

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

31 באוגוסט 2020

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנא

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנא

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר אישור התקשרות בעסקה אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (זוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("התקנות") ותקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות הקלות")

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח, כדלקמן:

בהתאם לאישורים של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 27 במאי 2019 ומיום 30 במאי 2019, בהתאמה, מועסק מר עידן טמיר, נכדו של מר יאיר המבורגר, שהינו מבעלי השליטה בחברה ומכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כאגליסט בחברה הבת - הראל פיננסים אחזקות בע"מ, בשכר חודשי של 8,500 ש"ח (ראו דיווח מיידי של החברה מיום 30 במאי 2019, אסמכתא: 2019-01-054100).

בהתאם להוראות תקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות, ביום 13 באוגוסט 2020 וביום 31 באוגוסט 2020, אישרו ועדת התגמול של החברה וכן דירקטוריון החברה, בהתאמה, התקשרות בין החברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח") לבין מר עידן טמיר, לפיה יועסק מר טמיר בתפקיד מנהל פרויקטים בחטיבת הדיגיטל של הראל ביטוח החל מיום 1 בספטמבר 2020.

פרטים בדבר השכר

במסגרת העסקתו בהראל ביטוח, מר טמיר יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 10,250 ש"ח בתוספת החזר עבור נסיעות ותנאים סוציאליים נוספים כמקובל לעובדים בדרג זה בקבוצת הראל.

הנימוקים לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

במסגרת אישור ההתקשרות אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון כי ההתקשרות עומדת בהוראות תקנה 1ב(א)(4) לתקנות ההקלות שכן השכר החודשי המשולם למר טמיר, אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק, והוא סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישורי מר טמיר לביצוע התפקיד.

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