**שאלון למועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ**

**מאי 2021**

1. שם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 תאריך לידה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 מען: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טלפון קווי: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טלפון נייד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 כתובת דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(נא לצרף קורות חיים)**

2. **אזרחות:** 🞎 ישראלית 🞎 זרה

3. **השכלה:** **(נא לצרף תעודות)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם המוסד** | **מספר שנות לימוד** | **שנת קבלת התואר** | **המקצוע/ההתמחות** | **התואר (אם אין תואר, נא לציין במפורש)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. נא לפרט את כל התפקידים שמילאת במהלך חמש השנים האחרונות ואת כל התפקידים שאת/ה ממלא/ת. ביחס לכל תפקיד יש לציין את התקופה, את שם התאגיד/המעסיק, את תחום העיסוק העיקרי של התאגיד/המעסיק ואת התפקידים שמילאת או את/ה ממלא/ת:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **התקופה** | **שם התאגיד/המעסיק** | **תחום העיסוק העיקרי של התאגיד/המעסיק** | **התפקידים** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5. נא לפרט את כל עיסוקיך ועסקיך כיום (שלא פורטו בתשובתך לשאלה 4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. החברות הציבוריות (נסחרות) שבהן אני דירקטור/ית או נושא/ת משרה אחר/ת:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **התאגיד** | **התפקיד** | **משך הזמן** | **היכן נסחר** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7. התאגידים האחרים (פרטיים, שאינם נסחרים) שבהם אני דירקטור/ית או נושא/ת משרה אחר/ת:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **התאגיד** | **התפקיד** | **משך הזמן** | **היכן נסחר** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8. התאגידים שבהם אני חבר/ת ועדת השקעה או בגוף בעל אופי דומה:

|  |  |
| --- | --- |
| **שם התאגיד** | **התפקיד** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

9. אני עומד/ת בתנאי הכשירות לדירקטור בבורסה בהתאם לסעיף 50ב4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ("חוק ניירות ערך") כמפורט להלן:

* 1. איני עובד/ת של הבורסה או מי שמועסק/ת על ידי הבורסה או על ידי חברה קשורה לבורסה, למעט העסקה כדירקטור בחברה כאמור.
	2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבורסה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים ולגודלה.
	3. לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות, התשנ"ט–1999 ("חוק החברות"):
1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין ועד מועד הצהרה זו:
	* + 1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
			2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
2. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א) ובית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברת אגרות חוב למשך תקופה שטרם הסתיימה במועד הצהרה זו.
3. לא הוטל עליי בידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברת אגרות חוב למשך תקופה שטרם הסתיימה במועד הצהרה זו.
4. איני קטין/נה, פסול/ת דין או מי שהוכרז/ה פושט/ת רגל וטרם הופטר/ה.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994, לפי העניין;

"ועדת אכיפה מנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

10. אני עומד/ת בתנאי הכשירות לדירקטור בלתי תלוי בבורסה בהתאם לסעיף 50ב1 לחוק ניירות ערך כמפורט להלן:

א. אין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לבורסה, לבעל שליטה בבורסה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; ראו גם את תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז–2006, שמצורפות **כנספח ב'.**

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, הוא הבורסה או בעל השליטה בה.

"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ב. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בבורסה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בבורסה.

ג. אם אני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת, אני מאשר/ת כי אין אדם המכהן כדירקטור בלתי תלוי בבורסה וכדירקטור בחברה השנייה.

ד. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.

ה. בלי לגרוע מהוראות סעיף 10(א) אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למנויים בסעיף 10(א), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

פרט/י קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור אשר לדעתך זניחים:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. אני עומד/ת בתנאי הכשירות לדירקטור בלתי תלוי בבורסה בהתאם לסעיף 50ב5 לחוק ניירות ערך כמפורט להלן:

1. אני בעל/ת כשירות מקצועית או בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו–2005, שמצורפות **כנספח א'**. ראו לעניין זה את הפירוט הנדרש בהמשך.
2. איני ולא הייתי במהלך השנתיים האחרונות חבר/ת בורסה או בעל/ת שליטה בחבר בורסה.
3. איני ולא הייתי במהלך השנתיים האחרונות בעל/ת עניין מכוח החזקת מניות בתאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה.
4. איני ולא הייתי בשנתיים האחרונות בעל/ת עניין בבורסה או בחבר בורסה.
5. איני ולא הייתי בשנתיים האחרונות בן משפחה של חבר בורסה, של נושא משרה בבורסה או בחבר בורסה, של בעל שליטה בבורסה או בחבר בורסה או של מי שנותן שירותים בשכר, דרך קבע, לאחד מאלה.
6. אין לי ולא הייתה לי בשנתיים האחרונות זיקה לחבר בורסה, לנושא משרה בחבר בורסה, לתאגיד בשליטת חבר בורסה או לבעל שליטה בחבר בורסה או מי שנותן שירותים בשכר דרך קבע לאחד מאלה או לבורסה; כהונה כדירקטור במסלקה אינה זיקה לצורך סעיף זה.

"בן משפחה" – לרבות אח או הורה של בן הזוג או בן זוגו של אחד מאלה;

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; ראו גם את תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז–2006, שמצורפות **כנספח ב'.**

"חברי הבורסה" – בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק יהב, בנק ירושלים, בנק ישראל, בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק מסד, בנק מרכנתיל, הבנק הבינלאומי, סיטיבנק, HSBC, אקסלנס, UBS, מיטב דש, סיטיגרופ, פסגות, אי.בי.אי, Flow Trader, מריל לינץ'.

12. **פרטים נוספים**

1. האם את/ה תושב/ת ישראל? 🞎 **כן** 🞎 **לא**
2. האם את/ה בעל/ת זיקה ליושב ראש דירקטוריון הבורסה, למנהל הכללי של הבורסה, לבעל מניות מהותי (בעל מניות המחזיק 5% או יותר בהון או בזכויות ההצבעה בבורסה), למי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בבורסה בתחום הכספים?

🞎 **כן** 🞎 **לא**

במקרה של תשובה חיובית יש לפרט:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האם את/ה בעל/ת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו–2005? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

במקרה של תשובה חיובית יש לפרט ולצרף מסמכים תומכים:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האם את/ה בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו–2005? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

במקרה של תשובה חיובית יש לפרט ולצרף מסמכים תומכים:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. פרט/י אם יש לך רקע או היכרות קודמים בנוגע לאילו מהתחומים הבאים:

🞎 פעילות של בורסה בישראל או מחוץ לישראל.

🞎 פעילות סליקה.

🞎 טכנולוגיה ומערכות מידע.

🞎 רגולציה פיננסית וניהול סיכונים.

13. **יושרה**

האם אירע בעבר אירוע מהמפורטים להלן? במקרה של תשובה חיובית יש לפרט.

האם התקיים נגדך הליך משמעתי או בירור משמעתי בקשר לעבירה בישראל או מחוץ לישראל? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

האם בית משפט הרשיע אותך בעבירה או קבע כי עברת עבירה (להוציא עבירות תעבורה) בישראל או מחוץ לישראל? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

האם שילמת תשלום כספי כחלופה להליך פלילי בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

האם היית מעורב/ת כעובד/ת או כמחזיק/ת מניות בתאגיד אשר בוטל או הותלה רישומו, אישורו, חברותו או רישיונו על ידי גוף רגולטורי? האם כתוצאה משלילת הרישיון של התאגיד, אם נשלל, נשללה או הוגבלה יכולתך לעסוק בתחום הטעון רישיון? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

האם ידוע לך על תפקידים ו/או עניינים אחרים שלך, של קרוביך או של מקורביך, אשר עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים למלא את תפקידיך כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בבורסה? 🞎 **כן** 🞎 **לא**

במקרה של תשובה חיובית יש לפרט.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. אני מודע/ת למגבלות החלות על דירקטור בבורסה בעניין השקעה בניירות ערך על פי חוק ניירות ערך והיתר שר האוצר לפיו, כמפורט בנספח ג'.

**הצהרת המועמד/ת**

אני, החתום/מה מטה, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות מספר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה:

1. ידוע לי כי אני מועמד/ת לכהונת דירקטור בלתי תלוי בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

2. כל הפרטים שמסרתי בשאלון זה מלאים ונכונים, ואני מתחייב/ת להודיע בכתב לוועדת האיתור לכהונת דירקטור בלתי תלוי בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהתאם לסעיף 50ב13 לחוק ניירות ערך על כל שינוי בהם סמוך להתרחשות השינוי.

|  |  |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |
|  |  |

**אישור עורך/כת דין**

אני מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ הופיע/ה בפניי, עורך/כת דין \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

מר/גברת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, שזיהה/תה עצמו/ה בתעודת זהות מספר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך | חותמת | חתימה |
|  |  |  |

**נספח א'**

תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו–2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(א1)(2), 241(ג) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

 (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

 (ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ד' בכסלו התשס"ו (5 בדצמבר 2005)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

**נספח ב'**

תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז–2006

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(ב) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

 "מועמד" – מועמד לכהונת דירקטור חיצוני;

 "תקנות הגמול" – תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס–2000.

2. חברה רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה, לפי הנמוך; גמול ההשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;

(2) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן יינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 8ג לתקנות הגמול;

(3) ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;

(4) כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;

(5) הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;

(6) מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.

3. מי שכיהן כדירקטור חיצוני בתאגיד אחר שהוא חברת יעד, לא ייחשב בשל כך, כמי שיש לו זיקה לחברה הקולטת לאחר מיזוג החברות; בתקנה זו, "תאגיד אחר" – כהגדרתו בסעיף (ב) לחוק.

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.

5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;

(2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;

(3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);

(4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

 (ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

(2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;

(3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

6. קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים בין המדינה ובין קרוב של דירקטור חיצוני בחברה שבשליטת המדינה, לא יהווה זיקה, אם יחסי העבודה או הקשרים העסקיים או המקצועיים כאמור, אינם בתחום פעילותה של החברה ואינם קשורים לפיקוח על החברה או להסדרת פעילותה.

7. על אף האמור בתקנה 2(2), רשאי דירקטור חיצוני לקבל גמול בעד כהונה כדירקטור בחברות בנות לפי תקנות אלה, אם הוא מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ערב תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהחלטה על כך התקבלה באסיפה הכללית בתוך 4 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.

כ"ד בחשון התשס"ז (15 בנובמבר 2006) מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

**נספח ג'**

היתר לעשיית עסקה בניירות ערך

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א) ו-(ג), 10(ב) ו-45ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 (להלן – החוק), אני מתיר לחבר רשות ניירות ערך, עובד משרד האוצר הממלא תפקיד מקצועי או מינהלי בעניני ניירות ערך, עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי וחבר דירקטוריון של בורסה או עובד בורסה (כל אחד מאלה ייקרא להלן – בעל היתר), לעשות עסקה בניירות ערך, כמפורט להלן:

1. (א) עסקה בניירות ערך שהנפיקה מדינת חוץ.

 (ב) עסקה בתעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה, "תקנון הבורסה" כמשמעותו בסעיף 46 לחוק.

 (ג) עסקה בניירות ערך של תאגיד שאינו תאגיד מפוקח; לענין זה, "תאגיד מפוקח" – תאגיד מדווח, תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו או חברה מוחזקת של אחד מאלה; הפך התאגיד שניירות הערך שלו מוחזקים על ידי בעל ההיתר לתאגיד מפוקח, ידווח בעל ההיתר על החזקתו בניירות ערך אלה כמפורט להלן: בעל היתר שהוא חבר רשות יודיע לרשות ולשר האוצר; בעל היתר שהוא עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי יודיע ליושב ראש הרשות; בעל היתר שהוא עובד משרד האוצר יודיע לשר האוצר ובעל היתר שהוא חבר דירקטוריון הבורסה או עובד בורסה יודיע ליושב ראש הרשות וליושב ראש דירקטוריון הבורסה; לענין זה, "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג–1993.

 (ד) מכירה של ניירות ערך על ידי בעל היתר המחזיק כדין ניירות ערך של תאגיד אחד ובלבד שהודיע על כך לא יאוחר משבעה ימים לאחר המכירה, כמפורט בסעיף קטן (ג); בסעיף קטן זה, "החזקה כדין של ניירות ערך" – כל אחד מאלה:

(1) החזקה של ניירות ערך שהוחזקו על ידי בעל ההיתר לפני היותו בעל היתר;

(2) החזקה של ניירות ערך של תאגיד שהפך לתאגיד מפוקח לאחר שהמחזיק הפך לבעל היתר;

(3) החזקה של ניירות ערך שהועברו לבעל ההיתר בירושה או במסגרת תכנית תגמול כללית לעובדים או לנושאי משרה, וכן בדרך אחרת שאינה מלווה בהחלטת השקעה של בעל ההיתר.

2. עסקה בניירות ערך שאינם מנויים בסעיף 1 ובלבד שנעשתה בדרך של ניהול תיק ניירות ערך בנאמנות, לפי כללים אלה:

 (1) ניהול תיק ניירות הערך ייעשה בידי הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואין הוא רשאי לפעול לפי הוראות שנתנו לו, בין במישרין ובין בעקיפין, בענין ניהולו, למעט לענין –

(א) הרכב תיק ניירות הערך לפי סוגי ניירות הערך שייכללו בו ושיעוריהם;

(ב) מכירת ניירות ערך שבתיק ניירות הערך, כולם או כדי סכום מסוים, או ניירות ערך מסוגים מסוימים; ובלבד שלא יפעל לפי הוראה כאמור המתייחסת לניירות ערך מסוימים, למעט הוראה שענינה היחיד הוא להמשיך להחזיק בניירות ערך שהחזיק בהם בעל ההיתר בעת שנעשה לבעל היתר; בעל היתר לא ייתן לנאמן והנאמן לא יקבל הוראה מבעל ההיתר שאינה בכתב; לענין זה, "הוראה" – בין במישרין ובין בעקיפין;

 (2) הנאמן לא יהיה רשאי למסור לבעל ההיתר מידע, בין במישרין או בעקיפין, לגבי העסקאות שעשה ולגבי הרכב תיק ניירות הערך שלו, למעט ככל שמדובר במידע לגבי סוגי ניירות הערך הכלולים בתיק ושיעוריהם ולגבי שוויים של כלל ניירות הערך שבבעלותו;

 (3) הנאמן לא יהיה רשאי למסור כל מידע על העסקאות שעשה בניירות הערך של בעל ההיתר ועל הרכב תיק ניירות הערך שלו אלא לאלה:

(א) למי שמוסמך על פי דין או על פי היתר זה;

(ב) לרואה חשבון מטעם בעל ההיתר, ויחולו עליו הוראות פסקה זו וכן פסקאות (2) ו-(5), בשינויים המחויבים;

 (4) הנאמן לא יהיה רשאי לבצע עסקאות בניירות ערך שכתוצאה מהן יהפוך בעל ההיתר לבעל ענין;

 (5) לבעל ההיתר או לקרובו או לתאגיד בשליטתו לא תהיה זיקה לנאמן, וכל אחד מאלה לא יהיה בעל ענין בנאמן או בחברה שהנאמן עובד בה כמנהל תיקים; לענין זה, "זיקה" – כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, התשנ"ט–1999;

 (6) הנאמן יהיה בעל רישיון מנהל תיקים כמשמעו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות בניהול תיקי השקעות, התשנ"ה–1995;

 (7) הנאמן ישמור לתקופה של חמש שנים לפחות מסמכים הנוגעים לחשבון הנאמנות; בעל ההיתר יפנה את תשומת לב הנאמן להוראה זו;

 (8) לשם פיקוח על קיום תנאי הנאמנות לפי סעיף זה, רשאי מי שמפורט להלן לדרוש מן הנאמן, ביחס לבעל היתר שבפיקוחו כמפורט להלן, כל פרט ומסמך הנוגעים לחשבון הנאמנות של בעל ההיתר:

(א) שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, ביחס לבעל היתר שהוא עובד משרד האוצר הממלא תפקיד מקצועי או מינהלי בעניני ניירות ערך או שהוא חבר רשות ניירות ערך;

(ב) יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, ביחס לבעל היתר שהוא עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי;

(ג) יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, וכן יושב ראש דירקטוריון של בורסה או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, ביחס לבעל היתר שהוא חבר דירקטוריון של בורסה או עובד בורסה;

 (9) ניירות ערך שנרכשו בעסקה על פי סעיף זה יוחזקו בנאמנות על פי סעיף זה.

3. היתר לרכישת ניירות ערך מיום ה' בשבט התשמ"ג (19 בינואר 1983) – בטל.

ד' בטבת התשס"ז (25 בדצמבר 2006)

 אברהם הירשזון

 שר האוצר