



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת נהלים מס' 24/1, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, ה' שבט תשפ"ד, 15/01/2024

חברים:

יו"ר הוועדה חיים מנחם (נכח בזום); יו"ר עמית - גדי פרל
אלירן שמואל-חי (נכח בזום); בת שבע שוורץ (נכחה בזום); רועי אלקבץ (נכח בזום)

חסרים:

דויד בן ציון; רונית בויטנר

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אמיר רוזנבאום; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הוועדה); דנית אמיתי; יאיר שטרית; לואיז קוגן; מוטי מימון; מיכל שגיא חנין; עו"ד קובי אמסלם; עו"ד שימי בראון, יעקב בכר – סגן יו"ר הדירקטוריון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 17.12.23
2. שינוי תנאי הסף לבחירת מנכ"ל
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 17.12.23

עיקרי הדיון:

פרוטוקול ועדת נהלים מיום 17.12.23 אושר פה אחד.

2. שינוי תנאי הסף לבחירת מנכ"ל

עיקרי הדיון:

גדי פרל פתח וציין כי סגן היו"ר, יעקב בכר נוכח בישיבה, עוד ציין כי הוא ינהל את הישיבה במקומו של היו"ר, חיים מנחם שהצטרף באמצעות הזום בשלב מאוחר יותר.

גדי ציין כי פנה ביוזמתו למנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל וליועץ החיצוני המומחה במטרה להרחיב את תנאי הסף, מבלי להנמיכם, וביקש כי כחלק משינוי התפיסה מאז ה-7.10.23, יש לעשות מאמץ וניסיון להביא כמה שיותר מנהלים בעלי יכולת ביצועית, צו השעה של המדינה בעשייה הציונית שמתורגמת לבחירת תנאי סף למנכ"ל.

קובי אמסלם ציין כי הרעיון היה לחפש מקומות שבהם אפשר להרחיב את מעגל המועמדים, מסלולים שמכירים בעוד השכלה ולא רק בהשכלה מצומצמת, אלא לפתוח מסלול נוסף שמייצר מסלול שמתחשב גם בהשכלה וגם בניסיון. המסלול הנוסף הוא עבור מועמדים בעלי תואר שאינו מתחומי העיסוק של החברה, אך תואר מוכר, ובלבד שתוצמד לו דרישת ניסיון גדולה יותר מדרישות הניסיון סעיפים קטנים 1,2,3. שנות הניסיון למי שיש תואר שאינו מהתחומים המנויים בסעיפים 2(1) או 2(2), יהיו סה"כ 8 שנים, 3 שנים יותר מהרגיל. לתארים האחרים הניסיון הנדרש הוא 5 שנים. הסיבה היא שמדובר בתואר מוכר שאינו רלוונטי לתחומי העיסוק של החברה ולכן 5 שנים נדרשות לתואר מוכר ולהן יתווספו 3 שנים של ניסיון ששווה ערך ללימודי תואר ראשון מוכר. יש פה איזון עדין, כדי לכבד את הליך איתור מנכ"ל, צריכה לבוא החמרה למי שיש תואר שאינו רלוונטי לתחומי העיסוק של קק"ל.



מזכירות החברה

אמיר רוזנבאום הוסיף כי לטעמו יש להחליט מה הם תחומי העיסוק של קק"ל כדי שהדברים יהיו ברורים ולא נתונים לפרשנות.

רועי אלקבץ ציין כי המסמך המתוקן מקובל עליו, אך יש לוודא שהמעולים יגיעו לסקטור הציבורי בישראל ובוודאי שבקק"ל. לא להוריד מ-8 שנות ניסיון. יש להעלות את הרף כאילו מדובר בראשי חטיבות/מחלקות/אגפים בעסקים פרטיים שלנו. אסור להנמיך את הרף ושזו לא תהיה המגמה של קק"ל שתבוא לידי ביטוי גם במקרים אחרים נוספים.

יעקב בכר ציין כי אינו מסכים עם רועי אלקבץ משום שהוא מתנגד ל"השתלטות" האקדמיה על הדרג הניהולי בישראל. לטעמו ניתן להפריד בין בעלי השכלה לבין בעלי ניסיון. הכרת קק"ל לעומק היא הגורם המכריע, מבקש שלא לכבול את ידי ועדת האיתור, הגורם המכריע הוא ניסיון רלוונטי ואישיות המועמדים. התארים האקדמאיים אינם מעניינים אותו אלא האישיות. יש מקום לשלוח למבדקים שיעידו על יושר, אישיות וחריצות. אין תחליף לשליטה וידע על פעילות הארגון ואין תחליף לאישיות מנהיגותית, את זה לא ניתן לרכוש באוניברסיטה.

רועי אלקבץ הסכים לגבי הניסיון והוסיף כי כיום היעדר השכלה משפטית, כלכלית או ידע מסוים בנושאים בסיסיים בארגונים גדולים מאוד הוא דבר חריג מאוד. מבין את בכר ואכן יש חריגים ודוגמאות קיצוניות, אך בשנת 2024 השכלה מתאימה היא חיונית.

גדי פרל ציין כי הוא נזהר מצד אחד שלא לכבול את ידי הוועדה ובכך מסכים עם יעקב בכר ומצד שני לעתים תנאי סף פתוחים ושקופים הם דרך לנקות את התהליך. נוטה להסכים עם דבריו של רועי אלקבץ. לטעמו נדרשות פחות מ-3 שנים, מהיכרותו נדרש שנתיים להשלים תואר, כמו כן רואה באור חיובי רציפות והתמדה בתפקיד בכול הנוגע לניסיון ותחת נסיבות אלו, מציע לחייב 7 שנים לבעלי תואר כללי.

רועי אלקבץ ציין כי 8 שנים היא הצעה נכונה מפני שזה יבטיח מועמדים שמילאו ככול הנראה שני תפקידים בכירים. גדי פרל ציין כי לטעמו ניתן להסתפק ב-7 שנים כי לוקח שנתיים להשלים או לתקן תואר קיים.

גדי פרל ציין כי השינוי המוצע מקובל. מבקש להוריד ל-7 שנות ניסיון במקום 8 בסעיף 3.3. בהתייחס להערתו של מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל באשר לתחומי העיסוק של קק"ל, ביקש להשאיר להחלטת הדירקטוריון מאחר והנוהל הוא כללי וקק"ל תצטרך לשנות כיוונים אחת לכמה שנים, השנים הבאות יתרכזו בעיקר בשיקום לאור המלחמה, ייתכן שאח"כ קק"ל תעסוק בעיקר בתפוצות או כול נושא רלוונטי אחר.

עו"ד שימי בראון ציין כי יש לזכור שמנכ"ל אמור להיות מולטי דיסציפלינרי ולכל חברה יש את השפה שלה שניתן ללמוד. יש לזכור שתנאי הסף יועברו גם לרשמת ההקדשות ולוועדת הביקורת כי זו הייתה הדרישה מלכתחילה של הרגולטור בהתאם לתכנית תיקון הליקויים ואף להראות שאין משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק.

גדי פרל הציע לקבל את התיקון המוצע, להוריד את דרישת הניסיון ל-7 שנים. בסעיף 4 יתוקן: "לחילופין, מי שאינו בעל תואר אקדמי, אם הוא בעל ניסיון..." (למחוק) "מי שאינו נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף 2 לעיל) בסעיף 5 בתואר ראשון כללי - 7 שנים וכן לתקן את סעיף 3.3 בהתאמה.

נושא תחומי העיסוק ייוותר פתוח מפני שיש להתחשב בכך שהנוהל צריך לשמש גם לשנים הבאות קדימה. עו"ד שימי בראון הזכיר כי נדרש להשלים גם את תנאי הסף לתפקידים בכירים / מיוחדים נוספים שיש להשלים במסגרת הנוהל על פי דרישת הרשמת.



מזכירות החברה

החלטה מס' 241240101/1

ועדת נהלים מאשרת את תיקון נספח תנאי הסף למועמדות לתפקיד מנכ"ל קק"ל, בהתאם להצעת המומחה ובהתאם לתיקונים שהוצעו בישיבה, בתיאום עם מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל, כפי שהוצג בפניה, ומעבירה אותו לאישור ועדת הביקורת החיצונית ולעו"ד נמרוד טפר (הגורם המלווה מטעם רשמת ההקדשות לעניין תכנית תיקון הליקויים).

הצבעה:
אושר פה אחד

שונות .3

עיקרי הדיון:

גדי פרל הזכיר כי מנהל חטיבת משאבי אנוש צריך להעביר את רשימת העובדים שהחלה העסקתם מתחילת השנה.

אלי כהן ציין כי ישנם שורה של נושאים על סדר היום כמו ממשל תאגידי, נוהל תמיכות ועוד ונדרש לקבוע ישיבה נוספת לדיון בנושאים אלו. גדי ביקש לקבל את הנהלים. אמיר ציין כי יש להציג את נוהל העסקות עובדים.

רועי אלקבץ ציין כי הוא מבקש מהדרג המקצועי לעדכן את נהלי הנסיעה לחו"ל של דירקטורים. דוגמה אישית ונראות ובפרט בתקופה קשה זו הם נושאים שצריכים להיות על סדר היום בקק"ל. יש לעדכן את הנוהל, זה סמלי אך חשוב מאוד. גדי פרל ציין כי הנושא בתחומי אחריות של יושבת הראש.

אלי כהן ציין כי נשלחה על כך הערה וההתייחסות הספציפית באשר לנסיעות המתוכננות של הדירקטורים לחו"ל, תצא בהקדם. תכנית הנסיעות לשנת 2024 תבנה תחת התקציב המאושר והמצב הנוכחי ותובא לאישור בוועדת חג"מ.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון