

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



09.11.2022	תאריך הדיווח
2022-01-135175	אסמכתא
הודעה של יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח על כוונתו לסיים כהונתו	נושא הדיווח
<p>החברה מתכבדת להודיע כי היום, 9 בנובמבר 2022, הודיע אלוף במילי יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה ("מגדל ביטוח"), כי בכוונתו לסיים את תפקידו מיד עם כינוסה בפועל של האסיפה הכללית השנתית הקרובה של מגדל ביטוח. טרם נקבע מועד כינוס האסיפה האמורה.</p> <p>מצורף מכתבו של אלוף במילי רון-טל.</p> <p>החברה שוללת את הטענות שהועלו במכתב בנוגע לחברה ולמגדל ביטוח. החברה מחויבת ליישום וקידום עקרונות של ממשל תאגידי נאות ופועלת לקידום יעדי החברות בקבוצה, לרבות מגדל ביטוח, ולהבטחת יציבותן ושגשוגן.</p>	תוכן הדיווח

9/11/2022

לכבוד:

יו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - מר חנן מלצר.
דירקטוריון מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ – חברי הדירקטוריון.
דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ – חברי הדירקטוריון.

הנדון: הודעה על כוונה לסיום כהונה

שלום רב,

1. הנני מכהן כיו"ר מגדל ביטוח החל מאוגוסט 2021.
2. ממועד כניסתי לתפקיד, ולאורך כל התקופה, פעלתי הן לייצוב ושיפור עבודת הדירקטוריון והן לייצוב החברה וקידומה. הכל תוך הקפדה על קיומו של ממשל תאגידי תקין, במציאות עסקית-תאגידית מאתגרת ומורכבת ביותר.
3. עם כניסתי לתפקיד של מנכ"ל החברה, מר שגיא יוגב, פעלנו בשיתוף פעולה מלא, בתיאום ובשקיפות, להשגת יעדים אלה, ואני מעריך ומודה לו על כך.
4. לצערי, ההתנהלות הקשורה במבנה הבעלות של החברות, וההתנהלות התאגידית (ממשל תאגידי) הנגזרת ממנה, הגבילו מאוד, ומגבילות גם כיום, את העצמאות התאגידית הנדרשת של הדירקטוריון וההנהלה, וכפועל יוצא מכך, את היכולת לפעול לייצובה של החברה וקידומה האסטרטגי והעסקי.
5. מכתב ההתפטרות של מנכ"ל החברה מיום 31/10/22, מתאר, לצערי הרב, היטב ובמדויק מציאות בעייתית זו.
6. אשר על כן, בכוונתי לסיים את תפקידי מיד עם כינוסה בפועל של האסיפה הכללית השנתית הקרובה של מגדל ביטוח. אעמוד לרשות החברה, ככל שיידרש.
7. לחברת מגדל עובדים ומנהלים מהשורה הראשונה, מקצוענים, מסורים, מחויבים ונאמנים. זכינו לאמונם ופעלנו בשיתוף פעולה מלא. אני מאחל להם ולמשפחותיהם כל טוב ובהצלחה.
8. אני מודה לכל מי שסייע בידי במהלך תקופת כהונתי, ומאחל לכולכם הצלחה בהמשך הדרך.

בכבוד רב,

יפתח רון-טל (אלוף במיל")
יו"ר דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ

העתקים:

מר עמית גל, ממלא מקום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
עו"ד טלי כסיף, מזכירת הקבוצה