

## הקמת חברת חוץ בבריטניה על ידי רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

### הצעה להחלטה

מחליטים, בהתאם להוראת סעיפים 11(א)(9), 59(א)(1), 5 ו-6 לחוק החברות הממשלתיות, התשלי"ה - 1975 ("החוק"), לאשר את החלטת דירקטוריון החברה הממשלתית, רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ("רפאלי"), מיום 26.8.2021 ומיום 21.12.2021 בדבר הקמת חברה בבריטניה על ידי רפאל, וזאת בתנאים המפורטים להלן:

#### **א. שם החברה:**

RWAVE או כל שם אחר שיאושר על ידי הרשויות המוסמכות בבריטניה ("החברה").

#### **ב. מטרות החברה:**

לעסוק בשיווק, מכירה, תכנון וניהול פרויקטי ייצור, פיתוח, אינטגרציה ותמיכה תחזוקתית של מוצרי ושירותי רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ("רפאלי") בבריטניה, המאשרים או שיאושרו ע"י אפ"י, בתחומי חימוש טקטי מדויק, הגנה אקטיבית לרק"מ, ל"א, עמדות נשק, תקשוב והגנה אווירית ותחומי פעילות נוספים של רפאל לרבות בפרויקטים מסווגים.

#### **ג. אופי החברה:**

החברה תהיה חברה פרטית, מוגבלת במניות, מאוגדת בבריטניה על פי הדין הבריטי.

#### **ד. מבנה ההון:**

ההון הרשום, המונפק והנפרע של החברה יעמוד על מאה אלף פאונד (£100,000) כשהוא מחולק ל- 100,000 מניות רגילות שיוחזקו ע"י רפאל.

#### **ה. הזכויות למניות לסוגיהן:**

כל המניות תהיינה מניות רגילות שוות בזכויותיהן לכל עניין ודבר, לרבות, הצבעה באסיפה הכללית, מינוי דירקטורים של החברה, חלוקת דיווידנד ועודפי נכסי החברה בפירוק.

#### **ו. מימון פעולות החברה:**

החשיפה הכוללת של רפאל, בגין הקמת החברה, העמדת הלוואות וערבויות בעלים כמקובל תעמוד על סך של עד חמישה מיליון פאונד (£5,000,000).

לעניין זה "חשיפה" - לרבות כל השקעה של רפאל, במישרין או בעקיפין, ולרבות השקעה של רפאל כנגד רכישה או הקצאה של ניירות ערך של החברה, לרבות בשל מימוש זכות סירוב ראשונה, זכויות קדימה לרכישת מניות, זכויות למניעת דילול, מתן הלוואות של רפאל לחברה, ערבויות של רפאל להלוואות שהחברה תיקח או כל דרך אחרת שתגרום לרפאל חשיפה, לרבות בקשר לחברות שהחברה מחזיקה בהן מניות או אמצעי שליטה.

למען הסר ספק יובהר, כי לעניין זה :

(1) "השקעה" - לרבות התחייבות להשקעה של רפאל ולרבות מתן שירותים בידי רפאל במחיר נמוך מהותית ממחיר השוק, וכן קבלת שירותים בידי רפאל במחיר גבוה מהותית ממחיר השוק.

(2) "הלוואה" - לרבות אשראי ספקים, ולמעט התחייבויות עתידיות של החברה בגין שימוש עתידי בנכסי רפאל אשר מוצגות כהלוואה בשל הוראות התקינה החשבונאית בלבד.

#### **ז. ניהול החברה:**

לחברה יהיו אסיפה כללית, דירקטוריון ומנהל כללי, כמקובל בדין האנגלי ובכפוף לדרישות הרגולטוריות הבריטיות לחברה מסווגת. בחברה יכהנו עד 3 דירקטורים.

#### **ח. החלטות מיוחדות:**

החלטות החברה בעניינים המנויים בסעיף 11(א) לחוק תהיינה טעונות אישור האסיפה הכללית של החברה והדבר יעוגן במסמכי ההתאגדות שלה. הצבעת רפאל באסיפה הכללית של החברה בנושאים המפורטים בסעיף 11(א) לחוק תיעשה בהתאם לאישור דירקטוריון רפאל ויחול לגבי עניין זה האמור בסעיף 59(ב) לחוק.

#### **ט. מסמכי ההתאגדות:**

האמור בסעיפים א'-ה', ז'-ט' בהחלטה זו יעוגן במסמכי ההתאגדות של החברה, שינוי מסמכי ההתאגדות בעניינים המנויים בסעיף ח' לעיל יהיה טעון אישור האסיפה הכללית של החברה ויחול לגבי הוראותיו לעיל.

#### **י. כפיפות ביטחונית:**

החברה תהיה כפופה להוראות הביטחון של הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, כפי שניתנו וכפי שיינתנו ויעודכנו מעת לעת ע"י מלמ"ב.

#### **יא. השר האחראי:**

השר האחראי על רפאל הינו שר הביטחון.

יב. אין באישור זה להקמת החברה האמורה בהתאם למטרות המצוינות לעיל כדי לגרוע מהוראות חוק הפיקוח על יצוא בטחוני התשס"ז-2007 או כל דין אחר אשר יחליף אותו או רישיונות נדרשים אחרים לרבות לגבי העברת ידע ו/או שימוש בידע כלשהו של המשרד והכל עובר לשיווק או ליצוא, או להוות אישור או היתר, ככל הנדרש על פי כל דין אחר. המשרד רשאי לסרב להעניק רישיון שיווק או יצוא, להגבילו בתנאים כמפורט לעיל או בתנאים נוספים ככל שיידרש.

יג. ככל שתהיה העברה של ידע של משרד הביטחון מרפאל לחברה, רפאל תסדיר מול משרד הביטחון את שיעור התמלוגים שישולמו למשרד מתוך הכנסות רפאל מהעברת הידע כאמור וזאת, עובר להעברת כל ידע לחברה וכתנאי להעברתו. היה ויועבר ידע לחברה ללא הסדרת היבטים אלה תשלם רפאל למשרד הביטחון תמלוגים בהתאם לשיעור הקבוע בהסכם התמלוגים שלה עימו שיהיה בתוקף באותה עת. הבסיס לחישוב הסכום יהיה סך כל המכירות של החברה מוכפל בהיקף האחזקה של רפאל ובהתאם לדו"חות הכספיים של החברה שיועברו למשרד ע"י סמנכ"ל הכספים של רפאל עד חודש לאחר פרסומם.

### **דברי הסבר**

#### **רקע:**

בשנים האחרונות עושה רפאל מאמצים רבים על מנת להגביר את פעילותה העסקית בבריטניה, לאור ריבוי ההזדמנויות הקיימות והעתידיות הכוללות בין היתר חימוש טקטי מדויק, הגנה אקטיבית לרק"מ, ל"א, עמדות נשק, תקשוב, הגנה אווירית ועוד. חלק מההזדמנויות האמורות מאופיינות בכך שסיווגן הביטחוני (הבריטי) גבוה מבלמ"ס ומצריך ישות המוגדרת כ"UK EYES ONLY".

ההתמודדות במכרזים מסוג זה, הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה, נתונה לחברות בריטיות בעלות סיווג מתאים בלבד, שנדרשות לעמוד בקריטריונים ספציפיים של משרד ההגנה הבריטי, לרבות באשר למתקן, לדירקטורים בהן, להרכב ההנהלה ועוד.

#### **מצב השוק וסקירה עסקית:**

בבריטניה חלות תמורות משמעותיות מבחינה פוליטית, כלכלית וביטחונית. הברקזיט הביא למיקוד בשוק העבודה בבריטניה ומושם דגש רב על הגדלת מקומות העבודה.

מחד, התקציב לארבע השנים הקרובות הוגדל בכ 16.6 BN ליש"ט ומאידך המאבק בקורונה והציאה מהשוק המשותף הביאו לעלויות רבות. אי לכך, קיימת העדפה מובהקת להשקיע את הכסף בבריטניה.

עד כה, ההשקעה הבריטית במו"פ בתעשייה הייתה קטנה ועם השינוי באיום הייחוס, נוצרו צרכים חדשים שלתעשייה הביטחונית הבריטית אין מענה לגביהם.

#### **אסטרטגיית רפאל:**

בכדי להכין תשתית אסטרטגית מתאימה, רפאל מעוניינת להקים את החברה, באמצעותה תוכל להגביר את נוכחותה בבריטניה בדגש על מכרזים מסווגים בכך תוכל ולספק ללקוחותיה הפוטנציאליים מענה כולל על בסיס פורטפוליו המוצרים של רפאל החל משלב

מכירת מערכות רפאל ועד לשירותי AFTER SALE שהיקפם הכלכלי בבריטניה גדול, והם כוללים תמיכה לוגיסטית וטכנית, הדרכות, אימונים ועוד. חברה זו תפעל בשלב ראשון בעיקר לשיווק, מכירה ומענה למכרזים בריטיים מסוגים, יתכן שבחמשך ייווצר צורך להתמודדות על מכרזים שאינם מסוגים, בכל מקרה, החברה תהווה חלק משרשרת אספקת המוצר באמצעות ניהול ותכלול הפרויקטים במגוון דרכים שונות (ייצור, התאמה, שדרוג, אחזקה ניהול פרויקטים וכיוצ"ב). מימון פעילות החברה יהיה על בסיס השקעות, העמדת הלוואות וערבויות בעלים בסך של עד חמישה מיליון פאונד (£5,000,000) וכן על בסיס מימון מהלקוחות בהזמנות שהחברה מעורבת בהן.

במקביל, נמצאת רפאל בתהליך מתקדם לרכישת חברה בריטית בעלת יכולות ייצור מקומיות שהיא עצמה בעלת הסיווג הנדרש. חשוב להבהיר כי אין ודאות בהשלמת עסקה זו וכי הצפי להשלמתה, אם בכלל, הוא בעוד מספר חודשים לכל הפחות. עסקה כזאת אם תושלם תובא בפני הממשלה בנפרד. ככל שתאושר עסקה זו החברה תבחן את הצורך בקיומם של שתי החברות.

**דברי ההסבר מהווים גם חוות דעת הרשות כנדרש לפי סעיף 11(ב) לחוק.**

**נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה**

לא רלבנטי.

**תקציב**

לא רלבנטי.

**השפעת ההצעה על מצבת כח האדם**

לא רלבנטי.

**עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם**

לא רלבנטי.

**החלטות קודמות של הממשלה בנושא**

לא רלבנטי.

**חלופות להצעת ההחלטה**

לא רלבנטי.

**חוות דעת היועץ המשפטי של רשות החברות הממשלתיות**

הצעת ההחלטה הינה על דעת היועץ המשפטי של רשות החברות הממשלתיות ומשרד הביטחון מצ"ב חוות דעת כנדרש.

מוגש על ידי שר האוצר  
ועל ידי שר הביטחון

ג' בשבט התשפ"ב  
05 בינואר 2022

**מדינת ישראל**  
**רשות החברות הממשלתיות**  
**לשכה משפטית**



**ירושלים**  
כ"ב טבת התשפ"ב  
26 בדצמבר 2021

**הנדון: חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטת ממשלה**

**נושא הצעת ההחלטה**

**אישור להקמת חברה בהתאם להצבעת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ("רפאל") באסיפה הכללית מיום 26.8.2021 ומיום 21.12.2021 בדבר הקמת חברה בבריטניה כמפורט בהצעת ההחלטה.**

**תמצית ההצעה בהתייחס להיבטים המשפטיים**

כמפורט בדברי ההסבר להצעת ההחלטה, דירקטוריון חברת רפאל החליט להקים חברה בבריטניה אשר מטרתה ותחומי פעולה מפורטים בדברי ההסבר.

לפי סעיף 11(א)(9) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן: "החוק") החלטה של חברה ממשלתית בעניין הקמת חברה לבד או עם אחרים, טעונה החלטת ממשלה. בנוסף, סעיף 59 לחוק קובע, בין היתר, כי על הקמת חברת חוץ, שאילו הוקמה בישראל הייתה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחולו סעיפים 5 ו-6 לחוק לפיהם נדרשת החלטת ממשלה להקמת החברה, לרבות בעניין הפרטים המנויים בסעיף 6 ובהם מטרות החברה, מבנה הון מניותיה והזכויות הצמודות למניותיה לסוגיהן, המספר הכולל של דירקטורים ומספר הדירקטורים, במקרה זה – מטעם החברה והשר שיהיה אחראי לענייני החברה. בהתאם לכך הצעת ההחלטה כוללת פרטים ביחס לאמור.

דברי ההסבר בהצעת ההחלטה מהווים חוות דעת רשות החברות הממשלתיות כנדרש בסעיף 11(ב) לחוק החברות הממשלתיות.

**קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרון**

אין.

