

י"א בניסן, תשפ"א

24 במרץ, 2021

לכבוד

עו"ד דיויד סקסטיין

מ"מ מזכירת בנק לאומי לישראל בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק לאומי לישראל בע"מ לבחירה בשנת 2021

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 לאומי, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2021. במקצה זה בחרה הוועדה שלושה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן- **חוק החברות**), ושלושה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301 (להלן- **הוראה 301**).

אלו המועמדים המוצעים:

כדירקטורים במעמד דירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות:

- (1) גבי גוטליב תמר;
- (2) מר גונן אליהו;
- (3) מר זנו יעקב;

כדירקטורים במעמד דירקטורים חיצוניים על פי הוראה 301:

- (1) ד"ר בן צבי שמואל (מולי);
- (2) מר קולר דן;
- (3) ד"ר קראוס נורית.

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, ושני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראה 301.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על ידי בנק ישראל מכוח סמכותו על פי דין, 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 יצחק אידלמן ופרופ' ידידיה שטרן ;
- 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.