

24 באוגוסט, 2023

ז' באלול, תשפ"ג

הסדר למניעת ניגוד עניינים

לאור הכוונה למנותי ליו"ר רשות ניירות ערך (להלן "רשות ני"ע") ובהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל עניין זולת העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו ולא לעסוק בכל עניין זולת העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו, ובתיאום עם הוועדה לבדיקת מינויים, הריני להודיע כדלקמן:

רקע עובדתי

1. בתקופה שמינוי 2018 ועד אוגוסט 2023 עבדתי כשותף וכראש תחום הסדרי חוב וחדלות פירעון במחלקת חברות וניירות ערך במשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן ושות' (להלן: "המשרד"), העוסק, בין היתר, בתחום שוק ההון בעניינים הכפופים לפיקוחה של רשות ני"ע ומייצג גורמים המפוקחים על-ידי רשות ני"ע.

התחייבויות

2. במטרה למנוע שאמצא במצב של ניגוד עניינים, הנני לפרט את הנושאים אשר בהם קיים חשש כי אהיה חשוף לניגוד עניינים במהלך כהונתי כיושב ראש רשות ני"ע, כדלקמן:

א. עניינים בהם תטפל או תעסוק רשות ני"ע בהם טיפלתי עבור לקוחות במהלך תקופת עבודתי במשרד.

ב. עניינים בהם תטפל או תעסוק רשות ני"ע הקשורים במשרד או בלקוחותיו.

3. אני מתחייב להימנע מכל פעולה, במישרין או בעקיפין, שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ברשות ני"ע לבין ענייני האישיים.

4. אני מתחייב כי טרם תחילת כהונתי כיו"ר רשות ני"ע אתפטר מתפקידי המפורט בסעיף 1 להסדר זה. העתק ממכתב ההתפטרות יועבר ליועץ המשפטי של רשות ני"ע.

5. אני מתחייב כי אדרוש את כל התשלומים המגיעים לי בגין תפקידי המפורט בסעיף 1 להסדר זה קודם לכניסתי לתפקיד יו"ר רשות ני"ע וכי אדרוש את העברת התשלומים לידי לא יאוחר מתוך 60 יום ממועד כניסתי לתפקיד, כך שלאחר מועד זה לא אהיה זכאי עוד לכל תשלום או טובת הנאה אחרת בקשר עם התפקיד הנ"ל. ככל שאצטרך לעניין זה פרק זמן נוסף, אפנה ליועץ המשפטי של רשות ני"ע ואפעל לפי הוראותיו.

6. אני מתחייב כי במהלך כל תקופת כהונתי כיו"ר רשות ני"ע:

6.1. לא אהיה מעורב ואמנע מלעסוק בעניינים ספציפיים (תשקיפים, דיווחים, חוות דעת, עסקאות וכו') בהם טיפלתי עבור לקוחות במהלך תקופת עבודתי במשרד, לרבות בעניינים כאמור בהם ייצגתי את אותם לקוחות מול רשות ני"ע, למעט אם ניתן לי אישור לכך לפי סעיף 11.4 להלן. בכל מקרה שיגיע נושא כאמור לשולחני אעדכן את היועץ המשפטי של רשות ני"ע ואמנע מהטיפול בו.

6.2. לא אהיה מעורב ואמנע מלעסוק או לקבל החלטה בנושאי אכיפה, ככל שיעלו כאלה, ביחס לעורך דין אבי ליכט, שותף במשרד מיתר, עורכי דין ו/או עורך דין רועי נחיימזון, שותף במשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', לנוכח יחסי חברות עימם במסגרת עבודתו המקצועית יחד.

7. אני מתחייב כי במהלך 12 חודשים מיום תחילת כהונתי כיו"ר רשות ני"ע:

7.1. לא אהיה מעורב, לא אטפל, לא אקבל החלטה ולא אייצג את רשות ני"ע בעניינים המצויים בטיפול של רשות ני"ע הנוגעים ללקוחות המשרד בתחומי פעילותה של רשות ני"ע, אשר קיבלו ממני שירות מתחילת שנת 2022 בכל נושא שהוא (ובכלל זה לא אפגש עם נציגי המשרד או הלקוחות לדיון בנושאים הנמצאים בטיפול רשות ני"ע ולא אטול חלק בדיונים ברשות ני"ע בעניינים כאמור), או קיבלו ממני שירות קודם לכן - אם מועד סיום קבלת התשלום עבור השירות לא היה לפני תחילת שנת 2022. לאחר תום התקופה האמורה, ולמשך 6 חודשים נוספים, אפעל בעניינים כאמור רק בכפוף לאישור היועץ המשפטי של רשות ני"ע ובתנאים שיקבע.

רשימת הלקוחות שלי במשרד, מתחילת שנת 2022, שהנם גורמים מפוקחים, בעלי שליטה או נושאי משרה בהם, מפורטת בנספח א'1 להסדר.

7.2. לא אהיה מעורב, לא אטפל, לא אקבל החלטה ולא אייצג את רשות ני"ע בעניינים המצויים בטיפול של רשות ני"ע הנוגעים למשרד או ללקוחות המקבלים ממנו שירות בתחומי פעילותה של רשות ני"ע, או ללקוחות שקיבלו מהמשרד שירות כאמור מתחילת שנת 2022 או ללקוחות מהותיים של המשרד שהם גורמים מפוקחים על ידי רשות ני"ע, גם אם אינם מקבלים שירותים בתחומי פעילותה של רשות ני"ע, אשר הכנסות המשרד מכל אחד מהם עלו על 1% (אחוז אחד) בשנים 2022-2023 (ובכלל זה לא אפגש עם נציגי המשרד או הלקוחות לדיון בנושאים הנמצאים בטיפול רשות ני"ע ולא אטול חלק בדיונים ברשות ני"ע בעניינים כאמור). לאחר תום התקופה האמורה, ולמשך 6 חודשים נוספים, אפעל בעניינים כאמור רק בכפוף לאישור היועץ המשפטי של רשות ני"ע ובתנאים שיקבע.

על אף האמור, היה ענין מסוים של לקוח של המשרד, הקשור לדיני ניירות ערך, בטיפול בלעדי של משרד עורכי דין אחר, לא תחול מגבלה זו.

רשימת הלקוחות של המשרד, המקבלים ממנו שירות בתחומי פעילותה של רשות ני"ע, שהנם גורמים מפוקחים, בעלי שליטה או נושאי משרה בהם, לשנים 2022-2023, כפי שקיבלתי מהמשרד, מפורטת בנספח א'2 להסדר. יובהר, כי רשימה זו כוללת לקוחות קבועים של המשרד ואינה כוללת לקוחות מזדמנים שהפעילות מולם היתה זניחה. למען הסר ספק, המניעה בסעיף 7.2 להסדר תחול גם אם גוף מסוים אינו כלול בנספח זה.

רשימת הלקוחות המהותיים של המשרד שהם גורמים מפוקחים על ידי רשות ני"ע, גם אם אינם מקבלים שירותים בתחומי פעילותה של רשות ני"ע, אשר הכנסות המשרד מכל אחד מהם עלו על 1% (אחוז אחד) בשנים 2022-2023, מפורטת בנספח א'3 להסדר.

7.3. בהתייחס למגבלה הקבועה בסעיף 7.2 יובהר כי אין בה כדי למנוע עיסוקי בעניינים הנוגעים ללקוחות של המשרד, אם אלה לא קיבלו מתחילת שנת 2022 ואינם מקבלים במהלך תקופת המניעות (18 חודשים מיום תחילת כהונת) שירותים מהמשרד בתחומי פעילותה של הרשות (למשל לקוח של המשרד המקבל ממנו שירות משפטי בתחום המקרקעין בעוד השירותים המשפטיים בתחומי פעילותה של הרשות ניתנים לו על-ידי משרד אחר).

ככל שתחול עלי יותר ממגבלה אחת בעניין הימנעות מניגודי עניינים פוטנציאליים, אזי תחול המגבלה המחמירה ביותר הרלבנטית.

8. יובהר כי למעט האמור בהוראת סעיף 7 לעיל, אין באמור בהסדר זה, כדי למנוע עיסוקי בנושאים כלליים ורוחביים אשר יהיו בתחום סמכותי, אף אם יש בהם כדי להשפיע על גורמים הקשורים אלי כמפורט בהסדר זה או נושאים בהם אני מנוע מלטפל, למעט אם המדובר בהשפעה מהותית וייחודית עליהם. ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהיא מהותית וייחודית - אודיע ליועץ המשפטי של רשות ני"ע ואפעל לפי הנחיותיו.

לעניין זה, "נושאים כלליים ורוחביים" הם נושאים המשפיעים, או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה או השלכה על כלל הגורמים הכפופים לפיקוח או לסמכות של רשות ני"ע, על סקטור או סקטורים מתוכם, או על קבוצה גדולה או בלתי מסוימת מתוכם.

9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מתחייב להימנע מלקבל החלטות בתוקף תפקידי הציבורי, להשתתף, או לטפל בכל צורה אחרת בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בעניינים הבאים:

9.1. בענייני האישיים;

9.2. בעניינים האישי של קרובי משפחתי (לעניין זה - "קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג]);

9.3. בענייניו האישי של אדם אחר שיש לי זיקה אישית, פוליטית, כלכלית או עסקית אליו, שעלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים; ככל שיתעורר ספק בדבר קיומו של חשש לניגוד עניינים, איוועץ עם היועץ המשפטי של רשות ני"ע, ואפעל לפי הנחיותיו;

9.4. בכל עניין מסוים של גורם מסוים בו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוקי טרם מינויי ליו"ר רשות ני"ע, מלבד מה שאושר לי במפורש על ידי היועץ המשפטי של רשות ני"ע, בהתחשב בין היתר בחלוף הזמן ובטיב מעורבותי באותו העניין.

10. במקרה שבו נושא בו אני מנוע מלטפל בהתאם לסעיפים לעיל יובא לטיפול או לקבלת חוות דעתי, ככל שלא ייקבע אחרת, יועבר הטיפול בעניין במלואו ליועץ המשפטי של רשות ני"ע ולמנהל המחלקה הרלוונטי ברשות ני"ע, ומבלי לשתף אותי בטיפול בנושא האמור.

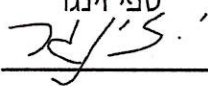
11. בכל מקרה שבו יתעורר צורך לשינוי בתוכן הצהרותיי במסגרת הסדר ניגוד עניינים זה או ספק הנוגע ליישום ההתחייבויות הכלולות בהסדר זה, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד

עניינים שלא הוסדר במסגרת הסדר זה, אני מתחייב לעדכן את היועץ המשפטי של רשות ני"ע, ולפעול בהתאם להנחיותיו.

12. ידוע לי כי מחובתי לשמור על סודיות במילוי התפקיד, ובכלל זה עליי להימנע מלמסור ללא סמכות כדין כל ידיעה שתגיע אליי בתוקף תפקידי, לאדם שלא מוסמך לקבלה, וכי אי מילוי התחייבויות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 117 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

13. אני מצהיר שקראתי את סעיפים 3, 5 ו-10א-10ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הבנתי את תכנם ואני מתחייב לפעול על פיהם.

14. הובהר לי כי על הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ("חוק חופש המידע"), המחייבות מתן פומבי להסדר ומסירתו לכל אדם שיבקש מידע לגביו. לאחר שיושטמו מהסדר זה פרטים שיאושרו על ידי היועץ המשפטי של רשות ני"ע, יעמוד ההסדר לעיון הציבור ככל שיידרש בהתאם להוראות הדין. אבקש שהנספחים יישארו חסויים לאור היותם מידע מסחרי סודי רגיש.

ספי זינגר


שם המועמד

24/8/23

תאריך

העתק:

עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי, משרד האוצר
עו"ד אמיר וסרמן, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך
רו"ח אפרת אדרי, מבקרת הפנים, רשות ניירות ערך

נספח א' 1 - רשימת לקוחות משרד הרצוג, בוקסי, נאמן שטופלו על ידי בשנתיים האחרונות, שהם גורם ממוקד, לרבות בעלי שליטה ונושאי משרה

[REDACTED]
אידיבי חברה לאחזקות

בית החשקעות אלטשולר שחם

[REDACTED]
בנק ירושלים בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ

[REDACTED]
ווליו ביט

חברת החשמל לישראל בע"מ

[REDACTED]
מיטב דש השקעות בע"מ

[REDACTED]
נאייקס בע"מ

[REDACTED]
קבוצת גולף א.ק. בע"מ

[REDACTED]
שותפות ארנו נדל"ן

שיח מדיקל גרום בע"מ

נספח א' 2 - רשימת לקוחות משרד הרצוג, פוקס, נאמן בשנתיים האחרונות, שהם גורם ממוקח, לרבות בעלי שליטה ונושאי משרה, אשר קיבלו מהמשרד שירות בתחומי פעילותה של רשות ני"ע

* יובהר, כי רשימה זו כוללת לקוחות קבועים של המשרד ואינה כוללת לקוחות מזדמנים שהפעילות מולם היתה זניחה.

נספח א' - רשימת לקוחות

1. אלביט מערכות בע"מ
2. אנליט - אגודות פתח תקווה בע"מ
3. נאיקס בע"מ
4. אודיס'סק בע"מ
5. [REDACTED]
6. בנק לאומי לישראל בע"מ
7. פלוס 5000 בע"מ
8. חברת החשמל לישראל בע"מ
9. נטקס אנליטיקה - אגודות פתח תקווה בע"מ
10. קבוצת טקס בע"מ
11. ריטי לורס בע"מ
12. טרמינל איקס אנליין בע"מ
13. אלטסולר שהם בע"מ
14. אלטסולר שהם פיצנסיס בע"מ
15. מיטב בית השקעות בע"מ
16. מיטב דט סרייד בע"מ
17. בנק דרושלים בע"מ
18. אדמה פתח תקווה לחקלאות בע"מ
19. קבוצת נלקי בע"מ
20. Brack Capital Properties N.V.
21. Leonardo BRS Inc.
22. מקס סטוק בע"מ
23. אקוואריס סטרוקטור בע"מ
24. [REDACTED]
25. קימל קרנט בע"מ
26. וילן בייס הייזום בע"מ
27. ויטה מריקל גרופ בע"מ
28. איירטאצ' סולר בע"מ
29. שלמה ש. אונג'ל בע"מ
30. אברא טכנולוגיות מידע בע"מ
31. אגווינד אבדגיה טק בע"מ
32. אלומה קרן תשתיים (2020) בע"מ
33. קרדיטו בע"מ
34. [REDACTED]
35. ארטו קפיטל בע"מ
36. [REDACTED]
37. [REDACTED]
38. [REDACTED]
39. [REDACTED]

[REDACTED]

• רשימת לקוחות עו"ד גיא נאמן ועו"ד ערו שחם שביט

• עו"ד גיא נאמן

• אלרוב נדלין ומלונאות בע"מ

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

• טוגדר פארמה בע"מ

• עו"ד ערו שחם שביט

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

• נקסט גן ביומד בע"מ

- [REDACTED]
- [REDACTED]

• טוגדר פארמה בע"מ

נספח א'3 - רשימת הלקוחות המהותיים של המשרד שהם גורמים מפקחים על ידי רשות ני"ע,
גם אם אינם מקבלים שירותים בתחומי פעילותה של רשות ני"ע, אשר הכנסות
המשרד מכל אחד מהם עלו על 1% (אחוז אחד) בשנים 2022-2023

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]