

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



12/02/2025	תאריך הדיווח
2025-01-010273	אסמכתא
מכתב הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשר עם הודעת סיום הכהונה של יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ	נושא הדיווח
<p>בהמשך לדיווח המיידני של החברה מיום 9 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא 2025-01-009507), בדבר הודעת פרופ' אמיר ברנע, יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה ("מגדל ביטוח"), על סיום כהונתו במגדל ביטוח, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 11 בפברואר 2025 התקבל מכתב מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"), לחברי דירקטוריון החברה ודירקטוריון מגדל ביטוח, בקשר עם הודעת סיום הכהונה ("המכתב").</p> <p>במכתב ציין הממונה כי ההתפתחויות האחרונות במגדל ביטוח, בהן התמשכות התחלופה הגבוהה של נושאי משרה והצפי לשינוי נוסף בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, עלולות להצביע על פגיעה בניהול התקין של עסקי מגדל ביטוח, כמשמעות המונח בסעיף 65(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ("החוק"); זאת, לפי האמור במכתב, בסתירה להוראות הממונה במכתבו מיום 28 ביולי 2023, בין היתר, לעניין מינוי יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח לתקופה של 3 שנים לפחות ולעניין ביסוס הפרדה מבנית בין החברה למגדל ביטוח (לפירוט ראו דיווח מיידני של החברה מיום 30 ביולי 2023, מס' אסמכתא 2023-01-086409).</p> <p>הממונה ציין במכתב כי הודעתו של פרופ' ברנע על סיום כהונתו כאמור, נמסרה לאחר כשנה בלבד מתחילת כהונתו, כאשר במשך כשנה, טרם מינוי כיו"ר הדירקטוריון, לא היה יו"ר דירקטוריון קבוע למגדל ביטוח. כן ציין הממונה כי בעל השליטה בחברה, מר שלמה אליהו, הודיע לו, טרם ההודעה האמורה של פרופ' ברנע, על כוונה למנות את פרופ' רוני גמזו, יו"ר דירקטוריון החברה, כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח במקום פרופ' ברנע; זאת, בניגוד לכך כי הסמכות והאחריות למינוי יו"ר דירקטוריון נתונה בידי דירקטוריון אותה החברה, וברי כי חובתו של דירקטוריון מגדל ביטוח לקבל החלטה באופן עצמאי לאחר דיון הנקי משיקולים ולחצים חיצוניים, ובשים לב לחשיבות תפקידו של יו"ר הדירקטוריון, כגורם שאחראי על תפקודו התקין של הדירקטוריון.</p> <p>בקשר עם ביקורת ממשל תאגידי הנערכת במגדל ביטוח (כמפורט בסעיף 6.8.3 לדוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2024, אשר פורסם ביום 20 בנובמבר 2024, מס' אסמכתא 2024-01-617394), עדכן הממונה כי, בשים לב לממצאי הביקורת (שטרם נמסרו למגדל ביטוח) ולנוכח האמור, הוא שוקל לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק, שימוש בסמכויות כאמור עשוי להתייחס גם להיבטים הנוגעים למינוי יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח.</p>	תוכן הדיווח