

מסמך ריכוז השינויים בתקנון

*המספרים שבסוגרים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף 4.g לחוזר גופים מוסדיים 5-9-2015 " הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמלי".

שם התקנון ומספרו (1)	מספר הסעיף (בתקנון) (2)	השינוי העיקרי המבוקש (3)	הסיבות לשינוי (4)	השלכות צפויות של השינוי המבוקש על זכויות העמיתים (5)	השלכות השינוי המבוקש על הנספח האקטוארי (6)
	36 ג'	<p>ביטול הוראת סעיף 36ג' בתקנון לפיה מזכירות החברה תיחשב כועדה של הדירקטוריון.</p> <p>הבהרה: מזכירות החברה תוסיף להתקיים, לפי סעיפים 36 א' ו-ב' לתקנון החברה, אך לא תיחשב כועדה של הדירקטוריון.</p>	<p>א. מלכתחילה ועוד בטרם השינוי המבני המזכירות לא נחשבה כועדת דירקטוריון. השינוי נוסף בין יתר השינויים בהליך השינוי המבני מיום 1.1.2011, והמזכירות הפכה לועדת דירקטוריון. אולם השינוי בענין זה לא תרם לעבודת המזכירות ולא הושגה תכלית ממשית בעקבות הפיכת המזכירות לועדה של הדירקטוריון.</p> <p>ב. אופי עבודת המזכירות (ענייני ביצוע שוטפים) לא מתאים לכך שהיא תיחשב ועדה של הדירקטוריון.</p> <p>ג. בישיבות המזכירות משתתפים בעלי תפקידים בחברה שאינם דירקטורים. על כן, מבחינה תכליתית, אין צורך שהמזכירות תיחשב כועדה של הדירקטוריון.</p> <p>ד. כל עוד המזכירות נחשבת כועדה של הדירקטוריון, הדבר מגביל את אופן פעילותה. זאת מאחר שהמזכירות כוללת שני חברים, כאמור בסעיף 36ב' לתקנון החברה; ומאידך בועדת דירקטוריון צריכים לכהן בין 3 ל-7 חברים בהם דח"צ אחד לפחות. ראו: תקנה 15 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), תשס"ז-2007.</p>	<p>אין השלכות על זכויות העמיתים – המזכירות תוסיף להתקיים ולבצע את כל תפקידיה.</p>	<p>אין השלכות.</p>
	34	<p>מחיקת המילים "ומזכיר החברה" מהסעיף</p>	<p>התיקון התבקש כהשלמה למחיקת סעיף 36ג).</p>	<p>אין השלכות על זכויות העמיתים – המזכירות תוסיף להתקיים ולבצע את כל תפקידיה.</p>	<p>אין השלכות.</p>