

מדינת ישראל הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות

ירושלים
ו' בתמוז התשפ"ה
02 ביולי 2025
סימוכין : 401750

לכבוד
חה"כ מירי רגב
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
כבוד השרה,

הנדון : מועמדות מר עידן דוד לתפקיד דירקטור בחברת נתיבי איילון בע"מ

1. הוועדה לבדיקת מינויים (להלן: הוועדה) דנה בישיבתה מיום 30 ביוני 2025 במועמדותו של מר עידן דוד (להלן: המועמד), איש ציבור, לכהונת דירקטור בחברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: החברה).
2. מאחר שהמועמד אינו נמנה עם נבחרת הדירקטורים 2022, וכפועל יוצא מכך אינו כלול ברשימת המומלצים בה, נבחנה מועמדותו על ידי רשות החברות הממשלתיות טרם הגשתה לבדיקת הוועדה. בחינה זו בוצעה בהתאם ל"נוהל טיפול במועמדים שאינם ברשימת מומלצי הרשות לשרים", אשר הופץ לשרי הממשלה ביום 16 במאי 2023 (להלן: נוהל תואם נבחרת). המועמד עבר את הליך "תואם נבחרת" בהצלחה.

כשירות לכהונת דירקטור

3. הוועדה מצאה כי המועמד עומד בתנאי הכשירות הנדרשים לכהונת דירקטור בחברה ממשלתית:
 - א. למועמד השכלה הנמנית עם רשימת המקצועות המפורטת בסעיף 16א(1) לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן: החוק), ולו תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות;
 - ב. למועמד ניסיון מקצועי וניהולי של שנתיים לפחות, בתחום השכלתו ובתחום הניהול, כנדרש בהחלטת הממשלה מס' 3849 מיום 27 ביולי 2008. ניסיון זה בא לידי ביטוי בכהונתו כמנכ"ל עיריית אשקלון בין השנים 2020-2023. בנוסף, החל מחודש אוגוסט 2023 ועד למועד מכתבי זה, מכהן המועמד כמנכ"ל חברת IDY GRUP LTD (להלן: IDY) העוסקת בניהול השבחות מקרקעין.

ניגוד עניינים

4. כאמור, המועמד מכהן כיום כבעלים ומנכ"ל בחברת חברת IDY העוסקת בתחום ניהול והשבחות מקרקעין.

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

5. בעניין זה, נשלחה אל המועמד פנייה בכתב, באמצעות דוא"ל, ובה התבקשה הבהרה מפורטת אודות זהות בעלי המניות בחברת IDY וכן פירוט תחומי הפעילות העיקריים בהם היא פועלת.

6. ביום 26 ביוני 2025, השיב המועמד לפנייה בכתב, תוך שציין כי לחברת IDY אין ממשקים קיימים עם החברה הנידונה. עוד צוין בתשובתו כי אזורי פעילותה המרכזיים של חברת IDY הם רמלה, באר יעקב, מגדל, טבריה, באר שבע ואילת. המועמד הוסיף ופירט כי החברה הקבלנית עמה חברת IDY עובדת באופן שוטף הינה חברת [REDACTED]

7. מבירור שנערך עם היועצת המשפטית של החברה, עו"ד רחל חדד בן דוד, עלה כי לחברה הקבלנית היו ממשקי פעילות, בעבר, עם החברה, וכי קיימת היתכנות ממשית לממשקים עתידיים עמה.

8. לאור האמור לעיל, ולאחר שקילת מכלול הנתונים, החליטה הוועדה כי קיימת אפשרות להיווצרות מצב של ניגוד עניינים, גם אם כיום זו אפשרות ערטילאית בלבד, אך ניתן להסדיר את הנושא אם יתחייב המועמד ויחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט, אשר יכלול התחייבות שלא להשתתף בדיונים ובקבלת החלטות הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילותה של החברה הקבלנית או לפעילותה של חברת IDY, אין מניעה לאשר את המינוי.

9. בהעדר נתונים סותרים שהובאו בפני הוועדה, הסתמכה הוועדה על הצהרתו של המועמד בשאלון המועמדות, לפיה אין מתקיימת זיקה אישית, עסקית או פוליטית, שלו או של מי מקרוביו, לשר משרי הממשלה.

10. לפי הרישומים הנמצאים בידי הוועדה, מספר הדירקטורים המרבי המותר בחברה שעניינם נושא לבדיקת הוועדה הוא תשעה. נכון למועד מכתבי, מכהנים בדירקטוריון שלושה דירקטורים. עם מינויו של המועמד הנוכחי, יכהנו בדירקטוריון ארבעה גברים. אין בדירקטוריון נשים מכהנות ואף לא דירקטור. ית מהאכלוסייה הערבית. בתוך כך תודגש החובה למינוי חברי דירקטוריון מאוכלוסיות הייצוג הקבועות בחוק. בהתחשב במכלול תחומי עיסוקה ואחריותה של החברה והשרות המצופה ממנה לציבור הרחב – מתבקש מינוי דירקטורים מאוכלוסיות הייצוג, ובמקרה זה בפרט מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות.

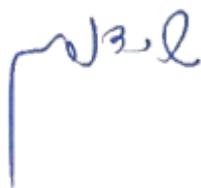
11. עוד יצוין, כי על פי סעיף 16א(2)(א) לחוק, לכל חברה ממשלתית יתמנה דירקטור אחד לפחות שהוועדה מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. הדירקטוריון הנוכחי עומד בדרישה זו.

12. על יסוד האמור, ולאחר בחינת מכלול הנתונים והשיקולים, מאשרת הוועדה את מועמדותו של מר עידן דוד לכהונת דירקטור בחברת נתיבי איילון בע"מ.

13. מצורף בזה כתב מינוי לחתימתך. אודה לך אם, לאחר חתימתך, תורה להעבירו למזכירות הוועדה, כדי שזו תוכל לדאוג לחתימתכם.

14. החלטת הוועדה מתבססת על הנתונים כפי שהובאו לפנייה למועד קבלת ההחלטה. על כן, מן הראוי הוא שמינוי המועמד יבוצע בתוך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מיום החלטה זו. ככל שתחלוף תקופה זו והמינוי לא יבוצע בה – תידרש בדיקה נוספת של המועמדות, לאחר שיוגש לוועדה כל החומר הרלוונטי למינוי, כשהוא מעודכן ליום ההגשה מחדש.

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
גב' מעיין הראל, סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות