

נספח התקנות ושנויים (לפי התקון)

- 1 -

פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983  
חברה מוגבלת בערבות  
תקנות ההתאגדות של

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

1. פרושים

- 1.1 מלבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת יהא בתקנון זה פרוש המונחים הבאים כדלקמן:
- 1.1.1 החברה המנהלת או החברה - החברה הנזכרת לעיל.
- 1.1.2 מנהל העסקים - בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ו/או חן יהב - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, או כל גוף אחר שיקבע על ידי דירקטוריון החברה.
- 1.1.3 תקנות - תקנות ההתאגדות של החברה כפי שיהיה מזמן לזמן.
- 1.1.4 המשרד - המשרד הרשום של החברה.
- 1.1.5 פקודת החברות או הפקודה - משמעה פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983, כפי שתתוקן מזמן לזמן או כל חוק שיבוא במקומה על כל התקונים שיחולו בו.
- 1.1.6 הרשות המוסמכת - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
- 1.2 מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר, יהא לכל מילה או מונח בתקנון זה אותו מובן אשר ניתן למקביליהם בפקודת החברות. מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה גם מין נקבה, וכן להיפך, ומילים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם גופים מאוגדים.
- 1.3 התקנון לדוגמא לפי סעיף 10 של התוספת השניה לפקודה לא יחול על החברה.

N.  
J.C.  
ש.ר.  
ש.ר.  
ע.כ.  
ע.א.  
ה.ר.

- 1.4 מספר החברים של החברה הינו בלתי מוגבל.
2. חברים
- 2.1 חברי החברה הינם -
- 2.1.1 החתומים על מסמכי היסוד של החברה.
- 2.1.2 עמיתי הקופה אשר הצטרפו אליה.
- 2.2 חברים עפ"י ס"ק 2.1.1, שאינם עמיתי הקופה, יחדלו מלהיות חברים בחברה עם עזיבתם את התפקיד בו הם מכהנים במועד רישום החברה. במקרה זה מי שישרתו במקומם באותם תפקידים, כפי שימונו מעת לעת, הם שיחשבו כחברי החברה.
- 2.3 כל חבר יחדל מלהיות חבר בחברה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 2.3.1 במותו.
- 2.3.2 במקרה שיתן הודעה בכתב על הפסקת תכרותו.
- 2.3.3 חבר עפ"י ס"ק 2.1.1, במידה והינו תאגיד - במקרה של פירוקו.
- 2.3.4 חבר עפ"י ס"ק 2.1.2 - במקרה שיחדל מלהיות עמית בקופה.
3. אסיפות כלליות
- 3.1 אסיפה כללית שנתית תכונס אחת לשנה במועד ובמקום שיקבעו הדירקטורים, אך לא יאוחר מחמישה עשר חודש לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אם לא נערכה אסיפה כללית כאמור, רשאים שני חברים הזכאים להשתתף באסיפות, לקרוא לאסיפה כללית כדרך שהדירקטורים עושים כן.
- 3.2 אסיפות כלליות כנ"ל תכוננה אסיפות רגילות. כל האסיפות

מ. 7  
J.O  
ש. כ.  
ד. ר.  
א. ל.  
C. L.  
א. י.

הכלליות האחרות תכוננה אסיפות יוצאות מן הכלל.

3.3 הדירקטורים רשאים לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל כל אימת שראו לנכון לעשות כן, או על פי זרישת החלק העשירי של חברי החברה. הגיעה זרישה כזו לחברה ובה מפורטת מטרת האסיפה - תייבם הדירקטורים לכנס מיד כדין אסיפה כללית שלא מן המניין.

לא כינסו הדירקטורים כדין את האסיפה תוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה הדרישה, ורשאים הדורשים אך לא פחות ממחציתם לכנס את האסיפה בעצמם ובלכד שלא תתקיים אחרי יותר משלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.

לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מניין חוקי, ורשאים לכנס את האסיפה כל דירקטור, בקירוב ככל האפשר, לדרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטורים.

4. הליכים באסיפות כלליות

4.1 הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות, אשר תפרט את המקום, המועד וסדר היום שנקבעו לכל אסיפה כללית רגילה של החברה, והודעה מוקדמת של עשרים ואחד יום לפחות, שתכלול את הפרטים הנ"ל בקשר לאסיפה כללית יוצאת מן הכלל, תמסר לחברים על ידי פירסומה בעיתון יומי.

ואולם, העובדה שאיזה חלק שהוא מהחברים לא קראו את ההודעה בעיתון, לא תפסול את האסיפה.

4.2 הענינים שידונו באסיפה כללית רגילה יהיו:-  
אישור דינים וחשבונות כספיים, בחירת דירקטורים, קביעת מספר הדירקטורים, מינוי רואי חשבון וקביעת שכרם. כל הענינים האחרים אשר יידונו ע"י החברה באסיפותיה, יחשבו לעניינים מיוחדים.

4.3 המניין החוקי הדרוש לקיום אסיפה כללית של החברה יתהווה עם נוכחותם, בעצמם או ע"י באי כוחם, של לפחות שלושה חברים ובלכד שאחד מהם הינו הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים.

Handwritten notes on the right margin:  
מ.ר.  
ג.ב.  
ע.כ.  
ד.ד.  
א.ל.  
א.ל.  
א.ל.

Handwritten notes in a box at the bottom:  
אשר להסמך  
יכול להיות  
האסיפה  
מיוזמת

4.4 אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לקיום האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, לשעה ולמקום שיקבעו הדירקטורים, ואם באסיפה השניה לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה - יחשבו הנוכחים למניין חוקי ויהיו זכאים לדון ולהחליט בכל ענין הרשום בסדר היום של האסיפה שנדחה.

אם האסיפה כונסה לפי דרישת החברים ותוך שעה לאחר המועד שנקבע לפתיחת הדיון לא יהיה נוכח מניין חוקי - תתבטל האסיפה.

4.5 האסיפה הכללית תמנה אחד מן החברים (או באי כוחם) הנוכחים להם כיו"ר האסיפה.

5. הצבעה באסיפות

5.1 הצעת החלטה שתוגש לאסיפה, יוחלט עליה בהרמת ידיים, אלא אם דרש אחד החברים הנוכחים באסיפה הצבעה לפי מניין הקולות. הצבעה לפי מניין הקולות תיערך באופן שיקבע על ידי יו"ר האסיפה.

5.2 בכל אסיפה של החברה יהיה לכל חבר קול אחד. היה ומספר החברים הנוכחים באסיפה ארבעה, או יותר, יהיו <sup>(לפי הסדר)</sup> <sup>(לפי הסדר)</sup> <sup>(לפי הסדר)</sup> בעלי 26% מכוח ההצבעה באסיפה.

5.3 ההצבעה תהיה אישית או ע"י ב"כ ובמקרה של תאגיד ע"י נציגו שימונה על ידיו כדין. כתב מינוי של בא כח או של נציג יערך בצורה שיקבעו הדירקטורים או בצורה המקובלת והוא יימסר למשרד החברה עד מועד פתיחתה של כל אסיפה כללית.

6. הדירקטוריון

6.1 מספר חברי הדירקטוריון לא יעלה על אחד עשר חברים, לרבות דירקטורים מקרב הציבור, בכפוף להוראות הדין החל על מספרם ובהתאם להנהיות הרשות המוסמכת.

מ.ג.  
נ.ג.  
ע.ה.  
ד.ד.  
ע.ל.  
ח.ל.  
א.נ.

- 6.2 הרכב חברי הדירקטוריון, לרכות מספר הדירקטורים מקרב הציבור שיבחנו בו, יהיה בהתאם להוראות הדין.
- 6.3 יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בהנהלת החברה ולא יהיה בעל משרה בחברה.
- 6.4 חברי הדירקטוריון, למעט אלה המכהנים כדירקטורים מקרב הציבור, ימונו על ידי האסיפה הכללית בדרך הקבועה בסעיף 5 לעיל, ובלבד ששליש ממספר חברי הדירקטוריון לרכות יו"ר הדירקטוריון ימונו על ידי האירגון היציג המצוין בסעיף 4.3 לעיל.
- כל דירקטור יכהן במשרתו עד תום האסיפה הכללית הרגילה הבאה, אלא אם כן תתפנה משרתו קודם לכן בהתאם לתקנון זה. כהונת הדירקטורים הנבחרים תחל מיד בתום האסיפה בה נבחרו.
- דירקטור אשר מונה לתפקידו זה בתוקף היותו בעל תפקיד מסויים, תתפנה משרתו עם עזיבתו את התפקיד האמור וכמקומו ימונה המשרת באותו תפקיד במקומו, כפי שימונה מעת לעת. במקרה זה יהא תוקף המינוי עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית הבאה של החברה.
- 6.5 הדירקטוריון יצרף אליו שני חברי דירקטוריון נוספים מקרב הציבור, בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת, ובעלי כישורים כפי שיקבעו על ידה.
- 6.6 דירקטור חייב להשתתף בעצמו כישיבות הדירקטוריון. דירקטור שלא השתתף בארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון, או כשש ישיבות של הדירקטוריון במהלך אותה שנה, יראו אותו כמתפטר, זולת אם הדירקטורים האחרים קבעו ברוב קולות שהסיבה להעדרותו מוצדקת ואינה פוגעת בכושרו לכהן כדירקטור.
- 6.7 דירקטור בחברה לא יהיה חייב להיות חבר בחברה.
- 6.8 דירקטור שחדל מלכהן יהיה כשיר להתמנות מחדש כדירקטור.

מ.ג.  
J. S.  
E. S.  
D. S.  
L. S.  
C. L.  
A. S.

6.9 דירקטורים הממשיכים לכהן כמשרתם רשאים לפעול למרות שנתפנו מקומות בדירקטוריון. אולם אם פחת מספר הדירקטורים מתחת למספר המינימלי שנקבע בתקנון זה כמנין חוקי, רשאים הדירקטורים הממשיכים לכהן כמשרתם לפעול לשם הגדלת מספר הדירקטורים או לשם כינוס אסיפות כלליות של החברה, אך לא למטרה אחרת.

6.10 לדירקטורים תהא הסמכות בכל עת ועת למנות כל אדם כדירקטור אם למלוי מקום שנתפנה באקראי או כחבר נוסף בדירקטוריון מלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה בכל עת על המספר המירבי הקבוע לעיל. תוקף המינוי במקרה זה יהא עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה של החברה.

הפסקת כהונתו של דירקטור בחברה

7.1 בנוסף לעיל ומבלי לפגוע באמור לעיל, תתפנה מאליה משרת דירקטור או ממלא מקום דירקטור בחברה, בקרות לדירקטור כל אחד מהאירועים הבאים:

- 7.1.1 במותו
- 7.1.2 אם הוכרז כבלתי כשיר משפטית
- 7.1.3 אם הוכרז כפושט רגל
- 7.1.4 אם התפטר ע"י הודעה בכתב לחברה.
- 7.1.5 אם הורשע בפסק דין סופי וחלוט על ידי בית משפט במדינת ישראל או מחוץ לה, בעבירה שיש עימה קלון.
- 7.1.6 אם הגוף שמינה אותו לדירקטור הודיע לחברה בכתב על ביטול או הפסקת המינוי.

7.2 האסיפה הכללית רשאית בהחלטה יוצאת מן הכלל להעביר דירקטור מכהונתו לפני תום תקופת משרתו ורשאית היא בהחלטה רגילה למנות אחר במקומו, אלא שהממונה יצטרך לפרוש ביום שבו היה צריך לפרוש הדירקטור שבמקומו הוא התמנה.

Handwritten notes on the right margin:  
7.1  
7.2  
7.3  
7.4  
7.5  
7.6  
7.7  
7.8  
7.9  
7.10  
7.11  
7.12  
7.13  
7.14  
7.15  
7.16  
7.17  
7.18  
7.19  
7.20  
7.21  
7.22  
7.23  
7.24  
7.25  
7.26  
7.27  
7.28  
7.29  
7.30  
7.31  
7.32  
7.33  
7.34  
7.35  
7.36  
7.37  
7.38  
7.39  
7.40  
7.41  
7.42  
7.43  
7.44  
7.45  
7.46  
7.47  
7.48  
7.49  
7.50  
7.51  
7.52  
7.53  
7.54  
7.55  
7.56  
7.57  
7.58  
7.59  
7.60  
7.61  
7.62  
7.63  
7.64  
7.65  
7.66  
7.67  
7.68  
7.69  
7.70  
7.71  
7.72  
7.73  
7.74  
7.75  
7.76  
7.77  
7.78  
7.79  
7.80  
7.81  
7.82  
7.83  
7.84  
7.85  
7.86  
7.87  
7.88  
7.89  
7.90  
7.91  
7.92  
7.93  
7.94  
7.95  
7.96  
7.97  
7.98  
7.99  
7.100

8. תפקידין של הדירקטוריון וסמכויותיו

8.1 לדירקטוריון החברה יהיו כל אותן סמכויות הנתונות לחברה, מלבד הסמכויות המסורות כמפורש לאסיפה כללית של החברה, על פי פקודת החברות כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן, או לפי תזכיר ההתאגדות של החברה ותקנון זה.

שום הוראה של החברה באסיפתה הכללית לא תפסול פעולה קודמת של הדירקטוריון שהיתה תקפה אילולא הוראתה זו של החברה.

8.2 תפקידי דירקטוריון יהיו כמוגדר עפ"י דין, לרבות מינוי מנהל כללי לחברה, הנחייתו ופיקוח על תיפקודו ובחינת אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון על ידיו, התקשרות עם מנהל עסקים כפי שיקבע מעת לעת, קביעת מדיניות ההשקעות של הקופה ושינויה, דיון בתוצאות פעילות הקופה שבניהול החברה והתשואות שהשיגה, לפי דיווחי ועדת ההשקעות - אם מונתה - והמנהל הכללי, במועדים שיקבע הדירקטוריון או עפ"י דרישתו, אישור מערכת החקרה הפנימית של החברה, מינוי מבקר פנים, דיון בממצאי ועדת הביקורת, אישור שינוי בתוכנית הקופה, דיון בדוחות הכספיים של החברה ושל הקופה שבניהולה ואישורם, וכן דיון בכל עניין שהוא בעל חשיבות מהותית לניהול החברה והקופה.

מכלי לפגוע באמור לעיל יהא הדירקטוריון רשאי לאשרר התקשרות ראשונה עם מנהל העסקים, אשר נעשתה עם מייסדי החברה, החתומים על תזכיר ההתאגדות.

8.3 הדירקטוריון יעודכן וידון לפי הצורך לפחות אחת לרבעון בפעולתה של החברה ובתוצאות העיסקיות של הקופה, על בסיס דוחות פיננסיים שיוגשו לו ע"י מנהל העסקים, ועל בסיס כל דוח אחר כמתחייב עפ"י דין ושימצא לנכון.

8.4 הדירקטורים רשאים להסמיך כל אדם להשתמש בסמכויות מסוימות מסמכויותיהם, כפי שיקבעו בהחלטת דירקטוריון, ויוכלו ליטול ממנו בכל עת את הסמכויות שהוענקו לו או חלק מהם, וכלבד שההסמכה וביטולה כאמור לעיל יעשו בכתב.

8.5 הדירקטוריון ימנה לפי הצעת ועדת הביקורת מבקר פנימי. מינוי

נ.ג.  
ל.ג.  
ל.ג.  
ג.ג.  
ל.ג.  
ל.ג.  
ל.ג.

המבקר, אופן פעולתו, הפסקת כהונתו ותפקידיו יהיו כהתאם להוראות הדין, לרכות כדיקת תקינות פעולות החברה, ניהול נכסי והתחייבויות הקופה, שמירת החסכון והיעילות, קיום הוראות תקנוני הקופה, הגביה השוטפת של תשלומי עמיתים-שכירים ממעבידיהם והמעקב אחר תשלומי עמיתים אחרים, וקיום הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כמשרד האוצר.

המבקר הפנימי ידווח על ממצאיו ליו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי וועדת הביקורת, והכל כהתאם להוראות הדין.

8.6 הביקורת תיערך עפ"י תקנים מקצועיים של ביקורת פנימית, והדירקטוריון יבטיח כי המבקר יקבל את כל המידע והמסמכים הדרושים לו, לפי שיקול דעתו, לשם קיום הביקורת.

8.7 יו"ר הדירקטוריון ידאג שמימצאי הביקורת יובאו לדיון במליאת הדירקטוריון וכן יובאו לדיון דוחו"ת הביקורת של רואה החשבון החיצוני.

8.8 הדירקטוריון רשאי לאצול מסמכיותיו, באופן ובתנאים הקבועים עפ"י דין, לוועדות הדירקטוריון.

הרכב הוועדות ואופן פעולתן יהיו כקבוע עפ"י דין.

הוועדות תנהלנה פרוטוקולים משיבותיהן וכל דירקטור יהיה זכאי לעיין בהם.

דווח על התלטות הוועדות ימסרו לדירקטוריון תוך פרק זמן סביר, כפי שיגדיר הדירקטוריון.

8.9 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת שאופן פעילותה, הרכב חבריה ותפקידיה יהיו כהתאם להוראות הדין, לרבות אישור תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי, פיקוח על עבודתו ודיון בממצאי הביקורת שלו, עמידה על הליקויים בניהול הקופה והמלצה בפני הדירקטוריון על דרכים לתיקונם ומניעת הישנותם וביקורת תוך התייעצות עם רואה החשבון של החברה המנהלת את מצב ההון העצמי של החברה על בסיס הדוחות הכספיים שלה ועל המסמכים והנתונים הקשורים לכך.

מ.ג.  
ל.ס.  
ר.ל.  
ד.ד.  
א.ל.  
ל.ל.  
א.ל.



8.10 הדירקטוריון יהיה רשאי למנות ועדת השקעות שאופן פעילותה, הרכב חבריה ותפקידיה יהיו כהתאם להוראות הדין, לרבות קביעת מדיניות ההשקעות של הקופה ועידכונה עפ"י הצורך, דיווח על מדיניות זו לדירקטוריון והנחיית המנהל הכללי ביישום המדיניות האמורה.

9. ישיבות הדירקטוריון

- 9.1 ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפחות אחת לשלושה חודשים.
- 9.2 לתברי הדירקטוריון ימסר מראש סדר יום של ישיבות הדירקטוריון ופרוט הענינים הכלולים בו, כתוספת תומר רקע בכתב המאפשר התיחסות משמעותית לענינים הנדונים במסגרת הישיבה.
- 9.3 הדירקטורים יקבעו את המנין החוקי הדרוש לקיום ישיבותיהם. בהעדר קביעה כזאת יהא המנין החוקי הדרוש חמישה דירקטורים.
- 9.4 יו"ר הדירקטוריון ידאג לרשום תקין של פרוטוקולים מאסיפות החברה ומישיבות הדירקטוריון, וכל פרוטוקול כזה, כשהוא חתום על ידי יו"ר האסיפה או הישיבה, יהווה ראייה לקבלת ההחלטות המובאות בו.
- 9.5 הפרוטוקולים ישמרו במשרד הראשי של החברה במקום שניתן לעיין בהם לפי דרישת הדירקטורים.
- 9.6 החלטה בכתב חתומה בידי כל הדירקטורים כוחה יפה כאילו נתקבלה בישיבת דירקטורים שכונסה וקויימה כהלכה.
- 9.7 הדירקטוריון יאשר הפרוטוקולים מישיבותיו, לא יאוחר מהישיבה הראשונה שלאחר הישיבה שהפרוטוקול שלה מאושר. לא נתאפשר אישור כאמור ישלח הפרוטוקול לכל חברי הדירקטוריון ויאושר בישיבה הסמוכה.

M. J  
J. G  
E. E  
D. D  
C. L.  
C. L.  
C. L.

10. אשור פעולות

כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי ישיבת הדירקטוריון או כל ועדה של הדירקטוריון, או על ידי כל אדם הפועל כתבר דירקטוריון או ועדת דירקטוריון, תחיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך שהיה פגם כמנוי חברי הדירקטוריון או הועדה שפעלו כנ"ל, או שהם או אחד מהם היו פסולים, כאילו כל אחד מהם נתמנה כראוי והיה כשיר להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

11. תותמת וחתימות

לחברה תהיה תותמת. תחייבנה את החברה שתי חתימות: חתימת יו"ר הדירקטוריון או חבר דירקטוריון אחר שהוסמך לעניין זה על ידי החברה, וכן חתימתו של דירקטור נוסף, וזאת בצירוף תותמת החברה או ליד שמה המודפס של החברה.

12. ביטוח ושיפוי נושאי משרה

12.1 ביטוח נושאי משרה

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל אחת מאלה:

- 12.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
- 12.1.2 הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
- 12.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

12.2 שיפוי נושאי משרה

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל אחת מאלה:

- 12.2.1 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן כפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט,

M. J  
J. C  
E. K  
D. S  
A. L  
A. J

בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

12.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרכות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שתוייב בהן בידי בית משפט, כהליך שהוגש נגדו בידי החברה או כשמה או בידי אדם אחר, או כאישום פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

13. ספרי החברה

13.1 הדירקטוריון ימלא את כל ההוראות של פקודת החברות בקשר לרישום שעבודים ובקשר להתזקה ולניהול של פנקס חברי הדירקטוריון, המנהלים ופנקס השעבודים.

13.2 כל ספר, פנקס ורשום שהחברה חייבת בהם על פי פקודת החברות או תקנון זה ינוהלו ע"י רשום בספרים רגילים או ע"י אמצעים טכניים או אחרים כפי שיחליט הדירקטוריון.

14. ניהול חשבונות

הדירקטוריון ידאג לניהול תקין של ספרי החשבונות בחברה ולעריכת כל המסמכים והדוחות שיש לערכם לפי פקודת החברות ולפי כל דין אחר.

15. החזקת נכסי הקופה

הדירקטוריון ידאג, כי נכסי הקופה וכל תעודה המשמשת ראיה לבעלותן בנכסים יוחזקו במשמרתה של החברה או מנהל העסקים, או מי שמונה מטעמם.

16. מתן השירותים באמצעות מנהל העסקים כהגדרתו בסעיף 1.1.2

הדירקטוריון יתקשר עם מנהל העסקים כפי שיקבע מעת לעת, כדי שהוא באמצעות המנגנון העומד לרשותו בכח אדם, בציד ובמשרדים, או באמצעות גוף אחר שיוסמך על ידו, יבצע את כל הפעולות הנחוצות לניהול הקופה.

כל עוד תהיה התקשרות זו בתוקף, לא תעסיק החברה כל עובדים כשכר ולא תוציא כל כספים שהם בקשר לפעילות הנמצאת בגדר פעילותו של מנהל העסקים, למעט הוצאות הכרחיות על פי הדין.

M.I.  
J.C.  
E.C.  
E.C.  
C.L.  
A.J.

17. תשלום עמלה למנהל העסקים, כהגדרתו בסעיף 1.1.2.

17.1 תמורת כל שירותי מנהל העסקים, תשלם הקופה עמלה, כמפורט בתוכנית הקופה, המצורפת כנספח א' לתקנון זה, וכפי שיוסכם בהסכם ההתקשרות עם מנהל העסקים.

17.2 העמלה תיגבה באופן הבא: מידוי חודש ינוכו דמי ניהול בשיעור חודשי של מהיתרה כחשבוניות של כל עמית בקופות בסוף כל חודש.

17.3 שיעור העמלה יהיה כפי שיקבע על ידי הצדדים בהסכם הניהול.

17.4 הכספים הנגבים יועברו ע"י החברה למנהל העסקים או יושקעו בהשקעות בטוחות וזמינות, ויועברו למנהל העסקים במועדים, כפי שיוסכם בינו לבין החברה.

18. הקופה המנוהלת על ידי החברה תנוהל בהתאם לתנאי התוכנית המפורטים כנספח א' לתקנון זה.

19. סמכות השיפוט  
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת אשר תתעורר בקשר עם תקנון זה ונספחיו או בנוגע להם או בנוגע מהם, תהיה לבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים בלבד.

שמות החותמים	תיאור/תפקיד	ת.ז. / ח.פ.	כתובת	חתימה
2. אשר גולדשלגר	מזכ"ל הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים	5167252	יגאל אלון 154 ת"א	
2. נירה שלמור	מנהלת מדור ביה"ח בלינסון	08101743	מימון 5/36 ת"א	

M.  
J.  
C.L.  
/

*Handwritten signature*

שושנת העמקים 133  
מגדל העמק

מנהל מעבדת קופ"ח 2706707  
מחוז הצפון

פרלו פוקס 3

- 13 -

- 4. משה קריספין      סגן מנהל מעבדה  
ביח"ח תל השומר      30502306      ההגנה 17 רמת השרון  
*(Handwritten signature)*
- 5. לזר קון      סגן מנהל מעבדה  
ביח"ח רמב"ם      014985592      וילנדרג ראול 8 חיפה  
*(Handwritten signature)*
- 6. אורי ניסל  
אוריאל ניסל      אוניברסיטה עברית  
ירושלים      0018178      שמעוני 39 ירושלים  
*(Handwritten signature)*
- 7. שוש ריקליס      אוניברסיטת ת"א      4493789      הפועל 28 ת"א  
*(Handwritten signature)*

היום 3/ לחודש ינואר 1996  
עד לחתימת הנ"ל  
*(Handwritten signature)*

## נספח "א"

### תכנית לקופת תגמולים ועצמאיים

### שובל חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

#### 1. פרושים

מלבד אם תוכן הכתוב יחייב אחרת יהא בתוכנית זו פרוש המונחים הבאים כדלקמן:

ההסדר התחוקתי - פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 וכל חוק, תקנות, צווים והוראות אחרים, העשויים לחול על פעולותיה של החברה הנדונה כפי שיהיו כתוקף מזמן לזמן;

החברה - לרבות המוסמכים מטעמה, ובכלל זה מנהל העסקים או המוסמכים מטעמו אם הוסמכו לענין זה.

מעביד - מדינת ישראל וגופים אחרים אשר הארגון היציג של עובדיהם, כולם או חלקם הינו איגוד המיקרוביולוגים והכיוכמאים.

עמית - עובד שהארגון היציג שלו הינו אירגון העובדים המיקרוביולוגים והכיוכמאים.

עמית עצמאי - כהגדרתו בהסדר התחוקתי;

עמית שכיר - כהגדרתו בהסדר התחוקתי;

חשבון/חשבונות - חשבונות החברה בהם יופקדו כספי העמיתים לפי תוכנית זו.

2. זכויות העמית בקופה אינן ניתנות להעברה או לשיעבוד.

3. לא תהא הפלייה בן הזכויות המוקנות לעמיתים בקופה, והחברה תפעל לטובת עמיתה בלבד ולא תעדיף כל עניין או שיקול על פני טובת עמיתה.

4. א. כל האמור בתוכנית זו כפוף להסדר התחוקתי כפי שיהיה כתוקף מעת לעת, וישתנה בהתאם לכל שינוי שיחול בהסדר התחוקתי.

ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוכהר בזה כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בתוכנית זו לבין האמור בהסדר התחוקתי יגבר ההסדר התחוקתי.

5. אדם שאושרה הצטרפותו יהיה עמית בקופה עם הפקדת הכספים בקופה.

6. א. עמית יהיה חייב למלא את כל החובות החלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי הייסוד של החברה, לרכות תוכנית זו.
- ב. עמית יהיה חייב למסור לחברה כל פרט שיידרש על ידה לצורך חכרותו בקופה וקשריו עם הקופה בדיקנות ובשלמות.
- ג. עמית ימנה נהנים לעניין זכויותיהם הנובעות מחכרותו בקופה ויודיע לקופה את שמותיהם, ת"ז ופרטים אחרים כפי שיידרש, בין בטופס שיומציא לו ע"י החברה, או בדרך אחרת להנחת דעת החברה.
7. א. עמית ומעבידו יהיו רשאים לשלם לחברה תשלומים עפ"י הסכמי השכר ובכפוף להסדר התחוקתי.
- ב. תשלומים שישולמו לחברה על פי פיסקה א' ייקראו להלן תקבולים.
8. א. החברה תנהל עבור כל עמית חשבון נפרד. לגבי עמית שכיר ינוהל החשבון תוך כדי הפרדה בין תשלומיו לבין תשלומי מעבידו. בכל חשבון ירשמו תקבולי העמית וכן חלקו ברווחים בקופה מדי חודש ו/או ריבית הקופה לה הוא זכאי בהתאם להסדר התחוקתי, וכן הסכומים ששולמו לעמית על פי האמור כתקנות אלה, בהתאם להסדר התחוקתי.
- ב. החברה תנהל עבור כל עמית את רישום הכספים שנוקפו לזכותו, כאמור להלן, ולחובתו, במקרה שישולם מהחשבון שלו כל או חלק מתלקו בחשכונות החברה על פי תקנות אלה.
9. החברה תשקיע את התקבולים בהשקעות שעליהן יחליט דירקטוריון החברה, בכפוף להסדר התחוקתי. הוא הזדן ככל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פזיונם.
10. ערכם של נכסי החברה יחושב ליום האחרון של כל חודש לפי הקבוע בהסדר התחוקתי.
11. תשלום כספים לעמית יעשה על פי הקבוע בהסדר התחוקתי.
12. עמית המבקש למשוך חלק מן הכספים העומדים לזכותו ינהגו בו על פי ההסדר התחוקתי.
13. א. כספי תגמולים של עמית ישולמו על פי התנאים שנקבעו בהסדר התחוקתי.
- ב. כל האמור לעיל כפוף לכך שהעמית או מנקש הכספים ימציא לחברה את כל המסמכים שיידרשו עפ"י הנחיותיה ו/או עפ"י ההסדר התחוקתי.

14. במות עמית עצמאי תחולנה הוראות אלה:

סכומים העומדים לזכותו של העמית בחשבונות החברה וכן סכומים שישולמו ע"י חברת הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח ישולמו כדלקמן:

א. נתן עמית לחברה הוראות בכתב אשר התקבלו בחברה לפני פטירתו, שבה ציין את מי שיקבל לאחר פטירתו את הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבונות החברה (להלן - הוראת הנהנים), כמפורט בסעיף 6 (ג') לעיל, תבצע החברה את הוראת הנהנים. נקבעו נהנים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים באופן שווה ביניהם.

נפטר נהנה לפני העמית ולא ניתנה הוראת העמית בעת היותו כחיים מה יעשה בחלקו של הנהנה, יחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת הנהנים לטובת הנהנה שנפטר והחברה תשלם את הסכומים העומדים לזכותו של הנהנה שנפטר לנהנים הנוותרים בהתאם לחלקם היחסי בכלל הסכומים. באין נהנה נוסף תשלם החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד) או (ה).

עמית שהוראת הנהנים שלו נתנה בצוואה ותאריך הצוואה מאוחר לתאריך מתן הוראת הנהנים לחברה - והדבר הוכא לידיעת החברה לפני ביצוע הוראת הנהנים שבידי החברה, תשלם החברה לנהנים הרשומים בצוואה זו, לאחר שימציאו לחברה צו קיום צוואה או העתק מאושר ממנו שניתן לקבל על ידי בית-משפט או בית דין מוסמך בישראל.

ב. לא נתן עמית הוראת נהנים או אם על פי שיקול דעתה הגמור של החברה, לא ניתן יהיה לבצע הוראת הנהנים, או שבצועה יהיה כרוך בקשיים, תשלם החברה את הסכומים העומדים לזכותו בקופה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד) או (ה) להלן.

ג. למי שנתמנה על ידי בית המשפט מוסמך בישראל להיות מנהל העזבון של עמית שנפטר.

ד. לא נתמנה מנהל עזבון כאמור בסעיף קטן (ג) או לא ניתנה לחברה הודעה על מינוי כזה, יהיו זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות החברה, אותם היוורשים המנויים בצו ירושה של העמית שנפטר שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל (להלן - היוורשים על פי דין) באותם החלקים ביניהם כנקוב בצו הירושה, כתנאי שהיוורשים על פי דין המציאו לחברה העתק מצו הירושה המאושר על ידי בית המשפט או בית הדין.

ה. עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות החברה או שציווה להם את כל נכסיו (להלן היוורשים על פי צוואה) ולא נתמנה מנהל עזבון כאמור בסעיף קטן (ג) מפסקה זו לעיל, יהיו היוורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבונות החברה באותם החלקים ביניהם או באותם הסכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיוורשים על פי הצוואה המציאו לחברה העתק מאושר על ידי בית-המשפט או בית הדין של צו קיום הצוואה שניתן על ידי בית משפט או בית דין מוסמך בישראל.



15. במות עמית שכיר תחולנה הוראות אלה:

לאחר פטירת עמית תשלם החברה את כספי התגמולים שהצטברו לזכותו מהפקדותיו ומהפקדות המעביד, לנהניו או ליורשיו כמפורט לגבי עמית עצמאי בסעיף 14 לעיל.

16. אין בהוראת סעיפים 14, 15 לעיל משום הכללת הסכומים העומדים לזכותו של הנפטר בחשבונות החברה כעזבונו.

17. על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 לעיל, רשאי כל אחד מהנהנים או היורשים לבחור באחת מאלה:

א. להשאיר את התגמולים המגיעים לו לחשבון תגמולים שיירשם על שמו ולמשוך סכומים בכל עת שיבחר, ללא זכות להפקיד לחשבון כספים נוספים.

ב. להעביר את התגמולים המגיעים לו לחשבון עמית-עצמאי כקופה או בכל קופת גמל אחרת.

ג. בחר המוטב או היורש את האפשרות האמורה בסעיף קטן (ב) לעיל, רשאי הוא לבחור באחת מאלה:

למשוך סכומים מן החברה בכל עת שיבחר ללא זכות להפקיד כספים נוספים.

להפקיד בה כספים נוספים ללא זכות משיכה מיידית, ויראו אותו לכל דבר וענין, כאילו היה לעמית מהיום שהעמית המוריש היה לעמית.

18. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת לתת הלוואות לעמיתיה נסכומים ובתנאים הקבועים בהסדר התחוקתי, וכן תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטח את עמיתיה בנטוח חיים או בכל ביטוח אחר והכל כאופן ובתנאים שתחליט עליהם וכפוף להסדר התחוקתי.

19. עמית בחברה ששולמו לו כספים על ידי החברה ושהוא חייב עליהם במס בהתאם להסדר התחוקתי, ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים כדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962, תנכה החברה את המס בשיעור כפי שיחול מפעם לפעם.

20. א. הקופה תשלם לעמית, או לזכאים לכך עפ"י ההסדר התחוקתי, את הכספים המגיעים לו ממנה כתנאים הקבועים בהסדר התחוקתי ובסעיפים אלה ולאחר המצאת כל המסמכים המוכיחים את הזכאות לקבלת הכספים.

ב. אופן התשלום וכיצועו וניכויי המס יהיו בהתאם להסדר התחוקתי.

21. זכויותיו של עמית שכיר שהחל לעבוד במקום עבודה אחר ישמרו לפי הקבוע בהסדר התחוקתי.

22. עמיתים עצמאיים וקבוצת עמיתים עצמאיים יוכלו להעביר זכויותיהם לקופה אחרת לפי הקבוע בהסדר התחוקתי.

23. החברה תנהל את החשבונות במישרין או באמצעות מנהל העסקים ותיתן דו"חות לעמיתים, בהתאם להסדר התחוקתי.

24. סך כל הוצאות הניהול של החברה לרבות תשלום למנהל העסקים, בשיעור כפי שיוסכם עליו בין מנהל העסקים לבין החברה, לא יעלה על 2% לשנה מהיתרה הכוללת בחשבונות העמיתים.

דמי הניהול יגבו באופן הבא:

מדי חודש רשאית הקופה לנכות דמי ניהול בשיעור חודשי מהיתרות בחשבונות של כל עמית בקופות וזאת כאמור מדי חודש או בסוף השנה או בעת משיכת כספים כל שהם לרבות העברה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

25. (א) כל עמית יציין בנקשתו להתקבל כעמית - כתובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו.

(ב) החברה לא תהיה חייבת לשלוח הודעות לעמית שלא מסר כתובת בארץ לשם משלוח הודעות אליו.

(ג) כל הודעה שנשלחה לעמית בדואר רגיל - דהיינו על ידי משלוח ההודעה בדואר לאחר שהודקו על המעטפה כולים לשם משלוח רגיל (לא רשום) - תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך הזמן שבו היתה ההודעה נמסרת על ידי הדואר בדרך הרגילה.

פקודת החכרות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983

חברה מוגבלת בערכות

תזכיר התאגדות של

שׁוּבֵל - חֲבֵרָה לְנִיחּוּל קוּפַת גִּמֶל מִיפְחָלִית בֶּע"מ

1. שם החברה הוא: שׁוּבֵל - חֲבֵרָה לְנִיחּוּל קוּפַת גִּמֶל מִיפְחָלִית בֶּע"מ  
ובאנגלית: SHOVAL - HEVRA LENIHUL KUPAT GEMEL MIPHALIT LTD

2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן:

א. ליזום, להקים ולנהל במישרין או באמצעות אחר, קופת גמל מפעלית לתגמולים לעובדי מדינה ולעובדי תאגידים אחרים שהארגון היציג שלהם הינו הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים.

ב. לקבל כספים מכל מקור שהוא לרבות תשלומים של עמיתים ועבורם, המשתתפים בתוכניות התגמולים של החברה ולהפקיד, להשקיע ולפעול בהם.

ג. לפעול בכספי הקופה ולנהל השקעות שונות במישרין או באמצעות אחר, ובכלל זה ומכלי לפגוע בכלליות האמור, לרכוש על ידי חתימה קניה, תליפית או אחרת, להחזיק ולעסוק במניות, סטוקים, אגרות חוב, סטוקים של אגרות חוב, ניירות ערך, התחייבויות ובטחונות אחרים, שהוצאו או שנערכו על ידי כל חברה, ממשלה, גוף ציבורי או שלטוני, הן מרכזי, עירוני או מקומי, הן במדינת ישראל והן בכל מקום אחר; להשיג חלוואות על כל מניות, סטוקים, אגרות חוב, סטוקים של אגרות חוב, ניירות ערך, התחייבויות או בטחונות כנ"ל, להציעם להחתמה פומבית, למכרם או לעזור במכירתם, לערוך בעד החון, הדיבידנדה והריבית עליהם.

ד. לקנות ולרכוש בכל דרך שהיא, לחכור, לשכור, להמיר, להקים, להחזיק, לנהל ולפתח, למכור, להחכיר, לנצל ולסתור ככל מיני קרקעות, בניינים, מבנים.

- ה. לחלוות כספים, ולתת אשראי ולערוב באותם תנאים שהחברה תמצא למתאים.
- ו. ללוות כספים, להשיגם ולהבטיח את סילוקם באותם אופנים שהחברה תמצא לנכון.
- ז. להקים ולייסד, או להשתתף בהקמה או ביסוד של כל תאגיד למען כל מטרה אשר לדעת החברה עלולה לסייע, במישרין או בעקיפין, לחברה, ו/או לקדם כל עניין הנמצא במסגרת מטרה כלשהי ממטרותיה של החברה.
- ח. להתקשר בכל חוזה או הסכם, ולחתום על כל מסמך, שטר, חוזה והסכם במסגרת מטרותיה של החברה, לרבות התקשרות עם מנהל עסקים לצורך ניהול הקופה.
- ט. לבטח במישרין או באמצעות אחר את העמיתים בקופה, בחברת ביטוח או בחברות ביטוח, נגד סיכונים, באופן ובתנאים לפי החלטות דירקטוריון החברה מפעם לפעם, לרבות ביטוח נגדי בשם החברה נגד הסיכונים שהחברה קיבלה על עצמה, וחכל לפי החלטות ושיקול דעת דירקטוריון החברה מפעם לפעם ובכפוף לכל דין.
- י. לעשות כל אותן הפעולות הקשורות או הכרוכות במטרות הכלולות בתזכיר התאגדות זה, במפורש או מכללא, או העשויות להביא להשגת המטרות הנ"ל, כולן או מקצתן, וחכל בכפוף להסדר התחוקתי אשר יחול על חברות בכלל ועל החברה בפרט, כפי שיהיה מעת לעת.
- יא. כל אחת מן המטרות וכל אחת מן הסמכויות המפורטות בכל אחת מפסקאות סעיף זה חן מטרות וסמכויות עיקריות ובלתי תלויות אחת בשניה, ואין להגבילן או לצמצמן מתוך הסקת מסקנות מאיזו פסקה אחרת של סעיף זה.
- יב. החברה לא תהיה רשאית לעסוק בכל עסוק שאיננו מותר לה עפ"י תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד-1964 כפי שתהיינה כתוקף מעת לעת, לרבות כל דין שיבוא במקומן וכל דין אחר שיחול על פעולתה של החברה.
3. ערבות החברים היא מוגבלת.

4. כל חבר בחברה מתחייב במקרה של פירוק החברה בעודו חבר בה, להפריש לנכסי החברה את הסכום שידרש ממנו בתנאי שסכום זה לא יעלה על 1 ש"ח, לשם סילוק החובות והחתייבויות שנתחייבה בהם החברה בטרם חדל להיות חבר בה, וכן לצורך תשלום כל ההוצאות הכרוכות בפירוק עסקי החברה ולצורך התאמת וסידור הזכויות בין המשתתפים לבין עצמם.

אנו החתומים מטה, אשר שמותינו וכתובותינו מפורטים להלן, רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר זה:

שמות חברי החברה	תיאורם	ת.ז.	כתובת	חתימה
1. אשר גולדשלגר	מזכ"ל הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים	5167252	יגאל אלון 154 ת"א	
2. נירה אלמור	מנהלת מדור בי"ח בילינסון	08101743	מימון 5/36 ת"א	
3. פרלו פוקס	מנהל מעבדה קופ"ח, נצרת	2706707	שושנת העמקים 133 מגדל העמק	
4. משה קרישפין	סגן מנהל מעבדה בי"ח תל השומר	30502306	ההגנה 17 רמת השרון	
5. לור קון	סגן מנהל מעבדה בי"ח רמב"ם	14985592	וילנדרג ראול 8, חיפה	
6. אורי ניסל	האוניברסיטה העברית בירושלים	0018178	שמעוני 39, ירושלים	
7. שוש ריקליס	אוניברסיטת ת"א	4493789	הפועל 28, ת"א	

עד לחתימות הנ"ל

חיום 21 לחודש יולי 1996