

כ' באייר, תשפ"ה

18 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 שבעה מועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק הפועלים בע"מ לצורך בחירה בשנת 2025.

שבעת המועמדים מטעם הוועדה יעמדו לבחירה באסיפה הכללית של הבנק, האמורה לבחור מתוך הרשימה ארבעה דירקטורים על פי החלוקה הבאה: דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן - הוראה 301) ושני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

זו רשימת המועמדים המוצעים מטעם הוועדה:

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:

- (1) מר דוד אבנר;
- (2) רו"ח קלאודיו ירזה;

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- (1) מר נעם הנגבי;
- (2) מר שאול גלברד;

בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

- (1) גב' אודליה לבנון;
- (2) פרופ' דוד צביליחובסקי;
- (3) ד"ר אמירה שרון.

לאחר מיון המועמדויות שהוגשו, בשים לב לתנאי הכשירות הקבועים בדין, ולשיקולי התאמה בהתחשב בצרכי הבנק, ראינה הוועדה 19 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 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 – חברה;

מר יואל מינץ- חבר;

עו"ד רונית אברמזון רוקח- חברה.