



פרוטוקול

ישיבת ועדת נהלים 2022 מס' 22/2, לשכה ראשית ירושלים

יום רביעי, ב' סיון תשפ"ב, 01/06/2022

חברים:

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

חסרים:

רועי אלקבץ; דויד בן ציון

משתתפים:

גדי אייזן; שלי בר גיג; אביתר יצחק הלוי; מיכל שגיא חנין; שושי טרגין (מ"מ יועמ"ש); אלי כהן; אמילי לוי-שוחט; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (מזכירת הוועדה); אמנון בן עמי; אורן רובינסון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 22/1 מיום 02/05/2022
2. בניית קוד אתי וקוד מנהל תאגידי לחברה
3. שאלת הצבעות חשאיות בדירקטוריון
4. תיקון נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו
5. עדכון בנושא תוכנית תיקון הליקויים

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 22/1 מיום 02/05/2022

עיקרי הדיון:

הוועדה אישרה פה אחד את פרוטוקול ישיבתה מיום 2.5.22.

2. בניית קוד אתי וקוד מנהל תאגידי לחברה

עיקרי הדיון:

גדי פרל ציין כי עיין במסמכים הקיימים בחברה העוסקים בקוד אתי ובמנהל תאגידי. גדי ציין כי יש להפריד בין ממשל תאגידי לבין קוד אתי - מה חייבים לעשות, לעומת מה ראוי לעשות. לקק"ל יש יכולת להשפיע ולהעביר מסר לציבור ולמוסדות הציוניים וזוהי הזדמנות לכתוב קוד אתי באמצעות מומחים לאתיקה.

לישיבה הבאה מבקש לפצל את מסמך הממשל התאגידי למסמך עצמאי ולהעבירו לחברי הוועדה לאישור. כמו כן מבקש להעביר הצעה לפעולה, בנוגע לקוד האתי שיוכל להעביר מסר ציוני אתי הראוי לקק"ל.

עו"ד שושי טרגין הזכירה שעוד במסגרת התגובה לטיטוט דוח ביקורת העומק, הדירקטוריון הקים צוות שמנה בין היתר את השופט בדימוס ספי אלון, הצוות הכין מסמך לתיקון ליקויים ובמסגרת ההמלצות דובר על גיבוש מסמכים אלה ולכן הוחל בהכנתם. לבסוף המסמכים לא הגיעו לאישור הדירקטוריון ולכן הם בגדר טיוטה. ראוי לציין שהמלצה זו לא אומצה בטיטוט מסמך תיקון הליקויים של הרשם.

גדי פרל ציין כי נראה הגיוני שיהיה מעין "עמוד אש" בפני הארגון שיציין מה נכון לעשות. היות ומדובר בקוד אתי שיחול על הדירקטוריון נכון שמזכירות החברה תהיה מעורבת בתהליך ותהיה עבודה משותפת. מבקש לפעול תוך פרק זמן קצר יחסית.

החלטה מס' 221240201/1

הצוות המקצועי מתבקש לפצל לקוד אתי נפרד, וממשל תאגידי בנפרד – ולקדם את השניים לקראת המפגש הבא של הוועדה, כולל את המינויים הנדרשים על פי נהלי קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. שאלת הצבעות חשאיות בדירקטוריון

עיקרי הדיון:

גדי פרל פירט את השיקולים בעד ונגד הצבעות חשאיות בדירקטוריון והוסיף שלדעתו לאור רגישות הנושא יש להיוועץ עם מומחים. עו"ד שושי טרגין ועו"ד אביתר יצחק הלוי, הסכימו וציינו כי הדבר מקובל עליהם. רונית בויטנר ציינה כי לחברי הדירקטוריון יש אחריות לשקיפות ונראות ולכן היא תוהה מדוע הנושא עולה. עו"ד שושי טרגין ציינה כי הדבר אינו מופיע בנוהל עבודת הדירקטוריון הקיים וכאשר החלה העבודה על תיקונים לנוהל, עלתה תהייה האם הצבעות חשאיות בנושאים כבדי משקל יכולות לתת מענה. בתקנון קק"ל יש התייחסות במסגרת הצבעות של האספה הכללית אך לא בהצבעות של הדירקטוריון. עו"ד שושי טרגין ציינה כי הסכימה עם הצעתו של גדי פרל להתייעץ עם יועצים חיצוניים דוגמת עו"ד אלון גלרט שהוא בעל ניסיון רב בנושא ובגופים דומים. גדי פרל ציין כי לטעמו קודם יש לאשר את נוהל עבודת הדירקטוריון הקיים ולדון בנושא שהיושרה מבקשת לבחון באופן רציני ובמסגרת דיון בוועדת הנהלים תחילה. אלירן שמואל חי ציין כי חשוב לקבל חוות דעת של היועצים. לטעמו אם אין מניעה חוקית יש לבחון את הסוגייה משום שיש לכך יתרונות וחסרונות.

החלטה מס' 221240202/1

לאור רגישות הנושא, תתבצע פנייה ליועץ משפטי חיצוני על מנת לבחון את העניין.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. תיקון נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו

עיקרי הדיון:

(חיים מנחם הצטרף לישיבה בזום)
גדי הודה לכול הגורמים שסייעו בתיקון הנוהל. גדי ציין את התיקונים הכלליים שבוצעו: ברמת הפרוטוקולים וההחלטות - המזכירות תמתין להגעת התמליל מהחברה הקבלנית. מסמך ההחלטות יועבר בתוך 7 ימי עבודה ממועד כינוס הישיבה, חברי הדירקטוריון יתבקשו להעביר את הערותיהם תוך 5 ימי עבודה נוספים, לאחר מכן תכנס ההצעה לתוקף. הדירקטוריון יוכל להחליט במקרים מסוימים שהחלטה תיכנס לתוקף מיד עם קבלתה.
תיקונים נוספים מאפשרים הקמת תתי ועדות ומינוי אנשי מקצוע חיצוניים. עוד תיקון הוא בקשה שהחומרים שיועברו יהיו ככל הניתן בפורמט המקורי כדי לאפשר חיפוש. עוד ציין שיש לשקול הקמה של חדר מידע דיגיטלי למקרים בהם נדרש עיון בחומרים.
תיקונים נוספים שהוסדרו נוגעים לסדר ההתנהלות של הדירקטוריון בכל הנוגע להצעת נושא לדיון והצעת החלטה נגדית וכן אפשרות של הסתייגות מהצעת החלטה לפי מדרגים.

בסעיף 3.4 הוספו המילים: "ולא תנעל עד לקבלת החלטה". עוד הוסדר נושא ישיבות באמצעות הזום, בעת הצבעה יש לפתוח את המצלמה.

מיכל שגיא חנין, מנהלת אגף פיתוח ארגוני ואו"ש, הציגה את עצמה בפני הוועדה. מיכל ציינה כי לטעמה יש בעיה עם התהליך. עד היום עדכון הנהלים בקק"ל נעשה באופן מסודר ומרוכז מול רכות הנהלים. כל שינוי אמור להיות בתהליך ויש גם תהליך לאישור נהלים בתוך קק"ל, כאשר הרמה האחרונה שמאשרת היא הדירקטוריון או ועדת הנהלים, כרגע הוועדה מאשרת מבלי שהיחידה המקצועית הייתה מעורבת בתהליך. השינויים המוצעים אינם מוכרים לה וייתכן שיש התייחסויות מקצועיות שיש לתת. נוהל האב מגדיר את התהליך הסדור הקשור בנהלים.

גדי הסכים עם מיכל וציין כי באופן מעשי, הנוהל יאושר ואם יהיו הערות לנוהל, הוא יוחזר לדיון בוועדה. נוהל האב יופץ לוועדה.

מיכל הוסיפה כי ביקשה להסב את תשומת לב הוועדה לתהליך, תשמח לסייע לוועדה בהמשך. מבקשת את הנחיית הוועדה כיצד לפעול בנוגע לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו. בת שבע שאלה האם בנוהל האב יש התייחסות לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו. מיכל השיבה כי נוהל האב מתייחס לתהליך כתיבה ועדכון של כלל הנהלים בקק"ל.

רונית שאלה את מיכל האם ישנם גורמי מקצוע נוספים שהיו אמורים להיות מעורבים, מעבר לגורמי המקצוע שכבר מעורבים? מיכל השיבה שאיננה יודעת מי היה מעורב בתיקון נוהל זה. כדי שתוכל לתת תשובות עליה להיות מעורבת בשלבי התהליך.

המנכ"ל השיב כי גורמי המקצוע, מזכירות החברה והלשכה המשפטית, היו מעורבות וגם למבקר הפנים יש השגות על התהליך. מיכל אכן הייתה צריכה להיות מעורבת בתהליך נעשתה שגגה, ניתן להמשיך וכעת הנוהל יועבר למיכל.

גדי ציין כי ועדת נהלים הוקמה על פי החלטת הדירקטוריון כהחלטת מדיניות. אם יהיו למיכל הערות ניסוחיות הדבר יובא לוועדה הבאה. על פי נוהל האב מבחינה מהותית אין פגיעה בסדר העבודה התקין. הישיבה הבאה תעסוק בהסטות ובנהלי בניית תקציב, גדי ציין כי הוועדה מתחייבת לעבוד בשיתוף עבודה מלא עם מיכל כדי לוודא שהנהלים יתוקנו על פי הנהלים.

באשר לתיקון הנוגע לאחריות היו"ר לקבוע סדר דוברים ומתן משך זמן סביר לכל חבר לדבר, גדי ציין כי זה תיקון מועיל והנוהל יאפשר התנהלות עם גבולות ברורים.

אלי כהן מזכיר החברה שאל האם יש כוונה להביא את הנוהל גם לאישור הדירקטוריון. גדי פרל השיב כי יש חובה להביא זאת במסגרת הדיווח העיתי של הוועדה לדירקטוריון. עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי יש להביא את הנוהל העדכני לידיעת הדירקטוריון, גדי השיב כי הדירקטוריון יקבל עדכון על השינוי והמשמעויות. יוכן מסמך ריכוז של השינויים. צוין כי הנוהל חל מרגע שאושר, הנוסח החדש יועבר למיכל אם יהיו לה תיקוני ניסוח הוא יוחזר לוועדה, אם לא יהיו הערות, השינויים יוטמעו ויפרסמו כמקובל.

החלטה מס' 221240203/1

נוהל ועדות הדירקטוריון יתוקן בהתאם למסמך שהוצג.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. עדכון בנושא תוכנית תיקון הליקויים

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי העדכון היחיד הוא שנקבעה ישיבה ליום 21.6.22 עם רשם ההקדשות.

גדי ציין שהישיבה הבאה תעסוק בנושאי הסטות כספים ובניית תקציב.

הישיבה ננעלה.

תאריך: 09/06/2022
שעה: 11:57

