

כדי בסיון, תשע"ז

18 ביוני, 2017

### 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 היום על רשימה של שמונה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לצורך בחירה בשנת 2017.

שמונת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה של בנק דיסקונט, האמורה לבחור שישה דירקטורים: שלושה דירקטורים 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), וכך שלושה דירקטורים נוספים במעמד של דירקטור חיצוני על פי הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (הוראה 301), כמשמעותם בסעיף 111.ד(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:

- אהרן אברמוביץ
- ברוך לדרמן
- יהודה לוי
- דן עפרוני

### בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- איריס אבנר
- אריה אורלב
- יעקב ליפשיץ
- שאול קוברינסקי

## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

---

לוועדה הוגשו 95 בקשות מועמדות, ולאחר מיון הבקשות בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 19 מועמדים.

מתוך המועמדים שרואיינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי בנק דיסקונט.

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 ;

גב' עידית לוסקי - חברה ;

אלוף (במיל') אילן בירן - חבר.