

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
ד' בחשון התשפ"ד
19 באוקטובר 2023
סימוכין: 353053

לכבוד
גב' קטי מורלי



ג.ג.,

הנדון: חידוש מועמדותך לדירקטוריון נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

הוועדה לבדיקת מינויים דנה, בישיבה ביום 18 באוקטובר 2023, בחידוש מועמדותך, כעובדת מדינה, לדירקטוריון נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן – החברה).

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

בכבוד רב,

שולמית דותן, שופטת בדימוס, (בדימוס)
מ"מ יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

הימנעות מניגוד עניינים

1. אני מתחייבת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כדירקטורית בנתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן - החברה), לבין מילוי תפקידי במשרד התחבורה, (כגון, נושאים שבהם יש לי, או למי שכפוף אליי, סמכות לקבל החלטות בקשר לפעילות החברה או להסכמים בין המשרד לבין החברה), 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 מכהנת, או בעלת עניין, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. התחייבות זו חלה במיוחד ביחס לנושאים הקשורים לעיסוקי המפורטים להלן, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת:
 - 2.1 מנהלת מחוז צפון א משרד התחבורה;
 - 2.2 מנהלת תחום תאום נהלים ורישוי במשרד התחבורה.
3. אני מודעת לצורך בקבלת ייעוץ משפטי של היועץ המשפטי של החברה גם במקרים בהם מתעורר ספק בשאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים, ומתחייבת להודיע לדירקטוריון החברה אם יתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים ולנהוג לפי הנחיות היועץ המשפטי של החברה.



קטי מורלי

22.10.2023
תאריך

העתק: עו"ד ירון זפט, היועץ המשפטי, נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
עו"ד יעל כהן, היועצת המשפטית, משרד התחבורה