

**חוק ממשל תאגידי למנהל קרנות ולמנהל תיקים (תיקוני חקיקה),
התשע"ב-2011***

- בחוק השיקעות משותפות בナンנות, התשנ"ד-1994¹ (להלן – חוק השיקעות משותפות) –
- תיקון חוק השיקעות
משותפות בナンנות
– מס' 20
- (1) בסעיף 1 –
- (א) אחרי הגדירה "בנק מוחוץ לישראל" יבוא:
"דירקטורי חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות; ;
- (ב) אחרי הגדירה "קופת גמל" יבוא:
"קורוב" – כהגדרתו בחוק החברות; ;
- (ג) אחרי הגדירה "חברה קרובה של קרן" יבוא:
"חברת חוץ" – כהגדרתה בחוק החברות; ;
- (ד) הגדירה "דירקטורי מקרב הציבור" ו"חברת חוץ" – תימחק;
- בסעיף 9 – (2)
- (א) בסעיף קטן (ד) –
- (1) במקום פסקה (1) יבוא:
(1) היא חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן או חברה המחזיקה
ביוון עשרה אחוזים מהון המניות המונפק של מנהל הקרן או של
חברה השולט בו, או שהיא חברה בשליטתה של חברה כאמור;
(א) היא חברה הנשלטת בידי מנהל הקרן, או שמי מההנמים עם
קבוצת מנהל הקרן מחזיק ביוון מעשרה אחוזים מהון המניות
המונפק של החברה; ;
- (2) במקום פסקאות (3) ו(4) יבוא:
(3) המנהל הכללי, עובד או דירקטור של מי מההנמים עם קבוצת
החברה הוא המנהל הכללי, דירקטור או עובד של מי מההנמים עם
קבוצת מנהל הקרן או מועסק על ידי אחד מההנמים עם קבוצת מנהל
הקרן; ;
- (4) יש למי מההנמים עם קבוצת החברה קשר עסקי עם מנהל הקרן
או קשר עסקי מהותי עם אדם השולט במנהל הקרן או עם תאגיד
בשליטת אדם כאמור; בסעיף קטן זה –
"קשר עסקי" – קשר בין ספק ללקוח, קשר בין נותן שירות למქבל
שירות, מתן הלוואות או קבלת הלוואות, השכורת נכסים,
שותפות בעסקים, עסקאות משותפות, שותפות נכסים או כל
קשר מסחרי או כלכלי אחר, והכל בין בעלי ריבונות ובין בעקיפי,
בין דרך קבוע ובין באופן חד-פעמי, למעט קשר כאמור הנובע
מןתן שירותים אלה:
- (1)ナンנות לקרנות או לתעדות התחייבות כהגדרתן בסעיף
35 לחוק ניירות ערך;

* התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודבריו הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת – 3,387, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 158.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 308; התשע"א, עמ' 977.

- (2) שירותים בנקאים מקובלים במהלך עסקיו הרגילים של בנק ובתנאי שוק, וב└בד שההכנסה מהם אינה עולה על חמישה אחוזים מיהכנסות הבנק;
- ”קשר עסקי מהותי“ – קשר עסקי, לרבות קשר עסק הנובע ממתן שירותים בנקאים מקובלים, אשר סך ההכנסות ממנו, יחד עם ההכנסות מכלל הקיימים העסקיים של קבוצת החברה עם קבוצת מנהל הקрон, עולה על חמישה אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה;
- (5) הכנסות קבוצת החברה שמקורן בקשר עסק כולל עם קבוצת מנהל הקון עלות על 15 אחוזים מסך ההכנסות של קבוצת החברה; – בפסקה זו –
- ”הכנסות“ – סך ההכנסות לפי דוחות כספיים שנתיים אחרוניים;
- ”קשר עסקי כולל“ – קשר עסקי, לרבות קשר עסק הנובע ממtan שירותים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה ”קשר עסקי“;
- (6) קיימות נסיבות אחרות שבן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין מי מהמננים עם קבוצת החברה לבין בעלי הייחדות בקרון; –
- (ב) במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
- ”(ו) בסעיף זה –
- ”קבוצת החברה“ – החברה, אדם השולט בחברה ותאגיד בשליטת אדם כאמור;
- ”קבוצת מנהל הקון“ – מנהל הקון, אדם השולט במנהל הקון ותאגיד בשליטת אדם כאמור;
- (3) בסעיף 11(ב), אחרי ”בתום הכהונה“ יבוא ”ויפרט בהודעתו את הסיבות לסיומה“; –
- (4) בסעיף 12 –
- (א) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ”או (ג)“;
- (ב) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במיללים ”לבקש מבית המשפט“ יבוא ”להורות למנהל הקון להעביר את הקון שנינויו לניהול של מנהל קרן אחד לפי בחריתוג, תוך תקופה סבירה שתקבע; החל נאםן אחר לשמש בתפקיד לפני תום התקופה כאמור, יראו את הוראת הרשות לפי סעיף קטן זה כבטלה.“;
- (5) בסעיף 13(ג), בסופו יבוא ”זהירות להבטיח ניהול סיכוןיםיעיל.“;
- (6) בסעיף 16 –
- (א) בסעיף קטן (א), במקום ”דירותורים מקרוב הציבור“ יבוא ”דירותורים חיצוניים“ והmilim ”התשן-ט-1999“ – יימחקו;
- (ב) בסעיף קטן (א1), המילים ”התשן-ט-1999“ – יימחקו;
- (ג) בסעיף קטן (ב), אחרי ”חברת חיותם“ יבוא ”והכל כמעט חברה השולטת במנהל הקון וחברה בשליטת חברה כאמור“;

(ד) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) מספר הדירקטוריונים שהם עובדים של מנהל קרן או מועסקים על ידי מנהל קרן לא יעלה על שליש ממספרם הכלול.

(ה) במינויו דירקטוריון מנהל קרן יקבע הרכב הדירקטוריון באופן שיאפשר לדירקטוריון למלא את תפקידיו:";

(7) אחרי סעיף 16 יבוא:

– 16א. בלי לגרוע מהוראות סעיף 16(ה)

"יושב ראש
הדירקטוריון

(1) דירקטוריון של מנהל קרן יבחר אחד מחבריו לכחן כיושב ראש הדירקטוריון;

(2) המנהל הכללי של מנהל הקרן או מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין, או קרובו של המנהל הכללי, לא יכהנו כיושב ראש הדירקטוריון;

(3) לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון או לקרובו סמכויות המנהל הכללי או סמכויות הננתנות למי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין; יושב ראש הדירקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר במנהל הקרן, למעט כחבר בוועדת דירקטוריון שאינה ועדת ביקורת";

(8) בסעיף 16(ב)(1) ו(ד), בכל מקום, במקום "דיקטור מקרוב והציבור" יבוא "דיקטור חיצוני";

– (9) בסעיף 18

(א) במקום פסקה (5) יבוא:

"(5) לאשר את מערכת הבקרה הפנימית ואת תכנית האכיפה הפנימית;

(5א) למנות מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת כאמור בסעיף 20(א), וכן לאשר את תכנית העבודה שלו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולדון בנסיבות ובדריכים לתיקון הליקויים שמעצא;

(5ב) לדון בעמידת מנהל הקרן בתנאי האישור לפועלו כמנהל קרן כאמור בסעיף 13;";

(ב) בפסקה (6), במקום "בעל עניין במנהל הקרן" יבוא "מי שמועסק בידי מנהל הקרן, בעל עניין במיל מהם";

(ג) בפסקה (8), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) ניהול הסיכון של הקרן בהתאם למידניות שנקבעה;

(ה) ניהול תקין של עבודת הדירקטוריון ועובדותיה;

(ו) היערכות לחירום והבטחת המשכיות עסקית;";

(ד) במקום פסקה (9) יבוא:

"(9) לקבוע נוהל להתקשרות עם חברה סוחרת כאמור בסעיף 69(א), וכן לדון בהתקשרות עם החברה הסוחרת בדרך של מכרז, כאמור בסעיף 69(ב), או ללא מכרז, כאמור בסעיף 69(ד);";

(ה) אחורי פסקה (9) יבוא:

"(10) לדון בכל נושא בעל חשיבות מहותית לפועלות מנהל הקרן או לפיקוח ובקרה עליו;"

– (10) בסעיף 19

(א) בסעיף קטן (א), במקומות "עד (5)" יבוא "עד (5ב)" ובמקומות "דירקטוריון" הציבור" יבוא "דירקטוריון חיצוני";

(ב) אחורי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) דירקטוריון של מנהל קרן יקבע את הרכב ועדת הדירקטוריון באופן שיאפשר לוועדת הדירקטוריון למלא את יעודה.";

(ג) בסעיף קטן (ב), במקומות "ו-(א)" יבוא "(7א) ו-(9)" לוועדת הביקורת או;"

(ד) בסעיף קטן (ג), במקומות "mdirקטוריון מקרוב הציבור" יבוא "דירקטוריון חיצוני" ובמקומות "mdirקטוריון מקרוב הציבור" יבוא "mdirקטוריון חיצוני" ובמקומות "mdirקטוריון מקרוב הציבור" יבוא "mdirקטוריון חיצוני אחר";

– (11) אחורי סעיף 20 יבוא:

"ועדת ביקורת 20א. (א) דירקטוריון של מנהל קרן ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת (בחוק זה – ועדת ביקורת).

(ב) תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו –

(1) להציג לדירקטוריון מועמד לתפקיד מזכיר פנימי, לדון בתכנית העבודה שהוצעה על ידי המזכיר הפנימי; ולהציג לדירקטוריון את המלצותיה לגבי התכנית;

(2) לעמוד על ליקויים בפעולות מנהל הקרן, באמצעות המזכיר הפנימי וגורמי בקרה ופיקוח אחרים, ולהציג לדירקטוריון דרכי לתיקון;

(3) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של מנהל הקרן ואת תפקידו של המזכיר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו;

(4) להחליט אם לאשר את פעולות מנהל הקרן אשר שר האוצר קבע לגבין בתקנות כי יהיו טענות את אישור הוועדה;

(5) לדון בהתקשרות עם חברות סוחרת בדרך של מכרז, כאמור בסעיף 69(ב), או ללא מכרז, כאמור בסעיף 69(ד).

(ג) מספור חברות של ועדת ביקורת לא יפחית משלושה, כל הדירקטורים החיצוניים יהיה חברים בה והם יהיו רוב חברות; יוושב ראש הוועדה יהיה דירקטוריון חיצוני.

(ד) יוושב ראש דירקטוריון של מנהל הקרן וכל דירקטוריון שitousק על ידי מנהל הקרן או מספק לו שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה במנהל הקרן או קרובו, לא יהיו חברים בוועדת ביקורת.

- (ה) המבקר הפנימי יקבל הודעה על קיום ישיבות ועדת הביקורת וייה רשי לחתתף בהן;
- (ו) המבקר הפנימי רשאי לדרש מושב ראש ועדת הביקורת לבנס את הוועדה לדין בנושא שפירת בדרישתו, ווושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, אם ראה טעם לכך.
- (ז) אחת לשנה לפחות תקיים ועדת הביקורת ישיבה עם המבקר הפנימי בלבד.
- (ח) ישיבות ועדת הביקורת יתקיימו אחת לשולשה חודשים לפחות.
- (ט) מנין חוקי בישיבות ועדת הביקורת הוא שלושה חברים לפחות, ובינם דירקטורי חיצוני.
- (י) בישיבות ועדת הביקורת ייערך פרוטוקול שבו ירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיוון והחלטות שהתקבלו; הפרוטוקול יעמור לעינו של כל דירקטור של מנהל הקאן;:
- (12) בסעיף 5(ב), במקום "ديرקטורי מקרוב הציבור" יבוא "ديرקטורי חיצוני";
- (13) בסעיף 47, סעיף קטן (ב) – בטל;
- (14) בסעיף 74, בסופו יבוא "ומנהל קאן לא יפללה בין בעלי היחידות בקאן אחד שבניהולו לבין בעלי היחידות בקאן אחרית שבניהולו";
- (15) בסעיף 77, בכל מקום, המילים "התשנ"ט-1999" – יימחקו, ובסעיף קטן (ב1), במקום "הדריקטורים מקרוב הציבור" יבוא "הדריקטורים החיצוניים";
- (16) בסעיף 78 –
- (א) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישת, במקום "על קיום הוראות לפי חוק זה, על הוראות הסכם הקאן ועל התחייבויות" יבוא "על קיום הוראות לפי חוק זה, על קיום הוראות הסכם הקאן ועל קיום התחייבויות" ובמקום "סעיף 57" יבוא "בסעיפים 74 ו-75";

(2) בפסקה (2), במקום "מערכת בקרה פנימית המבטיחה" יבוא "מערך בקרה פנימית המבטיחה";

(ב) בסעיף קטן (ה) –

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) הנאמן יגיש לרשויות ולבורסה, עד שלושה חודשים מთום כל רביעון, דוח שבו –

(א) יודיע אם די במערכת האמצעים לפי סעיף קטן (א)(3) כדי להבטיח את האמור בו;

(ב) יודיע כי בבדיקות שערך אצל מנהל הקאן רביעון שחלף לא מצא הפרה של הוראות חוק זה, של הוראות הסכם הקאן

ושל ההתחייבות על פי התקשיף או ליקויים בניהול הקרן, או יודיע כי מצא הפרות או ליקויים כאמור והם תוקנו; נתן הנאמן הוראות למנהל הקרן לתיקון הפרות או ליקויים שמצאו והם טרם תוקנו יפרט בדוח את ההוראות שניתן;

(ג) יפרט את הנושאים המרכזיים שנבדקו על ידי אצל מנהל הקרן בربועון שחלף;

לענין זה, "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים שתחילה ביום נובמבר, ביום א' באפריל, ביום ביולי וביום א' באוקטובר של כל שנה:";

(2) בפסקה (2), המילים "לא יותר מהמועד שקבע", – יימחקו;

(3) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) שר האוצר רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בדרך כאמור בפסקה (1)"

(ג) בסעיף קטן (ו)(2), המילים "לא יותר מהמועד שקבע", – יימחקו;

(17) בסעיף 99(א), אחרי "ימנה רואה חשבון לקרן" יבוא "בתוך שלושה חודשים מיום הקמתה", והסיפה החל במיללים "ימני רואה החשבון יבוא לאישור" – תימחק;

(18) בסעיף 99 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 18(5)" יבוא "סעיף 18(5)(א)" ואחריו "סעיפים 3(א)", יבוא "(ב)"

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "יוושב ראש הדירקטוריון יעביר את הדוח" יבוא "לוועדת הביקורת" ואחריו "מנהל הקרן" יבוא "למנהל הכללי";

(19) בסעיף 100 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "לקמן פتوחה אחת" יבוא "אם לדעתו אין מניעה לבצע את המיזוג והנאמן שוכנע בכך" ובמקום "בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות" יבוא "בידי הנאמן";

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "פותחות או יותר" יבוא "אם לדעתו אין מנעה לבצע את הפיצול והנאמן שוכנע בכך" ובמקום "בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות" יבוא "בידי הנאמן";

(20) בסעיף 101, סעיף קטן (א) – בטל;

(21) בסעיף 120, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוראות סעיף 52 לחוק ניירות ערך יחולו לעניין מפר והפרה, ואולם סכום העיצום הכספי המרבי שניין להטיל לפיו אותו סעיף על המנהל הכללי בתאגיה, לא יעלה על מחצית מן הסכום האמור בסעיף קטן (ב)."

(22) בתוספת הראשונה –

(א) בחלק א', אחרי פרט (5) יבוא:

"(5) כיהן כדירקטור או כחבר ועדת השקעות ביותר משתי חברות ניהול השקעות נספנות בעת אחת, בניגוד להוראות סעיפים 16(ג) ו-20(ב), או כיהן כחבר ועדת ביקורת בניגוד להגבלות הקבועות בסעיף 20(ד);

(ב) לא ערך פרוטוקול בישיבת דירקטוריון כנדרש בסעיף 17(ג), בישיבת ועדת דירקטוריון כנדרש בסעיף 19(ד) או בישיבת ועדת ביקורת כנדרש לפי סעיף 20א(י);

(ב) בחלק ב' –

(1) בפרט (2), במקומות "או (ג)" יבוא "(ג) או (ד)";

(2) בפרט (4), במקומות "סעיף 16(ד)" יבוא "סעיף 16א(2) או (3)" ובסופה יבוא "כהונת יוושב ראש הדירקטוריון והקניתה סמכויות המנהל הכללי";

(3) בפרט (6), אחרי "(5)" יבוא "(5א), (5ב)";

(4) אחרי פרט 15 יבוא:

"(15) הפר את הוראות סעיף 20א(ב)(1) או (2) בכך שועדרת הביקורת שMINHA לא דנה בתכנית העבודה של המבקר הפנימי או בדריכים לתקן ליקויים שנמצאו, או הפר את הוראות סעיף 20א(ב)(5) בכך שועדרת הביקורת שMINHA לא דנה בהתקשרות עם חברה סוחרת;

(15ב) הפר הוראות לפי סעיף 20א(ג) או (ד) בדבר הרכבת ועדת ביקורת שMINHA והגבילות על כהונתה בה;

(15ג) הפר את הוראות סעיף 20א(ז) או (ח) בעניין קיום ישיבות ועדת ביקורת; "

(ג) בחלק ג' –

(1) אחרי פרט (2) יבוא:

"(2) לא מינה יוושב ראש דירקטוריון, בניגוד להוראות סעיף 16א(1)";

(2) אחרי פרט (3) יבוא:

"(3) לא מינה ועדת ביקורת, בניגוד להוראות סעיף 20א(א)";

.23) בתוספת השלישית, בחלק ב', בפרט (1), אחרי "(5)" יבוא "(5א), (5ב)".

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תики השקעות, התשנ"ה-² –

(1) אחרי סעיף 24 יבוא:

תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תики השקעות – מס' 18

פרק ד': מושל התאגידי

24א. בפרק זה –

הגדרות

"גוף פיננסי" – כל אחד מלאה: קופת גמל או חברה מנהלה, כהגרותן בחוק הפיקוח על קופות גמל, מבטח, תאגיד מושרשה, מנהל קרן או חותם כהגרותו בחוק ניירות ערך, והכל לפחות חיבורו השולחת בחברות ניהול גודלה וחברה בשליטת חברה כאמור;

"ديرקטוריון חייזוני" ו"קרוב" – כהגדירתם בחוק החברות;

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"א, עמ' 380.

"חברת ניהול תיקים גדולה", "קבוצה" ו"שווי נכסים כולל"
- כהגדרתם בთספת ראשונה א/.

24ב. (א) בדיקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יכהנו חמישה דיקטורים לפחות; לעניין מינוי דיקטורים חיצוניים, דין חברת ניהול תיקים גדולה כדי חברה שנייה הערך שלא הוציאו לעצבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור, ויחולו הוראות סעיפים 239 עד 249 לחוק החברות לעניין מינוי דיקטורים חיצוניים, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה.

(ב) חברת ניהול תיקים גדולה תמנה את הדיקטורים החיצוניים לאחר שועדת הביקורת בדקה ואישרה כי מתקיים לגביהם תנאי הכשרות שנקבעו בסעיף 240 לחוק החברות, ואולם בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוראות סעיף קטן זה לא תחול על מינויים של הדיקטורים החיצוניים הראשונים בחברה.

(ג) מספר הדיקטורים של חברת ניהול תיקים גדולה המכאנים גם כדיקטורים של גופ פיננסי אחר לא יעלה על שליש ממספרם הכללי.

(ד) דיקטור של חברת ניהול תיקים גדולה לא יכהן כדיקטור ביותר שני גופים פיננסיים נוספים בעת אחת אלא במקרים שהतיר שר האוצר בתקנות.

(ה) מספר הדיקטורים שהם עובדים של חברת ניהול תיקים גדולה או מועסקים על ידה לא יעלה על שליש ממספרם הכללי.

(ו) במינוי דיקטוריון חברת ניהול תיקים גדולה יקבע הרכב הדיקטוריון באופן שיאפשר לדיקטוריון למלא את תפקידיו.

24ג. (א) דיקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדיקטוריון.

(ב) המנהל הכללי של חברת ניהול תיקים גדולה או מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין, או קרובו של המנהל הכללי, לא יכהנו כיושב ראש הדיקטוריון.

(ג) לא יוקנו ליושב ראש הדיקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה או לקרובו סמכויות המנהל הכללי או סמכויות הנתנות למין שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין, ליושב ראש הדיקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר בחברה, למעט חבר בוועדת דיקטוריון שאינה ועדת ביקורת כאמור בסעיף 24(ד).

24ה. שר האוצר רשאי לקבוע תנאי בשירות לדיקטורים ולחברי ועדות שעל דיקטוריון חברת ניהול תיקים גדולה למנות לפי פרק זה, הוראות להבטחת יעילותם של מערכ הבקרה הפנימית

ותכנית האכיפה הפנימית ופעולותם התקינה, לרבות הוראות לעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שייהו ממונעים על המערך ועל התכנית כאמור ותנאי כשירותם, וכן הוראות להבטחת ניהול סיכוןים עיל.

24ה. (א) ישיבות הדירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יתקיימו אחת לשולשה חודשים לפחות.

(ב) רוב הדירקטוריונים יהיו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון, וב└בד שיתקיים כל אלה:

(1) נוכח בישיבה דירקטור חיצוני;

(2) מספרם של דירקטוריונים המכנים כדירקטוריום שיותר מגוף פיננסי אחד, שנכח בישיבה, לא יהיה על שלישי מהnocחים.

(ג) בישיבות הדירקטוריון ייערך פרוטוקול שבו ירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיוון והחלטות שהתקבלו.

(ד) נעדר דירקטור חיצוני מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון, תפרק מהונתו.

תפקיד הדירקטוריון 24ג. תפקידי הדירקטוריון של דירקטוריון חברות ניהול תיקים גדולה יהיו, בין השאר:

(1) למנות מנהל כללי, לפך על תפקידו ולבחוץ את אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי המנהל הכללי;

(2) לאשר את מערכת הבקרה הפנימית ואת תוכנית האכיפה הפנימית, ולודוא כי קיימים בידי החברה כלים שמאפשרים מעקב אחר יישום מדיניות ההשקעה בהתאם להוראות ולצורך הליך;

(3) למנות מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת, וכן לאשר את תכנית העבודה שלו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולדון במציאות ובדרך לתקן הליקויים שמעצאת;

(4) לאשר את נוהלי העבודה שהחברה מחייבת לקבוע בהוראות לפי חוק זה;

(5) לדון בעמידת החברה בתנאי הרישישן כקבע בסעיף 8;

(6) לדון בכל נושא בעל חשיבות מהותית לפעילויות החברה או לפיקוח ובקרה עליו.

24ג. דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לפי פסקות (1) עד (5) של סעיף 24ו.

24ח. (א) דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה ימנה בין חברי ועדת ביקורת (בחוק זה – ועדת ביקורת).

(ב) תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו:

ניהול ישיבות הדירקטוריון

איסור אצילה

ועדת ביקורת

- (1) להציג לדירקטוריון מועמד לתפקיד מנכ"ר פנימי בהתאם לסעיף 24(ז), לדון בתכנית העבודה שהוצעה על ידי המנכ"ר הפנימי ולהגיש לדירקטוריון את המלצותיה לגבי התכנית;
 - (2) לעמוד על ליקויים בפעולתה של החברה באמצעות המנכ"ר הפנימי וגורמי בקרה ופיקוח אחרים, ולהציג לדירקטוריון דרכם לתיקונן;
 - (3) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המנכ"ר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו.
 - (4) לאשר כי מתקיימים לגבי הדירקטוריון החיצוניים תנאי הבשירות שנקבעו בסעיף 240 לחוק החברות כאמור בסעיף 24(בב).
- (ג) מספר חברה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה, כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בוועדת הביקורת והם יהיו רוב החברה; יוושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני.
- (ד) יוושב ראש דירקטוריון החברה וכל דירקטור ש莫עך על ידי החברה או מספק לה שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו, לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.
- (ה) המנכ"ר הפנימי קיבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת וידיה רשייה להשתתף בהן.
- (ו) המנכ"ר הפנימי רשאי לבקש מיוושב ראש ועדת הביקורת לבנות את הוועדה לדיוון בנושא שפירט בדרישתו, והוא יושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתור ומין סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.
- (ז) אחת לשנה לפחות תקיים ועדת הביקורת ישיבה עם המנכ"ר הפנימי בלבד.
- (ח) ישיבות ועדת הביקורת יתקיימו אחת לשולשה חודשים לפחות.
- (ט) מנין חוקי בישיבת ועדת הביקורת הוא שלושה חברים לפחות, ובهم דירקטור חיצוני.
- (י) בישיבות ועדת הביקורת ייערך פרוטוקול שבו ירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההשלכות שהתקבלו; הפרוטוקול יעמוד לעינונו של כל דירקטור של החברה.
- (א) על המנכ"ר הפנימי שימוננה לפי סעיף 24(ז) יהולו הוראות סעיפים (א), (ב), 8, 9, 10 ו-12 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992³, בשינויים המוחוביים.

מנכ"ר פנימי

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 263.

(ב) המבקר הפנימי יבודק, בין השאר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינה השמירה על הוראות דין, על ניהול עסקים תקין ועל הנהלים שקבע הדירקטוריון של החברה לפי חוק זה.

(ג) המבקר הפנימי ידווח על ממצאיו ליוושב ראש הדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולמנהל הכללי.

24. הוראות פרק זה לא יחולו על חברת ניהול תיקים גדולה בששת החודשים הראשונים מאז הפכה לחברת ניהול תיקים גדולה.

24. שר האוצר רשי, בצו, על פי העצת הרשות או בהחלטה, בהסכמה שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה א' ;

(2) אחרי התוספת הראשונה יבו:

"תוספת ראשונה א'

(סעיף 24א)

"חברת ניהול תיקים גדולה" – חברת שהיא בעלת רישיון ניהול תיקי השקעות אשר ביום 31 בדצמבר התקיים לפחות רישיון אחד ממשני אלא:

(1) היו לה ולחברות אחوات שwon בעלות רישיון ניהול תיקים השVICOTIONS לאותה קבוצה, ייחד, מעל 55 לKHOTOT וSHOVII הנכדים הכלל שלחן היה מעל 5 מיליארד שקלים חדשים;

(2) היו לה ולחברות אחوات שwon בעלות רישיון ניהול תיקים השVICOTIONS לאותה קבוצה, ייחד, מעל 1,000,L KHOTOT ;

ימשיכו לראות חברת ניהול תיקים גדולה גם אם חדרו לתקיים בה התנאים האמורים עד תום שלוש שנים מיום שלא התקיים בה אף אחד מאותם התנאים;

"קבוצה" – קבוצה של תאגידים שמקיימים ביניהם קשרי שליטה, לרבות חברות בת וחברה קשורה, כהגדעתן בחוק ניירות ערך, וחברה בשליטת חברת השולטת בכל אחת מהן;

"שווי נכדים כולל" – שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולה של חברת ניהול תיקים. ;"

(3) בתוספת השנייה –

(א) בחלק א', אחרי פרט (23) יבו:

"(23) הפר הוראות לפי סעיפים 24ב(א) עד (ג) או (ה) בדבר כהונת או מינוי של דירקטורים חיצוניים או הגבלות על כהונת דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה;

(23b) כיהן כדיקטור ביותר משנה גופים פיננסיים בעת אחת, בניגוד להגבלות להוראות סעיף 24ב(ד), או כיהן כחבר ועדת ביקורת, בניגוד להגבלות הקבועות בסעיף 24ח(ד);

(23g) הפר את הוראות סעיף 24ג(ב) או (ג) בדבר הגבלה על כהונת מנהל כללי והקניית סמכויות המנהל הכללי;

- (23) הפר הוראות לפי סעיף 24(ד) בדבר תנאי כשירות לדירקטוריום ולחבריו ועדות, בדבר מערכ הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית;
- (23) הפר את הוראות סעיף 24(ה)(א) או (ב) בדבר ניהול ישיבות דירקטוריון;
- (23) לא ערך פרוטוקול בישיבות הדירקטוריון או ועדת ביקורת כנדרש לפי סעיפים 24(ג) או 24(ח)(י);
- (23) הפר את הוראות סעיף 24(ט)(2) בכך שהדירקטוריון לא אישר את מערכ הבקרה הפנימית ואת תכנית האכיפה הפנימית במשך תקופה העולה על שישה חודשים;
- (23) הפר את הוראות סעיף 24(ט)(4) או (5) בכך שהדירקטוריון לא מילא תפקיד מתפקידיו לפי הסעיף האמור במשך תקופה שעולה על שישה חודשים;
- (23) הפר את הוראות סעיף 24(ט)(1) או (2) בכך שעובדת הביקורת שמיינה לא דנה בתכנית העבודה של המבקר הפנימי או בדרכים לתקן ליקויים שנמצאו;
- (23) הפר הוראות לפי סעיף 24(ט)(ג) או (ד) בדבר הרכב ועדת ביקורת שמיינה והגבלות על כהונתה בה;
- (23) הפר את הוראות סעיף 24(ט)(ח) או (ח) בעניין קיום ישיבות ועדת ביקורת; ;
- (ב) בחלק ב' בסופו יבו:
 (7) הפר את הוראות סעיף 24(ג)(א) בדבר מינוי יוושב ראש דירקטוריון;
 (8) הפר את הוראות סעיף 24(ו)(1) בדבר מינוי מנהל כללי;
 (9) הפר את הוראות סעיף 24(ו)(3) בדבר מינוי מבקר פנימי;
 (10) הפר את הוראות סעיף 24(ח)(א) בדבר מינוי ועדת ביקורת.;
3. בחוק נירות ערך, התשכ"ח-⁴ 1968.
- תיקון חוק נירות ערך – מס' 47
- (1) בסעיף 52(א), בהגדירה "הפרה", בפסקה (1) שבה, במקום "כמפורט בתוספת" יבוא "כמפורט בסעיפים 52(ב), 52(ס) ו-54(א) ובתוספת";
- (2) בסעיף 52(מג)(א), במקום "כמפורט בתוספת" יבוא "כמפורט בסעיפים 52(ב), 52(ס) ו-54(א) ובתוספת";
- (3) בסעיף 52(ס) –
- (א) בסעיף קטן (ב), במקום "(6) עד (8)" יבוא "(9) עד (11)", במקום "ונינתן להטיל עליו" יבוא "ויראו אותו במצב הῆפרה של הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השבעית, ואולם לא יהיה ניתן להטיל עליו אמצעי אכיפה למעט" והמלחים "אלא אם כן הוכיח שמילא את חובתו לפי סעיף קטן (א)" – יימחקו;
- (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) הוכיח המנהל הכללי של התאגיד או שותף למעט שותף מוגבל בשותפות, לפי העניין, שמילא את חובתו לפי סעיף קטן (ב), לא תחול עליו החזקה לפי סעיף קטן (ב)."

⁴ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"א, עמ' 1116.

	תחיליה	<p>(4) בסעיף 54א, בהגדירה "הפרה", הסיפה החל במילים "וכן הפרה" – תימחן;</p> <p>(5) בסעיף 54ו, בהגדירה "הפרה", הסיפה החל במילים "וכן הפרה" – תימחן.</p> <p>(א) תחילתו של חוק זה ושישה חודשים מיום פרסוםו (להלן – יום התחיליה).</p> <p>(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 18(9) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, כמפורט בסעיף ו(ד) לחוק זה, ביום תחילתו של חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010.⁵</p> <p>לא יראו בארכינוס אסיפה כללית בנסיבות המנווית בסעיפים 47 ו-99 עד 101 לחוק השקעות משותפות בנאמנות כמפורט בסעיף 13(1), (17), (19) ו-(20) לחוק זה, משום הגיעם בזכויותיהם של בעלי היירות, אף אם הסכם הקון שלהם בעלי היירות בה כולל הוראות המחייבות את כינוס האסיפה הכללית.</p>
	הוראת מעבר לענין כינוס אסיפה כללית	<p>יובל שטייניץ שר האוצר</p> <p>בנימן נתנייהו ראש הממשלה</p> <p>ראובן ריבלין יוושב ראש הכנסת</p> <p>שמעון פרס נשיא המדינה</p>

⁵ ס"ח התש"ע, עמ' 387.

תיקון טעות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכוויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (^{*}תיקון מס' 3, התשע"א-2011)

(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948)

- .1. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכוויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3, התשע"א-2011¹, בסעיף 17, בסעיף 11ב(ב)(1) המובא בו, במקום "ג'ג'(ג)" צריך להיות "ג'ג'(ב)".)
- .2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

ראובן ריבלין
יוושב ראש הכנסת

י"ב בחשוון התשע"ב (9 בנובמבר 2011)

* התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011).

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 952.