



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"ב באלול התשע"ז
3 בספטמבר 2017

חוזר גופים מוסדיים 2015-442
סיווג: כללי <טייטה>

הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים מוסדיים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) ולפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן - **חוק קופות גמל**), להלן הוראותיי:

כללי:

השקעה אחראית היא השקעה המתחשבת ברווחה חברתית הכוללת בנוסף לשיקולי הרווח הכלכלי. נושא זה תופס לאחרונה חלק הולך וגדל בשיח הציבורי העולמי בכלל ובתחום ההשקעות בפרט. לפיכך, קיימת חשיבות לכך שגוף מוסדי יתייחס במסגרת מדיניות ההשקעה הצפויה שלו, האם הוא מתייחס להיבטים של השקעות אחראיות. מוצע, על כן, לתקן את חוזר גופים מוסדיים מס' 2015-439, שעניינו "הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדיים", מיום 26 ביולי 2009. (להלן – **החוזר העיקרי**).

1. תיקון סעיף 3 לחוזר העיקרי

בסעיף 3 לחוזר העיקרי, אחרי סעיף קטן יא. יבוא:

"יב. גוף מוסדי יצהיר במסגרת המדיניות שאותה הוא מפרסם, האם בקביעת מדיניות ההשקעה הוא מתייחס להיבטים של השקעות אחראיות, ואם כן יפרט היבטים אלה; לעניין זה, "השקעות אחראיות" - השקעות המתחשבות ברווחה חברתית בנוסף לשיקולי הרווח הכלכלי, ובמסגרת זאת כללי ממשל תאגידי התומכים בשמירה על איכות הסביבה, צדק חברתי ושמירה על זכויות אדם, לדוגמא:

- (1) שילוב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי בניתוחי ההשקעות ובתהליכי קבלת החלטות;
- (2) שקיפות בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי;
- (3) דיווח על הפעילות הנוגעת ליישום העקרונות".

2. תחילה ותחולה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומו, והן יחולו על כל הגופים המוסדיים בישראל.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון