

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



תאריך: כ"ח שבט, תשע"ה 17/02/2015

סומן: 13258-14

בפנייתך אלינו אצא ציין מספר תיק

לכבוד

מר שלמה אליהו – יו"ר דירקטוריון החברה
מר ישראל אליהו, גבי רונית אברמזון, מר אייל בן שלוש, מר יגאל בר יוסף, מר יעקב דנון, ד"ר
גבריאל פיקר – חברי דירקטוריון החברה
מר ערן צ'רנינסקי – מ"מ מנכ"ל החברה
גבי אילנה בר – היועצת המשפטית
חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ

נכבדי שלום רב,

הנדון: מינוי פרופ' שריג ליו"ר דירקטוריון ולדירקטור בחברת מגדל אחזקות

ביטוח ופיננסיים בע"מ – מנוגד לטובת החברה ונדרש בהליך אישור מיוחד

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "התנועה"), הרינו לפנות אליכם כדלקמן:

1. ביום רביעי הקרוב (18.2.2015) עתידה להתקיים אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (להלן: "חברת מגדל אחזקות"), בה תעמוד לאישור האסיפה החלטת דירקטוריון החברה למנות את פרופ' עודד שריג לתפקיד דירקטור ויו"ר הדירקטוריון בחברה.

2. להשקפתנו, מינויו של פרופ' שריג לתפקידים האמורים הוא בניגוד מובהק לטובת החברה, ועתיד לפגוע בציבור המשקיעים. זאת, משני טעמים מרכזיים:

א. ראשית, חברת מגדל אחזקות הודיעה כי פרופ' שריג יהיה מנוע ממעורבות וטיפול בענייני הגופים המוסדיים בקבוצה עד לאמצע שנת 2016. משכך, לא ברור כיצד מינויו של אדם – המנוע מלעסוק בנכסים עיקריים ומרכזיים של החברה – לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון, יקדם את טובת החברה. מינויו של פרופ' שריג לתפקיד זה, משמעה שבחלק בלתי מבוטל מתחומי הפעילות של החברה, תפעל החברה הלכה למעשה ללא בעל

רח' יפו 208, ירושלים 94383 * מען למכתבים: ת.ד. 4207, ירושלים 91043 * טל: 02-5000073 פקס: 02-5000076
شارع يافا 208، القدس 94383 * العنوان للرسائل: ص.ب. 4207، القدس 91043 * هاتف: 02-5000073 * فاكس: 02-5000076
208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076
E-mail: economic@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



תפקיד חשוב ומהותי, הלא הוא יושב ראש דירקטוריון, וזאת בניגוד להוראת סעיף 94(ב) לחוק החברות (לפיו חברה ציבורית מחויבת במינוי יושב ראש דירקטוריון).

ב. שנית, חברת מגדל אחזקות הודיעה כי שכרו של פרופ' שריג ישולם על ידי חברת אליהו חברה לביטוח בע"מ (להלן: "אליהו ביטוח"), ולא על ידי חברת מגדל אחזקות. במצב דברים זה, ספק רב אם יוכל פרופ' שריג למלא את חובתו לפעול ולשקול את טובת חברת מגדל אחזקות בלבד, ולהפעיל שיקול דעת עצמאי, ובלתי תלוי בחברה שמממנת הלכה למעשה את שכרו – הלא היא חברת אליהו ביטוח. עוד יש לציין בהקשר זה, כי מלשון ההודעה של חברת מגדל אחזקות, כלל לא ניתן להבין מהו התפקיד אותו ממלא פרופ' שריג בחברת אליהו ביטוח ומה גובה השכר המשולם לו.¹

3. הדברים הללו מקבלים בעייתיות מיוחדת, נוכח העובדה שחברת מגדל אחזקות מתעתדת לאשר את המינוי ברוב רגיל באסיפה הכללית, ולא בהליך האישור המיוחד המתחייב מהוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), שעה שעסקינן להשקפתנו ב"עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה", ולחילופין ב"עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי", כמאמר סעיף 270(4) לחוק החברות.² ונסביר.

4. הודעת החברה מגלמת להשקפתנו את הסכמת הדירקטוריון – לא רק למינוי אדם שהוצע על ידי בעל השליטה לכהונה כדירקטור, על מנת שיכהן מאוחר יותר כיו"ר דירקטוריון בעל סמכויות מוגבלות ביותר – אלא גם את הסכמת החברה לעובדה ששכרו ישולם על ידי החברה האם, בה הוא מכהן כעובד בתפקיד בלתי ידוע (ראו סעיף 3.1 להודעה המתוקנת).

5. הודעה זו, מצביעה על כך שהחברה, באמצעות הדירקטוריון, היוותה למעשה צד למינוי ולהתקשרות לתשלום השכר הלא ידוע בידי בעל השליטה.

6. הסכמתה של החברה באמצעות האורגן המוסמך שלה, הוא הדירקטוריון, למינוי האמור ולתשלום השכר הלא ידוע – היא למעשה התקשרות בעסקה עם בעל השליטה בחברה כמשמעותה בסעיף 270(4) לחוק החברות.

¹ הדיווח המתוקן מיום 2.2.2015 שפרסמה חברת מגדל אחזקות על זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בו צוינו הפרטים הנ"ל – מצ"ב ומסומן כנספח א'.
² מכתב פנייה מטעם התנועה ליושב ראש הרשות לניירות ערך בסוגיה, בו נפרשה בהרחבה טענה זו – מצ"ב ומסומן כנספח ב'.

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



7. לחילופין, עסקינן בהסכמה להענקת זכות או טובת הנאה מידי בעל השליטה, לאדם שיכהן כיו"ר הדירקטוריון. גם הסכמה להענקת זכות או טובת הנאה היא בגדר עסקה. בהתאם לסעיף 1 לחוק החברות, "עסקה" מוגדרת כ: "חוזה או התקשרות וכן החלטה חד צדדית של חברה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת". נדגיש כי בהגדרה זו, לא מצוין – ממי ניתנת טובת ההנאה האחרת. כך יוצא, שהחלטה חד-צדדית של חברה **המסכימה לכך** שתינתן הענקה חד צדדית – גם על ידי אחר – נופלת לגדר המונח "עסקה".

8. אנו מודעים לכך שהחברה לא מבקשת לאשר את העסקה האמורה, אלא את **עצם המינוי** בלבד, ולכאורה רק מציינת ששכרו של פרופ' שריג ישולם על ידי אחר. ואולם, פיצול זה של שתי הפעולות, אינו יכול לשנות את העובדה כי הנושאים שלובים זה בזה בקשר בל ינתק (כך – במידה שלא יאושר המינוי, האם ניתן לצפות כי שריג ימשיך לקבל שכר בלתי ידוע, עבור תפקיד בלתי ידוע, מחברת אליהו ביטוח? ולהיפך, במידה שהמינוי יאושר, האם ניתן לצפות כי החברה היא שתשלם פתאום את שכרו? אנו סבורים כי התשובה לשתי השאלות הללו היא כפי הנראה שלילית). **השילוב בין בעיית המינוי לבעיית השכר, הוא שיוצר לשיטתנו את העסקה החריגה.**

9. וכעת, ברקע להחלטה האמורה, ניצבת העובדה ששלמה אליהו – הוא בעל השליטה בחברת אליהו ביטוח – קיבל מידיו של פרופ' שריג את היתר השליטה בחברת "מגדל", עת כיהן האחרון כממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה על שוק ההון"). פרופ' שריג העניק לשלמה אליהו את היתר השליטה האמור באמצע שנת 2012, וזאת על אף תהיות רבות שעורר.³

10. והנה, מייד בחלוף שנה מסיום כהונתו של פרופ' שריג כממונה על שוק ההון, פעל אליהו במטרה למנות את פרופ' שריג כנושא משרה בחברות המצויות בשליטתו (חברת אליהו ביטוח, וחברת מגדל ביטוח). ניסיון זה לא צלח עקב התנגדותה של הממונה על שוק ההון, הגב' דורית סלינגר, למינוי.⁴

11. לאחר כישלון הניסיון למנות את פרופ' שריג כנושא משרה בחברות מגדל ביטוח ואליהו ביטוח, דומה כי לא אמר אליהו נואש ופעל למינויו כנושא משרה בחברת מגדל אחזקות –

³ מכתב פנייה מטעם התנועה לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון, פרופ' עודד שריג, ובו מפורטת התנגדות התנועה "בזמן אמת" למתן היתר השליטה – מצ"ב ומסומן כנספח ג'.

⁴ מכתב פנייה מטעם התנועה לממונה על שוק ההון ותשובתה – מצ"ב ומסומן כנספח ד'.

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

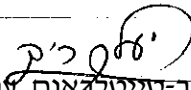


אשר נתפסת כבלתי כפופה לסמכויות הממונה על שוק ההון. מינוי זה הוא העומד כעת לאישור האסיפה הכללית.

12. להשקפתנו, מהלך העניינים המתואר מצביע על עניין אישי מובהק של בעל השליטה, הלא הוא שלמה אליהו, במינויו של פרופ' שריג לתפקיד נושא משרה לחברה שבשליטתו. לכך יש להוסיף את העובדה, שהחלטה למנות את פרופ' שריג לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון, מצטברת לעובדה המדברת בעד עצמה, שהוא יקבל את שכרו מחברת אליהו ביטוח. אכן, המציאות בה שכרו של פרופ' שריג ישולם על ידי חברת אליהו ביטוח, ולא על ידי חברת מגדל אחזקות, מעצימה ומשלימה את הזיקה החזקה שבין פרופ' שריג לבין בעל השליטה, עליה ביקשנו להצביע בזהירות המתחייבת במכתבנו זה. במצב דברים זה, הרי שעסקינן להשקפתנו בהחלטה הטעונה הליך אישור מיוחד כמאמר סעיף 275 לחוק החברות.

13. נוכח כל האמור, אנו קוראים לכם למנוע את השלמת הליך המינוי, המנוגד להשקפתנו לטובת החברה, ולחילופין, לכל הפחות, לוודא כי הליך אישור המינוי יתקיים בהתאם להוראות הדין. כמו כן, יש לוודא כי בטרם קבלת ההחלטה באסיפה הכללית יעמוד בפני ציבור המשקיעים דיווח מלא ומדויק בדבר היקף פעילות בחברת מגדל אחזקות שממנה פרופ' שריג יהיה מנוע מלטפל; ובדבר מהות תפקידו וגובה שכרו בחברת אליהו ביטוח.

בכבוד רב,


יעל קריב-טייטלצאום, עו"ד
ליטיגציה כלכלית