

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
52-003165-9
(להלן "החברה")

דברי הסבר לתיקון תקנון החברה

במהלך השנים האחרונות בוצעו תיקונים בחקיקה בנושא שיפוי וביטוח גופים מוסדיים, ביניהם :

- תיקון חוק החברות בינואר 2011.
- חוק הגברת האכיפה בשוק ההון באוגוסט 2011.
- ותיקון ס' 41 לתקנות מס הכנסה לגבי הגבלת שיפוי בקופות ענפיות.

תיקוני חקיקה אלה הצריכו עריכת תיקונים מתאימים בתקנון החברה כדי שיבואו לידי ביטוי.

להלן פירוט התיקונים בתקנון :

סעיף	הנוסח לפני התיקון	סעיף	הנוסח אחרי התיקון
		א.89	בפרק זה – "נושא משרה" כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005.
91	בכפוף לאמור בכל דין רשאית החברה לשפות, בדיעבד או בהתחייבות מראש המוגבלת לסוגי אירועים שבעת מתן ההתחייבות לדעת הדירקטוריון ניתן לפצותם ובסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, כל נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בגין חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר, על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר ע"י בית משפט) או על פי הוראה מחייבת של בעל סמכות לפי חוק ;	91	בכפוף לקיום כל התנאים המצטברים שיפורטו בסעיף 91א להלן, תשפה החברה כל נושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה או מחדל מצידו בתוקף היותו נושא משרה בחברה : (א) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר ע"י בית משפט) או על פי הוראה מחייבת של בעל סמכות לפי חוק ; (ב) הוצאות התדיינות סבירות (לרבות שכר טרחת עורך דין), שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי גורם המוסמך לפי חוק לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב

<p>אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –</p> <p>סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;</p> <p>חבות כספית כחלופה להליך פלילי – חבות כספית, שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו – 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;</p> <p>(ג) הוצאות התדיינות סבירות (לרבות שכר טרחת עורך דין), שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט או בידי בורר בפסק שאושר ע"י בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.</p>		<p>בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דורשת הוכחת מחשבה פלילית והכל בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה. השיפוי יחול בגין כל ענין שניתן לשפות בגינו על פי חוק החברות וכל דין רלוונטי.</p>
---	--	--

<p>התנאים המצטברים לשיפוי:</p> <p>1. נושא המשרה מסר ליו"ר החברה, למנכ"ל החברה וליועצה המשפטי של החברה (להלן, ביחד ולחוד: הגורמים המוסמכים) הודעה בהקדם האפשרי מיד לאחר שהתברר לו שישנו חשש סביר שתוגש דרישה או תביעה נדו, או שיתקיים הליך כלפיו, או שתתנהל בקורת או חקירה כלפיו, שבגין או בקשר עם מי מהם או עם הטיפול המשפטי במי מהם הוא עשוי להיות זכאי לשיפוי;</p> <p>2. נושא המשרה מסר לגורמים המוסמכים הודעה בכתב בסמוך לאחר שקיבל דרישה או תביעה נגדו או פנייה בנוגע להליך או בקורת או חקירה כאמור. להודעה זו יצרף את הדרישה, התביעה, הפנייה, וכל מסמך רלבנטי אחר;</p> <p>3. נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה בהתגוננות מפני התביעה או הדרישה או בהערכות להליך או לבקורת או לחקירה או לקראת אפשרות שתוגש תביעה או דרישה או שיינקט הליך כלשהו, לפי המקרה;</p> <p>4. נושא המשרה יביא לאישור מראש של החברה את זהות עורך הדין שהוא מבקש למנות לשם ייצוגו בתביעה או לטיפול בדרישה או בהליך או בחקירה או בבקורת, לפי המקרה, ואת תנאי העסקתו. לחילופין, ובמידה והחברה תדרוש זאת, יאפשר לה הנתבע להעמיד עורך דין שהיא תבחר לשם ייעוץ וייצוג כאמור;</p> <p>5. סכומי השיפוי בגין הוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין, יהיו על פי אמות מידה מקובלות ובכפוף לכל מגבלה שבדין, אם תהיה, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של החברה.</p>	<p>91א.</p>	
--	-------------	--

<p>על אף האמור בכל מקום לעיל, החברה לא תשפה נושא משרה בה כאמור לעיל אם הפעולה או המחדל אשר בגינם או בקשר אליהם הוגשו הדרישה או התביעה או התקיימו ההליך, החקירה או הבקורת, נשוא השיפוי, הם אחד מאלה:</p> <p>(א) הפרה של חובת אמונים כלפי החברה, למעט מצב בו נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח, שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;</p> <p>(ב) הפרה של חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;</p> <p>(ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;</p> <p>(ד) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו. ואולם אין באמור כדי לשלול שיפוי בגין הוצאות התדיינות (לרבות שכר טרחת עורך-דין) בקשר עם כל אלה, כאמור בסעיפים 91(ב) או (ג), ובלבד שאין מתקיים בהם האמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג) בסעיף זה.</p>	<p>191.ב.</p>		
<p>קיבל נושא משרה שיפוי והתברר בהמשך כי על המקרה נשוא השיפוי חל כאמור בסעיף 91ב לעיל, ישיב נושא המשרה לחברה את סכומי השיפוי. ועדת הבקורת של החברה תהיה רשאית במקרים מתאימים להתנות את השיפוי בהתחייבות ובהעדמת בטוחות מתאימות מראש מצד נושא המשרה למקרה כזה.</p>	<p>191.ג.</p>		
<p>סכום השיפוי המרבי שבו תחוב החברה לגבי כל נושא משרה או לגבי כל מקרה יהיה כפוף לכל מגבלה שבדין, במידה שתיקבע ושתהיה בתוקף בכל מועד רלבנטי.</p>	<p>191.ד.</p>		

<p>החברה רשאית להתקשר בחוזה ו/או לחדש חוזה עם מבטח מורשה לביטוח אחריות של נושא משרה בה כהגדרתו לעיל בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה או מחדל בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת עפ"י האמור בסעיפים 261, 263, 264 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, ועפ"י תנאי פוליסות ביטוח המקובלות ואשר ניתנות להשגה באופן סביר בישראל בזמנים הרלבנטיים ובהתאם לסכומי הכיסוי הנדרשים לפי הוראות האוצר, ככל שישנן הוראות כאמור בתוקף.</p>	<p>92</p>	<p>החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל החבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:</p> <p>92.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.</p> <p>92.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.</p> <p>92.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.</p>	<p>92</p>
---	------------------	--	------------------

- אושר באסיפה כללית מיום 12.06.2013
- אושר ע"י משרד האוצר ביום 11.08.2013
- אושר ע"י רשם החברות ביום 15.09.2013