



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (21/2021) שהתקיימה בתאריך 18.11.2021 בתל אביב ובאמצעות אמצעי תקשורת

נוכחים מקרב חברי המועצה:

יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
אנדרו אביר, המשנה לנגיד הבנק
סגי איתן
מוטי בסר
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים ג'אר
שרון רבין-מרגליות

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

יהונתן אתר, יועץ המנכ"לית
גולן בניטה, רמ"ט הנגיד
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק
קייט זירד, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית
יוסף פרוור, מנהל אגף משאבי אנוש, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה
רון קופמן, מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא 4 בסדר היום:

סימה שפיצר, מנהלת יחידת הרישוי, הפיקוח על הבנקים
רון קופמן, מנהל החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

נוכחים נוספים בנושא 5 בסדר היום:

סדר היום:

1. עדכוני הנגיד והמנכ"לית
2. דיוני תקציב 2022 - הצגת חזון הבנק – חטיבת השווקים
3. מעקב אחר החלטות ומשימות - חצי שנתי
4. תנאי השכר של עובדי הבנק
5. הוועדה למינוי דירקטורים

הדיון:

נושא 1 בסדר היום: עדכוני הנגיד והמנכ"לית

עדכוני הנגיד

הנגיד מסר סקירה כלכלית.

עדכוני המנכ"לית



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

המנכ"לית עדכנה שהושלם תהליך חלוקת העיסוקים ובמסגרתו חולקו עיסוקים לעובדי הבנק וציינה שחולקו גם עיסוקים לעובדים המנהליים, בהתאם לשיעורם בכלל עובדי הבנק. המנכ"לית אמרה שלדעתה הוגשו בקשות עבור עובדים ראויים אך לא ניתן היה להיענות לכל הבקשות.

חבר מועצה שאל, האם גם לעובדים לקראת פרישה ניתן עיסוק.

המנכ"לית אמרה שהיו בקשות כאלה שסורבו.

חבר מועצה אמר ששיחתו עם המנכ"לית הוא הבין שחלוקת העיסוקים אינה הטבה שמחייבת את אישור הממונה על השכר במשרד האוצר והיא לא כרוכה בתוספת שכר. העלאה בשכר מבוצעת במסגרת חלוקת הדרגות.

חבר מועצה אחר אמר שקבלת עיסוק מאפשרת לעובד להתקדם לדרגה גבוהה יותר.

חבר מועצה שלישי שאל אם הם אינם מזכים בהטבת שכר, מדוע לא מחלקים עיסוקים נוספים.

המנכ"לית אמרה שקבלת עיסוק מגדילה את טווח הדרגות לעובד ומאפשרת קידום עתידי בדרגות. חלוקת הדרגות הוא תהליך נפרד ובהתאם להסכם הקיבוצי 30% מהעובדים מקבלים מדי שנה דרגה במסגרת הליך מתן דרגות.

במענה לשאלת חבר המועצה הקודם, אמרה המנכ"לית שהיקף הדרגות שניתן לחלק מחושב מכלל עובדי הבנק ולא ממספר העובדים שיכולים לקבל דרגה.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית העירה שיש דרגות שניתנות באופן אוטומטי, לדוגמה, דרגות שניתנות בפרישה, גם אם העובד נמצא בשיא העיסוק.

חבר מועצה אמר שבדרגות יש מכסה, לעומת עיסוקים שלהם אין מכסה ומהיכרות האישית שלו, שינוי עיסוק מעניק לעיתים זכאות להטבות שכר נוספות.

חבר מועצה אמר שבהתאם לשיחתו עם המנכ"לית אין במתן העיסוקים בבנק ישראל העלאת שכר או קבלת הטבות כלשהן.

חבר מועצה אחר אמר שהענקת העיסוק לא מעלה את המשכורת, אלא מאפשרת העלאה בדרגה בעתיד, למעט מעבר בין עיסוק מנהלי לעיסוק מקצועי.

1*

¹ הוחלט לא לפרסם - עניינו של היחיד.

המנכ"לית אמרה שיש הבדל בין מקרה שבו עובד מקבל עיסוק בכיר לאחר זכייה במכרז שיש בו העלאת שכר, לבין התהליך השנתי של חלוקת העיסוקים. המנכ"לית אמרה *² שתהליך חלוקת העיסוקים הוא תהליך ניהולי שמעודד מצוינות ומאפשר אופן נוסף לעובדי הבנק, אך עצם קבלת העיסוק לא מזכה לדבריה בהעלאת שכר, למעט מעבר בין עיסוק מנהלי לעיסוק מקצועי.

חבר מועצה אמר שהרחבת היקף העיסוקים תגרום לזילות של ההערכה שהעובד מקבל בעצם קבלת העיסוק. חבר המועצה הוסיף שהעובדים מעוניינים בקבלת העיסוק כי מעבר ליוקרה הנלווית לקבלת העיסוק הוא מאפשר גם העלאת שכר.

נושא 2 בסדר היום: דיוני תקציב 2022 - הצגת חזון הבנק – חטיבת השווקים

המשנה לנגיד הציג את חזון חטיבת השווקים ואמר שכתוצאה מהיקף יתרות המט"ח של הבנק, שמשפיע על אופן ניהול היתרות וכתוצאה מהמשברים שהיו בשנים האחרונות, שמחייבים את הבנק לפתח כלים חדשים לצורך ההתמודדות עם אותם המשברים, עומדת החטיבה בפני אתגרים שכמותם היא לא ידעה בעבר. המשנה לנגיד אמר שבעקבות הגידול בהיקף היתרות, השתנתה קבוצת ההשוואה של הבנק והורחבה הפעילות של החטיבה.

המשנה לנגיד אמר, שבשונה מחטיבות אחרות בבנק, קל, באופן יחסי, להטמיע בחטיבת השווקים ניהול מבוסס תוצאות (OKR), בגלל שהביצועים נמדדים על פי התשואות. במדידה של יחידות אחרות בחטיבה יש אתגר יותר גדול, אך ניתן בהחלט למצוא את המדדים המתאימים, לדוגמה, ניתן למדוד את יחידת הביצועים באמצעות אחוז העסקות שהושלמו ללא טעויות. בנושא ניהול הסיכונים בחטיבת השווקים, רווחה בעבר הגישה שיש להימנע מסיכונים, אך היום יש שינוי בגישה ויש רצון לקחת סיכונים וכי האתגר הוא בבחירת הסיכונים הנכונים. שינוי זה הוא שינוי תרבותי לא פשוט, שכבר החל בבנק.

המשנה לנגיד אמר שפרויקט שדרוג מערכת ה-Wall Street נדחה לשנת 2022, עד להשלמתו של פרויקט "קרקע מוצקה" וציין שפרויקט בסדר גודל כזה מבוצע בבנק רק אחת לעשור וכשליש מעובדי החטיבה יעסקו בפרויקט, בכל פעם למשך מספר חודשים ובשלב זה מקודמים פרויקטים אחרים, שיושלמו לפני תחילת פרויקט השדרוג. המשנה לנגיד ציין שבהתאם להחלטת הוועדה המוניתרית, הרחבת הסמן המטבעי הוא אחד מהפרויקטים שמבוצעים והדבר מצריך פיתוח תשתית מתאימה והרחבת הפעילות.

חבר מועצה שאל מהי המשמעות להשגת תשואה שקלית כמדד להצלחה.

המשנה לנגיד אמר שבעבר פורסמה תשואה במונחי הנומרי, שהיה מבוסס על הערכת הבנק עבור השימוש ביתרות המט"ח ובגלל שהיקף היתרות היום מספיק לצורך עמידה בהתחייבויות, הוחלט שמדידת התשואות צריכה להיות בשקלים. המשנה לנגיד אמר שכתוצאה משינוי זה, יש לבצע התאמות בתיק ההשקעות.

² הוחלט לא לפרסם - נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק.



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

חבר המועצה הקודם שאל האם הוועדה המוניתרית היא זו קובעת את מדיניות ההשקעה וחטיבת השווקים היא הזרוע הביצועית שמחליטה איזה ניירות ערך לרכוש בפועל.

המשנה לנגיד השיב בחיוב.

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמר הנגיד שהוועדה המוניתרית משמשת כוועדת ההשקעות בבנק.

חבר המועצה הקודם שאל, האם הבנק מפרסם את התשובה.

המשנה לנגיד אמר שהתשובה מתפרסמת מדי שנה בסוף הרבעון הראשון בשני פרסומים שונים, בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח השנתי על יתרות מטבע חוץ.

בהמשך לדיון הקודם של המועצה בנושא החזון של הבנק והחזון של החטיבות השונות, אמר המשנה לנגיד שלמרות המגבלות קורים בהובלת המנכ"לית שינויים בבנק.

המשנה לנגיד אמר, שהגמישות בבנק מוגבלת והחזון הוא שההסתכלות תהיה ברמת כלל הבנק. המשנה לנגיד ציין לדוגמה שיש קושי בהעברה של עובדים אך ניתן לחילופין להעביר משימות בין היחידות בבנק. המשנה לנגיד אמר שצריך להתמיד בתהליכים שהחלו בהובלת המנכ"לית וגם שעל המועצה להיות מעורבת בתהליך.

המנכ"לית אמרה שיש בבנק צוותים שעוסקים בנושאים אלה.

הנגיד אמר שנקודת המוצא בבנק היא שיש חוסר ניידות והמטרה היא לאפשר יותר ניידות. בעבר היו שיתופי פעולה מוגבלים, אך בשל מורכבות הנושאים, יש היום יותר שיתופי פעולה, לדוגמה, נושא הקריפטו מתייחס הן להלבנת הון, הן לסיכונים מוניטריים והן לטכנולוגיה והמטרה היא שדבר זה יבוא לידי ביטוי גם בניידות של עובדים.

חבר מועצה ברך על ההצגה של חזון הבנק ואמר שיש למצוא מדדים כמותיים שניתנים למדידה.

הנגיד אמר שלדובר הבנק יש סקירות סטטיסטיות שנותנות מדד כמותי, כיצד הבנק נתפס לעומת מוסדות אחרים וניתן לראות שיש על פני הזמן שיפור, אך יש לדבריו תמיד מקום לשיפור נוסף.

חברי המועצה דנו בהמשך התהליך לאישור התקציב ותכנית העבודה לשנת 2022, כולל מועד משלוח חומרי הרקע והעברת שאלות על ידי חברי המועצה.

חבר המועצה אמר שיש חשיבות לביצוע השוואות מול שנים קודמות וביקש שיבוצע גם ניתוח לשינוי בתקני כח אדם ושבמידת האפשר יוצגו גם מאפייני התייעלות.

נושא 3 בסדר היום: מעקב אחר החלטות ומשימות - חצי שנתי

העוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שבמזכירות המועצה מבצעים מעקב שוטף אחר החלטות המועצה והדיווח הקודם נמסר בחודש יוני 2021. היא עדכנה על החלטות שעבורן לא הוגדר מועד לסיום הטיפול בהן. ההחלטה הראשונה היא בנושא קבלת תכניות מעודכנות לבניין 2 והיועץ למנכ"לית עדכן שמתקיים שיח עם הקבלן*³.

4*

במענה לשאלה של חבר המועצה הקודם, אמרה המנכ"לית שיייתכן שהקבלן לא משלים את העברת התכניות, בשל מצוקה שנובעת מאילוץי כח אדם.

חבר מועצה אמר שיש להמשיך לפעול מול הקבלן לשם השלמת התכניות ולדעתו יושלם התהליך במלואו.

5*

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמרה המנכ"לית שתק הנכס של בניין 1 כולל גם את המרתף, שנמצא כרגע בשיפוץ, אך דבר זה לא אמור לעכב את השלמת ההעברה של התכניות.

העוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית התייחסה להחלטה נוספת וציינה שביום 7 בפברואר 2021 ביקשה המועצה לפנות לממונה על השכר במשרד האוצר לצורך אישור תנאי הפרישה של חברי הנהלה שהוצגו בתלונה ולהביא את זה לדיון במועצה ונכון להיום טרם התקבל אישור הממונה לנושא זה.

חבר מועצה אמר שהתקיימו שיחות עם הממונה ושהנושא טופל לדעתו.

חבר מועצה אחר אמר שהחלטת המועצה היא שיש לקבל את אישור הממונה בכתב והמועצה יכולה לשנות את ההחלטה, כך שניתן יהיה להסתפק בדיווח של המנכ"לית, אך קיים סיכון שהממונה יתכחש לכך בעתיד.

במענה לשאלת חבר מועצה שלישי אמרה המנכ"לית שיש תרשומת מהישיבה.

חבר מועצה אמר שאם יש תיעוד, אזי אין צורך להמשיך בטיפול בנושא.

העוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית עדכנה ביחס לארבע החלטות בנושא ההגנה המשפטית של חברי המועצה ואמרה שהיועצת המשפטית הודיעה שהיא מקווה שהנושא יטופל במהלך חודש ינואר 2022.

³ הוחלט לא לפרסם- נושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

⁴ הוחלט לא לפרסם- עקב חיסיון עו"ד-לקוח.

⁵ הוחלט לא לפרסם- נושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שהחלטת המועצה הייתה שבשלב הראשון יאושר הנוהל החדש ויעודכן בנוהל הרכב הוועדה המאשרת.

חבר מועצה אמר שממתינים לקבלת חוות דעת משפטית בנושא.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה שבהתאם לעדכון הלו"ז, הטיפול במשימות אלו יעודכן לחודש פברואר 2022.

חבר מועצה אמר שיש לתת הגנה לחברי המועצה, גם לאחר סיום תפקידם.

היועצת המשפטית אמרה שגם בנוהל הנוכחי יש הגנה למפרע.

6*

העוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית עדכנה שהחלטת המועצה מיום 29 באוקטובר 2021, בנושא פתרון לאישור התקשרויות המשך בפטור ממכרז, מונח על שולחנה של המנכ"לית.

המנכ"לית אמרה שלוחות הזמנים לעדכון בשתי החלטות אלה הוא 31 בדצמבר 2021.

העוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שהנושא הבא הוא החלטות בנושא יחסי עבודה, שלא הוגדר עבורן מועד לסיום ויש שלוש החלטות בנושא הטיפול בעבירות משמעת.

חבר מועצה אמר שמפאת קוצר הזמן הוא מבקש שהנושא יעלה לדיון בישיבת המועצה הבאה.

7*

המנכ"לית אמרה שנושאים אלה תלויים בוועד העובדים וציינה שוועד העובדים מתנגד להחלטת תקנון משמעת בבנק.

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמרה המנכ"לית שבמשרדי הממשלה יש תקנון משמעת.

חבר מועצה אמר שלדעתו מוטל על הבנק ליישם תקנון משמעת.

חבר מועצה אחר ביקש לקיים דיון בנושא, כולל השוואה למוסדות ציבוריים אחרים וקבלת חוות דעת משפטית.

⁶ הוחלט לא לפרסם- נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק.
⁷ הוחלט לא לפרסם- נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק.

בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

המנכ"לית העירה שגם ללא תקנון משמעת נקטו הליכים משמעתיים השנה כנגד מספר עובדים.

8*

היועצת המשפטית אמרה שבחוקת העבודה הראשונית של הבנק יש התייחסות לנושא המשמעת, כאשר הסקנציות העומדות לרשות הבנק הן נזיפה ופיטורין.

החלטות:

1. המועצה מקבלת את עדכון המנכ"לית לפיה הממונה על השכר אישר את תנאי הפרישה בפועל של המנכ"ל ומנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
2. המועצה מבקשת לקיים דיון על יישום תקנון משמעת כולל חוות דעת משפטית בנושא. (לו"ז: 31/3/22 אחראי: מנכ"לית הבנק והיועצת המשפטית)
3. המשך הדיון יתקיים בהמשך.

נושא 4 בסדר היום: תנאי השכר של עובדי הבנק

הטבות לעובדי הבנק

המנכ"לית אמרה שבבנק ישראל היה בעבר חדר כושר והיום ניתן לעובדים שירות חלופי על ידי חברת Free-Fit, שהעובדים מרוצים ממנו וניתן לראות את הגידול בהיקף השימוש. בעקבות דיון קודם בנושא בוצעה בחינה לעלויות הפעלת חדר כושר בבנק, מול ההסדר הנוכחי ונמצא כי החלופה הנוכחית עדיפה. המנכ"לית הוסיפה שבמסגרת הליך משפטי שהגישו חלק מגמלאי הבנק נכללת טענה בדבר ביטול הטבה זאת לגמלאים.

חבר מועצה ביקש הסבר על השירות שניתן כיום ושאל, האם עובדי הבנק יכולים להעביר את השירות לחבר או לבן משפחה. חבר מועצה אחר שאל האם השירות הנוכחי משמש רק לצורך פעילות גופנית.

המנכ"לית אמרה שמדובר ביישומן שמוחקן על הטלפון של העובדים ובכניסה לחדר כושר מזהים את העובד על פי היישומן והשם של העובד מופיע במחשב של חדר הכושר.

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמרה המנכ"לית כי התשלום הוא גלובלי ולא בהתאם לשימוש בפועל.

חבר המועצה הקודם שאל לכמה מעובדי הבנק יש את השירות? עבור כמה מהעובדים הבנק משלם עבור השירות? מהי העלות הכוללת ומהו שיעור הניצול הפועל? חבר המועצה אמר שהוא מניח כי בבסיס התקשרות קיימת ההנחה שלא כל העובדים ישתמשו בשירות בפועל.

⁸ הוחלט לא לפרסם - נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק.

בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

מנהל אגף משאבי אנוש אמר שהבנק מתקשר עם החברה וכי אין לו התקשרויות ישירות עם המועדונים השונים.^{9*}

חבר מועצה אמר שהעלות הכוללת היא כמיליון ש"ח לשנה.

מנהל אגף משאבי אנוש אמר שיש להוסיף גם את העלות של מיסוי עודפות שמגולמות על ידי הבנק. מנהל האגף הוסיף שאחוז הניצול של הבנק הוא כ-30% והוא גבוה ביחס לארגונים אחרים וציין כי החברה מבקשת להעלות את התעריף הנוכחי וכי לקראת סוף השנה יתקיים משא ומתן על כך. עוד אמר מנהל האגף כי במסלול לפי שימוש בפועל, אם העובד השתמש פעם אחת בשירות, יש לשלם עבורו למשך כל השנה.

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמר מנהל אגף משאבי אנוש כי בחודשים האחרונים יש בממוצע כ-400,1 כניסות בחודש.

חבר המועצה הקודם שאל מהי העלות עבור עובדים שלא מנצלים את השירות.

חבר מועצה אחר אמר שיש להשוות זאת לחלופה של בניית חדר כושר בבנק, שרוב העובדים לא מנצלים אותו בפועל.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שבדיווח שהוצג, בשנת 2018 הסתכמה העלות ב-400 אלף ש"ח ובתקופה זו הבנק התקשר בירושלים עם חדר כושר אחד.

חבר מועצה אמר שאין ספק שעל הבנק לעודד את העובדים ללכת לחדר כושר ושאל את מנהל אגף משאבי אנוש, האם הוא שלם עם החלופה שבה בחר הבנק.

מנהל אגף משאבי אנוש אמר ^{10*} שלאור העובדה שהיה לבנק אינטרס להוציא את חדר הכושר מהבנק, נבחרה החלופה הנוכחית.

11*

חבר מועצה אמר שהוא מותיר בידי הנהלת הבנק את ניהול הנושא, אך יש לעשות זאת בהתאם להוראות הממונה על השכר במשרד האוצר ובהתאם להוראות החוק.

חבר מועצה אחר העיר שהנושא הועלה בפני המועצה המינהלית בגלל שגלומה בו הטבת שכר.

⁹ הוחלט לא לפרסם- נושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

¹⁰ הוחלט לא לפרסם- נושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

¹¹ הוחלט לא לפרסם- נושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

12*

המנכ"לית אמרה שלא צריך לדעתה להביא את זה מדי שנה בפני המועצה.

13*

חבר מועצה אמר שביחס לכל ההטבות לעובדים, על הנהלת הבנק לפעול על פי החוק ובהתאם להטבות שאושרו ואין בסמכותה של המועצה לאשר הטבות נוספות.

14*

חבר מועצה אמר שלחברת החומרים צורף מסמך שמרכז את כל ההטבות וביקש שתבוצע גם השוואה של התקציב לשנת 2021, מול הביצוע בפועל.

חבר מועצה אחר ביקש שהנושא יידון במסגרת הדיונים על תקציב הבנק.

דרגות

מנהל אגף משאבי אנוש אמר שיש מספר מסלולים לקידום עובדים בדרגות. המסלול העיקרי הוא קידום עובדים קבועים ובהתאם להסכם של שנת 2019, מכסת הדרגות המחולקות הוא עבור 30% ממספר העובדים הקבועים.

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמר מנהל אגף משאבי אנוש כי בחישוב נכללים גם העובדים שנמצאים בדרגה המרבית וציין שמכסת הדרגות המחולקות לפני הסכם 2019 הייתה קטנה יותר, אך החישוב היה זהה. מנהל האגף אמר שמדי שנה, במהלך חודש ינואר, כל חטיבה מקבלת מכסה של דרגות בהתאם לתבחינים שנקבעו. החטיבות מעבירות לאחר מכן את רשימת העובדים הרלוונטיים ומתנהל תהליך מול החטיבה לשם בחינת הבקשות, שבסופו מתכנסת ועדה בראשות המנכ"לית ושבה בוחנים את הבקשות בצורה פרטנית. התהליך מבוקר על ידי בקר חיצוני, שמוודא כי לא חולקו דרגות מעבר למכסה שנקבעה.

במענה לשאלה של חבר מועצה, אמר הנגיד כי חלוקת המכסות בין החטיבות לא מבוצעת באופן יחסי.

חבר המועצה הקודם אמר שבהתאם למסמך שצורף לישיבה, ניתן לקדם עובד במהלך תקופת הניסיון בשתי דרגות ושאלה כמה עובדים בניסיון קודמו בדרגה והאם מכסה זו מתווספת על המכסה שתוארה לעיל.

¹² הוחלט לא לפרסם- עקב חיסיון עו"ד-לקוח.

¹³ הוחלט לא לפרסם- נושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

¹⁴ הוחלט לא לפרסם- עקב חיסיון עו"ד-לקוח.



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

מנהל אגף משאבי אנוש אמר שכמעט כל העובדים בניסיון מקבלים דרגות אלה*¹⁵. חלוקת דרגות אלה היא בנוסף לחלוקת הדרגות לעובדים הקבועים.

חבר מועצה שאל מה הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר בנושא.

מנהל אגף משאבי אנוש אמר שהיקף הקידום של עובדים קבועים מעוגן בהסכמים הקיבוציים וחלוקת הדרגות לשאר העובדים נהוגה בבנק שנים רבות.

16*

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שמנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל מבקש להתייחס להחלטת המועצה לבחון את נושא הענקת עיסוקים או דרגות לפני פרישה וכי המועצה ביקשה להביא בפניה נוהל בנושא.

17*

החלטות:

1. המועצה מחליטה שהנהלת הבנק תפעל בהתאם לרגולציה ותבחן תקופתית את נושא העלויות והכדאיות של זכאות לחדרי כושר.
2. המועצה מציינת שהנהלת הבנק תפעל במתן הטבות בהתאם להסכם השכר, אחת לשנה ידווח למועצה. (אחראי: מנכ"לית הבנק, לוי"ז: 2/12/21)
3. המועצה מבקשת ממנכ"לית הבנק להכניס את נושא קידום עובדים בהליך קביעות לדיון עם הממונה על השכר. (אחראי: מנכ"לית הבנק, לוי"ז: 1/7/22)

נושא 5 בסדר היום: הוועדה למינוי דירקטורים

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה שבהמשך להחלטת וועדת הביקורת מתקיים דיון בנושא העלויות של הוועדה למינוי דירקטורים.

הנגיד אמר שנושא הממשל התאגידי בתאגידים הבנקאים הוא אחד הנושאים החשובים לצורך שמירה על יציבות המערכת הבנקאית ולכן יש חשיבות לפעילות של הוועדה למינוי דירקטורים.

היועצת המשפטית אמרה שוועדת הביקורת הציגה שיש בעייתיות בכך שהבנק נושא בעלויות שכרונות בתפעול של הוועדה.

חבר מועצה אמר שיש לדעתו לחייב את הבנקים בעלות מינוי של כל דירקטור.

¹⁵ הוחלט לא לפרסם- נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק ונושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

¹⁶ הוחלט לא לפרסם- נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק ונושא שעלול לפגוע במו"מ עתידי.

¹⁷ הוחלט לא לפרסם- נושא רגיש הקשור ליחסי העבודה בבנק.

בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

^{18*} חבר מועצה אחר ציין שיש גם בעייתיות בכך שהבנק מיעץ ועוזר לוועדה לקדם את הליך המינוי של הדירקטורים מצד אחד - וגם בודק אותם מצד שני והעיר שהיה גם דוח ביקורת בנושא. חבר המועצה ציין שהצעה להשית את הוצאות תפעול הוועדה על הבנקים הועלתה בעבר במועצה.

במענה לשאלה של חבר מועצה אחר, אמר חבר המועצה הקודם שפתרון בעיית המימון לא יפתור את הבעייתיות שקיימת בתהליך, אך קיימות מספר המלצות בנושא.

חבר מועצה שלישי אמר שאם הבנקים יישאו בהוצאות הוועדה, ייתכן שתהיה להם השפעה על התהליך ולדעתו ההוצאה היא סבירה ביחס לחשיבות הנושא ולשמירה על המוניטין של הבנק.

חבר המועצה הקודם אמר שגם כיום יש לבנקים השפעה על פעילות הוועדה, בגלל שחלק מהחברי הוועדה הם מטעם הבנקים.

הנגיד אמר שמצד אחד יש בעייתיות במתכונת הנוכחית שבה פועלת הוועדה, אך מצד שני רואה הבנק חשיבות בשמירת הרציפות התפקודית של הממשל התאגידי במערכת הבנקאית. הנגיד אמר שעלות תפעול הוועדה מורכבת בעיקר מעלויות כח אדם, כולל מהמחלקה המשפטית ומהפיקוח על הבנקים.

היועצת המשפטית אמרה שהוועדה למינוי דירקטורים היא לא של בנק ישראל. התפקיד של בנק ישראל הוא לאשר את הדירקטורים שנבחרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק הרלוונטי בהתאם לרשימת המועמדים שגיבשה הוועדה למינוי דירקטורים. ^{19*}

חבר מועצה אמר שבשל המורכבות, יש לדעתו להעדיף שימוש במיקור חוץ על פני שימוש בעובדי הבנק.

הנגיד אמר שחברי הוועדה מבקשים להשאיר את המצב הנוכחי על כנו.

מנהלת יחידת הרישוי בפיקוח על הבנקים אמרה שרשות שוק ההון מקבלת שירותים במיקור חוץ מחברת "ענבל", אך הרשות מעורבת בתהליך לכל אורכו והתשומות שמושקעות בפועל לאחר השימוש במיקור חוץ לא ירדו בשיעור משמעותי. עמדת הפיקוח על הבנקים היא שיש להיעזר בעורכי דין חיצוניים בעלי ניסיון בתחום וכפתרון חלופי מגייס הבנק יועץ שיהיה כפוף לחטיבת למשאבי אנוש למינהל, אך אין די ביועץ אחד לצורך שינוי של המצב הנוכחי.

המנכ"לית אמרה שלצורך החלפת הצוות הקיים יש לגייס עובד נוסף מעבר ליועץ שהוזכר לעיל.

¹⁸ הוחלט לא לפרסם - עקב חיסיון עו"ד-לקוח.

¹⁹ הוחלט לא לפרסם - עקב חיסיון עו"ד-לקוח.



בנק ישראל

מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

הנגיד אמר שעל הבנק לקיים דיון פנימי על אופן הסיוע לפעילות הוועדה. הנגיד הוסיף שיש להגיע למצב בו ההבנה של הציבור הרחב היא שהמינויים לא מבוצעים על ידי הבנק וציין לדוגמא שפעילות הדוברות ופרסומי הוועדה למינוי דירקטורים הופרדו מזה של הבנק.

חבר מועצה שאל ביחס לעלויות התפעול של הוועדה לאורך השנים.

מנהלת יחידת הרישוי אמרה שהעלות הכוללת נגזרת מכמות הוועדות שפועלות וכי לאור הניסיון שנצבר בבנק בוצעה לאורך השנים התייעלות.

חבר מועצה אמר שעיקר הדיון צריך להתמקד באחריות של הבנק ולא בעלות התפעול של הוועדה.

חבר מועצה אחר אמר שהחשיבות בדיון על עלות התפעול של הוועדה נובעת מכך שמדובר בכסף ציבורי וכי ניתן לדעתו לחייב את הבנקים בעלויות התפעול של הוועדה.

חברי המועצה דנו באפשרויות השונות לתפעול הוועדה למינוי דירקטורים.

החלטות:

1. המועצה מבקשת מהנהלת הבנק לבחון את אופן הסיוע ותקצוב הסיוע לוועדה למינוי דירקטורים.