

שם הקופה : חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו בע"מ תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו – אג"ש בע"מ	שם הנוהל : נוהל השתתפות אספות כלליות	תאריך עדכון אצל מנהל התיקים : 11/2024 בתוקף מ: 8.2024 תאריך עדכון בקופה: 31.12.2024
חל על : מנהל התיקים, ועדת ההשקעות ומנכ"ל	נוהל מספר : 50	דף 1 מתוך 10 דפים

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 באספה כללית), התשס"ט-2009, וחוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, קובעים את החובות המוטלות על גופים מוסדיים לעניין השתתפותם בהצבעות באספות 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 באספות כלליות כאמור על פי מדיניות השתתפות והצבעה באספות כלליות שתקבע על ידי ועדת ההשקעות של כל קופה ובכפוף להוראות הדין.

1.3. החברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו בע"מ/תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו – אג"ש בע"מ (להלן: "**הקופה**"), התקשרה עם מיטב ניהול תיקים בע"מ כמנהל תיקים לצורך ניהול מלא של השקעותיה, ועדת ההשקעות של הקופה מאמצת את נוהל העבודה של החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל הנוגע להצבעה באספות הכלליות עבור הקופות אשר השקעותיהן מנוהלות ע"י חברת ניהול התיקים (כהגדרתו להלן) יחולו הוראות נוהל 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 "ועדת השקעות" הכוונה לוועדת ההשקעות של הקופה הענפית.

2. מטרה

2.1. מדיניות הצבעה – מדיניות הצבעה 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 והצבעה של החברה המנהלת, בעבור הקופות שבניהולה, בהצבעות באספות כלליות של תאגיד שהחברה המנהלת היא בעלת זכות הצבעה בו, מתוקף החזקת ניירות ערך בקופות.

3. הגדרות

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

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

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

"**התאגיד**" - החברה שבאספה הכללית שלה משתתפת החברה המנהלת;

"**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;

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באספות כלליות	שם הנוהל:
11/2024	מתאריך: 8 מהדורה מס':	ניהול תיקים	פרק:
עמודים	2 מתוך 10	ענפיות	פרק משנה:

"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 באספה 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 אספות" - פורום בו חברים, לפחות, שני נציגים מטעם חברת ניהול התיקים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מתאימים לצורך קבלת החלטת הצבעה באספה כללית ו/או באספת מחזיקי אגרות חוב (מנהלי השקעות, אנליסטים, יועצים משפטיים, בקרה וניהול סיכונים מרכזת פורום חוב וכיו"ב);

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

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

4. מדיניות השתתפות באספות כלליות

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

4.2. ההחלטות בנוגע לאופן ההצבעה יתקבלו בהתאם למדיניות שתקבע על ידי ועדת השקעות ועל סמך החלטת פורום האספות, 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 המלצות שיתקבלו מאת הגורם המקצועי (כלל שיתקבלו), יהוו חומר עזר ורקע בלבד לצורך גיבוש החלטת החברה בנוגע לאופן ההצבעה באספות כלליות.

4.3. **בהתאם להוראות התקנות, החברה המנהלת תשתתף ותצביע באספות כלליות המתקיימות בתאגידים 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 האספה 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);

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

04.05.02	נוהל מס':	השתתפות והצבעה באספות כלליות	שם הנוהל:
11/2024	מתאריך: 8	מהדורה מס':	ניהול תיקים
עמודים	מתוך 10	עמוד מס': 3	ענפיות
			פרק משנה:

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, באספה של מחזיקי ניירות ערך שאינם מניות.

4.4. החברה המנהלת תשתתף בנושאים נוספים העולים להצבעה באספות כלליות, ככל שהדבר מתחייב מכוח חובת הנאמנות של החברה המנהלת כלפי עמיתיה ו/או ככל שתקבל הנחיה בדבר חובת השתתפות כאמור מהממונה. הצורך וחובת השתתפות יקבעו בהתאם לנסיבות הפרטניות הנלוות לכינוס האספה 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. באספה 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 באספה 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 האספה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האספה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה; לעניין זה, החברה המנהלת תהיה רשאית להסתמך על דיווח התאגיד במסגרת זימון האספה הכללית.

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

4.6. בכל מקרה של ספק באשר לצורך ו/או לחובה ו/או לאפשרות להשתתף באספה, 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 באספות 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 האספות והנושאים המועלים על סדר יומן.

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

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באספות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	8 מתאריך: 11/2024
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	4 מתוך 10 עמודים

5.4. יובהר כי ככל שיתברר 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 באספה 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 הנדונים באספה הרלוונטית, ולהעביר (באופן טכני), את עמדת מנהלי התיקים החיצוניים כאמור ביחס לאספה הרלוונטית.

5.6. כל החומר הרלוונטי לאספה הכללית יועבר לפורום אספות לצורך קבלת החלטה על אופן ההצבעה.

5.7. חברי פורום אספות 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, ייבחן האם קיים עניין אישי/פוטנציאל לניגוד עניינים הנוגע להצבעה באספה הכללית. פורום אספות 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 אספות 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 באספה 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 החלטה במקרים אלו תהיה "נגד".

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

5.9. **לאחר** שגובשה ההחלטה הסופית, **טופס ההצבעה (נספח א') וטופס קבלת החלטה על אופן הצבעה (נספח ב') ייחתמו על ידי חברי פורום אספות**. לאחר החתימה, טופס ההצבעה יועבר לגורם המייצג לצורך הייצוג באספה.

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 שעולה 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 האספה או במקרים ובהם בעלת השליטה בחברה המנהלת מחזיקה ב-5% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד נשוא האספה ("תאגיד נשלט")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.

¹ בקביעת שיעור החזקה 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 באספות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	8 מתאריך: 11/2024
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	5 מתוך 10 עמודים

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 אספות 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 באספה, טרם פרסום הנושאים שעל סדר יומה לציבור.

7.2 היה שמתקבלת פניה מנציג של תאגיד בקשר להצבעה באספה כללית ו/או אספת 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 שהחברה 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 באספות כלליות שפרסמה הרשות לניירות ערך ("מסמך העקרונות"). במסגרת זו, יידרש הגורם המקצועי ליתן הצהרה לפיה הוא עומד בעקרונות 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.

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באספות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	8 מתאריך: 11/2024
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	6 מתוך 10 עמודים

- 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 שבו 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 יהיה 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 והניסיון של עובדי הגורם המקצועי העוסקים בייעוץ.
- 8.1.6.4. פירוט בדבר היקף התשומות אשר הוקצה לפעולות הייעוץ ביחס לכמות האספות 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 מתאימה לצורך קבלת ייעוץ מקצועי ראוי, שעשויה להוות בסיס לקבלת החלטות בדבר הצבעה באספות כלליות, האם כישורי הצוות המקצועי וניסיונו הם ראויים לקבלת שירות הייעוץ באספות 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

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באספות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	8 מתאריך: 11/2024
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	7 מתוך 10 עמודים

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 מיידת 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 באספות כלליות, ככל שקיימות ונציג מטעם מיטב ישתתף בדיון שיתקיים בוועדת 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 באספות כלליות, ובכלל זה חומר הרקע לאספה, 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 יכלול, בין היתר, את הסיבות בעטיין החברה המנהלת לא הצביעה בהתאם למדיניות ההצבעה של ועדת ההשקעות.

11. פרסום באינטרנט

11.1. באחריות הגורם המקצועי להעביר לנציג החברה המנהלת, תוך 7 ימי עסקים דיווח מעודכן לעניין הצבעות החברה המנהלת באספות 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 אספה כללית בה השתתפה או ממועד ההצבעה בפועל, לפי המאוחר מבין השניים.

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

11.3.1. מועד קיום האספה;

11.3.2. פירוט הצעת ההחלטה;

11.3.3. יחס הערך הנקוב של ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה המנהלת ושמכוחן היא השתתפה באספה 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 שההצבעה סוטה מהמדיניות, יש לפרט את הסיבה לסטייה זו;

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

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

שם הנוהל:	השתתפות והצבעה באספות כלליות	נוהל מס':	04.05.02
פרק:	ניהול תיקים	מהדורה מס':	8 מתאריך: 11/2024
פרק משנה:	ענפיות	עמוד מס':	8 מתוך 10 עמודים

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 באספות כלליות	שם הנוהל:
11/2024	מתאריך: 8	מהדורה מס':	ניהול תיקים
עמודים 10	מתוך 9	עמוד מס':	ענפיות

נספח א'

מיטב דש

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

שם החברה: _____ ; שם נייר הערך: _____

מועד קובע: _____ ; תאריך האספה: _____

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

• חריגה ממדיניות הצבעה: כן לא

• קיום עניין אישי: כן לא

○ 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 באספות כלליות	שם הנוהל:
11/2024	מהדורה מס': 8 מתאריך:	ניהול תיקים	פרק:
עמודים 10	מתוך 10 עמוד מס':	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 שכן, יוצר הקשר החברה דש מטעם החברה

גורם מעורב מטעם החברה: _____
 גורם מעורב מטעם מיטב ניהול תיקים בע"מ: _____

במידת הצורך, תוכן הקשר: _____

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

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

נימוקי אופן ההצבעה: