



**פרוטוקול**

**ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 22/1, ישיבה  
באמצעות ZOOM**

**יום רביעי, כ"ד שבט תשפ"ב, 26/01/2022**

**חברים:**

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה  
עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; חיים כהן

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון ניסן צ'ליק; סגן יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי

**משתתפים:**

אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; ולארי לסרי

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 3/21 מיום 27.10.21
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
4. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

יו"ר הועדה, מר יוסי קטריבס, פתח את הישיבה בסוגיית מחשוב הבקשות להחזר הוצאות דירקטורים ועמד על כך שעד כה לא התקבל אפיון המערכת לבקשת הוועדה. מזכיר החברה ציין כי עדיין לא אושר לכך התקציב, אך יחד עם זאת ביקש מהוועדה למצוא דרך ולזרז את התהליך שהינו חשוב לחברה. מר קטריבס ביקש לשתף את הוועדה ככל שיש קשיים בסוגייה כך שהוועדה תוכל לפעול ולקדם זאת אל מול הגורמים הרלוונטיים.

**1. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 3/21 מיום 27.10.21**

**עיקרי הדיון:**

פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 3/21 מיום 27.10.21 הובא לאישור החברים.

**החלטה מס' 22480101/1**

הועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 3/21 מיום 27.10.21.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

2.

## דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

### עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הובאו לאישור מספר בקשות מחברי דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בארץ בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל/ע"י חבר דירקטוריון, כפי שפורטו בריכוז טבלת הבקשות להחזר הוצאות.

החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון.

הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי היועמ"ש של הוועדה להחזר הוצאות בפן המשפטי ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הוועדה.

בעת הדיון על החזר הוצאותיו של מר חיים כהן, מר כהן יצא מן הדיון, כמקובל.

גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאות בנפרד, את בקשותיהם של: סגן היו"ר - מר רני טריינין; סגנית היו"ר גב' אמילי לוי שוחט; סגן היו"ר מר ניסן צ'ליק וחבר הדירקטוריון מר חיים כהן. עוד קודם לסקירה, הבהירה בפני הוועדה כי המזכירות פעלה אל מול הלשכה המשפטית וכי הבקשות נבדקו בהתאם לנהלים, לרבות סמכויות הדירקטורים המבקשים לעומת סמכויות גורמי המקצוע, לרבות סוגיית המדיניות שהיא בסמכות הדירקטורים. יו"ר הוועדה קבע כי מאחר והבקשות נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה בצירוף סדר היום, מאחר שהן נבדקו על ידי גורמי המקצוע וככל שאין בקשות חריגות על דעת גורמי המקצוע, ומפאת קוצר הזמן ההצבעה תהיה על כלל הבקשות יחד.

### החלטה מס' 22480102/1

הוועדה מאשרת את בקשות החזר הוצאות, וטבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות כמפורט להלן:

1. רני טריינין – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדות המשנה לכספים בנושא השקעות ובנושא מאזן: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס': 22-21, 23-21, 23-21 ו- 21-23.2 מיום 30.12.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חברי דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

2. אמילי לוי-שוחט - סגנית יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת סביבה ומדע: מאושרות בקשותיה להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס' 10-21, 11-21 ו- 11-21 מיום 30.12.21, להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידה ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

3. ניסן צ'ליק – סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת ניצולי שואה ומיזמים חברתיים: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס': 10-21, 11-21 ו- 11-21 מיום 30.12.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד..

4. חיים כהן- יו"ר ועדת תקשורת וקשרי ציבור: מאושרת בקשתו להחזר הוצאות כמפורט בטופס בקשה מס' 6-21 מיום 30.12.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם מבעוד מועד.

### הצבעה:

אושר פה אחד

### 3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

#### עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות.

חברי הוועדה דנו בבקשותיהם של חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר, מר הוד בצר על שליחותו לארה"ב, של חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר, מר שמואל ליטוב על שליחותו לארה"ב ושל חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר לשעבר, מר דוד עציוני על שליחותו לדובאי. גברת כהן פירטה בפני חברי הוועדה את הבקשות שהונחו בפניהם. גברת ולארי לסרי ענתה על שאלות נדרשות של חברי הוועדה.

התקיים דיון באשר לנסיעת יו"ר ויו"ר עמית של ועדת חינוך והוועדה תהתה האם נדרשת נסיעה של שניים לאותו הכנס, ויש חשיבות לבדיקה עבור הוצאה זו אל מול החיוביות. המזכירות הבהירה כי בקשות אלו מאושרות על ידי היו"ר על פי הנוהל, עוד קודם שנבדקו כי אכן יש הצדקה לנסיעה זו.

יו"ר הוועדה ביקש להיות שותף במקרים אלו ולא חולק על סמכות היו"ר, וביקש לשתף את הוועדה ככל שיש סוגיות חריגות. סוכם כי יו"ר הוועדה ישוחח בסוגייה עם יו"ר החברה.

בנוסף, עלה בדיון סוגיית תכנית נסיעות שנתית. על פי הנוהל תכנית זו תוכן על ידי חטיבת גיוס משאבים, ותבוא לאישור ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ, ולפיה יתוכננו נסיעות החברה. הוועדה ביקשה לבדוק האם קיימת תכנית זו וביקשה להתעדכן בנושא בישיבה הבאה. עוד ביקשה הוועדה מולארי לסרי לרענן את נהלי בדיקת הקורונה בעת יציאה וחזרה.

#### החלטה מס' 22480103/1

הועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י פירוט הבקשות, דיווחי ההוצאות ודיווחי תוצאות הפעילות עפ"י הפירוט להלן:

1. הוד בצר – סגן יו"ר קק"ל, ויו"ר עמית ועדת חינוך- שליחות קצרה לארה"ב-כנס שליחים ומחנכים (11.14.21) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
2. שמואל ליטוב – סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת חינוך, שליחות קצרה לארה"ב-כנס שליחים ומחנכים (9-16.11.21) - בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.
3. דוד עציוני – סגן יו"ר קק"ל, ויו"ר ועדת מפי"ק לשעבר, שליחות קצרה לדובאי (13-17.10.21) -בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 4. שונות



יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה