



תאריך: 27 בנובמבר, 2025

בנק ירושלים בע"מ

(להלן: "הבנק")

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום ה', 11 בדצמבר, 2025 בשעה 15:00, בחדר הישיבות של הבנק, רחוב נגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4) (להלן: "האסיפה" ו-"דוח זה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי (להלן: "יו"ר

הדירקטוריון" או "מר נהרי")

א. ההחלטה המוצעת:

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, המפורטים בנספח א' המצ"ב לדוח מיידי זה לתקופה שתחל ביום 16 בנובמבר, 2025 ועד ליום 31 בדצמבר, 2027.

ב. פרטים נוספים:

1. דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 6 בנובמבר, 2025, החליט למנות את מר זאב נהרי כדירקטור בדירקטוריון הבנק החל מיום 16 בנובמבר, 2025 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה וכיו"ר הדירקטוריון לתקופה של כשנתיים, אשר תחל ביום 16 בנובמבר, 2025 ואשר תתחדש מאליו, בכל מועד בו מר נהרי ימונה, מחדש, כדירקטור בבנק, בכפוף לאישור המפקח לכהונתו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון, ואשר תסתיים ביום 31 בדצמבר, 2027 (להלן: "תקופת הכהונה").

2. ביום 10 בנובמבר, 2025 הודיע המפקח על הבנקים לבנק כי אין לו התנגדות למינוי מר נהרי כדירקטור ויו"ר דירקטוריון בבנק.

3. להשלמת התמונה, יצוין כי מר נהרי כיהן בתפקיד דירקטור ויו"ר הדירקטוריון של הבנק במשך עשר שנים רצופות, החל מיום 11 באוקטובר, 2015 ועד ליום 10 באוקטובר, 2025.

4. ביום 6 בנובמבר, 2025, אישר דירקטוריון הבנק פה אחד, לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) (להלן: "ועדת התגמול") את תנאי הכהונה וההעסקה של מר נהרי לתקופת הכהונה. תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לתקופת הכהונה מפורטים בנספח א' המצ"ב לדוח מיידי זה (להלן: "תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים").

5. כמו כן, יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, זהים לתנאי ההעסקה והכהונה של מר נהרי כיו"ר הדירקטוריון עובר להודעת סיום כהונתו מיום 10

באוקטובר, 2025, כפי שאושרו באסיפה הכללית ביום 27 בספטמבר, 2023 וביום 5 בנובמבר, 2024.¹

6. מר נהרי הוערך על ידי דירקטוריון הבנק כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית, לפי חוק החברות.

7. לפרטים בדבר השכלתו ועיסוקו של מר נהרי, ראה הפירוט שנכלל בעמודים 272 ו-325 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2024 שפורסם על ידי הבנק ביום 19 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-0182220) (להלן: "**הדוח לשנת 2024**"). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה.

8. יו"ר הדירקטוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

9. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור אסיפה כללית זו הינם בהתאם למדיניות התגמול של הבנק לנושאי משרה לשנים 2025-2023.

10. בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ובהתאמה להוראת נב"ת 301A, יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי למענק שנתי משתנה.

11. עלות התגמול החזויה של יו"ר הדירקטוריון על פי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ביחס לשאר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים אצל הבנק, וביחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני הינו כדלקמן:

11.1. היחס בין העלות הכוללת של תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר דירקטוריון הבנק² לבין העלות הכוללת הממוצעת של עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק הינו 10.41.

11.2. היחס בין העלות הכוללת של תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון³ בשנה הראשונה לבין העלות הכוללת החציונית של עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק הינו 11.9.

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחסים ואלו נמצאו סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל עובדיו ואין בהם כדי לפגוע ביחסי העבודה בבנק, זאת בשל ההבדל בין התפקידים ותחומי האחריות של יו"ר הדירקטוריון ביחס לשאר עובדי הבנק.

12. העלות החזויה לבנק בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016 (לעיל ולהלן: "**חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים**") צפויה לעמוד על סך 2,901 אלפי ש"ח לשנה קלנדרית.

13. בהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, בגין התגמול למר נהרי לבנק לא יהיה סכום אשר לא יותר מהוצאה לצרכי מס.

14. להלן יובא אומדן ריכוז תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון בגין כל

¹ לפרטים בדבר תנאי ההעסקה של מר נהרי עובר לסיום כהונתו ביום 10 באוקטובר, 2025, ראו דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום 22 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-096954) ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110204) וכן דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום 1 באוקטובר, 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-607620) ודוח בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 5 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-613998), אשר האמור בהם מובא על דרך ההפניה.

² היחסים האמורים חושבו באופן הבא: במונה נלקחו ההוצאות החזויות בגין תגמול יו"ר הדירקטוריון בשנת 2025 (כאילו עבד שנה מלאה) בתנאי הכהונה המוצעים בשנה הראשונה במכנה נלקחו הוצאות התגמול ששולמו ליתר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן (ללא נושאי משרה) בשנת 2024 שעבדו שנה שלמה במשרה מלאה.

שנת 2025 במונחי עלות, אם יאושרו תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בשנת 2025, כן ריכוז תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בגין שנת 2026 במונחי עלות, אם יאושרו תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ובהנחה שיו"ר הדירקטוריון יכהן בשנת 2026 במלואה, וכן ריכוז תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בגין שנת 2027 במונחי עלות, אם יאושרו תנאי הכהונה וההעסקה ובהנחה שיו"ר הדירקטוריון יכהן עד תום תקופת ההסכם (31 בדצמבר, 2027):

פרטי מקבל התגמולים		תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח)										תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה (1)	שעור החזקה	שכר (2)	מענק	מנייה	תשלום מבוסס	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
מר נהרי 2025	יו"ר הדירקטוריון	100%	--	2,906	-	-	-	--	--	--	-	-	-	2,906
מר נהרי 2026	יו"ר הדירקטוריון	100%		3,248										3,248
מר נהרי 2027	יו"ר הדירקטוריון	100%		3,248										3,248

(1) (100% משרה).

(2) כולל הפרשות לפיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, ביטוח לאומי וכן תנאים נלווים לשכר, אך אינו כולל מס שכר והצמדה למדד.

15. בפני חברי ועדת התגמול ולאחריה בפני חברי דירקטוריון הבנק, בישיבות הני"ל,

הוצגו, נסקרו ונבחנו, בין היתר, הנתונים הבאים:

15.1. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון.

15.2. תחשיב המפרט עיקר נתוני העסקה של יו"ר הדירקטוריון, כולל ביחס

לתקרה שבמדיניות התגמול של הבנק לנושאי משרה לשנים 2025-2023

ובחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים.

15.3. מדיניות התגמול של הבנק לנושאי משרה לשנים 2023-2025.

15.4. נתונים לעניין היחס שבין העלות של תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים

של יו"ר הדירקטוריון לבין עלות תגמול, הממוצע והחציוני, של שאר

עובדי הבנק.

15.5. נתונים השוואתיים של תגמול יו"ר דירקטוריון במערכת הבנקאית.

15.6. חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים.

15.7. הוראות ניהול בנקאי תקין מס' 301A, בעניין מדיניות תגמול בתאגיד

פיננסי.

16. להלן נימוקים לאישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר

הדירקטוריון:

- 16.1. יו"ר הדירקטוריון כיהן בתפקידו זה 10 שנים, עד ליום 10 באוקטובר, 2025. בקרב חברי הדירקטוריון קיימת הערכה רבה לפועלו ולמחויבותו של מר נהרי כיו"ר הדירקטוריון. במהלך תקופת כהונתו, מר נהרי הוביל וקידם נושאים רבים בבנק ותרם רבות להבאת הבנק להישגיו הטובים והשגת מספר לא מבוטל של היעדים האסטרטגיים.
- 16.2. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים הינם תנאי העסקה של היו"ר עובר להודעת סיום כהונתו ביום 10 באוקטובר, 2025, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.⁴
- 16.3. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון נובעים, בין היתר, לנוכח האתגרים העומדים בפני הבנק בשנים הבאות, והמשך קידום האסטרטגיה ארוכת הטווח של הבנק.
- 16.4. מר נהרי הינו בעל השכלה וניסיון רב ומוכח כמפורט בקורות חייו, לרבות 10 שנות כהונה בבנק כיו"ר הדירקטוריון. באישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים נלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, הישגיו, ניסיונו ומומחיותו. להערכת הבנק כל אלה ישיאו תרומה משמעותית לבנק ולעבודת הדירקטוריון לקראת האתגרים, ההזדמנויות והיעדים העסקיים בהם ניצב הבנק.
- 16.5. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים כפופים לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים ולהוראות בנק ישראל והמפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך וכפי שכל אלה יהיו מעת לעת ולהוראות הדין הכללי. בהתאם להוראות ולהגבלות הקבועות בנב"ת A301 תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון כוללים רק תגמול קבוע ואינם כוללים תגמול משתנה.
- 16.6. הנתונים בדבר היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לבין העלות של השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי הבנק, לרבות עובדי קבלן המועסקים על ידו הינם סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל עובדיו ואין בהם לפגוע ביחסי העבודה בבנק, זאת בשל ההבדל בין התפקידים ותחומי האחריות של יו"ר הדירקטוריון ביחס לשאר העובדים בבנק.
- 16.7. בחינה של תנאי כהונה וההעסקה של יושבי ראש במערכת הבנקאית, מעלה כי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון הינם סבירים ביחס לתנאי הכהונה וההעסקה של יושבי ראש בבנקים וזאת בשים לב לגודלו של הבנק למורכבות פעילותו ובהתחשב בהיקף משרתו.
- 16.8. יו"ר הדירקטוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.
- 16.9. בהתחשב במכלול המידע, הפרמטרים, הנתונים המסמכים שנבחנו והנימוקים המפורטים לעיל, הגיעו ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון למסקנה, כי העדכון בתנאי הכהונה וההעסקה

⁴ ראה ה"ש 1.

המוצעים של יו"ר הדירקטוריון המובאים לאישור, הינם ראויים ומקובלים בנסיבות העניין ובהתחשב באחריות המוטלת על יו"ר הדירקטוריון מתוקף תפקידו.

17. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום 6 בנובמבר, 2025 בה נדונו ואושרו פה אחד תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר נהרי הינם ה"ה: שמואל אשל (יו"ר הוועדה, דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), מורן אופיר (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל), אלי פרנק (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), אירה סובול (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל) ואביב שנצר.

18. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 6 בנובמבר, 2025, בה נדונו ואושרו פה אחד תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר נהרי הינם ה"ה: יואב נרדי – יו"ר הדירקטוריון (דאז), זלמן שובל, גדעון שובל, ליאור בן עמי, אביב שנצר, שמואל אשל (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), מורן אופיר (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל), אלי פרנק (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), אירה סובול (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל).

19. לדירקטורים אין עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר נהרי.

1.2. אישור תנאי הכהונה והתגמול של יו"ר הדירקטוריון היוצא, מר יואב נרדי (להלן: "מר נרדי")

א. ההחלטה המוצעת:

לאשר את תנאי הכהונה והתגמול של יו"ר הדירקטוריון היוצא, מר יואב נרדי, המפורטים **בנספח ב' המצ"ב לדוח מיידי זה לתקופה החל מיום 10 באוקטובר, 2025 ועד ליום 15 בנובמבר, 2025 (להלן: "תקופת הכהונה של מר נרדי").**

ב. פרטים נוספים:

- מר יואב נרדי (להלן: "מר נרדי" או "יו"ר הדירקטוריון היוצא"), המכהן כדירקטור בבנק החל מיום 10 באוקטובר, 2019, מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק החל מיום 10 באוקטובר 2025.⁵ מר נרדי כיהן כיו"ר דירקטוריון פעיל עד לתחילת כהונתו של מר זאב נהרי כיו"ר דירקטוריון הבנק ביום 16 בנובמבר, 2025.
- מוצע לתגמל את מר נרדי בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, וזאת ממועד כניסתו לתפקיד, 10 באוקטובר, 2025 ועד למועד בו סיים את תפקידו כיו"ר הדירקטוריון – 15 בנובמבר, 2025. מובהר שככל שיאושר התגמול האמור למר נרדי בגין התקופה בה כיהן כיו"ר דירקטוריון הבנק, הוא לא יהיה זכאי לתשלום גמול הדירקטורים כמקובל בבנק בגין תקופה זו.
- לאחר סיום כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, מר נרדי ממשיך לכהן כדירקטור בבנק.
- ביום 6 בנובמבר, 2025, אישר דירקטוריון הבנק פה אחד, לאחר אישור ועדת התגמול פה

⁵ ראה דוח מידי מיום 10.10.2025 (מספר אסמכתא 074722-01-2025) אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.

אחד, את תנאי הכהונה והתגמול לתקופת הכהונה של מר נרדי, המפורטים **בנספח ב'** המצ"ב לדוח מידי זה (להלן: **"תנאי הכהונה והתגמול המוצעים"**).

5. לפרטים בדבר השכלתו ועיסוקו של מר נרדי בהתאם לתקנה 26, ראה הפירוט שנכלל בעמודים 270, 272 ו-328 לדוח לשנת 2024. אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה.

6. מר נרדי אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

7. תנאי הכהונה והתגמול המוצעים המובאים לאישור אסיפה כללית זו הינם בהתאם למדיניות התגמול של הבנק לנושאי משרה לשנים 2023-2025.

8. היחס שבין תנאי הכהונה והתגמול של מר נרדי לשכר של שאר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק, כדלקמן:⁶

8.1. היחס בין העלות הכוללת של תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי בשנת 2025 (במונחים שנתיים) לבין העלות הכוללת הממוצעת של עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק הינו 7.41, ולתשלום השנתי הכולל הצפוי בפועל 1.56.⁸

8.2. היחס בין העלות הכוללת של תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי בשנת 2025 (במונחים שנתיים) לבין העלות הכוללת החזונית של עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק הינו 8.46, ולתשלום השנתי הכולל הצפוי בפועל 1.78.¹⁰

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחסים, ואלו נמצאו סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל עובדיו ואין בהם כדי לפגוע ביחסי העבודה בבנק, זאת בשל ההבדל בין התפקידים ותחומי האחריות של מר נרדי בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון ביחס לשאר עובדי הבנק.

9. יובהר כי התגמול המוצע למר נרדי במונחים חודשיים שווה למשכורת ברוטו¹¹ של יו"ר הדירקטוריון, מר נהרי, כפי שהייתה עובר לפרישתו בחודש אוקטובר, 2025.

10. בהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, בגין התגמול למר נרדי לבנק לא יהיה סכום אשר לא יותר כהוצאה לצרכי מס.

11. להלן יובא ריכוז תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי בגין תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון זמני בשנת 2025 במונחי עלות, אם יאושרו תנאי הכהונה והתגמול המוצעים, עד מועד תום תקופת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון (15 בנובמבר, 2025) הכוללים גם את אומדן שכר דירקטורים שיקבל בגין כהונתו כדירקטור בשנת 2025:

⁶ בהנחה שהיה משולם לו התגמול ל-12 חודשים בשנת 2025. בהנחה בגין התקופה החזונית לכהונתו בשנת 2025 במונחי עלות, אם יאושרו תנאי הכהונה כמוצע.

⁷ היחסים האמורים חושבו באופן הבא: במונה נלקחו ההוצאות החזויות בגין תגמול יו"ר הדירקטוריון בשנת 2025 (כאילו עבד שנה מלאה) בתנאי הכהונה המוצעים בשנה הראשונה במכנה נלקחו הוצאות התגמול ששולמו ליתר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן (ללא נושאי משרה) בשנת 2024 שעבדו שנה שלמה במשרה מלאה.

⁸ הכולל אומדן של שכר הדירקטורים והתגמול המוצע.

⁹ היחסים האמורים חושבו באופן הבא: במונה נלקחו ההוצאות החזויות בגין תגמול יו"ר הדירקטוריון בשנת 2025 (כאילו עבד שנה מלאה) בתנאי הכהונה המוצעים בשנה הראשונה במכנה נלקחו הוצאות התגמול ששולמו ליתר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן (ללא נושאי משרה) בשנת 2024 שעבדו שנה שלמה במשרה מלאה.

¹⁰ ראה הי"ש 8.

¹¹ ללא סוציאליות והטבות.

פרטי מקבל התגמולים		תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח)										תגמולים אחרים		
שם	תפקיד	היקף משרה (1)	בהון התאגיד	שיעור החזקה	שכר (2)	מענק	מניות	תשלום מבוסס	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות
סך הכל (באלפי ש"ח)	אחר	דמי שכירות	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	ריבית	דמי שכירות
מר נרדי 2025	יו"ר הדירקטוריון	100 %	--	492	-	-	-	-	--	--	--	-	-	492

(1) (100% משרה) לתקופת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון, בסכום המוצג נכלל גם אומדן שכרו כדירקטור בבנק לשנת 2025.

(2). בתוספת מע"מ.

12. בפני חברי התגמול ולאחריה בפני חברי דירקטוריון הבנק, בישיבות הני"ל, הוצגו, נסקרו

ונבחנו, בין היתר, הנתונים הבאים :

12.1. תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי.

12.2. תחשיב המפרט עיקר נתוני התגמול של מר נרדי, בשים לב לתקרה שבמדיניות

התגמול של הבנק לנושאי משרה לשנים 2025-2023 ובחוק תגמול לנושאי משרה

בתאגידים פיננסיים.

12.3. מדיניות התגמול של הבנק לנושאי משרה לשנים 2023-2025.

12.4. נתונים לעניין היחס שבין העלות של תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי

לבין עלות תגמול, הממוצע והחציוני, של שאר עובדי הבנק.

12.5. נתונים השוואתיים של תגמול יושבי ראש דירקטוריון במערכת הבנקאית.

12.6. חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים.

12.7. הוראות ניהול בנקאי תקין מס' 301A, בעניין מדיניות תגמול בתאגיד פיננסי.

13. להלן נימוקים לאישור תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר יואב נרדי :

13.1. מר נרדי מכהן כדירקטור בדירקטוריון הבנק וחבר בוועדותיו החל מיום 10

באוקטובר, 2019. למר נרדי ניסיון במגוון תפקידים במערכת הבנקאית : הוא כיהן

כדירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (2010-2019) ; שימש כמשנה למנכ"ל בנק

ירושלים (2010-1995) ; היה כלכלן ראשי של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל

בע"מ (1994-1988) ; כמו כן, מילא מגוון תפקידים בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

(1973-1988).

13.2. לאור התמשכות הליך מינוי יו"ר קבוע לדירקטוריון הבנק, עובר למועד פרישת מר

זאב נהרי, נאות מר נרדי לשמש בתפקיד יו"ר הדירקטוריון (להבדיל מיו"ר ישיבת

הדירקטוריון אד- הוק) וזאת החל ממועד פרישת מר נהרי (10 באוקטובר, 2025)

ועד שייבחר יו"ר דירקטוריון קבוע. מר נהרי נבחר לשמש יו"ר דירקטוריון החל

מיום 16 בנובמבר, 2025, כך שתקופת כהונתו של מר נרדי נמשכה מה-10 באוקטובר, 2025 ועד ל-15 בנובמבר, 2025.

13.3. הואיל ומר נרדי כיהן כיו"ר דירקטוריון הבנק במשך כחודש (ולא ימים בודדים כפי שתוכנן מלכתחילה), סבור הבנק שמן הראוי לתגמל את מר נרדי בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, וזאת ממועד כניסתו לתפקיד ועד למועד בו סיים את תפקידו כיו"ר הדירקטוריון. מובהר שככל שיאושר התגמול האמור למר נרדי בגין התקופה בה כיהן כיו"ר דירקטוריון הבנק, הוא לא יהיה זכאי לתשלום שכר הדירקטורים כמקובל בבנק בגין תקופה זו.

13.4. בקרב חברי הדירקטוריון קיימת הערכה רבה לפועלו, למחויבותו ולהתגייסותו של מר נרדי, לרבות לכהונתו כיו"ר הדירקטוריון. במהלך תקופת כהונתו הקצרה נכנס מר נרדי לתפקיד יו"ר הדירקטוריון במהירות והוביל וקידם את הנושאים שדרשו את טיפול יו"ר הדירקטוריון.

13.5. התגמול החודשי המשולם למר נרדי הינו בסכום השווה למשכורת החודשית האחרונה ששולמה ליו"ר הדירקטוריון שפרש, מר זאב נהרי¹² בתוספת מס ערך מוסף כדין.

13.6. העלות החזויה לבנק בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים צפויה לעמוד על סך 492 אלפי ש"ח לשנת 2025.

13.7. בהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, בגין התגמול למר נרדי לבנק לא יהיה סכום אשר לא יותר מהוצאה לצרכי מס.

13.8. תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי כיו"ר דירקטוריון נובעים, בין היתר, מן האתגרים בהם עמד מר נרדי בתקופת כהונתו.

13.9. מר נרדי הינו בעל השכלה וניסיון רב ומוכח כמפורט בקורות חייו. באישור תנאי הכהונה והתגמול המוצעים נלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, הישגיו, ניסיונו ומומחיותו.

13.10. להערכת הבנק כל אלה מצדיקים את התגמול המוצע למר נרדי.

13.11. תנאי הכהונה והתגמול המוצעים כפופים לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים ולהוראות בנק ישראל והמפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך וכפי שכל אלה יהיו מעת לעת ולהוראות הדין הכללי. בהתאם להוראות ולהגבלות הקבועות בנב"ת A301 תנאי הכהונה והתגמול של יו"ר הדירקטוריון כוללים רק תגמול קבוע ואינם כוללים תגמול משתנה.

13.12. הנתונים בדבר היחס שבין תנאי הכהונה והתגמול המוצעים לבין העלות של השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי הבנק, לרבות עובדי קבלן המועסקים על ידו הינם סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל עובדיו ואין בהם לפגוע ביחסי העבודה בבנק, זאת בשל ההבדל בין התפקידים ותחומי האחריות של מר נרדי בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון ביחס לשאר העובדים בבנק.

13.13. בחינה של תנאי כהונה והתגמול של יושבי ראש במערכת הבנקאית, מעלה כי תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי כיו"ר הדירקטוריון הינם סבירים ביחס לתנאי הכהונה והתגמול של יושבי ראש בבנקים וזאת בשים לב לגודלו של

¹² ראה הי"ש 1.

הבנק למורכבות פעילותו ובהתחשב בהיקף משרתו.

13.14. מר נרדי אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

13.15. בהתחשב במכלול המידע, הפרמטרים, הנתונים המסמכים שנבחנו והנימוקים המפורטים לעיל, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה כי תנאי כהונה והתגמול המוצעים של יו"ר הדירקטוריון המובאים לאישור, הינם ראויים, סבירים ומקובלים בנסיבות העניין ובהתחשב באחריות המוטלת על יו"ר הדירקטוריון מתוקף תפקידו.

14. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום 6 בנובמבר, 2025, בה נדונו ואושרו פה אחד תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי הינם ה"ה: שמואל אשל (יו"ר הוועדה, דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), מורן אופיר (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל), אלי פרנק (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), אירה סובול (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל) ואביב שנצר.

15. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 6 בנובמבר, 2025, בה נדונו ואושרו פה אחד תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי הינם ה"ה: זלמן שובל, גדעון שובל, ליאור בן עמי, אביב שנצר, שמואל אשל (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), מורן אופיר (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל), אלי פרנק (דירקטור חיצוני חוק החברות והוראות בנק ישראל), אירה סובול (דירקטורית חיצונית חוק החברות והוראות בנק ישראל).

מר נרדי (יו"ר הדירקטוריון) לא השתתף בישיבה בנושא הנ"ל בשל עניינו האישי. לדירקטורים (למעט מר נרדי) אין עניין אישי באישור תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר נרדי.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או באמצעות שלוח, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

יצוין, כי למיטב ידיעת הבנק בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, בעלי השליטה בבנק מחזיקים, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, גם בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

3. זהות בעלי השליטה בבנק והזכויות המקנות לו שליטה בבנק

3.1. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, גב' כנה שובל הינה בעלת השליטה בבנק, ומחזיקה ב-74.94% מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא – חברה להשקעות בע"מ (להלן: "יצוא") שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

3.2. יצוא מחזיקה ב- 86.32% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. בנוסף, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה גב' כנה שובל ב- 0.34% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק באמצעות חברות פרטיות שבבעלותה ובשליטתה.

3.3. על פי חוות דעת משפטיות שהומצאו לבנק, מר זלמן שובל (בעלה של הגב' כנה שובל ודירקטור בבנק) נחשב כבעל שליטה מכוח הוראות חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכבעל שליטה אף לפי הוראות חוק ניירות ערך.

4. מניין חוקי

4.1. מניין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי-כח, שני חברים שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן.

4.2. אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מניין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי. בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

5. "המועד הקובע" והוכחת בעלות

5.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו: ביום ה', 4 בדצמבר, 2025 (להלן: "המועד הקובע").

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור בעלות מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.

6. אופן ההצבעה

6.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח, רשאי בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, בהתאם לחוק החברות ולתקנות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיפים 7 ו-8 להלן.

6.2. כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את יפוי הכוח להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, קריית שדה התעופה, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

7. הצבעה והודעות עמדה

7.1. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה (כמשמען בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה. כמו כן, ניתן לעיין בהודעות עמדה כאמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: maya.tase.co.il.

7.2. בעל מניות לא-רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה, כי אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את הודעות העמדה בדואר תמורת תשלום.

7.3. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

7.4. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדת מטעם הבנק שתכלול את תגובת דירקטוריון הבנק להודעת העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 22יא לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il> (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

8.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (להלן: "אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לבנק לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

8.4. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

8.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו – ביום ה', 11 בדצמבר, 2025 בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

9. הוספת נושא לסדר היום

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה הכללית, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום ויפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים אחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכליל אותם בסדר היום המעודכן. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il.

בכבוד רב,

בנק ירושלים בע"מ

עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק

עו"ד שרית ויסטוך, היועצת המשפטית

נספחים (מצ"ב לדוח זימון זה):

נספח א' – תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר זאב נהרי
נספח ב' – תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של מר יואב נרדי

בנק ירושלים בע"מ
תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים
ליו"ר דירקטוריון הבנק

1. מבוא

1.1. דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 6 בנובמבר 2025, החליט למנות מחדש את מר זאב נהרי כיו"ר דירקטוריון הבנק ("מר נהרי" ו/או "יו"ר הדירקטוריון") לתקופת כהונה שתחל ביום 16.11.2025 ותסתיים ביום 31 לדצמבר 2027 (להלן: "תקופת ההעסקה").

1.2. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור האסיפה הכללית בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי תואמים את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, לשנים 2023-2025.

1.3. ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול), בישיבתה מיום 6 לנובמבר 2025 ולאחריה הדירקטוריון בישיבתו מיום 6 לנובמבר 2025, אישרו, פה אחד, את תנאי הכהונה והעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון.

1.4. תנאי העסקה המוצעים הינם תנאי העסקה של היו"ר עובר להודעת סיום כהונתו ביום 10 לאוקטובר 2025, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול הדירקטוריון והאסיפה הכללית ביום 27 לספטמבר 2023 (תנאי העסקה לתקופת העסקתו השלישית) וביום 5 לנובמבר 2024 (אישור מענק ההסתגלות כנגד התחייבות לאי תחרות).

1.5. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון כפופים לאישור האסיפה הכללית.

1.6. למען הסדר הטוב, יובהר כי הוראות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים כפופות למדיניות התגמול של הבנק כפי שתהיה מעת לעת ולהוראות בנק ישראל והמפקח על הבנקים, כפי שיהיו מעת לעת. ככל שיידרש יבוצעו ההתאמות הנדרשות למדיניות התגמול ולהוראות אלה.

2. תנאי ההעסקה

2.1. תקופת ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון תהא בת כשנתיים החל מיום 16 לנובמבר 2025 ועד ליום 31 לדצמבר 2027.

2.2. אף האמור בסעיף 2.1 לעיל, הצדדים יהיו רשאים לסיים את קשר העבודה בכל עת, בהודעה מוקדמת בכתב של 3 חודשים.

2.3. בתקופת ההעסקה יועסק היו"ר במסגרת שבוע עבודה בן 5 ימים (במשרה מלאה). יו"ר הדירקטוריון יעבוד גם בשעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות, ומעבר לימי העבודה הרגילים, על פי כל המתחייב מצרכי עבודה. הואיל והתפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, והואיל ולבנק אין כל יכולת פיקוח על שעות העבודה והמנוחה של יו"ר הדירקטוריון בתפקידו, לא תחולנה על העסקתו של יו"ר הדירקטוריון על ידי הבנק הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

2.4. יו"ר הדירקטוריון מתחייב להקדיש את כל כושר עבודתו ומיטב כישוריו ומיומנותו לקידום הבנק ולענייניו, יבצע את מדיניות הבנק, ימלא את תפקידו במסירות ובנאמנות, וימלא אחר החלטות הדירקטוריון של הבנק במלואן. יו"ר הדירקטוריון ימלא בכל עת את כל התפקידים המוטלים עליו ויפעל תמיד בנאמנות כלפי הבנק, כלפי כל תאגיד הקשור עם הבנק וכלפי לקוחות הבנק.

2.5. יו"ר הדירקטוריון מתחייב שלא לעסוק בכל עסק אחר ו/או תפקיד אחר ו/או עיסוק אחר ו/או עבודה אחרת, אצל או עבור תאגיד בנקאי או גוף פיננסי או גורם הפעיל בשוק ההון, ו/או בכל עיסוק אחר האסור על פי נוהל בנקאי תקין, אלא אם כן נתקבל אישור לכך מדירקטוריון הבנק בכתב ומראש. יו"ר הדירקטוריון התחייב להימנע מניגוד עניינים.

3. משכורת חודשית

בתמורה למילוי התחייבויותיו, הצהרותיו ותפקידיו של יו"ר הדירקטוריון תהיה משכורתו החודשית שחשבו 194,980 ברוטו לחודש עבודה (עבור היקף משרה של 100%) וזאת החל מיום 16.11.2025. משכורתו החודשית תהיה צמודה לעליית המדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום 1 לנובמבר 2025.

למרות האמור לעיל, במקרה של ירידת המדד לא תהייה הקטנה בהתאם של המשכורת החודשית, אולם שיעור ירידת המדד יקוּזז משיעור עליית המדד הבאה (ואף זו שלאחריה, במידת הצורך, עד לקיזוז מלוא ירידת המדד).

4. הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים

4.1. תוכנית פנסיונית

הבנק יפריש לביטוח מנהלים על פי בחירתו של יו"ר הדירקטוריון, או לקרן פנסיה מוכרת על פי בחירתו של יו"ר הדירקטוריון, 6.5% מהשכר בגין הפרשות לגמל, 8.33% במקום פיצויי פיטורים ו- עד 2.5% בגין אובדן כושר עבודה. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי להודיע לבנק על חלוקה פנימית שבחר ביחס למשכורת בין הפרשות לביטוח מנהלים לבין הפרשות לקרן פנסיה. מוסכם כי הפרשות מעסיק לגמל לקרן הפנסיה תהיינה בשיעור 6.5% וניכוי משכר יו"ר הדירקטוריון יעמוד על 6%. תשלומי הבנק לתוכנית הפנסיונית בגין פיצויי פיטורים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים העשויים להגיע ליו"ר הדירקטוריון הבנק או לשאיריו והם ממצים את חובותיו של הבנק בכל הקשור לתשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

לחילופין, ועל רקע פרישתו של יו"ר הדירקטוריון בגיל פרישה מעבודתו הקודמת וקבלת קצבת פנסיה, יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי להורות לבנק שלא לנכות את חלקו בהפרשות לגמל ולשלם לו את הפרשות הבנק לגמל. במקרה זה סכום זה לא ייחשב חלק משכר יו"ר הדירקטוריון לכל דבר ועניין, לרבות לצורך תנאים סוציאליים והפרשות או לכל מטרה אחרת. במקרה כזה יבוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים בלבד. יו"ר הדירקטוריון הודיע לבנק כי בחר בחלופה זו.

4.2. קרן השתלמות

הבנק יפריש מידי חודש בחודשו לקרן השתלמות סכום חודשי של 7.5% מהמשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון. בנוסף, הבנק ינכה משכרו של יו"ר הדירקטוריון סכום חודשי השווה ל- 2.5% מהמשכורת החודשית ויעביר סכום זה לקרן השתלמות. יו"ר הדירקטוריון יהיה רשאי להודיע לבנק לבצע את ההפרשות לקרן השתלמות עד לתקרה המוכרת על ידי שלטונות מס הכנסה, ויתרת ההפרשות תתווסף כתוספת למשכורת החודשית, במקום הפרשה עודפת לקרן

השתלמות. הוסכם כי ההפרשות מעבר לתקרה לא תיחשבנה כחלק מהמשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון לכל דבר ועניין.

4.3. חופשה שנתית

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לחופשה שנתית של 27 ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה, ללא מגבלת צבירה.

יו"ר הדירקטוריון יהיה חייב לצאת לחופשה שנתית רצופה שלא תקטן מן הנדרש על פי הוראות בנק ישראל ו/או חברת הביטוח ו/או הבנק לפי הגבוה מבניהם, ובהתחשב בתחום הפעילות של הבנק.

ימי החופשה השנתית אשר הצטברו, בהתאם להוראות הסכם ההעסקה, לזכות יו"ר הדירקטוריון, ייפדו בתום תקופת עבודתו ובהתאם להוראות חוק חופשה שנתית התשי"א-1951, למעט ארבעה (4) ימי חופשה בשנה שלא יהיו ניתנים לפדיון.

4.4. ימי מחלה

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בתשלום שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרותו במשך 30 יום בכל שנת עבודה. יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לצבור ימי מחלה עד למקסימום של 90 יום. ימי מחלה שלא נוצלו ע"י יו"ר הדירקטוריון אינם ניתנים לפדיון.

4.5. דמי הבראה

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לתשלום בגין דמי הבראה בהתאם למקובל בבנק למנהלים בכירים, בהתאם לוותק מירבי.

4.6. רכב

הבנק יעמיד לרשות יו"ר הדירקטוריון, כל עוד קיימים יחסי עובד- מעסיק רכב המתאים לצורכי עבודתו ולצרכיו הפרטיים וישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב. מס הכנסה בגין שווי השימוש ברכב יגולם וישולם על ידי הבנק.

לחילופין, ישלם הבנק ליו"ר הדירקטוריון השתתפות בהוצאות השימוש ברכבו הפרטי, ללא עלות נוספת לבנק, חלף העמדת רכב לשימוש יו"ר הדירקטוריון ונשיאה של הבנק בהוצאות השימוש בו בסך של 13,000 ₪ נטו וכן כל תשלום נוסף שעל הבנק היה לשלם מעבר לעלויות ליסינג, לו היו"ר היה בוחר חלופה של העמדת רכב על ידי הבנק.

4.7. שונות ותנאים נלווים

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי להחזר הוצאות הקשורות למילוי תפקידו ובכלל זה להוצאות תקשורת, הוצאות אירוח סבירות, דמי חניה, רחיצת רכב וכבישי אגרה, דמי חבר ו/או אגרות בגין חברות בלשכת רואי חשבון ובמועצת רואי חשבון, ביטוח נושאי משרה הקיימים בבנק, ככל שתהא העברת שליטה בבנק ביטוח Run-of כמקובל בבנק, התחייבות לשיפוי ולפטור בתנאים המקובלים לנושאי משרה בכירים בבנק, ביטוחי בריאות ולזכויות נוספות המקובלות בבנק לעובדים בכירים.

5. תנאי פרישה

5.1. פיצויי פיטורים

תשלומי הבנק לתוכנית הפנסיונית בגין פיצויי פיטורים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים העשויים להגיע ליו"ר הדירקטוריון או לשאריו, לפי המקרה, והם ממצים את חובותיו של בנק בכל הקשור לתשלום פיצויי הפיטורים, כאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. עם סיום עבודתו של יו"ר הדירקטוריון, ישחרר הבנק לזכות יו"ר הדירקטוריון את כל הכספים אשר הצטברו לזכותו בתוכנית הפנסיונית, לרבות פירותיהם והבנק לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו מתוך כספי התוכנית.

5.2. הודעה מוקדמת

תקופת ההודעה המוקדמת במקרה של סיום יחסי עובד-מעסיק ביוזמת מי מהצדדים תהיה, בכתב של 3 חודשים. הבנק יהיה רשאי לוותר על עבודתו של יו"ר הדירקטוריון במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, ובמקרה זה יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לתשלום כל הזכויות הקובעות בהסכם כאילו עבד בפועל בתקופה זו. יחד עם זאת, הבנק יהיה רשאי לסיים את קשר העבודה לאלתר, או במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ובלבד שישלם ליו"ר הדירקטוריון את תמורת ההודעה המקודמת שנותרה לזכותו בגובה המשכורת החודשית ושווי התנאים הנלווים והסוציאליים הקבועים בהסכם. היה ויו"ר הדירקטוריון יפר את חובתו למסור לבנק הודעה מוקדמת להתפטרותו, יהיה עליו לשלם לבנק פיצוי מוסכם בגובה השכר הכולל שהוא היה זכאי לקבל אילו עבד.

תקופת אי התחרות חופפת לתקופת ההודעה המוקדמת, ועל כן, מובהר כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת חל איסור על יו"ר הדירקטוריון לעבוד בתאגיד בנקאי אחר ו/או במוסד פיננסי אחר המתחרה בעסקי הבנק, וזאת גם אם ההודעה המוקדמת נפדתה, כולה או חלקה, על ידי הבנק.

מוסכם על הצדדים במפורש כי על אף האמור בתנאי ההעסקה, בנסיבות בהן, על פי הדין, ניתן לשלול מיו"ר הדירקטוריון תשלום פיצויי פיטורים, כולם או חלקם, יהיה הבנק רשאי להביא את ההסכם לידי סיום לאלתר מבלי שיחויב לשלם ליו"ר הדירקטוריון תמורת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.

6. הסתגלות

מענק הסתגלות יהיה בסכום השווה לשלוש (3) משכורות חודשיות כפי שיהיו במועד סיום העסקתו בבנק.

מענק זה מותנה בעמידת יו"ר דירקטוריון הבנק התחייבותו לאי תחרות.

7. פטור שיפוי

יו"ר דירקטוריון הבנק יהיה זכאי לפטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה, בתנאים המקובלים לנושאי משרה בכירים בבנק.

8. יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי למענק שנתי משתנה.

בנק ירושלים בע"מ
תנאי הכהונה והתגמול המוצעים
מר יואב נרדי
יו"ר הדירקטוריון הזמני

1. מבוא

- 1.1. מר יואב נרדי (דירקטור בדירקטוריון הבנק, המכהן כדירקטור בבנק החל מיום 10 לאוקטובר 2019), מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק, החל מיום 10 לאוקטובר 2025, זאת על מנת לגשר על התקופה מפרישתו של יו"ר הדירקטוריון הפורש- מר זאב נהרי (ביום 10 לאוקטובר 2025) עד שימונה יו"ר קבוע לדירקטוריון (להבדיל מיו"ר אד- הוק לשיבות הדירקטוריון וועדותיו).
 - 1.2. דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 6 בנובמבר 2025, החליט למנות מחדש את מר זאב נהרי כיו"ר דירקטוריון הבנק ("מר נהרי" ו/או "יו"ר הדירקטוריון") לתקופת כהונה שתחל ביום 16.11.2025 ותסתיים ביום 31 לדצמבר 2027.
 - 1.3. תנאי הכהונה והתגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון הזמני בגין התקופה בה נתן את שירותיו לבנק המובאים לאישור האסיפה הכללית בסעיף 1.2 לסדר היום בדוח המידי תואמים את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, לשנים 2023-2025.
 - 1.4. ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול), בישיבתה מיום 6 לנובמבר 2025 ולאחריה הדירקטוריון בישיבתו מיום 6 לנובמבר 2025, אישרו, פה אחד, את תנאי הכהונה והתגמול המוצעים של יו"ר הדירקטוריון.
 - 1.5. תנאי הכהונה והתגמול וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון כפופים לאישור האסיפה הכללית.
 - 1.6. למען הסדר הטוב, יובהר כי תנאי הכהונה והתגמול המוצעים כפופות למדיניות התגמול של הבנק כפי שתהיה מעת לעת ולהוראות בנק ישראל והמפקח על הבנקים, כפי שיהיו מעת לעת. ככל שיידרש יבוצעו ההתאמות הנדרשות למדיניות התגמול ולהוראות אלה.
- ## 2. עיקרי תנאי הכהונה והתגמול
- 2.1. תקופת כהונתו של מר נרדי כיו"ר דירקטוריון הבנק היתה מיום 10 לאוקטובר 2025 ועד ליום 15 לנובמבר 2025 (להלן: "תקופת ההעסקה").
 - 2.2. מאחר ותקופת הכהונה של מר נרדי קצרה (קצת יותר מחודש ימים), ומר נרדי ימשיך לכהן כדירקטור בדירקטוריון הבנק, התשלום למר נרדי בגין מתן שירותי יו"ר דירקטוריון, יבוצע, לבקשתו, כנגד חשבונית מס בצירוף מע"מ (באמצעות חברה בשליטתו).
 - 2.3. היקף חודשי של הכהונה: 100% משרה.
 - 2.4. תשלום חודשי: 194,980 ש"ח בצירוף מס ערך מוסף לחודש קלנדרי. התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס.
 - 2.5. תנאים סוציאליים ותנאים נלווים – אין זכאות. מדובר בתמורה קבלנית.
 - 2.6. ביטוח, שיפוי ופטור: זכאי לפטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה, בתנאים המקובלים לחברי הדירקטוריון בבנק, כפי שהוא זכאי להם כדירקטור בבנק, בטרם מונה ליו"ר הדירקטוריון.