

- נוסח לדין ביום 14.5.14¹ -

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) (תיקון), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89, 182(ג) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999² (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ועם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 1 .1 בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005³ (להלן-התקנות העיקריות)-

(1) אחרי ההגדרה "המועד הקובע" יבוא:

"הצבעה אלקטרונית"- הצבעה בכתב הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;

(2) אחרי ההגדרה "מניות" יבוא:

"מערכת ההצבעה האלקטרונית" או "המערכת" – המערכת הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך⁴;

(3) אחרי ההגדרה "מרשם בעלי המניות" יבוא:

"משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009⁵, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994⁶;

"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

"נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית" - כמשמעותם בסעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך;

(4) ההגדרות "פרט מזהה נוסף", "קוד בקרה" ו"קוד זיהוי" - יימחקו;

~~בהגדרה "קוד זיהוי", המילים "המצוין באישור הבעלות" והמילים "בהתאם להחזקותיו במניות" - יימחקו;~~

¹ טיוטה מיום 12.5.14.

² ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238 [יושלם בנוסח החוק].

³ ק"ת התשס"ו, עמ' 164; התשע"ג, עמ' 656.

⁴ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 24.

⁵ ק"ת התשס"ט, עמ' 1112.

⁶ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

(5) אחרי ההגדרה "תקנות הדיווח המיידיות" יבוא :

"תקנות הודעה ומודעה" – תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.⁷

תיקון תקנה 2 .2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

(1) בכותרת השוליים, במקום "תחולה" יבוא "הנושאים להצבעה בכתב";

(2) בתקנת משנה (א), במקום "תקנות אלה יחולו" יבוא " בחברה ציבורית רשאים בעלי מניות להצביע באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה" ובמקום "ואולם הן לא יחולו אם למיטב ידיעת החברה" יבוא "אלא אם כן למיטב ידיעת החברה";

(3) אחרי תקנת משנה (א) יבוא :

"(1א) נוסף לאמור בתקנת משנה (א), רשאי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק להצביע בכל אסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית."

תיקון תקנה 3 .3 בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום "חברה תקבע את המועד הקובע" יבוא "התקבלה החלטה על כינוס אסיפה כאמור בתקנה 2(א), תקבע החברה את המועד הקובע".

תיקון תקנה 4 .4 בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחובות חבר בורסה";

(2) ~~בתקנה-בתקנת~~ משנה (ב), בסופה יבוא "פרסמה החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב הצבעה לפי תקנה זו ביום פרסום ההודעה המתוקנת".

(3) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא -

"(1ב) על אף האמור בתקנת משנה (ב), כתב הצבעה לאסיפה שחלה עליה תקנה 2(א) יוזן למערכת ההצבעה האלקטרונית בלבד."

(3א) בתקנת משנה (ג), במקום פסקה (1) יבוא :

⁷ ק"ת התש"ס, עמ' 282; התש"ע, עמ' 742; התשע"ד, עמ' ... [יושלם בדפוס מראה המקום של התיקון המקביל לתקנות הודעה ומודעה]

"(1) **ימציא-יזון** למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) **(2) ו-(3)** לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן בתקנות אלה – רשימת הזכאים להצביע במערכת); רשימת הזכאים להצביע במערכת **תזון תומצא** במועד ובאופן שייקבע לפי סעיף 44א(א)(1) לחוק ניירות ערך; ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד **השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע 24 שעות לפני מועד המצאת הרשימה כאמור**, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד);

(א1) **ימציאיעביר**, סמוך ככל שניתן לאחר קבלת אישור מסירת הרשימה, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים **לשם הצבעה במערכת לפי סעיף 44א(א)(2) ו-(3) לחוק ניירות ערך**;

בפסקה זו, "אישור מסירת הרשימה" – אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת **לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך**;

(ב1) חבר בורסה אשר מצא כי נפלה טעות ברשימה שהעביר למערכת ההצבעה האלקטרונית לפי פסקה (1), **ימציא-יעביר** בהקדם האפשרי רשימה מתוקנת לפי הפסקה האמורה."

תיקון תקנה 5 .5 בתקנה 5 לתקנות העיקריות –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "אופן ההצבעה באמצעות כתב הצבעה";

(2) **בתקנה-בתקנת** משנה (א), במקום "באמצעות האינטרנט אם החברה החליטה לאפשר זאת" יבוא "במערכת ההצבעה האלקטרונית";

(3) בתקנת משנה (ב), במקום "משבעים ושתים" יבוא "מארבע";

(4) במקום **תקנה-תקנת** משנה (ג) יבוא:

"(ג) בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, באופן שייקבע לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך ובתנאים הבאים:

(1) ההצבעה תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע לפי סעיף 44א(א)1 לחוק ניירות-ערך על ידי רשות ניירות-ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (בתקנה זו – מועד נעילת המערכת);

(2) כתב הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית יכלול את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות אלה, בהתאמות הנדרשות לשם תפעול המערכת שייקבעו לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות-ערך;

(3) ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או; לביטול ולשמירה עד מועד נעילת המערכת, ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה;

(5) בתקנה-בתקנת משנה (ד), במקום "שבעים ושתיים שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית" יבוא "עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או מועד מוקדם יותר שנקבע כאמור בתקנת משנה (ג)1".

תיקון תקנה 6 .6 בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

(1) בתקנה-בתקנת משנה (א), בסופה, יבוא "לגבי נושא מן הנושאים המנויים בתקנה 2(א) אשר על סדר יומה של אסיפה כללית";

(2) בתקנה-בתקנת משנה (ג), במקום "עשרה ימים לאחר המועד הקובע" יבוא "עשרה ימים לפני מועד האסיפה" ובמקום הקטע החל במילים "לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון" עד סופה יבוא "עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה";

(3) בתקנת משנה (ה), במקום "לא יאוחר מחמישה ימים לאחר פרסומו באתר ההפצה" יבוא "לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה";

(4) בתקנת משנה (ו), במקום "לא יאוחר מחמישה ימים לאחר קבלתו" יבוא "לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר קבלתו במועד המצאתו לרשות ניירות-ערך ולבורסה".

תיקון תקנה 7 .7 בתקנה 7(א) לתקנות העיקריות -

(1) בפסקה (3), המילים "ולא יותר מ-1,500 מילים בסך הכל" – יימחקו;

(2) במקום פסקה (8) יבוא :

"(8) נכלל בסדר היום נושא המחייב גילוי הזיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור בחלק השני של כתב ההצבעה לפי הטופס שבתוספת – פירוט אות־פ נושא־פ והסימון הנדרש לגבי־פ, וכן ציון כי בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, והבהרה שמי שלא סימן, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור – לא תבוא הצבעתו במנין."

(3) במקום פסקאות (9) ו-(10) יבוא :

"(9) ציון שלכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ;

(9א) ציון שלכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות ;
(9ב) ציון מועד נעילת המערכת וכי יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד מועד זה ;

(10) ציון כי בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ; "

~~"(10א) ציון כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לברר את סדר היום העדכני ולעיין בהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה;"~~

(4) בפסקה (14), בסופה יבוא "–וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;"

(5) אחרי פסקה (16) יבוא :

~~"(17) ציון כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה;"~~

"(1718) ~~בכתב הצבעה שהומצא כאמור ברישה של תקנה 4(ב) –~~ ציון המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן בהתאם לאמור בסיפה של תקנה 4(ב), אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום."

8	תיקון תקנה 8	8. בתקנה 8 (א) לתקנות העיקריות המילים "ולא יותר מ-1,500 מילים בסך הכל" - יימחקו.
9	תיקון תקנה 9	9. בתקנה 9 לתקנות העיקריות הקטע החל במילים "או לבטל את הצבעתו" עד סופה - יימחק.
10	תיקון תקנה 10	10. בתקנה 10 <u>(א)</u> לתקנות העיקריות - <u>(א) במקום "באמצעות האינטרנט" יבוא "באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית";</u> (ב) הקטע החל במילים "ורשאי הוא לפנות לחבר הבורסה" עד סופה - יימחק;
11	תיקון תקנה 11	11. בתקנה 11 לתקנות העיקריות - (1) <u>בתקנה-בתקנת</u> משנה (א), במקום "ובאמצעות האינטרנט" יבוא "ובהצבעה אלקטרונית"; (2) <u>בתקנה-בתקנת</u> משנה (ב), הסיפה החל במילים "היתה ההצבעה באמצעות האינטרנט" - תימחק; (3) <u>בתקנה-בתקנת</u> משנה (ג), אחרי "ההצבעה בכתב" יבוא "וההצבעה האלקטרונית". (4) <u>בתקנה-בתקנת</u> משנה (ה), במקום <u>"רישומי ההצבעה באמצעות האינטרנט" אחרי "כתבי ההצבעה"</u> , יבוא "נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית".
12	תיקון תקנה 13	12. בתקנה 13 לתקנות העיקריות - (1) בכותרת השוליים, המילים "בעת פתיחת חשבון ניירות ערך" - יימחקו; (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: "ג) חבר בורסה לא יימנע משליחת המידע <u>לפי תקנה 4(ג)</u> לבעל מניות <u>לא רשום לא רשום</u> ולמערכת <u>לפי תקנה 4(ג)</u> אלא אם כן קיבל מבעל המניה הודעה לפי תקנת משנה (ד)." (ד) בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות אלה, כל עוד לא קיבל הודעה אחרת ממנו; הוראות בעל מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון."
13	תיקון התוספת	13. בתוספת לתקנות העיקריות -

(1) שורות אלה יימחקו :

(א) "בחברות המאפשרות להצביע באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות

אתר האינטרנט שניתן להצביע באמצעותו";

(ב) "בחברות המאפשרות להצביע באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(2) לתקנות

קוד הזיהוי

קוד הבקרה

הפרט המזהה הנוסף שיש לציין בעת ההצבעה";

(2) במקום הטבלה יבוא :

לענין החלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות – האם אתה נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי	לענין הסמכת יו"ר הדירקטוריון לשמש גם מנכ"ל (סעיף 121(ג) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל ענין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	לענין שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח (סעיף 262(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל ענין אישי בחברה, בעל ענין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	לענין אישור מיזוג – האם הנך החברה המתמזגת האחרת או אדם המחזיק באמצעי שליטה כאמור בסעיף 320(ג) לחוק החברות	לענין אישור עסקה סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורן לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה , בעל ענין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	לענין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(1א)) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין , בעל ענין אישי באישור המינוי , נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹	"מספר הנושא על סדר היום	לא	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא	כן*	נמנע	נגד	בעד

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין. אין צורך לפרט ענין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה"

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט התקנות המפורטות בתקנות משנה (ב) ד-ג), ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013.⁸
תחילתן של תקנות 1(6), 4(2) ו-7(5) ביום תחילתן של תקנות הודעה ומודעה.
תחילתן של ההגדרות "משקיע מוסדי" ו"נושא משרה בכירה" כנוסחן
בתקנות 1(3), 1(5), 4(1) ו-2(6), 7(1), ד-2 ו-5(1), 8 ו-13(2) 30
 ימים מיום פרסומן.

-----התשע"ד

(-----2014)

(חמ 2996-3)

ציפי לבני

שרת המשפטים

⁸ ס"ח התשע"ד, עמ' 24.