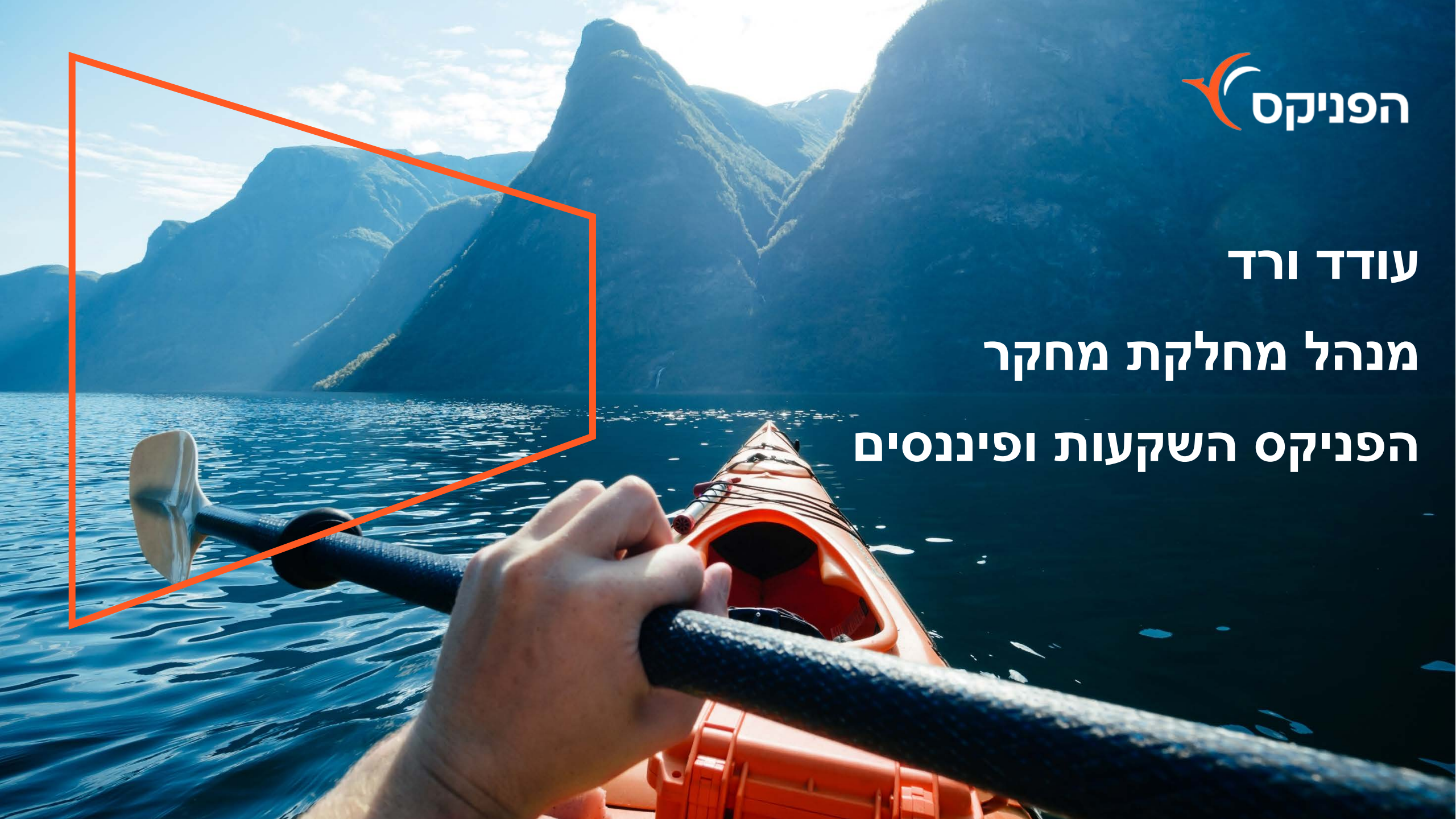


הפניקס

עודד ורד

מנהל מחלקת מחקר

הפניקס השקעות ופיננסים

קצת נתונים

- בשנת 2023 השתתפנו ב 881 אספות כלליות.
- ב- 43 מקרים הפעלנו מעורבות "אקטיבית" בנושאי אסיפה כללית והובלנו לשינוי/שיפור בתנאים, בדרך כלל סביב נושאי מדיניות תגמול.
- בשנת 2023 ב 5 אספות כלליות הצבענו נגד חידוש כהונה של דח"צ מכהן בשל אישור "אובר רולינג" ומתחילת 2024 ב 2 אספות.

מדיניות ההצבעות הפניקס

- החל משנת 2020 מדיניות ההצבעות הינה עצמאית ובלעדית ומתעדכנת באופן שוטף, לפחות פעם בשנה. המדיניות כמובן פומבית ומפורסמת לציבור.
- בעדכון המדיניות לשנת 2022 התווספה פיסקה המציינת באופן ברור כי תמיכה באובר רולינג הינה גורם שייבחן בעת ההחלטה על הארכת כהונת דח"צ.
- המקרים נדונים בתחילה בפורום מיוחד בהשתתפות של מנהל ההשקעות הראשי והיועמ"שית של הפניקס השקעות ובהמשך עולה לאישור וועדת השקעות עמיתים המורכבת כולה מנציגים חיצוניים.
- לאור ריבוי של מקרי "אובר רולינג", עלתה דרישה מצד חברי וועדת ההשקעות לקיים דיון מיוחד בנושא והנושא עלה לדיון מספר פעמים לאורך השנה.

מה החלטנו לעשות?

- ההחלטה להצביע נגד דירקטור שאישר אובר רולינג בניגוד להחלטת האסיפה תקפה רק למקרים בהם הפניקס הצביעה נגד.
- אין בהחלטה להצביע נגד, כ "פסילה" אישית של דח"צ לשמש כדירקטור בחברות אחרות ובעת הצבעה עתידית בחברה אחרת, ייבחן הנושא לגופן של ענין.
- לדעתנו יש מקום לקיום שיח שוטף ואנו מזמינים דח"צים שמתחבטים בסוגיות אובר רולינג לקיים איתנו דיאלוג מבעוד מועד, במהלכו תינתן להם האפשרות להציג את מכלול השיקולים שעמדו בפניהם בעת ביצוע ההחלטה.
- במקומות בהם נשתכנע כי פעולות הדח"צ אכן נועדו לשרת את טובת החברה ואת טובת כלל בעלי המניות שלה, לא מן הנמנע כי נצביע בעד חידוש כהונה בעתיד.

תודה!
שאלות?