

## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 21/3, משרדי קק"ל, ירושלים

יום רביעי, כ"א חשון תשפ"ב, 27/10/2021

### חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק  
רונית בויטנר; חיים כהן (נכח/ה בזום); אלירן שמואל-חי (נכח/ה בזום)

### חסרים:

עו"ד אלישבע אנסבכר

### משתתפים:

אורי אייזיקוביץ; עודד ארליכמן; אביתר יצחק הלוי; שושי טרגין; יובל ייני (נוכחות חלקית); אילה כהן; אלי כהן; ולרי לסרי (נוכחות חלקית); גלי סיטון (נוכחות חלקית); אמיר רוזנבאום (נוכחות חלקית)

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 1/21 מיום 4.5.21 ופרוטוקול מס' 2/21 מיום 31.5.21
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
4. עדכון סטטוס אודות מחשוב בקשות החזר הוצאות בארץ- ידווח על ידי מנהל אגף מערכות מידע, אורי אייזיקוביץ
5. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 1/21 מיום 4.5.21 ופרוטוקול מס' 2/21 מיום 31.5.21

### החלטה מס' 21480301/1

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס' 1/21 מיום 4.5.21 ואת פרוטוקול מס' 2/21 מיום 31.5.21.

### הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

### עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הובאו לאישור מספר בקשות מחברי דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל/ע"י חבר דירקטוריון. בנוסף, הובאו לאישור חברי הוועדה בקשות ללינה בארץ של חברי הדירקטוריון: ליאור טרגין, חיים מנחם וסגן היו"ר דוד עציוני, כפי שפורטו בריכוז טבלת הבקשות להחזר הוצאות.

החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון. הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי היועמ"ש של הוועדה להחזר הוצאות בפן המשפטי ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הוועדה.

בעת הדיון על החזר הוצאותיהם של מר צ'ליק ומר חיים כהן, הם יצאו מן הדיון, כמקובל. גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאות בנפרד, את בקשותיהם של: סגן היו"ר - מר רני טריינין; סגנית היו"ר גב' אמילי לוי שוחט; סגן היו"ר מר ניסן צ'ליק וחבר הדירקטוריון מר חיים כהן.

יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה

## מזכירות החברה

יו"ר הוועדה ביקש לקבל הסבר על פגישתו של סגן היו"ר רני טריינין עם סגן היו"ר רוברט טיבייב בנושא השקעת קק"ל באנרגיה חלופית. בתשובה נענה כי זה במסגרת תפקידו כסגן יו"ר ויו"ר ועדת השקעות שיש שסוגייה זו מגיעה לפתחו.

עוד נקבע כי בישיבת הדירקטוריון הקרובה ירועננו נהלי בקשות להחזר הוצאות בפני החברים.

עוד הציגה איילה בפני הוועדה, שלוש בקשות של חברי הדירקטוריון: ליאור טרגן, חיים מנחם וסגן היו"ר דוד עציוני, שהוגשו עבור לינה. גב' כהן עמדה על כך כי בקשות אלו נבחנו והן עומדות לפי הנוהל בו ניתן להזמין לינה לחברי דירקטוריון, לפי הפרמטרים עליהם עומד הנוהל. סעיף 3.12 בנוהל.

יו"ר הוועדה ביקש לדעת האם הבקשות הוגשו מבעוד מועד או בדיעבד.

גב' בווייטנר ביקשה לדעת על בחירת המלון בו הוחלט להזמין לינה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי הנוהל מבקש הגשת בקשה מפורטת ומלאה מראש.

גב' ולארי לסרי מחטיבת משא"ב - עמדה על סוגיית בחירת בית המלון.

יו"ר הוועדה עמד על הנהלים בסוגיית בקשות ללינה ולפיהם יש לפעול ואין לנו כוועדה להחריג אף בקשה שלא לפי הנוהל, חידד שככל שחברי הוועדה חושבים כי הנהלים אינם הגיוניים ויש לשנותם או להתאימם, יש לפעול בנושא.

מר חיים כהן צידד בדבריו של יו"ר הוועדה שאין לפעול, אלא רק לפי הנהלים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר לחברים כי מי שאישר את הנהלים זו האסיפה הכללית של קק"ל, עוד קודם עבר את אישור ועדת החזר ההוצאות. כאמור חידד כי אישור הבקשות נעשה על פי הוראות התקנות בדיעבד לאחר שהתקבל דיווח על ידי הדירקטור על תוצאות / סיכום הפעילות, דהיינו הבקשות מגיעות לפתחה של הוועדה בדיעבד. הנוהל לא מורה לקבל אישור מראש.

יו"ר הוועדה חזר על בקשתו כי כל הבקשות שמוגשות לוועדה ייבחנו על ידי מזכירות החברה והיעוץ המשפטי על מנת לוודא שהן תקינות ועומדות בנהלי החברה.

גברת כהן עמדה על כך כי ככל שיש בקשות לשדרג את בית המלון, לשדרג טיסה ואקסטרות נוספות, הפערים התקציביים עבורן יחולו על המבקש. סוגייה זו הובהרה למבקשים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי הדירקטוריון האציל מסמכותו לוועדה ועל פי הנהלים שאושרו על ידי האסיפה הכללית בסמכות הוועדה לאשר את החזר הוצאה. לצורך העניין, בסעיף 8.1 לנוהל כתובים כל הקריטריונים, לפיהם המזכירות והיעוץ המשפטי בודקים שמדובר בסוגי הפעילויות שאושרו לדירקטורים, תשלום ההוצאות הוא בפועל ולא כהערכה. אם הוצאות הלינה לא עולות בקנה אחד עם כל מה שנאמר כאן, אז בהחלט יש לוועדה מה לומר.

חברי הוועדה קיבלו פירוט על הבקשות ללינה מפי מזכירת הוועדה. חברי הוועדה עמדו על כל בקשה ובקשה בסוגייה ונשאלו שאלות רלוונטיות.

התנהל דיון על הגשת הבקשות בדיעבד ולא מראש.

עו"ד אביתר יצחק הלוי עמד על כך שהבקשה מגיעה לחברי הוועדה בדיעבד בהתאם להוראות החוק והנהלים כי רק לאחר סיום הפעילות, ניתן להביא את פירוט הקבלות בגין הבקשה וכן את פירוט הפגישות שהתקיימו בגינה ודו"ח פעילות. עוד חידד כי לוועדה יש את שיקול הדעת במסגרת הסמכויות שניתנו לה בנוהל. אם יש עניין שאינו ברור אז כדאי להבהיר את הנוהל ולעדכן אותו.

## מזכירות החברה

יו"ר הוועדה סיכם כי הוועדה עובדת לפי נהלים וככל שרוצים להרחיב סמכות או שיקול דעת, צריכים להגדיר זאת בנוהל ולהכניס סעיף שמתיר לוועדה סמכות לאשר בקשות חורגות באופן סביר בוועדה. כמובן שסוגייה זו היא גם בעבור פעילויות בארץ וגם בחו"ל. עוד הוסיף כי הוועדה שואבת את סמכותה מנהלי החברה, לפיכך, הוועדה מחליטה לאשר את הבקשות ללינה שאושרו והוזמנו על ידי החברה. הוועדה תבחן יחד עם הייעוץ המשפטי ומזכירות החברה לעשות התאמה בנוהל שמשאירה גמישות, סמכות לוועדה להחזר הוצאות לאשר בקשות חורגות באופן סביר מהנוהל בתוך הסבר סבירות מה היא.

### החלטה מס' 21480302/1

הוועדה מאשרת את בקשות החזר הוצאות, וטבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות כמפורט להלן:

1. רני טריינין – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדות המשנה לכספים בנושא השקעות ובנושא מאזן: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי הבקשה מס': 25.12.20, 1.1-21, 11.1.21, 9-21 מיום 1.6.21, 10-21 מיום 28.6.21, 11-21 ו-12-21 מיום 19.7.21, 14-21 מיום 3.8.21, 17-21 ו-18-21 מיום 22.8.21 ו-19-21 מיום 20.10.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חברי דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

2. אמילי לוי-שוחט - סגנית יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת סביבה ומדע: מאושרות בקשותיה להחזר הוצאות כמפורט בטפסי בקשה מס' 5-21 ו-5.1-21 מיום 2.8.21, 7-21, 7.1-21 ו-8-21 מיום 3.10.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י קק"ל וע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידה ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

3. ניסן צ'ליק – סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת ניצולי שואה ומיזמים חברתיים: מאושרות בקשותיו להחזר הוצאות כמפורט בטפסי הבקשה מס': 7-21, 7.1-21 ו-7.2-21 מיום 27.8.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעולות יזומות ע"י חבר דירקטוריון, כפי שהוגשו על ידו ונשלחו מראש לחברי הוועדה והונחו בפניהם מבעוד מועד.

4. חיים כהן- יו"ר ועדת תקשורת וקשרי ציבור: מאושרת בקשתו להחזר הוצאות כמפורט בטופס הבקשה מס' 4-21 מיום 13.9.21 להחזר הוצאות ודוח פעילות בגין פעילות יזומה ע"י קק"ל, כפי שהוגש על ידו ונשלח מראש לחברי הוועדה והונח בפניהם מבעוד מועד.

הבקשות ללינה של חברי הדירקטוריון ליאור טרגן, חיים מנחם וסגן היו"ר דוד עציוני, אושרו.

סוכם כי לשיבת הוועדה הבאה תובא הצעת עדכון לנוהל בסוגיית בקשות ללינה. עו"ד יצחק הלוי יפעל יחד עם מזכירות החברה בעניין. האישור יגיע לפתחה של הוועדה לדיון ובהתאם לצורך לאישור האסיפה הכללית.

### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### **3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד**

#### **עיקרי הדיון:**

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות. גברת כהן פירטה בפני החברים את הבקשות והסבירה ככל שהיו שאלות בנושא. הבקשות של סגני היו"ר דוד עציוני ורוברט טיבייב ירדו מסדר יום הוועדה, מאחר ולא הגישו בזמן את כל המסמכים המלאים כנדרש ועפ"י הנהלים.

## מזכירות החברה

חברי הוועדה דנו בבקשותיהם של חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר, מר ארנן פלמן על שליחותו לאוקראינה, ושל חברת הדירקטוריון גב' ברברה גולדשטיין על שליחותה לדובאי.

יו"ר הוועדה ביקש כי ככל שיש בקשה חריגה לנסיעה במחלקת עסקים ויש היגיון בבקשה מבחינת מי שמבקש מפאת גילו, מצב רפואי וכו' ויש דחיפות באישור, תבוא הסוגייה במייל לחברי הוועדה לאישורם.

מר אלי כהן ציין לשבח את עבודתה של ולארי לסרי, האחראית לכל נושא הזמנות לטיסות ובתי מלון בארץ ובח"ל.

יו"ר הוועדה בירך בשם כל חברי הוועדה על עבודתה של ולארי לסרי.

### החלטה מס' 21480303/1

הוועדה מאשרת את הבקשות להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, עפ"י פירוט הבקשות, דיווחי ההוצאות ודיווחי תוצאות הפעילות עפ"י הפירוט להלן:

1. ארנן פלמן – סגן יו"ר קק"ל, יו"ר ועדה דירקטוריונית לגיוס משאבים - שליחות קצרה לאוקראינה (5/10/21-8/10/21): בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

2. ברברה גולדשטיין -חברה בוועדות הדירקטוריון השונות - שליחות קצרה לדובאי (4.10.21-6.10.21): בקשת החזר הוצאות בגין שליחות קצרה בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, כפי שנשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

### הצבעה:

אושר פה אחד

### 4. עדכון סטטוס אודות מחשוב בקשות החזר הוצאות בארץ - ידווח על ידי מנהל אגף מערכות מידע, אורי אייזיקוביץ

מר אלי כהן דיווח בסוגייה כי הארגון הניח תב"ר של 850 אלף ₪ לבקשת המזכירות עבור 3 פרמטרים שהמזכירות תוביל בתחום המיחשוב:

1. טיוב המערכת הקיימת של ההחלטות על כל מרכיביה.
  2. פיילוט של טאבלטים עבור הדירקטורים, תחילה פיילוט אל מול חברי ועדת הנהלה.
  3. מחשוב בקשות להחזר הוצאות.
- כאמור מנהל מערכות מידע, מר אייזיקוביץ יציג הנושא וכן תוסיף גלי סיטון, שאחראית על המיחשוב במזכירות החברה.

מר אייזיקוביץ פתח בכך שהצורך ב-2021 בעדכונים טכנולוגיים הוא ברור מאליהם ושמה על הבקשות שהוגשו מצד המזכירות בסוגייה. דבר זה ייעל את תהליכי המזכירות ויחסוך בניירת.

בסוגיית החזר הוצאות ציין שהם בוחנים את כל הפרמטרים, על מנת לתת מענה לכל הנדרש בסוגייה שתהפוך לדיגיטאלית. המטרה לקבל את הנתונים שכבר מוזנים במערכות כגון השתתפות בישיבות הוועדה, עליהן מתקיים החזר ובכך להתממשק עימן. לרבות, מערכת ועדות מערכת הדוקומנטים ומסמכים דרך המערכת הכספים. מדובר במערכת מורכבת. עוד הוסיף כי המערכת כאמור תחסוך את כל הטופסולוגיה הקיימת היום ובכך תחסוך בנייר. סוגיית הטבלטים גם מטופלת במרץ אל מול נושא של אבטחת המידע. סוגיות אלו של דיגיטאציה וחסכון בנייר שחשיבותן בראש, מקבלות תשומת לב מיוחדת בתוכנית העבודה שלנו לשנת 2022.

## מזכירות החברה

יו"ר הוועדה הציע למר אייזיקוביץ לקיים ועדת משתמשים לצורך בדיקת הנושא. מר אייזיקוביץ הסכים בעניין.

יו"ר הוועדה ביקש לקבל עדכונים בתוך כדי פעולה, כך שהוועדה תוכל להעיר, להוסיף, לחזק משלה ככל שיהיה צורך.

מר אורי אייזיקוביץ: המשיך ואמר כי מדובר על שלושה פרויקטים אשר יש הערכה תקציבית, הסוגייה עלתה בוועדת הדירקטוריון למשאבי אנוש הנושא נמצא בתהליך של אישור, הוסיף כי ישמח לעזרת הוועדה שיאושר סופית בדירקטוריון. כאמור אנו בשלב האיפיון וככל שיאושר התקציב ניתן יהיה לצאת לדרך.

גברת בויטנר ביקשה לקבל את האיפיון על מנת להבין את הסוגייה .

יו"ר הוועדה הוסיף כי כבר נתבקש בפעם הקודמת וחוזרים שוב על בקשתנו, לשתף את חברי הוועדה. עוד הוסיף וביקש בדחיפות את האיפיון ועמד על כך, שיש לקדם סוגייה זו בלוח זמנים ריאלי וככל שיש צורך בעזרת הוועדה ביקש עדכון על כך. עוד ביקש את מנהל חטיבת הכספים לקידום המשימה שלמעשה התבקשה עוד לפני 3 שנים.

גלי סיטון הוסיפה כי המטרה של קידום כל סוגיות המיחשוב שעלו פה לרבות הטבלטים, היא לחסוך בכמויות הנייר האלה, על מנת שחברי הדירקטוריון יקבלו את הכול בטאבלטים, ויוכלו להעיר הערות, ושניתן לשמור על האבטחה של החומרים ובכך יעזור לכולנו לייעל את העבודה וזו המטרה.

יו"ר הוועדה הוסיף ואמר כי יש לעבוד בצוות ויש להגדיר לוחות זמנים, יעדים, ומדדים.

מר אורי אייזיקוביץ השיב כי מעריך שהשנה יצאו לדרך וזאת ברגע שיתקבל האישור.

יו"ר הוועדה סיכם והבהיר כי מנהל חטיבת הכספים, יעשה מאמץ לאפשר לצאת לפיתוח כמיטב יכולתו עוד לפני אישור התקציב, הוא ימצא את הפתרון, הוא לא מתחייב כאן, הוא יבדוק את זה בחיוב, הוועדה תקבל עדכונים בנושא ותמשיך לעקוב.

.5

### שונות

**נתונים על החזר הוצאות בשנים קודמות** - גברת כהן פרסה בפני חברי הוועדה נתונים שהתבקשו על החזרי הוצאות בארץ בשנים קודמות.

**בשנת 2019** - התקציב, עמד על 121,667, הניצול היה 122,194, ניצול של מעל 100 אחוז (מדובר על אחוז ביצוע של 100.4%).

**בשנת 2020** - מתוך תקציב של 150,000 ₪ נוצלו 35,736 ₪, אחוז ביצוע של 23.8% מהתקציב.

**בשנת 2021** - עד לרגע זה, מתוך תקציב של 140,000 ₪, נוצלו 29,515 ₪, אחוז ביצוע של 49.2%.

יו"ר הוועדה ציין כי יש לזכור כי השנתיים האחרונות התנהלו תחת השפעת מגפת הקורונה ולכן אחוזי הביצוע נמוכים.



יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה