

מדינת ישראל

הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
י"ד בסיון התשפ"ה
10 ביוני 2025
סימוכין: 401994

לכבוד
מר אלי כהן
שר האנרגיה

כבוד השר,

הנדון: מועמדות מר שלמה סמי תורג'מן לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון של נגה –
ניהול מערכת החשמל בע"מ

1. במענה לפנייתך מיום 19 במאי 2025, אשר התקבלה ביום 21 במאי 2025, דנה הוועדה לבדיקת מינויים (להלן: הוועדה) פעם נוספת (שלישית) בישיבה, ביום 9 ביוני 2025, בבקשה לעיון מחדש במינויו של מר שלמה סמי תורג'מן (להלן: המועמד), לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון של נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן: החברה).

רקע – הארכה ראשונה

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. ממילא ברור שהמועמד עומד בכל הדרישות למינויו כדירקטור וליו"ר הדירקטוריון של החברה. לכן, בעת הזו אין נדרשת בחינה נוספת של עמידתו בתנאים אלה וכנקודת מוצא לדיון שהתקיים בוועדה כאמור בפתח מכתב זה – הוועדה דנה בהיבטים אחרים של המועמדות שהונחה לפניה ובנסיבות, כפי שיפורטו להלן.

3. ביום 20 בינואר 2025 החליטה הוועדה שלא לאשר את מינויו של המועמד לתקופת כהונה שלישית כדירקטור בחברה, וזאת בהתאם למדיניות שלא למנות מועמדים לתקופת כהונה שלישית באותה חברה ממשלתית, מבלי שהוועדה שוכנעה שקיימים נימוקים מיוחדים לעשות כן.

4. הוועדה סברה כי בנסיבות הקיימות בחברה, כמפורט במכתב הוועדה מיום 22 בינואר 2025, קיימים נימוקים מיוחדים שלא לאשר הארכת כהונה של המועמד לתקופת כהונה שלישית. לדעת הוועדה, 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 מאד לציבור.

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

5. עם זאת, הוועדה נתנה את דעתה לכך שאין ליצור ריק ניהולי בחברה, ולהותירה ללא יו"ר דירקטוריון ובמיוחד כשהיא מנוהלת על ידי מ"מ מנכ"ל. מאחר שתקופת כהונתו של המועמד הסתיימה ביום 18.1.2025, הוועדה הודיעה לשרים כי ככל שהשרים יבקשו לחדש כהונת המועמד כדירקטור ולפעול למינויו כיו"ר הדירקטוריון לתקופה של עד שלושה חודשים ממועד מכתב הוועדה מיום 22.1.2025, הוועדה לא תתנגד לכך.

6. ביום 22 בינואר 2025 הודיעו השרים כי הם מעוניינים לחדש את מינויו של המועמד כדירקטור בחברה, לתקופה של עד שלושה חודשים. ביום 26 בינואר 2025 מונה המועמד כדירקטור בחברה עד ליום 22 באפריל 2025.

7. ביום 28 בינואר 2025 החליט דירקטוריון החברה לבחור במועמד לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 24(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן: החוק).

8. ביום 5 בפברואר 2025 קיימה הוועדה דיון במינוי המועמד כיו"ר דירקטוריון החברה. הוועדה מצאה כאמור כי מתקיימים במועמד תנאי הכשירות הנדרשים על פי סעיף 24(ג) לחוק.

9. בהתאם למפורט לעיל, ובהמשך להחלטת הוועדה במכתבה מיום 22 בינואר 2025, הועבר ביום 20 בפברואר, לחתימת שר האנרגיה, כתב מינוי של המועמד ליו"ר דירקטוריון עד לסיום כהונתו כדירקטור בחברה ביום 22 באפריל 2025.

10. למרבה התמיהה, כתב המינוי של המועמד כיו"ר דירקטוריון החברה לא נחתם כנדרש בחוק. רק ביום 22.4.2025 נחתם כתב המינוי האמור.

רקע – הארכה שניה

11. ביום 31 במרץ 2025 הועבר לוועדה מכתבו של שר האנרגיה בו התבקשה הוועדה לאשר חידוש כהונתו של המועמד לתקופה נוספת של תשעה חודשים, בשל הצורך ביציבות ניהולית והמשכיות תפקודית של פעילות החברה, הממלאה תפקיד קריטי במשק האנרגיה של ישראל, במיוחד בעת הזאת. ביום 7 באפריל 2025 התקבל מכתב נוסף של שר האנרגיה המפרט נימוקים להארכת כהונתו של המועמד בחברה עד לסוף השנה או עד שימונה יו"ר דירקטוריון אחר (להלן: פניות שר האנרגיה). בנוסף, התקבלו בוועדה מכתבים מיום 6 באפריל 2025 של ראש רשות החירום הלאומית ושל סגן ראש מל"ל למדיניות ביטחונית, הממליצים על מינויו של המועמד לחברה, לצורך הבטחת הרציפות המשקית בתחום החשמל (להלן: מכתבי מל"ל רח"ל). ביום 7 באפריל 2025 התקבל בוועדה שאלון של המועמד בבקשה לחדש כהונתו כדירקטור בחברה.

12. בדיון שהתקיים בוועדה ביום 8 באפריל – נדונה האפשרות לדחות את הבקשה נוכח ההתנהלות המתוארת לעיל. זאת, בין היתר, בשל הפער בין הנימוקים שבבסיס הבקשה לחידוש המינוי, לבין ההתנהלות המתוארת לעיל שנמשכת מאז 20.02.2025. אולם על יסוד התחשבות בחשיבות פעילותה התקינה של החברה – למרות חוסר התקינות המתואר לעיל - ועל בסיס החומר שהונח לפניו מצאה הוועדה להיענות, באופן חלקי, לפניית שר האנרגיה ולאשר חידוש הכהונה של המועמד, אך זאת לתקופה קצרה מזו המבוקשת - עד ליום 10 ביוני 2025.

13. הוועדה קבעה כי עד למועד האמור על השר לאתר מועמד מתאים לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של החברה, ולהתחיל בהליכים הנדרשים למינוי זה. כדי לסייע בהליך זה הבהירה הוועדה שככל שהדבר יהיה תלוי בה - היא תבחן מועמדות שתוצג, ותקבע עמדתה לגביה, בתוך פרק הזמן המינימלי הנדרש לכך. הוועדה מסרה כי תתנגד לכל חידוש נוסף של כהונת המועמד בחברה, אלא אם כן, יחול שינוי משמעותי במצב העובדתי הנוגע לחברה, ביחס לנסיבות הידועות בעת הדיון השני.

14. בהמשך להחלטה זו של הוועדה חודשה ביום 23 באפריל 2025 כהונתו של המועמד כדירקטור בחברה ואושרה כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, והכל עד ליום 10 ביוני 2025.

הבקשה הנוכחית

15. ביום 21 במאי 2025 התקבל במזכירות הועדה מכתבו של שר האנרגיה, על דעתו של השר לשיתוף פעולה אזורי, לקיים עיון מחדש בהחלטת הועדה מיום 8 באפריל 2025, ולהאריך את כהונתו של המועמד כדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה עד לתום השנה או עד למינוי יו"ר דירקטוריון אחר, לפי המוקדם.

16. הנימוקים להארכת הכהונה במכתב האחרון דומים בעיקרם לאלה שהועלו בפניות הקודמות של השר, תוך מתן דגש על חשיבותה של החברה למשק החשמל, במיוחד בעת הזו, ותוך ציון כי בחברה כיום לא מכהן מנכ"ל קבוע וסיום כהונתו של יו"ר דירקטוריון בעת הזו עלול לפגוע ביציבות הניהולית של החברה, וכתוצאה מכך לפגוע במשק ישראלי כולו. במכתבו עומד שר האנרגיה על המאמץ להביא בפני הוועדה בהקדם מועמד חלופי לכהונת יו"ר דירקטוריון החברה.

17. בדיון בוועדה בהתקיים ביום 9 ביוני 2025 הוצג לחברי הוועדה גם דוח בדיקה, שבוצע על ידי בודק מטעם רשות החברות הממשלתיות בחברה, בנושא "איכות הממשל התאגידי בחברת נה – ניהול מערכת החשמל בע"מ" (להלן: דוח הבדיקה).

18. מדוח הבדיקה עולים ממצאים המצביעים על כשלים בממשל תאגידי בחברה, לרבות כשלים שנפלו בפעילותו של המועמד בתחום זה, המתייחסים בעיקרו של דבר למעורבות יתר של המועמד בניהול של החברה ופגיעה בסמכויותיו של מנכ"ל החברה לשעבר. התמונה המתקבלת מדוח הבדיקה היא שהחברה במצב שאינו תקין, אשר נמשך על פני תקופה ארוכה ומשמעותית, ולהתנהלותו של המועמד היתה תרומה לכך.

19. יוזכר כי בהתאם למדיניות הוועדה לצורך הארכת כהונה של דירקטור מעבר לשתי כהונות, נדרשים נימוקים מיוחדים. במקרה הנדון, לאחר שהמועמד סיים שתי כהונות בינואר 2025, לא מצאה הוועדה נימוקים מיוחדים כנדרש להארכת הכהונה ומדוח הבדיקה אף עולה כי קיימים נימוקים שלא להאריך את הכהונה.

20. הוועדה אפשרה כהונה ממושכת של המועמד, של כחמישה חודשים, אף לאחר שסיים שתי קדנציות בחברה, אולם תקופה זו לא נוצלה על ידי השרים כדי להביא מועמד חלופי לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה. על כן, התלבטה הוועדה אם קיימת סיבה המצדיקה הארכה נוספת של כהונת המועמד.

21. בלב כבד, ולאחר התלבטות קשה, החליטה הוועדה, מתוך הכרה בחשיבות של שמירה על רציפות ויציבות בפעילות החברה לאשר **בפעם האחרונה** את הארכת כהונה של המועמד, כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון, וזאת בחודש ימים, עד ליום 10 ביולי 2025.

22. הוועדה מצפה כי ארכה אחרונה זו תנוצל להשלמת מינוי יו"ר דירקטוריון אחר לחברה, ומבהירה כי לא יינתנו הארכות כהונה נוספות לצורך כך. בד בבד, הוועדה מקבלת על עצמה לדון בדחיפות האפשרית בכל מועמדות שתוגש לבדיקתה, בדרכים המקובלות לכך.

23. בהעדר נתונים סותרים, הסתמכה הוועדה על הצהרת המועמד גם בשאלון האחרון שהגיש לפיה לא מתקיימת זיקה אישית, עסקית או פוליטית, שלו או של מי מקרוביו, לשר משרי הממשלה.

24. התחייבות המועמד להימנע מניגוד עניינים, אשר נחתמה על ידי המועמד ביום 23 בינואר 2025 כתנאי למינויו כדירקטור ביום 26 בינואר 2025 תחול גם על חידוש הכהונה כדירקטור בחברה וכן על מינויו כיו"ר הדירקטוריון שלה (מכתב התחייבות מצורף).

25. 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.

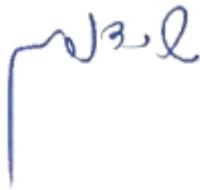
26. במינויים הבאים, יש לפעול (בהתאמה לחברה) על פי הוראות החוק, בדבר ייצוג הולם.

27. 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, ולא ברור מדוע. לפיכך, יש לדאוג שלפחות מועמד אחד נוסף שיובא לפני הוועדה יהיה בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כנדרש.

28. מאחר שהוועדה מצאה לנכון לאשר מינויו של המועמד כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה לתקופה שעד ליום 10 ביולי 2025, מצורפים כתבי מינוי מתאימים לחתימתך. אודה לך אם לאחר חתימתך, תורה להעבירם למזכירות הוועדה לבדיקת מינויים, כדי שזו תוכל לדאוג לחתימת השר לשיתוף פעולה אזורי.

בכבוד רב,



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

העתק: מר דוד אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי
מר רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות
מר יניב אדרי, סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות
מר נעם ברימן, מזכיר בחברת נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ