

כב' באייר, תשע"ט

27 במאי, 2019

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 שמונה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק הפועלים בע"מ לצורך בחירה בשנת 2019.

שמונת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוך הרשימה חמישה דירקטורים על פי החלוקה הבאה: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301, שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301, וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

כזכור, בהודעת הוועדה לציבור צוין כי לפי צרכי הבנק -

- לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה יהיה בעל ניסיון בנקאי;
- כל המועמדים שתציע הוועדה לכהונה כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301, יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית;
- לפחות שניים מהמועמדים שתציע הוועדה לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 או במעמד שאינו דירקטור חיצוני, יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית;
- לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה, יהיה בעל ניסיון ניהולי של פעילות עסקית משמעותית;
- לפחות אחד מבין המועמדים שתציע הוועדה, יהיה בעל ידע וניסיון בתחומי החדשנות הטכנולוגית.
- כמו כן, בהודעה הודגש כי יינתן משקל לכישורים מקצועיים הנחוצים מחברי הדירקטוריון, ובין היתר, הצורך כי מועמדי הוועדה יהיו בעלי ניסיון עסקי משמעותי או אקדמי, וכן כישורים ויכולת לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון בהתוויית אסטרטגיה ומדיניות, ובמילוי תפקידיו של הדירקטוריון בתחומי הפיקוח והבקרה.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה

כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- מר אבנר דוד
- מר אורלב אריה

בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- מר הנגבי נעם
- רו"ח זיכל ישראל
- עו"ד קרופיק ראובן

בקטיגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

- עו"ד טל דליה
- עו"ד ערן עודד
- ד"ר צביליחובסקי דוד

לוועדה הוגשו 76 בקשות מועמדות, ולאחר מיון הבקשות בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 16 מועמדים.

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

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

משה גל (שופט בדימ') - יו"ר;

פרופ' מומי דהן - חבר;

עו"ד אורית קורן – חברה;

עו"ד רונית אברמזון-רוקח- חברה;

מר יעקב פאר- חבר.