עיקרי ההסדר למניעת ניגוד עניינים

אל: ראש הממשלה, מר אריאל שרון

הנדון : הסדר למניעת ניגוד עניינים

לאור ההחלטה למנותני למנהל כללי של משרד ראש הממשלה, ובהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל ענין שהוא על פני הענין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו, ובתאום עם משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה, הנני להודיע כדלהלן.

1. הנני מתחייב בזה להתפטר מהגופים הבאים:

חברת פי. או. סי מנגמנט קונסלטינג בע"מ;
חברת חדקה ה- 90 בע"מ;
עמותת בוגרי איסיאנד בישראל;
חברת אורימות יצירה בע"מ;
פורום אנשי עסקים למען חמועצה לשלום הגלד;
והעמדה חמיימעצת של קרן קטליסט השקעות;

בהתאם לכך אנתק את כל קשרי העסקים עם חברות וגופים אלו ואודיע על הפסקת פעילותי בחברות אלו ללקוחותיהן או לגורמים הקשורים עימן, לפי הענין

2. במהלך תקופת כהונתי אני מתחייב להתנתק מפעילותן של החברות P.O.C וחדקה ה- 90.

3. הנני מתחייב לחעביר את מניותי בחברות: P.O.C וחדקה ה- 90 לידי (אמן שיאושר על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה. הסכם חנאמנות יקבע כי הנאמן ינהל את זכויותי בחברות אלו ללא כל מעורבות שלי וכי לא יינתן לי על ידו כל מידע אודותיהן, למעט במקרה שארצה למכור את מניותי ובמקרה שמי מבעלי המניות בחברות דלעיל יחצה למכור

את מניותיו. במקרה כזה אביא את הדברים לידיעת היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ואפעל לפי הנחיותיה.

חסכנו התאמנות יקבע כי על התאמן יהיה להודיע ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה על שינויים בבעלותו של התברות שמניותיה נהן יועברו לנאמנו.

4. למען הסר ספק, הוקופות הוהונתי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה לא אהיה זכאי לתשלומים כלשהם מחברת P.O.C ומחברת חדקה ה – 90, לרבות זיווידנדים, זולת התשלומים חכלולים בהזמנתי חפרישה לאמור בסעיף 7 לעיל. לאחר תום כהונתי במשרד ראש הממשלה, לא אהיה וכאי לכל חלק מהכנסותיהן שיתקבלו בעת כהונתי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, או לדיווידנדים המתייחסים לרווחי החברה בתקופה זו.

חערה: נקבע מנגנון שאושר ע"י חיועץ חמשפטי לממשלה, להבטיח כי לא אהנה מעליה בשווי חברת P.O.C.

5. הנני מתחייב שלא לעסוק במסגרת תפקידי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים לעניינים חבאים:

5.1 בעניני האישיים.

5.2 בעניני קרובי (כהגדרתם בתקשי"ר).

5.3 בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בחברות שיש לי בעלות בהן ולטיפול ישיר בעניינם של בעלי מניות אחרים באיזו חברות אלו, ככל שהם יחזיקו לי.

5.4 בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בעניני לקוחות קבועים של חברת P.O.C, שלהק – אלא באישור היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ובתנאים שתקבע: שטראוס עלית, סלקום, פז (דלק), טמבור וקומברס.

5.5 בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בעניני לקוחות מזדמנים של חברת P.O.C - במשך השנה הראשונה לכהונתי, אלא באישור היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ובתנאים שתקבע. עמור לקוחות אלו נוצע רק פרויקט אחד במחלך השנים האחרונות. הלקוחות המרכזיים: בנק לאומי לישראל בע"מ, בזק, IFC (קרן ההשקעות של הבנק הבינלאומי), מנאוור (ולקוחות נוספים שלא בוטחם טיפלו חמרכזי של משרד ריח"ם ואו שיש חובה לשמור על פרטיותם).

5.6 בנושאים הקשורים ישירות לשוק הדלק (לא כולל גז), לשוק התקשורת חסלולרית, לשווקי המוצרים העיקריים בהם עוסקת קבוצת שטראוס – עלית (כגון: שוקולד, קפה), אלא בהתאם לאישורה של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.

5.7 בעניני תיירות ככל שיש לחם השפעה ישירה על החברה הזקה ה- 90.

5.8 בהתחומי התקשורת והעיתונות.

6. בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות כתב התחייבות זה ובכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים, אותיעץ עם היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שתיוועץ, לפי הצורך, ביועץ המשפטי של שירות המדינה וביועץ המשפטי לממשלה.

7. חברת P.O.C וחברת חדקה ה- 90 הסכימו שלא להתקשר עם משרד ראש הממשלה ויחידותיו למתן שירותים כלשהם. משרד ראש הממשלה ויחידותיו ימנע מהתקשרות עם חברת P.O.C בהקדמת כהונתי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. היה ומשרד ממשלתי אחר יתקשר עם חברת P.O.C אני מתחייב שלא להיות מעורב בהתקשרות זו.

8. במקרה של חשש לניגוד עניינים ימלא את מקומי מזכיר הממשלה.

9. הנני מצהיר כי קראתי את חוק שירות הציבור (הצבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969, תבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול לתומרא ולפי חוות דעת נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים בכל הקשור לפירושן של הוראות חוק זה וליישומן.

בברכה,

אולמרט

NO. 9634 P. 3/3

27. FEB. 2005 17:48

ירושלים, ג' סיון תשס"ד
23 מאי 2004

מספרנו: 5-28822

אל: ראש הממשלה, מר אריאל שרון

הנדון: הסדר למניעת ניגוד עניינים

לאור ההחלטה למנותני למנהל כללי של משרד ראש הממשלה, ובהתאם לחובתי על פי דין שלא להעדיף כל עניין שהוא על פני העניין הציבורי בעת כהונתי במשרה זו, ובתאום עם משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה, הנני להודיע כדלהלן:

1. הנני בעל מניות בשיעור 50% ויושב ראש פעיל של חברת "פי אי סי מנג'מנט קונסלטינג בע"מ", ח.פ. 51-1367096 (להלן – P.O.C) בשיעור 50% (הקמתי את החברה לפני כ- 20 שנה והייתי מנכ"ל החברה עד לפני כ- 4 שנים).

החברה עוסקת בתכנון אסטרטגי לחברות ישראליות בשוק הישראלי והבינלאומי ולחברות זרות. אופי השרות הוא מתן יעוץ אסטרטגי ובניית תכנית יישומית ללקוחות בתחומים שונים (כגון: בחינת בעיה מהותית ביחי חברה שעלולה להשפיע עליה, דרכים להתחדרות מוצר לשוק; היווצרות טכנולוגיה חדשה והשפעותיה; אסטרטגיה עסקית כוללת והמציאת יעדים ודרכים להשגתם, באופן עקרוני; בחינת שוק והשלכותיו ומשמעויותיו ללקוח; בדיקות דדי תורות אפקטיביות; הקמת מערך הפצה ברמה מערכתית; ברוינת אפשרות הטמעה של מוצר או של שירות חדשים). השירות ללקוחות ניתן אד-הוק, ולקוחות אלו עשויים להסתייע בחברות אסטרטגיה אחרות, ביחס לאותו נושא. אורך חיי של פרויקט הוא בממוצע בין שבועיים ל- 4 חודשים.

בעלת מניות נוספת בחברה: חברת Capital Development Europe, חברה זרה, בשיעור 50%. לחברה אין עסקים נוספים בארץ.

ויצ"ב הדפיס אודות חברת P.O.C מרשם החברות.

רשימת הלקוחות והקבועים של חברת P.O.C ולקוחות מודמנים עבורם בוצעו 2 פרויקטים ומעלה בשנים 2004 - 2002 – מצורפת כנספח א'.

רשימת הלקוחות המודמנים של חברת P.O.C בשנים 2004 - 2003 – מצורפת כנספח ב'.

2. הנני בעל מניות בחברת "יהדקה ה- 90 בע"מי ח.פ. 51-254392-7 (להלן – "יהדקה ה- 90") בשיעור 22.5%, וכן דירקטור פעיל בחברה.

החברה עוסקת בפיתוח שיווק וייצור קטמינואית של מוצרי הגיינות לתעשיות ישראלית יוצאת,
וכן בתיירות פנים בישראל (החברה לא עוסקת בתיירות נכנסת לישראל). החברה מספקת
וחבילות שכר וטיסות לחו"ל, השכרת רכב, מלונות, בטוח ונסיעות. החברה עובדת עם כל
הספקים בארץ. לקוחות החברה הם לקוחות פרטיים בדרך כלל.

הבעלים הנוספים של החברה:

צבי מושקוביץ, בשיעור 22.5%
חברת השקעות אירופאית NOFATA VB מס' רישום: 33201859, בשיעור 20%.
חברת ידיעות טכנולוגיות מוסד בע"מ ח.פ. 51-091384-3, (להלן: "ידיעות טכנולוגיות")
בשיעור 35%.
הערה: לחברת NOFATA VB אין עסקים בארץ (החברה שוחזקה בקרן זרה; "טכנוסטארט" בשיעור
33%, שהיה מעלות בשיעור 3 - 6% בחברת SEPTIER הרשומה בארץ).

תזפיט רשם החברות ביחס לחברת הזקה ת - 90 מצ"ב.

3. הגני בעלים של חברת פי. או. טי קפיטל אינווסטמנטס בע"מ ח.פ. 51-201188-3 (להלן:
"קפיטלי") בשיעור 33%.

החברה בעלים במשותף (כ- 60%) עם חברת מאגר ציוד למשרד ולמחשב בע"מ ח.פ. 51-
245888 (כ- 40%) של בנין משרדים בתי"א בשיכון דן, ששטחו 800 מ"ר ומרוהפים. הבניין
מושכר לחברת הנסיעות [redacted] וחברת [redacted]

הבעלים הנוספים של החברה:
פרופ' דב פלקמן 33%
גיא מר חיים 33%
אמנון עברון ושות' חברת נאמנות בע"מ (1 מניה)

תזפיט מרשם החברות ביחס לחברה זו מצ"ב.

4. נבעלותי חברת מדף שאין לה פעילות: [redacted] (1 מניה)
ח.פ. 51-236975-2. בעלי מניות נוספים: [redacted]
חברה זו לא תהא פעילה כל עוד אשמש בתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

[redacted]

5. בבעלותי דירת מגורים [redacted]

6. פעילות נוספת שהנני מכיר:

- מנהיר (ללא שכר) של עמותת בוגרי אינטיראד בישראל ועמותת בוגרי בי"ס למנהל עסקים המוזנה שלוחה של העמותה הבינלאומית.
- חבר דירקטוריון (ללא שכר) של חברת אריזות יצירה בע"מ ח.פ. 51-186885-3.
- חבר בהתנדבות בפורום אנשי עסקים למען המועצה לשלום הילד – פורום העוסק בסיוע ובהתנדבות ליזום פרויקטים למען ילדים בישראל.
- חבר בועדה מייעצת (Advisory Board) של קרן קטליסט השקעות.

7. הנני מתחייב בזה להתמטר לאלתר מהגופים הבאים:

חברת פי. או. סי מנגמנט קונסלטינג בע"מ;
חברת הזדקה ה- 90 בע"מ;
עמותת בוגרי אינסיאנד בישראל;
חברת אריזות יצירה בע"מ;
פורום אנשי עסקים למען המועצה לשלום הילד;
והועדה המייעצת של קרן קטליסט השקעות;

בהתאם לכך אנתק את כל קשרי העסקים עם חברות וגופים אלו ואודיע על הפסקת פעילותי בחברות אלו ללקוחותיהן או לגורמים הקשורים עימן, לפי העניין.

ביחס לחברת P.O.C - ניתוק קשרי ועסקיים עם לקוחות החברה יהא לאלתר. סיום הליכי החפיפה עם עובדי החברה ולקוחות ביחס לפרויקטים אשר הייתי מעורב בהם לכני מינויי יהיה תוך 30 יום, וסיום הליכי החפיפה ברמה הניהולית יהא תוך 60 יום.
מכונני החזנפטרות יומצאו ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה תוך 7 ימים, והסכמי הפרישה יומצאו לה תוך 60 יום ממועד חתימתי על הסדר זה.

הסכמי הפרישה יקבעו שסכומי הפרישה ישולמו לי תוך 60 יום ממועד חתימתי על הסדר זה, או לחלופין, יקבעו הסכמים אלו סכומי פרישה קצובים ומועדי תשלומם. טכומים אלו יגבו על ידי הנאמן ויועברו אליי ככל שמועד תשלומם יהא לאחר תום 60 יום ממועד חתימתי על הסדר זה.

8. במהלך תקופת כהונתי אני מתחייב להתנתק מפעילותן של החברות P.O.C והזדקה ה – 90 ולהימנע מעיון בספרי וחשבונות, במסמכים או בכל מידע אחר הקשור לעבודות החברות ולא לקיים קשרים מקצועיים עם בעליהן, מנהליהן ועובדיהן.

9. הנני מתחייב להעביר את מניותי בחברות: P.O.C והזדקה ה- 90 לידי נאמן שיאושר על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה. הסכם הנאמנות יקבע כי הנאמן ינהל את זכויותיי בחברות אלו ללא כל מעורבות שלי וכי לא יינתן לי על ידו כל מידע אודותיהן, למעט במקרה שארצה למכור את מניותי ובמקרה שמי מבעלי זמניות בחברות דלעיל יוצה למכור

אות מניותיו. במקרה כזה אביא את הדברים לידיעת היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ואפעל לפי הנחיותיה.

הסכם הנאמנות יקבע כי על הנאמן יהיה להתוועץ ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה על שיונים בבעלותה של החברות שמניותיו בהן יועברו לניהולו.

עותק מהסכם הנאמנות, שנוסחו יאושר עייי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, יועבר לידיה תוך 30 יום.
היה ויפרוש הנאמן, אמנה ונחתם נאמן אחר שזהותו תאושר על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ואחתום עימו על הסכם נאמנות בנוסח הסכם הנאמנות האמור.

10. למען הסר ספק, בהנחות כהונתי כמנכייל משרד ראש הממשלה לא אהיה זכאי לתשלומים כלשהם מחברת P.O.C ומחברת הזיקה ה – 90, לרבות דיווידנדים, זולת התשלומים הכלולים בהסכמי הפרישה כאמור בסעיף 7 לעיל. לאחר תום כהונתי במשרד ראש הממשלה, לא אהיה זכאי לכל חלק מהטבותיהן שיוקבלו בעת כהונתי כמנכייל משרד ראש הממשלה, או לדיווידנדים המתייחסים לרווחי החברה בתקופה זו.

11. [redacted]

12. הנני מתחייב שלא לעסוק במסגרת תפקידי כמנכייל משרד ראש הממשלה בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים לעניינים הבאים:

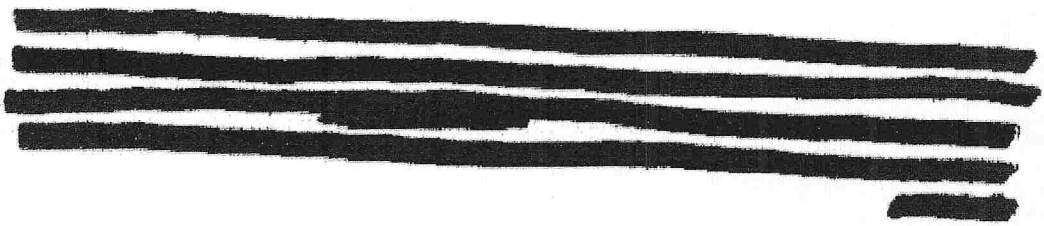
12.1 בעניני האישיים.
12.2 בעניני קרובי (כהגדרתם בחקשייר)
12.3 בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בחברות שיש לי בעלות בהן ולטיפול ישיר בעניינם של בעלי מניות אחרים באיזו מחברות אלו, ככל שהם ידועים לי.
12.4 בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בעניני לקוחות חברת P.O.C המנויים בנספח א' – אלא באישור היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ובתנאים שיקבע.
12.5 בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בעניני לקוחות חברת P.O.C המנויים בנספח ב' - במשך השנה הראשונה לכהונתי, אלא באישור היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ובתנאים שיקבע.
12.6 בנושאים הקשורים ישירות לשוק הדלק (לא כולל גז), לשוק הנקשורות הסלולרית, לשווקי המוצרים העיקריים בהם עוסקות קבוצות שטראוס – עילית (כגון: שוקולד, קפה), אלא בהתאם לאישורה של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.
12.7 בעניני תיירות ככל שיש להם השפעה ישירה על החברה הזקוקה ה- 90.
12.8 בעניינם של שוכרי הנכס מחברת קפיטל.

13. הזה ויודע על עזיבתם של שוכרי הנכס שבבעלותה (הרוקיות) של חברת קפיטל, אודיע על כך ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, כמו גם על השוכרים העתידיים, ואנהג לפי הנחיותיה. כמו כן אודיע ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה על כל שינוי בבעלות חברת קפלטל ו/או בבעלות הנכס, ככל שיהיו ידועים לי.

14. בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות כתב התחייבות זה ובכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים, אתייעץ עם וזועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שתייועץ, לפי הצורך, ביועץ המשפטי של שירות המדינה וביועץ המשפטי לממשלה.

15. חברת P.O.C וחברות הדקה ח- 90 הסכימו שלא להתקשר עם משרד ראש הממשלה ויחידותיו למתן שירותים כלשהם. משרד ראש הממשלה ויחידותיו יימנע מהתקשרות עם חברת P.O.C בזיקות כהונתי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, ובכפוף לסעיף 15 לעיל. היה ומשרד ממשלתי אחר יתקשר עם חברת P.O.C אני מתחייב שלא להיות מעורב בהתקשרות זו.

16. במקרה של חשש לניגוד עניינים ימלא אחו מקומי מזכיר הממשלה.



17.

18. הנני מצהיר כי קראתי את חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969, והבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול לחומרא ולפי חוות דעת נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים בכל הקשור לפירושן של הוראות חוק זה וליישומן.

בברכה,

אילן כהן

נספח א'

28968-5 - תיק

לקוחות קבועים של חברת P.O.C : ביצוע 8 – 5 פרויקטים בשנים 2004 – 2001.

1. קבוצת שטראוס-עלית

2. חברת שלקום –

3. קבוצת עז –

לקוחות לה"ט בוצעו 2 פרויקטים ומעלה בשנים 2004 – 2002

4. טומבור – ב

5. קומברוש טכנולוגיה –

נספח ב'

לקוחות מזדמנים של חברת P.O.C בשנת 2004

6. בנק לאומי -

7. בזק -

8. רייטינג למשרד התקשורת ביחד עם חברת Detecon -

9. רשות ישיב -

10.

לקוחות חדשים של חברת P.O.C בשנת 2004, שהטיפול בהם לא התחיל

11.

12.

13.

לקוחות מזדמנים של חברת P.O.C בשנת 2003

14. מכאנאר -

15. קבוץ דן

16. כרמל מזרחי -

17. ACE -

18. טנע ישראל -

19.

20.

21. רשת נגב -

22. שקם אלקטריק -

23. עוף טוב -

24.

25.

26. ויטוצקי -