



## מזכירות החברה

### מסמך החלטות

### ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/3, משרדי קק"ל בירושלים

יום ראשון, ב' אייר תשפ"ג, 23/04/2023

#### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

#### משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: יפעת עובדיה לוסקי

#### יועץ משפטי: שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; רו"ח בריינה טייכמן (נכחה בזום); דובי פריצקי (נוכחות חלקית); יאיר שטרית (נוכחות חלקית); יובל ייני; עוזי עזר; רוני ויניקוב (נוכחות חלקית בזום); רן ברבון; שלמה בן חיים (נוכחות חלקית); שריאל גון (נוכחות חלקית בזום)

#### סדר יום:

1. הכרות עם יו"ר קק"ל, גב' יפעת עובדיה-לוסקי
2. פעילות שבוע ירוק בקרית ביאליק
3. דיון בדו"ח ביקורת "היבטים בפעילות קק"ל בחו"ל"
4. דיווח אודות פעילות ביקורת הפנים.
5. שונות

#### החלטות:

#### 1. הכרות עם יו"ר קק"ל, גב' יפעת עובדיה-לוסקי

יו"ר הוועדה פרופ' עודד מודריק הציג את חברי הוועדה בפני יו"ר קק"ל, הגב' יפעת עובדיה לוסקי.

#### 2. פעילות שבוע ירוק בקרית ביאליק

##### החלטה מס' 23110301/5

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה) (א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרויות כאמור בדברי ההסבר וכי אין המדובר ב"עסקה חריגה".

יחד עם זאת, הוועדה מסבה את תשומת הלב של הגורם שהוציא את הקול קורא לכך שכיוון שמדובר בזכייה בהגרלה, יש משהו לא נוח בכך שרשות מסוימת יוצאת מן המשחק רק מכיוון שלא עלתה בהגרלה, תופעה לא כל כך מקובלת, יש לקחת בחשבון את הדברים האלה בבואו לדון על קול קורא כזה בשנים הבאות, על מנת ליצור איזון הוגן ומקסימלי.

#### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 3. דיון בדו"ח ביקורת "היבטים בפעילות קק"ל בחו"ל"

#### החלטה מס' 23110302/5

ועדת הביקורת דנה בדוח הביקורת בהשתתפות נציגי הביקורת והגורמים המקצועיים. הוועדה התרשמה שיש לא מעט עניינים הטעונים הסדרה, יחד עם זה הוועדה מבינה שלא בכל מקום ולא בכל מצב הסדרה כזו אפשרית ויכול להיות שניסיון אגרסיבי מדי עלול להזיק ויש להיזהר מזה. הוועדה מחזקת את ידי חג"מ בקידום הנושא הזה ומקווה שהביקורת תעשה דגימת יישום המלצות מהדוח, על מנת לוודא שהדברים מתקדמים. הוועדה גם מבקשת לקבל מחג"מ נתונים נוספים בסוגיה זו על מנת להבין לעומק את מבנה הקשר בין קק"ל ללשכות בחו"ל – נתוני התרמה וגיוס צוואות מהשנים 2021 – 2023, סטטוס ההסכם המשפטי מול כל אחת מהלשכות, מצב סימני המסחר מול כלל הלשכות, מצבת שליח ההתרמה ושליחי הצוואות בכל לשכה, אופן ומידת שיתוף הפעולה בין הלשכות לבין קק"ל ישראל וכל פרט רלוונטי נוסף. לאחר העברת החומר על ידי חג"מ, הוועדה תיזום ישיבה נפרדת לדון בנושא, אליה יוזמנו נציגי חג"מ וגורמי קק"ל

### 4. דיווח אודות פעילות ביקורת הפנים.

### 5. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה