

**יחד רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ****תקנון החברה****תוכן עניינים****מבוא****1. מבוא**

1.1 בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצדס מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת:

– "ההסדר התחיקתי"	חוק החברות, חוק קופות גמל, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטח) תשס"ה- 2005, תקנות שהותקנו מכוחם של חוקים אלה, תקנות מס הכנסה הרלבנטיות לקופות גמל, הוראות הרשויות המוסמכות וכל הוראות דין אחרת החלה על הנושא לרבות הוראות הממונה על רשות שוק ההון, כפי שיהיו מעת לעת.
– "החברה"	יחד רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ.
– "הקרן"	קרן ההשתלמות המהווה קופת גמל ענפית, כהגדרתה בחוק קופות גמל, המנוהלות בנאמנות על ידי החברה עבור עמיתה.
– "התוכנית"	תוכנית להשתלמות וחסכון לעמיתים רופאים ולבני/ות זוג של העמיתים כאמור כפי המפורט.
– "חוק החברות"	חוק החברות תשנ"ט – 1999 כפי שתוקן או שיתוקן וכפי שיהא בתוקף מזמן לזמן לרבות כל חוק שיבוא במקומו.
– "חוק קופות גמל"	חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה - 2005.
– "עמית"	מי שבמועד ההצטרפות לקרן הינו רופא ו/או סטאז'ר לרבות בן/ת זוג של הרופא ו/או הסטאז'ר ואשר משולמים עבורו כספים לקרן.
– "המרשם"	מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף 130 לחוק החברות.
– "המשרד"	המשרד של החברה באותה עת.
– "דירקטוריון"	דירקטוריון החברה המכהן מזמן לזמן לפי תקנות אלה.
– "תקנות מס הכנסה"	תקנות מס הכנסה ( כללים לאישור ולניהול קופות גמל ). תשכ"ד – 1964 כפי שתוקנו או שיתוקנו או כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן לרבות תקנות הוראות וצווים של כל רשות מוסמכת שיוספו או ישנו את תקנות מס הכנסה או שיבואו במקומן.

כפוף לאמור לעיל ומלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת יהיו בתקנות אלה פירושים של המונחים המוגדרים בחוק החברות אותו הפירוש המוגדר. המילים הכתובות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, מילים הכתובות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, ובמילים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוגדים.

1.2 החברה הינה חברה פרטית.

1.3 זכות העברת מניות בחברה תהא מוגבלת כמפורט להלן.

**2. מטרת החברה**

החברה תנהל את "רופאים – קרן השתלמות" וכל קרן השתלמות או קופת גמל נוספת, ענפית, כפי שיחליט דירקטוריון החברה;

החברה תשמש נאמן על נכסי כל קופה וקרן שבניהולה, לטובת עמיתי הקופות: בנייהול נכסי הקרנות והקופות, במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי שאר תפקידיה, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקיפה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.

החברה לא תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק שהוראות ההסדר התחיקתי אינן מתירות אותו במפורש אלא אם ניתן אישור מאת נציב מס הכנסה או רשות מוסמכת אחרת.

### **3. הון המניות וזכויותיהן**

3.1 הון המניות הרשום של החברה הוא 5,000 שקל מחולק ל-5,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כ"א.

3.2 החברה לא תפנה לציבור בהצעה לתחום על מניות או על אגרות חוב או כל ניירות ערך אחרים שלה.

3.3 החברה תהא רשאית להוציא סוגים שונים של מניות אשר יקנו לבעליהן אותן זכויות כפי שהחברה תמצא לנכון ובכלל זה מניות הניתנות לפדיון, הכל כפי שייקבע ע"י החברה באסיפה הכללית, כפוף להוראות הדין.

3.4 בכפוף לתנאי ההוצאה של כל סוגי מניות תהא החברה רשאית לשנות את הזכויות הכרוכות בסוגי מניותיה כפי שתמצא לנכון, בתנאי שהסכמת הבעלים של לא פחות משלושה רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו סוג תינתן בכתב או תאושר באסיפת סוג של אותם בעלי מניות.

3.5 כל מניות החברה לא תוקצנה אלא כנגד תשלום מלוא ערכן הנקוב במזומן.

3.6 כל העברת מניות טעונה אישור האסיפה הכללית אשר תהא זכאית עפ"י שיקול דעתה לאשר או לסרב לאשר העברה זו.

3.7 האסיפה הכללית רשאית, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה באותו סכום ובאותה חלוקה לסוגים, כפי שתקבע.

3.8 המניות החדשות תהיינה כפופות לאותן הוראות עצמן בנוגע לזכות ההעברה, שעבוד, הפקעה, חילוט וכיו"ב, החלות על המניות המקוריות.

### **4. המשרד הרשום**

המשרד הרשום יהיה בישראל במקום אשר יקבע מזמן לזמן על ידי הדירקטוריון.

### **5. בעלי מניות**

5.1 החותמים על תקנון ההתאגדות של החברה, וכל יחיד או גוף שיתקבל כבעל מניות בהתאם להוראות תקנות אלה, יהיו בעלי מניות החברה וירשמו במרשם בהתאם לכך.

### **6. אסיפות כלליות**

6.1 החברה לא תהיה חייבת לקיים אסיפה שנתית אלא ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר לחברה, או כאשר הדבר נדרש על פי דין. היה ולא כונסה אסיפה שנתית, תשלח החברה לבעלי מניותיה בהתאם לדרישתם, לא יאוחר מהמועד החוקי לקיום אסיפה שנתית, העתק של הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה וכן הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו של רואה החשבון המבקר.

אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".

6.2 אסיפה מיוחדת תכונס בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

6.3 הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שרשאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הכינוס, אשר תפרט את המקום, המועד, סדר היום ופירוט סביר של הנושאים שנקבעו לדיון: הייתה על סדר היום הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע. עם זאת ניתן יהיה לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.

6.4 החברה תוכל לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

6.5 עניינים שידונו באסיפה הכללית יהיו:

שינוי תקנון החברה, הפעלת סמכויות הדירקטוריון, מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, מינוי דירקטורים חיצוניים, אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו, מיזוג, והכל בהתאם להוראות הדין. בנוסף, תדון האסיפה בכל עניין אחר אשר יהא עליה לדון בו לפי הוראות כל דין.

6.6 במנין החוקי הדרוש לקיום אסיפה כללית של החברה יתהווה עם נוכחותם בעצמם או על ידי באי כוחם, של בעלי מניות המחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוז מזכויות ההצבעה של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לכינוס. לא נכח באסיפה מניין חוקי כאמור, יחולו הוראות הדין לעניין דחיית האסיפה.

6.7 בפתח כל אסיפה כללית ייבחר יו"ר האסיפה.

6.8 באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

6.9 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ולפי מניין קולות.

6.10 בהצבעה לפי מניין קולות יהיה קול אחד לכל מניה והיא תיערך בדרך ובמועד שיו"ר האסיפה יורה.

6.11 ההצבעה תהייה אישית או ע"י ב"כ ובמקרה של תאגיד ע"י נציגו שמונה על ידו כדין. כתב מינוי של ב"כ או נציג ייערך בצורה המקובלת והוא ימסר למשרד החברה עד מועד פתיחה של כל אסיפה כללית.

6.12 החלטה בכתב חתומה בידי בעלי המניות כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יהיה לה תוקף של החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של החברה.

6.13 החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה כללית, ותשמור אותם במשרדה הרשום, שבע שנים לפחות ממועד האסיפה. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

6.14 מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה, ויהיה פתוח לעיון לבעלי מניותיה, והעתק ממנו יישלח לכל בעל מניה שביקש זאת.

## 7. דירקטוריון החברה ותפקידיו

7.1 הרכב הדירקטוריון וכשירות החברים בו:

7.1.1 דירקטוריון החברה ימנה לא פחות משבעה חברים ולא יותר מ-11 חברים, כמפורט להלן:

א. עד 5 דירקטורים שימונו על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל (ה.ר.י). בכל מקרה שבו תחדל הר"י להיות בעלת השליטה בחברה, מספר הדירקטורים המתמנים מטעמה יעמדו על 6.

- ב. עד 2 דירקטורים שימונו על ידי נציבות שירות המדינה.
- ג. עד 2 דירקטורים שימונו על ידי שירותי בריאות כללית.
- ד. דירקטור אחד שימונה על ידי האסיפה הכללית.
- ה. שני דירקטורים חיצוניים לפחות וכפי הנדרש על פי הוראות ההסדר התחיקתי.

(להלן – הגופים הממנים).

#### 7.1.2 כשירות חברי הדירקטוריון:

שנים מתוך הדירקטורים החיצוניים יהיו בעלי כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית כמתחייב בהוראות ההסדר התחיקתי.

דירקטור אחד מבין הדירקטורים המכהנים, בכל עת, (לרבות דירקטור חיצוני) יהיו בעלי מומחיות בהשקעות או בניהול סיכונים, כמתחייב בהוראות ההסדר התחיקתי.

שני שלישי מדירקטורים המכהנים, בכל עת, יעמדו בתנאי הכשירות למינוי וכהונה כדירקטור, כמתחייב בהוראות ההסדר התחיקתי.

לענין סעיף זה, יובהר כי דירקטור שמתקיימים בו מספר מומחיות לפי סעיף זה, יכול להימנות כדירקטור בעל מומחיות במסגרת השיעור או המספר הנדרש ביחס לכל סוגי המומחיות הרלבנטיים.

מינוים של דירקטורים יעשה בהתאם ובכפוף להוראות הדין, הם יהיו את דירקטוריון החברה, ויבחרו מתוכם יו"ר.

7.1.3 אותם הגופים המפורטים בסעיף 7.1.1 לעיל אשר מינו דירקטורים, מוסמכים גם לפטרם או להחליפם באחרים וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב לחברה ובכפוף להוראות הדין.

7.1.4 נמחק.

7.1.5 הדירקטורים שימונו כאמור לעיל, יכהנו בתפקידם בתקופה שנקבעה בעת מינויים או עד שיחדלו מכל סיבה אחרת שהיא, לכהן בתפקידם והכל בכפוף להוראות הדין.

7.1.6 בנוסף לאמור ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, משרת דירקטור תתפנה אם הדירקטור:

- 7.1.6.1 התפטר;
- 7.1.6.2 הוכרז כפסול דין;
- 7.1.6.3 נפטר;
- 7.1.6.4 בוטל או הופסק מינויו ע"י הגופים הממנים;
- 7.1.6.5 הורשע בפסק דין סופי והחליט ע"י בית משפט בישראל או שלא בישראל, בעבירה שיש עימה קלון;
- 7.1.6.6 פגה כשרותו לפי הוראות ההסדר התחיקתי.

7.2 כפוף להוראות הדין, משרתו של דירקטור לא תפסול אותו מלשאת כל משרה אחרת או מלכהן בכל תפקיד גם שיש בו רווחים או הכנסות, בכל חברה אחרת גם אם היא בעלת מניות בחברה, או שיש לה אינטרס אחר בחברה, ובלבד שלא יהא בכך כדי ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו של הדירקטור בחברה.

7.3 דירקטור שיחדל מלהיות דירקטור, אין מניעה שימונה מחדש, למעט דירקטור חיצוני לגביו יחולו מגבלות הדין לעניין זה.

7.4 הדירקטורים יהיו רשאים לפעול, במנין חוקי, גם אם התפנה מקום בדירקטוריון, עקב פקיעת כהונתו של אחד מהם.

7.5 יו"ר הדירקטוריון:

הדירקטוריון יבחר מקרב חבריו יושב ראש, שיהא מוסמך לנהל את ישיבותיו ולקבוע את סדר היום, בכפוף להוראות כל דין.

#### 7.6 ישיבת הדירקטוריון

7.6.1 דירקטוריון החברה יתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים או בכל מועד אחר שייקבע בהוראות ההסדר התחיקתי.

7.6.2 יושב ראש הדירקטוריון ידאג לכינוס ישיבות הדירקטוריון כמתחייב לפי דין.

7.6.3 יושב ראש הדירקטוריון יקבע את סדר היום של הישיבות, לרבות כמתחייב לפי דין.

7.6.4 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר ולא מאוחר מן המועד הקבוע לכך בהוראות הדין, לפני מועד הישיבה.

ההודעה תימסר מראש לכל אחד מן המוזמנים לישיבה ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן סדר היום של הישיבה. להזמנה יצורף כל חומר הרקע לגבי הנושאים שיידונו בישיבה, לפי העניין.

על אף האמור, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.

בנוסף ובכפוף להוראות הדין, הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין. התקבלו החלטות כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון.

7.6.5 כפוף להוראות הדין, הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

7.6.6 המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

7.6.7 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור, החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל, היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.

7.6.8 פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון:

מזכירת החברה תדאג לרישום פרוטוקולים של דיוני הדירקטוריון, וכל פרוטוקול כזה, שאושר ונחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון או במקרה של היעדרותו על ידי יו"ר הישיבה, יהווה ראייה לכאורה לאמור בו. הפרוטוקולים ייערכו, יאושרו ויישמרו בהתאם להוראות הדין.

#### 7.7 סמכויות הדירקטוריון:

7.7.1 הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצועי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה יעשה כל פעולה וידון בכל עניין כמתחייב לפי הוראות הדין.

7.7.2 הדירקטוריון יהא מוסמך להחליט על הקמת קופות גמל נוספות בכפוף להוראות הדין.

7.7.3 הדירקטוריון יקבע ויאשר נהלים לפעילותו ולפעילות ועדותיו, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

7.7.4 הדירקטוריון יקבל דוחות תקופתיים בהתאם להוראות הדין, וידון בהם.

- 7.7.5 הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה וכל נושא משרה אחר כמתחייב לפי דין וכפי שימצא לנכון. הדירקטוריון יקבע את תנאי העסקת נושאי משרה אלה וכן יהא רשאי להחליט על הפסקת ההתקשרות עימם.
- 7.7.6 הדירקטוריון רשאי בכל עת ומזמן לזמן למנות, אדם או אנשים, להיות בא כוחו או באי כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות, שאינן עולות על אלו המוענקות לו בתקנון זה, ולאותן התקופות וכפוף לאותם התנאים שייראה הדירקטוריון לנכון מזמן לזמן.
- 7.7.7 הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם להשתמש בסמכויותיו כפי שימצא לנכון ויהיו רשאים ליטול מאדם כנ"ל, בכל עת, את הסמכויות כולן או חלקן שהעניקו לו כאמור, הכל בכפוף להוראות הדין.
- 7.8 הדירקטוריון ימלא כראוי אחר הוראות כל דין, לרבות חוק החברות, חוק קופות גמל ותקנות מס הכנסה.

#### 7.9 גמול והחזר הוצאות:

דירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה יהיו זכאים לקבלת גמול דירקטורים אם ועד כמה שהדבר יאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

חברי דירקטוריון שאינם דירקטורים חיצוניים לא יהיו זכאים לקבלת גמול כאמור, אלא לקבלת החזר הוצאות נסיעה בפועל, ובלבד שהצהירו כי אינם מקבלים החזר הוצאות בעבור פעילותם בדירקטוריון מכל גוף אחר.

#### 7.10 ועדות המתמנות על ידי הדירקטוריון:

##### 7.10.1 ועדת השקעות

7.10.1.1 הדירקטוריון ימנה ועדת השקעות לקרן שבניהול החברה. מספר חברי ועדת ההשקעות לא יעלה על חמישה (5) ורוב חבריה יהיו נציגים חיצוניים. לעניין סעיף זה "נציג חיצוני" – כהגדרתו בסעיף 11(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, בצירוף הגדרת "דירקטור חיצוני" בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים), תשס"ז-2007.

7.10.1.2 הרכב הוועדה וסמכויותיה יהיו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

##### 7.10.2 ועדת ביקורת

7.10.2.1 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת.

7.10.2.2 מספר חברי ועדת ביקורת לא יעלה על חמישה ורוב חבריה יהיו דירקטורים חיצוניים.

7.10.3 נוסף לאמור, יהא הדירקטוריון רשאי להקים ועדות נוספות, להעביר כל סמכות מסמכויותיו לוועדות אלה כפי שימצא לנכון, למעט בנושאים שהנו מנוע מכך ביחס אליהם על פי הוראות ההסדר התחיקתי. נושאים לגביהם מנוע הדירקטוריון מלהאציל אליהם את סמכויותיו, יוכל להקים ועדה ממליצה.

7.10.4 בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון, אלא ככל הדבר מותר לפי דין.

7.10.5 החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.

7.10.6 ועדות הדירקטוריון ימנו מספר חברים לא זוגי, ויפעלו על פי נהלי הדירקטוריון בשינויים המחוייבים, בכל הנוגע לכינוס ישיבות ואופן ניהולן, עריכת פרוטוקולים, וכיו"ב, והכל בכפוף להוראות כל דין.

7.10.7 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

7.11 כל הפעולות שנעשו בישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון או על ידי כל אחד הפועל כדירקטור, יהיו בנות תוקף, גם אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור כלשהוא, או שיש לפסול דירקטור כלשהוא או אדם הפועל כדירקטור, כאילו אדם זה נתמנה כדין והיה כשיר לפעול כדירקטור.

7.12 נוכחות בישיבות והפסקת כהונת דירקטור בשל היעדרות מישיבות:

(א) דירקטור ישתתף במחצית לפחות מישיבות הדירקטוריון במשך שנה קלנדרית, ולא יעדר מיותר מארבע ישיבות דירקטוריון רצופות.

(ב) לא פעל דירקטור לפי הוראת סעיף קטן (א) לעיל, יתפטר הדירקטור מתפקידו והתפטרותו תיכנס לתוקף לא יאוחר ממועד ישיבת הדירקטוריון הראשונה לאחר שלא פעל כאמור; על אף האמור, רשאי הדירקטוריון, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, לאשר את המשך כהונתו של דירקטור שלא פעל לפי הוראת סעיף (א) לעיל ובלבד שלא נעדר מישיבות הדירקטוריון במשך למעלה משישה חודשים רצופים.

#### 7.13 משך כהונה מרבית של יו"ר הדירקטוריון

(א) תקופת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, תהא ארבע שנים, והוא ימונה לשלוש תקופות רצופות נוספות של ארבע שנים כל אחת בלבד.

(ב) על אף האמור בסעיף א' שלעיל, מי שערב יום עדכון תקנון זה, ובכלל זה תיקון סעיף א' לעיל, כיהן כיו"ר הדירקטוריון בחברה, רשאי להמשיך ולכהן בתפקידו לתקופה מרבית של עד שלוש תקופות כהונה רצופות של ארבע שנים כל אחת בלבד, אשר תספר החל ממועד עדכון התקנון.

#### 8. מנהל כללי

8.1 דירקטוריון החברה ימנה לה מנהל כללי, יו"ר הדירקטוריון לא יוכל לכהן כמנהלה הכללי של החברה.

8.2 מנהל כללי יהיה בעל כישורים מתאימים לתפקידו, בין היתר בהתייחס להשכלה, ידע וניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד כאמור.

8.3 המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו, למנהל הכללי יהיו סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק זה או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

8.4 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו מסמכויותיו.

8.5 המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון וכמתחייב לפי דין.

#### 9. שירותי תפעול

מתן שירותי תפעול ייעשה על ידי גורם מתפעל שייבחר על ידי החברה. התקשרות עם הגורם המתפעל תיעשה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

#### 10. דוחות, חשבונות ומאזנים

- 10.1 הדירקטוריון יגרום לכך כי ינוהלו חשבונות בהתאם להוראות חוק החברות או כל חוק אחר, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן.
- 10.2 בכלל זה, יהיה הדירקטוריון אחראי לכך שיוכנו דוחות כספיים שנתיים מבוקרים, ככל שהדבר יתחייב בהתאם להוראות הדין.
- 10.3 כמו כן, יהיה הדירקטוריון אחראי לשליחת דין וחשבון שנתי של החברה לרשם החברות, בהתאם להוראות חוק החברות.
- 10.4 הדירקטוריון יאשר מאזן עבור כל תקופה של שנה המתחילה באחד בינואר של כל שנה ומסתיימת בשלושים ואחד לדצמבר של אותה שנה. המאזן יובא לידיעת האסיפה הכללית שתתקיים לאחר מועד הכנתו.
- 10.5 המנהלים יחליטו מזמן לזמן איך ובאיזו מידה ובאיזה זמן ומקום על פי איזה תנאים או תקנות, יהיו כל פנקסי החברה וחשבוניותיה או חלק מהם פתוחים לעיון בשביל העמיתים שאינם דירקטורים ושום עמית שאינו דירקטור לא תהיה לו זכות לעיון בכל חשבון או פנקס או מסמך של החברה, אלא כפי שהעניקה זאת פקודת החברות או כפי שהוסכם על המנהלים או החברה באסיפה כללית.

### **11. חלוק דיבידנד**

החברה לא תשלם לחברותיה כל דיבידנד או רווחים. כל הכנסות החברה בניכוי הוצאותיה, כפי שתהא רשאית להוציא בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ולפי אישור דירקטוריון החברה, יזקפו לזכות העמיתים בהתאם להוראות תקנות אלו.

### **12. רואה החשבון המבקר**

- 12.1 רואה החשבון המבקר של החברה ימונה על פי הוראות חוק החברות, שכרו של רואה החשבון המבקר יקבע על ידי האסיפה הכללית, וזו תהא רשאית להסמיך את הדירקטוריון לעניין זה, אם תמצא לנכון.
- 12.2 רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, ויחולו עליו ועל פעולותיו הוראות חוק החברות, לרבות ככל הנוגע לסמכויותיו, חובותיו ואחריותו.

### **13. הודעות**

- 13.1 באין הוראה אחרת בדין לעניין זה, החברה תהא רשאית למסור הודעה לכל עמית אם באופן אישי ואם על ידי משלוח באמצעות הדואר, על פי הכתובת הרשומה של אותו עמית, או אם אין לו כתובת רשומה בישראל, על פי הכתובת בישראל אם יש כזו שמסר לחברה לשם מסירת הודעות אליו. מקום שהודעה נשלחה על ידי הדואר תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה אם המכתב המכיל את ההודעה כשהוא מבוטל וממוען לפי הכתובת הנ"ל נמסר לדואר למשלוח, ואם לא הוכח ההיפך, תחשב המסירה כאילו נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר. כשאין לעמית כתובת רשומה בישראל, והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל שלפיה ישלחו אליו את ההודעה, תינתן ההודעה על ידי פרסום בעיתון יומי המופיע בישראל והודעה כזו תיחשב כהודעה שנמסרה כהלכה מיום שהיא מתפרסמת.
- לחילופין, תהא החברה רשאית למסור הודעות לעמיתיה באמצעות דואר אלקטרוני או כל אמצעי תקשורת אחר, ובמקרה כזה תיחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה במועד בו נשלחה, על פי תיעוד שתשמור החברה לעניין המשלוח האמור.
- 13.2 הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר על ידי החברה באחת הדרכים הנזכרות לעיל, לכל חבר מחברי החברה, פרט לחברים שאין להם כתובת רשומה בישראל ושלא המציאו לחברה כתובת בישראל לשם מסירת ההודעה להם.

### **14. ביטוח ושיפוי**



14.1 ביטוח נושאי משרה

14.1.1 החברה תהיה רשאית להתקשר, באישור הדירקטוריון, בהסכם לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, בשל חבות שתוטל על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- 14.1.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי עמיתיה;
- 14.1.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או העמיתים;
- 14.1.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת עמית;
- 14.1.1.4 עניינים אחרים – אם וככל שהוראות הדין יאפשרו זאת.

14.1.2 בנוסף, החברה תערוך ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותה בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי עמיתיה וכן ביטוח לכיסוי מעילה באימון של עובדיה כלפי העמיתים, ככל שיחייבו זאת הוראות הדין, וזאת בסכום ובתנאים כפי שיהיו קבועים בהוראות אלה מעת לעת.

14.1.3 ביטוח כאמור יעשה בכפוף להוראות כל דין.

14.2 שיפוי נושאי משרה14.2.1 התחייבות לשיפוי

כפוף להוראות הדין, תהא החברה רשאית ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

14.2.1.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; זאת, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

14.2.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה 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.

14.2.2 היתר לשיפוי בדיעבד.

בנוסף, תהא החברה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בגין האירועים המנויים בסעיף 14.2.1 לעיל.

14.2.3 כל זאת, ובלבד שבהתחייבות נקבע כי גובה השיפוי לא יעלה על 1,000,000 שקלים חדשים.

15. פירוק

פירוק החברה יעשה על פי הוראות הדין, החלטה בדבר פירוק החברה מרצון תתקבל רק בהסכמתם של לפחות 75% מבעלי המניות של החברה, ובמקרה כזה תהא החברה רשאית להחליט על העברת הקרן לניהולה של חברה מנהלת אחרת, בכפוף להוראות הדין. לא נתקבלה להחלטת העברת הקרן כאמור, ימומשו בפירוק כל נכסי הקרן והפדיון יחולק בין העמיתים ביחס לסכומים שעמדו לזכות חשבוניתיהם ביום התחלת הפירוק, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והוראות תקנון זה.

מס' המניות המוקצות  
9 מניות רגילות

תיאורם וכתובתיהם  
ז'בוטינסקי 35 רמת גן

החותמים  
1. הסתדרות הרפואית  
בישראל

1 מניה רגילה

הילל 18, ירושלים

2. החברה למפעלי כלכלה  
ותרבות לעובדי  
המדינה בע"מ