

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

23.10.2023

תאריך:

שם הנוהל:	נוהל השתתפות והצבעה באספות כלליות
-----------	-----------------------------------

נוהל מספר	תאריך אישור	הגוף המאשר	הערות
3.3	2009	ועדת ההשקעות והדירקטוריון	
	תאריך עדכון	הגוף המאשר	הערות
	13.9.2012	ועדת ההשקעות	
	28.11.2012	הדירקטוריון	
	12.5.2013	ועדת ההשקעות	
	19.5.2013	הדירקטוריון	
	11.8.2013	ועדת ההשקעות	
	13.8.2013	הדירקטוריון	
	18.01.2015	ועדת השקעות	
	23.11.2016	ועדת השקעות	
	21.6.2017	ועדת ההשקעות	
	20.12.17	ועדת השקעות	בעקבות עדכון מדיניות
	17.12.18	ועדת השקעות	בעקבות עדכון מדיניות
	23.1.19	ועדת השקעות	בעקבות הערות מסקר ציות
	28.12.2020	ועדת ההשקעות	
	13.9.2021	ועדת ההשקעות	
	29.11.2021	ועדת ההשקעות	
	7.11.2022	ועדת ההשקעות	
	26.12.2022	ועדת ההשקעות	
	23.10.2023	ועדת ההשקעות	
	עדכון כפי הנדרש		

חברת מיטב ניהול תיקים בע"מ הינה הגוף המייצג את חברת הניהול ומצביעה בשם חברת הניהול. בנוסף, לחברה ו/או לוועדת ההשקעות קיימת האפשרות לקבל ייעוץ מקצועי חיצוני מגורם חיצוני (כדוגמת אנטרופי) זאת בכפוף לנדרש בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009.

בכל מקרה בו מתקבלת המלצה של גורם מקצועי, תהיה רשאית הוועדה לאמץ / לדחות את המלצה, כולה או חלקה.

בעת קבלת החלטתה, תתחשב הוועדה בין השאר בנושאים הבאים:

- במהותיות האחזקה בנייר הערך אליו מתייחסת ההצבעה,
- בפוטנציאל ההשפעה על הערך הכלכלי של ניירות הערך,
- בניגוד עניינים פוטנציאלי של הגורם המקצועי או הקופה, אם קיים, ביחס להחלטת ההצבעה במדיניות ההצבעה של הגורם המקצועי.

במקרים בהם ההצבעה אינה עולה בקנה אחד עם המדיניות, תגדיר הוועדה מהם סדרי העבודה מול הגורם המקצועי.

נוהל השתתפות והצבעה באספות כלליות של מיטב – אומץ כנוהל של קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי ואנו פועלים לפיו.

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	5 מתאריך: 07/2022
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	2 מתוך 10 עמודים

פרק:	06	ניהול תיקים
פרק משנה:		ענפיות
נוהל מס':		04.05.02
מהדורה:	7	מתאריך: 05/2023
עמוד	1	מתוך 10 עמודים

נוהל השתתפות והצבעה באסיפות כלליות בקופות הגמל הענפיות

1. כללי

1.1. הוראות סעיף 31 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וחוזרי שוק ההון, ביטוח וחסכון, קובעים את החובות המוטלות על גופים מוסדיים לעניין השתתפותם בהצבעות באסיפות כלליות של ניירות ערך המוחזקים על ידם בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה.

1.2. הקופות הענפיות המנוהלות על ידי מיטב ניהול תיקים בע"מ (להלן: "הקופות") תשתתפנה באסיפות כלליות כאמור על פי מדיניות השתתפות והצבעה באסיפות כלליות שתקבע על ידי ועדת ההשקעות של כל קופה ובכפוף להוראות הדין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל הנוגע להצבעה באסיפות הכלליות עבור הקופות אשר השקעותיהן מנוהלות ע"י חברת ניהול התיקים (כהגדרתו להלן) יחולו הוראות ניהול זה בהתאמה, כך שבכל מקום שנאמר "קופות הגמל" או "קופות" הכוונה לקופות הגמל הענפיות. כמו כן, בכל מקום שנאמר "החברה המנהלת" הכוונה לחברה המנהלת את הקופה הענפית, בכל מקום שנאמר "וועדת השקעות" הכוונה לוועדת ההשקעות של הקופה הענפית.

2. מטרה

2.1. מדיניות הצבעה – מדיניות ההצבעה של הקופה הענפית, לפי העניין, תקבע על ידי האורגנים המוסמכים של הקופה הרלוונטית, ויישום המדיניות בפועל ייעשה באמצעות דסק קופות ענפיות של חברת ניהול התיקים.

2.2. להסדיר ולעגן את תהליכי העבודה של חברת ניהול התיקים בכל הנוגע להליך השתתפות וההצבעה של החברה המנהלת, בעבור הקופות שבניהולה, בהצבעות באסיפות כלליות של תאגיד שהחברה המנהלת היא בעלת זכות הצבעה בו, מתוקף החזקת ניירות ערך בקופות.

3. הגדרות

"אסיפה כללית" - אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי מניות וכן אסיפה כללית של מחזיקי ניירות ערך שאינם בעלי מניות, (אסיפת בעלי אגרות חוב);

"הגורם המייצג" - הגורם שקיבל מהחברה המנהלת ייפוי כוח (לרבות הגורם המקצועי כהגדרתו להלן) להצביע בשמה באסיפות כלליות לאחר שהחברה המנהלת הנחתה אותו לגבי אופן ההצבעה או עובד מטעם החברה המנהלת הנוכח באסיפה;

"הגורם המקצועי" - גורם מקצועי חיצוני המעביר המלצות לאופן הצבעה באסיפות כלליות של תאגידי שניירות הערך שלהם מוחזקים בקופות הגמל המנוהלות על ידי החברה;

"התאגיד" - החברה שבאסיפה הכללית שלה משתתפת החברה המנהלת;

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים	עמוד מס': 3 מתוך 10	ענפיות	פרק משנה:

"החברה" או "החברה המנהלת" - החברה המנהלת את הקופה הענפית שניהול השקעותיה מתבצע על ידי חברת ניהול התיקים (כהגדרתו להלן);

"הקופות" או "קופות הגמל" - קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה המנוהלות (בנאמנות) על ידי החברה המנהלת;

"הממונה" - הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון;

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

"התקנות" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009;

"מנהל השקעות דסק קופות ענפיות" או "מנהל הדסק" - מי שהוגדר כמנהל ההשקעות הראשי בדסק קופות ענפיות;

"מידל אופיס" או "המערך האחורי" - המערך התומך בתחום ההשקעות של דסק קופות ענפיות בחברת ניהול התיקים;

"חברת ניהול התיקים" - מיטב ניהול תיקים בע"מ;

"פורום אסיפות" - מנהל הדסק, שני מנהלי השקעות נוספים בדסק שהוגדרו לניתוח וקבלת החלטות הצבעה. כאשר המניין החוקי להתכנסות הפורום האמור הינו שניים מבין שלושת הגורמים כאמור. כמו כן, יצוין כי במקרה של שוויון קולות בהצבעה יתווסף קול שובר שוויון להצבעתו של מנהל הדסק;

"קבוצת מיטב" - קבוצת מיטב בית השקעות בע"מ;

"תאגיד פיננסי" - כמשמעות מונח זה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009;

4. מדיניות השתתפות באסיפות כלליות

4.1. החברה המנהלת רואה בזכות ההצבעה באסיפות כלליות כלי חשוב ומרכזי, אשר באמצעותו היא יכולה להשפיע על אופן התנהלותם של תאגידיה, והיא פועלת להשתתף באסיפות כלליות כאמור, מתוך רצון לממש את זכותה זו ומכוח חובת הנאמנות כלפי עמיתה.

4.2. ההחלטות בנוגע לאופן ההצבעה יתקבלו בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי ועדת השקעות ועל סמך החלטת פורום האסיפות, והן תתבססנה על שיקולים כלכליים, מקצועיים, משפטיים, מסחריים, אתיים וכל שיקול רלוונטי אחר. מובהר כי אין בקבלת המלצות ו/או תוצרים מאת גורם מקצועי כזה או אחר בכדי לחייב את החברה המנהלת בנוגע לאופן ההצבעה וכי התוצרים ו/או ההמלצות שיתקבלו מאת הגורם המקצועי (כלל שיתקבלו), יהוו חומר עזר ורקע בלבד לצורך גיבוש החלטת החברה בנוגע לאופן ההצבעה באסיפות כלליות.

4.3. **בהתאם להוראות התקנות, החברה המנהלת תשתתף ותצביע באסיפות כלליות המתקיימות בתאגידיה שבהן החברה המנהלת מחזיקה ניירות ערך בקופות הגמל, בעד או נגד (ללא אפשרות הצבעת "נמנע") בהחלטות המתקבלות בנושאים הבאים:**

4.3.1. אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי סעיפים 255, 262 או 268 עד 275 לחוק החברות (עסקאות עם בעלי עניין ושינוי תקנון);

4.3.2. מינויים ופיטורים של דירקטורים;

4.3.3. החלטה על הסמכת יושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו (ס' 121ג) לחוק החברות);

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	5 מתאריך: 07/2022
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	4 מתוך 10 עמודים

4.3.4. אישור החלטה לתאגיד הרשום למסחר בבורסה בארץ ועובר לדווח לפי מתכונת דיווח של בורסה בחו"ל (ס' 35 לב לחוק ניירות ערך);

4.3.5. אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;

4.3.6. הסדר בין החברה לבין נושיה או בעלי מניותיה (ס' 350 לחוק החברות);

4.3.7. שינוי מהותי בתנאי שטר הנאמנות או שינוי מהותי אחר בזכויות המחזיקים, באסיפה של מחזיקי ניירות ערך שאינם מניות.

4.4. החברה המנהלת תשתתף בנושאים נוספים העולים להצבעה באסיפות כלליות, ככל שהדבר מתחייב מכח חובת הנאמנות של החברה המנהלת כלפי עמיתיה ו/או ככל שתקבל הנחיה בדבר חובת השתתפות כאמור מהממונה. הצורך וחובת ההשתתפות תיקבענה בהתאם לנסיבות הפרטניות הנלוות לכינוס האסיפה על פי החלטת מנהל ההשקעות הראשי של החברה.

4.5. על אף האמור לעיל ובהתאם לתקנות, החברה המנהלת תהיה פטורה מלהשתתף בהצבעות במקרים הבאים:

4.5.1. באסיפה כללית של בעלי מניות בתאגיד שהוא חברה ציבורית, לא נדרש על פי דין או על פי הוראה אחרת (תקנון), רוב שאינו רוב רגיל לאישור הצעת החלטה, למעט באסיפה כללית שנושא ההצבעה המובא לאישורה נמנה על אחד מאלה:

4.5.1.1. שינוי תקנון התאגיד שיש בו כדי לפגוע בעניינם של בעלי המניות;

4.5.1.2. מינויים ופיטורים של דירקטורים;

4.5.1.3. התקשרות של התאגיד נשוא ההצבעה אשר לדירקטור יש לדירקטור בה עניין אישי;

4.5.1.4. אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות.

4.5.2. לפי מיטב ידיעתה של החברה המנהלת, יחזיק בעל השליטה בתאגיד, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת החלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה; לעניין זה, החברה המנהלת תהיה רשאית להסתמך על דיווח התאגיד במסגרת זימון האסיפה הכללית.

4.5.3. זכות ההצבעה נובעת מהשקעה בנייר ערך חוץ והאסיפה הכללית התקיימה מחוץ לישראל.

4.6. בכל מקרה של ספק באשר לצורך ו/או לחובה ו/או לאפשרות להשתתף באסיפה, בין השאר בשל החשש לניגוד עניינים, יימסר עדכון בנושא לגורם הרלוונטי בחברה המנהלת, ועל פי הצורך גם ועדת השקעות, טרם ההצבעה.

5. תהליך הטיפול בהשתתפות באסיפות כלליות

5.1. המידל אופיס יעדכן באופן שוטף את הגורם המייצג בכל הנוגע להחזקות החברה בניירות ערך.

5.2. המידל אופיס ידאג לקבל באופן שוטף מהגורם המייצג מידע אודות מועדי האסיפות והנושאים המועלים על סדר יומן.

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים	עמוד מס': 5 מתוך 10	ענפיות	פרק משנה:

5.3. המידל אופיס י יפנה לגורם המתפעל/הקסטודיאן של הקופות לצורך קבלת אישורי בעלות והעברתם לגורם המייצג ויוודא קבלת פרטים אודות האסיפות והחומר הנלווה להן. במקרה וידוע למידל אופיס על עדכון בזימון של האסיפה, באחריות המידל אופיס לברר את נסיבות העדכון, בין היתר, באמצעות אתר "מאיה" באינטרנט.

5.4. יובהר כי ככל ויתברר כי ביחס להצבעה בתאגיד שניירות הערך שלו אינם מוחזקים בתיקי ההשקעות שנמסרו לניהולה של מיטב ניהול תיקים בע"מ, המידל אופיס ישלח את כל החומרים הרלוונטיים בצירוף המועדים להשתתפות באסיפה כאמור, למנהלי התיקים הרלוונטיים שתחת ניהולם נמצאים ניירות הערך כאמור ("מנהלי התיקים החיצוניים").

5.5. באחריות המידל אופיס לקבל ממנהלי התיקים החיצוניים, את עמדתם המקצועית ביחס לנושאים הנידונים באסיפה הרלוונטית, ולהעביר (באופן טכני), את עמדת מנהלי התיקים החיצוניים כאמור ביחס לאסיפה הרלוונטית.

5.6. כל החומר הרלוונטי לאסיפה הכללית יועבר לפורום אסיפות לצורך קבלת החלטה על אופן ההצבעה.

5.7. חברי פורום אסיפות יגבשו את החלטתם על בסיס בחינת החומר, לרבות דיון בוועדת השקעות, חומר מקצועי חיצוני המתקבל מהגורם המקצועי, המלצת נציגות (אם קיימת) וכד', זאת על פי מדיניות ההצבעה של החברה המנהלת.

במסגרת זו, יבחן האם קיים עניין אישי/פוטנציאל לניגוד עניינים הנוגע להצבעה באסיפה הכללית. פורום אסיפות יציין על גבי טופס ההצבעה את עובדת קיומו/ היעדרו של עניין אישי ו/או ניגוד עניינים בהחלטת ההצבעה כאמור. בדיקת קיומו של עניין אישי תיבחן על ידי חברי פורום אסיפות בהתבסס על הידע המצוי בחזקתו (מתוקף תפקידו במערך ההשקעות), וכן על בסיס היוועצות עם מנהל הדסק ו/או עם המחלקה המשפטית במיטב ו/או עם הגורם הרלוונטי בחברה המנהלת, לפי העניין. במסגרת זו יילקחו בחשבון החזקות צולבות בניירות ערך שונים של התאגיד (ו/או של תאגידים קשורים), הלוואות פרטיות, והתקשרויות בין החברה המנהלת ו/או קבוצת מיטב לבין התאגיד נשוא ההצבעה (ו/או הקבוצה העסקית אליה משתייך התאגיד נשוא ההצבעה).

במקרה של קיומו של עניין אישי/פוטנציאל לניגוד עניינים הנוגע להצבעה באסיפה כללית, ההצבעה תיעשה בהתאם לאופן הצבעת מנהלי התיקים החיצוניים של הקופה הענפית, ככל שהיא ידועה. ככל שאין לקופה הענפית מנהל תיקים חיצוני או שלא התקבלה אינדיקציה ממנהלי התיקים החיצוניים, יועבר הנושא להכרעת ועדת ההשקעות של החברה המנהלת וככל שלא יתקבל עדכון בנושא ההחלטה במקרים אלו תהיה "נגד".

5.8. טופס ההצבעה המצ"ב **נספח א'** לנוהל זה ימולא על ידי פורום אסיפות.

5.9. **לאחר** שגובשה ההחלטה הסופית, **טופס ההצבעה (נספח א')** ו**טופס קבלת החלטה על אופן הצבעה (נספח ב')** י**יחתמו על ידי חברי פורום אסיפות**. לאחר החתימה, טופס ההצבעה יועבר לגורם המייצג לצורך הייצוג באסיפה.

5.10. חריגה ממדיניות ההצבעה תחייב קבלת החלטה על ידי רוב הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של הקופה.

6. הצבעות בנושאים בהם קיים חשש לניגוד עניינים או עניין אישי

6.1. במידה ועולה חשש לניגוד עניינים בהצבעה אשר עשוי לנבוע מקיומם של קשרים בין הקופות המנוהלות על ידי החברה ו/או בעלי השליטה בחברה המנהלת לבין התאגיד נשוא האסיפה או במקרים ובהם בעלת השליטה בחברה המנהלת מחזיקה ב-5% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים 10	עמוד מס': 6 מתוך	ענפיות	פרק משנה:

נשוא האסיפה ("תאגיד נשלטי")¹, ו/או במקרה וההצבעה מחייבת אישור נציגים חיצוניים בשל חשש לקיומו של ניגוד עניינים במיטב גמל - אופן הצבעת החברה יהיה כפוף לאישורם של רוב הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של החברה.

6.2. מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי קבלת החלטות הצבעה בקשר להצעות החלטה הנידונות בתאגיד נשלט אשר אינן נוגעות במישרין התנהלותו השוטפת אלא לתאגידים המוחזקים על ידו, תתקבל בהתאם להחלטת פורום אסיפות מבלי שיידרש אישור מטעם הנציגים החיצוניים של ועדת ההשקעות.

6.3. ההחלטה כאמור, יכולה להתקבל בכינוס ועדת השקעות, בהחלטה בכתב, או באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת אחר.

6.4. **מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש במנגנון המפורט להלן יהווה אמצעי ראוי להתמודדות ונטרול החשש מפני ניגוד עניינים בהתקיים התנאים הבאים:**

6.4.1. הצבעה תבוצע בהתאם להמלצת הגורם המקצועי עמו התקשרה החברה ו/או עמו התקשר מנהל ההשקעות הנותן את השירות לחברה (בכובעו כלשכת שירות);

6.4.2. המלצת הגורם המקצועי עולה בקנה אחד עם מדיניות ההצבעות של החברה המנהלת.

7. אופן הטיפול בפניות של הנהלות תאגידים ו/או בעלי שליטה בהם שמטרתן להשפיע על אופן ההצבעה

7.1. ככלל, לא יתקיימו פגישות עם נציגי תאגידים בקשר עם נושאים שונים העתידים לעלות לדיון באסיפה, טרם פרסום הנושאים שעל סדר יומה לציבור.

7.2. היה ומתקבלת פניה מנציג של תאגיד בקשר להצבעה באסיפה כללית ו/או אסיפת מחזיקי אגרות חוב, בין לפני הפרסום לציבור ובין לאחריו, יעדכן העובד אשר קיבל את הפניה את מנהל הדסק, אשר יחליט, בהתאם לנסיבות, האם לעדכן את וועדת ההשקעות/מנכ"ל מיטב ניהול תיקים בע"מ ומנכ"ל החברה המנהלת בנסיבות הפניה כאמור.

7.3. הטיפול בפניות מצד הנהלות של תאגידים ו/או בעלי שליטה תידון באופן מקצועי, ללא משוא פנים ותתבסס, על נתונים ומידע המצויים בידי החברה.

7.4. כל פנייה מצד הנהלות תאגידים ו/או בעלי שליטה כאמור תתועד. במידת הצורך, תוכן השיחה עם הגורם הפונה תתועד במסגרת טופס קבלת החלטה על אופן ההצבעה (נספח ב').

8. התקשרות עם גורם מקצועי

8.1. ככלל והחברה תחליט להתקשר עם גורם מקצועי כלשהו ותאמץ את מדיניות ההצבעה של אותו הגורם, יחולו ההוראות הבאות:

8.1.1. ההתקשרות עם גורם מקצועי תאושר על ידי ועדת ההשקעות לאחר שתיבחן כשירותו של הגורם המקצועי ועמידתו בעקרונות המפורטים לעניין זה במסמך עקרונות ראויים לפעילות חברת יעוץ בנוגע להצבעה באסיפות כלליות שפרסמה הרשות לניירות ערך ("מסמך העקרונות"). במסגרת זו, יידרש הגורם המקצועי ליתן הצהרה לפיה הוא עומד בעקרונות

¹ בקביעת שיעור ההחזקה של בעל השליטה בתאגיד, לא יובאו בחשבון שיעורי החזקה של המשקיע המוסדי בתאגיד ושל משקיעים מוסדיים אחרים הנמצאים בשליטת אותו בעל השליטה ובכלל כך החזקות קרנות הנאמנות, תעודות הסל ופעילות ניהול התיקים.

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	5 מתאריך: 07/2022
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	7 מתוך 10 עמודים

המפורטים במסמך העקרונות ("הצהרת הכשירות").

באחריות מחלקת תפעול השקעות לקבל, מדי שנה, הצהרת כשירות מעודכנת מהגורם המקצועי המעידה על המשך עמידתו של הגורם המקצועי בהתאם לאמור בהצהרת הכשירות האחרונה שמסר לחברה.

8.1.2. במסגרת הדיון ואישור הגורם המקצועי בוועדת ההשקעות, יבחנו פרמטרים שונים הנוגעים לאופי ההתקשרות ותנאיה, אשר יבטיחו את נאותות מתן השירותים על ידי הגורם המקצועי כאמור.

8.1.3. במקרה ובו קיים חשש לניגוד עניינים בין הגורם המקצועי ביחס להחלטות הצבעה קונקרטיות ו/או במקרים שבגין ניגוד עניינים כאמור לא התקבלה המלצה מצד הגורם המקצועי- החברה תתבסס על ניתוח פנימי במסגרת קבלת החלטה בלבד ולא תתחשב בעמדת / המלצת הגורם המקצועי.

8.1.4. במסגרת אישור ההתקשרות, הגורם המקצועי יספק סדר עבודה (S.L.A.) הנוגע למועד קבלת ההמלצות, וכן התייחסות לנסיבות בהן יהי צורך לקיים דיונים משלימים ו/או בדיקות אחרות או נוספות עם הגורם המקצועי לפני קבלת החלטת הצבעה.

8.1.5. חרף העובדה כי **החברה אינה מסתמכת על מדיניות ההצבעה** של גורם מקצועי כלשהו, יתקיים דיון בוועדת ההשקעות בדבר עמידתו של הגורם המקצועי במדיניות ההצבעה שפורסמה על ידו וכן קבלת עדכון בנוגע לשינויים מהותיים בעקרונות פעילותו של הגורם המקצועי ו/או במדיניות ההצבעה שלו כפי שהם משתקפים במדיניות ההצבעה של החברה המנהלת. ככלל, דיון כאמור ייערך מדי שנה אלא אם קבע הגורם המקצועי מדיניות לפרק זמן ארוך יותר.

8.1.6. לצורך בחינת עמידת הגורם המקצועי בהוראות מסמך העקרונות נציגי הגורם המקצועי יזומו לשיבת ועדת ההשקעות וימסרו דיווח אודות הנושאים המפורטים להלן:

8.1.6.1. סקירה המתייחסת לפעילותו של הגורם המקצועי בשנה שחלפה לרבות לפעולות אשר נקט לזיהוי ניגודי עניינים פוטנציאליים, והאופן בו פעל ככל שאותרו מקרים כאלה.

8.1.6.2. המקרים והנסיבות בהן סטה הגורם המקצועי, במהלך השנה האחרונה, מהעקרונות המפורטים בנספח א' לחוזר הרשות להתקשרות עם גורם מקצועי, תוך ציון הסיבות לכך. לחילופין תתקבל הצהרה כי הגורם המקצועי לא סטה מהעקרונות המפורטים בנספח א' לחוזר הרשות להתקשרות עם גורם מקצועי.

8.1.6.3. פירוט בדבר הכישרים והנסיון של עובדי הגורם המקצועי העוסקים ביעוץ.

8.1.6.4. פירוט בדבר היקף התשומות אשר הוקצה לפעולות הייעוץ ביחס לכמות האסיפות בהן ניתן ייעוץ.

8.1.6.5. הצגת המתודולוגיה אשר שימשה את הגורם המקצועי במתן המלצותיו.

8.1.6.6. פירוט בדבר עמידתו של הגורם המקצועי במדיניות ההצבעה שפורסמה על ידו וכן עדכונים, ככל שיהיו כאלו, בנוגע לשינויים מהותיים בעקרונות פעילותו של הגורם המקצועי ו/או במדיניות ההצבעה של הגורם המקצועי (על אף שהחברה אינה מסתמכת על מדיניות ההצבעה של גורם מקצועי כלשהו).

8.1.7. ועדת ההשקעות תבחן את הדיווחים האמורים, לרבות בחינה האם המתודולוגיה הינה

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים 10 מתוך 8	עמוד מס':	ענפיות	פרק משנה:

מתאימה לצורך קבלת ייעוץ מקצועי ראוי, שעשויה להוות בסיס לקבלת החלטות בדבר הצבעה באסיפות כלליות, האם כישורי הצוות המקצועי ונסיונו הינם ראויים לקבלת שירות הייעוץ באסיפות כלליות והאם היקף התשומות מספק.

8.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה התקשרה בהסכם עם הגורם המקצועי בכובעו כלשכת שירות המספק תוצרים מקצועיים (ניתוח אנליטי) לחברה. החברה תעשה שימוש בתוצרי הגורם המקצועי ככלי עבודה מחקרי נוסף על הכלים הנוספים בהם נעזרת החברה, אשר יסייע לחברה המנהלת לקבל החלטה בנוגע לאופן ההצבעה. בהתאם ועדת ההשקעות אינה קובעת עקרונות בדבר מידת ההסתמכות על המלצות ההצבעה של הגורם המקצועי ואינה קובעת במסגרת הוראות נוהל זה, כללים לבחינת אופן המלצות של הגורם המקצועי.

8.3 הואיל והחברה המנהלת אינה מסתמכת על מדיניות ההצבעה של גורם מקצועי כלשהו, תעביר קבוצת מיטב לחברה המנהלת המלצות לעדכון מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות, ככל שקיימות ונציג מטעם מיטב ישתתף בדיון שיתקיים בועדת ההשקעות מדיניות ההשקעות ובדבר עמידה במדיניות ההצבעה של החברה וכן קבלת עדכון בנוגע לשינויים מהותיים בעקרונות פעילותו של הגורם המקצועי ו/או במדיניות ההצבעה.

9. תיעוד

המידל אופיס יתעד בתיק / תיקייה ייעודיים את כל החומר הקשור להצבעות באסיפות כלליות, ובכלל זה חומר הרקע לאסיפה, טופס ההצבעה, טופס אישור ההצבעה, אישורי בעלות וכיו"ב.

10. אופן ותדירות הדיווח לוועדת ההשקעות

10.1. המידל אופיס ו/או בקר ההשקעות יהיו אחראי על מתן דיווח לוועדת ההשקעות על אופן ההצבעה בפועל בתדירות שלא תפחת מ - 60 יום.

10.2. דיווח אודות הצבעות שלא בהתאם למדיניות יכול, בין היתר, את הסיבות בעטיין החברה המנהלת לא הצביעה בהתאם למדיניות ההצבעה של ועדת ההשקעות.

11. פרסום באינטרנט

11.1. באחריות הגורם המקצועי להעביר לחברה המנהלת, תוך 7 ימי עסקים דיווח מעודכן לעניין הצבעות החברה המנהלת באסיפות הכלליות, בהתאם להוראות הדין.

11.2. באחריות החברה המנהלת (באמצעות מטה הנהלת החברה), לפרסם את אופן הצבעתה באתר האינטרנט של החברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד כינוסה של כל אסיפה כללית בה השתתפה או ממועד ההצבעה בפועל, לפי המאוחר מבין השניים.

11.3. הפרסום באתר האינטרנט הינו באחריות החברה המנהלת, על פי המפורט להלן:

11.3.1. מועד קיום האסיפה;

11.3.2. פירוט הצעת ההחלטה;

11.3.3. יחס הערך הנקוב של ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה המנהלת ושמכוחן היא השתתפה באסיפה הכללית מתוך כלל בעלי זכות ההצבעה;

11.3.4. ההחלטה שהתקבלה והרוב בו היא התקבלה.

11.3.5. אופן ההצבעה והאם היא בהתאם למדיניות ההצבעות של החברה המנהלת. במידה וההצבעה סוטה מהמדיניות, יש לפרט את הסיבה לסטייה זו;

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים 10	מתוך 9 עמוד מס':	ענפיות	פרק משנה:

11.4. המידע אודות ההצבעות יפורסם באתר האינטרנט של החברה המנהלת למשך תקופה של לפחות 24 חודשים ממועד האסיפה.

11.5. מדיניות ההצבעה של החברה באסיפות כלליות תפורסם באתר האינטרנט של החברה, ותעודכן מעת לעת, בהתאם לשינויים שייערכו במדיניות ובמסגרת לוחות הזמנים שנקבעו לשם כך בהוראות הדין.

12. אחריות ותחולה

12.1. הנוהל חל על כל עובדי מערך ההשקעות, המידל אופיס והנהלת חברת ניהול תיקים.

12.2. האחריות על פיקוח על הוראות הנוהל חלה על מנהל ההשקעות הראשי.

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים 10	עמוד מס': 10 מתוך	ענפיות	פרק משנה:

נספח א'

מיטב דש

החלטה להצבעה באסיפת בעלי מניות / אגרות חוב – בע"מ

שם החברה: _____; שם נייר הערך: _____.

מועד קובע: _____; תאריך האסיפה: _____.

מס' סעיף	תמצית ההצעה	גורם מחליט 1	גורם מחליט 2	החלטה סופית	בהתאם למדיניות	במידה ולא מצ"ב הסבר

• חריגה ממדיניות הצבעה: לא כן

• קיום עניין אישי: לא כן

○ אנא עדכנו אותנו במקרה בו למי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ יש עניין אישי בהצבעה.

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באסיפות כלליות	שם הנוהל:
07/2022	מהדורה מס': 5 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים	עמוד מס': 11 מתוך 10	ענפיות	פרק משנה:

נספח ב'

טופס קבלת החלטה על אופן הצבעה

שמות העובדים המצביעים: _____

חתימת העובדים המצביעים: _____

נערך קשר ישיר עם גורמים לא כן במידה וכן, יוצר הקשר החברה דש מטעם החברה

גורם מעורב מטעם מיטב ניהול תיקים בע"מ:

גורם מעורב מטעם החברה: _____

במידה הצורך, תוכן הקשר: _____

ככל ונוצר קשר עם גורם אחר בקבוצת מיטב יש לציין זאת: _____

עיקרון על: הצבעה "בעד" הצעת החלטה באסיפה כללית, הינה בתנאי שהחלטה מקדמת את עניין העמיתים בקופות הגמל, או לכל הפחות אינה פוגעת בעניינם.

נימוקי אופן ההצבעה: