

כ' באייר, תשפ"ג

11 במאי, 2023

### **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 שבעה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לצורך בחירה בשנת 2023.

שבעת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוכם שלושה דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן - הוראה 301), וכן שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

#### **בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:**

- (1) גב' איריס אבנר;
- (2) פרופ' שלמה מור יוסף;
- (3) מר ארי פינטו;
- (4) גב' סיגל רגב;

#### **בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:**

- (1) עו"ד אברמוביץ אהרן;
- (2) רו"ח לוי עופר;
- (3) מר אמיר קושילביץ אילן.

לאחר מיון המועמדות שהוגשו, בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 21 מועמדים.

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

## הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

---

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

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

השופט (בדימ') דוד חשין- יו"ר ;

פרופ' מומי דהן - חבר ;

עו"ד אורית קורן – חברה ;

מר ברוך לדרמן- חבר ;

רו"ח סיגל ברמק- חברה.