן פתרונות משכנתא בע"מ

האם את עובד של החברה, חברה בת של החברה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין

בחברה: לא אם כן, פרט:

האם את/ה מחזיק/ה מניות וניירות ערך המירים של החברה / חברה בת / חברה קשורה

שלה: לא אם כן, פרט:

האם את/ה בת/בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא

11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה

ת.ז.

שם

סעיפים רלוונטיים מחוק החברות, תשנ"ט-1999

חובת גילוי

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(א1), 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 או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
 (ב) בסימן זה –
 "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ5 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 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.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב 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).
 (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, 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 בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
 (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
 (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.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
 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.

הגבלת מינוי

- 227א. 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.

חובת הודעה

כשירות למינוי

240. (א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

”תאגיד אחר” – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

סיווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי

249ב. חברה ציבורית או חברה שהיא חברת איגרות חוב רשאית לסווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי אם הוא כשיר להתמנות ככזה לפי פסקאות (1) ו-(2) להגדרה ”דירקטור בלתי תלוי” שבסעיף 1, לאחר שהצהיר כאמור בסעיף 224ב; לענין זה, לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי, כזיקה לחברה.

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

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והכנה 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) 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.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:
- (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.