

**הוועדה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת
מועמדות לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לשנת 2027**

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידים 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 דיסקונט לישראל בע"מ (להלן – **הבנק**).

בהתאם להודעת הבנק לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק שתיערך במהלך שנת 2027 ארבעה דירקטורים: דירקטור חיצוני במעמד דירקטור חיצוני על פי **הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301** (להלן – **הוראה 301**), דירקטור חיצוני במעמד דירקטור חיצוני על פי **חוק החברות, תשנ"ט-1999** (להלן – **חוק החברות**), העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301, וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- המועמדים במעמד דירקטור חיצוני לפי חוק החברות שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי ידע והבנה בדוחות כספיים של תאגידים פיננסיים או תאגידים בנקאיים.
 - שניים מהמועמדים במעמד דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 או במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי ניסיון בנקאי, רצוי בעלי רקע וניסיון בתחום האשראי. לעניין "ניסיון בנקאי", ראו סעיף 25(א) להוראה 301.
 - לפחות שתיים מבין המועמדים שיוצעו על ידי הוועדה תהיינה נשים;
 - תינתן עדיפות למועמדים בעלי רקע וניסיון עסקי בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד פיננסי או תאגיד בנקאי או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.
 - 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 2 בנובמבר 2026**.

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.