

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים לצורך הגשת
מועמדות לכהונת דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ לשנת 2025**

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 לאומי לישראל בע"מ (להלן – הבנק).

בהתאם להודעת הבנק לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק שתיערך במהלך שנת 2025 עד שלושה דירקטורים: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, 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 ניסיון בנקאי. לעניין זה, ראו סעיף 25 (א) להוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן – הוראה 301).
- יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחר לפחות דירקטור אחד בעל ידע וניסיון מוכח בטכנולוגיית המידע.
- יוצעו מספר מועמדות כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית תיבחרנה לפחות שתי דירקטוריות.
- יינתן משקל למועמדים שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לעניין זה ראו סעיף 25(ב) להוראה 301.
- יינתן משקל למועמדים שהינם בעלי מומחיות בתחום ניהול סיכונים ובקרה.
- 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/director-committee](https://www.boi.org.il/bank-of-israel/director-committee)

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון לא יאוחר מיום 18 בפברואר 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.