

כה' בתמוז, תשע"ח

8 ביולי, 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 דקסיה ישראל בע"מ** (להלן- "בנק דקסיה") לצורך בחירה בשנת 2018.

ששת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה של בנק דקסיה, האמורה לבחור מתוך הרשימה 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 במעמד "דירקטור אחר" שאינו דירקטור חיצוני, כמשמעותו בסעיף 111ד.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:**

- חרמש שי שכנאי
- שוורץ מנחם דב

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

- אסולין נילי
- זילברברג אהוד
- נדיר פאר
- שרון עליזה

## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

---

לוועדה הוגשו 60 בקשות מועמדות אשר אותן מיינה בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בד"ן, ותוך התייחסות לשיקולי התאמה, בהתחשב בצרכי הבנק. מתוך כלל המועמדים, ראינה הוועדה 16 מועמדים.

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

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;

מר נתן פרוינד - חבר.