

לידי מר רוני עמיחי

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי ישרים
ירושלים

א.נ.,

הנדון : מר פלוני – מינוי לדח"צ

אנו מתכבדים לפנות אליכם בבקשה לקבל את עמדתכם בנושא הבא :

1. לבנק הפועלים בע"מ ("הבנק") יש ענין להביא למינויו של מר פלוני כדירקטור חיצוני בבנק.
 2. כיום ומוזה זמן, מר פלוני מכהן כיו"ר הדירקטוריון של חברה פלונית. החברה הפלונית מצדה מקיימת קשרים עסקיים עם הבנק.
 3. קודם שמועמדותו של מר פלוני לכהונת דירקטור חיצוני תובא לאישור האסיפה הכללית של הבנק, מר פלוני יפרוש מחברותו בדירקטוריון של החברה הפלונית ולא יהיה נושא משרה או עובד בחברה הפלונית, או בתאגיד הקשור אליה.
 4. הבנק סבור, שבחירתו של מר פלוני כדירקטור חיצוני בבנק, לאחר שיפרוש כאמור מחברותו בדירקטוריון של החברה הפלונית, עונה על דרישות סעיף 240(ב) של חוק החברות, לפי שעם פרישתו לא תיוחס לו זיקה לבנק. (להסרת ספק, אנו מתייחסים כאן, כמובן, רק לזיקה אפשרית בגין כהונתו של מר פלוני בחברה הפלונית. למיטב ידיעתו של הבנק, לא קיימות עילות אחרות העלולות להחשב כיוצרות זיקה בינו לבין הבנק).
 5. להבהרת עמדתנו האמורה בסעיף 4 לעיל נסביר, כי הפירוש הנכון והראוי להוראת סעיף 240 (ב) של חוק החברות מחייב שה"זיקה" (כהגדרתה שם) אשר שוללת אפשרות מינויו של פלוני לדירקטור חיצוני תיוחס רק למי שהוא עובד, או שותף, במועד מינויו כדירקטור חיצוני, של מי שיש לו זיקה לחברה. לעומת זאת, זיקה כזאת לא תיוחס לו, אם טרם מינויו לדירקטור חדל להיות עובד, או שותף, של מי שיש לו זיקה לחברה.
- תקופת הניתוק בת השנתיים הנדרשת לפי סעיף 240(ב) מתייחסת, לדעתנו, לקשרי המעביד (או השותף) עם החברה, רק אם הדירקטור המיועד ממשיך להיות עובד.
- הסיבה הנה, שבסיטואציה כזאת אין ארוע מיוחד אשר יוצר נתק בין הדירקטור לבין החברה. על מנת שלא יהיה מקום לספק, שאכן נותקו הקשרים בין המעביד, או השותף, לבין החברה צריך, שבמהלך תקופה בת שנתיים הם לא התקיימו.
- הסיטואציה שבה הדירקטור המתמנה חדל להיות עובד של מי שמקיים קשרים עם החברה הנה שונה לחלוטין. שהרי עזיבת מקום העבודה הנה ארוע מובהק של ניתוק ואין מקום לתהייה, שמא מדובר בהפסקה "זמנית" בלבד.
- אנו סבורים, כי פירוש זה בלבד הולם את תכליתה של ההוראה, להבטיח שדירקטור חיצוני יהיה חפשי מכל השפעות והטיות בגין קשרים עם החברה שלדירקטוריונה הוא התמנה. שהרי, משעה שאדם חדל להיות עובד, או שותף, של מי שמקיים קשרים עם החברה, מה לו ולקשריו של מי שהיה מעבידו, או של מי שהיה שותפו.

6. נודה לכם, אפוא, אם תודיעונו, כי רשות ניירות ערך לא תתנגד לכהונתו של מר פלוני כדירקטור חיצוני בבנק, אם יפרוש מכהונתו כיו"ר הדירקטוריון של חברה פלונית ולא יהיה נושא משרה או עובד שלה או של תאגיד הקשור אליה, מחמת כך בלבד שהוא כהן בתפקיד האמור קודם למינויו לדירקטור חיצוני בבנק.

בכבוד רב ובתודה,

בנק הפועלים בע"מ
אילן מזור, עו"ד יורם ויסברם
היועץ המשפטי הראשי מזכיר הבנק

העתק: מר יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 27.12.11
מספרנו: 802/11

סודי

לידי מר רוני עמיחי

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי ישראל
ירושלים

א.נ.,

הנדון: מינוי דח"צ לבנק הפועלים – מר פלוני

1. אנו מתכבדים לחזור ולפנות אליכם בהמשך לפנייתנו מיום 15.12.2011, בנושא שבנדון.
2. לשאלתכם, אנו מבהירים, כי אין לנו התנגדות לפרסום בקשתנו ותשובתכם לבקשה, ובלבד שבפרסום לא יופיע שמו של מר פלוני או שם החברה שבה כיהן כיו"ר.
3. כמו-כן אנו חוזרים ומעבירים אליכם שוב את פנייתנו הנ"ל מיום 15.12.2011, וזאת באמצעות טופס 207 של הרשות.
4. נכיר לכם תודה רבה, אם תוכלו להתייחס לבקשתנו בכל ההקדם.

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ

יורם ויסברם
מזכיר הבנק

אילן מזור, עו"ד
היועץ המשפטי הראשי