

17.10.2021

## אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

**נוכחים:** יו"ר - יהודה טלמון, יפעת סולל, חני אלגביש, טלי בהט, דקלה גבע, ראובן חורש, סול לביא  
בן-שימול, דגן לוי, אפרת פרימן.

**משתתפים נוספים:** תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

### סדר היום:

1. עדכון בנוגע להקמת מערכת המחשוב;
2. עדכון תהליכים בנושא הקמפיין;
3. עדכון בנוגע לתחילת עבודתו של איש הטכנולוגיה של אופק;
4. עדכון בנוגע להצטרפות ועדי עובדים לאופק;
5. עדכון בנוגע לתיקון התקנון;
6. תו תקן ישראלי "כסף נקי";
7. מעורבות חברים במסגרת קהילות באופק.

### תמצית הדיון:

1. **עדכוני הקמת מערכת המחשוב:**
  - האוצר העביר תחשיב שהוצג ע"י TCS לבדיקה חיצונית.
  - רשות שוק ההון עודכנה על ידינו בנושא.
  - בוצעה בדיקה משפטית מעמיקה לגבי היחסים בין אופק ל- TCS ולמחויבות שלהם כלפינו.

### 2. עדכון תהליכים בנושא הקמפיין:

השלמנו את ההערכות להחזרת הקמפיין, הן מכיוון היקף הנציגים, מערכות המחשוב, הכשרת  
חברה חיצונית, בימים הקרובים הקמפיין יחזור לפעילות מלאה.

### 3. תחילת עבודה של סמנכ"ל טכנולוגיות:

לאחר מכרז וראיונות של מספר מועמדים נבחר איציק עדות לשמש כסמנכ"ל הטכנולוגיות  
החדש של אופק, יוביל את הקמת המערכות מול TCS. איציק שימש בתפקידו האחרון  
כארכיטקט מערכות ראשי בכאל.

#### 4. פגישת המשך עם יו"ר ועד העובדים של סלקום:

התקיימו פגישות המשך עם יו"ר ועד העובדים של "סלקום" (מונה כ- 3,000 עובדים) בנוגע לשיתוף הפעולה עם אופק.

נבחן אופק ההצטרפות של העובדים לאופק. נבחן מודל שבו ועד העובדים יעביר לאופק פעימה ראשונה עבור מניה לכל עובד, הפעימה השנייה תועבר לאחר חתימה של העובד והצטרפותו לאופק (לאחר תחילת פעילות), הסכום ינוכה מתלוש השכר של העובד. פעילות מול "כח לעובדים": הארגון הגדיר יעד לצרף כ-1,000 עובדים מארגון כח לעובדים.

#### 5. עדכון לתיקון תקנון:

הוצגה תוספת לתקנון המתבקשת על ידי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון בנוגע לסעיף "תוכנית הנזלה מחייבת". עיקרי התוספת מובאים מתוך "נוהל בנקאי תקין" ונהלי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון:

"הנהלת האגודה תאשר מדיניות לניהול הון האגודה, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, אשר תכלול: גיוס רבדי הון נוספים והיחסים הפיננסיים ביניהם לבין הון המניות; הגדרת נקודות קיצוץ ליחסי ההון; הרכב הנכסים וההתחייבויות; השימוש במכשירים פיננסיים, הנזילות ויכולת מימוש נכסים; מערך הטיפול בחריגות מהמדיניות והמגבלות שנקבעו; וכן תוכנית היערכות למקרי קיצוץ – תוכנית חירום לטיפול במשברי נזילות והון, הגדרת תהליך ההתמודדות עם המשבר, סדרי נשיה ומקורות לכיסוי פערי הנזילות וההון, והצוות הניהולי אשר יהיה האחראי לטיפול במשבר".

#### החלטה:

הניסוח יועבר לאישורה של היועצת המשפטית של אופק וכן יועבר להתייעצות עם יואב הלמן. יוחזר להנהלה לאישור סופי לאחר קבלת חוות הדעת.

## 6. תו "כסף נקי":

קיבלנו פניה מפורום כסף נקי, המאגד בתוכו מספר ארגוני סביבה, הם מבקשים ליצר תו תקן לגופיים פיננסיים. מבקשים כי אופק תתחייב כי לא תשקיע בחברות מזהמות הקשורות להפקה של דלקים פוסיליים.

**החלטה:** מאושר להתקדם איתם לכיוון של הסכם משפטי מסודר.

## 7. מעורבות חברים וקהילות באופק:

אנו מבקשים לקיים מפגשים של חברי אופק לפי פילוח של קהילות עניין ולבדוק כיצד ניתן לקדם את אופק בתחומים הנ"ל, דוגמאות- פורום חדשנות דיגיטלית, קביעת מדניות העסקה ראויה באופק, פורום יועצים כלכליים בקרב חברי אופק וכו'.

**החלטה:** יוקם צוות אשר ירכז את הפעילות, תיבנה תוכנית עבודה מפורטת אשר תוצג לאישור הועד והנושא יוצג באסיפה הקרובה.