

מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות

חוזר גופים מוסדיים 9-11-2009, "הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון" מחייב את קרן השתלמות 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 שליטה בהם שמטרתן להשפיע על אופן ההצבעה. ועדת ההשקעות של החברה המנהלת תבחן באופן שוטף את מדיניות ההצבעה שלה כאמור, תעדכנה במידת הצורך והחברה המנהלת תפרסם את העדכון בהתאם תוך 14 ימי עסקים ממועד העדכון.

וועדת ההשקעות החליטה לאמץ את מסמך מדיניות ההצבעה של הגורם המקצועי (חברת אנטרופי), אשר תמליץ בהסתמך על קריטריונים המפורטים במסמך המצ"ב (להלן: "מסמך המדיניות"). עם זאת, בניגוד לאמור במסמך המדיניות ובהתאם להחלטה של וועדת ההשקעות מיום 23.10.17, הקרן תסתייג מהמקרים הבאים:

1. הקרן תתנגד למינוי מנכ"ל כדירקטור בחברה.
2. הקרן תתנגד לכהונת דירקטור או יו"ר ביותר מ- 3 דירקטוריונים נוספים.
3. הקרן תגביל שכר של עד פי 20 מהשכר הממוצע במשק.
4. הקרן תגביל כהונת רו"ח מבקר בחברה ל- 7 שנים.

בהיעדר קריטריונים, תבחן החברה המייצגת את נושא ההצבעה, המידע שהתקבל לגביו ותמליץ בהתאם.