

תקנון התאגדות

איגוד לקידום מחשוב הענן בישראל

חברה לתועלת הציבור

1 מסגרת חוקית

1.1 מסגרת חוקית

החברה נקראת "איגוד לקידום מחשוב הענן בישראל סי.אס.פי.אס.פי. בע"מ (חל"צ)" ("החברה"), והיא מאוגדת כחברה לתועלת הציבור, בעלת מספר רישום חברה 516152568.

2 מטרה ופעילויות

2.1 מטרה

המטרה ללא כוונת הרווח של החברה ("המטרה", "מטרת החברה") היא לעודד ולפתח את הבנת שירותי מיחשוב ענן ציבורי וקידום השימוש בהם בישראל, באופן שיניע את ישראל לפתח כלכלת מידע חדשנית וצופה פני-עתיד, יצרנית, הוגנת ותחרותית ברמה הגלובלית.

2.2 פעילויות

החברה תפעל ותתחייב לבצע פעילויות הנחוצות על מנת להשיג את המטרה, ובין השאר:

- לפתח ולקדם את הבנת השימוש בשירותי מיחשוב ענן ציבורי בישראל ולקדם בקרב לקוחות, מוסדות, גופים ממשלתיים לאומיים, רשויות פיקוח מוסמכים וארגונים מקצועיים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי בישראל;

באופן כללי יותר, החברה רשאית לבצע את כל הפעילויות הקשורות, במישרין או בעקיפין, למימוש המטרה, לקבל על עצמה כל תפעול מסחרי, תעשייתי או פיננסי נלווה הקשור באופן ישיר או עקיף למטרתה, כולל קבלנות משנה ורכישה וניצול של כל זכויות קניין רוחני וקניין תעשייתי או מסחרי המתייחסות לכך; הכל במסגרת ההגבלות המאושרות בדין, כאשר ההכנסה מכל פעילות תשמש למימוש מטרת חברה.

במסגרת פעילותה, החברה תהא רשאית לפתח, לנהל ולעדכן קוד התנהגות לספקי שירותי מיחשוב ענן ציבורי ("הקוד", "קוד ההתנהגות") על מנת להדריך לקוחות בבואם להעריך אם שירותי מיחשוב

ענן ציבורי מתאימים לעיבוד נתונים אישיים שברצונם לבצע, מתוך שאיפה לעבוד בהתאם להנחיות האירופאיות לספקי שירותי תשתית ענן - EU CISPE [<https://cispe.cloud/>].

3 הגדרות

"שירותי מיחשוב ענן" – אספקה של תשתיות ומשאבי מיחשוב מוגדרים לארגונים הנמצאים מחוץ לשליטתם (כגון שרתים, אחסון, רשתות, יישומים ושירותים) באמצעות האינטרנט או קו תקשורת ייעודי, על פי דרישה ועל פי שימוש;

"ספק שירותי מיחשוב ענן" – חברה המספקת שירותי מיחשוב ענן לארגונים האחרים;

"ענן ציבורי" – שירותי מיחשוב ענן המסופקים על ידי ספק שירותי מיחשוב ענן, שניתן לספקם למגוון רחב של לקוחות שונים על תשתית משותפת, כאשר הספק מספק את השירות במגוון אתרים פיזיים על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מעורבות המשתמש.

4 הון החברה ואיסור על חלוקת רווחים

4.1 כל נכסי החברה, רווחיה והכנסותיה ישמשו אך ורק לצורך השגת מטרת החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.

4.2 החברה לא תהא רשאית לחלק, במישרין או בעקיפין, דיווידנדים, רווחים או טובות הנאה לבעלי מניותיה או לידי החברה.

4.3 הון החברה: הון המניות הרשום של החברה הוא 100,000 מניות רגילות בערך של 1 ש"ח כל אחת.

4.4 החברה אינה רשאית להנפיק מניות מסוגים שונים או ניירות ערך ואסור לחברה לפנות בהצעה לציבור לרכישת מניות או אגרות חוב.

5 בעלי מניות

5.1 החברה מורכבת משלושה (3) בעלי מניות לכל הפחות.

5.2 בעלי המניות מורשים להשתתף ולבחור (לכל בעל מניות יהיה קול אחד שווה) באסיפה הכללית, ולהשתתף (עם זכות בחירה) בכל הפעילויות של חברה, כולל בקבוצות העבודה ובוועדות המקצועיות.

5.3 בהתייחס לדרישות המוגדרות בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כל אדם הממלא אחר הדרישות הבאות זכאי להירשם כבעל מניות בחברה:

(א) ניסיון מוכח של לפחות שלוש (3) שנים בתפקידי ניהול והובלה, עם עדיפות לתפקיד ניהולי בכיר בארגון גדול או מוכר;

(ב) לא קיים ניגוד עניינים בין היותו בעל מניות ובין שאר עיסוקיו;

(ג) תומך במטרת החברה ופועל בהתאם לכללי המינהל הפנימי של חברה, אם חלים.

על בעל המניות לעמוד בכל הדרישות הנ"ל כל עוד הינו בעל מניות, והוא מחויב לדווח על כל מקרה של אי עמידה בדרישות, בין אם ארע ובין אם פוטנציאלי, לאישורה של האסיפה הכללית (לדוגמא, כל מקרה של ניגוד עניינים שניתן לטיפול במסגרת הגבלות מסוימות) או לפסילתה.

5.4 זכויות וחובות בעלי המניות

(א) הזכויות המוקנות למניות הרגילות תהיינה שוות, ולכל מניה רגילה יהיה קול אחד בהצבעות באסיפה הכללית.

(ב) אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב של המניה המוחזקת בידיהם.

(ג) בעל מניה לא יעביר מניה ממניותיו בתמורה אלא אם כן ניתן לכך אישור בית משפט מראש, לאחר שניתנה לרשם ההקדשות הזדמנות להביע את עמדתו; העברת מניות בתמורה לסכום מזערי לא תהיה טעונה אישור כאמור בסעיף זה, ובלבד שבעל המניה דיווח מראש לרשם ההקדשות על העברת המניה כאמור.

(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיף (ג) לעיל, מניה אינה ניתנת להורשה, לעיקול או לשעבוד והיא לא תהווה חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוקו או בפשיטת רגלו, לפי העניין; במות בעל מניה או בפירוקו, יהיה דינה כדין מניה רדומה כהגדרתה בסעיף 308 לחוק.

5.5 הפקעת זכויות בעלי מניות

האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה לרכוש ללא תמורה מניה מבעל מניה המעוניין לפרוש מהחברה, ויהיה דין המניה כדין מניה רדומה, כאמור לעיל בסעיף 5.4(ד) לעיל. האסיפה הכללית תקבל החלטה בעניין הודעת פרישה בתוך 21 יום מקבלתה.

6 מוסדות החברה

מוסדותיה של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, והמנהל הכללי ככל שימונה. מוסדות החברה וכן נושאי המשרה יפעלו לשם קידום מטרת החברה וימנעו מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בחברה או במטרותיה או שיש בה ניגוד עניינים עם החברה או מטרותיה.

6.1 אסיפה כללית

6.1.1 האסיפה הכללית מורכבת מכל בעלי המניות הנוכחיים.

6.1.2 הצבעה

לכל בעל מניות יהיה קול אחד בהצבעות על ההחלטות של האסיפה הכללית.

6.1.3 ישיבות

(א) זמן ומקום: יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הדירקטוריון.

(ב) הזמנה: הזמנה לאסיפה הכללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה.

בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. היתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע.

(ג) הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן לדרישת כל אחד מאלה:

(1) דירקטור אחד;

(2) בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

(3) דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה. הזימון יבוצע בהתאם לסעיף (ב) לעיל.

6.1.4 תפקידים של אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הדירקטוריון ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה הדירקטוריון, תחליט על אישורם, ותבחר בדירקטוריון בוועדת הביקורת, וברו"ח ככל שנדרש.

6.1.5 בנוסף לאמור, החלטה של האסיפה הכללית נדרשת לצורך:

(א) מינוי וביטול מינויים של דירקטורים בדירקטוריון;

(ב) שינוי תקנון ההתאגדות;

(ג) כל מקרה אחר בו החוק או תקנון ההתאגדות דורשים החלטה כזו.

6.1.6 מניין

א. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שיש להם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים, אותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש באמצעי תקשורת כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן.

6.1.7 יושב ראש

א. בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה.

ב. בחירת יושב ראש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה אשר ייפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון או על ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה.

6.1.8 החלטות

- א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק.
- ב. בעל מניות יהיה רשאי ליפות את כוחו של אדם להצביע מטעמו באסיפה כללית. ייפוי הכח יתייחס לאסיפה כללית מסוימת ויכלול את עמדתו הספציפית של מייפה הכח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד.

6.1.9 כל ההחלטות של ישיבות האסיפה הכללית תירשמנה בפרוטוקול על ידי יו"ר הישיבה.

6.2 דירקטוריון

6.2.1 האסיפה הכללית תבחר שבעה (7) דירקטורים לדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 6.2.2, ברוב רגיל, לתקופת כהונה של ארבע (4) שנים, הניתנת לחידוש לתקופות נוספות, מבין המועמדים המובאים בפני האסיפה הכללית.

6.2.2 בנוסף לדרישות המוגדרות בחוק, כל אדם העונה על הדרישות הבאות רשאי להיבחר על ידי האסיפה הכללית כחבר בדירקטוריון:

- ניסיון מוכח של לפחות שלוש (3) שנים בתפקידי ניהול והובלה, עם עדיפות לתפקיד ניהולי בכיר בארגון גדול או מוכר או מומחיות מוכחת בתחום תשתית מיחשוב ענן או תחום קשור, כגון טכנולוגית מידע או אבטחת סייבר;
 - לא קיים ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר בדירקטוריון ובין שאר עיסוקיו;
 - תומך במטרת החברה ופועל בהתאם לחוקי המנהל הפנימי של חברה, אם חלים.
- בנוסף, לפחות 4 מכלל חברי הדירקטוריון יהיו בעלי מומחיות מוכחת בתחום תשתית מיחשוב ענן או תחום קשור, כגון טכנולוגית מידע או אבטחת סייבר.
- על חבר דירקטוריון לעמוד בכל הדרישות הנ"ל במשך כל תקופת כהונתו, והוא מחויב לדווח על כל מקרה של אי עמידה בדרישות, בין אם ארע ובין אם פוטנציאלי, לאישורה של האסיפה הכללית (לדוגמא, כל מקרה של ניגוד עניינים שניתן לטיפול במסגרת הגבלות מסוימות) או לפסילתה.

6.2.3 סמכויות

אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, לדירקטוריון מוענקת הסמכות לבצע את כל הפעולות הנדרשות או המשרתות את השגת המטרה. בפרט, הדירקטוריון יהיה אחראי, בין השאר, על:

- (1) החלטות בנוגע למועמדות לחברות ולהפסקת חברות, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובהתבסס על תנאי הזכאות של המועמד/חבר בהתאם לסעיפים 7.1 או 7.2 לפי העניין, בכפוף לשימוע ולהחלטה מנומקת בכתב;
- (2) מינוי והפסקת כהונה של חברי הוועדה המייעצת, בהתאם לסעיף 16.116.1.1;
- (3) קביעת דמי ההשתתפות השנתיים ודמי החברות שעל החברים והמשתתפים המיוחדים לשלם לחברה, בהתאם לסעיף 13;

- (4) שימוש בעודפי תקציב פוטנציאליים ;
- (5) אישור ושינוי קוד ההתנהגות, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ;
- (6) השעיה או ביטול של הצהרת ספק תשתיות מיחשוב הענן בנוגע לעמידה בקוד ההתנהגות, ככל שאושר, לאחר קבלת חוות דעת של הוועדה המייעצת ו/או של וועדת התלונות המיוחדת, אם מונתה, עקב אי עמידה בקוד ההתנהגות ;
- (7) פרסום מידע אודות החברה במרשם הציבורי ושמירתו ;
- (8) מינוי והפסקת כהונה של מבקרי החברה ויועצים אחרים וקביעת גמולם ;
- (9) יישום הנהלים המתאימים על מנת לקבל החלטות בנוגע לתלונות על אי-עמידה בקוד ההתנהגות, ככל שאושר, בהתחשב בצורך בקיום הליך הוגן וחסר פניות ;
- (10) אישור סימונים או תוויות המעידות על עמידה בדרישות, בהם יוכלו ספקי תשתית מיחשוב הענן העומדים בדרישות לעשות שימוש, ואמצעים להבטחת אי שימוש לרעה בסימונים או תוויות אלה ;
- (11) מינוי מנכ"ל לחברה ו/או כל נושא תפקיד אחר, בהתאם לצורך ;
- (12) כל מקרה אחר בו החוק או תקנון ההתאגדות הנוכחי דורשים החלטה כזו.

6.2.4 גמול

לא יינתן גמול לדירקטורים עד אשר החבר השביעי (7) יצטרף לחברה. לאחר מכן, גמול הדירקטורים והחזר הוצאותיהם יהיו בהתאם לתקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), תשס"ט-2009.

6.2.5 ישיבות

- (1) הדירקטוריון יתכנס שש (6) פעמים בשנה לכל הפחות, כאשר כל ישיבה תארך שעה וחצי לכל הפחות.
- (2) הדירקטוריון יתכנס גם בכל פעם שיידרש בהתאם לצרכי החברה ועל פי בקשתם של שני (2) דירקטורים, שישלחו את בקשתם בכתב ליושב הראש, או על פי בקשת יושב הראש.
- (3) הדירקטוריון יקיים ישיבה לפי דרישת דירקטור אחד אם נודע לו על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין.
- (4) יושב ראש הדירקטוריון יכנס ישיבה, ללא דיחוי, אם הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון.
- (5) יושב ראש הדירקטוריון יכנס ישיבה ללא דיחוי במידה שרואה החשבון המבקר ידווח לו בדבר ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- (6) הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן.
- (7) המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון.
- (8) **החלטות**: החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של קולות המצביעים.

(9) **פרוטוקול**: הדירקטוריון יערוך פרוטוקולים של הדיונים ושל ההחלטות של ישיבותיו.

(10) **הודעת זימון לישיבה**: לכל הפחות חמישה עשר (15) יום לפני הישיבה, ישלח יו"ר הדירקטוריון הודעת כינוס לכל דירקטור באמצעות מכתב או דואר אלקטרוני, אלא אם מדובר במקרים דחופים חריגים, בהם מספר הימים להודעה יופחת לשבעה (7) או לתקופה קצרה יותר, במידה שהנסיבות מצדיקות זאת.

הודעת הכינוס תכלול סדר יום לישיבה, ותפרט את השעה, התאריך והמקום בו הישיבה תתקיים – שיהיה או במשרדה הרשום, או בכל מקום אחר שיצוין בהודעת הכינוס.

6.2.6 מורשי חתימה

הדירקטוריון יסמך שניים או יותר מחבריו או מבעלי התפקידים בחברה לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות. חתימת שניים כאמור לעיל בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה.

6.2.7 יו"ר הדירקטוריון

הדירקטוריון יבחר יו"ר לדירקטוריון מקרב אחד מחבריו. היו"ר יהיה אחראי על:

- (א) שליחת סדר היום לישיבות הדירקטוריון לכל חברי הדירקטוריון ;
- (ב) ניהול ישיבות הדירקטוריון .

6.2.8 פקיעת כהונה

בלי לפגוע בהוראות כל דין , תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה התמנה באחת מאלה :

(1) הוא התפטר או פוטר כאמור בסעיפים 229 עד 231 לחוק ;

(2) במועד מתן הודעה על הרשעה כאמור בסעיף 232 לחוק ;

(3) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 א לחוק ;

(4) לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק ;

(5) הוא הוכרז פושט רגל ;

(6) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227 א לחוק ;

(7) אי עמידה באילו מן התנאים המנויים בסעיף 6.2.2.

6.2.9 ועדות הדירקטוריון

- א. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון.
- ב. וועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.
- ג. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
- ד. ההחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.
- ה. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה; החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

6.3 ועדת ביקורת

6.3.1 האסיפה הכללית תמנה אדם אחד או יותר, או תאגיד, להיות ועדת הביקורת של החברה לתקופת כהונה של ארבע (4) שנים, הניתנת לחידוש לתקופות נוספות. ככל שמונה יותר מאדם אחד - הוראות סעיפים 6.2.7, 6.2.56.2.8, יחולו בשינויים המחויבים גם על ועדת הביקורת.

6.3.2 תפקידי ועדת הביקורת

- (1) לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;
- (2) לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;
- (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;
- (4) לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניו, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה;
- (5) לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה;
- (6) להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;
- (7) להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270 (1) ו-(4) אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן לפי החוק, ורשאית הוועדה להחליט כאמור לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש; קבעה הוועדה אמות מידה כאמור, תבחן את אופן יישומן מזמן לזמן ולכל הפחות אחת לשנה;

(8) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;

(9) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165 לחוק;

(10) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

(11) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה;

(12) להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

6.4 המנהל הכללי

6.4.1 הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

6.4.2 סמכויות המנהל הכללי:

א. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או ע"י תקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוח הדירקטוריון.

ב. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

6.4.3 חובת דיווח לדירקטוריון:

א. המנהל הכללי חייב להודיע ליו"ר הדירקטוריון על כל ענין חריג שהוא מהותי לחברה; לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

ב. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון.

ג. יו"ר הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לחברה.

6.5 מבקר פנימי

עלה המחזור השנתי של החברה על 10,000,000 ₪ או על סכום גבוה יותר כפי שנקבע על פי דין, ימנה הדירקטוריון מבקר פנימי לפי הוראות סעיפים 146 עד 153 לחוק, בשינויים המחויבים.

6.6 אחריות נושאי משרה, שיפוי וביטוח

6.6.1 **מתן פטור:** החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או חובת האימונים כלפיה.

6.6.2 **שיפוי:** החברה תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה בגין כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות או חובת האימונים של נושא המשרה:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ובלבד שהתחייבות

מראש לשיפוי תינתן רק לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין, וככל שלא הופרה חובת הזהירות או חובת האמונים של נושא המשרה.

- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- ד. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח שפעולתו לא תפגע בחברה.
- ה. הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות, ולא בפזיזות או בכוונה.
- ו. למרות האמור בסעיפים קטנים (א)-(ה) לעיל, החברה לא תשפה נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

6.6.3 ביטוח: הדירקטוריון יהיה רשאי להתקשר עם חברת ביטוח בחוזה לביטוח אחריותו של נושא

משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות, אך לא בפזיזות או בכוונה;
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- ד. למרות האמור בסעיפים קטנים (א)-(ג) לעיל, החברה לא תתקשר בחוזה לבטח נושא משרה בנסיבות בהן נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, או בגין קנס או כופר שהוטל עליו.

6.7 עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים: עסקאות של החברה עם נושאי משרה טעונות

אישורים בהתאם לאמור בסעיפים 272-268 ו-345יב. לחוק, ובכללם אישורה של ועדת הביקורת ולאחר מכן של הדירקטוריון.

6.8 נכסים לאחר פירוק: פורקה החברה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו

נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה שמטרתו דומות למטרת החברה. בעלי המניות של החברה לא יהיו זכאים, בעת פירוק החברה, לחלק בנכסיה רק בשל היותם בעלי מניות בה.

7 חברים ותורמים מיוחדים

החברה תורכב גם מחברים וממשתתפים מיוחדים, כמפורט להלן.
הפעילות המקצועית של החברה תבצע בהתייעצות עם החברים בחברה.

7.1 החברים

ניתן לשקול את זכאותו של כל אדם או תאגיד (יישות משפטית) אשר עומד בדרישות הבאות ו**גם** תומך במטרת החברה, להתקבל כחבר:

7.1.1 (א) הוא או גורמים אחרים בקבוצתו התאגידית מספקים שירותי מיחשוב ענן ציבורי ללקוחות בישראל, כולל, אך לא רק לאינטגרטורים של מיחשוב ענן ומפיצים;

ו/או

(ב) ספק שירותי SAAS (Software as a Service) או ISV (internet software vendors) הפועלים בישראל ו/או המספקים שירותיהם ללקוחות בישראל, אשר שירותם העקרי מבוסס על שירותי ענן ציבורי של ספק שירותי מיחשוב ענן.

7.1.2 לפחות אחד משירותי מיחשוב הענן שלו מאפשר ללקוח לבחור להשתמש בשירות ולאחסן ולעבד את המידע שלו כולו בתחום מדינת ישראל, או בכל מדינה אחרת המקבלת מידע אישי ממדינות החברות באזור הכלכלי האירופי, תחת אותם תנאי קבלה ובהתאם לתקנת אבטחת הנתונים הכללית של האיחוד האירופי - EU General Data Protection Regulation (EU "GDPR" 2016/679, וכן -

7.1.3 ככל שהדירקטוריון אישר קוד התנהגות, על המועמד לחברות להציג הצהרה כי לפחות שירות אחד שהוא מספק עומד או יעמוד בתנאי קוד ההתנהגות בתוך ששה (6) חודשים ממועד הצטרפותו כחבר. במקרים של SAAS או ISV, על שירותיו להיות מבוססים על שירותי מיחשוב ענן ציבורי, שהוצהר כעומד בתנאי קוד ההתנהגות תוך ששה (6) חודשים ממועד הצטרפותו כחבר.

7.1.4 שילם את דמי החבר כמפורט בסעיף 13.

ניתן לשקול את חברותו בחברה של גורם אחד בלבד מתוך קבוצת חברות, העומד בדרישות הנ"ל. שאר הגורמים בקבוצה יכולים להגיש מועמדות לחברות כמשתתפים מיוחדים בחברה.

7.2 משתתפים מיוחדים

ניתן לשקול את מועמדותו של כל אדם או תאגיד (יישות משפטית) העומד בדרישות הבאות ו**גם** תומך במטרת החברה, לשמש כמשתתף מיוחד בחברה:

7.2.1 חברות הקשורות לחברים קיימים בחברה, שהצטרפו לחברה בהתאם לתקנון התאגדות זה; או

7.2.2 כל גורם אחר בעל קשר לחברה או לחבריה;

7.2.3 שילם דמי חבר כפי שמפורט בסעיף 13 להלן.

8 זכויות

8.1 זכויות חבר

לחברים תהיינה הזכויות הבאות:

- השתתפות בפעילויות החברה, כולל הוועדה המייעצת, קבוצות עבודה וועדות מקצועיות; ו-
- התפטרות מחברות בחברה, כמפורט בסעיף 11.

8.2 זכויות המשתתפים המיוחדים

למשתתפים המיוחדים תהיינה הזכויות הבאות:

- השתתפות כמשקיפים (ללא זכויות הצבעה) בפעילויות חברה, כולל הוועדה המייעצת, קבוצות עבודה וועדות מקצועיות, בהתאם לתנאים שהחברה עשויה לקבוע; ו-
- התפטרות מהחברה, כמפורט בסעיף 11.

9 חובות

החברים והמשתתפים המיוחדים יישאו בחובות הבאים:

- עמידה בתקנון ההתאגדות ובכל החלטות האורגנים בחברה בכל עת, וכן –
- תשלום דמי חבר שנתיים כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון תוך התייעצות עם הוועדה המייעצת, כמפורט בסעיף 13 להלן.

10 מועמדות

על המועמדים לשלוח לדירקטוריון בקשה למועמדות בכתב, בה יופיעו הפרטים הבאים:

- זהותם, כתובתם ואופן ההתאגדות שלהם (אם רלוונטי);
 - מידע המעיד כי הם עומדים בקריטריונים המפורטים בסעיפים 7.27.1 לפי העניין; ו-
 - ככל שאושר קוד התנהגות, אישור בכתב שיש בכוונתם לדאוג לכך שאחד או יותר משירותי מחשוב הענן שלהם יוכרזו כעומדים בקוד ההתנהגות תוך ששה (6) חודשים ממועד הצטרפותם לחברה – אם אינם עומדים בקוד כבר במועד הגשת המועמדות. תנאי זה אינו חל על משתתפים מיוחדים.
- הוועדה המייעצת, ככל שמונתה, תבחן את הבקשות למועמדות ותודיע לדירקטוריון בדבר תוצאות בחינתה בהתייחס לזכאותם של המועמדים להתקבל לחברים או כמשתתפים מיוחדים לחברה.
- הדירקטוריון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ככל שהוקמה, יקבל כל מועמד העומד בדרישות המצוינות בסעיפים 7.27.1 לפי העניין.
- כל החברים והמשתתפים המיוחדים שהתקבלו לחברה, יעבירו לדירקטוריון או מי מטעמו, את שם נציגם המיועד בחברה.

11 סיום חברות

11.1 סיום

ניתן לסיים חברות באמצעות התפטרות החבר הרלוונטי או המשתתף המיוחד. כמו כן, הדירקטוריון רשאי להשעות זמנית או באופן קבוע את החברות, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 6.2.3 (1), בכפוף להליך שימוע והחלטה מנומקת בכתב.

חברות עשויה להסתיים אוטומטית במקרה של פירוק של חבר או משתתף מיוחד.

11.2 התפטרות

- חברים ומשתתפים מיוחדים רשאים להתפטר מחברותם בתנאים הבאים:
- (א) יודיעו בכתב על התפטרותם לדירקטוריון באמצעות דואר אלקטרוני (עם אישור מסירה), והתפטרות כזו תיכנס לתוקף עם קבלת הודעת ההתפטרות; וכן
- (ב) על חברים או משתתפים מיוחדים לשלם את כל דמי החבר שנצברו וטרם שולמו בטרם יתפטר, אם כי חבר מתפטר או משתתף מיוחד מתפטר לא יהיה חייב בתשלום דמי החבר השנתיים המתחייבים לשנת הכספים שמתחילה לאחר סיום השנה בה ניתנה ההודעה המוזכרת לעיל.

12 רישום חברים ומשתתפים מיוחדים

הדירקטוריון ישמור את מירשם החברים והמשתתפים המיוחדים במשרדה הרשום של חברה.

13 השתתפות כספית

13.1 חברים ומשתתפים מיוחדים

(א) חברים ומשתתפים מיוחדים בחברה ישתתפו בהוצאות החברה על ידי כך שכל חבר וכל משתתף מיוחד ישלם דמי חבר שנתיים, שייקבעו בכל שנה על ידי הדירקטוריון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, בסכום שלא יפחת משנים-עשר-אלף דולר אמריקאי (\$12,000) אך לא יעלה על חמישה-עשר-אלף דולר אמריקאי (\$15,000) בכל שנת כספים ("דמי חבר"). הדירקטוריון יקבע את דמי החבר לשנה הבאה לפחות חודשיים לפני מועד תשלומם, ויהיה רשאי לקבוע דמי חבר מופחתים לחברים ולמשתתפים מיוחדים שהם עסקים קטנים או בינוניים (SME).

(ב) בבואה להציע את סכום דמי החבר השנתיים, החברה תיקח בחשבון:

- את המחזור היחסי של כל חבר, שמקורו בשוק הישראלי; וכן
- אם החבר או המשתתף המיוחד הוא עסק קטן או בינוני (במקרה זה ניתן לחייב חבר כזה בהשתתפות פחותה בהוצאות חברה, במגבלות סבירות)
- (ג) לצורך הפסקה הקודמת, משמעותו של עסק קטן או בינוני היא שהחבר או המשתתף המיוחד:
 - מעסיק פחות מחמישים (50) עובדים (אם החבר מהווה חלק מקבוצה עסקית, מספר העובדים הרלוונטי הוא מספר העובדים בישראל); וכן

- המחזור שלו, שמקורו בשוק הישראלי, נמוך מ-5 מיליון דולר, בהתבסס על הצהרתו.
- (ד) המגבלה העליונה על דמי החבר שנקבעה על ידי הדירקטוריון נקבעה מבלי לגרוע מן הבאים:
- כל הסכם בין החברים או המשתתפים המיוחדים להשתתפות בהוצאות נוספות הקשורות לפעילויות החברה; או
- כל החלטה חד-צדדית שהתקבלה על ידי חבר בודד או משתתף מיוחד להגדיל את השתתפותו הכספית לכיסוי עלויות הקשורות בפעילויות החברה.

14 סימונים או תוויות המאשרות ציות

- החברה רשאית לפתח ולאמץ סימוני ו/או תוויות ציות, בהם שישמשו כסימון לציבור המעיד כי שירות תשתית הענן פועל בהתאם לקוד ההתנהגות ומציית באופן מתמשך לקוד זה (אם הדבר יאושר על ידי הדירקטוריון).
- החברה תהיה הבעלים של כל זכות, זכות בעלות ועניין בסימוני / תוויות אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני.

15 עלויות

- עלויות פעילויות החברה ימומנו באמצעות דמי החבר השנתיים של החברים והמשתתפים המיוחדים. התשלומים יהיו מבוססי-עלות ומאושרים על ידי הדירקטוריון.
- כל חבר ומשתתף מיוחד, ונציגיהם, כמו גם כל חבר בוועדה המייעצת ובשאר הוועדות המקצועיות של החברה, יכסו בעצמם את עלויותיהם הנובעות מביצוע פעילויות לתועלת חברה.

16 השתתפות חברים בפעילות חברה

- פעילות החברה תתבצע בסיוע הוועדה המייעצת, קבוצות העבודה וועדות מקצועיות, ככל שימונו, כמפורט להלן.

16.1 הוועדה המייעצת

16.1.1 דרישות התאמה לחברי הוועדה המייעצת

- כל נציג שמונה מטעם חבר, שהינו תומך במטרת החברה וממלא אחר הדרישה להלן, רשאי להיבחר על ידי הדירקטוריון לשמש כחבר הוועדה המייעצת:
- בעל מומחיות מוכחת בתחום תשתיות מיחשוב ענן או תחום קשור, כגון טכנולוגית מידע או אבטחת סייבר.

16.1.2 תהליך המינוי

חברי הוועדה המייעצת ימונו על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ימנה נציג של כל חבר העומד בהוראות סעיף 16.1.1 לשמש כחבר בוועדה המייעצת. הדירקטוריון רשאי להפסיק כהונתו של חבר בוועדה המייעצת בכל עת, בכפוף לשימוע ולהחלטה מנומקת בכתב.

לכל חבר שמורה הזכות לנציג בוחר אחד בוועדה המייעצת.

בקשות מועמדות בכתב של המועמדים לחברות בוועדה המייעצת:

- תישלחנה ליושב ראש הדירקטוריון; וכן
- תצוין בהן מומחיותו של המועמד לצורך מינויו, וכן שם החבר המציג את המועמד.
- כל הבקשות למועמדות תועברנה לאסיפה הכללית על ידי הדירקטוריון.
- הדירקטוריון ימנה את המועמדים ברוב רגיל.

16.1.3 סיום כהונה

המנדט של חבר הוועדה המייעצת יסתיים במקרה של:

- התפטרות מרצון;
- מוות, נבצרות, או כאשר יוטל פיקוח שיפוטי זמני;
- סיום ההעסקה או היחסים החוזיים של חבר הוועדה המייעצת בידי החבר שהציע אותו כמועמד;
- סיום החברות של החבר שהציע את חבר הוועדה המייעצת כמועמד;
- הפסקת כהונה – הדירקטוריון רשאי להפסיק כהונתו של חבר הוועדה המייעצת בכל עת, בכפוף לשימוע ולהחלטה מנומקת בכתב.

16.1.4 יושב ראש

הוועדה המייעצת תבחר יושב ראש מבין חבריה ו(בהתאם לשיקול דעתה) סגן יושב ראש, לפרק זמן של שלוש (3) שנים. בחירת יושב הראש וסגן יושב הראש של המועצה המקצועית ופיטוריהם יתבצע ברוב רגיל של הקולות של כל חברי הוועדה המייעצת.

16.1.5 סמכויות

בפעילותה למען השגת מטרת הארגון, הוועדה המייעצת רשאית לבצע את המטלות הבאות:

- 16.1.5.1 להציע ולהגיש לדירקטוריון המלצות והצעות על מנת לקדם את מטרת החברה;
- 16.1.5.2 להציע ולהגיש לדירקטוריון חוות דעת לגבי בקשות למועמדות והפסקת חברות של חבר ו/או משתתף מיוחד מסוים, בהתבסס על תנאי הזכאות, כפי שפורטו בסעיפים 7.27.1 לפי העניין;
- 16.1.5.3 להציע לדירקטוריון הצעה בעניין גובה דמי החבר השנתיים;
- 16.1.5.4 להציע ולהגיש לדירקטוריון שינויים או עדכונים לקוד ההתנהגות ככל שאומץ; לכל הפחות 10% מהחברים, הפועלים במשותף, רשאים להציע שינוי לקוד;
- 16.1.5.5 לבחון הצהרות ציות לקוד, ככל שאומץ, אם הוגשו על ידי חברים / מועמדים;
- 16.1.5.6 לאשר הנחיות לציות לקוד ההתנהגות, אם אומץ;
- 16.1.5.7 למנות וועדות מקצועיות לסייע לדירקטוריון ולתמוך בפעילויות החברה, כגון: וועדת תלונות מיוחדות, שתבחן הצהרות ציות לקוד, ותפעל לאכיפה כלפי חבר שאינו מציית;
- 16.1.5.8 להציע ולהגיש לדירקטוריון חוות דעת להשעות או לשלול את הצהרת הציות לקוד של ספק שירותי תשתית הענן, עקב אי ציות לקוד ההתנהגות, אם חל;
- 16.1.5.9 להציע נהלים מתאימים להחלטה בנוגע לתלונות לגבי אי ציות לקוד ההתנהגות, היכן שרלוונטי, בהתחשב בצורך בהעדר משוא פנים ובקיום הליך הוגן.

16.1.6 ישיבות

הוועדה המייעצת תתכנס בכל עת כנדרש בהתאם לצרכי החברה על פי בקשת שני (2) חברי דירקטוריון, ששלחו בקשה בכתב ליושב ראש הוועדה המייעצת, או לבקשת יושב הראש.

לכל הפחות חמישה עשר (15) יום לפני הישיבה, ישלח יושב הראש הודעת כינוס לכל חבר וועדה מייעצת באמצעות דואר אלקטרוני (עם אישור מסירה), אלא אם מדובר במקרים דחופים חריגים, בהם מספר הימים להודעה יופחת לשבעה (7) או לתקופה קצרה יותר, ככל שמצדיקות הנסיבות.

16.1.7 הודעת הכינוס תהווה סדר יום לישיבה ותפרט את השעה, התאריך והמקום בו הישיבה תתקיים.

16.1.8 תהליך קבלת החלטות

לכל חבר בוועדה המייעצת יהיה קול אחד לכל החלטה של הוועדה המייעצת.

יושב הראש, או בהעדרו, סגן יושב הראש, אם מונה, או בהעדר סגן יושב הראש, אם מונה, החבר המבוגר ביותר ישמש כיושב ראש של הישיבות של הוועדה המייעצת.

הוועדה המייעצת רשאית לקבל החלטות תקפות אם לפחות רוב חבריה נוכחים או מיוצגים. החלטות תקפות תתקבלנה ברוב רגיל. אם לא מושגת תמימות דעים, יושב הראש רשאי להעמיד החלטות להצבעה.

במסגרת תפקידם, לחברי הוועדה המייעצת אין חובה אישית ולא חלה עליהם אחריות, מלבד כלפי החברה, בנוגע לביצוע תפקידם.

חברי הוועדה המייעצת אינם זכאים לתגמול עבור כהונתם ומילוי תפקידם, אלא אם כן הוחלט אחרת בידי האסיפה הכללית.

16.1.9 קבוצות עבודה וועדות מקצועיות

בסמכות הדירקטוריון להקים קבוצת עבודה אחת קבועה או זמנית או יותר, וועדות מקצועיות כדי לשקול נושאים ספציפיים בעלי ענין משותף במסגרת מטרת החברה. החלטת הדירקטוריון תגדיר את הרכבן ואת סמכויותיהן של קבוצות וועדות כאמור.

17 הוראות נוספות בהיבטי דיני התחרות

החברה תפעל לפי כל הוראות דיני ההגבלים העסקיים, בנוגע לשיתוף פעולה באיגודים עסקיים, על מנת לאפשר לרתום את הידע והניסיון המקצועי של המשתתפים לטובת פיתוחו של מגזר מיחשוב הענן בישראל. באופן מיוחד, החברה תמלא את הדרישות המופיעות בגילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם¹, כולל ההנחיות הבאות:

הגדרות:

"**ישיבה**" פירושה כל ישיבות החברה, כולל הישיבות של אורגניה, ישיבות חברתיות או מקצועיות, לרבות שיחות ועידה, ישיבות באמצעות ווידאו או כל אמצעי תקשורת אחר המחבר בין המשתתפים, וכולל כל חומר הנשלח לצורך הכנה לישיבה, ניירות עבודה, מצגות וכו'.

"**מידע רגיש מבחינה תחרותית**" פירושו מידע שאינו פומבי או שאינו ניתן לזיהוי או איתור בקלות יחסית, אשר אם ייוודע למתחרה עסקי של בעל המידע יגביר את יכולתו של אותו מתחרה לצפות מראש את אסטרטגיית המחיר והייצור ואת תגובתו הצפויה של בעל המידע ליוזמות מחיר וכמות מצד אותו מתחרה, והכל בהתאם לנסיבות הקונקרטיות.

17.1 ישיבות של החברה וישיבות אחרות בין מתחרים

כל הישיבות הכוללות ייצוג של מתחרים עסקיים תערכנה בהתאם להוראות הבאות:

17.1.1 ישיבה לא יידונו, במישרין, בעקיפין או במרומז, עניינים רגישים מבחינה תחרותית ולא ייחשף מידע רגיש מבחינה תחרותית;

17.1.2 רשימה מפורטת של עניינים לדיון תיקבע ותובא לידיעת המשתתפים בטרם הדיון. הרשימה לא תכלול עניינים רגישים מבחינה תחרותית;

¹ <https://www.gov.il/en/departments/legalInfo/opinion314>

17.1.3 יושב ראש הישיבה, או מי מטעמו, יבהיר בתחילת הישיבה או בהזמנה לפגישה כי על כל הנוכחים להימנע מלדון בעניין רגיש מבחינה תחרותית, ויבהיר להם כי חשיפת מידע כאמור או קיומו של דיון בעניין רגיש מבחינה תחרותית, עלולים להוות הסדר כובל בלתי חוקי, אף אם מתקיימים טרם הישיבה או לאחר סיומה;

17.1.4 הישיבה תתועד בפרוטוקול מפורט אשר יירשם בזמן אמת, ויישמר להצגה על פי דרישה. הפרוטוקול יפרט, בין השאר, את מועד ומקום הישיבה, שמות המשתתפים, השתייכותם הארגונית ותפקידם, הנושאים העומדים לדיון, כל החלטה, המלצה או סיכום שהתקבלו במהלך הישיבה וכל מסמך שהוגש או הועבר בעת הישיבה או בהכנה לה. לא יידונו נושאים "שלא לפרוטוקול" במהלך הישיבה.

ההוראות האמורות לעיל יחול בשינויים המחויבים, גם על פורומים אחרים שנערכים על ידי החברה, מטעמה או בחסותה, כגון כינוסים מקצועיים ואירועים חברתיים.

17.2 החלטות והמלצות החברה

החברה לא תאמץ, בין אם ישירות או בעקיפין, כל החלטה, הוראה, המלצה או עצה מקצועית לחברה, שעלולה להוות הסדר מגביל בין חבריה, כולל בהתייחס לנושאים הבאים:

17.2.1 תמחור, מדיניות תמחור וכל תנאי מסחרי אחר (לדוגמא: הנחות, הטבות, תשלומים ומדיניות אשראי);

17.2.2 עלויות ודרכי חישובן;

17.2.3 אסטרטגיה עסקית, היקף ייצור או פעילות, מגוון, פיתוח עסקי או מדיניות בנושא תחרות;

17.2.4 השתתפות במכרז או מנגנון תיחור אחר או הימנעות מהשתתפות בו, והערכה לגבי כדאיות ההשתתפות;

17.2.5 התקשרות עם ספק, לקוח או מתחרה מסוים, או הימנעות מהתקשרות כזו, והערכת בדבר כדאיות ההתקשרות.

17.3 מידע הנאסף על ידי החברה

החברה לא תאסוף, תשמור או תפיץ, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין, מידע שעיקר תכלית איסופו, החזקתו או הפצתו היא הפחתת תחרות או מניעתה.

החברה לא תאסוף, תשמור או תפיץ, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין, מידע רגיש מבחינה תחרותית אלא בכפוף לאישור ספציפי של הדירקטוריון, בהתבסס על בחינה משפטית.

17.4 פעילות עם רשויות ממשלתיות

כל פעילות או קשר בשם החברה מול רשות שלטונית, גוף ציבורי או תקשורת, יהיה כפוף לאישור ספציפי של הדירקטוריון, בהתבסס על בחינה משפטית.

18 שינויים בתקנון ההתאגדות

ניתן לשנות את תקנון ההתאגדות בכל עת באמצעות החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית. הדירקטוריון והוועדה המייעצת רשאיות להציע לאסיפה הכללית שינויים בתקנון התאגדות זה.