

1. הוראות תקנה זו יחולו על: (i) חברי ההנהלה (ii) חברי חבר הנאמנים (iii) חברי העצרת שהם חברי ועדות או תתי ועדות של חבר הנאמנים; (iv) עובדים בכירים.
2. לצורך תקנה זו, למונחים הבאים תהיה המשמעות כקבוע להלן:
  - (א) "חבר" – כל אחד מהחברים או מהעובדים הבכירים המוזכרים בסעיף 1.
  - (ב) "חבר בעל עניין" – חבר שיש לו, או צפוי להיות לו קשר חומרי לסוכנות היהודית.
  - (ג) "בן משפחה" – ילד, בן זוג, הורה, הורי הורה, אח או אחות, של חבר - לרבות צאצאיהם ובני זוגם של כל אחד מאלה.
  - (ד) "קשר חומרי לסוכנות היהודית" – אינטרס כלכלי, של חבר או של בן משפחה, בעסקה או הסדר עם הסוכנות היהודית, לרבות בשלב המשא והמתן, וכן אינטרס בגוף עמו נושאת ונותנת הסוכנות היהודית לקראת הסכם או הסדר. האמור לעיל כולל הקצאת תקציבים או הטבות אחרות לגוף שבו החבר הוא נושא משרה.
  - קבלת תגמול או החזר הוצאות מהסוכנות היהודית על ידי חבר, בשל תפקיד או משרה בסוכנות היהודית, אינה בגדר קשר חומרי.
  - (ה) "עניין בגוף" – מצב בו חבר או בן משפחה שלו מחזיקים ב-5% או יותר בהון הגוף, או ממלאים תפקיד של חבר או נושא משרה אחראי בגוף, או הם בעלי הכוח למנות חבר או נושא משרה אחראי בגוף.
  - (ו) "ניגוד עניינים" – כאשר לחבר יש, או שהוא פועל ליצור מצב בו יהיה לו, קשר חומרי לסוכנות היהודית, ממנו סביר לצפות שלחבר, לבן משפחה שלו או לגוף שהוא בעל עניין בו, תצמח תועלת כלכלית או טובת הנאה אחרת.
  - (ז) "עובדים בכירים" – עובד של הסוכנות היהודית שהינו חבר סגל בכיר כפי שמוגדר בפרק 2אV לעיל וכל מינוי בכיר של עובד הכפוף ישירות ליו"ר ההנהלה, סגן יו"ר ההנהלה, מנכ"ל הסוכנות היהודית, ואנשי סגל בכירים.

תיקון פברואר 2011

### ב. עקרונות יסוד בנוגע לניגוד עניינים

1. חבר ימלא את תפקידו באמון, וימנע מניגוד עניינים. חבר ינהג במילוי תפקידו ללא משוא פנים ובלא שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו או בפעולותיו, אף למראית עין. חברות התנדבותיות בגוף ציבורי אחר, כשלעצמה, לא תהווה ניגוד עניינים. כמו כן לא יחשב חבר במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד שהביא בחשבון אינטרסים של גוף ציבורי שהוא מייצג: גוף מכוון של הסוכנות היהודית (ההסתדרות הציונית העולמית, ה-UJA או קרן היסוד) או ארגון בינלאומי, שבשל תפקידו בו נבחר לכהן כחבר מטעם גוף מכוון של הסוכנות היהודית.
2. חל איסור על חבר לקבל טובות הנאה. חבר לא יקבל, בין במישרין ובין בעקיפין, לעצמו או לבן משפחתו או לגוף בו יש לו עניין, טובת הנאה בקשר למילוי תפקידו. האמור אינו חל על קבלת תגמול או החזר הוצאות לו הוא זכאי מכוח התפקיד.
3. חל איסור על חבר לעשות שימוש במידע פנימי. חבר לא יעשה עסקה, בין במישרין ובין בעקיפין, תוך שימוש בידיעה מוקדמת, בידיעה סודית או בכל ידיעה אחרת שהגיעה לידיעתו עקב מילוי תפקידו, למעט כאשר המידע הינו נחלת הכלל.
4. חל איסור על חבר לרכוש או לקבל נכסים של הסוכנות, בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד רכישה או קבלה של נכסים הנמכרים או מוענקים לציבור על פי עקרונות כלליים ומוגדרים מראש ואשר לציבור אפשרות שווה לרכוש או לקבל אותם.
5. חל איסור על חבר לעשות שימוש ברכוש של הסוכנות היהודית, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בקשר למילוי תפקידו.
6. חל איסור על חבר לייצג כלפי הסוכנות. חבר לא ייצג כלפי הסוכנות, בן משפחה או גוף, כאשר יש לו עניין בגוף, או כאשר הוא עובד באותו גוף או מקיים קשרים עסקיים בהיקף כספי משמעותי עם אותו גוף או בן משפחה, ולא יפעל בשמם בנוגע ליצירת קשר חומרי עם הסוכנות.
7. חל איסור על חבר להתקשר עם הסוכנות. חבר לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הסוכנות, בין במישרין ובין בעקיפין.

8. לעניין הכללים הקבועים בסעיפים 6 ו-7 לעיל, תינתן סמכות ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה, או לאדם שימונה על ידם, לאשר בכתב חריגה מכללים אלו ולקבוע את התנאים לחריגה, על פי עוצמת ניגוד העניינים.

### ג. ההליך

1. חבר חייב לדווח בקשר לכל מקרה של ניגוד עניינים, קיים או אפשרי, בו הוא נמצא, וכן על כל מקרה פוטנציאלי לניגוד עניינים, לו הוא מודע, ובהקשר זה לחשוף בפני יו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה הן את קיומו והן את אופיו של הקשר החומרי לסוכנות היהודית. כל חבר יגיש, בתוך 60 יום ממינויו, הצהרת גילוי ראשוני בכתב למזכיר הכללי אשר יגיש אותן ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה. לאחר מכן, כל חבר יגיש הצהרת גילוי שנתית למזכיר הכללי, אשר יגיש אותן כנאמר לעיל, אשר תעיד כי החבר מסכים לציית למדיניות ניגוד העניינים כנאמר בתקנון זה; ומלבד מה שנאמר מפורשות בהצהרת הגילוי, החבר, ולמיטב ידיעתו של החבר, כל בן משפחה שלו, לא היו מעורבים במהלך 12 החודשים האחרונים, ולא צפוי שיהיו מעורבים בעתיד, בפועל או בפוטנציה, בניגוד עניינים.

נוסח גילוי כזה מצורף בזאת כנספח א.

2. אחרי גילוי של הקשר החומרי, כמתואר לעיל, וכל העובדות המהותיות, ואחרי שיחה, ככל שתהיה, עם החבר בעל העניין, יחליטו יו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה, תוך היוועצות עם היועץ המשפטי של הסוכנות היהודית, אם קיים ניגוד עניינים. אם הם החליטו שקיים ניגוד עניינים, ולו למראית עין, יחליטו בכתב על הפעולות שיש לנקוט בהקשר זה, בהתאם לסעיף 4 להלן. החלטתם תהיה מחייבת.

3. תיקון יוני 2009  
כאשר חשיפת הקשר החומרי לסוכנות מתעוררת במהלך פגישה של פורום כלשהו של הסוכנות היהודית, והפניית העניין ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה, תעכב בצורה לא סבירה את הדיונים בפורום, יחליט יו"ר הפורום בנוגע לקיומו של ניגוד עניינים ועל הפעולות שיש לנקוט בהקשר זה, בהתאם לסעיף 4 להלן. במקרה כזה יוכל החבר הנפגע לערער ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה, שבסמכותם לאשר או לשנות את החלטתה של יו"ר הפורום, או כל חלק ממנה, וכן להחליט האם תוצאות החלטתה בערעור מצדיקות כינוס מחדש של הפורום לצורך שקילה מחדש של הנושא, שהשתתפות החבר בעל העניין בו הוגבלה.

4. הפעולות אותן ניתן לנקוט, כפי שיוחלט על ידי יו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה, או יו"ר הפורום הרלוונטי כמפורט בסעיף 3 לעיל, לפי העניין, יכולות לכלול, גם אף לא רק, את האפשרויות הבאות:

(א). החלטה שגילוי המידע על ידי החבר בעל העניין, מספיקה כשלעצמה, ובתנאי שמשותפת הפורום שבו נדונים העסקה או ההסדר יקבלו הודעה על הגילוי האמור.

(ב). איסור על החבר בעל העניין מלהצביע בפורום שבו נדונים העסקה או ההסדר.

(ג). בנוסף לסעיף קטן (ב) – איסור על החבר בעל העניין מלהשתתף בדיונים של הפורום הנ"ל.

(ד). בנוסף לסעיף קטן (ג) – איסור על החבר בעל העניין להיות נוכח בדיונים של הפורום על העסקה או ההסדר.

5. כאשר קיימת סתירה או אי התאמה קבועות בין חברותו של החבר בעל העניין בפורום של הסוכנות היהודית לבין הקשר החומרי שלו לסוכנות היהודית, יו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה יוכלו לפסול את החבר בעל העניין מחברות באותו פורום, כאשר ניגוד העניינים לא יכול להימנע או להיות מנוטרל באמצעים אחרים. לעניין סעיף זה די בסתירה או אי התאמה בכל הקשור בנושאים מרכזיים שבתחום פעילות הועדה, גם אם אינן קבועות.

6. אם ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה קיימת סיבה סבירה להאמין שחבר פעל בניגוד עניינים או לא גילה מידע על קיומו של ניגוד עניינים או על הסתברות לקיומו, שהוא היה מודע להם, הם יביאו לידעת החבר את הבסיס לאמונה זו, ויאפשרו לו הזדמנות להסביר את פעולתו או את הימנעותו מלמלא את חובת הגילוי. אם, לאחר שמיעת הסברו של החבר, וביצוע בדיקה נוספת, ככל שנדרש בנסיבות העניין, יקבעו יו"ר חבר הנאמנים וליו"ר ההנהלה שהחבר אכן פעל בניגוד עניינים, או הפר את חובת הגילוי של ניגוד עניינים ממש או אפשרי, הם יהיו רשאים להחליט לשלול את המשך חברותו של החבר באיזה מועדות חבר הנאמנים או בכלל, או מחברות בגופים אחרים של הסוכנות, ובמקרים של פעולה בניגוד עניינים מהותי או מקרים חמורים של הפרת חובת הגילוי, הם יהיו רשאים להמליץ לחבר הנאמנים להפעיל את סמכותו להפסיק את כהונתו של חבר בחבר הנאמנים בשל קיום סיבה מוצדקת, בהתאם לסעיף 13. ת"ל. להסכם על כינונה מחדש של הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

#### ד. עונשים לאי-ציות

1. על אף האמור בסעיף 6ג דלעיל, אם חבר לא מציית להוראות פרק זה, לרבות, אך לא רק, לעניין אי הגשה של הצהרת גילוי בכתב במועד, המזכיר הכללי מוסמך להעביר במוקדם, לארגון אשר מינה את החבר, בקשה שלא תגיש את שמו של אותו חבר לבחירה מחדש לחבר הנאמנים או להנהלה, בהתאמה.

#### ה. דיווח

1. המזכיר הכללי יהיה אחראי לאיסוף ובדיקת הצהרות הגילוי הראשוניות והשנתיות כאמור בסעיף 1ג לעיל. המזכיר הכללי יגיש לפחות פעם בשנה ל: (i) יו"ר חבר הנאמנים; (ii) יו"ר ההנהלה; (iii) יו"ר הוועדה לתקציב וכספים; (iv) סגן יו"ר ההנהלה; (v) מנכ"ל הסוכנות היהודית; ו(vi) המבקר, דו"ח בכתב המפרט את גילויי ניגודי העניינים בהצהרות וכן ניגודי עניינים שלא הוצהרו אולם נתגלו לאחר מכן, ואת הפעולות שננקטו, אם בכלל, בתגובה להם.

תיקון יוני 2009