

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

יחידת פיקוח, בקרה ודיווח

י"ט בשבט התשע"ה
8 בפברואר 2015
רח. 2015-5910

לכבוד	לכבוד	לכבוד
יו"ר הדירקטוריון	מנכ"ל החברה	רואה החשבון המבקר

הנדון: תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) התשנ"ד-1994 - עדכון סכומים (מתוקן)

1. סעיף 6(א) לתקנות שבנדון קובע מנגנון עדכון מדדי פעם אחת בשנה (ב-1 בפברואר).
להלן הסכומים המעודכנים בשקלים חדשים לתשלום גמול עבור ישיבות מ-1 בפברואר 2015 ואילך:

סיווג החברה	מספר ישיבות מרבי בשנה לקבלת גמול	גמול לישיבה	
		לדירקטור	ליו"ר דירקטוריון
10-10(1)	60	1,485	1,775
8-9	45	1,230	1,530
5-7	24	995	1,270
1-4	12	750	835

להזכירכם, בהתאם לסעיף 2 לתקנות הגמול, דירקטור, כהגדרתו בתקנות הגמול, לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהיא על הגמול לפי השתתפות בישיבות בשל מילוי תפקידו כדירקטור בחברה וכל הפעולות הנובעות מתפקידו זה. הגמול כאמור כולל כיסוי כל ההוצאות שהיו לדירקטור בקשר להשתתפותו בישיבה.¹
יובהר כי הגמול המשולם לדירקטור, כולל מס ערך מוסף, וכי חלה חובת ניכוי מס במקור בהתאם לצו ולתקנות מס הכנסה וכן על הדירקטור ויו"ר הדירקטוריון לעמוד בכל התנאים, האישורים ודרישות הדיווח המפורטים בתקנות שבנדון על תיקוניהן.

¹ ביום 13.1.2011 נכנס לתוקף תיקון לתקנות הגמול הכולל מספר שינויים במצב הקיים כיום בכל הקשור לגמול לו זכאי הדירקטור. התיקון מאפשר, בין היתר, לחברה לאשר תשלום חוזר הוצאות נוספות לדירקטור או תשלום גמול מיוחד לדירקטורים, והכל בהתקיים נסיבות מסוימות.

2. ביום 10.12.96 פורסם תיקון לתקנות שבנדון אשר מאפשר, בין השאר, לראש הממשלה לקבוע לחברה מסוימת או לגבי סוג חברות, כי יו"ר דירקטוריון יהיה זכאי לגמול שנתי בעד כהונתו בדירקטוריון, לרבות בעד השתתפותו בישיבות דירקטוריון או ועדה כמפורט ב"תוספת השלישית" וזאת במקום גמול השתתפות בישיבה כמפורט ב"תוספת השניה".

סכומי הגמול השנתיים המעודכנים בשקלים חדשים מיום 1.2.2015 הם :

סיווג החברה	גמול שנתי חליפי ליו"ר הדירקטוריון
1	21,695
2	23,625
3	25,395
4	27,320
5	43,415
6	47,265
7	51,965
8	81,825
9	90,835
10-10(1)	118,160

3. ביום 13.12.10 פורסם תיקון לתקנות שבנדון הקובע, בין היתר, כי דירקטור חיצוני בחברה ממשלתית שהיא גוף מוסדי, יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו כמפורט בתקנות.

סכומי הגמול השנתיים המעודכנים בשקלים חדשים מיום 1.2.2015 הם 1,150 ₪, שתשלם לו החברה לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות ועדה שבהן השתתף ובנוסף על כך סך של 24,360 ₪ אשר ישולמו בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.

בכבוד רב,



מירה מינס

סגנית בכירה למנהל הרשות

העתק : מנהל רשות החברות

יו"ר ועדת הביקורת

מזכיר החברה (עבור חברי הדירקטוריון)

המבקר הפנימי של החברה

מנהל הכספים של החברה

נציג רשות החברות