



מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

24 באוקטובר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון : דיווח מיידי

בהמשך לדיווחי החברה מהימים 11 ביולי 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-078231) ו-13 ביולי 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-079836) בדבר הקמת ועדה בלתי תלויה שתבחן ותדון בטענות שעלו בבקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת שהוגשה כנגד מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 16 במרס 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-027711) ("הבקשה" או "בקשה לאישור תביעה נגזרת"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 23 באוקטובר 2023 הגישה הוועדה הבלתי תלויה (בראשותו של כב' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר ובהרכב פרופ' אהרון (רוני) עופר וד"ר אסף אקשטיין) ("הוועדה") דוח מפורט הכולל את המלצותיה לדירקטוריון החברה בשאלה האם קמה לחברה עילת תביעה ראויה נגד בעל השליטה בחברה בגין הטענות שעלו בבקשה לאישור תביעה נגזרת או בגין טענות הנובעות מהן ("הדוח" או "דוח הוועדה").

בדוח פורטו ממצאי עבודת הוועדה, אשר על בסיסם הגיעה הוועדה למסקנה כי אין בסיס לטענות שהועלו בבקשה לאישור תביעה נגזרת, לא במישור העובדתי ולא במישור המשפטי. בין היתר, צוין בדוח כי לדעת הוועדה:

1. אין בסיס לטענה כי מר אליהו התערב ביתר בענייני החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") וגרם להחרפת התופעה של תחלופת מנהלים בכירים במהלך התקופה הרלוונטית לבקשה לאישור תביעה נגזרת. בהקשר זה הדגישה הוועדה כי היא התרשמה כי מר אליהו פעל כשלנגד עיניו טובת קבוצת מגדל בכלל וטובתה של מגדל ביטוח בפרט. כמו כן, ציינה הוועדה כי בתקופה הרלוונטית, דירקטוריון מגדל ביטוח פעל באופן עצמאי וטענתו של המבקש לפיה הדירקטוריון הכפיף את שיקול דעתו לרצונותיו של בעל השליטה, משוללת כל יסוד.
2. אין בסיס לטענה כי מר אליהו גרם לעזיבה של שני יו"רים ושני מנכ"לים של מגדל ביטוח, במהלך התקופה הרלוונטית לבקשה. כמו כן, אין כל בסיס לטענה לפיה עזיבת שני המנכ"לים של מגדל ביטוח בשל התנהלותו של מר אליהו, גרמה ל"נזק סביבתי" בדמות עזיבה של בעלי תפקיד בכירים כפופי מנכ"ל, וזאת משום שבעלי התפקיד עזבו את מגדל ביטוח בשל סיבות שונות שאינן קשורות במר אליהו.
3. אין בסיס לטענה בנוגע למעורבות של מר אליהו בענייני קבוצת מגדל, באמצעות יו"ר החברה, פרופ' חנן מלצר. הוועדה סקרה היבטים שונים בהקשר זה, לרבות לעניין הליך מינוי מנכ"ל מגדל ביטוח, מר רונן אגסי. הוועדה ציינה כי היא סבורה שמינויו של מר אגסי לתפקיד מנכ"ל מגדל ביטוח הוא ראוי ובוודאי שעומד בסטנדרט הסבירות, תוך פירוט השיקולים שעמדו לנגד עיני חברי הדירקטוריון במסגרת החלטתם על המינוי והתייחסות למידת התאמתו הרבה לתפקיד. עוד צוין בדוח הוועדה, כי הוועדה למדה על כך שמאז מינויו כיו"ר החברה, פרופ' מלצר פועל תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי.
4. אין ממש בטענה כי מגדל ביטוח פועלת ללא תכנית אסטרטגית ארוכת טווח.
5. לא ניתן לקבל את מסקנותיה של חוות הדעת הכלכלית שצורפה לבקשה לאישור תביעה נגזרת ואת הטענה שחלופי ההנהלה במגדל גרמו נזק לחברה. לעמדת הוועדה, אשר הסתייעה לצורך כך ביועץ כלכלי בלתי תלוי, ביצועי מניית מגדל בתקופה אליה מתייחסת בקשת האישור מהווים אינדיקציה לכך שלמגדל לא נגרם נזק כתוצאה מחילופי ההנהלה. כמו כן, לעמדת היועץ הכלכלי של הוועדה, חוות הדעת הכלכלית

שצורפה לבקשה כוללת כשלים מתודולוגיים - כלכליים וסטטיסטיים, אשר מאיינים את תוצאותיה ומסקנותיה.

כמו כן, צוין בדוח הוועדה כי מעבר לדברים האמורים בדבר היעדר ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה נגד מר אליהו, הוועדה שקלה גם את טובתה של החברה בהקשר של הכדאיות בהגשה וניהול של תביעה נגזרת. בהקשר זה, הוועדה הגיעה למסקנה כי אין מקום להגשת תביעה כנגד מר אליהו, וזאת, בין היתר, בהתחשב בכל אלה: דרך ההתנהלות של קבוצת מגדל בכלל ושל מגדל ביטוח בפרט, בדגש על היציבות הניהולית הקיימת בעת הזו, ולמאמצים שעושה הקבוצה לייצב את הניהול ואת השדרה הניהולית לאורך זמן, על בסיס תכנית אסטרטגית ארוכת טווח ועל בסיס תכנית תגמול הונית למנהלים הבכירים שנועדה לחזק את הקשר של נושאי המשרה לקבוצת מגדל ולסייע בשימורם; וכן בהינתן המהלכים שביצעה ומבצעת מגדל לשם חיזוק עצמאות דירקטוריון מגדל ביטוח, לרבות לעניין מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע במגדל ביטוח ועדכון נוהל בעל שליטה ונוהל העברת מידע בין מגדל ביטוח לבין החברה, כפי שהורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל) במכתבו מיום 28 ביולי 2023.

דירקטוריון החברה טרם קיים דיון בהמלצות הוועדה הבלתי תלויה.

בכבוד רב,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

באמצעות מורשה חתימה:

טלי כסיף, עו"ד, מזכירת החברה