

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (האורגנים של קופת חולים, סמכויותיהם
ודרכי מינויים), התש"ע-2010

- תיקון סעיף 26 .1 בסעיף 26 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי) -
- (1) בסעיף קטן (א) -
- (א) פסקה (1) - תימחק;
- (ב) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "מוסדות הקופה" יבוא "האורגנים של קופת חולים, סמכויותיהם ודרכי מינויים בהתאם להוראות פרק ו"י";
- (2) בסעיף קטן (ב) -
- (א) בפסקה (1), בסופה יבוא "לאחר התייעצות עם שר האוצר";
- (ב) בפסקה (2), במקום "שינויי" יבוא "כל שינויי", חקטע החל במילים "לענין מינויי" עד המילים "לענין סמכויותיהם" - יימחק, אחרי "יהיו טעונים אישור השר" יבוא "בהתייעצות עם שר האוצר" והסיפה החל במילים "לענין זה" - תימחק;
- (ג) פסקה (3) - תימחק;
- (3) בסעיף קטן (ב1), אחרי "השר יחיה רשאי" יבוא "בהתייעצות עם שר האוצר";
- (4) בסעיף קטן (ד), חמילים "בידי השר" - יימחקו;
- (5) בסעיף קטן (ו) -
- (א) בפסקה (1), אחרי "תקנונה" יבוא "וכל שינוי בו", אחרי "אישור השר" יבוא "בהתייעצות עם שר האוצר" והמילים "בנושאים הנזכרים בסעיף קטן (ב)(2)" - יימחקו;
- (ב) בפסקה (2), אחרי "השר" יבוא "בהתייעצות עם שר האוצר", המילים "בנושאים האמורים בפסקה (1)" - יימחקו ואחרי "יודיע" יבוא "לאחר התייעצות עם שר האוצר";

(ג) בפסקה (3), המילים "בנושאים הטעונים אישורו לפי סעיף קטן זה" – יימחקו;

(ד) בפסקה (4), אחרי "לפי הוראת השר" יבוא "כאמור בפסקה (3) ואתרי "לא אישר השר" יבוא "לאחר התייעצות עם שר האוצר";

(ה) בפסקה (5), אחרי "כל עוד לא אישר השר" יבוא "בהתייעצות עם שר האוצר".

2. ביטול סעיף 27 לחוק העיקרי - בטל. סעיף 27 לחוק העיקרי - בטל.

3. ביטול סעיף 28 לחוק העיקרי - בטל. סעיף 28 לחוק העיקרי - בטל.

4. הוספת פרק ו'1 בפרק ו'1 לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "פרק ו'1" יבוא "פרק ו'2" ולפניו יבוא:

"פרק ו'1 - מוסדות קופת תולים, נושאי תפקיד בה, סמכויותיהם ודרכי מינויים

הגדרות 28א. בפרק זה -

"בעל ענין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"דירקטוריון קופת תולים" - הגוף הממלא את התפקידים המנויים בסעיף 28א(ג) ו-ב, יהא כינויו אשר יהא;

"חחוקה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

"הוועדה הציבורית" - הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 28א(ג);

"הוועדה לבדיקת מינויים" - הוועדה שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975²;

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968³;

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
² ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

"מועצת קופת חולים" או "המועצה" - הגוף
הממלא את התפקידים המנויים בסעיף 28ב,
יהא כינויו אשר יהא;

"נושא משרה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק
החברות, ובשינוי זה: במקום "בחברה" יקראו
"בקופת חולים";

"קופה" או "קופת חולים" - קופת חולים
לאומית;

"קרוב" - בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של
בן הזוג;

"תאגיד קשור" - כל אחד מאלה:

(1) חברה קשורה כהגדרתה בחוק
ניירות ערך, ולענין ההגדרה האמורה יראו
סמכות למינוי חבר מועצה כסמכות
למינוי דירקטור;

(2) תאגיד שאינו חברה, אשר אילו
היה חברה היה מתקיים בו האמור
בהגדרה "חברה קשורה" שבפסקה (1);

(3) תאגיד שהחברות בו מותנית
בחברות בקופת חולים;

(4) תאגיד כאמור בסעיף 28ב(ג)(1)(ג),
לרבות חברה קשורה, כאמור בפסקאות
(1) או (2), לאותו תאגיד;

(5) תאגיד שהקופה קשורה עימו
בקשר עסקי קבוע;

מועצת קופת חולים 28ב. (א) למועצת קופת חולים יהיו מוקנות סמכויות
אלה:

(1) למנות את חברי הדירקטוריון של הקופה
בהתאם להוראות סעיף 28ג;

(2) למנות את רואה החשבון של הקופה ולקבוע את תנאי העסקתו והפסקת עבודתו, ובלבד שבמנין קולות הרוב במועצה נכללים גם לפחות מחצית מחברי המועצה שנבחרו לפי סעיף קטן (ג)(2);

(3) לקבוע את תקנון הקופה או לשנותו, בכפוף להוראות סעיף 26, ובלבד שהחלטה כאמור בפסקה זו התקבלה בידי שלושה רבעים לפחות מחברי המועצה, ושבמנין האמור נכללים גם שלושה רבעים לפחות מחברי המועצה שנבחרו לפי סעיף קטן (ג)(2);

(4) לאשר מתן ביטוח לדירקטור.

(ב) מספר החברים במועצת קופת תולים לא יעלה על 21; חברי המועצה יהיו מבוסחי אותה הקופה או מי שהגישו בקשה להירשם בה לפי סעיף 4.

(ג) חרכב מועצת קופת תולים ואופן בחירת חבריה ייקבעו בתקנון הקופה בכפוף להוראות אלה:

(1) שני שלישים מחברי המועצה יהיו נציגים שייבחרו באחת או יותר מדרכים אלה:

(א) בבחירות אישיות ושוויוניות בידי חברי הקופה;

(ב) בידי ועידה ארצית שנבחרה בהליך בחירה ציבורי פתוח בידי חברי הקופה;

(ג) בידי תאגיד הקבוע בתקנון הקופה המקיים הליך בחירה ציבורי פתוח בין חבריו;

(ד) בידי המועצה היוצאת;

(2) שליש מחברי המועצת ייבחרו בידי הועדת הציבורית.

(ד) לכל חבר במועצת קופת תולים תהיה זכות הצבעה שווה, בכל נושא המועלה להצבעה.

(ה) לא יכהנו כחברי מועצת קופת תולים -

(1) מי שהם עובדי קופת חולים או עובדי תאגיד קשור, או נושאי משרה בהם, וכן הקרובים של כל אחד מאלה;

(2) מי שקשורים בקשר עסקי קבוע עם הקופה או עם תאגיד קשור שלה, לרבות עובדים ונושאי המשרה בהם, וכן הקרובים של כל אחד מאלה;

ואולם, במועצה רשאים לכהן חמישה חברים, לכל היותר, שחם עובדי תאגיד קשור, או נושאי משרה בו.

(ו) יושב ראש מועצת קופת חולים ייבחר בידי המועצה ברוב קולות של חבריה, ובלבד שבמנין האמור ייכללו רוב מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף קטן (ג)(2).

(ז) חברי מועצת קופת חולים יהיו אנשים שהועדה הציבורית מצאה כי מתמלאים בהם תנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 16א, 17 ו-17א לחוק החברות הממשלתיות ובסעיף זה; מצאה הועדה הציבורית כי למועמד לכהן כחבר המועצה או לקרובו יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, לא תמנה אותו הועדה הציבורית, אלא אם כן מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של קופת חולים או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת לכהונה, וזאת בנוסף לתנאי הכשירות המנויים בסעיף זה; לענין זה, לא יראו בחברות במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית; על אף האמור, הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות לא יחולו על מחצית מחברי המועצה שייבחרו כאמור בסעיף קטן (ג)(1).

(ח) חבר מועצת קופת חולים ימונה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור ולמנותו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.

(ט) חבר מועצת קופת חולים יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות למועצה;

(2) הגיש הודעה על מעבר לקופת חולים
אחרת לפי סעיף 5;

(3) הורשע בעבירה שלדעת הועדה הציבורית,
מפאת תומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה
ראוי שהוא יכתן לחבר המועצה.

(4) נפטר;

(5) הועדה הציבורית מצאה כי נבצר ממנו
למלא את תפקידו;

(6) הועדה הציבורית מצאה כי נתקיימה בו
אחת הנסיבות הפוסלות אותו להיות כשיר
לכהונה או כי אין הוא ממלא כראוי את תפקידו.

(ז) חוגש כתב אישום נגד חבר מועצת קופת חולים
בשל עבירה שלדעת הועדה הציבורית מפאת תומרתה,
מהותה או נסיבותיה אין זה ראוי שהוא יכתן לחבר
המועצה, רשאית הועדה הציבורית לחחליט על הפסקת
כהונתו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו.

(יא) נפסקה כהונתו של חבר מועצה מכל סיבה שהיא,
ימונה חבר מועצה אחר במקומו בדרך שבה נבחר או
מונה.

(יב) סדר חיוס בכינוס המועצה השנתי יכלול דיון
בדוחות הכספיים שאושרו בידי הדירקטוריון ובדוח
הדירקטוריון.

(יג) שר הבריאות רשאי למנות משקיף מטעמו
למועצת קופת החולים.

(יד) חמנין החוקי לקיום כינוס של המועצה וכן
לקבלת החלטות בידי המועצה הוא לפחות מחצית
מחברי המועצה שמונו לתפקידם לפי סעיף קטן (ג)(2).

(טו) הצבעות המועצה יתקיימו ברוב קולות
המשתתפים בהצבעה.

(טז) יושב ראש המועצה ידווח ליושב ראש הוועדה הציבורית על כל עניין המפורט בסעיפים קטנים (ט) ו-(י), ועל כל שינוי בנסיבות בעניינים המפורטים בסעיפים קטנים (ה) ו-(ז).

דירקטוריון של קופת חולים
28.ג. (א) דירקטוריון קופת חולים יהיה הגוף הניהולי העליון של הקופה, האחראי לניהולה בהתאם להוראות פרק זה, ובכלל זה -

(1) יתווה את מדיניות הקופה;

(2) ימנה מנהל כללי ויועץ משפטי לקופה, וכן יאשר התקשרות לקבלת יעוץ משפטי חיצוני קבוע אם לא מונה לקופה יועץ משפטי פנימי;

(3) יפקח על המנהל הכללי, ובכלל זה יפקח על ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי הנהלת הקופה;

(4) ימנה אחראי לבירור תלונות החברים, אשר יצביע על ליקויים שיתגלו וימליץ המלצות לתיקונם; לאחראי יהיו הסמכויות של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, וסמכויות נוספות שיקבע דירקטוריון החברה;

(5) יאשר את התקציב השנתי;

(6) יהיה אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם;

(7) ימנה מבקר פנימי לפי המלצת ועדת הביקורת, יאשר את מערכת הבקרה הפנימית של הקופה כפי שתוצע על ידי המבקר, וכן ידון בממצאי ועדת הביקורת ויקבע את מסקנותיו לגביהן.

(8) יאשר פעולה, התקשרות או עסקה הטעונות אישור דירקטוריון לפי סעיף 255 לחוק החברות או לפי הפרק החמישי לחלק השלישי לחוק האמור, אשר אילו היתה הקופה תברה ציבורית היו טעונות אישור כאמור;

(ב) לדירקטוריון הסמכות לדון ולהחליט בכל ענין אשר אינו בתחום סמכותה של מועצת קופת חולים או של ועדת הביקורת.

(ג) (1) הדירקטוריון אינו רשאי לאצול מסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

(2) אצילת סמכויות הדירקטוריון שאינם לפי סעיף קטן (א) תהיה לעניינים שקבע הדירקטוריון בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריו.

(3) מינויים לפי סעיף קטן (א)(2) ו- (7), אישור התקציב השנתי לפי סעיף קטן (א)(5) ואישור הדוחות הכספיים לפי סעיף קטן (א)(6), יהיו בתחלטה של רוב חברי הדירקטוריון.

(ד) מספר חברי הדירקטוריון יהיה 11; המנין החוקי בישיבות הדירקטוריון ולשם קבלת החלטות בידי הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון.

(ה) מועצת קופת חולים תמנה 7 מבין 11 חברי הדירקטוריון, כלהלן:

(1) שלושה חברי הדירקטוריון יתמנו בידי מליאת המועצה, ברוב חבריה;

(2) ארבעה חברי הדירקטוריון יתמנו בידי מליאת המועצה, ברוב חבריה, מתוך רשימה בת שמונה חברים שתגיש לה הוועדה הציבורית.

(ו) הוועדה הציבורית תמנה 4 מבין חברי הדירקטוריון.

(ז) רשימות המועמדים לכתן בדירקטוריון כאמור בסעיפים קטנים (ה)(2) ו-(ו) יורכבו לאחר פרסום הודעת לציבור בעיתונות על האפשרות להגיש מועמדות; הפרסום ייעשה בשני עיתונים יומיים נפוצים כמשמעותם בתוקף התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; ואולם, רשאית הוועדה הציבורית לפנות למועמדים בהצעה להגיש את מועמדותם לדירקטוריון הקופה.

(ח) לכל חבר דירקטוריון של קופת חולים תהיה זכות הצבעה שווה בכל נושא המועלה להצבעה.

(ט) לא ימונה חבר דירקטוריון אלא מי שמתמלאים בו, לדעת הועדה הציבורית, כל אלה:

(1) תנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 16א, 17 ו-17א לחוק החברות הממשלתיות;

(2) לגבי שליש לפחות מחברי הדירקטוריון – תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ד) לחוק החברות;

(3) לגבי דירקטור אחד לפחות שמונה לפי סעיף קטן (ה)(1) ולגבי דירקטור אחד לפחות שמונה לפי סעיף קטן (ו) - הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בסעיף 240(א) לחוק החברות;

(4) הוא לא עובד של הקופה או נושא משרה בה, והוא לא קרובו של אחד מאלה;

(5) הוא לא עובד בתאגיד קשור או נושא משרה בו, והוא לא קשור בקשר עסקי קבוע עם הקופה או עם תאגיד קשור, והוא לא קרובו של אחד מאלה;

(6) הוא לא חבר מועצה של הקופה והוא לא קרובו.

(י) מצאה הועדה הציבורית כי למועמד לכהן בדירקטוריון או לקרובו יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, לא תאשר הועדה את מינויו, אלא אם כן מצאה שיש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של קופת חולים או שיש לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת לכהונה; לענין זה, לא יראו בתברות במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית.

(יא) חבר דירקטוריון יתמנה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור ולמנותו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.

(יב) חבר דירקטוריון יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר מתפקידו כמסירת כתב התפטרות לדירקטוריון;

(2) נעדר מחמש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משמונה ישיבות בתוך שנה, אלא אם כן קבעה הועדה הציבורית, בהודעה לקופח, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרותו;

(3) הורשע בעבירה שלדעת הועדה הציבורית, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי שהוא יכהן כחבר הדירקטוריון;

(4) נפטר;

(5) הועדה הציבורית מצאה כי נבצר ממנו למלא את תפקידו או כי אין הוא ממלא כראוי את תפקידו.

(יג) הועדה הציבורית רשאית להחליט על סיום כהונתו של חבר הדירקטוריון אם מצאה כי נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו להיות כשיר לכהונה.

(יד) הוגש כתב אישום נגד חבר הדירקטוריון בשל עבירה שלדעת הועדה הציבורית מפאת חומרתה, מחותה או נסיבותיה אין זה ראוי שהוא יכהן כחבר הדירקטוריון, רשאית היא להחליט על הפסקת כהונתו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו.

(טו) נפסקה כהונתו של דירקטור מכל סיבה שהיא ימונה דירקטור אחר במקומו בדרך שבה נבחר או מונה, ואם מונה לפי הוראת סעיף קטן (ה)(2), ימונה מתוך רשימה; מספר החברים ברשימה שתגיש הועדה הציבורית יהיה כפול ממספר החברים שאמורים להתמנות.

(טז) הקופח תשלם גמול לחברי הדירקטוריון לאחר קבלת אישור הממונה על השכר במשרד האוצר.

(יז) דירקטוריון של קופת חולים יבחר באחד מחבריו שמונו לפי סעיפים קטנים (ה)(2) ו-(ו) ליושב ראש הדירקטוריון, ובלבד שהועדה הציבורית אישרה כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 24(ג) לחוק החברות הממשלתיות נוסף על תנאי הכשירות הקבועים למינויו של דירקטור לפי סעיף זה.

(יח) יושב ראש הדירקטוריון יתמנה לתקופה שלא תעלה על שש שנים.

(יט) שר חכריאות רשאי למנות משקיף מטעמו לדירקטוריון הקופה.

28.ד. (א) דירקטוריון של קופת חולים יבחר מנהל כללי לקופת החולים מתוך רשימת מועמדים שתרכיב ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה - ועדת האיתור) שמונתה לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהועדה הציבורית אישרה כי מתקיימים לגביו כל אלה:

מנהל כללי של קופת חולים

(1) חתנאים הקבועים בסעיפים 17, 17א ו-37(ג) לחוק החברות הממשלתיות;

(2) תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) ו-(ג) לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(3) הוא או קרובו לא עובד בתאגיד קשור או נושא משרה בו, והוא או קרובו לא קשור בקשר עסקי עם הקופה או עם תאגיד קשור.

(ב) ועדת האיתור תמונה בידי הדירקטוריון, ואלה חבריה: יושב ראש הדירקטוריון, יושב-ראש הועדה הציבורית או מי שהוא ימנה מבין חברי אותה ועדה וחבר נוסף מבין חברי הדירקטוריון.

(ג) החלטת ועדת האיתור לענין הרכב רשימת המועמדים כאמור בסעיף קטן (א), תתקבל ברוב של שניים מחבריה.

(ד) המנהל הכללי של קופת חולים יתמנה לתקופה שלא תעלה על שש שנים.

(ה) למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול וחביצוע שלא הוקנו בחוק זה או בתקנון לאורגן אחר של הקופה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

(ו) המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;

(2) הדירקטוריון העביר אותו מכהונתו בחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחברי הדירקטוריון;

(3) הדירקטוריון קבע שנבצר ממנו למלא את תפקידו;

(4) נפטר;

(5) הורשע בעבירה שלדעת הועדה הציבורית, מפאת חומרתה, מהוונה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כמנהל כללי של הקופה; אין בפסקה זו כדי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון, כאמור בפסקה (2), אם ראה כי יש מקום להפסיק את כהונתו של המנהל הכללי בשל הרשעה כאמור בפסקה זו.

(ז) הוגש כתב אישום נגד המנהל הכללי של הקופה בשל עבירה שלדעת הועדה הציבורית מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין זה ראוי שהוא יכהן כמנהל כללי של הקופה, רשאית היא להחליט על הפסקת כהונתו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון, כאמור בסעיף קטן (ו)(2), אם ראה כי יש מקום להפסיק את כהונתו של המנהל הכללי בשל הגשת כתב אישום כאמור בסעיף קטן זה.

- חובות זהירות ואמונים, ועסקאות קופת תולים עם בעלי ענין
- 28ה. על קופת חולים, על מועצת קופת חולים, ועל כל נושא משרה בקופה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הפרק השלישי והפרק החמישי בחלק השישי לחוק החברות.
- 28ו. על רואה החשבון המבקר של הקופה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 160 ו-168 עד 170 בפרק החמישי לחלק הרביעי לחוק החברות.
- 28ז. (א) מוקמת לענין פרק זה ועדה ציבורית שתפקידה הם אלה:

(1) לבחור חברים למועצת קופת החולים בהתאם להוראות סעיף 28ב(ג);

(2) להרכיב רשימת חברי דירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 28ג(ה) ולמנות חברי דירקטוריון לפי הוראת סעיף 28ג(ו);

(3) למלא כל תפקיד שהוטל עליה בפרק זה.

(ב) חבר ועדה ציבורית שיש לו ענין אישי בהחלטות הועדה, לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבות הועדה.

(ג) ואלה חברי הועדה הציבורית:

(1) שופט בדימוס של בית המשפט העליון שמינה נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2) שני אנשי ציבור, בעל רקע כלכלי וציבורי, שימנו שר הבריאות ושר האוצר, בהתייעצות עם היושב ראש.

(ד) הועדה הציבורית תעמוד לביקורתו של מבקר המדינה.

(ה) חברי הועדה הציבורית יהיו אישים שהועדה לבדיקת מינויים מצאה כי הם כשירים להתמנות ליושבי ראש דירקטוריון של חברה ממשלתית לפי סעיפים 17, 17א ו-24(ג) לחוק החברות הממשלתיות, ושאינן להם כל זיקה אישית, עסקית או אחרת לקופת החולים או לתאגיד קשור; לא ימונה חבר בועדה הציבורית מי שהוא או קרובו בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, אלא אם כן מצאה הועדה הציבורית שיש לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת לכהונה האמורה.

(ו) רוב חברי הועדה הציבורית יהיו מניין חוקי בישיבותיה, ובלבד שנכלל בהם היושב ראש.

(ז) החלטות הועדה הציבורית יתקבלו ברוב קולות, ובלבד שנכלל בקולות הרוב גם קולו של היושב ראש.

(ח) חבר הועדה הציבורית יהיה זכאי לגמול כפי שייקבע בידי הממונה על השכר במשרד האוצר.

(ט) חברי הועדה הציבורית לא יכהן כחבר דירקטוריון של קופת חולים או של תאגיד קשור לקופת חולים, ולא יועסק כעובד, כנושא משרה או כיועץ של קופת חולים או של תאגיד קשור שלח במשך שנתיים מסיום כהונתו.

(י) חברי הועדה הציבורית ימונו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ואולם ניתן לחזור ולמנותם לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.

(א) מינוי ועדת ביקורת 28ח. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו שמונו לפי סעיף 28ג(ה)(2) ו-1(ו), ולפחות אחד מהם יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בסעיף 240(א1)(1) לחוק החברות.

(ב) מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת משלושה.

(ג) יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, החשב או כל נושא משרה בקופת חולים, לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.

ועדת הביקורת - 28ט. (א) אלה תפקידי ועדת הביקורת:
תפקידיה,
סמכויותיה ודרכי
פעולתה

- (1) ללוות את עבודת המבקר הפנימי של הקופה, להנחות אותו ולפקח על עבודתו ולדון בממצאי הביקורת שלו;
- (2) לדון ולהחליט, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הקופה, בעניני ביקורת פנים של הקופה;
- (3) לעמוד על ליקויים בניהול הקופה ולהציע לדירקטוריון דרכים לסילוקם ולמניעת הישנותם;
- (4) להגיש לדירקטוריון, לפחות אחת לשנה, דין וחשבון על ממצאיה;
- (5) לאשר -

(א) פעולה, התקשרות או עסקה הטעונית אישור ועדת ביקורת לפי סעיף 255 לחוק החברות או לפי הפרק החמישי לחלק השלישי לחוק האמור, אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעויות אישור כאמור;

(ב) עסקה שהקופה עומדת לערוך עם בעל ענין בה או עם תאגיד קשור לה, או עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של הקופה, או שאינה בתנאי שוק.

(ב) שר הבריאות, בחסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע תפקידים נוספים לוועדת הביקורת וכללים לדרכי פעולתה.

(ג) חבר ועדת ביקורת שיש לו ענין אישי בהחלטות הועדה, לרבות לענין אישורים כאמור בסעיף קטן (א)5, לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבת הועדה.