

הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט 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 דיסקונט לישראל בע"מ (להלן – הבנק).

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

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- יוצעו מספר מועמדות כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות שתי דירקטוריות.
 - יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות שני דירקטורים בעלי ניסיון בנקאי. לעניין זה, ראו סעיף 25(א) להוראה 301.
 - יוצעו מספר מועמדים כך שיגדלו הסיכויים לכך שבאסיפה הכללית ייבחרו לפחות שני דירקטורים בעלי ידע וניסיון בתחומי טכנולוגיות המידע.
 - המועמדים במעמד דירקטור חיצוני לפי חוק החברות שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי ידע והבנה בדוחות כספיים של מוסדות פיננסיים או תאגידים בנקאיים.
 - תינתן עדיפות למועמדים בעלי רקע וניסיון בגיבוש אסטרטגיה בגופים גדולים, וכן בעלי רקע וניסיון עסקי בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד פיננסי או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.
 - יינתן יתרון למועמדים שהינם בעלי רקע משפטי בתחומי הרגולציה והציות.
 - 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 22 בפברואר 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.