

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת הביקורת 01-2022

מיום 27 בפברואר 2022

כ"ו אדר א' תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים
עו"ד מרסיה צוגמן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית
רו"ח ערן שגב, משרד רו"ח סומך חייקין

חברי הוועדה

יו"ר – רו"ח אמיר סבהט
ד"ר שרון ידין
פרופ' מנחם בן-ששון

סדר יום

1. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה הקודמת ומעקב החלטות ועדת הביקורת.
2. ביקורת פנים בנושא גיוון והכלה בתאגיד - הצעה לשינוי לו"ז.
3. חוות דעת משפטית בעניין סמכויות ועדת הביקורת - דיון מסכם.
4. סטטוס סקר סיכונים - דיווח נציגי משרד רו"ח KPMG.
5. דוח הביקורת הפנימית בנושא בדיקת קופות קטנות ותקציב "ביוטי".
6. סיכום בדיקת הביקורת הפנימית - תלונה מעובדת התאגיד בעניין הליך שימוע וטיפול בתלונה על הטרדה מינית.
7. הרגולטורים הרלוונטיים לפעילות התאגיד ומהות חובות התאגיד כלפי כל רגולטור - עדכון מאת המחלקה המשפטית בתאגיד.

שעת תחילת הישיבה : 15:00
הישיבה ננעלה : 17:00

1. אישור טיוטת פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 12.12.21 ומעקב החלטות ועדת הביקורת

החלטות:

הוועדה מאשרת את הפרוטוקול ואת טבלת המעקב, בכפוף להערות הגהה שעלו בדיון.

הוועדה תדון בנושא נהלי התאגיד בישיבתה הבאה.

החלטה: פה אחד.

2. ביקורת פנים בנושא גיוון והכלה בתאגיד - הצעה לשינוי לו"ז

החלטות:

(א) הוועדה מאשרת את הקדמת הנושא, המצוי בתכנית העבודה של המבקרת הפנימית לשנת

2022. הבדיקה תחל במהלך חודש מרץ 2022.

(ב) הוועדה תקבל מהמבקרת את הדגשים לבדיקת הנושא, לאחר שהמבקרת תלמד את הנושא

ותגבש מחשבותיה בנושא.

החלטה: פה אחד.

3. חוות דעת משפטית בעניין סמכויות ועדת הביקורת - דיון מסכם

הוועדה קיבלה לעיונה טיוטת סופיות של חו"ד מאת עו"ד אלה גור מיום 11.1.22 בעניין "סמכויות

ועדת הביקורת של תאגיד השידור הישראלי", וערכה דיון על חו"ד הסופית.

החלטה:

הוועדה קיבלה את תוכן חו"ד במלואה, ומבקשת מעו"ד גור את חתימתה על חו"ד זו.

החלטה: פה אחד.

4. סטטוס סקר סיכונים - דיווח נציגי משרד רו"ח KPMG

(רו"ח שגב הצטרף לדיון בנושא זה).

הוועדה קיבלה עדכון מרו"ח שגב בעניין סטטוס הבדיקה, והוסיפה לו מידע ודגשים שונים בנושא.

5. דוח הביקורת הפנימית בנושא בדיקת קופות קטנות ותקציב "ביוטי"

(נציגי הנהלת התאגיד הצטרפו לדיון).

המבקרת הציגה את עיקרי דוח הביקורת, ונערך דיון בנושא.

החלטות:

(א) הוועדה רשמה לפנייה את המלצות דוח הביקורת, ומבקשת שהמבקרת תקיים מעקב אחר

ביצוע ההמלצות.

(ב) הוועדה ממליצה להעביר את הדוח לעיונה של ועדת הכספים.

החלטה: פה אחד.

6. סיכום בדיקת הביקורת הפנימית - תלונה מעובדת התאגיד בעניין הליך שימוע וטיפול בתלונה על הטרדה מינית

המבקרת הציגה את עיקרי דוח הביקורת. נערך דיון בנושא, והוועדה העלתה מספר שאלות למבקרת ולהנהלה.

החלטות:

(א) הוועדה רשמה לפניה את המלצות דוח הביקורת.

(ב) הוועדה מציינת את הצורך והחשיבות של הקפדה על לוחות זמנים סבירים מצד הנהלת התאגיד בנוגע למתן מענה לעובדים ולגורמים שונים בתוך ומחוץ לארגון.

(ג) הוועדה ממליצה להעביר את הדוח לעיונה של ועדת כ"א.

החלטה: פה אחד.

7. הרגולטורים הרלוונטיים לפעילות התאגיד ומהות חובות התאגיד כלפי כל רגולטור - עדכון מאת המחלקה המשפטית בתאגיד

הנושא לא נדון בישיבה זו. עדכונים בעניין זה ובעניין נהלי התאגיד יובאו בישיבה הקרובה.

רו"ח אמיר סבהט
יו"ר הוועדה