

## עקרונות ואמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי

### 1. רקע

בהתאם לפרק 4 בחוזר המאוחד ולחוזר רשות שוק ההון שעניינו "הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל" (6-9-2014), על משקיע מוסדי לפרסם את אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי, המנחות את ועדת ההשקעות שלו בבואה להחליט על השקעות בניירות ערך.

### 2. מדיניות ממשל תאגידי

ועדת ההשקעות של החברה המנהלת של קרן רום קבעה כי מנהל ההשקעות ישתמש באמות מידה לבחינת איכות ממשל תאגידי ככלי עזר בעת קבלת החלטת השקעה.

### 3. מתודולוגיה

**איכות הממשל התאגידי הנבחנת על ידי מנהלי ההשקעות נשענת על ארבעת מוקדי הממשל התאגידי התקין:**

- עצמאות הדירקטוריון, איכותו ופעילותו

- אחזקות, עסקאות בעלי שליטה ושיטת תגמול הבכירים בחברה

- איכות הביקורת והפיקוח

- אתיקה, שקיפות ופתיחות לציבור

מעשית, בחינת אמות המידה המבוססת על העקרונות האמורים נעשית על פי קריטריונים מפורטים בהתאם לשיטות העבודה של היועצים המומחים, מהם, מנהלי ההשקעות של החברה מקבלים שירותים.

מודל הממשל התאגידי הוא "דינמי" ביסודו בכוונת החברה לבחון ולעדכן, במידת הצורך, בהתאם להתפתחויות, שינויים רגולטורים וחקיקתיים בארץ ובעולם אופן בחינת אמות המידה לבחינת ממשל תאגידי.