

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת 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.נ.,

הנדון : מועמדות לדירקטוריון התעשייה האווירית לישראל בע"מ

הוועדה לבדיקת מינויים דנה, בישיבה ביום 13 ביולי 2017, במועמדות לדירקטוריון התעשייה האווירית לישראל בע"מ (להלן – החברה).

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

בכבוד רב,

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

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

שער הממשלה : www.gov.il

gov

כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

הימנעות מניגוד עניינים

- 1 אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי בתעשייה האווירית לישראל 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 בהם, כמשמעותו בחוק ניירות ערך. התשכ"ח-1968
- 2 התחייבות זו חלה במיוחד על נושאים הקשורים לגופים המפורטים להלן, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת עליהם: חברת פיטקראי השקעות בע"מ, חברת באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ, חברת PTSE Consulting Ltd, חברת ויטל אופ בע"מ, חברת מטומי מדיה גרופ בע"מ, חברת סטייט מורצין ישראל קונסולטינג בע"מ וחברת סטנפורד קפיטל ישראל בניה בע"מ
- 3 בנוסף, אני מתחייב להמנע מלקבל לטיפול כל תיק או עניין הקשור, במישרין או בעקיפין, לחברת אלביט מערכות, בכלל כך במסגרת עבודתי עם משרד מ. פירון בע"מ ובמסגרת עבודת החברה שבבעלותי - חברת פיטקראי בע"מ
- 4 בנוסף, אני מתחייב להתפטר מכהונתי כדירקטור בחברת לאומי פרטנרס. וזאת בתוך שלושה חודשים ממועד מינויי כדירקטור בתע"א עד לכניסת מועד התפטרותי לתוקף, אמנע מלהשתתף בדיוני דירקטוריון תע"א בכל הנושאים הקשורים ליחסים בין תע"א או אלתא לבין הבנקים ובכל הנושאים הקשורים לגיוסי הון של תע"א. כמו כן, במהלך כהונתי כדירקטור בחברה, וכל עוד **יהיה משפטי** מועסק על ידי חברת אלבטק בע"מ, אמנע מלהשתתף בדיוני הדירקטוריון בנושאים הקשורים לחברת אלבטק בע"מ
- 5 ידוע לי שבהנחיות היועץ המשפטי לממשלה 65000 בנושא "מינויים בחברות הממשלתיות ובתאגידים הציבוריים נאמר כי "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"
- 6 אני מודע לצורך ביועץ 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 הנחיית היועץ המשפטי של החברה
- 7 הוועדה רשמה לפנייה את התחייבותך, בעניין הקדשת הזמן, כי במידת הצורך, תפסיק כל פעילות אחרת ותקדיש כמה שצריך לטובת התפקיד.


ישראל לוקר


הארל

העתק: עו"ד אריה קליין, היועץ המשפטי, התעשייה האווירית לישראל בע"מ

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

השכלה

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

אוניברסיטת תל אביב – תואר ראשון במשפטים, פברואר 1994

אוניברסיטת תל אביב – תואר ראשון בחשבונאות, פברואר 1994

ניסיון מקצועי

8/2015 – **בנקאות השקעות וייעוץ עסקי**

- ייעוץ לחברות סייבר ישראליות הפועלות ביפן
- הובלה וליווי של חברות וקרנות מסין והונג-קונג הבוחנות השקעות בישראל, בתחומי הפיננסים והטכנולוגיה
- הובלת קונסורציום מסין לביצוע פרויקטי תשתית בשיטת BOT בישראל

9/2015 – **דירקטוריונים**

- **מטומי מדיה גרופ בעמ' (נסחרת בלונדון ותל אביב)** – דירקטור וחבר ועדת הביקורת
חברת מדיה לפרסום דיגיטלי הפועלת ברחבי העולם. <http://www.matomy.com>
- **לאומי פרטנרס בעמ' (חברה בת של בנק לאומי)** – דירקטור וחבר וועדות הביקורת וניהול הסיכונים
חברת בנקאות ההשקעות של בנק לאומי. <http://www.leumipartners.com>
- **באטמ תקשורת מתקדמת בעמ' (נסחרת בלונדון)** – דירקטור ויושב ראש ועדת הביקורת
חברת תקשורת וביו טכנולוגיה הפועלת באירופה וארה"ב. <http://www.batm.com>
- **וויטל אופ בעמ' – דירקטור**
חברה לגידור סיכונים פיננסיים. <http://www.vitalop.com>
- **אנרג'ין טכנולוגיות בעמ' – דירקטור** (סיימתי כהונתי זו לפני כשבועיים)
חברה למיפוי גנטי של בעלי חיים וצמחים הפועלת 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 ממשלה)

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

שם מועמד: הראל לוקר

השכלה

(נא להשלים את כל המידע הנדרש ולצרף תעודות; במקרה של תואר אקדמי או דיפלומות מחו"ל או מטעם שלוחות בארץ של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל, יש לצרף תעודות שקילות לתואר).

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

רשימת קבצים:

אישורי לימודים.pdf

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

ניסיון

סוג ניסיון: <u>ניהולי עסקי</u>		
שם הגוף או התאגיד:	תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:	הערה:
<u>פיטקראי השקעות בעמ</u>	<u>בנקאות השקעות וייעוץ</u>	<u>ראו נא רזומה</u>
תפקיד:	מיקום בהיררכיה הארגונית:	תיאור התפקיד והדרגה:
<u>בעלים</u>	<u>1</u>	<u>ראו נא רזומה</u>

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

היקף הכנסות באלפי ש"ח ע"פ דו"ח רו"ח:

1

מספר עובדים המועסקים בגוף/ בתאגיד:

היקף מאזן באלפי ש"ח ע"פ דו"ח רו"ח:

1

מספר עובדים הכפופים אליך ישירות במסגרת התפקיד:

רשימת קבצים:

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

כהונה בדירקטוריונים

נבקשך לפרט כהונה כיום או בעבר, בדירקטוריונים או בגופים דומים של חברות, תאגידים, רשויות וגופים אחרים.

אני חבר או כהנתי כחבר בדירקטוריונים ? כן

שם גוף או תאגיד:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

באטמ תקשורת מתקדמת בעמ

ציוד תקשורת ורפואה

סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דח"צ ויור ועדת ביקורת

כהונה ב:

הווה

תאריך התחלה:

09/2016

תאריך סיום:

הערה:

שם גוף או תאגיד:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

פיטקראי השקעות בעמ

בנקאות השקעות וייעוץ

סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דירקטור ובעלים

כהונה ב:

הווה

תאריך התחלה:

08/2015

תאריך סיום:

הערה:

שם גוף או תאגיד:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

PTSF Consulting Ltd

אין פעילות

סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דירקטור

כהונה ב:

הווה

תאריך התחלה:

03/2017

תאריך סיום:

הערה:

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

כהונה בדירקטוריונים

שם גוף או תאגיד:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

לאומי פרטנרס בע"מ

בנקאות השקעות

סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

חבר ועדת הביקורת וניהול הסיכונים

כהונה ב:

הווה

תאריך התחלה:

12/2016

תאריך סיום:

הערה:

שם גוף או תאגיד:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דירקטור

כהונה ב:

עבר

תאריך התחלה:

תאריך סיום:

הערה:

שם גוף או תאגיד:

תחום העיסוק של הגוף או התאגיד:

ויטל אופ בעמ

פיתוח אמצעים לגידור פיננסי
ומתן שירותים בתחום

סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים:

דירקטור

כהונה ב:

הווה

תאריך התחלה:

08/2016

תאריך סיום:

הערה:

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

כהונה בדירקטוריונים

שם גוף או תאגיד: _____
מטומי מדיה גרופ בעמ _____
תחום העיסוק של הגוף או התאגיד: _____
טכנולוגית פרסום _____
סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים: _____
דח"צ, חבר ועדת ביקורת ויור ועדת תגמול _____
כהונה ב: _____ הווה _____ תאריך התחלה: _____ 04/2016 _____ תאריך סיום: _____
הערה: _____

שם גוף או תאגיד: _____
סטייט פורצ'ן ישראל קונסלטינג בעמ _____
תחום העיסוק של הגוף או התאגיד: _____
אין פעילות _____
סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים: _____
דירקטור _____
כהונה ב: _____ הווה _____ תאריך התחלה: _____ 11/2016 _____ תאריך סיום: _____
הערה: _____

שם גוף או תאגיד: _____
סטנפורד קפיטל ישראל בניה בעמ _____
תחום העיסוק של הגוף או התאגיד: _____
אין פעילות _____
סוג הפעילות כגון: חברות וועדות או תפקידים אחרים: _____
דירקטור _____
כהונה ב: _____ הווה _____ תאריך התחלה: _____ 12/2016 _____ תאריך סיום: _____
הערה: _____

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

זיקה לגוף/תאגיד

1. האם אתה מחזיק במישרין 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 מניות בגוף/בתאגיד?

לא פירוט:

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

לא פירוט:

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

לא פירוט:

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

כן פירוט: אח של אשתי אוהד מילוא עובד בחברת אלבטק שהיא בהחזקה של 50% של אלתא שהיא חברה בת של התעשייה האווירית.

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

זיקה לגוף /תאגיד - קרובים

האם אתה, בן זוגך או הוריך מכהנים או כיהנתם בשנתיים האחרונות כדירקטורים חיצוניים או כדירקטורים בלתי תלויים בחברה ממשלתית, בת ממשלתית או מעורבת (ראו סעיף 249 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999). אם כן, באיזה חברה ובאיזה תקופה.

לא

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

תפקיד: דירקטור/חבר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

שם מועמד : הראל לוקר

זיקה לבעלי מניות לא ממשלתיים

סעיף זה ימולא רק אם המדינה לא מחזיקה במלוא הון המניות של הגוף/התאגיד אליו הנך מועמד.
האם קיימת זיקה אישית או עסקית בינך לבין בעל מניות לא ממשלתי בגוף/בתאגיד או לנושא משרה בו ?

לא פירוט:

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

עיסוק בתחום פעילות הגוף - I

נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך, והן ביחס **למי שקשור אליך**: בן משפחה או גוף שיש לך קשר אליו.
לעניין זה-

"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"גוף שיש לך קשר אליו" - גוף שהקשר שלך אליו הינו אחד מאלה: תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מניות, דירקטור או עובד בו, או שאתה נותן לו שירותי ייצוג או ייעוץ.

להזכירך, אם תתמנה לכהונה, חובה עליך להודיע ליועץ המשפטי של הגוף/התאגיד על כל שינוי שיחול, כמפורט בדף ההנחיות שברישא לשאלון זה.

האם אתה או מי שקשור אליך עוסק או עסק בתחום עיסוקיו של הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד?

כן

שם גוף / התאגיד והתפקיד:

פרט את תחום העיסוק והיקפו:

פיטקראי השקעות בעמ

פיטקראי שבבעלותי נמייצעת בנושאי סייבר
ביפן לחברת סייברביט, חברת בת של אלביט.
אבטל הסכם זה מיידית במידה ואתמנה
לתפקיד בתעא. ההסכם מסתיים באוגוסט
2017. אד הוק אני מייצג בנושאים אחרים
מעבר להגדרת ההסכם.

תאריך התחלה:

תאריך סיום:

08/2016

שם גוף / התאגיד והתפקיד:

פרט את תחום העיסוק והיקפו:

מ. פירון ושת עורכי דין

מתחילת יוני אני משמש יועץ של המשרד.
המשרד מייצג משפטית לאבליט מערכות.
במידה ואתמנה לתפקיד בתעשייה האווירית
ותתעורר בעיה, אעזוב את המשרד. איני שותף
או עובד במשרד.

תאריך התחלה:

תאריך סיום:

06/2017

עיסוק בתחום פעילות הגוף - II

נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך, והן ביחס **למי שקשור אליך: בן משפחה או גוף שיש לך קשר אליו.**

לעניין זה-

"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 "גוף שיש לך קשר אליו" - גוף שהקשר שלך אליו הינו אחד מאלה: תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מניות, דירקטור או עובד בו, או שאתה נותן לו שירותי ייצוג או ייעוץ.

להזכירך, אם תתמנה לכהונה, חובה עליך להודיע ליועץ המשפטי של הגוף/התאגיד על כל שינוי שיחול, כמפורט בדף ההנחיות שברישא לשאלון זה.

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

כן

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

2. האם בעיסוקים אחרים שלך או של מי שקשור אליך מתקיימת תחרות עם הגוף/התאגיד אליו אתה ועמד?

כן

פירוט: מ. פירון ושות' עורכי דין להם אני מייצג מייצגים משפטית את אלביט מערכות. איני שותף או עובד במשרד ואיני מטפל באלביט. איני יודע אם ניתן להגדיר את מ. פירון כמתחרים לתעא. כאמור יש לי הסכם ייעוץ עם סייברביט.

3. האם קיימים קשרים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין הגוף/התאגיד אליו אתה מועמד? (יחסי ספק-לקוח, מתן שירותים או קבלתם, קיום פיקוח או בקרה, מתן ייצוג דרך קבע או לעניין מסוים), מתן שירותים או ייצוג גוף המצוי בסכסוך משפטי עם הגוף אליו אתה מועמד?
 האם הגשת מועמדות (בחודשיים האחרונים) לתפקיד עובד בגוף/בתאגיד אליו אתה מועמד?

לא

פירוט:

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

כן

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

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

עיסוק בתחום פעילות הגוף - II

5. האם מתקיימים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין דירקטור או עובד בגוף/בתאגיד אליו אתה מועמד, יחסי כפיפות במסגרות אחרות? האם אתה או מי שקשור אליך מכהנים כהונה משותפת בארגונים אחרים עם דירקטור או עובד בגוף/בתאגיד אליו אתה מועמד? האם מתקיימים ביניכם קשרים עסקיים או זיקות אחרות?

לא פירוט:

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

לא פירוט:

שאלון מועמדים לדירקטורים מספר 205790

שם מועמד : הראל לוקר

חברה/תאגיד: התעשייה האווירית לישראל בע"מ

תפקיד: דירקטור/חבר

החזקת ניירות ערך

האם אתה מחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור של 5% או יותר בזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או בזכויות למינוי דירקטורים בחברות פרטיות או ציבוריות או האם הנך שותף, במישרין או בעקיפין, בגוף עסקי?

כן

שם החברה:	אחוז ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
פיטקראי השקעות בעמ	100	בנקאות השקעות וייעוץ
שם החברה:	אחוז ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
סטטיט פורצן קונסלטינג ישראל בעמ	70	אין פעילות
שם החברה:	אחוז ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
סטנפורד קפיטל בניה בעמ	70	אין פעילות
שם החברה:	אחוז ההחזקות:	עיסוקה העיקרי של החברה:
PTSF Consulting Ltd	50	אין פעילות