



רשות החברות הממשלתיות
מנהל הרשות

ירושלים
ה' באדר א' התשע"ד
5 בפברואר 2014
ר.ח. 2014-2773

לכבוד
חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

נכבדי,

הנדון: אישור דרך הפרטת חברת התעשייה הצבאית בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות ואישור צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בתעש מערכות בע"מ), התשע"ד - 2013

הריני לפנות לקבלת אישור ועדת הכספים של הכנסת כדלקמן:

- א. אישור דרך הפרטת חברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ ("תעש" או "החברה") לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("חוק החברות הממשלתיות" או "החוק").
- ב. אישור צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בתעש מערכות בע"מ - ("הצו") לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, בהתייחס להוראות הצו שהפרתן מטילה אחריות פלילית.
- ג. אישור השקעת בעלים בחברה בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, לצורך יישום פרישה מיידית של עובדים כחלק מהמהלך להבראת החברה (בהתאם לפנייה המצורפת כנספח א').

1. כללי

- 1.1. התעש הינה חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975, הנמצאת בבעלות מלאה (100%) של מדינת ישראל.
- 1.2. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות לחימה מתקדמות ומוצרים בשוק הצבאי והאזרחי ופועלת בחמישה תחומי עסקים עיקריים:
 - א. מערכות חימוש ("חמ"ח") - עיקר עיסוקה של החטיבה הינו בפיתוח וייצור של תחמושת טנקים מסורתית ומתקדמת, תחמושת ארטילריה מסורתית ומתקדמת, חימוש אוויר ותחמושת ים. הכנסות המגזר בשנת 2012 הסתכמו בכ- 431 מליוני ₪.
 - ב. הנעה וחימוש רקטי ("יגבעון") - החטיבה מהווה מוקד ידע לאומי בתחומי ההנעה הכבדה, הטעיה ופירוטכניקה. בנוסף, החטיבה עוסקת בפיתוח, ייצור והשבחת מערכות ארטילריה רקטית וכן במיגון ספינות ומיגון אישי (אפודי מגן). הכנסות המגזר בשנת 2012 הסתכמו בכ- 650 מליוני ₪.
 - ג. מערכות רכב קרבי משוריין ("סלבין") - החטיבה פועלת כקבלן ראשי וכספק מערכות ותת מערכות בפרוייקטים של השבחות והסבות של רק"מים, מתוצרת מזרחית ומערבית. הכנסות המגזר בשנת 2012 הסתכמו בכ- 198 מליוני ₪.
 - ד. חימוש מונחה מדויק אוויר-קרקע ("מלטי"מ") - החטיבה עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי חימוש מנגד (טילים ופצצות) מטענים משוגרי מטוס ומערכת נ"מ לטווח קצר. הכנסות המגזר בשנת 2012 הסתכמו בכ- 93 מליוני ₪.

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102
טל': 02-5421500, פקס: 02-5695310

- ה. תחמושת קלה ("יצחק") – החטיבה עוסקת בפיתוח וייצור תחמושת לנשק קל בסוגי קליברים שונים. הכנסות המגזר בשנת 2012 הסתכמו בכ-297 מיליון ₪.
- ו. בנוסף לחמשת המגזרים לעיל מחזיקה תעש, בשתי חברות נוספות :

1. עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("עשות") - חברה העוסקת בעיקר בייצור של מערכות גלגלי שיניים, גלים למנועי סילון, ממסרות לשימושים צבאיים, תעופתיים, אוטומטיביים כבדים ותעשייתיים, וכן מוצרים מסונטרים לשימושים בשוקים הצבאיים, התעופתיים ולשוק התעשייתי. בהתאם להחלטת ממשלה מ/ח-8 מיום ה-12.08.2003, הונפקו לציבור 15% מהון המניות של עשות. שיעור החזקה של תעש בעשות הינו 85%, היתרה מוחזקת על ידי הציבור. הכנסות עשות אשקלון לשנת 2012 הסתכמו בכ-303 מיליון ₪.
2. מכללת תעש לאבטחה ולוטי"ר - שותפות רשומה בארץ, שהוקמה באוגוסט 1999. המכללה עוסקת במתן שירותי הדרכה וייעוץ, אימון והכשרה בתחומי האבטחה והלוחמה בטרור. שיעור החזקה של תעש במכללה הינו 75%. הכנסות המכללה לשנת 2012 הסתכמו בכ-65 מיליון ₪.

רצ"ב כנספח ב' לפנייה זו נתונים נבחרים אודות פעילות התעש ומצבה הכספי

- 1.3. מזה מספר שנים שהחברה שרויה במשבר עסקי מתמשך, הבא לידי ביטוי, בין היתר, בגירעונות תזרימיים המשפיעים באופן קשה על פעילות החברה והתנהלותה.
- 1.4. ביום 28 באוגוסט 2005 התקבלה החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה בדבר הפרטת תעש (מ/ח-24). ממועד החלטת הפרטת התעש נעשו מאמצים רבים לקדם ולהוציא אל הפועל את החלטת ההפרטה.
- 1.5. ביום 6 למרץ 2007 התקבלה החלטה נוספת בעניין הפרטת תעש (החלטת ממשלה 1314), במסגרתה החליטה הממשלה על קידום החלטת הממשלה מאוגוסט 2005. בנוסף, במסגרת החלטה זו, נקבע כי יש לאפשר לתעשייה האווירית לישראל בע"מ להתמודד בהליך מכירת גבעון ומלטי"מ.
- 1.6. לאור העובדה כי ממועד קבלת ההחלטה לא ניתן היה לקדם את ביצוע החלטת ההפרטה, נבחנו על ידי רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") וגורמי המדינה הרלוונטיים חלופות להסדרת מצבה של התעש, לרבות באמצעות הבראה או מיזוג עם תעשיות ביטחוניות ממשלתיות אחרות.
- 1.7. לאור הקשיים במימוש החלופות שנבחנו, בחודש מאי 2011, החלו משרדי האוצר והבטחון, הנהלת החברה ונציגות העובדים לגבש הסכמות עקרוניות להפרטת החברה כמקשה אחת, עם ההתאמות הבטחוניות הנדרשות, ובמהלך השנים 2011-2013 גובש מתווה ההפרטה בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים.
- 1.8. ביום 23.12.2013 קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה החלטה בדבר הפרטת החברה, לפיה הוחלט, בשלב ראשון, על פיצול והעברת פעילות החברה לחברה ממשלתית חדשה והקמת חברה ממשלתית חדשה נוספת לצורך פעילות מסווגת ובשלב שני, להפריט את החברה הממשלתית החדשה ("החלטת ההפרטה"). החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה בנוסחה המלא רצ"ב כנספח ג'.
- 1.9. בד בבד עם קבלת החלטת ההפרטה ע"י ועדת השרים לענייני הפרטה, החלה הרשות, יחד עם גורמי המדינה, ביישומה של ההחלטה ובגיבוש ההסדרים הנדרשים לצורך הכנת החברה להפרטה.

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695310

2. מתווה ההפרטה

בהתאם להחלטת הפרטה, הפרטת החברה תיושם בשני שלבים :

שלב ראשון -

- 2.1. כל הנכסים, ההתחייבויות, הזכויות והעובדים הדרושים והכרוכים בפעילות העסקית של תעש, יועברו מתעש לחברה ממשלתית חדשה ("תעש מערכות"), והכל בהתאם להחלטת ההפרטה ובהתאם להסכמים שייחתמו בין תעש לתעש מערכות.
- 2.2. תוקם חברה ממשלתית נוספת בבעלות מלאה של המדינה ("תומר"), אליה תועבר, טרם הפרטת תעש מערכות, פעילות ההנעה הרקטית ופעילות סלבין, וכל הנכסים ההתחייבויות והזכויות הקשורים בפעילויות אלו. כמו כן, יועברו 330 עובדים מחטיבת גבעון 501 עובדים מחטיבת סלבין.

שלב שני -

- 2.3. כל אחזקות המדינה בתעש מערכות ימכרו במכירה פרטית, כמקשה אחת, למעט פעילות ההנעה הרקטית ופעילות סלבין, למשקיע ו/או לקבוצת משקיעים.

הליך המכירה -

- 2.4. הליך המכירה ינוהל על ידי הרשות כמקובל בהליכי מכירה פרטית של מניות המדינה בחברות ממשלתיות המתבצעים על ידי הרשות, בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי מטעם הרשות.
- 2.5. תאגידים ממשלתיים, לרבות חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות וחברות מעורבות לא יורשו להשתתף בהליך המכירה, במישרין או בעקיפין, לבדם או ביחד עם אחרים.
- 2.6. השלמת הליך המכירה תהיה רק עם מציע שנבחר כמציע מועדף וקיבל היתר כנדרש לפי צו האינטרסים החיוניים והיתרים נוספים כפי שייקבע בנוהל המכירה.
- 2.7. במסגרת מיון המשתתפים בהליך המכירה, יהיו נציגי המדינה רשאים לשקול ולהתחשב גם בשיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי קידום תחרות ענפית.

3. מבנה ההון של תעש מערכות

- 3.1. החלטת ההפרטה קובעת כי מבנה ההון של תעש מערכות יוסדר, כך שהחברה תהיה בעלת הון עצמי חיובי, שיתאים לאופי פעילותה של תעש מערכות והיקפיה, בהתחשב בין היתר, בנכסים וההתחייבויות שיועברו לתעש מערכות.
- 3.2. כמו כן, בהתאם להחלטת ההפרטה, טרם הפרטת תעש מערכות, יוסדרו נושאים מהותיים רבים, לרבות פרישת כח אדם עודף, הסדרת היבטי מקרקעין ואיכות הסביבה וכו'. הסדרת נושאים אלו והעברת הנכסים הנדרשים לפעילות העסקית של התעש בלבד צפויים להביא להקמת חברה חדשה בעלת הון עצמי חיובי, אשר ישמש לפעילותה ולקידום הליך ההפרטה.
- 3.3. כחלק מהסדרת מבנה ההון של תעש מערכות, והפעולות הנדרשות לצורך הבראת החברה והפרטתה, בכוונת המדינה לחתום על הסכמי מימון לתעש בהתאם לעקרונות הבאים :

1. הסכם מימון לפרישה מיידית של כ-1,170 עובדים (בכפוף ובמקביל לגיבוש הסכם קיבוצי לפרישה מיידית כמפורט להלן) -

כחלק מהבראת החברה והסדרת פעילותה לצורך קידום הליך ההפרטה יפרשו באופן מדורג ומתואם כ-1,170 עובדים. לצורך מימון פרישת עובדים אלו ייתתם

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695310

הסכם בין תעש למדינה המסדיר את ההסכמות העקרוניות בין הצדדים, לרבות בנוגע למתווה פרישת העובדים, המנגנונים להעברת הכספים ומחויבויות החברה.

2. הסכם מימון ביניים:

פרישה מיידית של עובדים שאינם נדרשים לפעילותה של החברה והסדרת היבטים שונים כאמור, צפויים לשפר את מצבה של החברה, את מבנה ההוצאות שלה ותזרים המזומנים הנובע מפעילותה בעתיד. יחד עם זאת, לאור העובדה כי הליך זה צפוי לארוך מספר חודשים לפחות, במקביל, לצורך קידום ההפרטה והסדרת פעילותה של החברה לטווח הביניים נקבע כי בתוך שלושה חודשים מיום החלטת ההפרטה ייחתם הסכם מימון להסדרת פעילותה כאמור, שיכלול את התנאים והמועדים לקבלת המימון, לרבות מנגנונים לתמרוץ והתייעלות.

4. הסכם רכש בקווים אסטרטגיים

4.1 במסגרת ההסדרים הביטחוניים, נקבעו בתוספת השנייה לצו האינטרסים החיוניים, תחומי פעילות אשר הבטחת המשך קיומם היא אחד מהאינטרסים החיוניים למדינה בקשר לחברה. כמו כן נקבע, כי תחומי הפעילות ייקבעו בהסכמה עם תעש מערכות ועשות. לשם כך, התחייב משרד הביטחון בהסכם רכש עתידי, למשך 5 שנים מיום ההחלטה, לרכוש מתעש ו/או תעש מערכות בסכום של 550 מיליוני ₪ לשנה, בשנים 2014-2015, וכן בהיקף של 575 מיליוני ₪ לשנה במוצא, בשנים 2015-2018 מתעש ועשות יחד.

הסכם הרכש יעודכן לאחר תום חמש השנים, במקביל ובהתאם לתחומי הפעילות כפי שיוגדרו בעתיד.

5. עובדים

5.1 בשנת 2009 חודש הליך המשא ומתן בין גורמי הממשלה ונציגות העובדים לדיון בנוגע למתווה ההפרטה והשלכותיו על עובדי החברה. לאחר משא ומתן ממושך בהשתתפות נציגי משרד האוצר, משרד הביטחון, הנהלת החברה, נציגות העובדים וההסתדרות, הגיעו הצדדים לאחרונה להסכמות עקרוניות בנוגע למתווה הפרטת החברה כמקשה אחת (למעט התאמות נדרשות כאמור), במכירה פרטית והשלכותיו על עובדי החברה.

הסכמות עקרוניות אלו כוללות, בין היתר, הודעה של העובדים כי מתווה ההפרטה במתכונתו הנוכחית מקובל עליהם והתחייבות לשיתוף פעולה מלא מצד נציגות העובדים, מתן תנאי פרישה מוטבים לעובדים שיפרשו בפרישה מיידית טרם יישום ההפרטה, מתן תנאי פרישה מוטבים לעובדים שיפרשו לאחר הליך ההפרטה, תוספות שכר לעובדי החברה וכיו"ב. לפיכך הנהלת תעש מקיימת משא ומתן עם ההסתדרות ונציגות העובדים בתעש, על בסיס העקרונות המפורטים להלן.

הסכמים אשר לגביהם מנוהל משא ומתן הינם כדלהלן:

הסכם מעטפת- העוסק, בין היתר, בנושאים הבאים:

- (א) מחויבות העובדים וההסתדרות להפרטה בעיתוי שתקבע הממשלה.
- (ב) השלכות העברת הפעילות העסקית מתעש לתעש מערכות שתופרט, כולל מעבר העובדים לחברה החדשה ברצף זכויות.
- (ג) העברת פעילות ההנעה הרקטית ופעילות סלבין, לרבות מעבר עובדים הקשורים בפעילות זו, לחברה ממשלתית חדשה שתוקם.

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102

פקס: 02-5695310

טל': 02-5421500

(ד) מחויבות העובדים וההסתדרות למהלך העסקת מפעלי תעש לנגב ולאתרים אחרים, החל משנת 2018, ללא תלות בהליך ההפרטה, וזכויות העובדים בעת ביצוע המהלך.

- **הסכם פרישה מיידי** - הסכם שיעסוק במתווה צמצום מצבת כח אדם בחברה על ידי פרישה מיידי של כ-1,170 עובדים, בתנאי פנסיה מוקדמת או בתנאי פיצויי פיטורין.

- **הסכמי פרישה לאחר ההפרטה** -

על פי המתווה המוצג בהסכם זה, כ-950 עובדים ותיקים בחברה יסיימו את העסקתם לאורך כ-17 שנים לאחר ההפרטה, ויהיו זכאים לפרישה בתנאים דומים לאלו הקבועים בהסכם הפרישה שלפני ההפרטה, בין אם על דרך של פרישה מוקדמת, ובין אם על דרך של פרישה בהגעת העובדים לגיל פרישת חובה.

בנוסף, בהסכם זה מוגדרים תנאי הפרישה של כ-400 עובדים נוספים שיהיו זכאים לתנאי פרישה דומים במקרה של סיום יזום של העסקתם טרם מועד פרישתם בפרישה בגיל חובה, לאחר פרישת העובדים על פי הסכם הפרישה לאחר הפרטה.

(א) רשת בטחון - הסכם המיועד להיחתם בין תעש מערכות ובין חברת הקופסא, להעמדת קרן כספית של כ-750 מיליון ₪ לצורך הבטחת תנאי הפרישה של כ-950 העובדים המפורטים לעיל, וכן דרכי הבטחת כספי הקרן ואופן מימושם.

- **הסכם שכר** - אשר יעוגנו בו ההסכמות אליהן יגיעו הצדדים בעניין תוספות השכר לעובדי החברה לשנים 2011-2016 בסך של 18%, ובין היתר תוספות שכר בעלות של 5% ו-7.25% במקביל לתוספת השכר ששולמה בשני הסכמי המסגרת האחרונים של המגזר הציבורי.

- **שונות** -

מענק הפרטה:

בהתאם למקובל ולנוהל הרשות מיום ה-29 ביולי 1997, בדבר מתן תגמול לעובדים בגין מכירה פרטית של מניות המדינה בחברה ממשלתית, ישולם, מתוך תמורת המכירה, תגמול כספי במזומן בסכום כולל של עד 3% מהתמורה.

5.2. החלטת ההפרטה עוסקת בהיבטים נוספים שהטיפול בהם הינו חלק מקידום הליך ההפרטה, ובהם בנושאי מקרקעין ואיכות סביבה, כמפורט בהחלטת הממשלה.

6. צו אינטרסים חיוניים

6.1. הרשות, יחד עם משרד הביטחון וגורמי הממשלה הרלוונטיים, קיימה מספר רב של דיונים לצורך גיבוש האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ודרכי הגנתם.

6.2. בהתאם לסעיף 59 לחוק, ביום 23.12.2013, ביחד עם החלטת ההפרטה, אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה את צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בתעש מערכות בע"מ),

6.3. בצו האינטרסים הוכרז כי למדינה אינטרסים חיוניים בקשר לחברה, כמפורט בנוסח הצו. כמו כן, בצו נקבעו הוראות שונות המיועדות לאפשר למדינה לשמור על האינטרסים האמורים.

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102,

פקס: 02-5695310

טל': 02-5421500

6.4. צו האינטרסים קובע בין היתר כי, האינטרסים החיוניים של המדינה בתעש מערכות שתופרט הם תחומי הפעילות המפורטים בתוספת השנייה לצו, ובלבד שקיימת לגביהם הסכמה בין משרד הביטחון לבין החברה המופרטת, שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל, מניעת היווצרות של עמדת השפעה על החברה של גורמים עוינים או של גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה או בענייני החוץ שלה, מניעת חשיפה או גילוי של מידע בענייני ביטחון מטעמים של בטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה וקידום התחרות או מניעת ריכוזיות במשק.

6.5. הוצאת הצו טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בהתייחס להוראות הצו שהפרתן מטילה אחריות פלילית.

7. אישור ועדת כספים של הכנסת

בהתאם לאמור ומתוקף סמכותה מתבקשת ועדת הכספים לתת את אישורה כמפורט להלן:

1. אישור דרך הפרטת החברה כמפורט בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 23.12.2014, לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות.
2. אישור צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בתעש מערכות בע"מ), – התשע"ד – 2013, כפי שאושר על ידי ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 23.12.2014, לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, בהתייחס להוראות הצו שהפרתן מטילה אחריות פלילית.
3. אישור השקעת בעלים בחברה בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, לצורך יישום פרישה מיידית של עובדים כחלק מהמהלך להבראת החברה (בהתאם לפנייה המצורפת כנספח א').



אורי יוגב

העתק:

מר יאיר לפיד, שר האוצר
רב אלוף (במיל') משה (בוגי) יעלון, שר הביטחון

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102
טל': 02-5421500, פקס: 02-5695310