



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/9, ישיבה באמצעות ZOOM

יום ראשון, י"ח חשוון תשפ"ו, - 09/11/2025 09:00 - 11:00

חברים:

יו"ר הוועדה - כבוד השופטת (בדימוס) אסתר שטמר (נוכחות בזום)
אורית סמט (נוכחות בזום); עו"ד ליאב איינס (נוכחות בזום); עו"ד פפי יקירביץ (נוכחות בזום); ד"ר רוני ענבר (נוכחות בזום)

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); מנהל חטיבת משא"ן - אמיר רוזנבאום (נוכחות בזום); מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום); מנהל חטיבת כספים וכלכלה - יובל ייני (נוכחות בזום); מנהל אגף משאבי אנוש - יוסי פרל (נוכחות בזום); מנהלת אגף פיתוח ארגוני ואו"ש - מיכל שגיא חנין (נוכחות בזום); מבקר פנים - עוזי עזר (נוכחות בזום); עו"ד קובי אמסלם (נוכחות בזום); סגן מבקר הפנים - רן ברבון (נוכחות בזום); יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור מסמכי החלטות הועדה מיום 28.9.25 ומיום 26.10.25-לפרסום באתר
2. דיון המשך מישיבת ועדת הביקורת מיום 26.10.2025 בדבר משרות אמן ליו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית, סגני יו"ר
3. אופן הפנייה לוועדת הביקורת החיצונית (דיון סגור לחברי הוועדה)
4. שונות

החלטות

1. אישור מסמכי החלטות הועדה מיום 28.9.25 ומיום 26.10.25-לפרסום באתר

החלטה מס' 25110902/5

הועדה מאשרת את כל ההחלטות שבמסמכי החלטות ישיבות הועדה מיום 28.9.25 ומיום 26.10.25 לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2. דיון המשך מישיבת וועדת הביקורת מיום 26.10.2025 בדבר משרות אמון ליו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית, סגני יו"ר

החלטה מס' 25110901/5

ועדת הביקורת החיצונית דנה ביום 9.11.2025 בשנית בנושא משרות האמון שיש לאשר ליו"ר הדירקטוריון, יו"ר עמית, ולסגני יו"ר.

לאחר שנדונה לעומק הצעת חטיבת משא"נ המתקנת, הוחלט לאשר עקרונית את המתכונת המוצעת, באופן שתחול על הדירקטוריון הנכנס בקרוב, הכל על מנת לאפשר פעילות רציפה ויעילה של קק"ל. מובהר כי האישור מוגבל לדירקטוריון הנוכחי בלבד.

הועדה מאשרת את מספר משרות האמון כפי שהוצע ע"י חטיבת משא"נ, אך מדגישה את תנאי ההעסקה של יועץ/עוזר/יועץ בכיר במשרת אמון, כך:

א. שכרו (ברוטו) של יועץ בכיר לא יעלה על 25,000 ש"ח לחודש, בתוספת רכב ברמת רכב למנהל מחלקה בקק"ל (שהעובד ישלם את המס עבורו).

ב. שכרו (ברוטו) של יועץ/עוזר במשרה מלאה לא יעלה על 20,000 ש"ח לחודש, וכשמדובר בחצי משרה - מחצית מהשכר האמור.

ג. התוספות היחידות לשכרם של יועץ בכיר/ יועץ/ עוזר/ מנהל לשכה/ מזכיר/ נהג, תהיינה תוספות על פי דין (דמי הבראה ונסיעות כחוק למקום העבודה), וכן שי לחג, כמקובל בקק"ל לעובדי קק"ל.

הועדה מבקשת ממנכ"ל קק"ל הנכנס לבחון את הנושא לעומקו, לרבות צרכי כל אחת מן הלשכות, תפקידיה, האפשרות שקיימת חפיפה בין הלשכות, וכן אמות המידה הנהוגות בארגונים דומים. לנוכח חשיבות הנושא ישקול המנכ"ל מינוי יועץ חיצוני לבחינת הנושא. המנכ"ל ידווח לוועדת הביקורת עד יום 1.6.2026.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. אופן הפנייה לוועדת הביקורת החיצונית (דיון סגור לחברי הוועדה)

4. שונות

חתימת יו"ר הוועדה, השופטת (בדימוס) אסתר שטמר