



## הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ב-ת"צ 17-08-13309 (אזורי לעבודה ת"א-יפו) סנדרס ("התובע") נ' אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ  
(ח.פ. 513026484; כיום הפניקס פנסיה וגמל בע"מ) ("אקסלנס")

מובא בזאת לידיעת הציבור, בהתאם להוראת סעיפים 18(ג) ו-25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ("החוק"), כי לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו ("ביה"ד") הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ("ההסדר") בתובענה שלעיל ("התובענה").

1. עניינה של התובענה בטענה, כי אקסלנס העלתה את דמי הניהול לעמיתי קופות גמל שבניהולה, באופן חד-צדדי וללא מתן הודעה כדין, ובפרט שלא בהתאם לתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 ותוך הפרת הכרעה עקרונית שניתנה ב-27.8.2013 ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
2. אקסלנס חלקה על הטענות וטענה שאין בסיס עובדתי ומשפטי לתובענה, ובכלל זה, כי דמי הניהול הועלו ונגבו כדין, תוך משלוח הודעות שקיימו את הוראות הדין הרלוונטיות ועמדו בסטנדרטים הנהוגים כפי שעולה מהפסיקה; וכן כי התובענה התיישנה.
3. ב-20.3.22 אישר ביה"ד את ניהול התובענה כייצוגית ("החלטת האישור"). ב-14.6.22 הגישה אקסלנס לבית-הדין הארצי לעבודה בקשת רשות לערער על החלטת האישור ובדין שהתקיים בבקשת הרשות לערער הסכימו הצדדים לפנות להליך גישור, במטרה לנסות להגיע להסכמות תוך שבקשת הרשות לערער נותרה תלויה ועומדת.
4. בסיומו של הליך גישור בפני המגשרים עורכי-הדין ד"ר עמוס גבריאל ורותם פרץ טפרברג ("המגשרים") הגישו הצדדים לביה"ד את ההסדר, ואלו עיקריו:

א. הגדרת חברי הקבוצה, עליהם חל ההסדר, היא זו: כל מי שהיה עמית באחת או יותר מקופות הגמל (כהגדרת מונח זה בהסדר), וששיעור דמי הניהול בחשבונו (באחת או יותר מהן) הועלה במהלך שנת 2007, אחרי 5.3.07. יצוין כי הצדדים ביקשו מביה"ד לתקן את החלק בהחלטת האישור המגדיר את חברי הקבוצה, כך שהקבוצה המיוצגת תוגדר בהחלטה המתוקנת בהתאם להגדרת הקבוצה בהסדר. תוקף ההסדר מותנה בתיקון הגדרת הקבוצה כאמור.

ב. הוסכם, כי אקסלנס תפצה את חברי הקבוצה בסכום של 55,380,000 ₪ ("סכום הפשרה"), המורכב מהשבה במזומן של 46,000,000 ₪ ומהטבת דמי ניהול (התחייבות שלא להעלות את שיעור דמי הניהול למשך שנה, החל מהמועדים שנקבעו בהסדר, שאקסלנס תעניק לחברי הקבוצה שהם עמיתים קיימים שלה (למעט בחשבונות מסוג "הפניקס מרכזית לפיצויים", חשבונות רדומים וחשבונות נפטרים), ששוויה 9,380,000 ₪ (הכל - בהתאם למפורט בהסדר).

ג. סכום הפשרה חושב על בסיס נתונים שהוצגו למגשרים במסגרת הליך הגישור ואשר נבדקו על ידי בודק אשר מונה על ידיהם. כל אחד מחברי הקבוצה יהיה זכאי לקבלת הפיצוי בהתאם לחישוב פרטני שיבוצע וזאת במועדים ובהתאם לפרוצדורה המפורטת בהסדר.

ד. על-פי הצעת המגשרים המליצו הצדדים לביה"ד לפסוק גמול בשיעור של 3.2%, ושכר טרחה בשיעור של 12.8%, שניהם ביחס לסכום הפשרה, בתוספת מע"מ.

ה. עם אישור ביה"ד את ההסדר ובכפוף לביצועו המלא בפועל, התובע וכל חברי הקבוצה יוותרו באופן סופי, בלתי חוזר ומוחלט כלפי אקסלנס על כל ענייני התביעה ובקשת האישור, בקשר עם העלאת דמי הניהול בקופות הגמל, וביחס לכל אלו יתגבש אוטומטית ויתור וסילוק סופיים, מלאים ומוחלטים שלהם כלפי אקסלנס, בגין ענייני התביעה ובקשת האישור, ויקום מעשה בית דין כלפי התובע וכל יתר חברי הקבוצה, בגין האמור; זאת למעט ביחס לעמיתים שנתנו הודעה בדבר יציאה מהקבוצה [בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק], וזו אושרה ע"י ביה"ד, ולמעט ביחס למי שמנהל במועד הקובע הליך משפטי לא חלוט כנגד אקסלנס שעניינו העלאת דמי הניהול באיזו מקופות הגמל.

5. בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, אדם הנמנה עם חברי הקבוצה, או אחד מהאנשים האחרים או הגופים המנויים

בסעיף, רשאים להגיש לביה"ד בכתב (עם העתק לב"כ הצדדים), תוך 45 ימים מפרסום זה, התנגדות מנומקת להסדר ולהמלצה בעניין גמול ושכ"ט. התנגדות תכלול את פרטי המתנגד כדלקמן: שם מלא, מספר ת"ז, כתובת ומספר טל'.

6. בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק - חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ההסדר, רשאי לבקש מביה"ד (עם העתק לב"כ הצדדים), תוך 45 ימים מפרסום זה, להתיר לו לצאת מהקבוצה, ולא - הוא ייחשב לעניין ההסדר כמי שנתן הסכמתו להיכלל בו ולהתקשרותו בו, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, אוטומטית, ויתור על תביעות ומעשה בית דין; הבקשה תכלול את פרטיו אלה של המבקש: שם מלא, מס' ת"ז, כתובת ומספר טל'.

7. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של ההסדר. הנוסח המלא של ההסדר, על נספחיו, הוא המחייב; בכל סתירה בין מודעה זו לבין הנוסח המלא של ההסדר יחייב הנוסח מלא. ניתן לעיין בנוסח ההסדר בפנקס תובענות ייצוגיות וכן לקבל את נוסח ההסדר בפניה לב"כ אקסלנס בדוא"ל: [nachumk@berkman.co.il](mailto:nachumk@berkman.co.il). נוסח ההסדר מפורסם גם בדף הבית של הפניקס בקישור: <https://www.fnx.co.il>, תחת הלשונית: "תובענות ייצוגיות - מידע לציבור".

8. תוקף ההסדר מותנה בקבלת אישור ביה"ד.

9. מודעה זו מתפרסמת בהוראת ביה"ד.

---

רון ברקמן, עו"ד  
נחום קובובסקי, עו"ד  
ברקמן ושות' עורכי דין  
ב"כ אקסלנס

---

עופר לוי, עו"ד  
אורי מקובסקי, עו"ד  
ב"כ התובע