

## עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

### תקנון החברה

מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

#### פירושים

1. בתקנות אלה תהיה הוראתן של המלים הרשומות בעמודה הראשונה להלן כמפורט כנגדן בעמודה השניה להלן, מלבד אם פירוש זה אינו עולה בד בבד עם נושא או תוכן הכתוב.

<b>המלה</b>	<b>הוראתה:</b>
<b>החברה</b>	עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ.
<b>מנהל העסקים</b>	כל תאגיד אשר רשאי, על פי ההסדר התחיקתי כהגדרתו בתקנות אלו, לספק לחברה שירותי ניהול.
<b>תקנון הקופה</b>	תקנון הקופה, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון וישונה על ידיו מעת לעת, ואושר על ידי הממונה, המכיל כללים המגדירים, בין היתר, את היחסים בין הקופה לעמיתיה ואת התנאים לחסכון, השתלמות ולמשיכת הכספים.
<b>ההסדר התחיקתי</b>	החוקים, התקנות, ההוראות והצווים הממשלתיים החלים על חברה מנהלת של קופת גמל ועל קופת גמל, חוק החברות, חוק קופות גמל, תקנות מס-הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשס"ה-2005, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), תשס"ז-2007, פקודת מס הכנסה, תקנות שהותקנו מכוחם של חוקים אלה. המונח – "קופת גמל" יתפרש בהתאם להסדר התחיקתי.
<b>הממונה</b>	הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר או כל מי שסמכות הממונה הועברה או הואצלה אליו על פי דין.
<b>קרן השתלמות, או הקופה</b>	קופת גמל או קרן השתלמות המהווה קופת גמל ענפית ומסלולית, כהגדרתה בחוק קופות גמל, המנוהלת על ידי

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

החברה.

**חוק החברות** חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו.

**חוק קופות גמל** חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו.

**המנהלים** דירקטוריון החברה המכהן מזמן לזמן לפי תקנות אלה.

**מעסיק** המשלם משכורת לעובד שהוא עמית בקופה.

**מסלול השקעה** אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון הקופה.

מילים בלשון היחיד יכללו את לשון הרבים וכן להיפך, מילים במין הזכר תכלולנה גם את מין הנקבה וכן להיפך. מילים שהוראתן אנשים תכלולנה גם התאגדויות ואיגודים. פרט לאמור לעיל תהיה למילים ולביטויים בתקנות אלה אותה המשמעות הניתנת להם בחוק החברות, אלא אם כן הם בסתירה לתוכן או לנושא הכתוב.

כל האמור בתקנון זה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וישתנה בהתאם לכל שינוי שיחול בהוראות ההסדר התחיקתי.

2. החברה מוגבלת בערבות ואין לה הון מניות.

### 3. מטרות החברה

א. החברה תנהל את "קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים" וכל קרן השתלמות או קופת גמל נוספת, ענפית, כפי שתחליט החברה.

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

ג. החברה תהא רשאית או חייבת, לפי הענין, לעשות כל פעולה כולל השקעה מכל סוג שהוא, אשר ההסדר התחיקתי מתיר או מחייב את עשייתה.

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

- ד. החברה לא תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק ולעשות כל פעולה כולל השקעה מכל סוג שהוא, אשר ההסדר התחיקתי אוסר את עשייתם, אלא אם כן ניתן אישור מראש מאת נציב מס הכנסה או רשות מוסמכת אחרת.
- ה. עיסוקה הבלעדי של החברה יהא ניהול קופות גמל.
- ו. החברה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרות רווח.
- ז. חבר בחברה לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בה לאחר.

### משרד

4. המשרד הרשום של החברה ימצא בישראל.

### חברים

5. לצרכי רישום החברה מוצהר בזה כי מספר החברים של החברה יהא מוגבל לעשרים.
6. חברי החברה יהיו:
- א. החותמים על תזכיר ההתאגדות של החברה.
- ב. המתקבל כחבר על ידי דירקטוריון החברה לפי בקשה בכתב.
7. הבקשה להתקבל כחבר תוגש לדירקטוריון החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי להחליט ברוב של 80% מכלל קולות הדירקטוריון.
8. חבר יחדל להיות חבר בחברה במקרה שימסור הודעה בכתב על הפסקת חברותו 6 חודשים מראש.

### אסיפות כלליות

9. א. האסיפה הכללית הראשונה של החברים תתכנס תוך שלושה חודשים מיום רישום החברה על ידי רשם החברות.
- ב. אסיפה כללית תקרא פעם בכל שנה, במועד (לא יאוחר מעבור 15 חודש לאחר מועד קיום האסיפה הכללית האחרונה), ובמקום שייקבע על ידי המנהלים.
- ג. אסיפה כללית כנ"ל תיקרא – אסיפה שנתית. כל שאר אסיפות החברים ייקראו – אסיפה מיוחדת.

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

- ד. המנהלים רשאים בכל עת שיימצאו לנכון, וחייבים על פי דרישתו של חבר הזכאי למנות מנהל לחברה או דירקטור אחד, לכנס אסיפה מיוחדת.
- ה. כל דרישה שתוגש על ידי חבר כאמור, צריכה להיות מוגשת למשרד הרשום של החברה, כשהיא חתומה על ידיו ובה פירוט של מטרת האסיפה המוצעת.
- ו. מיד לאחר קבלת הדרישה כאמור, יכנסו המנהלים את האסיפה הכללית המבוקשת, ובמקרה שהמנהלים לא יעשו כן תוך 21 יום מיום מסירת הדרישה האמורה, יהיו רשאים אותם חברים להועיד אסיפה בעצמם, אולם כל אסיפה שנועדה כך לא תתכנס לאחר שעברו שלושה חודשים מיום הדרישה.

### סדרי האסיפות הכלליות

10. א. לכל הפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לאסיפה, תישלח הודעה לחברים אשר תפרט את המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים שנקבעו לדיון; היתה על סדר היום הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.
- ב. עם זאת, ניתן יהיה לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל החברים הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- ג. החברה תוכל לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
11. כל עניין הנדון באסיפה מיוחדת ייחשב כענין מיוחד, וכל העניינים הנדונים באסיפה שנתית, חוץ מבירור חשבונות, מאזנים ודינים וחשבונות רגילים של המנהלים ומינוי רואי החשבון של החברה, ייחשבו אף הם לעניינים מיוחדים.
12. אין לדון בשום ענין באסיפה הכללית אלא אם נכחו בה בשעת פתיחת הדיון מנין חוקי של חברים. למנין חוקי ייחשבו 70% (שבעים אחוז) מכלל קולות החברים הכוללים לפחות שני חברים, אם בעצמם או ע"י שני באי כוח נפרדים, ואולם בענין שינוי תקנות החברה לא תוכל זו לדון בדבר אלא אם נכחו בה בשעת פתיחת הדיון 80% (שמונים אחוז) מהמנהלים לפחות.
13. אם לא יהיה נוכח מנין חוקי תוך שעה לאחר המועד שנקבע לפתיחת הדיון באסיפה כללית – אז תתבטל האסיפה אם כונסה לפי בקשת החברים. בכל מקרה אחר תדחה האסיפה לשבוע אחד לאותו היום בשבוע, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום ולשעה ולמקום שייקבעו על ידי המנהלים, ואם באסיפה שניה זו, לא יהיה נוכח מנין חוקי – יחשבו החברים הנוכחים כמנין חוקי והם יהיו רשאים לדון

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

- ולהחליט בכל ענין הרשום בסדר היום של האסיפה שנדחתה, אולם בענין שינוי תקנות החברה בנוכחות של 80% מהחברים לפחות.
14. כיושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה ישמש מי שנבחר לשם כך על ידי החברים.
15. יושב הראש של כל אסיפה רשאי לדחות את האסיפה מדי פעם וממקום אחד למקום אחר, אולם אין לדון באיזו שהיא אסיפה שנדחתה אלא בעניינים שדיונם לא נגמר באסיפה אשר בה הוחלט על הדחיה.
16. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.
17. בכל אסיפה של החברה יהיו למדינת ישראל שלושה קולות, למרכז השלטון המקומי בישראל קול אחד, לגוף או לארגון כאמור בסעיף 20(ו) להלן קול אחד, ולארגון מורי בתיה"ס העל יסודיים (להלן: "ארגון המורים העל-יסודיים") חמישה קולות.
18. חבר יהיה רשאי להצביע בכל אסיפה של החברה, אם בעצמו או על ידי בא כוח, בתנאי שבא-הכוח יהיה מי שנתמנה על ידו למנהל בחברה.
19. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, ותשמור אותם לפי הוראות ההסדר התחיקתי.
- פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
- מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה, ויהיה פתוח לעיון לחברים בחברה, והעתקו יישלח לכל חבר בחברה שביקש זאת.

### דירקטוריון החברה

20. א. (1) בכפוף להסדר התחיקתי, מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת משבעה ולא יעלה על חמישה עשר.
- (2) החברה באסיפה כללית מיוחדת רשאית להגדיל או להפחית מזמן לזמן את מספר חברי הדירקטוריון ולעשות כל מינוי שיהא צורך בו לשם ביצוע הגדלה כאמור לעיל, ובלבד שבכל הזמנים ישאר היחס הקיים בין נציגי ארגון המורים העל-יסודיים לבין נציגי יתר הגופים והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
- (3) לא קיבלה החברה החלטה אחרת באסיפה הכללית יהא מספר חברי הדירקטוריון לא פחות מעשרה.

### מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

- (4) בחברה יכהנו דירקטורים חיצוניים. מספרם, כשירותם המקצועית ומומחיותם יהיו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- ב. ארגון מורי בתיה"ס העל-יסודיים יהא זכאי למנות בכתב חמישה (מחצית) מכלל מספר הדירקטורים בעלי זכות הצבעה.
- ג. שר החינוך של ממשלת ישראל יהא זכאי למנות בכתב שני דירקטורים, שאחד מהם יהיה נציג הציבור.
- ד. שר האוצר של ממשלת ישראל יהא זכאי למנות בכתב דירקטור אחד.
- ה. מרכז השלטון המקומי בישראל יהא זכאי למנות בכתב דירקטור אחד.
- ו. גוף או ארגון ציבורי המייצג מוסדות חינוך, יהא זכאי למנות בכתב דירקטור אחד.
21. א. מינויים של הדירקטורים ייעשה בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ויאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה; הם יהוו את דירקטוריון החברה.
- ב. הדירקטורים שמונו בידי הגופים הממנים כאמור בסעיף 20 לעיל ואושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה, יכהנו בתפקידם לתקופה שנקבעה בעת מינויים או עד שיחדלו לכהן בתפקידם מכל סיבה אחרת, והכל בכפוף להוראות הדין.
- ב. אותם הגופים הממנים המפורטים בסעיף 20 לעיל אשר מינו דירקטורים, מוסמכים – בכפוף להוראות הדין וההסדר התחיקתי – גם לפטרם ולהחליפם באחרים וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לחברה.
22. אין הדירקטור חייב להיות חבר בחברה.
23. בכפיפות להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות תקנות אלה או לתנאי חוזה קיים, ובנוסף לאמור בסעיף 21, יוחלף הדירקטור:
- א. אם הוכרז פושט רגל.
- ב. אם הוכרז כפסול דין.
- ג. אם התפטר מתפקידו בהודעה בכתב לחברה.
- ד. אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון.

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

ו. בכל מקרה אחר אשר על-פי ההסדר התחיקתי יהא הדירקטור מנוע מלהמשיך לכהן בתפקידו.

### מנהל העסקים

24. הדירקטוריון יהיה רשאי להתקשר עם מנהל העסקים של החברה כפי שייקבע מעת לעת, ובתפקידו זה יהיו למנהל העסקים הסמכויות הניתנות להימסר למנהל עסקים בהתאם להסכם בין החברה לבין מנהל העסקים ובכפוף להוראות הדין. הדירקטוריון יהא זכאי, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, להזמין את מנהל העסקים באמצעות נציגו להשתתף בישיבות דירקטוריון החברה עם זכות דעה מייעצת בלבד.

25. מנהל העסקים ינהל את כל העבודות האדמיניסטרטיביות של החברה על ידי פקידיו ובאמצעות משרדיו וצידו ויטפל בכל העניינים הנוגעים בהשקעותיה – פעולותיה, כולל ארגון והסברה, ותמורת שירותים אלה תשלם החברה למנהל העסקים תשלום כפי שייקבע בהסכם בין החברה לבין מנהל העסקים מזמן לזמן.

26. דירקטוריון החברה רשאי לפצל את השירותים הניתנים על ידי מנהל העסקים בידי גופים שונים, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להסדר התחיקתי.

### סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

27. א. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצועי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה יבצע כל פעולה וידון בכל ענין כמתחייב לפי הוראות ההסדר התחיקתי.

ב. הדירקטוריון יהיה מוסמך להחליט על הקמתן או ניהולן קופות גמל וקרנות השתלמות נוספות, לרבות קביעת מסלולי השקעה בהן, בכפוף להוראות הדין וההסדר התחיקתי.

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

ד. הדירקטוריון ימנה מנהל כללי לחברה וכל נושא משרה ובעל תפקיד אחר כמתחייב לפי דין וכפי שימצא לנכון, יקבע את תנאי העסקתם וכן יהא רשאי להחליט על הפסקת ההתקשרות עימם.

ה. הדירקטורים רשאים בכל עת ומזמן לזמן למנות בני אדם שיהיו באי כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות, שאינן עולות על אלו המוענקות להם בתקנות אלה, ולאותן התקופות וכפוף לאותם התנאים שייראו לדירקטורים מזמן לזמן.

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

- ו. הדירקטורים רשאים להסמיך כל אדם להשתמש בסמכויותיהם כפי שימצאו לנכון ויהיו רשאים ליטול מאדם כזה, בכל עת, את הסמכויות כולן או חלקן שהעניקו לו כאמור, הכל בכפוף להוראות הדין.
- ז. הנהלת עסקי החברה תהיה בידי המנהלים והם רשאים לשלם את ההוצאות, הוצאות היסוד, או הוצאות בקשר ליסוד, יצירה, הקמה ורישום החברה כפי שייראה בעיניהם למתאים, והינם רשאים להשתמש באותן הסמכויות של החברה ולעשות בשמה את אותן הפעולות אשר החברה מוסמכת להשתמש בהן או לעשותן ואשר על פי החוק או תקנות אלו אינן נתונות בסמכות החברה באסיפתה הכללית, אולם בכפיפות להוראות ההסדר התחיקתי ולתקנות אלו ולאותן התקנות (שאינן סותרות את הני"ל) אשר החברה תקבע באסיפה כללית; אך כל תקנה שנקבעה על ידי החברה באסיפה כללית לא תפגע בחוקיות מעשה קודם של המנהלים אשר היה חוקי אילולא נקבעה תקנה כזו.

### יו"ר הדירקטוריון

28. א. דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.
- ב. בהתאם להסדר התחיקתי, לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללית של החברה, ולא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון סמכויות המנהל הכללי של החברה.
- ג. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויקבע את סדר היום של ישיבות הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.

### ישיבות הדירקטוריון

29. א. דירקטוריון החברה יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים והכל בכפוף להסדר התחיקתי; יושב ראש הדירקטוריון ידאג לכינוס ישיבות הדירקטוריון כמתחייב לפי הוראות ההסדר התחיקתי.
- דירקטור רשאי בכל עת שהיא לדרוש קיום ישיבת דירקטוריון, ולפי דרישתו יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון.
- ב. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה ו/או בפקסימיליה ו/או לכתובת דואר אלקטרוני של הדירקטור ו/או טלפונית, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.



## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

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

ג. בנוסף ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, 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, ויחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון.

ד. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

ה. המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה שישה דירקטורים הנוכחים בעצמם או מיוצגים על ידי ממלאי מקום, בתנאי שישמר האיזון בין נציגי המעסיקים ונציגי ארגון המורים.

ו. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות. היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף.

ז. החברה תערוך פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון. הפרוטוקולים ייערכו, יאושרו ויישמרו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

פרוטוקול שאושר ונחתם בידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

### ועדות הדירקטוריון

30. א. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון ולהאציל להן מסמכויותיו כפי שימצא לנכון, הכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. בנושאים לגביהם הדירקטוריון לא רשאי להאציל סמכויות לועדה, יכול להקים ועדה ממליצה.

ב. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון, אלא ככל שהדבר מותר לפי ההסדר התחיקתי.

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

ד. בועדות הדירקטוריון יישמר אותו היחס בין המשתתפים בדירקטוריון כמפורט בתקנה 29(ה). ועדות הדירקטוריון תהיינה מורכבות בכל הזמנים ממספר חברים שמחצית ממנו יהיו נציגי ארגון המורים, והמחצית השניה יהיו נציגי

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

המעסיקים.

ה. ועדות הדירקטוריון יפעלו על פי נהלי הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים, בכל הנוגע לכינוס ישיבות ואופן ניהולן, עריכת פרוטוקולים וכיוצא באלה, הכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

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

### 31. ועדת ביקורת

א. לחברה תהיה ועדת ביקורת. תפקידיה, סמכויותיה והרכב חבריה יהיו על פי ההסדר התחיקתי.

ב. ועדת הביקורת תתכנס בתדירות כפי שתקבע על-ידי הדירקטוריון, אך לא פחות מ-4 ישיבות בשנה, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

### 32. ועדת השקעות

לחברה תהיה ועדת השקעות. תפקידיה, סמכויותיה והרכב חבריה יהיו על פי ההסדר התחיקתי.

33. כל הפעולות הנעשות בתום לב בישיבת דירקטוריון או בישיבת ועדת דירקטוריון או על ידי כל אחד הפועל כדירקטור או כממלא מקום או כבא-כוחם של דירקטור או ממלא מקום תהיינה תקפות, אפילו אם יתגלה לאחר מכן שהיה איזה פגם במינויים של הדירקטור או של אדם הפועל כדירקטור או שכולם או מקצתם היו פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כדין והיה כשיר לפעול כדירקטור או כממלא מקום או כבא-כוחו, כפי שהמקרה יחייב.

34. חברי הדירקטוריון לא יקבלו שכר או גמול מאת החברה, למעט יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי של החברה, הדירקטורים החיצוניים ומזכיר החברה אשר יהיו זכאים לקבל גמול בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

האסיפה הכללית רשאית לקבוע או לאשר החזר הוצאות, לרבות בגין השתלמויות מקצועיות, לדירקטורים, לנציגים חיצוניים ולנושאי משרה ובעלי תפקידים בחברה.

### 35. המנהל הכללי

א. לחברה יתמנה מנהל כללי. אופן בחירתו, תפקידיו וסמכויותיו יהיו על פי ההסדר התחיקתי.

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

ב. המנהל הכללי לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון.

### מזכירות החברה

36. א. לחברה תהיה מזכירות, ולה תהא הסמכות כפי שתיקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת.
- ב. במזכירות יהיו שני חברים, אשר ימונו על ידי הדירקטוריון, תוך שמירת האיזון בין נציגי המעסיקים ונציגי ארגון המורים.
- ג. מזכירות החברה תיחשב כועדה של הדירקטוריון, לכל דבר וענין.

### התוכנית

37. בבואה לבצע את הזכויות והחובות של החברים, של העמיתים והמעסיקים לגבי השתלמות העמיתים, יפעל הדירקטוריון לפי תוכנית כפי שפורטה בתקנון הקופה ובכפוף לשינויים בתקנון הקופה כפי שיתקבלו מזמן לזמן על ידי הדירקטוריון ברוב של 80%.

### חשבונות ומאזנים

38. א. החברה תנהל חשבונות בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- ב. הדירקטוריון יהיה אחראי לכך שיוכנו דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים, שייכללו מאזן שנתי ודו"ח רווח והפסד שנתי, וכן דו"חות כספיים נוספים ככל שיידרש לפי כללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- ג. לדו"חות הכספיים ולמאזן יצורף דין וחשבון של רואה החשבון המבקר וכן דו"ח מאת המנהלים בנוגע למצב החברה, וכן חוות דעת הבנק על המקורות הכספיים שהצטברו ואם הם מספיקים למימוש מטרות החברה כמפורט בתקנות אלה.
- ד. כמו כן יהיה הדירקטוריון אחראי לשליחת דין וחשבון שנתי של החברה לרשם החברות, ומסירת כל דיווח הנדרש בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

### מבקר פנים, רו"ח, יועץ משפטי

39. החברה תמנה יועץ משפטי, רואה חשבון מבקר, מבקר פנים וככל הנדרש בעלי תפקידים חיוניים אחרים ותקבע את תפקידיהם, משימותיהם ושכרם, בהתאם להוראות חוק החברות וההסדר התחיקתי ולנהלים המקובלים בחברות מסוג זה, ובלבד שלא יוצר בין החברה לבין בעלי התפקידים הנ"ל יחסי עובד-מעביד.

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

### הודעות

40. הודעה או כל מסמך אחר יכול להימסר על ידי החברה לכל חבר, עמית, מעסיק או עובד הוראה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר במכתב נושא בולים או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי המען והפרטים כפי שמופיעים במשרדי החברה של אותו חבר, עמית, מעסיק או עובד הוראה.

41. כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או נשלחו בדואר ייחשבו כאילו נמסרו באותו זמן שבו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או את המסמך, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך נערך לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר במכתב נושא בולים. כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה מפנקסי הדואר של החברה תהא הוכחה לכאורה על המשלוח הרשום בפנקס.

42. כל הודעה או מסמך שנמסרו או נשלחו על ידי החברה באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, כפי שמופיעים ברישומי החברה המנהלת, ייחשבו כאילו נמסרו במועד המשלוח הנקוב באישור משלוח הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני, לפי הענין.

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

### פטור 44.

החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

### ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית 45.

א. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל כל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי הקופה או כלפי עמית הקופה או אדם אחר;

(2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה ו/או קופה שבניהולה ו/או עמית בקופה או אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או הקופה שבניהולה ו/או עמית הקופה או אדם אחר;

## מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

- (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת עמית או אדם אחר.
- (4) תשלום לנפגע הפרה או הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הטלת עיצום כספי בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש, וזאת כאמור בסעיף 92 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981.
- (5) כל אירוע אחר אשר בעטיו מותר, או יהיה מותר, לבטח אחריות של נושא משרה.
- ב. בנוסף, החברה תערוך ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותה בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי עמיתה וכן ביטוח לכיסוי מעילה באמון של עובדיה כלפי העמיתים, בתנאים ובסכומים ככל שיתאפשר או יידרש לפי הדין.

### 46. שיפוי נושא משרה

- א. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, אשר הוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:
- (1) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן כפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
- (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –
- "סיום הליך בלא כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעים בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.
- (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה 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.
- (4) תשלום לנפגע הפרה או הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הטלת עיצום כספי בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר

### מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014

טרכת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש, וזאת כאמור בסעיף 92 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981.

(5) חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר, לפי ההסדר התחיקתי, לשפות נושא משרה.

ב. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבד.

ג. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(1) כמפורט בסעיף קטן א(1), ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

(2) כמפורט בסעיף קטן א(2) או א(3);

ד. החלטה בדבר שיפוי נושא המשרה וכן בדבר היקף השיפוי תינתן על ידי הדירקטוריון וכן על ידי גוף אחר בחברה אשר אישורו יידרש על פי ההסדר התחיקתי כפי שיהיה בתוקף במועד החלטה או האישור האמורים.

ה. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא, לענין התקשרותה בחוזה ביטוח או לענין מתן פטור או שיפוי:

(1) בקשר לנושא משרה בחברה, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי ההסדר התחיקתי.

(2) בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעלי תפקידים, עובדים, קבלנים, יועצים של החברה.

#### 47. פירוק

א. כל החלטה הנוגעת לפירוק החברה חייבת להתקבל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

ב. אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאים המפרקים – לפי החלטה מיוחדת אשר תתקבל באסיפה כללית מיוחדת – לחלק בעין את רכוש

**מהדורה עדכנית מיום 06.01.2014**

החברה בהתאם לאותה החלטה, בין אותם המוטבים ולפי אותם שיעורים והתנאים אשר יפורטו בה, או להפקידו בידי מנהל העסקים כנאמן, עד לקבלת החלטה אחרת על ידי בית המשפט המוסמך בנושא השימוש ברכוש החברה.

ק17146141