

- נוסח לדיון ביום 14.5.14¹ -

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-1999², לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. תיקון השם בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000³ (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 ערך⁴ ;
"תקנות הדוחות" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970⁵ .
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";
 - (4) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא :

¹ טיוטה מיום 11.5.14.

² ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238; התשע"א, עמ' 390.

³ ק"ת התש"ס, עמ' 282; התש"ע עמ' 742.

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

⁵ ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ג, עמ' 1294.

"(ד) הודעה על אסיפה כללית תפורסם על ידי חברה שאינה מדווחת לפי תקנות הדוחות גם באופן בו מפרסמת החברה דיווחים לבעלי מניותיה לפי דין מדינת החוץ; ואולם, אם נכללו בדיווחיה לפי דין מדינת החוץ הפרטים הנדרשים לפי תקנה 4, בשינויים המחויבים, לא תהיה חייבת בפרסום לפי תקנת משנה זו.

"(ה) -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."

תיקון תקנה 4 .5 בתקנה 4 לתקנות העיקריות –

(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 בגוף ההודעה או במסמך פומבי הנלווה אליה –

(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 4א 6. בתקנה 4א לתקנות העיקריות, בפסקה (2) –

- (1) במקום "נושאים שחלות עליהם תקנות הצבעה בכתב" יבוא "נושא מן הנושאים המנויים בתקנה 2א) 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 לפי סעיף 66(ב) לחוק לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שחלה עליה תקנה 2א)2 תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר ~~פרסום ההודעה~~ זימון האסיפה.

(ב) בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית אחרת תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר ~~פרסום ההודעה~~ זימון האסיפה.

הודעה על סדר יום 5ב. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי תקנה 5א מתאים להיות נדון באסיפה מעודכן

הכללית, תכין מציא החברה את סדר היום המעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 5א, בדרכים האמורות בתקנה 2, ובלבד שאם פרסמה את סדר היום המעודכן באתר ההפצה, אינה חייבת בפרסום מודעה, בשינויים המחוייבים, לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003⁶, 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."

⁶ ק"ת התשס"ג, עמ' 665, התשע"ג, עמ' 192.

סייג לתחולת תקנות 5א ו-5ב – הודעה מקדימה

5ג. (א) תקנות 5א ו-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.

(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 הצעת מועמד לכהונה כדירקטור

5ד. בקשה של בעל מניה 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 [ההגדרה "מערכת ההצבעה האלקטרונית" כנוסחה בתקנה 3 ושל תקנות 3-3](#); (1)4 עד (3), (1)5 ו- (2) ו-6 לתקנות אלה ביום תחילתן של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013.⁷

התשע"ד _____

(2014 _____)

(ח מ 2988-3)

ציפי לבני

שרת המשפטים

⁷ ס"ח התשע"ד, עמ' 24.