



הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים – אסתר שטמר

א. הרקע העובדתי לענייננו

1. הנני מכהנת כיו"ר ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל, החל מחודש אוקטובר 2024. תפקידי ועדת הביקורת וסמכויותיה מפורטים בסעיף 345ח' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") וכוללים, בין היתר:

- 1.1 לבדוק את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות החברה למטרותיה;
- 1.2 לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון;
- 1.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;
- 1.4 לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;
- 1.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה;
- 1.6 להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 1.7 להחליט על יסוד נימוקים שיפורטו, לגבי פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק החברות, אם הן פעולות מהותיות או פעולות שאינן מהותיות, ולגבי עסקאות כאמור בסעיף 270(1) ו-4 לחוק החברות, אם הן עסקאות חריגות או עסקאות שאינן חריגות, לצורך אישורן. ועדת הביקורת רשאית אף להחליט כאמור, לגבי סוג של פעולות או עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע מראש;
- 1.8 לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה;
- 1.9 לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיפים 155 ו-165;
- 1.10 לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתיתן לעובדים שהתלוננו כאמור;
- 1.11 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה;
- 1.12 להביא לפני הדירקטוריון והאסיפה השנתית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיפים אלה;
- 1.13 סמכויות נוספות המוטלות על יו"ר ועדת הביקורת / חברי ועדת הביקורת על פי חוק החברות והנגזרות ממאפייני התפקיד.

2. במסגרת ענייני האישיים:

- 2.1 אני מתגוררת בגבעת שמואל בדירה שבעלות משותפת שלי ושל אישי ובעלותנו דירה נוספת; אישי ואני מחזיקים במניות (50% כל אחד) בחברה פרטית סלתי בע"מ (משפחתית); אישי מחזיק במניות של חברות פרטיות נוספות מתחום הרפואה; כלל ההחזקות בחברות פרטיות הנוגעות לסעיף זה מפורטות בשאלון למניעת ניגוד עניינים עליו חתמתי;
- 2.2 עד לחודש פברואר 2023 כיהנתי מספר שנים כשופטת בית משפט שלום רחובות, כסגנית נשיא בבית משפט שלום רחובות ובתפקידי האחרון כשופטת בכירה בבית משפט מחוזי

מרכז; החל מחודש יוני 2023 אני מכהנת כבוררת / מגשרת במשכן לבוררות ופתרון סכסוכים בתל אביב;

ב. ההוראות האופרטיביות

3. אני מתחייבת להימנע מטיפול במסגרת כלל תפקידי ועיסוקי בקק"ל כאמור, בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים, ובכלל כך אני מתחייבת למלא אחר ההוראות שלהלן.

3.1 אמנע מלעסוק בכל נושא הקשור לענייני האישיים או עניין הנוגע לאדם או גוף הקשורים אלי (ככל הידוע לי) או בכל עניין שטיפלתי בו בעבר הקשור לקק"ל, במצב דברים זה כאמור, אמנע מלעסוק בנושא ואאציל את סמכות הטיפול לגורם המתאים (מבלי להנחותו או לדון עמו על אופן הטיפול) שייקבע על ידי היועץ המשפטי של קק"ל.

3.2 אמנע מלעסוק בנושאים המשליכים במישרין על העניינים המפורטים לעיל ובכלל זה, אמנע מלקבל החלטות או לטפל בנושאים העלולים להשפיע על ענייני האישיים דלעיל.

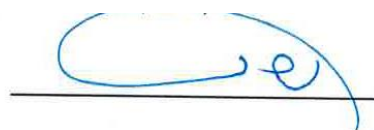
3.3 במסגרת תפקידי בקק"ל אתבקש לקיים דיונים בנושאים שונים, ובכלל זה לדון ולאשר עסקאות הדורשות את אישורה של ועדת הביקורת בהתאם להוראות חוק החברות. במסגרת זו, ככל שיעלה לדיון נושא שעלול להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים בין ענייני האישיים לבין תפקידי בקק"ל, אמסור גילוי ואמנע מהטיפול באותו עניין. בהתאם לצורך אפנה בעניין זה ליועץ המשפטי של קק"ל ואפעל בהתאם.

4. על אף כל האמור, אין מניעה כי אטפל, במסגרת תפקידי בקק"ל, בנושאים כלליים אשר עשויים להשליך גם על ענייני האישיים, למשל במסגרת של קביעת קריטריונים ו/או אמות מידה כלליים וכדו', ובלבד שאינם כוללים טיפול בענייני האישיים באופן פרטני, אינם משליכים בעיקר או בלבד על ענייני האישיים, ואינם עשויים להשפיע על ענייני האישיים באופן ניכר ומשמעותי. ככל שאטפל בנושא כללי כאמור, אמסור גילוי לפורום הדין בנושא, ככל הניתן מראש ולכל המאוחר בתחילת הדיון בנושא, על הקשר לענייני האישיים.

5. מגבלות סעיף 3 תהיינה תקיפות למשך שנתיים מיום סיום העיסוקים המוזכרים בסעיפי המשנה 2.1-2.2 או מסיום קבלת הזכויות בקשר עם העיסוקים האמורים, לפי המאוחר;

6. הנני מתחייבת להודיע באופן מיידי ליועמי"ש קק"ל על כל שינוי בנסיבות העובדתיות שתוארו לעיל, וכן על כל עניין שבידיעתי העלול להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

7. ידוע לי ואני מסכימה לכך כי הסדר זה יקבל ביטוי פומבי באתר קק"ל הפתוח לציבור, תוך שנלקחו בחשבון שיקולים של פרטיות, הגנה על סודות מקצועיים וענייניהם של צדדים שלישיים.



אסתר שטמר,

זיום 3 בחודש 12, 2024.