



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/11, קבלת החלטה ללא התכנסות

יום שישי, כ' סיון תשפ"ג, 09/06/2023

חברים:

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

דיון והחלטות:

1. מינוי מ"מ מנכ"ל

עקב סיום תפקידו של מר אמנון בן עמי בתפקיד מנכ"ל קרן קימת לישראל, מתבקשת ועדת הנהלה לאשר מינוי ממלא מקום מנכ"ל קרן קימת לישראל, החל מרגע אישורו ולתקופה של 90 יום. מובהר כי ממלא המקום לא יגיש מועמדות לתפקיד מנכ"ל קבוע. שאר ההנחיות הינן מתוקף נוהל מס' 02.02.08 - מינוי ממלא מקום. לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל, מוצע מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, שיכהן בנוסף לתפקידו הנוכחי. מבוקש לקבל החלטות ללא התכנסות בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.

החלטה מס' 23091101/5

ועדת הנהלה מאשרת את ההחלטות הבאות:

1. קבלת ההחלטות האמורות ללא התכנסות, בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
2. ועדת הנהלה מאשרת את מינויו של יובל ייני כממלא מקום מנכ"ל ק"ל החל מיום, 9.6.23. מינוי זה יפקע לאחר 90 יום. ממלא המקום לא יגיש מועמדות לתפקיד מנכ"ל קבוע.
3. עם מינוי מ"מ מנכ"ל ולאור העובדה כי הוכרז סכסוך עבודה על ידי ארגון העובדים, מ"מ המנכ"ל יידרש לפעול לבוא בדברים עם ארגון העובדים על מנת לסיים את סכסוך העבודה ברוח טובה ולטובת החברה ועובדיה כפי שק"ל התנהלה עד כה.

הצבעה:

אושר פה אחד

(כל חברי ועדת הנהלה השתתפו בהצבעה)