

אסיפות כלליות - ניתוח והמלצות הצבעה

תאריך האסיפה: 15.04.2019

שם החברה: אינרום תעשיות בנייה בע"מ

בסיס לניתוח: החומר שפורסם ע"י החברה וכן שיחה עם אבנר שטרן, יועץ משפטי ומזכיר החברה בתאריך

18.03.2019, מייל בתאריך 19.03.2019 והתייעצות עם מחלקת מעורבות מוסדית בתאריך 31.03.2019.

תאריך אישור בעלות: 14.03.2019

ציון ממשל תאגידי: REASONABLE

אנליסט מבצע: צחי אשכנזי ואולה בנדיק

תיאור והמלצה	הצעת החלטה	סעיף
<p>רקע: בתחילת שנת 2019 קרן פימי חיסלה סופית את אחזקותיה באינרום, מה שהשאיר את אינרום ללא גרעין שליטה והפכה את המוסדיים לגורם הדומיננטי בחברה. קרן פימי החזיקה באינרום הציבורית באמצעות חברה פרטית, אינרום תעשיות, אשר בחודש פברואר 2019 הודיעה על סיום הסכם שירותי הניהול בינה לבין אינרום בניה. שירותי הניהול כללו גם שירותי דירקטוריון שניתנו ע"י ארבעה חברי דירקטוריון, ביניהם יו"ר הדירקטוריון.</p> <p>לאחר קבלת הודעת אינרום תעשיות בדבר סיום הסכם שירותי הניהול, הסמיך דירקטוריון החברה ועדה מיוחדת בה חברים 2 הדירקטורים החיצוניים (גבי הילה אמסטרדם ומר ישראל טאובר) והדירקטור הבלתי תלוי (מר רמי ארמון), וזאת לצורך איתור נושאי משרה חלף נושאי המשרה שבתכולת הסכם שירותי הניהול, ובכלל זה 4 דירקטורים חלף שירותי הדירקטוריון כאמור לעיל.</p> <p>ועדת האיתור ערכה מספר ישיבות לצורך ניתוח ובחינת המידע שנאסף כל המועמדים עימם ערכה ראיונות, לרבות בנוגע ליכולותיהם, כישוריהם והתאמתם כדירקטורים בחברה. בשים לב לתחומי פעילותה וסביבתה העסקית, שלאחריו גיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה בנוגע ל-4 המועמדים המתאימים ביותר לכהונה כדירקטורים בחברה: מר אשר בהרב, מר ציון גינת, מר פרץ שחר ומר יוסי חגיגי (פרץ שחר ויוסי חגיגי הוצעו על ידי גופים מוסדיים, שהינם "בעלי עניין" בחברה).</p> <p>ביום 24.03.2019 פורסם עדכון לאסיפה לפיו על פי בקשת מגדל חברה לביטוח, בעלת מניות בחברה, להוסיף נושא על סדר היום של האסיפה- אישור מינויו של מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.</p> <p>ההחלטה המוצעת: לאשר מינויים של חמישה (5) דירקטורים מתוך שישה מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה מתוך המועמדים להלן:</p>	<p>אישור מינוי דירקטורים חדשים בחברה</p>	2.3
	רקע	

<p>החברה מבקשת לאשר את מינויו של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה.</p> <p>רקע: השכלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תואר ראשון בכלכלה וניהול, האוניברסיטה הפתוחה. 2. בוגר תכנית דירקטורים ונושאי משרה בכירים, אוניברסיטת תל אביב. 3. בוגר תכנית מתקדמת לדירקטורים, המרכז הבינתחומי. <p>ניסיון תעסוקתי:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. עצמאי, בעל חברה לייעוץ פיננסי וכלכלי. 2. דירקטור בחברות קולפלנט אחזקות בע"מ (עד 10/2017). 3. דירקטור באנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ (עד 10/2017). <p>דירקטור:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פסגות תעודות סל מדדים בע"מ. 2. דירקטור חיצוני בדלק תמלוגים. <p>מדובר במועמד ראוי, בעל שיעור השתתפות של מעל ל-75% בישיבות הדירקטוריון, אשר עונה על נהלי הקופה. בנוסף, מדובר במועמד אשר מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ממאי 2014 ולהערכתנו חשוב לשמר את הידע שצבר מאחר וכל שאר הדירקטור הינם דירקטורים חדשים. לפיכך, מומלץ לאשר את הסעיף.</p>	<p>מינוי מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה</p>	<p>2.3.1</p>
<p>בעד (במקרה של מועמד מטעם גוף מוסדי המוצע לבחירה לצד מועמדים שאינם מטעם גוף מוסדי-להעלות לוועדת השקעות)</p>	<p>המלצה</p>	
<p>החברה מבקשת לאשר את מינויו של מר אשר בהרב כדירקטור רגיל בחברה.</p> <p>רקע: השכלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA בכלכלה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב. <p>ניסיון תעסוקתי:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. משנת 2007 ועד היום- הקמה וניהול עיתון "ישראל היום". 2. משנת 2006 – ליווי רה ארגון בחברת יהלומים 3. 1986-2006- מייסד ומנכ"ל לשעבר את חברת "טלדור". <p>דירקטור:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. אוריפר בע"מ- חברת סטארט-אפ . 2. רב-רן בע"מ- חברה בבעלות המועמד העוסקת ביזמות, פיתוח עסקי והשקעות בחברות סטארט-אפ. 3. פפקה השקעות בע"מ. 4. פלדר ניהול ויזום בע"מ. 5. איכות בשיקום (ע"ר). <p>מדובר במועמד ראוי, אך אינו בעל ניסיון של כהונה בדירקטוריונים של חברות ציבוריות או ניהול כהונה בדירקטוריונים בתחום הפעילות של החברה ועל כן מומלץ לא לאשר את מינויו.</p>	<p>מינוי מר אשר בהרב כדירקטור רגיל בחברה</p>	<p>2.3.2</p>
<p>נגד (במקרה של מועמד מטעם גוף מוסדי המוצע לבחירה לצד מועמדים שאינם מטעם גוף מוסדי-להעלות לוועדת השקעות)</p>	<p>המלצה</p>	

<p>החברה מבקשת לאשר את מינויו של מר ציון גינת כדירקטור רגיל בחברה.</p> <p>רקע: השכלה:</p> <p>1. תואר ראשון ושני בהנדסת מכונות, אוניברסיטת תל אביב.</p> <p>ניסיון תעסוקתי:</p> <p>1. מנכ"ל קבוצת נילית (2012-2016) - חברה בינלאומית פרטית המתמחה בייצור סיבי ניילון ותרמופלסטיק.</p> <p>2. בין השנים 2007-2011 מנכ"ל Delek Benelux</p> <p>3. 2002-2007 – סמנכ"ל לקוחות בחברת "פרטנר".</p> <p>דירקטור:</p> <p>1. כפר הנוער קרית יערים.</p> <p>2. טכנולוגיות פנאי בע"מ.</p> <p>3. פיול פיק בע"מ.</p> <p>4. פרדיקטיקו בע"מ.</p> <p>5. TYGN RE CH AG, TYGN SWITZERLAND Gimbh</p> <p>מדובר במועמד ראוי, בעל ניסיון ניהולי בחברות תעשייה בינלאומיות ועל כן אין מניעה לאשר את מינויו.</p>	<p>מינוי מר ציון גינת כדירקטור רגיל בחברה</p> <p>2.3.3</p>	
<p>בעד (במקרה של מועמד מטעם גוף מוסדי המוצע לבחירה לצד מועמדים שאינם מטעם גוף מוסדי-להעלות לוועדת השקעות)</p>	<p>המלצה</p>	
<p>החברה מבקשת לאשר את מינויו של מר פרץ שחר כדירקטור רגיל בחברה, אשר הוצע על ידי גוף מוסדי, שהינו בעל עניין בחברה.</p> <p>רקע: השכלה:</p> <p>1. MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.</p> <p>2. B.Sc. הנדסת מכונות, הטכניון, חיפה.</p> <p>ניסיון תעסוקתי:</p> <p>1. פרץ שחר בע"מ - חברה לייעוץ וליווי ניהולי.</p> <p>2. מנכ"ל גרפולטי מפעלי דפוס (חברה הגדולה מסוגה בארץ) 2006-2007.</p> <p>3. משנה למנכ"ל שמן תעשיות 2005-2006.</p> <p>4. מנכ"ל כימניר (תעופה וריסוס) 2001-2002.</p> <p>דירקטור:</p> <p>1. מר פרץ שחר אינו מכהן כדירקטור בחברות ציבוריות/פרטיות.</p> <p>בעבר מר פרץ כיהן כיו"ר אקסטרא פלסטיק (חברה ציבורית), דירקטור באלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות וכיו"ר בחברה שעוסקת בטכנולוגיה וחקלאות הרשומה בנאסד"ק.</p> <p>מדובר במועמד ראוי, בעל השכלה אקדמאית וניסיון ניהולי בחברה ציבורית, אשר עונה על נהלי הקופה. בנוסף אנו כגוף מוסדי רואים יתרונות רבים במועמד אשר הוצע ע"י גוף מוסדי והנטייה היא לחזק מועמדים אלו ועל כן אנו ממליצים לאשר את הסעיף.</p>	<p>מינוי מר פרץ שחר כדירקטור רגיל בחברה</p> <p>2.3.4</p>	
<p>בעד (במקרה של מועמד מטעם גוף מוסדי המוצע לבחירה לצד מועמדים שאינם מטעם גוף מוסדי-להעלות לוועדת השקעות)</p>	<p>המלצה</p>	

<p>החברה מבקשת לאשר את מינויו של מר יוסי חגי' כדירקטור רגיל בחברה, אשר הוצע על ידי גוף מוסדי, שהינו בעל עניין בחברה.</p> <p>רקע: השכלה:</p> <p>1. תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב.</p> <p>ניסיון תעסוקתי:</p> <p>1. משנה למנכ"ל דלתא גליל תעשיות בע"מ (משנת 2015).</p> <p>2. סמנכ"ל כספים דלתא גליל תעשיות בע"מ (2004-2015).</p> <p>דירקטור:</p> <p>1. מר יוסי חגי' אינו מכהן כדירקטור בחברות ציבוריות/פרטיות.</p> <p>מדובר במועמד ראוי, בעל השכלה אקדמאית רלוונטית וניסיון ניהולי בחברה ציבורית, אשר עונה על נהלי הקופה. בנוסף אנו כגוף מוסדי רואים יתרונות רבים במועמד אשר הוצע ע"י גוף מוסדי והנטייה היא לחזק מועמדים אלו ועל כן אנו ממליצים לאשר את הסעיף.</p>	<p>מינוי מר יוסי חגי' כדירקטור רגיל בחברה</p>	<p>2.3.5</p>
<p>בעד (במקרה של מועמד מטעם גוף מוסדי המוצע לבחירה לצד מועמדים שאינם מטעם גוף מוסדי-להעלות לוועדת השקעות)</p>	<p>המלצה</p>	
<p>החברה מבקשת לאשר את מינויו של מר איציק צאיג כדירקטור רגיל בחברה, אשר הוצע על ידי מגדל חברה לביטוח בע"מ.</p> <p>רקע: השכלה:</p> <p>1. תואר ראשון בהנדסת קרקע ומים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק מאוניברסיטת תל אביב.</p> <p>ניסיון תעסוקתי:</p> <p>1. 2012-2018 - מנכ"ל קבוצת אסם.</p> <p>2. בין השנים 1997 ועד 2012 - מגוון תפקידים בכירים בקבוצת אסם וביניהם מנכ"ל אסם ישראל, מנכ"ל נסטלה וכו'.</p> <p>דירקטור:</p> <p>1. עוף טוב</p> <p>מדובר במועמד ראוי, בעל השכלה אקדמאית וניסיון ניהולי בחברה ציבורית, אשר עונה על נהלי הקופה. בנוסף אנו כגוף מוסדי רואים יתרונות רבים במועמד אשר הוצע ע"י גוף מוסדי והנטייה היא לחזק מועמדים אלו ועל כן אנו ממליצים לאשר את הסעיף.</p>	<p>מינוי מר איציק צאיג כדירקטור בחברה</p>	<p>2.3.5</p>
<p>בעד (במקרה של מועמד מטעם גוף מוסדי המוצע לבחירה לצד מועמדים שאינם מטעם גוף מוסדי-להעלות לוועדת השקעות)</p>	<p>המלצה</p>	