

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לשנת 2018**

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכח סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, פונה לציבור ומודיעה בזה על האפשרות להגיש בקשות מועמדות למינוי לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן- "הבנק") למקצה המינויים לשנת 2018:

בשים לב לצרכי הבנק, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק עד ארבעה חברי דירקטוריון: חבר דירקטוריון אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות") העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן- "הוראה 301"), וכן שלושה חברי דירקטוריון נוספים ב"מעמד אחר" שאינו דירקטור חיצוני.

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

לפחות אחד מבין המועמדים יהיה רואה חשבון בעל ניסיון בתחום העריכה והבקרה של דוחות כספיים של תאגידים בנקאיים או מוסדות פיננסיים.

לפחות אחד מבין המועמדים יהיה בעל ידע וניסיון בתחומי טכנולוגיות המידע.

לפחות אחד מבין המועמדים יהיה בעל רקע וניסיון בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד בנקאי או פיננסי או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.

למען הסר ספק, הדרישות כאמור יכולות להימנות במועמד אחד העומד בכל הנדרש.

על כל המועמדים לכהונת דירקטור חיצוני על פי חוק החברות לעמוד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301.

**לצורך מקצה זה לשנת 2018, הוועדה מדגישה בזה את חשיבות הצגת מועמדות של אנשים בעלי כישורים וניסיון המתאימים לשמש גם כיו"ר דירקטוריון הבנק.**

טופס שאלון להצגת מועמדות מוצב באתר בנק ישראל בכתובת: <http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/DirectorAppoint.aspx>

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון לא יאוחר מיום 8 בדצמבר 2017.

יודגש כי על פי נוהל סדרי העבודה של הוועדה, הוועדה רשאית לפנות, 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.