

## מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

תאריך: 8 בפברואר 2016

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

### הנדון: דו"ח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום, 8 בפברואר 2016, התקבל במשרדי החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל"), מכתב מאת סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הפיקוח") בנושא רכיב ההתמדה הכלול בשכר יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטוריון מגדל ("יו"ר הדירקטוריון") וכן ביחס לאופן תשלום התגמול באמצעות חברה בשליטת יו"ר הדירקטוריון ("מכתב הפיקוח")<sup>1</sup>. ברקע הדברים, פנייה של הפיקוח מיום 6 בינואר 2016 למגדל בו נתבקשה מגדל לתת התייחסות ולהמציא מסמכים בנושא.

רכיב ההתמדה, אשר נכלל בשכר יו"ר הדירקטוריון, נכלל במסגרת מדיניות התגמול של הגופים המוסדיים בקבוצה ("מדיניות התגמול") כחלק מהרכיב הקבוע כבר החל מיום אימוצה לראשונה בסוף יוני 2014. כמו כן, סה"כ שכר היו"ר (לרבות רכיב ההתמדה) עומד במגבלה שאומצה במדיניות התגמול בהמשך להצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד והגבלת הוצאות בשל תגמול חריג) התשע"ד – 2014. על כן, חלק רכיב ההתמדה מאפשר להתנות חלק מתשלום השכר הקבוע בתקופת מתן שירותים (24 חודשים) והוא לא ישולם במקרה של הפסקת מתן השירותים לפני תום התקופה. על אף האמור, לטענת הפיקוח, רכיב זה הינו רכיב משתנה ולא ניתן לשלמו ליו"ר הדירקטוריון, על פי הוראות ההסדר התחיקתי האוסרות על יו"ר הדירקטוריון לקבל רכיב משתנה, וכי, על כן, מגדל נדרשת לתקן את הסכם תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון.

כמו כן, אף שהוראות ההסדר התחיקתי מאפשרות לשלם למי שהינו דירקטור גמול באמצעות חברה בשליטתו, הודיע הפיקוח כי עמדתו היא כי בנסיבות המתוארות בתנאי העסקה, ובכלל זה שיעור משרה של 90%, ראוי כי מגדל תשלם את התגמול ישירות ליו"ר הדירקטוריון ולא לחברה בשליטתו.

מכתב הפיקוח כולל הערה לפיה הוא אינו ממצה את התייחסות הפיקוח על הביטוח לגבי הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון או מדיניות התגמול.

בכוונת מגדל לבוא בדברים עם הפיקוח בנושא זה.

### מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

באמצעות מורשה חתימה:  
עו"ד טלי כסיף, מזכירת החברה

<sup>1</sup> ראה דיווח מיידי מיום 31 בדצמבר 2015, אסמכתא 2015-01-192060, בדבר זימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה אישור תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה ודיווח מיידי מיום 21 בינואר 2016, אסמכתא 2016-01-015373, בדבר אישור תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה.