

**מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות**

ירושלים

כט' בשבט התשע"ט
4 בפברואר 2019
סימוכין : 187044

לכבוד
מר ארזו קלפון
רחוב צנלאסון 22
קריית אונו

א.ג.,

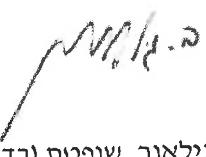
הנדון : מועמדותך לדירקטוריון חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ

בעקבות פניה לוועדה לבדיקת מינויים ("הוועדה"), בטרם החלטה כהונתך כדירקטור בחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ ("החברה"), בעניין החיוגיות בהמשך כהונתך כיו"ר דירקטוריון חברת דוראדים אנרגיה בע"מ ("דוראדים"), חברת בת של חברת קו צינור אשקלון אילית בע"מ, והאפשרות להסדיר את סוגיות ניגוד העניינים בעניין זה, החלטה התקנו את החלטתה שנטקלה ביום 18.10.18 לעניין מועמדותך לדירקטוריון החברה.

כך, התפטרותך מחברת דוראדים לא תהווה תנאי לתחילת כהונתך בחברה, ותוכל להמשיך ולכהן בה כיו"ר במקביל ככהונתך בחברה, וזאת בכפוף להתחייבותך להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים קבוע בסעיף 17(א)(3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בדין הכללי וכמפורט בהמשך מכתב זה, אשר מחליף את המכתב עליו חתמה ביום 18.10.23.

אין שינוי בחלוקת האחרים בהחלטה מיום 18.10.9, ובכלל כך לעניין התפטרותך מכהונה בחברת קו צינור אילית אשקלון בע"מ, בחברת שירותים תשתיות אילית אשקלון בע"מ ובחברת שירותים תחנות כוח אילית-אשקלון בע"מ, כתנאי לתחילת הכהונה בחברה.

בכבוד רב,



בללה גילאור, שופטת (בדימוס)
יouri הוועדה לבדיקת מינויים

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

שער הממשלה : www.gov.il

gov

כתובתנו באינטרנט: www.gca.gov.il

הימנעות מניגוד ענייניים

1. אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כדירקטור בחברת קו צינור אירופא אסיה בע"מ ("החברה") לבין מילוי תפקידי האחרים, או לבין ענייני האישיים. כמו כן, אמנע מטיפול במסגרת תפקידי בחברה בנושאים שבהם למייטב ידיעתי מעורבים גורמים אשר נמצאים בקשר אישי או עסקי עם אחד הגופים בהם אני מכון או בעל עניין, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. התחוייבות זו חלה במיוחד במקרים הנוגעים לניהול הליגות המקצועניות בצד רגול ולארגון נפש בנפש, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת עליה.
3. עד לתום שישה חודשים מיום סיום כהונתי כיו"ר בחברת דוראדים אנרגיה בע"מ ("דוראדים"), לא אעסוק בכל נושא שנוגע, במיוחדו בעקביפין, למעבר חברות הבת של החברה קו צינור אשקלון אילית בע"מ (חברת שירותים נשתיות אילית - אשקלון בע"מ, חברת שירותים תחנות כוח אילית - אשקלון בע"מ וחברת דוראדים – יחד – "חברות הבת") מחברת קו צינור אשקלון אילית בע"מ לחברת, או בכל החלטה אחרת שנוגעת ליחסים שבין החברה לבין חברות הבת.
4. אני מודע לצורך בקבלת ייעוץ משפטי של היועץ המשפטי 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 היועץ המשפטי של החברה.



ארז קלפון



תאריך

העתק : היועץ המשפטי, חברת קו צינור אירופא אסיה בע"מ

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

שער הממשלה : www.gov.il



כתובתנו באינטרנט: www.gea.gov.il