

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת
מועמדות לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לשנת 2020**

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 2020 שלושה דירקטורים: שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), וכן דירקטור אחד במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- לפחות שניים מבין כל המועמדים שתציע הוועדה יהיו בעלי ניסיון בנקאי.
- לעניין "בעל ניסיון בנקאי" ראו סעיף 25(א) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 בנושא "דירקטוריון" (להלן – הוראה 301).
- באשר למועמדים לכהונת דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:
 - לפחות שניים מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיו נשים;
 - לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בעדיפות למועמד שהוא רואה חשבון;
 - לעניין "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ראו סעיף 25(ב) להוראה 301.
 - לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל מומחיות וניסיון בפעילויות ניהול סיכונים ובקרה;
- באשר למועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני, מבוקש כי כל המועמדים שתציע הוועדה יהיו כאלה שעסקו באופן פעיל ומשמעותי במתן אשראי והם בעלי ידע וניסיון נרחב במתן אשראי עסקי.

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 13 באפריל 2020.

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.