

מדינת ישראל

הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
כ"ב בטבת התשפ"ה
22 בינואר 2025
סימוכין : 389720

לכבוד
מר דוד אמסלם
השר לשיתוף פעולה אזורי

לכבוד
מר אלי כהן
שר האנרגיה

כבוד השרים,

הנדון : מועמדות מר שלמה סמי תורגימן לתפקיד דירקטור בחברת נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ

1. הוועדה לבדיקת מינויים (להלן : הוועדה) דנה בישיבה ביום 20 בינואר 2025, בחידוש מינויו של מר שלמה סמי תורגימן (להלן : המועמד), איש ציבור לכהונת דירקטור בחברת נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן : החברה).
2. המועמד מילא שתי כהונות כדירקטור בחברה : בין 13 בדצמבר 2018 עד 12 בדצמבר 2021, וכן בין 19 בינואר 2022 עד 18 בינואר 2025. בתקופות אלה מילא המועמד גם כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה (בין 12 בפברואר 2019 עד 12 בדצמבר 2021, וכן בין 19 בינואר 2022 עד 18 בינואר 2025).
3. אמנם, המועמד אינו נמנה עם נבחרת הדירקטורים 2022, אולם בשים לב לכך שהמועמדות הוצעה לחידוש מינוי בחברה בה זה עתה הסתיימה כהונת המועמד, לא נדרשה בחינת המועמדות בהתאם לנוהל "תואם נבחרת".
4. הוועדה מצאה כי מתקיימים במועמד תנאי הכשירות הנדרשים בהתאם לסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן : החוק). למועמד תואר ראשון בכלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר-אילן, ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.
5. כמו-כן, המועמד ממלא אחר הדרישה לניסיון של שנתיים לפחות בתחום הניהול כנדרש בהחלטת הממשלה מס' 3849 מיום 27 ביולי 2008, בשים לב לתפקידים בכירים שמילא בצה"ל : אלוף פיקוד הדרום בשנים 2013-2015, מפקד זרוע היבשה בשנים 2009-2013, ובשנים 2005-2007 ראש חטיבת המבצעים במטה הכללי.
6. בהיעדר נתונים סותרים, הסתמכה הוועדה על הצהרת המועמד בשאלון לפיה לא מתקיימת זיקה אישית, עסקית או פוליטית שלו או של קרוביו, לשר משרי הממשלה.

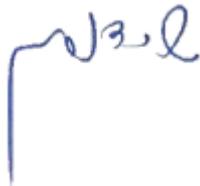
בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421563/7, פקס : 02-5695385

7. כאמור, המועמד כיהן כבר שתי כהונות רצופות כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בחברה. בהתאם למדיניות רשות החברות הממשלתיות (להלן: הרשות) והוועדה, מינוי לכהונה שלישית בדירקטוריון של אותה חברה ממשלתית מחייב קיומם של טעמים מיוחדים.
8. הוועדה עיינה במכתבו של שר האנרגיה מיום 31.12.2024 המפרט נימוקים להארכת כהונתו של המועמד: ניסיונו הביטחוני של המועמד בתפקידים בכירים בצה"ל, הרלוונטי בעת הזו לדעת השר לפעילות החברה וכן ניסיון שצבר המועמד כיו"ר דירקטוריון החברה בשש השנים שחלפו.
9. בפני הוועדה הונחה גם חוות דעת של היחידה המקצועית ברשות לפיה החברה, על אף חשיבותה הרבה וחיוניותה למשק החשמל בישראל ולביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, אינה חברה ביטחונית, אלא חברה באחריות משרד האנרגיה. כמו כן, הניסיון שצבר המועמד בחברה, אינו מהווה כשלעצמו נימוק מיוחד מספק להארכה נוספת של כהונת המועמד.
10. יתר על כן, בהתאם לחוות הדעת, החברה ניצבת בפני שורה של אתגרים: (א) בתחום הניהולי, בין היתר, שני מנכ"לים, שנבחרו על ידי דירקטוריון בראשותו עמד המועמד, סיימו את כהונתם לאחר תקופת כהונה קצרה; (ב) בתחום המקצועי - קידום המשך הרפורמה במשק החשמל; (ג) ייצוב מצבה הפיננסי לצורך עמידה בתפקידים המוטלים עליה. התמודדות עם אתגרים אלה מחייבת מינוי יו"ר דירקטוריון בעל ידע ומומחיות מובהקת בתחומים אלה, על מנת לאפשר השגה של מטרות החברה.
11. יש להוסיף ולאמר כי בנסיבות הקיימות בחברה, כמצוין לעיל, קיימים נימוקים מיוחדים שלא לאשר הארכת הכהונה של המועמד לתקופת כהונה שלישית. על פי האמור, מתחזק הצורך בשינויים בתפיסות הניהול של החברה, ונראה שמדובר בצורך שאין לדחותו. כמו כן, מתעצם הצורך בריענון השורות, הזרמת ידע חדש ועדכני ופתיחות לדרכי התנהלות שונות, והכל כדי להתמודד עם האתגרים מולם ניצבת החברה ולפעול להשגת יעדיה המשמעותיים מאוד לציבור.
12. הוועדה נתנה את דעתה לכך שאין ליצור ריק ניהולי בחברה, ולהותירה ללא יו"ר ובמיוחד כשהיא מנוהלת על ידי מ"מ מנכ"ל. מאחר שתקופת כהונתו של המועמד הסתיימה ביום 18.1.2025, הרי שככל שהשרים מבקשים לחדש כהונת המועמד כדירקטור ולפעול למינויו כיו"ר הדירקטוריון לתקופה של עד שלושה חודשים ממועד מכתבי זה, הוועדה לא תתנגד לכך. אם כך יחליטו השרים, נבקש להודיע על כך לרשות בהקדם, כדי שכתב מינוי למועמד כדירקטור יועבר לחתימת השרים.
13. לפי הרישומים הנמצאים בידי הוועדה, מספר הדירקטורים המירבי המותר בחברה שעניינם נושא לבדיקת הוועדה הוא תשעה. נכון להיום מכהנים בדירקטוריון שבעה דירקטורים, מהם חמישה גברים, אחד מהם מקרב האוכלוסייה הערבית ושתי נשים.
14. במינויים הבאים, יש לפעול (בהתאמה לחברה) על פי הוראות החוק, בדבר ייצוג הולם.

15. כמו כן, על פי סעיף 16א(א) לחוק, לכל חברה ממשלתית יתמנה דירקטור אחד לפחות שהוועדה מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הדירקטוריון הנוכחי אינו עומד בדרישה זו. לפיכך, יש לדאוג שלפחות מועמד אחד נוסף שיובא לפני הוועדה יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש.

בכבוד רב,



שולמית דותן, שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים

העתק: גב' הילה גלזמן, סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות