

31.01.2022

## אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

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

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

**חסרים:**

**סדר היום:**

1. עדכונים בנושא תהליכי ההקמה.
2. התייחסות הרגולטור בעקבות כתבה בנושא מטבעות קריפטוגרפיים והקשר לאופק.

**תמצית הדיון:**

### **1. עדכונים בנושא תהליכי ההקמה:**

- תום הציג לוועד את רשימת הפעילויות הנדרשות וסטטוס תוכנית העבודה של פרויקט ההקמה של מערכות אופק.
- התקיים דיון במדיניות ניהול ה-IT של אופק ובפרט – עבודה מול ספקים חיצוניים, ללא פיתוח עצמי, ללא אחזקת "ברזלים" ועדיפות לספקי ענן.

**החלטה:** יש להמשיך ולקיים דיונים בנושאי ניהול תקציב ההקמה, ניהול סיכונים הפרוייקט, לוחות זמנים וקצב התקדמות.

### **2. רשות שוק ההון ביקשה מאופק התייחסות בעקבות כתבה בגלובס בנושא מטבעות**

**קריפטוגרפיים:**

אופק העבירה לרגולטור מענה מפורט, שעיקרו: אופק מקיימת תהליכי חשיבה שוטפים בנושאי חדשנות, אסטרטגיה ובחינת מגמות בתחומים שונים בעולמות הפיננסים. לאורך השנים, מתקיימים דיונים פנימיים גם בנוגע לנכסים קריפטוגרפיים – כפי שאנו מעריכים שמתקיימים בכל גוף פיננסי בעולם. אנו מעריכים שלאור השינויים הצפויים בהנחיות הרגולטוריות בתחום זה בשנה הקרובה – אופק תבחן את פעילותה העתידית בהתאם להנחיות הרגולטוריות הרלוונטיות, להיבטי הלבנת הון וניהול סיכונים, ובהתאם לנהלי הרישוי והאסדרה הנדרשים.

רשמה: אתי דעי