

ט' בניסן, תשע"ח

25 במרץ, 2018

### **הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים**

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (להלן: "הוועדה"), הפועלת מכוח חוקי הבנקאות והמציעה מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, הודיעה על רשימה של שישה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לצורך בחירה בשנת 2018.

ששת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה של בנק דיסקונט, האמורה לבחור ארבעה דירקטורים על פי החלוקה הבאה: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני על פי הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (הוראה 301), וכן שלושה דירקטורים נוספים ב"מעמד אחר" שאינו דירקטור חיצוני, כמשמעותו בסעיף 11ד.א(2) לפקודת הבנקאות, 1941.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

#### **בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:**

• חגי היר

• חיים דורון כהן

#### **בקטיגוריה של דירקטור ב"מעמד אחר" שאינו דירקטור חיצוני:**

• ראובן אדלר

• ירום אריאב

• יודפת הראל בוכריס

• בן ציון זילברפרב

מועמדותו של מר ירום אריאב הוצגה בעקבות פנייה יזומה של הוועדה אליו על פי סמכותה מכוח סעיף 13(א)(10) לנוהל סדרי עבודה של הוועדה וזאת לאור מכלול כשירותיו, בין

## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

---

היתר, לשמש כיו"ר דירקטוריון הבנק. פנייה זו של הוועדה נעשתה לצורך הגדלת מרחב הבחירה של דירקטוריון הבנק, העתיד לבחור מבין חבריו את מי שיעמוד בראשו.

בפני הוועדה הונחו 50 בקשות מועמדות, ולאחר מיון הבקשות בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדיון, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 17 מועמדים.

מתוך המועמדים שרואינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי בנק דיסקונט.

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

אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) - יו"ר;

חה"כ (לשעבר) חיים אורון - חבר;

פרופ' יצחק בן ישראל - חבר;

גב' עידית לוסקי - חברה;

רו"ח יהלי שפי- חבר.