

ח. ממשל תאגידי

1. האם החברה היא חברה ציבורית או ממשלתית?
 כן
 לא
 (חברה דואלית הנסחרת בארץ ובחו"ל – נא לסמן "ציבורית")
2. האם החברה מעוניינת למלא את פרק ממשל תאגידי? (חובה לחברות ציבוריות וממשלתיות)
 כן
 לא
3. כמה חברים מכהנים בדירקטוריון החברה? _____
4. האם בחברה יש בעל דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות)?
 כן
 לא
5. כמה מהחברים בדירקטוריון הנם דירקטורים בלתי תלויים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק החברות (או בתקנות בינלאומיות מקובלות אחרות)?* _____
6. מהו מספר הנשים בדירקטוריון? _____
7. הפרדה בין תפקידי הנהלה:
 בתפקידי יו"ר הדירקטוריון ובתפקיד המנכ"ל מכהנים יחידים שונים שאינם קרובי משפחה (כהגדרת המונח "קרוב" בחוק החברות)
 כל חברי הדירקטוריון עומדים בדרישה לפיה הם אינם כפופים למנכ"ל החברה
 יו"ר הדירקטוריון עומד בדרישה לפיה הוא אינו ממלא תפקיד אחר בתאגיד או בתאגיד בשליטתו ו/או עוסק בתפקידי ניהול בהם, לרבות השתתפות כחבר בישיבות הנהלה
8. האם דירקטוריון החברה קבע מדיניות תגמול **לכלל נושאי המשרה** בחברה?
 כן
 לא
 במידה וכן, אנא סמנו האם המדיניות מבוססת על השיקולים הבאים?
 א. מדיניות ארוכת טווח לקידום מטרות החברה
 ב. יצירת תמריצים המתחשבים במדיניות ניהול הסיכונים של החברה
 ג. גודל החברה ואופי פעילותה
 ד. התייחסות לרכיבי תגמול משתנים המשקפים את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה
 בראייה ארוכת טווח

9. האם קיימים קווים מנחים ביחס לתמהיל המצרפי של הדירקטוריון? (כישורים, עיסוק ישיר בתחומי הליבה

של החברה, השכלה וכו')

כן

לא

במידה והתשובה חיובית:

10. האם התמהיל מתייחס גם לגיוון על רקע מגדר ורקע אתני?

כן

לא

11. כמה מחברי הדירקטוריון, השכלתם, מומחיותם ו/או כישוריהם קשורים ישירות לתחומי הליבה של החברה?

א. עד 25%

ב. 25%-50%

ג. 50%-75%

ד. מעל 75%

12. האם קיימים קווים מנחים לגבי מספר דירקטוריונים מכסימלי בהם חבר הדירקטור ו/או היקף עיסוקים

אחרים של הדירקטור?

כן

לא

13. אפקטיביות דירקטוריון: אנא דווחו האם החברה הגדירה קווים מנחים בנושאים הבאים:

א. אחוז נוכחות מינימאלית של חברי הדירקטוריון בישיבות

ב. הערכה/סקירה שנתית מובנית כולל עמידה ביעדים על ביצועי הדירקטוריון/חברי הדירקטוריון

ג. מעקב אחר אחוז נוכחות ממוצע של חברי הדירקטוריון

ד. אחר

14. תהליך מינוי דירקטורים: אנא פרטו אילו מהפעולות הבאות מתבצעות בתהליך המינוי של דירקטורים

חדשים:

א. קיום דיון מקדים ביחס לתמהיל הכישורים הרצוי של חברי הדירקטוריון

ב. מינוי וועדת איתור לדירקטורים פוטנציאליים

ג. תהליך איתור מועמדים חיצוני

ד. קיום דיון בדבר התאמתו של הדירקטור לדירקטוריון וועדותיו

15. האם החברה קבעה מדיניות/נוהל להחלת כללי הממשל התאגידי של החברה גם לחברות הפרטיות

הנמצאות באחזקתה (לדוגמה, אופן בחירת חברי הדירקטוריון, אחוז דירקטורים בלתי תלויים, מדיניות

תגמול, עסקאות בעלי עניין וכו')?

כן

לא

לא רלוונטי

16. תכנית הכשרה שנתית לדירקטורים: אנא פרטו אילו מהפעולות הבאות ביצעה החברה כחלק מתהליכי

ההכשרה ושמירת כשירות חברי הדירקטוריון:

א. קיום תכנית/תיק קליטת דירקטור ובו מפורטים תהליכי הלמידה אודות החברה (כגון פגישות עם

הסמנכ"לים וגורמי המקצוע בחברה, סקירה ממצכיר/ החברה/יועץ משפטי, סקירה מיו"ר/מנכ"ל

על ענייני החברה וכו')

ב. קביעת תכנית הדרכה שנתית מקצועית לחברי הדירקטוריון

ג. קיום הדרכות בנושאי ממשל תאגידי

ד. קיום הדרכות בנושאי ניהול סיכונים

ה. קיום יום עיון מקצועי אחד או יותר בשנה החולפת בנושאים מקצועיים

17. האם דירקטוריון החברה גיבש והגדיר מדיניות בדבר ניהול הסיכונים בחברה?

כן

לא

18. האם מתקיים בחברה דיון שנתי בנוגע לניהול הסיכונים בחברה?

כן

לא

19. מערך ביקורת:

א. מהו היקף השעות אשר הוקצו לביקורת החברה בשנה החולפת? _____

ב. מסך 100% השעות שהושקעו בביקורת החברה בשנה החולפת, מהו אחוז השעות שבהן בוצעה

ביקורת פנימית ואחוז השעות בהן בוצעה ביקורת חיצונית:

פנימית: _____%

חיצונית: _____%

הלימה ליעדים לפיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG): הקריטריונים בנושא גיוון בדירקטוריון נמצאים בהלימה ליעד

מספר 5 – השגת שוויון בין המינים וחיזוק נשים