

הוועדה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לשנת 2023

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 2023 שלושה דירקטורים: שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי **חוק החברות, תשנ"ט-1999** (להלן – **דירקטור חיצוני**), וכן דירקטור אחד במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- לפחות שניים מהמועמדים שתציע הוועדה לכהונה כדירקטור חיצוני יעמדו בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי **הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301**;
 - יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות שתי נשים או לפחות אישה אחת ומועמד אחד נוסף מאוכלוסייה בתת ייצוג;
 - תינתן עדיפות לכך שלפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה משפטן בעל ניסיון;
 - רצוי שכל המועמדים שתציע הוועדה יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית או ניסיון בנקאי 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.
- הוועדה תיתן את דעתה גם לצורך לחזק שוויון הזדמנויות במגזרי האוכלוסייה השונים בחברה, ולקיים יחסיות הולמת בין נשים לגברים בהרכב הדירקטוריון.
- טופס שאלון להצגת מועמדות מוצב באתר בנק ישראל בכתובת:

[/https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897](https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897)

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון **לא יאוחר מיום 17 במאי 2023**.

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.