



מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות

חוזר גופים מוסדיים 11.9.2009, "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 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 עמדה מחקר כלכלי בע"מ), אשר תמליץ בהסתמך על קריטריונים המפורטים במסמך המצ"ב (להלן: "מסמך המדיניות").

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 ההחלטה בדבר אופן ההצבעה להכרעת יו"ר ועדת ההשקעות של הקרן.

בנושאים אשר על פי הוראות הדין נדרשת הצבעת ועדה, ההחלטה תתקבל לפי החלטת רוב נח"צים. ככל ששני הנציגים החיצוניים יצביעו באופן שונה – תתקבל ההחלטה לפי הרוב. ככל ומסיבה כזו או אחרת יהיה שיוויון באופן ההמלצה, הנציג החיצוני שהינו יו"ר ועדת ההשקעות של הקרן יכריע. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה יכולה לסטות מהמלצות ההצבעה של הגורם המקצועי, בכפוף לאישור מראש של ועדת ההשקעות.

גרסאות למדיניות הצבעה באסיפות כלליות

| הגרסה בתוקף מיום: | אישור הגרסה | | מס' גרסה |
|----------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | תאריך האישור | גורם מאשר | |
| 10.6.19 | 10.6.19 26.8.19 | ועדת השקעות דירקטוריון | 01 |
| 22.11.20 | 22.11.20 30.11.20 | ועדת השקעות דירקטוריון | 02 |
| 12.4.21 | 12.4.21 31.5.21 | ועדת השקעות דירקטוריון | 03 |
| 22.8.2022 | 22.8.2022 30.8.2022 | ועדת השקעות דירקטוריון | 04 |