

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים

ד' בתמוז התשפ"ב

3 ביולי 2022

סימוכין: 318518

לכבוד
מר אריאל חימון

א.נ.,

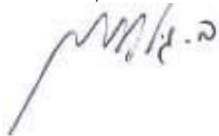
הנדון: מועמדות לכהונה כדירקטור מקרב העובדים בנתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

הוועדה לבדיקת מינויים דנה, בישיבה ביום 30 ביוני 2022, במועמדות לכהונה כדירקטור מקרב העובדים בחברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן – החברה).

הוועדה מצאה כי הינך כשיר לכהן כדירקטור מקרב העובדים בחברה בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בכפוף להתחייבותך להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כקבוע בסעיף 17(א)(3) לחוק האמור, בדין הכללי וכמפורט בהמשך מכתב זה.

ככל דירקטור, על דירקטור מקרב עובדי החברה להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים לבין כהונתו בדירקטוריון. חובה זו הינה חלק מחובת האמונים שחב דירקטור לחברה. כידוע, אם נוצר חשש לניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של הדירקטור לבין כהונתו בדירקטוריון, עליו להימנע, בעניינים אלה, מהשתתפות בדיון ומהצבעה בדירקטוריון ובוועדותיו.

בכבוד רב,



בלהה גילאור, שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

הימנעות מניגוד עניינים

1. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כדירקטור בחברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן – החברה) לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישיים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת תפקידי בחברה בנושאים שבהם, למיטב ידיעתי, מעורבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקי עם אחד הגופים בהם אני מכהן או בעל עניין, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, אני מתחייב להימנע מלטפל בנושאים הבאים:
 - א. תנאי ההעסקה שלי;
 - ב. תנאי ההעסקה או תנאי הקידום של "קבוצת העובדים", אשר עליה אני נמנה;
 - ג. מינויים של הממונים עלי, במשרין או בעקיפין, ושל כל מי שיש לו סמכות כלפי כעובד החברה, ותנאי העסקתם של כל אלה.
 - ד. להימנע מעיסוק במסגרת תפקידי כדירקטור בנושאים בהם אני או מי שכפוף לי עוסק או עסקתי באופן אישי בתפקידי בחברה (כמנהל מחלקת תקציבים או כל תפקיד אחר).
 - ה. להימנע מחברות בוועדת הכספים של דירקטוריון החברה.
3. אני מודע לצורך בקבלת ייעוץ משפטי, גם במקרים בהם מתעורר ספק בשאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים, ומתחייב להודיע לדירקטוריון החברה אם יתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים ולנהוג לפי הנחיות היועץ המשפטי של החברה.


אוראל חימון

3.7.2022

תאריך

העתק: עו"ד ירון זפט, היועץ המשפטי, נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ