

הקבנו מאוחדת

1. מבוא

הוראות תקנון זה כפופות להוראות החוק.

2. הגדרות

לכל המונחים תהא המשמעות כפי שניתנה להם בחוק, ובנוסף המונחים הבאים יפורשו כדלקמן:

"הדירקטוריון" לרבות מי שהוסמך לפעול בשמו כדין.

"הוועדה הציבורית" הוועדה שחבריה מתמנים כמפורט בסעיף 11.2 להלן וסמכויותיה הם כמפורט בסעיף 11.1 להלן.

"החוק" חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994 והתקנות שהותקנו על פיו.

"הקופה" קופת חולים מאוחדת.

"חבר" מי שרשום בקופה כחבר ושהחוק חל עליו.

"ילד" ילדי חבר שטרם הגיעו לגיל 18 שנרשמו כמבוטחים בקופה וקטין שנרשם בקופה על פי דין.

"מבוטח" מי שזכאי לשירותי בריאות מהקופה על פי החוק.

"מבוטח חוץ" אדם אשר החוק אינו חל עליו ואשר הקופה הסכימה ליתן לו שירותים רפואיים בתנאים שתקבע.

"נציג ציבור" חבר במועצה או חבר בדירקטוריון ושאינו עובד הקופה או במוסד ממוסדותיה ואינו רופא הנותן שירותי רפואה למבוטחי הקופה לרבות מי שמונה על ידי ועדת האיתור הנזכרת בסעיף 12, או הוועדה הציבורית הנזכרת בסעיף 11.

"סיני" שלוחה של הקופה למתן שירותים רפואיים ומנהליים, לרבות מרפאה.

"קרוב משפחה"

בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

"שירותי בריאות"

שירותי בריאות אשר המבוטח זכאי לקבלם מהקופה על פי החוק.

"שירותי בריאות נוספים (שב"ן)"

ביטוח למתן שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות כמשמעותו בחוק.

3. פירושים

- 3.1 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - משמעו גם נקבה, וכל הנאמר בלשון יחיד משמעו גם רבים, אלא אם נאמר או משתמע אחרת.
- 3.2 בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות החוק להוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק.
- 3.3 שום דבר האמור בתקנון זה לא יתפרש כמקנה למבוטח זכות לקבלת שירותים רפואיים נוספים על אלו הקבועים בחוק אלא אם הוא זכאי לכך במסגרת השב"ן.

4. שם האגודה

קופת חולים מאוחדת.

5. המשרד הרשום של האגודה

מקום המשרד הרשום של האגודה יהיה בתל-אביב, אולם הדירקטוריון רשאי לשנות את מקום המשרד הרשום.

6. מטרות האגודה

- 6.1 לפעול למילוי תפקידה כאמור בחוק, ובכל חוק אחר המטיל חובות על קופת חולים.
- 6.2 ליתן שירותי בריאות למבוטחים באמצעות פיתוח שירותים רפואיים עצמיים בתחומים שונים לרבות בתחום רפואת השן, רפואה משלימה, וכיוצ"ב. כן ליתן שירותים אלה על ידי התקשרות עם בתי חולים, מעבדות, מכונים, בתי מרקחת, מוסדות וגופים

אחרים הנותנים שירותים רפואיים מכל מין וסוג שהוא וכן על ידי התקשרות עם ו/או העסקת רופאים, אחיות, רוקחים, טכנאים רפואיים ובעלי מקצועות רפואיים, ואחרים מכל מין וסוג שהוא.

6.3 להקים, להפעיל ולהחזיק תאגידים, ככל המותר בחוק, ובכפוף לאישורים הנדרשים לפי כל דין, לקיים מוסדות רפואיים, וכן לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת באופן סביר, כסמכות עזר, כדי לקיים את התפקידים המוקנים לאגודה בחוק. שום דבר האמור בתקנון זה לא יתפרש כבא למנוע פעילות קיימת של האגודה אף אם לא נזכרה במפורש בתקנון זה כל עוד היא מותרת על פי הדין.

6.4 לנקוט בפעולות להבראה, אבחון, רפוי, טיפול, שיקום והחלמה, למניעת מחלות וחינוך לבריאות ובדרך כלל פעולות מכל מין וסוג העשויות לקדם ולהועיל בנושאי הבריאות והחוסן הגופני של המבוטחים.

6.5 ליתן שירותים רפואיים נוספים על שירותי הבריאות באמצעות ביטוח משלים, הן על ידי הקופה והן באמצעות ספקי שירות חיצוניים.

7. סמכויות האגודה

האגודה הינה אישיות משפטית כשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור תהיה האגודה רשאית לשם השגת מטרותיה, בכפוף לכל דין:

7.1 להתקשר בחוזים והסכמים מכל מין וסוג.

7.2 לקנות, לחכור, לשכור, להמיר, לרכוש או לקבל בכל דרך אחרת, להקים, להחזיק, לנהל, לפתח, לשפר, להשביח, לנצל, למכור, להחכיר, להשכיר, להעביר, למסור, להחליף, למשכן, ולשעבד, ובדרך כלל לעשות כל פעולה בנכסים למיניהם, הן נכסי דנידי, לרבות זכויות ונכסים ערטילאיים, והן נכסי דלא נידי, בתמורה או ללא תמורה, ובתנאים כפי שהאגודה תמצא למתאים.

7.3 לתבוע, להיות נתבעת, ולהופיע בכל תפקיד שהוא בכל מ"מ משפטי, דיון מעין משפטי, בוררות, ובכלל בכל מ"מ ודיון שהוא.

7.4 לקבל תרומות, עזבונות, ירושות, הנחלות, הקדשות, קרנות, מתנות, הנאות מנאמנויות, מענקים והקצבות, במזומנים או בנכסים למיניהם או בכל צורה אחרת, וכן לקבל הכנסות ממקורות שונים כלשהם.

- 7.5 לבטח את המבטחים באמצעות חברות הביטוח בכל דרך בין כבעלת פוליסה, ובין בכל דרך חוקית אחרת.
- 7.6 לאגודה מוקנות סמכויות עזר סבירות לקידום מטרותיה וביניהם הפצת מידע על האגודה ופעילויותיה, הפצת מידע רפואי לרבות נושאים הקשורים בבריאות או במינהל רפואי וידיעות אחרות בין הקהל על מטרותיה, פעולותיה והישגיה של האגודה, בין בדרך של דברי דפוס, אסיפות, ופרסום בכל אמצעי התקשורת.
- 7.7 ללוות ולהשיג כספים עבור עצמה וקיום פעולותיה בלבד (ולא עבור צד ג' כלשהו), ולהבטיח את פרעונם, בצורה ובתנאים ועל ידי מתן ערובות ובטחונות - כפי שהאגודה תמצא לנכון, ובכפוף לכל דין.
- 7.8 לגבות מהחברים תשלומים ודמי ביטוח המותרים לגביה עפ"י הוראות החוק ובהתאם להוראות התקנון והתקנות שיוקנו לצורך כך.
- 7.9 להשקיע את עודפי הכספים של האגודה, שלא יהיה לה צורך מידי בהם, באותם התנאים ובאותו האופן כפי שהאגודה תחליט מזמן לזמן וממקרה למקרה - כפוף לאמור בסעיף 7.13 להלן.
- 7.10 ליזום, לייסד, להשתתף, לסייע או לתמוך ביסודם של תאגידים או קרנות אחרים או לשתף פעולה עם תאגידים כאמור בכל דרך אחרת בכפוף להוראות כל דין, ולקבלת כל אישור הנדרש לפי דין, וכל עוד אין הדבר כרוך בהוצאה ממקורות המימון של החוק והעברתם לצדדים שלישיים.
- 7.11 להעסיק עובדים ולפטרם.
- 7.12 לעשות כל פעולה שהאגודה תמצא לנכון כדי להגשים את מטרותיה.
- 7.13 כל הכנסות האגודה ונכסיה ישמשו אך ורק לשם השגת מטרותיה.
- 7.14 אסור על האגודה לחלק לחבריה רווחים, או טובות הנאה כל שהן, או נכסים כל שהם, זולת זכויות החבר הכלולות במטרות האגודה ושלשמן היא התאגדה.

8. סניפים

- 8.1 האגודה רשאית לייסד סניפים ולקיים משרדים בכל מקום שתמצא לנכון, ולהתקשר בכל התקשרות הנדרשת למטרה זו לרבות על דרך רכישה, שכירה או החכרה של נכסים ושירותים.
- 8.2 סניפי האגודה נתונים בכל שטחי פעולותיהם, הן הרפואיים, הן המינהליים והן הכספיים למרות, להוראות ולפיקוח המנכ"ל והדירקטוריון, לפי העניין.

9. החברות באגודה וזכויות המבוטח

- 9.1 הוראות רישום אדם באגודה כמבוטח, ביטול רישום כמבוטח, מעבר מקופת חולים אחרת לאגודה ומעבר מהאגודה לקופת חולים אחרת יהיו כקבוע בחוק ובתקנות על פיו.
- 9.2 מבוטח זכאי לשירותי בריאות מטעם האגודה עפ"י סל הבריאות כמשמעותו בחוק ועפ"י החלטות הקופה מעת לעת.
- 9.3 כל מבוטח באגודה בביטוח על פי החוק שהינו בגיר, יהיה חבר באגודה.
- 9.4 האגודה לא תהא אחראית במידה שיגרם למבוטח נזק כלשהו עקב אי גילוי או הסתרת מידע כלשהו מצד המבוטח בנסיבות בהן היה סביר לצפות מהמבוטח כי יגלה את המידע הרפואי לשם קבלת שרות בריאות מיטבי.

10. מוסדות האגודה

מוסדות האגודה הם:

- 10.1 מועצת קופת חולים שתקרא המועצה.
- 10.2 הדירקטוריון.
- 10.3 ועדת ביקורת.

11. הוועדה הציבורית

- 11.1 מוקמת ועדה ציבורית שתפקידיה הם:
- 11.1.1 למנות חלק מחברי המועצה כאמור בסעיף 13.1.1 להלן.
 - 11.1.2 למנות חלק מחברי הדירקטוריון כאמור בסעיפים 14.4 להלן:
 - 11.1.3 למנות את יו"ר הדירקטוריון.
- 11.2 ואלה חברי הוועדה הציבורית:
- 11.2.1 שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי המתמנה על ידי נשיא בית המשפט העליון בדימוס והוא יהיה יושב ראש הועדה. לעניין סעיף קטן זה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס יהיה הנשיא האחרון שפרש ואם הדבר לא יתאפשר לו מסיבה כלשהי, הנשיא שפרש לפניו וכן הלאה.
 - 11.2.2 חבר ועדה המתמנה על ידי נגיד בנק ישראל, בעל רקע כלכלי וציבורי.
 - 11.2.3 חבר ועדה המתמנה על ידי יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות מקרב הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטות למשפטים, כלכלה, מינהל ציבורי, או מינהל עסקים.
 - 11.2.4 טרם מינויים של חברי הוועדה מכוח סעיפים 11.2.2 ו-11.2.3 לעיל, יעבירו נגיד בנק ישראל ויו"ר ור"ה, לפי העניין, את שמות המועמדים לידיעת סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, על מנת שיתנו התייחסותם בכתב, בהליך פתוח ושקוף, על התאמת המועמד המוצע להיות חבר ועדה. מובהר כי מדובר בהתייחסות בכתב בלבד, וכי בעלי תפקידים אלה או כל בעל תפקיד אחר במשרדי הבריאות והאוצר לא יהיו רשאים להציע מועמדים, לפסול מועמדים, או להתערב בדרך אחרת כלשהי בהליך המינוי, פרט להתייחסות בכתב כאמור.
- 11.3. הוועדה הציבורית תפעל למינוי בעלי התפקידים כאמור וזאת, ככל האפשר, תוך 90 יום מיום כינוסה, לפי העניין.
- 11.4 רוב חברי הוועדה הציבורית, ובלבד שיכלל בהם יושב הראש, יהיו מניין חוקי בישיבותיה.
- 11.5 החלטות הוועדה הציבורית תתקבלנה ברוב קולות ובלבד שנכלל בקולות הרוב גם קולו של יושב הראש.

- 11.6 חבר הוועדה הציבורית יהיה זכאי לגמול כפי שיקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.
- 11.7 חבר הוועדה הציבורית לא יכהן כחבר דירקטוריון או מועצה של קופת חולים או תאגיד קשור לקופת חולים, ולא יועסק כיועץ, כעובד או כנושא משרה בקופת חולים או של תאגיד קשור שלה במשך תקופת כהונתו ועד תום שנתיים מסיום כהונתו.
- 11.8 חברי הוועדה הציבורית ימונו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור למנותם לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.
- 13.9 הוועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה והיא זכאית להזמין הצעות להגשת מועמדות ולפנות מיזמתה למועמדים הנראים לה. לפני תחילת עבודתה, תזמן הוועדה נציגות של הקופה, אשר הוסמכה לכך על ידי הדירקטוריון, ואשר תכלול גם את מנכ"ל הקופה, על מנת להציג את פרופיל הקופה, ופרופיל המועמדים המתאימים לדעת הקופה לאיוש התפקידים בדירקטוריון ובמועצה, בשים לב למאפייניה וערכיה הארגוניים, אולם לא תציע מועמדים לתפקיד.
- 11.10 בחירת חברי דירקטוריון וחברי מועצה ע"י הוועדה הציבורית, תעשה בהליכים נפרדים ובמועדים שונים.
- 11.11 במינוי חברים למועצה ולדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לשני המינים, וכן למגזרי האוכלוסיה השונים.
- 11.12 טרם מינוי חברי דירקטוריון או מועצה כמפורט לעיל ולהלן, הוועדה הציבורית תעביר למשרד הבריאות את המועמדים שבכוונתה למנות. משרד הבריאות, באמצעות המחלקה המשפטית ובתיאום עם האגף לפיקוח ובקרה על קופו"ח ושכ"ן, יהא רשאי להעביר התייחסותו לרשימת המועמדים אשר בכוונת הוועדה הציבורית למנות - טרם קבלת ההחלטה הסופית. למען הסר ספק אין באמור כדי לגרוע או לפגוע בסמכות הוועדה להחליט בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי על רשימת המועמדים הסופית שתמונה על ידה.
- 11.13 היועץ המשפטי של הקופה יהיה מזכיר הוועדה הציבורית וילווה אותה בכל דיוניה.

12. ועדת איתור קופתית

- 12.1 מוקמת ועדת איתור קופתית שתפקידיה הם למנות חלק מחברי המועצה וכן לבחור מאגר המועמדים למקרה שתפסק חברותו של חבר מועצה שהתמנה, הכל כאמור בסעיף 13.1.2 להלן.
- 12.2 ועדת האיתור תפעל למינוי חברי המועצה כאמור וזאת, ככל האפשר, תוך 90 יום מיום כינוסה.
- 12.3 ועדת האיתור תמנה 5 חברים, מתוכם לפחות 2 נשים.
- 12.4 ואלה חברי ועדת האיתור הקופתית:
- 12.4.1 שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי או של בית הדין הארצי לעבודה, שימונה ע"י ועדת המשנה האמורה להלן, והוא יהיה יושב ראש הוועדה.
- 12.4.2 יו"ר המועצה.
- 12.4.3 שלושה חברים נוספים שאינם חברי מועצה או חברים במוסדותיה, אשר ימונו ע"י המועצה, ע"פ המלצת ועדת משנה שתקים המועצה לצורך זה. ועדת המשנה תורכב כמפורט להלן ובלבד שעל חבריה תמנה אישה. ואלה חברי ועדת המשנה: יו"ר המועצה, אשר ישמש כיו"ר ועדת המשנה, ס. יו"ר המועצה, וחבר מועצה נוסף שהוא נציג ציבור שופט בדימוס, כאמור בסעיף 12.4.1 לעיל, שיבחר ע"י חברי ועדת המשנה יהא, עם הבחרו, חבר נוסף בוועדה, ורק עם מינויו יחל הליך בחירת חברי ועדת האיתור. החלטות ועדת המשנה תתקבלנה ברוב קולות. הן ליו"ר הוועדה והן לשופט בדימוס תהא זכות וטו לדחות מינוי מועמד. היועץ המשפטי של הקופה ילווה את עבודת ועדת המשנה וישתתף בישיבותיה.
- 12.5 החלטות ועדת האיתור תתקבלנה ברוב קולות. הן ליו"ר הוועדה והן ליו"ר המועצה תהא זכות וטו לדחות מינוי מועמד.
- 12.6 חבר ועדת האיתור יהיה זכאי לגמול כפי שיקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, ביחס לוועדה הציבורית, כאמור בסעיף 11.6.

- 12.7 חבר ועדת האיתור, למעט יו"ר המועצה, לא יכהן כחבר דירקטוריון או מועצה של קופת חולים או תאגיד קשור לקופת חולים, לא ימונה מקרב מוסדות אלה ולא יעסק כיועץ, כעובד או כנושא משרה בקופת חולים או של תאגיד קשור שלה במשך תקופת כהונתו ועד תום שנתיים מסיום כהונתו. זאת ועוד, לא ימונה כחבר ועדת האיתור מי שהיה חבר במוסדות הקופה, כהגדרתם מעת לעת, ב-10 השנים שקדמו לאישור תקנון זה.
- 12.8 חברי ועדת האיתור ימונו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, וניתן לחזור למנותם לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על חמש שנים.
- 12.9 ועדת האיתור תקבע את סדרי עבודתה והיא זכאית להזמין הצעות להגשת מועמדות ולפנות מיוזמתה למועמדים הנראים לה. לפני תחילת עבודתה, תזמן הוועדה נציגות של הקופה, אשר תכלול גם את מנכ"ל הקופה, על מנת להציג את פרופיל הקופה, ופרופיל המועמדים המתאימים לדעת הקופה לאיוש המועצה, בשים לב למאפייניה וערכיה הארגוניים, אולם לא תציע מועמדים לתפקיד.
- 12.10 בבחירת חברי המועצה, תתן ועדת האיתור דעתה למגזרים השונים המרכיבים את אוכלוסית מבוטחי הקופה, וכן למינוי מועמדים משני המינים.
- 12.11 היועץ המשפטי של הקופה יהיה מזכיר ועדת האיתור הקופתית וילווה אותה בכל דיוניה.

13. המועצה

- 13.1 המועצה מורכבת מ-42 חברים המתמנים, מהם לפחות 11 נשים, כדלקמן:
- 13.1.1 14 מחברי המועצה ימונו על ידי הוועדה הציבורית, מקרב הציבור, כנציגי ציבור, בהליך פתוח ושקוף. מי שמונה להיות חבר מועצה, בהתאם לסעיף קטן זה, שאינו חבר הקופה, חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה כאמור, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.
- 13.1.2 28 מחברי המועצה וכן מאגר של 14 חברים נוספים, יתמנו על ידי ועדת האיתור האמורה בסעיף 12, מקרב חברי הקופה, כנציגי ציבור, בהליך פתוח ושקוף.

13.1.3 כשיר להתמנות כחבר מועצה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות המפורטים להלן:

13.1.3.1 תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה;

13.1.3.2 מתקיימים בו אחד מאלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות הבאים:

כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל

ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, רפואה או מינהל רפואי

או שהוא בעל תואר אקדמאי רלבנטי אחר.

(2) הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או

שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים

או יותר מאלה:

א. בתפקיד בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף

עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים

כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

ג. בתפקיד משמעותי בתחום הבריאות.

13.2 תקופת כהונה תמשך 6 שנים.

13.3 יו"ר ועד העובדים וסגנו ויו"ר ועד הרופאים הארצי וסגנו יזומנו כמשקיפים לשיבות המועצה.

13.4 נבצר מחבר מועצה להמשיך, מכל סיבה שהיא לכהן בתפקידו - ימנה הגוף שמינהו חבר אחר במקומו. מונה אותו חבר על ידי המועצה - תצרך המועצה חבר אחר במקומו מתוך רשימת המאגר שנבחרו על ידי המועצה, לפי מיקומם ברשימת המאגר כפי שיקבע.

13.5 המועצה תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגן יושב ראש. הבחירות לתפקיד יו"ר המועצה תערכנה אחת ל-6 שנים, טרם כינוס ועדת האיתור הקופתית האמורה בסעיף 12. כהונת יו"ר המועצה לא תעלה על 2 קדנציות רצופות. עם סיום תקופת הכהונה כיו"ר מועצה ישרוין מקומו כחבר מועצה לתקופת כהונה נוספת.

13.6 המועצה תתכנס לפחות 3 פעמים בשנה. יו"ר המועצה, או דירקטוריון הקופה זכאים לכנס את המועצה בכל עת שימצאו לנכון, ומחויבים לעשות כן לפי דרישה בכתב של שליש לפחות מחברי המועצה, למועד שלא יהיה מאוחר מ-21 יום מקבלת הדרישה.

13.7 זימון חברי המועצה לישיבה יהיה בהודעה של 14 יום מראש לפחות, למעט במקרים דחופים, לפי שיקול דעתו של הגורם המזמן, בהם ניתן לקצר את המועד בתנאי שלא יפחת מ-5 ימי עבודה מראש. בהודעת הזימון יצוין סדר היום של ישיבת המועצה.

13.8 חברי הדירקטוריון יוזמנו לישיבות המועצה, ללא זכות הצבעה.

13.9 מנין חוקי באסיפות המועצה, יהיה השתתפות של לפחות 50% ממספר חברי המועצה המכהנים אותה שעה. במקרה שהשתתפות תהיה פחות מ-50% יידחה כינוס המועצה לשבועיים ימים.

13.10 במקרה של דחייה כאמור ידאגו יו"ר המועצה, או הדירקטוריון, לזימון המועצה לתאריך שיקבע באמצעות דואר רשום או ע"י שליח מיוחד או באמצעות דואר אלקטרוני בצירוף אישור טלפוני. ישיבת המועצה הנדחית תהיה חוקית בכל מספר משתתפים ובכל הרכב. עובדה זו תצוין בהודעה. הוראות סעיף 13.9 יחולו בהתאמה גם על הישיבה הנדחית.

13.11 החלטות המועצה תתקבלנה

13.11.1 ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, פרט למקרים בהם נקבע אחרת בתקנון זה. במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר המועצה קול נוסף מכריע.

13.11.2 בכתב על ידי חתימה של 75% לפחות מחברי המועצה המכהנים אותה שעה, בתנאי שנשלחה להם הודעה על כך בכתב 10 ימים מראש.

13.12 תפקידי המועצה וסמכויותיה

13.12.1 לאשר שינויים בתקנון האגודה.

13.12.2 לדון בתקציב האגודה ובדוחות הכספיים שאושרו על ידי הדירקטוריון.

13.12.3 לדון בדוחות הדירקטוריון המוגשים מפעם לפעם בהתאם לסעיף 14.10.4 להלן.

13.12.4 לאשר מינוי ר"ח לאגודה לפי המלצת הדירקטוריון.

13.12.5 לדון בדו"ח השנתי של האחראי לבירור תלונות החברים.

13.12.6 למלא תפקידים נוספים שהוטלו על המועצה בתקנון זה, החלטה על פרוק ומיזוג כאמור בסעיף 25, וביטוח הפטר ושיפוי נושא משרה כאמור בסעיף 30.

13.12.7 למנות ועדות לכל ענין שתמצא לנכון, על מנת לדון ולהמליץ למועצה על החלטה או דרך פעולה בכל ענין שהוא בגדר סמכותה.

14. הדירקטוריון

14.1 הדירקטוריון ימנה 11 חברים אשר יבחרו או ימונו כדלקמן: 3 חברים יבחרו על ידי המועצה, מבין חבריה, כמפורט בסעיף 14.3 להלן; 7 חברים ימונו על ידי הוועדה הציבורית כמפורט בסעיף 14.4 להלן; יו"ר הדירקטוריון אשר יבחר על ידי הוועדה הציבורית כמפורט בסעיף 14.7 להלן, יו"ר המועצה, סגנו והמנכ"ל, הינם משתתפים קבועים בישיבות הדירקטוריון ללא זכות הצבעה.

14.2 כשיר לכהן כדירקטור תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושנתקיים בו אחד מאלה:

14.2.1 הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, רפואה או מינהל רפואי או שהוא בעל תואר אקדמאי רלבנטי אחר. לגבי אחד מהדירקטורים בלבד - ניתן להמיר את דרישת התואר האקדמית בקיום הסמכה לרבנות במדינת ישראל.

14.2.2 הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

14.2.2.1 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

14.2.2.2 ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

14.2.2.3 בתפקיד בכיר בתחום הבריאות.

14.2.3 מבלי לגרוע מתנאי הכשירות דלעיל יהיה דירקטור אחד לפחות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות.

14.3 הליך בחירת 3 חברי הדירקטוריון הנבחרים על ידי המועצה יהיה כדלקמן:

14.3.1 חבר במועצה, למעט מי שמונה על ידי הוועדה הציבורית, יוכל להציג מועמדותו כחבר בדירקטוריון. מועמד כאמור יחתום על טופס הצגת מועמדות כפי שינוסח על ידי היועץ המשפטי של הקופה ויכללו בו גם פירוט כישוריו כאמור בסעיף 14.2 לעיל. הטופס יוגש ליו"ר המועצה אשר יחד עם ס. יו"ר המועצה והיועץ המשפטי יתכנסו על מנת לאשר את כשירותם של המועמדים לרבות לעניין חשש לניגוד עניינים אפשרי.

14.3.2 מיד בתום ההליך האמור בסעיף 14.3.1 לעיל, יכנס יו"ר המועצה את המועצה כשעל סדר יומה בחירת חברי הדירקטוריון, מתוך רשימת המועמדים שאושרה כאמור. יו"ר המועצה יהא רשאי לקבוע כי הבחירות תתקיימנה בהליך גלוי או חשאי.

14.4 7 חברי דירקטוריון ימונו על ידי הוועדה הציבורית, מקרב הציבור הרחב, בין שהינם חברי הקופה ובין שאינם כאלה, הראויים, לדעתה, לשמש כדירקטורים והעונים על תנאי הכשירות הקבועים לעיל, ואולם מי שמונה למועצה, שלא על ידי הוועדה הציבורית, לא יוכל להציג מועמדותו לדירקטוריון, לשם מינוי על ידי הוועדה הציבורית, כל עוד הוא מכהן במועצה, ועד שנה מתום כהונתו. המינוי יעשה בהליך פתוח ושקוף. מי שמונה להיות חבר דירקטוריון, בהתאם לסעיף זה, שאינו חבר הקופה, חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה כאמור, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.

14.5 במקרה שחבר מחברי הדירקטוריון פסק מלכהן מכל סיבה שהיא ימונה חבר אחר במקומו ע"י אותו גוף שבחר בחבר שפסק מלכהן ובאותו הליך, בשינויים המחוייבים, תוך 90 יום מיום הפסקת הכהונה.

14.6 חברי הדירקטוריון יכהנו תקופה של 5 שנים מיום מינויים. על אף האמור, הוועדה הציבורית או המועצה, לפי העניין, רשאים להאריך את מינויו של מי שמונה על ידם ב-5 שנים נוספות בלבד. בכל מקרה דירקטור לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

14.7 יו"ר הדירקטוריון יבחר על ידי הוועדה הציבורית, מקרב הציבור הרחב, בין שהינם חברי הקופה ובין שאינם כאלה, הראוי, לדעתה, לשמש כיו"ר הדירקטוריון והעונה על תנאי הכשירות הקבועים להלן. המינוי יעשה בהליך פתוח ושקוף. סגנו או סגניו של יו"ר הדירקטוריון יבחרו על ידי הדירקטוריון מקרב כלל חברי הדירקטוריון.

אלה ההוראות לבחירת יו"ר הדירקטוריון:

14.7.1 כשיר להתמנות כיו"ר דירקטוריון תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה, ובלבד

שמתקיימים בו התנאי שבפסקה (1) להלן וכן אחד התנאים שבפסקה (2). אולם במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה (1), אם הוא בעל נסיון מצטבר של שנים עשרה לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה (2), שמתוכן שש שנים לפחות - בגופים בעלי היקף פעילות דומה לזה של הקופה, והוועדה הציבורית אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור:

(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של הקופה;

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

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

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

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הקופה.

הליך בחירת יו"ר הדירקטוריון יבוצע קודם לבחירת חברי הדירקטוריון.

14.8 חבר מועצה לא יוכל לכהן גם כחבר דירקטוריון. לפיכך, עם בחירת חבר מועצה לדירקטוריון, תופסק כהונתו במועצה, והגוף שממנה אותו למועצה, ימנה חבר מועצה אחר תחתיו. על אף האמור, חבר דירקטוריון כאמור יהיה זכאי להבחר שנית ע"י המועצה כחבר דירקטוריון, לתקופת כהונה אחת נוספת, בכפוף להוראות ס' 14.6 לעיל.

14.9 מי שנבחר או מונה להיות יו"ר הדירקטוריון, שאינו חבר הקופה, חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה כאמור, טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.

14.10 תפקידי הדירקטוריון וסמכויותיו הם:

- 14.10.1 לקבוע את מדיניות האגודה ובמסגרת זו לאשר תכנית עבודה שנתית ורב שנתי.
- 14.10.2 לאשר את התקציב השנתי.
- 14.10.3 לפקח על המנהל הכללי ועל ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי הנהלת הקופה.
- 14.10.4 להיות אחראי לעריכת הדוחות הכספיים של האגודה ואישורם.
- 14.10.5 להמליץ למועצה על מינוי רואה חשבון לאגודה.
- 14.10.6 לאשר מכירה, משכון, החכרת נכסים שבבעלות האגודה, או בבעלות אגודה הנשלטת על ידי הנהלת האגודה או חברה הנשלטת על ידי האגודה, ורכישת נכסים נוספים.
- 14.10.7 למנות את המנהל הכללי.
- 14.10.8 למנות מבקר פנימי.
- 14.10.9 למנות אחראי על תלונות חברים.
- 14.10.10 למנות יועץ משפטי לקופה, וכן לאשר התקשרות לקבלת יועץ משפטי חיצוני קבוע, אם לא מונה לקופה יועץ משפטי פנימי.
- 14.10.11 לאשר פעולה התקשרות או עסקה הטעונות אישור דירקטוריון לפי סעיף 255 לחוק החברות או לפי הפרק החמישי לחלק השישי לחוק האמור אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעונות אישור כאמור.
- 14.10.12 ליתן למועצה דין וחשבון מעת לעת על עניני האגודה.
- 14.10.13 למנות ועדת ביקורת כאמור בסעיף 18 להלן.
- 14.10.14 בכלל, להכריע בכל הנושאים המהותיים הקשורים לניהול עניני האגודה, פעולותיה ונכסיה, להכריע בגינם ולשלוט עליהם. וכל הסמכויות והכוחות של האגודה, שלא הוקנו במפורש בתקנון זה למי מהמוסדות האחרים של האגודה או נושאי המשרה האחרים באגודה יוקנו לדירקטוריון.

14.11 הדירקטוריון רשאי למנות ועדות לכל ענין שימצא לנכון, ולהאציל מסמכויותיו לוועדות אלה, ולקבוע הוראות בדבר השימוש בסמכויות שהואצלו ולבטל אצילתה של כל סמכות כאמור. כל ועדה כאמור תורכב מ-3 חברים לפחות, כאשר אחד מהם לפחות יהיה חבר דירקטוריון והוא ישמש כיו"ר הוועדה.

14.12 החלטות הוועדות תתקבלנה ברוב דעות בתנאי שבאותה ישיבה נוכח חבר הדירקטוריון. הדירקטוריון לא יהיה זכאי לאצול את סמכויותיו לפי סעיפים 14.10.13-14.10.1, אולם רשאי הוא למנות ועדות על מנת לדון ולהמליץ לדירקטוריון על החלטה או דרך פעולה בכל ענין שהוא בגדר סמכותו.

14.13 ישיבות הדירקטוריון תזומנה ותתקיימנה כפי שהדירקטוריון או יו"ר הדירקטוריון יחליטו מזמן לזמן, ובלבד שתזמן ישיבה לפחות אחת לששה שבועות. מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים אותה שעה, ובתנאי שבכלל הנוכחים יהיה גם יו"ר הדירקטוריון או סגנו. הדירקטוריון יקבע לעצמו את סדרי עבודתו. יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר היום של הדירקטוריון. שני חברי דירקטוריון רשאים לדרוש העלאת נושא על סדר היום של הדירקטוריון והנושא יועלה בישיבה הקרובה במידת האפשר או בישיבה שלאחריה.

14.14 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה כדלהלן:

14.14.1 בישיבות הדירקטוריון שנוכח בהן מנין חוקי - אם הצביע בעדן רוב הנוכחים בישיבה, או -

14.14.2 בכתב על ידי חתימה של 75% מחברי הדירקטוריון המכהנים אותה שעה, בתנאי שנשלחה הודעה על כך לכל חברי הדירקטוריון הנמצאים באותה עת בישראל.

14.14.3 במקרה של קולות שקולים בהצבעה בישיבת דירקטוריון - יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף מכריע.

15. הניהול השוטף של עניני האגודה

- 15.1 הניהול השוטף של עניני האגודה נתון בידי מנכ"ל האגודה, הנעזר לצורך כך בהנהלה הבכירה של האגודה המונה את סגני המנכ"ל, מנהלי האגפים, מנהלי המחוזות, הרופאים המחוזיים, מנהלי המוסדות ובעלי תפקידים בכירים נוספים אשר ייקבעו על ידי המנכ"ל.
- 15.2 במסגרת מילוי תפקידם יפעלו המנכ"ל והנהלה הבכירה בהתאם להחלטות המועצה והדירקטוריון, ויביאו להכרעת הדירקטוריון כל נושא המסור להכרעתו כאמור בתקנון זה.

16. המנהל הכללי

- 16.1 כשיר להתמנות כמנהל כללי מי שמתקיים בו האמור בסעיף 14.2 לעיל ובלבד שמתקיימים בו התנאים שבפסקה 14.2.1 לסעיף זה (למעט 14.2.1 סיפא) וכן אחד התנאים שבפסקה 14.2.2 באותו סעיף, אולם במקרים חריגים ניתן למנות מי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה 14.2.1 שבאותו סעיף, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של שתיים עשרה שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה 14.2.2 באותו סעיף, שמתוכן לפחות שש שנים בגופים בעלי היקף פעילות דומה לזה של האגודה, או בגופים גדולים בתחום הבריאות, ומתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיפים 17 ו 17א לחוק החברות הממשלתיות.

16.2 תפקידי המנהל הכללי וסמכויותיו הן כדלקמן:

- 16.2.1 לנהל את עניני האגודה כאמור בסעיף 16 לעיל.
- 16.2.2 להכין הצעה לקביעת מדיניות הקופה, ותכנית עבודה שנתית ורב שנתית ולהביאם לאישור הדירקטוריון.
- 16.2.3 להוציא לפועל את החלטות הדירקטוריון.
- 16.2.4 להוציא הוראות נוהל בכל הקשור לפעולות הסדירות של האגודה ועובדיה ולפקח על ביצוען.
- 16.2.5 למנות ולפטר עובדים ורופאים, בין קבועים ובין זמניים בין במסגרת התקן ובין מחוץ לתקן והכל על פי הנוהל הנוהג בקופה.

- 16.2.6 לפקח על כל פעולות האגודה, לרבות הפעולות השוטפות, על העובדים והמתקשרים העצמאיים מכל הסוגים ועל ביצוע התקנות בדבר זכויות וחובות המבוטחים בה.
- 16.2.7 לדווח לדירקטוריון, ולמועצה על הפעילות העיקרית של האגודה וכן לדווח ליו"ר הדירקטוריון על כל ענין מהותי בקופה הנוגע לתפקידי הדירקטוריון.
- 16.2.8 המנהל הכללי רשאי להאציל מסמכיותיו לוועדות שימנה, לסגנו או לכל עובד בכיר אחר כפי שימצא לנכון.

17. ועדת איתור

- 17.1 הדירקטוריון יבחר מנהל כללי מתוך רשימת מועמדים שתרכיב ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה - ועדת האיתור) שמונתה לפי סעיף קטן 17.2, ובלבד שמתקיימים לגבי תנאים הקבועים בסעיף 16 לעיל.
- 17.2 ועדת האיתור תמונה בידי הדירקטוריון, ואלה חבריה: שופט עליון או שופט מחוזי בדימוס; והוא יהיה יושב ראש ועדת האיתור, יושב ראש הדירקטוריון וחבר נוסף מבין חברי הדירקטוריון.
- 17.3 החלטת ועדת האיתור לענין הרכב רשימת המועמדים כאמור בסעיף 17.1, תתקבל ברוב של שניים מחבריה.
- 17.4 ועדת האיתור תקבע את סדרי עבודתה.
- 17.5 תקופת כהונתו של מנהל כללי לא תעלה על שש שנים. ניתן להאריך את מינויו לתקופה נוספת של עד 3 שנים, בהחלטת דירקטוריון ברוב של 75% מחבריו.

18. ועדת ביקורת

- 18.1 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו ולפחות אחד מהם יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ודירקטור נוסף יהיה מי שמונה על ידי הוועדה הציבורית.
- 18.2 מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת משלושה.
- 18.3 יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, החשב או כל נושא משרה בקופת חולים, לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.

- 18.4 אלה תפקידי ועדת הביקורת:
- 18.4.1 ללוות את עבודת המבקר הפנימי של הקופה, להנחות אותו ולפקח על עבודתו ולדון בממצאי הביקורת שלו.
- 18.4.2 לדון ולהחליט, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הקופה, בעניני ביקורת פנים של הקופה.
- 18.4.3 לעמוד על ליקויים בניהול הקופה ולהציע לדירקטוריון דרכים לסילוקם ולמניעת הישנותם.
- 18.4.4 להגיש לדירקטוריון, לפחות אחת לשנה, דין וחשבון על פעילותה.
- 18.4.5 לאשר:
- 18.4.5.1 פעולה, התקשרות או עסקה הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיף 255 לחוק החברות או לפי הפרק החמישי לחלק השישי לחוק האמור, אשר אילו היתה הקופה חברה ציבורית היו טעונות אישור כאמור;
- 18.4.5.2 עסקה שהקופה עומדת לערוך עם בעל ענין בה או עם תאגיד קשור לה, או עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של הקופה, או שאינה בתנאי שוק.
- 18.5 חבר ועדת ביקורת שיש לו ענין אישי בהחלטות הוועדה, לרבות לענין אישורים כאמור בסעיפים 18.4.5.1-2, לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבת הוועדה.
- 18.6 מנין חוקי בישיבות ועדת הביקורת יהיה רוב חבריה ובתנאי שנוכח גם היו"ר ועדת הביקורת תקבע את סדרי עבודתה.
- 18.7 במסגרת מילוי תפקידה זכאית ועדת הביקורת לעיין בכל המסמכים והפרטיכלים של האגודה בנושאים בהם היא עוסקת, ולהזמין את בעלי התפקידים באגודה ליתן הסבר ככל שתמצא לנכון.

- 19.1 הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לאגודה שהינו בעל הכישורים המפורטים להלן.
- 19.2 המבקר הפנימי יהיה בעל השכלה אקדמית בתחום ראיית חשבון, משפטים, מנהל עסקים או כלכלה, ובעל נסיון של לפחות 5 שנים בביקורת פנים של גופים ציבוריים או מסחריים בהיקף נרחב, ומי שחבר בלשכת המבקרים הפנימיים או כשיר להיות חבר בה.
- 19.3 תקופת כהונתו של המבקר הפנימי הינה 5 שנים (בכפוף להוראות חוק הביקורת הפנימית). הדירקטוריון רשאי, להאריך את תקופת כהונתו של המבקר הפנימי לתקופה נוספת בת 5 שנים ברוב של 75% מחבריו.
- 19.4 בביצוע תפקידו יהיה המבקר הפנימי כפוף ליו"ר הדירקטוריון. הממונה התעסוקתי על עבודת המבקר יהיה המנכ"ל.
- 19.5 המבקר הפנימי יגיש לאישור הממונים עליו תכנית עבודה. לאחר אישורם תעבור תכנית העבודה לידיעת ועדת הביקורת והדירקטוריון.
- 19.6 סמכויותיו של המבקר הפנימי תהיינה כמפורט בחוק הביקורת הפנימית, וכן סמכויות נוספות בתחום הביקורת ככל שייקבעו על ידי הדירקטוריון.
- 19.7 סמכות הביקורת של המבקר הפנימי תחול גם על כל חברת בת של הקופה.
- 19.8 לצורך מילוי תפקידו יהיה רשאי המבקר הפנימי להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון ובכל ועדה מוועדותיו.
- 19.9 המבקר הפנימי ידווח תקופתית לממונים עליו על התקדמות עבודתו, ויגיש דו"ח על ממצאיו לממונים עליו, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת.
- 19.10 הדירקטוריון וועדת הביקורת יקיימו דיון בממצאי המבקר הפנימי כאמור בחוק הביקורת הפנימית.

20. בורות

- 20.1 מבלי לפגוע בזכות האגודה או חברה לפנות לבית המשפט או בית הדין המוסמך בכל ענין שימצאו לנכון - הרי אם יחפץ חבר לפתור או יסכים להעביר סכסוך שיתגלע בינו או מי שקיבל או זכאי או רשאי לקבל מהאגודה עזרה רפואית או עזרה אחרת, מצד אחד, לבין האגודה או מי מעובדיה, מצד שני - יימסר הסכסוך להכרעת מוסד בורות המורכב משלושה בורות.
- 20.2 שלושת הבוררים יתמנו ע"י מי שכיהן באותה עת כיו"ר המועצה, וזאת על סמך פניה אליו של מי מהצדדים לסכסוך ובתנאי שהחבר הסכים לבוררות. המינוי יעשה מתוך רשימה, שתקבע ע"י המועצה, אשר מתוכה ימנה יו"ר המועצה את הבוררים. כל ועדת בורות תורכב משופט בדימוס - יו"ר ושני חברים חברי המועצה. ועדת הבוררות תתכנס תוך 30 יום מפנית החבר או צד הרשאי לפנות לוועדה ובלבד שבאם חבר - הינו צד - יתן החבר הסכמתו בכתב לפניה לוועדה.
- 20.3 רצה החבר להעביר סכסוך כאמור לבוררות, תחשב הסכמתו כהסכם בורות בין הצדדים לסכסוך ורואים אותו כמכיל את ההוראות שבתוספת לחוק הבוררות - תשכ"ח-1968.

21. הזכות לבחור ולכהן במוסדות האגודה

- 21.1 עובדים שפסקה עבודתם בקופה אינם יכולים להבחר למוסדות האגודה במשך 3 שנים מיום שפסקה עבודתם, למעט עובדים שפרשו לגמלאות. הוראה זו לא תחול על מי שימונו על ידי הוועדה הציבורית, או מתוך רשימה שגיבשה למועצה או לדירקטוריון.
- 21.2 חבר במוסדות האגודה, אשר נעדר 3 פעמים רצופות משיבות המוסד אליו הוא נבחר, רשאי אותו מוסד להפסיק חברותו לאחר דיון אליו הוזמן החבר.
- 21.3 חברותו של חבר במוסדות האגודה תיפסק: אם התפטר מהמוסד; הגיש הודעת מעבר לקופת חולים אחרת; נפסל מלכהן על פי דין; או אם הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שהוועדה הציבורית קבעה כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה, אין זה ראוי כי בעל התפקיד יוסיף לכהן בתפקידו; אם נבחר או מונה להיות שר, סגן שר, או חבר כנסת; אם הוא פסול מלכהן כדירקטור של חברה על פי חוק החברות או על פי כל דין אחר; אם נבצר ממנו באופן קבוע למלא את תפקידו, אם הוא נמצא

בניגוד עניינים קבוע על פי קביעת היועץ המשפטי של האגודה, ורשאית הוועדה הציבורית, על דעת העומד בראשה, שלא להפסיק את חברותו, חרף קביעת היועץ המשפטי של האגודה; או אם יחול האמור בסעיף 21.2 לעיל או אם מצאה הוועדה הציבורית לגבי נציג במוסדות שמונה על ידה, כי נתקיימה בו אחת הסיבות הפוסלות אותו להיות כשיר לכהונה או כי אין הוא ממלא כראוי את תפקידו.

21.4 התפטר חבר דירקטוריון שמונה ע"י המועצה מתפקידו בדירקטוריון במהלך תקופת הכהונה הראשונה, יהיה חבר זה הראשון במאגר המועמדים לחברות במועצה שהוקמה ע"י ועדת האיתור הקופתית.

22. איש ציבור כעובד הקופה

נציג ציבור המכהן או שכהן במוסדות האגודה ובוועדותיה וכן במוסדות הרווחה וועדות מקומיות למיניהן ובכל תפקיד ציבורי אחר באגודה - אינו זכאי להתקבל כעובד באגודה, במשך 3 שנים מיום הפסקת כהונתו.

23. הוראות כשירות

אלה אינם כשירים להיות חברי מועצה, לרבות יו"ר המועצה, וחברי הדירקטוריון, לרבות יו"ר דירקטוריון:

23.1 שר, סגן שר וחבר כנסת;

23.2 מי שלו או לקרובו יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית למי מהשרים או מסגני השרים, אלא אם כן מצאה הוועדה הציבורית כי יש לו כישורים מיוחדים בתחום פעילותה של הקופה, או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת לתפקיד, וזאת נוסף על התנאים המפורטים בתקנון זה ביחס לאותו תפקיד.

23.3 המועסק בקופה או בתאגיד קשור או מעניק לה שירותים (לרבות שירותי רפואה), או נושא משרה בהם, וכן קרוב של כל אחד מאלה.

23.4 אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים, או זיקותיו האישיות, עלולים ליצור ניגוד-עניינים עם תפקידו.

23.5 מי שהורשע או נאשם בעבירה שלדעת הוועדה הציבורית, או ועדת האיתור, לפי הענין, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, הופכת אותו בלתי ראוי להתמנות לתפקיד.

24. ייצוג האגודה כלפי חוץ

הדירקטוריון יחליט מעת לעת, מי רשאי לייצג ולהתחייב בשם האגודה כלפי חוץ, ומי רשאי לחתום בשם האגודה על חוזים, הסכמים, שטרות וכל שאר מסמכים.

25. פרוק האגודה או מיזוגה עם תאגיד אחר:

- 25.1 על פרוק מרצון של האגודה או על מיזוגה עם תאגיד אחר, במידה שהם מותרים על פי הדין, מוסמכת להחליט המועצה.
- 25.2 מועד תחילת הפירוק או המיזוג, אופן הפירוק או המיזוג, וגורל רכוש האגודה והתחייבויותיה - יהיו כפי שתחליט על כך המועצה.
- 25.3 למרות האמור בסעיפים 13.12.6 ו-13.11:
 - 25.3.1 החלטת המועצה על פירוק או מיזוג יכולה להתקבל אך ורק על פי הוראות סעיף 38 לחוק ושבהודעה על כינוס המועצה לענין פירוק או מיזוג צוין כי על סדר היום תעמוד הצעה בדבר פירוק או מיזוג; וכן -
 - 25.3.2 מנין חוקי הדרוש לדיון בהצעת החלטה לפירוק או מיזוג יהיה 75% מכלל חברי המועצה.
 - 25.3.3 החלטות המועצה על פירוק או מיזוג, טעונות רוב של 75% לפחות מחברי המועצה הנוכחים באסיפה כאמור, בסעיף 25.3.2.
 - 25.4 במקרה של פירוק האגודה יחולו על נכסיה הוראות סעיף 39 לחוק.

26. שינויים בתקנון

שינויים בתקנון האגודה, יהיה להם תוקף אם נתקבלו בהחלטה של המועצה, ושבהודעה על כינוסה של אותה אסיפה צוין כי על סדר יומה תעמוד הצעה בדבר שינויים בתקנון האגודה, ואשר בעד אותה החלטה הצביעו 75% לפחות מחברי המועצה הנוכחים באסיפה האמורה. ככל שתיקון כאמור טעון אישור שר הבריאות לפי סעיף 26 לחוק - מותנה תוקף התיקון אף באישור כאמור.

27. אחראי על תלונות חברים

- 27.1 הדירקטוריון ימנה אחראי לברור תלונות החברים, שתפקידו להצביע על ליקויים שיתגלו, וימליץ בפני הדירקטוריון על הדרכים והאופן לתיקונם כאמור בסעיף 28 לחוק.
- 27.2 חבר בקופה זכאי להגיש תלונה לאחראי לבירור התלונות או לגורם אחר בקופה.
- 27.3 כל תלונה שהגיעה לקופה או לבעל תפקיד בקופה יועבר העתקה לאחראי לבירור תלונות החברים.
- 27.4 המשיב לתלונה - יקבע בנהלי הקופה, ובאין התייחסות בנהלים יקבע האחראי לבירור התלונות מי הגורם המשיב.
- 27.5 תגובה לתלונה תשלח בכתב למתלונן בהקדם, אך לא יאוחר משלשה חודשים מיום קבלת התלונה בקופה ובכפוף לסייגים המפורטים בסעיף 2 לחוק לתיקון סדרי מינהל (החלטות והנמקות) התש"ט-1958.
- 27.6 עותק מהתגובה לתלונה ישלח לאחראי לבירור תלונות החברים.

27.7 תפקיד האחראי על תלונות החברים

- 27.7.1 מעקב אחר כל התלונות המגיעות אליו או לכל גורם אחר בקופה וריכוזן.
- 27.7.2 לוודא כי ניתנה לתלונה תגובה ע"י הגורם המתאים והמוסמך בקופה.
- 27.7.3 הכנת דו"ח שנתי של התלונות והתשובות לתלונות בעניינים וליקויים אשר לדעתו הינם בעלי חשיבות וריכוז ההמלצות לתיקון.
- 27.7.4 בחינת ליקויים ומתן המלצות לתיקונם בפני המנכ"ל והדירקטוריון.
- 27.7.5 במקרים דחופים, יגיש אחראי לבירור תלונות הציבור דו"ח דחוף, בנוסף לדו"ח השנתי.
- 27.7.6 עותק מכל דו"ח של האחראי שהוגש לדירקטוריון יוגש למועצה.

27.8 סדרי תיקון ליקויים

- 27.8.1 האחראי לבירור התלונות יגיש הדו"ח לדירקטוריון.
- 27.8.2 הדירקטוריון יעניין וידון בדו"ח. אם בסמכות הדירקטוריון לתקן הליקוי הנדון - יורה על תיקונו כפי שימצא לנכון. אם בכוונת הדירקטוריון לדחות את הצעת התיקון, ידון הדירקטוריון בליקוי, ירשום את תגובתו ועמדתו ויציגו בפני המועצה. המועצה תדון בדו"ח ותורה על דרכי פעולה לתיקונו של הליקוי.

27.9 סמכויות לאחראי לבירור תלונות החברים

- 27.9.1 האחראי לבירור תלונות החברים יהיה לרשאי לדחש ולקבל כל מסמך או מידע מאת הקופה או מאת מי מעובדיה, שלדעתו דרוש לבצוע תפקידו. מי שנדרש על-ידו למסור מסמך או מידע כאמור יעשה כן באופן הקבוע בדרישה.
- 27.9.2 לאחראי לבירור תלונות החברים תהא גישה לצורך תפקידו לכל מאגר מידע או בסיס נתונים של הקופה.
- 27.9.3 האחראי לבירור תלונות חברים רשאי להיכנס לכל נכס של הקופה או המוחזק ע"י הקופה ולבדוק אותו.
- 27.9.4 לגבי מידע חסוי עפ"י דין יחולו על האחראי לבירור תלונות חברים כל המגבלות הקבועות בדין החלות על מי שמורשה לקבל מידע כזה.
- 27.9.5 האחראי לבירור תלונות חברים ישמור בסוד כל מסמך וכל מידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו, זולת אם הדבר נחוץ למילוי תפקידו כנדרש.

28. חובת נאמנות ושמירה על סודיות

- 28.1 לא יתמנה לנציג ציבור מי שקשור בקשר עסקי עם הקופה או עם תאגיד קשור שלה או עם עובדים ונושאי משרה בהם וכן מי שקרוב משפחתו עובד קופה או עובד תאגיד קשור של הקופה או עובד של ספק של הקופה. במקרה של ספק יובא הענין להכרעתו של היועץ המשפטי של הקופה.
- 28.2 כל מועמד לאחד המוסדות המנהלים של האגודה חייב למלא טופס ניגוד עניינים שינוסח על ידי היועץ המשפטי של האגודה טרם שיעמוד לבחירה. התגלה מתוך הטופס חשש לניגוד עניינים - יובא הנושא לחוות דעת היועץ המשפטי של האגודה.
- 28.3 חברי המוסדות המנהלים של האגודה ועובדיה יפעלו בנאמנות לטובת האגודה וימנעו מכל פעולה אשר יש בה משום ניגוד עניינים במסגרת מילוי תפקידם כאמור.
- 28.4 התברר לחבר אחד המוסדות כי פעולה כלשהי שהינו עומד לפעול במוסד יש בה משום חשש לניגוד עניינים - ידווח ליו"ר המוסד הנבחר על כך, וימנע מהשתתפות בפעולה זו. ככל שמדובר בניגוד עניינים קבוע - יובא הנושא לחוות דעת היועץ המשפטי של האגודה.
- 28.5 במסגרת חובת הנאמנות כאמור ישמרו חברי המוסדות המנהלים והעובדים בסודיות כל מידע שיגיע אליהם בתוקף תפקידם כאמור ולא יעשו בו כל שימוש אלא במסגרת תפקידם.

29. מבוטח חוץ

- 29.1 כל אדם שהחוק אינו חל עליו, והוא מתגורר בישראל, רשאית האגודה לקבלו כמבוטח חוץ.
- 29.2 מבוטח חוץ יהיה זכאי לקבלת השירותים הרפואיים - כולם או כל חלק מהם, בתמורה וכפוף לתשלום התמורה, הכל לפי כללים שתקבע ההנהלה הפעילה מעת לעת.
- 29.3 האגודה או מבוטח החוץ יהיו זכאים להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 30 יום מראש.
- 29.4 מבוטח חוץ לא יהיה זכאי לבחור ולהבחר למוסדות האגודה.

30. ביטוח הפטר ושיפוי נושאי משרה

המועצה תהיה מוסמכת להחליט על ביטוח נושאי משרה בקופה, שיפויים, והפטר, והכל אם פעלו בתום לב. לענין זה נושאי משרה - המנכ"ל, בעלי תפקידים בכירים בקופה ובמוסדותיה (בין שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינם לבין הקופה ובין אם לאו), חברי דירקטוריון, חברי מועצה, חברי ועדת ביקורת, וחברי הוועדות השונות בקופה.

31. כניסה לתוקף והוראות מעבר

- 31.1 אישור המועצה לנוסח זה של התקנון מותנה בכך ששר הבריאות ייתן אישורו לתקנון על מכלול הוראותיו בנוסח זה, כמקשה אחת.
- 31.2 עד למתן אישור משרד הבריאות - לא יחול שינוי כלשהו בהרכב המועצה והדירקטוריון.
- 31.3 ניתן אישור משרד הבריאות יחולו ההוראות הבאות:

31.4 מועצת הקופה:

- 31.4.1 לא ייערך שינוי בהרכב המועצה, בכפוף לשינויים הנובעים מסיום עבודתה בקופה ולהודעת התפטרות. על אף האמור, חברי הדירקטוריון יחדלו מלכהן כחברי מועצה.
- 31.4.2 בתום 3 שנים ממועד אישור התקנון כדיו, ימונו ע"י הוועדה הציבורית 14 חברי מועצה, בהתאם להוראות סעיף 13.1.1 לתקנון. במועד זה יחדלו מלכהן במועצה נציגי הרופאים והעובדים (לרבות ועד עובדים וועד רופאים) ותחול ההוראה שבסעיף 13.3 לתקנון.

- 31.4.3 בתום 6 שנים ממועד אישור התקנון, תסתיים כהונתם של חברי המועצה, למעט:
- (א) חברי מועצה שמונו ע"י הוועדה הציבורית כאמור בסעיף 31.4.2 לעיל.
- 14 חברים, מבין חברי המועצה המכהנים פרק זמן הקצר ביותר, שימשיכו לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים. על אף האמור, בין 14 חברים אלו ימנה גם יו"ר המועצה.
- 31.4.4 במועד זה ימונו 14 חברי מועצה נוספים ע"י ועדת האיתור הקופתית בהתאם להוראת סעיף 13.1.2 לתקנון.
- 31.4.5 בתום 9 שנים ממועד אישור התקנון, תמנה ועדת האיתור הקופתית 14 חברים, בהתאם לאמור בסעיף 13.1.2 לתקנון והוועדה הציבורית תמנה 14 חברים, בהתאם להוראת 13.1.1 לתקנון. החל ממועד זה יחולו הוראות התקנון במלואן.
- 31.4.6 בשש השנים הראשונות שמעת אישורו של תקנון זה יו"ר המועצה לא ייבחר מקרב מי שנתמנו למועצה על ידי הוועדה הציבורית.
- 31.4.7 לענין סעיף 13.5 לא תובא בחשבון במגבלת תקופת הכהונה של יו"ר המועצה - תקופת כהונה שקדמה לבחירתו לראשונה של יו"ר מועצה לאחר מועד אישור תקנון זה.
- 31.5 דירקטוריון הקופה:
- דירקטוריון הקופה ימנה 10 חברים ובהם יו"ר הדירקטוריון.
- 31.5.1 3 מבין חברי הדירקטוריון המכהן, המחזיקים בוותק הקצר ביותר, ישוריינו כחברי דירקטוריון ובלבד שאינם חפאים/עובדים. בנוסף, המועצה תבחר 2 חברי דירקטוריון מבין חבריה שלא כיהנו בעבר בדירקטוריון, ובלבד שהם עומדים בהוראות הכשירות הקבועות בסעיף 14.2 לעיל; 4 חברים ימונו על ידי הוועדה הציבורית בהתאם להוראות סעיפים 14.4 ו-14.7 לעיל, לפי העניין.
- 31.5.2 קודם לבחירת חברי הדירקטוריון תבחר הוועדה הציבורית בהליך כאמור בסעיף 14.7 לתקנון, יו"ר דירקטוריון. מינויו של יו"ר הדירקטוריון יכנס לתוקפו, עם השלמת עבודתה של הוועדה הציבורית למינויו, וללא תלות בהשלמת תהליכי המינוי לדירקטוריון.

- 31.5.3 לאחר השלמת מינוי יו"ר הדירקטוריון ומינוי חברי הדירקטוריון כאמור בסעיף 30.5.1 לעיל, יתכנס הדירקטוריון החדש לישיבה ראשונה ואז יסיים הדירקטוריון המכהן את כהונתו.
- 31.5.4 בתום 3 שנים ממועד כינוסה של ישיבת הדירקטוריון הראשונה תמנה הוועדה הציבורית חבר נוסף לדירקטוריון. תקופת כהונתו של חבר זה תהיה עד לתום כהונתו של הדירקטוריון בו יכהן. אין באמור כדי לגרוע מסמכות הוועדה הציבורית להאריך את כהונתו כאמור בסעיף 14.6 ל-5 שנים נוספות.
- 31.5.5 בתום 5 שנים ממועד כינוסה של ישיבת הדירקטוריון הראשונה כמפורט לעיל, ימונו חברי דירקטוריון בהתאם להוראות סעיפים 14.3 ו-14.4 ו-14.7 לתקנון ובלבד שבמועד זה לא ייבחרו חברי הדירקטוריון המכהן ביום אישור תקנון זה, אלא אם שימשו חברי דירקטוריון בהתאם לסעיף 30.5.1 לעיל.
- 31.5.6 למען הסר ספק, לענין מנין תקופות הכהונה של חברי דירקטוריון שכינהו ערב אישורו של תקנון זה, ושעל פי הוראת המעבר יכהנו גם בדירקטוריון שיתמנה לראשונה לאחר אישורו של תקנון זה, לא תימנה תקופת כהונה שקדמה לכהונתם בדירקטוריון שנתמנה לראשונה כאמור.
- 31.5.7 בחמש השנים הראשונות שמעת אישורו של תקנון זה לא יתמנה יו"ר דירקטוריון מקרב מי שכינהו או נבחרו למוסדות הקופה, לרבות דירקטוריון, מועצה וועידה, בעשר השנים שקדמו למועד אישור התקנון.

נוסח התקנון אושר על ידי חה"כ גב' יעל גרמן, שרת הבראות, במכתב אל יו"ר המועצה, עו"ד יניב עצמון, מיום י' בכסלו, התשע"ה - 02.12.14

