

**נספח א'****שאלון למועמד לתפקיד נושא משרה בתאגיד בנקאי****(דירקטור, מנכ"ל, מבקר פנימי, יועץ משפטי, אחר)****דף הנחיות למועמד**

1. יש להשיב על כל השאלות המופיעות בשאלון ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. מילוי השאלון כאמור הינו חלק בלתי נפרד מההודעה על מינוי נושא משרה ותחילת הליך הבדיקה בפיקוח על הבנקים. יש להדפיס את התשובות בגוף השאלון.  
כאשר התשובה לשאלה מסוימת היא שלילית או שאין מידע שנדרש פירוט לגביו, **יש לציין זאת במפורש.**
2. למונחים בשאלון זה המוגדרים בחוק הבנקאות (רישוי) או בפקודת הבנקאות תהיה המשמעות הנודעת להם באותם חוקים, למעט אם נאמר במפורש אחרת.
3. יש לצרף לשאלון קורות חיים מפורטים ומעודכנים ליום מילוי השאלון וצילום תעודת זהות, ואם המועמד הוא תושב חוץ - צילום דרכון. כמו כן, יש לצרף במידת האפשר מסמכים המבססים את הפרטים הנדרשים בשאלון, כגון צילום תעודות ממוסדות אקדמיים וכיו"ב.
4. על המועמד למסור הצהרה בפני עו"ד, ביחס לאמיתות הפרטים שמסר בשאלון ושלמותם, התחייבות לעדכון הפרטים וכן הסכמה להסרת כל זכות לחיסיון, על פי הנוסח בסוף השאלון.
5. הפיקוח על הבנקים עשוי להיעזר לפי שיקול דעתו במידע נוסף על זה שמסר המועמד במסגרת השאלון, ככל שימצא לנכון.
6. דרישות המידע בשאלון הינן סטנדרטיות. בהתאם לנסיבות, עשוי המועמד להידרש לספק פרטים נוספים לפיקוח על הבנקים וכן אפשר שהפיקוח יפנה לקבלת מידע מגורמים נוספים. לפיכך, התקופה ממועד הפניה כאמור ועד לקבלת הפרטים הנוספים, לא תחשב במניין הימים האמורים בסעיף 11א לפקודת הבנקאות.
7. שאלון שלא ימולא בהתאם לנדרש, או שלא יצורפו אליו האסמכתאות הנדרשות, עשוי שלא להיבחן על ידי הפיקוח על הבנקים.
8. לאחר המינוי, במידה ויחול שינוי ביחס לפרטים שבשאלון, יש להודיע על השינוי בהתאם לסעיף 4 להוראה זו. מובהר, כי יש לעדכן תשובות אחרות בשאלון המושפעות מהפרטים המעודכנים כאמור (למשל, במקרה של הודעה על מינוי לכהונה כדירקטור בתאגיד אחר, יש להתייחס שוב לשאלות בסעיפים 7.3 – 7.5).
9. **על המועמד לציין ולפרט כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת מועמדותו, גם אם הוא סבור שאין בו כדי למנוע את כהונתו.**

התאגיד הבנקאי אליו מוגשת המועמדות \_\_\_\_\_ ;

### פרטי המועמד

#### 1. פרטים אישיים של המועמד

- 1.1. שם פרטי – בעברית: \_\_\_\_\_ באנגלית: \_\_\_\_\_ ;
- 1.2. שם משפחה – בעברית: \_\_\_\_\_ באנגלית: \_\_\_\_\_ ;
- 1.3. שם האב – בעברית: \_\_\_\_\_ באנגלית: \_\_\_\_\_ ;
- 1.4. אזרחות \_\_\_\_\_ ;
- 1.5. תושבות \_\_\_\_\_ ;
- 1.6. מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)/ עבור תושב חוץ – מספר דרכון ;

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1.7. תאריך לידה: \_\_\_\_\_ ;
- 1.8. מקום לידה: \_\_\_\_\_ ;
- 1.9. כתובת מגורים: ישוב רחוב מס' בית כניסה דירה מיקוד \_\_\_\_\_ ;
- 1.10. מספר טלפון: \_\_\_\_\_ ;
- 1.11. מספר טלפון נייד: \_\_\_\_\_ ;
- 1.12. כתובת דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_ .

#### 2. המשרה שלגביה מוגשת המועמדות

- 2.1. תיאור התפקיד (מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון, דירקטור, דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, דירקטור חיצוני על פי הוראה 301, מבקר פנימי, יועץ משפטי, נושא משרה אחר) \_\_\_\_\_ ;
- 2.2. תאריך המינוי המיועד \_\_\_\_\_ ;
- 2.3. מינוי באסיפה הכללית או בדירקטוריון התאגיד הבנקאי? \_\_\_\_\_ .
- במקרה של מינוי כדירקטור, יש לענות גם על השאלות 2.4 - 2.5 :
- 2.4. מעמד (בעל היתר, עובד הקבוצה הבנקאית, אחר) \_\_\_\_\_ ;
- 2.5. חברות בוועדות הדירקטוריון, אם ידוע \_\_\_\_\_ .

3. השכלה

בסעיף זה יש להתייחס לכל סוגי ההשכלה. ביחס לכל אחד מהם נא ציין (בצירוף תעודות):

שנת קבלת התואר	מספר שנות הלימוד	שם המוסד האקדמי ומענו	התמחות/יות	מקצוע עיקרי	תואר/תעודה אקדמית/ אחר <sup>1</sup>	
						א.
						ב.
						ג.

4. פרטי תעסוקה

בסעיף זה יש להתייחס לכל התפקידים אותם מילאת במהלך 10 השנים האחרונות, וכן תפקידים אותם הינך ממלא כיום (לרבות, תפקידים ללא שכר). ביחס לכל אחד מהם נא ציין:

סיבת העזיבה (התפטרות, פיטורין, פרישה, סיום חוזה, אחר – נא לפרט)	נא פרט קשרים נוספים עם המעסיק או עם בעל השליטה בו (אחזקת מניות, שותפות בשליטה וכיו"ב)	התפקידים שמלאת בעסק ותחומי אחריותך	האם המעסיק היה נתון לפיקוח של רשות רגולטורית כלשהי, ואם כן מהי	אופי העסק	שם המעסיק	תקופת ההעסקה	
							א.
							ב.
							ג.
							ד.
							ה.

5. יושרה אישית ועסקית

האם אירע בעבר אירוע מהמפורטים להלן? במקרה של תשובה חיובית – פרט וצרף צילום של הכרעת הדין, גזר הדין או החלטת ביהמ"ש במקרים הרלוונטיים.

5.1. האם הורשעת בעבירה בבית משפט בישראל או בבית משפט מחוץ לישראל?

כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;

5.2. האם הוגש נגדך כתב אישום?

כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;

<sup>1</sup> אם אין תואר, נא לציין במפורש.

- 5.3. האם נחקרת בקשר לחשד לביצוע עבירה?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.4. האם הושת עליך כופר?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.5. האם הושת עליך עיצום כספי או סנקציה אחרת לרבות בהליך מינהלי<sup>2</sup>?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.6. האם היית או הינך שולט או בעל תפקיד בכיר (דירקטור, מנכ"ל או עובד בדרג אחד מתחתיו) בחברה שהוגש נגדה כתב אישום (בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך)? כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.7. האם היית או הינך שולט או בעל תפקיד בכיר כאמור בסעיף 5.6 לעיל בחברה שהושת עליה כופר או עיצום כספי (בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך)?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.8. האם היית או הינך שולט או בעל תפקיד בכיר כאמור בסעיף 5.6 לעיל בחברה שנחקרה בקשר לחשד לביצוע עבירה, בהתייחס לתקופת כהונתך?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.9. האם הורשעת בידי גוף משמעותי?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.10. האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית שולט או בעל תפקיד בכיר כאמור בסעיף 5.6 לעיל, חקירות פליליות, בהתייחס לתקופת כהונתך?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.11. האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית שולט או בעל תפקיד בכיר כאמור בסעיף 5.6 לעיל, חקירות כלשהן או הליכים משמעותיים כלשהם על ידי רשויות פיקוח כלשהן, בישראל או בחו"ל, או שנמסרה הודעה בדבר שקילת הליכים כאמור בקשר עם הפרת דרישות או סטנדרטים של מערכת רגולטורית בישראל או בחו"ל, בהתייחס לתקופת כהונתך?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.12. האם עבדת או החזקת מניות בתאגיד שבוטל או הותלה רישומו, אישורו, חברותו או רישונו על ידי גוף רגולטורי? האם כתוצאה משלילת הרישיון הרלוואנטי של התאגיד, אם נשלל, נשללה או הוגבלה יכולתך לעסוק בתחום הטעון רישון?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.13. האם הופסקה בעבר כהונתך כמנהל או כדירקטור בגוף שבו כיהנת או האם נפסלת מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.14. האם ביהמ"ש נתן לך צו הגבלה כהגדרתו בסעיף 7 לחוק החברות?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;

<sup>2</sup> לרבות, הטלת אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית.

- 5.15. האם פורסם דו"ח מבקר המדינה הכולל ממצאים בעלי נגיעה אישית כלפיך, לרבות כאלה ביחס לתפקודך?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.16. האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או תפקיד שמלאת?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.17. האם קיים כנגדך פסק דין, בישראל או בחו"ל, שבגינך, נכון למועד ההצהרה, הנך חב חבות כספית כלפי צד שלישי?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.18. האם ערכת, בישראל או בחו"ל, הסדרים עם נושים, הגשת בקשות לפשיטת רגל, הוכרזת כפושט רגל, נכסיד חולטו, הוטל עיקול על נכסידך, או האם הנך נמצא בהליכים הקשורים לנושאים אלו?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 5.19. האם היית או הינך שולט או בעל תפקיד בכיר כאמור בסעיף 5.6 לעיל בתאגיד שפורק או שהיה או הינו בהליכי פירוק, למעט פירוק מרצון, בכינוס נכסים, או שעשה הסדר עם נושים?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

## 6. זיקה וניגודי עניינים

- 6.1. האם ישנם קשרים (עסקיים, מקצועיים, תעסוקתיים או משפחתיים<sup>3</sup>) כלשהם בינך, ו/או בין קרובך<sup>4</sup>, לבין בעלי השליטה בבנק, בין אם מקורם בבעלות משותפת ו/או בניהול עסקים/ מיזמים משותפים, ובין אם בכל דרך אחרת?  
 כן/ לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- 6.2. האם אתה, בן זוגך או תאגיד, בו אחד מכם הוא בעל השליטה, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל או נושא משרה אחר הכפוף ישירות למנכ"ל - בעל חבויות, כמשמעותן בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313, לתאגיד הבנקאי, לתאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי או לחברת האם של התאגיד הבנקאי?  
 כן / לא פרט עבור כל בעל חבות \_\_\_\_\_ ;
- 6.3. האם הינך בעל החזקות במניות התאגיד הבנקאי, במניות תאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי או במניות חברת האם של התאגיד הבנקאי? אם כן, פרט את שם החברה, מספרה<sup>5</sup> ואחוז המניות המוחזקות על ידך: \_\_\_\_\_ ;

<sup>3</sup> הגדרת קרוב לפי חוק הבנקאות רישוי (ראה הערה מס' 4).

<sup>4</sup> "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

<sup>5</sup> בחברה ישראלית, כפי שמופיע ברשם החברות. בחברה זרה, יש לציין לצד המספר גם את מדינת ההתאגדות.

6.4. האם אתה מקיים את אחד מאלה<sup>6</sup> :

(1) שולט<sup>7</sup> בתאגיד ריאלי משמעותי<sup>8</sup> ?

כן/ לא; פרט \_\_\_\_\_ ;

(2) אדם הקשור לשולט<sup>9</sup> בתאגיד ריאלי משמעותי?

כן/ לא; פרט \_\_\_\_\_ ;

(3) נושא משרה<sup>10</sup> בתאגיד ריאלי משמעותי?

כן/ לא; פרט \_\_\_\_\_ ;

6.5. במקרה של מינוי כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה כמשמעותו בסעיף

11ב(ג) לפקודת הבנקאות יש לענות גם על השאלות הבאות :

6.5.1. מיהו הגורם שהציע את מועמדותך לכהונת דירקטור לאסיפה הכללית (סמן

את התשובה המתאימה) :

6.5.1.1. הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף

36א לחוק הבנקאות (רישוי) (להלן – הוועדה) ; \_\_\_\_\_ ;

6.5.1.2. המחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה

בתאגיד הבנקאי – פרט שם ושיעור החזקה : \_\_\_\_\_ ;

6.5.1.3. חבר מחזיקים<sup>11</sup> כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודת הבנקאות -

פרט שמות ושיעורי החזקה : \_\_\_\_\_ .

<sup>6</sup> עד לפרסום רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, בהתאם לסעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (להלן – החוק לצמצום הריכוזיות), המועמד מתבקש לענות על שאלה זו, למיטב ידיעתו, תוך הסתמכות, במקרה הצורך, על התאגיד הריאלי הנוגע לעניין. ממועד פרסום הרשימה, על המועמד לענות על שאלה זו תוך הסתמכות על הרשימה בלבד.

<sup>7</sup> שולט, לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר.

<sup>8</sup> "תאגיד ריאלי משמעותי" –

▪ עד לפרסום רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, בהתאם לסעיף 30 לחוק לצמצום הריכוזיות – "תאגיד ריאלי משמעותי" הוא תאגיד שאינו גוף פיננסי, שמתקיים בו אחד מאלה: (1) מחזור המכירות הקובע שלו עולה על 6 מיליארד שקלים חדשים, או על 2 מיליארד שקלים חדשים בשוקי מונופולין, כשהחישוב ייעשה לפי הקבוע בסעיף 30(א)(1) לחוק לצמצום הריכוזיות; (2) האשראי הקובע שלו עולה על 6 מיליארד שקלים חדשים, כשהחישוב ייעשה לפי הקבוע בסעיף 30(א)(2) לחוק לצמצום הריכוזיות.

לעניין זה, "גוף פיננסי" – תאגיד שאינו אחד מאלה: מבטח, חברה מנהלת של קופות גמל, חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים, מנהל תיקים, מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, סולק, תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, כהגדרת הגופים בחוק לצמצום הריכוזיות.

▪ ממועד פרסום הרשימה –

"תאגיד ריאלי משמעותי" הוא תאגיד המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, בהתאם לסעיף 30 לחוק לצמצום הריכוזיות.

<sup>9</sup> "אדם הקשור לשולט" – קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה), שותפו של שולט, או מי שבינו לבין השולט מתקיימים יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן מי שמכהן כנושא משרה בשולט.

<sup>10</sup> "נושא משרה" – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל עובד אחר הכפוף לכל אלה במישרין.

<sup>11</sup> "חבר מחזיקים" – שניים או שלושה מחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי, שכל אחד מהם מחזיק יותר מאחוז אחד ולא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, המחזיקים יחד לא פחות משני אחוזים וחצי ולא יותר מחמישה אחוזים, מסוג מסוים של אמצעי שליטה כאמור.

6.5.2. בכל אחד מהמקרים הבאים, הינך מתבקש לציין האם מתקיים לגביך אחד הסייגים המפורטים להלן, ובמידה וכן – הנך מתבקש לפרט את המידע הרלוונטי. להלן פירוט המקרים (סמן את התשובה המתאימה):

6.5.2.1. האם אתה או קרובך<sup>4</sup>, ככל הידוע לך, מחזיקים יותר מרבע אחוז במניות סחירות באחד או יותר מהבאים (במידת הצורך, ציין את שיעור החזקה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

- (1) בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (2) בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (3) במחזיק מהותי<sup>12</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) בפקודת הבנקאות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

6.5.2.2. האם אתה או קרובך<sup>4</sup>, ככל הידוע לך, מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא (למעט מניות סחירות), באחד או יותר מהבאים (במידת הצורך, ציין את שיעור החזקה ואת סוג אמצעי השליטה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

- (1) בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (2) בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (3) במחזיק מהותי<sup>12</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) בפקודת הבנקאות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

לעניין סעיפים 6.5.2.3, 6.5.2.4 ו- 6.5.2.5 – כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה לא תיחשב "זיקה" ביחס למי שמועמד לכהונה נוספת.

6.5.2.3. האם כיום או בשנתיים האחרונות, יש לך או למי שבקשר קרוב עימך<sup>13</sup> זיקה<sup>14</sup> כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לאחד או יותר מהבאים (במידת הצורך, ציין את סוג הזיקה, שם התאגיד או האדם ופירוט הקשר של הקרוב אליך):

- (1) לתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (2) לתאגיד בשליטתו של התאגיד הבנקאי<sup>15</sup>: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (3) לנושא משרה בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (4) למחזיק מהותי<sup>12</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) בפקודת הבנקאות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;

<sup>12</sup> "מחזיק מהותי" – מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלטו בידי מי מהם, חבר בחבר- מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב), מי ששולט בחבר בחבר- מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם". ראה רשימה של המחזיקים מעל 2.5% באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי. לתשומת ליבך, יש להתייחס הן לרשימת בעלי העניין והן לרשימת המחזיקים לפי סעיף 11ד לפקודה, וכן לשולטים בהם והנשלט בידי מי מהם.

<sup>13</sup> "קשר קרוב" – יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו.

<sup>14</sup> "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

<sup>15</sup> לרבות תאגיד שהיה בשליטתו של התאגיד הבנקאי במועד כלשהו בשנתיים האחרונות.

6.5.2.4. האם כיום יש לך זיקה<sup>14</sup> כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לאחד או יותר מהבאים (במידת הצורך, ציין את הקרבה):

- (1) לקרוב<sup>4</sup> של נושא משרה בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (2) לקרוב<sup>4</sup> של מחזיק מהותי<sup>12</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) בפקודת הבנקאות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (3) לשותף של מחזיק מהותי<sup>12</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) בפקודת הבנקאות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

6.5.2.5. האם כיום יש לך או למי שהינך בקשר קרוב עימו<sup>13</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם קשרים אלה אינם דרך כלל, עם אחד או יותר מהבאים (במידת הצורך, ציין את פרטי התאגיד או האדם והקשרים עימו):

- (1) עם התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (2) עם תאגיד בשליטתו של התאגיד הבנקאי<sup>15</sup>: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (3) עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (4) עם מחזיק מהותי<sup>12</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) בפקודת הבנקאות שהציע את מועמדותך לכהונת דירקטור בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

6.5.2.6. במקרה שהינך מועמד שהוצע לתפקיד על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים יש לענות גם על השאלות הבאות:

- (1) האם יש לך זיקה<sup>14</sup> כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לחבר הוועדה במועד המינוי<sup>16</sup>?
- כן/ לא פרט \_\_\_\_\_ ;
- (2) האם הינך שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או שהינך עובד מדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק?
- כן/ לא פרט \_\_\_\_\_ ;



## 7. פריטים נוספים

נא ענה על השאלות הבאות. במידת הצורך, ציין ופרט בהתאם לנדרש בשאלה.

7.1. האם מוכרות לך הוראות המפקח על הבנקים והדרישות הנובעות מהוראות חוק, או הוראות רגולטוריות ומקצועיות אחרות, אשר יחולו עליך מכח תפקידך כדירקטור / מבקר פנימי / נושא משרה אחר והאם הנך מתחייב לפעול לפיהן?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_.

7.2. האם ידוע לך על מניעה כלשהי אשר עלולה להגביל את יכולתך מלעמוד בכללים המחייבים לעיל?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_.

על השאלות 7.3-7.9 נדרש לענות מועמד לתפקיד **דירקטור** בלבד.

7.3. האם עיסוקיך האחרים עלולים ליצור (או שקיים חשש כי הם עלולים ליצור) ניגוד עניינים בינך לבין התאגיד הבנקאי?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_.

7.4. מה אופיו של ניגוד העניינים האמור בסעיף 7.3 לעיל? מהי תכיפותו של אותו ניגוד עניינים?  
 פרט \_\_\_\_\_.

7.5. האם עיסוקיך האחרים מותירים בידך זמן למלא את תפקידך כדירקטור בתאגיד הבנקאי?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_.

7.6. האם אתה מכהן כדירקטור, כחבר ועדת השקעות, כחבר ועדת אשראי או עובד<sup>17</sup> באחד או יותר מהגופים הבאים: קרן להשקעות משותפות בנאמנות או חברה לניהול קרן כאמור, קופת גמל או חברה מנהלת, מבטח, מנהל תיקים, יועץ השקעות, חבר בורסה, חתם או תאגיד מסוג אחר שעיסוקו העיקרי בתחום שוק ההון או תאגיד השולט בתאגיד כאמור?  
 אם כן, פרט: \_\_\_\_\_.

7.7. האם הנך בעל כישורים הולמים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי, בין היתר, מבחינת השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי או טכנולוגיית מידע?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_;

7.8. האם כיהנת בעבר בתפקיד ניהולי בכיר (לרבות דירקטור) בתאגיד בנקאי, או שהנך בעל ניסיון בנקאי אחר (כגון: שותף במשרד רו"ח מבקר האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי)?  
 כן/לא פרט (תפקיד ותקופת כהונה) \_\_\_\_\_;

<sup>17</sup> "עובד" – לרבות מי שמתקיימים בינו לבין הגוף קשרים מקצועיים דרך קבע.

7.9. האם הינך בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתן בסעיף 240(א1) לחוק החברות?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ ;

על השאלות 7.10 - 7.16 נדרש לענות מועמד לתפקיד **דירקטור חיצוני** בלבד :

7.10. האם הנך עומד בתנאי סעיף 24(ב) להוראת ניהול בנקאי תקין 301?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

7.11. האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד הבורסה?  
 \_\_\_\_\_ .

7.12. האם הינך מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה משמש מי מחברי דירקטוריון התאגיד הבנקאי כדירקטור חיצוני?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

7.13. האם הינך קרוב<sup>18</sup> של בעל השליטה?  
 כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

7.14. האם לך, לקרוב<sup>18</sup>, לשותף, למעבידך או למי שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאתה בעל השליטה בו, יש או היתה בשנתיים האחרונות זיקה<sup>14</sup> לאחד מהגופים הבאים :

(1) התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(2) בעל השליטה בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(3) למחזיק מעל 5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי:

כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(4) לקרוב<sup>18</sup> של בעל השליטה: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(5) לקרוב<sup>18</sup> של מי שמחזיק מעל 5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(6) לתאגיד שהתאגיד הבנקאי שולט בו כיום או שלט בו במועד כלשהו בשנתיים האחרונות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(7) לתאגיד שבעל השליטה בתאגיד הבנקאי שולט בו כיום או שלט בו במועד כלשהו בשנתיים האחרונות: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

7.15. האם אתה, בן זוגך, מי מהוריך או מצאצאיך מחזיקים יותר מ- 1% ממניות הנסחרות של מי מהגופים הבאים :

(1) התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

(2) תאגיד נשלט על ידי התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_ .

<sup>18</sup> "קרוב" כהגדרתו בחוק החברות: "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה".

- (3) תאגיד השולט בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_.
- (4) תאגיד בנקאי הנשלט בידי מי מהגופים המפורטים לעיל: כן / לא פרט \_\_\_\_\_.
- 7.16. האם אתה, בן זוגך, מי מהורייך או מצאצאיך מחזיקים מניות שאינן נסחרות של מי מהגופים הבאים:

- (1) התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_.
- (2) תאגיד נשלט על ידי התאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_.
- (3) תאגיד השולט בתאגיד הבנקאי: כן / לא פרט \_\_\_\_\_.
- (4) תאגיד בנקאי הנשלט בידי מי מהגופים המפורטים לעיל: כן / לא פרט \_\_\_\_\_.

על השאלות 7.17-7.20 יש לענות על פי מבנה הטבלה שלהלן:

שם הגוף	מספר הגוף <sup>5</sup>	סוג עיסוק <sup>19</sup>	אחוז המניות המוחזקות	סוג הגוף <sup>20</sup>	תאריך תחילת הקשר	תאריך הפסקת הקשר

- 7.17. פרט גופים נוספים בהם הינך משמש, כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל;
- 7.18. פרט גופים בהם שימשת בחמש שנים האחרונות, כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל;
- 7.19. פרט את העסקים והגופים בהם הינך בעל שליטה (פרט את שיעור ההחזקה);
- 7.20. פרט את העסקים והגופים בהם הינך בעל עניין, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (פרט את שיעור ההחזקה);
- 7.21. עבור מועמד לתפקיד דירקטור - פרט את התאגידים בענף משנה אשר יש לך זיקה אליהם כאמור בסעיף 55 להוראת ניהול בנקאי תקין 301: \_\_\_\_\_;
- 7.22. פרט כל מידע רלוונטי אחר לבקשה - עליך לציין ולפרט כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת מועמדותך, גם אם הינך סבור שאין בו כדי למנוע את כהונתך: \_\_\_\_\_.

\* \* \*

<sup>19</sup> על פי האפשרויות הבאות: מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון, דירקטור, דירקטור חיצוני, בעל שליטה, בעל עניין, אחר.

<sup>20</sup> על פי האפשרויות הבאות: תאגיד בנקאי, תאגיד עזר בנקאי, תאגיד שוק הון, אחר.