



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/3 , באמצעות שיחה חזותית

יום שני, כ"ו ניסן תש"פ, 20/04/2020

### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי: נדב עשהאל

רן ברבון; עו"ד שושי טרגין; רו"ח חיים יוסף; אילה כהן; עו"ד מדלן כהן; הראל כהן; הראל כהן; אייל לוי; עו"ד תום מור; יורם שבירו (מבקר פנים)

### סדר יום:

1. אישורי פרוטוקול - גרסה מלאה וגרסה לפרסום - מיום 25.2.2020
2. עדכון הוועדה בסוגית - היערכות החברה לצורך התמודדות עם התפרצות נגיף קורונה - מנכ"ל קק"ל מר אמנון בן עמי
3. עדכון בדבר יומן מעקב - יו"ר הוועדה מר עודד מודריק
4. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

1. אישורי פרוטוקול - גרסה מלאה וגרסה לפרסום - מיום 25.2.2020

#### עיקרי הדיון:

#### אישור פרוטוקול

יו"ר הוועדה פרופסור מודריק פתח את הישיבה באיחולי בריאות לכולם לנוכח התפרצות נגיף הקורונה. פרופ' מודריק הביא לאישור החברים את פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת מיום 25.2.20.

#### החלטה מס' 20110301/3

ועדת הביקורת מאשרת את פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 25.2.20, מספר 2/20 ואת גרסתו לפרסום באתר.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

2. עדכון הוועדה בסוגית - היערכות החברה לצורך התמודדות עם התפרצות נגיף קורונה - מנכ"ל קק"ל מר אמנון בן עמי

#### עיקרי הדיון:

מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי, סקר בפני חברי הוועדה את פעילות החברה והיערכותה אל מול ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, שטח תמונת מצב עדכנית ביחס לצפי הכנסות קק"ל לשנה אל מול צפי ההוצאות; סקר את הפעולות שנקטה קק"ל עד כה ואת התנהלותה במהלך המשבר, הן כלפי גורמי חוץ והן ביחס לעובדיה; עמד על החלטות השונות שהתקבלו עד כה על ידי הדירקטוריון וועדת ההנהלה. עוד פירט המנכ"ל את הפעולות שנוקטים גורמי המקצוע לגיבוש תכנית כוללת להתאמת תקציב החברה

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



## מזכירות החברה

ותכנית העבודה הנלווית לו לצפי ההכנסות העדכני. המנכ"ל עמד על עקרונות ראשית התכנית המתגבשת, הכוללת מספר חלופות בשיעורי התייעלות שונים ואת השלכותיהם. תכנית זו תוגש לאישור הגורמים המוסמכים בחברה.

המנכ"ל השיב לשאלות השונות של חברי הוועדה, בין היתר, ביחס להיערכות קק"ל לקיצוץ והתייעלות בתקציבי החברה, לכוח האדם ולעובדי החברה, היערכות להשקעת כספי קק"ל בנכסים מניבים וביחס לגיוס התרומות והפעילות בחו"ל.

אגב דיון זה התייחס חבר הוועדה בלשניקוב לדוח מבקר הפנים אודות ניהול מרחבי מפ"ק והביע את שביעות רצונו מאמצי קק"ל שלא לגעת בפעולות קק"ל ביערות, במיוחד לאור תהליך התחממות כדור הארץ וחודשי הקיץ שבפתח. מר בלשניקוב התייחס לכך שבישיבה האחרונה, עלתה המצוקה מדוח המבקר ביחס לסוגיית היערות ודילול היער, והציע שלא לחסוך בפעילות זו.

המנכ"ל ביקש לזרז את הדיון בעניין הן בוועדת מפ"ק והן בזימון מנהל מפ"ק בפני ועדת הביקורת, כדי להביא את דברי ועדת הביקורת בפני הדירקטוריון, שכן נושא זה דחוף והקיץ בפתח. בסיכומו של דיון הוחלט על כינוס ועדת ביקורת ב 4.5.20 ועל סדר היום נושא דוח ביקורת מפ"ק בנושא טיפול ביערות, דיווח מנהל מפ"ק.

### 3. עדכון בדבר יומן מעקב - יו"ר הוועדה מר עודד מודריק

#### עיקרי הדיון:

#### מעקב אחר החלטות

#### מעקב אחר החלטות

יו"ר הוועדה, פרופסור מודריק עדכן את חברי הוועדה כי החל לערוך מעקב אחר החלטות הוועדה הכוללות חובת דיווח, ולקראת הישיבות יבחן ביומן המעקב האם ישנם נושאים פתוחים שיש להביאם לפתחה של הוועדה, על מנת שהחברים יקבלו דיווחים בזמן וסוגיות אלו יטופלו מול מזכירות החברה.

### 4. שונות

#### עיקרי הדיון:

גב' כהן עדכנה את חברי הוועדה ביחס לגמול ישיבות שמשולם עבורם, וציינה כי במסגרת תשלום הגמול האחרון ששולם לחברי הוועדה, שולם בחוסר של כ-23 ש. סכום זה יושלם ברבעון הבא. עוד הביאה לידיעתם, כי ככל שישירות הוועדה מתקיימות באמצעות שיחת זום, משולם מחצית מסכום הגמול לכל חבר ועדה שהשתתף בישיבה.

  
עודד מודריק, יו"ר הוועדה