

תאגיד טכנולוגיות בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

22 במרץ 2011

הנדון: דיווח מיידי

מוגש בזה דוח בהתאם לתקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), בדבר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בישיבתם מיום 17 במרץ 2011 ו-22 במרץ 2011, בהתאמה, את ההתקשרויות המפורטות להלן, כדלקמן:

רקע

בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ביום 30 באוגוסט 2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של החברה בדרך של "עסקת מסגרת", כמשמעותה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, בפוליסות קבוצתיות ו/או אחרות לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות נושאי משרה שהינם ו/או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, וזאת למספר תקופות ביטוח שלא יעלו במצטבר על ארבע שנים החל מיום 1 באפריל 2011, עם אותו מבטח או עם מבטח אחר, תוך שינוי בתנאיה של הפוליסה, ובלבד שכל התקשרות בפוליסה כאמור במשך תקופה זו תתבצע בכפוף לקיומם של כל התנאים הבאים במצטבר: א. דמי הביטוח השנתיים שהחברה תשלם לא יעלו 150,000 דולר; ב. גבולות האחריות למקרה ולתקופה לא יפחתו מסך של 15 מיליון דולר. ג. כל התקשרות במהלך התקופה האמורה תאושר על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אשר יקבעו כי הינה עומדת בתנאי עסקת המסגרת כמפורט בסעיף זה; ד. בקרות אירוע ביטוחי בחברה הנכללת בפוליסה יימסר דיווח על כך לחברי הדירקטוריון; ה. קודם לכל תקופת חידוש פוליסת ביטוח, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יבחנו שמתקיימים תנאי ההקלה הקבועים בתקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.

התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

בישיבתם מיום 17 במרץ 2011 ו-22 במרץ 2011, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים המשותפת לחברה ולחברות המוחזקות על-ידיה ולבעלת השליטה בחברה, תאגיד תעשיות בע"מ, כדלקמן: המבטח: Catlin, Liberty and AIG; תקופת הביטוח: 15 במרץ 2011 – 15 במרץ 2012; פרמיה כוללת למקרה ולתקופה: כ-120 אלף דולר, מתוכה חלק החברה הינו כ-113,000 דולר; גבולות האחריות: בסך של 25 מיליון דולר, למקרה ולתקופה. הפוליסה הינה מסוג "מטריה" – גבולות האחריות משותפים לכל החברות הנכללות בפוליסה; השתתפות עצמית לנושאי משרה – אין; השתתפות עצמית לחברה בתביעות בקנדה וארה"ב – 50 אלף דולר; השתתפות עצמית לחברה לתביעות ביתר העולם – 35 אלף דולר; השתתפות עצמית בעניין תביעות נ"ע – 100 אלף דולר.

- הפוליסה מכסה תביעות כנגד החברה עצמה (במובחן מתביעות נגד נושאי המשרה) בכל הנוגע לתביעות שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (Entity Coverage). להרחבה זאת ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת השיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של החברה המבוטחת בהרחבה זאת.
- בפוליסה נכללים בהתאם לסעיף 1ב(5) לתקנות ההקלות דירקטורים ונושאי משרה אשר הינם ו/או עשויים להיחשב מטעמם של בעלי השליטה בחברה, בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בסעיף 1ב(5) לתקנות ההקלות.
- נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות:

- התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הינה לטובת החברה, הואיל ויש בה כדי לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה, למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב, בין היתר, בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת על פי דין על נושאי משרה בחברה ציבורית;
 - תנאי הפוליסה המפורטים לעיל נקבעו לאור הסיכון הכרוך בפעילותם של נושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות, תוך התחשבות בתחומי פעילותן, הינם סבירים בנסיבות העניין ואינם חורגים מן המקובל בשוק ונקבעו לאחר קיום מו"מ בין החברה לבין המבטח בליווי יועץ ביטוחי ולאחר בחינה של אפשרויות נוספות להתקשרות עם מבטחים אחרים;
 - הביטוח ניתן לכל נושאי המשרה והדירקטורים בתנאים זהים, בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.
 - בהסתמך על יועצי הביטוח החיצוניים של החברה, הפוליסה, על אף שהיא קבוצתית, מקנה לחברה כיסוי ביטוחי נאות;
 - חלוקת הפרמיה בין החברות הינה סבירה ונקבעה בשים לב למצבת נושאי המשרה והדירקטורים בכל חברה, והיקף ומורכבות פעילותה.
 - התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית מעניקה יתרונות לגודל ומאפשרת הפחתת עלויות דמי הביטוח לחברה.
- יצויין כי ההתקשרות האמורה לעיל אושרה גם על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון תאגיד תעשיות בע"מ ביום 17 במרץ 2011 ו-22 במרץ 2011, בהתאמה.

בכבוד רב,
תאגיד טכנולוגיות בע"מ