

יח' בתמוז, תשע"ט  
21 ביולי, 2019

לכבוד  
עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך  
מזכירת בנק דיסקונט לישראל בע"מ

שלום רב,

**הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לבחירה בשנת 2019**

בהתאם להוראות סעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, מתכבדת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים להודיע על רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים למשרות המתפנות בדירקטוריון בנק דיסקונט, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2019.

במקצה זה בחרה הוועדה שתי מועמדות לתפקיד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון מספר 301.

נזכיר, כי בהודעת הוועדה לציבור צוין כי לפי צרכי הבנק כל המועמדים שתציע הוועדה יהיו בעלי רקע וניסיון בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו של הבנק, או בכהונה ציבורית בכירה, או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.

**אלה המועמדות המוצעות:**

**בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:**

א. גבי בר-נוי גוטלין תמר

ב. עו"ד כץ מירי

מתוך המועמדות המוצעות, האסיפה הכללית אמורה לבחור דירקטור אחד. יובהר בזאת, כי בחירת מועמדת מבין המועמדות המוצעות על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על ידי בנק ישראל מכוח סמכותו על פי דין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

לכבוד רב,

משה גל (שופט בדימו'), יו"ר

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים: פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, רו"ח יהלי שפי ומר ברוך לדרמן;
- ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים, בנק ישראל;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל;
- גב' סימה שפיצר, מנהלת יחידת הרישוי, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.