



מזכירות החברה

פרוטוקול

שיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 1/18

יום שני, כ"ח טבת תשע"ח, 2018/01/15

חברים:

איתמר הרמן - יו"ר הועדה
משה יוגב; חיים כהן

חסרים:

מאוריסיו בלטר; יוסי דגן

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד תום מור

סדר יום:

1. אישור תיקון מסמך סוגי פעילויות
א. פגישה של יו"ר ועדה על מול מזכיר ועדה
ב. פגישה של חבר ועדה עם מנהל החטיבה הרלוונטי
2. דיון ובחינה מחודשת של החלטות הועדה לאישור החזר הוצאות חברים שהתקבלו ביום 7.8.17 וביום 6.11.17
3. דיון המשך לישיבה שהתקיימה ביום 7.8.17 אודות מגבלה חודשית עבור חבר דירקטוריון להחזר הוצאות
4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות עבור חברי דירקטוריון בארץ
5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות בגין נסיעות לחו"ל בתפקיד
6. שונות

1. אישור תיקון מסמך סוגי פעילויות א. פגישה של יו"ר ועדה על מול מזכיר ועדה ב. פגישה של חבר ועדה עם מנהל החטיבה הרלוונטי

יו"ר הועדה הסביר את תיקון נושא הפגישות הבינאישיות שהונח בפני הועדה חברי הועדה דנו בנושאים:
הנוהל מחייב את חבר הדירקטוריון, שאינו סגן יו"ר, לדווח לפני כל פגישה;

החלטה מס' 183711

- א. הועדה ממליצה לבחון את נוהל "ממשקי עבודה ומידע בין חברי דירקטוריון ועובדי קק"ל" ופונה לוועדת נהלים לבחון את הנוהל, כך שמידת הסבירות בו תהיה בהתאם לדפוסי העבודה השוטפים של החברה. ככל שיתוקן הנוהל הוא יתייחס לבקשות להחזר הוצאות בסוגייה זו, גם בבחינת העבר.
- ב. במסמך סוגי פעילות סעיף ג' בסוגיית סיוור הכנה מקצועי/סיוור מקדים/ישיבת הכנה - סוגייה זו תדויק במסמך וכך ייכתב: "במקום בו יו"ר הועדה יחשוב כי יש צורך בבדיקתו האישית בפעולות אלו, יפנה באמצעות מייל לחברי הועדה ולהחזר הוצאות ויבקש אישור לפעילות זו. כל עוד לא תהיה פנייה מסודרת בנושא, הפעילות לא תאושר ע"י ועדת החזר הוצאות.
- ג. מסמך סוגי הפעילות המעודכן מאושר. המסמך יעבור לאישור ועדת הביקורת החיצונית של החברה, ולאחר אישור יובא לעדכון בדירקטוריון ולאחריו יו"ר הועדה, מר איתמר הרמן, יפרסם מכתב מסודר ומפורט בדבר עדכון מסמך סוגי הפעילות לכלל חברי הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

איתמר הרמן, יו"ר הועדה



מזכירות החברה

2. דיון ובחינה מחודשת של החלטות הועדה לאישור החזר הוצאות חברים שהתקבלו ביום 7.8.17 וביום 6.11.17

פגישות תתקיימנה על פי הכתוב בממשק הנוהל הכללי ובהתאם להגדרה עם מי מותר להיפגש במסגרת הוועדה; חבר דירקטוריון שלא דיווח מראש על פעילות למזכירות החברה, לא יאושר לו החזר ההוצאות; העבודה תתנהל על פי הנוהל שמחייב. בקשות להחזר הוצאות לא יעלו על שולחן הוועדה אם הם בסתירה לנוהל כלשהו; בקשות שטופלו על ידי הוועדה והוחזר עבורן כסף בניגוד לנוהל, יקוזזו הסכום מתשלום עתידי.

החלטה מס' 183712

הוועדה מחליטה כי לא יאושרו החזרי הוצאות עבור פגישות בינאישיות אודותן לא דווח מראש למזכירות החברה, בהתאם לנוהל. כמו כן, הוועדה אינה מאשרת בקשות אחרות שלא עמדו בנהלי החברה, לרבות בנוהל קבלת מידע וממשקי עבודה בין חברי דירקטוריון ועובדי קק"ל. לפיכך, הוועדה מתקנת את החלטותיה שהתקבלו בישיבות מיום 17/8/7 ו-17/11/6, אשר אינן תואמות את האמור לעיל. התשלום ששולם בגין החלטות שתוקנו ושונו יקוזז מתשלום עתידי לו יהיו זכאים החברים. בהמשך לאמור, יישלח מכתב בשם יו"ר הוועדה אשר יכלול הסבר לכל חבר דירקטוריון, שבקשתו להחזר הוצאות אושרה בישיבות הקודמות והחלטה בעניינו שונתה ואת הסיבה לשינוי החלטה. יובהר כי סגני יו"ר הדירקטוריון מוחרגים לעניין חובת הדיווח בגין פגישות בינאישיות, ותחולתה של החרגה זו הינה מיום אישור הנוהל באסיפה הכללית האחרונה.

ביצוע באחריות: מזכירות החברה

ביצוע עד: מיידי

3. דיון המשך לישיבה שהתקיימה ביום 7.8.17 אודות מגבלה חודשית עבור חבר דירקטוריון להחזר הוצאות

יו"ר הוועדה הציע להגביל את החזר ההוצאות החודשי ב 1500 ש"ח, ממוצע לרבעון. במקרה בו חבר דירקטוריון יבקש להגדיל הסכום, עליו לפנות לוועדה ולנמק בקשתו. יש להביא כנתון את מרחק הנסיעה וכן מס' הוועדות בהן מכהן חבר הדירקטוריון.

החלטה מס' 183713

הוועדה מחליטה על תקרה בסך 1500 ₪ לחודש עבור החזר הוצאות נסיעה לכל חבר דירקטוריון, הן בגין ישיבות והן בגין פעילות מזכה. חבר דירקטוריון שיהיה מעוניין לבקש הגדלת התקרה יגיש בקשה לוועדת החזר ההוצאות, ויפרט בה את הנימוקים להחריגו מהחלטת הוועדה. הוועדה תבחן את הבקשות שתגענה לפתחה בהתאם לנסיבות ולנימוקי החברים. יו"ר הוועדה יודיע לחבר הדירקטוריון באמצעות מכתב את החלטת הוועדה בעניינה של כל בקשה שתוגש.

החלטה זו תיכלל אף היא במכתבו של יו"ר הוועדה לחברי הדירקטוריון, אשר יופץ כאמור בהחלטה שהתקבלה בסעיף 2 לסדר היום. תוקף ההחלטה לאחר יידוע חברי הדירקטוריון.

ביצוע באחריות: מזכירות החברה



מזכירות החברה

4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות עבור חברי דירקטוריון בארץ

חברי הוועדה סקרו את הבקשות. בקשות שלא עמדו בנהלי החברה לא יאושרו.

החלטה מס' 183714

כל בקשה שהוגשה להחזר הוצאות בניגוד לנוהל הקיים אינה מאושרת. לפיכך, הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בארץ של חברי הדירקטוריון, כמפורט להלן: עו"ד שלמה דרעי, סגן יו"ר – פירוט החזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י חבר דירקטוריון ודוח פעילות, כפי שהובא בפני חברי הוועדה. מייק ניצן, סגן יו"ר – פירוט החזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל בארץ ודוח פעילות, כפי שהובא בפני חברי הוועדה. משה דבוש - אושרו הבקשות להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר הדירקטוריון, אשר עמדו בנהלי החברה, כפי שהובאו בפני חברי הוועדה. לא אושרו בקשות להחזר הוצאות שלא עמדו בנהלי החברה. רני טריינין - אושרו הבקשות להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י חבר הדירקטוריון, אשר עמדו בנהלי החברה, כפי שהובאו בפני חברי הוועדה. לא אושרו בקשות להחזר הוצאות שלא עמדו בנהלי החברה. מכתב בחתימת יו"ר הוועדה המפרט את הבקשות שנדחו ואת סיבת הדחייה יישלח לחברים הרלוונטיים.

ביצוע באחריות: מזכירות החברה

5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות בגין נסיעות לחו"ל בתפקיד

החלטה מס' 183715

הועדה מאשרת את בקשות היו"ר להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י הפירוט להלן: שליחות קצרה לרומניה (7-10.9.17) - פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל, כפי שהובא בפני חברי הוועדה. שליחות קצרה לאנגליה (15-18.10.17) - פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כפי שהובא בפני חברי הוועדה. שליחות קצרה בלגיה-ארה"ב (30.11-12.12.17) - פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כפי שהובא בפני חברי הוועדה.

הצבעה:
אושר פה אחד

6. שונות



מזכירות החברה

בקשה מיוחדת חבר הדירקטוריון להחזר הוצאות בגין לימוד שפות זרות

החלטה מס' 183716

הוועדה אינה מאשרת את בקשתו של חבר הדירקטוריון להחזר הוצאות בגין לימודי ספרדית ואנגלית עסקית, מאחר שהוועדה מצאה כי בקשה זו אינה עולה בקנה אחד עם הפעולות המנויות ב"מסמך סוגי הפעילויות" ולפעילות זו אין כל זיקה עם תפקידיו, סמכויותיו ותחומי הפעילות של הדירקטור בחברה.

החלטה זו תיכלל במסגרת מכתב יו"ר הוועדה לחבר הדירקטוריון כאמור בסעיף 3

ביצוע באחריות: מזכירות החברה

הצבעה:

אושר פה אחד

ב. דיון והחלטה בהשלמת בקשות להחזר הוצאות

החלטה מס' 183717

הוועדה מאשרת בדיעבד את פירוט טבלת האש"ל המעודכנת של חברי הדירקטוריון ואת טבלת החזר ההוצאות בגין חבילות תקשורת במסגרת נסיעות לחו"ל בתפקיד, אשר בזמנו לא הובאה לאישור הוועדה, והכל כפי שהובא במסמך שהונח בפני חברי הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

ג. בקשה לבדיקת מבקר הפנים את מכלול הבקשות להחזר הוצאות מעבר למגבלה שנקבעה בהחלטה מס' 183713

החלטה מס' 183718

הוועדה פונה בבקשה למבקר הפנים של קק"ל לבדוק את מכלול הבקשות להחזר הוצאות של דירקטורים שסכום בקשתיהם להחזר הוצאות עלה באופן משמעותי על סך של 1,500 ש"ח לחודש, וזאת מאחר שלוועדה אין את הכלים הדרושים כדי לבדוק סוגיה זו ולאור החשיבות הרבה שרואה הוועדה בכל הקשור לצמצום סך החזרי העלויות בשנה.

איתמר הרמן, יו"ר הוועדה