

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לשנת 2025**

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 2025 עד שני דירקטורים: דירקטור חיצוני במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), וכן דירקטור חיצוני במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן – הוראה 301).

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- המועמדים במעמד דירקטור חיצוני לפי חוק החברות שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי רקע וניסיון משפטי וכן בעלי ידע והבנה בדוחות כספיים, רצוי של גופים פיננסיים.
- המועמדים במעמד דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי ידע עדכני בתחומי טכנולוגיות המידע, עם עדיפות לניסיון בתחומי בינה מלאכותית (AI) טכנולוגיות ענן ומערכות ליבה.
- תינתן עדיפות למועמדים בעלי רקע וניסיון עסקי בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד פיננסי או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.
- 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 4 באפריל 2025.

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.