

הוועדה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ לשנת 2023

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (להלן – **הוועדה**), פונה לציבור ומודיעה בזה על האפשרות להגיש בקשות מועמדות למינוי לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן – **שב"א**).

בהתאם להודעת שב"א לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של שב"א שתיערך במהלך שנת 2023 עד שלושה דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- כל המועמדים שתציע הוועדה יעמדו בתנאים נדרשים בחוק החברות לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים, וזאת בשל כוונת החברה לסווג את הדירקטורים שייבחרו על ידי האסיפה הכללית ככאלה;

- רצוי שרשימת המועמדים תכלול לפחות אישה אחת;

- רצוי כי לפחות אחד מבין המועמדים שייבחרו יהיה בעל רקע וניסיון עסקי בתפקיד ניהולי בכיר בחברה עסקית בעלת היקף משמעותי;

- לפחות אחד מבין המועמדים שייבחרו יהיה בעל ידע וניסיון בתחום הטכנולוגי, רצוי במערכות ליבה, אבטחת מידע וסייבר;

- לפחות אחד מבין המועמדים שייבחרו יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;

- לפחות אחד מבין המועמדים שייבחרו יהיה בעל ידע וניסיון בעולם התשלומים.

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 5 ביולי 2023**.

להלן קישור לרשימת בעלי עניין בשב"א, שאסורה הזיקה של המועמד או מי שהוא בקשר קרוב עימו, אליהם: <https://maya.tase.co.il/company/1774>

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.