

<b>גורם מאשר:</b> ועדת השקעות 6-24	<b>נוהל השתתפות באסיפות כלליות</b>
<b>תאריך אישור:</b> 12.03.2024 (גירסא 8)	<b>מספר נוהל:</b> השקעות – 9

חברת הגמל לעובדי  
האוניברסיטה העברית בע"מ  
כפר חי-טק 2/2 קמפוס אדמוני י. ספרא  
בבעת רם, ירושלים 9190402  
טל. 02-5680900 | פקס 02-5680922  
www.gemel.huji.ac.il



## 1. כללי ומטרה

- 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, וחוזר גופים מוסדיים 6-9-2014 של רשות שוק ההון בדבר הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון, 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. חברת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית בע"מ והחברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ (להלן: "החברה"/"החברה המנהלת") התקשרו עם חברת מיטב דש ניהול ניירות ערך בע"מ (להלן: "מנהל ההשקעות") לצורך ניהול תיקי ההשקעות של קופות הגמל שבניהול החברה (למעט תיק הנדלי"ן של קופת התגמולים), ובכלל זה לצורך העמידה בחובות המוטלות על החברה מכוח הוראות הדין שצוינו לעיל.
- 1.3. מנהל ההשקעות מחזיק בתשתית הניהולית והמתודולוגית הדרושה לשם העמידה בחובות האמורים, והוא עושה בה שימוש עבור תיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים הנמצאים בניהולו, כולל קופת גמל ענפיות ובתוכן - החברה.
- 1.4. ועדת ההשקעות של החברה החליטה לאמץ את הנהלים של מנהל ההשקעות בנושא זה, בהתאמות הנדרשות. מטרת נוהל זה לקבוע את ההוראות הנוגעות לממשק שבין החברה ובין מנהל ההשקעות, תוך אימוץ נהלי מנהל ההשקעות.
- 1.5. יודגש כי מטרת נוהל זה היא להוסיף על נהלי מנהל ההשקעות ולא לבוא במקומם. עם זאת, ככל שתהיה סתירה בין הנאמר בנוהל החברה ובין הנאמר בנוהל מנהל ההשקעות, יגבר נוהל החברה.
- 1.6. מסמך זה מתייחס לנוהל של מנהל ההשקעות 'נוהל השתתפות והצבעה באסיפות כלליות בקופות גמל מפעליות' מהדורה 7 מתאריך 05/2023, ויש להתייחס לשני המסמכים כמקשה אחת. ככל שמנהל ההשקעות יעדכן את הנוהל שלו, יעדכן גם מסמך זה.

## שיטה 2.

- 2.1. מנהל ההשקעות יציג בפני הועדה מסמך מדיניות הצבעות לצורך דיון ואישור המסמך. נוהל זה מתייחס למסמך 'מדיניות להשתתפות והצבעה באספות כלליות' של מנהל ההשקעות מחודש מרץ 2024 אשר אושר בועדת 6-24 מיום 12/03/2024. האחריות על עדכון מסמך המדיניות באופן שוטף והבאתו לאישור ועדת ההשקעות מוטלת על מנהל ההשקעות.
- 2.2. במקרים בהם מנהל ההשקעות מנוע מלקבוע את אופן ההצבעה, מוסמך יו"ר ועדת ההשקעות לקבוע את אופן הצבעת הקופות.
- 2.3. החלטות הצבעה באסיפות של תאגידים בנקאיים יובאו לאישור הנציגים החיצוניים בועדת ההשקעות.
- 2.4. החברה אחראית על פרסום אופן ההצבעה באמצעות אתר האינטרנט של החברה, במפרט המתואר לנוהל של מנהל ההשקעות 'נוהל השתתפות והצבעה באסיפות כלליות בקופות גמל מפעילות'.



### מעקב גירסאות קודמות

מספר גירסה	גורם מאשר:	תאריך אישור:
1.	דירקטוריון	31.01.2014
2.	ועדת השקעות 14-15	26.05.2015
3.	ועדת השקעות 2-16	28.01.2016
4.	ועדת השקעות 16-17	08.08.2017
5.	ועדת השקעות 6-19	19.03.2019
6.	ועדת ההשקעות 26-22	11.12.2022
7.	ועדת השקעות 2-24	16.01.2024
8.	ועדת השקעות 6-24	12.03.2024