



**אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי**

1. שיבולת ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: **החברה המנהלת**) מאמינה, כי ממשל תאגידי תקין בתאגיד מהווה מרכיב חשוב בניהולו של תאגיד ועל כן, בעת קבלת החלטה על השקעה בתאגיד יש להביא בחשבון, ככל שניתן ואפשרי בנסיבות העניין את איכות הממשל התאגידי.
2. ועדת ההשקעות קובעת בזאת אמות מידה שייבחנו על ידי מנהלי ההשקעות שלה, טרם החלטתם על השקעה בתאגיד.
3. ועדת ההשקעות רואה חשיבות בניהול תקין של מוסדות התאגיד, קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח ושמירה על סמכויות הארגונים השונים של התאגיד.
4. מובהר, כי לגבי השקעה בחו"ל אמות המידה המפורטות במסמך זה יחולו רק לגבי השקעה העולה על 0.3% מנכסי כל קופה.
5. בעת קבלת החלטת השקעה בתאגיד, יבחנו מנהלי ההשקעות את איכות הממשל התאגידי, בין השאר וככל שיתאפשר, יבחנו הנושאים הבאים:

**מבנה הבעלות:**

- מבנה הבעלות בתאגיד נהיר. התאגיד מדווח על שינויים בהחזקות בעלי העניין בו. הערכה מקצועית של גרעין השליטה – בהתבסס על ביצועי העבר, מקצועיות רלוונטית בפעילות התאגיד, אמינות, יושר, שקיפות וכדו'.

**דירקטוריון החברה**

**כשירות דירקטורים**

חברי הדירקטוריון עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים על פי דין;



# שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ

ח.פ. 520030693

## הרכב הדירקטוריון וועדת ביקורת

מספר הדירקטורים המכהנים עומד בדרישות החוק;  
כמות הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים ביחס לשאר הדירקטורים;  
האם יו"ר הדירקטוריון מכהן גם כמנכ"ל;  
הרכב ועדת הביקורת;

## מדיניות התגמול לנושאי משרה ועובדים

מדיניות התגמול תואמת את הנהוג בענף בו פועל התאגיד.

## שקיפות התאגיד

פרסום דוחות כספיים אחת לרבעון במועדים קבועים בחוק;

## יחסי התאגיד עם הרשויות

האם קיים מידע על קנסות מהותיים שנדרש התאגיד לשלם;  
האם קיים מידע על חקירות שבוצעו נגד התאגיד, בעלי המניות, נושאי משרה;

## קיומו של קוד אתי