

מדיניות תגמול נושאי משרה לשנת 2013

כללי:

1. בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-24, "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים", תיקבע מדיניות תגמול נושאי המשרה (להלן: "מדיניות התגמול") תוך שימת לב והתחשבות בעקרונות הבאים, ככל שהם רלוונטיים לנושא המשרה לגביו ייקבעו הכללים:

1.1 מדיניות התגמול תותאם למצבה הפיננסי שלח ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") ומטרותיה ארוכות הטווח.

1.2 מדיניות התגמול תשקף את התרומה של היחידה בה מועסק נושא המשרה לחברה, ולא תתייחס ליחידה זו במנותק מפעילותה הכוללת של החברה.

1.3 מדיניות התגמול תתחשב באיזון הולם בין הבונוס לרכיב הקבוע, בכדי לוודא שהבונוס לא ייצור קונפליקטים עם האינטרס של החברה.

1.4 ביצועי נושא משרה ייבחנו הן ביחס לרמת הביצוע והן ביחס לרמת סיכון שייקבעו מראש.

1.5 ביצועי נושאי משרה ייבחנו בראייה ארוכת טווח.

2. דירקטוריון החברה רשאי לחרוג ממדיניות התגמול האמורה במקרים שימצא לנכון, לאור שיקולים של טובת החברה ובכפוף לכל דין.

3. מובהר בזאת כי אין במסמך זה כדי להקים כל זכות לנושאי משרה ומנהלים אשר עקרונות התגמול חלים לגביהם ו/או לכל צד שלישי אחר.

עקרונות מדיניות התגמול:

4. שכר הדירקטורים בחרה ייקבע על ידי החברה, בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון החברה.

5. תגמול נושאי המשרה (למעט דירקטורים), יכלול את המרכיבים הבאים, כולם או מקצתם:

5.1 שכר.

5.2 רכב חברה.

5.3 קרן השתלמות.

5.4 ימי חופשה והבראה.

5.5 ימי מחלה.

5.6 טלפון נייד.

5.7 שכרו של מנכ"ל החברה יכלול רכיב של אופציות ובונוס בהתאם להחלטת החברה.

מנהלי השקעות בחברה:

6. מאחר והחברה מנהלת את השקעותיה באמצעות שתי השקעות חיצוניים, קביעת מדיניות בעניין זה אינה נדרשת.

פיקוח ובקרה:

7. אחת לשנה, בסמוך לאישור הדוחות הכספיים של החברה, יבחן הדירקטוריון את יישומה בפועל של מדיניות התגמול ואת השינויים אשר חלו בה, ככל שחלו, על מנת לוודא כי מדיניות התגמול המיושמת בחברה תואמת לזו אשר אושרה על ידי הדירקטוריון.

8. במועד זה, יבחן הדירקטוריון את מדיניות התגמול אשר נקבעה בשנה החולפת ואת התאמתה למציאות הכלכלית ויעדיה העדכניים של החברה. הדירקטוריון יעדכן את מדיניות התגמול ויורה כיצד לפעול בנוגע לכל חריגה ממנה.

פרסום מדיניות התגמול:

1. מדיניות התגמול תפורסם אחת לשנה באמצעות אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: <http://www.shlomo-bit.co.il> וכן במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי שלה. במידה ויחול שינוי במדיניות התגמול, תפרט החברה את מדיניות התגמול העדכנית.

2. פרסום מדיניות התגמול באתר האינטרנט יתבצע מדי שנה, עד ליום 31 במרץ ולא יאוחר מן המועד האחרון לפרסום הדוח הכספי השנתי.