



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת נהלים מס' 24/2, לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, כ"ג אדר ב תשפ"ד, 02/04/2024

חברים:

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

חסרים:

דויד בן ציון; רועי אלקבץ

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הוועדה); יאיר שטרית; מיכל שגיא חנין; קובי אמסלם

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 24/1 מיום 15/01/2024
2. אישור שינוי תנאי סף מינימליים לבחירת מנכ"ל
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מס 24/1 מיום 15/01/2024**

עיקרי הדיון:

בהסכמת יו"ר הוועדה, היו"ר העמית בוועדה גדי פרל, ניהל את הישיבה ופתח באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת. ועדת נהלים אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 15.1.24.

2. **אישור שינוי תנאי סף מינימליים לבחירת מנכ"ל**

עיקרי הדיון:

גדי פרל ציין כי הוועדה התכנסה בעקבות תיקון קל בתנאי הסף. לאחר האישור בפעם הקודמת העירו ממשד הרשמת בנוגע לאחד מתנאי הסף וביקשו לפרוט מה הם המקצועות הרלוונטיים לתחומי עיסוקה של החברה. בהצעת גורמי המקצוע סוכם שקטגוריה זו לא באמת נדרשת, לאחר בדיקה עם הרשמת נמסר שמחיקת תנאי הסף העוסק בתחומי עיסוקה של קק"ל מקובל, כך שאין צורך לחזור לנקודת ההתחלה וניתן להמשיך הלאה באישור הנוהל. כדי שניתן יהיה להתקדם בנושא, הוועדה מתכנסת לאישור מסמך תנאי הסף הכולל את התיקון שצוין וכפי שפורט בדברי ההסבר.

גדי הודה למנהל חטיבת משאבי אנוש וליועץ המלווה, עו"ד קובי אמסלם על תיקון המסמך. המסמך המתוקן נשלח לחברי הוועדה במסגרת סדר היום. גדי ביקש להוסיף הבהרה הנוגעת לספירת הוותק למועמדים שניהנו במשרות אמון וסיימו את תפקידם עקב סיום תפקידו של בעל משרת האמון מעליהם. הוסכם שעניין זה ידון בוועדת האיתור. גדי הסכים שוועדת הנהלים אינה הפורום המתאים לכך.

החלטה מס' 241240201/1

ועדת נהלים מאשרת את נספח תנאי הסף המינימליים למינוי מנכ"ל, כפי שמפורט בדברי ההסבר. הנוהל ומסמך תנאי הסף המינימליים יובאו לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

תאריך: 03/04/2024

שעה: 16:26



מזכירות החברה

שונות .3

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

ג. סיטון