



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**הועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות**

**ישיבה מס' 05/2017**

**יום שני, י"ז בחשוון תשע"ח, 6.11.2017**

**חברים** : מר איתמר הרמן – יו"ר הועדה ; מר משה יוגב ;

**חסרים** : מר מאוריסיו בלטר ; מר יוסי דגן ; מר חיים כהן

**משתתפים** :

גבי איילה כהן- מ"מ מזכירת הדירקטוריון

עו"ד אביתר יצחק הלוי - לשכה משפטית

מר יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה

**סדר יום** :

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 7.8.2017.

2. אישור החזרי הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל (מצ"ב פירוט הבקשות להחזר הוצאות)

3. שונות



## 1. נושא לדיון: אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 7.8.17.

### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה מר איתמר הרמן בקש לחדד בקשתו ממזכירות הדירקטוריון: מזכירות הדירקטוריון נדרשת להכין לשיבה הבאה, בה תידון סוגיית ממוצע החזר ההוצאות לכל חבר, מסמך המפרט את ממוצע החזר ההוצאות. מזכירות הדירקטוריון נדרשת להגיש דוח הכולל את כלל החזרי ההוצאות של חברי הדירקטוריון (החזר ישיבות; פעילות יזומה ע"י קק"ל; פעילות יזומה ע"י חברה הדירקטוריון) לכל חבר לגופו והדירקטוריון ככלל.

### החלטה:

אושר פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 7.8.17

### הצבעה:

אושר פה אחד

## 2. נושא לדיון: אישור החזרי הוצאות בארץ ובחו"ל לחברי דירקטוריון

### עיקרי הדיון:

חברי הוועדה עברו על החומר שהונח בפניהם. עו"ד אביתר יצחק הלוי הביא לתשומת לב חברי הוועדה כי יש להעביר דיווח מראש למזכירות הדירקטוריון על פגישות אישיות יזומות על ידי חבר הדירקטוריון. מר משה יוגב שאל האם קק"ל משלמת החזר הוצאות נסיעה על כל האירועים אליהם מוזמנים חברי הדירקטוריון ונענה על ידי גבי איילה כהן, כי הזמנות אלו מועברות לחברי הדירקטוריון לאחר התייעצות עם לשכת יו"ר הדירקטוריון ולא לכל האירועים מוזמנים חברי הדירקטוריון. מר איתמר הרמן בקש לחדד את שאלת מר יוגב ואמר שיש לעשות הבחנה בין "הצעה" ובין "הזמנה" בכל הקשור לאירועים אליהם מוזמנים חברי הדירקטוריון. תחת "הזמנה" יהיו החזרי הוצאות נסיעה שכן לכאורה מדובר באירוע מחייב ואילו תחת קטגוריית "הצעה" לא יהיו החזרי הוצאות נסיעה שכן לכאורה אין המדובר באירוע מחייב. ענין זה יבחן בהמשך.

### החלטה:

הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בארץ של חברי הדירקטוריון, כמפורט להלן:

שלמה דרעי – סגן יו"ר – פירוט החזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י חבר דירקטוריון ודוח פעילות, כפי שהובא במסמך שהונח על שולחן לחברי הועדה.  
מייק ניצן- סגן יו"ר – פירוט החזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל בארץ ודוח פעילות, כפי שהובא במסמך שהונח על שולחן לחברי הועדה.



ניסן צליק- סגן יו"ר - פירוט החזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון בארץ ודוח פעילות, כפי שהובא במסמך שהונח על שולחן חברי הועדה. עו"ד עפרה כרמי - פירוט החזר הוצאות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל ודוח פעילות, כפי שהובא במסמך שהונח על שולחן חברי הועדה.

הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כמפורט להלן:  
סגן היו"ר, מר זאב נוימן - שליחות לאנגליה (15-18.10.17) - פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כפי שהובא במסמך שהונח על השולחן לחברי הועדה.

סגן היו"ר, מר ארנון פלמן - שליחות קצרה עם פמליית ראש הממשלה לאמל"ט (10-16.9.17) - פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל, כפי שהובא במסמך שהונח על השולחן לחברי הועדה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### **יו"ר קק"ל, מר דני עטר -**

1. **שליחות לרומניה (7-10.9.17)** פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל.
  2. **שליחות לאנגליה (15-18.10.17)** פירוט דיווח פעילות והחזר הוצאות שליחות קצרה בחו"ל.
- בשל הנסיבות המצערות החריגות, יובא הדו"ח לאישור הוועדה בישיבתה הבאה.

#### **חתימת יו"ר הועדה, מר איתמר הרמן:**