

# הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

י"ג בניסן, תשפ"ג  
4 באפריל, 2023

לכבוד  
עו"ד דיויד סקסטיין  
ראש אגף מזכירות הבנק  
בנק לאומי לישראל בע"מ

שלום רב,

## הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק לאומי לישראל בע"מ לבחירה

### בשנת 2023

בהתאם להוראות סעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, מתכבדת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים להודיע על רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים למשרות המתפנות בדירקטוריון בנק לאומי, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2023.

במקצה זה בחרה הוועדה שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן- הוראה 301), ושלושה מועמדים לתפקיד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

### אלו המועמדים המוצעים:

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

- (1) פרופ' ידידיה שטרן;
- (2) פרופ' עודד שריג.

#### בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

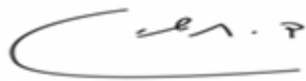
- (1) מר אורי אלון;
- (2) מר אבי בזורה;
- (3) עו"ד אסתר דויטש.

## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301 ושני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

בכבוד רב,



השופט (בדימ') דוד חשין, יו"ר  
הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

### העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים: פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, ד"ר שמואל בן צבי וגב' תמי גוטליב;
- מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל;
- רו"ח סימה שפיצר, מנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.