



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 23/2, משרדי קק"ל בירושלים ובזום

יום שלישי, ג' סיון תשפ"ג, 23/05/2023

חברים:

דויד בן ציון - יו"ר הוועדה
יו"ר עמית - רוברט טיבייב (נכח בזום)
דויד יערי (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; דוד פרץ; ליאור טרגן; קרן אופק

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; איתן גינזבורג; אלדד גפני (נכח בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דניאל אבידור (נכח בזום); יובל ייני; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); משה פרל (נכח בזום); נטלי שולצמן; עמית עמר (נכח בזום); קשת פרתם (נכחה בזום); רוני ויניקוב (נכח בזום); שריאל גון (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור תוכנית הנסיעות השנתית לחברי הדירקטוריון
2. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור תוכנית הנסיעות השנתית לחברי הדירקטוריון**

עיקרי הדיון:

דויד בן ציון הסב את תשומת לב החברים לכך שהנסיעות המאושרות בישיבה הנוכחית הינן מ-1.5.23 והלאה. הנסיעות מ-1 בינואר ועד 30 באפריל 2023 לא עולות היום לאישור הוועדה. עו"ד אביתר יצחק הלוי מסביר כי אחת לשנה על פי הוראות תקנות החברות, האספה הכללית מאשרת את נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד, יחד עם נוהל החזר הוצאות של דירקטורים בארץ. במסגרת הוראות נוהל הדירקטוריון וועדותיו לפי סעיף 6.1, אחת לשנה ועדת חג"מ וקשרי חוץ הדירקטוריונית נדרשת בעצם לאשר תוכנית נסיעות שנתית לחו"ל לחברי הדירקטוריון. מיכל סיבל דראל ציינה כי זו פעם ראשונה ב-4 שנים האחרונות שנדרשים לאשר זאת בוועדה. עו"ד אביתר יצחק הלוי מסביר כי הנוהל לא חדש והוא מאושר מידי שנה בשנה על פי הוראות תקנות החברות על ידי האסיפה הכללית השנתית. המטרה הייתה לבוא ולהסדיר את הנושא גם כדי שנעמוד בהוראות הנוהל וגם לבקשת ועדת החזר ההוצאות הדירקטוריונית בראשותו של חבר הדירקטוריון יוסי קטריבס. מיינן שגורמי המקצוע מגיעים לוועדה אחרי שנעשתה עבודת מטה מסודרת של חג"מ וחסיתב חינוך, המטרה שתהיה תוכנית נסיעות שנתית מסודרת ומאושרת. בשנת 2021, בשל הקורונה לא יצאו טיסות לחו"ל ובשנת 2022 היו נסיעות בודדות. דויד בן ציון מציין כי יש לקחת אחריות החל מהיום ועד לסוף הקדנציה, יש לאשר קדימה את כל הנסיעות לחו"ל המתוכננות עפ"י הנוהל. עו"ד אביתר יצחק הלוי מחדד שלפי הוראת הנוהל יש 2 מסלולים מקבילים: המסלול הראשון הינו נסיעות מתוכננות לחו"ל במסגרת תוכנית העבודה השנתית, ועל כן ראוי וצריך שנסיעות יהיו מתוכננות ברמה השנתית. תכנית זו צריכה להיות מאושרת על ידי הוועדה על פי הנוהל. המסלול השני הוא נסיעות לחו"ל לא מתוכננות המאושרות על ידי יו"ר הדירקטוריון. היו מצבים שבהם אושרו נסיעות שלא היו מתוכננות מראש, ועל כן לא הייתה תוכנית. ברירת המחדל הינה נסיעות מתוכננות מראש בהתאם לתוכנית עבודה מסודרת, אבל יש לזכור שלפי הוראות סעיף 7 לנוהל יש גם מסלול מקביל של נסיעות לא מתוכננות במקרים מסוימים למשל במקרים דחופים, מקרים מיוחדים. יזהר הס מבקש להתייחס ולציין כי מדובר בתקלה שהנושא לא אושר עד עכשיו. מבקש הפניה מדויקת להוראות הנוהל המאפשרות ליו"ר הדירקטוריון לאשר נסיעות לחו"ל. עו"ד אביתר יצחק הלוי השיב כי הסמכות של יו"ר הדירקטוריון מפורטת בסעיף 6.5 והקריא את



מזכירות החברה

הסעיף לכלל חברי הוועדה "בהתאם לסוגי הפעילויות המאושרות לחברי הדירקטוריון, על בסיס מלוא הנתונים והמידע בעניין השליחות, על בסיס הקריטריונים המפורטים בנוהל זה, יבחן ויאשר יו"ר הדירקטוריון את הבקשות שתובאנה בפניו".

עו"ד אביתר יצחק הלוי ממשיך ומסביר כי ליו"ר הדירקטוריון ישנה סמכות נוספת המפורטת בסעיף 7.2 לנוהל, בכל הנוגע לנסיעות לא מתוכננות והקריא את הסעיף לכלל חברי הוועדה: "במקרים חריגים הנובעים מצורך דחוף לאשר את הבקשה לפרק זמן קצר משבוע ימים, תוגש הבקשה תוך ציון סיבת הדחיפות לאישור יו"ר הדירקטוריון".

דני אבידור, רוברט טיביב ודוד יערי מבקשים לציין כי עד רגע זה לא ידעו על קיום הנוהל. איתן גינזבורג שאל מי גיבש את טבלת הנסיעות והאם נשללו נסיעות?

רוני ויניקוב מסביר שבשנים 2021, 2022 לא התבקשו להכין תוכנית בשל מגפת הקורונה, המגבלות והשינויים התכופים שהיו בארץ ובחו"ל. הטיסות היחידות שהתבצעו במהלך השנים 2020, 2021, ו-2022 היו אך ורק טיסות לא מתוכננות, בין אם היו טיסות של הדרג המקצועי שנבעו מצורך דחוף, על אף המגבלות, להשתתף בפעילות כזו או אחרת, ובין אם קש"חית או חינוכית ובין אם אלה היו נסיעות של חברי הדירקטוריון שנתבקשו להגיע לפגישות או לאירועים או לכנסים על אף מגבלות הקורונה. זהו המסלול היחיד שהופעל. כשהתבקשו להכין את התוכנית השנתית לשנת 2023, התקיימה עבודת מטה מסודרת בראשות המנכ"ל יחד עם מנהלי החטיבות.

רוני ויניקוב מוסיף כי חג"מ קש"ח הביאה את עבודת המטה של הנסיעות. מצד אחד אירועים מקצועיים, אותם כנסים ואירועים בינלאומיים כגון EXPO, ועידת האקלים וכנסים שאנחנו מטיסים לחו"ל. החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מקיימת או שותפה בעשרות אירועים כאלה לאורך השנה. אנחנו המלצנו אך ורק על האירועים שהם בעלי מספר משתתפים רב, בעלי פוטנציאל גבוה ובעלי נראות ציבורית שבהם יש תועלת גם לקק"ל וגם לאירוע עצמו. למיטב ידיעתי, אף אירוע שהמלצנו בפני המנכ"ל לכלול ברשימה הזאת לא נדחה. מתוך 19 האירועים שמובאים למולכם, 5 הם אירועים של חטיבת החינוך, כל השאר הם של חג"מ או משותפים לחג"מ וחינוך.

רוברט טיביב ביקש דו"ח נסיעות של דירקטורים בשנתיים האחרונות. אלי כהן השיב כי ישנה בקשה במזכירות והנושא בטיפול של חטיבת הכספים ומשאבי אנוש, שבסופו יגובש דו"ח מסודר. איתן גינזבורג מבקש להבין את הנושא שחג"מ מגישה לאישור את מפת הנסיעות כאשר ישנן נסיעות גם של חינוך.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר שהנוהל מגדיר שחג"מ מתכללת את הנושא ומעריך שהנוהל קובע כך מכיוון שלחג"מ מרב הנסיעות ויחד עם זאת אמונה על קשרי חוץ.

מיכל סיבל דראל מציעה להצביע רק על חג"מ. איתן גינזבורג מציע להצביע על מפת הנסיעות של חג"מ וחג"מ-חינוך ולא להצביע על מפת הנסיעות של חינוך.

דויד בן ציון מעלה לדיון את ההסתייגות שעלתה שכן יש צורך לעשות הפרדה בין מפת הנסיעות של חג"מ ושל חינוך.

דויד בן ציון מקריא את הצעת ההחלטה להצבעה כולל ההסתייגות (שלו ושל היו"ר עמית רוברט טיביב).

החלטה מס' 23040201/4

יו"ר הוועדה, דויד בן ציון, והיו"ר העמית, רוברט טיביב, הציעו את ההסתייגות הבאה להצעת המחליטים:

ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את תוכנית הנסיעות השנתית של חברי הדירקטוריון לאירועים שהומלצו על ידי חטיבת גיוס משאבים וקשרי חוץ ולאירועים שהם המלצה משותפת של גיוס משאבים וחינוך.

תוך 14 יום תכנס הוועדה המשותפת לגיוס משאבים ולחינוך לדיון ואישור נסיעות שהומלצו על ידי חטיבת החינוך.

הצבעה:

אושר פה אחד

תאריך: 21/07/2024
שעה: 10:19



מזכירות החברה

שונות .2

כותבת/ת הפרוטוקול: אלדד גפני