

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לשנת 2026**

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, ייבחרו באסיפה הכללית של הבנק שתיערך במהלך שנת 2026 שלושה דירקטורים: שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ודירקטור אחד במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות שתי דירקטוריות או לחילופין לפחות דירקטורית אחת ודירקטור אחד מאוכלוסייה אחרת בתת ייצוג;
  - תינתן עדיפות למועמדים שהינם עורכי דין;
  - תינתן עדיפות למועמדים שהינם רואי חשבון;
  - יינתן משקל למועמדים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לעניין "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ראו סעיף 25(ב) להוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון מספר 301 (להלן- הוראה 301);
  - יינתן משקל למועמדים בעלי ניסיון בנקאי. לעניין "ניסיון בנקאי" ראו סעיף 25(א) להוראה 301;
  - יינתן משקל למועמדים בעלי ניסיון עסקי ועל רקע ניסיון זה, יכולתם לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון בהובלת הבנק והתוויית האסטרטגיה שלו.
- 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 תוך 15 יום מיום פרסום הקול הקורא (25.3.26), ואולם ימי החג מיום י"ד בניסן תשפ"ו, 1 באפריל 2026, ועד ליום כ"א בניסן תשפ"ו, 8 באפריל 2026, לא יימנו במניין הימים. לאור האמור, יש להגיש את כל החומר הנדרש עד ליום 17 באפריל 2026.

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.

ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.