

23.12.2018

בהמשך לחוזר האוצר שפורסם בדצמבר 2017 בקשר עם פרסום בנושא "השקעות אחראיות", להלן התייחסות החברה:

המשקיעים המוסדיים מקבוצת כלל ביטוח מתייחסים להיבטים של "השקעות אחראיות" במסגרת מדיניות ושיקולי ההשקעה שלהם, בין השאר כמפורט להלן:

בחינת איכות הממשל התאגידי כחלק ממכלול השיקולים בעת קבלת החלטות השקעה.

קבוצת כלל ביטוח מייחסת חשיבות רבה לאיכות ושיפור מדיניות הממשל התאגידי בחברות בהן היא משקיעה הבאה לידי ביטוי בקביעת מדיניות ממשל תאגידי, אשר פורסמה באתרי האינטרנט של הגופים בקבוצה. בהקשר זה מקבלת הקבוצה הערכות סיכון מגורמים חיצוניים בקשר לממשל התאגידי של החברות בהן היא משקיעה. המודלים להערכת הסיכון מספקים אומדן כמותי של סיכון הממשל התאגידי במנפיקים שונים בשוק ההון הישראלי כמקובל בשוקי הון מפותחים בעולם בעתיד הקרוב יעודכנו המודלים כך שיכללו גם התייחסות מפורטת להערכה של אחריות חברתית ואחריות סביבתית.

בנוסף לאמור לעיל, וכחלק ממאמצי האיכות ושיפור מדיניות הממשל התאגידי בתאגידים בישראל, פועלת החברה במספר דרכים, לרבות נטילת חלק פעיל בשיפור איכות הדירקטוריונים בתאגידים בהם היא משקיעה. במסגרת זו מציעה, מעת לעת, קבוצת כלל ביטוח, מועמדים לכהונת דירקטורים חיצוניים בתאגידים המוחזקים על ידה בשיעורים משמעותיים ו/או בתאגידים בהם לשיקול דעתה קיים צורך בשיפור איכות עבודת הדירקטוריון.

בנוסף מבצעת קבוצת כלל השקעות משמעותיות בחוב ובאקוויטי של חברות בתחום אנרגיה מתחדשת וכן ביצעה השקעה מהותית בתחום התפלת המים. כל ההשקעות נבחנות כמובן גם בשיקולים עסקיים וכלכליים.

הואיל ו"השקעות אחראיות" הינו תחום בהתהוות בו צפויים שינויים והתפתחויות בעתיד, גם בנוגע למדידה ואיכות המידע תמשיך קבוצת כלל ביטוח לבחון, לפי הצורך, את הצורך לשינוי ו/או הוספת תחומים נוספים להתייחסות.