

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לשנת 2022**

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן – הוועדה), פונה לציבור ומודיעה בזה על האפשרות להגיש בקשות מועמדות למינוי לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ (להלן - הבנק).

בהתאם להודעת הבנק לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק שתיערך במהלך שנת 2022 ארבעה דירקטורים: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן - הוראה 301), דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301, וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- לפחות שניים מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיו נשים;
- יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים שבאסיפה הכללית ימונו לפחות שני דירקטורים בעלי ידע וניסיון מוכח בתחומי טכנולוגיית המידע (IT), ואשר יהיו בעלי ניסיון וידע בתחומי התשתיות ומערכות ליבה, או בתחומי טכנולוגיית הענן והסייבר, או בתחומי הפינטק, אפליקציות פיננסיות ופתרונות חוץ בנקאיים;
- כל המועמדים שתציע הוועדה יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלי ניסיון עסקי או ניהולי או אקדמי.
- לכל המועמדים שתציע הוועדה יהיו כישורים ויכולת לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון, בהתוויית אסטרטגיה ומדיניות ובמילוי תפקידיו בתחומי הפיקוח והבקרה.

טופס שאלון להצגת מועמדות מוצב באתר בנק ישראל בכתובת:

<http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/DirectorAppoint.asp>  
X

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון לא יאוחר מיום 20 בדצמבר 2021.

יודגש כי על פי נוהל סדרי העבודה של הוועדה, הוועדה רשאית לפנות, בנוסף לפרסום הודעה זו לציבור, על פי שיקול דעתה ובהתאם לקבוע בנוהל, לאנשים מן הציבור ולהציע להם להגיש מועמדות לתפקיד.

יש להקפיד על קבלת אישור במייל חוזר מהוועדה על הגעת מסמכי בקשות המועמדות על נספחיהן לידיה, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדות.