



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 24/12, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, י' חשוון תשפ"ה, - 11/11/2024 12:30 - 14:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
יו"ר עמית - הרב יצחק וקנין (נוכחות בזום)
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג (נוכחות בזום)
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נוכחות בזום)
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - ד"ר רועי אלקבץ (נוכחות בזום)
סגן/ית יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)

חסרים:

סגן/ית יו"ר דירקטוריון דויד יערי; סגן/ית יו"ר דירקטוריון רועי אביקסיס

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני (נוכחות בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נוכחות בזום); גידי אייזן; גלי סיטון; דנית אמיתי; זאב נוימן (נוכחות בזום); יאיר שטרית; ייטב פרץ; יעל ותקין (נוכחות בזום); ישראל גולדשטיין (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); עו"ד מוריה אברמוביץ' (נוכחות בזום); מר פימה אכטשאין (נוכחות בזום); קשת פרתם (נוכחות בזום)

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 18.9.24

עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה וציינה שהפרוטוקול יובא לאישור בישיבה הבאה.

2. מינוי מ"מ מנכ"ל

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה שבסעיף הבא תינתן סקירה על פעילות הוועדה לאיתור מנכ"ל והוסיפה כי כדי שהחברה לא תישאר ללא ממלא מקום, מובאת ההצעה שעל סדר היום. היו"ר ציינה כי יעשה הכול ועל כולם האחריות למנות מנכ"ל קבוע לקק"ל. גם בדו"ח תיקון הליקויים מחויבים למינוי קבוע של בעלי תפקידים בכירים, לאור הערות הרשמת ומבקר המדינה ולכן המחויבות היא של כולם. ועדת האיתור תתקדם על מנת למנות מנכ"ל קבוע. היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים והתקיימה הצבעה.

החלטה מס' 24091201/1

ועדת ההנהלה מאשרת את מינויו של עו"ד שימי בראון כמ"מ מנכ"ל בנוסף לתפקידו כיועמ"ש קק"ל ועד לאישור מנכ"ל קבוע בדירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

היו"ר איחלה לעו"ד שימי בראון בהצלחה והודתה ליובל ייני שכיהן כמ"מ מנכ"ל בתקופה מאתגרת בזמן מלחמה. שמואל ליטוב הצטרף לברכות ליובל ואיחל בהצלחה לשימי הוסיף שיובל פעל במסירות ובנאמנות בתקופה לא פשוטה.

גדי מאירי ציין איחל הצלחה לשימי בראון. לטעמו, למנות ממלא מקום זמני במקום ממלא מקום זמני אחר, זה מיותר. החשש הוא ליציבות הארגון ולכן חשב שיהיה נכון לבחור במ"מ הקיים להמשיך עד לבחירת מנכ"ל קבוע. משהתברר לו שעמדה זו אינה זוכה לרוב, גדי תומך בהחלטה שהתקבלה. יש אתגרים רבים כמו תקציב התב"ר וכן סגירת שנת 2024 ופתיחת שנת 2025 עם תקציב שוטף ותב"ר מאושרים.

יאיר לוטשטיין הצטרף לדבריו של שמוליק ליטוב ובידך את שימי בראון על המינוי. יאיר הודה מעומק הלב ליובל ייני על החודשים הלא פשוטים שעבר כמ"מ מנכ"ל והודה לו על השעות ועל המאבקים שניהל בתקופה של מלחמה.

איתן גינזבורג הצטרף לברכות לשימי בראון ולתודות ליובל ייני. יובל כיהן כמ"מ מנכ"ל בתקופה מורכבת, ללא תקציב, בזמן מלחמה וסערות בארגון ועל כך מגיע לו יישר כוח ותודה רבה. איתן התייחס להודעה למ"מ המנכ"ל על הפסקת מינויו שלא באופן מסודר בוועדת הנהלה ונעשה באופן לא ראוי, למרות ההחלטה שמ"מ מנכ"ל יכהן עד לאישור התקציב, אישור התקציב התקיים לפני כשבוע וחצי, כאשר לפני כן התכנסה ישיבת הנהלה ועצם העובדה שהנושא לא עלה לדיון בוועדת הנהלה הוא תקלה. היה צריך לקיים דיון מקדים, להתייעץ עם חברים בהנהלה, זו החלטה ששל הנהלה ולא של אדם אחד וההודעה החד צדדית הייתה לא מתאימה כלפי חברי הנהלה ולא כלפי מ"מ המנכ"ל ואף מידה של חוסר אחריות להותיר את החברה ללא מ"מ מנכ"ל, היה ראוי יותר אילו הייתה מתקיימת התייעצות קודם לכן שכן אישור התקציב היה צפוי. איתן הוסיף כי בכול פעם מחדש נקלעים לסיטואציה משברית שבה צריך לפעול באופן מהיר. גם הדיון כעת מתקיים לאחר ההצבעה, יש פה טעם לפגם, לא ברור מדוע פועלים כך. על ועדת הנהלה לקיים דיונים תכופים על נושאים שעל סדר היום ולא לקבל החלטות באופן חפז וחד צדדי. שמח שהוחלט על ממלא מקום אך האופן והדרך אינם ראויים ונכונים ולא לטובת החברה.

היו"ר התייחסה לדבריו של איתן גינזבורג וציינה שהיא פעלה בהתאם לנהלי החברה מפני שההחלטה הייתה פקיעת המינוי כמ"מ מנכ"ל עד לאישור התקציב והדיון על כך לא היה רלוונטי עד לאישור התקציב בדירקטוריון. היו"ר הסבירה כי לכולם היה ברור שהמינוי יפקע לאחר אישור התקציב ובעקבות פניות עובדים שלא ידעו איך לפעול במקרה שבו ההתנהלות הייתה כאילו המינוי של מ"מ מנכ"ל לא פקע, פנתה היו"ר למ"מ וביקשה ממנו ליזום פנייה ולעדכן שהמינוי פקע. איתן גינזבורג וגדי מאירי ציינו כי על ההנהלה היה ליזום את הפנייה למ"מ מבעוד מועד. היו"ר השיבה כי כלל עובדי החברה ידעו שהמינוי פקע, היא שוחחה עם מ"מ המנכ"ל באופן אישי ואמרה לו את כוונתה. חיים מנחם הסכים עם יושבת הראש.

רוברט טיביב ציין שעו"ד שימי בראון ראוי בהחלט וציין שלטעמו זה לא בריא לארגון להחליף ממלא מקום. רוברט ציין כי נעשתה עבודה מאחורי הקלעים, הוא אינו מסכים עם הדרך אך היו"ר לא עברה על הנהלים.

רועי אלקבץ הודה מעומק הלב למ"מ המנכ"ל על כהונתו בתקופה מאוד מאתגרת, ראוי שימשיך בתפקידו כמנהל חטיבת הכספים זה חשוב ליציבות ולניקיון הכפיים של החברה. רועי איחל הצלחה רבה לעו"ד שימי בראון, לטעמו האתגר הוא לשמור על יציבות, המשכיות ללא זעזועים עד לכניסת מנכ"ל קבוע. רועי הוסיף כי יש הבנה שתהליך מינוי המנכ"ל צריך להיות יעיל ומהיר. לטעמו להותיר את החברה ללא מנכ"ל וללא מ"מ מנכ"ל הוא חוסר אחריות כלפי החברה והנהלה. עוד הוסיף שההתנהלות הזו גרמה לחוסר אמון עמוק.

יושבת הראש השיבה כי פעלה בהתאם לנהלי החברה ונהגה ביושרה ובאחריות ועובדה שנקבע מיד מועד לישיבת ועדת הנהלה כדי לדבר על הדברים ולקבל החלטות.

חיים מנחם הודה ליובל ייני על התקופה בה מילא תפקיד מ"מ מנכ"ל, איחל בהצלחה לעו"ד שימי בראון. חיים שאל האם היועץ המשפטי כשומר סף, יכול לשמש בשני התפקידים? האם הנושא נבדק? איתן גינזבורג השיב שבהרבה חברות ממשלתיות וברשויות שלטוניות יש מצבים שבהם יועמ"ש ממלא מקום מנכ"ל, כמו ברשות החברות, רשות מקרקעי ישראל ועוד. זה דבר מקובל כאשר מדובר על מ"מ ולא כמנוי קבוע. חיים מנחם ציין כי לטעמו אף אחד מארבעת המועמדים למשרת מנכ"ל קק"ל לא היה יכול לכהן כמ"מ כדי לא לתת עדיפות.

עו"ד אביתר יצחק הלוי השיב לשאלתו של חיים מנחם וציין כי באופן עקרוני וכללי במקרה של מינוי



מזכירות החברה

שומר סף לתפקיד ניהולי בכיר, הלשכה המשפטית במסגרת התכנית לתיקון ליקויים רואה בכך כחיזוק שומר הסף וכפי שלא התנגדה בעבר במקרה דומה כשמינו שומר סף כמ"מ מנכ"ל בנוסף לתפקידו ולא במקום, גם לא תתנגד כעת. הסביר כי כול נושא שמגיע לוועדות השונות לרבות וועדת ההנהלה והדירקטוריון, עובר בחינה ובדיקה משפטית, כך שאם היה נראה שהייתה מניעה משפטית לקיים דיון על הנושא הזה היו מרימים דגל ומוסרים התראה מראש. גם היועמ"ש אם היה רואה בכך בעיה, היה יוזם ומרים דגל בעצמו. זה מקובל ששומרי סף יתמנו לתפקידים בכירים, כך שמי שיקבל את ההחלטות הם שומרי הסף עצמם כדוגמת ועדת מכרזים, מוודאים שהתהליכים מתנהלים על פי ממשל תאגידי תקין ונהלי קק"ל וסבור שגם במקרה הזה, זה מה שיקרה. יעקב בכר ציין שהתהליך שבוצע היה תקלה. מעריך את עבודתו של יובל ייני ומאחל לו הצלחה וכן איחל הצלחה לעו"ד שימי בראון וביקש בפומבי את סליחתו של אלי כהן. רוברט טיבייב ציין כי הדברים הם במסלול האתי, מבחינת הנהלים לא הייתה עבירה, אולי וזה הזמן להקים ועדת אתיקה. אלי כהן ציין נושא הקוד האתי יעלה לדיון בישיבת הדירקטוריון הבאה וזו הזדמנות להעלות את הנושא.

3. דיון ועדכון בנושא מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

יושבת הראש ביקשה מאמיר רוזנבאום לעדכן בקצרה על פעילות ועדת האיתור עד כה. אמיר ציין כי למען הדיוק נוהל מינוי לתפקידים בכירים הסופי אושר בסוף אפריל 2024 על ידי הרשמת במסגרת תוכנית תיקון הליקויים מביקורת העומק. היו"ר הוסיפה כי זו הסיבה שהתהליך למינוי מנכ"ל קבוע נמשך זמן ועלה הצורך למנות מ"מ מנכ"ל לזמן ממושך. אמיר ציין שבמהלך מאי פורסמו שתי מודעות בעיתונים המובילים וגם באתר קק"ל ובמדיות הנוספות. אמיר סקר את כמות המועמדים ומספר המועמדים שעברו את תנאי הסף ועל העבודה המקצועית הנדרשת עד להגשת המלצות לוועדת האיתור ולאחר מכן לאישור הדירקטוריון. יעקב בכר ציין כי לטעמו הוועדה עלתה על מסלול המלך ואין כול סיבה לעיכובים, היו"ר וגדי פרל הוסמכו לבחור את העשירייה המובילה. להערכתו לא נדרשים יותר מ-60 יום לקבלת החלטה, לא יאוחר מ-15.1.25. יושבת הראש הסכימה. אמיר רוזנבאום הזכיר כי לאחר תהליך הדירוג ולאחר שיוחלט מי המועמדים שימשיכו לשלב הבא, יידרשו המועמדים למלא שאלון ניגוד עניינים ותתבצע בדיקה משפטית להצהרות, כך שהפרוצדורה המנהלית צריכה להסתיים לפני הבחירה.

יושבת הראש נעלה את הישיבה.



מזכירות החברה