

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק")

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 30.7.2019 הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ("בית-הדין") בקשה לאישור הסדר פשרה ("הסדר הפשרה") בת"צ 17365-01-16 בן סימון ("התובע הייצוגי") נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("המשיבה").

עניינה של התובענה ושל הבקשה לאישורה כייצוגית (בהתאמה: "התובענה" ו-"בקשת האישור"), בטענה בקשר לאי-מתן הודעות כדין לעמיתים בגין העלאת שיעור דמי הניהול בחשבונותיהם. המשיבה חלקה על טענות התובע הייצוגי וטענה, בין השאר, כי גבתה דמי ניהול בהתאם להסכמים בינה לבין לקוחותיה, כי לא נדרשה בנסיבות אלה לשלוח הודעה נוספת ללקוחות אלה, וכי לחילופין יש לראות בהסכמים ובהודעות ששלחה המשיבה לעמיתים כהודעות כפי הנדרש כדין הרלוונטי. בסופו של מו"מ והידברות הגיעו הצדדים להסכמות בדבר פשרה כדלקמן:

הסדר הפשרה יחול על כל אלה ("קבוצת התובעים המאושרת"): כל עמית/מבוטח שהמשיבה העלתה לו את שיעור דמי הניהול בחשבונו בתקופה הרלוונטית, בשל הפסקת מתן הנחה בדמי ניהול, ללא הודעה מוקדמת. למעט עמית/מבוטח הקבוצה, שידוע בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, אם יודיע, כי הוא מבקש שלא להימנות עם חברי הקבוצה המיוצגת; וכן למעט עמית/מבוטח של המשיבה שהגיש לבית-משפט ו/או לבית-דין תביעות פרטניות בעילות מושא ההליך ואלו הסתיימו בפסק-דין או בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין.

הסדר הפשרה מתייחס לשינויים בשיעור דמי הניהול בחשבונות של חברי קבוצת התובעים המאושרת, שבוצעו בתקופה שתחילתה 7 שנים קודם למועד הגשת התביעה לבקשת האישור ועד ליום 31.12.2012 ("התקופה הרלוונטית").

מבלי לגרוע מטענות הצדדים, הוסכם ביניהם כי המשיבה תשלם לחברי קבוצת התובעים המאושרת סכום כולל וסופי של 830,000 ₪ ("ההטבה הכוללת").

סכום ההטבה המגיע לכל עמית מתוך סכום ההטבה הכוללת, ישולם לחברי קבוצת התובעים המאושרת, כדלקמן:

כל חבר בקבוצת התובעים המאושרת, המחזיק חשבון אצל המשיבה, יקבל את סכום ההטבה המגיע לו בדרך של זיכוי חד פעמי לחשבונו, ובלבד שסכום ההטבה המגיעה לו עולה על 1 ₪. הזיכויים יבוצעו בתוך 120 ימים ממועד אישור ההסדר.

כל חבר בקבוצת התובעים המאושרת שאינו מחזיק בחשבון אצל המשיבה ("עמית לשעבר"), ושסכום ההטבה המגיע לו יעלה על 50 ₪, תישלח המחאה לכתובת המצויה אצל המשיבה. ההמחאות תהיינה "למוטב בלבד" ובנות פירעון למשך תקופה של 90 ימים מיום שלירתן (להלן: "המועד האחרון לפירעון ההמחאות").

יובהר כי ביחס לחברי קבוצה אלה, שאינם מחזיקים חשבון אצל המשיבה, פנתה המשיבה לבדיקה מול פקיד השומה באשר לחבות המס בגין ההטבה/פיצוי. בדיקה זו טרם הושלמה. על כן, אופן תשלום ההטבה ביחסי לחברה קבוצה אלה, לרבות לוח הזמנים למשלוח ההמחאות כאמור, יגובש ויוסכם לאחר קבלת מענה פקיד השומה לפניית החברה בנושא.

ככל שמשיבה כלשהי ייווצר הפרש בין ההטבה הכוללת לבין הסכומים שישולמו לחברי קבוצת התובעים המאושרת (לפני ניכוי מס): בשל חברי קבוצת התובעים המאושרת שסכום ההטבה המגיע להם אינו עולה על 1 ש"ח; בשל עמיתים לשעבר שסכום ההטבה המגיע להם אינו עולה על 50 ₪; או בשל המחאות שלא יפרעו בפועל על ידי חברי קבוצת התובעים המאושרת-הפרש יועבר על-ידי המשיבה לנכסי כלל העמיתים בקרן הפנסיה וזאת בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לפירעון ההמחאות.

ההטבה הכוללת הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה כל מס ו/או תשלום אחר החל (ככל שחל) על-פי דין. ככל שבהתאם להחלטת פקיד השומה יחויב תשלום ההטבה/פיצוי במס, ינוכה מס כדין מהפיצוי/ההטבה. מובהר, למען הסדר הטוב, כי סכום ההטבה ישולם מכספי המשיבה ולא מכספי הקרנות וקופות הגמל המנוהלות על-ידי המשיבה. בהתאם להסכמות ולהמלצות הצדדים הגמול למבקש יעמוד על סך של 45,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין ושכר הטרחה לבאי כוחו יעמוד על סך של 185,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין.

עם אישור ההסדר ובכפוף למילוי מלוא התחייבויותיה של המשיבה על-פי ההסדר ועל-פי ההחלטה שתאשר אותו, יתגבשו אוטומטית וזיתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים המאושרת ומעשה בית דין כלפי המשיבה לרבות כל נושאי המשורה בה, על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות, מכל מין ו/או סוג כלשהו בכל הקשור לעילות נושא התובענה, בין אם מותלים ובין אם לאו, וביחס לכל הליך משפט ו/או מעין משפטי (ובכלל זה הליך בוררות), ביחס לעמית ארבעת קופות הגמל שנהלו על ידי המשיבה (קרנות פנסיה מספר 162,659 וקופות גמל מספר 579, 744) אך ורק בתקופה הרלוונטית.

התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש בכתב באמצעות מזכירות בית-הדין לעבודה בתל אביב (לתיק ת"צ 17365-01-16), וזאת עד ליום 1.11.2019.

הסדר הפשרה עומד לעיון באתר האינטרנט של מערכת בתי-המשפט. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחים) הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

מודעה זו אושרה על-ידי בית-הדין והיא מפורסמת בהתאם להחלטתו.

ברק טל, עו"ד
יגאל ארנון ושות'
ב"כ המשיבה

גלית דליות, עו"ד
ב"כ התובע המייצג