

מדינת ישראל
הוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים

כ"ט בשבט התשע"ט
4 בפברואר 2019
סימוכין: 187044

לכבוד
מר ארז כלפון
רחוב כצלסון 22
קרית אונו

א.נ.,


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

בעקבות פנייה לוועדה לבדיקת מינויים ("הוועדה"), בטרם החלה כהונתך כדירקטור בחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ ("החברה"), בעניין החיוניות בהמשך כהונתך כיו"ר דירקטוריון חברת דוראד אנרגיה בע"מ ("דוראד"), חברת בת של חברת קו צינור אשקלון אילת בע"מ, והאפשרות להסדיר את סוגיית ניגוד העניינים בעניין זה, החליטה הוועדה לתקן את החלטתה שנתקבלה ביום 9.10.18 לעניין מועמדותך לדירקטוריון החברה.

כך, התפטרתך מחברת דוראד לא תהווה תנאי לתחילת כהונתך בחברה, ותוכל להמשיך ולכהן בה כיו"ר במקביל לכהונתך בחברה, וזאת בכפוף להתחייבותך להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כקבוע בסעיף 17(א)(3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בדין הכללי וכמפורט בהמשך מכתב זה, אשר מחליף את המכתב עליו חתמת ביום 23.10.18.

אין שינוי בחלקים אחרים בהחלטת הוועדה מיום 9.10.18, ובכלל כך לעניין התפטרותך מכהונה בחברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ, בחברת שירותי תשתיות אילת אשקלון בע"מ ובחברת שירותי תחנות כוח אילת-אשקלון בע"מ, כתנאי לתחילת הכהונה בחברה.

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 כדירקטור בחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ ("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, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2. התחייבות זו חלה במיוחד ביחס לנושאים הקשורים למנהלת הליגות המקצועניות בכדורגל ולארגון נפש בנפש, או שיש להם השלכה ישירה או מיוחדת עליה.
3. עד לתום שישה חודשים מיום סיום כהונתי כיו"ר בחברת דוראד אנרגיה בע"מ ("דוראד"), לא אעסוק בכל נושא שנוגע, במישרין או בעקיפין, למעבר חברות הבת של חברת קו צינור אשקלון אילת בע"מ (חברת שירותי תשתיות אילת - אשקלון בע"מ, חברת שירותי תחנות כוח אילת - אשקלון בע"מ וחברת דוראד - יחד - "חברות הבת") מחברת קו צינור אשקלון אילת בע"מ לחברה, 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.


ארזי כלפון


תאריך

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

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