

## הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

22 בינואר 2017

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: מינויים בקבוצת הראל

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים ("החברה") מתכבדת לדווח, בהמשך לדיווח המידי מיום 15 בינואר 2016 (אסמכתא: 2017-01-004960), בדבר סיום כהונתו של מר רונן אגסי, המכהן כמנכ"ל החברה, מנהל הכספים של החברה וראש חטיבת כספים ומשאבים של החברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח"), כי ביום 22 בינואר 2017, אישר דירקטוריון החברה את המינויים הבאים:

#### 1. מינוי מנכ"ל

מר מישל סיבוני, המכהן כמנכ"ל הראל ביטוח, שהיא החברה המרכזית בקבוצת הראל, מיונה כמנכ"ל הראל השקעות במקום מר אגסי, וזאת בנוסף לתפקידו כמנכ"ל הראל ביטוח. יצוין, כי מר סיבוני מכהן כמנכ"ל הראל ביטוח החל משנת 2009, וכן כיהן כמנכ"ל משותף הראל השקעות (בנוסף לתפקידו כמנכ"ל הראל ביטוח) משנת 2011 ועד תום שנת 2015, מועד בו הוחלט כי מר סיבוני יתרכז בתפקידו המרכזי כמנכ"ל הראל ביטוח, וזאת על מנת להוביל מהלך של שינוי אסטרטגי בקבוצה, ועקב כך הפסיק לכהן כמנכ"ל החברה ומר אגסי מונה למנכ"ל החברה במקומו (בנוסף לתפקידיו האחרים של מר אגסי בקבוצה. כעת, לאחר חלוף כשנה, ולאור הודעת פרישתו של מר אגסי מתפקידו כמנכ"ל החברה (כמו גם מיתר תפקידיו בחברה ובהראל ביטוח), הסכים מר סיבוני לקחת על עצמו שוב גם את תפקיד מנכ"ל החברה, וזאת ללא כל תמורה נוספת בגין כהונה נוספת זו.<sup>1</sup> יוער, כי תגמולו הכולל של מר סיבוני הופחת בעקבות כניסתו לתוקף של חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 - לפרטים בדבר תגמולו של מר סיבוני ראו סעיפים 23 ו-24 לביאור 9 לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-082647).

<sup>1</sup> בהתאם, לא ישתנה תגמולו של מר סיבוני אם מסיבה כלשהי, יחדל מר סיבוני מלכהן כמנכ"ל החברה וימשיך ככהונתו כמנכ"ל הראל ביטוח.

### הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

#### 2. מינוי מנהל כספים, אשר ישמש גם כמנהל חטיבת כספים ומשאבים של הראל ביטוח

מר אריק פרץ ימונה כמנהל הכספים של החברה וכן כמנהל חטיבת כספים ומשאבים של הראל ביטוח.

מר פרץ מכהן בשלוש השנים האחרונות כסמנכ"ל כספים ומטה בקבוצת מיטב דש, ומחזיק בתפקיד אסטרטגי ובכיר בקבוצה זו. לפני כן שימש כסמנכ"ל בכיר בפסגות, ולפני כן כיהן כסגן בכיר למפקח על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר.

דירקטוריון החברה ציין, כי הוא סומך ידיו על הצעת הנהלת החברה למנות את מר פרץ לתפקידים אלו, וכי הוא משוכנע, כי החברה, בהובלתו של מר סיבוני, תמשיך להוביל את שוק חברות הביטוח, הן מבחינת נתחי שוק והיקפי הפעילות, והן מבחינת יישום מהלכים של חדשנות ודיגיטציה, אשר מיועדים לשפר את תוצאותיה של החברה, במקביל לשיפור השירות ללקוחותיה.

המינויים כאמור ייכנסו לתוקף עם סיום כהונתו של מר אגסי בתפקידים אלו, במועד שיסוכם בין הצדדים ואשר יחול לא יאוחר מתום הרבעון השני של שנת 2017.

בכבוד רב,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ  
ע"י: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית