



רשות החברות הממשלתיות מנהל הרשות

ירושלים,
י"ד בשבט התש"פ
9 בפברואר 2020
רח. 2020-543

לכבוד
רואה החשבון המבקר

לכבוד
מנכ"ל החברה

לכבוד
יו"ר הדירקטוריון

א.ג.נ,

הנדון: תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) התשנ"ד-1994 - עדכון סכומים

1. תקנה 6(א) לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) התשנ"ד-1994 ("תקנות הגמול") קובעת מנגנון עדכון סכומים לפי שיעור עליית המדד פעם אחת בשנה (ב-1 בפברואר).

להלן הסכומים המעודכנים בשקלים חדשים לתשלום גמול עבור ישיבות מ-1 בפברואר 2020 ואילך:

סיווג החברה	מספר ישיבות מרבי בשנה לקבלת גמול	גמול לישיבה	
		לדירקטור	ליו"ר דירקטוריון
10-10(1)	60	1,490	1,785
8-9	45	1,235	1,535
5-7	24	1,005	1,280
1-4	12	755	845

למען הסר ספק, התשלום ליו"ר הדירקטוריון כיו"ר, יכנס לתוקף רק לאחר שמינויו יאושר על ידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת המינויים, בהתאם לקבוע בסעיף 24(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

להזכירכם, בהתאם לסעיף 2(ו) לתקנות הגמול, דירקטור, כהגדרתו בתקנות הגמול, לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהיא על הגמול לפי השתתפות בישיבות בשל מילוי תפקידו כדירקטור בחברה וכל הפעולות הנובעות מתפקידו זה, וזאת מלבד במקרים המפורטים בסעיף קטן האמור.

יובהר כי הגמול המשולם לדירקטור, כולל מס ערך מוסף, וכי חלה חובת ניכוי מס במקור בהתאם לצו ולתקנות מס הכנסה וכן על הדירקטור ויו"ר הדירקטוריון לעמוד בכל התנאים, האישורים ודרישות הדיווח המפורטים בתקנות שבנדון על תיקוניהן.

2. ביום 10.12.96 פורסם תיקון לתקנות הגמול אשר מאפשר, בין השאר, לראש הממשלה * לקבוע לחברה מסוימת או לגבי סוג חברות, כי יו"ר דירקטוריון יהיה זכאי לגמול שנתי, כמפורט בתוספת השלישית לתקנות, בעד כהונתו בדירקטוריון, לרבות בעד השתתפותו בישיבות דירקטוריון או ועדה וזאת במקום גמול השתתפות בישיבה כמפורט ב"תוספת השניה" לתקנות.

סכומי הגמול השנתיים המעודכנים בשקלים חדשים מיום 1.2.2020 הם :

סיווג החברה	גמול שנתי חליפי ליו"ר הדירקטוריון
1	21,820
2	23,760
3	25,545
4	27,485
5	43,670
6	47,545
7	51,260
8	82,310
9	91,370
10-10(1)	118,855

3. ביום 13.12.10 פורסם תיקון לתקנות הגמול הקובע, בין היתר, כי דירקטור חיצוני בחברה ממשלתית שהיא גוף מוסדי, יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו כמפורט בתקנות.

סכומי הגמול השנתיים המעודכנים בשקלים חדשים מיום 1.2.2020 הם 1,155 ₪, שתשלם לו החברה לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות ועדה שבהן השתתף ובנוסף על כך סך של 24,515 ₪ אשר ישולמו בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.

בכבוד רב
.

יעקב קוינט

העתק : יו"ר ועדת הביקורת
מזכיר החברה (עבור חברי הדירקטוריון)
המבקר הפנימי של החברה
מנהל הכספים של החברה
נציג רשות החברות

* מכוח חוק הממשלה, התשס"א-2001 פורסמה הודעה על העברת שטחי הפעולה של רשות החברות הממשלתיות ממשרד ראש הממשלה למשרד האוצר, וכן החליטה הממשלה להעביר לשר האוצר את הסמכות הנתונה לראש הממשלה, בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 23 המגדל, קומה 9, ירושלים 9695102, טל': 02-5421565 פקס': 02-5695385