

ירושלים, י"ח באב תשע"ד

14 באוגוסט 2014

הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

רשימת מועמדים לדירקטוריון בנק דיסקונט לישראל בע"מ

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

מועמדים אלה יעמדו לבחירה באסיפה השנתית הקרובה של בעלי המניות של בנק דיסקונט, האמורה לבחור שמונה דירקטורים לדירקטוריון הבנק, כדלקמן:

ארבעה דירקטורים חיצוניים בהתאם לחוק החברות, **התשנ"ט-1999** (להלן – "חוק החברות"), אשר מתוכם לפחות שלושה העומדים גם בתנאי הכשירות של "דירקטור חיצוני" כהגדרתו **בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים** (להלן – "הוראה 301") (דח"צ חוק החברות"); וכן, **ארבעה** דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראה 301 (דח"צ 301).

זו רשימת המועמדים:

(א) לבחירת ארבעה דירקטורים חיצוניים כ"דח"צ חוק החברות", מוצעים חמישה המועמדים הבאים:

1. בירן אילן
2. לדרמן ברוך
3. לוי יהודה
4. לוסקי עידית
5. פלאטו-שנער רות

(ב) לבחירת ארבעה דירקטורים חיצוניים כ"דח"צ 301", מוצעים חמישה המועמדים הבאים:

1. אור-לב אריה
2. בן שושן לינדה
3. לוינסון דוד
4. קוברינסקי שאול
5. שוקייר בשארה

לוועדה הוגשו 254 בקשות מועמדות, ולאחר מיון הבקשות בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינו הוועדה 36 מועמדים.

מתוך מועמדים אלה הרכיבה הוועדה את הרשימה אשר הועברה אתמול לידי בנק דיסקונט.

מייל הוועדה: committee@committee.org.il
טל: 02-6552844 פקס: 02-6669461

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

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

אלה חברי הוועדה:

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

חה"כ (לשעבר) חיים אורון - חבר;

עו"ד דרור שטרומ - חבר;

רו"ח יהלי שפי - חבר;

מר אילן כהן - חבר.