

מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות

חוזר גופים מוסדיים 11.9.2009, "הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון" מחייב את קרן האשתלמות לאקדמאים במח"ר (להלן: "הקרן"), לפרסם את מדיניות ההצבעה שלה בנוגע להצעות החלטה בנושאים שונים, כאמור בתקנות לרבות: הליכי בדיקה לצורך גיבוש עמדה ביחס להצעות ההחלטה תוך התייחסות לגבי אופן ההצבעה בהצעות לגביהן קיים ניגוד עניינים העלול להשפיע על אופן ההצבעה, וכן אופן הטיפול בפניות מצד הנהלות התאגידים או בעלי השליטה בהם שמטרתן להשפיע על אופן ההצבעה.

ועדת ההשקעות של החברה המנהלת תבחן באופן שוטף את מדיניות ההצבעה שלה כאמור, תעדכן ככל ונידרש את המדיניות כאמור ותפרסם את העדכון בתוך 11 ימי עסקים ממועד העדכון כאמור.

ועדת ההשקעות של הקרן החליטה לאמץ את מסמך מדיניות ההצבעה של הגורם המקצועי (חברת אנטרופי שירותי מחקר כלכליים בע"מ), אשר תמליץ בהסתמך על קריטריונים המפורטים במסמך המצ"ב (להלן: "מסמך המדיניות").

עם זאת, בניגוד לאמור במסמך המדיניות ובהתאם להחלטה של ועדת ההשקעות מיום 15.10.18, הקרן תסתייג מהמקרים הבאים:

1. הקרן תתנגד למינוי מנכ"ל כדירקטור בחברה.
2. התנגדות לשכר נושא משרה העולה על פי 20 מהשכר הממוצע במשק (סביב 2.5 מיליון ₪).
3. הגבלת כהונת רו"ח מבקר לכהונה של שתי קדנציות (14 שנים).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהיעדר המלצה של הגורם המקצועי, הקרן תפעל באופן הבא:

ככל והקרן לא תקבל המלצה מהגורם המקצועי ביחס לאחד מהנושאים המובאים לאישור במסגרת האסיפה הכללית של התאגיד, הקרן תפעל בהתאם למדיניות המוצהרת ובהתאם לחוות הדעת של מנהל התיקים הרלוונטי. במקרים בהם הקרן תקבל משני מנהלי תיקים המלצות מנוגדות ו/או שונות ביחס לאותו נושא באסיפה כללית, תועבר החלטה בדבר אופן ההצבעה להכרעת יו"ר ועדת ההשקעות של הקרן.

גרסאות למדיניות הצבעה באסיפות כלליות

הגרסה בתוקף מיום:	אישור הגרסה		מס' גרסה
	תאריך האישור	גורם מאשר	
10.6.19	10.6.19	ועדת השקעות	01
			02