

מזכירות הממשלה

החלטה מס. חכ/164 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 02.12.2008 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 18.12.2008 ומספרה הוא 4340(חכ/164).

אישור לתעשייה אווירית לישראל בע"מ, לאלתא מערכות בע"מ ו"לרפאל" מערכות לחימה מתקדמות בע"מ להקים חברות. (164/חכ).

מ ח ל י ט י ס (פה אחד):

לאחר קבלת חוות דעת רשות החברות הממשלתיות ("רשות החברות" או "הרשות") לפי סעיף 11(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("החוק"), לאשר מראש, בהתאם לסעיף 11(א)(9) לחוק, לתעשייה האווירית לישראל בע"מ (תע"א), לאלתא מערכות בע"מ (אלתא), ולרפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (רפאל) ("חברות" או "חברה", לפי העניין) להקים חברות, לבד או עם אחרים, לרכוש או לקבל בדרך אחרת מניות בחברות קיימות ("השקעה" או "חברת ההשקעה", לפי העניין), הכל בכפוף לקיום כל התנאים המצטברים הבאים:

1. אישור המסגרת חל על השקעות המתבצעות על ידי החברות כנגד מניות, באופן שאחזקת מניות ואמצעי שליטה לאחר ביצוע ההשקעה היא בידי החברה במישרין.
2. סכום החשיפה המכסימלי המצטבר של החברה בכל חברת השקעה לא יעלה בכל עת:

א. סכום החשיפה המכסימלי של התע"א ושל אלתא בכל חברת השקעה לא יעלה בכל עת על 50 מליון דולר של ארה"ב. סכום החשיפה המכסימלי המצטבר של תע"א ושל אלתא ביחד, בשנה קלנדרית אחת, לא יעלה על 100 מליון דולר של ארה"ב בכל ההשקעות שהן ביצעו לפי אישור מסגרת זה.

ב. סכום החשיפה המכסימלי של רפאל בכל חברת השקעה לא יעלה בכל עת על 25 מליון דולר של ארה"ב. סכום החשיפה המכסימלי המצטבר לא יעלה בשנה קלנדרית אחת על 50 מליון דולר של ארה"ב בכל ההשקעות שרפאל השקיעה בהן לפי אישור מסגרת זה.

מזכירות הממשלה

3. לאחר ביצוע ההשקעה החברה תחזיק ב-50% מהון המניות ואמצעי השליטה של חברת ההשקעה, באופן שחברת ההשקעה לא תחשב לחברת בת ממשלתית לפי החוק, אלא אם כן קבע הדירקטוריון כי התקיימו נסיבות המצדיקות לדעתו החזקה בשיעור נמוך מזה, אך לא פחות מ-20% מהון המניות ואמצעי השליטה.

4. החברה תפעל, בכל הנוגע לחברת ההשקעה בהתאם להוראות הבטחון של הממונה על הבטחון (מלמ"ב) במערכת הבטחון, כפי שניתנו, יינתנו ויעודכנו על ידו מעת לעת.

5. (א) אישור השקעה לפי החלטה זו מוגבל לתחום פעילות ולמטרות חברת ההשקעה, כפי שאושרו מלכתחילה לפי הוראות החלטה זו ויהיה בתוקף כל עוד חברת ההשקעה פועלת למטרות אלה או עוסקת בתחום פעילות זו בלבד. כל שינוי במטרות או שינוי מהותי בתחום פעילות חברת ההשקעה טעון החלטה נוספת לפי הוראות החלטה זו, לרבות סעיפים 10 עד 13. לא אושר שינוי במטרות או בתחום פעילות כאמור לעיל, ולא היה ביכולתה של החברה למנוע את השינוי, תפעל למימוש מניותיה בחברת ההשקעה ותדווח על כך לרשות החברות הממשלתיות.

(ב) במקרה של הקמת חברת השקעה או רכישת מניות, באופן שהחברה תחזיק בשיעור של 50% מהון מניות חברת ההשקעה, תחום פעילות החברה יוגבל במסמכי היסוד אך רק למטרות שאושרו על ידי דירקטוריון החברה וע"י משרד הביטחון והרשות לפי הוראות החלטה זו.

6. (א) החלטות בחברת ההשקעה בה תחזיק החברה ב-50% מהון המניות בנושאים המפורטים בסעיפים 11 (א) (3), (4), (6), (7), (8) ו-(9) לחוק, יהיו טעונות אישור האסיפה הכללית של חברת ההשקעה והדבר יעוגן במסמכי ההתאגדות שלה;

(ב) הצבעת נציגי החברה באסיפה הכללית של חברת ההשקעה בנושאים המנויים בסעיף קטן (א) לעיל תאושר בדירקטוריון החברה.

מזכירות הממשלה

7. עובדי החברה, המקבלים שכרם מהחברה, ונושאי משרה בה לא יקבלו תשלום נוסף כלשהו בגין עבודתם או כהונתם כנושאי משרה בחברת ההשקעה.
8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל ובכפוף לכל דין, שכר ותגמול דירקטורים, המנכ"ל ונושאי משרה אחרים בחברת ההשקעה המתמנים על ידי החברה או בהמלצתה יהיו בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה. הדירקטוריון יקבל דיווח שנתי על שכר ותגמול דירקטורים, נושאי משרה ועובדים בכירים אחרים בחברת ההשקעה.
9. בחברות השקעה שמרכז עסקיהן בישראל, דירקטורים מטעם החברה יהיו מקרב עובדי החברה ונושאי המשרה שלה, למעט אם התקיימו נימוקים מיוחדים אשר הדירקטוריון קבע כי מצדיקים, במקרה מסויים, לסטות מכלל זה. דירקטוריון כל חברה יקבע נהלים לכשירות דירקטורים מטעמה בחברות ההשקעה.
10. דירקטוריון החברה אישר את ההשקעה, לאחר שבחן ואישר, בין היתר, את ההיבטים הבאים:
 - א. מטרות ותחום הפעילות של חברת ההשקעה. הדירקטוריון יאשר כי ההשקעה הינה בתחומי פעילות הליבה של החברה או שיש בתחום זה כדי לתרום באופן משמעותי לפיתוח העסקי ותחומי העיסוק של החברה.
 - ב. מבנה הון מניות של חברת ההשקעה והזכויות הצמודות למניותיה, לסוגיהן, לפני ואחרי ההשקעה.
 - ג. בעלי העניין והשליטה בחברת ההשקעה לפני ואחרי ביצוע ההשקעה.
 - ד. מספר הדירקטורים ונושאי המשרה, אופן מינויים לאחר השקעה ואופן ניהול חברת ההשקעה.
 - ה. גובה ואופן מימון ההשקעה על ידי החברה, החשיפה הפוטנציאלית של החברה והשפעת ההשקעה על איתנותה הפיננסית של החברה.
 - ו. פירוט אופן ההשקעה (כספית או אחרת) ומרכיביה, לרבות הזכויות, הנכסים, מידע וידע שיועברו על ידי החברה במסגרת העסקה לחברת ההשקעה או לצד ג' במסגרת ההשקעה ואופן קביעת שוויים על ידי החברה לצורך ההשקעה.

מזכירות הממשלה

ז. התכנית העיסקית של חברת ההשקעה, לרבות סיכונים וניהולם ובמקרה של רכישה בחברה קיימת - גם הערכת שווי.

ח. הדירקטוריון יאשר כי קיימת כדאיות כלכלית בהשקעה לחברה.

ט. זכויות החברה במסגרת העסקה, לרבות בתחומי ידע ומידע.

י. קיומו של חשש לניגוד עניינים או תחרות בין עסקי החברה לבין חברת ההשקעה, לרבות בשים לב לגורמים בהם היא שולטת או בעלת ענין, או בעלי ענין או שליטה בה וקביעת הסדרים למניעת חששות אלה, לפי הצורך.

החלטת הדירקטוריון תהיה מנומקת ותפרט את עמדתו ביחס להיבטים הנ"ל ולהיבטים אחרים, אשר הדירקטוריון מצא לנכון לבחון בקשר להשקעה.

11. ניתן אישור בכתב מאת היועץ המשפטי של החברה כי התקיימו כל התנאים האמורים בהחלטה זו.

12. (א) ניתן אישור משרד הבטחון כי אינו מתנגד לביצוע ההשקעה על ידי החברה או כי הוא מסכים לה בתנאים שקבע.

(ב) לא הודיע משרד הבטחון לחברה ולרשות תוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה על ידו כי הינו מתנגד לביצוע ההשקעה על ידה, או שהנו מאשר את ההשקעה בתנאים שקבע, תחשב ההשקעה כמאושרת על ידי משרד הבטחון, ואולם:

(1) אם במסגרת ההשקעה מועבר ידע של משרד הביטחון, יתווספו 15 ימים למניין הימים שבסעיף קטן (ב).

(2) אם ביקש משרד הבטחון, במהלך פרק זמן זה השלמות או הבהרות לבקשה, או אם החברה הוזמנה על ידי משרד הביטחון להציג הנושא, תימנה התקופה למתן הודעה כאמור ממועד המצאת השלמות או הבהרות או ממועד הצגת הנושא, לפי המאוחר.

מזכירות הממשלה

(ג) בקשה לפי סעיף זה תוגש על ידי החברה למשרד הבטחון, בצירוף כל החומר שעל בסיסו התקבלה החלטת הדירקטוריון, כאמור בסעיף 10 לעיל וכן אישור היועץ המשפטי, כאמור בסעיף 11 לעיל.

(ד) העתק הבקשה ונספחיה יועבר לרשות החברות הממשלתיות.

13. (א) החברה תעביר למנהל הרשות, זמן סביר מראש, בשים לב ללוחות הזמנים שבהחלטה זו, לפני המועד המשוער לביצוע ההשקעה את המסמכים הבאים:

1. החלטת הדירקטוריון כאמור בסעיף 10 וכל החומר הנלווה שהוא בפני הדירקטוריון.

2. אישור היועץ המשפטי כאמור בסעיף 11.

3. אישור משרד הביטחון בהתאם לסעיף 12 לעיל, על תנאיו; החברה תהיה רשאית להמציא את אישור משרד הביטחון האמור בסעיף 12 לעיל לרשות במהלך 30 הימים הנקובים בסעיף 14(א).

(ב) מנהל הרשות יהיה רשאי לדרוש מהחברה חומר נוסף על האמור בהחלטה זו, לרבות כל מסמך הנוגע להשקעה.

(ג) התקיימו תנאי החלטה זו, יתן מנהל הרשות לחברה אישור על כד.

14. (א) ניתן אישור מנהל הרשות לפי סעיף 13(ג) לעיל ולא הודיע מנהל הרשות לחברה, תוך 30 יום מקבלת כל החומר לפי סעיף 13(א), ובמידה והתבקשו השלמות או הבהרות על ידו - ממועד המצאתן, כי הינו מתנגד לביצוע השקעה או כי בכוונתו להביא את ההשקעה לאישור הממשלה, תחשב ההשקעה כמאושרת לפי סעיף 11(א)(9) לחוק.

(ב) לא ניתן אישור מנהל הרשות לפי 13(ג) או אם הודיע מנהל הרשות בתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף קטן (א) לעיל כי הינו מתנגד להשקעה או כי בכוונתו להביא את ההשקעה לאישור ממשלה, לא יחול אישור מסגרת זה.

מזכירות הממשלה

15. לבקשת החברה, מנהל הרשות ומשרד הבטחון רשאים לקצר את לוחות הזמנים הנקובים בהחלטה זו מטעמים של דחיפות ההשקעה, ובלבד שנמסר למנהל הרשות ולמשרד הבטחון, לפי הענין, כל המידע והחומר, הדרוש, לפי שיקול דעתו, לקבלת ההחלטה.

16. במקרה של מחלוקת בין רשות החברות הממשלתיות לבין החברה לגבי תחולתה של החלטה זו על ההשקעה לא תחול החלטה זו.

כ ל י

אין באישור מסגרת זה משום אישור או היתר, ככל שהוא נדרש לפי כל דין אחר, לרבות סעיף 11(א)(9) לחוק, חוק הפיקוח על ייצוא בטחוני, התשס"ז-2007 או כל דין שיבוא במקומו. אין באישור מסגרת זה כדי לגרוע מסמכות הממשלה ליתן אישורים נוספים או אחרים מכח סעיף 11 לחוק.

כל חברה תעביר לרשות דיווח אחת לשנה, במתכונת שתקבע הרשות, לענין יישום החלטה זו.

לענין החלטה זו -

"חשיפה" - לרבות כל השקעה של החברה, במישרין או בעקיפין, ולרבות השקעה כנגד רכישת או הקצאת מניות, לרבות בשל מימוש זכות סרוב ראשון, זכויות קדימה לרכישת מניות, זכויות למניעת דילול וכיוצ"ב, מתן הלוואות לחברת ההשקעה, ערבויות להלוואות שהחברה תיקח או כל דרך אחרת שתגרום לחברה חשיפה, לרבות בקשר לחברות שחברת ההשקעה מחזיקה בהן מניות או אמצעי שליטה.

"חברות" - בארץ או בחו"ל, ולרבות תאגידים אחרים.

"החזקה", "שליטה", "בעל ענין", "אמצעי שליטה" - כמשמעותן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.