

**מדינת ישראל
הועדה לביקורת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות**

ירושלים
כ"ה בתמוז התשע"ז
19 ביולי 2017
סימוכין: 140653

לכבוד
מר הראל לוקר, רו"ח ועו"ד

א.ג.,

הנדון: מועמדותך לדירקטוריון התעשייה האוירית לישראל בע"מ

הועדה לביקורת מינויים דנה, בישיבה ביום 13 ביולי 2017, במועמדותך לדירקטוריון התעשייה האוירית לישראל בע"מ (להלן – החברה).

הועדה מצאה כי הינך כשיר לכחן כדирקטור בחברה בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בכפוף להתחייבותך להימנע מהימצא במצב של ניגוד עניינים כמפורט בסעיף 17(א)(3) לחוק, בדין הכללי, וכמפורט בהמשך מכתב זה.

בכבוד רב,



בלחה גילאור, שופטת (בדימוס)
יו"ר הועדה לביקורת מינויים

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

שער הממשלה : www.gov.il

gov

כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

20.07.2017

אישור

2

הימנעות מניגוד עניינים

1. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי בתעשייה האוירית לישראל בע"מ (להלן – החברה) לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת תפקידי בחברה בנושאים שבהם, לפחות ידעת, מוערבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקית עם אחד הגופים בהם אני מכחן או בעל עניין בהם, כמשמעותו ברוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. התחייבות זו חלה במיוחד במקרים הקשורים לגופים המפורטים להלן, או שיש להם השלה ישירה או מיוחדת עליהם: חברת פיטקראי השקעות בע"מ, חברת באמצעות מתנדמת בע"מ, חברת PTSF Consulting Ltd. חברת ויטל אוף בע"מ, חברת מטומי מדיה גראף בע"מ, חברת סטייט פורצין ישראל קונסולטינג בע"מ וחברת סטנפורד קפיטל ישראל בניית בע"מ.
3. בנוסף, אני מתחייב להימנע מלהקפל לטיפול כל תיק או עניין הקשור, במישרין או בעקיפין, לחברת אלביט מערכות, בכלל כך בנסיבות עבודה עם משרד מ. פירון בע"מ ובמסגרת עבודה החברה שבבעלותי – חברת פיטקראי בע"מ.
4. בנוסף, אני מתחייב להתפטר מכובנותי כديرקטורי לחברת לאומי פרטנס, וזאת תוך שלושה חודשים ממועד מינויי כديرקטורי בתע"א עד לכינוסת מועד התפטרותי לתוכף, אמן מלהשתתף בדיוני דירקטוריון תע"א בכל הנושאים הקשורים ליחסים בין תע"א או אלטה לבין הבanks ובסך הנושאים הקשורים לגירוש הון של תע"א. כמו כן, במהלך כהונתי כדרקטורי בחברה, וכל עוד **קיים איבר** אלבטק בע"מ מושך על ידי חברת אלבטק בע"מ, אמן מלהשתתף בדיוני הדירקטוריון בנושאים הקשורים לחברת אלבטק בע"מ.
5. ידוע לי שבחנויות הייעוץ המשפטי לממשלה 5000/6 בנושא "ণינויים בחברות הממשלתיות ובתאגידיים הציבוריים" נאמר כי "אדם מקרוב הציבור, שהוא עורך דין יהיה כשיר לשמש כדרקטורי בחברה בממשלה רק אם הוא או משרדיו לא ייצגו לקוחות שיש להם קשר עסקית עם החברה".
6. אני מודע לצורך ביעוץ משפטי, גם במקרים בהם מתעורר ספק בשאלת קיומו של חשש לניגוד עניינים, ומתחייב להודיע לדירקטוריון החברה אם יתרור מצב של חשש לניגוד עניינים ולנהוג לפי הנחיות הייעוץ המשפטי של החברה.
7. הוועדה רשמה לפניה את התחייבותך, בעניין הקדשת הזמן, כי במידת הצורך, תפסיק כל פעילות אחרת ותקדיש כמה שצריך לטובות התפקיד.


הראל לוקר

19/7/17
תאריך

העתק: עו"ד אריה קלמן, הייעוץ המשפטי, התעשייה האוירית לישראל/ בע"מ

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/02-5695385, פקס:

השכלת

אוניברסיטת ג'אורג'טאון ארה"ב – תואר שני במשפטים (LL.M. in Taxation) בהצטיינות, Mai 2001

אוניברסיטת תל אביב – תואר ראשון במשפטים, פברואר 1994

אוניברסיטת תל אביב – תואר ראשון בחשבונאות, פברואר 1994

ניסיוני מקצועי

– 8/2015 – בנקאות השקעות ויעוץ עסקי

- ייעוץ לחברות סייבר ישראליות הפעולות ביפן
- הובלה וליווי של חברות וקרן מסוין והונג-קונג הבוחנות השקעות בישראל, בתחום הכספי והטכנולוגית
- הובלת קונסורציום מסוין לביצוע פרויקטי תשתיות בשיטת BOT בישראל

– 9/2015 – דירקטוריונים

- מטומי מדיה גראף בעמ' (נסחרת בלונדון וטל אביב) – דירקטור וחבר ועדת הביקורת
חברת מדיה לפרסום דיגיטלי הפעלתה ברחבי העולם. <http://www.matomy.com>
- לאומי פרטנרס בעמ' (חברה בת של בנק לאומי) – דירקטור וחבר ועדות הביקורת וניהול הסיכון
חברת בנקאות השקעות של בנק לאומי. <http://www.leumipartners.com>

- באטם תקשורת מתקדמת בעמ' (נסחרת בלונדון) – דירקטור ויושב ראש ועדת הביקורת
חברת תקשורת וביו טכנולוגיות הפעלתה באירופה וארה"ב. <http://www.batm.com>

- ויטל אופ בעמ' – דירקטור
חברה לגיזור סיכון פיננסים. <http://www.vitalop.com>

- אנרג'ין טכנולוגיות בעמ' – דירקטור (סיימי כהונתי זו לפני כשבועיים)
חברה למיפוי גנטי של בעלי חיים וצמחים הפעלתה ברחבי העולם. <http://nrgene.com>

12/2011-6/2015 מנכ"ל משרד ראש הממשלה

- ראש המטה הכלכלי חברתי של ראש הממשלה (תפקיד רשמי לפי החלטת הממשלה)

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

השכלה

(נא להשלים את **כל** המידע הנדרש ולצוף תעודות; במקרה של תואר אקדמי או דיפломות מח"ל או מטעם שלוחות בארץ של מוסדות להשכלה גבוהה מח"ל, יש לצוף תעודות שיקילות לתואר).

שם המוסד:	תואר:	סוג השכלה:
אוניברסיטת תל אביב	B.A.	אקדמית
	מ知识分子/התמחות:	מקצוע:
		משפטים
שם המוסד:	תואר:	סוג השכלה:
אוניברסיטת תל אביב	B.A.	אקדמית
	מ知识分子/התמחות:	מקצוע:
		ראיית חשבון
שם המוסד:	תואר:	סוג השכלה:
Georgetown University Law Center	M.A.	אקדמית
	מ知识分子/התמחות:	מקצוע:
		משפטים

רשימת קבצים:

אישור לימודים.pdf

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

ניסיון

סוג ניסיון: ניהול עסק

הערה:	תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:	שם הגוף או התאגיד:
ראוי נא רזומה	בנקאות השקעות וייעוץ	פיטקראי השקעות בעמ
תיאור התפקיד והדרגה:	מיקום בהיררכיה הארגונית:	תפקיד:
ראוי נא רזומה	1	בעלים

ניסיון ב: הואוה מתאריך: 08/2015 עד תאריך: 1 שנים ו- 12 חודשים ותק: 1

היקף הכנסות באלפי ש"ח ע"פ דוח רו"ח:

1

מספר עובדים המועסקים בגוף/ בתאגיד:

1

היקףamazon באלפי ש"ח ע"פ דוח רו"ח:

1

מספר עובדים הכפופים אליו שירות במסגרת התפקיד:

רשימת קבצים:

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

כהונת בדיקטוריונים

נבקש לפרט כהונה כיום או בעבר, בדיקטוריונים או בגופים דומים של חברות, תאגידים, רשויות וגופים אחרים.

אני חבר או כהןטי לחבר בדיקטוריונים? כן

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

齊偶 תשורת ורפואה

שם גוף או תאגיד:

באטם תשורת מתקדמת בעמ

סוג הפעולות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דוח"צ וויר ועדת ביקורת

כהונת ב:

09/2016

תאריך התחלה:

הווה

תאריך סיום:

הערה:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

בנקאות השקעות וייעוץ

שם גוף או תאגיד:

פיטקראי השקעות בעמ

סוג הפעולות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דיקטטור ובעליים

כהונת ב:

08/2015

תאריך התחלה:

הווה

תאריך סיום:

הערה:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

אין פעילות

שם גוף או תאגיד:

PTSF Consulting Ltd

סוג הפעולות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דיקטטור

כהונת ב:

03/2017

תאריך התחלה:

הווה

תאריך סיום:

הערה:

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוורית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

כהונה בדירקטוריונים

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

בנקאות השקעות

שם גוף או תאגיד:

לאומי פרטנרס בע"מ

סוג הפעולות כגון: חברות ועדות או תפקידים אחרים:

חבר ועדת הביקורת וניהול הסיכוןים

כהונה ב:

תאריך סיום:

12/2016

תאריך התחלה:

הווה

הערה:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

שם גוף או תאגיד:

סוג הפעולות כגון: חברות ועדות או תפקידים אחרים:

ديرקטור

כהונה ב:

תאריך סיום:

עבר

תאריך התחלה:

הערה:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

שם גוף או תאגיד:

פיתוח אמצעים לגיזור פיננסי
ומונן שירותים בתחום

ויטל אופ בעמ

סוג הפעולות כגון: חברות ועדות או תפקידים אחרים:

ديرקטור

כהונה ב:

תאריך סיום:

08/2016

תאריך התחלה:

הווה

הערה:

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוורית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

כהונת בדירקטוריונים

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

טכנולוגית פרסום

שם גוף או תאגיד:

מטומי מדיה גרופ בעמ

סוג הפעולות כגון: חברות ועדות או תפקידים אחרים:

דח"צ, חבר ועדת ביקורת ויור ועדת תגמול

תאריך סיום:

04/2016

תאריך התחלתה:

הווה

כהונת ב:

הערה:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

אין פעילות

שם גוף או תאגיד:

סטיטיט פורצין ישראל קൺסולטיניג

בעמ

סוג הפעולות כגון: חברות ועדות או תפקידים אחרים:

ديرקטור

תאריך סיום:

11/2016

תאריך התחלתה:

הווה

כהונת ב:

הערה:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

אין פעילות

שם גוף או תאגיד:

סטנפורד קפיטל ישראל בניה בעמ

הערה:

סוג הפעולות כגון: חברות ועדות או תפקידים אחרים:

ديرектор

תאריך סיום:

12/2016

תאריך התחלתה:

הווה

כהונת ב:

הערה:

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

זיהה לגוף/תאגיד

1. האם אתה מחזיק במשרין ניירות ערך של הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד או של חברת בת של הגוף/התאגיד? האם יש לך זכות למנות דירקטור בגוף/בתאגיד או בגוף/בתאגיד המחזיק מנויות בגוף/בתאגיד?

לא פירוט:

2. האם יש לך קשר אישי, או עסקו, לדירקטור או למנהל כללי או לעובד בכיר בגוף/בתאגיד או בחברת בת של הגוף/התאגיד או שמתקיים קשר כזה בגוף/בתאגיד המחזיק מנויות בגוף/בתאגיד?

לא פירוט:

3. האם הינך בן משפחה (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהלאה), של דירקטור או של המנהל הכללי או של עובד בכיר אחר בגוף/בתאגיד או בחברת בת של הגוף/התאגיד או בגוף/בתאגיד המחזיק מנויות בגוף/בתאגיד?

לא פירוט:

4. האם יש לך קשר משפחתי אחר לדירקטור או למנהל כללי או לעובד אחר בגוף/בתאגיד או בחברת בת של הגוף/התאגיד או בגוף/בתאגיד המחזיק מנויות בגוף/בתאגיד?

כן פירוט:
את של אשתי אוחד מילוא עובד בחברת אלבטק שהיא בהחזקה של 50% של אלטה שהיא חברה בת של התעשייה האוירית.

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

זיהה לגוף / תאגיד - קרובים

האם אתה, בן זוגך או הוריך מכנים או כיהנתם בשנותיהם האחרונות כדיםקטורים חיצוניים או כדיסקטורים בלתי תלויים בחברה ממשלתית, בת ממשלה או מעורבת (ראו סעיף 249 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999). אם כן, באיזה חברה ובאיזה תפקיד.

לא

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוורית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

זיקה לבעלי מנויות לא ממשלתיים

סעיף זה ימולא רק אם המדינה לא מחזיקה במלוא הון המניות של הגוף/התאגיד אליו הנר מועמד.
אם קיימת זיקה אישית או עסקית בין בעל מנויות לא ממשלתי לגוף/בתאגיד או לנושא משרה בו ?

לא פירוט:

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

עיסוק בתחום פעילות הגוף - I

נבקש להשיב על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך, והן ביחס **למי שקשר אליו: בן משפחה או גוף שיש לך קשר אליו.**
לעוני זה-

"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן זוג או בן זוגו של כל אחד מלאה.
"גוף שיש לך קשר אליו" - גוף שהקשר שלך אליו הינו אחד מלאה: תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מנויות,
דירקטורי או עובד בו, או שאתה נותן לו שירות/i ייצוג או ייעוץ.
זהוכר, אם תתמנה לכהונת, כובח עלייה ליויעץ המשפטי של הגוף/התאגיד על כל שינוי,
שיכול, כמפורט בדף ההנחיות שברישא לשאלון זה.

אם אתה או מי שקשר אליו עוסק או עוסק בתחום עיסוקו של הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד?

כן

פרט את תחום העיסוק והיקפו:

שם גוף / התאגיד והתפקיד:

פיטקראי שבבעלותי נמייצת בנושאי סייבר
בפני לחברת סייברביט, חברת בת של אלביט.
 לבטל הסכם זה מיידית במידה ואותמנה
لتפקיד בתוא. ההסכם מסתיים באוגוסט
2017. עד הוק אני מיעץ בנושאים אחרים
מעבר להגדלת החסכים.

פיטקראי השקעות בעמ

תאריך סיום:

תאריך התחלה:

08/2016

פרט את תחום העיסוק והיקפו:

שם גוף / התאגיד והתפקיד:

מוחילת יוני אני משתמש יווץ של המשרד.
המשרד מייעץ משפטית לאבליט מערכות.
 במידה ואותמנה לתפקיד בתעשייה האוירית
ותתעורר בעיה, אעזוב את המשרד. איני שותף
או עובד במשרד.

מ. פירון ושת עורכי דין

תאריך סיום:

תאריך התחלה:

06/2017

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

עיסוק בתחום פעילות הגוף - II

נבקש להסביר על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך, והן ביחס מי קשור אליו: בן משפחה או גוף שיש לך קשר אליו, לעניין זה.

"בן משפחה" - ברזوج, את, הורה, צאצא, צאצא בן זוג או בן זוגו של כל אחד מלאה. "גוף שיש לך קשר אליו" – גוף שהקשר שלו לאלו הינו אחד מלאה: תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מנויות, דירקטורי או עובד בו, או שאתה נותן לו שירותים ייצוג או ייעוץ.

לחותיך, אם תתמנה לכהונה, חובה עליך לדווח לדיון המשפטי של הגוף/התאגיד על כל שינוי, כמפורט בדף ההנחיות שברישא לשאלון זה.

1. האם אתה או מי קשור אליו עוסק או עוסק בתחום עיסוקיו של הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד?

כן פירוט: מ. פירון ושות' עורכי דין להם אני מייעץ מייצגים משפטיים את אלביט מערכות. איני שותף או עובד במשרד ואני מטפל באלביט. כאמור יש לחברת הייעוץ שלי הסכם ייעוץ עם סייברביט.

2. האם בעיסוקים אחרים שלך או של מי קשור אליו מתקיים תחרות עם הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד?

כן פירוט: מ. פירון ושות' עורכי דין להם אני מייעץ מייצגים משפטיים את אלביט מערכות. איני שותף או עובד במשרד ואני מטפל באלביט. איני יודעת אם ניתן להגדיר את מ. פירון כמתחרים לתעא. כאמור יש לי הסכם ייעוץ עם סייברביט.

3. האם קיימים קשרים ביןך או בין מי קשור אליו, לבין הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד? (יחסים ספק-לקוח, מתן שירותים או קבלתם, קיום פיקוח או בקרה, מתן ייצוג דרך קבוע או לעניין מסוים), מתן שירותים או ייצוג הגוף המשוכסח משפטית עם הגוף אליו אתה מועמד? האם הגשת מועמדות (בחודשים האחרונים) לתפקיד עובד בגוף/התאגיד אליו אתה מועמד?

לא פירוט:

4. האם קיים קשר אחר אשר עלול לגרום לניגוד עניינים בין הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד ותחומי פעילותו, לבינך או לבין מי קשור אליו?

כן פירוט: כאמור יש לי הסכם ייעוץ עם מ. פירון ושות' עורכי דין אשר מייצגים את אלביט מערכות. איני שותף או עובד במשרד זה ואני מטפל באלביט. אבטל הסכם זה אם תתעורר בעיה. יש לי הסכם עם סייברביט אותו אבטל.

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

עיסוק בתחום פעילות הגוף - II

5. האם מתקיים ביןך או בין מי שקשרו אליך, לבין דירקטור או עובד בגוף/בתאגיד אליו אתה מועמד, יחסי כפיפות במסגרות אחרות? האם אתה או מי שקשרו אליך מכנים כהונה מסוימת בארגונים אחרים עם דירקטור או עובד בגוף/בתאגיד אליו אתה מועמד? האם מתקיים ביןיכם קשרים עסקיים או זיקות אחרות?

לא פירוט:

6. האם ידוע לך על קיומם של קשרים בין החברה אליה אתה מועמד לבין גורמים המציגים בקשר אישי או עסקי עם אחד הגופים בהם אתה מכון או בעל עניין בהם, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968?"

לא פירוט:

שאלון מועמדים לדירקטוריים מס' 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האוירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

החזקת ניירות ערך

האם אתה מחזיק, במשרין או בעקיפין, בשיעור של 5% או יותר בזכויות החכבה באסיפה הכללית או בזכויות למינוי דירקטורים בחברות פרטיות או ציבוריות או הנך שותף, במשרין או בעקיפין, בגוף עסק?

כן

שם החברה:	פיטקראי השקעות בעמ	שם החברת:	אחים ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
				<u>בנקאות השקעות וייעוץ</u>
	100			<u>אין פעילות</u>
שם החברה:	סטטיט פורצן קונסולטיניג ישראל בעמ	שם החברת:	אחים ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
				<u>אין פעילות</u>
	70			<u>אין פעילות</u>
שם החברה:	סטטפורד קפיטל בניה בעמ	שם החברת:	אחים ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
				<u>אין פעילות</u>
	70			<u>אין פעילות</u>
שם החברה:	PTSF Consulting Ltd	שם החברת:	אחים ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
				<u>אין פעילות</u>
	50			<u>אין פעילות</u>