

ישיבת הוועדה הציבורית לדירוג ומדד מעלה מיום- 29 לנובמבר 2009

משתתפים: חברי הוועדה: רועי ורמוס – יו"ר, ד"ר עלי בוקשפן, ד"ר מיקי הרן, פרופ' אסף חמדני, עו"ד דידי לחמן מסר, שרי נוראל, גליה שגיא, אורני פטרושקה, אהובה ינאי, עומר לבנברג, דורית סלינגר, רונן מלניק, ד"ר רות פלאטו שנער, אלה אלקלעי. **שותפים- נציגי החברות בדירוג פלטינה:** מיכל דנא, אמנון גדעון, דליה גונן, איילה מילר, תמר יסעור, שרון בן שחר, נתי ברק. מעלה: מומו מהדב, טליה אהרוני, דפנה דנון, נגה לב ציון נדן.

עיקרי דברים והחלטות:

1. אושר צירופם של חברים חדשים לוועדה:

- א. עו"ד דידי לחמן מסר- לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
 - ב. פרופ' אסף חמדני -פרופסור למשפטים בפקולטה למשפטים אוניברסיטה עברית ירושלים, מנהל מרכז לממשל תאגידי.
 - ג. נאור ירושלמי- מנכ"ל ארגון חיים וסביבה, (במקום אלונה שפר קארו).
2. מינוי יו"ר ועדת משנה לאיכות סביבה - ד"ר מיקי הרן. (לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה)
3. אושר צירופם של משתתפים בוועדה לשנת 2009 – אפלייד מטיריאלס, אלביט, HP, נטפים.
4. שאלון דירוג מעלה 2010. רצ"ב טבלת ריכוז וסיכום השינויים בהתאם להחלטת הוועדה.
5. דגש ועדה שנתי לדירוג – רקע: על מנת לאפשר לוועדה שיקול דעת בקידום נושאים מרכזיים על סדר היום מוצע לקבוע מידי שנה את אחד מפרקי הדירוג כ- "דגש ועדה שנתי" ולהגדיל את משקל הניקוד היחסי של הפרק הנבחר. **החלטה:** נושא ממשל תאגידי יקבל דגש מיוחד בדירוג 2010 גם כחלק מעליית משקל הניקוד של הפרק עליו הוחלט בישיבת הוועדה הקודמת. בשלב זה לא ייקבע מנגנון של תוספת ניקוד לפרק נבחר אך יש לפתח דרכים למיקוד נושא שנתי באמצעים אחרים. המשך הדיון בנושא יתקיים על רקע העדכון המקיף של השאלון לקראת 2012.
6. סף הכניסה (מחזור כספי) לדירוג- עודכן סף הכניסה לדירוג מבחינת מחזור חברות ל-320 מ' ש' במקום 400 מ' ש' על מנת לשקף את התכווצות המשק בשל המשבר-מוערך ב - 20%.
7. עדכון מקיף של שאלון דירוג 2012 – ועדות המשנה ידונו בשנה הקרובה בעדכון הפרקים והוספת נושאים/פרקים נוספים לדירוג. עדכון מקיף של הקריטריונים לדירוג יתפרסם בתחילת 2011 לכל המאוחר על מנת לאפשר זמן היערכות לקראת דירוג 2012.

פירוט השינויים בדירוג מעלה 2010 בהתאם להחלטות הוועדה

נושא/ מספר שאלה	הערות שהתקבלו מחברות וארגונים	החלטה	
אתיקה	שאלה חדשה- 3ב1- בחינה והערכה של הקודד האתי- האם התקיים בשנה האחרונה תהליך בחינה והערכה...?"	פרק הזמן של שנה- קצר מדי ויש להעביר לאחת ל- 5 שנים.	החלטה: בחינה אחת לשנתיים
	שאלה חדשה ג1-פעילות למניעת קבלת טובות הנאה	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
	שאלה חדשה 2ר2 –הערכת/שינוי תוכנית האתיקה	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
סביבת עבודה	שאלה חדשה – 2ח- ניהול אתיקה עם מדדים ויעדים	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
	נושא רכז הנגישות	הרחבת השאלה בדבר רכז נגישות לבחינת צעדים להנגשת הארגון ללקוחותיו.	הוספת שאלות רשות ללא ניקוד -שאלת 4ג5. האם לרכז הנגישות יש קשר לנציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות? דוגמאות להשקעה בקידום הנגשת השירות לאנשים עם מוגבלויות. החלטה: אושר
	שאלה 4ב- הורחבה- ממונה על בטיחות בעבודה, תוכנית יעדים בתחום הבטיחות..	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
איכה"ס	שאלה 1ג5- הורחבה- אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
	שאלת רשות חדשה-110+ 2ו10- שינוי אקלים- נקודה. שאלה 10 ז- ניהול פסולת- נקודה.	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
מעו	הפחתת 5 נקודות מפרק איכות סביבה לחברות פיננסיות והעברתם לפרקים אחרים	לא התקבלו הערות	ללא שינוי
	המשך בדיקה על התאמות בפרק בשל המשבר הכלכלי.	מוצע לצרף נספח קצר ללא ניקוד לשאלון עם שאלות מידע בדבר השפעת המשבר	האם המשבר הכלכלי שינה את סדרי העדיפויות בנושאי אחריות תאגידית? בהשוואה לשנה קודמת רמת פעילות האחריות

<p>התאגידית. בהשוואה לשנה קודמת כמות המשאבים בארגון הקשורה לאחריות התאגידית. החלטה: אושר</p>	<p>הכלכלי</p>	
<p>שילוב בנספח ללא ניקוד כחלק מהתייחסות למשבר הכלכלי: "האם קיימת מדיניות או נהלים בחברה של רכש מספקים מקומיים או בדיקה של שיעור הרכש המקומי מסה"כ הרכש בחברה?". החלטה: לא אושר. ייבחן בעדכון הקריטריונים בקונטקסט של שרשרת האספקה</p>	<p>פנייה בנוגע להכללת קריטריון רכש כחול לבן בשאלון הדירוג</p>	
<p>בשל הצורך להוריד נקודה מהפרק- מומלץ לאחד את ד7 ו-7 החלטה: אושר</p>		<p>ד7- האם מדיניות ההשקה כוללת בחינה רב שנתית של אפקטיביות.. 7ה – האם יישום מדיניות ההשקה החברתית מתבצע באמצעות מדדים ויעדים כמותיים?</p>
<p>החלטה: אושר</p>	<p>הגדרת התנדבות קבועה כמינימום שעתיים.</p>	<p>התנדבות עובדים</p>
<p>העברת ניקוד התרומה לחברות ממשלתיות בצורה שווה בין שלושת הפרקים האחרים (איכות סביבה , אתיקה וסביבת עבודה). החלטה: אושר. (מומלץ לבחון את הנושא בהמשך עם רשות החברות הממשלתיות)</p>		<p>ניקוד שאלת התרומה לחברות ממשלתיות (אשר עפ"י חוק אסור להן לתרום)</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>לא התקבלו הערות</p>	<p>שאלה חדשה 13 – ניהול סיכונים- האם מוגדרת זרוע בחברה שנושא ניהול סיכונים נמצא תחת אחריותה, האם החברה משתמשת במתודולוגיה מוסדרת כדי לאפיין את הסיכונים העומדים בפניה</p>
<p>מוצע לקבע את שני תתי הפרקים כשני פרקים עצמאיים- תת פרק א – כפרק ממשל תאגידי</p>	<p>הערות על חוסר בהירות שבהכללת 2 חלקי הפרק תחת כותרת "ממשל תאגידי" הנקשר</p>	<p>פרק ממשל תאגידי הכולל 2 תתי פרקים- תת פרק א' הכולל התייחסות לועדת גושן</p>

מימשל תאגידי

<p>תת פרק ב- פרק ניהול ודיווח תאגידי. פרק ניהול ודיווח תאגידי יהיה חובה גם לחברות פרטיות. (כעת פרק מימשל תאגידי הינו פרק רשות לחברות פרטיות) החלטה: אושר. בדירוג 2010 שני הפרקים מוגדרים כרשות לחברות פרטיות. החל מדירוג 2011 תת פרק ניהול ודיווח תאגידי חוברה גם לחברות פרטיות.</p>	<p>להמלצות ועדת גושן. הערה על כך שחברות פרטיות אשר לא ממלאות פרק ממשל תאגידי אינן יכולות לקבל ניקוד על דיווח חברתי</p>	<p>תת פרק ב' המתייחס לניהול ודיווח תאגידי</p>
---	--	---