

פירוט שינויים במדיניות תגמול נושאי המשרה של החברה

בהתאם לתיקון בהוראות חוזר מדיניות התגמול כפי שפורסם על ידי הממונה על רשות שוק ההון, פעלה החברה לביצוע התאמות בניסוח מסמך המדיניות ולהתאמת הוראותיו להוראות החוזר המחייב. במסגרת זו בוצעו שינויי ניסוח, הגהות והתאמות ניסוחיות.

במסגרת האמור, להלן פירוט שינויים מהותיים בהוראות מסמך המדיניות כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 29.03.2020:

1. בסעיף 3 – "הגדרות" - עודכנה הגדרת "חוזר מדיניות התגמול", תוך שילוב מספר החוזר העדכני הרלבנטי לענין זה, כפי שפורסם על ידי הממונה על רשות שוק ההון.
2. לסעיף 4 – "הדירקטוריון" - הוסף ס"ק (4) שנוסחו: "מדיניות התגמול טעונה אישור הדירקטוריון לכל הפחות אחת לשלוש שנים".
3. בסעיף 4 – סעיף קטן (ב) "החלטות" נמחק – מאחר והוראותיו משולבות בסעיפים אחרים במסמך המדיניות.
4. בסעיף 5 - "ועדת תגמול" - בסעיף קטן (ג) העוסק בדיון בשאלת הצורך להתאים את מדיניות התגמול לשינויים בנסיבות שהיו קיימות הוספו המילים הבאות: " ובכלל זה, שינוי בהוראות הדין או דרישה רגולטורית אחרת".
5. בסעיף 5 – "ועדת תגמול" הוחלף סעיף קטן (ה) בנוסח שלהלן: " הפיקוח על יישומה הראוי של מדיניות התגמול יחול על ועדת התגמול של החברה המנהלת".
6. לסעיף 6 – "עקרונות מדיניות התגמול" – הוסף ס"ק (ח) שנוסחו: מנהל הסיכונים של החברה יהא מעורב בגיבוש התגמול לבעלי תפקיד מרכזי ועדכונו מעת לעת, יוודא כי הרכיב המשתנה מותאם לכל סוגי הסיכונים להם חשופה החברה וכספי החסכון בקרן הפנסיה המנוהלים באמצעותה, יבחן את מדדי הסיכון ומדדי הביצוע שנקבעו וכן, יעריך את אפקטיביות מנגנון התגמול.
7. בסעיף 7 – "תגמול לבעלי תפקיד מרכזי" – בסעיף קטן (ד)(1)(ג) הוספה בסיפא לסעיף הגדרת "נזק חריג" כפי שנקבעה בחוזר מדיניות התגמול בנוסח שלהלן: " ולענין זה, "נזק חריג" – ובכלל זה, הוצאה כספית משמעותית בשל קנסות או עיצומים שהוטלו על החברה המנהלת על ידי רשויות מוסמכות על פי דין, או על פי פסק דין, פסק בורר, הסדר פשרה וכדומה".
8. בסעיף 7 – "תגמול לבעלי תפקיד מרכזי" – בסעיף קטן (ה) (1) "דחיה" - הוסף תנאי לתשלום הרכיב במשתנה ולפיו: " כל אחד מתשלומי הרכיב המשתנה ישולם בכפוף לעמידת החברה בדרישות ההון העצמי על פי הוראות הדין". וכן, בוצעה התאמה להוראות הסעיף בחוזר מדיניות התגמול ביחס לסך תשלום רכיב משתנה שלא יידחה ושיעורו שונה מ – סך רכיב משתנה שלא עולה על 1/6 מהרכיב הקבוע לשנה, ל – סך רכיב משתנה שלא עולה על 40% מהרכיב הקבוע לשנה", וזאת כאמור בהתאם להוראות החוזר.
9. בסעיף 7 - "תגמול לבעלי תפקיד מרכזי" – בסעיף קטן (ו) " יו"ר הדירקטוריון" בוצעה התאמה להוראות החוזר ונמחקה הסיפא לסעיף קטן (2) שהתייחס לדרישת יחס הכפלה.
10. בסעיף 12 – " פרסום מדיניות התגמול" – נמחק ס"ק (ב) המפרט את אופן פרסום המדיניות.