

הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לשנת 2019

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידי 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 2019 עד חמישה דירקטורים: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי **חוק החברות, תשנ"ט-1999** (להלן – **חוק החברות**), העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי **הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301** (להלן – **הוראה 301**), שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301, וכן שני דירקטורים נוספים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל ניסיון בנקאי; לעניין "בעל ניסיון בנקאי" ראו סעיף 25(א) להוראה 301.
 - כל המועמדים שתציע הוועדה לכהונה כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301, יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית;
 - לפחות שניים מהמועמדים שתציע הוועדה לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 או במעמד שאינו דירקטור חיצוני יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית; לעניין "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ראו סעיף 25(ב) להוראה 301.
 - לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל ניסיון ניהולי של פעילות עסקית משמעותית;
 - לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל ידע וניסיון בתחומי החדשנות הטכנולוגית.
- בהתאם לבקשת הבנק מהוועדה, הוועדה תיתן משקל לכישורים מקצועיים הנחוצים מחברי הדירקטוריון, ובין היתר, הצורך כי מועמדי הוועדה יהיו בעלי ניסיון עסקי משמעותי או אקדמי וכן כישורים ויכולת לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון בהתוויית אסטרטגיה ומדיניות, ובמילוי תפקידיו של הדירקטוריון בתחומי הפיקוח והבקרה.

טופס שאלון להצגת מועמדות מוצב באתר בנק ישראל בכתובת: <http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/DirectorAppoint.asp>

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון **לא יאוחר מיום 20 בפברואר 2019**.

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.