

30 בספטמבר 2020

## הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק" או "החברה")

### הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

#### חלק א' - זימון האסיפה הכללית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות ההודעה"), הבנק מודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום ה', 5 בנובמבר 2020, בשעה 14:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה").

#### 1. הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

1.1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: ה"ה צדיק בינו, גיל בינו, ויעקב סיט.

הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורביץ, רונן הראל, אילן עייש, דניאל פורמן, דוד אסיא וחנוך דב גולדפריינד.

1.2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

1.3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019.

1.4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2020 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

1.5. מינוי גבי פנינה ביטרמן-כהן לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2020.

מועמדותה של גבי ביטרמן-כהן כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות מוצעת על ידי דירקטוריון הבנק ואושרה על ידי בנק ישראל.

דירקטוריון הבנק אישר כי גבי ביטרמן-כהן היא בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות המומחיות").

תנאי הכהונה של גבי ביטרמן-כהן יהיו זהים לתנאים המוענקים לשאר הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) והם עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק (להלן: "מדיניות התגמול לנושאי המשרה"). לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של הבנק מיום 21 בינואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-008841), דיווח מידי של הבנק מיום 30 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-061465), החלטת האסיפה הכללית של הבנק מיום 14 בספטמבר 2008 (מס' אסמכתא: 2008-01-263742), ותקנה 29 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2019 שפורסם ביום 15 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-021223).

יצוין כי גבי ביטרמן-כהן כיהנה בעבר כדירקטורית חיצונית בבנק וסיימה את תקופת כהונתה בדירקטוריון הבנק, בחלוף 9 שנות כהונה, ביום 3 ביוני 2018.

הצהרתה של גבי ביטרמן-כהן, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

לפרטים אודות גבי ביטרמן-כהן, לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

1.6. למנות את מר רון לבקוביץ כדירקטור בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, וזאת לתקופה של עד שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

ביום 8 בספטמבר 2020, מינה דירקטוריון הבנק את מר רון לבקוביץ כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון הבנק החל מיום 15 בספטמבר 2020. בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, מובא מינויו של מר רון לבקוביץ כדירקטור לאישור האסיפה. דירקטוריון הבנק אישר כי מר רון לבקוביץ הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות. תנאי הכהונה וההעסקה של מר רון לבקוביץ כיו"ר דירקטוריון הבנק מובאים לאישור האסיפה כאמור בסעיף 1.7 להלן.

הצהרתו של מר רון לבקוביץ, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

לפרטים אודות מר לבקוביץ לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו בכתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

1.7. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, מר רון לבקוביץ, כמפורט ב**נספח א'** לדוח זה, החל מיום 15 בספטמבר 2020.

לפרטים נוספים, ראו **חלק ב'** לדוח זה להלן.

## 2. הרוב הנדרש

2.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים על סדר היום המפורטים בסעיף 1.4, 1.6 ו-1.7 לעיל הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא על סדר היום המפורט בסעיף 1.5 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

2.2.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

## 3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בבנק להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 8 באוקטובר 2020 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 4. דרך ההצבעה

4.1. בעלי המניות של הבנק במועד הקובע, רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיף 1 לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 5 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 6 להלן.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שאינו רשום, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה



של כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי או בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

5.5. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח, תקנות ההצבעה והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ולתקנות ההצבעה (להלן: "הנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה שבסעיף 1.5 שעל סדר היום כמפורט לעיל ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינם בעלי עניין אישי) לבין הבנק או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בבנק ופירוט טיבם.

5.6. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לבנק בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

5.7. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לבנק את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

5.8. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.**

5.10. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם הבנק שתכלול את תגובת דירקטוריון הבנק להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.**

## 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

6.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

6.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', 5 בנובמבר 2020, בשעה 8:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

## 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה), המחזיקים או המייצגים מעל ל-25% מכוח ההצבעה בבנק.

7.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמש נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהוו מניין חוקי.

## 8. בעלי השליטה בבנק

8.1. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ (להלן: "**פיבי אחזקות**") ב- 48.34% מהזכויות בהון ובהצבעה בבנק. פיבי אחזקות הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך של תל אביב בע"מ.

8.2. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, בינוהון בע"מ (להלן: "**בינוהון**"), מחזיקה בכ- 28.54% מהזכויות בהון ובהצבעה בפיבי אחזקות. בינוהון היא חברה המוחזקת בחלקים שווים (25% כל אחד) על ידי מר צדיק בינו (המכהן גם כדירקטור בבנק), מר גיל בינו (המכהן גם כיו"ר דירקטוריון פיבי אחזקות וכדירקטור בבנק), גבי הדר בינו שמואלי וגבי דפנה בינו אור (המכהנת כדירקטורית בפיבי אחזקות). כל מניות פיבי אחזקות שבבעלות בינוהון (המהוות מניות גרעין שליטה לפי היתר בנק ישראל) מוחזקות בנאמנות על ידי גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ.

8.3. נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת הבנק, אינסטנו מספר 2 בע"מ (להלן: "**אינסטנו**") מחזיקה בכ- 11.68% מהזכויות בהון ובהצבעה בפיבי אחזקות, ודולפין אנרגיות בע"מ (להלן: "**דולפין**") מחזיקה בכ- 11.68% מהזכויות בהון ובהצבעה בפיבי אחזקות.

8.4. אינסטנו הנה חברה בבעלות מלאה של Sing Acquisitions Pte. Ltd, תאגיד שהתאגד בסינגפור, הנשלט (באמצעות גופים אוסטרליים) ע"י ה"ה הלן ומיכאל (מייקל) אבלס.

מניות פיבי אחזקות שבבעלות אינסטנו (המהוות מניות גרעין שליטה לפי היתר בנק ישראל) מוחזקות בנאמנות על ידי גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ.

8.5. דולפין הינה חברה הנשלטת (באמצעות שרשרת גופים אוסטרליים) על ידי גב' לי ליברמן, מר ג'ושוע ליברמן, גב' קסי ליברמן הריס וגב' ברי ליברמן. כל מניות פיבי אחזקות שבבעלות דולפין (המהוות מניות גרעין שליטה לפי היתר בנק ישראל) מוחזקות בנאמנות על ידי גיא חברה לנאמנות וניהול בע"מ.

8.6. למיטב ידיעת הבנק, קיים הסכם הצבעה ושיתוף פעולה בין בינוהון, אינסטנו, אינסטנו הולדינגס בע"מ (שהחזיקה בעבר את מניות פיבי אחזקות שכיום מוחזקות על ידי אינסטנו) ודולפין בנוגע לאחזקותיהם בפיבי אחזקות ובעקיפין בבנק.

#### 9. עיון במסמכים ופרטים על נציגי הבנק

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובדו"ח המיידית על כינוס האסיפה, במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טל: 03-5196223) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ובאתר הבנק בכתובת: [www.fibi.co.il](http://www.fibi.co.il).

## חלק ב' – פרטים נוספים בקשר לאישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר הדירקטוריון

### 10. הליך אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון

10.1. יו"ר הדירקטוריון, מר רון לבקוביץ, מכהן כיו"ר דירקטוריון הבנק החל מיום 15 בספטמבר 2020. לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של יו"ר הדירקטוריון ראו בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

10.2. פירוט בדבר תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון החל מיום 15 בספטמבר 2020, נכלל בנספח א' לדוח זה.

10.3. תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון נדונו ואושרו בישיבת ועדת התגמול מיום 13 בספטמבר 2020 ובישיבת הדירקטוריון מיום 15 בספטמבר 2020.

במסגרת הישיבות נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים כדלקמן: מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק; הוראות חוק התגמול; הוראה 301A; תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הקודם, הגב' אירית איזקסון, שנכללו בדוח מיידי שפרסם הבנק בדבר זימון האסיפה הכללית של הבנק מיום 14 בפברואר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-016098) וכן נתונים השוואתיים בדבר תנאי כהונה והעסקה של יושבי ראש דירקטוריון במערכת הבנקאית.

10.4. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבה מיום 13 בספטמבר 2020 בה אושרו תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הינם: יוסף הורוביץ (יו"ר הוועדה); דח"צ לפי חוק החברות), רונן הראל (דח"צ לפי חוק החברות) ואילן עייש (דח"צ לפני נהל בנקאי תקין).

חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה מיום 15 בספטמבר 2020 בה אושרו תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הינם: צדיק בינו, גיל בינו, יעקב סיט, דוד אסיא (דח"צ לפי נהל בנקאי תקין), דניאל פורמן (דח"צ לפי נהל בנקאי תקין), חנוך דב גולדפריינד (דח"צ לפי נהל בנקאי תקין), יוסף הורוביץ (דח"צ לפי חוק החברות), רונן הראל (דח"צ לפי חוק החברות), ואילן עייש (דח"צ לפי נהל בנקאי תקין).  
ליו"ר הדירקטוריון עניין אישי באישור תנאי הכהונה והעסקה שלו.

10.5. להלן ריכוז התגמול הצפוי ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2020, ככל שתנאי הכהונה והעסקה המובאים לאישור יאושרו על ידי האסיפה ויו"ר הדירקטוריון היה מכהן בתפקידו במשך שנה מלאה (במונחי עלות, באלפי ש"ח)<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> הסכומים בטבלה הינם מוצמדים למדד היסודי כאמור בנספח א' לדוח זה, נכון למדד הידוע ביום 15 בספטמבר 2020 (מועד אישור הדירקטוריון לתנאי העסקה).



תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות							פרטי מקבל התגמול				
סה"כ עלות התגמול (6)	הפרשות סוציאליות לפי דין (5)	סה"כ לפי חוק התגמול (4)	הפרשה בגין אי תחרות (3)	סה"כ לפי חוק התגמול ללא הפרשה בגין אי תחרות (3)	הטבה (2)	קרן השתלמות וביטוח לאומי	שכר (1)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	היקף המשרה (%)	תפקיד	שם
2,834	317	2,517	189	2,327	136	51	2,140	0.02%	100%	יו"ר דירקטוריון	מר רון לבקוביץ

\* הסכומים בטבלה אינם כוללים מס שכר.

(1) ראו סעיפים 3.1 ו-4.5 לנספח א' לדוח זה.

(2) שווי הטבות שונות (כולל שווי רכב, שווי טלפון נייד ושווי שי לחג).

(3) ראו סעיף 2.5 לנספח א' לדוח זה.

(4) לא כולל הפרשות סוציאליות על פי דין כמפורט בעמודה (5).

(5) הפקדות לפיצויי פיטורין ותגמולים (לרבות אובדן כושר עבודה) בהתאם לסעיף 4.1 לנספח א' אשר לא נכללות בהגדרת "תגמול" לצורך חישוב ההוצאה החזויה לעניין סעיף 2(א) לחוק התגמול. נכון למדד הידוע ביום 15 בספטמבר 2020 (מועד אישור הדירקטוריון לתנאי ההעסקה), סכום ההתקשרות בסעיף 2(א) לחוק התגמול עומד על 2,548 אלפי ש"ח.

(6) ראו סעיף 3.3 לנספח א' לדוח זה.

10.6. עלות התגמול החזויה של יו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2020 (בהנחה שהיה מכהן שנה מלאה) הינה פי כ-8.5 מהעלות הממוצעת ופי כ-10.1 מהעלות החזונית של התגמול ששולם ליתר עובדי הבנק ועובדי הקבלן.<sup>2</sup>

#### 11. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון

11.1. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון תואמים את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ואת הוראת ניהול בנקאי תקין 301A והם אינם חורגים מהתקרה המותרת לבנק לפי חוק התגמול.

11.2. תנאי הכהונה וההעסקה מתחשבים בין היתר בגודלו של הבנק, במורכבות פעילויותיו ובהיקף משרתו, לאחר שניתנה הדעת גם לאופן התגמול של חברי הדירקטוריון וההבדלים בין התפקידים המסורים ליו"ר הדירקטוריון לבין התפקידים המסורים לדירקטור מן המניין ונמצא כי ההבחנה בהיקף התגמול משקפת באופן סביר את

<sup>2</sup> היחסים האמורים חושבו באופן הבא:

(א) במונה נלקחו ההוצאות החזויות בגין תגמול היו"ר בשנת 2020 (בהנחה שהיה מכהן שנה מלאה).

(ב) במכנה נלקחו הוצאות התגמול ששולמו ליתר עובדי הבנק ועובדי הקבלן (ללא נושאי משרה) בשנת 2019 שעבדו שנה שלמה במשרה מלאה.

- השוני בהיקף המשרה המלאה הנדרש והמשאבים המושקעים על ידי יו"ר הדירקטוריון במסגרת תפקידו הנוכחי.
- 11.3. בהתאם להוראות בנק ישראל התגמול ליו"ר הדירקטוריון אינו כולל תגמול מותנה ביצועים אלא תגמול קבוע בלבד.
- 11.4. הליך אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון כלל בחינה והתייחסות ליחס מול התגמול המשולם לעובדי הבנק (לרבות עובדי הקבלן) וביטוי לבחינה נכלל לעיל. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הפערים האמורים, אינם משפיעים באופן מהותי על יחסי העבודה בבנק.
- 11.5. בחינה של תנאי הכהונה וההעסקה של יושבי ראש דירקטוריון בבנקים מקבילים במערכת הבנקאית מעלה כי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון הינם סבירים בשים לב לתנאי הכהונה המקובלים ליושבי ראש דירקטוריון ובשים לב לגודלו של הבנק ומורכבות פעילותו.
- 11.6. במסגרת אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון, ניתנה הדעת לאי התרת הוצאה לצרכי מס בשל חלק מהתגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון אולם נמצא כי מדובר בסכום שאינו מהותי מבחינת הבנק.
- 11.7. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון דומים לתנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הקודמת שהועסקה במשרה מלאה.<sup>3</sup>

### **בכבוד רב,**

**עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק**

**הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ**

**נספח א' – תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון**

<sup>3</sup> למען שלמות התמונה, יצוין כי קיים שוני בין תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון לבין אלו שאושרו לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, אשר סיים את תפקידו ביום 15 בספטמבר 2020, הואיל ומדובר היה במילוי זמני של התפקיד שאינו במסגרת משרה מלאה. לפרטים בדבר תנאי הכהונה שאושרו לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 30 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-061465).