

לכבוד

פרופ' סטנלי פישר

נגיד בנק ישראל

הנדון : הסדר למניעת ניגוד עניינים

לאור החלטתך למנותי כיועצת המשפטית של בנק ישראל (להלן : **התפקיד**), בהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל עניין, זולת העניין הציבורי בעת כהונתי במשרתי זו, בהמשך לשאלון המועמד לתפקיד היועצת המשפטית לבנק ישראל אשר מולא על ידי ביום 29/4/08 ובתיאום עם ממלאת מקום היועצת המשפטית של בנק ישראל, הריני להודיע כדלקמן :

1. שימשתי עד לאחרונה כדירקטורית מטעם מדינת ישראל בבנק דיסקונט לישראל בע"מ; הודעת התפטרותי מהדירקטוריון מצורפת **כנספח א'** להסדר זה.

הנני מתחייבת להימנע מלטפל במשך תקופה של שנה מיום מינויי לתפקיד, בכל עניין שיש בו כדי להשפיע באופן ישיר על בנק דיסקונט לישראל בע"מ; יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע את עיסוקי בנושאים אשר יהיו בתחום סמכותי ואשר משפיעים ו/או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה ו/או השלכה על כלל הציבור או על סקטורים רחבים ממנו, אף אם יש בהם כדי להשפיע בעקיפין על בנק דיסקונט לישראל בע"מ, למעט אם המדובר בהשפעה מהותית עליו. ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהינה מהותית - אטפל בעניין רק לאחר קבלת אישורך או אישורו של מי שתסמך לכך, ובתנאים שיקבעו על ידכם.

2. הנני משמשת כדירקטורית בחברות הבאות: גזית גלוב בע"מ, דקלה חברה לביטוח בע"מ ואלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ (להלן : **החברות**).

הנני מתחייבת להתפטר טרם כניסתי לתפקיד מחברותי בדירקטוריון דקלה חברה לביטוח בע"מ, ולא יאוחר משבוע ימים לאחר כניסתי לתפקיד מחברותי בדירקטוריון אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ וגזית גלוב בע"מ. הודעות ההתפטרות תצורפנה להסדר זה לאחר מסירתן לחברות. הנני מתחייבת כי לאחר התפטרותי לא אקבל כספים מהחברות בגין חברותי כדירקטורית בהן, למעט הגמול לו היני זכאית עד למועד התפטרותי כאמור. הגמול ישולם לא יאוחר משלושה חודשים מהתפטרותי מהחברות.

הנני מתחייבת להימנע מלטפל במשך תקופה של שנה מיום מינויי לתפקיד, בכל עניין הנוגע **באופן ישיר** לחברות, לבעלי השליטה בהן או לחברות שבשליטת בעלי השליטה.

הנני מתחייבת להימנע מלטפל במשך תקופה של חצי שנה מיום מינויי לתפקיד, בכל עניין הנוגע באופן עקיף לחברות, לבעלי השליטה בהן או לחברות שבשליטת בעלי השליטה, או ללקוחות מהותיים שלהן, אלא רק לאחר קבלת אישורך או אישורו של מי שתסמיך לכך, ובתנאים שיקבעו על ידכם.

3. הנני בעלת 99% ממניות של חברת עורכי הדין "טידה שמיר ושות' – עורכי דין".

הנני מתחייבת כי עם כניסתי לתפקיד יסגר משרד עורכי הדין המופעל במסגרת החברה והחברה תחדל מכל פעילות עסקית, למעט קיום התחייבויות כספיות שנוצרו טרם כניסתי לתפקיד, גבית כספים וחשבונות בגין פעילות של החברה טרם כניסתי לתפקיד כמפורט להלן וניהול הכספים שנצברו בחברה.

רשימת לקוחות החברה ולקוחות שטופלו על ידי כעורכת דין בשנתיים האחרונות מצורפת כנספח ב' להסדר זה.

הנני להצהיר כי החל ממועד מינויי לתפקיד לא תהיה זכאית החברה לכל תשלום שהוא בגין פעילותה העסקית, למעט כספים המגיעים לחברה בגין פעילותה העסקית עד למועד כניסתי לתפקיד; הכספים כאמור ישולמו לחברה במהלך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מיום המינוי לתפקיד. גבית כספים כאמור, לאחר תום חודשיים מיום כניסתי לתפקיד, תיעשה באמצעות נאמן.

הנני מתחייבת כי למשך תקופה של שנתיים מיום מינוי לתפקיד, לא אעסוק בעניינים הנוגעים למשרד וחברת עוה"ד, לשותפים בהם או לעובדיהם; לאחר תום התקופה האמורה, אפעל בעניינים של גורמים אלה רק לאחר קבלת אישורך או אישורו של מי שתסמיך לכך, ובתנאים שיקבעו על ידכם. כמו כן, בעניינים הנוגעים, באופן ישיר, ללקוחות של משרד עו"ד או חברת עורכי הדין, בשנתיים האחרונות, אטפל באופן הבא:

- (1) ככל שמדובר בלקוחות שקיבלו מהמשרד או מהחברה שירותים בהיקף משמעותי - לקוחות שניתן להם שירות כריטיינר, או לקוחות להם ניתנו שירותים לתקופה מצטברת של חצי שנה, או לקוחות להם ניתנו שירותים בהיקף העולה על 50 שעות - לא אטפל בעניינים הקשורים בהם במשך תקופה של שנתיים מיום מינויי לתפקיד;
- (2) לענין הלקוח הראל חברה לביטוח בע"מ, שאיננו בגדר לקוח מהותי כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, לא אטפל בעניינים הקשורים בו במשך תקופה של שנה מיום מינויי לתפקיד;
- (3) ככל שמדובר בלקוחות שקיבלו מהמשרד או מהחברה שירותים בהיקף לא משמעותי, וניתנו להם שירותים בהיקף נמוך מהמצוין בסעיף קטן (1) לעיל, פרט ללקוח המצוין בסעיף קטן (2) לעיל, לא אטפל בעניינים הקשורים בהם למשך תקופה של שישה חודשים מיום מינויי לתפקיד.

לאחר תום התקופות האמורות לעיל (שנתיים ימים או שישה חודשים, לפי העניין), אפעל בעניינם של מי שקיבלו שירותים מהמשרד או מהחברה, רק לאחר קבלת אישורך או אישורו של מי שתסמך לכך, ובתנאים שיקבעו על ידכם.

בעניינים הנוגעים באופן עקיף, למי מלקוחות המשרד או החברה, ושיש בהם כדי להשפיע על אותו לקוח בצורה מהותית, אטפל רק לאחר קבלת אישורך או אישורו של מי שתסמך לכך, ובתנאים שיקבעו על ידכם.

בעניינים בהם ייצגתי גורמים שונים מול בנק ישראל או מול משרדי ממשלה אחרים, שיש או עלול להיות להם קשר לתפקיד - לא אטפל למשך כל תקופת כהונתי בתפקיד. לגבי לקוחות שהם תאגידיים, האמור יחול אף בעניינים הנוגעים גם לבעלי שליטה בתאגידיים אלה ולתאגידיים שהם בעלי שליטה בהם. בלקוחות שאינם תאגידיים, גם בתאגידיים בהם הלקוחות הינם בעלי שליטה.

העניינים והגורמים שייצגתי מול בנק ישראל או מול משרדי ממשלה, שיש או עלול להיות להם קשר לתפקיד, הינם כדלקמן:

רכישת השליטה בכרטיסי אשראי לישראל בע"מ על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ ומכירת החזקות בכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (בשנים 2000 – 2002).

רכישת 20% מהראל חברה לביטוח בע"מ על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ (בשנים 2000-2002).

4. גיסי (בעלה של אחותי) מכהן בתפקיד של מנהל תחום בנקאות עסקית בסניף של בנק מזרחי בירושלים.

הנני מתחייבת, כי אמנע מלקבל החלטות, מלהשתתף או מלטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, בנושאים הקשורים בקרבה המשפחתית האמורה.

כמו כן, מבלי לפגוע באמור, במידה והנכם סבורים כי הקרבה המשפחתית האמורה, דורשת גם להגביל את עבודתי כלפי בנק המזרחי המאוחד באופן כלשהו, אפעל בעניין זה בהתאם לכללים שיקבעו על ידך או על-ידי מי שתסמך לכך.

5. הנני מחזיקה ב-5% מחברת סטרטקס סחר בע"מ, חברה הפועלת בתחום הטקסטיל.

הנני מתחייבת להימנע מלטפל במשך תקופת כהונתי בתפקיד, בכל עניין הנוגע לחברת סטרטקס סחר בע"מ, לבעלי השליטה בה, לחברות שבשליטת בעלי השליטה וללקוחות מהותיים של גורמים אלה.

אני מצהירה בזאת כי לחברת סטרטקס סחר בע"מ אין זיקה או קשר לבנק ישראל (ובכלל זה לחברות ממשלתיות ולתאגידיים סטוטוריים), ואין מתקיימים ביניהם יחסים מסוג כלשהו, לרבות יחסי מפקח-מפוקח או יחסי ספק-לקוח. אני מתחייבת להודיע לך או למי שתסמך לכך

מיד עם היוודע לי על יחסים כלשהם, או כוונה ליצור יחסים כלשהם, בין החברה לבין בנק ישראל, ולפעול בהתאם להנחיותיכם.

6. מעבר לאמור, אני שבה ומתחייבת שלא לעסוק בתקופת כהונתי בתפקיד בנושאים העלולים להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים אישי, שלי או של קרובי. כמו כן, הובא לידיעתי סעיף 66 לחוק בנק ישראל התשי"ד-1954 וחוק שירות הציבור (הגבלות לאתר פרישה), התשכ"ט-1969, הבנתי את תוכנם ואני מתחייבת לפעול לחומרה ולפי חוות הדעת של בנק ישראל ושל משרד המשפטים בכל הקשור לפירושן של הוראות החוקים האמורים ויישומן.

7. ידוע לי שעל הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

בכבוד רב,



טידת שמיר, ע"ד