



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 19/4, משרדי קק"ל, מודיעין

יום ראשון, כ"ד כסלו תש"פ, 22/12/2019

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; עו"ד עמרי יפה; אילה כהן; עו"ד תום מור; ד"ר סער פאוקר (נוכחות חלקית); יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/3 מיום 20/11/2019
2. אישור פרוטוקולים ישיבות הועדה מס? 1/19 מיום 18.9.19 ומס? 2/19 מיום 2.10.19 בגרסה המקוצרת.
3. שיפוי עו"ד נדב עשהאל בגין הוצאות משפטיות
4. הצגת פניית נחי אייל ודיון בדרכי טיפול בפניות גורמים שונים לוועדת הביקורת
5. הצגת דוחות ביקורת הפנים
6. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 19/3 מיום 20/11/2019

החלטה מס' 19110401/3

הועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 3/19 מיום 20.11.19.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. אישור פרוטוקולים ישיבות הועדה מס? 1/19 מיום 18.9.19 ומס? 2/19 מיום 2.10.19 בגרסה המקוצרת.

החלטה מס' 19110402/3

הועדה מאשרת את הפרוטוקולים בגרסה המקוצרת של ישיבות הועדה מס' 1/19 מיום 18.9.19 ומס' 2/19 מיום שני 2.10.19.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. שיפוי עו"ד נדב עשהאל בגין הוצאות משפטיות

עיקרי הדיון:

ד"ר סער פאוקר הציג את סוגית שיפוי עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי של קק"ל, בגין הוצאות משפטיות. התקיים דיון אודות סוגיה זו, במסגרתו שאלו חברי הוועדה שאלות ועו"ד פאוקר השיב להן.

החלטה מס' 19110403/3

ועדת הביקורת של קרן קימת לישראל מאשרת וממליצה לדירקטוריון לאשר, בהתאם להוראת סעיף 260(א1)(א) לחוק החברות התשנ"ט-1999 וסעיף 58(2)(ב) לתקנון החברה, לשפות את עו"ד נדב עשהאל בסך של 11,700 ₪, בגין הוצאות משפטיות, לאחר ששוכנעה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שיפוי כאמור, בהתאם להוראות הסעיפים הנ"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. הצגת פניית נחי אייל דיון בדרכי טיפול בפניות גורמים שונים לוועדת הביקורת

עיקרי הדיון:

פרופסור עודד מודריק, יו"ר הוועדה פתח את הדיון בסוגית - נוהל טיפול בפניות של גורמים פרטניים מן הארגון ומחוצה לו.

פרופסור מודריק סקר בפני חברי הוועדה את שלושת הפניות שהגיעו לפתחו:

הראשונה, הייתה בקשת חבר הדירקטוריון מר ארנן פלמן, להופיע בפני הוועדה בנושא יער עפר.

הפנייה השנייה, שהתקבלה בכתב מאת חבר הדירקטוריון נחי אייל, ושעברה לחברי הוועדה בסוגית פרויקט 2040.

פנייתו השנייה של נחי אייל, שנעשתה בע"פ, דנה כאמור בסוגיית הימנותא - ירושלים, בעניין רכישות קרקע באזור. בתום דיון שהתקיים אודות מתווה הטיפול בפניות גורמים שונים, הציג יו"ר הוועדה את המתווה שלהלן:

1. היו"ר יערוך בירור מקדמי, לא פורמלי, אצל הגורמים הרלוונטיים בארגון, בכל פנייה שתתקבל אצלו או פנייה שתתקבל אצל חבר הוועדה ותועבר אליו.

2. בעקבות הבירור יביא את הפנייה ואת עיקרי הממצאים שעלו במסגרת הבירור הראשוני לידיעת חברי הוועדה.

3. חברי הוועדה בישיבת הוועדה, יביעו דעתם אם יש צורך בבחינה מעמיקה יותר, לרבות זימון הפונה להצגת עמדתו או לנקוט בכל הליך אחר.

התקיים דיון במהלכו השמיעו החברים את עמדתם ביחס למתווה וביחס לפניות שהתקבלו, ובסופו התקבלה ההחלטה כדלקמן.

החלטה מס' 19110404/3

1. הוסכם על ידי כלל חברי ועדת הביקורת על המתווה לטיפול בפניות דירקטורים לוועדה.

2. פנייתו של מר ארנן פלמן בסוגית יער עופר- הוועדה החליטה לאמץ את עקרון סופיות הדיון וברוח זו יו"ר הוועדה יכין מכתב, מכובד ומנומק למר ארנן פלמן.

3. פנייתו של מר אייל בסוגית הימנותא ירושלים- היו"ר ישיב למר אייל, שהדברים לא בשלים להחלטה בוועדת הביקורת בהיותם מצויים בשלבי בירור במסגרת חוות דעת שהחברה ביקשה לקבל, אשר תובאנה לדיון בדירקטוריון.

4. פנייתו של מר אייל בסוגיית 2040- גם סוגיה זו טרם בשלה לדיון בוועדת הביקורת. המזכירות תשלח לחברי הוועדה את כלל הפרוטוקולים הרלוונטיים לסוגיה. ועדת הביקורת לא תתערב בשלב זה, אך תמשיך לעקוב אחר הנושא וככל שחברי הוועדה יבקשו לדון שוב בנושא, לאחר שהתקבלו אצלם הפרוטוקולים יובא הנושא לדיון בוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

עודד מודריק, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

5. הצגת דוחות ביקורת הפנים

עיקרי הדיון:

לוח הזמנים אינו אפשר דיון בנושא, שיעלה בישיבת הוועדה הבאה.

6. שונות

עיקרי הדיון:

עו"ד תום מור ציין בפני חברי הוועדה כי בימים אלו עורך מבקר הצי"ע דוח ביקורת על עבודת ועדת הביקורת, במסגרתו עלתה השאלה על המנגנון המופעל על ידי ועדת הביקורת אחר יישום ומעקב החלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית. עוד ציין כי סוגיה זו היא אחד מתפקידי הוועדה לפי החוק.

לפיכך, יו"ר הוועדה הנחה את מזכירות החברה להעביר מדי רבעון דוח של מעקב אחר החלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית לחברי ועדת הביקורת לבחינתם.


עודד מודריק, יו"ר הוועדה