

# מדינת ישראל

## הוועדה לבדיקת מינויים

### לפי חוק החברות הממשלתיות

#### ירושלים

י"ב בניסן התשפ"ה

10 באפריל 2025

סימוכין: 397895

לכבוד  
מר אלי כהן  
שר האנרגיה

כבוד השר,

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

1. הוועדה לבדיקת מינויים (להלן: הוועדה) דנה בשנית בישיבה, ביום 8 באפריל 2025, במינויו של מר שלמה סמי תורגימן (להלן: המועמד), לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון של נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן: החברה).

#### רקע

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 לפניו 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. הועדה סברה כי בנסיבות הקיימות בחברה, כמפורט במכתב הוועדה מיום 22 בינואר 2025, קיימים נימוקים מיוחדים שלא לאשר הארכת הכהונה 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 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 22.1.25, 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 כיו"ר דירקטוריון עד לסיום כהונתו כדירקטור בחברה ביום 22 באפריל 2025.
10. למרבה התמיהה נכון למועד מכתב זה, לא נחתם כתב המינוי של המועמד כיו"ר דירקטוריון החברה (עד 22.4.2025), כנדרש בחוק. למעשה, המועמד לא מונה כיו"ר הדירקטוריון של החברה לתקופה שעד המועד האמור. לפיכך, מיום 18 בינואר 2025 אין לדירקטוריון החברה יו"ר, אשר כשיר משפטית לכהן ככזה, על כל המשתמע מכך. כמו כן יצוין ויודגש שאין לפני הוועדה חומר המעיד על נסיונות לאתר יו"ר לדירקטוריון החברה מאז הסתיימה תקופת כהונתו של המועמד. נראה שהיתה התעלמות מכך שהסתיימה תקופת כהונתו של המועמד כיו"ר הדירקטוריון ומהחלטת הוועדה שלא לחדש את מינויו לתקופת כהונה שלישית.
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 במועד שצוין בפתח מכתבי זה - צוינו כל הפרטים הנ"ל והשתלשלות הדברים. האפשרות לדחות את הבקשה נוכח ההתנהלות המתוארת לעיל הועלתה בדיון. זאת, בין היתר, בשל הפער בין הנימוקים שבבסיס הבקשה לחידוש המינוי כמפורט, לבין ההתנהלות המתוארת שנמשכת מאז 20.02.2025. אולם על יסוד התחשבות (בשנית!) בחשיבות פעילות התקינה של החברה – למרות חוסר התקינות המתואר לעיל - ועל בסיס החומר שהונח לפנינו מצאה הוועדה להיענות באופן חלקי לפניית שר האנרגיה לאשר חידוש הכהונה של המועמד אך זאת לתקופה קצרה מזו המבוקשת - עד ליום 10 ביוני 2025.

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

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

15. 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 דירקטוריון החברה (מכתב התחייבות מצורף).

16. 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.

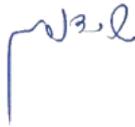
17. במינויים הבאים, יש לפעול (בהתאמה לחברה) על פי הוראות החוק, בדבר ייצוג הולם.

18. 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.

19. מאחר שהוועדה מצאה לאשר מינויו של המועמד כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה לתקופה שעד ליום 10 ביוני 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