



### מסמך החלטות

## ישיבת ועדת ביקורת חיצונית מס' 22/6 , משרדי קק"ל, מודיעין

יום שני, ז' סיון תשפ"ב, 06/06/2022

### חברים:

פרופסור - עודד מודריק - יו"ר הוועדה

אבי בלשניקוב (נכח בזום); עו"ד יאיר לחן; מנחם לייבוביץ; עו"ד רימונה אלייני

### משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; דוד גיטלין; יובל ייני; עו"ד ירון הרמן; רו"ח עופר ארז; רן ברבון; רני טריינין; עו"ד שושי טרגין

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 4/22 מיום 15.3.22 ומסמך החלטות לפרסום באתר
2. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2021 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
3. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2021 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית
4. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2021 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית- יוצג ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה יובל ייני
5. דיווח של ועדת הביקורת לאסיפה הכללית השנתית
6. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית - יוצג ע"י רן ברבון, סגן המבקר הפנימי
7. דיווח אודות החזרי הוצאות חברי דירקטוריון - יוצג על ידי מזכירת הדירקטוריון/ועדה
8. פניית חבר הדירקטוריון גדי פרל בנושא כרמית - יוצג ע"י הלשכה המשפטית
9. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 4/22 מיום 15.3.22 ומסמך החלטות לפרסום באתר

### עיקרי הדיון:

פרוטוקול הישיבה מס' 4/22 מיום 15.3.22 בגרסתו המלאה ומסמך ההחלטות לפרסום באתר הובאו לאישור החברים.

### החלטה מס' 22110602/1

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 4/22 מיום 15.3.22 ואת מסמך ההחלטות לפרסום באתר.

### הצבעה:

אושר פה אחד

**2. הצגה ודיון בדוח הכספי לשנת 2021 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית**

**עיקרי הדיון:**

(נושא 2 ונושא 3 נדונו יחד)

**החלטה מס' 22110606/1**

חברי וועדת הביקורת בדקו את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה בהתאם לתפקידיה המפורטים בסעיף 345 לחוק החברות תשנ"ט-1999, קראה את הדו"ח הכספי לשנת 2021, ללא הערות. בנוסף, הועדה ממליצה לאסיפה הכללית השנתית של ק"ל לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2021.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**3. הצגה ודיון בדו"ח המילולי לשנת 2021 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית**

**עיקרי הדיון:**

הנושא נדון בסעיף 2.

**4. בחינת היקף עבודתו ושכרו של רואה חשבון המבקר לשנת 2021 והמלצה לאסיפה הכללית בהתכנסותה השנתית - יוצג ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה יובל ייני**

**עיקרי הדיון:**

ועדת הביקורת קיבלה את המלצת חטיבת הכספים בנוגע למינוי רו"ח המבקר EY ושכרו, בחנה את היקף עבודתו וממליצה לאסיפה הכללית השנתית של ק"ל לאשר את שכרו.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**5. דיווח של ועדת הביקורת לאסיפה הכללית השנתית**

**עיקרי הדיון:**

יו"ר הועדה עדכן כי נושא דיווח וועדת הביקורת לאסיפה הכללית השנתית יישלח על ידו לחברי הוועדה.

**6. עדכון אודות פעילות הביקורת הפנימית - יוצג ע"י רן ברבון, סגן המבקר הפנימי**

נמסר דווח ע"י רן ברבון אודות פעילות הביקורת הפנימית.

**7. דיווח אודות החזרי הוצאות חברי דירקטוריון - יוצג על ידי מזכירת הדירקטוריון/ועדה**

**עיקרי הדיון:**


בהתאם לתקנות החברות ולנהלי קק"ל, הועבר דיווח אודות החזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ ובחו"ל ואת תוצאות פעולותיהם, כפי שאושרו בישיבת ועדת החזר הוצאות שהתקיימה ביום 31.5.22 (פרוטוקול ישיבה זו יועבר לעיון הועדה בהמשך). בנוסף, הועבר לעיון חברי הועדה פרוטוקול ישיבת ועדת החזר הוצאות מיום 26.1.22, כפי שאושר בישיבת הועדה ביום 31.5.22.

**8. פניית חבר הדירקטוריון גדי פרל בנושא כרמית - יוצג ע"י הלשכה המשפטית**

**עיקרי הדיון:**

**החלטה מס' 22110605/1**

**9. שונות**



עודד מודריק, יו"ר הועדה