

כ"ח באב, תשפ"ד
1 בספטמבר, 2024

הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח חוקי הבנקאות והמציעה מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, הודיעה על רשימה של חמישה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק הפועלים בע"מ לצורך בחירה בשנת 2024.

חמשת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוך הרשימה שלושה דירקטורים על פי החלוקה הבאה: שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן - הוראה 301) ודירקטור אחד במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- מר יואל מינץ;
- ד"ר חדוה בר;
- מר ערן יעקב;

בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

- גבי רונית שוורץ;
- מר אמיר קושילביץ אילן.

לאחר מיון המועמדות שהוגשו, בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 12 מועמדים.

מתוך המועמדים שרואינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי הבנק.

בחירת מועמד מבין המועמדים לעיל כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מונתה על ידי נגיד בנק ישראל בהתאם לסעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחבריה הם:

השופטת (בדימי) צילה צפת- יו"ר ;

פרופ' מומי דהן - חבר ;

עו"ד אורית קורן – חברה ;

מר נעם הנגבי- חבר ;

עו"ד רונית אברמזון רוקח- חברה.