

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

ירושלים, 19.6.14

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.

מועמדים אלה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה של בנק לאומי, האמורה לבחור 4 דירקטורים וביניהם דירקטור חיצוני אחד בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (להלן-"הוראה 301") ו- דירקטור חיצוני אחד בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן-"חוק החברות") העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301.

זו רשימת המועמדים:

א. לבחירת שני דירקטורים לדירקטוריון הבנק, מוצעים המועמדים הבאים:

1. דוד אבנר
2. חאג' יחיא סאמר
3. גלעד ברנע

ב. לבחירת דירקטור חיצוני אחד בהתאם להוראה 301, מוצעים המועמדים הבאים:

1. חיים לוי- וזאת, בכפוף לתנאי, כי יודיע על התפטרותו מכהונתו כדירקטור בהראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ, בתוך שבעה ימים ממועד הפרסום לציבור של רשימת המועמדים המוגשת על ידי הוועדה.
2. אביה אלף

ג. לבחירת דירקטור חיצוני אחד בהתאם לחוק החברות העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301, מוצעים המועמדים הבאים:

1. ציפי סמט
2. יחיאל בורוכוף

לוועדה הוגשו 135 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 36 א' 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 שטרומ, - חבר;

פרופ' אריה גנס, - חבר;

פרופ' יזידיה שטרן, - חבר