


## נספח ב'(1)

### שאלון למועמד/ת כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה

### המוגש לועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

#### הנחיות למילוי השאלון

להלן הנחיות למילוי שאלון לצורך הצגת מועמדות כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה כאמור בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הרישוי"), ופקודת הבנקאות, 1941 (להלן – "פקודת הבנקאות"):

1. על המבקש להגיש את מועמדותו לכהונת דירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, למלא את השאלון הרצוף בזה, ולהגישו באופן מקוון לועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים הפועלת מכח חוק הרישוי (להלן – "הועדה").
2. השאלון ישמש את הועדה לצורך קביעת רשימת המועמדים שהיא תגיש לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי.
3. למונחים המופיעים בשאלון זה, המוגדרים בחוק הרישוי או בפקודת הבנקאות, תהיה המשמעות הנודעת להם באותם חיקוקים, אלא אם צויין במפורש אחרת.  
לנוחיותכם, בעת מילוי השאלון, ניתן להצביע עם הסמן על הסימן  , כאשר מופיע סימן זה, על מנת לצפות בהסבר/ הגדרת המושג לצדו מופיע הסימן. יחד עם זאת, תשומת ליבכם, כי בהדפסת השאלון, לא מודפסים ההסברים/ הגדרת המושג לצדו מופיע הסימן האמור.
4. יש לקרוא את הסעיפים המפרטים את הדרישות ואמות המידה בהם צריך לעמוד מועמד לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה בסעיפים 16 עד 20 בנוהל סדרי עבודה של הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים המתפרסם באתר בנק ישראל בכתובת: [www.boi.org.il](http://www.boi.org.il), בנתיב הבא: הפיקוח על הבנקים, ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים.
5. מובהר בזאת, כי האמור בחוק הרישוי ובפקודת הבנקאות לעניין הדרישות ואמות המידה לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה גובר, במקרה של סתירה או אי התאמה, על האמור בעניין זה בנוהל סדרי הועדה או המפורט בסמנים כאמור לעיל.
6. על המועמד להשיב על כל שאלות החובה המופיעות בשאלון, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. שאלון שלא ימולא בהתאם לנדרש, או שלא יצורפו אליו כל האסמכתאות הנדרשות, עשוי שלא להיבחן על ידי הועדה.  
כאשר התשובה לשאלה מסוימת היא בשלילה, או שאין מידע ביחס לעניין שנדרש פירוט לגביו, יש לציין זאת במפורש.

אי מתן מענה על שאלות המסומנות בכוכבית אדומה לא יאפשרו שליחת השאלון לועדה.

7. יש לצרף לשאלון קורות חיים מפורטים ומעודכנים למועד מילוי השאלון, וכן צילום תעודת זהות, ואם המועמד הוא תושב חוץ - צילום דרכון. כמו כן, יש לצרף, במידת האפשר, מסמכים המבססים את הפרטים הנדרשים בשאלון, כגון צילום תעודות ממוסדות אקדמיים, וכיוצא בזה.
- יש לצרף את המסמכים האמורים בפרק "צרופות ושליחה" המופיע בסוף השאלון.
8. על המועמד למסור הצהרה בפני עורך דין ביחס לאמיתות ושלמות הפרטים שמסר בשאלון, וכן עליו להתחייב לעדכן את הפרטים, ולהסכים לויתור על זכויותיו לסודיות ולחיסיון לגבי כל מידע אודותיו בהתאם לנוסח המובא בטופס "הצהרת המועמד", הנספח לשאלון זה.
- יש להדפיס את טופס ההצהרה, לחתום עליה כנדרש, לסרוק את הטופס החתום ולצרפו בפרק "צרופות ושליחה".
9. דרישות המידע בשאלון זה הינן כלליות. הועדה רשאית לדרוש מהמועמד פרטים נוספים ככל שיידרש לצורך בחינת המועמדות.
10. הועדה רשאית להיעזר במידע נוסף על זה שמסר המועמד במסגרת השאלון, ככל שיידרש לצורך בחינת מועמדותו.
11. בבדיקת המועמדות, רשאית הועדה להיעזר ולהיוועץ במפקח על הבנקים וצוות עוזריו, ולקבל מהם מידע רלבנטי אודות מועמדים, ככל שיידרש.
12. **על המועמד לציין ולפרט כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת מועמדותו, גם אם הוא סבור שאין בו כדי למנוע את כהונתו.**
13. כל עוד לא נתבטלה מועמדותו של המבקש להתמנות לכהונה מסיבה זו או אחרת, **מוטלת עליו החובה לעדכן את הפרטים שנמסרו על ידיו בשאלון, ככל שחל בהם שינוי לאחר מועד מילוי השאלון ועד למועד כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי שעל סדר יומה מינוי דירקטורים באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת [committee@committee.org.il](mailto:committee@committee.org.il).**
14. השאלון מחולק לנושאים המופיעים בכרטיסיות נפרדות, ניתן למלא חלקים בשאלון גם אם חלקים קודמים טרם מולאו – כל עוד הוא לא נשלח.
- כמו כן, ניתן לשמור ולהדפיס את השאלון בכל שלב.

#### חופש המידע

בענייני חופש המידע, תתחשב הועדה בעקרונות **חוק חופש המידע**, התשנ"ח-1998, בשים לב לנסיבות העניין.

**שאלון להצגת מועמדות לתפקיד דירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה**

התאגיד הבנקאי אליו מוגשת המועמדות: \_\_\_\_\_ ;

**פרטי המועמד**

**1. פרטים אישיים של המועמד**

- 1.1 שם פרטי – בעברית: באנגלית: ;
- 1.2 שם משפחה – בעברית: באנגלית: ;
- 1.3 שם האב – בעברית: באנגלית: ;
- 1.4 ארץ אזרחות ;
- 1.5 ארץ מושב ;
- 1.6 מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)/ עבור תושב חוץ – מספר דרכון ;
- 1.7 תאריך לידה: ;
- 1.8 ארץ לידה: ;
- 1.9 כתובת מגורים:
- ישוב רחוב מס' בית כניסה דירה  
מיקוד
- 1.10 טלפון: ;
- 1.11 טלפון נוסף: ;
- 1.12 דואר אלקטרוני: .

## 2. השכלה

בסעיף זה יש להתייחס לכל סוגי ההשכלה. ביחס לכל אחד מהם נא ציין (בצירוף תעודות): \*

שנת קבלת התואר	מספר שנות הלימוד	שם המוסד האקדמי ומענו	התמחות/יות	מקצוע עיקרי	תואר/תעודה אקדמית/ אחר <sup>1</sup>	
						א.
						ב.
						ג.
						ד.
						ה.
						ו.
						ז.
						ח.
						ט.
						י.

\* אם מספר השורות שהוקצו לעיל אינן מספיקות עבורך ניתן להוסיף טבלה נפרדת כנספח לשאלון.

<sup>1</sup> אם אין תואר, נא לציין במפורש.

## 3. פרטי תעסוקה

בסעיף זה יש להתייחס לכל התפקידים אותם מילאת במהלך 10 השנים האחרונות, וכן תפקידים אותם הינך ממלא כיום (לרבות, תפקידים ללא שכר). ביחס לכל אחד מהם נא ציין\*:

תקופת ההעסקה	שם המעסיק	אופי העסק	האם המעסיק נתון לפיקוח של רשות רגולטורית כלשהי, ואם כן מהי	התפקידים שמלאת בעסק ותחומי אחריותך	נא פרט קשרים נוספים עם המעסיק או עם בעל השליטה בו (אחזקת מניות, שותפות בשליטה וכיו"ב)	סיבת העזיבה (התפטרות, פיטורין, פרישה, סיום חוזה, אחר – נא לפרט)
א.						
ב.						
ג.						
ד.						
ה.						
ו.						
ז.						
ח.						
ט.						
י.						

\* אם מספר השורות שהוקצו לעיל אינן מספיקות עבורך ניתן להוסיף טבלה נפרדת כנספח לשאלון. לעניין תקופת ההעסקה – יש לציין תחילה וסיום, רצוי חודש ושנה.

## 4. יושרה אישית ועסקית

האם אירע בעבר אירוע מהמפורטים להלן? במקרה של תשובה חיובית – פרט וצרף צילום של הכרעת הדין, גזר הדין או החלטת ביהמ"ש במקרים הרלוונטיים.

- 4.1 האם הורשעת בעבירה בבית משפט בישראל או בבית משפט מחוץ לישראל?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.2 האם הוגש נגדך כתב אישום?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.3 האם נחקרת בקשר לחשד לביצוע עבירה?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.4 האם הושת עליך כופר?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.5 האם הושת עליך עיצום כספי או סנקציה אחרת לרבות בהליך מינהלי<sup>2</sup>?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.6 האם היית או הינך שולט, דירקטור, או עובד בכיר (מנכ"ל או בדרג אחד מתחתיו) בחברה שהוגש נגדה כתב אישום, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.7 האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 4.6 לעיל בחברה שהושת עליה כופר או עיצום כספי, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.8 האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 4.6 לעיל בחברה שנחקרה בקשר לחשד לביצוע עבירה, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?  
כן  / לא ; פרט  ;
- 4.9 האם הורשעת בידי גוף משמעותי?  
כן  / לא ; פרט  ;

<sup>2</sup> לרבות, הטלת אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית.

- 4.10. האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף 4.6 לעיל, חקירות פליליות, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.11. האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף 4.6 לעיל, חקירות כלשהן או הליכים משמעותיים כלשהם על ידי רשויות פיקוח כלשהן, בישראל או בחו"ל, או שנמסרה הודעה בדבר שקילת הליכים כאמור בקשר עם הפרת דרישות או סטנדרטים של מערכת רגולטורית בישראל או בחו"ל?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.12. האם היית או הנך מעורב כעובד או כמחזיק מניות בתאגיד שבוטל או הותלה רישומו, אישורו, חברותו או רישונו על ידי גוף רגולטורי? האם כתוצאה משלילת הרשיון הרלוואנטי של התאגיד, אם נשלל, נשללה או הוגבלה יכולתך לעסוק בתחום הטעון רשיון?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.13. האם הופסקה בעבר כהונתך כמנהל או כדירקטור בגוף שבו כיהנת או האם נפסלת מלמשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.14. האם ביהמ"ש נתן צו הגבלה כהגדרתו בסעיף 7 לחוק החברות החל עליך?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.15. האם פורסם דו"ח מבקר המדינה הכולל ממצאים בעלי נגיעה אישית כלפיך, לרבות כאלה ביחס לתפקודך?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.16. האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או תפקיד שמלאת?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 4.17. האם קיים כנגדך פסק דין, בישראל או בחו"ל, שבגינו, נכון למועד ההצהרה, הינך חב חבות כספית כלפי צד שלישי?  
כן  / לא  ; פרט ;

4.18. האם ערכת, בישראל או בחו"ל, הסדרים עם נושים, הגשת בקשות לפשיטת רגל, הוכרזת כפושט רגל, נכסיד חולטו, הוטל עיקול על נכסיד, או האם הינך נמצא בהליכים הקשורים לנושאים אלו?

כן  / לא  ; פרט ;

4.19. האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 4.6 לעיל בתאגיד שפורק או שהיה או הינו בהליכי פירוק, כינוס נכסים, או שעשה הסדר עם נושים?

כן  / לא  ; פרט .

## 5. זיקה וניגודי עניינים

5.1. האם אתה, בן זוגך או תאגיד בו אחד מכם הוא בעל השליטה, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל או נושא משרה אחר הכפוף ישירות למנכ"ל - בעל חביות, כמשמעותן בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313, לתאגיד הבנקאי או לתאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי?

כן  / לא  ; פרט עבור כל בעל חבות ;

5.2. בכל אחד מהמקרים הבאים, הינך מתבקש לציין האם מתקיים לגביך אחד הסייגים המפורטים להלן, ואם כן - הינך מתבקש לפרט את המידע הרלוונטי. להלן פירוט המקרים (סמן את התשובה המתאימה):

5.2.1. האם אתה או קרובך<sup>3</sup>, ככל הידוע לך, מחזיקים יותר מרבע אחוז במניות סחירות באחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (אם כן, ציין את שיעור ההחזקה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

(1) בתאגיד הבנקאי

כן  / לא  ; פרט ;

(2) בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי

כן  / לא  ; פרט ;

(3) במחזיק מהותי<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 11(ה) לפקודת הבנקאות

כן  / לא  ; פרט ;

<sup>3</sup> "קרוב" כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>4</sup> "מחזיק מהותי" – מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלט בידי מי מהם, חבר בחבר- מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11(א)(3)(ב) לפקודת הבנקאות, מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם". ראה רשימה של המחזיקים מעל 2.5% באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי. לתשומת ליבך, יש להתייחס הן לרשימת בעלי העניין והן לרשימת המחזיקים לפי סעיף 11 לפקודת הבנקאות וכן לשולטים בהם והנשלטים בידי מי מהם. כתובת האתר: [www.Leumi.co.il](http://www.Leumi.co.il) הרשימה נמצאת בנתיב הבא: ספריית "אודות", "ממשל תאגידי", בתחתית העמוד בולט "בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות).



5.2.2. האם אתה או קרובך<sup>3</sup>, ככל הידוע לך, מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא (למעט מניות סחירות), באחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את שיעור ההחזקה ואת סוג אמצעי השליטה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

- (1) בתאגיד הבנקאי  
כן  / לא ; פרט  ;
- (2) בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי  
כן  / לא ; פרט  ;
- (3) במחזיק מהותי<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות  
כן  / לא ; פרט  ;

לענין סעיפים 5.2.3, 5.2.4, ו- 5.2.5 – כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה לא תיחשב "זיקה" ביחס למי שמועמד לכהונה נוספת זו.

5.2.3. האם כיום, או בשנתיים האחרונות, יש לך, או למי שנמצא בקשר קרוב עימך<sup>5</sup>, זיקה<sup>6</sup> כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את סוג הזיקה, שם התאגיד או האדם, ופירוט הקשר של הקרוב אליך):

- (1) לתאגיד הבנקאי  
כן  / לא ; פרט  ;
- (2) לתאגיד בשליטתו של התאגיד הבנקאי<sup>7</sup>  
כן  / לא ; פרט  ;
- (3) לנושא משרה בתאגיד הבנקאי<sup>8</sup>  
כן  / לא ; פרט  ;
- (4) למחזיק מהותי<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות  
כן  / לא ; פרט  ;

5.2.4. האם כיום יש לך זיקה<sup>6</sup> כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את הקרבה):

- (1) לקרוב<sup>3</sup> של נושא משרה בתאגיד הבנקאי  
כן  / לא ; פרט  ;

<sup>5</sup> "קשר קרוב" – יחסים שבין אדם לקרובו (ראה הערה 3 לעיל), לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו.

<sup>6</sup> "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קשרים עיסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

<sup>7</sup> לרבות תאגיד שהיה בשליטתו של התאגיד הבנקאי במועד כלשהו בשנתיים האחרונות.

<sup>8</sup> ראה רשימה של נושאי משרה בתאגיד הבנקאי באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי. לתשומת ליבך, התאגיד הבנקאי מפרסם את רשימת נושאי המשרה כהגדרת "נושא משרה" בחוק החברות, ואילו הגדרת "נושא משרה" לענין זה היא לפי חוק הבנקאות רישוי: "כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במשרתו".

- (2) לקרוב<sup>3</sup> של מחזיק מהותי<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות  
 כן  לא  ; פרט ;
- (3) לשותף של מחזיק מהותי<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות  
 כן  לא  ; פרט .
- 5.2.5. האם ביום יש לך או למי שהינך בקשר קרוב עימו<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות, קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם קשרים אלה אינם דרך כלל, עם אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן (אם כן, ציין את פרטי התאגיד או האדם ואופי הקשרים עימו):
- (1) עם התאגיד הבנקאי  
 כן  לא  ; פרט ;
- (2) עם תאגיד בשליטתו של התאגיד הבנקאי  
 כן  לא  ; פרט ;
- (3) עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי  
 כן  לא  ; פרט .
- 5.2.6. האם יש לך זיקה<sup>6</sup> כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות לחבר הוועדה במועד המינורי<sup>9</sup> ?  
 כן  לא  ; פרט ;
- 5.2.7. האם הינך שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או שהינך עובד מדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק?  
 כן  לא  ; פרט ;
- 5.2.8. האם אתה מקיים את אחד מאלה<sup>10</sup> :  
 (1) שולט<sup>11</sup> בתאגיד ריאלי משמעותי<sup>12</sup>  
 כן  לא  ; פרט ;

<sup>9</sup> רשימת חברי הוועדה מפורסמת באתר האינטרנט של בנק ישראל.

<sup>10</sup> שאלה זו מתייחסת למגבלה על כהונה מקבילה בתאגיד הבנקאי ובתאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (להלן – החוק לצמצום הריכוזיות).

<sup>11</sup> שולט, לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר.

<sup>12</sup> רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, בהתאם לסעיף 30 לחוק לצמצום הריכוזיות, פורסמה ועומדת לעיון הציבור באתר משרד האוצר בנתיב הבא: ועדות, הוועדה לצמצום הריכוזיות, רשימות, רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.

(2) אדם הקשור לשולט<sup>13</sup> בתאגיד ריאלי משמעותי

כן  / לא  ; פרט

(3) נושא משרה<sup>14</sup> בתאגיד ריאלי משמעותי

כן  / לא  ; פרט

## 6. פרטים נוספים

6.1. האם קיים חשש כי עיסוקיך האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים בינך לבין התאגיד הבנקאי? ;

6.2. אם כן, מה אופיו של ניגוד העניינים האמור בסעיף 6.1? מהי תכיפותו של אותו ניגוד עניינים? ;

6.3. האם עיסוקיך האחרים מותירים בידך זמן למלא את תפקידך כדירקטור בתאגיד הבנקאי? ;

6.4. האם אתה מכהן כדירקטור, כחבר ועדת השקעות, כחבר ועדת אשראי או עובד באחד או יותר מהגופים הבאים: גוף פיננסי<sup>15</sup> או תאגיד השולט בגוף פיננסי, מנהל תיקים, יועץ השקעות, חבר בורסה, חתם או תאגיד מסוג אחר שעיסוקו העיקרי בתחום שוק ההון או תאגיד השולט בתאגיד כאמור? ; פרט ; כן ; פרט ;

אם בין הגופים בהם אתה מכהן כמפורט לעיל, מנוי גוף פיננסי<sup>15</sup> או תאגיד השולט בגוף פיננסי, האם סך נכסיו<sup>16</sup> של הגוף כאמור עולה על 2 מיליארד ש"ח? ; כן  / לא  ;

פרט את הגופים הפיננסיים או התאגידים השולטים בגופים הפיננסיים בהם אתה מכהן ואת סך נכסיהם ;

<sup>13</sup> "אדם הקשור לשולט" – קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה), שותפו של שולט, או מי שבינו לבין השולט מתקיימים יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן מי שמכהן כנושא משרה בשולט.

<sup>14</sup> "נושא משרה" – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל עובד אחר הכפוף לכל אלה במישרין.

<sup>15</sup> "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה: מבטח, חברה מנהלת של קופות גמל או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות.

<sup>16</sup> "סך נכסיו" – סך נכסיו על פי הדוח הכספי השנתי האחרון לרבות נכסים המנוהלים על ידו עבור אחרים ולרבות נכסים של גופים פיננסיים בשליטתו.

- 6.5. האם הינך בעל כישורים הולמים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי, בין היתר, מבחינת השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עיסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי או טכנולוגיית מידע?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 6.6. מהו תחום מומחיותך המרכזי? יש לציין פרטים המבססים את המומחיות, לרבות פרטים בעניין עבודות או פרויקטים שנעשו על ידך, ותוצאותיהם ;
- 6.7. האם כיהנת בעבר בתפקיד ניהולי בכיר (לרבות דירקטור) בתאגיד בנקאי, או שהינך בעל ניסיון בנקאי אחר (כגון: שותף במשרד רואה חשבון מבקר, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי)?  
כן  / לא  ; פרט (תפקיד ותקופת כהונה) ;
- 6.8. כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית
- 6.8.1. האם הינך בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותו של המושג בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 6.8.2. האם הינך בעל כשירות מקצועית כמשמעותו של המושג בסעיף 2(א)(3) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 6.9. האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד הבורסה?  
כן, הנני עובד רשות ני"ע  , כן, הנני עובד הבורסה  / לא  ;
- 6.10. האם הינך מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה משמש מי מחברי דירקטוריון התאגיד הבנקאי כדירקטור חיצוני?  
כן  / לא  ; פרט ;
- 6.11. האם הנך משמש, או שימשת בחמש השנים האחרונות, בגוף כלשהו, כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל, או הנך, כיום או בחמש השנים האחרונות, בעל שליטה או בעל עניין (כהגדרתו של מושג זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בגוף כלשהו?  
כן  / לא  ;
- נא פרט בטבלה להלן. במקרה של בעל שליטה או בעל עניין יש לפרט גם את שיעור ההחזקה.

תאריך הפסקת הקשר	תאריך תחילת הקשר	סוג הגוף <sup>19</sup>	אחוז המניות המוחזקות	סוג עיסוק <sup>18</sup>	מספר הגוף <sup>17</sup>	שם הגוף	
							א.
							ב.
							ג.
							ד.
							ה.
							ו.
							ז.
							ח.
							ט.
							י.

\* אם מספר השורות שהוקצו לעיל אינן מספיקות עבורך ניתן להוסיף טבלה נפרדת כנספח לשאלון.

6.12. האם יש לך זיקה לתאגידים בענף מישנה כאמור בסעיף 55 להוראת ניהול בנקאי תקין 301?

כן  / לא  ; פרט ;

6.13. נא פרט מה עשויה להיות תרומתך הסגולית המהותית להתנהלותו של הבנק באם תיבחר לתפקיד

6.14. נא פרט כל מידע רלוונטי נוסף לבקשת המועמדות, גם אם הינך סבור שאין בו כדי למנוע את מינויך לכהונה .

<sup>17</sup> בחברה ישראלית, כפי שמופיע ברשם החברות. בחברה זרה, יש לציין לצד המספר גם את מדינת ההתאגדות.  
<sup>18</sup> על פי האפשרויות הבאות: מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון, דירקטור, דירקטור חיצוני, בעל שליטה, בעל עניין, אחר.  
<sup>19</sup> על פי האפשרויות הבאות: תאגיד בנקאי, תאגיד עזר בנקאי, תאגיד שוק הון, אחר.

### הצהרת המועמד

אני החתום מטה \_\_\_\_\_ נושא תעודת זהות מס' \_\_\_\_\_  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  
מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני מועמד/ת לתפקיד דירקטור בבנק \_\_\_\_\_ . (להלן: "התאגיד הבנקאי").
- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים, ואני מתחייב להודיע על כל שינוי שחל בהם בסמוך להתרחשותו, ועד למועד כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי שנועדה לדון במינוי דירקטורים.
2. אני מסכים/מה כי משטרת ישראל תעביר לועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים מידע פלילי אודותי במסגרת הקבוע **בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים**, התשמ"א-1981 בהיקף שהיא זכאית לקבל על פי אותו חוק, וזאת לצורך בחינת מועמדותי לכהונת דירקטור. ידוע לי כי הסכמתי, כאמור לעיל, פוטרת את המשטרה ואת הועדה מלהודיע לי על דבר מסירת המידע אודותי לצורך בחינת מועמדותי.
3. אני מסכים/מה להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות ביחס לכל מידע אודותי המצוי בידי גופים משטרתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחוץ לארץ, ובכלל זה האינטרפול, רשות פיקוח או הסדרה כלשהי בארץ ובחוץ לארץ (כגון – הפיקוח על הבנקים, הפיקוח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העיסוקיים והרשות לניירות ערך) שלטונות המס, וכן בידי תאגידים בנקאיים או בבנקים בחוץ לארץ, ומסכים/מה כי אלה ימסרו לועדה את כל החומר שבידם לצורך בחינת מועמדותי.
4. כן אני מסכים/מה להעברת כל מידע אודותי המצוי בידי הועדה, לרבות מידע הכלול בשאלון זה, לידי המפקח על הבנקים וצוות עוזריו, וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך בחינת מועמדותי.
5. הסכמתי להעברת מידע אודותי כאמור בסעיפים 2, 3 ו-4 לעיל ניתנת אך ורק לצורך בחינת מועמדותי לכהונת דירקטור בתאגיד הבנקאי.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

### אישור עו"ד

הנני מאשר/ת בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע/ה בפני עורך-דין \_\_\_\_\_  
במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_  
שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת"ז מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר  
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  
לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם/מה עליה.

\_\_\_\_\_ עורך/כת דין

\_\_\_\_\_ חותמת

\_\_\_\_\_ תאריך