

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (4/2020)
בתאריך 5.3.20 במשרדי בנק ישראל בתל אביב**

נוכחים מקרב חברי המועצה: יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית

אנדרו אביר, המשנה לנגיד הבנק

סגי איתן

אמיר ירון, נגיד הבנק

נעים נג'אר

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

יוני אתר, יועץ למנכ"ל (לא השתתף בנושא 3 חלק ב')

קרן גבאי, המחלקה המשפטית (בנושא 3 חלק א')

חזי כאלו, מנכ"ל הבנק

אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית (לא השתתף בנושא 3 חלק ב')

פנינה קרן, מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל (בנושא 3 חלק ב')

שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי

אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

טידה שמיר, היועצת המשפטית (בנושא 3)

סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים
2. הצגת תוכנית העבודה של המבקר הפנימי בנושא חריגות שכר
3. עדכוני הנגיד והמנכ"ל
4. עדכונים מהוועדה לענייני ביקורת
5. דוח ביקורת בנושא תהליכי הנפקה של מטבעות זיכרון
6. המערכת לשיתוף בנתוני אשראי
7. הצגת מבנה ארגוני
8. הצגת הדוחות הכספיים
9. מעקב אחר החלטות ומשימות של המועצה המנהלית – חצי שנת

נושא 1 בסדר היום: אישור פרוטוקולים

המועצה דנה בטיוטות הפרוטוקולים משיבותיה שהתקיימו ב-28 ביולי 2019, ב-22 בספטמבר 2019, ב-3 בנובמבר 2019 וב-26 בנובמבר 2019.

החלטות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים משיבותיה שהתקיימו ב-28 ביולי 2019, ב-22 בספטמבר 2019 וב-26 בנובמבר 2019.

נושא 3 בסדר היום: עדכוני הנגיד והמנכ"ל

חלק א'

עדכוני הנגיד

נגיד הבנק דיווח על היערכות הבנק להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, הן בהיבט הפנימי והן בהיבט המשקי כולל דיוני הערכות מצב ותיאומים עם גורמים ורגולטורים אחרים. הוא גם דיווח בקווים כלליים על התהליך שבסופו החליט למנות את מר יאיר אבידן למפקח על הבנקים.

חבר מועצה הציע כי מר אבידן יציג את עצמו בפני המועצה המינהלית באחת משיבותיה הקרובות.

חבר מועצה אחר דיווח כי כדי למזער את סיכון ההדבקה של עובדי יחידת העסקות ושל עובדי היחידה לניהול מסלקות – שתי פונקציות קריטיות בבנק – חולקה העבודה של היחידות כך שחלק מהעובדים עובדים במבנה המרכזי וחלק אחר באתר אחר המיועד לשעת חירום. חבר המועצה ציין כי תנאי העבודה באתר החירום אינם קלים.

חבר מועצה שאל אם קיימת אפשרות שאותם עובדים יעבדו מביתם.

נגיד הבנק אמר שבבנק חלות מגבלות על עבודה מרחוק שחלקן נובע מהדרישות לאבטחת מידע. בעניין התוכנית האסטרטגית של הבנק דיווח הנגיד כי בבנק פועלת ועדת היגוי בראשות המנכ"ל וחברים בה מנהלים בכירים, שתפקידה הוא להציג תוכנית למימוש האסטרטגיה בהיבט של א"ש (ארגון ושיטות), משמע את התוכנית להקמת הגופים החדשים שאמורים לקום על פי התוכנית האסטרטגית. הנגיד ציין כי ועד העובדים מבקש להיות מעורב יותר מהרגיל במכרזי כוח אדם שנועדו לאייש את הגופים החדשים.

עדכוני המנכ"ל

מנכ"ל הבנק דיווח על ההיערכות הפנימית של הבנק להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, הכוללת בין השאר קבלת עדכונים שוטפים, מהארץ ומהעולם, מהגורמים הרלוונטיים והעברתם לידיעת העובדים. בבנק הוקם מוקד מידע טלפוני שעונה לשאלות העובדים. העובדים התבקשו לדווח למשאבי אנוש במקרים של חזרתם או של בני זוגם מחוץ לארץ. המנכ"ל הדגיש כי הבנק מקפיד למלא את הנחיות של הגופים הרלוונטיים במדינה, ולעיתים אף ממוציא לעובדיו הנחיות מחמירות יותר ביחס אליהן. המנכ"ל דיווח גם על אירוע, שפורסם בתקשורת, שבגיניו נאלץ הבנק להשאיר בחוץ לארץ משלוח של שטרות שאמור היה להגיע לישראל. לדבריו, עלות הביטול של המשלוח היא כ-180 אלפי דולרים. בתשובה לשאלת חבר מועצה הבהיר המנכ"ל כי עיכוב המשלוח לא צפוי לגרום למחסור בשטרות במחזור.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הזכירה למנכ"ל הבנק כי הוא אמר לעדכן את המועצה בנוגע ליישום המלצות – אשר נכללו בדוח ביקורת – בסוגיית הזמינות של עובדי התחזוקה.

מנכ"ל הבנק מסר כי הואיל והוא נדרש לטפל בסוגיות בוערות יותר לא היה לו זמן לטפל בעניין האמור, והוא יעדכן בהזדמנות אחרת. *¹ המנכ"ל הדגיש כי אישור האכלוס של מרכז הטכנולוגיה והחירום לא יתקבל ללא סיום העבודות להקמת החניון החיצוני המיועד להיבנות ליד המבנה ושל המדרכות בסביבתו. *² המנכ"ל הוסיף כי העבודות להעברת ה-Data Center מהמבנה המרכזי אל מרכז הטכנולוגיה והחירום צפויות להתחיל ב-1 ביוני ולהימשך עד סוף השנה. להערכתו, כבר בתחילת אפריל אפשר יהיה לקבל את ההסמכה מחברת Uptime להתאמת המבנה לתקן Tier 4. המנכ"ל מסר עוד כי העבודות לשיפוץ קומת המרתף של המבנה המרכזי צפויות להתחיל בתחילת שנת 2021 ולהימשך עד לאמצעה.

המנכ"ל גם דיווח כי בעקבות הליך בוררות הושגה הסכמה על ניסוח שני הסעיפים שעמדו בדרך לניסוח הקוד האתי של הבנק: זה הנוגע להתבטאויות של עובדים במרחב הוירטואלי, וזה הנוגע להחלת הקוד על חברי ועד העובדים של הבנק.

חלק ב'

3*

נושאים 2 ו-4 - 9 בסדר היום לא נדונו מפאת קוצר הזמן

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.
² הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.
³ הוחלט לא לפרסם – נושא רגיש בתחום של יחסי עבודה.