

הצדדים קשורים לעו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ

הצדדים קשורים לעו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ, בהתאם להגדרת "צדדים קשורים" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012¹:

1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה – איגוד העובדים הסוציאליים (בעלת שליטה בחברה);
2. תאגידים נוספים שהאיגוד מחזיק 20% או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות להם דירקטורים:
 - א. ק.ל.ע – קרן השתלמות לעובדים סוציאליים;
 - ב. האגודה לקידום העבודה הסוציאלית.
3. מנכ"ל החברה והדירקטורים בחברה ותאגידים נוספים שהמנכ"ל או הדירקטורים מחזיקים ב- 20% או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות להם דירקטורים:
 - א. תמיר סלע חברת עו"ד;
 - ב. ט' סלע חברת עו"ד;
4. קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים² של החברה:

קופ"ג עו"ס – המנוהלת ע"י החברה;

קרן השתלמות ק.ל.ע – המנוהלת ע"י צד קשור לחברה;

קבוצת המשקיעים של מיטב דש ניהול תיקים בע"מ (המנוהלת את תיק ההשקעות של קופ"ג עו"ס).
6. **מיטב דש ניהול תיקים בע"מ** או מי שמחזיק 20% ומעלה מאמצעי השליטה במיטב דש השקעות או מי שנשלט על-ידי אחד מהם – ביחס לכספי קופ"ג עו"ס המנוהלים ע"י דש.

הערה – בהתאם לאישור רשות שוק ההון מיום 22.2.2021, לעניין השקעות סחירות קבוצת המשקיעים של הקופות הענפיות המנוהלות ע"י מיטב דש ניהול תיקים בע"מ אינה חלק מקבוצת המשקיעים של מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

¹ הגדרת צדדים קשורים בתקנה 1 לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012: **"צדדים קשורים – כל אחד מאלה:**

(א) צדדים שאחד מהם –

- (1) מחזיק ב-20 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה באחר, למעט החזקת אמצעי שליטה על ידי משקיע מוסדי בתאגיד אחר לפי הוראות תקנה 12;
- (2) רשאי למנות, במישרין או בעקיפין, את המנהל הכללי של האחר;
- (3) מכהן כדירקטור או כמנהל כללי באחר, למעט מי שמונה מכוח האחזקות של המשקיע מוסדי באחר;
- (ב) צדדים כאמור בפסקת משנה (א) ותאגיד נוסף שאחד מהם מחזיק ב-20 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו;
- (ג) גופים מוסדיים המהווים קבוצת משקיעים;
- (ד) אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיצוני, ביחס לכספים שהוא מנהל בעבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות);
- (ה) אדם השולט או מחזיק בעשרים אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות;
- (ו) מי שנשלט בידי אחד מן המנויים בפסקאות משנה (ד) או (ה);

² "קבוצת משקיעים" מוגדרת בתקנה 1 לתקנות כללי השקעה כדלקמן:

"קבוצת משקיעים" – גופים מוסדיים ולעניין חברה מנהלת לרבות קופות הגמל שבניהולה, הנשלטים או המנוהלים בידי אותו אדם או שהשקעותיהם מנוהלות בידי אותו אדם ואם השקעותיהם מנוהלות כאמור – לגבי אותן השקעות בלבד, בכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של הממונה כי קיימות לגביהם מערכות ניהול נפרדות ובכללן דירקטוריון נפרד, ועדת השקעות נפרדת, יושב ראש דירקטוריון נפרד, מנהל כללי נפרד, מערך עובדים נפרד, מערך ניהול השקעות ובחירת נכסים נפרד ומשרדים נפרדים;