



מזכירות החברה

מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 25/7, משרדי קק"ל אשתאול

יום ראשון, ו' תשרי תשפ"ו, - 28/09/2025 14:30 - 16:30

חברים:

יו"ר הוועדה – כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר
אורית סמט; עו"ד ליאב איינס; עו"ד פפי יקירביץ; ד"ר רוני ענבר

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

מנהל חטיבת משא"ן - אמיר רוזנבאום; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; מנהל חטיבת כספים וכלכלה - יובל ייני; מנהל אגף משאבי אנוש - יוסי פרל (נוכחות בזום); יועצת מ"מ מנכ"ל - יעל ותקין; מנהלת אגף פיתוח ארגוני ואו"ש - מיכל שגיא חנין; מבקר פנים - עוזי עזר; סגן מבקר הפנים - רן ברבון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 5/25 מיום 29.7.25 ופרוטוקול מס' 6/25 מיום 13.8.25
2. אישור נהלי משא"ן במסגרת התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק ובקשת רשם ההקדשות – דיון המשך מוועדת הביקורת שהתקיימה ביום 28.9.2025
3. דיווח אודות פעילותה של ועדת האיתור למינוי מנכ"ל קק"ל
4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית
5. אופן הפנייה לוועדת הביקורת החיצונית (דיון סגור לחברי הוועדה)
6. שונות

החלטות

1. אישור פרוטוקול מס' 5/25 מיום 29.7.25 ופרוטוקול מס' 6/25 מיום 13.8.25

החלטה מס' 25110701/5

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 5/25 מיום 29.7.25 בגרסתו המלאה ופרוטוקול מספר 6/25 מיום 13.8.25 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. אישור נהלי משא"ן במסגרת התכנית לתיקון הליקויים מביקורת העומק ובקשת רשם ההקדשות – דיון המשך מוועדת הביקורת שהתקיימה ביום 28.9.2025

הדיון בסעיף זה נמשך בישיבה העוקבת שהתקיימה ביום 26.10.25.

3. דיווח אודות פעילותה של ועדת האיתור למינוי מנכ"ל קק"ל

4. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית



מזכירות החברה

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



6. שונות

חתימת יו"ר הועדה, השופטת בדימוס אסתר שטמר :