



10 באפריל 2016

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
<u>ירושלים 95464</u>	<u>תל-אביב 6525216</u>

ג.א.נ.,

הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה מספר נושאים וביניהם, בין היתר, מינוי דירקטורים ("הודעה מקדימה")

1. בהתאם לקבוע בסעיפים 11ג(א) 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") מתכבד בזה בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") להודיע כי בכוונת דירקטוריון הבנק לכנס אסיפה שנתית של בעלי מניות הבנק ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה צפויים להיכלל הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים; (2) מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכה בנוגע לקביעת שכרם; (3) מינוי שלושה דירקטורים רגילים (דהיינו במעמד "דירקטור אחר" – דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(2) לפקודת הבנקאות) לדירקטוריון הבנק; ו- (4) תיקון תקנון הבנק.
2. מזכירות הבנק תקבל עד ליום ג', ה-3 במאי 2016 בשעה 15:00 ("המועד האחרון להגשת מועמדות") הצעות של מועמדים לבחירה כדירקטורים כאמור בסעיף 1 לעיל*.
מי שרשאי להציע מועמדים לכהונת דירקטורים בהתאם לקבוע בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות הינו: (1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים 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.
על מועמדים כאמור לעמוד בכל התנאים הקבועים בדין לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה, כאמור בסעיפים 11ה(ב)-(ה) לפקודת הבנקאות.
3. הדירקטוריון יחליט על כינוס האסיפה 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 כדירקטורים. הודעה בדבר זימון האסיפה תפורסם 21 ימים לפחות לאחר מועד דיווח זה.
4. כהונתם של הדירקטורים שיבחרו באסיפה כפופה למתן אישור או לאי התנגדות המפקחת על הבנקים, וזאת בהתאם לסעיף 11א בפקודת הבנקאות.
5. 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.



6. אל ההצעה בכתב כמפורט בסעיף 5 לעיל יש לצרף: (1) קורות חיים; ו- (2) **נספח א'** המצורף להודעה זו, ובו הצהרת מועמד וכן פרטים 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. יש להדגיש כי **על המועמדים לחתום על הצהרה בנוסח נספח א' המצורף בדיווח זה.**

יש למלא את נספח זה במלואו ובהתאם להוראות הקבועות בו **ולהגישו מודפס**, ביחד עם קורות חיים, והם יצורפו, כפי שהם, להודעות זימון האסיפה על ידי הבנק.

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

7. על מציע שהינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 2 (2) לעיל, להמשיך ולהחזיק במניות הבנק בשיעורי ההחזקה הנדרשים בדין גם במועד הקובע למטרת הצבעה באסיפה, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, וכפי שיפורסם בהודעה ובמודעה על זימון האסיפה.

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

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

10. בהתאם לקבוע בסעיף 66(ב) לחוק החברות ובסעיף 5ג(ב) לתקנות החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 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.

בכבוד רב,

בנק לאומי לישראל בע"מ

ע"י:

עו"ד ליבנת עין-שי וילדר, מזכיר הבנק והקבוצה

* יובהר כי המועד האחרון להגשת מועמדות לוועדה היה 28 בינואר 2016.

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

נספח א'

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני או דח"צ) בבנק לאומי לישראל בע"מ

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. מס' _____ מכתובת _____
נותן תצהיר זה כמועמד למינוי כדירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"):

1 פרטים אישיים

- 11 שם: _____
- 12 מספר זיהוי: _____
- 13 תאריך לידה: _____
- 14 מען להמצאת כתבי בי-דין: _____
- 15 נתינות: _____
- 16 תושבות: _____

- 2 אינני / הנני עובד של הבנק, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו (ואם כן –
התפקיד או התפקידים שממלא כאמור):

3 כשירות

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 וכן יש בידי את
הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בבנק וזאת בשים לב, בין היתר, להיקף פעילותו וגודלו של
הבנק.

כישוריי כאמור הינם כדלקמן¹: [השכלה, הכשרה, ניסיון]

31 השכלה:

שם המוסד האקדמי	מקצועי/תחום עיקרי	תואר/תעודה אקדמית

¹ על המועמד לצרף לנספח זה קורות חיים ובהם, לכל הפחות, פירוט של השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות כנדרש.
** על המועמד לצרף לנספח זה את הצהרתו לכהונת דירקטור בבנק לאומי.

פירוט עיסוקים עיקריים **בחמש השנים האחרונות**, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד)²:

33

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, הנני בעל כשירות מקצועית, כהגדרתה להלן, וכל זאת על בסיס המפורט לעיל. להלן פרטים נוספים על האמור בסעיף 3.3 לעיל הרלבנטיים לעניין השכלתי וניסיוני, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיותי בעל כשירות כאמור:

34

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 3.3 לעיל הרלבנטיים לעניין השכלתי וניסיוני, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיותי בעל מומחיות כאמור:

35

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, או 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.

² על המועמד לצרף לנספח זה קורות חיים ובהם, לכל הפחות, פירוט של השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות כנדרש.
**** על המועמד לצרף לנספח זה את הצהרתו לכהונת דירקטור בבנק לאומי.**

"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) תהליכי הכנת דוחות כספיים ואישורם על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 וחוק החברות.

- 36 דירקטור שלהערכתו איננו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, נדרש להצהיר האם יש לו את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים – כן / לא [מחק את המיותר].
- 37 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה, וכישורי, כמפורט לעיל, למיטה הערכתי, הנני בעל "ניסיון בנקאי"³ - כן / לא [מחק את המיותר].
- 4 לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בפסק דין חלוט בעבירה מהעבירות המפורטות להלן, והקבועות בסעיף 226 לחוק החברות:
- 41 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך.
- 42 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 43 הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.
- 5 לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המינהלית⁴ אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
- 6 אינני קטין, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל⁵
- 7 תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
- 8 מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה בהתאם לקבוע בפקודת הבנקאות, ובכלל זה:
- 81 אני או קרובי, איננו מחזיקים, באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט על ידי הבנק או ב"מחזיק מהותי", למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו העולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.
כך/לא [מחק את המיותר]

³ על-פי הוראה 301 לפחות חמישית מכלל הדירקטורים יהיו בעלי ניסיון בנקאי מוכח. להלן הנחיות הפיקוח בקשר עם הגדרת "ניסיון בנקאי" כמשמעו בסעיף 25 להוראה 301: בעל ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד בנקאי; כהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי במשך תקופה מצטברת של עשר שנים לפחות; כהונה כיו"ר דירקטוריון במשך תקופה מצטברת של שלוש שנים לפחות; מי ששימש כשותף במשרד רו"ח מבקר, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי, במשך תקופה מצטברת של חמש שנים לפחות [מותנה בקיום כללי אי התלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין ובהוראות כל דין].

⁴ ועדה שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁵ כל עוד לא הופטרתי

פרט :

82

821 בשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, יש לי או למי שהוא ב"קשר קרוב" עמי, זיקה לבנק או לתאגיד שבשליטתו של הבנק, לנושא משרה בבנק או ל"מחזיק מהותי" [מובהר כי כהונה כדירקטור בבנק של מועמד לכהונה נוספת כאמור, לא תיחשב זיקה]; כן/לא [מחק את המיותר]
פרט :

822 ממועד המינוי ואילך, יש 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. כן/לא [מחק את המיותר]
פרט :

83 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. כן/לא [מחק את המיותר]
פרט :

84 דירקטור שמועמדו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 11ד(א)(1) לפקודת הבנקאות ("הוועדה") מוסיף ומצהיר בזה כי :

841 אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי ;

842 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 ;

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

ככל הנדרש, נא לפרט :

לצורך סעיף 8 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 111ד(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.

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור –
כ/לא [מחק את המיותר]
פרט:

10. למיטב הערכתי, מתקיימים לגבי התנאים הדרושים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי⁶.
כ/לא [מחק את המיותר]

11. הנני מצהיר בזה כי אין מניעה או מגבלה כלשהיא למינויי כדירקטור בבנק ולרבות, בין היתר, על פי הוראה 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.

12. הבנק העביר לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנוהג בבנק ואני מסכים לכך.

13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות אם יחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי הדין לכהונתי כדירקטור בבנק, הנני מתחייב להודיע על כך מיד למזכירות הבנק.

14. 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 עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תה 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: _____

⁶ "דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור, שמתקיימים לגביו התנאים הבאים: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות ועדת הביקורת אישרה זאת; (2) אינו מכהן כדירקטור בבנק מעל תשע שנים רצופות (חוק החברות, סעיף 1).

תנאי כהונה כדירקטור בנק 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.

(1ג) 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.