



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/6 , לשכה ראשית ירושלים

יום שני, כ"ג סיון תשפ"ג, 12/06/2023
המשך ישיבת דירקטוריון מיום 7.6.23 ומיום 11.6.23

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי (נכח בזום);
דניאל כהן (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); חגי מיורק; חיים מנחם (נכח בזום); יוסי קטריבס (נכח
בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה
בזום); ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נכחה בזום); שלמה פייג (נכח בזום); שרמן יהושע (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; איתן גינזבורג; ברברה גולדשטיין; דוד פרץ; דויד בן ציון; ד"ר חיים
כץ; חיים כהן; סיבוגי עמיחי; קרן אופק

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

אביחי עמר (נכח בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו
גפני (נכח בזום); אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; זאב נוימן
(נכח בזום); יאיר שטרית; יובל ייני (מ"מ מנכ"ל); יעל ותקין; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן (נכח
בזום); ליאורה כהן-נצר; מארק בסין (נכח בזום); מוריה אברמוביץ; נועה סער; עו"ד נמרוד טפר (נכח
בזום); ננסי סעדה; נתנאל דיין; סטיבן סתיו; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר (נכח בזום); עמית עמר; פימה
אכטשאין (נכח בזום); קשת פרתם; רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגין; נציגות ועד העובדים בשל סכסוך
העבודה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1/23 מיום 12.2.23
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. הסכם קיבוצי להסדרי הנאמנות עד להקמת קרן הפנסיה - דיווח
5. דיון חסוי - אישור הארכת הסכם מיסוי לקק"ל - יוצג על ידי מנהל חטיבת הכספים
6. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023
7. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023
8. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה
9. עדכון הרכב חברי הוועדות
10. עדכון הרכב חברי הוועדות בקשת חברי דירקטוריון מיום 18.5.23



מזכירות החברה

11. מינויים לדירקטוריון בנייני האומה
12. עדכון חוברת מרשי חתימה
13. תיקון נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל - בקשת חברי דירקטוריון מיום 18.5.23
14. שונות

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים.

היו"ר הזכירה כי אתמול בישיבת הדירקטוריון 11.6.23, יצאו להפסקה, והייתה בעיה טכנית לנעול את הישיבה. מאז אתמול מנסים להגיע להידברות. ההתקדמות שהושגה היא שארגון העובדים היה מוכן להיפגש ולשוחח, מאחר שעד כה לא הייתה כוונה לנהל שיח בכלל. כמו כן, התקבלו פניות בנוגע לוועדת האיתור למינוי מנכ"ל קבוע. הכוונה היא לפתור את הדברים ולהתקדם. יובל ייני, החל מכניסתו לתפקיד מ"מ מנכ"ל, אתמול בבוקר, פעל במסגרת מספר הצעות לפשרה אך לצערה הדברים לא מתקדמים. עם קטיעת הישיבה אתמול נפגשו בחדרה של היו"ר היועמ"ש, מ"מ המנכ"ל, גדי פרל ויאיר לוטשטיין. לפגישה הזמן גם יו"ר ארגון העובדים, אך הוא לא נענה להזמנה. לדעתה, במידה וכולם יתכנסו בחדר אחד, כפי שכזכור בוצע במסגרת ההסכם הקיבוצי, וכלל הטענות יועלו, יהיה ניתן להגיע לפשרה כלשהי. גם היא הייתה סבורה בהתחלה כי יש להיצמד לנוהל בחירת המנכ"ל הקיים. כבר כעת ישנו פתח מסוים להידברות, והיא מבקשת מכלל הנוכחים לגלות אחריות על מנת לפתור את הדברים. המצב הנוכחי לא מקדם את החברה לשום מקום. גם את הסכסוך ניתן לפתור בתוך הבית. וניתן להתכנס בחדר אחד בנכונות, ולפתור את הדברים.

יובל ייני ציין כי אתמול הבטיח לנוכחים שיעשה הכל למען טובת קק"ל, ואך ורק לטובתה. כפי שהיו"ר אמרה, ניתן לפתור את הדברים, אך יש להבין כי מרגע שמגיעים לבית הדין אין דרך חזרה ומי שייפגע מכך זה הבית, קק"ל. יש לחשוב על טובת החברה, שצריכה להמשיך להתנהל על מנת שיהיה אפשר לבצע את התקציב הכי גדול שאושר אי פעם בקק"ל, בסך של כמעט 4 מיליארד ש"ח שוטף ותב"ר. התקיימו מגעים מסוימים, עליהם לא יפרט כעת, שנעשו מול מספר אנשים מצומצם, ועלתה הצעה נוספת במטרה למשוך את ההצעה הקודמת ולהשהות את הסכסוך, כדי לאפשר את ניהול הישיבה ואת ניהול הדירקטוריון לטובת קק"ל. הדבר לא סותר את העובדה כי ניתן תוך 14 יום לקיים ישיבה. מפציר בנוכחים למלא את חובתם לטובת החברה. ומבקש כי יתקיים שיח אמיתי עם יו"ר העובדים במטרה להגיע לפתרון מוסכם.

ישראל גולדשטיין אמר כי הוא מזועזע מהתנהלות הדברים. הובע זלזול בארגון העובדים, והוא לא מבין מדוע יש חשש מישיבה עם הארגון באותו החדר. לא מדובר באויבים, אלא בחלק מקק"ל. הוא ציין כי עלתה הצעה, שלא מטעמו, לערב את הארגונים הציוניים, שהוא רואה בהם ארגונים ניטרליים. יובל ייני ציין כי זו הייתה ההצעה שלו. ישראל המשיך ואמר כי נפגש עם היועמ"ש, המנכ"ל הקודם וממלא מקום המנכ"ל, ובישיבה נכח גדי פרל שאמר שהארגונים לא זמינים להגיע לדיונים. דבר זה מעלה תהיות. בעיניו אף אחד, גם בפורום חברינו, לא יודע את האמת. ישנם 2-3 אנשים שמובילים קבוצה של דירקטורים, ולאותה קבוצה הם מוכרים מה שנוח להם. בנוגע לאמרה כי הארגונים לא זמינים, אמר כי יוסי קטריבס, דוד יערי וחיים כהן מגיעים לישיבות, ולא יתכן שמישהו אחר יקבע להם זמינותם. ארגון העובדים מוכן לעשות הכל בשביל שקק"ל תמשיך לעבוד. הוא הזכיר כי מדובר באנשים שחלקם נמצאים בקק"ל 40 שנים. בזמן זה הוחלפו מנכ"לים והוחלפו דירקטורים, אך הם נשארו. כפי שהוא תמיד אומר, ארגון העובדים הוא שומר הסף של קק"ל, ולא הדירקטוריון. ארגון העובדים הוא שותף של הדירקטוריון, והעובדים הם אלה שבונים את הארץ לאורכה ולרוחבה, מצפון לדרום. הוא מייצג את האנשים הללו, כיו"ר הארגון של העובדים המסורים של קק"ל, שאכפת להם ממה שקורה. מנכ"ל קק"ל הוא לא גיוב לליכוד וגם לא לשאר הסיעות. הוא צריך לנהל ארגון עוצמתי לתפארת, שעושה רק טוב למדינת ישראל. הוא פנה ליובל ייני וביקש כי ישים לדברים סוף, ייקח אחריות וייכנס את כולם לשיח. עוד הוסיף כי במידה ויגיעו לבית הדין לעבודה, יעלו בו דברים מאוד קשים.

ישראל גולדשטיין הוסיף ואמר כי הנוכחים לא מבינים מהם הדברים שיעלו בבית הדין לעבודה, וציין כי הוא לא מעוניין שהדבר יקרה. הוא מעוניין שכולם יפעלו לטובת קק"ל, שבלעדיה אין עובדים, והיא חשובה יותר גם מהעובדים עצמם. הוא הזכיר כי הדירקטוריון העביר הסכמים קיבוציים ואישר את הסכם הפנסיה למען העובדים, והוא הודה על כך שוב ושוב. הארגון יותר חשוב מכולם, ובמצב הנוכחי



מזכירות החברה

גורמים לו לקרוס. קק"ל נמצאת תחת התקפה בלתי פוסקת בתקשורת, והאחריות היא של כלל הנוכחים. הוא ביקש מהיו"ר ומהיועמ"ש לקיים התכנסות, ואמר כי מוכן לשבת ולהגיע להבנות. במידה ולא יגיעו להבנות, הדברים יעלו לבית הדין. הוא פנה לנוכחים בבקשה להפסיק את המצב הנוכחי, ואמר כי ארגון העובדים מקיים את המאבק למען קק"ל, ולמען קק"ל מוכן להתכנס ולפתור את הבעיה. ישראל גולדשטיין הוסיף כי במידה ולא יגיעו להסכמות, לצערו לא יוכל לאפשר את קיום הישיבה. יזהר הס אמר כי הרושם המתקבל הוא כי ישראל הוא זה שמנהל את קק"ל. ישראל השיב כי מה שחשוב באמת הוא לא להצביע על ההחלטות שעל סדר היום, אלא לאפשר לקק"ל להמשיך לפעול, ולכן יש להתכנס לפתרון המצב. הוא הוסיף כי יזהר יודע עד כמה הוא מעריך אותו, אך הוא מופתע שהוא שותף להתנהלות.

היו"ר אמרה כי בצורה זו לא ניתן לנהל את הישיבה. היא ביקשה כי ינסו לקיים הפוגה משני הצדדים, גם בעניין סכסוך העבודה וגם בעניין ההצעות שנמצאות כעת על השולחן. עצירה והתקדמות לשיח יאפשרו גם לקדם את ישיבת הדירקטוריון, המתכנסת שוב ושוב. ישראל גולדשטיין ציין כי הארגון מוכן לשיח.

חגי מיורק שאל האם מתכוונים לקדם את סדר היום. היו"ר השיבה כי היא מעוניינת בכך, אך יו"ר ארגון העובדים לא מסכים. ישראל גולדשטיין אמר כי סדר היום לא יעלה לדיון. יזהר הס אמר כי יש להגיע להסכמות, או לקדם את סדר היום. היו"ר אמרה כי מבחינתה היא מקדמת את סדר היום, אך יש לבצע הפוגה בכוונות.

עו"ד שימי בראון אמר כי יש להבין שישנם נושאים חשובים מאוד על סדר היום. בסופו של דבר, גם ההצעות שיצטרכו להתקבל על ידי הדירקטוריון בשינוי כזה או אחר, יצטרכו לעלות לשולחן זה. זוהי לא הפעם האחרונה שבה הדירקטוריון יצטרך להתמודד עם השאלות הקשות איתן הוא מתמודד כעת. ישראל גולדשטיין אמר כי יש להעביר את הנושאים החשובים. עו"ד בראון הסביר כי ישנם נושאים חשובים מאוד הנמצאים על סדר היום שהם גם בליבה של קק"ל, ואי קבלת החלטות בסופו של דבר פוגעת בקק"ל. ישראל אמר כי מדובר בשלושה נושאים בלבד. חגי מיורק התנגד לדברים.

עו"ד שימי בראון אמר כי יש להבין מה נמצא על השולחן. על הסכם המיסוי עבדו אנשים רבים במשך זמן רב, והוא קריטי להתנהלות של קק"ל לאורך 5 השנים הקרובות. גם הסכם הפנסיה של העובדים הוא קריטי, ועבדו עליו אנשים רבים לאורך זמן. נושא אוקראינה, הוועדות, נושאים שעלו מצד הדירקטורים - כל אלה רלוונטיים גם הם. נדרש להבין כי במידה והישיבה לא מתקיימת, שום נושא לא יכול להתקיים, ויש לכך משמעות. ישראל גולדשטיין אמר כי הנוכחים יודעים מהי המשמעות. עו"ד בראון הוסיף כי כידוע נמצאים בתוך תהליך, שבו לא תהיה ברירה אלא להגיע לבית הדין לעבודה, וזאת מהמקום האחראי של קק"ל בתוך התהליך הקיים. ישראל השיב כי אין בעיה עם הדבר.

היו"ר אמרה כי בעיניה יש צעד אחד לפני כן, כפי שהעלה יובל ייני. היא ביקשה שתהיה הפוגה בין הצדדים, ותעלה ההצעה שנמצאת על השולחן, שלכאורה מתוכננת לעוד שבועיים.

רועי אביקסיס אמר כי בעיניו הדברים לא ייפתרו כקסם, וחבל להטריח את האנשים. היו"ר השיבה כי רצתה לעשות זאת עוד אתמול, אך מפאת הנהלים הקיימים היא לא יכולה לנעול את הישיבה.

יזהר הס אמר כי הרצון היחיד הוא לקדם את סדר היום. עו"ד שימי בראון אמר כי בצדק שואלים מדוע הטריחו את הנוכחים. יזהר הסביר כי הטריחו מכיוון שברור שהחברה צריכה להתנהל, והיא צריכה לעשות זאת על פי סדר היום של הישיבה. הוא ביקש להתחיל את הישיבה ולקיים אותה כסדרה. היו"ר פנתה ליזהר הס ואמרה כי במידה ומעוניינים לקיים שיח, אין להשתמש במילים קשות. יזהר אמר כי במידה ולא יהיה ניתן לקיים את ישיבת הדירקטוריון כסדרה בכל פעם שלא מסכימים לתנאים מסוימים, כנראה שאין מנוס מלהגיע לבית הדין. ישראל גולדשטיין אמר כי אין בעיה עם הדבר. יזהר הוסיף כי חזקה על כולם שיכבדו את פסיקות בין הדין. מכיוון שכעת הדירקטוריון לא יכול אפילו לדבר, יכול להיות שיגיעו לבית הדין.

היו"ר פנתה ליזהר הס ושאלה מהי הבעיה להתכנס בחדר אחד ולנהל שיח של כולם. יזהר השיב כי ישנה בעיה לנהל מו"מ באמצעות כמה וכמה גורמים. היו"ר הסכימה, אך אמרה כי הישיבה אתמול נעצרה במטרה לקיים שיח עם ארגון העובדים, וחלק מהדירקטורים סירבו לכך. היא הוסיפה כי גם יובל ייני התערב בדברים, אך חלק מהדירקטורים שתקו. יזהר הסביר כי הטעמים היו מאוד מנומקים. הוא הוסיף כי הבקשה של כולם היא לקיים את הישיבה כסדרה, בהתאם למטרה שלשמה התכנסו חברי הדירקטוריון.

היו"ר אמרה כי לא ניתן לקיים כך את הישיבה, והדבר וודאי מובן לנוכחים.

אמילי לוי שוחט אמרה כי מדובר בבזבוז זמן.



מזכירות החברה

היו"ר ביקשה להבהיר כי גם אתמול כשהגיעו לאותו המצב, היא חשבה שנכון לסיים את הישיבה ולבצע את השיח במשך 2-3 ימים. טכנית, בגלל הנהלים, לא ניתן לנעול את הישיבה. כפי שהדברים מתנהלים כעת הישיבה לא יכולה להתקיים, והיא מניחה שכולם מודעים לכך. היא קראה שוב לכל הצדדים להתכנס בחדרה כעת על מנת להגיע לפתרון בעניין. מדובר בעניין שנראה פתיר, ואין צורך להפעיל כוח מטעם אף אחד מהצדדים.

היו"ר הודתה לנוכחים. הישיבה לא ננעלה.

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי: