

תיקון והארכת הסכם מיום 24.11.2015

26-03-2017

שנעשה ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש _____ שנת 2017

בין

משרד התפוצות

המיוצג על ידי מורשי החתימה, מנכ"ל משרד התפוצות
ביחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו
(להלן: "המשרד")

מצד אחד:

לבין

מוזאיק יונייטד בע"מ, חל"צ, 515122950 (לשעבר יוזמת עתיד העם היהודי בע"מ)
מהגן הטכנולוגי, בניין 1, ירושלים 96958
על ידי מורשי החתימה שלה, יוחאי משה עשהאל, ת.ז. 052718822
ועמרי בניאל, ת.ז. 064987860
(להלן: "החברה")

מצד שני:

הואיל

והמשרד התקשר עם החברה בהסכם מיום 24.11.2015 (להלן: "ההסכם המקורי"),
לצורך עריכת מיזם משותף לניהול ויישום תכנית משותפת למדינת ישראל ולעם
היהודי בתפוצות, לחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל של יהודי התפוצות,
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1660 מיום 1.6.2014, כפי שתוקנה ביום 19.6.2015
(להלן: "החלטת הממשלה");

והואיל

ובהתאם להחלטת הממשלה, הקים המשרד את ועדת ההיגוי של התכנית, ונספח
הנהלים של ועדת ההיגוי נכון למועד חתימת הסכם זה (להלן: "התיקון להסכם"),
מצ"ב;

והואיל

ובעקבות קידום 'פרויקט הקמפוסים' בהתאם למתווה הרב שנתי בהסכם המקורי,
ולצורך ביצוע מיטבי של פרויקט זה, יש לערוך מספר שינויים בהסכם המקורי, ובכלל
זה הארכת ההתקשרות בין הצדדים לתקופה של שנה נוספת, עד ליום 31.12.2018, ללא
תוספת תשלום;

והואיל

וועדת המכרזים של המשרד אישרה את הארכת ההתקשרות בין הצדדים ביום
10.2.2016, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ואת
השינויים בהסכם המקורי ביום 17.4.2016 (המשך דיון מיום 10.2.2016);

והואיל

והחברה מצהירה כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או אחרת
להתקשרותה בתיקון להסכם זה וכי יש בידיה את כל הרישיונות, ההיתרים ו/או
האישורים הנדרשים ממנה לצורך ביצוע התחייבויותיה ע"פ התיקון להסכם, והיא
תספקם למשרד ע"פ דרישה;

6.3.2017
מוקד

נ

משרד ראש הממשלה
אלי ביתן
חשב המשרד

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לתיקון להסכם ונספחיו, וכן ההסכם המקורי ונספחיו, הינם חלק בלתי נפרד מהתיקון להסכם.
2. בהגדרת המונח "המתווה הרב שנתי" הקבועה בסעיף 1.3 להסכם המקורי, לפני המילים "על ידי וועדת ההיגוי" תתווסף המילה: "יאושר".
3. בהגדרת המונח "התכנית העסקית" או "תכנית העבודה המפורטת" הקבועה בסעיף 1.3 להסכם המקורי, לפני המילים "על ידי וועדת ההיגוי" תתווסף המילה: "יאושר".
4. המונח "התכנית העסקית" או "תכנית העבודה המפורטת" בהסכם המקורי, לרבות בסעיף 1.3- סעיף ההגדרות, יוחלף במונח "תכנית הפרוייקט".
5. תקופת ההתקשרות, המפורטת בסעיף 3.1 להסכם המקורי, תוארך בשנה נוספת, מיום 31.12.2017 ועד ליום 31.12.2018 (להלן: "תקופת ההארכה").
6. החברה מצהירה כי היא מודעת לכך שעל פי סעיף 9 להחלטת הממשלה, תוכנית ההמשך להחלטת הממשלה משנת 2018 ואילך, תוגש לאישור הממשלה במהלך שנת 2017 וכי הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 5 לעיל, אינה סותרת, מבטלת או משנה הסדר זה.
7. הרישא בסעיף 3.2 להסכם המקורי תוחלף בנוסח כדלקמן:

"3.2 המשרד רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת, בהודעה מראש ובכתב של 3 חודשים, מכל סיבה שהיא. על אף האמור לעיל, לאחר המוקדם מבין: (א) ההתקשרות הראשונה של החברה עם צד שלישי לגבי הפרוייקט הראשון (פרוייקט הקמפוסים) או (ב) תחילת הפעלת הפרוייקט הראשון (פרוייקט הקמפוסים) על ידי החברה, בהתאם להוראות הסכם זה, המשרד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בכל עת ובלבד שהמשרד מסר הודעה בכתב 6 חודשים מראש.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 20 להלן (הפרות ותרופות), המשרד רשאי לסיים את ההתקשרות באופן מיידי וללא התראה כלל, בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:"

8. בסעיף 3.2.3 להסכם המקורי, לאחר המילה "הופחת" יתווספו המילים: "על-ידי ממשלת ישראל".
9. בסעיף 4.2 להסכם המקורי, לפני המילים: "בכתב ומראש", יתווספו המילים: "וועדת ההיגוי".
10. סעיף 5.2 להסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן:

"5.2 החברה תהיה כפופה לפיקוחו של המשרד, לגבי ביצוע הסכם זה ולגבי ביצוע פרויקטים מתוכו, ותהיה כפופה להנחיות המשרד והוראותיו, בהתאם להוראות הסכם זה. בנוסף, החברה תפעל בהתאם להנחיות, נהלים והוראות ועדת ההיגוי, בכל הנוגע ליוזמה, שייקבעו מעת לעת על ידי ועדת ההיגוי, בהתאם להוראות הסכם זה."

מקור

מ

11. סעיף 7 להסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן:

7. ועדת ההיגוי

7.1 ועדת היגוי תוביל את התכנית, תפקח ותסייע לפעילות החברה בביצוע התכנית ויישום הרצף והפרויקטים, בהתאם למתווה הרב שנתי, ותביא לידי ביטוי את השותפות בין הממשלה לשאר גורמי המימון מהעם היהודי.

7.2 הרכב ועדת ההיגוי וכן מנגנוניה וסמכויותיה הינם כמפורט להלן ובנספח הנהלים המצ"ב **נספח ד'** להסכם, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. המשרד יודיע לחברה, ככל שיעודכנו סעיף 7 זה ונספח ד', ביחס לוועדת ההיגוי.

7.3 הרכב ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי תורכב מנציגי המשרד, ושותפים נוספים חוץ-ממשלתיים למימון התכנית. המשרד יודיע לחברה מעת לעת על הרכב ועדת ההיגוי בהתאם לנספח ד'. כל אדם / גוף שיצטרף לוועדת ההיגוי, יקבל על עצמו את הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.

נציגי המשרד בוועדת ההיגוי יהיו: מנכ"ל המשרד; ראש אגף בכיר תפוצות במשרד; חשב משרד ראש הממשלה או סגנו; היועצת המשפטית של המשרד. נציגי המשרד יצביעו פה אחד ומשקלם בהצבעות ועדת ההיגוי יהיה שווה לשני קולות.

7.4 מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, סמכויות ועדת ההיגוי יכללו:

7.4.1 אישור תכניות עסקיות ועריכת שינויים מהותיים בהן, בכפוף לאישור המשרד ובכלל זה בחינת יועץ משפטי וחשב המשרד.

7.4.2 עדכון של המתווה הרב שנתי, בכפוף לאישור המשרד ובכלל זה בחינת יועץ משפטי וחשב המשרד ובהתאם להחלטת הממשלה.

7.4.3 מעקב ובקרה אחר התקדמות ביצוע התכנית על ידי החברה.

7.4.4 אישור בעלי תפקידים בכירים בחברה, השתתפות נציגים מועדת ההיגוי, בוועדת איתור למנכ"ל החברה.

7.4.5 אישור מנגנוני מדידה ובקרה לביצוע היוזמה.

7.4.6 אישור תכנית המיתוג של היוזמה.

7.4.7 אישור דוחות ביצוע של המיזם, לרבות הפיילוטס והפרויקטים.

7.4.8 אישור תקציב הפיתוח העסקי השנתי של המיזם.

7.4.9 הקמת ועדות משנה לכל מטרה שועדת ההיגוי תמצא לנכון (כגון: ועדת התקשוריות, ועדת תקציב וכספים, ועדת מעקב ובקורת וכו'). ועדות המשנה יוכלו לזמן אנשי מקצוע נוספים כיועצים לדיונים בוועדות. החלטות ועדת המשנה יהיו בגדר המלצות בלבד לוועדת ההיגוי.

במסגרת סמכותה שלעיל, תוקם ועדת משנה אקזקוטיבית, כמפורט בנספח הנהלים, נספח ד' להסכם. ועדה זו תורכב מנציגים מתוך חברי ועדת ההיגוי ותכלול לפחות נציג אחד מנציגי המשרד שבועדת ההיגוי.

12. סעיף 9.2 להסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן:

מקור

מ

9.2" החברה תבצע את המיזם ברמה גבוהה, באופן מקצועי, מיומן, יעיל ואחראי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תתאים את כל מערכותיה והתרבות הארגונית לנדרש לצורך קידום מטרות התכנית והסכם זה, לרבות קידום המיזם ועמידה ביעדים שהוגדרו בהחלטת הממשלה.

החברה תוודא כי כל הגורמים עימם תתקשר לצורך ביצוע המיזם יעמדו בכל הקריטריונים והדרישות שנקבעו או שיקבעו וימסרו לחברה על ידי המשרד וועדת ההיגוי. לצורך סעיף 9, "הקריטריונים והדרישות" משמעותם קריטריונים ודרישות הנובעים מההתחייבויות הקיימות של החברה על-פי הסכם זה, אשר נועדו להבהיר או לפרט התחייבויות אלו ושהינם הכרחיים לשם ביצוע. החברה תעלה על הכתב קריטריונים ודרישות מהותיים שנקבעו ונמסרו על ידי המשרד ו/או ועדת ההיגוי, ותגיש את הנוסח הכתוב לאישור המשרד ו/או ועדת ההיגוי, לפי העניין, לצורך עסקאות עם צדדים שלישיים, לרבות ומבלי לגרוע, כל עניין הנוגע לפירוש הסכם זה או ליישום הוראותיו על-ידי החברה."

13. לסיפא של סעיף 9.9 להסכם המקורי יתווספו המילים: " הנערכות בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993."

14. לסיפא של סעיף 9.13 להסכם המקורי יתווספו המילים: "הנוהל להעלאה על הכתב של קריטריונים ודרישות מהותיים, כמפורט בסעיף 9.2 לעיל, יחול לגבי החלטות אלו, בשינויים המחויבים."

15. סעיף 9.15.9 בהסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן: "כל פרסום על-ידי החברה או צד שלישי שהתקשר עם החברה, הקשור למיזם, ייעשה בהתאם למדיניות הפרסומים שתאושר מראש על-ידי הצדדים. על-אף האמור לעיל, כל פרסום כאמור הכולל את שם או סמל המשרד, או כל דבר אחר המזוהה עם המשרד, יהיה כפוף לאישור מראש של המשרד."

16. בסעיף 10.3 להסכם המקורי, ימחקו המילים "על ידי המשרד וועדת ההיגוי" ובמקומן ייכתב: "בהתאם להוראות הסכם זה".

17. בסעיף 11.4, בפסקה 4 לגרסה המתורגמת לאנגלית של ההסכם המקורי (נוסח לא מחייב), יש להוסיף לפני המילה "sponsors" את המילה "commercial".

18. סעיף 11.12.3.3 להסכם המקורי יוחלף בנוסח כדלקמן:

"עד ליום 10.11.2016, בגין תקציב הפיתוח העסקי לשנת 2017 כמפורט בסעיף 11.18 להלן.

תצהירי מקורות מימון ביחס ליתרת הסכומים מתוך חלקה של החברה במימון המיזם, שטרם הוגש בגינם תצהיר, יוגשו במסגרת תוכניות עסקיות של פרויקטים כמפורט **בנספח ז'** (כל תצהיר יתאם את תקציב הפרויקט הספציפי) וכן במסגרת תקציב הפיתוח העסקי, כמפורט בסעיף 11.13.2 להלן."

19. בסעיף 13.1 להסכם המקורי, ימחקו המילים "לכל הפחות", ובסוף הפסקה הראשונה יתווספו המילים: "על-אף האמור לעיל, במקרה של עריכת אירועים חד-פעמיים מסויימים או סוגים אחרים של אירועים אשר הצדדים מסכימים לגביהם כי גביית המידע הנ"ל בארועים אלו לא מוצדקת או בלתי סבירה, הצדדים להסכם יסכמו ביניהם בכתב, מהם

מקור

מ

פריטי המידע המינמליים בנוגע למשתתף בארועים אלו, שיסופקו על-ידי צד שלישי
האחראי על אירוע כאמור, כדי להיות זכאי לתשלום."

20. בסעיף 13.2.1 להסכם המקורי, לאחר המילים "לכל חודש" יתווספו המילים: "בכפוף
להודעה כתובה של המשרד, לפחות 10 ימים מראש, שדו"ח כאמור נדרש ביחס לחודש
שחלף, או מעתה ואילך עד לתום תקופת ההתקשרות."

21. בסעיף 14.1 להסכם המקורי, מהרישא של הסעיף תימחק המילה "ישיר".

22. בסעיף 18.1 להסכם המקורי, יש להוסיף ברישא "על-אף האמור בסעיף 19 להלן", והמילים
"המידע הנוגע למיזם ולפרויקטים" (בכל מקום שבו הן מופיעות) יוחלפו במילים: "תוצרי
מידע, שנוצרו על-ידי החברה, או כל אדם או ישות מטעמה במהלך ביצוע המיזם
והפרויקטים".

23. נספח הנהלים של ועדת ההיגוי, נכון למועד חתימת התיקון להסכם, המסומן באות ד',
יצורף להסכם המקורי, כנספח ד'.

24. נספחי התקציב (ח'1 ו- ח'2) של ההסכם המקורי יוחלפו בנספחי התקציב המסומנים
באותיות ח'1 ו- ח'2, ומצ"ב, בהתאמה.

25. התיקון להסכם נעשה ללא תוספת עלות והמשרד לא ישא בתשלום נוסף בגינו לרבות בגין
הארכת ההתקשרות כאמור בסעיף 5 לעיל.

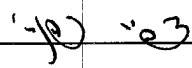
26. בהתאם לקבוע בסעיף 16.9 להסכם המקורי, החברה מתחייבת להמשיך ולקיים במשך כל
תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה, את פוליסות הביטוח המפורטות בסעיף 16
להסכם המקורי. אישור קיום ביטוחים עדכני, בנוסח נספח י' להסכם המקורי, חתום
בחתימת המבטח, יומצא למשרד, במועד חתימת התיקון להסכם וכתנאי לחתימתו.

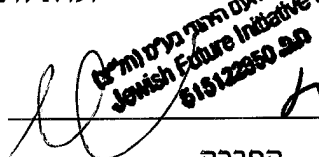
27. החברה מתחייבת להאריך את תוקף ערבות הביצוע למשך תקופת ההארכה וכן 60 ימים
נוספים אחריה, בהתאם להוראות סעיף 17.6 להסכם המקורי. ערבות ביצוע עדכנית
בהתאם להוראות סעיף 17 להסכם המקורי, בנוסח נספח יא' להסכם המקורי, תומצא
למשרד במועד חתימת התיקון להסכם וכתנאי לחתימתו.

28. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם המקורי, החברה, לרבות כל בעלי התפקידים בחברה ובעלי
מניותיה, ינהגו בתום לב לקידום המיזם והגשמת מטרותיו וימנעו מכל ניגוד עניינים העלול
לפגוע בטובת המיזם ו/או בעלויותיו בכל דרך שהיא.

29. יתר הוראות ההסכם המקורי ונספחיו, שלא שונו במפורש בתיקון להסכם, יוותרו בעינם.

- ולראיה באו הצדדים על החתום -


המנהל הכללי של משרד התפוצות


החברה
יזמת עתיד יהודי Limited
Jewish Future Initiative LTD
מזהב 615122850

משרד ראש הממשלה
אלוף
חשב משרד ראש הממשלה או סגנו

26-03-2017

מקור

אימות חתימה לתאגיד:

אני הח"מ יעקב קול עו"ד, מאשר בזאת כי מנא'ן יו"ר כסא' 3 (להלן: "החברה")
היא תאגיד הרשום בישראל על-פי דין אצל רשם ה אברהם וכי ה"ה
יחז' זל-מ' 8888 ו- עמר' ז'א' חתמו על ההסכם בפני ומוסמכים לחתום על
ההסכם מטעם הספק, וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את הספק לכל דבר וענין.

יעקב קול, עו"ד
מב-59923

חתימה וחתימת עו"ד

16.3.2017

תאריך

הסעיף התקציבי למימון ההסכם: _____

מקור

נספח ד'

נספח נהלים לוועדת ההיגוי

1. **מטרותיה של ועדת ההיגוי:** ועדת ההיגוי תכוון ותפקח על כל ענייני המיזם המשותף כמוגדר בהסכם בין משרד התפוצות לבין מוזאיק יונייטד בע"מ, חל"צ, 515122950 (לשעבר יוזמת עתיד העם היהודי בע"מ) (להלן: "**החברה**") מיום 24 בנובמבר, 2015 (להלן: "**ההסכם**"). בין שאר הפעולות אשר תבוצענה על ידי החברה, כל הפעילויות, התקציבים, קווי המדיניות, הנהלים, המיתוג, ההחלטות בנוגע לתכנית, המימון והיישום של כל התוכניות והעסקאות של המיזם המשותף אשר תאושרנה, יהיו תחת פיקוחה של ועדת ההיגוי.

מינויו, ובמידת הצורך סיום העסקתו, של מנכ"ל החברה, יהיו כפופים לאישור מוקדם של ועדת ההיגוי.

2. **חברי ועדת ההיגוי:** ועדת ההיגוי תימנה לא יותר משניים עשר חברים ולא פחות משישה חברים. ועדת ההיגוי תכלול בכל עת שני נציגים של משרד התפוצות (להלן: "**המשרד**"). לאחר מינוי החברים הראשונים של ועדת ההיגוי, כל שאר המינויים העתידיים (לרבות מינויים אשר יתבצעו בעקבות הפסקת כהונתו או התפטרותו של חבר כלשהו בוועדת ההיגוי או עם תום מועד כהונתו), למעט מינויים של שני נציגי המשרד, ייעשו בהתאם להמלצת יושב ראש הוועדה האקזקוטיבית של ועדת ההיגוי ויאשרו על ידי ועדת ההיגוי כמפורט בסעיף 5 להלן.

3. **תקופת כהונה:** תקופת כהונתו של כל אחד מחברי ועדת ההיגוי תהיה חמש שנים. כל אחד מחברי ועדת ההיגוי יהיה זכאי לכהן במשך שתי תקופות כהונה נוספות ועוקבות, בנות שלוש שנים כל אחת (בסיום תקופת הכהונה הראשונה בת חמש השנים) בכפוף לאישור חברי ועדת ההיגוי האחרים.

4. **הוועדה האקזקוטיבית:** חברי ועדת ההיגוי ימנו ווועדה אקזקוטיבית ויושב ראש לוועדה האקזקוטיבית. אחד מחברי הוועדה האקזקוטיבית, שאינו יושב ראש הוועדה, יהיה אחד משני נציגי המשרד. תקופת הכהונה בתפקידים אלה היא לחמש שנים, וניתן יהיה להאריכה בהחלטה פה אחד של ועדת ההיגוי.

בעתיד, ועדת ההיגוי תהיה רשאית למנות יושב ראש כללי לוועדת ההיגוי.

הוועדה האקזקוטיבית בכלל, ויושב ראש הוועדה האקזקוטיבית בפרט, יפעלו בשיתוף פעולה הדוק עם מנכ"ל החברה ושארי חברי ועדת ההיגוי, ויהיו אחראים לפיקוח על פעילותו היומיומית של המיזם (לרבות אישור מינויים והחלפתם של סמנכ"ל התפעול, סמנכ"ל הכספים ומגייסי הכספים על ידי החברה). יושב ראש הוועדה האקזקוטיבית יהיה רשאי להפסיק את כהונתו של כל אחד מחברי ועדת ההיגוי, למעט נציגי המשרד, בשל כל סיבה, אשר על פי שיקול דעתו, יהיה בה די כדי להצדיק זאת, ובתנאי שהסיבה כאמור הינה הוגנת וסבירה.

כל אחד מחברי ועדת ההיגוי יהיה רשאי לזמן ישיבה על מנת לבקש את הפסקת כהונתו של יושב ראש הוועדה האקזקוטיבית בשל כל סיבה, אשר על פי שיקול דעתו, יהיה בה די כדי להצדיק זאת, ובתנאי שהסיבה כאמור הינה הוגנת וסבירה. ישיבה זו תתקיים לא יאחר משלושה ימים לאחר

מקור

✓

מכן, ויושב ראש הוועדה האקזקוטיבית יפסיק לכהן בתפקידו, במידה שבישיבה זו יהיה נוכח קוורום ושהחלטה בענין הפסקת כהונת יושב הראש תתקבל בה, פה אחד. יושב ראש הוועדה האקזקוטיבית לא יהיה רשאי לנקוט בכל פעולה או לקבל החלטה רשמית כלשהי עד לאחר ישיבה זו. יושב הראש יוזמן להשתתף בישיבה זו, אולם לא יוכל להצביע בסוגיית הדחתו.

5. **קוורום וישיבות:** ועדת ההיגוי לא תקבל החלטות רשמיות כלשהן אלא אם יהיו נוכחים בישיבה לפחות ארבעה מחברי ועדת ההיגוי (כאשר אחד מהם חייב להיות נציג המשרד), בין אם באופן אישי ובין אם באמצעות הטלפון. ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה, כאשר לפחות בשתיים מבין ישיבות אלה, החברים יהיו נוכחים באופן אישי. יושב ראש הוועדה האקזקוטיבית ישלח את סדר היום המוצע, לפחות חמישה ימים לפני כל ישיבה. כל פעולותיה או החלטותיה הרשמיות של ועדת ההיגוי טעונות אישור פה אחד של חברי ועדת ההיגוי הנוכחים בישיבה שבה התכנס קוורום כנדרש..

לחלופין, ועדת ההיגוי תהיה רשאית להגיע להחלטה מבלי לקיים ישיבה: החלטה בכתב אשר תיחתם על ידי כל חברי ועדת ההיגוי, לרבות חתימות אשר תתבצענה באמצעות דואר אלקטרוני, במסגרתה תאושר פה אחד החלטה אשר תימצא על סדר היום, תיחשב כאילו התקבלה במסגרת ישיבה אשר כונסה כדין.

חבר בוועדת ההיגוי יוכל להיחשב כחלק מהקוורום ויהיה רשאי להצביע בישיבה, במידה שישלח את עמדתו בכתב בנוגע לכל הסעיפים שעל סדר היום, טרם הישיבה.

6. **ניגוד עניינים:** כל חברי ועדת ההיגוי ימלאו הצהרה בדבר ניגוד עניינים, אחת לשנה.

7. **פרוטוקולים ורשומות:** כל פעולותיה ופעילויותיה הרשמיות של ועדת ההיגוי יתועדו בפרוטוקולים של כל אחת מהישיבות. הפרוטוקולים יהיו זמינים וישמרו במשרדים הרשמיים של החברה.

8. **תקציב:** אחת לשנה מנכ"ל החברה יציג בפני ועדת ההיגוי תקציב ארגוני (תקציב פיתוח עסקי), אשר יובא לאישור ועדת ההיגוי בהחלטה פה אחד של הוועדה. במהלך השנה, יושב ראש הוועדה האקזקוטיבית של ועדת ההיגוי, יוכל לאשר התאמות של שורות בסעיפי התקציב המאושר, ובתנאי שסך כל ההוצאות לא ישתנה. כל ההתאמות של התקציב הארגוני אשר יאושרו בהתאם להסכם, לרבות התאמת שורות בסעיפי התקציב, יהיו כפופות לאישור מראש של המשרד. כל חברי ועדת ההיגוי, למעט נציגי המשרד, יידרשו להשתתף במימון התקציב התפעולי של המיזם.

9. נהלים אלה יצורפו להסכם ויהיו כפופים להוראותיו.

10. פעולות והחלטות החברה או הנאמן, המחזיק במניות החברה בנאמנות, כפי שנקבע בסעיף 9.15 להסכם וכמפורט להלן, כפופות לאישור מראש ובכתב של ועדת ההיגוי: הגדלת הון המניות הרשום של החברה; הקצאת מניות נוספות; העברת מניות (בתמורה או ללא תמורה); שינוי תקנון החברה; הקמת חברות בת; החזקת מניות ו/או זכויות בתאגיד כלשהו; כל שינוי בהנהלה או בדירקטוריון של החברה; העלול להשפיע על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם.

מקור

W

The following is an unofficial English translation of the Appendix. Note that the original Hebrew version is the binding version.

1. Purposes of Steering Committee- The Steering Committee will direct and supervise all affairs of Joint Initiative as defined in the agreement between the Ministry of Diaspora Affairs and Jewish Future Initiative Ltd, an Israeli public benefit corporation ("JFI")., dated November 24, 2015 (the "**Foundational Agreement**"). Among other things performed by JFI, all activities, actions, budgets, policies, procedures, branding, program decisions, funding and implementation of all approved programs and transactions of the Joint Initiative will be under the supervision of the Steering Committee.

Hiring and, if required, termination of services of the CEO of JFI, shall be subject to the prior approval of the Steering Committee.

2. Steering Committee members- the Steering Committee will consist of no more than twelve members and no fewer than six members. There will always be two Israel Diaspora Ministry Representatives on the Steering Committee. After the appointment of the initial members of the Steering Committee, all future appointments (including appointments made following the removal or resignation of a Steering Committee member or expiration of his or her term), other than the two Ministry members, shall be recommended by the Chairperson of the Executive Committee of the Steering Committee and approved by the Steering Committee in the manner set forth in section 6 below.

3. Term- Each Steering Committee member shall serve for a term of five years. Each Steering Committee member shall be entitled to serve for two additional consecutive three-year terms (at the conclusion of the initial five-year term) subject to the approval of the other members of the Steering Committee.

4. Executive Committee - Members of the Steering Committee shall elect an Executive Committee and a Chairman for the Committee. One of the executive committee members other than the Chairman, shall be one of the two representatives of the Ministry of the Diaspora. Those positions should be for five-year terms and may be extended by a unanimous vote of the Steering Committee

In the future, the Steering Committee may appoint an overall Chairperson of the Steering Committee.

The Executive Committee, and in particular the Chairman of the Executive Committee, shall work closely with the CEO of JFI and the other members of the Steering Committee and be responsible for overseeing the day-to-day operations of the Initiative (including approving the hiring and replacement of the COO, CFO and fund-raisers, by the JFI). The Chairman of the Executive Committee shall have the right to dismiss any member of the Steering Committee other than the representatives of the Ministry of the Diaspora for any cause that, in his or her judgment, is deemed sufficient, provided that said cause is fair and reasonable.

Any member of the Steering Committee can call a meeting to request the dismissal of the Chairman of the Executive Committee for any cause that, in his or her judgment, is deemed sufficient, provided that said cause is fair and reasonable. Such meeting shall be held no later than three days thereafter and the Chairman will be dismissed if there is

בוקר

ש

משרד ראש הממשלה
אלוף ראש
מטה הממשלה

a quorum at such meeting and a unanimous vote to dismiss the Chairman. The Chairman of the Executive Committee will not be permitted to take any action or official decision until after such meeting, which the Chairman shall be invited to attend but shall not be permitted to vote on the issue of his or her dismissal.

5. Quorum and meetings- the Steering Committee shall make no official decisions or resolutions unless there are at least four members of the Steering Committee participating in a meeting either in person or telephonically (one of whom must be a Ministry representative). The Steering Committee shall convene no less than three times a year. At least two of those meetings will be in person. The Chairman of the Executive Committee will send out a proposed agenda at least five days in advance of any meeting. All official acts or resolutions of the Steering Committee shall be approved by a unanimous vote of the Steering Committee members present at a meeting where a quorum is present

Alternatively, the Steering Committee will be permitted to arrive at a decision without holding a meeting: a decision in writing signed by all Steering Committee members, including signatures made by e-mail, that unanimously approves a decision or resolution on the agenda will be deemed as having been made in a duly convened meeting.

A Steering Committee member shall be counted as part of the quorum and shall be permitted to vote at a meeting if he or she sends his or her position in writing with respect to all items on the agenda prior to the meeting.

6. Conflicts of interest- All Steering Committee members shall complete, on an annual basis, a conflict of interest statement.

7. Minutes and records- All official actions and activities of the Steering Committee shall be recorded in minutes of each meeting and shall be kept and available at the official offices of JFI.

8. Budget - On an annual basis the CEO of JFI shall present an organizational budget (business development budget) to the Steering Committee, which shall be voted upon and approved by a unanimous vote of the Steering Committee. Throughout the year, the Chairman of the executive committee of the Steering Committee can authorize adjustments to line items of the approved budget as long as the total expenses remain the same. Any adjustments to the organizational budget approved in accordance with the Foundational Agreement, including line items, will be subject to the prior approval of the Ministry of Diaspora.

All members of the Steering Committee except the representatives of the ministry of the Diaspora will be required to contribute to the Initiative's operating budget.

9. These protocols will be attached to the Foundational Agreement and will be subject to the provisions of the Foundational Agreement.

10. The actions and decisions of the company or the trustee holding the company's shares in trust as covered in Section 9.16 of the Foundational Agreement and specified below will be subject to the steering committee's prior written approval: increasing the company's registered share capital; allocating additional shares; transferring shares (with or without consideration); revising the company's regulations; establishing subsidiaries; holding shares and/or rights in any corporation; any change in the company's management or board that may affect the company's ability to perform its obligations as per the Foundational Agreement.

בוקור

נח

משרד ראש הממשלה
סגל
תשע"ב

נהלים למניעת ניגוד עניינים

1. מטרת ההוראות שלהלן, בדבר מניעת ניגוד עניינים, היא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם איושם של תפקידים בועדת ההיגוי או טרם בלצוע פעולה בועדת ההיגוי, יבחן כל חשש לניגוד עניינים וככל שיימצא כי יש כזה – ינוטרל החשש, באופן שמבטיח את טובת המיזם והפרויקטים ומקיים אחר ההוראות כל דין.

2. הגדרות

2.1 בפרק זה –

כל האמור בלשון זכר יפורש גם בלשון נקבה וההיפך.

"**בן משפחה**" – בן זוג (לרבות ידוע בציבור), הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, דוד, ילד, אח, וכן בן זוגו או ילדו של כל אחד מאלה, לרבות בשל אימוץ או אומנה;
"**בעל עניין**" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.

"**ניגוד עניינים אישי**" – מצב שבו לחבר ועדת היגוי יש עניין אישי בפעולה או בהחלטה שלו, או בפעולה או החלטה שבה הוא לוקח חלק;

"**ניגוד עניינים מוסדי**" – מצב, בו לגוף יש תועלת, כספית או אחרת, מפעולה או החלטה של ועדת ההיגוי, כאשר חבר ועדת היגוי ממלא תפקיד גם בגוף זה, לרבות מצב, שבו יש חשש שלחבר ועדת ההיגוי יש סמכות להשפיע, במסגרת תפקידו כחבר ועדת ההיגוי, במישרין או בעקיפין, על ענייניו או התנהלותו של גוף אחר שבו הוא ממלא תפקיד נוסף, לרבות בדרך של פיקוח, בקרה או ביקורת. יובהר, כי הממשלה לא תחשב בפעולותיה השונות כבעלת ניגוד עניינים מוסדי.

"**עניין אישי**" – תועלת, כספית או אחרת, ישירה או עקיפה העשויה לצמוח לחבר ועדת היגוי או לאדם קרוב אליו;

"**קרוב**", לחבר ועדת היגוי – בן משפחה או אדם אחר שהוא בעל קרבה או בעל זיקה אישית, כלכלית או פוליטית לחבר ועדת ההיגוי;

2.2 לא יראו חבר ועדת היגוי כמי שיש לו עניין אישי בפעולה או בהחלטה מסוימת של ועדת ההיגוי, אם הפעולה או ההחלטה עשויות להשפיע על כלל הציבור, או על חלק גדול ובלתי מסוים מהציבור, שאותו חבר ועדת היגוי מוסיף אליו, אלא אם כן הוא עשוי להיות מושפע מאותה פעולה או החלטה באופן מיוחד, במישרין או בעקיפין.

3. ניגוד עניינים במינוי או כהונה

3.1 לא ימונה אדם לחבר בועדת ההיגוי ולא יכהן בה, אם קיים חשש סביר שהוא עלול להימצא באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים אישי, או ניגוד עניינים מוסדי.

3.2 החלטה על אי מינוי או הפסקת כהונה בשל חשש לניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן 3.1 לא תתקבל אלא לאחר שנבחנו ונשללו אפשרויות למניעת החשש לניגוד עניינים כאמור, בנסיבות העניין.

4. הימנעות ממצב של ניגוד עניינים

4.1 חבר ועדת היגוי לא יטפל ולא יעסוק במסגרת תפקידו בועדת ההיגוי בעניינים שבהם קיים חשש סביר לניגוד עניינים אישי או לניגוד עניינים מוסדי.

מקור

מסד הנתונים
המנהל
המנהל

4.2 בסעיף זה, "טיפול" – לרבות העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, מתן המלצה או חוות דעת, הצעת החלטה וקבלת החלטה. חבר הועדה לא יבוא במניין הקולות של המשתתפים בדיון והמצביעים בו.

4.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל חבר בועדת ההיגוי ינהג בתום לב לקידום המיזם והגשמת מטרותיו וימנע מכל ניגוד עניינים העלול לפגוע בטובת המיזם ו/או בעלויותיו בכל דרך שהיא.

4.4 ניגוד עניינים של חבר ועדת ההיגוי עלול להיווצר ביחס למיזם בכללותו, ביחס לפרויקט מסוים או ביחס לרכישה של שירותים ומוצרים למיזם או לפרויקט מסוים. כך למשל עלול להיווצר ניגוד עניינים כאשר אדם או גוף שהינו שותף למיזם או לפרויקט, או גופים הקשורים לאותו אדם או גוף, אמורים לספק שירותים למיזם או לפרויקט, או עוסקים בפעילות מקבילה או מתחרה לזו המבוצעת במיזם או בפרויקט מסוים, לפי העניין.

4.5 כל חבר ועדת ההיגוי, לרבות בן משפחה או קרוב לחבר ועדה, וגוף המיוצג על ידי חבר הועדה או שחבר הועדה ממלא בו תפקיד או שהוא בעל ענין בו, אינם רשאים להתקשר עם החברה במישרין או בעקיפין, או לשמש כספק שירותים למיזם או לפרויקט, אלא אם כן נבחנה סוגיית ניגוד העניינים ע"י היועץ המשפטי של המשרד ונקבע כי בנסיבות העניין אין חשש לניגוד עניינים, ובכפוף לעריכת הסדר ניגוד עניינים על פי הצורך, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של המשרד, כמפורט להלן.

לצורך בחינת סוגיית ניגוד העניינים ע"י היועץ המשפטי של המשרד, תערוך החברה דו"ח מיפוי ניגוד עניינים בו יצינו כל הפרטים בדבר החשש לניגוד עניינים וכן יוצעו פתרונות אפשריים למניעת ניגוד העניינים.

5. חובת גילוי

5.1 כל חבר ועדת ההיגוי, ימסור ליועץ המשפטי של המשרד בטרם מינויו, ומדי שנה, הצהרת ניגוד עניינים, בה יפורטו כל יתר תפקידיו של אותו חבר וכל ארגון או פעילות בה הוא חבר, ואשר עלול להיות לפעילות קשר, ישיר או עקיף, למיזם או לפעילות ועדת ההיגוי, וכן יפורט כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בין אם מדובר בניגוד עניינים מוסדי או ניגוד עניינים אישי, לרבות עקב עניינים משפחתיים, עסקיים או אחרים.

5.2 כל אחד מחברי ועדת ההיגוי שהתעורר אצלו חשש שהוא מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים אישי או ניגוד עניינים מוסדי, יודיע על כך ללא דיחוי, בכתב, ליועץ המשפטי של המשרד, יכלול בהודעה את כל המידע הנוגע לעניין, ויפעל בהתאם להנחיותיו. כמו כן, יעדכן ללא דיחוי את יתר חברי הועדה.

6. הוראות כלליות

6.1 חבר ועדת ההיגוי לא יעשה שימוש בכל מידע או מסמך שהגיע לידיה במסגרת תפקידו כחבר ועדה, שלא לשם מילוי תפקידו בועדת ההיגוי.

6.2 חבר ועדת ההיגוי לא יקבל כל טובת הנאה או מתנה, במישרין או בעקיפין, מכל צד שלישי אשר יבקש להעניק לו בקשר עם תפקידו בועדת ההיגוי. חבר הועדה ידווח ליועץ המשפטי של המשרד ללא דיחוי על כל מקרה שבו הוצעה לו טובת הנאה או מתנה כאמור וינהג על פי הוראותיו.

מוקד

The following is an unofficial English translation of the Appendix. Note that the original Hebrew version is the binding version.

Conflict of Interest – Guidelines and Procedures

[These procedures, including the terms contained herein where they are not defined below, are subject to the provisions of the agreement signed between the Ministry of Diaspora Affairs and Jewish Future Initiative Ltd. (hereinafter "**The Company**") on November 24th, 2015 (hereinafter "**The Agreement**") attached to these procedures as **Appendix A**. Every steering committee member and every entity represented at the steering committee will commit to the following procedures.]

1. Obligation to prevent conflict of interests

The purpose of the following provisions concerning conflict of interests is to establish the procedure for ensuring that prior to appointing steering committee members or prior to taking any action by the steering committee, any suspected conflict of interests is examined, and if any such conflict is located – ensuring it is neutralized, so as to maintain the best interests of the initiative and its projects and in accordance with all applicable laws and regulations.

2. Definitions

- 2.1 In these guidelines, the phrases detailed below will assume the meaning written alongside them:

The masculine form will be interpreted to include the feminine form and vice versa.

"Family member" – a spouse (including a common-law spouse), parent, parent's parent, spouse's parent, uncle, aunt, son, daughter, brother, sister and the spouse or child of any of the above, including by reason of adoption or fostering;

"Stakeholder" – as defined in the Securities Law 1968;

"Personal conflict of interests" – a condition where a steering committee member has a personal interest in an action he takes or decision he makes or in an action or decision in which he takes part;

"Institutional conflict of interests" – a condition where an entity gains a benefit – financially or otherwise – from an action or decision of the steering committee, where a steering committee member also holds a position in such entity. This includes a condition where it is suspected that a steering committee member has the authority – based on his position as a steering committee member – to directly or indirectly influence the affairs or conduct

בוקור

W

משרד המעורבות
היהודי-מערבית
הממשל
הממשל

of another entity where he holds an additional position, by way of supervision, monitoring or control, or any other form of influence. It should be clarified that the government in its different activities will not be deemed as having institutional conflict of interests;

“Personal interest” – a direct or indirect financial or other benefit that may be attained by the steering committee member or a person closely connected to him;

“Person closely connected” to a steering committee member – a family member or other person personally, economically or politically connected to the steering committee member.

- 2.2 A steering committee member will not be deemed as having personal interest in a particular action or decision of the steering committee, if the action or decision may affect the entire public or a large, unspecific part of the public of which the steering committee member is part, unless he may be particularly influenced – directly or indirectly – by such action or decision.

3. Conflict of interests in appointment or tenure

- 3.1 A person will not be appointed as steering committee member and will not serve in such a position if it is reasonably suspected that he may frequently be in a condition of personal conflict of interests or institutional conflict of interests.
- 3.2 The decision not to appoint or discontinue the tenure of a steering committee member as a result of suspected conflict of interests, as per Subsection 3.1, will not be made unless possibilities to prevent the suspected conflict of interests have been examined and rejected based on the circumstances.

4. Preventing a conflict of interests

- 4.1 A steering committee member will not deal with or be involved in matters, due to his position as steering committee member, where there is reasonable doubt concerning the existence of personal conflict of interests or institutional conflict of interests.
- 4.2 In this section, “deal with or be involved in” includes bringing the matter for discussion, attending the discussion, taking part in the discussion or vote, providing a recommendation or opinion, proposing a decision and making a decision. The committee member will not be included in the quorum and in the event of a vote which included such committee member, his vote will be cancelled and disregarded.
- 4.3 Notwithstanding the above, every steering committee member will act in good faith to promote the initiative and realize its objectives, and will

מקור

ש

משרד המשפטים
המחלקה המשפטית
תל אביב

refrain from any conflict of interests that may be detrimental to the initiative and/or its costs in any way.

- 4.4 A conflict of interests of a steering committee member may occur in relation to the entire initiative, a particular project, or the acquisition of products and/or services for the initiative or a particular project. Thus for example a conflict of interests may occur when a person or entity participating in the initiative or project, or entities connected to that person or entity, should provide the initiative or project with products or services or engage in a corresponding or competing activity to the activity performed as part of the initiative or a particular project, as the case may be
- 4.5 Every steering committee member, including their family members or any person closely connected to the committee member, and any entity represented by such committee member or where the committee member is a position holder or stakeholder, may not directly or indirectly make an engagement with the Company or serve as service providers for the initiative or project, unless the matter of conflict of interests has been examined by the Ministry's legal counsel and it has been determined that under the circumstances there is no suspected conflict of interests, subject to making a conflict of interests arrangement, if required, according to the instructions of the Ministry's legal counsel, as specified below.
- In order to examine the matter of conflict of interests by the Ministry's legal counsel, the Company will prepare a conflict of interests mapping report specifying every detail concerning the suspected conflict of interests and proposing possible solutions to prevent such conflict of interests.
 - Additionally, in light of the above, the following provisions will not detract from the general obligation of any candidate or steering committee member.

5. Disclosure

- 5.1 Prior to his appointment, and every year, every steering committee member will forward to the Ministry's legal counsel a conflict of interests declaration specifying each of the member's other positions and every organization or activity of which he is a member where such activity may be directly or indirectly connected to the initiative or to the steering committee's activity, and specifying every conflict of interests or suspected conflict of interests, whether institutional or personal, and whether based on family, business or other reasons.
- 5.2 Each steering committee member suspecting that he is or may be in a personal or institutional conflict of interests, will inform the Ministry's legal counsel immediately in writing, specifying all of the applicable information,

מקור

נ/נ

מקור

נספח ח'2
תקציב הפיתוח העסקי

	2017
Staff - In-House:	
CEO	\$300,000
CFO	\$110,000
COO	\$150,000
Administrative Assistant	\$45,000
Fundraising	\$200,000
Content Manager	
Director of operation	\$75,000
Corporate Governance	\$50,000
Total In-house Staff:	\$930,000
Total Outside Consultants:	\$720,000
Total Travel & Conferences:	\$250,000
Total General Operating Expenses;	\$220,000
Payroll taxes and benefits (401k and health insurance)	\$230,000
Sub-Total:	\$2,350,000
Contingency	\$75,000
Total:	\$2,425,000

* CEO raise from 275000 to 300000 in condition of the MDA approval on June 2017

מסמך
באקור

מסמך
באקור