

פקודת החברות

חברה מוגבלת בערבות

תקנות ההתאגדות

של

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

הגדרות

בתקנות אלו תהא הוראתן של המילים המופיעות בעמודה ראשונה להלן בהתאם לפירוש המופיע מולן בעמודה השנייה להלן – אלא אם אין פירוש כזה מתיישב עם הדבק הדברים.

המילה

הוראתה

"האוניברסיטה"	האוניברסיטה העברית בירושלים.
"החברה"	חברה הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ.
"	
"הממונה"	הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
"החוק או חוק החברות"	חוק החברות, התשנ"ט – 1999, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, וכפי שיהיו בתוקף אותה שעה.
"תקנות אלה"	תקנות ההתאגדות של החברה, כפי שתהיינה בתוקף אותה שעה.
"חוק קופות גמל"	חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
"תקנות מס הכנסה"	תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 כפי שתהיינה בתוקף אותה שעה, ולרבות תקנות שיחליפו או שיבואו במקום התקנות האמורות.
"הסדר התחיקתי"	חוק קופות הגמל ותקנות מס הכנסה וכן כל חקיקה ראשית, חקיקת משנה, צווים או כל הוראה של רשות מוסמכת, לרבות הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, והוראות ספציפיות שיינתנו לחברה על ידי הממונה, שיחולו על החברה כחברה מנהלת של קופת גמל ענפית.
"קופות הגמל"	כהגדרת המונח בחוק קופות גמל, המנוהלות ו/או שתנוהלנה על ידי החברה מעת לעת.
"	
"המשרד"	המשרד הרשום של החברה באותה עת.
"הדירקטוריון"	האנשים המשמשים אותה שעה כחברי הדירקטוריון של החברה.
"הנהלה"	הנהלת החברה.
"המרשם"	מרשם בעלי מניות שיש לנהל בהתאם לחוק החברות.

- "שנה" ו"חודשי" - לפי הלוח הגרגוריאני.
- "תקנות החברות" - תקנות שהותקנו מכוח חוק החברות.
- "תכנית" - כל קופות הגמל המנוהלות על ידי החברה המנהלת המתוארת בתקנות אלו, כפי שתהא מדי פעם בפעם.
- "סגל אקדמי" - עובדים בעלי מינוי אקדמי במשרה מלאה או חלקית בכל המסלולים, לרבות במסלול הרגיל, במסלול המקביל, במסלול חוקרים, במסלול עמיתי מחקר, במסלול הקליני, במסלול הוראה, אסיסטנטים ומדריכים, קבועים או ארעיים.
- "סגל מנהלי" - עובדים שאינם חברי סגל אקדמי.
- "עובד/גמלאי" - חבר סגל אקדמי או חבר סגל מנהלי או אדם המקבל גמלה מן האוניברסיטה העברית או מגוף סמך שלה.

1. מילים בלשון יחיד תכלולנה לשון הרבים וכן להיפך. מילים בלשון זכר יכללו גם נקבה וכן להיפך. מילים המתייחסות לאנשים פרטיים תתייחסנה גם לגופים מאוגדים ובכפוף לאמור לעיל, תהא למילים ולביטויים בתקנות אלו המשמעות המוקנים להם בפקודת החברות – אלא אם אין הדבר מתיישב עם הדבק הדברים.

חברה מוגבלת בערבות

2. אחריות כל חבר בחברה לחובותיה, מוגבלת לסכום שהתחייב להשתתף בו בתשלום לנכסי החברה בפירוקה.

מטרות החברה

3. מטרות החברה הינן להקים ולנהל בנאמנות קופות גמל ענפיות, לא משלמות לקצבה, כמשמעותן בהסדר התחיקתי לרבות קופות לתגמולים, לפיצויים וקרן השתלמות ולפעול במסגרת סמכויותיה על פי ההסדר התחיקתי, לטובת עמיתי קופות הגמל כהגדרתם בתקנוני קופות הגמל. החברה לא תפעל למטרות רווח ולמטרות נוספות, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק אחר, אלא אם הוראות ההסדר התחיקתי מתירות לה מטרה ועיסוק כאמור.
4. מטרות החברה וסמכויותיה הינן בלתי תלויות האחת ברעותה, לא תתפרשנה על דרך הצמצום וכל ביטוי המשתמע לשתי פנים, יתפרש במגמה להרחיב את מטרות החברה וסמכויותיה ולא לצמצמן.
5. החברה תעשה כל פעולה אשר עליה לעשותה על פי הוראות ההסדר התחיקתי, ותמנע מעשיית פעולה שהוראות ההסדר התחיקתי אוסרות את עשייתה.
6. בכפוף לאמור, תהא החברה תאגיד כשר כל זכות, חובה או פעולה משפטית. בנוסף החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל בהתאם להוראות כל דין.

חברה פרטית

7. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות ופקודת החברות.

הון המניות של החברה

8. לחברה הון מניות ללא ערך נקוב.

חברים

9. מספר חברי החברה אינו מוגבל.

10. חברי החברה יהיו כל עמיתי קופות הגמל שבניהול החברה וכל מוטב של עמית כאמור אשר העביר כספים לחשבון על שמו בקופת הגמל, בכפוף להסדר התחיקתי.
11. קבלת עמיתי הקופות כחברי החברה תהא אוטומטית.
12. כל העברת זכויות בחברה מעובד לעובד, מעמית לעמית או שעבודן לכל אדם או גוף או תאגיד אחר-אסורה.
13. הנהלת החברה חייבת לעשות כל פעולה שלפי ההסדר התחיקתי ולהימנע מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר לעשותה.
14. חברותו של עמית בחברה בטלה :
14.1 במותו.
14.2 במקרה שייתן הודעה בכתב על הפסקת חברותו.
14.3 במקרה של הוצאתו מן החברה כמפורט בסעיף 15 להלן או במקרה בו חדל להיות עמית בקופות הגמל המנוהלות על ידי החברה.
15. הנהלה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי צורך לתת כל נימוק לכך, להוציא חבר מן החברה, ובתנאי שהנהלה לא תוציא חבר, כאמור, אלא לאחר פרישתו מהעבודה באוניברסיטה לגבי עמית שכיר או לגבי עמית עצמאי לאחר שיהא זכאי, בהתאם להסדר התחיקתי, לקבלת הכספים העומדים לרשותו או עמית נוסף, בהתאם להסדר התחיקתי. הנהלת החברה רשאית לעדכן מעת לעת את התכניות של הקופות שבניהול החברה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי לרבות צירוף עמיתים לתכנית אשר אינם עובד/גמלאי כהגדרתם בתקנון זה.

אסיפת החברה

- א. החברה תקיים אסיפות, אשר תהיינה להן הסמכויות הקבועות בסעיף 57 לחוק החברות, וכן הסמכויות כמפורט בתקנון זה.
16. אסיפה לבחירת דירקטורים ונציגים כהגדרתם בסעיף 16.2 להלן, שתיקרא "אסיפת בחירות", לגביה יחולו ההוראות הבאות :
- 16.1 השתתפות - המשתתפים באסיפה יהיו חברי החברה, כמפורט להלן.
- 16.2 בחירת דירקטורים – לפחות אחת לשלוש שנים יזמן דירקטוריון החברה – אסיפה של החברים בחברה, לבחירת דירקטורים, ולבחירת 3 נציגים, אשר ישמשו גם כנציגי העמיתים באסיפות הרגילות של החברה בהתאם להוראות סעיף 18 להלן (להלן – "הנציגים"). בחירת הדירקטורים והנציגים תתנהל על פי הנחיות וועדת הבחירות, כמוגדר להלן.
- 16.3 וועדת הבחירות – וועדת הבחירות לדירקטוריון החברה ולנציגים תמנה שלושה חברים ותורכב משני דירקטורים חיצוניים ונציג חיצוני בלתי תלוי שהינו משפטן אשר ימונה על ידי ועדת הביקורת של החברה וישמש כיו"ר הוועדה.
- 16.4 אופן מסירת כל הודעה – זימון אסיפה של החברה ייעשה על ידי הודעה מטעם הנהלת החברה על מועד האסיפה ומקומה שתוצג על לוחות המודעות באוניברסיטה, תפורסם באתר האינטרנט של החברה ותשלח בדואר אלקטרוני לכל חבר בחברה לפי הכתובת האחרונה הידועה לחברה אם ידועה כתובת כאמור. עד 21 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ניתנה הודעה כאמור, לא תשמש אי ידיעת תוכן ההודעה על ידי כל חבר סיבה לפסול כל הליך שנעשה בעקבות ההודעה. כל הודעה שניתנה על פי סעיף זה, תיחשב כאילו ניתנה ונמסרה כהלכה.
- 16.5 דרכי הצבעה – ועדת הבחירות לדירקטוריון החברה תקבע את דרכי הצבעה בבחירות ותהיה רשאית לקבוע את מסגרת המועדים והשעות לביצוע הבחירות בפועל ואת אמצעי הצבעה, כפי שתמצא לנכון בכפוף להוראות התקנון והוראות הדין.

16.6 מספר הדירקטורים לבחירה – כל חטיבת עובדים (סגל אקדמי וסגל מנהלי), תעמיד עד ארבעה דירקטורים מכל אחת מהחטיבות (ובסך הכל ביחד – שמונה), בכפוף לתנאי הכשירות לכהונה בחברה מנהלת של קופת גמל.

16.6 א בחירת נציגים – ייבחרו 3 נציגים, אשר (אלא אם ייקבע על ידי ועדת הבחירות אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו) יקבעו כדלקמן: שני המתמודדים שהגיעו במקום הראשון לאחר המקומות המקנים זכות בחירה כדירקטור בהצבעה לבחירת הדירקטורים בכל אחת מחטיבות העובדים כאמור בסעיף 16.6 לעיל. הנציג השלישי יהיה המתמודד הבא אשר קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בחטיבה במסגרתה עמד לבחירה אך לא נבחר כדירקטור. כאשר תתקיים הצבעה בחטיבת עמיתים נוספים, יחול בעניין נציג זה האמור ברישא בהתאמה, והוא יהיה הנציג השלישי.

16.7 עלה מספר העמיתים בקופות הגמל שבניהול החברה, שאינם משתייכים לסגל האקדמי או לסגל המינהלי על 500 עמיתים (להלן – "חטיבת עמיתים נוספים"), יהיו העמיתים חברי חטיבת העמיתים הנוספים (זכאים לבחור שני דירקטורים. למען הסר ספק, יובהר, כי גימלאים אשר טרם מועד פרישתם השתייכו לסגל האקדמי או לסגל המינהלי, ימשיכו להיחשב כחברי סגל לצורך השתתפות באסיפות. כמו כן, מוטבים של עמיתים אשר העבירו כספים לחשבונות על שמם בקופה, ייחשבו כחברי הסגל אליו השתייך העמית.

16.8 ממועד התקיים התנאי הקבוע בסעיף 16.7 לעיל ואילך ייוצגו חברי החברה על ידי הדירקטורים והנציגים באסיפות הכלליות הרגילות, לפי מפתח החלוקה המפורט לעיל.

16.9 אסיפת בחירות תהיה חוקית אם נכחו בה לפחות:

- (a) חברים מהסגל אקדמי - 50 חברים.
- (b) חברים מהסגל מינהלי - 50 חברים.
- (c) חברים המוגדרים "חטיבת עמיתים נוספים" (ככל שקיימת, כאמור בסעיף 16.7 לעיל) – 50 חברים.
- (d) לא היה מניין חוקי במועד שנקבע, תכונס אסיפת חברי החברה בתוך 30 דקות לאחר המועד המקורי בו כונסה אסיפת הבחירות ותהיה חוקית בכל מספר בעלי זכות הצבעה שהוא.

17. "אסיפה כללית יוצאת מן הכלל" לגבי אסיפה זו יחולו ההוראות הבאות:

סמכויות – החלטה על שינוי תחום פעילות החברה; החלטה על שינוי תקנון; החלטה על מיזוג החברה בהתאם להוראות סעיף 320 לחוק החברות; החלטה על פירוק ו/או חיסול עסקי החברה; החלטה על תנאי התקשרות עם דירקטורים שאינם חיצוניים (למעט החלטות בעניין ביטוח ושיפוי או החלטות בעניין השקעות המתקבלות בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי); החלטות אחרות שהדירקטוריון או האסיפה הכללית ראו לנכון להעבירן להחלטת אסיפה יוצאת מן הכלל.

17.1 השתתפות – המשתתפים באסיפה יהיו חברי החברה.

17.3 זימון האסיפה – דירקטוריון החברה יזמן אסיפה כללית יוצאת מן הכלל בכל מועד לפי שיקול דעתו, או לפי דרישה של לפחות החלק העשירי של החברים. כל דרישה כאמור, תפרט את המטרות שלשמן נדרש כינוס האסיפה, תיחתם על ידי הדורשים ותימסר למשרדה הרשום של החברה. לא כינס דירקטוריון החברה אסיפה תוך 21 יום מתאריך מסירת הדרישה כנ"ל, רשאים הדורשים את כינוסה – או אותו חלק מהם המייצג יותר ממחצית זכויות ההצבעה שלהם – לכנס את האסיפה בעצמם, אולם לא ידונו באסיפה זו אלא במטרות שלשמן נדרשת האסיפה. כמו כן, ייכנס הדירקטוריון אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לדרישת 2 מתוך 3 הנציגים באסיפה הכללית הרגילה, תוך 21 יום מתאריך שדרשו זאת באופן שיחול האמור ברישא לסעיף זה בהתאמה.

- 17.4 אופן מסירת כל הודעה – זימון אסיפה של החברה ייעשה על ידי הודעה מטעם הנהלת החברה על מועד האסיפה ומקומה שתוצג על לוחות המודעות באוניברסיטה, תפורסם באתר האינטרנט של החברה ותשלח בדואר אלקטרוני לכל חבר בחברה לפי הכתובת האחרונה הידועה לחברה, אם ידועה כתובת כאמור, וזאת 21 ימים לפחות לפני מועד כינוס, האסיפה, אלא אם החליט הדירקטוריון מטעמים מיוחדים שיירשמו לקצר את תקופת ההודעה. ניתנה הודעה כאמור, לא תשמש אי ידיעת תוכן ההודעה על ידי כל חבר סיבה לפסול כל הליך שנעשה בעקבות ההודעה. כל הודעה שניתנה על פי סעיף זה, תיחשב כאילו ניתנה ונמסרה כהלכה.
- 17.5 בוטל.
- 17.6 אסיפה יוצאת מן הכלל תהיה חוקית אם נכחו בה לפחות:
- (a) לגבי חטיבת סגל אקדמי - 50 חברים.
(b) לגבי חטיבת סגל מינהלי - 50 חברים.
- לגבי חטיבת "עמיתים נוספים" (ככל שקיימת, כאמור בסעיף 16.7 לעיל) – 50 חברים. לא היה מנין חוקי במועד שנקבע, תכונס אסיפת חברי החברה בתוך 30 דקות לאחר המועד המקורי בו כונסה האסיפה היוצאת מן הכלל ותהיה חוקית בכל מספר בעלי זכות הצבעה שהוא. הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות לגבי עריכת הצבעה במועד המקורי וצירוף תוצאותיה להצבעה שתיערך במועד הנוסף.
- 17.7 ניהול האסיפה – יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה, והוא, או מי שהוסמך על ידיו יערוך פרוטוקול של האסיפה שייחתם על ידי היו"ר.
- 17.8 הצבעה – הצבעה באסיפה יוצאת מן הכלל תהיה בהרמת ידיים או בקלפי. לכל חבר יהיה קול אחד בלבד. בכפיפות להוראות החוק בדבר החלטות מיוחדות, יתקבלו החלטות באסיפה ברוב דעות החברים המשתתפים בהצבעה והזכאים להצביע בהתאם לאמור בתקנון זה.
- 17.א. על אף האמור בסעיפים 16 ו-17 לעיל, רשאים ועדת הבחירות לעניין אסיפת בחירות לפי סעיף 16 או הדירקטוריון לעניין אסיפה כללית יוצאת מן הכלל לפי סעיף 17 לקבוע, כי ניתן יהיה להצביע באסיפת בחירות או באסיפה כללית יוצאת מן הכלל גם באמצעים אלקטרוניים, ללא נוכחות בפועל של החבר באסיפה, חבר שיעביר את הצבעתו באמצעים האלקטרוניים כאמור עד מועד האסיפה והצבעתו התקבלה ייחשב לצורך מניין החברים הנוכחים בישיבה. לעניין זה – "הצבעה אלקטרונית" – באמצעים אלקטרוניים (כגון – אתר אינטרנט, דוא"ל וכיוצ"ב, על פי כתבי הצבעה המתייחסים לכל הנושאים שיועלו להצבעה, כפי שייקבע על ידי ועדת הבחירות או הדירקטוריון כמפורט לעיל).
18. "אסיפה כללית רגילה" לגביה יחולו ההוראות הבאות:
- 18.1 סמכויות האסיפה – כל עניין שאינו בסמכות אסיפת בחירות או אסיפה יוצאת מן הכלל.
- 18.1א. סדר היום – סדר היום ייקבע על ידי הדירקטוריון, ולבקשת אחד מהנציגים שתועבר עד 7 ימים לפני מועד האסיפה יוספו נושאים לסדר היום, חיצוניים, דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון מינוי רואה חשבון מבקר וכן כל נושא אחר שבסמכות האסיפה הכללית הרגילה
- 18.2 השתתפות באסיפות – המשתתפים באסיפה הכללית הרגילה של החברה יהיו הדירקטורים והנציגים שנבחרו לפי תקנון זה.
- 18.3 זימון ותדירות הכינוס – אסיפה כללית רגילה של החברה, תכנס אחת לשנה לפחות במועד ובמקום שייקבע על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר האסיפה הכללית הרגילה האחרונה (להלן – "אסיפה שנתית"). אסיפה כללית תתכנס גם לדרישת אחד מהנציגים תוך 15 ימים ממועד דרישתם (להלן – "אסיפה שלא מן המניין")
- 18.4 הודעה על כינוס האסיפה – על מועדה, מקומה ונושאים שעל הפרק של אסיפה כללית רגילה תינתן הודעה מוקדמת של 10 ימים לפחות.

- 18.5 **מנין חוקי באסיפות** – אין פותחים בדיון באסיפה כללית רגילה אלא אם נוכח שם מנין חוקי אותה שעה. מחצית מבעלי זכות ההצבעה באסיפה יהוו מנין חוקי לדיון ולהחלטה באסיפה. לא נמצא מנין חוקי במועד שנקבע לאסיפה, תכונס האסיפה כעבור מחצית השעה מן המועד ותהיה חוקית.
- 18.6 **ניהול האסיפה** – מי שנבחר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה יכהן גם כיו"ר בישיבות האסיפה הכללית הרגילה. היה ונבצר ממנו לשבת בראש הישיבה, תבחר האסיפה את יו"ר האסיפה. יו"ר האסיפה, או מי שהוסמך על ידיו, יערוך פרוטוקול של האסיפה שיחתם על ידי היו"ר.
- 18.7 **הצבעה** – הצבעה באסיפה תהיה בהרמת ידיים לרבות באמצעות ייפוי כוח ולכל בעל זכות הצבעה יהא קול אחד בלבד.
- 18.8 ניתן לקבל החלטות באסיפה כללית ללא הודעה מראש כמפורט לעיל או ללא התכנסות או תוך שימוש באמצעי תקשורת בהתאם להוראות חוק החברות.
- 18.9 כהונתו של נציג תפקע בהתקיים אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 20.8 בהתאמה. במקרה בו ייפחת מספר הנציגים מ-2 או להחלטת הדירקטוריון או הנציגים תיערך אסיפת בחירות לבחירת נציגים אשר ישלימו את מכסת הנציגים ל-3.
19. ההוראות הבאות יחולו לגבי כל סוגי האסיפות:

- 19.1 יושב ראש האסיפה רשאי בהסכמת אסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחות אסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, וחייב לעשות כן אם דרשה זאת האסיפה. אולם לא ידון באסיפה דחוייה כזאת אלא בעניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. אין צורך במתן הודעה בדבר האסיפה הדחוייה או בדבר העניינים שלא נגמרו אלא אם הדחייה היא ליותר מאשר ל-30 יום.
- 19.2 ניגוד עניינים – מי שזכאי להצביע באסיפה כללית לא יהיה רשאי להצביע בנושאים לגביהם קיים עבורו עניין אישי, ובמקרים אלה תתקבלנה החלטות על ידי יתר הנוכחים בישיבה.

מנהל עסקים, מנהל השקעות ויועץ השקעות

- 19.3 על פי החלטת הדירקטוריון, החברה תתקשר עם מנהל עסקים בהסכם לקבלת שירותים אדמיניסטרטיביים ופיננסיים לחברה.
- 19.4 דירקטוריון החברה יבחר מנהל השקעות, אחד או יותר בהתאם לשיקול דעתו, לשם ניהול וביצוע השקעות הקופות שבניהול החברה. מנהלי השקעות יפעלו בהתאם למדיניות ההשקעה ואפיקי ההשקעה השונים שיקבע דירקטוריון החברה מפעם לפעם והחלטות ועדת השקעות בעניין אפיקי ההשקעה השונים. נבחרו יותר ממנהל השקעות אחד, יחליט הדירקטוריון בנוסף על חלוקת ניהול וביצוע השקעות קופות הגמל ביניהם.
- 19.5 בנוסף לאמור לעיל, דירקטוריון החברה רשאי לבחור ביועץ השקעות. אחד (1) או יותר בהתאם לשיקול דעתו, לשם ייעוץ לחברה במסגרת דיוני ועדת השקעות והדירקטוריון בקביעת מדיניות ההשקעה באפיקי השקעה שונים. יועץ השקעות לא ישמש כמנהל השקעות.

דירקטוריון

מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

- 20.1 מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת משבעה (7) או מכל מספר מינימלי אחר של דירקטורים על פי הוראות ההסדר התחיקתי, ולא יעלה על המספר המקסימלי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

- 20.2 כל עוד החברה הינה חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הגמל, בחברה יכהנו דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- 20.3 על הדירקטורים לעמוד בדרישות ההסדר התחיקתי בנוגע לדירקטורים בקופת גמל.
- 20.4 הדירקטורים ימונו בהתאם להחלטת אסיפת הבחירות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. דירקטורים חיצוניים ימונו על ידי אסיפה כללית רגילה בכפוף להסדר התחיקתי.
- 20.5 כל מינוי של דירקטור כאמור, ייעשה על ידי מסירת כתב מינוי לחברה חתום בידי החברה, וייכנס לתקפו עם מסירת כתב המינוי לדירקטור או בתאריך מאוחר יותר שייקבע בכתב המינוי, לאחר ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- 20.6 האסיפה הכללית הרגילה רשאית בכל עת להעביר דירקטור, שאינו דירקטור חיצוני מכהונתו ולמנות אחר במקומו. העברה מכהונה של חבר דירקטוריון תכנס לתוקפה בתאריך מסירת הודעה בכתב על כך לחברה, או בתאריך מאוחר יותר כפי שיצויין בהודעה.
- 20.7 החברה תהא רשאית באסיפה כללית רגילה או באסיפה כללית יוצאת מן הכלל למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה במקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון בלבד. מינוי כאמור יהיה בתוקף עד אסיפת הבחירות הבאה, אלא אם כן קבעה האסיפה אחרת בהחלטת המינוי.
- 20.8 מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, תופסק כהונתו של חבר דירקטוריון בקרות אחד מאלה:
- 20.8.1 פטירה.
- 20.8.2 הוכרז כפסול דין.
- 20.8.3 הוכרז כפושט רגל.
- 20.8.4 הודיע בכתב לחברה על התפטרותו.
- 20.8.5 לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- 20.8.6 אם הורשע בפסק דין חלוט בעבירה כמפורט בהוראות ההסדר התחיקתי המחייבות הפסקת כהונה כאמור בנסיבות כאמור.
- 20.8.7 בוטל.
- 20.8.8 לגבי דירקטור חיצוני – בתום שלוש (3) שנות כהונתו, אלא אם האסיפה הכללית של החברה מינתה אותו מחדש לתקופות נוספות בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- 20.8.9 אם הפסקת כהונתו כדירקטור בחברה מתחייבת על פי הוראות כל דין, לרבות הוראות ההסדר התחיקתי.
- 20.9 למען הסר ספק יובהר כי סיום כהונתו של דירקטור חיצוני יהא על פי הוראות ההסדר התחיקתי, ויחולו לעניין זה אף הוראות סעיפים 245,233 עד 247 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים מהיות החברה חברה פרטית.
- 20.10 **דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים יהיו רשאים לקבל במהלך כהונתם תשלום בגין החזר הוצאות בעבור השתתפותם בישיבות. התשלום יחושב כסכום קבוע בעבור ההשתתפות בכל ישיבה בה הנם חברים. סכום התשלום ייקבע על ידי ועדת התגמול ויאושר על ידי דירקטוריון החברה. על תשלום כאמור יחולו הוראות הממונה בנושא תגמול נושאי משרה בגוף מוסדי.**

21. יושב ראש הדירקטוריון

- 21.1 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, יושב ראש הדירקטוריון ייבחר על ידי הדירקטוריון מתוך חבריו. הדירקטוריון רשאי לקבוע בהחלטת המינוי את אורך התקופה שבה יכהן יו"ר הדירקטוריון במשרתו. כל עוד לא נקבע אחרת בהחלטה על מינוי יכהן יושב ראש הדירקטוריון, יכהן יושב ראש הדירקטוריון במשרתו עד שימונה אחר במקומו או עד שיחדל מלכהן כדירקטור, לפי המוקדם.
- 21.2 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה דירקטור חיצוני ולא יהיה מנהלה הכללי של החברה או מי שכפוף אליו ישירות.
- 21.3 חדל לכהן יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בחברה יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן, יושב ראש דירקטוריון חדש.
- 21.4 היו קולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף. במקרה של שוויון קולות בהחלטה בדירקטוריון תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.
- 21.5 נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יבחר דירקטוריון החברה אחד מחבריו הכשיר לכהן כיושב ראש הדירקטוריון, למלא מקומו של היושב ראש בהעדרו.
- 21.6 על ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון יחולו כל ההוראות החלות על היושב ראש, ובכלל זה יהא אחראי לרישום פרוטוקול הדיונים בישיבה.

22. סמכויותיו וחובותיו של הדירקטוריון

- 22.1 סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, בכלל זה, תפקידו העיקרי של הדירקטוריון יהיה לקבוע את מדיניות החברה וקווי פעולתה העקרוניים בניהול קופות הגמל שבניהולה, ולקבוע הנחיות לניהול החברה ולניהול קופות הגמל, לרבות קביעת מדיניות השקעות כללית של הקופות, הנחיית ועדת ההשקעות לפעול בהתאם למדיניות שנקבעה, ניהול חשבונות העמיתים ודיווחי הקופות, פיקוח ובקרה שוטפים על פעולות החברה והנהלתה וביצוע ההנחיות בפועל.
- 22.2 הדירקטוריון חייב לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב את החברה לעשותה, ולהימנע מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר עשייתה.
- 22.3 הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו וכן מוסמך יהא לבצע כל פעולה שהדין הסמיכו. לדירקטוריון יהיו הסמכויות והכוחות הנדרשים, לדעת הדירקטוריון, לביצוע מלא ויעיל של תפקידו.
- 22.4 הדירקטוריון יהיה רשאי להפעיל כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בתקנון זה או בכל דין למנהל הכללי של החברה או לאסיפה הכללית, ויראו סמכות כאמור, כאילו הוענקה לדירקטוריון בתקנון זה.
- 22.5 כוחו של הדירקטוריון יהיה כפוף להוראות כל דין, ולכל תקנה אשר תתוקן על ידי החברה באסיפה הכללית, ככל שאינה סותרת את הוראות כל דין, בתנאי ששום תקנה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של כל מעשה שנעשה קודם לכן על ידי הדירקטוריון או על פי החלטותיו ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא הותקנה התקנה האמורה.
- 22.6 הדירקטורים ידאגו לכך שיירשמו פרוטוקולים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בדבר:
- 22.6.1 ההליכים וההחלטות באסיפות הכלליות, בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון, לרבות החלטות שנתקבלו ללא התכנסות בפועל.
- 22.6.2 ההוראות שתינתנה על ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון.

22.6.3 שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון (לרבות בכל החלטה של הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו שנתקבלה ללא התכנסות בפועל) וציון אם קיים מניין חוקי לפתיחת הישיבה.

22.6.4 כל מינוי של נושאי משרה שנתמנו על ידי הדירקטוריון.

22.6.5 כל פרוטוקול משיבת דירקטוריון או מי מוועדותיו של החברה, הנחזה להיות חתום בידי הדירקטור שניהל את הישיבה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

23. פעולות הדירקטוריון

23.1 הדירקטוריון רשאי לקבוע את סדרי פעילותו בכפוף להוראות חוק החברות, ההסדר התחיקתי ותקנון זה.

23.2 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הדירקטוריון רשאי, לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל. במקרה כאמור, החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון, תיחשב כהחלטה שנתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה ונתקיימה כדין.

23.3 בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, פרוטוקול החלטה שהתקבלה ללא התכנסות יובא לידיעת הדירקטוריון בישיבה הפרונטאלית הראשונה שלאחר מועד ההחלטה.

23.4 בכפוף ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, .

23.5 כל פעולה שנעשתה בישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור מכח תפקידו, לא תיפסל משום כך בלבד שיתברר בדיעבד כי היה פגם במינויים של עושי הפעולה או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם. פעולה כאמור תהא תקפה, כאילו כל אדם כאמור מונה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

24. ועדות הדירקטוריון

24.1 בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הדירקטוריון רשאי לעניין מסוים להאציל מסמכיותו או חלק מהן לוועדות, קבועות או לעניין מסויים, המורכבות מחבר או מחברים של הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"), כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו.

24.2 הרכב ועדת הדירקטוריון יהא בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות וההסדר התחיקתי.

24.3 כל ועדת דירקטוריון חייבת בשימוש בסמכיותיה, למלא אחר הוראות הדירקטוריון.

24.4 בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, על פי סמכות שהואצלה לה מסמכיות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון בכתב המינוי של הועדה או שעל פי כל דין סמכות הועדה מוגבלת להמלצה בלבד.

24.5 הדירקטוריון ייקבע את דרכי פעילותה של ועדת הדירקטוריון, והוא רשאי לאצול לוועדת הדירקטוריון את הסמכות לקבוע את דרכי פעילותה או חלק מהן.

25. ועדת ביקורת

25.1 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו בכפוף ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת ביקורת.

25.2 תפקידי הועדה יהיו בהתאם לתפקידים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי, ובכלל זה הועדה תנחה את המבקר הפנימי של החברה בקביעת עקרונות, סדרי חשיבות ותכנית עבודתו,

ותידון בממצאי הביקורת שיערוך. הועדה תחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת על פי הדין החל על החברה. וכן תידון הועדה בכל נושא המוגדר בתחום תפקידה על פי ההסדר התחיקתי.

25.3 הועדה תתכנס לפי צרכי החברה ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. הועדה תדווח למליאת הדירקטוריון על דיוניה, לפחות פעמיים (2) בשנה, ובאופן מיידי לגבי עניינים שהועדה תחליט שראויים לדיווח כאמור.

26. ועדת השקעות

- 26.1 דירקטוריון החברה ימנה ועדת השקעות, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- 26.2 ועדת ההשקעות של החברה תמנה מספר אי זוגי של חברים שלא יפחת משלושה (3) ולא יעלה על שבעה (7), בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. הרכב ועדת ההשקעות וכשירות חבריה יהיו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- 26.3 דירקטוריון החברה לא יהיה רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות. ועדת ההשקעות לא תהא רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר, למעט כמפורט בהסדר התחיקתי.
- 26.4 תפקידי ועדת ההשקעות יהיו כפי שייקבע מעת לעת בהסדר התחיקתי.
- 26.5 דרכי פעילותה של ועדת ההשקעות תקבענה לפי הוראות ההסדר התחיקתי.

27. המנהל הכללי

- 27.1 דירקטוריון החברה יהיה רשאי למנות לחברה מנהל כללי אחד (1). מונה מנהל כללי, יהיו לו כל הסמכויות המוקנות למנהל כללי בתקנון זה. לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון ויהיו לדירקטוריון כל הסמכויות, הזכויות והחובות שיש למנהל כללי.
- 27.2 המנהל הכללי יהיה כפוף לדירקטוריון החברה והחלטותיו ויהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
- 27.3 בכפוף להוראות כל דין, למנהל הכללי יהיו סמכויות ניהול וביצוע, והוא יהא רשאי לעשות את כל הפעולות והמעשים אשר החברה רשאית לעשותם על פי כל דין או על פי תקנון זה ואשר לא הוקנו מכוח כל דין או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
- 27.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. על פי החלטת הדירקטוריון, יועברו סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, הכל לעניין מסויים או לפרק זמן מסויים.
- 27.5 הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסויים. אם המנהל הכללי לא קיים את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו. כן רשאי הדירקטוריון להפעיל את סמכויות המנהל הכללי אם נבצר מן המנהל הכללי מלהפעילן.
- 27.6 הממונה הארגוני על המנכ"ל יהיה יו"ר הדירקטוריון.
- 27.7 מי שכיהן כנושא משרה בחברה (פרט לדירקטור) לא יוכל לכהן בתפקיד דירקטור בחברה במשך 5 שנים ממועד סיום תפקידו.

28. דו"חות תקופתיים, דו"חות כספיים וחשבונות

- 28.1 החברה תנהל חשבונות כאמור בהסדר התחיקתי.

28.2 החברה תערוך דו"חות כספיים מעת לעת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי והוראות כל דין וכן דו"חות כספיים נוספים, ככל שהדבר נדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים ("דו"חות כספיים"), והכל בהתאם למתכונת ובמועדים כפי שנדרש על פי כל דין בישראל.

28.3 רואה החשבון המבקר יבקר את הדו"חות הכספיים, ודירקטוריון החברה יאשר אותם. הדו"חות הכספיים ייחתמו בהתאם לנדרש בהוראת הדין והוראות ההסדר התחיקתי. מיום משלוח ההודעה על קיום האסיפה השנתית ועד מועד האסיפה השנתית, יעמדו לרשות חברי החברה העתקים של הדו"חות הכספיים של החברה, באופן שכל חבר בחברה יוכל לפנות לחברה ולקבל העתק מהדו"חות הכספיים אם יחפוץ בכך.

28.4 דוחות חודשיים – דירקטוריון החברה יקבל מהנהלת החברה דו"ח חודשי, המתאר את מצבה העסקי של החברה, בהתאם למתכונת שיקבע והמתאימה לדעתו של הדירקטוריון להיקף פעילותה של החברה, למגוון הפעילויות בהן היא עוסקת ולמורכבותן, והמאפשר לו למלא בצורה נאותה את חובותיו, וזאת תוך שלושים (30) ימים מתום החודש המדווח.

28.5 דו"חות רבעוניים – דירקטוריון החברה יקבל מהנהלת החברה דו"ח רבעוני המתאר את מצבה העסקי של החברה, תוך שלושים (30) ימים מתום הרבעון המדווח. מתכונת הדו"ח הרבעוני תיקבע על ידי הדירקטוריון.

28.6 פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד החברה ויהיו פתוחים לביקורת הדירקטורים.

בוטל. 29.

30. רואה חשבון מבקר

30.1 מינויו, פיטוריו, סמכויותיו, זכויותיו ותפקידו של רואה החשבון המבקר יוסדרו לפי הוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן.

30.2 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, יקבעו בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

30.3 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ולפחות אחת (1) לכל שנה, יבוקרו הדו"חות הכספיים של החברה על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.

30.4 ספרים ופנקסים של החברה ומסמכי השונים, יהיו פתוחים לעיונו של רואה החשבון המבקר לצורך המאזנים המאוחדים, ככל שהדבר יידרש.

31. מבקר פנימי

31.1 הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה, בהתאם לאמור בהוראות ההסדר התחיקתי, המבקר הפנימי ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת לתקופה של עד 6 שנים. הדירקטוריון יוכל להאריך את כהונת המבקר הפנימי לתקופות נוספות של שנה כל אחת מעבר לתקופה הראשונה שנקבעה. על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים 146 עד 153 לחוק החברות, כאילו היתה החברה חברה ציבורית וזאת בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

31.2 המבקר הפנימי יהיה כפוף ליו"ר דירקטוריון החברה. המבקר הפנימי יפעל בהתאם לנדרש בהוראות ההסדר התחיקתי, ובכלל זה יגיש דו"חותיו והצעותיו, כנדרש בהוראות כאמור.

32. אקטואר, מנהל סיכונים, ממונה על האכיפה

32.1 ככל שיהא הדבר דרוש לפי ההסדר התחיקתי, תמנה החברה אקטואר וכן תמנה החברה מנהל סיכונים וממונה על האכיפה הפנימית, בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה בהוראות ההסדר התחיקתי.

33. פטור ביטוח ושיפוי נושאי משרה

בכפוף להוראות כל דין, לרבות ההסדר התחיקתי:

- 33.1 בכפוף להוראות החוק, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. אולם החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
- 33.2 בכפוף להוראות חוק החברות וההסדר התחיקתי החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, אשר הוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:
- 33.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
- 33.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו – "סיום הליך בלא כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.
- 33.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 33.2.4 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. "הליך אכיפה מנהלי" משמעו בתקנון זה, הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011 וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011 וכן חוק ניירות ערך וחוק הפיקוח, לרבות עתירה מנהלית, ערר או ערעור בקשר עם הליך כאמור.
- 33.2.5 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך.
- 33.2.6 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 92 כא לחוק הפיקוח, ולהוראות ההסדר התחיקתי.
- 33.2.7 חבות או הוצאה אחרת אשר בגינה מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.
- 33.3 החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבד והיא רשאית גם ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש לעניין חבות כספית כמפורט לעיל תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ושהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים והסכום או אמת המידה כאמור לעיל.
- 33.4 בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה המכהן או שכהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור או נושא משרה בחברה אחרת (לרבות חברה זרה) שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין או שלחברה עניין כלשהו בה (להלן – "נושא משרה בחברה אחרת") בשל חבות שתוטל עליו או הוצאה שיוציא או שחוייב בה, כאמור לעיל, עקב מעשה או מחדל בתוקף היותו דירקטור או נושא משרה בחברה האחרת.
- א33.4 יובהר למען הסר ספק, כי לא יינתן בכל מקרה שיפוי על עיצום כספי לפי חוק הפיקוח ו/או חוק הגמל.

- 33.5 החלטה בדבר שיפוי נושא המשרה וכן בדבר היקף השיפוי תינתן על ידי הדירקטוריון וכן על ידי גוף אחר בחברה אשר אישורו נדרש על פי כל דין שיהיה בתוקף במועד האישור, לעניין זה ככל שנדרש אישור אסיפה כללית יינתן האישור על ידי האסיפה הכללית הרגילה.
- 33.6 בכפוף להוראות החוק וההסדר התחיקתי, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- 33.6.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 33.6.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 33.6.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 33.6.4 כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.
- 33.6.5 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 33.6.6 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך.
- 33.6.7 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח.
- 33.7 בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה או כל מי שפועל עבורה או מטעמה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב ובתוקף היותו עובד או פקיד של החברה או פועל עבורה או מטעמה. שפוי כאמור יובא לאישור ועדת הביקורת של החברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
- 33.8 בכפוף להוראות החוק, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח או לעניין מתן פטור או שיפוי:
- 33.8.1 בקשר לנושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה אחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.
- 33.8.2 בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה אחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים יועצים של החברה.
- 33.9 בכפוף להוראות סעיף 50(ב) לחוק, תחולנה הוראות התקנות לעיל גם ביחס לבעלי המניות ובכלל זה נציגים, ככל שהאסיפה הכללית נטלה סמכויות הנתונות לדירקטוריון לפי החוק, בשינויים המחוייבים.

34. חתימה בשם החברה

- 34.1 כל אימת שיתעורר צורך, תמליץ ועדת הביקורת לדירקטוריון החברה על עדכון זכויות החתימה בשם החברה. הדירקטוריון ידון בהמלצת ועדת הביקורת ויקבע את זכויות החתימה בשם החברה. הדירקטוריון יקבע זכויות כאמור, בין באופן כללי ובין על ידי חתימת מסמכים או התחייבויות מסויימות, והוא יכול לסייג ו/או לתחום את היקף סמכויותיהם של מורשי החתימה.
- 34.2 לחברה יכול להיות חותם ו/או חותמת גומי הנושאים את שם החברה, ובמידה שהדירקטוריון יקבע זאת, יישאו מסמכים המחייבים את החברה הטבעה של החותם או חותמת הגומי ביחד עם חתימת מורשי החתימה הנבחרים של החברה כאמור לעיל, אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות כי מסמכי החברה יחתמו באמצעות חתימות אלקטרוניות בהתאם להחלטת הדירקטוריון.

35. משרד רשום

- 35.1 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאג למילוי הוראות חוק החברות בכל הנוגע למשרד הרשום.
- 35.2 כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או שנשלחו בדואר יחשבו כאילו נמסרו כדין ובאותו הזמן שבו היה על המכתב להימסר לנמען בדרך רגילה על ידי הדואר. להוכחת המסירה או את המשלוח, די אם הוכיחה החברה שהמכתב ו/או ההודעה ו/או מסמך נשלח למען הנכון ונמסר למשרד הדואר במכתב נושא בולים כדין.
- 35.3 בנוסף, כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה פנקס מפנקסי הדואר של החברה הוכחה תשמש ראיה לכאורה על עצם שליחת המשלוח כרשום בפנקס.
- 35.4 מקום בו על החברה ליתן הודעה מוקדמת או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, אין מביאים את יום מסירת ההודעה בחשבון מספר הימים או התקופה.

36. מידע ומסמכים

- 36.1 החברה תשמור פרוטוקולים של דירקטוריון החברה ואסיפות כלליות כנדרש לפי כל דין.
- 36.2 כל מידע ומסמכים השייכים לחברה יוחזקו במשרד, או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו פתוחים לעיון הדירקטורים, וזאת בכפוף להנחיות ולנהלים פנימיים שיקבע יושב ראש הדירקטוריון בנוגע לעיון במסמכים.
- 36.3 מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה של החברה בכל עת סבירה והעתק ממנו ישלח לכל בעל מניה שיבקש זאת, הכל בכפוף לנהלים שיקבע הדירקטוריון מעת לעת בדבר המועדים בהם יהיה המרשם פתוח לעיון כאמור (לרבות בדבר תקופות בהם יסגר המרשם), בדבר אימות זהותו של בעל מניה ובדבר אגרה שתשלומה ידרש בעד עיון או משלוח כאמור, ככל שיידרש תשלום כאמור.
- 36.4 למעט מסמכים ומידע שבעלי מניות זכאים לקבלם על פי דין, לא יהיה זכאי בעל מניות לקבל מידע או מסמכים כלשהם של החברה, אלא אם הוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית.
- 36.5 בכפוף לכל דין, החברה רשאית לקבוע את אופן וצורת העמדת מסמכים שבהם זכאים לעיין בעלי המניות וכן היא רשאית לקבוע כי עותק מהם יינתן בתמורה לתשלום שלא יעלה על הוצאות החברה בשל מתן ההעתק בלבד.

37. הודעות

- 37.1 בכפוף לכל דין, כל הודעה או מסמך אחר יכולים להימסר על ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר במכתב הממוען לכתובתו של הנמען הרשומה אצל החברה יראו אותה כאילו התקבלה בידי הנמען, כל עוד לא הוכח אחרת:
- 37.1.1 בתוך 72 שעות ממסירתה על ידי החברה לדואר, כשהכתובת היא בישראל.
- 37.1.2 בתוך 72 עסקים ממסירתה על ידי החברה לדואר, כשהכתובת היא מחוץ לישראל.
- 37.1.3 הודעה שתשלח על ידי החברה במסירה ביד לכתובתו של הנמען הרשומה אצלה, יראו אותה כמתקבלת במועד שנמסרה לידו, או במועד הנחתה בתיבת הדואר של הנמען.
- 37.1.4 הודעה שתשלח בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעי אלקטרוני דומה, יראו אותה כמתקבלת במועד שיגורה, אולם אם שוגרה הודעה ביום שאינו יום עסקים, שאז יראו אותה כאילו התקבלה ביום העסקים

- 37.2 כל רישום אשר נעשה במרשם החברה בדבר משלוח הודעה כאמור בסעיף זה, יחשב ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
- 37.3 כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין, אף אם אותו בעל מניות נפטר, פשט רגל או ניתן צו לפירוק, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו, ומסירה ומשלוח של הודעה או מסמך כאמור, יחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.
- 37.4 טעות ו/או השמטה במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעה בדבר אסיפת בעלי מניות כאמור או הודעה אחרת, לא יגרמו לביטולה של החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

פירוק .38

- 38.1 כל החלטה הנוגעת לפירוק החברה חייבת להתקבל בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והוראות כל דין.
- 38.2 בפירוק החברה ימומשו כל נכסי החברה והפדיון יחולק בין החברים ביחס שווה ביניהם.