

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ לשנת 2024**

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 לאומי לישראל בע"מ (להלן – הבנק).

בהתאם להודעת הבנק לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק שתיערך במהלך שנת 2024 עד ארבעה דירקטורים: שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן – הוראה 301), וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- יינתן משקל למועמדים שהינם בעלי ניסיון בנקאי. לעניין זה, ראו סעיף 25 (א) להוראה 301.
- יינתן משקל למועמדים שהינם בעלי ידע וניסיון בטכנולוגיית המידע.
- יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחר לפחות דירקטור אחד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. לעניין זה ראו סעיף 25 (ב) להוראה 301.
- יינתן משקל למועמדים שהינם בעלי מומחיות בתחום ניהול סיכונים ובקרה.
- יוצעו מספר מועמדות כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית תיבחר לפחות דירקטורית אחת.
- יינתן משקל למועמדים בעלי מומחיות מקרו-כלכלית.
- 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 25 בינואר 2024.

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.