

כ"ה בסיוון, תשפ"ד

1 ביולי, 2024

הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח חוקי הבנקאות והמציעה מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, הודיעה על רשימה של שישה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק לאומי לישראל בע"מ לצורך בחירה בשנת 2024.

ששת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוך הרשימה ארבעה דירקטורים על פי החלוקה הבאה: שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן - הוראה 301) ושני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות).

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- מר דני קולר;
- מר ברוך לדרמן;
- מר חיים רם בלינקוב.

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:

- ד"ר אירה סובל;
- רו"ח לאה רות (שורץ);
- מר ששון אליה.

לאחר מיון המועמדות שהוגשו, בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 18 מועמדים.

מתוך המועמדים שרואינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי הבנק.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

בחירת מועמד מבין המועמדים לעיל כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

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

השופטת (בדימי) צילה צפת- יו"ר ;

פרופ' מומי דהן - חבר ;

עו"ד אורית קורן – חברה ;

מר צביקה נגן- חבר ;

גבי תמי גוטליב- חברה.