

**הודעה לציבור מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ לשנת 2026**

הוועדה הציבורית למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (להלן – הוועדה), פונה לציבור ומודיעה בזה על האפשרות להגיש בקשות מועמדות למינוי לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן – שב"א).

בהתאם להודעת שב"א לוועדה, ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של שב"א שתיערך במהלך שנת 2026 שלושה דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- חוק החברות).

אשר לכישורי המועמדים לתפקיד דירקטור, מבוקש כדלקמן:

- כל המועמדים שתציע הוועדה יעמדו בתנאים נדרשים בחוק החברות לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים;

- לפחות שניים מבין המועמדים שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, במידת האפשר מועמדים שהם רואי חשבון, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005;

- לפחות שניים מבין המועמדים שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי ידע וניסיון בתחום טכנולוגיית המידע וסייבר;

- לפחות שניים מבין המועמדים שיוצעו על ידי הוועדה יהיו בעלי ידע וניסיון בעולם התשלומים.

- לפחות שתיים מבין המועמדים שיוצעו על ידי הוועדה יהיו נשים;

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/16897](https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897)

את השאלון, בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים, יש להפנות לוועדה בהתאם לדף ההנחיות שבתחילת השאלון לא יאוחר מיום 30 ביוני 2026.

להלן קישור לרשימת בעלי עניין בשב"א, שאסורה הזיקה של המועמד או מי שהוא בקשר קרוב עימו, אליהם: <https://maya.tase.co.il/company/1774>

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.