	<b>מספר נוהל: 45</b>	<b>שם הנוהל: נוהל השתתפות באסיפות כלליות</b>
	<b>תאריך יצירה: 18.6.2013</b>	<b>סימוכין: 01-45-2013</b>
	<b>סודי-מסחרי</b>	<b>מהדורה: 4</b>
		<b>גורם מאשר: ועדת ההשקעות</b>

## נוהל השתתפות באסיפות כלליות

### 1. כללי

פרק 4 ("פרק נכסי השקעה") לחלק 2 בשער 5 בקודקס הרגולציה ("הקודקס") ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009 ("התקנות") קובעים הוראות החלות על גופים מוסדיים בענין השתתפות ואופן ההצבעה באסיפות כלליות של תאגידיים שבהם יש לחברה זכות הצבעה.

### 2. מטרת הנוהל


להסדיר את אופן ההצבעה של החברה באסיפות כלליות.

### 3. קביעת מדיניות ההצבעות

- 3.1. מדיניות ההצבעות תיקבע ותאושר על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הרגולציה, ותבטא בהוראות נוהל זה. ועדת ההשקעות תהא רשאית לעדכן נוהל זה לפי שיקול דעתה, בעת הצורך.
- 3.2. קווי מדיניות ההצבעה של החברה יובאו בפני ועדת ההשקעות אחת לשנה, במטרה שזו תבחן האם יש מקום לעדכן את מדיניות ההצבעה.

### 4. פרסום באתר האינטרנט של החברה

- 4.1. באחריות החברה לפרסם באתר האינטרנט שלה את מדיניות ההצבעה כפי שאושרה בוועדת ההשקעות של החברה.
- 4.2. באחריות החברה לפרסם באתר האינטרנט שלה את מסמך אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי, המנחה את ועדת ההשקעות בבואה להחליט על השקעות בניירות ערך.
- 4.3. באחריות החברה לפרסם את אופן ההצבעה של החברה בפועל, בתאגידיים שהחברה הנה בעלת זכות הצבעה בהם, וזאת לרבות:
  - 4.3.1. האם ההצבעה הייתה בהתאם למדיניות ההצבעות או בסטייה ממנה וכן הסברים לגבי אופן ההצבעה במידה וההצבעה הייתה תוך סטייה ממדיניות ההצבעה (כמוגדר בס' 7 להלן).
  - 4.3.2. האם ההצבעה הייתה בנסיבות של ניגוד עניינים העלול להשפיע על אופן ההצבעה.
  - 4.3.3. מועד קיום האסיפה.
  - 4.3.4. פירוט הצעת ההחלטה.
  - 4.3.5. יחס הערך הנקוב של ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה מתוך כלל בעלי זכות ההצבעה.
  - 4.3.6. ההחלטה שהתקבלה.
  - 4.3.7. הרוב בו התקבלה ההחלטה.
- 4.4. הפרסום של אופן ההצבעה (כאמור בסעיף 4.3 לעיל) ייעשה תוך 7 ימי עסקים ממועד ההצבעה או ממועד כינוס האסיפה, לפי המאוחר.

	<b>מספר נוהל: 45</b>	<b>שם הנוהל: נוהל השתתפות באסיפות כלליות</b>
	<b>תאריך יצירה: 18.6.2013</b>	<b>סימוכין: 01-45-2013</b>
	<b>סודי-מסחרי</b>	<b>מהדורה: 4</b>
		<b>גורם מאשר: ועדת ההשקעות</b>

4.5. במקרה בו עודכנה מדיניות ההצבעה ו/או עודכנו אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי, יפורסם העדכון האמור תוך 14 ימי עסקים ממועד העדכון.

#### 5. השתתפות בהצבעות

5.1.1. החברה תשתתף ותצביע בכל באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעל זכות הצבעה בו, בעד או נגד הצעת החלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית שלו.

5.2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבחור שלא להשתתף בהצבעות האסיפה הכללית אם התקיים אחד מאלה:

5.2.1. במידה ולא נדרש רוב שאינו רוב רגיל עפ"י דין ו/או הוראה באסיפה הכללית, למעט בהצבעות אשר נוגעות לנושאים הבאים ו/או אשר מתייחסות לאישור הפעולות הבאות:

5.2.1.1. שינוי תקנון התאגיד שיש בו כדי לפגוע בעניינם של בעלי המניות;

5.2.1.2. מינויים ופיטורים של דירקטורים;

5.2.1.3. התקשרות שיש לתאגיד אשר לדירקטור יש בה עניין אישי;

5.2.1.4. אישור מיזוג לפי סעיף 32 לחוק החברות.

5.2.2. כשבעל שליטה המחזיק בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלה לאישור את ההצעה שעל סדר יומה של האסיפה, וזאת בהנחה שכל שאר מחזיקי המניות יצביעו נגדה, בהסתמך על דיווח התאגיד במסגרת זימון האסיפה.

5.2.3. כשזכות ההצבעה של החברה נובעת מהשקעה בנייר ערך חוץ, והאסיפה התקיימה מחוץ לישראל.

יובהר כי אין בנושאים האמורים כדי לגרוע מחובתה של החברה להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות נוספות, ככל שהדבר מתחייב מחובותיה של החברה.

5.3. במקרה של אסיפה של תאגיד פיננסי, או של תאגיד השולט בתאגיד פיננסי או של תאגיד בנקאי שקיבל רישיון לפי סעיף 4(א)(1)(א) או (ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, החברה תשתתף ותצביע באופן שיאושר בידי רוב הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות, אם נושא הצעת ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית נמנה עם אחד מן הנושאים להלן:


5.3.1. אישור מדיניות תגמול לפי הוראות סעיף 267א לחוק החברות;

5.3.2. אישור עסקאות הטעונות אישור של האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 272(ג), 272(ג1), 273(ב) ו-275 לחוק החברות.

5.4. במקרה בו החברה סבורה כי אינה צריכה להצביע באסיפה כללית מסוימת, יובא הדבר בפני היועמ"ש של החברה, בצירוף כל המסמכים הדורשים למתן המלצתו, אשר יעביר את המלצתו למנכ"ל החברה. מנכ"ל החברה בלבד רשאי לאשר הימנעות החברה מהצבעה. החלטה על הימנעות החברה מהצבעה תתועד (לרבות נימוקה) ותיחתם על ידי מנכ"ל החברה. מנכ"ל החברה יעדכן את וועדת ההשקעות בהימנעות מהצבעה כאמור, בישיבתה העוקבת של ועדת ההשקעות.

#### 6. קבלת החלטה לגבי אופן ההצבעה

6.1. באחריות יחידת בקרת השקעות של החברה ("**יחידת בקרת השקעות**") להעלות את האחזקות למערכת ההצבעות של הגורם המקצועי המצביע (חברת אנטרופי – ראה סעיף 9 להלן) ולהתעדכן

	<b>מספר נוהל: 45</b>	<b>שם הנוהל: נוהל השתתפות באסיפות כלליות</b>
	<b>תאריך יצירה: 18.6.2013</b>	<b>סימוכין: 01-45-2013</b>
	<b>סודי-מסחרי</b>	<b>מהדורה: 4</b>
		<b>גורם מאשר: ועדת ההשקעות</b>

מול מערכת ההצבעה לקבלת רשימת האסיפות הכלליות העתידות להתקיים בשבוע שלאחר מכן. הרשימה מתעדכנת על ידי אנטרופי אשר משתתפת ומצביעה בשם החברה באסיפות אלו.

6.2. באחריות יחידת בקרת ההשקעות של החברה לקבל ממנהלת מחלקת תפעול ני"ע ו/או מהבנק בו מוחזקים הנכסים המנוהלים על ידי החברה את אישורי בעלות לניירות הרלבנטיים אשר מקנים לחברה את זכות ההצבעה באסיפות אשר עתידות להתקיים בשבוע העוקב – עבור אסיפות שאינן קיימות במערכת ההצבעות האלקטרוניות של הרשות.

6.3. ההצבעה תבצע אלקטרונית במערכת אנטרופי, המצביעה באתר הרשות לניירות ערך.

6.4. במקרה של זימון אסיפה דחופה, באחריות יחידת בקרת השקעות לפעול בפרק הזמן אשר הוקצב לשם כך בנסיבות האמורות וליידע באופן מיידי את מנכ"ל החברה.

6.5. דחייה במועד האסיפה מחייבת חזרה על האמור בתתי סעיפים 6 לעיל במלואם.

#### 7. הצבעה שלא עפ"י מדיניות ההשקעה

7.1. במקרה בו החברה מחזיקה בניירות ערך של תאגיד, שבעל השליטה בחברה מחזיק בתאגיד לפחות 5% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, אופן הצבעת החברה באסיפה תאושר בידי הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של החברה. באחריות יחידת בקרת השקעות לקבל את אישור בעלי השליטה של החברה לקיומן של החזקות כאמור.

7.2. במקרה בו ייעשו פניות מטעם הנהלת תאגיד אשר בעניינו קבועה אסיפה כללית ו/או מטעם בעלי השליטה בתאגיד יובא הדבר לידיעת מנכ"ל החברה באופן מיידי. שינוי בעמדת החברה אשר נובע מפניות כאמור, ייעשה אך ורק באישורם של מנכ"ל החברה ויו"ר ועדת ההשקעות, ובהיעדרו נציג חיצוני אחר. מנכ"ל החברה ימסור עדכון על שינוי בעמדת החברה כאמור לוועדת ההשקעות בישיבתה העוקבת.

7.3. במקרה בו החברה סבורה כי החברה צריכה להצביע שלא בהתאם למדיניות ההשקעות (מכל סיבה שהיא) שאושרה על ידי ועדת השקעות ו/או בשונה מהמלצת הגורם המקצועי, יובא הדבר לאישורה מראש של ועדת ההשקעות.

#### 8. דיווח לוועדת ההשקעות אודות אופן ההצבעה

8.1. מנהל ההשקעות ידווח לוועדת ההשקעות של הגוף המוסדי על אופן הצבעת החברה בפועל.

8.2. הדיווח כאמור יהיה בתדירות שלא תפחת מאחת ל-60 יום, ויכלול, בין היתר, את הסיבות בשלן החברה לא הצביעה בהתאם למדיניות ההצבעה של ועדת השקעות, באסיפות הרלוונטיות.


#### 9. התקשרות עם גורם מקצועי ואופן העבודה מולו

9.1. ועדת ההשקעות של החברה אישרה כגורם מקצועי את חברת אנטרופי.

9.2. כל שינוי בזהות הגורם המקצועי מחייב את אישור ועדת ההשקעות, על מנת לוודא שמתקיימים התנאים הקבועים בתקנה 5 לתקנות ובפרק 4 לקודקס.

9.3. החברה תצביע באסיפות כלליות של התאגידים בהתאם להמלצות של אנטרופי, והכל בכפוף למדיניות ההצבעה של החברה.

9.4. במקרה שההצבעה באסיפה פלונית היא בניגוד להמלצת הגורם המקצועי, באחריות המחלקה המשפטית לוודא כי ההצבעה הינה בהתאם למדיניות ההצבעה של החברה.

	<b>מספר נוהל: 45</b>	<b>שם הנוהל: נוהל השתתפות באסיפות כלליות</b>
	<b>תאריך יצירה: 18.6.2013</b>	<b>סימוכין: 01-45-2013</b>
	<b>סודי-מסחרי</b>	<b>מהדורה: 4</b>
		<b>גורם מאשר: ועדת ההשקעות</b>

9.5. בנוסף לאמור לעיל, מנכ"ל החברה רשאי, לגבי כל אסיפה ובהתאם לשיקול דעתו, לפנות לאנטרופי על מנת לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או פירוט השיקולים אשר הובילו להמלצה, לרבות מידע אודות פרטי הפגישות שנערכו עם התאגיד (במידה והתקיימו).

9.6. מנכ"ל החברה רשאי להורות לכל גורם בחברה לבצע בדיקות נוספות לגבי אסיפה מסוימת, ומהות הבדיקה והיקפה תהיה בהתאם לשיקול דעתו.

#### 10. סמכויות ואחריות

10.1. שינוי סעיפי נוהל זה דורש את אישור ועדת ההשקעות, למעט עריכה טכנית שהינה בסמכות היועצת המשפטית לחברה.

10.2. האחריות לביצוע נוהל זה חלה על יחידת בקרת ההשקעות ו/או מנהל ההשקעות, לפי העניין.

#### ניהול גרסאות

מהות השינוי	הגרסה בתוקף מיום	אישור הגרסה		שם הנוהל בגרסה זו	מס' גרסה
		תאריך האישור	גורם מאשר		
-	18.6.2013	18.6.2013	ועדת השקעות	נוהל השתתפות באסיפות כלליות	01
-	29.7.2014	29.7.2014	ועדת השקעות	נוהל השתתפות באסיפות כלליות	02
עדכון בהתאם להוראות הרגולציה	20.3.2022	20.3.2022	ועדת השקעות	נוהל השתתפות באסיפות כלליות	03
עדכון תדירות הדיווח לוועדת ההשקעות	21.6.2022	21.6.2022	ועדת השקעות	נוהל השתתפות באסיפות כלליות	04