

מינוי דירקטורים בחברות ללא גרעין שליטה

עו"ד ענת פילצר סומך

יו"רית וועדת המינויים איגוד הדירקטורים
יועמ"שית וסמנכ"לית איגוד החברות הציבוריות
משרד פילצר-סומך, עורכי דין

IDU
איגוד הדירקטורים בישראל

תזכיר חוק החברות

ממשל תאגידי בחברות שאין בהן גרעין שליטה, תשפ"א-2021

1. ביטול מוסד הדח"צ
2. דרישה לרוב דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון חלג"ש
3. הרחבת איסור הזיקה לגבי דירקטור בלתי תלוי בחלג"ש- נוסף איסור זיקה לכל דירקטור (לא רק ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל, לבעל מניה מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים)
4. כינונה של וועדת מינויים בלתי תלויה - הליך הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים מטעם הדירקטוריון



וועדת המינויים בחלג"ש – תזכיר החוק

1. הרציונל "ויסות השפעת ההנהלה על התהליך"
2. מספר חבריה לא יפחת משלושה, רוב חבריה דב"תים
3. וועדת בקורת תוכל לשמש גם כוועדת מינויים (מאפיינים דומים)
4. יו"ר הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת המינויים
5. תפקידיה:

- המלצה על הרכב הדירקטוריון הרצוי או קביעתו
- גיבוש רשימת מועמדים מומלצים לדירקטוריון לצורך הצעתם לאסיפה הכללית



IDU
איגוד הדירקטורים בישראל

הליך האיתור

1. שיחה מקדימה עם החברה- בניית פרופיל המשרה (שאלון מקדים)
2. פרסום 'קול קורא' למועמדים
3. מענה מועמדים לקול הקורא
   - תנאי סף הכרחיים
   - תנאים שמקנים יתרון
4. אקסל מענה מועמדים- סינון בהתאם להגדרת תנאי הסף
5. ישיבת וועדת מינויים- קו"ח מלאים, דיון בפרופיל התאמת מועמדים
6. הגעה לרשימת מועמדים סופית לפי מספר המועמדים שהגדירה החברה
7. העברת מייל מועמדים לחברה
8. מעקב מול החברה אחר הליך הבחירה





וועדת המינויים- תוכנית אסטרטגית

1. יצירת סטנדרט רוחבי בשוק- וועדת המינויים של האיגוד משמעה ציות להוראות התזכיר
2. שת"פ עם גופים מוסדיים
3. הרחבת היקף המשרות המאוישות באמצעות הוועדה
4. מיכון עמוק של תהליך האיתור
5. שאלון מקדים למילוי על ידי החברה לשם שרטוט פרופיל המועמד- העמקת מחויבות החברות המאתרות

תודה על ההקשבה

