

מסמך השלמה לפניה-בירור שנשלח אל המועמדת ותשבת המוע - המשך

**יעל לוי**

**מאת:** ליאת גדיש  
**נשלח:** יום רביעי 20 דצמבר 2017 12:04  
**אל:** יעל לוי  
**נושא:** מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשוח לניירות ערך: ערך

**ליאת גדיש** מנהלת הוועדה לבדיקת מינויים

טלפון: 02-5421537 | נייד: 050-6207433

דוא"ל: [liatg@gca.gov.il](mailto:liatg@gca.gov.il)



משרד האוצר  
רשות החברות



**From:** ליאת גדיש  
**Sent:** Wednesday, December 20, 2017 12:04 PM  
**To:** 'Anat@guettaventures.co.il' <Anat@guettaventures.co.il>  
**Subject:** מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשוח לניירות ערך

גב' ענת גואטה  
שלום רב,

בהמשך לשאלון אותו מילאת ביום 13.12.17 לצורך בדיקת מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשוח לניירות ערך ("הרשוח"), אבקש לברר מספר נקודות:

1. בשאלון אותו מילאת ביום 2.10.17 לצורך בדיקת מועמדתך לתפקיד חברה ברשות, ציינת כי ככל שתמוני תתפטרי מיתר תפקידיך כדירקטורית. ביום 14.11.17 מונית לתפקיד חברה ברשות, ואולם בשאלון שמולא על ידך כעת ציינת כי את מכהנת גם בהווה באותם הדירקטוריונים וכי בכונתך להתפטר ככל שתמוני. האם התפטרת מכהונתך בדירקטוריונים האחרים (המכללה האקדמית וינגייט, אגודה שיתופית קיבוץ שדה אליהו, תנועת הקיבוץ הדתי)? אם לא התפטרת מהתפקידים האמורים, נודה על ההסבר.
2. בשאלון בנושא ניגוד עניינים של הרשוח לצורך מינויך כחברת הרשות, עליו חתמת ביום 28.9.17, המהווה נספח להסדר ניגוד העניינים שנערך לך, ציינת כי במידה ותמוגי לתפקיד, תפעלי למכור את המניות שהנך מחזיקה בחברת אנטרופי, קודם למועד המינוי. בהסדר שנערך לך ביום 22.10.17 (סעיף 3.1) צוין כי עד מועד מינויך כחברת מליאת הרשות תעבירי הוראות בלתי הדירות לנאמן למכירת כל אחזקותייך במניות אנטרופי. ביום 14.11.17 מונית כחברת מליאת הרשות, ואולם בשאלון אותו מילאת ביום 13.12.17 לצורך בדיקת מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשות, ציינת כי הנך מחזיקה 10% ממניות אנטרופי. נבקש הבהרה לעניין זה.
3. נבקשך למסור פרטים אודות Guetta Ventures. האם מדובר בחברה בבעלותך? אם כן, מהם תחומי פעילותה?

אודה לקבלת התשובות בהקדם.

בברכה,

**ליאת גדיש** מנהלת הוועדה לבדיקת מינויים

טלפון: 02-5421537 | נייד: 050-6207433

דוא"ל: [liatg@gca.gov.il](mailto:liatg@gca.gov.il)



משרד האוצר  
רשות החברות



[מס' עמוד]

56 / 193

מסמך השלמה לפני-בירור שנשלח אל המועמדת ותשבת המוע - המשך

**ליאת גדיש**

**מאת:** Anat Guetta <anat@guettaventures.co.il>  
**נשלח:** יום רביעי 20 דצמבר 2017 13:45  
**אל:** ליאת גדיש  
**נושא:** מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשות לניירות ערך Re:

שלום ליאת,  
בבקשה ראי להלן את תשובתי.  
אם יש שאלות נוספות אני זמינה  
תודה,  
ענת

נשלח מה- iPhone שלי

ב-20 דצמ' 2017, בשעה 12:04, "liate@gca.gov.il" <liate@gca.gov.il> כתב/ה:

גב' ענת גואטה  
שלום רב,

בהמשך לשאלון אותו מילאת ביום 13.12.17 לצורך בדיקת מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשות לניירות ערך ("הרשות"), אבקש לברר מספר נקודות:

1. בשאלון אותו מילאת ביום 2.10.17 לצורך בדיקת מועמדתך לתפקיד חברה ברשות, ציינת כי ככל שתמוני תתפטרי מיתר תפקידיך כדירקטורית. ביום 14.11.17 מונית לתפקיד חברה ברשות, ואולם בשאלון שמולא על ידיך כעת ציינת כי את מכהנת גם בהווה באותם הדירקטוריונים וכי בכונתך להתפטר ככל שתמוני. האם התפטרות מכהונתך בדירקטוריונים האחרים (המכללה האקדמית וינגייט, אגודה שיתופית קיבוץ שדה אליהו, תנועת הקיבוץ הדתי)? אם לא התפטרות מהתפקידים האמורים, נודה על ההסבר.

- תשובתי

לאחר המינוי כחברת מליאה התברר לי שיש תהליך. השאלון הראשון מולא על ידי במטרה להתמנות כיו"ר ולא כחברת מליאה. כאשר המינוי שלי כיו"ר יושלם, אחפטר מיד מכל תפקידי כדירקטורית. נוסף לצורך המינוי כיו"ר ולכן עדיין לא התפטרתי גם זה נכתב מתוך הכוונה והידע שמטרתי להתמנות, שימי לב שכבר בשאלון הראשון כתבתי שאקדיש את מלוא זמני לתפקיד לתפקיד יו"ר ולא כחברת מליאה בלבד (שלא דורש משרה מלאה)

2. בשאלון במשא ניגוד עניינים של הרשות לצורך מינויך כחברת הרשות, עליו חתמת ביום 28.9.17, המהווה נספח להסדר ניגוד העניינים שנערך לך, ציינת כי במידה ותמוני לתפקיד, תפעלי למכור את המניות שהנך מחזיקה בחברת אנטרופי, קודם למועד המיני. בהסדר שנערך לך ביום 22.10.17 (סעיף 3.1) צוין כי עד מועד מינויך כחברת מליאת הרשות תעבירי הוראות בלתי הדירות לנאמן למכירת כל אחזקותיך במניות אנטרופי.  
ביום 14.11.17 מונית כחברת מליאת הרשות, ואולם בשאלון אותו מילאת ביום 13.12.17 לצורך בדיקת מועמדתך לתפקיד יו"ר הרשות, ציינת כי הנך מחזיקה 10% ממניות אנטרופי. נבקש הבהרה לעניין זה.

- תשובתי

המניות מופקדות בידי נאמן (אולם אני הבעלים שלהן עדיין)  
לפני המינוי שלי כחברת מליאה העברתי הוראות בלתי הדירות לעו"ד ריצ'רד רוברטס שהתמנה כמופנה כח כך שיפעל לפי שיקול דעתו ובלעדי למכירת המניות מבלי לעדכן אותי בנושא אלא בהשלמת המכירה.

[מס' עמוד]

מסמך השלמה לפניה-בירור שנשלח אל המועמדות ותשבת המוע - המשך

3. נבקשך למסור פרטים אודות Guetta Ventures. האם מדובר בחברה בבעלותך? אם כן, מהם תחומי פעילותה?

לא מדובר בישות משפטית אלא בשם בלבד שבחרתי מתוך מטרה למתג את כוונותי להקים בעתיד פעילות עצמאית. זו היתה כוונתי במועד פרישתי מאנטרופי שלא השתכללה לכלל מעשה כלשהו לאור ההזדמנות שנוצרה לכהן כיו"ר הרשות לניע

אודה לקבלת התשובות בהקדם.

בברכה,

לת גדיש מנהלת הוועדה לבריקת מינויים

טל: 02-5421537 | נייד: 050-6207433

ל" [liatg@gca.gov.il](mailto:liatg@gca.gov.il)



משרד האוצר  
רשות החברות

**רותי דוידיאן**

**מאת:** ליאת גדיש  
**נשלח:** יום רביעי 03 ינואר 2018 17:12  
**אל:** רותי דוידיאן  
**נושא:** בירור נוסף כהכנה לדיון בוועדה: FW:

לתייק בחומר של ענת גואטה ליו"ר רשות לניירת ערך  
**From:** Shirly Levy [mailto:s...@...]  
**Sent:** Wednesday, January 03, 2018 4:55 PM  
**To:** דלית זמיר; ליאת גדיש  
**Subject:** Fwd: בירור נוסף כהכנה לדיון בוועדה

----- Forwarded message -----  
**From:** Anat Guett  
**Date:** 2018-01-03 16:51 GMT+02:00  
**Subject:** Re: בירור נוסף כהכנה לדיון בוועדה  
**To:** Shirly Levy <...@...>

שלום שירלי,  
להלן פירוט נסיבות היכרותי עם השר  
ביולי 2014 פניתי ביוזומהי האישיה לשר לאחר שראיתי פרסום באחד העיתונים על מכון שהוא מוביל במכללת נתניה, ושלחתי לו מייל עם קורות החיים שלי מתוך רצון ללמד קורס בנושא שוק ההון במכון למנהיגות אסטרטגית שהוא היביל באותם ימים וכן היות והמכללה סמיכה למקום מגוריי וכן הואיל ואני בוגרת המכללה (המחזור הראשון המכללה לתואר שני). ראיתי חשיבות ערכית בהשבת הערך המקצועי שצברתי בשוק ההון בדמות השתלבות במערך המרצים שם וחשיפת הסטודנטים לשטה הזומנתי לפגישה עם השר במכללה שם הסביר לי שאינו קשור לפעילות האקדמית במכללה, בעקבות פנייתי זו מאז ועד לפניית השר לאחרונה אלי בהצעה לתפקיד יו"ר רשות ני"ע, לא היה ביננו שום קשר למעט שיחה טלפונית אחת או שתיים לכל היותר לפני כשנתיים בנושא מקצועי. אינני זוכרת את מועדן המדוייק התחלתי ללמד במכללת נתניה רק בנובמבר 2016. לאחר שדיקן בית הספר לבנקאות ושוק ההון, פרופסור זילברפרב, פנה אלי, וללא שום קשר כמובן לפנייתי בזמנו לשר.

אבקש לציין שבשאלון שמילאתי לצורך הגשת מועמדות, ציינתי שאין לי שום קשר אישי, פוליטי או אחר לשר לבד מפנייתו אלי לאחרונה שהיתה על בסיס מקצועי טהור.

במידה ויש שאלות נוספות, אשמח להשיב עליהן.

בברכה,  
ענת

נשלח מה-iPhone שלי

כ-3 בינוי 2018, בשעה 15:58, Shirly Levy <...@...> <כתב/ה>

ענת שלום,

מזכירות הוועדה הופנתה לכתבה שלהלן: <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001214543>  
על מנת שנוכל לספק תשובה ככל שהנושא יעלה בוועדה, נשמח לקבל הבהרות ממך לגבי טיב היכרותך עם השר משה כחלון, אופי היחסים מאז שהכרתם וכל פרט אחר שעשוי להיות רלוונטי?

נודה על תשובתך בהקדם האפשרי.

מסמך השלמה לפניה-בירור שנשלח אל המועמדת + תשובתה - המשך

תודה רבה,  
שרלי



מסמך השלמה לפניה-בירור שנשלח אל המועמדת + תשובתה

**רותי דוידיאן**

**מאת:** ליאת גדיש  
**נשלח:** יום חמישי 28 דצמבר 2017 09:52  
**אל:** רותי דוידיאן  
**נושא:** בירור בנוגע לאחזקת מניות באנטרופי שירותי ממשל תאגידי FW

לתייק בחומר של ענת גואטה ליו"ר הרשות לניירות ערך

**From:** Anat Guetta [n]  
**Sent:** Wednesday, December 27, 2017 9:33 PM  
**To:** Shirly Levy  
**Cc:** ליאת גדיש  
**Subject:** Re: בירור בנוגע לאחזקת מניות באנטרופי שירותי ממשל תאגידי

שלום שירלי,  
במהלך אוגוסט 2017 לאור עזיבתי את במאי 2016, מועד הקמת החברה, קיבלתי ממניות אנטרופי ייעוץ בממשל התאגידי החברה, העברתי את המניות לשותפיו לשעבר ללא חמירה, בהתאם לאמור בהסכם בעלי המניות (בהתפטרות אני מחוייבת למכור לא היה למניות שלי שווי ולכן לא הועברו ללא תמורה).  
אנטרופי ייעוץ בממשל תאגידי הינה אחית לאנטרופי שירותי מחקר כלכלי והוקמה לצורך מתן ייעוץ למנפיקים בשוק ההון הישראלי. בהתאם למודל דרוג ממשל התאגידי שפותח על ידי מייסדיה ועל מנת לתרום לשיפור הממשל התאגידי של מנפיקים בשוק. אשמח להוסיף ולפרט. (במידה ואת זקוקה למידע נוסף (או תיעוד לאמור לעיל תודה,  
ענה

נשלח מה-iPhone שלי

ב-27 בדצמי 2017, בשעה 21:12, Shirly Levy > כתבה:

שלום ענת,

בהמשך לשיחתנו, נראה שכדאי לציין שהיו לך מניות בחברה האחות. האם תוכלי לתת לי פרטים נוספים לגבי האחזקה ובמה החברה הזו עוסקת?

תודה רבה,  
שירלי לוי (הועמ"ש של ועדת המינויים)

מסמך יצא כללי  
מדינת ישראל  
הוועדה לבדיקת מינויים  
לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים  
י"ז בטבת חתשע"ח  
4 בינואר 2018  
סימוכין: 153791

לכבוד  
מר משה כחלון  
שר האוצר

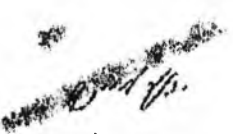
כבוד השר,

הנדון: מועמדות גבי ענת גואטה לתפקיד יו"ר רשות ניירות ערך

הוועדה לבדיקת מינויים ("הוועדה") דנה במועמדות הגבי ענת גואטה ליושבת ראש רשות ניירות ערך ("הרשות") בשיבתה מיום 25.12.17, ובישיבה טלפונית ביום 3.1.18.

בטרם תקבל הוועדה את החלטתה, נודה על קבלת הבהרה בנוגע לשיקולים אשר הנחו אותך בבחירת המועמדת לתפקיד יו"ר הרשות, וזאת בהתחשב בתחום עיסוקה של הרשות, חשיבותה ומורכבות פעילותה. כן מבקשת הוועדה לקבל את עמדתך ביחס להתאמתה של המועמדת לתפקיד נוכח טיוטת ההסדר למניעת ניגוד עניינים, אשר גובש בהתייעצות עם היועץ המשפטי של משרד האוצר, היועץ המשפטי של הרשות ומחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ) במשרד המשפטים, ואשר הוצג לוועדה (מוצי"ב).

בתודה מראש ובכבוד רב,



עו"ד יהושע למברגר  
מ"מ יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

העתק: עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי, משרד האוצר

בניין 23 המגדל, קומה 9, הבן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס: 02-5695385

שער הממשלה: [www.gov.il](http://www.gov.il)

gov  
1077 193

כחובתנו באינטרנט: [www.gca.gov.il](http://www.gca.gov.il)



כ' בטבת החשע"ח  
7 בינואר 2018  
ימ. 189-2018

לכבוד,

עו"ד יהושע למברגר

ממלא מקום יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

**הנדון: מינוי גב' ענת גואטה לתפקיד יו"ר ראשות ניירות ערך**

סעיף 3(א) לחוק ניירות ערך, החשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), קובע כי רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) תהיה מורכבת מחברים שימנה שר האוצר. סעיף 3(ב) לחוק מסמיך את שר האוצר למנות את אחד מחברי הרשות ליו"ר הרשות. על פי סעיף 4(ב) לחוק, תקופת כהונתו של יושב ראש הרשות תהיה חמש שנים מיום שנתמנה לראשונה ליושב ראש ומשתמה תקופת כהונה זו יכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות של שלוש שנים כל אחת.

מאחר שכהונתו של יו"ר הרשות הנוכחי מר שמואל האוזר צפויה להסתיים ביום 15 בינואר 2018, אבקש למנות את גב' ענת גואטה לתפקיד יו"ר הרשות.

גב' גואטה בעלת תואר ראשון במדעי המדינה ובכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן, ובעלת תואר שני במינהל עסקים מהמכללה האקדמית נתניה. בין השנים 2008 לבין 2010 שימשה המועמדת כמנהלת מערך אשראי עסקי בחברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ. בתקופה שבין שנת 2010 לבין חודש אוגוסט 2017 שימשה גב' גואטה כמנכ"לית חברת אנטרופי שירותי מחקר כלכלה (להלן – אנטרופי). בנוסף, נמנית גב' גואטה על מייסדי החברה האמורה. כיום, משמשת גב' גואטה כמרצה בבית הספר לבנקאות ושוק ההון במכללת נתניה, וכדירקטורית במכללת רינגייט, בקיבוץ שדה אליהו ובתנועת הקיבוץ המאוחד. החל מיום 14 בנובמבר 2017 חברה המועמדת במועצת הרשות.

לאחר שכתנתי את מועמדותה של גב' גואטה התרשמתי כי מדובר במועמדת ראויה, המביאה עמה ניסיון רלבנטי, וזווית ראייה ייחודית וחשובה לתפקוד הרשות. כאמור, גב' גואטה כיהנה כמנכ"לית אנטרופי משך כשבע שנים. החברה עוסקת בייעוץ למשקיעים מוסדיים לשם עמידה בכללי ממשל חאג'ידי, וביניהם: חובות ריווח וחובות אחרות מכוח חוק ניירות ערך, בייעוץ לאסיפות כלליות ובייעוץ לגבי מכלול פעילותם של הגופים המוסדיים כמשקיעים בשוק ההון, לרבות ניהול וניתוח חוב והשתתפות בהנפקות. למיטב בדיקתי, מדובר בחברה המובילה בישראל בתחומים אלה.

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל': 02-5317200 פקס': 02-5695335

שער הממשלה . [www.gov.il](http://www.gov.il)



אוצר ברשת [www.mof.gov.il](http://www.mof.gov.il)

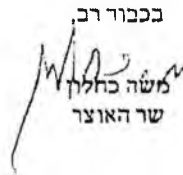


כידוע, במסגרת תפקידה פועלת הרשות, בין היתר, כדי להגביר את השקיפות בשוק ההון באמצעות הפיקוח על התאגידים המדווחים, כדי להבטיח כי הם מקיימים את חובות הדיווח שלהם על פי ריין ובאמצעות הסדרת ררישות הגילוי תוך התאמתן לדינמיקה בשוק ההון. גיסיונה הרב של גב' גואטה כעבורה עם הגופים המוסדיים, יקנה לה היכרות טובה יותר עם דרכי הפעולה וצרכיהם של המוסריים, התאגידים המדווחים המשמעותיים ביותר בפיקוח הרשות. לטעמי יביא הדבר לשיפור הפיקוח של הרשות, ולשיפור הקשר בין הרשות לבין התאגידים המדווחים. מדובר ביתרון ייחודי המבדיל את המועמדת ממועמדים אחרים.

לאור הדברים, אני סמוך ובטוח כי מבחינה מקצועית מדובר במועמדת מתאימה ביותר לשמש בתפקיד יו"ר הרשות לניירות ערך. על כן, אבקש למנותה לתפקיד זה.

כנוסף, לבקשת הוועדה עיינתי בטיוטת ההסדר למניעת ניגוד עניינים שגובש עבור המועמדת בהתייעצות עם היועץ המשפטי של משרד האוצר, היועץ המשפטי של הרשות ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרדים המשפטים. אני סבור כי מדובר בהסדר ראוי ומאוזן, שלא ימנע מהמועמדת לבצע את התפקיד המיועד בצורה הטובה ביותר. על כן, לעמדתי ההסדר שגובש אינו פוגם בהתאמתה של המועמדת לתפקיד.

לאור הדברים אבקש לאשר את מינוי המועמדת לתפקיד יו"ר הרשות לניירות ערך. מאחר שכהונתו של מר האוצר, היו"ר הנוכחי, צפויה להסתיים בימים הקרובים, אורה לבדיקת הוועדה את המינוי המוצע בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,  
  
 משה כחליך  
 שר האוצר

העחק:

עו"ד אסי מסינג - היועץ המשפטי, משרד האוצר

חוק התאגיד

990

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968  
נוסח מלא ומעודכן

(א 860 3)

"גורם מפוקח" – כל אחד מהגורמים המפורטים להלן, וכן בעל שליטה, דירקטור ונושא  
משורה בכירה בכל אחד מהם:

(תיקון מס' 45)  
חש"מ-א-2011

- (1) תאגיד מרווח;
- (2) תאגיד המציע לראשונה ניירות ערך שלו לציבור;
- (3) נאמן;
- (4) חתם;
- (5) מפיץ;
- (6) חבר בורסה;
- (7) מסלקה;
- (8) חברה בעלת רישיון יזרה כמשמעותה בפרק ז'3;
- (9) בעל רישיון לפי חוק הייעוץ;
- (10) מנהל קרן או נאמן;
- (11) משקיע המנוי בפרט (2) או (3) לתוספת הראשונה;
- (12) תאגיד כנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת;
- (13) מי שמבצע את הפעולות שאותן רשאי לבצע גורם מהגורמים המנויים כפסקאות (3) עד (12), אף שהוא אינו רשאי לבצען;
- (14) מי שעוסק בייעוץ השקעות או כניהול תיקי השקעות אשר אינו טעון רישיון לפי סעיף 3 לחוק הייעוץ;

"עבירת ניירות ערך" – עבירה כמפורט להלן:

(תיקון מס' 37)  
חש"מ-ט-2008

- (1) עבירה לפי חוק זה;
  - (2) (נמחקה);
  - (3) עבירה לפי סעיפים 284, 290, 291, 415, 423, 424, 425 ו-425 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1) או (6);
  - (4) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1), (3) או (6);
  - (5) עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 ו-246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות (1), (3), (4) או (6);
  - (6) עבירה לפי כל חיקוק אחר ששר המשפטים והשר לביטחון הפנים קבעו בצו, כאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
- "פקודת הפרוצדורה הפלילית" – פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
- "פקודת מעצר וחפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחפוש) [נוסח חדש].  
החש"מ-ט-1969.

(תיקון מס' 45)  
חש"מ-א-2011  
(תיקון מס' 45)  
חש"מ-א-2011

(תיקון מס' 45)  
חש"מ-א-2011

(תיקון מס' 45)  
חש"מ-א-2011

(תיקון מס' 37)  
חש"מ-ט-2008  
(תיקון מס' 37)  
חש"מ-ט-2008

סרק ב': רשות ניירות ערך

- 2. מוקמת כזה רשות ניירות ערך (להלן - הרשות) שתפקידה יהיה שמירת עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כנקבע בחוק זה.
- 3. (א) הרשות תהיה מורכבת מחברים שימנה שר האוצר ושמספרם לא יעלה על שלושה עשר; החברים ימונו קצתם מקרב הציבור וקצתם מקרב עובדי המדינה, ואחד מהם יהיה עובד בנק ישראל.
- (ב) שר האוצר ימנה אחד מחברי הרשות ליושב-ראש הרשות ואחד מהם למשנה ליושב ראש.
- (ג) לא יתמנה אדם לחבר הרשות אם נתקיים בו אחד מאלה –
- (1) הוא חבר בכורסה לניירות ערך;

כינו הרשות

הרכב הרשות וניוני חבריה  
(תיקון מס' 45)  
חש"מ-ג-1973  
(תיקון מס' 5)  
חש"מ-ח-1978  
(תיקון מס' 6)  
חש"מ-א-1981  
(תיקון מס' 9)  
חש"מ-ח-1988

## חוק התאגיד - המשך

### חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 נוסח מלא ומעודכן

- (2) הוא עוסק במסחר בניירות ערך, אם על חשבוננו ואם על חשבון אחרים;
- (3) הוא מועסק על ידי אדם כאמור בפסקאות (1) עד (2);
- לענין הוראה זו לא יראו את בנק ישראל כמי שעוסק במסחר בניירות ערך.
- (4) הוא אינו עובד המדינה ואינו עובד בנק ישראל, ולדעת שר האוצר עלולים עיסוקיו האחרים ליצור ניגוד ענינים עם חפקידו כחבר הרשות.
- (ד) הודעה על מינוי חבר הרשות, יושב-ראש הרשות או משנה ליושב-ראש - תפורסם ברשומות.
4. (א) תקופת כהונתו של חבר הרשות תהיה שלוש שנים מיום מינויו, אלא שמתוך הממונים לראשונה יכהנו שנים לשנתיים ושנים לשנה אחת.
- (ב) תקופת כהונתו של יושב ראש הרשות תהיה חמש שנים מיום שנתמנה לראשונה ליושב ראש ומשתמדה תקופת כהונה זו יכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות של שלוש שנים כל אחת.
- (ג) חבר הרשות שתמדה תקופת כהונתו יכול שיתמנה מחדש.
- (ד) שר האוצר רשאי לבטל את מינויו של חבר הרשות שנערך, ללא סיבה מוצדקת לדעת השר, מארבע ישיבות רצופות של הרשות או משש ישיבות תוך שנת כספים אחת, אחרי שניתנה לחבר הרשות הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו; הודאות סעיף קטן (ג) לא יחולו על חבר הרשות שמינויו בוטל כאמור.
5. (א) חבר הרשות לא יעשה עסקה בניירות ערך, אלא בהיתור של שר האוצר<sup>1</sup>; היתור כזה יכול שיהיה כללי או לגבי סוגי ניירות ערך מסויימים.
- (ב) חבר הרשות יודיע לשר האוצר, תוך שבעה ימים לאחר מינויו, על ניירות הערך שהנא מחזיק בהם.
- (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו על עובדי משרד האוצר הממלאים תפקידים מקצועיים או מינהליים בעניני ניירות ערך, אלא שההודעה לפי סעיף קטן (ב) חימסר לגביהם לשר האוצר בלבד.
6. (א) חבר הרשות שהיה לחבר בורסה או החל לעסוק או להיות מועסק כאמור בסעיף 3(ג) או הפר הוראות סעיף 5 או הורשע בעבירה שיש עמה קלון או פשט רגל או נתמנה עליו כנוס נכסים מטעם בית-המשפט - יעבירו שר האוצר מכהונתו.
- (ב) חבר הרשות מקרב עובדי המדינה או עובדי בנק ישראל שחול להיות עובד המדינה או עובד בנק ישראל, חפקע חברותו ברשות עם חרלו להיות עובד כאמור.
- (ג) חבר הרשות שהתפטר או שהוכרר שנכצר ממנו דרך קבע למלא תפקידיו או נפטר או הועבר מכהונתו או פקעה חברותו ברשות - ימנה שר האוצר חבר אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו.
- 6א. (א) חבר הרשות לא יקבל מהרשות שכר כער שירותיו.
- (ב) הרשות רשאית לשלם לחבריה גמול עבור השתתפות בישיבות הרשות, בשיעורים ולפי כללים שיקבע שר האוצר.
7. סמכויות הרשות ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו.
8. (א) הרשות תהיה תאגיד, כשר לכל חובה, זכוה ופעולה משפטית.
- (ב) יושב-ראש הרשות, המשנה ליושב ראש או חבר אחר שהורשה לכך על-ידי הרשות, רשאי לייצג את הרשות.

(תיקון מס' 6)  
תשמ"א-1981

(תיקון מס' 9)  
תשמ"ח-1988

תקופת כהונת חברים

(תיקון מס' 9)  
תשמ"ח-1988

(תיקון מס' 9)  
תשמ"ח-1988

איסור עשיית עסקה  
בניירות ערך  
(תיקון מס' 9)  
תשמ"ח-1988  
(תיקון מס' 23)  
חשם"ד-2004  
(תיקון מס' 23)  
חשם"ד-2004

(תיקון מס' 6)  
תשמ"א-1981

פקיעת חברות ומינוי  
חליף

גמול  
(תיקון מס' 15)  
חש"ו-1997

תקפו של פעולות

הרשות - תאגיד

(תיקון מס' 5)  
חש"ח-1978

<sup>1</sup> ר"י פ' תשס"ז מס' 5618 מיום 18.1.2007 עמ' 1222.

חוק התאגיד - המשך

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

נוסח מלא ומעודכן

9. הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].
- 9א. יושב ראש הרשות ממונה על פעולות הרשות ועל ביצוע החלטותיה.
- 9ב. הרשות תפרסם את החלטותיה שלדעתה יש בהן חשיבות עקרונית.
10. (א) הרשות רשאית להעסיק עובדים לפי תקן שיאושר על ידי שר האוצר; קבלתם של עובדי הרשות, מינויים, תנאי עבודתם, שכרם וגימלאותיהם יהיו כשל עובדי המדינה.
- (ב) הוראות הסעיפים 3(ג) ו-5 יחולו, כשינויים המחוייבים, גם על עובדי הרשות הממלאים בה תפקידים מקצועיים או מינהליים<sup>2</sup>.
- 10א. (א) עובד הרשות שטיפל אגב מילוי תפקידיו ברשות בענין פלוני, לא ייצג אדם באותו ענין כלפי הרשות אחרי פרישתו מעבודתו ברשות.
- (ב) עובד הרשות שפרש לא ייצג אדם לפני עובד הרשות שהיה כפוף לו ערב פרישתו ולא יבקש ממנו להעניק לו זכות, בין לעצמו ובין לצורך עסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשהעניקה מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד, והכל אם טרם חלפה שנה מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות.
- (ג) עובד הרשות שפרש לא יקבל, במשך שלושה חודשים מיום פרישתו, זכות או טובת הנאה מאדם שעמד בקשרים עם הרשות במשך השנה שקדמה ליום פרישתו של העובד, אלא אם כן קיבל היתר לכך מיושב ראש הרשות; יושב ראש הרשות ידווח על מתן היתר כאמור למליאת הרשות.
- (ד) עובד הרשות שפרש לא יהיה רשאי להיות בעל ענין בחבר בורסה מכוח החזקת מניות כל עוד לא עברה שנה מיום פרישתו, ולא יהיה רשאי להיות עובד של חבר בורסה כל עוד לא עברו שלושה חודשים מיום פרישתו, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה לפי סעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 12 ו-13 לחוק האמור.
- (ה) עובד הרשות שפרש לא יהיה רשאי לעסוק במסחר בניירות ערך, הן על חשבונו והן על חשבון אחרים, כל עוד לא עברו שלושה חודשים מיום פרישתו, אלא אם כן קיבל היתר לכך מיושב ראש הרשות; יושב ראש הרשות ידווח על מתן היתר כאמור למליאת הרשות.
- 10ב. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי –
- (1) לקבוע הוראות בדבר הגבלות מיוחדות שיחולו על עובדי הרשות שהוסמכו לפי סעיפים 56א עד 56ג לאחר פרישתם; ההגבלות המיוחדות ייקבעו בשים לב לסמכויות ולנושאים הכרוכים בתפקידם;
- (2) להסמיך אדם להחיר לעובד כאמור בפסקה (1) שפרש לחרוג מההגבלות המיוחדות.
- 10ג. (א) מי שהוסמך לתת היתר לפי סעיפים 10א או 10ב רשאי להתנותו בתנאים.
- (ב) לא ינתן היתר לפי סעיפים 10א או 10ב אלא אם כן נוכח נותן ההיתר כי אין בפעולה שלגביה התבקש ההיתר משום פגיעה בטוהר המידות.
11. הרשות תערוך מדי שנה הצעת תקציב ותגישה לשר האוצר; התקציב טעון אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.
12. (א) הרשות תקבע את נוהלי ישיבותיה ודיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה.
- (ב) תמישה חברי הרשות, כשביניהם היושב-ראש, או המשנה ליושב-ראש, יהיו מנין חוקי

הרשות – גוף מבוקר

ניהול הרשות  
(תיקון מס' 9)  
תשס"ח-1988  
פיקוד ההגבלות  
(תיקון מס' 9)  
תשס"ח-1988

עובדי הרשות

הגבלות לאחר  
פרישה  
(תיקון מס' 15)  
תשנ"ז-1997

הגבלות מיוחדות  
(תיקון מס' 15)  
תשנ"ז-1997

מתן היתר  
(תיקון מס' 15)  
תשנ"ז-1997

תקציב

תנהל וסדרי הטיפול  
בבקשות

(תיקון מס' 5)  
תשל"ח-1978  
(תיקון מס' 9)  
תשס"ח-1988

<sup>2</sup> ר"פ תשס"ז מס' 5618 מיום 18.1.2007 עמ' 1222.

חוק התאגיד - המשך

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968  
נוסח מלא ומעודכן

בישיבות הרשות.

- (ג) החלטות הרשות יתקבלו ברוב דעות, כשהנמנעים אינם באים כמנין המצביעים.
- (ד) סדרי הטיפול בבקשות להחיר פרסום של תשקיפים ייקבעו על ידי הרשות באישור שר האוצר, ויפורסמו ברשומות; ורשאית הרשות לקבוע כאמור סדרי טיפול נפרדים שיחולו על בקשות להחיר פרסום של תשקיפים מהסוגים המנויים בחוספת שלישית א'; שר האוצר רשאי, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות, בצו, את החוספת האמורה.
- (ה) הרשות רשאית לקבוע, באישור שר האוצר, סדרי טיפול בדוחות כאמור בסעיף 36(ג), דרך כלל או לפי סוגים; הכללים יפורסמו ברשומות.
12. (א) הרשות רשאית לאצול מסמכויותיה לועדה של שלושה לפחות מבין חבריה.  
(ב) רוב חברי ועדה יהיו מנין חוקי בישיבותיה.
13. אין לגלות מדיניות של הרשות, או מהחומר שהוגש לה או שהוגש לחבריה מכוח היותם חברי הרשות, אלא בהסכמת הרשות או יושב ראש הרשות, או כאמור בסעיף 44; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.
14. הרשות תמסור דו"חות על פעולותיה לשר האוצר ולועדת הכספים של הכנסת, לפי דרישתם ולפחות אחת לשנה.
- 14.א. (כוטל).
- פרק ג'. תשקיף והיתר לפרסומו
15. (א) לא יעשה אדם הצעה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או על פי טיוטת תשקיף שאושרה ונחתמה כאמור בסעיף 22 והוגשה לרשות.
- (ב) לא יעשה אדם מכירה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו.
- 15.א. (א) לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור –
- (1) הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך כהצעה או כמכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לענין זה יימנו כנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות ערך הזיתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים;
- (2) הקצאה של מניות הטבה שאין בה ברירה לזכאים; לענין זה, "מניות הטבה" – מניות שהברה מקצה בלא תמורה לכל המתזיקים בניירות הערך שלה אשר זכאים למניות הטבה, לפי יחס החזקותיהם בניירות הערך ביום שקבעה לכך החברה, ובלבד שאותו יום יהיה מאוחר מיום מתן ההודעה על ההחלטה להקצות את המניות;
- (3) הקצאה או העברה של ניירות הערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד, כולם או חלקם, על פי פסק דין או צו של בית משפט, שניתנו בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק החברות, או הקצאה או העברה של ניירות ערך על פי החלטה שניתנה כהליך לפי סעיף 350 או 351 לחוק החברות, והכל לאחר שניתנה לרשות הזדמנות להתייצב כהליך ולהשמיע את עמדתה לענין הצורך בפרסום תשקיף על מנת להבטיח את ענינו של ציבור הניצעים המיועד;
- (4) פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך –
- (א) למציעים שמספרם אינו עולה על המספר הקבוע בתקנות לענין פסקת

(תיקון מס' 13)  
תשנ"ד-1994  
(תיקון מס' 35)  
תשס"ח-2008

(תיקון מס' 19)  
תש"ס-2000

אצילת סמכויות  
(תיקון מס' 5)  
תשל"ח-1978

סודיות  
(תיקון מס' 9)  
ת"ח-1988

דו"חות

(תיקון מס' 43)  
תש"ע-2010

הצעה ומכירה לציבור  
(תיקון מס' 20)  
תש"ס-2000  
(תיקון מס' 24)  
ונש"ד-2009

(תיקון מס' 24)  
תשס"ד-2004

פעולות שאינן הצעה  
או מכירה לציבור  
קול מס' 20  
תש"ס-2000  
(תיקון מס' 24)  
תשס"ח-2004

(תיקון מס' 35)  
תשס"ח-2008

מדינת ישראל  
הוועדה לבדיקת מינויים  
לפי חוק החברות הממשלתיות

**רשימת דירקטורים, מועמדים ומקומות פנויים**

שם התאגיד: (990) הרשות לניירות ערך

מידע כללי על התאגיד

שרים אחראיים: האוצר

לינקים לחוק: [http://www.nevo.co.il/law\\_html/law01/308\\_001.htm](http://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_001.htm)

דרישות	מצב קיים	חסרים (הגורם הממנה)
13	13	0
מקסימום דירקטורים שהוועדה בודקת		
הרכב נדרש	לא מאויש	עובד מדינה (שר האוצר) - 2

**משך זמן המינוי ומספר כהונות שניתן לכהן**

תפקיד	משך המינוי בשנים	מס' כהונות
יו"ר	5	ללא הגבלה
דירקטור/חבר	3	ללא הגבלה

מנכ"ל: אין - במערכת הדירקטורים לא מצויין כי כיהן בעבר מנכ"ל בתאגיד

יו"ר: שמואל האחר, יו"ר, רשות ניירות ערך, פרופ' מימון, תאריך סיום כהונה: 02/05/2019

יו"ר: ענת גואטה, מרצה, מכללה אקדמית נתניה. חברת מליאה, רשות ניירות ערך, M.A. מינהל עסקים, מימון, B.A. אחר, מדעי המדינה ראשי, כלכלה משני, תאריך סיום כהונה: 15/01/2023

**הרכב דירקטוריון מכהן**

#	שם משפחה	שם פרטי	לאום	מגדר	תפקיד בדירקטוריון	נציג	נציג שר	תאריך סיום כהונה	תפקיד (עיסוקו במועד המינוי)	תואר	עמידה בהרכב נדרש	הגורם הממנה	מסיים כהונה תוך 3 חודשים	נמצא ע"י הוועדה כבעל זיקה
1	גיא	פנינה	יהודי	נקבה	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	06/01/2019	יועצת תיאומית, נציבות הבקורת על התביעה וכו'	M.A. משפטים, מנהל ומדיניות ציבורית	362	שר האוצר		

**מדינת ישראל**  
**הוועדה לבדיקת מינויים**  
**לפי חוק החברות הממשלתיות**

#	שם משפחה	שם פרטי	לאום	מגדר	תפקיד בדירקטוריון	נציג	נציג שר	תאריך סיום הכהונה	תפקיד (עיסוקו במועד המינוי)	תואר	עמידה בהרכב נדרש	הגורם הממנה	מסיים כהונה תוך 3 חודשים	נמצא ע"י הוועדה כבעל זיקה
2	לזברט	ברוך	יהודי	זכר	דירקטור/חבר	עמ	האוצר	06/01/2019	ראש צוות בפועל, לשכה משפטית, משרד האוצר, לשכה משפטית, משרד האוצר	B.A. תואר ראשון במשפטים ובמחשבים, M.A. תואר שני במשפטים, M.A. תואר שני במינהל עסקים למנהלים	581	שר האוצר		
3	בכר	אלון	יהודי	זכר	דירקטור/חבר	עמ	האוצר	03/03/2019	ראש הרשות למשפט, סטנולוגיה ומידע, משרד המשפטים	M.A. משפטים	581	שר האוצר		
4	שלון	יצן	יהודי	זכר	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	03/03/2019	מרצה, Peking University	ד"ר משפטים, M.A. משפטים, M.A. כלכלה, B.A. משפטים, B.A. כלכלה	362	שר האוצר		
5	גביזס	אילנית	יהודי	נקבה	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	03/03/2019	מרצה בכירה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב	ד"ר למימון וחשבונאות (PhD) וחשבון CPA	362	שר האוצר		
6	האזר	שמואל	יהודי	זכר	דירקטור + יו"ר	אצ	מזכירות ועדת המינויים	02/05/2019	יו"ר, רשות ניירות ערך	פחפח מימון	362	שר האוצר		
7	סעד	תמים	ערבי	זכר	דירקטור/חבר	עמ	האוצר	20/02/2020	סגן חשב בכיר - משרד החלקאות, משרד האוצר	B.A. כלכלה וראיית חשבון	581	שר האוצר		
8	קתן	מיכאל	יהודי	זכר	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	20/02/2020	מנהל אגף פינוס, במק ישראל	M.A. מנהל עסקים (מימון), B.A. כלכלה	582	שר האוצר		
9	תל יחיא	האני	ערבי	זכר	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	20/02/2020	עצמאי - מנהל משרד רו"ח וע"ד, טייבה המשולש 40440000	B.A. חשבונאות, B.A. סטטיסטיקה, B.A. משפטים	362	שר האוצר		
10	ברנע פרגו	שלומית	יהודי	נקבה	דירקטור/חבר	עמ	האוצר	10/05/2020	היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה, חברת מליאת הרשות, הרשות לניירות ערך	B.A. משפטים, משפטים, M.A. משפטים, משפטים, רשיון ע"ד משפטים	581	שר האוצר		
11	גרינברג	אורי	יהודי	זכר	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	18/06/2020	בעלים, אורי גרינברג משרד עורכי דין	רשיון ע"ד משפטים, תקשורת	362	שר האוצר		
12	דרינסקי	קירה	יהודי	נקבה	דירקטור/חבר	אצ	האוצר	18/06/2020	דירקטור מדעי הנוגנים, איבי, פרופסור אורח, סטניון	ד"ר החידה, מדעי המחשב	362	שר האוצר		
13	גואסה	ענת	יהודי	נקבה	דירקטור + יו"ר	אצ	האוצר	17/01/2021	מרצה, מכללה אקדמית נתניה	M.A. מינהל עסקים, מימון	362	שר האוצר		
	מה חסר - דרישות להשלמת יחס תקין	מאויש	מאויש	אשה	מאויש		ראה למעלה הרלב נדרש-חסרים			ראה למעלה הרכב נדרש-חסרים				

מדינת ישראל  
הוועדה לבדיקת מינויים  
לפי חוק החברות הממשלתיות

ייצוג הולם			
מס' גברים	מס' נשים	מס' יהודים	מס' אוכלוסיה ערבית
8	5	11	2

הרכב ממלאי מקום מכהנים - אין

כשירים אך טרם מונו - אין

מועמדים - אין

הרכב נדרש - רשימת קודים

362 - נציג ציבור

581 - עובד מדינה

582 - עובד בנק ישראל

נציג - רשימת קודים

עמ - עובד מדינה

אצ - איש ציבור

עח - עובד חברת האם

נע - נציג עובדים

חמ - עובד חברה ממשלתית