

הנדון : דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כדלקמן :

א. בהמשך לאמור בביאור 18(3) לדוח הכספי של החברה ליום 31 במרץ 2024 ולסעיף 6.3.4 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2024 שפורסמו ביום 26 במאי 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-051337) ("דוח רבעון ראשון 2024") ולדיווח מיידי של החברה מיום 16 במאי 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-047818) ("דיווח מיום 16 במאי 2024"), בדבר מכתב הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ("הממונה") מיום 15 במאי 2024 המופנה ליו"ר דירקטוריון החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") בו נתבקשה מגדל ביטוח להתייחס להרכב הדירקטוריון המתוכנן של מגדל ביטוח ועמידתו בהוראות הדין ("מכתב הרכב הדירקטוריון"), ביום 3 ביוני 2024 העביר יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח התייחסות למכתב הרכב הדירקטוריון. במכתב האמור צוין כי מגדל ביטוח נהגה בשקיפות מלאה כלפי הרשות והציגה בפניה את ההרכב הרצוי לדירקטוריון של מגדל ביטוח (תשעה חברים בהם לפחות שלוש נשים וארבעה דירקטורים בלתי תלויים, בכפוף לעמידה בתנאי מומחיות מקצועיות כנדרש). כן ציין יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח במכתבו כי במהלך תקופת כהונתו ועד לחודש פברואר 2024 מנה דירקטוריון מגדל ביטוח תשעה חברים וכי, נכון למועד זה, מונה דירקטוריון מגדל ביטוח שבעה חברים, וזאת בשל השינויים האחרונים בזהות חברי הדירקטוריון הנובעים מאי חידוש כהונת שני דירקטורים בהחלטת האסיפה הכללית של מגדל ביטוח¹, התפטרות דירקטורית נוספת² ומינוי דירקטור בלתי תלוי נוסף. על פי המכתב, לאחר קבלת הכרעת הרשות בשתי הבקשות שהועברו אליה (אישור מינוי מנכ"ל החברה כדירקטור במגדל ביטוח³ ואישור בקשת ההצרכה כמשמעה בסעיף 41.2.2(ט) לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי) ניתן יהיה לקדם את הרחבת דירקטוריון מגדל ביטוח (בכפוף להחלטת האסיפה הכללית של מגדל ביטוח ואי התנגדות הרשות). כן נכתב במענה יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, כי הרכב הדירקטוריון הנוכחי של מגדל ביטוח הוא ראוי ועומד בדרישות הדין, לרבות בהוראות הממונה למגדל ביטוח מיום 28 ביולי 2023.

ב. בהמשך לאמור בסעיף 6.7 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2024 ולדיווח מיום 16 במאי 2024, בנוגע למכתב נוסף שהתקבל במגדל ביטוח מידי הממונה ביום 15 במאי 2024, בדבר כוונת הרשות לערוך ביקורת במגדל ביטוח בנושא ממשל תאגידי, העביר יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, ביום 3 ביוני 2024, התייחסות למכתב זה, לפיה בשנים האחרונות נערכו בדיקות מקיפות ותכופות בנושא הממשל התאגידי במגדל ביטוח ומסקנותיהן יושמו, במידת הצורך, וכן כי הרשות בוחנת את הנושא באופן שוטף במגדל ביטוח. במכתב האמור התבקשה הרשות לשקול שוב את הצורך בקיום הביקורת במגדל ביטוח בעת הזו, וככל שהרשות תסבור אחרת, כי ימוקדו נושאי הביקורת, תוגבל תקופת הזמן אליה תתייחס הביקורת לתקופה הנוכחית והיא תיערך תוך התחשבות בבדיקות המקיפות הרבות שנערכו ביחס לממשל התאגידי במגדל ביטוח ובתהליכים השונים שקידמה מגדל ביטוח.

¹ החלטה אשר התקבלה בהמשך לדיונים בדירקטוריון החברה, בין היתר, לאור מסקנות דוח הבדיקה שהתקבל ביום 27 בנובמבר 2023 במגדל ביטוח. לפרטים נוספים ראו סעיף 41.4 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 21 במרס 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029619) ("הדוח התקופתי").

² לפרטים נוספים עניין זה ראו סעיף 41.4 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי וכן דיווח מיידי של החברה מיום 5 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-013437).

³ ראו בהמשך לאמור בביאור 18(2) לדוח הכספי של החברה ליום 31 במרץ 2023 ולסעיף 6.7 לדוח הדירקטוריון שנכללו בדוח רבעון ראשון 2024 ובסעיף 41.2.2(ד) לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.