

## תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	אמיר ברנע, יו"ר הדירקטוריון	רונית בודו <sup>1</sup>
מס' הזיהוי:	003794310	023925811
תאריך לידה:	10.09.1939	19.09.1968
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	רב אשי 12, תל אביב	ארתור רובינשטיין 14, תל אביב
הנתינות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת ניהול סיכונים וסולבנס', בוועדה לאיתור דב"ת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת תרומות קבוצתית.	יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים. חברה בוועדת ניהול סיכונים וסולבנס', בוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית ובוועדת תגמול.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	לא	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: <sup>2</sup>	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	לא	כן
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	15.10.2023 – דירקטור 15.11.2023 – יו"ר הדירקטוריון	05.09.2016
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה (האוניברסיטה העברית). מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים (האוניברסיטה העברית). דוקטורט בכלכלה ניהולית (אוניברסיטת קורנל מדינת ניו-יורק). פרופסור למימון (אמריטוס) במרכז הבינתחומי הרצליה. פרופסור (אמריטוס) בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. בעלים של חברת ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ דרכה עוסק במתן ייעוץ. משקיף בדירקטוריון בחברת נובה פלסמה בע"מ ונובה גרין טכנולוגיות בע"מ, בעל מניות ודירקטור ב- Immonen Holding Management.	בוגרת במנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומימון (המכללה למנהל). מוסמכת במנהל עסקים, התמחות במימון (המכללה למנהל), רואת חשבון, בעלת כשירות לרישיון יעצת השקעות (למעט התמחות). חברה בנבחרת הדירקטורים בחברות ממשלתיות (2017). דח"צ במלם-תים בע"מ ובארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ. כיהנה כיו"ר הוועדה לאיתור דב"ת עד ליום 27.10.2024 וכיו"ר ועדת ביקורת של החברה עד ליום 01.01.2021. כיהנה כדח"צ, יו"ר ועדת ביקורת, חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת תגמול במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד לספטמבר 2019.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר במבטח:	לא	לא

1 הדב"תית גב' רונית בודו הינה בעלת מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח כאמור בסעיף 13(א) בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי שפרסם הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 26 באוגוסט 2018 כאמור בתקנה 2(3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הדירקטוריון וועדותיו").

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד		
שם נושא המשרה	מירב בן כנען הלר	גד נוסבאום
מס' הזיהוי:	029641883	007422009
תאריך לידה:	19.09.1972	26.01.1947
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	בן צבי שמעון 38, גבעתיים	ההדרים 8, סביון
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית ואמריקאית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת ביקורת. חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בוועדת ניהול סיכונים וסולבנסי, בוועדת תגמול מוסדיים קבוצתית ובוועדת תגמול.	יו"ר ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי. חבר בוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: <sup>2</sup>	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	לא	כן
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	26.04.2017	01.06.2022
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת מנהל עסקים, התמחות בחשבונאות (המכללה למנהל), רואת חשבון. דב"ת (מומלץ ועדת איתור) ודח"צ בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), דב"ת במסלוקת הבורסה ובמסלוקת מעו"ף בע"מ. דירקטורית מקרב הציבור במי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ. בעלים, דירקטורית ומנכ"לית באם.בי.סי שירותים פיננסים בע"מ, חברה העוסקת במתן ייעוץ מימוני פיננסי לחברות שונות המחזיקה בשיעור של 50% בשותפות היימר - בן כנען המעניקה אף היא שירותי ייעוץ כלכלי. כיהנה כיו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה עד ליום 01.01.2021 וכחברה בוועדת איתור דב"ת של החברה עד ליום 31.01.2024. כיהנה כדח"צ, יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, חברה בוועדת תגמול ובוועדת ביקורת במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ עד אפריל 2020. כיהנה כדירקטורית בווליו התחדשות עירונית שותף כללי בע"מ וכדח"צ בווליו התחדשות עירונית שותפות מוגבלת עד אוקטובר 2024, כדח"צ באירונאוטיקס בע"מ עד ספטמבר 2019 (עת הפיכת החברה לפרטית), כדח"צ בקבוצת אירודרום בע"מ עד יוני 2024, כדח"צ בפומום בע"מ עד יוני 2024, כיו"ר בהתנדבות במרכז חינוכי וקהילתי לאומניות ומדעים ע"ש תלמה ילין עד אוגוסט 2020 וכחברה בוועדת סיווג של רשות החברות הממשלתיות עד 2022.	בוגר (BA) בכלכלה (אוניברסיטת תל אביב). מוסמך (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון בינלאומי (New York University). CPCU – American Institute for Chartered Property & Casualty Underwriters. בוגר קורס דירקטורים באוניברסיטת תל אביב. בוגר המכללה לביטוח. מרצה בכיר במכללה לביטוח. כיהן כחבר ועדת איתור דב"ת של החברה עד ליום 31.01.2024. כיהן כדירקטור בקאן פורלייף בע"מ עד דצמבר 2023.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

## תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	מעין כהן	אברהם דותן
מס' הזיהוי:	023677545	052300373
תאריך לידה:	09.05.1968	27.12.1953
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	הכרמל 14, גני תקווה	אבא אבן 27, הרצליה
הנתיבות שלו:	ישראלית	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת תגמול מוסדיים קבוצתית, וועדת תגמול והוועדה לאיתור דב"ת. חברה בוועדת ביקורת ובוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע.	יו"ר ועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע. חבר בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: <sup>2</sup>	כן	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	כן	לא
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	10.11.2021	07.12.2021
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגרת מנהל עסקים התמחות בחשבונאות ומנהל עסקים (המכללה למנהל), רואת חשבון. סטודנטית ללימודים פסיכותרפיה דינאמית, מאמנת ומטפלת רגשית. דב"ת במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ וכן יו"ר ועדת תגמול מוסדיים, חברה בוועדת ביקורת, בוועדה לאיתור דב"ת ובוועדת תגמול. כיהנה כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של התאגיד עד אפריל 2023, כדירקטורית בטי.ג'י.איי תשתיות בע"מ עד אוגוסט 2022 וכדירקטורית בבנק אגוד לישראל בע"מ עד נובמבר 2021.	בוגר מדעי המדינה (אוניברסיטת חיפה). דירקטור וחבר ועדת ביקורת במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ. דח"צ בסאני תקשורת סלולרית בע"מ. דירקטור באמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ ובנורא ינק אינוביישנס בע"מ. כיהן כיו"ר הדירקטוריון בפארק הלאומי רמת-גן בע"מ עד יולי 2024, כדירקטור במרכז הזואולוגי רמת-גן ע"ש ישראל פלד בע"מ עד יולי 2024, כמנכ"ל פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ וכיו"ר מגל – מפעלי גז לישראל בע"מ עד 2020. בעברו לקח חלק בהקמת מערכת ה-IT במשטרת ישראל במסגרת היותו ראש אגף המודיעין של משטרת ישראל.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא	לא

## תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד

שם נושא המשרה	בני ממן
מס' הזיהוי:	068591940
תאריך לידה:	26.06.1960
מענו להמצאת כתבי בי-דין:	דקר 18, רמת גן
הנתיבות שלו:	ישראלית
חברותו בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת ביקורת, בוועדת אסטרטגיית מחשוב, סייבר ומידע ובוועדה לאיתור דב"ת.
דח"צ או דירקטור בלתי תלוי:	כן
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: <sup>2</sup>	כן
דח"צ בעל מומחיות מוכחת בתחום הביטוח:	כן
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:	13.02.2024
השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:	בוגר (BA) בכלכלה (אוניברסיטת תל אביב). מוסמך (MBA) במנהל עסקים התמחות במימון ושיווק (אוניברסיטת תל אביב). דירקטור ומנכ"ל במנוב ב.מ. ייזום והשקעות בע"מ, חברה פרטית בשליטה מלאה. כיהן כדח"צ וכחבר בוועדות באי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (ביטוח ישיר) ובייעוץ עצמאי בתחום ייזום עסקי, ביטוח פנסיוני עד אוקטובר 2023.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא