

מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה")

29 ביוני, 2015

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי בדבר אישור התקשרות בעסקה אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות")

רקע

1. במסגרת מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה באסיפה הכללית מיום 10 בספטמבר 2013 (ראה דיווח מיידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2013-01-142260) (להלן: "מדיניות התגמול"), אושרה, כחלק מהתנאים הנלווים המקובלים לנושאי משרה, רכישת כיסוי ביטוחי בחברה ובחברות הבנות שלה, עבור דירקטורים ונושאי משרה שיכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת, לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו, לפי העניין (להלן: "נושאי המשרה"), בסכומי ביטוח כוללים של עד 150 מיליוני דולר ובתמורה לפרמיה כוללת של עד 500 אלפי דולר לשנה (בתוספת שנתית של עד 20%), כל זאת בתנאי שוק מקובלים.
2. ביום 21 באוגוסט 2014 וביום 25 באוגוסט 2014, בהתאמה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שבין ה-1 באוגוסט 2014 לבין ה-31 ביולי 2015, בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, והכל כמפורט בדיווח מיידי מיום 26 באוגוסט 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-142188) (להלן: "הפוליסה הקודמת").

החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

1. ביום 21 ביוני 2015 וביום 29 ביוני 2015, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, להסמיך את הנהלת החברה להתקשר בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שבין ה-1 באוגוסט 2015 לבין ה-31 ביולי 2016, בחברה ובחברות בנות שלה (להלן: "קבוצת מנורה"), עבור הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיכהנו בחברה ובחברות הבנות מעת לעת, לרבות עבור בעל השליטה, ה"ה ערן גריפל, (להלן: "נושאי המשרה"), בתנאים זהים לכלל נושאי המשרה, לרבות בעל השליטה, המכהן כיו"ר דירקטוריון, ולמנכ"ל החברה.
2. מבנה הכיסוי כולל פוליסת בסיס בגבול אחריות של 15 (חמישה עשר) מיליון דולר לחברה ולכל אחת מחטיבות המשנה בקבוצת מנורה, בתוספת כיסוי משותף בפוליסות מטריה, בגבול אחריות כולל של 85 (שמונים וחמישה) מיליון דולר נוספים לכלל קבוצת מנורה, והכל בהתאם לנוסח הפוליסה כפי שישוכם על ידי הנהלת החברה מול מבטחי המשנה ובתמורה

לפרמיה בגובה הפרמיה אשר נקבעה בפוליסה הקודמת בתוספת של עד 10%, לכלל קבוצת מנורה, כאשר חלקה של החברה, וכל חברה בקבוצה, בעלות הפוליסה ייקבע בהתאם לחלקה היחסי בקבוצה (להלן: "פוליסת הביטוח").

יובהר, כי הכללתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות יו"ר הדירקטוריון אשר הינו בעל השליטה בחברה, ומנכ"ל החברה בפוליסת הביטוח, הינה בהתאם לתקנות 1א1, 1ב1 (5) ו-1ב1, לתקנות ההקלות, לפי העניין.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

1. רכישת פוליסת הביטוח כאמור לעיל, לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה, הינה מקובלת בחברות מסוגן ומגודלן של החברות הנ"ל. ניהול עסקי החברה וחברות הבנות כרוך מעצם טיבו, בקבלת סיכונים עסקיים מחושבים. מטרת רכישת הביטוח, במגבלות הקבועות בחוק החברות, הינה להעניק לאותם נושאי משרה חופש פעולה ושקט נפשי במידה המרבית המותרת לפי החוק וזאת בכדי לאפשר להם לפעול בחופשיות לטובת החברה והחברות הבנות מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים;
2. תנאי הביטוח לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות, לרבות לבעל השליטה הינם זהים ובהתאם להוראות תקנון החברה;
3. תנאי הפוליסה והפרמיה יקבעו במו"מ עם מבטחי המשנה ועל כן הינם סבירים בנסיבות העניין;
4. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לאור מצבה של החברה והחברות הבנות, פוליסת הביטוח ועלותה הינה בתנאי שוק, ועלות פוליסת הביטוח אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיותן, רכושן ו/או ההתחייבויות של החברה או של החברות הבנות;
5. ההתקשרות תואמת את מדיניות התגמול של החברה.
6. בהתאם לאמור, העסקה איננה עסקה חריגה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999; העסקה הינה לטובת החברה; ועומדת בתנאי תקנות 1א1, 1ב1 (5) ו-1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נחתם על ידי: שמעון עיר שי, יועץ משפטי