

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
("הבנק")

25 במרץ 2018

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד:
רשות ניירות ערך

<http://maya.tase.co.il> <http://www.magna.isa.gov.il>

הנידון: הודעה מקדימה על זימון אסיפה שנתית

1. בהתאם לקבוע בסעיפים 11ג(א) ו-11ה(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, ותקנה ג' 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 א' של הבנק ("**האסיפה**").
2. על סדר יומה של האסיפה צפויים להיכלל, בין היתר, הנושאים הבאים:
 - א. מינוי ארבעה (4) דירקטורים: שלושה (3) דירקטורים במעמד 'דירקטור אחר', כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "דירקטור אחר"); ודירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "דח"צ חוק החברות").
 - ב. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
 - ג. אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה לשנת 2018.
 - ד. מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם.
3. אלה יהיו רשאים להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, בהתאם לקבוע בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות:

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("**הוועדה למינוי דירקטורים**"); וכן מחזיק או חבר-מחזיקים (כהגדרתם בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות).
4. בהתאם לקבוע בתקנון הבנק, הצעות למועמדים לכהונה כדירקטורים, ממי שרשאי להציעם, תתקבלנה בבנק לא יאוחר מתום 14 יום מיום פרסום ההודעה המקדימה. בשל חג הפסח, תקבל מזכירות הבנק הצעות עד לתאריך **12 באפריל 2018 בשעה 12:00 ("המועד האחרון להצעת מועמדות")**.
5. יובהר כי, המועד האחרון להגשת מועמדות לוועדה למינוי דירקטורים היה 8 בדצמבר 2017. הוועדה הודיעה על רשימת מועמדים מטעמה, ואלה הם: ה"ה ראובן אדלר, ירום אריאב, יודפת הראל בוכריס ובן ציון זילברפרב, המועמדים לכהונה כ'דירקטור אחר'; וה"ה חגי הלר וחיים דורון כהן, המועמדים לכהונה כדח"צ חוק החברות.
6. על מועמדים לכהונה כדירקטורים לעמוד בכל התנאים הקבועים בדין לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה, כאמור בסעיפים 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 על פי דין בעניין הרכב וכשירות הדירקטוריון בהתאם לקבוע בדין, ולרבות הוראת ניהול בנקאי תקין 301, בין היתר, בעניין הדרישה למספר מינימאלי של דירקטורים בעלי ניסיון בנקאי מוכח, כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית¹.
8. הדירקטוריון יחליט על כינוס האסיפה לאחר המועד האחרון להצעת מועמדות. בהתאם לנדרש בדין, הבנק יפרסם דיווח מידי 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 מידי זה.

¹ כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין 301.

9. כהונתם של הדירקטורים שייבחרו באסיפה השנתית, הינה בכפוף למתן אישור המפקחת על הבנקים למינוי, או לאי התנגדותה, וזאת בהתאם לסעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941.
10. 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.
11. אל הצעת המועמדות בכתב יש לצרף: (1) קורות חיים; (2) נספח א' המצורף להודעה, ובו הצהרת המועמד ופרטים הנדרשים לפי תקנה 7(א)(5) (א) 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 המידי על זימון האסיפה.
12. אם המציע הוא הוועדה למינוי דירקטורים, אזי יש להוסיף ולצרף להצעה בכתב גם את השאלון למועמד שהוגש לוועדה.
- 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

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

הנני נותן תצהיר זה כמועמד 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], לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

פרטים אישיים

1. שם: _____
2. מספר זיהוי: _____
3. תאריך לידה: _____
4. מען להמצאת כתבי בי-דין: _____
5. נתינות: _____
6. תושבות: _____
7. האם בן משפחה של בעל עניין¹ אחר בבנק?
כן / לא (מחק את המיותר)
פרט: _____

כשירות

8. 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.

להלן פירוט כישורי:

8.1 השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום/ מקצוע עיקרי	תואר/תעודה אקדמית

8.2 תעודות מקצועיות:

¹ "בעל עניין" – (1) 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;

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

8.4 ניסיון נוסף על המפורט בסעיף 8.3, המעיד על כשירות מקצועית² (נא לפרט מספר שנים):

8.5 ניסיון נוסף על המפורט בסעיף 8.3, המעיד על מומחיות חשבונאית ופיננסית³:

8.6 דירקטור אשר להערכתו איננו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, נדרש להצהיר האם יש לו את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים -

כן / לא (מחק את המיותר)

8.7 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה, וכישורי, כמפורט לעיל, למיטב הערכתי, הנני בעל כשירות מקצועית -

כן / לא (מחק את המיותר)

8.8 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה, וכישורי, כמפורט לעיל, למיטב הערכתי, הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית -

כן / לא (מחק את המיותר)

מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי כאמור בסעיפים לעיל נמסרו למזכירות הבנק.

² דירקטור בעל "כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי 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 עיסוקיו העיקריים של הבנק. דח"צ 301 נדרש לעמוד באחד מהתנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) וכן להיות בעל ניסיון נדרש בפסקה (3).

³ דירקטור בעל **מומחיות חשבונאית ופיננסית** הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות 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 מיומנותו 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.

8.9 ככל שהינך בעל "ניסיון בנקאי", כהגדרתו בנב"ת 301, פרט את ניסיוןך, תעסוקתך בעבר ובהווה, וכישוריך, אשר למיטב הערכתך עונים על הגדרה זו⁴;

פרט:

הגבלת מינוי:

9. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת בעבירה מהעבירות המפורטות להלן:
- 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(א) ו-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.
10. לא הורשעתי בעבירה, אשר בית המשפט קבע, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לכהן בתפקיד דירקטור. לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.
11. ועדת האכיפה המנהלית (שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
12. אינני קטין, אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל (כל עוד לא הופטרתי).

זיקות

13. הנני מצהיר בזאת כי אין מניעה או מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור על פי כל דין, ומתקיימים לגבי כל התנאים לכהונה כדירקטור בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה:

13.1 אני או קרובי איננו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בבנק, בתאגיד הנשלט בידי הבנק או במחזיק מהותי⁵, למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם -

נכון / לא נכון (מחק את המיותר)

פרט:

13.2 בשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, אין לי או למי שהוא בקשר קרוב⁶ עמי, זיקה⁷ לבנק או לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה⁸ בבנק או למחזיק מהותי [כהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה של מועמד לכהונה נוספת לא תיחשב זיקה] -

נכון / לא נכון (מחק את המיותר)

פרט:

13.3 ממועד המינוי 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] -

נכון/ לא נכון (מחק את המיותר)

פרט:

⁴ "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 ר"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.

⁵ "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>

⁶ "קשר קרוב" – יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו.

⁷ "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 זיקה (הסיפא אינה חלה על דח"צ חוק החברות).

[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]

⁸ "נושא משרה" – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל מלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי (חוק החברות, סעיף 1), וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין (סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981).

13.4 לי, או למי שהוא בקשר קרוב עימי, אין קשרים עסקיים או מקצועיים⁹ 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] -

נכון/ לא נכון (מחק את המיותר)

פרט:

14. דירקטור שמועמדתו הוצעה בידי הוועדה למינוי דירקטורים לפי סעיף 11ד(א)(1) לפקודת הבנקאות מוסיף ומצהיר כי:

- 14.1 אין לי זיקה לחבר הוועדה במועד המינוי.
- 14.2 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.
- 14.3 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בבנק, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בבנק.
- ככל הנדרש, יש לפרט:

15. איני שולט בתאגיד ריאלי משמעותי¹⁰, קשור לשולט בתאגיד ריאלי משמעותי¹¹ ואינני מכהן כנושא משרה⁸ בתאגיד ריאלי משמעותי.

16. 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) -

כן/לא (מחק את המיותר)

17. למיטב הערכתי, מתקיימים לגבי התנאים הדרושים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי¹².

כן/לא (מחק את המיותר)

18. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, בה אחד הדירקטורים של הבנק מכהן כדירקטור חיצוני (לדח"צ) -

כן/לא (מחק את המיותר)

19. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל (לדח"צ).

כן/לא (מחק את המיותר)

איסור מינוי והעסקה (לדח"צ):

20. 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.

9 כולל קשרים עסקיים קמעונאיים.
10 "תאגיד ריאלי משמעותי" - תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד - 2013 : <http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx>
11 "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.
12 "שולט, בתאגיד ריאלי משמעותי" - לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי בו אין בעל שליטה אחר.
12 דירקטור בלתי תלוי - דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור, שמתקיימים לגביו התנאים הבאים: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעי' 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; (2) אינו מכהן כדירקטור בבנק מעל תשע שנים רצופות (חוק החברות, סעיף 1).

איסור קבלת תמורה

21. 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, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בבנק (לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח).

[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 החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

על פי החלטת דירקטוריון הבנק מיום 6 ביולי 2008, זכאים כל הדירקטורים בבנק, למעט יו"ר הדירקטוריון, לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, על פי דרגת הבנק. על פי הקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר A301, חברי הדירקטוריון, לרבות יו"ר הדירקטוריון, יהיו זכאים לתגמול קבוע בלבד].

חובת הודעה:

22. 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.

23. ידוע לי, כי דירקטור שהפך את חובת הגילוי בסעיפים הנ"ל, יראו אותו כמי שהפך את חובת האמונים לבנק.

זה שמי, זו חתימתי, וכל האמור לעיל אמת.

תאריך: _____ חתימת המצהיר: _____

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.

תאריך: _____ שם וחתימת עורך הדין: _____