



שרת המשפטים

י ר ו ש ל י ם

ד' אדר ב' תשע"ד
6 מרץ 2014
מס' מכתב: 2014-3875
פנימי: ג.ו.

לכבוד
חה"כ דוד רותם
יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

שלום רב,

- הנדון: 1. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון), התשע"ד-2014
2. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) (תיקון), התשע"ד-2014
3. תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) (תיקון), התשע"ד-2014
4. צו החברות (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ד-2014

התקנות שבנדון מסדירות שלושה נושאים מרכזיים: גילוי לאסיפה הכללית של שכר הבכירים בחברות שאינן כפופות לחובות זיווח לפי תקנות ניירות ערך, ואינן מדווחות אודות השכר הפרטני של הבכירים בהן לפי דין אחר; הסדרת האופן בו יוכלו בעלי מניות לממש את זכותם להוסיף נושא לסדר היום של האסיפה הכללית; התאמות לקראת כניסתה לפעילות של מערכת הצבעה אלקטרונית שהקימה רשות ניירות ערך, והתשתית החוקית לפעילותה עוגנה בחוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013 (לנוחותך, מצ"ב דברי הסבר).

מצ"ב אישורם של שר האוצר ושל יו"ר רשות ניירות ערך על קיום חובת היועצות ביחס לתקנות הדורשות זאת.

כמו כן, טעונות התקנות אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. אודה על הנחת נוסח התקנות המצ"ב על שולחנה של הוועדה, לשם אישורן.

בברכה,

ציפי לבני



צו החברות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19(א2) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. תיקון התוספת הראשונה לחוק, פרט 8 - בטל.

התשע"ד _____

(2014 _____)

(חמ 3-4674)

2014-3868

ציפי לבני

שרת המשפטים

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 1108.



שר האוצר

כ"ד באדר א' התשע"ד
24 בפברואר 2014
י.מ. 9487-2014

:

לכבוד,
גב' ציפי לבני
שרת המשפטים

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

אני מאשר כי קיימה עמי התייעצות כנוגע לתקנות שבנרונן, בנוסח המצורף, על פי סעיף 89 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

בברכה,

יאיר לפיד
שר האוצר

העתק:

גב' יעל אנדרון - מנכ"לית משרד האוצר, משרד האוצר
פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניידות ערך
גב' דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
עו"ד יואל בריס - היועץ המשפטי, משרד האוצר
עו"ד נטע דורפמן-רביב - המשנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל': 02 - 5317525 פקס': 02 - 5695340

שער הממשלה: www.gov.il

gov

אוצר ברשת: www.mof.gov.il



תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) (תיקון) התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 71 ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000² (להלן – התקנות העיקריות), במקום "הנדרש" יבוא "זכאי" ובמקום "ימציא לחברה אישור" יבוא "בדרך של המצאת אישור לחברה".
2. תיקון תקנה 2 בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות -
(1) ברישה, במקום "לבקשת בעל מניות" יבוא "לבקשת בעל מניות המעוניין להמציא אישור בעלות כאמור בתקנה 1";
(2) פסקה (4) - תימחק.
3. תיקון תקנה 4 בתקנה 4 לתקנות העיקריות -
(1) בתקנת משנה (א), אחרי "לבעל מניות" יבוא "ללא תמורה";
(2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"ב) בעל מניות רשאי לקבל אישור בעלות נוסף לאותו מועד קובע לגבי החזקותיו במניות החברה כאמור בתקנת משנה (א), וחבר הבורסה רשאי לדרוש תמורה בעד הפקת אישור הבעלות הנוסף."
(3) תקנות משנה (ג) עד (ה) - יימחקו.
4. הוספת תקנה 4א אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238.
² ק"ת התש"ס, עמ' 289; התשס"ו, עמ' 174.



4. מבלי לגרוע מהאמור בתקנות 1 ו-2, בעל מניות כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק זכאי להעביר לחברה את הפרטים הנדרשים לפי תקנה 2 לעניין אישור בעלותו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך³; העברת הפרטים לחברה כאמור תיעשה בדרך של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בדרך של הוראה למערכת ההצבעה האלקטרונית להעביר את פרטי בעל המניות ללא ציון אופן הצבעתו לשם הוכחת בעלותו במניות, לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך.

תחילה
5. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013.⁴

----- התשע"ד

(----- 2014)

(חמ 2984-3)

2014-3869

ציפי לבני

שרת המשפטים

³ סייח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 24.
⁴ סייח התשע"ד, עמ' 24.



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

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89, 182(ג) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ (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-2005² (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 ערך³;

(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-2009⁴, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994⁵;

"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" ו"קוד בקרה" - יימחקו;

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238.
² ק"ת התשס"ו, עמ' 164; התשע"ג, עמ' 656.
³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 24.
⁴ ק"ת התשס"ט, עמ' 1112.
⁵ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.



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

(6) 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-2000⁶.

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

⁶ ק"ת התשי"ס, עמ' 282; התשי"ע, עמ' 742; התשע"ד, עמ' ... [אוסף הדפוס מראה המקום של התיקון המקביל לתקנות הודעה ומודעה]



"(1) ימציא למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)4(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 תומצא במועד ובאופן שייקבע לפי סעיף 44א(א)1 לחוק ניירות ערך; ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד 24 שעות לפני מועד המצאת הרשימה כאמור, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד);

(א1) ימציא, סמוך ככל שניתן לאחר קבלת אישור מסירת הרשימה, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מתבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)2(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(1), ימציא 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 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 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 (בתקנה זו – מועד נעילת המערכת);
- (2) כתב הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית יכול את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות אלה, בהתאמות שייקבעו לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך;
- (3) ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי, לביטול ולשמירה עד מועד נעילת המערכת, ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה;
- (5) בתקנה משנה (ד), במקום "שבעים ושתיים שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית" יבוא "עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית".

תיקון תקנה 6 .6 בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

- (1) בתקנה משנה (א), בסופה, יבוא "לגבי נושא מן הנושאים המנויים בתקנה 2(א) אשר על סדר יומה של אסיפה כללית";
- (2) בתקנה 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) בתקנה משנה (ה), במקום "לא יאוחר מחמישה ימים לאחר פרסומו באתר ההפצה" יבוא "לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה";
- (4) בתקנה משנה (ו), במקום "לא יאוחר מתמישה ימים לאחר קבלתו" יבוא "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 אותם נושאים והסימון הנדרש לגביהם, 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 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ;"

(5) אחרי פסקה (16) יבוא :

"(17) 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."



- תיקון תקנה 8 8. בתקנה 8(א) לתקנות העיקריות המילים "ולא יותר מ-1,500 מילים בסך הכל" - יימחקו.
- תיקון תקנה 9 9. בתקנה 9 לתקנות העיקריות הקטע החל במילים "או לבטל את הצבעתו" עד סופה – יימחק.
- תיקון תקנה 10 10. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, הקטע החל במילים "ורשאי הוא לפנות לחבר הבורסה" עד סופה – יימחק.
- תיקון תקנה 11 11. בתקנה 11 לתקנות העיקריות -
- (1) בתקנה משנה (א), במקום "ובאמצעות האינטרנט" יבוא "ובהצבעה אלקטרונית";
- (2) בתקנה משנה (ב), הסיפה החל במילים "היתה ההצבעה באמצעות האינטרנט" – תימחק;
- (3) בתקנה משנה (ג), אחרי "ההצבעה בכתב" יבוא "וההצבעה האלקטרונית".
- (4) בתקנה משנה (ה), אחרי "כתבי ההצבעה", יבוא "נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית".
- 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 לבעל מניה לא רשום ולמערכת לפי תקנה 4(ג) 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".
- 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"ד 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 באישור ההחלטה		לענין אישור מיזוג – האם הנך החברה המתמזגת או האחרת או אדם המחזיק באמצעי שליטה כאמור בסעיף 320(ג) לחוק החברות		לענין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורן אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל ענין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		לענין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל ענין, 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		

* 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."

תחילה 13. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט התקנות המפורטות בתקנות משנה (ב)

ו-ג), ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013.⁷

⁷ ט"ח התשע"ד, עמ' 24.



(ב) תחילתן של תקנות 1(6), 4(2) ו-7(5) ביום תחילתן של תקנות הודעה ומודעה.

(ג) תחילתן של תקנות 1(3), 6(1) ו-2(2), 8 ו-13(2) 30 ימים מיום פרסומן.

----- התשע"ד

(----- 2014)

(חמ 2996-3)

2014-3870

ציפי לבני

שרת המשפטים



תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון),

התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 66(ב), 69, 75 ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999,¹ לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה, תוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. תיקון השם בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000² (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, אחרי "בחברה ציבורית, יבוא "והוספת נושא לסדר היום".
2. תיקון הפתיח בפתיח לתקנות העיקריות, אחרי "בתוקף סמכותי לפי סעיפים" יבוא "66(ב),".
3. תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות העיקריות, אחרי ההגדרה "מניות" יבוא :
"מערכת הצבעה האלקטרונית" – המערכת הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך³ ;
"תקנות הדוחות" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970⁴."
4. תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות -
 - (1) בתקנת משנה (א2), במקום "נושא שחלות עליו תקנות הצבעה בכתב" יבוא "נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב";
 - (2) בתקנת משנה (ב), במקום "לא כלולים נושאים אשר חלות עליהם תקנות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 87 לחוק" יבוא "לא כלול נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב";
 - (3) בתקנת משנה (ג), במקום "נושאים שחלות עליהם תקנות הצבעה בכתב" יבוא "נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב";

¹ ס"יח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ח, עמ' 238; התשע"א, עמ' 390.

² ק"ית התש"ס, עמ' 282; התש"ע עמ' 742.

³ ס"יח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 24.

⁴ ק"ית התש"ל, עמ' 2037; התשע"ג, עמ' 1294.



(4) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא :

"(ד) היה הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית טעון אישור הדירקטוריון קודם לאישור האסיפה הכללית, המודעה תפורסם וההודעה תימסר, אם יש חובת מסירה לפי תקנת משנה (א1), לא יאוחר מ-90 ימים לאחר מועד אישור הדירקטוריון כאמור, אלא אם כן נקבע מועד קרוב יותר לכך על פי דין."

5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 4

(1) בתקנת משנה (א), אחרי "הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות," יבוא "זכותו של בעל מניה להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום, אם הוגשה בקשה לפי תקנה 5א - האפשרות כי נושאים יתווספו לסדר היום ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה,";

(2) בתקנת משנה (ג) –

(א) במקום "נושאים שחלות עליהם תקנות כתבי הצבעה" יבוא "נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב";

(ב) פסקה (8) - תימחק;

(3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא :

"(ד) הודעה על אסיפה שנתית של חברה ציבורית שאינה מדווחת לפי תקנות הדוחות תכלול –

(1) תיאור מלא ועל בסיס אישי של תנאי הכהונה וההעסקה, לפי רכיביהם השונים, שקיבלו בפועל חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה בחברה (להלן – נושאי המשרה), בשנה לגביה נערכו הדוחות הכספיים השנתיים הנדונים באסיפה;

(2) תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה האמורים בפסקה (1) יפורטו על פי רכיביהם השונים, בהתאם להכרה בהם בדוחות הכספיים השנתיים האמורים; בפירוט תהיה הפרדה בין רכיבי התגמול השונים; ואולם רשאית החברה להפנות לדיווחים שלה לפי דין המדינה שבה רשומות מניותיה למסחר אשר נכללים בהם הנתונים האמורים באותה מתכונת."



- תיקון תקנה 44 א6 . בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בפסקה (2) –
- (1) במקום "נושאים שחלות עליהם תקנות הצבעה בכתב" יבוא "נושא מן הנושאים המנויים בתקנה 2(א) לתקנות הצבעה בכתב";
- (2) פסקת משנה (ג) - תימחק.
- הוספת תקנות 5א 7. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא :
- עד 5ד
- "בקשה לכלול נושא 5א. (א) בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום בסדר היום של אסיפה כללית שחלה עליה תקנה 2(א) תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום ההודעה.
- (ב) בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית אחרת תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר פרסום ההודעה.
- הודעה על סדר יום 5ב. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי תקנה 5א מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תמציא החברה את סדר היום המעודכן לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003,⁵ ותפרסם נוסח מתוקן של ההודעה באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 5א; אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה. "
- סייג לתחולת 5ג. (א) תקנות 5א-5ב לא יחולו על חברה שפרסמה הודעה מקדימה על כוונתה לכנס אסיפה כללית, 21 ימים לפחות לפני פרסום ההודעה על זימון אסיפה כללית (בתקנה זו – הודעה מקדימה); הודעה מקדימה תפורסם באופן שבו מתפרסמת הודעה על זימון אסיפה כללית.

⁵ ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשע"ג, עמ' 192.



(ב) בהודעה מקדימה יתוארו הנושאים הצפויים לעמוד על סדר היום של האסיפה הכללית וכן יצוין כי זכותו של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק להציע נושא לסדר היום וכי החברה תהיה רשאית שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה.

בקשה לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק.

תחילה .8 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, ואולם תחילתן של תקנות 3, (1)4 עד(3), (1)5 ו- (2) ו-6 לתקנות אלה ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013.⁶

התשע"ד _____

(2014 _____)

(חמ 2988-3)

2014-3867

ציפי לבני

שרת המשפטים

⁶ ס"ח התשע"ד, עמ' 24.



ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRMAN

יושב ראש

י' באדר א' תשע"ד
10 בפברואר 2014

sh000438

לכבוד
גב' ציפי לבני
שרת המשפטים
משרד המשפטים
ירושלים

שלום רב,

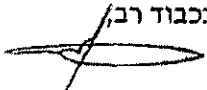
הנדון: תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-ו-2005

הריני מאשר כי קוימו עמי התייעצות בנוגע לתקנות שבנדון בהתאם לסעיפים 69 ו-89 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

אציין כי התקנות שבנדון הן חלק מהתשתית המשפטית להקמתה ולפעילותה של מערכת ההצבעה האלקטרונית.

המערכת, המהווה קפיצת דרך טכנולוגית, הוקמה על-ידינו במטרה לפתח ולשכלל את שוק ההון בישראל. המערכת תאפשר למחזיקים בניירות ערך (בעלי מניות, איגרות חוב, אופציות ויחידות השתתפות) המעוניינים בכך, להצביע באמצעות האינטרנט, באסיפות של תאגידים שבחן הם זכאים להצביע. המחלף נועד לעודד מחזיקים בניירות ערך מקרב הציבור הרחב לממש את זכויות ההצבעה שלהם, ובכך להביא להגברת מעורבותם בקבלת החלטות הנדונות באסיפות של תאגידים שניירות ערך שלהם נסחרים בבורסה.

אני רואה חשיבות רבה בתחילת פעולתה של מערכת ההצבעות בהקדם האפשרי, ומכאן גם החשיבות שיש בכניסתן לתוקף של התקנות שבנדון. בהזדמנות זו ברצוני להודות למשרד המשפטים, ובפרט לעורכי הדין רוני טלמור וחיים זקס מהמחלקה הכלכלית-פיסקאלית, על הסיוע בקידום תהליך החקיקה הנלווה להקמת המערכת.

בכבוד רב,

פרופ' שמואל האוזר



ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRMAN

יושב ראש

ג' אדר ב תשע"ד
05 מרץ 2014

ע/109
453-10004

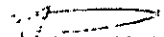
לכבוד
גבי ציפי לבני
שרת המשפטים
משרד המשפטים

שלום רב,

הנדון: התוספת הראשונה לחוק החברות, התשנ"ט-1999

הריני מאשר כי קוימה עמי התייעצות בנוגע למחיקת פרט (8) לתוספת שבנדון בהתאם לסעיף 19(א2) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

בכבוד רב,


פרופ' שמואל האוזר