

פקודת החברות
חברה מוגבלת במניות
תקנות ההתאגדות של החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

הגדרות

1. בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:
- "החברה"** - החברה הנזכרת לעיל (היינו – "החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ"), שהינה חברה מנהלת כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "הקרן"** - קופת גמל ענפית בשם "קרן השתלמות לשופטים" המנוהלת בנאמנות על-ידי החברה, על פי התכנית, תקנות אלה וההסדר התחיקתי;
- "חוק החברות"** - חוק החברות, התשנ"ט – 1999, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, כפי שיהיה בתוקף אותה שעה;
- "חוק החברות הממשלתיות"** - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, לרבות כל חוק, תקנות או כללים שיבואו במקומם, בהתאמה;
- "תקנות אלה"** - תקנות ההתאגדות של החברה כפי שתהיינה בתוקף אותה שעה;
- "חוק קופות-גמל"** - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005;
- "תקנות מס הכנסה"** - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד – 1964 כפי שתהיינה בתוקף אותה שעה, ולרבות תקנות שיחליפו או שיבואו במקום התקנות האמורות;
- "ההסדר התחיקתי"** - חקיקה ראשית, חקיקת משנה או כל הוראה של רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, שתחול על החברה כחברה מנהלת של קופת-גמל ענפית, לרבות אלה:
חוק קופות גמל והתקנות מכוחו;
פקודת מס הכנסה[נוסח חדש] והתקנות מכוחה לרבות תקנות מס הכנסה;
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה מנהלת של קופת גמל), התשס"ב – 2001.
- "קופת-גמל"** - כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "קופת-גמל ענפית"** - כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "קרן השתלמות"** - כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "רשות החברות"** - רשות החברות הממשלתיות, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות;
- "התקנון" ו/או "התכנית"** - תקנון קרן השתלמות, כהגדרת המונח בחוק קופות-גמל;
- "עמית"** - כמשמעות המונח בחוק קופות-גמל;
- "שופט"** - מי שהוא שופט שנתמנה כדין לכהן בבית המשפט העליון, באחד מבתי המשפט המחוזיים, באחד מבתי משפט השלום במדינת ישראל, שופט תעבורה, שופט בית דין לעבודה או בבית משפט אחר שנקבע בדיון כבית משפט.

- "המשרד"** - המשרד הרשום של החברה באותה עת;
- "הדירקטוריון"** - דירקטוריון החברה הכולל את האנשים המשמשים אותה שעה כתברי הדירקטוריון של החברה;
- "ההנהלה"** - הנהלת החברה כאמור בתקנה 99 לתקנות אלה;
- "יועץ השקעות"** - יועץ השקעות כמשמעותו בסעיף 7 בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995;
- "מנהל עסקים"** - תאגיד בנקאי בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א - 1981, מבטח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981, מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8 (ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995, חבר בורסה, ותאגיד שעיסוקו העיקרי שוק ההון, והכל בין בארץ ובין בחו"ל.
- "המרשם"** - מרשם בעלי מניות שיש לנהל בהתאם לחוק החברות;
- "המדינה"** - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל;
- "שנה" ו"חודש"** - לפי הלוח הגרגוריאני;
- "השרים"** - כמשמעותם בחוק החברות הממשלתיות;
- "רואה החשבון המבקר"** – רואה החשבון המבקר של החברה המתמנה לפי תקנות 121-123 לתקנות אלה.

בכפוף להוראות תקנה זו, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות הממשלתיות, ואם לא הוגדרו שם – בחוק החברות, ובחוק קופות הגמל, יהיה להם הפירוש אשר ניתן להם שם.

מילים המופיעות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים המופיעות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהפך.

שם החברה

2. שם החברה הוא: החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

אחריות בעלי מניות

3. אחריות כל בעל מניות בחברה מוגבלת לתשלום סכום הערך הנקוב של המניות בהן הוא מחזיק.

מטרות החברה

4. מטרת החברה הן המטרות המנויות להלן בלבד:
- א. לנהל קרן השתלמות ענפית לשופטים ולפעול במסגרת סמכויותיה על-פי חוק קופות-גמל ועל-פי ההסדר התחיקתי לטובת עמיתי קרן ההשתלמות.
- ב. החברה לא תפעל למטרות נוספות, בין במישרין ובין בעקיפין.
- ג. החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל בהתאם להוראות כל דין.

חברה פרטית

5. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות.

כפיפות לתנאי ההסדר התחיקתי

6. למרות כל האמור בתקנות אלה, החברה תתנהל על פי הוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.

7. פעילותה של החברה היא שלא למטרת רווח.

מניות

8. בכפיפות להוראות הדין לרבות הוראות ההסדר התחיקתי, חוק החברות חוק החברות הממשלתיות והוראות בענין זה, לכשישנן, בתזכיר ההתאגדות של החברה, ומבלי לפגוע בשום זכויות מיוחדות שניתנו קודם לכן לבעל מניות קיימות בחברה – ניתן למצוא מניות בחברה הנושאות זכויות בכורה, זכויות נדחות, זכויות פדיון, או זכויות מיוחדות אחרות, או מניות עם הגבלות – בין ביחס לדיוידנד, הצבעה, החזרת הון מניות ובין ביחס לעניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מזמן לזמן על-ידי החלטה מיוחדת.

הון המניות של החברה

9. הון המניות הרשום של החברה הוא 501 ל"י (חמש מאות ואחת ת, היינו 0.0501 ש"ח) והוא מחולק ל – 250 מניות רגילות מסוג א' בנות 1 ל"י (לירה אחת, היינו 0.0001 ש"ח) כל מניה, 250 מניות רגילות מסוג ב' בנות 1 ל"י (לירה אחת, היינו 0.0001 ש"ח) ומנית הכרעה בת 1 ל"י (לירה אחת, היינו 0.0001 ש"ח).

10. המחזיקים במניות הרגילות לסוגיהן השונים יהיו זכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, להשתתף באסיפות כנ"ל, להיות נוכחים בהן ולהצביע בהן, כמפורט להלן.

11. המניות הרגילות מסוג א' שירכשו על ידי ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל יקנו למחזיק בה 50% (חמישים למאה) מכוח ההצבעה בחברה כפי שיהיה מזמן לזמן ואת הזכות לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, להיות נוכח בהן, להשתתף בהן ולהצביע בהן.

12. המניות הרגילות מסוג ב' ירכשו על ידי שופטים שהינם עמיתים בקרן ויקנו למחזיקים בהן 50% (חמישים למאה) מכוח ההצבעה בחברה כפי שיהיה מזמן לזמן, ואת הזכות לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, להיות נוכח בהן, להשתתף בהן ולהצביע בהן. לרוב רגיל של בעלי מניות רגילות מסוג ב' המשתתפים בפועל באסיפה כללית כלשהיא של החברה יהיו כל 50% (חמישים אחוז) מכוח ההצבעה בחברה המוקנית לכל בעלי המניות הרגילות מסוג ב' ואילו למיעוט, במידה ויהיה, לא תהיה כל זכות הצבעה.

כל שופט המצטרף כעמית לקרן יהיה זכאי לרכוש ולהחזיק מניה רגילה אחת בלבד מסוג ב'.

המחזיקים במניות הרגילות מסוג ב' יהיו זכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה, להיות נוכחים בהן ולהצביע בהן ולמנות מנהלים וזאת אך ורק בתקופת כהונתם כשופטים וכל עוד לא פקעה חברותם כעמיתים בקרן.

13. מנית ההכרעה שתרכש על ידי ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל תוחזק בידי מי שיהיה נשיא בית המשפט העליון מזמן לזמן או שופט בית המשפט העליון שייקבע על ידו, ותקנה למחזיק בה את הזכות לקבל הודעות על אסיפות כלליות של החברה להיות נוכח בהן, להשתתף בהן ולהכריע בכל מקרה שבו יהיו הקולות שקולים באסיפה כללית של החברה או בדירקטוריון, בעת קבלת החלטה כל שהיא, או נגד קבלתה. פרט לכך לא תקנה מנית ההכרעה למחזיק בה זכויות נוספות.

14. אם לפי תנאי ההקצאה ישתלם איזה חלק ממחיר המניה בתשלומים לשיעורין, ישולמו תשלומים כאלה לחברה על ידי האדם שיהיה רשום באיזה זמן שהוא או מזמן לזמן כמחזיק המניה או על ידי מי שיבוא במקומו או מכוחו.

15. אין להשתמש בכספי החברה לקנית מניות החברה או להלוואות בביטחונות של מניות החברה.

הקצאת מניות

16. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולהוראות כל דין: מניות חדשות תונפקנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המחליטה על יצירתן. בכפוף לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם אנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
17. כל החלטה להקצות ניירות ערך נוספים, להוציא הקצאת מניות רגילות מסוג ב' לשופטים הזכאים להן, תהיה מותנית, בנוסף לכל התנאים הקבועים בדין, בהחלטה של האסיפה הכללית.

עכבון

18. לחברה תהיה זכות עכבון ראשון ועליון על כל המניות הבלתי נפרעות הרשומות על שם בעל מניות (בין לחוד ובין במשותף עם אחרים), להבטחת כל הכספים העומדים להיפרע על חשבון המניות האמורות, בין אם מועד הפירעון הגיע ובין אם לאו, ולהבטחת כל הכספים המגיעים לחברה ממנו או מעזבונו בגין המניות, בנפרד או יחד עם אחרים, כלפי החברה, בין אם מועד הפירעון והביצוע או הקיום הגיע למעשה ובין אם טרם הגיע. העכבון יחול גם על כל דיבידנד שיוכרז מעת לעת לגבי כל מניה כזו.
19. החברה תהיה רשאית למכור, בדרך שיקבע הדירקטוריון, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פרעונו של הסכום שבשלו קיימת זכות העכבון ועברו 14 יום לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, או שזכאי לה עקב מותו או פשיטת רגלו של הבעל הרשום, הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים הערבון ושהגיע זמן תשלומו.
20. פדיון המכר ישמש לסילוק אותו חלק מהסכום שהגיע זמן פירעונו ושכנגדו קיים עכבון. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פרעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פרעונם, בדומה לזכות העכבון שהייתה על המניה לפני שנמכרה. הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש בדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פסול או פגם בהליכי המכירה.

העברת מניות

21. מניות החברה ניתנות להעברה בהתאם לאמור בתקנות אלה.
22. העברת המניות תעשה בכתב והיא לא תרשם אלא אם נתקיים אחד מאלה:
- א. נמסר לחברה שטר העברה של המניה, בחתימתם של המעביר ושל הנעבר, ובחתימת עד/ים המאמת/ים את חתימותיהם;
- ב. שטר ההעברה של מניות ייערך בצורה הבאה, או בכל צורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי הדירקטוריון:
 "אני _____
 תמורת הסך של _____
 ששולם על ע"י _____ (הנקרא להלן: "הנעבר
 האמור") מעביר בזה לנעבר האמור את המניה (המניות) – הנושאות את המספר _____ של החברה הנקראת בשם קרן השתלמות לשופטים בע"מ על מנת שתהיה (שתהייה) מוחזקת (מוחזקות) בידי הנעבר האמור, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו וחליפיו, בכפיפות לתנאים לפיהם החזקתי אני באותה מניה (באותן מניות) בזמן ביצוע העברה זו, ואנוכי, הנעבר האמור, מסכים בזה לקחת את המניה (המניות) האמורה (האמורות) בכפיפות לתנאים האמורים לעיל.
 ולראיה באתי על החתום היום _____ לחודש _____ שנה _____
 עד לחתימה וכו'.
- ג. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;
- ד. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

על אף האמור בסעיפים קטנים א-ג לעיל, במקרים בהם מדובר בהעברת מניה רגילה מסוג ב' יוכל המחזיק במניה הרגילה מסוג ב' להעבירה רק לשופט, כמוגדר בסעיף 1 לתקנות אלו, שיאושר לצורך זה על ידי הדירקטוריון.

23. כל העברת מניות בחברה תהא טעונה אישור הדירקטוריון והדירקטוריון יהא רשאי, לפי שיקול דעתו ההחלטי והבלעדי, לאשר או לסרב לאשר כל העברה של מניות בחברה, והכל כפוף למילוי הוראות חוק החברות והוראות החוק המתאימות. כמו כן רשאי הדירקטוריון להתלות את רישומן של העברות במשך ארבעה עשר הימים, שמיד לפני האסיפה הכללית הרגילה בכל שנה, הדירקטוריון רשאי לסרב להכיר בכל כתב העברה, אלא אם כן נלווית אל כתב העברה תעודת המניות שאליהן מתייחס כתב העברה, אם הוצאה תעודה כזו, ובלווית ראיות אחרות שהדירקטוריון או ההנהלה דורשות לשם הוכחת זכויות של המעביר לבצע את ההעברה.
24. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברת מניות שטרם נפרעו בשלמות וכן רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברה של מניות עליהן יש לחברה עיכבון. כמו כן רשאי הדירקטוריון להחליט לסגור את ספרי ההעברה והמרשם במשך אותם פרקי זמן שייראו בעיניו, ובלבד שלא יעלו על סך של 30 יום בשנה.
25. יראו העברת זכות של אחד מבין בעלים משותפים במניות החברה לאחר, שאינו נמנה עם אחד מהבעלים במשותף, כהצעה להעביר מניות בכמות השווה לחלקו של אותו שותף בבעלות המשותפת.
26. מקבל ההעברה ייחשב כבעל מניות, ביחס למניות המועברות, מרגע רישום שמו במרשם. עד אז, יחשב המעביר כממשיך להיות בעל המניה המועברת.
27. במקרה של פטירה של חבר, אלה יהיו היחידים שתכיר בהם החברה כמי שהוקנו להם זכויותיו של הנפטר במניה: היה הנפטר מחזיק במשותף במניה – המחזיק או המחזיקים במשותף שנתרו אחריו; היה הנפטר מחזיק בלעדי במניה – מבצעי צוואתו או מנהלי עזבונו – ואם לא היו מבצעי צוואה או מנהלי עזבון – יורשיו, אשר ימשיכו להחזיק במניה (מניות) בכפיפות לתקנות אלו.
28. מי שנעשה זכאי למניה כתוצאה ממיתה, או מפשיטת רגל של חבר, לכשתובאנה הראיות שהדירקטוריון עשוי לדרוש מזמן לזמן – תהיה לו הזכות להירשם כחבר לגבי המניה, אולם בכל אחד מהמקרים, תהא לדירקטוריון הזכות להתלות את הרישום, כזכות שהיתה להם לו בוצעה העברת המניה על ידי המעביר לפני שמת, או על ידי פושט הרגל לפני שפשט רגל.
29. בכפיפות לתקנה 28 דלעיל מי שנרשם כחבר לגבי מניה כתוצאה מהעברה, למעט העברה לשופט, כתוצאה ממותו, או מפשיטת רגלו של חבר – לא יהיה זכאי לקבל הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה ולא יהיה זכאי למניות מנהלים בהן ולא יהיה זכאי למנות מנהלים לחברה.

תעודות מניה

30. אלא אם נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של המניה, יהיה כל בעל מניה זכאי לקבל תוך 3 חודשים מיום דרישתו תעודת מניה אחת בגין כל המניות מסוג אחד הרשומות על שמו. על אף האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.
31. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות, בערך הנקוב ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה.
32. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים או דירקטור אחד ומזכיר החברה.
33. היתה מניה בבעלות משותפת של שניים או יותר, לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים המשותפים ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים המשותפים תחשב כמסירה לכולם.
34. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כאמור.

פדיון מניות של בעל מניות רגילות מסוג ב' שחדל מלהיות עמית בקרן

35. אם בעל מניה רגילה מסוג ב' חדל מלהיות עמית בקרן תקום לחברה, באופן אוטומטי, זכות לפדות את מנייתו (מניה רגילה מסוג ב'), והכל בלי שתשולם לו תמורה.

שינוי הון

36. בכפוף לכל דין בכלל, ולהוראות חוק החברות הממשלתיות בפרט, האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה.

37. המניות החדשות תהיינה כפופות לאותן הוראות בדבר תשלום, דרישה עיכבון, העברה, חילוט ושנויים אחרים המתייחסים למניות בהון המניות המקורי.

38. על פי החלטה מיוחדת רשאית החברה לעשות ארבע אלה :

א. לאחד ולחלק את הון מניותיה בנות סכום גדול יותר מסכום מניותיה הקיימות.

ב. על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, כל חלק מהן, לחלק את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות סכום קטן יותר מהסכום שנקבע על-ידי תזכיר ההתאגדות, אולם בכפופות להוראות חוק החברות.

ג. לבטל מניות אשר, בתאריך התקבל החלטה, איש לא לקח אותן או לא הסכים לקחתן.

ד. בהתחשב עם הוראות חוק החברות להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה לפדיון הון באותו אופן שייראה לנכון.

אסיפות כלליות

39. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכונס בחודש שלאחר מכן, וכל בעל מניה רשאי לכנסה על חשבון החברה, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

40. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא חייב לכנס אסיפה מיוחדת על פי דרישה בכתב, בהתאם לכל דין. דרישה כאמור תפרט את מטרת כינוס האסיפה, תחתם על ידי מבקשי הכינוס, ותימסר למזכיר החברה. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת תוך 21 יום מתאריך הדרישה הנ"ל, רשאי הדורש לכנסה בעצמו, כמפורט בסעיף 63 לחוק החברות. לא נמצא מנין חוקי, רשאי לכנס אסיפה כללית כל דירקטור, על פי דרישת בעל מניות כאמור, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

41. עשרים ואחד יום לפחות לפני האסיפה השנתית או המיוחדת – למעט יום המסירה ולרבות יום האסיפה - תשלח החברה הודעה בכתב על כינוס האסיפה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה, כאמור בתקנון זה; בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה, וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. אולם אם באורח מקרי לא ניתנה הודעה כזו, או שלא נתקבלה על ידי בעל מניות, לא יהיה בזה משום פסילת החלטה שנתקבלה או דיונים שנסתיימו באסיפה כזו. בהסכמת רוב החברים הזכאים באותו זמן לקבל הודעות, מותר לכנס אסיפה בהודעה קצרה יותר או בלי הודעה ובאותו אופן, בדרך כלל, כפי שחברים אלה יאשרו.

42. בכפוף להוראות כל דין, החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד :

א. לבעל מניות רגילות מסוג א', בעל מניה רגילה מסוג ב' ובעל מנית ההכרעה בחברה.

ב. לרשות החברות, בהתאם להוראות סעיף 50(ב) לחוק החברות הממשלתיות.

43. כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שנבחר או אדם אחר שמינה הדירקטוריון לענין זה.
44. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, ייבחר יושב ראש על ידי האסיפה הכללית, מבין בעלי המניות או באי כוחם.
45. החברה רשאית לקבל החלטות באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שהחלטה שתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית או לקבל החלטה באסיפה כללית המתקיימת באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. בכל מקרה של קבלת החלטה בהתאם לתקנה זו, העתק הצעת ההחלטה יישלח לרשות החברות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה הרשות לתקופה קצרה יותר.
46. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מנין קולות.
47. הצבעה במנין קולות תיערך בדרך שיוורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה ההצבעה.
48. כל החלטה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב רגיל של מנין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמצביעים על ההחלטה.
49. בכפוף להוראות כל דין רשאית האסיפה הכללית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון ולהפעילן לענין מסוים או לפרק זמן מסוים.

הדיון באסיפה הכללית

50. תפקיד האסיפה הכללית הרגילה יהיה לקבל את חשבון הרווח וההפסד, המאזן, הדיונים והחשבונות הרגילים של הדירקטוריון ורואי החשבון ולדון בהם. כל ענין אחר ייחשב לענין מיוחד וידון באסיפה כללית יוצאת מן הכלל.
51. כל חבר הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה כללית רשאי להציע לאסיפה איזו החלטה שהיא בענין הקשור למטרות שלשלמן כונסה האסיפה, בתנאי שיגיש לחברה תוך הזמן הקבוע לפי יום האסיפה הודעה בכתב חתומה על ידו, המכילה את הצעת ההחלטה והמציינת את כוונתו להגישה. הזמן הקבוע הנ"ל יהיה כזה שלא יעבור בין היום שבו תוגש ההודעה או תחשב כמוגשת ובין תאריך האסיפה פחות מארבעה ולא יותר מארבעה עשר יום.
52. בהתקבל ההודעה הנזכרת בתקנה 51 הרי במקרה שההודעה על הכוונה להציע החלטה נתקבלה לפי השלח ההודעה של האסיפה, יכללנה המזכיר בהודעה זו, ואם נתקבלה הודעה, ישלח המזכיר במהירות האפשרית הודעה לחברים הזכאים לקבל הודעה על אסיפות כלליות שהחלטה כזו תוצע.
53. לא ייערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי באי-כח, 2 בעלי מניות כשאחד מהם הוא מדינת ישראל והשני הוא שופט המחזיק במניה רגילה מסוג ב'.
54. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, אזי כמנין החוקי ייחשבו החברים הנוכחים בעצמם או ע"י ב"כ, ובתנאי שנכחו באותה אסיפה לפחות שני בעלי מניות כשאחד מהם הוא מדינת ישראל והשני הוא שופט המחזיק במניה רגילה מסוג ב'.
55. באסיפה נדחית לא יידון אלא ענין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחיה ושלא נדון או שלא נגמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים על סדר היום של האסיפה הנדחית, אולם אם נדחתה האסיפה לחמישה עשר ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית כדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.

56. יושב הראש רשאי, בהסכמת רוב רגיל של אסיפה שיש בה מנין חוקי בהתאם להוראות תקנון זה, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה כאמור.
57. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר לתקופה ובאופן המפורטים בסעיף 90 לחוק החברות.
58. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תתקבל על ידי הרמת ידיים. הכרזת היושב ראש כי החלטה נתקבלה, או שנתקבלה פה אחד, או ברוב מסוים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהווה ראיה לכך, ועובדה זו והערה שנרשמה בפרטיכל של החברה תשמש ראיה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שניתנה בעד או נגד החלטה כזו.
59. במקום שמספר הקולות בעד ונגד הנו שווה, יכריע בענין מי שמחזיק באותה עת במניית ההכרעה.
60. החלטה בכתב חתומה על ידי כל בעלי המניות בחברה הרשאים להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות תיחשב כהחלטה שנתקבלה כדין באסיפה כללית.

קולות החברים

61. בהצבעה יהיו למניות הרגילות מסוג א' 50% מהקולות ולרוב המשתתפים שהם בעלי מניות רגילות מסוג ב' 50% מהקולות. הכל, כאמור לעיל.
62. מסמך מינוי של בא כוח לאסיפה כללית יערך בנוסח שלהלן או בצורה דומה ככל האפשר ויוגש ליושב ראש האסיפה לפני תחילתה:

"אני

בעל מניות בחברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ, ממנה בזה את _____
 מ _____ ובהעדרו את _____ מ _____

בתור בא כוחי/מורשה שלי להצביע בשמי ובמקומי באסיפה הכללית (הרגילה, המיוחדת) של החברה שתתקיים ביום _____ לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית. ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____."

מנהל עסקים ויועץ השקעות

63. החברה על-פי החלטות הדירקטוריון, רשאית להתקשר עם מנהל עסקים בהסכם לקבלת שירותים אדמיניסטרטיביים ופיננסיים לחברה ולקרן.
64. דירקטוריון החברה רשאי לבחור במנהל עסקים, אחד או יותר בהתאם לשיקול דעתו, לשם ניהול וביצוע השקעות הקרן, אשר יפעלו בהתאם למדיניות ההשקעה באפיקי ההשקעה השונים שיקבע דירקטוריון החברה מפעם לפעם והחלטות ועדת ההשקעות בענין אפיקי ההשקעה השונים. נבחרו יותר ממנהל עסקים אחד, יחליט הדירקטוריון בנוסף על חלוקת ניהול וביצוע השקעות הקרן ביניהם.
65. בנוסף לאמור לעיל, דירקטוריון החברה רשאי לבחור ביועץ השקעות, אחד או יותר בהתאם לשיקול דעתו, לשם ייעוץ לחברה ולקרן במסגרת דינוי ועדת ההשקעות והדירקטוריון בקביעת מדיניות ההשקעה באפיקי השקעה השונים. יועץ ההשקעות לא ישמש כמנהל העסקים.

הדירקטוריון

66. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית יהיה מספר חברי הדירקטוריון שמונה.
67. הדירקטוריון יורכב באופן הבא:
- א. 4 חברי דירקטוריון ימונו על ידי המחזיק במניות רגילות מסוג א'
- ב. 4 חברי דירקטוריון ימונו על ידי המחזיקים במניות רגילות מסוג ב'.
68. על הדירקטורים לעמוד בדרישות ההסדר התחיקתי בנוגע לדירקטורים בקופת גמל ענפית.
69. כל מינוי של חברי דירקטוריון כאמור ייעשה על ידי מסירת כתב מינוי לחברה חתום בידי הממנה, וייכנס לתקפו עם מסירת כתב המינוי למשרד או בתאריך מאוחר יותר שייקבע בכתב המינוי, לאחר ובכפוף לקבלת כל האישורים בהתאם לדין הנוהג. לענין זה ייחשב כתב מנוי חתום על ידי הנציגות הארצית של השופטים, כפי שאושר על ידי מנהל בית המשפט, ככתב מינוי חתום על ידי הממנה לפי ס"ק (ב) לעיל. מינויים של חברי דירקטוריון לפי ס"ק (ב) לעיל יכול שיעשה באסיפה כללית של בעלי מניות רגילות מסוג ב' אשר יחולו עליה התקנות בדבר אסיפות כלליות בשינויים המחוייבים. פרוטוקול של אסיפה כאמור חתום על ידי מי שנבחר להיות יו"ר, ישמש ככתב מינוי לענין סעיף זה. בכל מקרה יכריע המינוי שנעשה על ידי אסיפה כללית של בעלי מניות רגילות מסוג ב'.
70. הרשאי למנות חבר לדירקטוריון כאמור, רשאי בכל עת להעבירו מכהונתו ולמנות אחר במקומו. העברה מכהונה של חבר דירקטוריון תכנס לתקפה בתאריך מסירת הודעה בכתב על כך למשרד, או בתאריך מאוחר יותר כפי שיצויין בהודעה.
71. חברי הדירקטוריון אינם חייבים להיות חברים בחברה.
72. יושב ראש הדירקטוריון ייבחר על ידי הדירקטוריון מתוך חבריו שמונו על ידי מחזיק במניות רגילות מסוג א'. הבחירה טעונה אישור השרים לאחר התייעצות עם הרשות. אחד מחברי הדירקטוריון שמונו על ידי המחזיק במניות רגילות מסוג ב' ייבחר על ידי הדירקטוריון לכהונת מנכ"ל החברה.
73. הדירקטוריון יכול לדירקטורים חיצוניים כמתחייב על פי דין.
74. בכפיפות להוראות תקנות אלה תתפנה משרתו של חבר דירקטוריון בקרות אחד מאלה:
- א. בהתאם להוראות כל דין;
- ב. הוכרז כפסול דין, חסר דעה או חלה ברוחו;
- ג. הודיע בכתב לחברה על התפטרותו;
- ד. הוסר מכהונתו בהתאם לתקנות אלה;
- ה. הוא מנוע לפי כל דין מהיות חבר דירקטוריון.

סמכויותיו וחובותיו של הדירקטוריון

75. סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם להוראות חוק החברות, חוק החברות הממשלתיות, חוק קופות גמל והוראות ההסדר התחיקתי, והוא רשאי להפעיל כל סמכות, במסגרת מטרות החברה, אשר לא הוקנתה בחוקים האמורים או בתקנון זה לאורגן אחר.

76. הדירקטוריון חייב לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב קופת גמל לעשותה ולהימנע מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר עשייתה.

פעולות הדירקטוריון

77. הדירקטוריון רשאי להוועד לשם הנהלת עניני החברה, לדחות את אסיפותיו, ולקבוע את המנין החוקי הדרוש להנהלת עניני החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. מנין החוקי לשיבות הדירקטוריון הוא רוב מקרב חברי הדירקטוריון המכהנים ובהם לפחות שני דירקטורים מטעם המדינה ושני דירקטורים מטעם בעלי המניות הרגילות מסוג ב'. ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה. במקרה של דעות שקולות בישיבת הדירקטוריון לגבי שאלה כל שהיא שהועמדה בה להצבעה, רשאים מחצית הדירקטורים שהצביעו בעד או נגד החלטה להעביר את השאלה להכרעתו של המחזיק במניות ההכרעה והכרעתו תחייב את הדירקטוריון כאילו היתה החלטת הדירקטוריון.

78. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ולפחות אחת לחודשיים, זולת אם קבעו השרים, לאחר התייעצות עם הרשות, מועדים אחרים.

79. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת השרים, הרשות או אחד הדירקטורים. ישיבה כאמור בתקנה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים בדרישה והחלטותיה יובאו מיד לידיעת השרים והרשות.

80. חבר הדירקטוריון רשאי בכל עת שהיא לדרוש כינוס ישיבת הדירקטוריון ולפי דרישתו חייב המזכיר לעשות זאת.

81. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הדירקטוריון רשאי, במקרים חריגים ודחופים, לפי שיקול דעתו של יושב ראש הדירקטוריון ובהסכמת כל הדירקטורים, לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש לנציג רשות החברות, והועבר לו מראש כל החומר שנמסר לדירקטורים.

82. הזמנה לשיבת הדירקטוריון תהיה בהודעה בכתב ותומצא לדירקטורים לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשיבה. ההזמנה תכלול סדר יום מפורט ויצורף לה חומר רקע.

83. במקרים מיוחדים או שנתעורר צורך דחוף בכינוס מיידי של הדירקטוריון, יכול שהזימון לשיבת הדירקטוריון יעשה בעל פה ובתקופת זמן קצרה יותר מזו הנקובה בסעיף 82 לעיל, ובלבד שכל הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בישראל הסכימו לכך.

אין בהוראות תקנה זו כדי לפגוע בהוראת תקנה 79 לתקנות אלה, לענין ישיבה מיוחדת לפי דרישת השרים.

84. הדירקטוריון אינו רשאי לקיים ישיבות באמצעי תקשורת כלשהם, אלא בהתאם לנוהל שיאושר על ידי רשות החברות, ובכפוף לדין הנוהג.

85. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לענין מסויים להאציל מסמכיותיו או חלק מהן לועדות, קבועות או לענין מסויים, המורכבות מחבר או מחברים של הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"), כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. סמכיות שלא האציל הדירקטוריון ו/או שלא ניתן להאצילן בהתאם להוראות כל דין, יהיו לשם המלצה בלבד.

86. כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכיותיה למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משנים או יותר חברים, תתנהלנה לפי התקנות הכלולות בתקנון זה לענין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים מן הענין, וכן התאם להוראות הדין הנוהג בכל הקשור לניהול הישיבה, מניין חוקי, וניהול פרוטוקול.

87. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמזה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, בכתב המינוי של הועדה או שעל פי כל דין סמכות הועדה מוגבלת להמלצה בלבד.

88. ועדת דירקטוריון רשאית לבחור יושב ראש לאסיפותיה. אם לא נבחר יושב ראש כזה, או אם היושב ראש אינו נוכח באיזו ישיבה כעבור רבע שעה לאחר הזמן שנקבע לאותה ישיבה רשאים החברים הנוכחים באסיפה לבחור באחד מביניהם ליושב ראש הישיבה.
89. ועדת דירקטוריון יכולה להתאסף ולדחות את ישיבותיה כפי שחבריה יחשבו לנכון, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. שאלות שתתעוררנה באיזו אסיפה שהיא יוחלט לפי רוב דעות של החברים הנוכחים באסיפה, ובמקרה שהדעות הינן מחולקות באופן שווה תהא ליושב ראש דעה נוספת או מכרעת.
90. כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי חבר הדירקטוריון או על ידי אדם הפועל כחבר הדירקטוריון תהיינה חוקיות, אפילו אם נתגלה אחר כך שהיה איזה פגם במינויים של חבר דירקטוריון כזה, או של אדם הפועל כאמור לעיל, או שכולם או מקצתם פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כחוק והיה ראוי להיות חבר דירקטוריון, כפי שהמקרה יחייב.
91. הדירקטוריון ידאג לעריכתם של פרטי-כל מתאימים של כל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו, שיצינו את החברים הנוכחים בישיבות, ושל כל העניינים הנדונים באותן ישיבות. כל פרוטוקול יאושר בישיבה הקרובה.
92. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון תהא ברת-תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה ונתקיימה כחוק.
93. הדירקטוריון ימנה לפחות את הועדות הבאות:
- א. **ועדת ביקורת** – שתפקידיה יהיו לפי הקבוע בסעיפים 114-117 לחוק החברות. יו"ר הדירקטוריון לא יהיה חבר בועדת הביקורת.
- על אף האמור לעיל, תוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעניינים המנויים בסעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות, יהיו בהתאם לקבוע שם.
- ב. **ועדת השקעות** – שתתכנס לפחות אחת לשבועיים ותפקידיה יהיו התפקידים הקבועים בהסדר התחיקתי, לרבות האמור בסעיף 11(ב) לחוק קופות הגמל.
- מספר חברי ועדת ההשקעות יהיה אי זוגי, לא יפחת משלושה ולא יעלה על שבעה חברים, בגינם תחולנה הוראות הכשירות המפורטות בסעיפים 11(א) ו- 12 בחוק קופות הגמל, בתקנה 41ה5 לתקנות מס הכנסה ובהסדר התחיקתי. רוב חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי כשירות לשמש כדירקטורים חיצוניים.
- דירקטוריון החברה אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות; ועדת ההשקעות אינה רשאית להאציל מסמכויותיה ללאחר ולרבות לוועדות משנה, ככל שלא נקבע בתקנות שיותקנו מכוחו של חוק הפיקוח ו/או מכוחו של ההסדר התחיקתי, כי סמכות זו עומדת לה.
- ג. **ועדת כספים וכוח אדם**, שתפקידיה יהיו לדון ולאשר את הדו"חות הכספיים של הקופה ושל החברה, את תקציב החברה ודו"ח הדירקטוריון ואת תקן כוח האדם ותנאי העסקתם.
- ד. **ועדה מקצועית** שתפקידיה יהיו כדלקמן:
- (1) לאשר השתלמויות על פי תקנון הקרן ולדאוג לרמתן הנאותה;
- (2) לאשר את סכום השתתפות הקרן (מלגות) בהשתלמויות.
- רוב חברי ועדה שמונתה על ידי הדירקטוריון, למעט ועדת ביקורת, ועדת השקעות וועדת כספים וכוח אדם, שבהם לפחות דירקטור חיצוני אחד, יהיו מניין חוקי בישיבות ועדות הדירקטוריון.
94. הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו תימסר גם לרשות החברות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה כאמור נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל דירקטור, אלא שלא יחשב במנין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.

סמכויות הדירקטוריון

95. הנהלת עסקי החברה תהיה נתונה בידי הדירקטוריון והוא רשאי לשלם את כל ההוצאות שהוצאו ביסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולות ומעשים אשר החברה רשאית להשתמש בהם ולעשות על פי תזכיר ההתאגדות ו/או תקנות ההתאגדות שלה או על פי החוק ושאינן בתקנות אלו או שיש בחוק החברות או בהסדר התחיקתי הוראה או דרישה שישתמשו בהם או שיעשו על ידי החברה באסיפה כללית. עם כל זאת, יהא כוחה כפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, חוק החברות, לתקנות אלו ולהסדר התחיקתי ולכל תקנה, במידה ואינה סותרת את ההוראות והתקנות הני"ל, אשר תקבע על ידי החברה באסיפה כללית, בתנאי ששום תקנה כזו לא תבטל את תוקפו החוקי של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי הדירקטוריון או בהתאם להוראותיו ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא הותקנה התקנה האמורה.
96. מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות המוקנות על פי תקנה 75 דלעיל, תקנות אלו, ויתר הסמכויות המוקנות לו על פי תקנות אלה ומבלי להגביל או לצמצם על ידי כך במידה כלשהי את הסמכויות האמורות או איזה מהן, מוצהר בזאת במפורש שלדירקטוריון תהיינה הסמכויות הבאות:
- א. למנות אדם או בני אדם (בין אם מאוגדים ובין אם לאו), לשם קבלתו והחזקתו בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו, או לכל מטרה אחרת ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים הדרושים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים כאלה.
- ב. לפתוח, לנהל, להגן, להתפשר או לזנוח כל הליכים משפטיים מטעם או נגד פקידים, או הנוגעים באופן אחר לענייניה וכן להתפשר ולהאריך את הזמן לפרעון או לסילוק של כל חוב המגיע או תביעות או דרישות על ידי החברה או נגדה.
- ג. למסור לבוררות כל תביעה או דרישה של החברה או נגדה.
- ד. לקבוע, מזמן לזמן, מי יהיו זכאים לחתום בשם החברה על שטרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, קיבולים, היסבים, שיקים תעודות דיבידנד, שחרורים, חוזים ומסמכים אחרים מכל סוג שהוא.
- ה. בכל זמן ומזמן לזמן, למנות על פי יפוי כח כל אדם, תאגיד או פירמה להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ובאותם כוחות וסמכויות וכן שיקוליי דעת (אשר לא יעלו על אלה המסורים או הניתנים לשימוש על ידי הדירקטוריון על פי תקנות אלה) ולאותה תקופה ובכפיפות לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מזמן לזמן.
- כל יפוי כוח כאמור יוכל להטיל אותן הסמכויות להגנתם או לנוחיותם של אנשים הבאים במגע עם באי כוח כאלה כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
- ו. הדירקטוריון יהיה רשאי, בכפוף לאמור בתקנותיה למנות מטעם החברה עורך-דין בישראל או מחוצה לה על מנת שייצג את (ו) את החברה בפני כל בית משפט, גופים משפטיים, גופים או משרדים ממשלתיים, עירוניים או אחרים בישראל או מחוצה לה ולהקנות לכל עורך דין כזה אותן הסמכויות שהדירקטוריון יראה אותן לנאותות, לרבות הסמכות ולאצול את סמכויותיו, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים.

ביטוח ושיפוי נושאי משרה

97. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן:
- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;
- בלבד שהתחייבות מראש לשיפוי בגין האמור תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטורים צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ושהתחייבות 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 העניין.

ב. 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, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

98. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריות נושאי המשרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחת מאלה:

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה, הקרן, העמיתים ו/או כלפי אדם אחר.

ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או הקרן ובלבד שנושא המשרה פעל בתום-לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה והקרן או עמיתה.

ג. חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר ולרבות עמית.

ההנהלה

99. הדירקטוריון רשאי להחליט על מינוי הנהלה לחברה. ההנהלה תורכב מיו"ר הדירקטוריון וממנכ"ל החברה. סמכויותיה של ההנהלה ייקבעו מפעם בפעם על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, חוק החברות והוראות ההסדר התחיקתי. ההנהלה תדאג לעריכתם של פרטי-כל מתאימים של ישיבותיה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

100. ההנהלה תהיה אחראית לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

הקרן

101. החברה המנהלת תהא רשאית לפעול אך ורק לצורך ניהול הקרן בנאמנות בהתאם לתזכיר החברה ותקנון הקרן כפי שיהיה מעת לעת, והכל, בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

102. שירותי מזכירות החברה, פרט לפעולות שיבוצעו באמצעות שירותי מיקור חוץ, יבוצעו על ידי עובד הנהלת בתי המשפט או על ידי אחד המחזיקים במניות רגילות מסוג ב', הכל כפי שיחליט הדירקטוריון. מי שביצע שירותי מזכירות בהתאם להחלטת הדירקטוריון כאמור לא יהא זכאי לשכר או גמול כלשהו בעד שירותיו.

103. החברה תשקיע את כספי הקרן שבניהולה, ותנהל את חשבונות העמיתים (התקבולים, התשלומים, ההשקעות וההוצאות) בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ובהוראות תקנון הקרן, והכל בכפוף להוראות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובהתאם לחוק החברות הממשלתיות, לדין הנוהג ולהוראות כל דין.

הפרדת נכסים וחשבונות

104. החברה תחזיק ותנהל את נכסי הקרן שבניהולה בנפרד מרכושה, לטובת העמיתים בקרן.

105. החברה תנהל מערכת חשבונות נפרדת לקרן שבניהולה, ותחזיק את נכסי הקרן בנפרד מנכסי החברה.

נכסי הקרן – אישור שעבוד ועיקול

106. נכסי הקרן אינם ניתנים לעיקול.

107. החברה לא תשעבד נכסי הקרן שבניהולה, אלא לצורך קיום עסקה בעבור הקרן, בתנאים שייקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, לדין הנוהג ולהוראות כל דין.

דו"חות כספיים

108. החברה תנהל חשבונות ותערוך דו"חות כספיים לכל שנה, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודו"ח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דו"חות כספיים נוספים, ככל שהדבר נדרש לפי כללי חשבוונאות מקובלים ("דוחות כספיים"), ובהתאם לחוק החברות, לחוק החברות הממשלתיות לדין הנוהג ולהוראות כל דין.
109. רואה החשבון המבקר יבקר את הדו"חות הכספיים והדירקטוריון יאשר אותם. הדו"חות הכספיים ייחתמו בידי דירקטור אחד לפחות והמנהל הכללי של החברה, או בידי מי שתורה עליו רשות החברות. מיום משלוח ההודעה על קיום האסיפה השנתית ועד מועד האסיפה השנתית, יעמדו לרשות בעלי המניות הרשומים במרשם העתקים של הדו"חות הכספיים של החברה, באופן שכל בעל מניות הרשום במרשם יוכל לפנות לחברה ולקבל העתק מהדו"חות הכספיים אם יחפוץ בכך.
110. לא נערכה אסיפה שנתית, תשלח החברה לבעלי מניותיה הרשומים במרשם, פעם בשנה, את הדו"חות הכספיים, לא יאוחר מן המועד שבו היה עליה לקיים אסיפה שנתית.
111. החברה תיישם את כל האמור בחוזרי רשות החברות המתפרסמים מעת לעת, בענין הדו"חות הכספיים (מבוקרים, סקורים, תקציבים) ודו"ח הדירקטוריון, ותעמוד בהוראות הדיווח של הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון.

המזכיר

112. הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון.
113. למזכיר תהיה הסמכות לבצע בשם החברה את כל אותם התפקידים שיוטלו עליו במהלך הרגיל והיומיומי של עסקי החברה, כפי שיקבע הדירקטוריון מפעם לפעם.
114. תמורת ביצוע תפקידיו לא יהיה המזכיר זכאי לשכר או גמול כלשהו.

הודעות

115. כל הודעה או מסמך אחר יכולים להמסר על ידי החברה לכל חבר או חבר הדירקטוריון בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר במכתב הערוך לפי המען הרשום של אותו חבר או חבר הדירקטוריון, הרשום בפנקס החברה.
116. כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו או שנשלחו בדואר יחשבו כאילו נמסרו באותו זמן שבו היה המכתב נמסר לנמען בדרך רגילה על ידי הדואר, וכשבאים להוכיח את המסירה או את המשלוח יהא מספיק אם יוכיחו שמכתב המכיל את ההודעה או את המסמך נערך למען הנכון ונמסר למשרד הדואר במכתב נושא בולים כדין – כל רשימה שנרשמה באופן הרגיל באיזה פנקס מפנקסי הדואר של החברה תהא הוכחה לכאורה על המשלוח כרשום בפנקס.
117. כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסויים, או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא אין מביאים את יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

חותמת

118. הדירקטוריון יכין חותמת של החברה ויקבע חברי דירקטוריון המורשים להטביע את חותמת החברה ולחתום בשם החברה על מסמכים.
119. בכל במקרה אין להשתמש בחותמת אלא לפי החלטה של הדירקטוריון או ההנהלה.
120. התחייבות של החברה תיעשה ע"י הטבעת חותמת החברה, בצירוף חתימות של 2 חברי דירקטוריון שהורשו על ידי הדירקטוריון לחתום בשם החברה – ואשר אחד מהם התמנה על ידי המחזיק במניות רגילות מסוג א' והאחר על ידי המחזיקים במניות רגילות מסוג ב'.

רואה חשבון מבקר

121. מינויו, ביטול מינויו, סמכויותיו, זכויותיו, שכרו ותפקידו של רואה חשבון מבקר יוסדרו לפי הוראות חוק החברות, חוק החברות הממשלתיות וכל דין אחר שיהיה בתוקף מזמן לזמן.
122. בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולפחות אחת לכל שנה, יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה חשבון מבקר שיגיש לחברה תסקיר על החשבונות שביקר, בהתאם להוראות כל דין.
123. ספרים ופנקסים של החברה ומסמכיה השונים יהיו פתוחים לעיונו של רואה חשבון מבקר לצורך הכנת המאזנים המאוחדים ככל שידרש.

מינוי יועץ משפטי

124. מינוי יועץ משפטי לחברה טעון אישור רשות החברות. על מינוי יועץ משפטי לחברה ועל שכרו יחולו הוראות סעיף 44 (ב) לחוק החברות הממשלתיות והכללים שנקבעו וייקבעו בהתאם לסעיף 44(ג) לחוק החברות הממשלתיות.

מבקר פנימי

125. הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה, בהתאם לאמור בחוק החברות הממשלתיות, חוק קופות גמל, והוראות ההסדר התחיקתי; המבקר הפנימי ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת. על המבקר הפנימי יחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות החלות על חברה ציבורית בפרק הרביעי לחלק הרביעי של חוק החברות.
126. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי.
127. על המבקר הפנימי ועל מינויו תחולנה, בין היתר, הוראות סעיפים 48-49 לחוק החברות הממשלתיות וסעיפים 146-153 לחוק החברות. ככל שתהא סתירה בין הוראות חוק החברות הממשלתיות לבין הוראות חוק החברות – תגברנה הוראות חוק החברות הממשלתיות.

128. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון ולמנהל הכללי. המבקר הפנימי יגיש דוחותיו והצעותיו לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, לרבות הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

משרד רשום

129. הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאג למילוי הוראות חוק החברות בכל הנוגע למשרד הרשום.

פירוק

130. כל החלטה הנוגעת לפירוק החברה טעונה הסכמה של 75% מחברי החברה, חייבת להתקבל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות לעניין אישור הממונה.
131. היה ובעת פירוק החברה יוותר, לאחר תשלום כל החובות ומילוי כל ההתחייבויות של החברה רכוש מסוג כלשהו, יחולק הרכוש באופן שווה בין העמיתים בקרן, כך שכל העמיתים בקרן יהיו זכאים, באופן שווה, להחזרת חלקם בקרן בהתחשב בסכום השתתפותם ובהתאם לדין הנוהג.