

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה בתאריך 13.05.2021 באמצעות אמצעי תקשורת

נוכחים מקרב חברי המועצה: יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
סגי איתן
מוטי בסר
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים נג'אר
שרון רבין מרגליות
אנדרו אביר
נעדרים מקרב חברי המועצה:
נוכחים מקרב עובדי הבנק:
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית

סדר היום:

1. תנאי פרישה של חברי הנהלה

דיון:

בהמשך להחלטת המועצה בדבר תשלום חודשי הסתגלות לחברי הנהלה לשעבר, פנה חבר הנהלה לשעבר לסגן הממונה על השכר.

הנושא הובא לדיון חוזר במועצה המינהלית בעקבות הסכמתו של סגן הממונה על השכר למתן תשלום חודשי הסתגלות נוסף הכולל את התנאים הנלווים, וזאת במידה ויאושר על ידי המועצה המינהלית, כפי שדווח על ידי מנכ"לית הבנק. חברי המועצה דנו בנושא וציינו את החשיבות של שמירה על ערכים שיש לפעול לפיהם. המועצה החליטה להשאיר את ההסדר המקורי ולא לשנות את החלטתה.

1*

החלטות:

המועצה מחליטה להשאיר את החלטתה.

¹ הוחלט לא לפרסם – עניינו של יחיד.