

ישיבת הוועדה הציבורית לדירוג ומדד מעלה מיום- 26 לאפריל 2009

משתתפים: רועי ורמוס – יו"ר, יעקב בורק, עו"ד אורי סלונים, גליה שגיא, אורני פטרושקה, אהובה ינאי, ניר קנטור, אלונה שפר קארו, מיקי הרן, דורון קלאוזנר, מיכל דנא, רונן מלניק, עו"ד ארנה לין, רונית הראל בן זאב, יהודה פורת, רונית בן בסט. מעלה: מומו מהדב, טליה אהרוני, אלעד קוק, נגה לב ציון נדן.

עיקרי דברים והחלטות:

1. הועדה עודכנה על התקדמות דירוג 2009.

2. אושרו השינויים/תוספות הבאים בשאלון דירוג מעלה 2010:

• פרק אתיקה:

- הרחבת השאלה על קיום קוד אתי – סימון הנושאים הקיימים בקוד.
- הוספת שאלה על קיום תהליך בחינה ועדכון הקוד במידת הצורך.
- הוספת שאלה על פעילות למניעת קבלת מתנות וטובת הנאה.
- חלק מהשאלות לא תהיינה רלבנטיות לחברות המעסיקות פחות מ-50 עובדים.
- הוספת שאלה האם ננקטו צעדים להערכה מעת לעת של תוכנית האתיקה.

• פרק זכויות עבודה וסביבת עבודה

- הרחבת השאלה בנוגע לבטיחות וגהות ועבודה.
- הרחבת השאלה בנוגע למדיניות מוצהרת להעסקה של קבוצות באוכלוסיה המתקשות להשתלב בשוק העבודה, בנוסף לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות.

• פרק איכות הסביבה

- הוספת שאלת רשות בנושא היערכות לשינויי אקלים.
- הוספת שאלת רשות בנושא ניהול וחיסכון מפסולת.
- הכלת השאלה על פליטות CO2 על כל החברות בדירוג

• פרק מימשל תאגידי

- הוספת שאלה בנוגע לניהול סיכונים בחברה.

• **פרק מעורבות בקהילה** – יש להמשיך לבדוק צורך והתייחסות בפרק להשלכות המשבר הכלכלי

3. **שינוי משקלות הפרקים** – בהתאם להצעת ועדת האתיקה ומימשל תאגידי – משקל פרק

הממשל תאגידי ישווה לשאר הפרקים (20 נק' לכל פרק לעומת 15 נק' לפרק מימשל תאגידי)

4. **משקל דיפרנציאלי לפרק איכות הסביבה בהתאם להיקף ההשפעה של החברות**; בהתאם

להצעת ועדת איכות הסביבה יופחתו 5 נק' מפרק איכות סביבה לחברות מסקטור הפיננסים,

ביטוח, תוכנה וכו'. הנקודות יתחלקו בין 4 הפרקים האחרים.