



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/6, משרדי קק"ל אשתאול

יום רביעי, י"ט אב תשפ"ה, - 13/08/2025 10:00 - 12:00

חברים:

יו"ר הוועדה - אסתר שטמר

אורית סמט; עו"ד ליאב איינס (נוכחות חלקית בזום); עו"ד פפי יקירביץ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי מוסן-מנהל אגף החינוך (נוכחות חלקית בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אייל ביבר (נוכחות חלקית); חברת דירקטוריון אמילי לוי-שוחט (נוכחות חלקית בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; חבר דירקטוריון דוד פרץ (נוכחות חלקית בזום); חברת דירקטוריון הילה לביא (נוכחות חלקית בזום); טל שחר-סגן מנהלת מרחב מרכז (נוכחות חלקית); מנהל חטיבת כספים וכלכלה - יובל ייני; חבר דירקטוריון - ד"ר יזהר הס (נוכחות חלקית); מנהל מפ"ק - ירון אוחיון; חבר דירקטוריון - ליאור טרגן (נוכחות חלקית בזום); חברת דירקטוריון - מיכל סיבל-דראל (נוכחות חלקית); עו"ד נטלי שולצמן (נוכחות חלקית בזום); עו"ד סער פאוקר (נוכחות בזום); מבקר פנים - עוזי עזר; יועץ משפטי של חטיבת החינוך - עו"ד קונוביץ קובי (נוכחות חלקית בזום); סגן מבקר הפנים-רן ברבון; צוות מקצועי-חטיבת החינוך - שלומי אוליאל (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור מסמך החלטות 5/25 מיום 29.7.25
2. התקשרות קק"ל עם המועצה האזורית שומרון להקמת פארק ריחן
3. מיזם משותף עם מועצת כפרי הנוער בישראל לקיום פעילויות חינוכיות
4. פניית חברי דירקטוריון אל הוועדה בנושא פעילות אסורה של שליח קק"ל בצרפת
5. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
6. סדרי עבודת ועדת הביקורת
7. שונות

החלטות:

1. אישור מסמך החלטות 5/25 מיום 29.7.25

החלטה מס' 25110602/5

הוועדה מאשרת את מסמך החלטות ישיבת הוועדה מספר 5/25 מיום 29.7.25 לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. התקשרות קק"ל עם המועצה האזורית שומרון להקמת פארק ריחן

החלטה מס' 25110603/5

בהתאם להוראות סעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)6(א) לחוק החברות, מאשרת ועדת הביקורת החיצונית את ההתקשרות עם המועצה האזורית שומרון להקמת פארק ריחן עד לסך של 4 מיליון ₪, כמפורט בדברי ההסבר ומאשרת כי אין המדובר ב"עסקה חריגה". הנושא יובא לדיון והחלטת דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. מיזם משותף עם מועצת כפרי הנוער בישראל לקיום פעילויות חינוכיות

החלטה מס' 25110604/5

בהתאם להוראות סעיף 345"ב ולסעיף 345ח(ה)(א6) לחוק החברות, מאשרת וועדת הביקורת החיצונית את המיזם המשותף עם מועצת כפרי הנוער בישראל (ע"ר 580786838), עד לסך 3,960,000 ₪, כעסקה שאינה חריגה כמפורט בדברי ההסבר. ההתקשרות תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. פניית חברי דירקטוריון אל הועדה בנושא פעילות אסורה של שליח קק"ל בצרפת

החלטה מס' 25110601/5

ביום 13.8.2025 התקיימה ישיבה של ועדת הביקורת החיצונית לקק"ל, ונדונה בה גם תלונת חברים אחדים בועדת חג"מ של הדירקטוריון, בנושא פעילות פוליטית של שליח קק"ל בצרפת. חברי ועדת הדירקטוריון זומנו לישיבה והשתתפו בה. לאחר ששמענו דברי שלושת חברי ועדת הדירקטוריון, ותשובת מנהלי החטיבות משא"נ, כספים וחג"מ, והיועץ המשפטי ומ"מ המנכ"ל, מצאנו לנכון לקבוע את הדברים הבאים:

א. ראשית לכל יש להדגיש את המובן מאליו: שליחי קק"ל נדרשים להימנע מכל פעילות פוליטית או מעורבות שתיראה כזו. הדבר נקבע מפורשות בהחלטת הדירקטוריון מיום 29.9.2022 ובנהלי קק"ל (נוהל 02.08.16 הגבלת פעילות פוליטית). כחלק מהסכמי ההעסקה, השליחים אף נדרשים לחתום על כתבי התחייבות על מנת לאשר כי הבינו את ההגבלות החלות עליהם ואת החובה לפעול בהתאם להחלטת הדירקטוריון כאמור וכמפורט בנהלי קק"ל. הנהלת קק"ל צריכה לשקוד על קיום הכללים.

ב. הגם שהדיון בועדת הבקורת החיצונית נבע מעניינו של השליח בצרפת ושל הגורמים המקצועיים כלפיו, הנושא חורג מן הדיון האישי, ויש בו חשיבות להתנהלות שליוח קק"ל באופן כללי, ולאכיפת אמות המידה שקבע הדירקטוריון להתנהלות זו בהחלטתו הנ"ל.

ג. התלונה הבסיסית מתייחסת לכך שנושא הפעילות הפוליטית של השליח לא טופל כראוי ע"י חטיבות משא"נ וחג"מ. חברי ועדת חג"מ סברו כי על רקע ההסטוריה של תלונות על מעורבות פוליטית של השליח, ראוי היה לתת משקל רב יותר לתלונה האחרונה נגדו, ולנקוט אמצעי בדיקה ואף ענישה משמעותיים. מנהל חטיבת חג"מ הבהיר כי נקט פעולה יוצאת דופן שלא ננקטה כמוה עד אותו מועד בקק"ל, והזמין את השליח לבירור מעמיק בארץ, עימת אותו עם הטענות שנטענו נגדו והתרה בו על התנהלותו. עם זאת, לאחר שגורמי המקצוע שקלו את הנתונים שלפניהם, החליטו שלא לנקוט צעדים נוספים. אין מחלוקת כי קביעה כזו היא בגדר סמכותם של מנהלי החטיבות הרלוונטיות.

ד. לאחר ששמענו את ההסברים, אנו סבורים כי טוב עשה מנהל חג"מ בזימון השליח לבירור, אך ראוי היה להוסיף ולהעמיק את הבירור לנוכח הראיות שהציגו חברי ועדת חג"מ של הדירקטוריון שפנו אל ועדת הביקורת. אילו נעשה כך, יתכן שהדבר היה מוביל לנקיטת צעדים דרסטיים יותר כלפי השליח, על מנת שיובהר לו ולכל השליחים האחרים, שעליהם לעמוד באמות המידה שקבע דירקטוריון קק"ל.

ה. עניין נוסף נובע מכך שלמרות ששליחות השליח לצרפת הסתיימה ביום 31.7.2025, אושרה לשליח תקופת הסתגלות בשכר, בת 4 חדשים. חברי ועדת חג"מ סברו כי אין מקום לאישור כזה, לא לשליחים בכלל ולא בפרט, על רקע התלונה האמורה. מנהל משא"נ הבהיר כי אין מדובר בהחלטה מיוחדת, וכי תקופת הסתגלות כזו אושרה גם לשליחים אחרים. עם זאת, למרות שמראש הוצג כי תקופת ההסתגלות ניתנת לצרכים אישיים של השליח, התברר כי הוא יכול ולפעמים גם רצוי שימשיך בעבודתו עבור קק"ל. בנסיבות אלו, בפועל מדובר בהמשך העבודה שכבר הופסקה, והדבר מעלה תהייה ממשית בדבר עצם אישור התקופה הנוספת.



מזכירות החברה

- ו. התברר מדברי מנהל משא"נ כי רק לאחרונה יצא מכרז לשליח בצרפת, וזאת משום שמשא"נ לא היתה מודעת לצורך בכך. משהיה ידוע מראש כי כהונתו של השליח תסתיים ביום 31.7.2025 ברי כי היה על קק"ל להיערך מראש לבחירת שליח מחליף. ככל שהדבר נובע מתקשורת לקויה בין מנהלי חג"מ ומשא"נ – יש לשקוד על שיפורה.
- ז. על מנת למנוע אירועים מסוג זה בעתיד, אנו ממליצים כי סמוך לאחר קיומה של הוועדה לאיתור שליחים בשליחות ארוכה מטעם קק"ל, שבסמכותה גם להאריך את שליחותם (נמסר שהיא מתקיימת ברגיל בחודש פברואר בכל שנה) – תודיע חג"מ למשא"נ על תוצאות הדיון. ככל שיש צורך בהליכי איתור לאיוש משרה של שליח, תפורסם הודעה על כך תוך 30 יום מיום החלטת ועדת השליחים.
- באופן זה ניתן יהיה ליישם באופן יעיל את החלטות הגורמים המקצועיים בדבר סיום כהונתם של שליחים, מבלי להמתין זמן נוסף למינוי חדשים במקומם.
- ח. לאחר ששמענו את דברי גורמי המקצוע בענין הענקת "תקופת הסתגלות", אנו סבורים כי נדרש דיון מקצועי מעמיק בשאלה הבסיסית של אישור תקופת הסתגלות לשליחים. הכלל צריך להיות שכהונה מסתיימת ביום סיומה ולא לאחר מכן, אלא בנסיבות מיוחדות. כעולה מדברי מנהל משא"נ, אישור תקופת הסתגלות לשליחים הוא תופעה מקובלת, ולא יוצאת דופן. לאור זאת אנו סבורים כי יש לבחון שוב את הסמכות לאשר תקופת הסתגלות לשליחים, וראוי לעשות כן בהקדם, על מנת שכל המעורבים, שליחים כגורמי מקצוע, יידעו בבירור מהם "גבולות הגזרה".
- תוצאות הדיון המקצועי תועברנה לעיונו עד יום 30.11.2025.
- ט. נבהיר כי גורמי המקצוע סבורים כי מדובר בשליח מצוין, שפעל רבות לטובת קידום האינטרסים של קק"ל בצרפת. אנו סבורים כי במקום שקם חשד משמעותי להתנהלות שנוגדת את נהלי קק"ל, יש לטפל בו באופן ברור, ללא קשר לאופן ביצוע התפקיד.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית

6. סדרי עבודת ועדת הביקורת

7. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס, גב' אסתר שטמר: