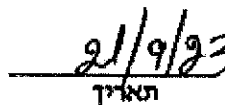


חימונות מניגוד עניינים

1. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כדירקטור ברכבת ישראל בע"מ (להלן – החברה) לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישיים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת תפקידי בחברה בנושאים שבחסם 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. התחייבות זו חלה במיוחד ביחס לנושאים הקשורים לעיסוקי המפורטים להלן, או שיש להם חשכה ישירה או מיוחדת עליהם:
 - 2.1. יועץ משפטי למנכ"ל ומייסד הקריה האקדמית אונו;
 - 2.2. דירקטור ברכבת ישראל בע"מ;
 - 2.3. חבר בוועדת הכספים, ועדת ביקורת וועדת מאזן בחברת אאורה השקעות בע"מ;
 - 2.4. בעל מניות בחברת נ.ע.ה ניהול ויעוץ בע"מ.
3. ידוע לי שלפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה "אדם מקרב הציבור, שהוא עורך דין, יהיה כשיר לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית, רק אם הוא או משרדו לא ייצגו לקוחות שיש להם קשר עסקי עם החברה" (הנחיה 6.5000).
4. הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי אני ואו משרדי לא נותנים בהווה שירות ואו ייצוג, ולא נתנו בעבר שירות ואו ייצוג, לחברה או ללקוחותיה.
5. אני מודע לצורך בקבלת יועץ משפטי של היועצת המשפטית של החברה גם במקרים בהם מתעורר ספק בשאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים, ומתחייב להודיע לדירקטוריון החברה אם יתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים ולנחוג לפי הנחיות היועצת המשפטית של החברה.


משה שמעוני


תאריך

העתק: עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית, רכבת ישראל בע"מ

בין 23 המנדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

www.gov.il: שער הממשלה

gov

www.gca.gov.il: כרומנו באינטרנט

נוספת להתחייבות להימנעות מניגוד עניינים

אני הח"מ משה שמעוני, נושא תעודת זהות מספר [REDACTED], לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. ביום 17.12.20 מונית לתפקיד דירקטור ברכבת ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), וביום 22.12.20 מונית לראשונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה (להלן: "התפקיד"). מינויים כאמור אושרו בכפוף להתחייבותי להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כקבוע בסעיף 17(א)(3) לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975, עליה חתמתי ביום 17.12.20. ביום 26.09.23 חודש מינויי לתפקיד דירקטור בחברה לתקופה נוספת שתחילתה ביום 26.9.2023, בכפוף להתחייבותי מלהימצא במצב של ניגוד עניינים (להלן: "ההתחייבות"), עליה חתמתי ביום 21.09.23.
2. במסגרת התחייבותי מיום 21.09.23 פירטתי את רשימת הגופים לגביהם חלה התחייבותי:
 - 2.1 הקריה האקדמית אונו.
 - 2.2 חברת אאורה השקעות בע"מ.
 - 2.3 נ.ע.ה ניהול וייעוץ בע"מ.
3. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כדירקטור בחברה לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישיים. כמו כן, אמוע מטיפול במסגרת תפקידי החברה 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, ובפרט הגופים המפורטים בסעיף 2 לעיל.
4. ביום 24.10.23 דיווחתי ליועצת המשפטית של הרכבת (להלן: "היועצת המשפטית") אודות היותי בעל זיקה אישית למר [REDACTED] שהינו אחד מהבעלים של חברת לינום בע"מ (להלן: "חברת לינום") ומשמש גם כדירקטור בחברה, זאת לאחר שבשבעות האחרונות נודע לי שלחברת לינום יש מספר התקשרויות עם הרכבת, בתחום החשמול וכן בתחום הבינוי והתשתיות.
5. לאור כל האמור, הנני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, וכן הנני מתחייב כי ככל ויחולו שינויים בעובדות ו/או בנתונים האמורים בסעיף 2 ו-3 לעיל, אדווח ליועצת המשפטית של הרכבת באופן מיידי על כל נתון או מצב שבגינו אהיה עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, מיד עם היוודע הנתון או המצב האמורים ולפעול על פי הנחיות היועצת המשפטית.
6. אני מודע לצורך בקבלת ייעוץ משפטי של היועצת המשפטית של החברה 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 היועצת המשפטית של החברה.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב לעמוד בכללים המגבילים שלהלן:
 - 7.1 לא אעסוק ו/או אטפל, לכל תקופת כהונתי ברכבת, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל ממשק ו/או התקשרות ו/או הסכמים של הרכבת עם חברת לינום ו/או חברות הבנות ו/או חברות קשורות אליהן ו/או באילו מהנושאים שעלולים להשפיע על ההסכמים עם חברת לינום ובפרט בנושא החשמול ו/או תחזוקת החשמול. בכלל זה, לא אשתתף בישיבות ו/או ועדות ו/או שיחות ו/או דיונים העוסקים באילו מההסכמים הנ"ל (לרבות, אך לא רק, דיונים עם גורמי החברה, גורמים חיצוניים, דיונים מקצועיים, ישיבות דירקטוריון ו/או תתי ועדות של הדירקטוריון וכיו"ב).
 - 7.2 אמוע מחשתתפות, בין במישרין ובין בעקיפין (לרבות, מחוץ לדיונים הפורמאליים הנערכים הקשורים להסכמים הנ"ל, ככל וייערכו), בדיונים הקשורים להליכים ו/או מכרזים אשר חברת לינום ו/או חברות הבנות ו/או חברות הקשורות אליהן, הינן ו/או עשויות להיות מציעות פוטנציאליות בהם.

7.3. ידוע לי כי, לא יובאו לידיעתי העתקי פרוטוקולי הישיבות ו/או ועדות ו/או דיונים הקשורים להסכמי הרכבת עם חברת לינוס ו/או חברות הבנות ו/או חברות הקשורות אליהן ו/או הקשורים לנושאים שעלולים להשפיע על ההסכמים עם חברת לינוס ובפרט בנושא החשמול.

8. ידוע לי כי בהתאם להוראות סעיף 88(א) לתקנון החברה החלות עלי בהיותי נושא משרה בחברה, ובשים לב להוראות סעיף 269 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), ביום 30.10.23 נמסר דיווח לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה אודות תוכנו של הסדר ני"ע זה.

9. עוד ידוע לי כי בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות, ולהוראות סעיף 89 לתקנון החברה, ביום 30.10.23 ניתן אישור להתקשרויות הרכבת עם חברת לינוס ו/או חברות הבנות ו/או חברות הקשורות אליהן (להלן: "העסקה") בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה.

10. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.


משה שמעוני

5/11/23
תאריך

אישור

הריני לאשר כי ביום 5/11/23 התייצב בפניי, עו"ד הגב' לילך מרח" המוכר לי באופן אישי, 311, 1 Good מר משה שמעוני ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

הילה שמיר, עו"ד
מ.ד. 20944
היועצת המשפטית
בבית דין
חתימת וחתימת עו"ד

5/11/23
תאריך