



## מדיניות החברה למניעת ניגוד עניינים ביחס לספקים

### 1. כללי

- 1.1 להלן יובאו עיקרי המדיניות של חברת נת"ע (להלן "החברה"). יובהר כי מסמך זה מביא את העקרונות והקווים הכלליים של מדיניות נת"ע למניעת ניגוד עניינים ביחס לספקים ("המדיניות"), אך אינו ממצה ו/או מהווה המדיניות עצמה.
- 1.2 החברה מקבלת שירותים מיועצים חיצוניים, מנותני שירותים בתחומים שונים וממציעים בשלב המכרז (להלן "ספקים"). ספקי החברה עשויים לעבוד גם בפרויקטים של גופים אחרים המעניקים שירותים לחברה ו/או למלא תפקידים נוספים בפרויקטים של החברה ו/או יכולים להיות להם קשרים עסקיים או אישיים עם בעלי תפקידים בחברה.
- 1.3 מצב זה עלול ליצור ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים (להלן "ניגוד עניינים"), אשר עלול לפגוע באינטרסים של החברה ולפגוע בטוהר המידות ובסדרי המנהל התקינים.
- 1.4 החברה תבחן האם קיים ניגוד עניינים של הספק במהלך השלב המכרזי, ורשאית להמשיך ולבחון אם קיים ניגוד עניינים בכל שלב של התקשרות בין החברה לספק, לפני תחילת ההתקשרות ולאחריה.
- 1.5 מובהר כי פעילותה של החברה למניעת ניגודי עניינים איננה מסירה מאחריות הספקים לדווח בזמן אמת בדבר ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי, בין שהוצהר ובין שלא.
- 1.6 בנוסף לחובת הספק המתוארת בסעיף 1.5, החברה תשלח ליועצים המשפטיים, למנהלי הפרויקטים ולמתכננים הצהרה שנתית בדבר היעדר ניגוד עניינים. ההצהרה השנתית בדבר היעדר ניגוד עניינים תיחתם על ידי התאגיד (חברה/שותפות), ספקי המשנה של הספק (התאגיד) ואנשי המפתח מטעם הספק או ספק המשנה שמועסקים בפועל במתן השירותים לחברה. החברה רשאית לשלוח את ההצהרה השנתית כאמור בסעיף זה לספקים נוספים לפי שיקול דעתה.
- 1.7 אין צורך להוכיח קיומו של ניגוד עניינים בפועל, אלא די בכך שקיים חשש לניגוד עניינים, כדי לפעול למניעתו.

### 2. שיטה

#### 2.1 סוגי קשרים אשר עלולים להקים ניגודי עניינים

- 2.1.1 **קשרי בעלות** – קשרי בעלות בין ספקים שונים של החברה. יובהר כי שיעור האחזקות יכול להוות אינדיקציה לניגוד העניינים הפוטנציאלי, ויבחן ע"י הוועדה למניעת ניגוד עניינים של החברה.
- 2.1.2 **קשר אישי** – קשר אישי של הספק עם מי מעובדי החברה או עם מי מחברי הדירקטוריון של החברה, או קשר אישי בין ספקים המעניקים שירותים לחברה וכדומה. קשר אישי יכול להתבטא בענייני הכספיים, העסקיים, המשפחתיים או הפוליטיים (מפלגתיים) של מי מהגורמים.



2.1.3 **קשר עסקי בין ספקים** – ספק המבקש להעניק שירותים לספק אחר של החברה, או לקבל שירותים מספק אחר של חברה – לרבות, אך לא רק, קבלני משנה, יועצים ונותני שירותים לספקים של החברה שאין להם הסכם ישיר מול החברה.

2.1.4 **קשר בין ספקים לגורמי חוץ** – ספק המבקש להעניק שירותים לצדדים שלישיים שיש להם מ משקי עבודה עם החברה או עם הפרויקטים של החברה.

## 2.2 בחינת פוטנציאל לניגוד עניינים

2.2.1 **פוטנציאל לניגוד עניינים בין ספקים לגורמים אחרים** – קשר עסקי או אישי של ספקים לצדדים שלישיים, עשוי להעלות את החשש כי ההתנהלות של מי מהספקים תבוסס על יסוד שיקולים זרים לעניין (שיקולים שאינם ענייניים או שאינם לטובת האינטרס של החברה ושל הפרויקט).

2.2.2 **פוטנציאל לניגוד עניינים בין ספקים** – יעלה, בין היתר, במקום שבו קיים קשר עסקי או אישי בין ספקים שבאופן רגיל מתקיים ביניהם קשר של מפקח-מפוקח, מבקר-מבוקר, מנהל-מנוהל וכדומה.

## 2.3 טיפול במקרים של ניגוד עניינים

2.3.1 כל ניגוד עניינים שזוהה יעלה לדיון והחלטה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים (להלן "הוועדה").

2.3.2 ההחלטה בדבר קיומו או אי-קיומו של ניגוד עניינים וכן הצעדים שינקטו יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

2.3.3 אופן הגשת פנייה לוועדה וסדרי עבודתה, לרבות השיקולים להחלטתה והדיווחים על החלטותיה לוועדת ביקורת, מוסדרים ב"נוהל הוועדה למניעת ניגוד עניינים" (PT-100).

## 3. סיכום

3.1 לדיווח הספק על ניגוד עניינים קיימת משמעות רבה, הן בשלב המרכזי והן בכל שלב במהלך ההתקשרות או לפניה, ולספק אחריות בלעדית לדיווח לחברה על כל חשש לניגוד עניינים שעולה.

3.2 במקרים בהם ספק אם קיים חשש לניגוד עניינים, על הספק להודיע לחברה על הקשר המעורר את החשש לניגוד עניינים, והנושא יבחן בוועדה לניגוד עניינים של החברה.

3.3 אי דיווח על ניגוד עניינים מהווה הפרה של הסכם ההתקשרות של הספק עם החברה, והחברה שומרת את הזכות לנקוט בצעדים כלפי הספק בהתאם להוראות ההסכם כאמור לרבות הפסקת ההתקשרות עימו.