

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



01/01/2025	תאריך הדיווח
2025-01-000074	אסמכתא
מכתב מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר כוונתו להתנגד למינויו של מר יוסי בן ברוך כדירקטור במגדל חברה לביטוח בע"מ	נושא הדיווח
תוכן הדיווח בהמשך לאמור בביאור 8(2) לדוח הכספי של החברה ליום 30 בספטמבר 2024 ולסעיף 6.8.2 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי לשנת 2024 שפורסמו ביום 20 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617394), בדבר החלטת דירקטוריון החברה, בשבתו כאסיפה כללית של החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), למנות את עו"ד (רו"ח) יוסי בן ברוך ("מר בן ברוך"), מנכ"ל החברה, כדירקטור במגדל ביטוח; בדבר הודעת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה") מיום 28 ביולי 2023 בעניין כוונתו להתנגד למינוי וזימונו של מר בן ברוך לשימוע; ובדבר עתירה שהגיש מר בן ברוך לבית המשפט לעניינים מנהליים בקשר עם התנגדות הממונה למינויו לתפקיד דירקטור במגדל ביטוח, החברה מתכבדת להודיע כדלקמן: ביום 31 בדצמבר 2024 התקבל מכתב הממונה למר בן ברוך, לפיו לאחר בחינה נוספת של מכלול הנתונים בעניין מינויו כדירקטור במגדל ביטוח, ובהסתמך על המידע שנצבר ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") אגב הפיקוח השוטף על מגדל ביטוח, בכוונתו להתנגד למינוי ("מכתב הממונה"). במסגרת מכתב הממונה פורטו שיקוליו השונים להתנגדות, אשר ברובם הוצגו בעבר לחברה ולמגדל ביטוח, ובהם החשש באשר להתאמתו של מר בן ברוך לתפקיד דירקטור במגדל ביטוח וליכולתו לקיים פיקוח אפקטיבי על מגדל ביטוח ולהפעיל שיקול דעת עצמאי, לרבות לאור טענות הממונה בדבר קשריו ההדוקים עם בעל השליטה ועם בנו, וטענות הממונה בדבר פגמים שנמצאו בניהול התקין של מגדל ביטוח, ובכלל זה בשל מעורבות בעל השליטה בענייניה. בנוסף, לעמדת הממונה, כהונתו של מר בן ברוך בדירקטוריון לצד דירקטורים המפקחים עליו בתפקידו כמנכ"ל החברה עשוי לפגוע בהסדרים שמקדמת הרשות לשיפור הממשל התאגידי במגדל ביטוח ולקידום הפרדה נאותה בינה לבין החברה ובעל השליטה. הממונה זימן את מר בן ברוך לשימוע להשלמת טיעוניו בטרם קבלת החלטה סופית בנושא. החברה חולקת על הקביעות הלכאוריות, העובדתיות והמשפטיות, במכתב הממונה, והיא חוזרת על עמדתה כי למר בן ברוך המומחיות, הניסיון והכישורים לכהן כדירקטור במגדל ביטוח וכי הוא עומד בכל הנדרש על פי דין לשם מינויו כדירקטור כאמור.	