



## תקנון

### פרק ראשון

#### מבוא

#### הגדרות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים המובאים לצידם:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| שירותי הבריאות שמבוטח זכאי לקבל על פי החוק.  | "סל שירותי בריאות"          |
| תכנית למימון שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות, כאמור בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.                                  | "שירותי בריאות נוספים"      |
| דירקטוריון הקופה.  | "הדירקטוריון"               |
| מועצת הקופה.   | "המועצה"                    |
| מכבי שירותי בריאות.  | "הקופה" או "קופת-חולים"     |
| מי שרואים אותו כחבר הקופה על פי החוק.  | "חבר"                       |
| מי שטרם מלאו לו 18 שנים ואשר רשום בקופה כילדו של חבר.  | "ילד"                       |
| חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, לרבות התקנות והכללים שלפיו והצווים שמכוחו, כפי שיהיו מעת לעת.  | "חוק" או "החוק"             |
| מסגרת אירגונית במטה הקופה, שהוסמכה לעסוק בתחום מסוים.  | "חטיבה", "אגף", "יחידת סמך" |
| מסגרת אירגונית המאגדת את שירותי הקופה, הרפואיים והאחרים, בתחום גיאוגרפי.   | "מחוז"                      |
| כל מקום בו על פי תקנון זה נותנת הקופה שירותי בריאות.   | "מוסד רפואי"                |
| רופא, רוקח, את, עובד מקצועות הבריאות, מטפל, מוסד רפואי, וכל גוף, תאגיד או גורם אחר אשר באמצעותם נותנת הקופה שירותי בריאות לחבריה על פי הדין. | "נותן שירותים"              |
| תקנון זה על כל השינויים שהוכנסו בו או יוכנסו בו בעתיד.   | "תקנון"                     |

- זכר, נקבה, יחיד, רבים** 2. (א) בכל מקום בו נוקט תקנון זה בלשון זכר - גם נקבה במשמע, ולשון יחיד - כוללת גם לשון רבים, פרט למקרים בהם נאמר או משתמע אחרת מתוך הכתוב.
- ילד קטין וחבר** (ב) בכל מקום בו נוקט תקנון זה במונח חבר - גם ילדו הקטין הרשום בקופה במשמע, אלא אם נאמר או עולה אחרת מהקשר הדברים.
- השם** 3. שמה המלא של הקופה הוא: "מכבי שירותי בריאות"; ובאנגלית: "MACCABI HEALTHCARE SERVICES (HMO)".
- אישיות משפטית** 4. (א) הקופה היא אגודה עותומנית ובתור שכזו היא כשרה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. הקופה רשאית ומוסמכת לפעול להגשמת מטרותיה שלפי תקנון זה.
- (ב) הקופה הוכרה כ"קופת חולים", במשמעות מובן זה בחוק, וכזו היא מוסמכת למלא את התפקידים אשר הוטלו עליה בגדרו של החוק.
- מטרות הקופה וסמכויותיה** 5. (1) מטרות הקופה הן:
- (א) למלא את התפקידים והמטלות שהוטלו ואשר יוטלו עליה על פי החוק.
- (ב) לתת שירותי בריאות לחברי הקופה ולילדיהם הקטינים הרשומים בה.
- (ג) לגבש מדיניות ולהציע לחבריה תכנית לשירותי בריאות נוספים למימון שירותי בריאות שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות שלפי החוק.
- (ד) לעסוק במחקר רפואי, להפעיל ולנהל מעבדות ומכוני מחקר, להזמין ולממן מחקרים בתחומי הרפואה השונים ולהשתתף בפרויקטים ועבודות בתחום המחקר והפיתוח הרפואיים.
- (ה) לעסוק בכל תחום ולבצע כל פעולה אחרת, המותרת על פי דין.
- (2) הקופה תהא מוסמכת לעשות כל פעולה שנדרשת לשם ביצוע מטרותיה לפי תקנון זה, לרבות ובין היתר:
- (א) להתקשר בהסכמים עם נותני שירותים למיניהם.
- (ב) להקים ולנהל קרנות, אגודות או חברות שיסייעו לקופה במילוי מטרותיה.
- (ג) לערוך הסכמים והסדרים עם המוסד לביטוח לאומי או עם כל רשות שלטונית אחרת ולשתף פעולה עימם ככל שתמצא לנכון.
- (ד) לקנות, לרכוש, למכור, לקבל ולתת במתנה, לקבל בירושה, להשכיר, לשכור ולהחכיר, לחכור, להשאיל, לשאול, לקבל, למסור, למשכן ולשעבד נכסי מקרקעין ומיטלטלין, מזומנים, זכויות והנאות מכל מין וסוג.
- (ה) לנהל משא ומתן להתקשר בחוזים, הסכמים והתקשרויות מכל מין וסוג.
- (ו) לקבל ולתת הלוואות ולהבטיח תשלומן על ידי עריכת הסכמים או רישום שעבודים ומשכנתאות על מיטלטלין ומקרקעין וכן על ידי בטחונות אחרים והכל לקידום מטרות הקופה.
- (ז) לקבל תרומות, מענקים, הקצבות ועזבונויות בארץ ובחו"ל.
- (ח) לעשות את כל אשר יידרש כדי להגשים את מטרות הקופה וכדי לקדם ולפתח את פעולותיה של הקופה ולבצע כל פעולה מותרת, על פי כל דין ובהתאם לנהלי הקופה.
- נכסי הקופה** 6. נכסי הקופה והכנסותיה ישמשו להגשמת המטרות שלשמן הוקמה הקופה ו/או לצורכי פעילותה, כפי שיוחלט מעת לעת.
- כפיפות התקנון לחוק** 7. הוראות תקנון זה כפופות לחוק ובמקרה של סתירה ביניהם – גוברות הוראותיו של החוק.

## פרק שני

### שירותי בריאות

8. **סוגי השירותים**  
הקופה תעמיד לרשות חבריה, הרשומים בה מכוח החוק, שירותי בריאות בהתאם לסל שירותי הבריאות שלפי החוק וכן תהא רשאית להציע לחבריה תכנית שירותי בריאות נוספים.
9. **סל שירותי הבריאות**  
(א) סל שירותי הבריאות יינתן על ידי הקופה בהיקף ובאופן הקבועים על פי החוק.  
(ב) מכבי רשאית לקבוע השתתפות עצמית, היטלים ותשלומים עבור שירותים מסוימים, בתנאים ובכללים שייקבעו, והכל בכפוף לחוק.

## פרק שלישי

### זכויות החברים וחובותיהם

10. **זכות החבר לשירותי בריאות**  
חבר בקופה יהא זכאי לקבל ממנה את שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות ושירותי בריאות נוספים, על פי הקבוע בחוק ועל פי הוראות תקנון זה.
11. **חיסיון רפואי**  
שימוש והעברת מידע רפואי על ידי הקופה ייעשה על פי דין ותוך הגנה מרבית על צנעת פרטיותו של החבר והחיסיון הרפואי שלו.

## פרק רביעי

### בירור תלונות, ביקורת והליכי בורות ופישור

12. **הגשת תלונה**  
כל חבר בקופה זכאי להגיש תלונה. התלונה תוגש לאחראי לבירור תלונות החברים.
13. **מינוי האחראי לבירור תלונות החברים**  
המועצה תמנה אחראי לבירור תלונות החברים, כמשמעותו בחוק.
14. **תפקיד האחראי, סמכויותיו ודיון בדו"חות האחראי**  
(א) האחראי יקיים מעקב שוטף אחר התלונות, יודא מתן תשובה על ידי הגורם המוסמך לכך, יבחן את הליקויים המתגלים מתוך התלונות והתשובות עליהן וימליץ לקופה המלצות לתיקונם. במילוי תפקידו יפעל האחראי על פי החוק, תקנון הקופה ונהליה.  
(ב) בבחינת הליקויים העולים מתוך התלונה ייתן האחראי את דעתו לכל ההיבטים הכרוכים ו/או הנובעים מהתלונה.  
(ג) האחראי יגבש המלצות לתיקון הליקויים שנתגלו על ידו.  
(ד) האחראי ידווח למנכ"ל הקופה וכן יגיש לדירקטוריון ולמועצה דו"ח מקיף אחת לשנה. הדו"ח המקיף יכלול סקירה תמציתית של התלונות שנתקבלו במהלך השנה, שהן לדעת האחראי בעניינים בעלי חשיבות, וכן של התשובות שניתנו עליהן. הדו"ח ירכז את הממצאים של האחראי על ליקויים שנתגלו, יחד עם המלצותיו לתיקונם.  
(ה) האחראי יהא רשאי להניח בפני הדירקטוריון דיווחים מיוחדים מעת לעת, נוסף על הדו"ח המקיף כאמור, במקרים אשר לדעת האחראי הם בעלי חשיבות או דחיפות, או במקרים אחרים, כפי שהוא ימצא לנכון.  
(ו) האחראי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע שברשות הקופה או ברשות אחד מעובדיה, שלדעתו דרוש לביצוע תפקידו. מי שנדרש על ידי האחראי למסור מסמך או מידע כאמור, יעשה כן באופן הקבוע בדרישה.

- (ז) לאחראי תהא גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע או בסיס נתונים של הקופה.
- (ח) האחראי רשאי להיכנס לכל נכס של הקופה ולבדוק אותו.
- (ט) לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על האחראי כל המגבלות הקבועות בדין החלות על מי שמורשה לקבל מידע כזה.
- (י) האחראי ישמור בסוד כל מסמך וכל מידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו, זולת אם הגילוי נחוץ למילוי תפקידו כנדרש בחוק.

15.

## המבקר הפנימי

- (א) הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לקופה, אשר יערוך ביקורת פנימית בקופה על יחידותיה השונות.
- פעילות הביקורת הפנימית תוסדר בנהלי עבודה שיובאו לאישור בפני ועדת הביקורת של הדירקטוריון.
- המבקר הפנימי ימונה לתקופה של שמונה שנים, שתהיה ניתנת להארכה בהתאם להחלטת הדירקטוריון לתקופה נוספת של ארבע שנים (ובסך הכל שתיים עשרה שנה).
- (ב) המבקר הפנימי לא ימלא בקופה תפקיד נוסף על תפקידו כמבקר הפנימי ולא ימלא מחוץ לקופה תפקיד העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הקופה.
- (ג) המבקר הפנימי יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון.
- (ד) המבקר הפנימי יגיש תכנית עבודה שנתית ותכנית עבודה רב שנתית עבור תקופה שלא תפחת משלוש שנים, לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, עם העתק ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הקופה.
- (ה) כל אחד מיו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל, יו"ר ועדת הביקורת וחברי הדירקטוריון (ברוב של שני שלישי לפחות מחברי הדירקטוריון) רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית בנוסף על תכנית העבודה.
- (ו) ממצאי המבקר הפנימי יוגשו ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת.
- (ז) המבקר הפנימי יגיש דו"ח שנתי הכולל את הממצאים העיקריים שהועלו במהלך השנה בקופה. הדו"ח יידון בוועדת הביקורת וכן יופץ לחברי הדירקטוריון ויידון בישיבת הדירקטוריון הקרובה שלאחר הפצתו. הדו"ח השנתי יועבר גם למבקר המדינה, לסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושכ"ן במשרד הבריאות ולרואה החשבון המבקר של הקופה.
- (ח) המנכ"ל, או כל מי שיוסמך על ידו, יערוך מעקב אחר ביצוע ויישום דו"חות המבקר הפנימי, ויוודא ביצועם ויישומם של הדוחות בתוך תקופה שתקבע על ידו. במסגרת זו ימנה המנכ"ל בראשותו, או בראשות מי מטעמו, צוות אשר יבחן תיקון הליקויים העולים מדוחות המבקר הפנימי. הצוות יגיש התייחסותו למנכ"ל תוך 3 חודשים.
- (ט) הוראות סעיפים 14(ו)-14(י) יחולו על המבקר הפנימי, בהתאמה.
- (י) דו"חות הביקורת הפנימית וסקירותיה הינם חסוי ותוכנם לא יימסר למי שאינו מוסמך לקבלם.

16.

## רואה החשבון

- (א) הקופה תמנה רואה חשבון אשר:
- יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.
  - יסקור את הדוחות הרבעוניים בפני הקופה ויצרף אליהם את דוח הסקירה שלו.
  - יבקר את נהלי העבודה בקופה בשיתוף עם המבקר הפנימי.
- (ב) דירקטוריון הקופה ימליץ על מועמדים לכהן בתפקיד רואה החשבון של הקופה לאחר בחינה שתיערך על ידו או ע"י מי שיוסמך על ידו. המלצת הדירקטוריון תובא לאישורה של המועצה.
- (ג) רואה החשבון ימונה על ידי המועצה כאמור לתקופה שלא תעלה על שש שנים. המועצה תהא רשאית להאריך את התקופה לתקופה נוספת שלא תעלה, בכל מקרה, על שלוש שנים.
- יובהר, כי במקרה בו מדובר בשותפות רוי"ח המעסיקה לפחות 800 עובדים, די יהיה בהחלפתו של רואה החשבון השותף האחראי הממונה בשותפות לצורך מניין התקופות כאמור בסעיף קטן זה.

- (ד) המועצה רשאית לסיים כהונתו של רואה החשבון עוד לפני תום התקופה שנקבעה לכהונתו.
- (ה) הקופה או מי מטעמה לא ישפו, בין במישרין ובין בעקיפין, את רואה החשבון, בשל חיוב שיוטל עליו עקב הפרת אחריותו המקצועית או עקב אי קיום חובה אחרת המוטלת עליו על פי דין.
- (ו) רואה החשבון אחראי כלפי הקופה ומי מטעמה לאמור בחוות דעתו לגבי הדוחות הכספיים. אין באמור לעיל כדי למנוע קיומה של אחריות של רואה החשבון לפי כל דין.
- (ז) רואה החשבון רשאי בכל עת לעיין במסמכי הקופה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.
- (א) במקרה של פניית חבר לפי סעיף 26(א)(1) לחוק, בכפוף להוראות כל דין ומבלי לגרוע מאפשרות הפנייה לערכאה המוסמכת על פי דין, ימנה יו"ר המועצה גורם שידון בפנייה.
- (ב) יובהר, כי עניינים הנוגעים למשמעת של עובדי הקופה ותביעות בעילות נזיקיות, לא יידונו בהליך בוררות או פישור כאמור.
- (ג) הגורם שימונה כבורר ומפשר יהיה שופט בדימוס של בית משפט מחוזי או של בית דין לעבודה, או שהינו כשיר, במועד מינויו, לכהן כשופט כאמור על-פי הדין.
- (ד) בית הדין של הקופה – בטל.

## 17. הליכי בוררות ופישור

## פרק חמישי

### ארגון הקופה ומוסדותיה

- מוסדות הקופה 18. אלה מוסדות הקופה:
- א. מועצת הקופה.  
 ב. דירקטוריון הקופה.  
 ג. מזכירות הקופה.

### הוועדה הציבורית

- בחירת הוועדה הציבורית, הרכבה, תפקידיה ואופן פעולתה 19.
- (א) תפקידי הוועדה הציבורית יהיו לבחור מבין חברי הקופה חברים למועצה ולדירקטוריון, כמפורט בתקנון זה.
- (ב) הוועדה הציבורית תמנה חמישה חברים:
- (1) יו"ר הוועדה – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, שייבחר על ידי הנשיא בדימוס האחרון של בית המשפט העליון (וככל שזה יסרב לבחור שופט בדימוס כאמור, על ידי הנשיא בדימוס הקודם של בית המשפט העליון, וכן הלאה, ובהעדף אפשרות כאמור - על ידי המשנה בדימוס האחרון לנשיא בית המשפט העליון, וככל שזה יסרב לבחור שופט בדימוס כאמור, על ידי המשנה בדימוס הקודם לנשיא בית המשפט העליון, וכן הלאה);
- (2) כלכלן שייבחר על ידי נגיד בנק ישראל;
- (3) פרופסור לכלכלה או לניהול שייבחר על ידי יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות;
- (4) פרופסור לרפואה שייבחר על ידי יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות;
- (5) יו"ר המועצה המכהן.
- (ג) לחברי הוועדה הציבורית לא תהיה כל זיקה אישית, עסקית או אחרת לקופה (היותו של אחד מחברי הוועדה הציבורית יו"ר המועצה לא תהווה זיקה לצורך כך).
- חבר בוועדה הציבורית שיתברר שיש לו עניין אישי או חשש לניגוד עניינים בהחלטות הוועדה – לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבות הוועדה.

- (ד) לא ימונה לחבר הוועדה הציבורית מי שהוא או קרוב משפחתו הינו בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר בממשלה או לסגן שר.
- (ה) היועץ המשפטי של הקופה ירכז את עבודתה של הוועדה הציבורית וייטול חלק בכל דיוניה ובהליכים בהם מעורבת הוועדה הציבורית.
- (ו) הוועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה בהתאם לשיקול דעתה. יו"ר הדירקטוריון המכהן של הקופה יוזמן לכל דיוני הוועדה הציבורית, בין בעצמו ובין באמצעות נציגים מטעמו, וכן יוזמנו לכל דיוני הוועדה הציבורית נציגים נוספים, על מנת להציג את עמדתם בנושאים שעל הפרק בדיוני הוועדה, והכל בהתאם לשיקול הדעת של חברי הוועדה הציבורית.
- (ז) רוב חברי הוועדה הציבורית יהיו מניין חוקי בישיבותיה, ובלבד שהשתתפו בישיבה יו"ר הוועדה הציבורית, יו"ר המועצה ומרכז הוועדה.
- (ח) החלטות הוועדה הציבורית יתקבלו ברוב קולות. במקרה של שוויון יוכרע העניין בהחלטה משותפת של יו"ר הוועדה ויו"ר המועצה.
- (ט) הוועדה הציבורית תערוך פרוטוקול של דיוניה.

## מועצת קופת החולים

### מהות והרכב 20.

- (א) המועצה היא הגוף המנהל העליון של הקופה.
- (ב) המועצה תמנה עד 75 חברים שייבחרו מבין חברי הקופה אחת ל-5 שנים, באופן הבא:
- עד 50 מחברי המועצה ייבחרו על ידי ועדת הכשירות מבין 75 חברי המועצה המכהנים;
- עד 25 מחברי המועצה ייבחרו על ידי הוועדה הציבורית.
- חבר מועצה הנבחר על ידי הוועדה הציבורית לא יוכל לכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות של 5 שנים כל אחת, גם אם נבחר בשנית כחבר מועצה על ידי ועדת הכשירות.
- (ג) לחבר מועצה יוכל להיבחר חבר הקופה שהתקיימו בו אחת מאלה:
- (1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: רפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי רלוונטי אחר.
  - (2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
    - א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
    - ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים רפואיים, כלכליים, מסחריים, משפטיים או ניהוליים.
    - ג. בתפקיד בכיר בתחום רלוונטי לתחום עיסוקיה של הקופה.
- (ד) במקרה בו קיים צורך לבחור בחליף לחבר מועצה שהתפטר, נפטר, חברותו במועצה הופסקה או פרש מסיבה כלשהי, ייעשה הדבר באופן הבא:
- ככל שקיים צורך לבחור בחליף לחבר מועצה שנבחר על ידי הוועדה הציבורית, ייעשה הדבר מבין מאגר מועמדים שייבחרו על ידי הוועדה הציבורית.
- ככל שקיים צורך לבחור בחליף לחבר מועצה שנבחר על ידי ועדת הכשירות, ייעשה הדבר מבין חברי מועצה שכיהנו טרם אישורו של תקנון זה ולא המשיכו בכהונתם לאחר אישורו של התקנון וכינונה של המועצה מכוחו, או מבין מאגר מועמדים שייבחרו על ידי ועדת הכשירות או בהליך פומבי ושוויוני, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הכשירות.
- (ה) הפסקת חברות במועצה:
- (1) המועצה רשאית להחליט על הפסקת חברותו של חבר מועצה אשר הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין זה ראוי כי יכהן כחבר מועצה; או שתפקידו או עיסוקיו האחרים אינם מאפשרים לו לכהן כחבר מועצה; או שנהג בהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו; או פעל בניגוד לטובת חברי הקופה או הקופה; או פגע בשמה הטוב של הקופה; או שהועסק כעובד קופה ופוטרו על ידה עקב הנסיבות האמורות לעיל; או שהיה קשור עמה כספק שירותים עצמאי והתקשרותו עם הקופה הופסקה ביוזמת הקופה עקב הנסיבות האמורות לעיל.

לעניין זה, רופא עצמאי של הקופה, עובד הקופה או מי שהינו נושא משרה באחד מהגופים בקבוצת מכבי, לא ייחשב כמי שנמצא בניגוד עניינים רק בשל תפקידו אלו.

(2) החלטת המועצה תתקבל לאחר שתינתן אפשרות לחבר המועצה להשמיע טענותיו כנגד הפסקת חברותו בפני נציגות של המועצה, שתורכב מיו"ר המועצה וארבעה חברים נוספים שיבחרו ע"י יו"ר המועצה מבין חברי המועצה. המלצות הנציגות יוצגו בפני המועצה אשר תחליט בענייניו של חבר המועצה האמור.

(3) חבר מועצה שהגיש הודעת מעבר לקופת חולים אחרת יודיע על כך מיד ויסיים את כהונתו בעת הודעתו.

21. המועצה תמנה ועדת כשירות ובחינת העדר ניגוד עניינים (להלן: "ועדת הכשירות") אשר תורכב משלושה חברים: יו"ר הוועדה יהיה שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי או שהינו כשיר, במועד מינויו, לכהן כשופט בית המשפט המחוזי, בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק בתי המשפט. חברי הוועדה הנוספים יהיו יו"ר המועצה המכהן ופרופסור מהאקדמיה שייבחר על ידי הוועדה הציבורית. מזכיר הוועדה יהיה היועץ המשפטי של הקופה או מי מטעמו. תפקידיה של ועדת הכשירות יהיו כמפורט בתקנון זה, בכל הנוגע לבחירה של חברי מועצה וחברי דירקטוריון ולבחינת העדר ניגוד עניינים בהקשר זה.

**ועדת כשירות  
ובחינת העדר  
ניגוד עניינים**

22. (א) המועצה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לאחר קבלת המלצה מוועדת הכשירות.

(ב) חברי מועצה שביקשו להציג מועמדותם לתפקיד יו"ר המועצה, יעשו כן בתוך שבועיים מהמועד בו תפורסם הודעה בנוגע לאפשרות הגשת המועמדות ויגישו בקשתם באופן ובצירוף המסמכים שיידרשו.

(ג) ועדת הכשירות לא תמליץ על מינויו של מועמד, אלא אם התקיימו בו אחד מאלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: רפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי רלוונטי אחר.

(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים רפואיים, כלכליים, מסחריים, משפטיים או ניהוליים.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה של הקופה.

(ד) בתוך 45 יום מיום שנדרשה לכך, תציג ועדת הכשירות בפני חברי המועצה את המלצתה על המועמד הראוי ביותר מבין המועמדים, בהתחשב בהתאמתו לתפקיד ובאמות מידה שקבעה לעניין זה. המועצה תבחר במועמד הראוי בהתחשב בהמלצתה של ועדת הכשירות.

(ה) ועדת הכשירות תקבע את סדרי עבודתה ותהיה רשאית להיפגש עם המועמדים ולבקש מהם כל מידע ו/או מסמך הנדרש לה לצורך עבודתה.

(ו) עד לבחירת יו"ר המועצה על-פי האמור לעיל, תבחר המועצה בכל ישיבה יושב ראש לאותה ישיבה.

(ז) תקופת הכהונה של יו"ר המועצה היא חמש שנים. יו"ר המועצה יכול להיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת, של חמש שנים.

(ח) המועצה רשאית לבחור סגן ליו"ר ותבחר מזכיר למועצה.

(ט) המועצה רשאית לבחור נשיא כבוד בהתחשב בפועלו ובתרומתו לקופה.

23. תפקידי המועצה וסמכויותיה הם:

**תפקידים  
וסמכויות**

(א) ביקורת ופיקוח על פעולות הדירקטוריון והחלטותיו.

(ב) קבלת דיווח על תקציב הקופה ודו"חות כספיים של הקופה לאחר אישורם על ידי הדירקטוריון.

- (ג) אישור שינויים בתקנון.
- (ד) בחירת חמישה מחברי הדירקטוריון, כקבוע בתקנון.
- (ה) בחירת אחראי לבירור תלונות החברים.
- (ו) קבלת דיווח של האחראי לבירור תלונות הציבור.
- (ז) אישור מינוי חברי ועדת המכרזים של הקופה.
- (ח) מינוי רואה חשבון מבקר של הקופה בהתאם להמלצת הדירקטוריון.
- (ט) מילוי תפקידים נוספים שהוטלו על המועצה בתקנון זה או בדיון.

## 24. סדרי עבודת המועצה

- (א) המועצה תתכנס לשיבות סדירות לפחות פעמיים בשנה, או לפי הזמנת הדירקטוריון. בשעת הצורך תתכנס המועצה לשיבה שלא מן המניין. כן תתכנס המועצה לשיבה שלא מן המניין לפי דרישה בכתב של לא פחות משליש מחברי המועצה. הזמנות לשיבות המועצה תישלחנה לחברי המועצה לפחות 7 ימים מראש.
- (ב) ישיבות המועצה תהיינה חוקיות, אם בשעת פתיחתן השתתפו בהן לפחות מחצית מחברי המועצה.  
לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את ישיבת המועצה כנדחית בחצי שעה, ללא צורך בהזמנה נוספת, לאותו מקום, ובלבד שהדבר צוין במפורש בהזמנה לשיבת המועצה. בישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
- (ג) החלטות המועצה מתקבלות ברוב קולות הנוכחים. השתוו הקולות בעד ונגד - יינתן ליו"ר המועצה קול כפול.
- (ד) החלטות בדבר הפסקת כהונתו של חבר דירקטוריון שנבחר על ידי המועצה תתקבלנה ברוב של שני שלישים לפחות מחברי המועצה.
- (ה) בהצבעה במניין קולות יהיה לכל חבר מועצה קול אחד והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שליח להצבעה, מבין חברי המועצה, שמונה על פי הוראת השולח.
- (ו) מינוי שלוח להצבעה ייעשה ע"י השולח במסמך בכתב ובו יפורט שם השולח, שם השלוח ומועד ישיבת המועצה אשר לעניינה ניתן כתב המינוי לשלוח.

## דירקטוריון הקופה

- 25. תפקידי הדירקטוריון וסמכויותיו הם :
  - (א) קביעת מדיניות הקופה.
  - (ב) אישור תקציב הקופה.
  - (ג) האישור הדו"חות הכספיים של הקופה.
  - (ד) בחירת יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, מבקר פנים, ועדות דירקטוריון ובכלל אלה ועדת ביקורת, בהתאם לתקנון.
  - (ה) ייצוג הקופה כלפי גורמי חוץ.
  - (ו) קביעת התקציב הרגיל של הקופה וכן הכנת תקציב הפיתוח והבאתו לאישור, כאמור בסעיף 32(א) לחוק.
  - (ז) גיבוש מדיניות בתחום שירותי בריאות נוספים.
  - (ח) להמליץ למועצה על מינוי רואה חשבון מבקר לקופה.
  - (ט) פיקוח על המנהל הכללי.



(ז) כינוס המועצה.

(יא) קבלת החלטות על רכישת נכסי דלא נידי, מכירתם, חכירתם או משכונם.

(יב) הדירקטוריון רשאי לבחור סגן ליו"ר הדירקטוריון. הדירקטוריון יבחר מזכיר לדירקטוריון.

(יג) הדירקטוריון רשאי למנות ועדות משנה מבין חבריו. מסגרת סמכויותיהן ותפקידיהן של הוועדות ייקבעו בנוהל שיאושר על ידי הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי למנות יו"ר לוועדות השונות מבין חברי אותה ועדה.

ועדה של הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון, לבקשתו, על המלצותיה והחלטותיה.

יו"ר הדירקטוריון רשאי לזמן חברי דירקטוריון לשיבות של ועדה מוועדות הדירקטוריון, אף אם אינם חברים בוועדה, אם לדעתו קיימות נסיבות המצדיקות את השתתפות אותם חברים באותה ישיבה, או בחלק ממנה.

(יד) בכל מקום בתקנון זה בו מוענקת סמכות או מוטל תפקיד על קופת החולים - יישא בכך הדירקטוריון, אלא אם צוין או משתמע אחרת. הדירקטוריון יחזיק בסמכות שיורית לכל עניין או דבר שאינם בסמכות של אורגן אחר בקופה.

## ישיבות הדירקטוריון

26.

(א) הדירקטוריון יתכנס לשיבות סדירות, לפחות 5 פעמים בשנה. בשעת הצורך יתכנס הדירקטוריון לשיבה שלא מן המניין לפי דרישת יו"ר הדירקטוריון או דרישה של לפחות 1/3 מחברי הדירקטוריון.

(ב) החלטות הדירקטוריון מתקבלות ברוב קולות הנוכחים. השתתפות בעד ונגד - יינתן ליו"ר הדירקטוריון קול כפול.

(ג) בהצבעה במניין קולות יהיה לכל חבר דירקטוריון קול אחד והוא רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח להצבעה שמונה, מבין חברי הדירקטוריון, על פי הוראת השולח.

(ד) מינוי שליח להצבעה יעשה ע"י השולח במסמך בכתב בו יפורטו שם השולח, שם השלוח ומועד ישיבת הדירקטוריון אשר לעניינה ניתן כתב המינוי לשלוח.

(ה) ישיבות הדירקטוריון תהיינה חוקיות, אם בשעת פתיחתן השתתפו בהן לפחות מחצית מחברי הדירקטוריון. לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, יראו את ישיבת הדירקטוריון כנדחית במחצית השעה, ללא צורך בהזמנה נוספת, לאותו מקום, ובלבד שהדבר צוין במפורש בהזמנה לישיבת הדירקטוריון. בישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

## אופן בחירת חברי הדירקטוריון

27.

(א) הדירקטוריון ימנה 15 חברים. 10 מבין חברי הדירקטוריון ייבחרו על ידי הוועדה הציבורית. 5 מבין חברי הדירקטוריון ייבחרו על ידי המועצה. בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי מגדרי ומגזרי הולם.

(ב) בחירת חברי הדירקטוריון על ידי הוועדה הציבורית תיעשה בהליך פתוח, באופן שייקבע על ידי הוועדה הציבורית.

(ג) חברי הדירקטוריון מטעם המועצה ייבחרו מבין חברי המועצה. חבר מועצה המבקש להיבחר לדירקטוריון הקופה ימלא שאלון בדבר כישוריו והעדר ניגוד עניינים, שייבחן על ידי ועדת הכשירות. ועדת הכשירות תביא בפני המועצה את המלצתה ביחס לבחירת חברי הדירקטוריון מטעם המועצה. עם בחירתו ותחילת כהונתו כחבר דירקטוריון יתפטר חבר הדירקטוריון שנבחר על ידי המועצה מחברותו במועצה.

(ד) תקופת כהונתו של חבר דירקטוריון תהיה חמש שנים. תקופה זו ניתנת יהיה להאריך לתקופה נוספת של חמש שנים. חבר דירקטוריון שנבחר על ידי הוועדה הציבורית – הארכת תקופת כהונתו תיעשה אף היא בכפוף לאישור הוועדה הציבורית. חבר דירקטוריון שנבחר על ידי המועצה – הארכת תקופת כהונתו תיעשה בכפוף לאישור המועצה.

(ה) הדירקטוריון רשאי לבחור בחליף לחבר דירקטוריון שהתפטר, נפטר, חברותו בדירקטוריון הופסקה או פרש מסיבה כלשהי. בחירת חליף לחבר דירקטוריון שנבחר על ידי הוועדה הציבורית תיעשה בכפוף לאישור הוועדה הציבורית.

(ו) הפסקת חברות בדירקטוריון :

(1) הדירקטוריון רשאי להחליט על הפסקת חברותו של חבר דירקטוריון אשר הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין זה ראוי כי יכהן כחברי דירקטוריון; או שתפקידו או עיסוקו האחרים אינם מאפשרים לו לכהן כחבר דירקטוריון; או שנהג בהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו; או שפעל בניגוד לטובת חברי הקופה או הקופה; או שפגע בשמה הטוב של הקופה.

(2) החלטת הדירקטוריון תתקבל לאחר שתינתן אפשרות לחבר הדירקטוריון להשמיע טענותיו כנגד הפסקת חברותו בפני נציגות של הדירקטוריון, שתורכב מיו"ר הדירקטוריון וארבעה חברים נוספים שיבחרו ע"י יו"ר הדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון, שניים מהם מבין נבחרי הוועדה הציבורית. המלצות הנציגות יוצגו בפני הדירקטוריון אשר יחליט בעניינו של חבר הדירקטוריון האמור.

(3) חבר דירקטוריון שהגיש הודעת מעבר לקופת חולים אחרת, יודיע על כך מיד ויסיים את כהונתו בעת הודעתו.

**28. תנאי כשירות לחברי דירקטוריון**

(א) לא ייבחר חבר דירקטוריון אלא אם מלאו לו 30 שנה, הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל במשך תקופה שלא תפחת מחמש שנים קודם להצגת מועמדותו לחברות בדירקטוריון והוא חבר הקופה (או הגיש בקשה להתקבל כחבר הקופה).

(ב) בנוסף לאמור בסעיף (א) לעיל לא תאושר מועמדות של חבר דירקטוריון, אלא אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: רפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי רלוונטי אחר.

(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים רפואיים, כלכליים, מסחריים, משפטיים או ניהוליים.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה.

(ג) לא יאושר מינויו של מועמד, אם נמצא כי תפקידו יוצרים ניגוד עניינים המונע את כהונתו כחבר דירקטוריון. המועמד יאשר בכתב את הפרטים שיידרשו ממנו לעניין זה, הכוללים התחייבותו כאמור לעיל.

לעניין זה, לא יוכלו לכהן כחברי דירקטוריון עובדים ומנהלים בקופה וכן רופאים עצמאיים המעניקים שירותים לקופה. חבר מועצה שנבחר על-ידי המועצה לכהן כדירקטור, יתפטר מחברותו במועצה כתנאי לתחילת כהונתו כדירקטור. נושאי משרה, לרבות דירקטורים, בחברות בנות של הקופה לא יוכלו לכהן כדירקטורים בקופה.

**29. בחירת יו"ר לדירקטוריון הקופה**

(א) יו"ר הדירקטוריון ייבחר על ידי הדירקטוריון מבין חבריו, בהתאם להמלצתה של ועדת הכשירות.

(ב) חברי דירקטוריון שיבקשו להציג מועמדותם לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ייעשו כן בתוך שבוע מהמועד בו תפורסם הודעה בנוגע לאפשרות הגשת המועמדות ויגישו בקשתם באופן ובצירוף המסמכים שיידרשו.

(ג) ועדת הכשירות לא תמליץ על מינויו של מועמד, אלא אם התקיימו בו אחד מאלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: רפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי רלוונטי אחר.

(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים רפואיים, כלכליים, מסחריים, משפטיים או ניהוליים.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה.

(ד) לא הוגשה מועמדות מטעם מי מחברי הדירקטוריון או שסברה ועדת הכשירות כי אין די בהצעות שהוגשו, תפנה ועדת הכשירות בבקשה לקבלת בקשות ממועמדים נוספים, בדרך שתיקבע על-ידי ועדת הכשירות.

(ה) בתוך 30 יום ממועד מינויה, תציג ועדת הכשירות בפני חברי הדירקטוריון את המלצתה על המועמד הראוי ביותר, בהתחשב בהתאמתו לתפקיד ובאמות מידה שקבעה לעניין זה. הדירקטוריון יבחר במועמד הראוי בהתחשב בהמלצתה של ועדת הכשירות.

(ו) ועדת הכשירות תקבע את סדרי עבודתה ותהיה רשאית להיפגש עם המועמדים ולבקש מהם כל מידע ו/או מסמך הנדרש לה לצורך עבודתה.

(ז) תקופת הכהונה של יו"ר דירקטוריון היא חמש שנים. יו"ר הדירקטוריון יכול להיבחר על ידי הדירקטוריון לתקופת כהונה אחת נוספת, של חמש שנים.

### 30. ועדת הביקורת של הדירקטוריון

(א) הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. יו"ר ועדת הביקורת ימונה מבין חברי ועדת הביקורת על-ידי הדירקטוריון. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה (3) חברים ולא יעלה על חמישה (5) חברים.

(ב) בוועדת הביקורת יכהן לפחות חבר אחד בעל מומחיות פיננסית, וחבר נוסף יהיה דירקטור מבין הדירקטורים שמונו על ידי הוועדה הציבורית. יו"ר הדירקטוריון לא יהיה חבר ועדת הביקורת.

(ג) לא יכהן אדם כחבר בוועדת ביקורת, אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר ועדת הביקורת, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר ועדת הביקורת. החבר יאשר בכתב את הפרטים שיידרשו ממנו לעניין זה, הכוללים התחייבותו כאמור לעיל.

(ד) תפקידי ועדת הביקורת יהיו:

(1) דיון בתכנית העבודה השנתית והרב שנתית שתוגש על-ידי המבקר הפנימי של הקופה.

(2) מתן המלצה לדירקטוריון לאישור תכנית העבודה השנתית והרב שנתית של המבקר הפנימי.

(3) דיון עם המבקר הפנימי על ענייני ביקורת הפנים של הקופה, על-פי דוחות תקופתיים שהמבקר יעביר לוועדת הביקורת מעת לעת.

(4) דיון על עסקאות עם בעלי עניין שיוצגו בפני ועדת הביקורת ומתן המלצה לדירקטוריון לאישורן, והכל בהתאם לעקרונות שיגובשו ויובאו בפני ועדת הביקורת.

(5) אישור נהלי העבודה של הביקורת הפנימית.

(6) קבלת דו"ח האחראי לבירור תלונות החברים ודיון בו.

(ה) לשם מילוי תפקידם רשאים חברי ועדת הביקורת לעיין בכל המסמכים והפרוטוקולים הנדרשים.

(ו) ועדת הביקורת תתכנס לפחות אחת לרבעון. ישיבות הוועדה תהיינה חוקיות אם בשעת פתיחתן השתתפו בהן לפחות מחצית מחברי ועדת הביקורת.

### 31. בחירת מנכ"ל הקופה

(א) הדירקטוריון ימנה, בישיבה הראשונה שבה מועלה נושא חילופי מנכ"ל, ועדת איתור שתפקידה יהא להמליץ בפני הדירקטוריון על מועמד לתפקיד מנכ"ל הקופה.

(ב) ועדת האיתור תהיה בת 3 חברים והיא תכלול: שופט בדימוס של בית המשפט העליון או המחוזי, חבר דירקטוריון, ויו"ר הדירקטוריון אשר יהיה יו"ר ועדת האיתור. החלטות ועדת האיתור תתקבלנה ברוב קולות של חברי הוועדה, ובלבד שבקולות הרוב נכללו קולו של יו"ר הדירקטוריון והשופט בדימוס.

(ג) ועדת האיתור תקבע את סדרי עבודתה.

(ד) ועדת האיתור תפנה בהודעה לציבור ובה יתבקשו מועמדים להציג מועמדותם בפניה, בדרך ובמועדים שתקבע ועדת האיתור.

(ה) ועדת האיתור לא תמליץ על מינויו של מועמד, אלא אם התקיימו בו אחד מאלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: רפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי רלוונטי.

(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים רפואיים, כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה.

(ו) ועדת האיתור תהא רשאית לקבוע תנאי כשירות ואמות מידה נוספים, על מנת להבטיח בחירתו של המועמד הראוי ביותר לתפקיד מנכ"ל הקופה, ובלבד שקביעת תנאי כשירות כאמור לא תהיה אגב הליך בחירה מתנהל.

(ז) ועדת האיתור תציג המלצתה לחברי הדירקטוריון בתוך 45 ימים ממועד מינויה והדירקטוריון יבחר במועמד הראוי בהתחשב בהמלצתה של ועדת האיתור.

(ח) מנכ"ל הקופה ומוזמנים נוספים ישתתפו בישיבות הדירקטוריון ובישיבות המועצה, בהתאם לשיקול דעת ולהזמנת יו"ר הדירקטוריון ויו"ר המועצה, בהתאמה.

(ט) מנכ"ל הקופה יוכל לכהן בשתי כהונות רצופות בנות 5 שנים כל אחת.

עם תום תקופת הכהונה הראשונה, הדירקטוריון יהיה רשאי לחדש את מינויו של המנכ"ל המכהן לתקופה של חמש שנים נוספות, וזאת ללא צורך בכינוס ועדת איתור, ובלבד שבתקופת כהונתו הקודמת הוא נבחר בהתאם להמלצת ועדת איתור.

## 32. הניהול השוטף של הקופה

(א) ניהולה השוטף של הקופה ייעשה על ידי המנכ"ל ופורום ההנהלה הפועל תחתיו, אשר ייקראו "מזכירות" או כל שם אחר כפי שייקבע על ידי המנכ"ל.

(ב) המזכירות תהא מורכבת מהמנכ"ל, אשר יעמוד בראשה, המשנים למנכ"ל, סגני המנכ"ל, ראשי חטיבות, מנהלי אגפים, מנהלי יחידות סמך, יועץ משפטי, מבקר פנים וכל בעל תפקיד בכיר אחר לפי החלטת המנהל הכללי.

(ג) המזכירות מוסמכת לטפל בכל נושא ולהחליט בכל תחומי הניהול השוטף של הקופה, וכן להוציא לפועל כל החלטה שהתקבלה על ידי המועצה או הדירקטוריון.

(ד) בין שאר תפקידיה וסמכויותיה תפעל המזכירות ותחליט בנושאים הבאים:

(1) הכנת תקציב הקופה לשם העברתו לאישור הדירקטוריון והגורמים המוסמכים על פי דין.

(2) גיבוש המלצות למדיניות הקופה ביחס לתכנית שירותי הבריאות הנוספים והבאתן בפני הדירקטוריון.

(3) קביעת נהלי עבודה לצורך ניהולה השוטף של הקופה.

(4) עשיית כל הדרוש לניהול השוטף התקין והיעיל של הקופה.

(ה) המזכירות תתכנס לישיבותיה פעם בחודש לפחות.

(ו) דרכי החיוב של הקופה כלפי צדדים שלישיים, לרבות זכויות חתימה, ייקבעו בהתאם לנוהל שיאושר על ידי המזכירות.

## פרק שישי

### ביטוח, הפטר ושיפוי

33. הקופה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריות כלפיה, כולה או חלקה; להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שביצע בתוקף היותו נושא משרה; ולשפות נושא משרה על חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה מתוקף היותו נושא משרה, והכל בכפוף להוראות כל דין רלוונטי.

## פרק שביעי

### פירוק הקופה

34. פירוק מרצון של הקופה יעשה כאמור בסעיף 38 לחוק. בנוסף לאמור בסעיף 38 לחוק, טעון פירוק מרצון החלטה של המועצה, בישיבה מיוחדת, ברוב של 75% מחברי המועצה.

35. על נכסי הקופה בפירוקה יחול האמור בסעיף 39 לחוק.

## פרק שמיני

### הוראות מעבר

36. (א) תקופת הכהונה של חברי דירקטוריון תחל ממועד כינונו של הדירקטוריון לאחר אישורו של התקנון על ידי משרד הבריאות ולא לפני חודש יוני 2023.

כהונה במוסדות הקופה קודם למועד אישורו של התקנון על ידי משרד הבריאות לא תיחשב כתקופת כהונה בדירקטוריון לעניין המגבלות הקבועות בתקנון זה.

(ב) האיסור, לפיו נושאי משרה בחברות בנות של הקופה לא יוכלו לשמש כחברי דירקטוריון, לא יחול על מי שהיה נושא משרה בחברות הבנות נכון ליום 31 בינואר 2022.

(ג) תקופת הכהונה הראשונה של יו"ר המועצה המכהנת, נכון ליום 31 בינואר 2022, תחל להימנות ממועד כינונה של המועצה לאחר אישורו של התקנון על ידי המועצה.

(ד) תקופת הכהונה הראשונה של יו"ר הדירקטוריון המכהן, נכון ליום 31 בינואר 2022, בתפקיד יו"ר ההנהלה תחל להימנות ממועד כינונו של הדירקטוריון לאחר אישורו של התקנון על ידי המועצה.

(ה) תקופת הכהונה הראשונה של המנכ"לית המכהנת, נכון ליום 31 בינואר 2022, תחל להימנות ממועד תחילת כהונתה.

(ו) המגבלה ביחס לתקופת כהונה של מבקר פנים לא תחול על המבקר הפנימית המכהנת, נכון ליום 31 בינואר 2022.

(ז) תקופת הכהונה של רואה החשבון המכהן, נכון ליום 31 בינואר 2022, תחל להימנות ממועד אישורו של התקנון על ידי המועצה, או לאחר שלושה חודשים ממועד אישור התקנון על ידי שר הבריאות, לפי המוקדם.

(ח) עד לבחירת ועדות דירקטוריון חדשות, לאחר כינון הדירקטוריון כאמור, ועדות הדירקטוריון, לרבות ועדת הביקורת, תמשכנה לכהן ולמלא את תפקידן.

(ט) עד לכינונה של המועצה, בהתאם להוראות תקנון זה לאחר אישורו על ידי משרד הבריאות, תוסיף המועצה המכהנת למלא את תפקידיה.