

כ"ז באדר ב', תשפ"ב

30 במרץ, 2022

לכבוד

עו"ד עמית לוי

יועץ משפטי לדירקטוריון

בנק הפועלים בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק הפועלים בע"מ לבחירה בשנת 2022

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 הפועלים, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2022.

במקצה זה בחרה הוועדה שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן - הוראה 301), שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301, וכן שלושה מועמדים לתפקיד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אלו המועמדים המוצעים:

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

כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

(1) מר אבנר דוד;

(2) גבי פלד ענת.

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

(1) מר הנגבי נעם;

(2) מר שמיר רון.

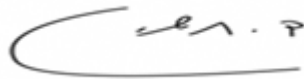
בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

- (1) גבי לבנון אודליה ;
- (2) רו"ח חסן אוסאמה ;
- (3) ד"ר צביליחובסקי דוד.

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

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

בכבוד רב,



השופט (בדימ') דוד חשין, יו"ר

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים :
- פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, מר יואל מינץ ועו"ד רונית אברמזון רוקח ;
- מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל ;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל ;
- רו"ח סימה שפיצר, מנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.