



מסמך החלטות

ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 20/15, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שלישי, ט' חשוון תשפ"א, 27/10/2020

חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

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

משתתפים:

יועץ משפטי: נדב עשהאל

רן ברבון; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; עו"ד תום מור; יורם שבירו (מבקר פנים)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים מס' 20/14 מיום 13/10/20 ומיום 6.9.20
2. אישור פרוטוקול סיור לימודי חברי ועדת הביקורת במרחב צפון 10.9.20
3. בקשה לאישור עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו בקק"ל
4. טיוטת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנים לשנת 2021 לבחינת ועדת הביקורת

החלטות

1. אישור פרוטוקולים מס' 20/14 מיום 13/10/20 ומיום 6.9.20

הפרוטוקולים יובאו לאישור בוועדה הבאה.

2. אישור פרוטוקול סיור לימודי חברי ועדת הביקורת במרחב צפון 10.9.20

החלטה מס' 20111501/5

ועדת הביקורת מאשרת את פרוטוקול סיור לימודי במרחב צפון ביום 10.9.20

הצבעה:

אושר פה אחד

3. בקשה לאישור עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו בקק"ל

החלטה מס' 20111503/5

ועדת הביקורת מאשרת את הגמול השנתי והחזר ההוצאות של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, כאמור בדברי ההסבר בהתאם להוראות סעיפים 270 (3) 273 (א) ו-345 יב (א) (4) לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. טיוטת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנים לשנת 2021 לבחינת ועדת הביקורת

החלטה מס' 20111504/5

הוועדה מאשרת את תכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 2021, כפי שהובאה בפניה.

הצבעה:

אושר פה אחד

עודד מודריק, יו"ר הוועדה