



ירושלים

ט"ז בכסלו התשע"א  
23 בנובמבר 2010  
רח. 2010-19040

**נוהל השתתפות נציגי הרשות בישיבות דירקטוריון החברות וועדותיו**

מטרת הנוהל:

נוהל זה נועד להבטיח את קידום והשגת יעדי הרשות בפיקוח על החברות, כפי שנקבעו בחוק, בהחלטות ממשלה ובחוזרי הרשות, תוך מימוש אחריות נציגי הרשות בחברות לטיפול אפקטיבי בסוגיות רלבנטיות ומהותיות במסגרת החברה בישיבות האמורות ועם ממלאי תפקידים, לפנייהן ולאחר ישיבות אלו ובכפוף לעבודת המטה ברשות.

הוראות הנוהל:

1. ככלל, רפרנט יפעל להשתתף באופן מלא ואפקטיבי בכל ישיבות מליאת הדירקטוריון. לצורך כך יבצע, בין היתר, את עבודת ההכנה המקצועית בהבנת ולימוד סוגיות מהותיות ורלבנטיות לתפקידו שעל סדר היום. במסגרת זאת יהא עליו לוודא קבלת המידע במועד ולקיים דיון וקבלת החלטות וקביעת עמדות ברשות, קודם לישיבות, ככל שידרש, ומתן ביטוי לכך בהתאם.
2. בוועדות איתור לתפקידי מנכ"ל ומבקר הפנים – נוכחות חובה.
3. בישיבות ועדות כספים בהן עולה לדיון אישור דו"ח כספי שנתי, חצי שנתי או רבעוני, חלוקת דיבידנד, אישור תקציב שוטף או תקציב פיתוח, או ישיבות בהן עולה לאישור עסקה מהותית אחרת או נושא המהותי לתפקוד החברה – הנוכחות הינה חובה.
4. בישיבות ועדת ביקורת בהן יש דיון באישור תוכנית העבודה או בדו"ח הביקורת השנתי – הנוכחות הינה חובה.
5. בנושאי כוח אדם – תקן, קליטת עובדים בכירים, הסכמי שכר ועבודה, הסכמי פנסיה, תוכניות התייעלות ופרישה – נוכחות חובה בוועדת כ"א ובדירקטוריון.
6. בנושא גיוסי הון – נוכחות חובה בוועדת הכספים ובדירקטוריון.
7. דיון בממצאי דוח מבקר המדינה – נוכחות חובה בדירקטוריון.
8. ביתר הוועדות המגמה היא לנוכחות בהתאם לסדרי עדיפות שיקבעו בצוות, תוך הפגנת מעורבות והפעלת שיקול דעת בהתאם למהות הנושאים. ככלל רצוי שהשתתפות בוועדות כספים לא תפחת מ- 50%.
9. בחברות המצויות בהליכי הפרטה ושינוי מבני (פעילים) יקבע סגן מנהל הרשות

- האחראי על החברה הנחיות ייחודיות להשתתפות בישיבות בהן עולים להצבעה נושאים, שיכולים להשפיע במישרין או בעקיפין על ההליך המתנהל.
10. חברות בהשגחה מיוחדת (בהתאם להחלטת הסגן האחראי על החברה): בחברות שמצבן הפיננסי, מבנה ההנהלה, יחסי העבודה הינם בעיתיים/רגישים יקבעו נהלים ספציפיים ביחס לנוכחות נציג הרשות בישיבות.
11. על הסגן האחראי על החברה לקבוע לגבי כל חברה מי מאנשי הצוות הנו הנציג הקבוע של הרשות ומי הנציג החליפי.
- 12. ביצוע תיעוד ומעקב: על כל רפרנט לקיים רישום ותיעוד בדבר ישיבות הדירקטוריון, ועדותיו, וכן הנושאים שנדונו בישיבות אלו ומידת השתתפותו בכל אחת מהישיבות.**
13. אחת לרבעון תתבצע ישיבת מעקב על ידי מנהל הרשות בנושא יישום הנוהל.