

נספח ב' (2)

שאלון למועמד/ת למינוי כדירקטור בתאגיד בנקאי לצורך תיקון פגם

המוגש לוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

הנחיות למילוי השאלון

להלן הנחיות למילוי שאלון לצורך הצגת מועמדות למינוי כדירקטור בתאגיד בנקאי בידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, וזאת לצורך תיקון פגם כאמור בסעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הרישוי").

1. על המבקש/ת להגיש את מועמדותו לכהונת דירקטור בתאגיד הבנקאי למלא את השאלון הרצוף בזה ולהגישו לוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים הפועלת מכוח חוק הרישוי (להלן: "הוועדה").

2. השאלון ישמש את הוועדה לצורך מינוי דירקטור לתאגיד הבנקאי, בהתאם להוראות סעיף 35א לחוק הרישוי.

3. על המועמד להשיב על כל השאלות המופיעות בשאלון, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. יש להדפיס את התשובות בגוף השאלון. שאלון שלא ימולא בהתאם לנדרש, או שלא יצורפו אליו כל האסמכתאות הנדרשות, עשוי שלא להיבחן על ידי הוועדה.

4. 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, וכיו"ב.

כאשר התשובה לשאלה מסוימת היא בשלילה או שאין מידע ביחס לעניין שנדרש פירוט לגביו, יש לציין זאת במפורש.

5. למונחים המופיעים בשאלון זה, המוגדרים בחוק הרישוי או בפקודת הבנקאות, תהיה בדרך כלל המשמעות הנודעת להם באותם חיקוקים, אלא אם צוין במפורש אחרת.

6. על המועמד למסור הצהרה בפני עורך דין ביחס לאמיתות ושלמות הפרטים שמסר בשאלון, וכן עליו להתחייב לעדכן את הפרטים, ולהסכים לזאת על זכויותיו לחיסיון בהתאם לנוסח המובא בטופס "הצהרת המועמד", הנספח לשאלון זה.

7. דרישות המידע בשאלון הינן כלליות. הוועדה רשאית לדרוש מהמועמד פרטים נוספים, ככל שיידרש לצורך בחינת המועמדות.

8. הוועדה רשאית להיעזר במידע נוסף על זה שמסר המועמד במסגרת השאלון, ככל שיידרש לצורך בחינת מועמדותו.

9. בבדיקת המועמדות, רשאית הוועדה להיעזר ולהיוועץ במפקח על הבנקים וצוות עוזריו, ולקבל מהם מידע רלבנטי אודות מועמדים, ככל שיידרש.

10. על המועמד לציין ולפרט כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת מועמדותו, גם אם הוא סבור שאין בו כדי למנוע את כהונתו.

11. 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 מינוי הדירקטור בידי הועדה.

12. את טופסי השאלון המלאים, וכל עדכון שנעשה בהם, יש לשלוח לכתובת המייל

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 לצורך תיקון פגם

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 אזרחות _____ ;

1.5 תושבות _____ ;

1.6 מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)/ עבור תושב חוץ – מספר דרכון ;

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.7 תאריך לידה: _____ ;

1.8 מקום לידה: _____ ;

1.9 כתובת מגורים:

ישוב רחוב מס' בית כניסה דירה מיקוד

_____ ;

1.10 מספר טלפון: _____ ;

1.11 מספר טלפון נייד: _____ ;

1.12 כתובת דואר אלקטרוני: _____ .

2. המשרה שלגביה מוגשת המועמדות

תיאור התפקיד (דירקטור, דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, דירקטור חיצוני על פי הוראה 301)

_____ ;

3. 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 ¹	
						א.
						ב.

4. 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:

סיבת העזיבה (התפטרות, פיטורין, פרישה, סיום חוזה, אחר – נא לפרט)	נא פרט קשרים נוספים עם המעסיק (אחזקת מניות, שותפות בשליטה וכיו"ב)	התפקידים שמלאת בעסק ותחומי אחריותך	האם המעסיק היה נתון לפיקוח של רשות רגולטורית כלשהי, ואם כן מהי	אופי העסק	שם המעסיק	תקופת ההעסקה	
							א.
							ב.

5. 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.

¹ אם אין תואר, נא לציין במפורש.

- 5.1. האם הורשעת בעבירה בבית משפט בישראל או בבית משפט מחוץ לישראל ?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.2. האם הוגש נגדך כתב אישום?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.3. האם נחקרת בקשר לחשד לביצוע עבירה?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.4. האם הושת עליך כופר?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.5. האם הושת עליך עיצום כספי או סנקציה אחרת לרבות בהליך מינהלי²?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.6. 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 _____ ;
- 5.7. האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 5.6 לעיל בחברה שהושת עליה כופר או עיצום כספי (בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך)?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.8. האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 5.6 לעיל בחברה שנחקרה בקשר לחשד לביצוע עבירה, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.9. האם הורשעת בידי גוף משמעותי?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.10. האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף 5.6 לעיל, חקירות פליליות, בהתייחס לאירוע שהתרחש במהלך תקופת כהונתך?
 כן / לא ; פרט _____ ;
- 5.11. האם מתנהלות או התנהלו כנגדך או כנגד עסק אחר שבו היית מעורב, כאמור בסעיף 5.6 לעיל, חקירות 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 _____ ;

² לרבות, הטלת אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית.

5.12. האם היית 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 _____ ;

5.13. האם הופסקה בעבר כהונתך כמנהל או כדירקטור בגוף שבו כיהנת, או האם נפסלת מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר?

כן / לא ; פרט _____ ;

5.14. האם ביהמ"ש נתן צו הגבלה כהגדרתו בסעיף 7 לחוק החברות החל עליך?

כן / לא ; פרט _____ ;

5.15. האם פורסם דו"ח מבקר המדינה הכולל ממצאים בעלי נגיעה אישית כלפיך, לרבות כאלה ביחס לתפקודך?

כן / לא ; פרט _____ ;

5.16. האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או תפקיד שמלאת?

כן / לא ; פרט _____ ;

5.17. האם קיים כנגדך פסק דין, בישראל או בחו"ל, שבגינך, נכון למועד ההצהרה, הינך חב חבות כספית כלפי צד שלישי?

כן / לא ; פרט _____ ;

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

כן / לא ; פרט _____ ;

5.19. האם היית או הינך מעורב כאמור בסעיף 5.6 לעיל בתאגיד שפורק, או שהיה או הינו בהליכי פירוק, בכינוס נכסים, או שעשה הסדר עם נושים?

כן / לא ; פרט _____ ;

6. זיקה וניגודי עניינים

6.1. האם ישנם קשרים (עסקיים, מקצועיים, תעסוקתיים או משפחתיים³) כלשהם בינך, ו/או בין קרובך⁴, לבין בעלי השליטה בבנק, בין אם מקורם בבעלות משותפת ו/או בניהול עסקים/ מיזמים משותפים, ובין אם בכל דרך אחרת?

כן/ לא; פרט _____;

6.2. 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, לתאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי, או לחברת האם של התאגיד הבנקאי?

כן / לא; פרט עבור כל בעל חבות _____;

6.3. האם הינך בעל החזקות במניות התאגיד הבנקאי, במניות תאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי, או במניות חברת האם של התאגיד הבנקאי? אם כן, פרט את שם החברה, מספרה⁵ ואחוז המניות המוחזקות על ידך: _____;

6.4. 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):

6.4.1. האם אתה או קרובך⁴, ככל הידוע לך, מחזיקים יותר מרבע אחוז במניות סחירות באחד או יותר מהגורמים הבאים (במידת הצורך, ציין את שיעור ההחזקה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

(1) בתאגיד הבנקאי;

(2) בתאגיד הנשלט בידי התאגיד הבנקאי;

(3) בתאגיד השולט בתאגיד הבנקאי.

6.4.2. האם אתה או קרובך⁴, ככל הידוע לך, מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא (למעט מניות סחירות), באחד או יותר מהגורמים הבאים (במידת הצורך, ציין את שיעור ההחזקה ואת סוג אמצעי השליטה, שם התאגיד או המחזיק ואת קרבת המשפחה):

(1) בתאגיד הבנקאי;

(2) בתאגיד הנשלט בידי התאגיד בנקאי;

(3) בתאגיד השולט בתאגיד הבנקאי.

³ הגדרת קרוב לפי חוק הבנקאות (ראה הערה מס' 4).

⁴ "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

⁵ בחברה ישראלית, כפי שמופיע ברשם החברות. בחברה זרה, יש לציין לצד המספר גם את מדינת ההתאגדות.

6.4.3. האם, כיום או בשנתיים האחרונות, יש לך, או למי שנמצא בקשר קרוב עימך⁶, זיקה⁷ כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות, לאחד או יותר מהגורמים הבאים (במידת הצורך, ציין את סוג הזיקה, שם התאגיד או האדם, ופירוט הקשר של הקרוב אליך):

(1) לתאגיד הבנקאי;

(2) לתאגיד בשליטתו של התאגיד הבנקאי⁸;

(3) לנושא משרה בתאגיד הבנקאי;

(4) לבעל השליטה בתאגיד הבנקאי.

6.4.4. האם כיום יש לך זיקה⁷ כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות, לאחד או יותר מהגורמים הבאים (במידת הצורך, ציין את הקרבה):

(1) לקרוב⁴ של נושא משרה בתאגיד הבנקאי;

(2) לבעל השליטה בתאגיד הבנקאי.

6.4.5. האם כיום יש לך, או למי שהינך בקשר קרוב עימו⁶, כהגדרתו בסעיף 11ה(ה) לפקודת הבנקאות, קשרים עסקיים או מקצועיים, גם אם קשרים אלה אינם דרך כלל, עם אחד או יותר מהגורמים הבאים (במידת הצורך, ציין את פרטי התאגיד או האדם ואופי הקשרים עימו):

(1) עם התאגיד הבנקאי;

(2) עם תאגיד בשליטתו של התאגיד הבנקאי⁸;

(3) עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי;

(4) עם בעל השליטה בתאגיד הבנקאי.

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, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה, ואולם קשרי עסקים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה.

⁸ לרבות תאגיד שהיה בשליטתו של התאגיד הבנקאי במועד כלשהו בשנתיים האחרונות.

6.4.6 האם יש לך זיקה⁷ כהגדרתה בסעיף 11(ה) לפקודת הבנקאות לחבר הועדה במועד המינוי?⁹

כן/לא; פרט _____ ;

6.4.7 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 _____ ;

6.4.8 האם אתה מקיים את אחד מאלה¹⁰ :

(1) שולט¹¹ בתאגיד ריאלי משמעותי¹²?

כן/לא; פרט _____ ;

(2) אדם הקשור לשולט¹³ בתאגיד ריאלי משמעותי?

כן/לא; פרט _____ ;

(3) נושא משרה¹⁴ בתאגיד ריאלי משמעותי ?

כן/לא; פרט _____ ;

7. פרטים נוספים

7.1 האם קיים חשש כי עיסוקיך האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים בינך לבין התאגיד הבנקאי? אם כן – מה אופיו של ניגוד העניינים, ומהי תכיפותו של אותו ניגוד עניינים?

7.2 האם עיסוקיך האחרים מותירים בידך זמן למלא את תפקידיך כדירקטור בתאגיד הבנקאי?

⁹ רשימת חברי הועדה מפורסמת באתר האינטרנט של בנק ישראל.

¹⁰ עד לפרסום רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, בהתאם לסעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (להלן – החוק לצמצום הריכוזיות), המועמד מתבקש לענות על שאלה זו, למיטב ידיעתו, תוך הסתמכות, במקרה הצורך, על התאגיד הריאלי הנוגע לעניין.

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

¹² "תאגיד ריאלי משמעותי" הוא תאגיד שאינו אחד מאלה: מבטח, חברה מנהלת של קופות גמל, חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים, מנהל תיקים, מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, סולק, תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, כהגדרת הגופים בחוק לצמצום הריכוזיות, שמתקיים בו אחד מאלה: (1) מחזור המכירות הקובע שלו עולה על 6 מיליארד שקלים חדשים, או על 2 מיליארד שקלים חדשים בשוקי מונופולין, כשהחשוב ייעשה לפי הקבוע בסעיף 30(א)(1) לחוק לצמצום הריכוזיות; (2) האשראי הקובע שלו עולה על 6 מיליארד שקלים חדשים, כשהחשוב ייעשה לפי הקבוע בסעיף 30(א)(2) לחוק לצמצום הריכוזיות.

¹³ "אדם הקשור לשולט" – קרובו (בן זוג, אח, הורה, 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.

¹⁴ "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.

7.3. האם אתה מכהן כדירקטור, כחבר ועדת השקעות, כחבר ועדת אשראי או עובד באחד או יותר מהגופים הבאים: גוף פיננסי¹⁵ 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?

אם כן, פרט _____.

אם בין הגופים בהם אתה מכהן כמפורט לעיל, מנוי גוף פיננסי¹⁵ או תאגיד השולט בגוף פיננסי, האם סך נכסיו¹⁶ של הגוף כאמור עולה על 2 מילארד ש"ח?

כן/ לא; פרט את הגופים הפיננסיים או התאגידים השולטים בגופים פיננסיים בהם אתה מכהן ואת סך נכסיהם _____.

7.4. 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 עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול סיכונים, ציות רגולטורי או טכנולוגיית מידע?

כן / לא; פרט _____.

7.5. מה תחום מומחיותך המרכזי? יש לציין פרטים המבססים את המומחיות לרבות פרטים בעניין עבודות או פרויקטים שנעשו על ידך, ותוצאותיהם _____.

7.6. האם כיהנת בעבר בתפקיד ניהולי בכיר (לרבות דירקטור) בתאגיד בנקאי, או שהנך בעל ניסיון בנקאי אחר (כגון: שותף במשרד רואה חשבון מבקר, האחראי על ניהול ביקורת בתאגיד בנקאי)?

כן / לא; פרט (תפקיד ותקופת כהונה) _____.

7.7. האם הינך בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותם של מושגים אלה בתקנות לפי סעיף 240(א1) לחוק החברות?

כן / לא; פרט _____.

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

על השאלות הבאות נדרש לענות מועמד לתפקיד דירקטור חיצוני בלבד:

7.8. האם הנך עומד בתנאי סעיף 24(ב) להוראת ניהול בנקאי תקין 301? _____.

7.8.1. האם הינך עובד של רשות ניירות ערך או עובד הבורסה? _____.

¹⁵ "גוף פיננסי": כל אחד מאלה: מבטח, חברה מנהלת של קופות גמל או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות.
¹⁶ "סך נכסיו" – סך נכסיו על פי הדוח הכספי השנתי האחרון לרבות נכסים המנוהלים על ידו עבור אחרים ולרבות נכסים של גופים פיננסיים בשליטתו.

7.8.2. האם הינך מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה משמש מי מחברי דירקטוריון התאגיד הבנקאי כדירקטור חיצוני? _____.

7.8.3. האם הינך קרוב¹⁷ של בעל השליטה? כן / לא; פרט _____.

7.8.4. האם לך, לקרובך¹⁷, לשותפך, למעבידך או למי שאתה כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאתה בעל השליטה בו, יש או היתה בשנתיים האחרונות זיקה⁷ לאחד מהגופים הבאים:

(1) התאגיד הבנקאי:

כן / לא; פרט _____.

(2) בעל השליטה בתאגיד הבנקאי:

כן / לא; פרט _____.

(3) למחזיק מעל 5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי?

כן / לא; פרט _____.

(4) לקרוב¹⁷ של בעל השליטה:

כן / לא; פרט _____.

(5) לקרוב¹⁷ של מי שמחזיק מעל 5% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי:

כן / לא; פרט _____.

(6) לתאגיד שהתאגיד הבנקאי שולט בו כיום, או בשנתיים האחרונות:

כן / לא; פרט _____.

(7) לתאגיד שבעל השליטה בתאגיד הבנקאי שולט בו כיום או בשנתיים האחרונות:

כן / לא; פרט _____.

7.8.5. האם אתה, בן זוגך, מי מהוריך או מצאצאיך מחזיקים יותר מ- 1% ממניות הנסחרות של מי מהגופים הבאים:

(1) התאגיד הבנקאי _____.

(2) תאגיד נשלט על ידי התאגיד הבנקאי _____.

(3) תאגיד השולט בתאגיד הבנקאי _____.

¹⁷ "קרוב" כהגדרתו בחוק החברות: "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה".

(4) תאגיד בנקאי הנשלט בידי מי מהגופים המפורטים לעיל _____.

על השאלות בסעיפים 7.9 עד 7.13. יש לענות על פי מבנה הטבלה שלהלן:

שם הגוף	מספר הגוף ¹⁸	סוג עיסוק ¹⁹	אחוז המניות המוחזקות	סוג הגוף ²⁰	תאריך תחילת הקשר	תאריך הפסקת הקשר

7.9. פרט גופים נוספים בהם הינך משמש כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל;

7.10. פרט גופים בהם שימשת בחמש שנים האחרונות כחבר דירקטוריון או כמנכ"ל;

7.11. פרט את העסקים והגופים בהם הינך בעל שליטה (פרט את שיעור החזקה);

7.12. פרט את העסקים והגופים בהם הינך בעל עניין כהגדרת מושג זה **בחוק ניירות ערך**, התשכ"ח-1968 (פרט את שיעור החזקה);

7.13. פרט את התאגידים בענף משנה אשר יש לך זיקה אליהם כאמור בסעיף 55 **להוראת ניהול בנקאי תקין 301**;

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

¹⁸ בחברה ישראלית, כפי שמופיע ברשם החברות. בחברה זרה, יש לציין לצד המספר גם את מדינת ההתאגדות.
¹⁹ על פי האפשרויות הבאות: מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון, דירקטור, דירקטור חיצוני, בעל שליטה, בעל עניין, אחר.
²⁰ 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/דירקטור חיצוני (מחק את המיותר) בבנק _____
(להלן: "התאגיד הבנקאיי").
- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים, ואני מתחייב להודיע על כל שינוי שחל בהם בסמוך להתרחשותו ועד למועד מינויי כדירקטור בתאגיד הבנקאיי.
2. אני מסכים 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 לחסיון או לסודיות ביחס לכל מידע אודותי המצוי בידי גופים משטרתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחוץ לארץ, כולל האינטרפול, רשות פיקוח או הסדרה כלשהי בארץ ובחוץ לארץ (כגון הפיקוח על הבנקים, הפיקוח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות לניירות ערך), שלטונות המס, וכן בידי תאגידים בנקאיים או בבנקים בחוץ לארץ, ומסכים/מה כי אלה ימסרו את כל החומר שבידם לועדה לצורך בחינת מועמדותי.
4. כן אני מסכים/מה להעברת כל מידע אודותי המצוי בידי הועדה, לרבות המידע 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 הבנקאיי.

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
שהוזהרתי/ויה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה, וחתם/מה עליה.

עורך/כת דין

חותמת

תאריך