



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת נהלים 2022 מס' 23/3 , לשכה ראשית ירושלים

יום ראשון, י"ט אב תשפ"ג, 06/08/2023

חברים:

יו"ר הוועדה חיים מנחם, יו"ר עמית - גדי פרל, אלירן שמואל-חי
יו"ר עמית - יצחק וקנין

חסרים:

בת שבע שוורץ; דויד בן ציון; רונית בויטנר; רועי אלקבץ

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום; גלי סיטון (מזכירת הוועדה); יאיר שטרית; מיכל שגיא חנין; ננסי סעדה; עמית עמר; קובי אמסלם; קשת פרתם; עו"ד שימי בראון

סדר יום:

1. דיון בטיטת המסמך בנושא מינוי מנכ"ל
2. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דיון בטיטת המסמך בנושא מינוי מנכ"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר עמית בוועדה, ביקש להתחיל בדיון על תנאי הסף.

אמיר רוזנבאום ציין כי מרגע שהוטלה המשימה, גובשו תנאי סף מינימליים למשרת מנכ"ל, התנאים נתונים לשינוי על פי דעתו של הדירקטוריון. מ"מ המנכ"ל, יובל ייני הוסיף כי תנאי הסף המינימליים גובשו בעקבות בקשת רשמת ההקדשות במסגרת תיקון הליקויים מביקורת עומק.

קובי אמסלם הציג עצמו ואת ניסיונו בתחום, קובי ציין כי התבקש לגבש הצעה לתנאי סף למינוי מנכ"ל וליתר המשרות הבכירות, כרגע תוצג העבודה שנעשתה בנוגע למינוי מנכ"ל. קובי ציין כי בחן ארגונים דומים לקק"ל, חל"צ בסדר גודל דומה, וכן את תנאי הסף שהיו בעבר בקק"ל ובחברות ממשלתיות דומות מבחינת תקציב ומבחינת כמות העובדים ואופי הפעילות, במטרה לייצר תנאי סף מינימליים להליך לבחירת מנכ"ל קק"ל ושיוטמעו בנוהל שיסייע לוועדת האיתור. יש לזכור שתנאי סף, מעבר להיותם דרישות מינימליות הם גם מסננת דרכה ייכנסו המועמדים לסינון הוועדה. ניתן להחמיר את תנאי הסף, אך לא להקל. הרעיון הוא לשמור על התאמה מינימלית לתפקיד ולאחר מכן לחפש את הכישורים המיוחדים, לבחור את הטוב ביותר מבין אלו שהגיעו לסוף לאחר כול תהליכי הסינון. יש פרמטרים קשיחים כמו השכלה, וניסיון - בניהול עובדים וניסיון בהיקף תקציבי. בשלב זה אין כישורים אישיים אלא רק בסיסי, טכני ומדיד שניתן לסנן דרכו מועמדים - מה המינימום הדרוש. קובי פעל לפי המתודולוגיה בחוק החברות הממשלתיות שזה די דומה למה שקורה במדינה. השכלה - דרישה לתואר ראשון במקצועות קלאסיים לניהול, עם חלופה לתארים אחרים אך עם שנות ניסיון. דרישה לתואר ראשון היא דרישה מינימלית, אין צורך לטעמו בתואר גבוה יותר כדרגה בסיסית. 5 שנות ניסיון זו דרישה הגיונית יחסית, הדרישה לכישורי ניהול הם מינימליים כדי לא לסנן יותר מידי מועמדים. קובי הוסיף כי זוהי סינתזה של כמה חברות ממשלתיות הדומות לקק"ל.

גדי פרל שאל מדוע רק לתארים שהוצעו (ציין כדוגמא שבקק"ל יש גם את חטיבת החינוך) ולא לפתוח לכול תואר אקדמי בכול תחום כמינימום אפשרי? קובי השיב כי הדבר אפשרי אך יש קו מנחה שעובר בין התארים (למעט משפטים), לכולם יש נגיעה ישירה לכספים וניהול. יש גם תואר בהנדסה שהוא פתוח ורחב, גם משפטים. גדי ציין כי חינוך או גאוגרפיה הם תחומי עניין שמתאימים מאוד לקק"ל. קובי השיב כי ניתן להרחיב את תחום ההשכלה אך לא באופן בלתי מבוקר, לטעמו זו תהיה טעות. יש תארים שהנגיעה שלהם לניהול היא פחות רלוונטית. גדי פרל ציין שגאוגרפיה, חינוך וסביבה הם



מזכירות החברה

תארים הכרחיים לתחום העיסוק והליבה של קק"ל ומבקש להכניס אותם לאור אופייה וערכיה של קק"ל וכאמירה עקרונית של קק"ל.

עו"ד שימי בראון העיר כי מדובר בתנאי סף מינימליים, ועדת האיתור יכולה להחמיר את התנאים, ויש להתיר לה את שיקול הדעת.

גדי פרל ציין כי לטעמו סעיף 4.2 (3.2) לא צריך לחול על תאגידים סטטוטוריים, סוכם לתקן את תנאי הסף כך שבסעיף 4.2 (3.2) ייכתב: "כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות המדינה בלבד".

נוהל מינוי בכירים - גדי פרל הציג את השינויים שבוצעו בנוהל. הועלו ההערות העיקריות הבאות:

גדי פרל ביקש ממוזכירות החברה, לאחר אישור הנוהל, לשנות את השפה המגדרית כך שתתאים לנשים ולגברים כאחד. גדי הדגיש כי כול התיקונים מבוצעים באופן שקוף, כהחלטת הוועדה שתופיע בפרוטוקול באופן פתוח, כך שלא יהיה ניתן לטעון שאין מעורבות בתהליך, הכול יתקבל בהחלטת ועדה.

סעיף 5 - ועדת דירוג לתפקידים מיוחדים - אמיר רוזנבאום העיר כי בוועדת הדירוג חייב להיות נציג של החברה. אם יוחלט על חברה חיצונית שתעשה זאת, היא תצטרך לעבוד עם נציג/ת קק"ל כפי שיוחלט. ועדה חיצונית חייבת לעבוד בשיתוף עם נציג/ת קק"ל.

סעיף 5.3 אמיר רוזנבאום ציין כי לא צריך להיות נציג מתוך ועדת האיתור למינוי מנכ"ל בוועדת הדירוג, כדי שלא ליצור הטיה או יתרון. גדי פרל ציין כי הדירוג הוא הליך מהותי והיות ונבחרו חברי ועדת האיתור, אחד מהם יעשה את הדירוג, אם צריך עם חברה חיצונית. כמו כן כול המסמכים שתראה ועדת הדירוג, חשופים גם לוועדת האיתור. גדי פרל ציין כי הוועדה חולקת על דעתו של אמיר רוזנבאום בסעיף זה.

סעיף 7.2.1 - הרכב ועדת האיתור לתפקיד מיוחד שהינו שומר סף: יו"ר הדירקטוריון כיו"ר הוועדה והמנכ"ל חברים בוועדת האיתור וכן 2 חברי ועדת הנהלה שיבחרו על ידי ועדת הנהלה וכן יו"ר ארגון העובדים או נציג ארגון העובדים שימונה על ידו, בכפוף להסכם קיבוצי תקף.

אמיר רוזנבאום ציין כי היו"ר העמית צריך להיות חבר בוועדת האיתור לתפקיד מיוחד. עו"ד שימי בראון הסביר כי ליו"ר וליו"ר עמית יש משמעות וזה לא רק טייטל. גם בהחלטת הדירקטוריון הסמכויות מחולקות בין היו"ר ליו"ר עמית ולכן הם אינם כמו עוד חבר דירקטוריון. גדי פרל ציין כי הוא חולק על עמדה זו וכי הגדרת יו"ר עמית היא הגדרה קק"לית שאינה קיימת בחוק. הסמכויות של יו"ר עמית נקבעו בהסכם קואליציוני (שכמובן אינו מחייב את הדירקטורים כאן) ואח"כ גם בהחלטת דירקטוריון שנתונה לשינוי. עוד הוסיף שלפי ההיגיון צריך או יו"ר או יו"ר עמית. החלוקה הפנימית בניהם היא פחות מהעניין, זו עמדת הוועדה. היו"ר העמית, יצחק וקנין, ביקש להוסיף כי הוועדה מסדרת את הדברים כרצונה וזו טעות.

סעיף 7.3 ועדה למינוי מנכ"ל תמנה: יו"ר דירקטוריון כיו"ר הוועדה, 3 חברי ועדת הנהלה שיבחרו על ידי ועדת הנהלה. יו"ר ארגון העובדים בכפוף להסכם הקיבוצי התקף, ודירקטוריון קק"ל יהיה רשאי להוסיף מספר זוגי של חברים, עד 4 חברים לוועדת האיתור.

סעיף 7.6 ועדת הנהלה תמנה לוועדת האיתור למינוי מנכ"ל שופט/ת מחוזית/ת בדימוס (ומעלה) כמשקף.

סעיף 7.7 ועדת הנהלה תמנה לוועדת האיתור לתפקידים מיוחדים שהינם מבקר פנים ומנהל חטיבת הכספים וכלכלה, יועץ מקצועי בעל מומחיות רלוונטית לתפקיד המיוחד בעל ניסיון של למעלה מ-10 שנים בתחום הרלוונטי.

סעיף 10.5 גדי פרל ברך על התוספת הנוגעת להצהרה על קרבה משפחתית והבדיקה המשפטית הנדרשת בנושא. גדי העיר כי כול מסמך יעבור את אישור הלשכה המשפטית.

סעיף 11.2 התבחינים ייקבעו לפני הגשת המועמדות. התבחינים יועברו לוועדת הדירוג.

סעיף 11.15 עו"ד שימי בראון ציין כי המשקף נותן את הגושפנקא שהתהליך התקיים כדין ולכן



מזכירות החברה

המשקיף חייב להיות נוכח וזמין לאורך כל התהליך. זימון לכינוס הוועדה יישלח שבוע מראש.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני שאל בנוגע למינוי יועץ משפטי חיצוני לוועדה למינוי מנכ"ל. קובי אמסלם ציין כי בתהליכים מסוג נכון שיהיה ייעוץ משפטי שישמור על הליך משפטי נכון והוגן. השופט המחוזי הוא אינו יועץ משפטי לדיני מכרזים. נוסף סעיף 7.9 הוועדה לאיתור תפקידים מיוחדים, כולל בהליך לאיתור מנכ"ל, רשאית למנות יועץ משפטי מטעמה לצורך ליווי ההליך.

החלטה מס' 231240301/1

ועדת נהלים מאשרת את הנוסח שהוצג בפניה (כולל התיקונים שבוצעו במהלך הישיבה) ומעבירה אותו לאישור ועדת הביקורת החיצונית ולעו"ד נמרוד טפר (הגורם המלווה מטעם רשמת ההקדשות לעניין תכנית תיקון הליקויים).
חברי הדירקטוריון, שימונו כחברי ועדת האיתור (לפי סעיף 7.3.4 בנוהל), ככול שהדבר יתבקש, יובאו להחלטות הדירקטוריון. חברי ועדת הנהלה שימונו כחברי ועדת האיתור (לפי סעיפים 7.2.3 ו-7.3.2 בנוהל) ייבחרו על ידי ועדת ההנהלה.
הוועדה מודה לכול העוסקים בתיקון הנוהל.

הצבעה:

אושר פה אחד

יצחק וקנין, יו"ר עמית, לא השתתף בהצבעה.