

כ"ג באייר, תשפ"ה

21 במאי, 2025

הודעה מטעם הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, הפועלת מכוח חוקי הבנקאות והמציעה מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, הודיעה על רשימה של חמישה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק לאומי לישראל בע"מ לצורך בחירה בשנת 2025.

חמשת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוך הרשימה שלושה דירקטורים על פי החלוקה הבאה: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי **חוק החברות, תשנ"ט-1999** (להלן - **חוק החברות**) ושתי דירקטוריות במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:

(1) מר צביקה נגן;

(2) פרופ' איל יניב;

בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

(1) גבי אירית שלומי;

(2) גבי ענת פלד;

(3) ד"ר נעמי שפירר בלפר.

לאחר מיון המועמדות שהוגשו, בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 13 מועמדים.

מתוך המועמדים שרואינו, הרכיבה הוועדה את הרשימה שהועברה לידי הבנק.

בחירת מועמד מבין המועמדים לעיל כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מונתה על ידי נגיד בנק ישראל בהתאם לסעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחבריה הם:

השופטת (בדימ') צילה צפת-יו"ר;

פרופ' אלון רביב - חבר;

עו"ד איל ינון – חבר;

מר דני קולר- חבר;

פרופ' ידידיה שטרן- חבר.