

הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק הפועלים בע"מ לשנת 2025

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 2025 עד ארבעה דירקטורים: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן – הוראה 301) וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות שני דירקטורים בעלי ידע וניסיון בתחומי טכנולוגית המידע, ואשר במידת האפשר יהיו בעלי ניסיון וידע באחד או יותר מהתחומים הבאים: מערכות ליבה בנקאיות, טכנולוגית הענן והסייבר, בינה מלאכותית (AI);
 - יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות דירקטורית אחת או דירקטור אחד מאוכלוסייה אחרת בתת ייצוג;
 - יינתן משקל למועמדים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בעדיפות למועמדים שהם רואי חשבון. לעניין "מומחיות חשבונאית ופיננסית" ראו סעיף 25(ב) להוראה 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 לא יאוחר מיום 29 בינואר 2025.

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.