



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 24/7, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, כ"ז סיון תשפ"ד, 03/07/2024

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון איתן גינזבורג; סגן יו"ר דירקטוריון דויד יערי; סגן יו"ר דירקטוריון יעקב בכר; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אלי כהן; אליהו גפני; גדי פרל; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דנית אמיתי; זאב נוימן; חיים מנחם; יאיר שטרית; ייטב פרץ; יעל ותקין; מוריה אברמוביץ; נתנאל דיין; עוזי עזר; עמית צומן; עמית עמר; עו"ד שימי בראון

תמצית דיון והחלטות

1. אישור פרוטוקול מס 24/5 מיום 27.5.24

עיקרי הדיון:

ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 27.5.24.

2. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש פתחה את הישיבה וציינה כי יעשה מאמץ להקדים את ישיבת הדירקטוריון הבאה כך שיווצר סד זמנים לכינוס הוועדות כך שבחודש ספטמבר יאושר התקציב הדו שנתי כפי שהוחלט. היו"ר דיווחה שהתקיים טקס נטיעות עם משפחות חללי העדה הדרוזית במלחמת חרבות ברזל. היו"ר שיבחה את מרחב צפון, הטקס היה משמעותי נוכח ימים אלו בהם נמצאת העדה הדרוזית במשבר מול הממשלה. בשבוע שעבר מרחב דרום חנך חלקת יער לכבוד יהודי אתיופיה, לציון המסע שלהם לארץ ישראל. עוד הוסיפה שיש התקדמות בנושא חוק היער, ציינה לשבח את עבודתם של עו"ד שימי בראון, עו"ד אמיר ביידא ונועה טל שפעלו מול משרד החקלאות, החוק יונח בקרוב בכנסת לקידום. בנוסף ציינה שמתקיימת עבודה על סיוע לרשויות בצפון ובדרום בטווח הבינוני והארוך, נקבע סיור לדירקטוריון בצפון באמצע אוגוסט ויש לקדם את ביצוע החלטות. כמו כן יקודמו החלטות על סיוע לקראת יום ירושלים, יש לקיים סיור גם בירושלים. בנוגע ל JNF ארה"ב, ממשיכים לנסות לתאם פגישה, יצאה הודעה פורמלית בנושא כדי למצות את התהליך לכאן או לכאן.



מזכירות החברה

3.

דיווח מ"מ מנכ"ל

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל, יובל ייני, ציין שנעשה מאמץ מרוכז להשלים את התהליך לאישור תקציב 24-25. מנהלי החטיבות מגבשים טיוטות תקציב מפורטות, באמצע יולי יקיים מ"מ המנכ"ל דיון פרטני עם כול ראש חטיבה המטרה היא להותיר כחודש לדיון בוועדות עד לחופשה המרוכזת שמתחילה ב-21.8.24. הכוונה היא שבסוף ספטמבר יובא התקציב המפורט לאישור הדירקטוריון. עוד הוסיף כי שנת 2024 היא שנה חריגה בה עובדים לפי 1/12 וישנה פחות גמישות, מצד שני התקציב הדו שנתי יאוזן כך שיתרות התקציב של 24 יעמדו לרשות מנהלי החטיבות גם בשנת 25, יאפשרו גמישות והוצאת הפעילות מן הכוח אל הפועל.

בנוגע לשנת 2023, הוגשו הדוח הכספי והדוח המילולי לרשם ההקדשות. לאחרונה הסתיים דיון מעקב לשנת 2024 של תכניות העבודה וישנה היערכות לשנת 2025 עם המיקודים שעלו בדירקטוריון כגון: תפוצות, המלחמה, מאבק באנטישמיות, מדידה וכו'. לגבי JNF ארה"ב, יש התקדמות, אך ללא מפגש פיזי לא ניתן יהיה להתקדם עוד. הצוות המלווה בראשות היו"ר מתכנס ומעודכן בנושא.

עוד עדכן כי עוסקים בעבודת המטה לסיוע לרשויות בצפון, בדרום ובירושלים בעת המלחמה בהקדם האפשרי. במענה ליאיר לוטשטיין השיב כי לא אושרה מסגרת תקציבית, תוגש הצעה על בסיס מהלכים קודמים שכבר אושרו.

חיים מנחם שאל בנוגע לשובים שמופיעים במודל חיזוק עיר שלא תהיה כפילות, יובל השיב כי אין ספק שיהיה קשר בין הדברים, המלחמה היא בראש סדר העדיפות.

יובל הוסיף כי נשלח דיווח ביצוע של הפעימה הראשונה במסגרת ההסכם עם המדינה לשנת 2023, הזכיר שחולקה ל-1.4 מלש"ח לחיזוק העורף האזרחי וכ-590 מלש"ח לפרויקטים בליבת העשייה. בדיווח אגף תקציבים נרשם שנבדק, תוקצב ובוצע לגבי 590 מלש"ח ולגבי 1.4 מלש"ח התקצוב נעשה בהתאם לסיכומים ולהחלטת הממשלה כפי שאושרו בדירקטוריון קק"ל.

יאיר לוטשטיין שאל בנוגע לתקציב שיצא לאירוח בתחילת המלחמה, יובל ציין שלא יתקבל פיצוי על כך והזכיר שבתחילת הדרך היה ידוע שקיים סיכוי סביר שקק"ל לא תקבל החזר על ההוצאה הזו.

גדי פרל ציין כי בנוגע ל-1.4 מלש"ח, מבקש לדעת שהכסף הגיע למקום שאליו היה צריך להגיע. יובל השיב כי ביקש לקבל תמונה מלאה גם לגבי 1.4 מלש"ח וטרם התקבלה. עו"ד שימי בראון ציין כי הכסף ניתן על ידי קק"ל באיחור, וגם בשנת 2024 יש עיכוב מאוד משמעותי.

יאיר שאל בנוגע ליחסים עם מנהלת תקומה, יובל ציין כי יש יחסי עבודה טובים והפרויקט המשותף ישפר את היחסים. יובל הוסיף כי העבודות ברוחמה מתקדמות בקצב טוב מאוד ולוחות הזמנים יוקדמו.

4.

דיון בנושא גמול דירקטורים

עיקרי הדיון:

יושבת הראש ציינה כי הנושא נוגע לכלל חברי הדירקטוריון אך היא בחרה לקיים דיון מקדים בוועדת ההנהלה. יושבת הראש ביקשה להביע את עמדתה וצייינה כי היועמ"ש פנה בהנחייתה לרשמת ההקדשות לפרה-רולינג והתקבלה התשובה שנשלחה לחברים לפני הדיון. על פי התשובה אין מניעה משפטית לקבל גמול לחברי הדירקטוריון. יושבת הראש ציינה שאכן זה טוב שאין מניעה משפטית, אך מאחר ויש היבטים ציבוריים כבדי משקל, לטעמה הדבר צריך להיעשות בדרך המלך - הקמת ועדה ציבורית -כפי שנעשה בכנסת, שהרי לא יעלה הדעת שגופים ציבוריים יקבעו לעצמם את השכר וכך גם קורה בוועדת הכנסת. לטעמה זו תהיה הדרך הטובה והנכונה ביותר ועל סמך תשובת הרשמת לא אמורה להיות בעיה, אך כדי לצמצם נזק ציבורי, בוודאי בזמן מלחמה, ההצעה היא להקים ועדה ציבורית לבחינת הנושא. יושבת הראש הזכירה שמאז הקמת הארגון, לפני 122 שנה, לא היה גמול דירקטורים, גם באוקטובר 2020 עת הכניסה לתפקיד היה ידוע שאין גמול דירקטורים ולכן התהליך צריך להיעשות באופן מושכל ומקצועי והיא בטוחה שוועדה ציבורית תחזק את חוות הדעת המשפטית של רשמת ההקדשות.



מזכירות החברה

עו"ד שימי בראון הרחיב והוסיף כי חלק גדול מהתהליך שנעשה הוא מפני שקק"ל נמצאת בתהליך דו"ח תיקון ליקויים במסגרתו צוינה לטובה העובדה שקק"ל מתנהלת באופן מסוים ואין זה אומר דבר לגבי הדרך שבה מוצע להתקדם ולבחון את מתן גמול דירקטורים משתי סיבות: האחת, אכן נעשית עבודה רצינית וגם כאשר בוצעה פנייה לרשמת ההקדשות הוסבר כי מבחינת הלשכה המשפטית אין מניעה אלא אם כן הרשמת תרים דגל. מבחינת הרשמת אין מניעה משפטית. יש חוק שקובע מה מקסימום הגמול שהדירקטורים רשאים לקבל, כמו חברי ועדת הביקורת. מי שמאשר את הגמול היא האספה הכללית. לשאלת יאיר לוטשטיין הסביר עו"ד שימי בראון כי נכון להיום חברי הדירקטוריון מקבלים החזר הוצאות, תקנות חל"צ מאפשרות קבלת גמול דירקטורים. נכון להיום קק"ל אינה משלמת גמול לחברי הדירקטוריון, אלא לחברי ועדת הביקורת החל משנת 2015 על פי החלטת האספה הכללית. מבחינת הלשכה המשפטית אין מניעה להתקדם הלאה, ככול שרוצים. עו"ד בראון ציין כי יש לאשר מראש באספה הכללית את גובה הגמול ואת עצם מתן הגמול. עו"ד שימי בראון השיב כי נכון להיום מותר לשלם על פי דין, 12 ישיבות דירקטוריון מקסימום ועוד 8 ישיבות ועדות, סה"כ במידה ויתבצע בפועל 20 ישיבות, כולל חברות בנות.

רועי אלקבץ תהה לגבי הצורך בוועדה ציבורית וציין כי אם יוחלט על ועדה ציבורית, עליה להיות תחומה בזמן וזהות הוועדה תהיה על דעת הדירקטוריון. גדי פרל ציין כי מדובר באחריות רבה שהולכת וגדלה וברמת חשיפה. גם החוק וגם הפסיקה מתירים את הדבר. נכון להבהיר כי החברה משלמת עבור ההגעה לישיבות, בניגוד להשוואה לשכר חברי הכנסת, החוק קובע את הגבולות של השכר. מסכים לוועדה ציבורית כול עוד זה לא יעכב את קידום הנושא.

יושבת הראש הציעה להביא לדירקטוריון הצעת החלטה על הקמת ועדה ציבורית תחומה בזמן שתבחן את הנושא.

אלי כהן ציין כי במזכירות החברה נעשתה עבודה מטה להיערכות למתן גמול דירקטורים כולל המשמעות הכלכלית. ההערכה היא שמדובר בין כמיליון לכמיליון וחצי שקלים.

יושבת הראש ציינה כי הוועדה תמנה שלושה חברים ותהיה תחומה בזמן. בראש הוועדה יעמוד פרופ' ועוד שני חברים/ות.

רועי אביקסיס ציין כי לטעמו יש לנקוט משנה זהירות ולמנות ועדה ציבורית. יש לתחום בזמן ולמנות ועדה קטנה ויעילה ברוח טובה שתאיר נקודות כיצד לעשות זאת באופן מושכל ונכון.

5. מדיניות ציות

עיקרי הדיון:

פרופ' עו"ד יניב ואקי ועו"ד שולי וייס הצטרפו לדיון. עו"ד שימי בראון ציין כי הנושא נדון בהנהלה המצומצמת, ויובא גם לאישור הדירקטוריון. מדובר בתכנית שהחברה נדרשת לבנות בעצמה, על מנת לקבוע נורמות התנהלות מסוימות כדי להימנע מחשיפות אפשריות, שיכולות להגיע עד לרמה הפלילית. התכנית הופכת לרלוונטית בעולם ניהול התאגידים בכלל והתאגידים הציבוריים בפרט. החברות הציבוריות מאמצות יותר ויותר תכניות ציות. מטרת התכנית היא לייצר מצב שבו בהינתן פעולות שהחברה תקפיד לבצע בהתאם לתכנית ציות, תינתן הגנה מסוימת לחברה, לעובדיה וגם לנושאי המשרה בתחום הפלילי. במסגרת התהליך מתקיימת בחינה של התנהלות החברה, כדי לבדוק האם פעלה כפי שהיה מצופה ממנה, או תוך רשלנות ואף במזיד. היועמ"ש והמבקר סבורים שנכון קודם לעדכן את ועדת ההנהלה על הכוונה לבנות תכנית ציות, שתוצג במלואה המשך לדירקטוריון. עם אישור הדירקטוריון התכנית תהווה החלטה שהחברה מחויבת לפעול לפיה. הודגש כי עצם קיום התכנית אינה מהווה חסינות.

עו"ד יניב ואקי ציין שכיום ישנה יותר מדוקטרינה אחת שמאפשרת לדין הפלילי לחול לא רק במקרים של עבירות פיקוח, אלא גם בנוגע לאחריות אישית ישירה לעבירות שנעשו במסגרת החברה. לא מדובר בעבירות רגולטוריות, אלא בעבירות פליליות כגון גרימת מוות ברשלנות, הלבנת הון ושחיתות. מדובר בעבירות חמורות ביותר בעלות השלכות רבות, ונושאי המשרה חשופים כיום להעמדה לדין בגינן, ואף



מזכירות החברה

להרשעה וענישה.

אחת ממטרות התכנית היא להגדיר מה מותר ומה אסור לעשות. סל האכיפה הורחב ונבדק, גם נושא אחריות הדירקטורים הורחב. העולם הפלילי הפך מורכב יותר, ומטרת התכנית היא להגדיר מה נדרש לעשות כדי להימנע מהעמדה לדין. בהקשר של המשפט הפלילי, ביטוח, או טענה כי העובד חרג מנוהל, אינם מהווים טענת הגנה מספקת. התכנית נועדה למפות את הסיכונים, להגדיר מה מותר ומה אסור, לסייע להימנע מאותם סיכונים, ובמידה ובכל זאת קרתה תקלה, היא נועדה למנוע העמדה לדין ולהקל בהתייחסות של הרשויות ובתי המשפט למקרה. חשיפה למשפט פלילי, בניגוד למשפט אזרחי, לא מסתכמת בקנס או עיצום כספי על קופת החברה. להרשעה פלילית יש משמעות ישירות על החברה בהקשר להתקשרויות ולמוניטין שלה ובאופן אישי גם למי שהורשע. בנוסף, יש לבחון את המשמעות הספציפיות הנוגעות לקק"ל, אך באופן כללי ישנם חוקים שלא מאפשרים לגשת למכרזים או שמפסיקים פעילות בינלאומית במקרים של הרשעה. עצם ההרשעה, במידה והיא לא מאפשרת לחברה להמשיך בפעילות עסקית, מהווה גזר דין מוות לחברה. אין ביטוח לנושא משרה בהקשר זה. המשפט הפלילי דואג לכך שהאחריות שתוטל על נושא המשרה ולא תואצל או תועבר לגורמים אחרים. האחריות הפלילית היא אישית ולא יכולה להיות מועברת, בניגוד לעולמות המשפט האזרחי והביטוח.

עו"ד אסף הראל הוסיף שמטרת העל של התכנית היא לצייד את נושאי המשרה בכלים, שיביאו לכך שלא יקרו תקלות שכאלה. ובמידה והן בכל זאת קרו, התכנית אמורה לשמש מעין מגן שיכול אולי למנוע העמדה לדין פלילי.

רועי אלקבץ ציין שלא ברור לו מה הרקע והצורך לבניית התכנית. האם ישנו חלי"צ אחר שבנה תכנית ציות דומה. עו"ד שימי בראון השיב שקק"ל נמצאת בתכנית תיקון ליקויים, שמהווה מסגרת הגנתית. בעקבות התכנית מתקנים נהלים ותהליכי עבודה. הלשכה המשפטית והמבקר סברו שמעבר לתהליך הגנתי יש לפעול גם לקיום תהליך מניעתי. נכון להיום לא קיים הליך פלילי נגד דירקטור בקק"ל. עצם העובדה שקק"ל פועלת כעת לתיקון ליקויים תאפשר לה להיות המובילה בתחום זה. כמו כן, מבוצעת במקביל עבודה לעדכון תכנית הבטיחות. תכנית הציות תאפשר לתאגיד ולנושאי המשרה לקבל את המעטפת המקסימלית.

עו"ד בראון הסביר שלא מבקשים לקבל החלטה כעת. בשלב זה מוצג כי החברה מעוניינת לצאת לתהליך בניית תכנית ציות, והדברים פורטו בהרחבה בדברי ההסבר לאור החשיפות הרבות הקיימות בתחומים שונים בקק"ל. בסופו של תהליך בניית תכנית הציות הנושא יעלה לאישור הדירקטוריון, יחד עם המלצה של גורמי המקצוע.

אלירן שמואל חי אמר שכדירקטור, הוא יוצא מנקודת הנחה שהלשכה המשפטית אמורה להגן עליו בהיבטים אלה. עו"ד שולי וייס השיב שהלשכה המשפטית יזמה את התהליך, במטרה לספק לדירקטורים כלים נוספים משלימים לביצוע עבודתם בצורה טובה יותר. חידד שתפקיד הלשכה המשפטית הוא לסייע לדירקטורים, אך האחריות היא של הדירקטורים בלבד.

גדי פרל ציין כי כדירקטור הוא בעל שתי זכויות בלבד, לבקש מידע ולהצביע. על כן, הוא ביקש שההסבר בנוגע לתכנית הציות יתמקד בנושאים אלה. רועי אלקבץ אמר שהוא מתנגד לעודף רגולציה, ומאחר שבהמשך לדבריו של גדי פרל, הדירקטורים מודעים ליכולותיהם ולזכויותיהם, לא ברור לו מהו הצורך לבנות תכנית שכזו היום.

חיים מנחם שאל האם במידה וכיו"ר וועדה או חבר דירקטוריון הוא מבקש מסמכים אך לא מקבל אותם, לדרג המקצועי יש חבות ולו יש חשיפה בעקבות זאת. עו"ד יניב ואקי השיב שהתכנית לא נועדה להגן רק על דירקטורים, שהם חלק מנושאי המשרה. בראש ובראשונה, התכנית נועדה למנוע ביצוע עבירות פליליות. בדרך זו, היא מצמצמת גם את החשיפה של העובדים, ולא רק של הדירקטורים. דירקטורים ונושאי משרה הם ייחודים בהקשר זה, מאחר שהאחריות יכולה להיות תקפה לגביהם גם אם לא ביצעו דבר בפועל ולא ידעו על הדברים. מטרת התכנית היא להגן על כל החברה, למנוע תקלות ותאונות בהקשרים של בטיחות, שלום הציבור, מעילות, שחיתות, מזומן ועוד. כמו כן, התכנית לא מובילה לעודף רגולציה אלא לפישוט. הוא ציין שהופתע מכך שלקק"ל אין תכנית ציות קיימת, אך הוסיף שמייצגים חברות נוספות, ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות, וכיום חברות רבות במשק עוברות תהליך דומה. בעיניו מדובר בנושא שהוא מחייב. כיום ישנה מודעות גבוהה יותר של רשויות האכיפה, בתי המשפט והמחוקק, וישנם תחומים שבהם נקבעה חובה לתכנית ציות.

חיים מנחם ציין ששוב שמזה שנה וחצי הוא מבקש לקבל מידע וחומרים רלוונטיים, אך לא מקבל אותם. להבנתו במקרה זה הוא צריך שלא לאשר את הנושא. עם זאת, שאל האם במקרה זה חלה על הגורמים



מזכירות החברה

חבות בדין הפלילי. עו"ד שולי וייס השיב בשליחה ואמר שהנושא לא קשור לדין הפלילי.

עו"ד יניב ואקי הדגיש שהתכנית מתחברת עם יחידות ההדרכה והבטיחות, ומטייבת את תהליכי העבודה ודפוסי ההתנהגות. התכנית מייצרת מנגנון של פיקוח, דיווח ובקרה, וממפה את הסיכונים בהקשר של המשפט הפלילי, אמר שלדעתו אין ולא צריך להיות בחברה גורם אינהרנטי שממפה סיכונים מול תחום זה. גם בחברות דומות לקק"ל, אין מחלקה משפטית שאמורה לתת את המענה בהקשר של המשפט הפלילי. יש להפנים כי המשפט הפלילי יימצא כיום בכל מקום, ולכן מטרת התכנית היא לא בהכרח רק לבטל את הסיכונים, אלא לנהל אותם בצורה יותר יעילה. ישנה חשיבות לכך שהתכנית תהיה אפקטיבית, ולא תהווה תכנית מגירה. מדובר ברעיון שיש להלביש על המורכבות, המבנה הארגוני ותהליכי העבודה של קק"ל. התכנית צריכה להתאים בצורה מדויקת לפעילות ולסיכונים של קק"ל. כפי שציין, תחומי הפעילות של קק"ל חושפים אותה לסיכונים בתחומים מגוונים כגון בטיחות, שלום הציבור, שוחד ושחיתות.

עו"ד יניב ואקי התייחס לתזמון והסביר כי מדיניות האכיפה והענישה של הפרקליטות השתנתה בשנים האחרונות, והיא מכירה בצורך של תרבות ציות לחוק.

יאיר לוטשטיין שאל מהי המשמעות של רישום פלילי של חברה. עו"ד שולי וייס אמר שהדבר יכול להוביל לכך שהחברה לא תוכל להתמודד במכרזים ממשלתיים. עו"ד יניב ואקי הוסיף שישנה רשימת חוקים הקובעים מהי המשמעות של ההרשאה. עו"ד וייס הוסיף כי במקרה של קק"ל הדבר יכול להשפיע גם על תחום התרומות. עו"ד שימי בראון ציין שההנהלה תתחיל בבניית תכנית ציות ולאחר מכן הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

.6

שונות

עיקרי הדיון:

עו"ד שימי בראון עדכן בנוגע לערעור שהתנהל בבית המשפט העליון בתיק דבוש ומועלם על פסק הדין במחוזי. זאת ללא קשר להליך כתב האישום שמתנהל כנגד דבוש כדירקטור לשעבר בחברה. בית המשפט העליון הציע הצעה, אותה מגבשים כעת ונדרש לדון בה בוועדת פשרות. הנושא עלה גם במסגרת תיק אחר ויובא גם לוועדת ההנהלה. בית המשפט העליון ביקש לקבל תשובה בדחיפות, עד ה-20 לחודש. מזכיר החברה ציין כי עם קביעת מועד כינוסה של ועדת ההנהלה החברים יקבלו על כך הודעה, לצד חומרי הרקע שיישלחו.

יאיר לוטשטיין בירך על כך שפורסמו הודעות בנוגע לשיבות הדירקטוריון הצפויות בהמשך השנה. המזכיר ציין שביקש שהדבר יחול גם על וועדות הדירקטוריון.

יאיר לוטשטיין ביקש שבישיבה הבאה יימסר דיווח בנוגע לתכנית הנסיעות של חברי הדירקטוריון. המזכיר אמר שעל פי הנוהל התכנית אמורה לעלות לאישור ועדת חג"מ.

כותבת/ הפרוטוקול: גלי סיטון