



הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה מספר נושאים וביניהם, בין

היתר, מינוי דירקטורים ("הודעה מקדימה")

בהתאם לקבוע בסעיפים 11ג(א)(4) ו-11ה(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות") ובהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות החברות") מודיע בזה בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") כי בכוונת דירקטוריון הבנק לכנס אסיפה כללית שנתית של הבנק ("האסיפה השנתית"). על סדר יומה של האסיפה השנתית צפויים להיכלל הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים; (2) בחירת רואי החשבון המבקרים והסמכה בנוגע לקביעת שכרם; (3) בחירת שלושה דירקטורים חיצוניים בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ("דירקטור חיצוני", "הוראה 301"); (4) בחירת שני דירקטורים חיצוניים בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("דח"צ", "חוק החברות"), אשר עומדים גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301, לדירקטוריון הבנק; (5) תיקון תקנון הבנק ו- (6) אישור החלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה.

1. מזכירות הבנק תקבל עד לתאריך 17 במאי 2015 בשעה 15:00 ("המועד האחרון להגשת מועמדות") הצעות של מועמדים לבחירה כדירקטורים כאמור*.

מי שרשאי להציע מועמדים לכהונת דירקטורים בהתאם לקבוע בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות הינו: (1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("הוועדה") ו- (2) מחזיק או חבר-מחזיקים (כמפורט בסעיף 11ד(א)(3) לפקודת הבנקאות), בכפוף להוראות פקודת הבנקאות. נוסח סעיף 11ד לפקודת הבנקאות מצורף כנספח להודעה זו.

על מועמדים כאמור לעמוד בכל התנאים הקבועים בדין לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה.

2. הדירקטוריון יחליט על כינוס האסיפה הכללית השנתית לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, והבנק יפרסם דיווח מיידי, הודעה ומודעה, בהתאם לנדרש בדין, בדבר זימון האסיפה השנתית, תוך פירוט מועד האסיפה, סדר היום המלא לאסיפה ובכלל זה שמות כל המועמדים לבחירה כדירקטור חיצוני וכדח"צ בבנק.

3. כהונתם של הדירקטורים שיבחרו באסיפה השנתית כפופה למתן אישור או לאי התנגדות המפקח על הבנקים, וזאת בהתאם לסעיף 11א בפקודת הבנקאות.

4. רק מי שרשאי להציע מועמדים כמפורט בסעיף 1 לעיל, רשאי להגיש הצעות בכתב עד למועד האחרון להגשת מועמדות למשרד הרשום של הבנק, בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 8.00-16.00 לידי מזכירות הבנק (קומה 11), בצירוף המסמכים המפורטים להלן. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים המפורטים להלן תחשב כהצעה שלא הוגשה.

* יובהר כי המועד האחרון להגשת מועמדות לוועדה היה 9 בפברואר 2015.



5. אל הפניה בכתב יש לצרף: (1) **נספח א'** המצורף להודעה זו ובו כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 המפנה גם לפרטים נוספים הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בצירוף קורות חיים; (2) הצהרת המועמד על פי הנוסח המצורף לדיווח זה – יש להדגיש כי **על המועמדים לחתום על הצהרה בנוסח נספח ב' המצורף בדיווח זה**.

נספחים אלו יש למלא במלואם ובהתאם להוראות הקבועות בהם **ולגישים מודפסים**, והם יצורפו, כפי שהם, להודעות זימון האסיפה השנתית על ידי הבנק.

אם המציע הוא הועדה, אזי יש להוסיף ולצרף לפניה בכתב גם את השאלון למועמד שהוגש לוועדה.

אם המציע הינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 1 לעיל, אזי יש להוסיף ולצרף לפניה בכתב גם: (1) צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות של בעל המניות המציע; (2) אישור המעיד על החזקות במניות הבנק בשיעורי החזקה הנדרשים בדין, נכון למועד משלוח הצעת המועמד לכהונת דירקטור.

6. על מציע שהינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 1 לעיל, להמשיך ולהחזיק במניות הבנק בשיעורי החזקה הנדרשים בדין גם במועד הקובע למטרת הצבעה באסיפה השנתית, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, וכפי שיפורסם בהודעה ובמודעה על זימון האסיפה השנתית.

הננו לציין כי בהתאם לקבוע בדין, על לפחות חמישית מכלל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק להיות בעלי "ניסיון בנקאי" מוכח¹.

למידע נוסף בנוגע לוועדה, כולל נוהל סדרי העבודה של הועדה, ניתן לעיין באתר האינטרנט של בנק ישראל, בכתובת www.bankisrael.gov.il.

בהתאם לקבוע בסעיף 66(ב) לחוק החברות ובסעיף 5(ב) לתקנות החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות הצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. הבנק יהיה רשאי שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה.

¹ "בעל ניסיון בנקאי" הינו מי שכיהן במשרה בכירה בתאגיד בנקאי, או מי שאישר המפקח על הבנקים כבעל ניסיון מקביל.



נוסח סעיף 11ד לפקודת הבנקאות :

11ד. (א) בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, יחולו לעניין הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים, הוראות אלה :

(1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) (בסעיף זה – הוועדה), תציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים ;

(2) הוועדה תציע, לפי הוראות פסקה (1), מועמדים לכהונת דירקטורים, כמספר המשרות הפנויות הדרוש לשם השלמת המספר המרבי של דירקטורים לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1), (בסעיף קטן זה – ההוראה בעניין הדירקטוריון), ועוד מועמד אחד נוסף לכל אחד מסוגי הכשירות שיש למנות: דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, דירקטור חיצוני לפי ההוראה בעניין הדירקטוריון, ודירקטור אחר – שיתקיימו בכולם התנאים האמורים בסעיף 11ה(ב) ;

(3) נוסף על הוועדה, יהיו רשאים להציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי, מועמדים לכהונת דירקטורים, רק אלה :

(א) המחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי (בסעיף זה – מחזיק) ;

(ב) שניים או שלושה מחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, שכל אחד מהם מחזיק יותר מאחוז אחד ולא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, המחזיקים יחד לא פחות משני אחוזים וחצי ולא יותר מחמישה אחוזים, מסוג מסוים של אמצעי שליטה כאמור (בסעיף זה – חבר-מחזיקים), ובלבד שכל חבר בחבר-המחזיקים מסר לתאגיד הבנקאי דין וחשבון על החזקותיו כאמור בסעיף 36(ב1) לחוק הבנקאות (רישוי), ובמשך שלושה חודשים לפחות לפני ההודעה בדבר זימון האסיפה הכללית לא היתה בתוקף התנגדות של אותו חבר בחבר-מחזיקים לגילוי כאמור בסעיף 36(ב1)(ג) ;

(4) מחזיק או חבר-מחזיקים, לרבות כל חבר בחבר-המחזיקים, לא יציעו לפי הוראות פסקה (3) יותר ממועמד אחד לכהונה כדירקטור, ולא יציעו מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל עוד מכהן דירקטור שמונה על פי הצעתם, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראת פסקה זו לא תחול על הצעת מועמד שיחליף דירקטור מכהן אשר נבחר על פי הצעת המחזיק או חבר-המחזיקים, לפי העניין ;

(5) חישוב שיעורי ההחזקה של מחזיקים כאמור בפסקה (3) יהיה במועד משלוח הצעת המועמד לכהונת דירקטור, ואולם לשם העלאת ההצעה באסיפה הכללית, על המחזיקים כאמור להחזיק בשיעורי ההחזקה האמורים גם במועד הקובע כמשמעותו בסעיף 182(ב) ו-ג) לחוק החברות.

(ב) הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין .

נספח א'

פרטים לגבי מועמד לכהונת דירקטור

בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק")

1. שם: _____
2. מספר זיהוי: _____
3. תאריך לידה: _____
4. מען להמצאת כתבי בי-דין: _____
5. נתינות: _____
6. חברות בועדה או ועדות של דירקטוריון הבנק: _____
7. האם דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות / בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה: _____
8. האם עובד של הבנק, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו (ואם כן – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור): _____
9. התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של הבנק: _____
10. השכלתו והתעסקותו **בחמש השנים האחרונות**, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור (בפירוט השכלתו יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם), **בהתאם לקורות החיים המצורפים לנספח זה*** ולרבות העתקי התעודות הרלוונטיות.
11. האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בבנק (ואם כן – ציון הפרטים): _____
12. האם הוא דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: _____

בא/216421

* על המועמד לצרף לנספח זה קורות חיים ובהם, לכל הפחות, פירוט של השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות, כנדרש בסעיף 10 הנ"ל.

** על המועמד לצרף לנספח זה את הצהרתו לכהונת דירקטור חיצוני או דח"צ בבנק לאומי.

נספח ב

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור חיצוני או דח"צ בבנק לאומי

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. מס' _____ מכתובת _____

מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה כמועמד לבחירה כדירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301 בנוהל בנקאי תקין ("דירקטור חיצוני") או דירקטור חיצוני ("דח"צ") בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") אשר עומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק").

1. הנני יחיד תושב ישראל.

2. אינני עובד הבנק.

3. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בבנק ובפרט יש לי השכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי, טכנולוגיית מידע או תחום אחר שאישר המפקח על הבנקים, וכן יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בבנק וזאת בשים לב, בין היתר, להיקף פעילותו וגודלו של הבנק.

כישוריי כאמור הינם כדלקמן: [השכלה, הכשרה, ניסיון]

- _____ 31
- _____ 32
- _____ 33
- _____ 34
- _____ 35
- _____ 36
- _____ 37

4.

41. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרתה להלן, וכל זאת על בסיס המפורט לעיל. להלן פרטים נוספים על האמור בסעיף 3 לעיל הרלבנטיים לעניין השכלתי וניסיוני, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיותי בעל כשירות כאמור:

מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי כאמור בסעיף זה לעיל נמסרו למזכירות הבנק.

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתה להלן, וכל זאת על בסיס המפורט לעיל. להלן פרטים נוספים על האמור בסעיף 3 לעיל הרלבנטיים לעניין השכלתי וניסיוני, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחינים להיותי בעל מומחיות כאמור:

מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי כאמור בסעיף זה לעיל נמסרו למזכירות הבנק.

לצורך סעיף זה לעיל:

"כשירות מקצועית" – תואר אקדמי כנדרש באחד התנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) להלן, **וכן** בעל ניסיון כנדרש בפסקה (3) להלן:

(1) תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים ו/או מינהל ציבורי; (2) תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקי הבנק או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; או (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; או (ג) בתפקיד בכיר בתחום הבנקאות.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית", הינו מי שלהערכת הדירקטוריון עומד בתנאים הבאים: דירקטור אשר בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים, ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של הבנק ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. בהערכת מיומנות חשבונאית ופיננסית על ידי הדירקטוריון, יובאו במכלול השיקולים, בין היתר, ההשכלה, הניסיון והידיעות של הדירקטור בנושאים הבאים: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף הבנקאות ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של הבנק; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 וחוק החברות.

5 לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בפסק דין חלוט בעבירה מהעבירות המפורטות להלן, והקבועות בסעיף 226 לחוק החברות:

51 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך.

52 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

53 הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6 לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

7 אינני קטיין, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל².

¹ ועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

8. **יש / אין (מחק את המיותר)** לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, זיקה לבנק או לחברה בשליטת הבנק, לרבות זיקה זניחה או ליו"ר דירקטוריון הבנק, למנהל הכללי של הבנק, לבעל מניות מהותי בבנק או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בבנק;

להלן הגדרת המונח "זיקה" מחוק החברות לצורך סעיף זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עיסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

(לעניין זה, ראה גם תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, וכן את האמור בסעיף 240(ו) בחוק החברות ועמדות סגל רשות ניירות ערך).

9. מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה בהתאם לקבוע בפקודת הבנקאות, ובכלל זה:

91. אני או קרובי, איננו מחזיקים, במניות הבנק, במניות סחירות של תאגיד הנשלט על ידי הבנק או במניות סחירות של "מחזיק מהותי", בשיעור העולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.

92.

921. **יש / אין (מחק את המיותר)** לי, ממועד המינני ואילך או בשנתיים שקדמו למועד המינני, או למי שהוא ב"קשר קרוב" עמי, זיקה לבנק או לתאגיד שבשליטתו של הבנק, לנושא משרה בבנק או "מחזיק מהותי";

922. ממועד המינני ואילך, **יש / אין (מחק את המיותר)** לי, זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של "מחזיק מהותי" או לשותף של "מחזיק מהותי"; מובהר כי כהונה כדירקטור בבנק של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה.

93. **יש / אין (מחק את המיותר)** לי, או למי שהוא ב"קשר קרוב" עמי, קשרים עסקיים או מקצועיים עם הבנק או עם תאגיד שבשליטתו של הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם "מחזיק מהותי" שהציע אותי כמועמד לכהונת דירקטור בבנק, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל.

94. דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה למינני דירקטורים לפי סעיף 11ד(א)(1) לפקודת הבנקאות ("הוועדה") מוסיף ומצהיר בזה כי:

941. **יש / אין (מחק את המיותר)** לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינני;

942. אינני שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או עובד מדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק;

943. לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לכהן בתפקיד, ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור;

לצורך סעיף 9 שלעיל:

"קשר קרוב" – יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו;
"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה, ואולם קשרים עסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה;
"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 11ד(א)(3)(ב), מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם. לרשימת מחזיקים מהותיים בבנק, ראה אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו www.leumi.co.il.
"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין.

10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש / אין לי חשבונות בבנק לאומי, פרטיים או עסקיים וככל שהועמדה הלוואה לי או לתאגיד שבשליטתי – מצורפים פרטים אודות ההלוואות הנ"ל ויתרתן:

11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.

12. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה אחד הדירקטורים של הבנק מכהן כדירקטור חיצוני.

13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

14. הנני מצהיר בזה כי אין מניעה או מגבלה כלשהיא למינויי כדירקטור חיצוני או כדח"צ בבנק ולרבות, בין היתר, על פי הוראה חוק החברות, 301 בנוהל בנקאי תקין, פקודת הבנקאות, 1941, חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א - 1981, ו/או על פי כל דין, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים בהם אני מכהן.

15. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות אם יחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי הדין לכהונתי כדירקטור חיצוני או כדח"צ בבנק, הנני מתחייב להודיע על כך מיד למזכירות הבנק.

16. זה שמי, זו חתימתי, וכל האמור לעיל אמת.

תאריך: _____

חתימת המצהיר

אישור

אני עורך דין _____ מאשר בזה כי _____ המוכרת לי אישית/ שזיהה/תה עצמה/ה בפניי בתעודת זהות מספר _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

תאריך: _____ שם וחתימת עורך הדין: _____

תנאי כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה

סעיפים 11ה(ב)-(ה) [לפקודת הבנקאות]

(ב) (1) בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא או קרובו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בתאגיד הבנקאי, בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי או במחזיק מהותי למעט החזקת במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם;

(ב) מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, יש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, זיקה לתאגיד הבנקאי או לתאגיד שבשליטתו של התאגיד הבנקאי, לנושא משרה בתאגיד הבנקאי או למחזיק מהותי וכן מי שממועד המינוי ואילך, יש לו זיקה לקרוב של נושא משרה בתאגיד הבנקאי, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי; לעניין זה, כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1)(ב), לא יכהן כדירקטור יחיד שיש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם התאגיד הבנקאי או עם תאגיד שבשליטתו של התאגיד הבנקאי, עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי, או עם מחזיק מהותי שהציע את אותו מועמד לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;

(3) בלי לגרוע מהוראות פסקאות (1) ו-(2), לא ימונה ולא יכהן דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה לפי סעיף 11ד(א)(1), אם מתקיים בו אחד מאלה:

(א) יש לו זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי;

(ב) מתקיים בו האמור בסעיף 36ב(3) לחוק הבנקאות (רישוי);

(ג) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד, או תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(ד) מתקיים בו האמור בסעיף 240ג לחוק החברות;

(4) דירקטור שמועמדותו הוצעה בידי הוועדה לפי סעיף 11ד(א)(1), יהיה בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות לפי סעיף 240א(1) לחוק החברות.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), דירקטור המכהן בתאגיד בנקאי ערב הפיכתו לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, רשאי להמשיך ולכהן עד תום תקופת כהונתו גם אם לא מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף הקטן האמור, אך לא יותר משלוש שנים ממועד הפיכתו של התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, לפי המוקדם.

(ג1) המפקח רשאי לאשר מינויו או כהונתו כדירקטור של מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך יש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, זיקה למחזיק מהותי, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי, אף אם זיקה זו אינה זניחה, אם מצא כי בנסיבות העניין זיקה זו אינה מעוררת חשש לניגוד עניינים בכהונה.

(ד) הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין.

(ה) בסעיף זה –

“אסיפה כללית”, “אסיפה מיוחדת” ו“אסיפה שנתית” – כהגדרתן בחוק החברות;

“קשר קרוב” – כהגדרתו בסעיף 36ב(א) לחוק הבנקאות (רישוי);

“זיקה” – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה, ואולם קשרים עסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה;

“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 11ד(א)(3)(ב), מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם.