



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ו' בתשרי התש"פ
24 בספטמבר 2020

חוזר גופים מוסדיים 2020-127
סיווג: כללי > טיוטה

אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים - טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ו-42(א)(3) ו-41(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) וסעיפים 10 ו-40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן - **חוק הפיקוח על קופות גמל**), להלן הוראותיי:

1. כללי

בהוראות הדין החלות על גופים מוסדיים נקבעו מנגנוני בקרה ופיקוח שנועדו להבטיח את ניהולם התקין של גופים מוסדיים וקיום התחייבויותיהם למבוטחים ולעמיתים. בין היתר, במסגרת הוראות סעיף 41 לחוק הפיקוח על הביטוח, הוסמך הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**) לאשר את מינויו של מועמד לכהונה כנושא משרה, כהגדרתו בסעיף האמור, לאחר שהביא בחשבון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע. כמו כן, הוסמך הממונה לקבוע עד שבעה (7) בעלי תפקיד נוספים בגוף המוסדי, שמינויים מחייב אישור כאמור.

פרק 4 לחלק 1 בשער 5 של החוזר המאוחד שכותרתו "אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים" מסדיר את קביעתם של נושאי משרה שמינויים טעון את אישור הממונה, מעדכן את המידע שיש להעביר לממונה לצורך מתן אישור כאמור וכן מסדיר דיווח אודות בעלי תפקידים משמעותיים נוספים שמינויים אינו טעון אישור הממונה.

בעדכון זה מוצע לקבוע נוסח להודעה על מינוי דירקטור מכהן לכהונה נוספת, שיימסר לממונה לאחר כל אסיפה שנתית שבה מונה דירקטור כאמור. כן נוספו שאלות לנוסח ההודעה על מינוי נושא משרה בגוף מוסדי בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 9-2018-31 "דירקטוריון גוף מוסדי" (26.8.2018).

2. תיקון החוזר המאוחד

א. בסימן א' לפרק 4 לחלק 1 בשער 5 של החוזר המאוחד שכותרתו "אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים" יבואו השינויים המסומנים בתיקוני מהדורה כמצורף בנספח א' לחוזר זה.

ב. בפרק 3 בחלק 4 של שער 5 לעניין דיווח לממונה על שוק ההון – לוח 6.3 יתוקן בהתאם לתיקוני המהדורה המסומנים בנספח ג' לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

4. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומן.

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח א'

פרק 4 בחלק 1 בשער 5 לחוזר המאוחד

"נושאי משרה ובעלי תפקיד"

סימן א': אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים

1. הגדרות

בסימן זה –

- "בעל תפקיד":** מי שמשמש בגוף מוסדי בתפקיד שמפורט במערכת בעלי תפקיד, אף אם תוארו שונה;
- "בעל תפקיד משמעותי":** מי שממלא אחד מהתפקידים הבאים, אף אם תוארו שונה:
- (1) מנהל בעל תפקיד ניהולי בכיר הכפוף במישרין למנהל הכללי, לרבות מנהל אגף או חטיבה שאחראי למוצר ביטוח, למוצר פנסיה או למוצר גמל;
- (2) מנהל הגנת סייבר;
- (3) חבר ועדת אשראי פנימית;
- (4) ממונה ציות ואכיפה;
- (5) חשבונאי ראשי;
- (6) חבר ועדת משנה של ועדת השקעות במבטח;
- (7) אקטואר חיצוני שמונה לפי תקנה 51 א(ב) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
- "מערכת אותות":** מערכת להעברת בקשות ודיווחים לממונה שכתובתה - <https://otot.cma.gov.il>;
- "מערכת בעלי תפקיד":** מערכת להעברת דיווחים לממונה על בעלי תפקיד שכתובתה - <https://contactinfo.cma.gov.il>;
- "נושא משרה":** במבטח¹ כהגדרתו בסעיף 41(ה) לחוק הפיקוח על הביטוח וכן כל אחד מהמנויים להלן, לפי העניין, אף אם תוארו שונה, לרבות אם מונה במיקור חוץ:
- (1) חבר ועדת השקעות, לרבות מינוי חבר הוועדה כיושב ראש;
- (2) מנהל ההשקעות האחראי על מערך ההשקעות;
- (3) מנהל הכספים האחראי על מערך הכספים;

¹ למען הסר ספק יובהר, כי על חברה מנהלת של קרן פנסיה חלות ההוראות הנוגעות למבטח.

- (4) אקטואר שמונה לפי סעיף 41ד לחוק הפיקוח על הביטוח (להלן – אקטואר ממונה), ובכלל זה, אקטואר שאקטואר ממונה כפוף לו ;
- (5) מנהל סיכונים שמונה לפי סעיף 41ד לחוק הפיקוח על הביטוח ;
- (6) מנהל מערכות מידע שמונה לפי הוראות הממונה² ;
- (7) היועץ המשפטי.

בחברה מנהלת שאינה חברה מנהלת של קרן פנסיה³:

- (1) חבר ועדת השקעות, לרבות מינוי חבר הוועדה כיושב ראש הוועדה ;
- (2) מנהל ההשקעות האחראי על מערך ההשקעות ;
- (3) מנהל הכספים האחראי על מערך הכספים ;
- (4) מנהל הסיכונים שמונה לפי סעיף 41ד לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 10 לחוק קופות גמל ;
- (5) מנהל מערכות מידע שמונה לפי הוראות הממונה ;
- (6) היועץ המשפטי ;
- (7) חבר ועדת משנה של ועדת השקעות.

הממונה רשאי להורות על כך שבגוף מוסדי מסוים ייחשב בעל תפקיד אחר כנושא משרה לעניין הוראות פרק זה.

2. אישור מינוי נושא משרה

(א) גוף מוסדי ימסור לממונה במועד הקבוע לעניין זה בסעיף 41א(א) לחוק הפיקוח על הביטוח הודעה על :

- (1) מינוי נושא משרה חדש בגוף המוסדי ;
- (2) ובכלל זה הודעה על חידוש כהונה מינוי נושא משרה לכהונה נוספת ;
- (3) מינוי נושא משרה לתפקיד אחר כנושא משרה ;
- (4) מינוי דירקטור כיושב ראש דירקטוריון.

(ב) הודעה על מינוי לפי סעיף קטן (א) תימסר על ידי הגוף המוסדי באמצעות מערכת אותות, בהתאם לנוסח המצורף בנספח 5.1.4.1.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הודעה כאמור בפסקה (א)(2) לגבי מינוי דירקטור מכהן לכהונה נוספת, תימסר באמצעות מערכת אותות, בהתאם לנוסח המצורף בנספח 5.1.4.2, לאחר כל אסיפה שנתית שבה מונה. כמו כן, אחת לשלוש שנים תימסר הודעה בהתאם לנוסח המצורף בנספח 5.1.4.1.

3. הודעה על מינוי בעל תפקיד משמעותי

² ראו פרק 9 בחלק 3 לשער 5 לחוזר המאוחד "ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים".

³ יובהר כי לגבי חברה מנהלת של קרן פנסיה חלות ההוראות הנוגעות למבטח ולא לחברה מנהלת.

(א) גוף מוסדי ימסור לממונה הודעה על מינוי בעל תפקיד משמעותי תוך 10 ימי עסקים ממועד כניסתו לתפקיד. הוראה זו לא תחול על מינוי בעל תפקיד משמעותי, שלגביו הגוף המוסדי מסר הודעה לממונה במסגרת תהליך אישור מינוי נושא משרה כאמור בסעיף 2(א) לעיל והממונה לא התנגד למינויו.

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר על ידי הגוף המוסדי באמצעות מערכת אותות, בהתאם לנוסח המצורף בנספח 5.1.4.3.

4. הודעה על סיום כהונה של נושא משרה או של בעל תפקיד משמעותי

(א) גוף מוסדי ימסור לממונה הודעה על סיום כהונה של נושא משרה או של בעל תפקיד משמעותי, כדלקמן:

(1) הודעה בדבר מועד סיום הכהונה הצפוי, בסמוך למועד שנודע לו על סיום הכהונה או לאחר שהתקבלה החלטה על סיום כהונה על ידי הגורם המוסמך לכך לפי הוראות הדין, ובכל מקרה לא יותר משבעה ימים לאחר אותו מועד; הודעה כאמור תימסר בהתאם לנוסח המצורף בנספח 5.1.4.4;

(2) הודעה בדבר מועד סיום הכהונה בפועל, לכל המאוחר תוך שבעה ימים לאחר אותו מועד.

(ב) הודעה ודיווח כאמור בסעיף קטן (א) יימסרו על ידי הגוף המוסדי באמצעות מערכת אותות.

5. דיווח על בעלי תפקיד

(א) גוף מוסדי ידווח מדי רבעון לממונה על פרטי בעלי התפקיד המכהנים בו באמצעות מערכת בעלי תפקיד. דיווח כאמור בסעיף זה, יתבצע בתוך 7 ימים מתום כל רבעון קלנדרי. הנתונים יהיו עדכניים למועד הדיווח.

(ב) חל שינוי באחד מהנתונים הקיימים לגבי בעל תפקיד במערכת בעלי תפקיד, ידווח הגוף המוסדי לממונה על השינוי, בתוך 7 ימים מהמועד בו נודע לגוף המוסדי על השינוי כאמור.

נספח 5.1.4.1

הודעה על מינוי נושא משרה בגוף מוסדי

הנחיות והערות לגבי מסירת ההודעה לעניין מינוי נושא משרה חדש בגוף מוסדי, ובכלל זה הודעה על חידוש כהונה של נושא משרה שאינו דירקטור, מינוי לתפקיד אחר כנושא משרה ומינוי דירקטור כיושב ראש דירקטוריון (להלן **- הודעה**):

1. ההודעה תוגש לממונה לאחר אישור המינוי בדירקטוריון הגוף המוסדי, ככל שנדרש.
2. על המועמד למלא את הפרטים, להשיב על השאלות ולצרף את כל המסמכים הדרושים בהתאם לנוסח ההודעה המצורפת.
3. בשאלות שבהן מוצגות מספר אפשרויות המופרדות באמצעות לוכסן, יש למחוק כל אפשרות מיותרת.
4. בשאלות שלגביהן התשובה היא שלילית, אין מידע לגביה או שהשאלה אינה רלוונטית, יש לציין זאת במפורש.
5. הגוף המוסדי יוודא שפרטי ההודעה מולאו כנדרש ולאחר מכן יחתום על ההצהרה הרלוונטית.
6. יש לצרף להודעה את המסמכים הבאים:
 - 6.1. תצהיר המועמד חתום בפני עורך דין בהתאם לנוסח שמופיע בהודעה;
 - 6.2. הצהרת הגוף המוסדי בהתאם לנוסח שמופיע בהודעה;
 - 6.3. קורות חיים של המועמד לכהונה מעודכנים ליום הדיווח;
 - 6.4. צילום תעודת זהות לגבי אזרח ישראלי או צילום דרכון לגבי מי שאינו אזרח ישראלי;
 - 6.5. צילום מסמכים המעידים או המבססים את המידע המפורט בהודעה, לדוגמה: צילום תעודות ממוסדות אקדמיים כדי להעיד על השכלת המועמד;
 - 6.6. עבור מועמד שאינו אזרח ישראלי: אישור עדכני בדבר היעדר רישום פלילי מגורם אכיפת החוק הרלוונטי במקום מגוריו של המועמד; במדינה שבה לא מתקיים רישום פלילי על-ידי מוסדות המדינה, ימציא המועמד אישור של עורך דין על כך שלא קיים במדינה רישום כאמור.
7. יש לוודא שכל המסמכים שנשלחים במסגרת ההודעה הם בפורמט PDF בלבד.
8. ניתן לצרף להודעה:
 - 8.1. המלצות רלוונטיות לצורך בחינת הכשירות וההתאמה של המועמד.
 - 8.2. פרטים חשובים נוספים שנוגעים להודעה ושאינם כלולים בה.
 - במהלך תהליך האישור, הממונה עשוי לדרוש מידע נוסף לפי שיקול דעתו.
 - למונחים בהודעה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 להלן – **חוק הפיקוח על הביטוח**, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ובפרק 2 בחלק 1 של שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו "דירקטוריון גוף מוסדי", אלא אם נכתב במפורש אחרת.
 - הודעה על מועמד למינוי כנושא משרה שתקבל באופן שאינו תואם את ההנחיות לעיל, לא תיחשב כמסירת הודעה לממונה לעניין הוראות סעיף 41(א) לחוק הפיקוח על הביטוח.

הודעה על מינוי נושא/ת משרה בגוף מוסדי

1. פרטי הגוף המוסדי

מספר תאגיד	שם הגוף המוסדי			
2. פרטים אישיים של המועמד/ת				
מקום לידה	אזרחות	מספר תעודת זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי
מיקוד	עיר	מס' בית דירה	רחוב	תאריך לידה
כתובת מגורים				
דוא"ל		טלפון נייד/נוסף	טלפון נייד	

3. פרטי התפקיד

3.1 תואר התפקיד (יש לפרט את כל התארים/התפקידים):

3.2 תיאור תמציתי של התפקיד ותחומי אחריות:

3.3 התאריך הצפוי לתחילת כהונה כנושא/ת משרה:

4. שאלון למועמד/ת

כל השאלות שמפורטות להלן מתייחסות למצב המועמד/ת **בהווה וכן ב-10 השנים האחרונות**:

יושרה וחוסן פיננסי		כן	לא
1.	האם הורשעת בעבירה בבית משפט בישראל או בבית משפט מחוץ לישראל? אם כן, פרט/י:	☐	☐
2.	האם הוגש נגדך כתב אישום? אם כן, פרט/י:	☐	☐
3.	האם נחקרת בקשר לחשד לביצוע עבירה? אם כן, פרט/י:	☐	☐
4.	האם התנהלו נגדך חקירות פליליות? אם כן, פרט/י:	☐	☐
5.	האם הושת עליך כופר או עיצום כספי? אם כן, פרט/י:	☐	☐
6.	האם הושתה עליך סנקציה אחרת (דוגמת הפסקת כהונה), לרבות בהליך מנהלי? אם כן, פרט/י:	☐	☐
7.	האם שלטת בתאגיד שהוגש נגדו כתב אישום, הושת עליו כופר או עיצום כספי, או שהתנהלה נגדו חקירה פלילית, והכל ביחס לאירוע שהתרחש בתקופתך?	☐	☐

לא	כן	יושרה וחוסן פיננסי	
		אם כן, פרטי:	
☐	☐	8. למיטב ידיעתך, האם כיהנת כנושא משרה או כמנהל שכפוף ישירות למנכ"ל בתאגיד שהוגש נגדו כתב אישום, שהושת עליו כופר או עיצום כספי, או שהתנהלה נגדו חקירה פלילית, והכל ביחס לאירוע שהתרחש בתקופת כהונתך? אם כן, פרטי:	
☐	☐	9. האם התנהלו נגדך, נגד עסק בשליטתך או נגד עסק שבו כיהנת כנושא משרה או כמנהל שכפוף ישירות למנכ"ל, חקירות או הליכים משמעותיים על ידי רשות פיקוח, בישראל או בחו"ל, והכל ביחס לאירוע שהתרחש בתקופת שליטתך בעסק, או בתקופת כהונתך בו, לפי העניין? אם כן, פרטי:	
☐	☐	10. האם הורשעת בידי גוף משמעותי? אם כן, פרטי:	
☐	☐	11. האם הופסקה כהונתך כנושא משרה או כמנהל שכפוף ישירות למנכ"ל עקב הליך משמעותי במסגרת עבודתך? אם כן, פרטי:	
☐	☐	12. למיטב ידיעתך, האם עבדת או החזקת אמצעי שליטה בשיעור העולה על 5% מכלל אמצעי השליטה בתאגיד, שבוטל או הותלה היתר שניתן לו על ידי רשות פיקוח ממשלתית, לרבות רישיון, אישור או רישום. אם כן, פרטי:	
☐	☐	13. האם נפסלת על ידי גורם בעל סמכות על פי דין, מלשמש כדירקטור או בכל תפקיד ניהולי אחר? אם כן, פרטי:	
☐	☐	14. האם בית משפט הוציא נגדך צו הגבלה, כהגדרתו בסעיף 7 לחוק החברות, התשנ"ט-1999? אם כן, פרטי:	
☐	☐	15. האם פורסם דוח מבקר המדינה שכלל ממצאים בעלי נגיעה אישית כלפיך, לרבות ביחס לתפקודך? אם כן, פרטי:	
☐	☐	16. האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות ממשלתית ישראלית בשל כהונה או תפקיד שמילאת? אם כן, פרטי:	
☐	☐	17. האם ערכת בישראל או בחו"ל הסדר עם נושים? אם כן, פרטי:	
☐	☐	18. האם הגשת בישראל או בחו"ל בקשה לפשיטת רגל או הוכרזת כפושט רגל? אם כן, פרטי:	
☐	☐	19. האם הוטל עיקול, בישראל או בחו"ל, על נכסיך, חולטו נכסיך או התנהלו הליכים הקשורים לנושאים אלה בגין חוב שעולה על סכום של 100,000 ש"ח? אם כן, פרטי:	

יושרה וחוסן פיננסי			כן	לא
20.	האם שלטת או כיהנת כנושא משרה בתאגיד שפורק או שהיה בהליכי פירוק, למעט פירוק מרצון? אם כן, פרט/י:		☐	☐
21.	האם שלטת או כיהנת כנושא/ת משרה או כמנהל שכפוף ישירות למנכ"ל, בתאגיד שהיה בהליכי כינוס נכסים או הסדר עם נושים? אם כן, פרט/י:		☐	☐
22.			☐	☐

פרטים נוספים			כן	לא
23.	האם את/ה עובד/ת או נושא/ת משרה בגוף מוסדי? אם כן, פרט/י:		☐	☐
24.	האם את/ה עובד/ת או נושא/ת משרה במי שהגוף המוסדי, בו את/ה מבקש/ת לכהן, שולט או מחזיק 20 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו? אם כן, פרט/י:		☐	☐
25.	האם קרוב אליך ⁴ מכהן כבעל תפקיד מרכזי ⁵ (למעט דירקטור או חבר ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה) בגוף המוסדי שבו את/ה מבקש/ת לכהן? אם כן, פרט/י:		☐	☐
26.	האם ישנם תאגידים נוספים שבהם את/ה משמש/ת כדירקטור או כמנכ"ל? אם כן, פרט/י:		☐	☐
27.	האם את/ה שולט/ת ⁶ בתאגידים או בעסקים אחרים? אם כן, פרט/י:		☐	☐
28.	האם אתה בעל/ת עניין ⁷ בתאגידים או בעסקים אחרים? אם כן, פרט/י:		☐	☐
29.	האם ידוע לך על מניעה כלשהי שעלולה להגביל את יכולתך לעמוד בהוראות הדין, לרבות הוראות הממונה וכן הוראות מקצועיות אחרות, שיחולו עליך מכוח תפקידך בגוף המוסדי? אם כן, פרט/י:		☐	☐

⁴ "קרוב" כהגדרתו בחוק החברות.

⁵ "בעל תפקיד מרכזי" כהגדרתו בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי.

⁶ "שליטה" כהגדרתה בחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.

⁷ "בעל עניין" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

כן	לא	פרטים נוספים
		30. פרטי כל מידע אחר שרלוונטי לדעתך לצורך בחינת מועמדותך לתפקיד, גם אם אתה סבור שאין במידע זה כדי למנוע את כהונתך: _____ _____

כן	לא	שאלות נוספות עבור מועמד/ת לתפקיד דירקטור בגוף מוסדי
☐	☐	31. כיצד אתה/מערך/ה את רמת השליטה שלך בשפה העברית? דרגי בין 1 (נמוכה מאוד) ל-10 (גבוהה מאוד): דיבור: _____ קריאה: _____ כתיבה: _____
☐	☐	32. האם עיסוקיך האחרים מותירים בידך זמן מספיק למילוי תפקידך כדירקטור?
☐	☐	33. האם הנך עומד/ת בכללים למניעת ניגוד עניינים של דירקטור/ נושא משרה, שקבע הדירקטוריון של הגוף המוסדי הגוף שאתה/ה עתיד/ה לכהן בו כדירקטור? ככל שקיים ניגוד עניינים כאמור, חלקי או מלא, אנא פרטי:
☐	☐	34. האם אתה/ה בעלת/ת מומחיות בביטוח או בפנסיה? אם כן, פרטי:
☐	☐	35. האם אתה/ה בעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית? אם כן, פרטי:
☐	☐	36. האם אתה/ה בעלת/ת ניסיון של 3 שנים לפחות בעריכה או ניתוח דוחות כספיים של חברת ביטוח? אם כן, פרטי:
☐	☐	37. האם אתה/ה בעלת/ת מומחיות בניהול השקעות או ניהול סיכונים? אם כן, פרטי:
☐	☐	38. האם אתה/ה בעלת/ת מומחיות בטכנולוגיות מידע או סייבר? אם כן, פרטי:
☐	☐	האם אתה/ה מיועד להתמנות לאיזה מהתפקידים הבאים:
☐	☐	39. יושב ראש ועדת השקעות תלויות תשואה או של קופת גמל
☐	☐	40. חבר/ת ועדת השקעות תלויות תשואה או של קופת גמל
☐	☐	41. חבר/ת ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה
☐	☐	42. חבר/ת ועדת ניהול סיכונים

שאלות נוספות עבור מועמד/ת לתפקיד דירקטור בגוף מוסדי			כן	לא
43.	חבר/ת ועדת תגמול		☐	☐
44.	חבר/ת ועדת איתור		☐	☐
45.	חבר/ת ועדת דירקטוריון אחרת, פרטי:		☐	☐
46.	האם את/ה בעל/ת תפקיד ⁸ בגוף פיננסי? אם כן, האם הגוף הפיננסי ⁹ : גדול/ בינוני/ קטן (הקף/י את בחירתך)		☐	☐
47.	האם את/ה מכהן/ת כדירקטור בגוף מוסדי אחר הנשלט בידי אותו בעל שליטה? אם כן, פרטי:		☐	☐
שאלות נוספות עבור מועמד/ת לתפקיד דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי			כן	לא
48.	האם מקום מושבך הקבוע בישראל?		☐	☐
49.	האם את/ה מיועד להתמנות ליושב ראש ועדת ביקורת?		☐	☐
50.	האם ישנם קשרים עסקיים כלשהם בינך או בין קרובך, לבין הגוף המוסדי או לבין בעלי השליטה בגוף המוסדי בו את/ה מבקש/ת לכהן, לרבות קשרי בעלות משותפת, ניהול עסקים משותפים או מיזמים משותפים?		☐	☐
51.	האם יש לך קשרים משפחתיים עם בעלי השליטה בגוף המוסדי או עם מחזיק מהותי באמצעי שליטה בגוף המוסדי בו את/ה מבקש/ת לכהן? אם כן, פרטי:		☐	☐
52.	למיטב ידיעתך, האם יש לך קשר אישי כלשהו, לרבות קשרי חברות, עם בעל השליטה בגוף המוסדי או עם קרובו? אם כן, פרטי:		☐	☐
53.	האם את/ה, בן זוגך, צאצאך או מי שסמוך לשולחנך, מחזיק/ה במניות הגוף המוסדי שאת/ה עתיד להתמנות בו כדירקטור, לרבות באמצעות חברה אם של הגוף המוסדי, בשיעור העולה על 0.5% מערכן הנקוב המונפק? אם כן, פרטי:		☐	☐
54.	האם את/ה, קרובך, שותפך, מעבידך, אדם שאת/ה כפוף לו במישרין או בעקיפין, תאגיד שאת/ה בעל השליטה בו, בעלי זיקה לגוף המוסדי בו את/ה מבקש/ת לכהן, לבעל השליטה בגוף המוסדי ולתאגידים שבשליטתו?		☐	☐
55.	האם אתה מחזיק באמצעי שליטה בגוף המוסדי או בתאגידים השולטים בו? אם כן, פרטי:		☐	☐

8 "בעל תפקיד" כהגדרתו בסעיף 14(5)(ג) לחוקר "דירקטוריון גוף מוסדי".
9 בהתאם לגודל גוף פיננסי הקבוע בסעיף 14(5)(ג) לחוקר "דירקטוריון גוף מוסדי".

שאלות נוספות עבור מועמד/ת לתפקיד דירקטור בגוף מוסדי			כן	לא
56.	האם את/ה שולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קשור לשולט כאמור או מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 41ט(א) לחוק הפיקוח על הביטוח? אם כן, פרטי:		☐	☐

שאלות נוספות עבור מועמד/ת לתפקיד חבר ועדת השקעות תלויות תשואה או של קופת גמל					כן	לא
57.	האם מקום מושבך הקבוע בישראל?				☐	☐
58.	כיצד את/ה מעריך/ה את רמת השליטה שלך בשפה העברית? דרגי בין 1 (נמוכה מאוד) ל-10 (גבוהה מאוד):				☐	☐
	דיבור: _____	קריאה: _____	כתיבה: _____		☐	☐
59.	האם יש לך קשרים משפחתיים עם בעלי השליטה בגוף המוסדי או עם מחזיק מהותי באמצעי שליטה בגוף המוסדי? אם כן, פרטי:				☐	☐
60.	למיטב ידיעתך, האם יש לך קשר אישי כלשהו, לרבות קשרי חברות, עם בעל השליטה בגוף המוסדי או עם קרובו? אם כן, פרטי:				☐	☐
61.	האם יש לך או לקרובך זיקה (כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לגוף המוסדי או לבעל השליטה בו? אם כן, פרטי:				☐	☐
62.	האם את/ה בעל/ת מומחיות בהשקעות? אם כן, פרטי:				☐	☐
63.	האם עסקת במשך שלוש שנים לפחות בניהול השקעות הטעון רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995? אם כן, פרטי:				☐	☐
64.	האם את/ה בעל מומחיות וניסיון בתחום האשראי? אם כן, פרטי:				☐	☐
65.	האם את/ה מחזיק ביותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף המוסדי? אם כן, פרטי:				☐	☐



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

5. השכלה והכשרה מקצועית - יש להתייחס לכל סוגי ההשכלה מתואר ראשון ומעלה ולהכשרות מקצועיות רלוונטיות, ולצרף תעודות המעידות על כך.

תואר /	שם המוסד ומיקומו	חוג / מגמה / תחום / מקצוע	התמחות	מס' שנות לימוד	שנת התואר	קבלת תעודה

6. תעסוקה - יש לפרט את כל התפקידים אותם את/ה ממלא/ה כיום וכן אלו שמילאת ב-10 השנים האחרונות, לרבות תפקידים ללא שכר :

תפקיד	תחומי אחריות	שם המעסיק	כתובת המעסיק	תאריך התחלה	תאריך סיום	סיבת העזיבה ¹⁰	קשרים נוספים למעסיק

¹⁰ התפטרות / פיטורים / פרישה / סיום חוזה / אחר (פרט).

תצהיר המועמד/ת

אני החתום/ה מטה _____, נושא/ת תעודת זהות / דרכון מספר _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי שאני מועמד/ת להתמנות לתפקיד _____ בגוף _____ המוסדי _____ מספר תאגיד _____ (להלן – **הגוף המוסדי**), וכי כל הפרטים שמסרתי בהודעה זו מלאים, נכונים ואמתיים. אני מתחייב/ת להודיע לגוף המוסדי על כל שינוי שיחול במהלך כהונתי באיזה מהפרטים שמסרתי בהודעה זו בסמוך להתרחשותו.
2. אני מסכים/ה שמשטרת ישראל תעביר לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מידע פלילי אודותיי לצורך הקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, בהיקף שהיא זכאית לקבלו על פי החוק. ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את משטרת ישראל ואת מקבל המידע ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.
3. אני מסכים/ה להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותיי המצוי בידי המפורטים להלן: גופים משטריים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל לרבות האינטרפול; רשויות פיקוח או הסדרה בארץ ובחו"ל, לרבות הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך ורשות הגבלים עסקיים; שלטונות מס; גופים מוסדיים בארץ ובחו"ל, ומסכים כי כל אלה ימסרו את החומר שבידם לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בקשת מידע כאמור לעיל תהיה בקשר למידע רלוונטי אך ורק לצורך בחינת התאמתו לכהונה כנושא משרה בגוף מוסדי, והסכמותיי לעיל יהיו תקפות גם במהלך כל תקופת כהונתי בתפקיד האמור.
4. אני מכיר/ה את דרישות התפקיד ועומד בכל תנאי הכשירות וההגבלות שחלות עלי בהתאם להוראות הדין. עיסוקי האחרים מותרים בידי את הזמן הדרוש לצורך מילוי התפקיד.
5. לא קיים ניגוד עניינים דרך קבע או חשש לקיומו של ניגוד עניינים דרך קבע בין התפקיד שאליו אני מועמד/ת ובין כל תפקיד או עיסוק אחר שאותו אני ממלא/ת או לבין השקעותיי הפרטיות ואני מתחייב/ת לגלות לגוף המוסדי באופן מיידי כל ניגוד עניינים כאמור אם יתגלה בעתיד.
6. אני מכיר/ה את הוראות הדין לרבות הוראות הממונה וכן הוראות מקצועיות אחרות, שיחולו עלי מכוח תפקידי בגוף המוסדי ומתחייב/ת לפעול לפיהן.

_____ חתימה

_____ תאריך

_____ שם משפחה

_____ שם פרטי

אישור עו"ד

אני החתום/ה מטה, עו"ד _____, בעל רישיון מספר _____ מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני _____, המוכר/ת לי באופן אישי / שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות / דרכון מס' _____ ולאחר שהוזהרתי אות/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר וחתם/ה עליו בפני.

_____ חתימה וחותמת הרישיון

_____ תאריך

_____ שם משפחה

_____ שם פרטי

הצהרת הגוף המוסדי

שם הגוף המוסדי

מספר תאגיד

למיטב ידיעתנו ועל פי המידע והפרטים שנמסרו בשאלון על ידי _____,
אנו סבורים שהוא/היא בעל כשירות מתאימה לכהן בתפקיד _____
שאליו הוא/היא מוצעת, ומינוי/ה נעשה בהתאם להוראות כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של הגוף המוסדי. אנו
מתחייבים להודיע לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על כל שינוי שיחול באיזה מהפרטים שנמסרו בהודעה זו
מיד עם היוודע לנו דבר השינוי.

אם המועמד/ת עתיד/ה לכהן כדירקטור/ית, לאחר מינויו/ה כדירקטור/ית:

☐ הרכב הדירקטוריון יעמוד בכל הוראות הדין הנדרשות ;

☐ הרכב הדירקטוריון אינו עומד בכל הוראות הדין הנדרשות, כמפורט להלן: _____

המינוי אושר על ידי האסיפה הכללית / הדירקטוריון בתאריך _____

אם המועמד/ת היה/הייתה או הינו/ה עובד/ת של הגוף המוסדי, ההצהרה תתייחס גם לאמור להלן :

בבדיקה שערך המבקר הפנימי לגבי דוחות ביקורת פנימיים שנעשו על ידי הגוף המוסדי, בתחומי אחריותו של המועמד/ת

□ לא התגלו ממצאים מהותיים כלשהם.

☐ התגלו ממצאים מהותיים כמפורט להלן: _____

מורשה חתימה 1

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד	תאריך	חתימה וחותמת הגוף המוסדי
---------	----------	-------	-------	--------------------------

מורשה חתימה 2

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד	תאריך	חתימה וחותמת הגוף המוסדי
---------	----------	-------	-------	--------------------------

נספח 5.1.4.2

הצהרה על המשך כהונה כדירקטור בגוף מוסדי

אני החתום/ה מטה, נושא/ת תעודת זהות / דרכון מספר _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. מוניתי מחדש כדירקטור בגוף המוסדי מספר תאגיד _____ (להלן: "הגוף המוסדי") על-ידי האסיפה הכללית בתאריך _____.
2. אני מתחייב/ת כי לא חל כל שינוי בפרטים שמסרתי לממונה בהודעה מתאריך _____ לפי הנוסח שבנספח 5.1.4.1. (להלן: "ההודעה"). כמו כן, אני מתחייב שככל שחל שינוי במהלך כהונתי באיזה מהפרטים שמסרתי בהודעה, אודיע על כך לגוף המוסדי וכן, לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בסמוך להתרחשותו.
3. אני מסכים/ה שמשטרת ישראל תעביר לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מידע פלילי אודותיי לצורך הקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, בהיקף שהיא זכאית לקבלו על פי החוק. ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את משטרת ישראל ואת מקבל המידע ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.
4. אני מסכים/ה להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותיי המצוי בידי המפורטים להלן: גופים משטריים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל לרבות האינטרפול; רשויות פיקוח או הסדרה בארץ ובחו"ל, לרבות הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך ורשות הגבלים עסקיים; שלטונות מס; גופים מוסדיים בארץ ובחו"ל, ומסכים כי כל אלה ימסרו את החומר שבידם לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בקשת מידע כאמור לעיל תהיה בקשר למידע רלוונטי אך ורק לצורך בחינת התאמת כהונה כנושא משרה בגוף מוסדי, והסכמותיי לעיל יהיו תקפות גם במהלך כל תקופת כהונתי בתפקיד האמור.
5. אני מכיר/ה את דרישות התפקיד ועומד בכל תנאי הכשירות וההגבלות שחלות עלי בהתאם להוראות הדין ודרישות הדירקטוריון בגוף המוסדי.
6. עיסוקי האחרים מותירים בידי את הזמן הדרוש לצורך מילוי התפקיד.
7. לא קיים ניגוד עניינים דרך קבע או חשש לקיומו של ניגוד עניינים דרך קבע בין התפקיד שאליו אני מועמד/ת ובין כל תפקיד או עיסוק אחר שאותו אני ממלא/ת או לבין השקעותיי הפרטיות ואני מתחייב/ת לגלות לגוף המוסדי באופן מיידי כל ניגוד עניינים כאמור אם יתגלה בעתיד.
8. אני מכיר/ה את הוראות הדין לרבות הוראות הממונה וכן הוראות מקצועיות אחרות, שיחולו עלי מכוח תפקידי בגוף המוסדי ומתחייב/ת לפעול לפיהן.

חתימה

תאריך

שם משפחה

שם פרטי

אישור עו"ד

אני החתום/ה מטה, עו"ד _____, בעל רישיון מספר _____ מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני _____, המוכר/ת לי באופן אישי / שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות / דרכון מס' _____ ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר וחתם/ה עליו בפני.

_____ חתימה וחותמת הרישיון

_____ תאריך

_____ שם משפחה

_____ שם פרטי

5.1.4.3 נספח

הודעה על בעל תפקיד משמעותי בגוף מוסדי

1. פרטי הגוף המוסדי

שם הגוף המוסדי

מספר תאגיד

2. פרטים אישיים על בעל/ת המינוי

שם פרטי

שם משפחה

מספר תעודת זהות / דרכון

אזרחות

מקום לידה

כתובת מגורים

רחוב

מס' בית דירה

עיר

מיקוד

תאריך לידה

טלפון נייד

טלפון נייד/נוסף

דוא"ל

3. פרטי התפקיד

1.1. תואר התפקיד

1.2. תאריך המינוי לתפקיד _____

4. **השכלה והכשרה מקצועית** - יש להתייחס לכל סוגי ההשכלה מתואר ראשון ומעלה ולהכשרות מקצועיות רלוונטיות, ולצרף תעודות המעידות על כך.

[illegible]

5. **תעסוקה** - יש לפרט את כל התפקידים שאותם את/ה ממלא/ת כיום וכן אלו שמילאת ב-10 השנים האחרונות, לרבות תפקידים ללא שכר:

תפקיד	תחומי אחריות	שם המעסיק	כתובת המעסיק	תאריך התחלה	תאריך סיום	סיבת העזיבה ¹¹	קשרים נוספים למעסיק

6. **שאלון לבעל תפקיד משמעותי**

כל השאלות שמפורטות להלן מתייחסות למצבך **בהווה וכן ב-10 השנים האחרונות**:

לא	כן	פרטים אודות בעל תפקיד
☐	☐	האם ידוע לך על מניעה כלשהי שעלולה להגביל את יכולתך לעמוד בהוראות הדין, לרבות הוראות הממונה וכן הוראות מקצועיות אחרות, שיחולו עליך מכוח תפקידך בגוף המוסדי? אם כן, פרטי:
☐	☐	האם נפסלת על ידי גורם בעל סמכות על פי דין, מלשמש כדירקטור/ית או בכל תפקיד ניהולי אחר? אם כן, פרטי:

¹¹ התפטרות / פיטורים / פרישה / סיום חוזה / אחר (פרט).

פרטים אודות בעל תפקיד		
לא	כן	
☐	☐	האם פורסם דוח מבקר המדינה שכלל ממצאים בעלי נגיעה אישית כלפיד, לרבות ביחס לתפקודד? אם כן, פרט/י:
פרט/י כל מידע מהותי אחר שרלוונטי לכהונתד : 		

נספח 5.1.4.4

הודעה על סיום כהונת נושא משרה או בעל תפקיד משמעותי בגוף מוסדי

1. פרטי הגוף המוסדי

שם הגוף המוסדי	מספר תאגיד
----------------	------------

2. פרטים אישיים של נושא המשרה או בעל תפקיד משמעותי

שם פרטי	שם משפחה	מספר תעודת זהות / דרכון
---------	----------	-------------------------

3. פרטי התפקיד

3.1. תואר התפקיד _____

3.2. תאריך צפוי לסיום הכהונה או המינוי _____

3.3. סיבת סיום הכהונה או המינוי _____

4. אחראי/ת הדיווח

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד	תאריך	חתימה וחותמת הגוף המוסדי
---------	----------	-------	-------	--------------------------

סעיף 6.3 בפרק 3 בחלק 4 בשער 5 לחוזר המאוחד

6.3 אחר

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
1.	טיוב נתונים	תוך 14 ימי עסקים טרם ביצוע תיקון רוחבי של זכויות פנסיוניות.	לרפרנט החברה	ראו חלק 3 של שער 125	חוזר גופים מוסדיים 2012-9-16
2.	מעילות והונאות	אירוע ידווח מיד עם גילוי ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד גילויו. דוח מסכם ידווח לא יאוחר מ-15 ימים לאחר המועד שבו הוגש הדוח לדירקטוריון.	לרפרנט החברה	ראו חלק 3 של שער 135	חוזר גופים מוסדיים 2006-9-3
3.	הודעה על שינוי במידע על בעלי תפקידים בגופים המוסדיים	לא יאוחר מ-7 ימים מהמועד בו נודע לגוף המוסדי על השינוי.	באמצעות מערכת דיווח בעלי תפקידים https://contactinfo.cma.gov.il	ראו הוראות לעניין נושאי משרה ובעלי תפקיד בפרק 4 בחלק 1 של שער 5	חוזר גופים מוסדיים 2018-9-9
4.	הודעה על מועמד למינוי לכהונה של נושא משרה חדש בגוף המוסדי, לרבות חידוש כהונה של דירקטור חיצוני.	במועד הקבוע לעניין זה בסעיף 42(א) לחוק הפיקוח על הביטוח ¹⁴ - 60 ימים לפחות לפני תחילת הכהונה	פורטל אותות https://otot.cma.gov.il	ראו הוראות לעניין נושאי משרה ובעלי תפקיד משרה—משרה בפרק 4 בחלק 1 של שער 5 ¹⁵	חוזר גופים מוסדיים 2018-9-9

¹² עד כניסתו לתוקף של החלק בחוזר המאוחד יחולו הוראות חוזרי המקור.¹³ עד כניסתו לתוקף של החלק בחוזר המאוחד יחולו הוראות חוזרי המקור.¹⁴ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.¹⁵ עד לכניסתו לתוקף של הפרק בחוזר המאוחד יחולו הוראות חוזרי המקור.

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
5.	הודעה על מינוי בעל תפקיד משמעותי חדש בגוף המוסדי	תוך 10 ימי עסקים ממועד כניסתו לתפקיד.	פורטל אותות https://otot.cma.gov.il	ראו הוראות לעניין נושאי משרה ובעלי תפקיד מינוי נושא משרה בפרק 4 בחלק 1 של שער 5	חוזר גופים מוסדיים 2018-9-9
6.	הודעה על מינוי מחדש לכהונת דירקטור	תוך 10 ימי עסקים ממועד האסיפה השנתית ולא יאוחר משישים ימים לפני תחילת הכהונה.	פורטל אותות https://otot.cma.gov.il	ראו הוראות לעניין נושאי משרה ובעלי תפקיד מינוי נושא משרה בפרק 4 בחלק 1 של שער 5	חוזר גופים מוסדיים 2018-9-9
7.	עסקה עם חברה מנהלת או עם חברת ביטוח הנמנים על אותה קבוצת משקיעים, בנסיבות חריגות	תוך 10 ימי עסקים מתום הרבעון	לפרנט החברה	ראו סעיף 5.10.1 בפרק 4 בחלק 2 של שער 5 לעניין ניהול נכסי השקעה	חוזר גופים מוסדיים 2013-9-13
8.	דיווח לעניין רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי	א. בכל מקרה של סיום כהונת רואה החשבון המבקר, בתוך 24 שעות מהמועד בו נודע לגוף המוסדי על סיום הכהונה ב. עם קבלת דוח המצביע על חולשה מהותית בבקרה הפנימית - בהקדם על פי הנסיבות. ג. התעורר חשש אצל הגוף המוסדי המבוקר בדבר כשירותו,	לפרנט החברה	ראו הוראות לעניין רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי בפרק 7 בחלק 1 של שער 5	חוזר גופים מוסדיים 2009-9-5

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
		התאמתו או אי תלותו של רואה החשבון המבקר, וממצאי בדיקה שערך לא הניחו את דעתו - בהקדם על פי הנסיבות.			
9.	יישום מוקדם של תקני חשבונאות בינלאומיים	טרם היישום (אם לא הודיע הממונה על שוק ההון על התנגדותו תוך 60 ימים מיום שקיבל את ההודעה, החברה תהיה רשאית ליישם את התקן ביישום מוקדם)	לרפרנט החברה	ראו סעיף 1.2 בסימן א בפרק 1 בחלק 2 של שער 5 לעניין מדידה	סעיף 4 בחוזר 2012-9-11
10.	הודעה על סיום כהונה צפוי של נושא משרה או של בעל תפקיד משמעותי	בסמוך למועד שנודע לגוף על סיום הכהונה או לאחר קבלת החלטה על סיום הכהונה ולא מאוחר מ-7 ימים לאחר אותו מועד.	פורטל אותות https://otot.cma.gov.il	ראו הוראות לעניין נושאי משרה ובעלי תפקיד בפרק 4 בחלק 1 של שער 5	חוזר גופים מוסדיים 2018-9-9
11.	הודעה על מועד סיום כהונה בפועל של נושא משרה או של בעל תפקיד משמעותי	לכל המאוחר תוך 7 ימים לאחר מועד סיום הכהונה בפועל.	פורטל אותות https://otot.cma.gov.il	ראו הוראות לעניין נושאי משרה ובעלי תפקיד בפרק 4 בחלק 1 של שער 5	חוזר גופים מוסדיים 2018-9-9
12.	הפסקת כהונה או השעיה של מנהל סיכונים, מבקר פנימי, ממונה ציות ואכיפה פנימית	מיד לאחר אישור הדירקטוריון את הפסקת הכהונה או ההשעיה, בצירוף הפרוטוקול.	לרפרנט החברה	ראו פרק 4 בחלק 1 של שער 5 ⁶ , פרקים 8,7 ו-	2007-9-14, 1-2014-9, 20-2013-9,

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
				10 בחלק 1 של שער 5	
13.	ניהול המשכיות עסקית	תוך יום ממועד דרישת הדיווח על ידי הממונה ועם קרות אירוע חריג בעל השפעה מהותית על הגוף המוסדי.	פורטל אותות https://otot.cma.gov.il		חוזר גופים מוסדיים 2013-9-11
14.	טעות מהותית בדוח כספי רבעוני ושנתי של חברה מנהלת ¹⁷	בתוך שלושה ימי עסקים ממועד גילוי הטעות המהותית.	לרפרנט החברה	ראו חלק י' בנספח 5.4.3.2	

¹⁷ הוראה חדשה. מקור סמכות: סעיף 40 לחוק קופות גמל. תאריך תחילה: החל מהדוחות לשנת 2015.

דברי הסבר

סעיף 2 (אישור מינוי נושא משרה)

הודעות לגבי מינוי נושאי משרה יש למסור בהתאם לנוסח בנספח 5.1.4.1. עם זאת, הודעה לגבי מינוי דירקטור לכהונה נוספת, תימסר בהתאם לנוסח בנספח 5.1.4.2 לאחר כל אסיפה שנתית שבה מונה. כמו כן, אחת לשלוש שנים תימסר הודעה בהתאם לנוסח המצורף בנספח 5.1.4.1 (כפי שיש למסור לגבי כל יתר המינויים המנויים בסעיף 2). הודעה כאמור, תאפשר לממונה לעקוב אחר שינויים שחלים לגבי כשירותו והתאמתו של דירקטור מדי שנה ולהפעיל את סמכותו מתוקף סעיף 41(א) לחוק הפיקוח על הביטוח להתנגד למינוי נושאי משרה, ככל שימצא לנכון. ככל שהממונה לא ימסור הודעה על התנגדותו למינוי האמור תוך 60 יום ממועד הבקשה, יראו את נושא המשרה כמאושר על-ידי הממונה מיום תחילת הכהונה.

נספח 5.1.4.1 (הודעה על מינוי נושא/ת משרה בגוף מוסדי)

בשנת 2018 פרסם הממונה מכוח סמכותו האמורה את חוזר גופים מוסדיים 2018-9-31 "דירקטוריון גוף מוסדי" (26.8.2018) (להלן: "חוזר הדירקטוריון"), הקובע כללים ועקרונות לגבי כשירות חברי הדירקטוריון, הרכבו, תפקידיו, סמכויותיו ואופן התנהלותו.

מאז פרסומו של חוזר הדירקטוריון, עודכנו הוראות הממשל התאגידי החלות על גופים מוסדיים. לפיכך, נדרש עדכון של הוראות הממונה לעניין המידע שיש להעביר לממונה לצורך מתן אישור נושאי משרה.