

יהב פ.ר.ח חברה לניהול קופות גמל בע"מ

הצהרת מדיניות תגמול של נושאי משרה ביהב פ.ר.ח חברה לניהול קופות גמל בע"מ

על פי תקנה 8(א)(15) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז-2007 ובהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-24 מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים, על דירקטוריון חברה מנהלת לדון בין היתר ב"קביעת מדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה המנהלת, תוך הבטחה כי מנגנון התגמול מקדם את יעדי החברה המנהלת ומעודד התחשבות בסיכונים הנלווים לפעילות החברה המנהלת".

נושא משרה מוגדר בתקנות הפיקוח כאמור – "כהגדרתו בחוק החברות" (להבדיל מהגדרה בחוק הפיקוח על קופות הגמל או בחוזר הממונה אודות דיווח על מינוי נושא משרה). בחוק החברות מוגדר נושא משרה כדלקמן:

"נושא משרה" - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;

יישום ההוראות ביהב פ.ר.ח חברה לניהול קופות גמל בע"מ

<p>לאור אופייה של החברה המנהלת כתורה מנהלת קרן השתלמות ענפית, שהינה מלכ"ר, ולאור הזיקה בין חברי הדירקטוריון לאיגוד המקצועי מחד, ולנציבות שירות המדינה מאידך, עד היום לא שולם גמול לחברי הדירקטוריון למעט לדירקטור החיצוני. הדירקטוריון סבור כי מדיניות זו הינה ראויה אף לעתיד לבוא, וממילא חברי הדירקטוריון פועלים בכובד ראש במסגרת תפקידם ופועלים לצמצום סיכוני הקרן ועמיתיה, אף ללא קבלת גמול.</p>	<p>גמול דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים בקרן פ.ר.ח. -</p>
<p>לאור אופייה של החברה המנהלת כתורה מנהלת קרן השתלמות ענפית, שהינה מלכ"ר, ולאור הזיקה בין מנכ"ל הקרן להסתדרות הרנטגנאים (מנכ"ל הקרן הינו יו"ר הסתדרות הרנטגנאים שהינה חלק מהאיגוד המקצועי של עמיתי הקרן), עד היום לא שולם גמול למנכ"ל החברה המנהלת. הדירקטוריון סבור כי מדיניות זו הינה ראויה אף לעתיד לבוא, וממילא מנכ"ל החברה המנהלת פועל בכובד ראש במסגרת תפקידו ופועל לצמצום סיכוני הקרן ועמיתיה, אף ללא קבלת גמול.</p>	<p>שכר מנכ"ל בקרן פ.ר.ח. -</p>
<p>הדירקטור החיצוני המכהן בדירקטוריון הקרן זכאי לגמול בשיעור כפי שנקבע בידי הנהלת החברה המנהלת, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2009-9-24 מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים ותקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. בגין ישיבה טלפונית זכאי הדירקטור לגמול בשיעור של 60% הגמול הקבוע לישיבה. בגין קבלת החלטת דירקטוריון ללא התכנסות זכאי הדירקטור לגמול בשיעור של 50% הגמול הקבוע לישיבה.</p>	<p>גמול דירקטור חיצוני בקרן פ.ר.ח. -</p>