

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

כ"ח באייר התשע"ה
ירושלים, 17.5.2015

הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים הפועלת מכוח החוק, בין היתר, לצורך הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, העבירה היום את רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק לאומי לישראל בע"מ לשנת 2015.

מועמדים אלה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה של בנק לאומי, האמורה לבחור חמישה דירקטורים וביניהם שלושה דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (להלן-"הוראה 301") ו-שני דירקטורים חיצוניים בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן-"חוק החברות") העומדים גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301.

זו רשימת המועמדים:

א. לבחירת שלושה דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראה 301, מוצעים המועמדים הבאים:

1. בן צבי שמואל (מולי)
2. מראני אוהד
3. רזין אסף
4. שטרן ידידיה

ב. לבחירת שני דירקטורים חיצוניים בהתאם לחוק החברות העומדים גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301, מוצעים המועמדים הבאים:

1. בורוכוף יחיאל
2. גוטליב תמר
3. סאמט חיים

לוועדה הוגשו 140 בקשות מועמדות, ולאחר מיון הבקשות בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 24 מועמדים.

מתוך מועמדים אלה הורכבה הרשימה שהועברה היום לידי הבנק.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מונתה על ידי נגיד בנק ישראל בהתאם לסעיף 36א' לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחבריה הם:

אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) - יו"ר;

חה"כ (לשעבר) חיים אורון – חבר;

עו"ד דרור שטרם - חבר;

פרופ' גבריאלה שלו - חברה;

גב' ציפי סמט - חברה.