



רשות החברות הממשלתיות
מנהל הרשות

ירושלים

כ"ט בתמוז התשע"ח
12 ביולי 2018
רח. 2018-8962

לכבוד
חבר הכנסת משה גפני
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

נכבדי,

הנדון: אישור דרך הפרטת חברת דואר ישראל בע"מ ("החברה") - לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות
סימוכין: פרוטוקול וועדת שרים לענייני הפרטה מיום 2.7.2018

הריני לפנות לקבלת אישור ועדת הכספים של הכנסת לדרך הפרטת חברת דואר ישראל בע"מ לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("חוק החברות הממשלתיות" או "החוק"), ולאישור לפי סעיף 63א לחוק, הכל כמפורט מטה.

1. רקע

1.1 ביום 5.10.2014 התקבלה החלטת ממשלה מס' חכ/42 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) בדבר מכירת עד ל-40% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל בע"מ (להלן "החברה"), בשני שלבים. מצ"ב החלטה חכ/42 כנספח א'.

1.2 בינואר 2015 נחתם הסכם קיבוצי בין החברה, המדינה והסתדרות העובדים הכללית החדשה ("ההסכם הקיבוצי"), ובוצעו שינויים רגולטורים בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן (ועדת רייך) אשר אומצו על ידי שר התקשורת ושר האוצר יחד עם דגשים ושינויים נוספים. חברת הדואר מיישמת החל מאפריל 2015 את תכנית הבראתה כפי שעוגנה במסגרת ההסכם הקיבוצי הכוללת, בין היתר, פתיחת מרכזים למסירת דברי דואר, שינוי שעות הפתיחה של סניפי הדואר, תכנון מחדש של המערך התפעולי וצמצום מספר המשרות.

1.3 במסגרת ההסכם הקיבוצי התחייבו עובדי החברה שלא להתנגד למתווה ההפרטה אשר אושר בהחלטת ממשלה מס' חכ/42 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה כאמור, ובלבד ששיעור החזקות המדינה בחברה לא יפחת מ-60% מהון המניות של החברה לפני חודש ינואר 2025 או מתום שלוש שנים מיום מתן הזכויות העודפות לרוכש, המאוחר

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

ביניהם. בנוסף, נקבע כי לעובדים יינתן תגמול בגין הפרטה בהתאם לנוהלי רשות החברות הממשלתיות בנוסחם במועד ההפרטה.

1.4. במרץ 2015 נחתם הסכם השקעה בין המדינה לבין החברה לצורך מימון הוצאות הפרישה העודפות בשל פרישת העובדים הקבועים עד לתקרה של 477 מיליון ש"ח. בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם ההשקעה הועברו עד כה סך של כ-350 מלש"ח.

2. החלטת הפרטה

2.1. בהמשך ובהתאם לאמור לעיל, התקבלה ביום 2.7.18 החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה, מח/7 ("החלטה מח/7"), המצ"ב כנספח ב', על הפרטת חברת דואר ישראל בע"מ, בשני שלבים כמפורט להלן:

2.1.1. בשלב הראשון - מכירה פרטית של אחזקות המדינה בחברה ו/או של מניות נוספות שיוקצו לצורך המכירה הפרטית על ידי החברה, או בשילוב שלהן, כמקשה אחת, למשקיע ו/או קבוצת משקיעים בארץ ו/או בחו"ל (להלן: "המשקיע הפרטי"). שלאחריהם 20% מכלל הון המניות המונפק והנפרע של החברה יוחזקו על ידי משקיע פרטי ("הרוכש") (להלן "מכירה פרטית").

2.1.2. בשלב השני - לאחר השלמת המכירה הפרטית תפעל הרשות למכירה של מניות נוספות בחברה, כך ששיעור החזקותיה של המדינה בחברה לא יפחת מ-60%. המכירה תבצע תוך שנתיים לאחר השלמת המכירה הפרטית כאמור, בדרך של הצעה/ות לציבור על פי תשקיף, אחת או יותר, שתכלול הצעת מכר של המדינה ו/או גיוס הון לחברה (להלן "ההנפקה" או "ההנפקות" לפי העניין) בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

2.1.3. להגשמת מטרה זו, בהתאם להצעת ההחלטה, ייחתם בין המדינה לבין הרוכש הסכם אשר יכלול, בין היתר, מנגנון למינוי דירקטורים שיוצעו על ידי הרוכש (להלן: "דירקטורים מטעם הרוכש") הן בתקופה שעד מועד ביצוע ההנפקה והן בתקופה שאחריה והסדרים בנוגע לכהונה של דירקטורים מטעם הרוכש כחברים בוועדות הדירקטוריון, כיושבי ראש של ועדת כספים וועדת משאבי אנוש וכחברים בוועדה לעניין איתור המנהל הכללי בחברה וכן זכויות נוספות כפי שמפורט בהחלטה. מובהר בזאת כי זכויות אלו עשויות לעלות כדי שליטה משותפת עם המדינה.

2.1.4. במסגרת ההסכם, יעוגן איסור על הרוכש למכור, בתוך שבע שנים ממועד הרכישה, את אחזקותיו בחברה, ללא אישור המדינה; מכירה של אחזקות אלו, כמפורט בהצעה וללא אישור המדינה, תביא לפקיעת הזכויות המנויות בסעיף 2.1.3 שלעיל.

2.2. יצויין כי בהתאם להחלטת הפרטה, במידה ותהליך המכירה הפרטית לא יסתיים בהעברת המניות הנמכרות לרוכש תוך שנתיים מיום קבלת החלטה זו, הרשות,

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

בהסכמת שר האוצר ושר התקשורת, תהיה רשאית שלא לבצע את המכירה הפרטית, ו-20% מהון המניות של החברה הנקובים בסעיף 2.1.1 יתווספו לשיעור הון המניות של החברה שייכלל בהנפקה במסגרת השלב השני.

2.3. כאמור בהחלטה, המכירה הפרטית לפי סעיף 2.1.1 (השלב הראשון) ו/או הצעה/ות לציבור לפי סעיף 2.1.2 (השלב השני), לפי העניין, לא יבוצעו בדרך של הקצאת מניות ו/או גיוס הון לחברה, אלא אם התקיימו כל התנאים הקבועים בפסקאות 1 עד 4 בסעיף 57(ב) לתיקון 11 לחוק הדואר (יישום ההפרדה המבנית בין חברת הדואר לחברת בנק הדואר), והכל בכפוף לאמור בסעיף 9 שבהחלטה מח' 7/.

2.4. עמדת הרשות היא כי הכנסת משקיע אסטרטגי לחברת הדואר בשלב ראשון והנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בשלב שני תסייע לחברה בהשגת שקיפות, יעילות ורווחיות ארוכת טווח. בהקשר זה יש להדגיש כי רוב רכיבי הפעילות של הדואר נמצאים בשוק תחרותי אל מול חברות פרטיות, בעיקר התחומים בהם נמצאים מנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר עבור החברה. כניסתו של משקיע אסטרטגי כשותף פעיל תאפשר לממן את תכנית ההבראה וליישם את ההתייעלות המתוכננת בחברה. בנוסף, המכירה הפרטית תקל הן על פיתוח מנועי צמיחה חדשים בחברה והן על הרחבת פעילות הדואר. בסופו של דבר, השתלבותו של משקיע פרטי בחברה עשויה לתרום להעלאת שוויה של החברה ולקיצור לוחות הזמנים לקראת השלב השני בתכנית הפרטה זו, ההנפקה הציבורית.

2.5. מכירת חלק מאחזקות המדינה בחברה למשקיע אסטרטגי בעל ניסיון ויכולת בתחומים משקיעים לתחומי עיסוקה של החברה או שיכולים לתרום לפיתוחה, כגון בתחום הדואר, בתחום הבנקאות, בתחום שירותי הלוגיסטיקה, השירותים פיננסיים, הסחר הבינלאומי או השירותים הקמעונאיים, ו/או שילוב משקיעים מתחומים אלו, צפויה להעניק ערך מוסף אשר יאפשר לחברה להתפתח בתחומים מגוונים בעלי פוטנציאל עסקי. תהליך ההנפקה של חלק ממניות הדואר לציבור בהמשך הדרך יהפוך את החברה לציבורית, על כל היתרונות הגלומים בכך, בין היתר בהיבטי שקיפות וכללים החלים על חברות ציבוריות.

2.6. בהתייחס לזכויות אשר יוקנו לרוכש בהתאם למפורט בסעיף 2.1.3, הרי שזכויות אלו יהוו תמריץ עבור משקיעים פוטנציאלים בחברה כך שדרכם יתאפשר להם להשפיע באופן יעיל על תהליכי קבלת החלטות בדואר ולממש את הפוטנציאל העסקי של החברה מחד גיסא, ומאידך גיסא ההסדרים הנוספים, המפורטים בהצעת ההחלטה או כאלה שייקבעו מכוחה, נועדו לצורך הגנה על האינטרסים של המדינה בפעילות החברה, לאחר ביצוע המכירה לרוכש.

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

2.7. יודגש כי קיימת כוונה הן ביחס לשלב הראשון של המכירה הפרטית והן ביחס לשלב ההנפקה כי אלו יבוצעו גם בדרך של הקצאת מניות למשקיע הפרטי ו/או גיוס הון לחברה כך שכספים אלו ישמשו כמקור להשקעה בחברה בהתאם לנדרש ובכפוף לסעיף 11 להחלטת ההפרטה ולכל דין. התמורה תהווה מקור מימון להשקעות ופיתוח החברה ובכללם שכלול בנק הדואר, פיתוח ושיפור השירות לאזרח והתייעלות החברה.

2.8. בנוסף, נקבע בהחלטת ההפרטה, כי הרשות תגבש, בהסכמת משרד התקשורת, ובתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות משרד האוצר ושירות הביטחון הכללי, את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ובחברת בנק הדואר, ודרכי הסדרתם, ראה לעניין זה סעיף 4.

2.9. יצויין כי החלטת ההפרטה מהווה גם החלטת הפרטה של בנק הדואר בע"מ. סעיף זה נכלל בהחלטת ההפרטה לצורך החלת ההוראות הרלוונטיות בחוק החברות הממשלתיות לביצוע החלטת ההפרטה על בנק הדואר בע"מ (להלן: "בנק הדואר") כגון, מתן הוראות לחברת בנק הדואר לצורך ביצוע ההפרטה כפי שהותוותה בהצעת ההחלטה, לרבות לצורך שילוב מצגי בנק הדואר בחדרי מידע והוצאת צו לשמירה על אינטרסים חיוניים גם ביחס לבנק הדואר. יובהר כי מתווה ההפרטה היחיד ביחס לחברת בנק הדואר בע"מ הוא בהתאם להחלטה ההפרטה שהתקבלה בלבד.

2.10. בהחלטת ההפרטה נקבעו צעדים נוספים שיינקטו לצורך ביצוע החלטת הפרטה, ובכלל זה תשלומי תגמול הפרטה ומענקים לעובדי החברה, בכפוף לביצוע הליך ההפרטה ולשיתוף הפעולה של העובדים עם ההליך, וטיפול במכלול הסוגיות הנוגעות לעובדי החברה וזכויותיהם.

3. אישור ועדת הכספים לפי סעיף 63א לחוק

החלטת ההפרטה קובעת (בסעיף 7) כי בהתאם לסעיף 63א לחוק החברות הממשלתיות, ובכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ההוראה המסמיכה שבסעיף 4(א) או הוראות סעיף 33(ג) לא יחולו על החברה ועל בנק הדואר ממועד ביצוע בפועל של ההנפקה לפי סעיף 2.1.2. לפיכך, מתבקשת הועדה ליתן אישורה לאי תחולת ההוראות הנ"ל על החברה ועל בנק הדואר בהתאם לסעיף 63א האמור.

4. הגנה על אינטרסים חיוניים של המדינה בחברה

4.1. במסגרת החלטת ההפרטה נקבע, כי הרשות תגבש, בהסכמת משרד התקשורת, ובתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות משרד האוצר ושירות הביטחון הכללי, את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ובחברת בנק הדואר, ודרכי הסדרתם.

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

במסגרת זו תבחן, בין היתר, האפשרות להגביל החזקה של 5% ויותר ממניות החברה בלא אישור מראש. הרשות תגיש לוועדה את המלצותיה ודרכי ההגנה על האינטרסים החיוניים, הנדרשות לדעתה, לרבות קידום התחרות ומניעת ריכוזיות במשק, תוך 90 יום ממועד החלטה זו, לרבות לפי פרק ח-2 לחוק החברות הממשלתיות התש"ל-1975 ובהתאם לאינטרסים החיוניים המוגדרים במסגרת פרק זה בחוק. צו האינטרסים החיוניים יובא לאישור וועדת השרים לענייני הפרטה טרם מועד הגשת הצעות המחיר לרכישת אחזקות המדינה בחברה.

4.2. הוצאת הצו טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התש"ל-1977, בהתייחס להוראות הצו שהפרתן מטילה אחריות פלילית. הרשות תפנה לקבלת אישור זה בשלב מאוחר יותר, לאחר אישור הצו על ידי ועדת השרים לענייני הפרטה.

5. תיאור החברה ופעילותה

- 5.1. חברת דואר ישראל בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.
- 5.2. החברה פועלת מכח רשיון כללי למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים.
- 5.3. לחברת דואר ישראל בע"מ כ- 5400 עובדים נכון לחודש יולי 2018.

6. נתונים כספיים של החברה*

31.12.2015 (באלפי ₪)	31.12.2016 (באלפי ₪)	31.12.2017 (באלפי ₪)	
6,032,723	5,753,777	6,134,125	סך מאזן
347,900	416,899	446,455	הון עצמי
1,841,606	1,806,394	1,807,145	הכנסות
187,988	188,859	145,778	רווח גולמי
(379,317)	80,369	31,057	רווח תפעולי
** (420,690)	48,300	12,712	רווח נקי אחרי מס

* דוח מאוחד הכולל את נתוני חברת בנק הדואר
** כולל הוצאות בגין מימון פרישת עובדים בסך של 463 מלש"ח

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

7. אישור ועדת כספים של הכנסת

בתוקף סמכותה לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות מתבקשת ועדת הכספים לאשר את דרך הפרטת החברה כמפורט בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 2.7.2018, וכן ליתן את אישורה לפי סעיף 63א לחוק החברות הממשלתיות לאי תחולת ההוראה המסמיכה שבסעיף 4(א) או הוראות סעיף 33(ג) על החברה ועל בנק הדואר ממועד ביצוע בפועל של ההנפקה לציבור.

בכבוד רב,
יעקב קוינט

העתק: מר משה כחלון, שר האוצר
מר איוב קרא, שר התקשורת
מר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר
מר נתי כהן, מנכ"ל משרד התקשורת
מר מאיר שמרה, משנה למנהל הרשות, רשות החברות הממשלתיות



משרד ראש הממשלה



החלטות ממשלה

תכנית רב-שנתית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות

מספר החלטה: 2103

מאת: משרד ראש הממשלה

יחידה: מזכירות הממשלה

ועדות שרים: ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי - כלכלי)

תאריך פרסום: 19.10.2014

החלטה מספר חכ/42 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 05.10.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 19.10.2014 ומספרה הוא 2103(חכ/42)

נושא ההחלטה:

תכנית רב-שנתית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות

מחליטים:

1. לאשר תכנית רב-שנתית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות כמפורט בסעיף 3 להחלטה זו (להלן - התכנית), שעיקרה הנפקות מיעוט בחברות ממשלתיות.
 2. לקדם יצירת תשתית חוקית הולמת לביצוע הנפקות מיעוט בחברות ממשלתיות לצורך יישום התכנית. תכנית רב שנתית לביצוע הנפקות מיעוט
 3. התכנית כוללת שתי דרכי פעולה כמפורט להלן, ובכפוף לאמור בסעיפים 6 – 9 להלן:
 - א. בחברות ממשלתיות שבהן למדינה אינטרס בשמירה על שליטה ממשלתית לטווח הארוך, יימכרו חלק מאחזקות המדינה באמצעות הצעה או הצעות לציבור, לבד או בשילוב עם גיוס הון לחברה, בדרך של הנפקת ניירות ערך לציבור, על פי תשקיף בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן - הנפקה), בשיעור כולל שבין עשרים וחמישה אחוזים (25%), בדילול מלא, לבין ארבעים ותשעה אחוזים (49%), בדילול מלא, מהון המניות של החברות (להלן - הנפקת מיעוט). דרך פעולה זו תחול על החברות הממשלתיות הבאות: חברת החשמל לישראל בע"מ; התעשייה האווירית לישראל בע"מ; רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ; מקורות חברת מים בע"מ; חברת דואר ישראל בע"מ ונתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
 - ב. בחברות ממשלתיות שבהן למדינה לא קיים אינטרס בשמירה על שליטה ממשלתית לטווח הארוך, תערך הפרטה באמצעות הנפקה, בפעם אחת או בשלבים, או בדרך של מכירה פרטית, או בשילוב של כל אחת מהדרכים כאמור. דרך פעולה זו תחול על החברות הממשלתיות הבאות: חברת נמל אשדוד בע"מ; חברת נמל חיפה בע"מ; החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ; התעשייה הצבאית לישראל בע"מ ו"חברות תל אביב", כהגדרתן להלן. מתווה ולוח זמנים לביצוע התכנית
- 3.1 בשנת 2015 יקודמו מהלכי הפרטה הבאים:

א. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ - הנפקת מיעוט. יוקם צוות בין-משרדי בהשתתפות גורמי המדינה הנוגעים בדבר אשר יבחן את מבנה הענף ואופן ביצוע ההפרטה. הצוות יגיש את המלצותיו בנושא לשרים, באין הסכמה בין השרים, יועבר לראש הממשלה.

ב. התעשייה הצבאית לישראל בע"מ - הפרטה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מס' מח/2 מיום 23.12.2013.

ג. חברת נמל אשדוד בע"מ - הפרטה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מס' מח/4 מיום 9.9.2009, תוך בחינת האפשרות להקדים את לוחות הזמנים למכירת יתרת אחזקות המדינה בחברה (השלב השלישי כמפורט בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה). יובהר כי אין במהלך ההנפקה כאמור כדי לפגוע בקידום הרפורמה בנמלי הים בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1710 מיום 27.5.2007, וקידום ההנפקה ייעשה בתיאום עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כדי להבטיח את יישום הרפורמה.

ד. חברת דואר ישראל בע"מ - מכירה פרטית או הקצאה פרטית של מניות החברה, או שילוב של שני אלה, כך שלאחריה עד 20% מהון המניות של החברה יוחזק על ידי משקיע או קבוצת משקיעים.

ה. חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות בתל אביב יפו בע"מ, אוצר מפעלי ים בע"מ, אתרים בחוף תל אביב, חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ, החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן, בצוותא - חברות תל אביב) - הפרטה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מס' מח/5 מיום 1.6.2014.

3.2. להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתיות לקדם מהלכי הפרטה נוספים על אלו שפורטו לעיל, לרבות של חברות בת ממשלתיות, שיניבו תקבולים בסך של כ-1 מיליארד ₪.

כלל מהלכי ההפרטה האמורים צפויים להניב למדינה תקבולים בסך כולל של כארבעה מיליארד ₪, מתוכם עד כ-3.5 מיליארד ₪ שיעודם למימון הגרעון וכ-0.5 מיליארד ש"ח לפחות כתקבולים מחלוקת דיבידנד כמפורט בסעיף 4 להלן.

3.3. בשנת 2016 יקודמו מהלכי ההפרטה הבאים:

א. התעשייה האווירית לישראל בע"מ - הנפקת מיעוט.

ב. מקורות חברת מים בע"מ - הנפקת מיעוט. יוקם צוות בין-משרדי בהשתתפות גורמי המדינה הנוגעים בדבר, אשר יבחן את מבנה הענף ואופן ביצוע ההפרטה ויגיש המלצותיו בנושא לשרים. באין הסכמה בין השרים יועבר לראש הממשלה.

ג. חברת דואר ישראל בע"מ - הנפקת מיעוט (כך ששיעור של עד 40% מהון המניות של החברה יוחזקו בידי גופים שאינם המדינה, באופן שהמדינה תחזיק 60% או יותר מהון המניות של החברה).

ד. החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ - הנפקה בשיעור של עד 49% מהון המניות של החברה.

ה. חברת נמל חיפה בע"מ - הפרטה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מס' מח/4 מיום 9.9.2009, תוך בחינת האפשרות להקדים את לוחות הזמנים למכירת יתרת אחזקות המדינה בחברה (השלב השלישי כמפורט בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה). יובהר כי אין במהלך ההנפקה כאמור כדי לפגוע בקידום הרפורמה בנמלי הים בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1710 מיום 27.5.2007, וקידום ההנפקה ייעשה בתיאום עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כדי להבטיח את יישום הרפורמה.

כלל מהלכי ההפרטה האמורים צפויים להניב למדינה תקבולים בסך כולל של כחמישה מיליארד ₪, מתוכם כ-4.5 מיליארד ₪ שיעודם למימון הגרעון וכ-0.5 מיליארד ₪ כתקבולים מחלוקת דיבידנד כמפורט בסעיף 4 להלן.

3.4. בשנת 2017 יקודמו מהלכי ההפרטה הבאים:

- א. רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - הנפקת מיעוט.
- ב. בכפוף להחלטת ממשלה על ביצוע שינוי מבני בחברת החשמל לישראל בע"מ, ככל שתתקבל, ובשים לב לאופי השינוי המבני שיתגבש, תבוצע הנפקת מיעוט בחברת החשמל לישראל בע"מ בשיעור כולל של עד 25% מהון המניות של החברה (בדילול מלא).
- כלל מהלכי ההפרטה האמורים צפויים להניב למדינה תקבולים בסך כולל של כשישה מיליארד ₪, מתוכם כ-5.5 מיליארד ₪ שיעודם למימון הגרעון וכ-0.5 מיליארד ₪ כתקבולים מחלוקת דיבידנד כמפורט בסעיף 4 להלן.
4. להנחות את מנהל רשות החברות הממשלתיות (להלן – הרשות) לפעול לכך שהחברות הנכללות בתכנית תחלקנה דיבידנד לתקציב המדינה בהיקף של כ-500 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2015 עד 2017, והכל בכפוף להתקדמות הליכי ההפרטה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ובכפוף למבחני החלוקה ולאישורים הנדרשים על-פי כל דין ולתיקוני חקיקה, ככל שיידרשו.
5. לעניין חברת רכבת ישראל בע"מ - יוקם צוות בין-משרדי בהשתתפות גורמי המדינה הנוגעים בדבר, אשר יבחן את מבנה הענף והיתכנות ביצוע ההנפקה. המלצות הצוות יוגשו לממשלה והצעת החלטה, ככל שתידרש, תוגש לוועדת השרים לענייני הפרטה.
- יצירת תשתית חוקית הולמת לביצוע הנפקות מיעוט בחברות ממשלתיות:

6. להטיל על שר האוצר לבצע את כל תיקוני החקיקה הנדרשים לשם יישום החלטה זו ולשלבם במסגרת התכנית, ובכלל זאת:

- א. לתקן את סעיף 1 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק או חוק החברות הממשלתיות) כך שתוגדר "חברה ממשלתית ציבורית" כ"חברה ציבורית", כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהינה חברה ממשלתית, ואשר עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר, בדילול מלא, מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מן הדירקטורים שלה אינם בידי המדינה, בידי חברה ממשלתית, בידי חברת בת ממשלתית, בידי חברה מעורבת, בידי רשות מקומית, או בידי תאגיד שהוקם בחוק, ביחד או לחוד".
- ב. לתקן את חוק החברות הממשלתיות, כך שתיקבע תחולת הוראותיו על חברה ממשלתית ציבורית, תוך מתן ההקלות הנדרשות לפעילותה ביחס לחברה ממשלתית אחרת.
- 1) לתקן את סעיף 11(א)(9) לחוק, כך שייקבע כי הממשלה תהיה רשאית לקבוע כי סעיף זה לא יחול, כולו או חלקו, על "חברה ממשלתית ציבורית", או כי יחול בשינויים שייקבעו בהחלטת הממשלה.
- 2) לתקן את סעיף 11(א)(9) לחוק החברות הממשלתיות כך שייקבע בו כי חברה ממשלתית ציבורית תהא רשאית להחליט בעניין הקמת חברה, לבד או עם אחרים, או בעניין רכישת מניות בחברה קיימת, אם מסרה על כך הודעה לרשות ולשרים שישים יום לפני מועד קבלת ההחלטה. הרשות או שר האוצר או השר שנקבע כאחראי לענייני החברה, לאחר שנועצו עם הרשות ועם השר האחר, רשאים לקבוע כי החלטה שנמסרה עליה הודעה כאמור תהא טעונה אישור הממשלה. קבע שר האוצר, השר שנקבע כאחראי לענייני

החברה או הרשות כאמור, תהא ההחלטה טעונה את אישורה של הממשלה.

3) לתקן את סעיף 57 לחוק החברות הממשלתיות כך שייקבע בו, כי הוראות החוק לא יחולו, כולן או חלקן, על חברת בת של חברה ממשלתית ציבורית, המוחזקת בשיעור משוקלל הנמוך מחמישים אחוזים (50%) ועד לשיעור כולל מקסימלי של שישים וחמישה אחוזים (65%), בהתאם ובכפוף לכללים שייקבעו על ידי הממשלה לפי המלצת הרשות. ככל שייקבעו הוראות לעניין חברה מסוימת, יהיו אלה בהסכמת הרשאה אחראי על ענייני אותה החברה. עד לקביעת כללים כאמור לא יחול שינוי בתחולת הוראות החוק על חברת בת של חברה ממשלתית ציבורית. לעניין סעיף זה, "שיעור משוקלל" – מכפלת שיעור אחזקות המדינה בחברה הממשלתית הציבורית בשיעור אחזקות החברה הממשלתית הציבורית בחברת הבת.

ג. לתקן את חוק החברות הממשלתיות, לגבי כלל החברות הממשלתיות, כדלקמן:

1) לתקן את סעיף 32(א)(5) לחוק החברות הממשלתיות, כך שייקבע כי רק מינויים של המשנה למנהל הכללי; המנהל לענייני הכספים; המבקר הפנימי והיועץ המשפטי יהיה טעון אישור דירקטוריון החברה מכוח סעיף זה.

2) לתקן את פרק ה' בחוק החברות הממשלתיות, שכותרתו "המנהל הכללי", כך שתקצב תקופת כהונתו של מנהל כללי בחברה ממשלתית לתקופה של חמש שנים מתחילת תוקף מינויו (להלן – תקופת כהונה), וכך שייקבע כי מנהל כללי שהסתיימה תקופת כהונתו יוכל להתמנות מחדש לתקופת כהונה אחת נוספת באותה החברה. יובהר שאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 42 לחוק החברות הממשלתיות לעניין פקיעת כהונתו של מנהל כללי בחברה ממשלתית.

7. להטיל על משרד המשפטים, משרד האוצר, רשות ניירות ערך והרשות לבחון האם נדרשים תיקוני חקיקה נוספים לשם יישומה של התכנית ולגבש אותם, אם יהיו כאלה, עד ליום 1.2.15. בכלל זאת, תיבחן השאלה האם נדרשים תיקונים בחוק החברות, התשנ"ט–1999 (להלן – חוק החברות), בחוק החברות הממשלתיות, בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, או בתקנות שהותקנו מכוח החוקים האמורים, על-מנת ליתן מענה לקשיים שעשויים להתעורר מהיות המדינה בעלת שליטה בחברות ממשלתיות שהן חברות ציבוריות או חברות איגרות חוב, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, ולשם הסדרה של מנגנוני האישור, הגילוי והדיווח על העסקאות שלמדינה עשוי להיות בהן עניין אישי, ובמקרים המתאימים אף הענקת פטור ממקרים אלו, תוך מתן מענה לזכויות בעלי מניות המיעוט בחברות אלה, וזאת בין היתר לאור חשש אפשרי לריבוי הפעולות והעסקאות שבגינן עשויים לייחס למדינה עניין אישי בקשר עם עסקאות של חברה ממשלתית, שמניותיה הוצעו לציבור.

8. להנחות את הרשות לנקוט בצעדים הנדרשים ליישום התכנית בלוח הזמנים שנקבע, ובכלל זאת:
 א. לפעול לשינוי מסמכי ההתאגדות של החברות הרלוונטיות, עובר לביצוע פעולות הפרטה, והפיכת החברות לחברות ממשלתיות ציבוריות, ככל הנדרש, כך שמינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות הציבוריות ייעשה על-ידי המחזיק ברוב מניות החברה, באופן שיבטיח כי המדינה תמשיך למנות את כל הדירקטורים (למעט דירקטורים חיצוניים) בחברות אלו.
 ב. להציע לשר האוצר הצעה לתיקון תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד–1994 באופן שיאפשר הגדלת הגמול וההוצאות לדירקטורים מקרב הציבור בחברות ממשלתיות ציבוריות.
 ג. לערוך התאמות ותיקונים ככל הנדרש בחובות הדיווח המוטלות בהתאם לחוק החברות הממשלתיות על חברות ממשלתיות שהן חברות ציבוריות, בשים לב לחובות הדיווח המוטלות על חברות אלו מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968.
 ד. לפעול לגיבוש המנגנונים הנדרשים, לרבות וככל הנדרש, באמצעות תיקוני חקיקה, במטרה להבטיח כי שיעור אחזקות המדינה בהון המניות המונפק ובאמצעי השליטה בחברות ממשלתיות ציבוריות לגביהן

הוחלט על הנפקת מיעוט, כהגדרתה בסעיף 3(א) להחלטה זו, לא יפחת מחמישים ואחד אחוזים (51%).

9. להטיל על מנהל הרשות להביא, בתוך 180 יום ממועד ההחלטה, הצעות החלטה לוועדת השרים לענייני הפרטה בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה זו בדבר הפרטת החברות המנויות בתכנית לשנת 2015 כמפורט בסעיף 3 להחלטה זו, למעט לגבי חברות שלגביהן קיימת החלטת הפרטה ונמצא שאין צורך בקבלת החלטת הפרטה נוספת. הצעות ההחלטה תתייחסנה, בין היתר ובמידת הצורך, לגיבוש האינטרסים החיוניים של המדינה בחברות הרלוונטיות ולדרכי ההגנה עליהם טרם ביצוע ההפרטה, לרבות לפי פרק ח' 2 לחוק החברות הממשלתיות. לוחות הזמנים לעניין חברות ממשלתיות ביטחוניות יהיו בהתאם לנוהל לשיתוף פעולה בין גורמי הביטחון לבין הרשות בתהליך הפרטת חברה ממשלתית.

10. יובהר, כי אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותה של ועדת השרים לענייני הפרטה לפי חוק החברות הממשלתיות. ועדת השרים לענייני הפרטה רשאית לקבל החלטות הפרטה באופן שונה מהקבוע בהחלטה זו וכן לקבל כל החלטה אחרת שעניינה תיקון החלטה זו בהתאם לסמכויותיה על-פי החוק. הרשות, בהסכמת השר האחראי לענייני החברה, תגיש לוועדת השרים לענייני הפרטה הצעה להגבלת תקופת הליך ההפרטה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.