



## הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים – ד"ר רוני ענבר

### א. הרקע העובדתי לעניינינו

1. הנני מכהן כחבר ועדת ביקורת חיצונית 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 1)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 שתניתן 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 חברי ועדת הביקורת על פי חוק החברות והנגזרות ממאפייני התפקיד.

2. במסגרת ענייני האישיים:

- 2.1 אני מתגורר בשוהם בבית פרטי שבבעלות משותפת שלי ושל בת זוגתי;
- 2.2 אני מכהן (במשך כ- 18 שנה) כמנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין, בבעלות מלאה של מועצה אזורית חבל מודיעין.
- 2.3 החל משנת 2002 אני בעלים של חברת "מתודה אסטרטגיה עסקית" העוסקת ביעוץ עסקי;

2.4 החל משנת 2002 אני מכהן כיו"ר ועדת הביקורת של מכון הנרייטה סאלד - המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות (ע"ר 580052124);

### ב. ההוראות האופרטיביות

3. אני מתחייב להימנע מטיפול במסגרת כלל תפקידי ועיסוקי בקק"ל כאמור, בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים, ובכלל כך אני מתחייב 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 לקבלת הנחיות בנושא.

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 2.3-2.8 או מסיום קבלת הזכויות בקשר עם העיסוקים האמורים, לפי המאוחר;

6. הנני מתחייב להודיע באופן מיידי ליועמ"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 מסכים 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.

