



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 23/6, אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין

יום שלישי, ח' תמוז תשפ"ג, 27/06/2023

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה
אבי בלשניקוב; אורית סמט; עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

חסרים:

פפי יקירביץ

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל לוי; אילה כהן; אלי כהן; חבר דירקטוריון דניאל אבידור (נוכחות חלקית); יובל ייני; רו"ח לאה יוזיק; עוזי עזר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות קודמות
2. פנייתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור
3. פנייתו של חבר הדירקטוריון גדי פרל בסוגיית התנהלותו של יו"ר ארגון העובדים
4. דיון בדוח ביקורת בדיקה בנושא חשש לניגוד עניינים במרחב דרום
5. דוח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחול
6. שונות

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות קודמות

החלטה מס' 23110601/5

חברי הוועדה אישרו את שלושת הפרוטוקולים, כפי שהובאו בפניהם:
פרוטוקול מס' 3/23 מיום 23.4.23 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;
פרוטוקול מס' 4/23 מיום 3.5.23 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;
פרוטוקול מס' 5/23 מיום 16.5.23 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר;

הצבעה:

אושר פה אחד

*אורית סמט לא השתתפה בהצבעה מאחר ובישיבות הנ"ל, טרם מונתה לחברת הוועדה.

2. פנייתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור

החלטה מס' 23110602/5

התקבלה חוות דעת כתובה על ידי הוועדה אשר תצורף לפרוטוקול הישיבה.
(שמור במשרדי החברה)



מזכירות החברה

3. פנייתו של חבר הדירקטוריון גדי פרל בסוגיית התנהלותו של יו"ר ארגון העובדים

החלטה מס' 23110603/5

הנושא ירד מסדר היום

4. דיון בדוח ביקורת בדיקה בנושא חשש לניגוד עניינים במרחב דרום

החלטה מס' 23110604/5

ועדת הביקורת קיימה דיון בדוח הביקורת, בהשתתפות הגורמים המקצועיים. הוחלט כי לאחר שישמעו דיווח של הביקורת הפנימית, חברי הוועדה מבקשים להעביר את הנושא למ"מ המנכ"ל שישקול דרכים למסד בנוהל את הטיפול במפרי משמעת, בין אם מדובר בהתנהלות בניגוד עניינים ובין בנושאים אחרים. את ההחלטות בסוף תקבל ההנהלה או ועדת ההנהלה אולם את הטכניקה, את דרכי הפעולה ובאילו מקרים יש לגבש בנוהל. יו"ר הוועדה מבקש לקבל באחת הישיבות הקרובות דיווח ואת עיקרי המתווה לפעולה ממ"מ המנכ"ל אחרי בחינת הסוגייה.

5. דוח אודות החזר הוצאות חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל

6. שונות

עודד מודריק, יו"ר הוועדה