

חוק החברות, התשנ"ט-1999

חברה מוגבלת במניות

תקנות ההתאגדות של

ק.ה.ר. חברה לניהול קרן השתלמות לרוקחים בערבון מוגבל

הגדרות

1. בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:

- "האיגוד הארצי של הרוקחים"**
- **"של הרוקחים"**
האיגוד הארצי של הרוקחים בהסתדרות הכללית החדשה;
- "החברה"**
החברה לניהול קרן השתלמות הנזכרת לעיל, שהינה חברה מנהלת כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "הקרן"**
קרן השתלמות לרוקחים המנוהלת על-ידי החברה;
- "חוק החברות"**
חוק החברות, התשנ"ט – 1999, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, כפי שיהיה בתוקף אותה שעה;
- "חוק החברות הממשלתיות"**
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, לרבות כל חוק, תקנות או כללים שיבואו במקומם, בהתאמה;
- "תקנות אלה"**
תקנות ההתאגדות של החברה כפי שתהיינה בתוקף אותה שעה;
- "חוק קופות-גמל"**
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005;
- "חוק הפיקוח על הביטוח"**
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981;
- "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;
- "הדין הנוהג"**
חקיקה ראשית, חקיקת משנה או כל הוראה של רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, שתחול על החברה כחברה מנהלת של קופת-גמל ענפית;
- "קופת-גמל"**
כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "קופת-גמל ענפית"**
כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "קופת-גמל מסלולית"**
כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "קרן השתלמות"**
כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "רשות החברות"**
רשות החברות הממשלתיות, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות;
- "התקנון" ו/או "התכנית"**
תקנון קרן השתלמות, כהגדרת המונח בחוק קופות-גמל;

- "עמית"** - כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "רוקח"** - בעל רשיון לעסוק במקצוע הרוקחות, כולל עוזרי רוקחים או כל בעלי תואר אחר המועסקים כרוקחים ;
- "המשרד"** - המשרד הרשום של החברה באותה עת;
- "הדירקטוריון"** - האנשים המשמשים אותה שעה כחברי הדירקטוריון של החברה ;
- "ההנהלה"** - הנהלת החברה כאמור בסעיף 68 לתקנות החברה ;
- "המרשם"** - מרשם בעלי מניות שיש לנהל בהתאם לחוק החברות ;
- "שנה" ו"חודש"** - לפי הלוח הגרגוריאני ;
- "השרים"** - כמשמעותם בחוק החברות הממשלתיות.

בכפוף להוראות תקנה זו, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות הממשלתיות, ואם לא הוגדרו שם – בחוק החברות, ובחוק קופות הגמל, יהיה להם הפירוש אשר ניתן להם שם.

מילים המופיעות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים המופיעות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהפך.

שם החברה

2. שם החברה הוא: ק.ה.ר. - חברה לניהול קרן השתלמות לרוקחים בע"מ.

אחריות בעלי מניות

3. אחריות כל בעל מניות בחברה מוגבלת לתשלום סכום הערך הנקוב של המניות בהן הוא מחזיק.

מטרות החברה

4. מטרות החברה הן המטרות המנויות להלן בלבד:
- א. לנהל קרן השתלמות ענפית לרוקחים ולפעול במסגרת סמכויותיה על-פי חוק קופות-גמל ועל-פי הדין הנוהג לטובת עמיתי קרן ההשתלמות.
- ב. החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל.
- ג. פעילות החברה לניהול הקרן הינה שלא למטרת רווח.

חברה פרטית

5. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות.

מניות

6. בכפוף להוראות לעניין זה, לכשישנן, המופיעות בתזכיר ההתאגדות של החברה, ומבלי לפגוע בשום זכויות מיוחדות שניתנו קודם לכן לבעל מניות קיימות בחברה – ניתן להוציא מניות בחברה הנושאות זכויות בכורה, זכויות נדחות, זכויות פדיון, או זכויות מיוחדות אחרות, או מניות עם הגבלות - בין ביחס להצבעה, החזרת הון מניות, ובין ביחס לעניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מזמן לזמן על ידי החלטה מיוחדת.

7. הון המניות של החברה הוא 100 ל"י (מאה לירות) והוא מחולק ל-1 מניית הנהלה א' בת 1 לירה, 1 מניית הנהלה ב' בת 1 לירה, 1 מניית הכרעה בת 1 לירה, 97 מניות רגילות בנות 1 לירה כל אחת.

זכויות המניות

8. מניות הנהלה א' תקנה לבעליה את הזכויות הבאות :

- א. לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות החברה.
- ב. להפעיל 50% (חמישים אחוז) מכלל כח ההצבעה בחברה.
- ג. למנות חמישה מחברי הדירקטוריון.
- ד. למנות את יו"ר הדירקטוריון.

9. מניית הנהלה ב' תקנה לבעליה את הזכויות הבאות :

- א. לקבל הודעות ולהשתתף באסיפות החברה.
- ב. להפעיל 50% (חמישים אחוז) מכלל כח ההצבעה בחברה.
- ג. למנות חמישה מחברי הדירקטוריון.
- ד. למנות את מנכ"ל הקרן.

10. מניית הכרעה תקנה למחזיק בה, מי שיכתן כשר העבודה בממשלת ישראל באותה עת, את הכח להכריע בכל מקרה של שיויון קולות בהצבעה באסיפה הכללית, בדירקטוריון או בהנהלה.

11. המניות הרגילות תקנינה לבעליהן את הזכות להשתתף כעמיתים בקרן. אולם המחזיקים במניות הרגילות לא יהיו זכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, להשתתף באסיפות הני"ל, להיות נוכחים בהן, ולהצביע בהן.

12. אם לפי תנאי ההקצאה ישתלם איזה חלק ממחיר המניה בתשלומים לשיעורין ישולמו תשלומים אלה לחברה ע"י האדם שיהיה רשום באיזה זמן שהוא או מזמן לזמן כמחזיק המניה על ידי מי שיבוא במקומו ומכוחו.

13. אין להשתמש בכספי החברה בקניית מניות החברה או להלוואות בבטחונות על מניות החברה.

הקצאת מניות

14. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין, מניות חדשות תונפקנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המחליטה על יצירתן. בכפוף לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם אנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

העברת מניות

16. מניות הנהלה בחברה ניתנות להעברה בהתאם לאמור בתקנות אלה.

17. העברת מניות הנהלה כאמור תעשה בכתב והיא לא תרשם אלא אם נתקיים אחד מאלה :

א. נמסר לחברה שטר העברה של מניית הנהלה, בחתימתם של המעביר ושל הנעבר, ובחתימת עד/ים המאמת/ים את חתימותיהם ;

ב. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם ;

ג. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

18. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברת מניות שטרם

נפרעו בשלמות. כמו כן רשאי הדירקטוריון להחליט לסגור את ספרי ההעברה והמרשם במשך אותם פרקי זמן שייראו בעיניו, ובלבד שלא יעלו על סך של 30 יום בשנה.

19. יראו העברת זכות של אחד מבין בעלים משותפים במניות החברה לאחר, שאינו נמנה עם אחד מהבעלים במשותף, כהצעה להעביר מניות בכמות השווה לחלקו של אותו שותף בבעלות המשותפת.

20. מקבל ההעברה ייחשב כבעל מניות, ביחס למניות המועברות, מרגע רישום שמו במרשם.

תעודות מניה

21. אלא אם נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של המניה, יהיה כל בעל מניית הנהלה זכאי לקבל תוך 3 חודשים מיום דרישתו תעודת מניה אחת בגין כל המניות מסוג אחד הרשומות על שמו. על אף האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות הנהלה.

22. כל תעודת מניה תנקוב במספר מניות הנהלה, בערך הנקוב ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה.

23. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים או דירקטור אחד ומזכיר החברה.

24. היתה מניית הנהלה בבעלות משותפת של שניים או יותר, לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים המשותפים ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים המשותפים תחשב כמסירה לכולם.

25. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כאמור.

בעלי המניות בחברה

26. בעלי המניות הינם אלה החתומים על מסמכי היסוד של החברה.

27. בעל מניות רגילות יחדל מלהיות בעל מניות וזכויותיו כבעל מניות יפקעו בהתקיים כל אחד מהמקרים הבאים:

- 27.1 במותו.
- 27.2 עם עזיבתו את התפקיד בו כיהן במועד רישום החברה, ובמקרה כזה יחשב כבעל מניות במקומו מי שיכהן במקומו באותו תפקיד;

שינוי הון

28. בכפוף לכל דין בכלל, ולהוראות חוק החברות הממשלתיות בפרט, האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.

29. המניות החדשות תהיינה כפופות לאותן הוראות בדבר תשלום, דרישה, העברה, חילוט, ושנויים אחרים המתייחסים למניות בהון המניות המקורי.

30. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה לעשות ארבע אלה:

א. לאחד ולחלק את הון מניותיה בנות סכום גדול יותר מסכום מניותיה הקיימות.

- ב. על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כל חלק מהן, לחלק את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מהסכום שנקבע על-ידי תזכיר ההתאגדות, אולם בכפופות להוראות חוק החברות.
- ג. לבטל מניות אשר, בתאריך התקבל החלטה, איש לא לקח אותן או לא הסכים לקחתן.
- ד. בהתחשב עם הוראות חוק החברות להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה לפדיון הון באותו אופן שייראה לנכון.

אסיפות כלליות

31. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכנס בחודש שלאחר מכן, וכל בעל מניות הנהלה רשאי לכנסה על חשבון החברה, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
32. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא חייב לכנס אסיפה מיוחדת על פי דרישה בכתב, בהתאם לכל דין. דרישה כאמור תפרט את מטרת כינוס האסיפה, תחתם על ידי מבקשי הכינוס, ותימסר למזכיר החברה ובהעדרו למנכ"ל. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת תוך 21 יום מתאריך הדרישה הנ"ל, רשאי הדורש לכנסה בעצמו, כמפורט בסעיף 64 לחוק החברות. לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנס אסיפה כללית כל דירקטור, על פי דרישת בעל מניות כאמור, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
33. עשרים ואחד יום לפחות לפני האסיפה השנתית או המיוחדת – למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב על כינוס האסיפה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה, כאמור בתקנון זה; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה, וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון.
34. בכפוף להוראות כל דין, החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:
- א. לבעל מניות הנהלה א', ובעל מניות הנהלה ב' בחברה.
- ב. לרשות החברות, בהתאם להוראות סעיף 50(ב) לחוק החברות הממשלתיות.
- ג. לכל מי שיש לו זכות במניית הנהלה עקב פטירה או פשיטת רגל של בעל מניה שהיה זכאי, אילולא נפטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על האסיפה, ואשר נתן לחברה הודעה על כך ומען בישראל למסירת הודעה.
35. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שנבחר או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה.
36. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, ייבחר יושב ראש על ידי האסיפה הכללית, מבין בעלי המניות או באי כוחם.
37. החברה רשאית לקבל החלטות באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שהחלטה שתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית או לקבל החלטה באסיפה כללית המתקיימת באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. בכל מקרה של קבלת החלטה בהתאם לתקנה זו, הענתק הצעת ההחלטה יישלח לרשות החברות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה הרשות לתקופה קצרה יותר.
38. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מנין קולות.

39. הצבעה במנין קולות תיערך בדרך שיוורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה ההצבעה.
40. כל החלטה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב רגיל של מנין קולות של בעלי מניות ההנהלה הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמצביעים על החלטה.
41. בכפוף לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על-פי הוראות תקנון זה, הרי שבהצבעה יהיה לכל בעל מניות הנהלה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו, קול אחד בשל כל מניה המוחזקת בידו או אותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות המוחזקות על ידו; בעל מניות או שלוח רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות המוקנים לו באופן שיצביע בדרך מסויימת בגין מקצת הקולות המוקנים לו ובדרך אחרת בגין היתרה או חלק אחר של הקולות המוקנים לו.
42. בהצבעת שותפים למניה יקובל קולו של הרשום ראשון במרשם בעלי המניות של החברה, מבין בעלי המניות השותפים הנוכח בעצמו, או של שולחו, ולא יקובל קולם של שאר השותפים הרשומים לאחריו.
43. בעלי מניות יוכלו להצביע בין בעצמם ובין באמצעות שלוח, ואם בעל המניה הוא תאגיד, על ידי שלוח ההצבעה שנתמנה לשם כך על ידי התאגיד.
44. המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממונה הוא תאגיד – בחותמו או בחתימת נושא משרה או מורשה שהורשו לכך. כל כתב מינוי לשלוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שהוקנתה להם סמכות בכתב לכך; אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי המורשים לחתום בשם התאגיד; כתב מינוי לשלוח יימסר לחברה לפחות 24 שעות קודם לכינוס האסיפה הכללית ויו"ר האסיפה רשאי לאפשר להצביע באסיפה הכללית אף לפי כתב מינוי שהתקבל מאוחר יותר.
45. קול שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה בר-תוקף, אף אם קודם לכן נפטר המרשה או נעשה פסול דין או שמניה שלגביה ניתן הקול הועברה, אלא אם נתקבלה במשרד הרשום של החברה הודעה בענין זה לפני האסיפה. להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח יהיה תוקף אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד הרשום של החברה לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת הצבעה בענין.

הדיון באסיפה הכללית

46. לא ייערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי באי-כח, 2 בעלי מניות הנהלה, כשאחד מהם הוא מדינת ישראל והשני האיגוד הארצי של הרוקחים, הסתדרות העובדים הכללית החדשה
47. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, אזי המנין החוקי יהיה לפחות שני בעלי מניות כשאחד מהם הוא מדינת ישראל והשני האיגוד הארצי של הרוקחים, הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
48. באסיפה נדחית לא יידון אלא עניין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחיה ושלא נדון או שלא נגמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים על סדר היום של האסיפה הנדחית, אולם אם נדחתה האסיפה לחמישה עשר ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית כדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.

49. יושב הראש רשאי, בהסכמת רוב רגיל של אסיפה שיש בה מנין חוקי בהתאם להוראות תקנון זה, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה כאמור.
50. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר לתקופה ובאופן המפורטים בסעיף 90 לחוק החברות.
51. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תתקבל על ידי הרמת ידים. הכרזת היושב ראש כי ההחלטה נתקבלה, או שנתקבלה פה אחד, או ברוב מסוים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהווה ראיה לכך, ועובדה זו והערה שנרשמה בפרטיכל של החברה תשמש ראיה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שניתנה בעד או נגד החלטה כזו.
52. במקום שמספר הקולות בעד ונגד הנו שווה, יכריע בענין מי שיהיה שר העבודה של ממשלת ישראל מזמן לזמן ויחזיק במניית ההכרעה.
53. החלטה בכתב חתומה על ידי כל בעלי המניות בחברה הרשאים להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות תיחשב כהחלטה שנתקבלה כדין באסיפה כללית.

קולות בעלי המניות

54. בהצבעה בהרמת ידיים, יהיה לכל בעל מניות הנהלה בחברה, הזכאי להשתתף באסיפה על פי תקנות אלו – קול אחד.
55. מסמך מינוי של בא כח לאסיפה כללית יערך בנוסח שלהלן או בצורה דומה ככל האפשר ויוגש ליושב ראש האסיפה לפני תחילתה.
- אני _____ בעל מניות בק.ה.ר חברה לניהול קרן השתלמות לרוקחים בע"מ, ממנה בזאת את _____ מ _____ ובהעדרו את _____ בתור בא כוחי / מורשה שלי, להצביע בשמי ובמקומי באסיפה כללית (הרגילה, היוצאת מן הכלל) של הקרן שתתקיים ביום _____ לחודש _____ חתימה _____ ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ חתימה _____

ביצוע תוכנית קרן ההשתלמות

56. החברה תפעל לביצוע התכנית כמשמעותה בסעיף 1 לתקנות אלה, זאת בכפוף לכל דין ובכפוף לאמור בתקנות אלה.

הדירקטוריון

60. מספר חברי הדירקטוריון לא יעלה על עשרה ולא יפחת משבעה.
61. דירקטוריון יורכב באופן הבא:
- א. 5 חברי דירקטוריון ימונו על ידי המחזיק במניית הנהלה א'.
- ב. 5 חברי דירקטוריון ימונו על ידי המחזיק במניית הנהלה ב'.
- ג. דירקטור חיצוני אחד לפחות בהתאם לדרישות הדין הנוהג.
62. על הדירקטורים לעמוד בדרישות הדין הנוהג בנוגע לדירקטורים בקופת גמל ענפית.

63. כל מינוי של חברי דירקטוריון כאמור, יעשה על ידי מסירת כתב מינוי לחברה חתום בידי הממנה, וכנס לתוקפו עם מסירת כתב המינוי למשרד, או בתאריך מאוחר יותר שייקבע בכתב המינוי, לאחר ובכפוף לקבלת כל האישורים בהתאם לדין הנוהג.
64. הרשאי למנות חבר לדירקטוריון כאמור, רשאי בכל עת להעבירו מכהונתו ולמנות אחר במקומו.
65. העברה מכהונה של חבר דירקטוריון תיכנס לתוקפה בתאריך מסירת הודעה בכתב על כך למשרד, או בתאריך מאוחר יותר כפי שיצויין בהודעה.
66. יושב ראש הדירקטוריון ייבחר על ידי הדירקטוריון מתוך חבריו שמונו על ידי מחזיק במניית הנהלה א'. אחד מחברי הדירקטוריון שמונו על ידי המחזיק במניית הנהלה ב' ייבחר על ידי הדירקטוריון לכהונת מנכ"ל החברה. למרות האמור הדירקטוריון יהיה רשאי למנות מנכ"ל בשכר שאינו דירקטור, ובלבד שניתן לכך אישור ממחזיק מניית הנהלה ב' ושאר האישורים הנדרשים על פי כל דין.
67. חברי הדירקטוריון אינם חייבים להיות בעלי מניות בחברה.
68. בכפיפות להוראות תקנות אלה, תתפנה משרתו של חבר דירקטוריון בקרות אחד מאלה:
- א. בהתאם להוראות כל דין;
 - ב. הוכרז כפסול דין;
 - ג. הודיע בכתב לחברה על התפטרותו;
 - ד. הוסר מכהונתו בהתאם לתקנות אלה;
 - ה. הוא מנוע לפי כל דין מהיות חבר דירקטוריון.

סמכויות וחובות הדירקטוריון

69. בכפוף לסעיפים 70 ו-71 להלן, סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם להוראות חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות, והוא רשאי להפעיל כל סמכות, במסגרת מטרות החברה, אשר לא הוקנתה בחוקים האמורים או בתקנון זה לאורגן אחר.
70. החברה רשאית לפעול להקצאת ניירות ערך על פי החלטה של האסיפה הכללית בלבד. האמור בסעיף זה הינו על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה.
71. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון ולהפעילן לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים. נטילת סמכויות כאמור תיעשה לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, בצירוף חוות דעתה.
72. הדירקטוריון חייב לעשות כל פעולה שהדין הנוהג מחייב קופת גמל לעשותה ולהמנע מלעשות כל פעולה שהדין הנוהג אוסר עשייתה.

פעולות הדירקטוריון

73. הדירקטוריון רשאי להוועד לשם הנהלת עניני החברה, לדחות את אסיפותיו, ולקבוע את המנין החוקי הדרוש להנהלת עניני החברה בכפוף להוראות הדין הנוהג. המנין החוקי לשיבות הדירקטוריון הוא רוב מקרב חברי הדירקטוריון המכהנים ובהם לפחות יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה (ככל שהמנכ"ל הינו חבר דירקטוריון מקרב הדירקטורים שמונו בידי מחזיק מניות הנהלה ב'). ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה. במקרה של דעות שקולות בישיבת הדירקטוריון לגבי שאלה כל שהיא שהועמדה בה להצבעה, יעבירו יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה את השאלה להכרעתו של מי שיהיה שר העבודה של ממשלת ישראל באותו זמן והכרעת שר העבודה תחייב את הדירקטוריון כאילו היתה החלטת הדירקטוריון.
74. חבר הדירקטוריון רשאי בכל עת שהיא לדרוש כינוס ישיבת הדירקטוריון, ולפי דרישתו חייבהמזכיר לעשות זאת.

75. בכפוף להוראות הדין הנוהג, הדירקטוריון רשאי, במקרים חריגים ודחופים, לפי שיקול דעתו של יושב ראש הדירקטוריון ובהסכמת כל הדירקטורים, לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש לנציג רשות החברות, והועבר לו מראש כל החומר שנמסר לדירקטורים.
76. הדירקטוריון יהיה רשאי לקיים ישיבות באמצעי תקשורת, בהתאם לנוהל שיאושר, ובכפוף לדין הנוהג.
77. דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה בעת העדרו אלא אם מסר מען למסירת הודעות (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני).
78. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לענין מסויים להאציל מסמכויותיו או חלק מהן לועדות, קבועות או לענין מסויים, המורכבות מחבר או מחברים של הדירקטוריון (להלן: **"ועדת דירקטוריון"**), כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. סמכויות שלא ניתן להאצילן בהתאם להוראות כל דין, יהיו לשם המלצה בלבד.
79. כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משנים או יותר חברים, תתנהלנה לפי התקנות הכלולות בתקנות אלה לענין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים מן העניין, וכן התאם להוראות הדין הנוהג בכל הקשור לניהול הישיבה, מניין חוקי, וניהול פרוטוקול.
80. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון בכתב המינוי של הוועדה או שעל פי כל דין סמכות הוועדה מוגבלת להמלצה בלבד.
81. הדירקטוריון ימנה ועדת השקעות אשר הרכבה, סמכויותיה ואופן פעולתה יהיו כאמור בדין הנוהג.
82. ועדת דירקטוריון רשאית לבחור יושב ראש לאסיפותיה. אם לא נבחר יושב ראש כזה, או אם היושב ראש אינו נוכח באיזו ישיבה כעבור רבע שעה לאחר הזמן שנקבע לאותה ישיבה רשאים החברים הנוכחים באסיפה לבחור באחד מביניהם ליושב ראש הישיבה.
83. ועדת דירקטוריון יכולה להתאסף ולדחות את ישיבותיה כפי שחבריה יחשבו לנכון, ובכפוף להוראות הדין הנוהג. שאלות שתתעוררנה באיזו אסיפה שהיא יוחלט לפי רוב דעות של החברים הנוכחים באסיפה, ובמקרה שהדעות הינן מחולקות באופן שווה תהא ליושב ראש דעה נוספת או מכרעת.
84. כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי חבר הדירקטוריון או על ידי אדם הפועל כחבר הדירקטוריון תהיינה חוקיות, אפילו אם נתגלה אחר כך שהיה איזה פגם במינויים של חבר דירקטוריון כזה, או של אדם הפועל כאמור לעיל, או שכולם או מקצתם פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כחוק והיה ראוי להיות חבר דירקטוריון, כפי שהמקרה יחייב.
85. הדירקטוריון ידאג לעריכתם של פרטיכלים מתאימים של כל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו, שיצינו את החברים הנוכחים בישיבות, ושל כל הענינים הנדונים באותן ישיבות. כל פרוטוקול יאושר בישיבה הקרובה.
86. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון תהא בר-תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה ונתקיימה כחוק.
87. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שאופן פעילותה, הרכב חבריה, ותפקידיה, יהיו בהתאם להוראות הדין.
88. הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו תימסר גם לרשות החברות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה כאמור נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל דירקטור, אלא שלא יחשב במניין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.

ביטוח נושאי משרה

89. החברה תתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושאי המשרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחת מאלה:
- 89.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי עמיתי הקרן.
- 89.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום-לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או עמיתה.
- 89.3 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת עמית הקרן.
- 89.4 בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח או בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הטלת עיצום כספי בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ההנהלה

91. ההנהלה תורכב מיו"ר הדירקטוריון וממנכ"ל החברה. סמכויותיה של ההנהלה ייקבעו מפעם לפעם על ידי הדירקטוריון. ההנהלה תדאג לעריכתם של פרטיכלים מתאימים של ישיבותיה, בהתאם להוראות הדין הנוהג.

דו"חות כספיים

92. החברה תערוך דו"חות כספיים לכל שנה, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודו"ח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכך דו"חות כספיים נוספים, ככל שהדבר נדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים (להלן: "דוח"ות כספיים").
93. רואה החשבון המבקר יבקר את הדו"חות הכספיים והדירקטוריון יאשר אותם. הדו"חות הכספיים ייחתמו בידי דירקטור אחד לפחות ומנכ"ל החברה, או בידי מי שתורה עליו רשות החברות. מיום משלוח ההודעה על קיום האסיפה השנתית ועד מועד האסיפה השנתית, יעמדו לרשות בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות העתקים של הדו"חות הכספיים של החברה, באופן שכל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות יוכל לפנות לחברה ולקבל העתק מהדו"חות הכספיים אם יחפוץ בכך.
94. לא נערכה אסיפה שנתית, תשלח החברה לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות, פעם בשנה, את הדו"חות הכספיים, לא יאוחר מן המועד שבו היה עליה לקיים אסיפה שנתית.
95. החברה תיישם את כל האמור בחוזרי רשות החברות המתפרסמים מעת לעת, בענין הדו"חות הכספיים (מבוקרים, סקורים, תקציבים) ודו"ח הדירקטוריון, ותעמוד בהוראות הדיווח של הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון.

עורך דין

96. החברה לא תקבל כנגד תשלום, כל שירותים משפטיים מעורך דין, אלא אם כן אישרה הועדה למינוי יועצים משפטיים לחברות ממשלתיות שנתמנתה על פי החלטת הממשלה, מראש ובכתב, את העסקת עורך הדין על ידי החברה. קבלת השירותים המשפטיים על ידי החברה כאמור, תיעשה בכפיפה לתנאים הכלולים באישור הועדה ותימחק עם ביטול אותו אישור.

מזכיר

97. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון, אשר יוסמך לנהל את עניני היום יום של החברה ולבצע בשם החברה את כל אותם התפקידים אשר יוטלו עליו במהלך הרגיל והיומיומי של עסקי החברה, כפי שיקבע הדירקטוריון מפעם לפעם.

מורשי חתימה

98. דירקטוריון החברה יקבע מעת לעת את מורשי החתימה מטעם החברה ואת אופני החתימה המחייבים את החברה.

רואה חשבון מבקר

99. מינויו, ביטול מינויו, סמכויותיו, זכויותיו, שכרו ותפקידו של רואה חשבון מבקר יוסדרו לפי הוראות חוק החברות, חוק החברות הממשלתיות וכל דין אחר שיהיה בתוקף מזמן לזמן.

100. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולפחות אחת לכל שנה, יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה חשבון מבקר שיגיש לחברה תסקיר על החשבונות שביקר, בהתאם להוראות כל דין.

101. ספרים ופנקסים של החברה ומסמכים השונים יהיו פתוחים לעיונו של רואה חשבון מבקר לצורך הכנת המאזנים המאוחדים ככל שידרש.

מבקר פנימי

102. הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי, בהתאם לאמור בחוק החברות הממשלתיות, חוק קופות גמל, והוראות הדין הנוהג; המבקר הפנימי ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת. על המבקר הפנימי יחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות החלות על חברה ציבורית בפרק הרביעי לחלק הרביעי של חוק החברות.

103. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון ולמנהל הכללי. המבקר הפנימי יגיש דוחותיו והצעותיו לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, לרבות הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

משרד רשום

104. הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאג למילוי הוראות חוק החברות בכל הנוגע למשרד הרשום.

105. כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או שנשלחו בדואר יחשבו כאילו נמסרו באותו זמן שבו היה המכתב נמסר לנמען בדרך רגילה על ידי הדואר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך נערך למען הנכון ונמסר למשרד הדואר במכתב נושא בולים כדין – כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה פנקס מפנקסי הדואר של החברה תהא הוכחה לכאורה על המשלוח כרשום בפנקס.

106. כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסויים, או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא אין מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

תקנון הקרן

107. הקרן המנוהלת על ידי החברה תנוהל בהתאם לתנאי התכנית (תקנון הקרן) ובכפוף להוראות כל דין.

108. דירקטוריון החברה יהיה רשאי לתקן את הוראות תקנון הקרן, בכפוף להוראות כל דין.

פירוק

109. כל החלטה הנוגעת לפירוק החברה חייבת להתקבל בהתאם להוראות הדין הנוהג.
110. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים (ככל שיהיו כאלה) בין עמיתי הקרן, כפי שיהיו באותה עת נכסי החברה על דרך של זיכוי הקרן בסכום הנכסים האמור.

הודעות

111. כל הודעה או מסמך אשר יכולים להימסר על ידי החברה לכל חבר או חבר הדירקטוריון, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר במכתב, הערוך לפי המען הרשום של אותו חבר הדירקטוריון, הרשום בפנקס החברה.

ק488\1\107