

# חוק החברות, התשנ"ט - 1999

## ת ק נ ו ן

### תקנות ההתאגדות של חברה פרטית

#### מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בע"מ

("החברה" או "המנהלת")

#### פרק ראשון: כללי

1. שם החברה יהיה "מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בע"מ"; המנהלת הינה אישיות משפטית עצמאית ובלתי תלויה הכשרה לכל זכות, חובה ופעולה; המנהלת מוקמת כחברה אך היא לא תהא רשאית לחלק דיווידנדים לבעלי מניותיה. נכסי החברה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה.
2. המנהלת תהווה גוף עצמאי ובלתי תלוי בתחומי פעילותו, הפועל בסינרגיה עם ההתאחדות לכדורגל בישראל ("ההתאחדות") ותוך כפיפות להוראות תקנוני התאחדות הכדורגל הבינלאומית (פיפ"א), האירופית (אופ"א) וההתאחדות.
3. החברות במנהלת (כלומר, הזכות להיות בעל מניות/מועדון חבר כפי שיפורט בתקנון זה) שמורה אך ורק לקבוצות ספורט מקצועניות, המאוגדות כתאגידים עצמאיים וחברות בהתאחדות ואשר משתתפות במסגרת משחקי הליגה הבכירה לגברים בכדורגל בישראל ("ליגת העל") - והחל מעונת 2014/15 - גם במסגרת משחקי הליגה השנייה בדירוגה לגברים בישראל ("הליגה הלאומית") (ליגת העל והליגה הלאומית - החל מעונת 2014/15 - תכוננה ביחד: "הליגות המקצועניות") וכן להתאחדות.
4. כל ההוראות שבתקנוני והוראות ההתאחדות, פיפ"א ואופ"א המתייחסות לתחומי האחריות של המנהלת ופעילותה תחייבנה את המנהלת לכל דבר ועניין, לרבות קיום משחקים ותחרויות. למען הסר ספק יובהר כי החברות במנהלת (לצד החברות בהתאחדות) וקבלת הוראות תקנון זה וכללי המנהלת כפי שיפורטו במסגרת מסמכים רשמיים ומכוח החלטות המנהלת הינם תנאי להשתתפות בליגות המקצועניות. כל המועדונים החברים (בעלי מניה) יהיו כפופים להחלטות המוסדות המנהליים של המנהלת ושל ההתאחדות ויהיו חייבים לקבל את הכרעת המוסדות השיפוטיים של ההתאחדות.
5. אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון הערך הנקוב הבלתי משולם של כל המניות המוחזקות על ידיהם.
6. הון המניות הרשום של החברה הוא 100 ₪ (ובמילים: מאה שקלים חדשים) המחולקים כדלקמן:
  - 6.1. 4,500 מניות מסוג "מניות ליגת על" בעלות ערך נקוב 0.01 ₪ כל אחת;
  - 6.2. 4,500 מניות מסוג "מניות ליגה לאומית" בעלות ערך נקוב 0.01 ₪ כל אחת;
  - 6.3. 1,000 מניות מסוג "מניות התאחדות" בעלות ערך נקוב 0.01 ₪ כל אחת.
7. על החברה תחולנה ההגבלות הבאות:
  - 7.1. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא לא יעלה על 50;
  - 7.2. כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב אסורה בזה;
  - 7.3. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה בתקנון זה ובהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק").

#### פרק שני: מטרות החברה

8. מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי כדלקמן:
  - 8.1. לנהל את הפעילות המקצועית של הליגות המקצועניות ובמסגרת זו לקבל את הסמכויות המוקנות להתאחדות לכדורגל מכוח תקנון האליפות, כפי שיסוכם בין ההתאחדות למנהלת;
  - 8.2. לנהל באופן מקצועי, שקוף ונטול פניות את הפעילות הכלכלית ואת תפעולן של הליגות המקצועניות, לרבות זכויות השידור; זכויות פרסום; זכויות הטוטו; זכויות מחסויות

וכן לנהל את הפעילות השיווקית והתדמיתית של הליגות המקצועניות ולדאוג למיתוגן ;

8.3 להעצים את חוויית הצפייה, את העניין ואת התחרותיות בליגות המקצועניות, לפעול להגברת התעניינות הציבור בכדורגל הישראלי, לפנות לקהלים חדשים, להרחיב את מעגל הצופים והמשתתפים, לפעול למעורבות בקהילה ולהקנות ערכים חינוכיים ורוח ספורטיבית ולמיגור האלימות והגזענות ;

8.4 עיסוק בכל פעילות הכרוכה במטרות הנזכרות לעיל, נלווית להן או מסייעת להן והכל על מנת לקדם את מטרות הכדורגל בישראל ובמסגרת זו כל פעילות נוספת שלא תעמוד בסתירה להוראות תקנון זה ו/או להוראות תקנוני ההתאחדות ו/או לא תפגע ו/או לא תתחרה בפעילותה המסחרית של ההתאחדות.

המנהלת תפעל אך ורק במסגרת הסמכויות המואצלות לה על ידי ההתאחדות ובשיתוף פעולה עמה.

### **פרק שלישי: החברות במנהלת**

9 "בעל מניות" או "מועדון חבר" הנו תאגיד עצמאי המנהל מועדון כדורגל אשר חבר בהתאחדות ואשר קבוצת הגברים הבוגרת שלו משתתפת בעונת המשחקים הרלוונטית (מחודש אוגוסט עד חודש מאי - "עונת כדורגל") במסגרת משחקי הליגות המקצועניות וכן ההתאחדות.

10 על מנת למנוע מצב שבו מועדון חבר יוכל להשפיע באופן בלתי הוגן על מועדון חבר אחר מוסכם כי מועדון חבר (לרבות תאגיד שבשליטתו אך למעט חברות ציבוריות בהן הוא בעל שליטה) לא יתן מענק ו/או הלוואה ו/או חסות ראשית למועדון חבר אחר ללא אישור דירקטוריון החברה לכך וזאת בהתאם לאמור בסעיף 27 להלן ; הדירקטוריון לא יסרב להתקשרות כאמור אלא מנימוקים סבירים בלבד. האמור בסעיף זה לא יחול על עסקאות מכל סוג שהוא שעניינם העברת שחקנים או זכויות הקשורות בשחקנים, והכל בכפוף לתקנוני ההתאחדות.

11 בכדי להגשים את תכליתה של החברה ולשמור על הזיקה בין מעמד הספורטיבי של המועדונים החברים בה לבין זכויותיהם במנהלת תחולנה ההוראות הבאות :

11.1 תוך 14 ימים ממועד סיומה הרשמי של כל עונת כדורגל תועברנה באופן אוטומטי מניות המנהלת ממועדון חבר אחד למשנהו כך שתשקפנה את מעמד הספורטיבי של המועדונים החברים וזאת בהתאם לשיבוצו של כל אחד מהמועדונים בליגות השונות. ;

11.2 כך - לדוגמה - בסופה של כל עונה תועברנה מניות ליגת העל ממועדונים חברים אשר נשרו מליגת העל למועדונים חברים אשר העפילו לליגת העל תחתיהם ; במקביל מניות ליגה לאומית של מועדונים אשר העפילו לליגת העל תועברנה למועדונים חברים אשר נשרו לליגה הלאומית מליגת העל ;

11.3 בהתאמה, מועדון חבר אשר נשר מהליגה הלאומית (ולפיכך אינו זכאי להימנות על המנהלת או להחזיק במניותיה) יעביר את מניות הליגה הלאומית שלו למועדון אשר עלה לליגה הלאומית ;

11.4 עובר לתחילת כל עונה, וכתנאי לרישומו בעונה הקרובה, יעביר כל מועדון חבר לידי יו"ר המנהלת (או כל מי שמטעמו) את כל הטפסים אשר ידרשו - להנחת דעתו של יו"ר המנהלת - בכדי לבצע את השינויים המפורטים לעיל ובין היתר טופס העברת מניות החתום ומאושר בהתאם להנחיותיו של יו"ר המנהלת ;

11.5 לעניין העברת המניות האמור בס"ק 11.1-11.4 לעיל - כל המועדונים החברים מייפים - באופן בלתי חוזר - את כוחו של יו"ר המנהלת (או מי שיבוא מטעמו) להעביר את מניותיהם בחברה (ולשם כך אף להגיש כל בקשה ולחתום על כל טופס אשר ידרש לשם כך) ובלבד שכל העברה כאמור תבוצע בכפוף להחלטת המנהלת.

11.6 סעיף 11 זה הינו מעיקרי התקנון ואי עמידה בהוראותיו תעמוד בניגוד גמור לכללי ההתאגדות של המנהלת.

12 חברות בעל מניות במנהלת וכפועל יוצא ההשתתפות במשחקי הליגות המקצועניות תיפסק באחד המקרים הבאים: (א) בעקבות פסק דין או החלטה אחרת של טריבונל שיפוטי רלוונטי בעל סמכות המורה על כך ; ו- (ב) במקרה של הפסקת פעילות הקבוצה במשחקי הליגות המקצועניות מכל סיבה שהיא.

## פרק רביעי: האסיפה הכללית

- 13 החברה תערוך אסיפות כלליות כפי שיידרש על פי דין. בהסכמת כל בעלי המניות תוכל אסיפה כללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה מוקדמת תוך תקופה פחותה מהתקופות הקבועות בחוק או ללא הודעה כלל. סדר היום של האסיפה הכללית יכלול - בין היתר - את הנושאים המנויים בסעיף 57 לחוק.
- 14 מניין חוקי של האסיפה הכללית יהיה בנוכחות בעלי מניות המחזיקים לפחות ב- 75% מכח הצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי שלוחיהם, אלא אם נקבע אחרת בהוראות תקנון זה. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה כללית ולא נמצא המניין החוקי, תתקיים האסיפה הכללית באותו היום ובאותו המקום כעבור 14 יום מהמועד המקורי אשר נקבע לקיום האסיפה הכללית ("האסיפה הנדחית").
- 15 היה ובאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, כי אז כל מספר של בעלי מניות יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הכללית למעט עניינים לגביהם נקבע בתקנון זה כי הם יתקבלו ברוב מיוחד. באסיפה נדחית, לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית המקורית ושלא נתקבלה לגבי החלטה.
- 16 מניין הקולות בכל הצבעה יהיה כדלקמן: למחזיק במניית ליגת על ינתנו שני (2) קולות הצבעה בגין כל מניה; למחזיק במניית ליגה לאומית ינתן קול הצבעה אחד (1) בגין כל מניה; למחזיקים בשתי מניות ההתאחדות ינתנו שני (2) קולות הצבעה בגין כל מניית התאחדות. אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה או בחוק החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי כח הצבעה הנוכחים באסיפה.
- 17 החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בזמן. יו"ר המנהלת ישמש כיושב ראש האסיפה הכללית. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. החלטה שתומה בכתב על ידי המחזיקים באותו זמן בכל המניות יהיה לה תוקף כאילו נתקבלה כהחלטה באסיפה כללית של החברה שכוונסה כדין. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות החוק.

## פרק חמישי: הדירקטוריון

- 18 הדירקטוריון יתכנס לפי צרכי החברה והוראות החוק. בעלי המניות יהיו רשאים, למנות חבר בדירקטוריון החברה ולמנות אחר במקומו בכפוף להוראות החוק ותקנון זה. הדירקטורים לא יהיו זכאים לשכר מהחברה בשל חברותם בדירקטוריון, למעט יו"ר הדירקטוריון, אשר שכרו ייקבע על ידי הדירקטוריון.
- 19 עד סיומה הרשמי של עונת 2013/14 יורכב דירקטוריון החברה מנציגי בעלי מניות החברה (דירקטור אחד לכל קבוצה בליגת העל), נציגי ההתאחדות ויו"ר המנהלת כאשר קול הצבעה אחד כאשר ליו"ר המנהלת קול אחד וכן קול נוסף במקרה של היעדר הכרעה. מובהר כי נציגי ההתאחדות יהיו נציגי ציבור שאינם קשורים ושלא היו קשורים בעבר לאף אחד מבעלי המניות ו/או לכל קבוצת כדורגל מקצוענית אחרת בישראל.
- 20 לאחר סיומה הרשמי של עונת 2013/14 יורכב דירקטוריון החברה מנציגי בעלי מניות החברה (נציג אחד לכל אחת מקבוצות הליגות המקצועניות); שני נציגים מטעם ההתאחדות (בהתאם למגבלות סעיף 19 לעיל) ויו"ר המנהלת. במקרה זה יהיה לכל אחד מהדירקטורים מטעם בעלי מניות ליגת העל ובעלי מניות ההתאחדות שני קולות הצבעה; לכל אחד מהדירקטורים מטעם בעלי מניות הליגה הלאומית קול הצבעה אחד וליו"ר המנהלת קול הצבעה אחד - ובמקרה של היעדר הכרעה - קול הצבעה נוסף ומכריע. כל בעל מניות ימסור בכתב, עד ולא יאוחר מיום 1 באוגוסט בכל שנה, את זהות הנציג בדירקטוריון מטעמו.
- 21 אדם לא יוכל לכהן כדירקטור או חליף לדירקטור או נציג בדירקטוריון אם הוא בעל עבר פלילי שהורשע בעבירה מסוג עוון או פשע, אלא אם בית הדין העליון של ההתאחדות אישר כי הוא רשאי לשמש כבעלים או דירקטור של קבוצת כדורגל.
- 22 כל חבר דירקטוריון בחברה יכהן במשרתו עד אשר משרתו תתפנה; בנוסף על האמור בחוק לעניין הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה של דירקטורים, משרת חבר דירקטוריון תתפנה מאליה (ובלא כל צורך באישורו או בהסכמתו) בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה; (ב) אם פוטר על ידי מי שמינה אותו; (ג) במותו; (ד) אם הוא הוכרז כפסול דין על ידי רשות מוסמכת לפי כל דין; (ה) אם חדל להיות כשיר למינוי כחבר דירקטוריון; (ו) אם ניתן נגדו צו כינוס נכסים או הוכרז כפושט רגל או חייב מוגבל באמצעים; (ז) אם במהלך כהונתו הורשע בעבירה שהייתה פוסלת אותו מלהתמנות כדירקטור, או שנתקיימה בו אחת העילות שהיו פוסלות אותו מלהתמנות כדירקטור; (ח) אם מי שמינה אותו איבד את זכותו למנות דירקטור בחברה, בין היתר בשל העובדה שחדל מלהיות בעל מניות בחברה מכל סיבה שהיא.
- 23 הודעה על ישיבת דירקטוריון, בה יצוין מועד הישיבה מקום כינוסה ופירוט העניינים שידונו בה, תימסר לכל חברי הדירקטוריון לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו 75% מחברי הדירקטוריון על כינוסה של ישיבת דירקטוריון תוך תקופה הפחותה מכך או ויתרו על מתן הודעה.
- 24 על אף האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי, לבקשת מנכ"ל החברה ו/או שני דירקטורים ו/או על פי שיקול דעתו, לזמן ישיבת דירקטוריון בהודעה מראש של 48 שעות בנסיבות שיושב ראש הדירקטוריון יסבור

שהן דחופות. הודעה תימסר בכתב.

25 המניין החוקי הדרוש לשם קיום ישיבות דירקטוריון הוא נוכחותם של דירקטורים המהווים ביחד לפחות 75% מזכויות ההצבעה בדירקטוריון. היה ובחלוף 30 דקות מהמועד שנקבע לפתיחת ישיבת הדירקטוריון לא יימצא מניין חוקי אזי מניין של 51% מבעלי זכויות ההצבעה יהווה מניין חוקי לפתיחת הישיבה. היה ולא נמצא מניין של 51% מבעלי זכויות ההצבעה בחלוף 30 דקות תידחה ישיבת הדירקטוריון ב-48 שעות ממועד כינוס הישיבה המקורית, באותה שעה ובאותו מקום והודעה על כך תשלח לכלל הדירקטורים. היה ובישיבה הנדחית לא יימצא מניין חוקי, כי אז כל מספר של דירקטורים יהווה מניין חוקי והוא יהא רשאי לדון באותם העניינים שלשם כונס הדירקטוריון.

26 ככלל, יצביע הדירקטוריון בהתאם למפתח ההצבעה המנוי בסעיפים 19 ו-20 לעיל והחלטותיו תתקבלנה ברוב רגיל.

27 על אף האמור לעיל, בכל אחד מהנושאים המנויים להלן ההחלטות תתקבלנה ברוב רגיל כאשר לכל דירקטור מטעם בעלי מניות ליגת העל יהיה קול הצבעה אחד; לכל הדירקטורים מטעם בעלי מניות הליגה הלאומית יהיו **ביחד** שני קולות הצבעה; לכל הדירקטורים מטעם בעלי מניות ההתאחדות יהיה **ביחד** קול הצבעה אחד וליו"ר המנהלת יהיה קול הצבעה אחד וכן קול נוסף במקרה של היעדר הכרעה:

27.1 מינוי ופיטורי יו"ר, מנכ"ל, יועץ משפטי וכן מינוי חברי ועדת ההנהלה;

27.2 שינוי תקנון המנהלת או הקמת חברת בת למנהלת;

27.3 קביעת בעלי זכויות חתימה והרשאתם;

27.4 שינוי בהוראות ההסכם בין המנהלת להתאחדות ו/או אישור כל התקשרות חדשה;

27.5 כל החלטה שמשמעותה תשלום או קבלת מעל שני מיליון ₪ (בכסף או בשווה כסף);

27.6 כל התקשרות למכירת זכויות שידור לכל גורם שהוא לרבות ערוצי טלוויזיה, אינטרנט וסלולר בכפוף להוראות סעיף 28.2 להלן;

27.7 כל התקשרות עם המועצה להסדר ההימורים בספורט;

27.8 חלוקת כספים בין בעלי המניות בכפוף לאמור בסעיפים 28.1 ו 40 להלן;

27.9 אישור התקציב השנתי של המנהלת;

27.10 אישור מענק ו/או הלוואה ו/או חסות ראשית כמפורט בסעיף 10 לעיל;

27.11 אישור העברת מניות בחברה (וזאת מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות ליו"ר המנהלת ולוועדת ההנהלה לעניין זה כמפורט לעיל ולהלן);

27.12 מכירה, העברה, שעבוד, משכון, מתן רישיון ו/או זכות שימוש בנכסי החברה.

28 החלטות הדירקטוריון בנושאים הבאים תתקבלנה אך ורק כמפורט כדלקמן:

28.1 כל החלטה בדבר חלוקת הסכומים העולים על תקרת ההכנסות, כהגדרתה בסעיף 40 להלן, תתקבל על ידי ועדה בת ארבעה דירקטורים באופן הבא: שני דירקטורים מטעם שתי קבוצות גדולות ושני דירקטורים מטעם שתי קבוצות קטנות (כהגדרתן להלן) ובכפוף לחברותן במנהלת במועד כינוס הוועדה; ככל ולא תתקבל החלטה על ידי הוועדה, יחולקו הכספים העולים על תקרת ההכנסות בהתאם להחלטתו הבלעדית של כלכלן חיצוני בלתי תלוי. הכלכלן האמור ייבחר על דעת רוב חברי הוועדה. ככל שחברי הוועדה לא יגיעו להסכמה על זהות הכלכלן בתוך 7 ימים מיום שמי מחברי הוועדה שלח בקשה בעניין זה לכל חברי הוועדה, הכלכלן החיצוני ימונה תוך 10 ימים (מתום 7 הימים הנ"ל) על ידי נשיא לשכת רו"ח בישראל על פי פנייה שיכולה להיעשות אליו על ידי כל אחד מחברי הוועדה. לכל אחד מחברי הוועדה תינתן הזכות לטעון בפני הכלכלן לעניין חלוקת הכספים הרצויה. חלוקת הסכומים העולים על תקרת ההכנסות תהא בהתאם להחלטתה הסופית של הוועדה, ולחילופין, בהתאם להחלטתו הסופית של הכלכלן. הכלכלן יפעל כמיטב יכולתו ליתן החלטה בהקדם האפשרי. שכר טרחתו של הכלכלן ישולם על ידי המנהלת ממקורותיה. בתקנון זה יוגדרו הקבוצות הגדולות והקטנות בהתאם לקריטריונים שלהלן:

28.1.1 "קבוצות גדולות" - שש (6) הקבוצות אשר ידורגו בששת המקומות הגבוהים ביותר על פי חישוב משוקלל של הקריטריונים הבאים: 40% - תקציב שנתי; 20% - מיקום בתום העונה; 20% - רייטינג טלוויזיה; ו- 20% - מכירת כרטיסים.

28.1.2 "קבוצות קטנות" - יתר קבוצות ליגת העל שאינן מוגדרות כקבוצות גדולות.

28.2 ניהול מו"מ בדבר התקשרות בהסכם כלשהו עם המועצה להסדר ההימורים בספורט יבוצע על ידי ועדה בת שבעה חברים כדלקמן: שני דירקטורים המייצגים קבוצות גדולות; שני דירקטורים המייצגים קבוצות קטנות; דירקטור אחד המייצג את אחת מקבוצות הליגה הלאומית מטעם קבוצות הליגה הלאומית; דירקטור המייצג את ההתאחדות ויו"ר המנהלת; ועדה זו תעלה המלצותיה לאישור בפני הדירקטוריון כאמור בסעיף 27 לעיל.

28.3 כל התקשרות למכירת זכויות שידור לכל גורם שהוא לרבות טלוויזיה, אינטרנט וסלולר תחייב רוב כאמור בסעיף 27, אולם קבוצה אחת או יותר אשר בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה היו ביחד בעלות רייטינג טלוויזיוני מצטבר של 50% ומעלה, תוכלנה להתנגד לחתימת הסכם מכירת זכויות השידור, ובמקרה זה לא יחתם הסכם זכויות השידור ("זכות ההתנגדות"). זכות ההתנגדות תהא בכפוף לכך שעד ליום הראשון בחודש מאי שעובר לתחילתה של עונת המשחקים נשוא הסכם זכויות השידור יחתם הסכם למכירת זכויות השידור.

28.4 כל החלטה אחרת הנוגעת בעיקרה לליגת העל, שאינה נמנית עם ההחלטות הנקובות בסעיף 27 לעיל, תתקבל אך ורק על ידי הדירקטורים המייצגים את בעלי מניות ליגת העל והם בלבד.

28.5 כל החלטה אחרת הנוגעת בעיקרה לליגה הלאומית (לאחר שתצורפנה קבוצות הליגה הלאומית למנהלת), שאינה נמנית עם ההחלטות הנקובות בסעיף 27 לעיל, תתקבל אך ורק על ידי הדירקטורים המייצגים את בעלי מניות הליגה הלאומית והם בלבד.

29 הדירקטוריון (לרבות וועדותיו השונות) רשאי לקבל החלטות, בדרך של אימוץ החלטה בכתב, ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו העניין; הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

30 הדירקטוריון יבחר, בהתאם למפתח ההצבעה הקבוע בסעיף 27 לעיל, ועדת הנהלה אשר תסייע בניהול החברה, תטפל בנושאים שוטפים ו/או בכל נושא אחר לפי החלטת דירקטוריון החברה מעת לעת ובכפוף להוראות החוק ותקנון זה ("ועדת ההנהלה"). דירקטוריון החברה, בהתאם למפתח ההצבעה הקבוע בסעיף 27 לעיל, יקבע את סמכויות ועדת ההנהלה וועדה ההנהלה תפעל כאמור על פי סמכויות אלה כל עוד לא ישונו בהחלטת הדירקטוריון והכל בכפוף לקבוע בתקנון זה ובחוק.

31 ועדת ההנהלה תמנה שישה חברים - יו"ר המנהלת, דירקטור מטעם ההתאחדות, וארבעה דירקטורים של קבוצות מליגת העל. לאחר צירוף קבוצות הליגה הלאומית למנהלת יכהן בוועדת ההנהלה נציג נוסף מטעם קבוצות הליגה הלאומית ובסך הכל 7 חברים. לכל חבר בוועדת ההנהלה יהיה קול הצבעה אחד; מניין חוקי בישיבות ועדת ההנהלה יהיה נוכחות של רוב חברי ועדת ההנהלה. חברי ועדת ההנהלה לא יהיו זכאים לשכר מהחברה בגין כהונתם בוועדת ההנהלה.

32 נציג ההתאחדות בוועדת ההנהלה ייבחר על ידי ההתאחדות ובתיאום עם ועדה מטעם המנהלת, אשר תורכב מנציג קבוצות הגדולות, נציג קבוצות הקטנות ויו"ר המנהלת. הוועדה תבחר בכל עת בה יהיה על ההתאחדות למנות נציג. הוועדה לא תתנגד לזהות הנציג אלא מנימוקים סבירים בלבד. סבר היועץ המשפטי של המנהלת כי בנושא מסוים העומד על סדר יומה של ועדת הנהלה אין לאפשר את השתתפותו של נציג ההתאחדות, בשל ניגוד עניינים, יורה לעשות כן בהחלטה מנומקת בכתב או לפרוטוקול הישיבה ונציג ההתאחדות ינהג בהתאם להחלטה.

### פרק שישי : נושאי משרה

33 יושב ראש, מנהל כללי, ויועץ משפטי למנהלת ימונו על ידי הדירקטוריון כמפורט בסעיף 27 לעיל. מובהר כי מנינו יו"ר המנהלת והמנהל הכללי שלה כפוף אף לאישור ועדת הכשירות, כהגדרתה להלן.

34 תמונה ועדה לבחינת כשירות מועמדים לכהונת יושב ראש המנהלת והמנהל הכללי ("ועדת הכשירות"). בראש ועדת הכשירות יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי אשר אינו ממלא תפקיד במוסדות ההתאחדות וכן ימונו שני אנשי ציבור נוספים ובלתי תלויים אשר כיהנו בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים, שאינם מכהנים בהתאחדות. יו"ר ועדת הכשירות ימונה על ידי הנהלת ההתאחדות ודירקטוריון המנהלת אשר יקבעו גם את זהות נציגי הציבור וזאת לאחר התייעצות עם יו"ר ועדת הכשירות הנבחר.

- 35 תפקיד ועדת הכשירות יהיה לבחון את המועמד בהתייחס לאמות המידה המפורטות להלן, ולקבוע האם יש בהן כדי למנוע ממנו מלכהן בתפקיד היושב ראש או המנהל הכללי של החברה:
- 35.1 האם המועמד נמצא בניגוד עניינים;
- 35.2 האם למועמד היתה זיקה לאחת מקבוצות הליגות המקצועניות במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת המועמדות;
- 35.3 האם המועמד הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא הראוי, לדעת הועדה, לכהן בתפקיד;
- 35.4 האם המועמד הינו בעל רקע וניסיון בניהול או רקע וניסיון העשויים לסייע במילוי התפקיד.
- 36 הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. המנהל הכללי ימנה ויפטר את עובדי החברה (שאינם נושאי משרה בכירים) ויקבע את תנאי העסקתם בכפוף לאישור הדירקטוריון. המנהל הכללי לא יהיה חבר דירקטוריון ולא יהיה בעל תפקיד, בחמש השנים שקדמו למינוי, כבעל מניות או בקבוצת כדורגל מקצוענית בישראל.
- 37 נושא משרה שהינו בעל עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה את מהות ענינו האישי, וכן כל עובדה או מסמך מהותיים, ללא דיחוי ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון שבה נדונה לראשונה שאלת ההתקשרות של החברה בעסקה. היה נושא המשרה לבעל עניין אישי לאחר מכן, או שנודע לו על קיומו של עניין אישי לאחר מועד זה, יגלה אותו ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל עניין אישי כאמור.
- 38 החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת אמונים כלפיה; החברה גם לא תהא רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת זהירות כלפיה; החברה לא תהא רשאית לשפות נושא משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה ואשר נובעת מהפרת חובת אמונים כלפיה.
- 39 בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בין אם הוא נושא משרה בשעת הגשת תביעה בקשר לאחריות זו ובין אם לאו. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.
- פרק שביעי: ניהול החברה**
- 40 מנגנון החלוקה יחול עד לסכום תקרת ההכנסות הכוללת שהתקבלה בפועל בעונת המשחקים 2011/2012 ("תקרת ההכנסות"); כל סכום העולה על תקרת ההכנסות יושקע לפי החלטת ועדת הדירקטוריון או הכלכלן כמפורט בסעיף 28.1 לעיל.
- 41 זכויות החתימה בחברה יהיו כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת ובהתאם להוראות תקנון זה.
- 42 המנהל הכללי של החברה ידאג לניהולם של פנקסי חשבונות הכוללים, בין היתר, את כל סכומי הכסף שהחברה קיבלה והוציאה, כל מכירה וקניה שנעשתה בטובין, ורישום נכסים וחיובים.
- 43 פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה, או בכל מקום אחר, כפי שיורה הדירקטוריון, ויהיו פתוחים לעיון חברי הדירקטוריון בשעות העבודה הרגילות. לבעל מניות בחברה, שאינו חבר דירקטוריון, לא תהא זכות עיון בכל פנקס או חשבון או מסמך של החברה אלא אם הוקנתה לו זכות זו בדין או אם הורשה לכך על ידי הדירקטוריון או על ידי החברה באסיפה הכללית.
- 44 החברה תערוך כל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר וכן לתקופה שהחל מיום 1.6 ועד 31.5 (להלן בהתאמה: "המועד הקובע") ודוח רווח והפסד לתקופה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל לפי הנדרש בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כפי שיהיו מעת לעת ("הדוחות"). עותק של הדוחות וחוות דעתו של רואה חשבון מבקר לגביהם, יישלח על ידי החברה לכל בעל מניות שהודיע לחברה על רצונו לקבלם.
- 45 בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה, הודעה של החברה לבעל מניות יכול שתימסר לידי בעל המניה במסירה ביד או על ידי משלוח בדואר רשום אליו או בפקסימיליה והכל לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו, או, אם לא מסר כתובת כזו, לפי כתובתו הרשומה אצל ההתאחדות.

## פרק שמיני: רואה חשבון מבקר

- 46 מינוי רואה חשבון מבקר, כמו שאר בעלי התפקיד בחברה, יעשה בהתאם להוראות החוק. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. אולם, האסיפה הכללית תהא רשאית למנות רואה חשבון מבקר, שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה הכללית השלישית שלאחר זו שבה מונה. האסיפה הכללית תהא רשאית לסיים את כהונתו של רואה חשבון מבקר.
- 47 שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית; הדירקטוריון יהא רשאי לקבוע את שכרו של רואה חשבון מבקר בעבור שירותים נוספים הניתנים על ידיו לחברה שאינם פעולות ביקורת; הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה חשבון מבקר עבור השירותים הנוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי רואה החשבון.
- 48 בפירוק החברה תועבר יתרת נכסיה לעמותה או לחבר בני אדם אחר בעל מטרות דומות למטרות החברה שהינו מלכ"ר.