

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
("הבנק")

27 במרס 2023

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד:

רשות ניירות ערך
<http://www.magna.isa.gov.il>

הנדון: הודעה מקדימה על זימון אסיפה שנתית

1. בהתאם לקבוע בסעיפים 11ג(א) ו-11ה(א) (4) ו-11ה(א) (2) לפקודת הבנקאות, 1941, ותקנה 5ג' לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס - 2000, מתכבד הבנק לפרסם הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות אי של הבנק ("האסיפה").
2. על סדר יומה של האסיפה צפויים להיכלל, בין היתר, הנושאים הבאים:
 - א. מינוי שני (2) דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.
 - ב. מינוי שלושה (3) דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני, כהגדרתו בהוראה 301 לנוהל בנקאי תקין (להלן: "דח"צ 301").
 - ג. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.
 - ד. מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם.
3. **אלו רשאים להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים** בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, בהתאם לקבוע בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות: (1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("הוועדה למינוי דירקטורים"); (2) מחזיק או חבר-מחזיקים, כהגדרתם בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות ("בעלי מניות").
4. בהתאם לקבוע בתקנון הבנק, הצעות למועמדים לכהונה כדירקטורים, ממי שרשאי להציעם, תתקבלנה במזכירות הבנק לא יאוחר מתום 14 יום מיום פרסום ההודעה המקדימה, קרי, **עד לתאריך 10 באפריל 2023 בשעה 16:00 ("המועד האחרון להצעת מועמדות")**. זאת, בצירוף כל הפרטים והמסמכים כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.
5. יובהר כי, המועד האחרון להגשת מועמדות לוועדה למינוי דירקטורים הסתיים ב- 2 בפברואר 2023.
6. על מועמדים לכהונה כדירקטורים לעמוד בכל התנאים הקבועים בדין לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה, כאמור סעיפים 11ה(ב)-(ה) לפקודת הבנקאות, 1941, לרבות, העדר זיקה לבנק, לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה בבנק, למחזיק מהותי, או לקרוביהם.
7. על הבנק לעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות בעניין הרכב וכשירות הדירקטוריון בהתאם לקבוע בדין, ולרבות הוראת ניהול בנקאי תקין 301 ("נב"ת 301"), בין היתר, בעניין הדרישה למספר מינימאלי של דירקטורים בעלי ניסיון בנקאי מוכח, כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית וידע וניסיון בתחומי טכנולוגיות המידע.
8. בהתחשב במאפייני פעילות הבנק, באסטרטגיה שלו ואתגריו בסביבה העסקית בה הוא פועל, בהתפתחויות הרגולטוריות ובסיכונים אליהם הבנק חשוף, מבוקש, כי מבין המועמדים למינוי באסיפה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יהיו מועמדים בעלי כישורים כדלקמן:
 - כל המועמדים יהיו כאלה שניתן לסווגם כעומדים בדרישות דח"צ 301, ולכן עליהם להיות בעלי כשירות מקצועית כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ולעמוד הן בדרישות הניסיון והן בדרישות ההשכלה; או/ו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות אלו.

- כל המועמדים בסיווג דח"צ חוק החברות יהיו בעלי ידע והבנה בדוחות כספיים של מוסדות פיננסיים או תאגידיים (מיועדים לכהן בוועדת ביקורת, שהיא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של הבנק).
 - שלושה (3) מהמועמדים שיבחרו על ידי האסיפה יהיו בעלי ניסיון בנקאי מוכח כהגדרתו בנב"ת 301.
 - אחד (1) מהמועמדים שיבחרו על ידי האסיפה יהיה בעל רקע וניסיון משפטי.
 - לכל הפחות אחד (1) מהמועמדים שיבחרו על ידי האסיפה תהיה אישה.
 - רצוי בעלי רקע וניסיון עסקי בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד פיננסי או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.
 - לאור סיום כהונתו הצפוי של יושב ראש הדירקטוריון בדצמבר 2023 רצוי לתת משקל למועמדים בעלי ניסיון וכישורים מתאימים לכהונה כיושב ראש הבנק.
9. הדירקטוריון יחליט על כינוס האסיפה לאחר המועד האחרון להצעת מועמדות. בהתאם לנדרש בדין, הבנק יפרסם דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה, תוך פירוט מועד האסיפה, סדר היום המלא לאסיפה, ובכלל זה שמות כל המועמדים לבחירה כדירקטורים והפרטים הנדרשים לגביהם. הודעה בדבר זימון האסיפה תפורסם 21 ימים לפחות לאחר מועד דיווח מיידי זה.
10. כהונתם של הדירקטורים שייבחרו באסיפה השנתית, הינה בכפוף למתן אישור המפקח על הבנקים למינוי, או לאי התנגדותו, וזאת בהתאם לסעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941.
11. הצעות מועמדות, על ידי מי שרשאי להציע מועמדים, כאמור בסעיף 3 לעיל, יש להגיש בכתב, עד למועד האחרון להגשת מועמדות, למשרד הרשום של הבנק, מגדל דיסקונט, רח' יהודה הלוי 23, תל-אביב, קומה 18, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 לידי מזכירות הבנק, בצירוף המסמכים המפורטים להלן. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים המפורטים להלן תיחשב כהצעה שלא הוגשה.
- מסמכים נדרשים להצעת המועמדות: (1) קורות חיים; (2) נספח א' המצורף להודעה, ובו הצהרת המועמד ופרטים הנדרשים לפי תקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 נספח זה יש למלא במלואו ובהתאם להוראות הקבועות בו ולהגישו חתום, והוא יצורף על ידי הבנק, כפי שהוא, לדיווח המיידי על זימון האסיפה.**
12. אם המציע הינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 3 לעיל, אזי יש להוסיף ולצרף 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.
13. על מציע שהינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 3 לעיל, להמשיך ולהחזיק במניות הבנק בשיעורי החזקה הנדרשים בדין, גם במועד הקובע למטרת הצבעה באסיפה, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, וכפי שיפורסם בדיווח על זימון האסיפה.
14. בהתאם לקבוע בסעיף 66(ב) לחוק 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 הכללית. הבנק יהיה רשאי שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה.

בכבוד רב,

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

באמצעות:

עו"ד מיכל סוקולוב דנוך, מזכירת הבנק

נספח א'

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק" או "בנק דיסקונט") [דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"; "דח"צ חוק החברות"), ו/או דירקטור העומד בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ("הוראה 301") ("דח"צ 301") או דירקטור במעמד אחר],

אני ה"מ, _____, נושא ת.ז שמשפחה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. פרטים אישיים נוספים:

1.1 תאריך לידה: _____

1.2 מען להמצאת כתבי בי – דין: _____

1.3 נתינות ותושבות: _____

1.4 האם את/ה בן משפחה של בעל עניין¹ אחר בבנק (אם כן – אנא פרט)? _____

2. כשירות - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק דיסקונט, וזאת, בשים לב, בין היתר, להיקף פעילותו וגודלו של הבנק. בכלל זה, הנני בעל 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, אבטחת מידע (לרבות סייבר) או תחום אחר שאישר המפקח.

3. השכלה (אנא פרט המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שאתה מחזיק):

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי.

4. פירוט עיסוקים עיקריים **בחמש השנים האחרונות**, ופירוט התאגידים בהם אני משמש כדירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

מצ"ב קורות חיים.

5. כשירות – לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי וכישורי, למיטב הערכתי הנני בעל הכשירויות המפורטות להלן [יש לסמן X בתיבות המתאימות ולפרט במקום המיועד לכך]²:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים בנוסף על האמור בסעיפים 3 – 4 לעיל, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחינים להיות בעל מומחיות כאמור:

¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו – (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;

² הערכת המומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי הדירקטוריון. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה, לרבות מספר שנות כהונה בתפקיד.

* **דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית** הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מימנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של הבנק ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מימנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועל הבנק ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של הבנק (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך.

בעל כשירות מקצועית (כהגדרתה להלן). להלן פרטים בנוסף על האמור בסעיפים 3 – 4 לעיל, המצביעים על התקיימות התנאים והמבחנים להיות בעל כשירות כאמור:

* **דירקטור בעל כשירות מקצועית** הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק. דח"צ 301 נדרש לעמוד באחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) וכן להיות בעל ניסיון כנדרש בפסקה (3).

בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים [על שאלה זו יענה מועמד אשר להערכתו איננו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית]

בעל ניסיון בנקאי (כהגדרתו להלן). להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ניסיון כאמור:

* **"ניסיון בנקאי"** כמשמעו בסעיף 25 להוראה 301, ייחשב אחד מאלה: (1) מי שכיהן לפחות שלוש שנים במשרה בכירה בבנק או בבנק בחו"ל, ואשר עסק בניהול או בבקרה של תחום ליבה או של סיכון מהותי לתאגיד הבנקאי בו הוא מכהן כדירקטור ("משרה בכירה" – מנהל המדווח ישירות למנכ"ל וכן מי שמדווח ישירות אל מנהל כאמור ברישא, ולרבות מבקר פנימי); (2) שימש כשותף, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי, לרבות ידע בבניית תהליכי SOX במשך תקופה מצטברת של לפחות 5 שנים, במשרד רו"ח מבקר (מותנה בקיום כללי האי תלות שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ובהוראות כל דין); (3) כיהן כדירקטור בתאגיד בנקאי במשך תקופה מצטברת של לפחות 9 שנים או כיו"ר דירקטוריון במשך תקופה מצטברת של לפחות שלוש שנים; (4) מי שאישר המפקח כבעל ניסיון מקביל.

בעל ידע וניסיון מוכח בתחומי טכנולוגית המידע. להלן פרטים המצביעים על היותי בעל ידע וניסיון כאמור:

למיטב הערכתי, מתקיימים לגבי התנאים הדרושים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי³.

6. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן. כמו כן, לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת בעבירה מהעבירות המפורטות להלן:

³ "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 וועדת הביקורת אישרה זאת; (2) אינו מכהן כדירקטור בבנק מעל תשע שנים רצופות (חוק החברות, סעיף 1).

א. 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, התשכ"ח-1968.

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

ג. עבירה, אשר בית המשפט קבע, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לכהן בתפקיד דירקטור ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.

7. ועדת האכיפה המנהלית (שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה⁴ האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

8. אינני קטין, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל (כל עוד לא הופטרתי).

9. הנני מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה:

9.1 אני או קרובי איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי, למעט החזקה⁵ במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם.

9.2 בשנתיים שקדמו למועד המינורי או ממועד המינורי ואילך, אין לי או למי שהוא בקשר קרוב עמי, זיקה לבנק או לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה⁶ בבנק או למחזיק מהותי (כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה).

9.3 ממועד המינורי ואילך אין לי זיקה לקרוב של נושא משרה בבנק, לקרוב של מחזיק מהותי או לשותף של מחזיק מהותי (כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה).

9.4 לי, או למי שהוא בקשר קרוב עימי, אין קשרים עסקיים או מקצועיים⁷ עם הבנק או עם תאגיד שבשליטת הבנק, עם נושא משרה בבנק, או עם מחזיק מהותי שהציע אותי כמועמד לכהונת דירקטור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים - זניחות הקשרים תיקבע ע"י ועדת הביקורת).

9.5 להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 9.1 – 9.4 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (אם ישנם):

בסעיף 9 זה:

"קרוב" - בן זוג, אחר או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. "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. **לרשימת מחזיקים מהותיים בבנק, ראו אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו** <https://www.discountbank.co.il/DB/private/discount-group/infomation/substantial-holding>

"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 (הסיפא אינה חלה על דח"צ חוק החברות).⁸

⁴ "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.

⁵ "החזקה" - בין לבד, בין יחד עם אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, לרבות על ידי תאגיד נשלט.

⁶ "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 (חוק החברות, סעי' 1), וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין (סעי' 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981).
⁷ כולל קשרים עסקיים קמעונאיים.

⁸ לעניין זה, ראו גם עמדת סגל רשות ניירות ערך מס' 17-101, מיום 10 ביוני 2013, שעניינה "זיקה של דירקטור חיצוני לחברה" ותקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.

10. דירקטור שמועמדתו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 11ד(א)(1) לפקודת הבנקאות מוסיף ומצהיר כי:
 10.1 אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי.
- 10.2 אינני שר, סגן שר או חבר כנסת או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק.
- 10.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
11. איני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי⁹, קשור לשולט¹⁰ בתאגיד ריאלי משמעותי ואינני מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.
12. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור בבנק, לרבות בין היתר, על פי הוראות חוק החברות, פקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות"), חוק הבנקאות (רישוי), הוראת ניהול בנקאי תקין 301, הוראות נוהל בנקאי תקין אחרות, או הוראת כל דין אחר, לרבות, בין היתר, בשל כהונה בתאגידים אחרים, או בשל קשרים או עסקים אחרים, ובשים לב גם להיותו של הבנק גוף פיננסי משמעותי (כמשמעות המונח בסעיף 35ב לחוק הבנקאות (רישוי) ותאגיד בנקאי גדול (כמשמעותו בהוראה 301).
13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור (לרבות מעורבות בעסק או פעילות המהווה תחרות לפעילות הבנק).
-
-
-
14. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים של הבנק מכהן כדירקטור חיצוני (לדח"צ).
15. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל (לדח"צ).
16. ידוע לי, כי חל איסור על הבנק, בעל שליטה בו ותאגיד בשליטתו, להעניק למי שכהן כדירקטור חיצוני בבנק, לבן זוגו או לילדו טובת הנאה, במישרין או בעקיפין ובכלל זה למנות אותו, את בן זוגו או את ילדו, לכהונה כנושא משרה בבנק, או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בו, להעסיק אותו כעובד ולקבל ממנו שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתו כדירקטור חיצוני בבנק, ולעניין קרוב שאינו בן זוגו או ילדו: שנה מתום כהונתו כדירקטור חיצוני.
17. ידוע לי, כי חל עלי איסור לקבל, בנוסף לגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בבנק (לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח).
18. ידוע לי, כי בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301A, תגמול כל הדירקטורים בבנק, למעט יו"ר הדירקטוריון, יקבע באופן זהה ובהתאם לאופן קביעת גמול דירקטור חיצוני על-פי תקנות הגמול. חברי הדירקטוריון יהיו זכאים לתגמול קבוע בלבד. דירקטורים בבנק שהינם דירקטורים מומחים כהגדרה בתקנות הגמול (להלן: "דירקטור מומחה")¹¹, זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה", הקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 16 במאי 2018. דירקטור שאינו דירקטור מומחה יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת דירקטוריון הבנק מיום 6 ביולי 2008.
19. הנני מתחייב להודיע למזכירות הבנק, באופן מיידי, על כל אירוע או שינוי, אם וככל שיחול, בפרטים הנזכרים בהצהרה זו, לרבות אם יחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי הדין לכהונתי כדירקטור בבנק.
20. ידוע לי, כי דירקטור שהפר את חובת הגילוי בסעיפים הנ"ל, יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לבנק.

⁹ "תאגיד ריאלי משמעותי" - תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד – 2013.

¹⁰ "אדם הקשור לשולט" - קרובו (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה) או 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.

¹¹ "דירקטור מומחה" - (1) דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית; (2) דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; הערכת מיומנותו והבנתו של הדירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, לאחר שהדירקטור הוסיף להצהרתו לפי סעיף 241 לחוק החברות, הצהרה לגבי השכלתו, ניסיונו וכישוריו, ככל שהם רלוונטיים להערכתו כאמור וצירף מסמכים התומכים בהצהרתו (תקנה 1 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000).

זה שמי, זו חתימתי, וכל האמור לעיל אמת.

חתימת המצהיר: _____

תאריך: _____

אישור

אני עורך דין _____ מאשר בזה כי _____ המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/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.

שם וחתימת עורך הדין: _____

תאריך: _____