

איילון פנסיה בע"מ

פרטים נוספים על התאגיד

סעיף 1 שם החברה המנהלת: איילון פנסיה בע"מ

מספר החברה ברשם החברות: 51-165293-5

כתובת: אבא הלל סילבר 12, רמת-גן, 52506

טלפון: 03 – 7569701 ; פקס: 03 – 7569727

כתובת דואר אלקטרוני: pisga@pisga-pension.co.il

תאריך המאזן: 31/12/2012

תאריך הדו"ח: 20/03/2012

2 סעיף דוחות כספיים ודוחות אקטואריים

לדו"ח תקופתי זה מצורפים:

- דו"חות כספיים ליום 31/12/2012 של קרנות הפנסיה "איילון פיסגה" ו- "איילון פיסגה מנהלים".
- דו"חות אקטואריים ליום 31/12/2012 של קרנות הפנסיה "איילון פיסגה" ו- "איילון פיסגה מנהלים".
- דו"חות כספיים של החברה המנהלת, איילון פנסיה בע"מ ליום 31/12/2012.

3 סעיף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המנהלת

דו"ח הדירקטוריון מצורף לדוח תקופתי זה.

4 סעיף רשימת קרנות הפנסיה שבניהול החברה המנהלת

| <u>שם קרן הפנסיה</u> | <u>מספר אישור קרן פנסיה</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| איילון פיסגה קרן פנסיה מקיפה* | 1/131 |
| איילון פיסגה מנהלים קרן פנסיה כללית* | 1/657 |

5 סעיף רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן

אין.

6 סעיף שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח

אין.

סעיף 7 הכנסות החברה המנהלת מניהול קרנות הפנסיה

| <u>הערות</u> | <u>שיעור ממוצע של דמי ניהול מתוך דמי הגמולים</u> | <u>שיעור ממוצע של דמי ניהול מסך הנכסים</u> | <u>דמי ניהול (באלפי ש"ח)</u> | <u>שם קרן הפנסיה</u> |
|--|--|--|------------------------------|----------------------|
| דמי הניהול לאחר החזרי דמי ניהול לעמיתים. | 4.49% | 0.40% | 14,870 | איילון פיסגה |
| | - | 1.20% | 426 | איילון פיסגה מנהלים |

סעיף 8 הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסותיה של החברה המנהלת מחברות כאמור אין.

סעיף 9 רשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או עשויים להשפיע מהותית על החברה המנהלת, רווחיות החברה המנהלת, רכושה או התחייבויותיה

- א. ביום 24 במאי, 2012 הודיעה מנכ"ל החברה יוסי כהן על סיום תפקיד. ביום 29 ביוני, 2012 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר דן קהל כמנכ"ל החברה.
- ב. פרטים בדבר שינויים בסביבה העסקית של החברה ראה גם בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2012 המהווה חלק מהדוח התקופתי לשנת 2012.
- ג. עדכון הסכם עם חברה אחות- מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (ראה פירוט בדוח דירקטוריון סעיף 1).
- ד. שינוי מבני ומזוג קרנות הפנסיה (ראה פירוט בדוח הדירקטוריון סעיף 1).

שינויים בדירקטוריון החברה – שנת 2012:

לא היו שינויים.

סעיף 10 שינויים בהון המניות הרשום של החברה המנהלת, בהון המונפק שלה ובהון הנפרע שלה, והתמורה שנתקבלה כתוצאה מהשינויים האמורים

הונה העצמי של החברה ליום 31/12/12 עומד על סך של 14,571 אלפי ש"ח – ההון הרשום הינו 20,000,000 מניות בנות 1 ש"ח. כ"א, וההון המונפק הינו 8,607,096.
הרכב הון המניות

| 31 בדצמבר, 2012 | | רשום | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| מונפק ונפרע | אלפי ש"ח | 20,000,000 | 7,040,702 |

(* בניכוי 1,566,394 מניות רדומות.

על מנת לעמוד בדרישות ההון נאלצו בעלי המניות להגדיל את הונה של החברה.
להלן השלמות ההון אשר בוצעו :

| תאריך | סכום באלפי ש"ח |
|--------------|----------------|
| אוקטובר 2004 | 2,737 |
| פברואר 2006 | 295 |
| יולי 2006 | 1,044 |
| מרץ 2007 | 2,520 |
| יוני 2007 | 651 |
| ספטמבר 2007 | 1,757 |
| נובמבר 2007 | 800 |
| מרס 2008 | 1,008 |
| מאי 2008 | 1,353 |
| אוגוסט 2008 | 831 |
| נובמבר 2008 | 696 |
| מרס 2009 | 710 |
| מאי 2009 | 478 |
| יוני 2009 | 565 |
| ספטמבר 2009 | 504 |
| דצמבר 2010 | 1,940 |

בגין תקבולים הנותרים על חשבון מניות מתאריך ספטמבר 2009 ודצמבר 2010 טרם בוצעה הקצאה כאמור, נכון לתאריך הדוח.

לגבי תקנות חדשות בקשר לדרישת הון מחברות מנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה ראה בדוח תיאור עסקי התאגיד 2012 פרק 2.10.

סעיף 11 שכר וטובות הנאה

1. סך ההוצאה של החברה בשנת הדוח, בשל שכר ומשכורת של דירקטורים ושל המנכ"ל והסמנכ"ל (שאינם חורגים מהמקובל), עמדה על סכום כולל של 935 אלפי ש"ח. מנכ"ל וסמנכ"ל החברה מועסקים ע"י איילון חברה לביטוח והחברה נושאת בחלק מעלות שכרם.
2. בשנת 2008 אישרה החברה עקרונות הסכם למתן שירותים על ידי איילון (צד קשור – ר' לעיל ולהלן) לחברה. בהתאם לעקרונות ההסכם, תשלם החברה לאיילון עבור שירותים שונים וביניהם, תשלומים עבור דמי שכירות (ודמי ניהול עבור המושכר) בבית איילון ביטוח, השתתפות בהוצאות חשמל, ארנונה וניקיון, שירותי משרד ושירותי מערכות מידע. סכום ההוצאה של החברה בגין הסכם שירותים זה בגין שנת 2012 הסתכמו בסך כולל של כ- 723 אלפי ש"ח.
3. החברה שילמה לסוכנויות ביטוח שהן צד קשור (סוכנויות ביטוח בבעלות איילון), בגין שנת 2012, עמלות בגין הפצת מוצרי החברה בסך כולל של כ- 61 אלפי ש"ח.
4. החברה שילמה למנהל תיקים שהינו צד קשור לחברה סך של 808 אלפי ש"ח.
5. החל מחודש אוקטובר 2007 לחברה הסכם למתן שירותי תפעול למגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (חברה מנהלת בשליטת איילון חברה לביטוח בע"מ) בתמורה ל 35% מההוצאות המשותפות עד ל 30.09.12 ו 15% מהוצאות אלו מיום 01.10.12 שהסתכמו לסך של 3,148 אלפי ש"ח בשנת הדוח.
6. החברה שילמה דמי שכירות לבעל עניין בחניון סך של 64 אלפי ש"ח.
7. הסכם לקבלת שירותים בין החברה לאיילון אחזקות בע"מ. עפ"י הסכם ממרס 2012, איילון אחזקות בע"מ (להלן- איילון אחזקות) בעלת השליטה הסופית מספקת שירותים חוצי ארגון לחברות בקבוצה ובכללם לחברה. איילון אחזקות מפעילה ומספקת לחברות בקבוצת איילון שירותי ניהול ומטה שונים ובכללם: מזכירות חברה, ייעוץ משפטי, שירותי מערך אחורי, ביקורת פנימית, פיתוח עסקי ואסטרטגי, משאבי אנוש לרבות חשבות שכר, רכש, תחזוקה ורכב (להלן – "השירותים"). התמורה אותה תשלם איילון פנסיה לאיילון אחזקות בגין השירותים תחושב על פי מפתח שנקבע בהתאם לעבודה כלכלית שבוצעה בנושא ע"י יועץ חיצוני, אשר שם דגש על העלות המושקעת ומספר עובדי איילון אחזקות הנושאים במשימות לפי העניין. התמורה בשנת 2012 בהתאם להסכם זה הסתכמה לסך של כ-1,013 אלפי ש"ח. המפתח עודכן לשנים 2011-2012 בהתאם לשינויים ובוצע עדכון לתמורה כאמור.
8. החברה שילמה לחברות קשורות "איילון בלו ליסינג" ו"איילון קלרום", בשנת הדוח דמי שכירות עבור רכבים סך של 161 אלפי ₪.

סעיף 12 החזקות בעלי עניין

א. להלן רשימה של המחזיקים בשיעור של 5% ומעלה במישרין או בעקיפין במניות החברה :
הון המניות הרשום של החברה : 20,000,000 מניות 1 ש"ח ע.נ.
הון המניות המונפק והמוקצה של החברה : 8,607,096 מניות בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א.

| <u>שם בעל העניין</u> | | | <u>איילון חסכון לטווח ארוך</u> | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>מספר חברה</u> | <u>שם הנייר</u> | <u>מספר ני"ע המוחזקים</u> | <u>שם הבעל</u> | <u>שיעור ההחזקה בדילול מלא</u> | <u>שיעור ההחזקה (2)</u> |
| 512119678 | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ | 5,632,545 | איילון חסכון לטווח ארוך | 80% | 80% |
| | | | | <u>בהצבעה</u> | <u>בהון</u> |
| | | | | 80% | 80% |
| | | | | <u>בסמכות למנות דירקטורים</u> | <u>בסמכות למנות דירקטורים</u> |
| | | | | 80% | 80% |

השווי הנקוב של המניות

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <u>שבעל עניין התחייב למכור</u> | <u>שהחברה המנהלת התחייבה למכור לו</u> |
| -- | -- |

| <u>שם בעל העניין</u> | | | <u>איילון חברה לביטוח בע"מ</u> | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>מספר חברה</u> | <u>שם הנייר</u> | <u>מספר ני"ע המוחזקים</u> | <u>שם הבעל</u> | <u>שיעור ההחזקה בדילול מלא</u> | <u>שיעור ההחזקה (2)</u> |
| 520029083 | מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ | 1,408,157 | איילון חברה לביטוח בע"מ | 20% | 20% |
| | | | | <u>בהצבעה</u> | <u>בהון</u> |
| | | | | 20% | 20% |
| | | | | <u>בסמכות למנות דירקטורים</u> | <u>בסמכות למנות דירקטורים</u> |
| | | | | 20% | 20% |

השווי הנקוב של המניות

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <u>שבעל עניין התחייב למכור</u> | <u>שהחברה המנהלת התחייבה למכור לו</u> |
| -- | -- |

(2) כמו כן מחזיקה החברה 1,566,394 מניות רגילות בנות 1 ש"ח של החברה, אשר הינן מניות רדומות שאינן מקנות זכויות כלשהן בהון בהצבעה או בזכות למינוי דירקטורים כל עוד הן מוחזקות על ידי החברה.

- ב. הסכמים בין החברה לבין בעלי עניין בה בכל הנוגע לאחזקותיהם בניירות הערך של החברה : שינויים במבנה הבעלות : ראה סעיף 9 לעיל.
- ג. החזקות בעלי עניין בחברות הבנות או הקשורות של החברה : אין.

הדירקטורים של החברה המנהלת סעיף 13

א.

- (1) שם: משה בנבנישתי, מס' ת.ז. – 056582430 יו"ר הדירקטוריון
 - (2) שנת לידה: 1960
 - (3) מען: מישר 36, נווה אפק, ראש העין.
 - (4) נתינות: ישראלית
 - (5) חברות בועדות הדירקטוריון: כן, ועדת אשראי
 - (6) דח"צ / נציג חיצוני: לא
 - (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: כן – סמנכ"ל, מנהל אגף פיתוח העסקי וחברות בנות באיילון חברה לביטוח בע"מ; מנכ"ל חברה אחות, איילון ח.ל.ב. נכסים והשקעות בע"מ
 - (8) מועד תחילת הכהונה כיו"ר: 12/2008
 - (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית, תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה ותואר שני במנהל עסקים וכן במדעי המדינה ובטחון לאומי.
בעבר - ראש אכ"א פרט. ניהול מערכי כ"א, תקציבי פרט, יו"ר חבר משרתי הקבע והגמלאים, דירקטור בבנק אוצר החייל.
מכהן כמנהל האגף לפיתוח עסקי וחברות בנות באיילון חברה לביטוח בע"מ.
מכהן כיו"ר דירקטוריון איילון פנסיה בע"מ, איילון חסכון לטווח ארוך בע"מ, איילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ, איילון קנדה בע"מ, מ. עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ זיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ ואיילון פיננסים והשקעות בע"מ (אינה פעילה). דירקטור באיילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ, מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, גארד יו סוכנות לביטוח (2001) בע"מ, קבע סוכנות לביטוח בע"מ, איילון בלו ליסינג בע"מ ואיילון ניהול פיננסי בע"מ (אינה פעילה).
- (01) בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא

ב.

- (1) שם: אהרון מרקוביץ', מס' ת.ז. 47381850
 - (2) שנת לידה: 1944
 - (3) מען: גורדון 25, רעננה
 - (4) נתינות: ישראלית
 - (5) חברות בועדות הדירקטוריון: לא
 - (6) דח"צ / נציג חיצוני: לא
 - (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
 - (8) מועד תחילת הכהונה כדירקטור: 12/2005
 - (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: כיהן כמנכ"ל איילון חברה לביטוח בע"מ; כיהן כדירקטור וחבר ועדת ביקורת בבנק פאגי (פועלי אגודת ישראל).
כיהן כדירקטור באיילון חברה לביטוח בע"מ; איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ; איילון פיננסים והשקעות בע"מ (אינה פעילה); איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ.
- (01) בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא

ג.

- (1) שם: אירית שטרן, מס' ת.ז. 055368443
 - (2) שנת לידה: 1958
 - (3) מען: ברא"ז 33, פתח-תקווה
 - (4) נתינות: ישראלית
 - (5) חברות בועדות הדירקטוריון: סיימה כהונתה כחברת ועדת ביקורת בחודש מרץ 2008
 - (6) דח"צ / נציג חיצוני: לא
 - (7) עובדת של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
 - (8) מועד תחילת הכהונה כדירקטור: 12/2005.
 - (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם היא משמשת כדירקטורית: בעלת השכלה אקדמית.
בעלת רישיון רואה חשבון.
משמשת כסמנכ"ל כספים במחקר אלגוריתמים בע"מ.
מכהנת כדח"צית בלודן הנדסה בע"מ.
מכהנת כדירקטורית בחברת איילון אחזקות החל מ 11/2011.
כיהנה כדירקטורית חיצונית בחברת אפליקטור טכנולוגיות בע"מ עד יולי 2009.
מכהנת כדירקטורית במגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ.
- (01) בת משפחה של בעל עניין בחברה המנהלת: לא.

ד.

- (1) שם: משה טיומקין, מס' ת.ז. 01609551
 - (2) שנת לידה: 1931
 - (3) מען: רקנאטי 10, תל-אביב
 - (4) נתינות: ישראלית
 - (5) חברות בועדות הדירקטוריון: ועדת השקעות
 - (6) דח"צ / נציג חיצוני: לא
 - (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
 - (8) מועד תחילת הכהונה כדירקטור: 11/2007
 - (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית, תואר BA בקרימינולוגיה, MA ודוקטורט במינהל עסקים, איש ציבור, חבר מועצת עירית ת"א-יפו, מנהל בחברות.
מכהן כדירקטור: באיילון חברה לביטוח בע"מ, איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ עד ליום 29.12.11; איילון פיננסים והשקעות בע"מ (אינה פעילה); איילון חברה לניהול קופות גמל; איילון פנסיה בע"מ; מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ; נתיבי איילון בע"מ, אחוזת חוף בע"מ, חבר בועדת תגמול בחברת האם.
- (01) בן משפחה של בעל עניין בחברה המנהלת: לא

ה.

- (1) שם: אברהם פינקלשטיין, מס' ת.ז. 006235857 - יו"ר ועדת ביקורת
- (2) שנת לידה: 1943
- (3) מען: הרב שמידמן ב' בני ברק
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) חברות בוועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת ביקורת, חבר ועדת אשראי
- (6) דח"צ / נציג חיצוני: כן
- (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
- (8) מועד תחילת הכהונה: 10/10/2011
- (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית, בעל תואר ראשון במנהל חינוכי מהסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק ותואר שני בחינוך ומנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק. תפקידים בחמש השנים האחרונות: מכהן כסמנכ"ל משאבי אנוש בחברת אסם השקעות, וכחבר דירקטוריון ב"אסם" ובחברות השלובות לה: "טבעולי", "צבר". חבר דירקטוריון בבנק מסד, יו"ר בחברת "הליבו" (מכונים לאבחון אליקובטור פילורי), "א.א.פ.ק.ד.", "מ.ד.י.או, א.א. פינקלשטיין נכסים" (חברות בבעלותו). חבר הוועד המנהל במכללת "תלפיות". מכהן כחבר ועדת השקעות נוסטרו.
- (11) מכהן כדירקטור במגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ.
בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.

ו.

- (1) שם: בתיה קוצובאי, מס' ת.ז. 059150227 -
- (2) שנת לידה: 1964
- (3) מען: קדימה 13 ב חיפה
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) חברות בוועדות הדירקטוריון: כן, ועדת ביקורת
- (6) דח"צ / נציג חיצוני: כן; דירקטור חיצוני
- (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
- (8) מועד תחילת הכהונה כדירקטור: 12/2008
- (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם היא משמשת כדירקטורית: בעלת השכלה אקדמית. בוגרת כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה, רואת חשבון. רו"ח עצמאית.
כיהנה כשותפה, במשרד רואי חשבון השחר ושות'.
מבקרת פנים בב.ס.ח. החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, מבקרת פנים בהכשרת היישוב בישראל בע"מ ומבקרת פנים בב.ס.ר פרויקטים בע"מ.
דירקטורית חיצונית באיילון חברה לניהול קופות גמל.
בן משפחה של בעל עניין בחברה המנהלת: לא.

(01)

.ז

- (1) שם: אהרון הילדסהיימר, מס' ת.ז. 000467662
- (2) שנת לידה: 1941
- (3) מען: המשורר 15, קרית קריניצי, רמת גן
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) חברות בועדות הדירקטוריון: לא
- (6) דח"צ / נציג חיצוני: לא
- (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
- (8) מועד תחילת הכהונה כדירקטור: 11/2009
- (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית, בוגר כלכלה ומדעי המדינה (BA) ומוסמך במנהל עסקים (MBA) התמחות בניהול פיננסי ומימון – האוניברסיטה העברית.
מנכ"ל אדמון נאמנות והשקעות בע"מ, חבר ועדת השקעות נוסטרו באיילון חברה לביטוח בע"מ, ומכהן כמנכ"ל ב- 2 חברות קנדיות פרטיות ו- 2 חברות ישראליות פרטיות נוספות. כיהן כדירקטור במגדל ניהול קרנות נאמנות בע"מ (2000-2006), בבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ, ובפרדס תשתיות בע"מ.
- (01) בן משפחה של בעל עניין בחברה המנהלת: לא.

חברי ועדת השקעות שאינם דירקטורים

.א

- (1) שם: שריתה להבי, מס' ת.ז. 069639854 - יו"ר ועדת השקעות
- (2) שנת לידה: 1956
- (3) מען: רח' הבנים 26 הרצליה
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) חברות בועדות הדירקטוריון: ועדת השקעות (עמיתים) פנסיה
- (6) דח"צ / נציג חיצוני: כן – נציג חיצוני בועדת השקעות (יו"ר)
- (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
- (8) מועד תחילת הכהונה כנציג חיצוני בועדת השקעות: 23.03.2011
- (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית, בוגרת תואר ראשון BA בכלכלה מאוניברסיטת ת"א.
דח"צ באקסלנס קרנות נאמנות ויו"ר ועדת השקעות.
דח"צ, חברה בועדת השקעות – חברה לניהול קופ"ג של בנק הפועלים.
- (01) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא
- (11) מועד תחילת כהונה: 3/2011

ב.

- (1) שם: שלמה פרידמן, מס' ת.ז. - 024962177
- (2) שנת לידה: 1970
- (3) מען: אפוד 5 שערי תקווה
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) חברות בוועדות הדירקטוריון: ועדת השקעות (עמיתים)
- (6) דח"צ / נציג חיצוני: לא.
- (7) עובד של החברה המנהלת, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא.
- (8) מועד תחילת הכהונה כנציג חיצוני בוועדת השקעות: 10/2011.
- (9) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור:
בעל השכלה אקדמית, תואר BA בכלכלה וחשבונאות, MBA במנהל עסקים.
שימש בעבר כאחראי על חדרי העסקאות בבנק דיסקונט, כיהן כמנכ"ל חבר הבורסה- קבוצת הראל, ומנהל סקטור תפעול מידע ושרות לקוחות- חטיבה פיננסית, בבנק מזרחי טפחות.
- (01) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא

מידע נוסף אודות ישיבות מליאת הדירקטוריון במשך שנת הדוח ואודות ועדות הדירקטוריון – ראה פרק "משטר תאגידי" בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2012.

נושאי משרה בכירה של החברה המנהלת

א.

- (1) שם: יוסף כהן, מס' ת.ז. - 068151984
- (2) שנת לידה: 1958
- (3) מען: אופקים 25 ת"א
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) התפקיד בחברה המנהלת: מנכ"ל
- (6) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: מנכ"ל ודירקטור בחברת "מגן" חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, מכהן כדירקטור החל מ 8/2011. סמנכ"ל, מנהל אגף לחסכון ארוך טווח בחברה האם איילון חברה לביטוח בע"מ מאוגוסט 2011.
- (7) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.
- (8) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית. בוגר תואר ראשון B.A במנהל עסקים, ותואר C.L.U ישראל. כיהן בעבר כמנכ"ל הראל פנסיה, הראל גמל, עתידית קופות גמל בע"מ, כמנכ"ל מגדל גמל פלטינום בע"מ וכמנהל מערך ישירים ובנקים במגדל.
- (9) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 08/2011.
- (01) סיום כהונה: 6/2012

ב.

- (1) שם: עמית אורון, מס' ת.ז. - 028669158
- (2) שנת לידה: 1971
- (3) מען: הפרחים 5, רמת השרון
- (4) נתינות: ישראלית
- (5) התפקיד בחברה המנהלת: סמנכ"ל
- (6) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: סמנכ"ל בחברת מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, סמנכ"ל איילון אגף לחסכון ארוך טווח בחברה האם איילון חברה לביטוח בע"מ מ אוגוסט 2012.
- (7) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.
- (8) השכלה, עיסוק במהלך 5 השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור: בעל השכלה אקדמית. רו"ח MBA התמחות במימון. כיהן בעבר כסמנכ"ל בכיר בהראל חברה לביטוח.
- (9) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 08/2012

ג.

- (1) שם: יעקב טנקג'י, מס' ת.ז. ת.ז. 28945038
- (2) שנת לידה: 1971
- (3) התפקיד בחברה המנהלת: מנהל כספים
- (4) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: מנהל כספים בחברת מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ.
- (5) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא
- (6) השכלה שרכש במהלך 5 השנים האחרונות והניסיון העסקי שצבר בתקופה האמורה: בעל השכלה אקדמית, תואר ראשון במנהל עסקים - התמחות בחשבונאות, תואר שני בחשבונאות. בעל רישיון רואה חשבון.
- כיהן באגף כספים במבטחים קרנות פנסיה בע"מ.
מנהל ביקורת במשרד רואה חשבון.
- (7) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 09/2008.

ד.

- (1) שם: יהודה מנדלבוים, מס' ת.ז. ת.ז. 057750242
- (2) שנת לידה: 1962
- (3) התפקיד בחברה המנהלת: מבקר פנים
- (4) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: מבקר פנים בחברות בקבוצת איילון: איילון אחזקות בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, איילון פנסיה בע"מ, איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ, איילון בלו ליסינג בע"מ, איילון קרנות נאמנות בע"מ, איילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ ומ. עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ.
- (5) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא
- (6) השכלה שרכש במהלך 5 השנים האחרונות והניסיון העסקי שצבר בתקופה האמורה: בעל השכלה אקדמאית, בוגר חשבונאות וככללה – אוניברסיטת ת"א, מוסמך במנהל עסקים אוניברסיטת בר אילן, רואה חשבון.
- המבקר הפנימי בחברות בקבוצת איילון כמפורט לעיל, משנה למנכ"ל מגדל שוקי הון, משנה למבקר פנים ראשי של קבוצת מגדל, חשבונאי ראשי של קבוצת מגדל.
- (7) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 12/2007.

גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד – ראה פירוט - סעיף 7 לדוח הדירקטוריון

ה.

- (1) שם: ישראל מוסנזון, מס' ת.ז. ת.ז. 057675944
- (2) שנת לידה: 1962
- (3) התפקיד בחברה המנהלת: היועץ המשפטי ומזכיר החברה
- (4) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: יועץ משפטי ומזכיר החברה בחברות בקבוצת איילון: איילון אחזקות בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, איילון פנסיה בע"מ, איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ, איילון קרנות נאמנות בע"מ, איילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ, מ. עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ.
- (5) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא
- (6) השכלה שרכש במהלך 5 השנים האחרונות והניסיון העסקי שצבר בתקופה האמורה: בעל השכלה אקדמית, בוגר משפטים – האוניברסיטה העברית, מוסמך במשפטים - אוניברסיטת קיימברידג', בריטניה, מוסמך במנהל עסקים – אוניברסיטת ת"א, עורך דין. סמנכ"ל בחברה האם איילון ביטוח. יועץ משפטי ומזכיר חברה בחברות בקבוצת איילון כמפורט לעיל. בעבר מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות בעירית תל אביב – יפו.
- (7) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 12/2007.

1.

- (1) שם: אמיר שאלתיאל, מס' ת.ז. 32343337
- (2) שנת לידה: 1975
- (3) התפקיד בחברה המנהלת: מנהל תפעול
- (4) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: לא
- (5) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא
- (6) השכלה שרכש במהלך 5 השנים האחרונות והניסיון העסקי שצבר בתקופה האמורה: בעל השכלה אקדמית.
- תפקידים בחמש השנים האחרונות: מנהל תחום פנסיה בקרן ה.ע.ל בע"מ, עוזר סמנכ"ל, מנהל אגף ביטוח חיים בהכשרת הישוב.
- (7) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 01/2009

2.

- (1) שם: ראובן כהן, מס' ת.ז. 040149346
- (2) שנת לידה: 1980
- (3) התפקיד בחברה המנהלת: מנהל השיווק
- (4) התפקיד בחברת בת של החברה המנהלת או בבעל עניין בו: לא
- (5) בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא
- השכלה שרכש במהלך 5 השנים האחרונות והניסיון העסקי שצבר בתקופה האמורה: בעל השכלה אקדמית, בוגר תואר ראשון B.A במנהל עסקים ומשאבי אנוש, תואר שני MA במנהל עסקים, המכללה למנהל.
- (6) תפקידים בחמש השנים האחרונות: סגן מפקד ענף שלישות אוגדת עזה – רב סרן בצה"ל, מנהל קשרי לקוחות עסקיים ופיתוח עסקי אזור דרום וירושלים, בכלל פנסיה וגמל.
- (7) מועד תחילת כהונה כנושא משרה: 01/2010
- (8) סיום כהונה 12/2012

סעיף 15 רואה חשבון של החברה המנהלת

- שם משרד רו"ח: קוסט-פורר, גבאי את קסירר, Ernst & Young
 כתובתו: רח' עמינדב 3, תל אביב 67067
 שותף אחראי: משה שחרף
 שכר טרחת רואה החשבון לשנת 2012: כ- 114 אלפי ש"ח.
 משרד רואי החשבון קוסט-פורר גבאי את קסירר, Ernst & Young מונה כרואה החשבון של החברה וקרנות הפנסיה שבניהולה החל מ 2006.

סעיף 16 אקטואר הקרן

אקטואר הפנסיה שבניהול החברה הינו מר ישעיהו אורזיצר, מרח' ז'בוטינסקי 7 (מגדלי אביב), רמת-גן.

- תאריך תחילת כהונתו: 1995
- הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד, לרבות השכלתו וניסיונו: בוגר כלכלה ומתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן. אקטואר מוסמך מטעם אוניברסיטת ת"א משנת 1979. משמש כיום כאקטואר בלמעלה מ- 10 קרנות פנסיה ובגופים אחרים כגון: האוניברסיטה העברית, הטכניון, חב' הדואר חב' נמלי ישראל ועוד.
- דרך העסקתו של האקטואר – עובד החברה או אדם המעניק שירותי אקטואריה מטעם גורם חיצוני לחברה: גורם חיצוני.
- השירותים הניתנים על ידו: ייעוץ אקטוארי לחברה וקרנות הפנסיה שבניהולה.
- היקף העסקת האקטואר וצוות העובדים הכפופים לו: מעסיק 2 עובדים.
- נכון לתאריך הדוח האקטואר אינו מועסק בתפקידים נוספים בקרן הפנסיה. בנוסף מועסק כאקטואר קרן הפנסיה "מגן זהב", בחברה קשורה לאיילון פנסיה בע"מ.
- השכר הכולל לו זכאי האקטואר, בגין שירותי האקטואריה ובגין שירותים אחרים הקשורים לשנת הדיווח: כ- 161 אלפי ₪.

סעיף 17 המלצות והחלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית:

איילון פנסיה - ריכוז החלטות לשנת 2012

1. לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 24.11.11.
2. לאשר את האסטרטגיה הכללית של החברה, יעדי החברה בטווח הארוך ו אישור תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2012 בהתאם למצ"ב.
3. הדירקטוריון רשם את הסקירה ויפעל להכנת תוכנית להפחתת הסיכונים בהתאם למצ"ב.
4. לאשר את תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית בתחום טכנולוגיות המידע בהתאם למצ"ב.
5. מעקב שנתי אחר קבלת כל הדיווחים הרלוונטיים הקשורים לנוהלי החברה למקרה אסון הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח.
6. לאשר את מדיניות השקעה בתיק הנוסטרו לשנת 2012, בכפוף לעדכון ל- 6% מניות ובהתאם למצ"ב.
7. לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 1.2.2012 בכפוף להערוותיה של גבי אירית שטרן.
8. לאשר את הדוחות התקופתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2011, ואת הדוח האקטוארי והדוחות התקופתיים המבוקרים של קרנות הפנסיה "איילון פיסגה" ו-"איילון פיסגה מנהלים" ליום 31.12.2011, ולהסמיך את יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, ומנהל הכספים לחתום עליהם.
9. לאשר את הסכם בין החברה ובין איילון אחזקות בע"מ לקבלת שירותים חוצי ארגון בהתאם למצ"ב. ההסכם יחתם על ידי מורשי החתימה בחברה בהתאם למבנה סמכויות החתימה בחברה.
10. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות הלימות ההון הנדרש בהתאם להוראות הדין.
11. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ה גילוי במסגרת SOX 302, וכן את הסטאטוס של הליך 404 SOX בחברה.
21. לאשר את הסכם ביטוח המשנה מסוג QS לשנת 2012 עם מבטח המשנה SCOR בהתאם למצ"ב. כמו כן מאושר הסכם ביטוח המשנה מסוג (XL) קטסטרופות לתקופה 1.10.2011-30.9.2012.
31. הוחלט לפתוח תיק עוסק מורשה לצורך פעילות בנדלי"ן בהתאם לאמור לעיל.
41. הוחלט לאשר את הצהרת המדיניות החדשה לשנת 2012 שתיכנס לתוקף החל מיום 1.4.12.
51. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח הרבעוני אודות פעילות פורום החוב.
61. הדירקטוריון מאשר את העדכון לנוהל פורום החוב בהתאם למצ"ב.
71. הדירקטוריון רשם בפניו את דיווח תקופתי (שנתי) של מנהל הסיכונים (בהתאם לחוזר 14-1-2006).
81. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח הרבעוני בעניין הלוואות לעמיתים
91. הדירקטוריון רשם בפניו את דיווח תקופתי (שנתי) של מנהל הסיכונים (בהתאם לחוזר 14-1-2006).
02. לאשר את הגדרת מדיניות החשיפה של המבטח ושל המבוטחים לסיכונים שונים בהתאם למצ"ב.
12. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח על מינויה של גבי לימור אוסטרובסקי כמנהלת אבטחת מידע בחברה.
22. לאשר את מינויו של מר אמיר שאלתיאל כמנהל מאגרי מידע של החברה.
32. לאשר פתיחת חשבון בפועלים סהר לצורך ניהול ושערוך אג"ח קונצרני לפי עלות מתואמת ע"פ הוראת שעה לעניין השקעה באג"ח קונצרני (16-9-2008).
42. לאשר את ניהול ההשקעות בחשבון האמור יהא על ידי איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ בתנאים בהם מנוהלות יתר ההשקעות ע"י בית השקעות זה וכן לייפות את כוחה של איילון פתרונות פיננסיים (2004) לפעול בחשבון זה.
52. להצהיר כי איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ אינה עובדת ו/או בעלת יחסי עובד-מעביד עם חברת פועלים סהר.
62. לאשר מתן הרשאות למר גיורא נחשוני, ת.ז. 058109992, המועסק על ידי איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ בחשבונות הנוסטרו של החברה המנוהלים בבנק הבינלאומי בעת היעדרו של מר תמיר הרשקוביץ מסיבות של שירות מילואים, חופשה או מחלה.
- מובהר כי אם יתברר כי מול הבנקים לא ניתן להגביל בצורה פורמ אלית את תוקף ההרשאות הנ"ל לתקופות של היעדרותו של מר הרשקוביץ, תדאג הנהלת החברה לקביעת הגבלות אלו בנוהלי העבודה של החברה, ותדאג שהן יהיו חלק מנוהלי העבודה של איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ.
72. לעדכן את ההרשאות לביצוע העברת מסרים אלקטרוניים במס"ב כמפורט לעיל.
82. לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 25.3.12.
92. לאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.3.2012, ואת הדוח האקטוארי והדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה "איילון פיסגה" ו-"איילון פיסגה מנהלים" ליום 31.3.2012, ולהסמיך את יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, ומנהל הכספים לחתום עליהם.
03. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות הלימות ההון הנדרש בהתאם להוראות הדין.

13. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ה גילוי במסגרת SOX 302, וכן את הסטאטוס של הליך 404 SOX בחברה.
23. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח מנכ"ל ומעקב אחר הביצוע בפועל של תוכנית העבודה והתקציב.
33. הדירקטוריון מאשר לעדכן את תקציב החברה ולהוסיף בו את ההוצאה בעניין תשלום דמי ניהול לאיילון אחזקות כמפורט לעיל.
43. לאשר את העדכון למדיניות תגמול בכירים, נושאי משרה ומנהלי השקעות בהתאם לנוסח המצ"ב.
53. סקירה על ההשקעות- הדירקטוריון רשם לפניו את הדיווח.
63. דיווח רבעוני על ההלוואות לעמיתים- הדירקטוריון רשם לפניו את הדיווח .
73. יישום החלטות הדירקטוריון- הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח.
83. דיווח תקופתי שנתי של מנהל הסיכונים- הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח.
93. למנות את מר אמיר שאלתיאל כממונה שירות לקוחות בהתאם למצ"ב ;
04. לאשר את תוכנית העבודה בנושא שירות הלקוחות של החברה ומדיניות החברה בנושא זה בהתאם למצ"ב ;
14. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח בעניין הערכות החברה ליישום חוזר שירות הלקוחות וסקר הפערים.
24. לאשר לגבי ורד שניידר הרשאות לקבלת אישורי בעלות מהבנקים לצורך השתתפות באסיפות כלליות ובהתאם למצ"ב.
34. לאשר את שכרו של רוה"ח המבקר לשנת 2011 בהתאם למצ"ב.
44. לאשר את התגמול למבקר הפנימי ולעובדי מערך הביקורת הפנימית בחברה בהתאם למסמך המצ"ב.
54. למנות את מר אודי פליישר כמנהל מערכות מידע בחברה.
64. לאשר את מינויו של מר יעקב אורנשטיין כמנהל מאגר מידע "עובדים" של החברה.
74. לאשר את מינוי הצוות הניהולי של בעלי התפקידים הרלבנטיים בראשותו של מר ישראל דרור לצורך הכנת תוכניות היערכות עם מצבי משבר וחירום בהתאם למצ"ב.
84. לאשר נוהל דיווחים לעמיתים (הפקת דוח שנתי ורבעוני לעמיתים) בהתאם למצ"ב.
94. לאשר את השינוי המבני בניהול ההשקעות כאמור ואת החתימה על התוספת להסכם המצ"ב.
05. למנות את מר משה טיומקין כמ"מ יו"ר הדירקטוריון.
15. לאשר את מינויו של מר דני קהל כמנכ"ל איילון פנסיה בע"מ ומגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ החל מהיום ;
25. לאשר את מינויו של מר דני קהל כמנכ"ל איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ החל מיום 31.7.12.
35. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח בעניין המיזוג גמל-פנסיה.
45. לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 23.5.12 בכפוף לקבלת הערותיה של רו"ח בתיה קוצובאי עד לסוף הישיבה, ככל שיהיו.
55. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו ללא התכנסות ביום 5.6.12, ביום 12.6.12 וביום 31.7.12.
65. לאשר את מיזוג קרן הפנסיה איילון פסגה לקרן הפנסיה מגן זהב בהתאם למצ"ב ;
75. לאשר את מיזוג החברה המנהלת איילון פנסיה לחברה אחות, איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ בהתאם למצ"ב ;
85. לאשר את שינוי שם החברה הממוזגת ל"איילון פנסיה וגמל בע"מ" בכפוף לאישורו של רשם החברות.
95. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח בעניין הליכי המיזוג בחברות אחיות, מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ ואיילון גמל חברה לניהול קרנות פנסיה.
06. לאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2012, ואת הדוח האקטוארי והדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה "איילון פיסגה" ו-"איילון פיסגה מנהלים" ליום 30.6.2012, ולהסמך את יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, ומנהל הכספים לחתום עליהם.
16. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות הלימות ההון הנדרש בהתאם להוראות הדין.
26. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ה גילוי במסגרת SOX 302, וכן את הסטאטוס של הליך 404 SOX בחברה.
36. דיווח מנכ"ל ומעקב אחר הביצוע בפועל של תוכנית העבודה והתקציב -הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח ;
46. הדירקטוריון מאשר לעדכן את תקציב החברה ולהוסיף בו את ההוצאה בעניין תשלום דמי ניהול לאיילון אחזקות כמפורט לעיל.
56. הדירקטוריון רשם לפניו את הדיווח לעניים העברות שלא במזומן.
66. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח הרבעוני בעניין הלוואות לעמיתים.
76. לאשר את מדיניות פעולה בשעת חרום בהתאם למצ"ב.

86. לאשר את הסכם המסגרת לקבלת שירותי רכבים מאיילון קלרום בהתאם למצ"ב.
96. לאשר את העדכון מבנה סמכויות החתימה בחברה בהתאם למצ"ב.
07. לאשר את העדכון לגמול הדירקטורים לד"ר טיומקין בהתאם למצ"ב החל מיום מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה האם ביום 17.5.12.
17. דיווח תקופתי שנתי של מנהל הסיכונים - הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח.
27. לאשר את מסמך מדיניות האכיפה הפנימית ונוהל הממונה על ציות ואכיפה המצ"ב;
37. לאשר את מינויו של עו"ד ישראל מוסנזון כממונה ציות ואכיפה פנימית בחברה.
47. לאשר את החלקים הרלבנטיים לחברה במסמך ההצעה המצ"ב לתוכנית העבודה שנועדה להוביל ממסמך המדיניות שאומץ ליישום תוכנית אכיפה מלאה ופעילה;
57. לאשר את הרכב ועדת האכיפה הפנימית כמפורט לעיל.
67. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח בעניין בחוזר טכנולוגיית המידע בהתאם לסעיף 3א לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-4.
77. לאשר את פרוטוקול ישיבות הדירקטוריון מיום 27.6.2012 ומיום 21.8.2012.
87. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ללא התכנסות ביום 27.9.2012.
97. לאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 30.9.2012, ואת הדוח האקטוארי והדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה "איילון פיסגה" ו-"איילון פיסגה מנהלים" ליום 30.9.2012, ולהסמך את יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, ומנהל הכספים לחתום עליהם.
08. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות הלימות ההון הנדרש בהתאם להוראות הדין.
18. הדירקטוריון רשם בפניות את הדיווח לעניין דוח תקופתי שנתי של מנהל הסיכונים.
28. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ה גילוי במסגרת SOX 302, וכן את הסטאטוס של הליך SOX בחברה.
38. הדירקטוריון רשם בפניו את העדכון בנושא התקדמות פרויקט הטיוב בחברה.
48. הדירקטוריון רשם בפניו את דיווח המנכ"ל.
58. לאשר כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתיה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויות החברה לנושיה.
68. לאשר את הסכם המיזוג בנוסח המצ"ב.
78. לאשר את מדיניות יישוב תביעות, סכסוכים וטיפול הוגן במבוטחים, כללי יישוב תביעות וכן טיפול בפניות הציבור בנוסח המצ"ב.
88. לאשר את מינויו של מר ניצן צעיר הרים לממונה על אבטחת מידע בחברה.
98. לאשר את מינויו של מתי מגירא למנהל אבטחת מידע בחברה.
09. לאשר את הקוד האתי בנוסח המצ"ב.
19. הדיווח בנושא ציות ואכיפה פנימית ומעקב אחר יישום החלטות הדירקטוריון יידחה לישיבת הדירקטוריון הבאה.
29. לעדכן את רשימת חברי ההנהלה של החברה לשעת חירום כמפורט לעיל.
39. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח לעניין התרגיל המתודי לשעת חירום.
49. לאשר את תוכניות ההנהלה ואת המדיניות בעניין אבטחת מידע בנוסח המצ"ב.
59. להנחות את ביקורת הפנים להכניס את נושא אבטחת המידע לתוכנית הביקורת.
69. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח בעניין רענון נהלי עבודת הדירקטוריון וועדותיו.
79. לאשר את האסטרטגיה ומדיניות ניהול טכנולוגיות המידע בהתאם למצ"ב;
89. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח והסטאטוס פערי ציות ותוכנית העבודה לסגירתם (בהתאם למצ"ב).
99. לאשר פתיחת חשבונות בבנק הבינלאומי שישמשו את מנהלי הקרן גם לצורך ביצוע פעילות ברכישת אגרות חוב שישוערכו על בסיס מתואם ו בהתאם לתקנות וחוזרי האוצר בנושא . ביצוע הפעילות בחשבון זה יבוצע באמצעות ייפוי כח לניהול ההשקעות באמצעות "איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ.
001. הדירקטוריון רשם לפניו את הדיווח על ההלוואות לעמיתים.
101. לאשר את תדירות ישיבות הדירקטוריון לשנת 2013 כמפורט לעיל.
201. לאשר את רשימת האירועים שפורטו לעיל כאירועים חריגים בעלי השפעה מהותית שעל הדירקטוריון לדון בהם באופן מיידי או בהקדם, לפי הנסיבות.
301. לאשר את עדכון סמכויות החתימה בחברה בהתאם למפורט במצ"ב.
401. לאשר את שינוי תהליך אישור הנהלים בחברה בנוסח המצ"ב.
501. הדירקטוריון רשם בפניו את הדיווח אודות ההחלטות וההמלצות של ועדת הביקורת.

601. לאשר את תנאי ההתקשרות בהסכם עמלות בתחום הפנסיה בין החברה ובין צד קשור, גארד יו סוכנות לביטוח (2001) בע"מ כמפורט לעיל.
701. לאשר את העדכון להסכם השירותים שבין החברה לבין החברה אחות, מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ בהתאם למצ"ב.
801. לאשר את התקשרות החברה עם חברת האם, איילון חברה לביטוח בע"מ, לצורך שכירות המשרדים ברח' הנגב 8 בתל אביב כמפורט לעיל.
901. להסמיך את יו"ר הדירקטוריון לחתום על פרוטוקול החלטה לרישום משכנתא כבטוחה במסגרת מתן הלוואות ע"י החברה.
011. להסמיך כל שניים מהמפורטים להלן לחתום ביחד בשם החברה, בצירוף שם החברה או שמה המודפס, על שטרי המשכנתא ועל כל בקשה, טופס ואישור שיידרש בקשר עם רישום המשכנתא: מר שרון רייך ת.ז. 059832493, מר משה בנבנישתי ת.ז. 056582430, מר בני נעם ת.ז. 051940625 ומר דני קהל ת.ז. 026800821.

שינוי תקנון של החברה המנהלת או של קרן הפנסיה שאושר על ידי הממונה –

שינוי תקנון קרן הפנסיה במהלך תקופת הדוח ועד ליום פרסומו: עודכנו הגדרות לעניין ניהול הקרן, תשלומים, חברות בקרן, מסלולי ביטוח וכיסויים ביטוחים, פנסיית זקנה ושארים ופנסיית נכות, החזרת כספים וכן נוסף פרק מערכת כללים לבירורים וישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור.

רמת-גן, 20 במרס 2013

דן קהל
מנהל כללי

משה בנבנישתי
יו"ר הדירקטוריון

איילון פנסיה בע"מ