

שיכון ובינוי בע"מ
("החברה")

23 בפברואר, 2026

לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב
--	---

הנדון : **התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה**

החברה מתכבדת להודיע כי ועדת התגמול אישרה ביום 22 בפברואר 2026 את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בהתאם להוראות תקנה 111 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**") ובהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה (להלן: "**מדיניות התגמול**"), כמפורט להלן.

להלן עיקרי תנאי הפוליסה החדשה:

- פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית, לתקופת ביטוח של 17 חודשים החל מיום 1 במרץ 2026 ועד ליום 31 ביולי 2026, שתחול בין היתר על כל נושאי המשרה והדירקטורים שמכהנים ו/או שיהיו ו/או כפי שיכנהו מעת לעת במהלך תקופת הביטוח, בחברה וכן בחברות בנות שלה (למעט בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ובחברות בנות שלה בגין נערכה פוליסה נפרדת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה) (להלן: "**הקבוצה**"), לרבות ביחס למנכ"ל החברה וכן לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסה, המכהנים ו/או שיכנהו בקבוצה, לרבות ביחס למר נתנאל ח. סיידוף, בעל השליטה בחברה המכהן כדירקטור בה.
- גבול אחריות – גבול אחריות בסך של 135 מיליון דולר ארה"ב¹ (להלן: "**דולר**") למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח כאמור לעיל, באמצעות מבטח ישראלי, בתוספת הוצאות משפט סבירות בישראל אף מעבר לגבולות האחריות כאמור.
- השתתפות עצמית – ההשתתפות העצמית לחברה בסך של 100,000 דולר (לרבות לתביעות ניירות ערך בישראל בלבד) ו-150,000 דולר בגין תביעות המוגשות בארה"ב או בקנדה. יובהר כי הדירקטורים ונושאי המשרה אינם נושאים בהשתתפות עצמית.

נימוקים להחלטה:

- מתן כיסוי ביטוחי לדירקטורים ולנושאי המשרה הינו לטובת החברה שכן יש בו כדי לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, וזאת בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה בחברה ועל הדירקטורים, בפרט בשל פעולותיהם כנושאי משרה בחברה.
- ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית, ובכלל זה ביחס לדירקטור שהוא בעל שליטה או קרובו או נושא משרה שיש לבעל השליטה או לקרובו עניין אישי בהתקשרות עימו, הינה

¹ יצוין כי ביחס לתביעות המבוססות על אותן נסיבות בגינו יכולה לחול פוליסה זו והפוליסה הנערכת על ידי שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ, גבול האחריות המקסימלי שישא המבטח על פי שתי הפוליסות לא יעלה גבול האחריות הגבוה מבין השתיים (קרי, מקסימום 135 מיליון דולר לתביעה/ות, כאשר ביחס לשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ גבול האחריות בכל מקרה לא יעלה על גבול האחריות אותו היא רכשה).

מקובלת בחברות ציבוריות בישראל, ובפרט בחברות בסדר הגודל של החברה וחברות הבנות שלה ובנסיבות דומות.

3. תנאי פוליסת הביטוח, נקבעו על ידי המבטח, לאחר ניהול מו"מ עם יועצי הביטוח ועם סוכני הביטוח של החברה, בהתחשב בתנאי הביטוח המקובלים בשוק, מבחינת עלותן וסכומי ההשתתפות העצמית, נכון למועד ההחלטה, לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, ובשים לב לירידה בעת האחרונה בשער החליפין של הדולר, לצרכי הקבוצה, נסיבותיה, מורכבות והיקף פעילותה.

4. הכיסוי הביטוחי עשוי להקטין את העלות הכספית הצפויה לחברה אם תשפה את נושאי המשרה בהתאם לכתבי שיפוי המוענקים להם ובכך להגן על נכסי החברה ולהקטין את התחייבויותיה.

5. לאור אופי והיקף הפעילות של החברה וחברות הבנות שלה, נסיבותיה וניסיון התביעות, דמי הביטוח הינם סבירים ומקובלים לפוליסת ביטוח מהסוג הנדון נכון למועד ההתקשרות, סוג והיקף ההתקשרות ובהשוואה לחברות בעלות אופי פעילות והיקף דומה. כמו כן, תנאי ההתקשרות עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.

6. תנאי פוליסת הביטוח הינם זהים לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

7. ההתקשרות הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק ואין בה כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

8. לאור כל האמור ההתקשרות בפוליסת הביטוח האמורה הינה לטובת החברה.

שיכון ובינוי בע"מ

נחתם על ידי:

עמית בירמן, מנכ"ל

הילה תירוש, סמנכ"ל יועמ"ש