

יא' בסיון, תש"ף

3 ביוני, 2020

לכבוד

עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך

מזכירת בנק דיסקונט לישראל בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לבחירה בשנת 2020

בהתאם להוראות סעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, מתכבדת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים להודיע על רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים למשרות המתפנות בדירקטוריון בנק דיסקונט, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2020.

במקצה זה בחרה הוועדה ארבעה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 ושלושה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות התשנ"ט-1999, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור על פי הוראה 301.

אלו המועמדים המוצעים:

בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

א. גב' אבנר איריס

ב. גב' בחית מונא

ג. ד"ר ליפשיץ יעקב

ד. מר קוברינסקי שאול

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

חיצוני על פי הוראה 301:

ה. עו"ד אברמוביץ אהרן

ו. מר ימין דני

ז. מר לדרמן ברוך

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור שלושה דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301 ושני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על חוק החברות, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301.

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על ידי בנק ישראל מכוח סמכותו על פי דין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

בכבוד רב,

משה גל, יו"ר

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים : פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, עו"ד מירי כץ וד"ר שלום הוכמן ;
- מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל ;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל ;
- רו"ח מרב שמש, יועצת למפקח ומ"מ מנהלת יחידת הרישוי ובנקים חדשים, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.