

SUPERIOR COURT

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF MONTREAL

No: 500-06-000774-154

DATE: March 16, 2018

BY THE HONOURABLE KAREN KEAR-JODOIN., J.S.C.

Danny Lamoureux
Plaintiff.

v.

**Investment Industry Regulatory
Organization of Canada (IIROC)**
Defendant.

JUDGMENT ON APPROVAL OF NOTICE TO CLASS MEMBERS

[1] **CONSIDERING** on October 26, 2017 the Court authorized the class action against the defendant following the loss by one of that the latter's employees of a laptop computer containing certain personal information of 52,000 investors (the Class Members);

[2] **CONSIDERING** Plaintiff's demand for approval of the notice to the Class Members;

[3] **CONSIDERING** Defendant's notice of Case management wherein they seek, among others, approval of the notice to class members of the authorized authorization judgment and the plan of dissemination of said notice;

[4] **CONSIDERING** the consent of the parties;

[5] **FOR THESE REASONS, THE COURT:**

[6] **APPROVES** the form and content of the English and French versions of the Notice to Class Members filed as Exhibit R-1 which schedules are attached hereto for ease of reference as amended herein;

[7] **ORDERS** that paragraph 6 of the Notice exhibit R-1 be amended to add "...no later than 45 days from receipt the of the Notice to Class Members";

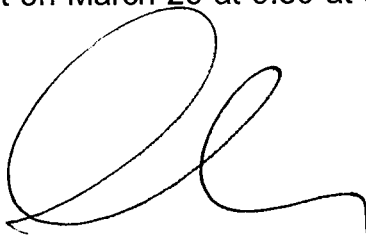
[8] **ORDERS** that the Notice exhibit R-1 be forwarded to all Class Members by way of ordinary mail within 15 days following the date of the present judgment;

[9] **DECLARES** that the Class Members who wish to opt out of the class action may do so by delivering a written notice confirming their intention to opt out of this class action at the registry of the Superior Court of Quebec, District of Montreal, at 1 Notre Dame Street East, Montreal, Quebec, H2Y 1B6, by mail within 45 days of receipt of the notice R-1;

[10] **DECLARES** that all Class Members that have not requested their exclusion shall be bound by any judgment to be rendered on the class action;

[11] **FIXES** a date for case management on March 26 at 9:30 at a Court room to be determined.

[12] **Without costs**



KAREN KEAR JODOIN J.S.C.

Me Louis Demers
CLEMENT DAVIGNON
For the Plaintiff

Me Robert E. Charbonneau
BORDEN LADNER GERVAIS, s.e.n.c.r.l., s.r.l
For the Respondent

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

(recours collectif)
COUR SUPÉRIEURE



No : 500-06-000774-154

DANNY LAMOUREUX

DEMANDEUR/Représentant

c.

**ORGANISME CANADIEN DE
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
DES VALEURS MOBILIÈRES
(OCRCVM)**

DÉFENDERESSE

AVIS AUX MEMBRES

1. Prenez avis que le 26 octobre 2017, la Cour supérieure du Québec, district judiciaire de Montréal, a autorisé dans le dossier portant le numéro 500-06-000774-154 le requérant Danny Lamoureux à exercer une action collective contre l'intimée l'Organisme Canadien de Réglementation du Commerce des Valeurs Mobilières (OCRCVM).
2. Cette action collective est pour le compte de :

« Toutes les personnes physiques et morales, comptant 50 employés et moins depuis le 1^{er} février 2013, ayant vu ses renseignements personnels perdus au Québec par l'intimée ou un de ses employés en 2013. »
3. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement dans cette action sont les suivantes :
 - a) L'intimée a-t-elle commis une faute lorsque l'un de ses employés a perdu l'appareil portable renfermant des renseignements personnels des membres?
 - b) L'intimée a-t-elle commis une faute en ne s'assurant pas de la protection maximale des renseignements des membres contenus dans ledit portable?
 - c) L'intimée a-t-elle pris trop de temps avant d'aviser les membres de la perte de leurs informations personnelles?

- d) L'intimée a-t-elle fait défaut de mettre en place les mesures appropriées pour limiter les dommages des membres après la perte de leurs renseignements personnels?
 - e) Les membres sont-ils en droit de réclamer de l'intimée des dommages compensatoires?
 - f) De quel montant devrait être ces dommages compensatoires?
 - g) Les membres sont-ils en droit de réclamer de l'intimée des dommages punitifs et exemplaires au montant de 500\$?
 - h) La réclamation de paiement des dépens est-elle bien fondée?
4. Les conclusions recherchées sont les suivantes :

ACCUEILLIR la requête introductive d'instance en recours collectif pour le compte du groupe suivant :

« Toutes les personnes physiques et morales, comptant 50 employés et moins depuis le 1^{er} février 2013, ayant vu ses renseignements personnels perdus au Québec par l'intimée ou un de ses employés en 2013. »

CONDAMNER l'intimée à payer des dommages compensatoires et 500\$ à titre de dommages punitifs et exemplaires au requérant et à chacun des membres avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente requête majorée de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du *Code civil du Québec*;

ORDONNER le recouvrement collectif de la réclamation des membres du groupe;

ORDONNER le cas échéant toute mesure réparatrice jugée appropriée dans les circonstances;

CONVOQUER les parties afin de déterminer les mesures susceptibles de simplifier l'exécution du jugement et pour décider des questions restant à déterminer, dont les documents et attestations à fournir à l'appui des réclamations;

ORDONNER la publication des avis appropriés;

DÉSIGNER toute personne qualifiée pour administrer le processus de réclamation et de distribution;

RENDRE toute autre ordonnance que le tribunal estime nécessaire en vue de la protection des intérêts des membres du groupe;

5. La Cour supérieure du Québec a nommé monsieur Danny Lamoureux comme représentant du groupe et Me Louis Demers du cabinet Clément Davignon pour représenter les membres du groupe de cette action collective. Vous n'avez pas à payer les avocats du groupe ou toute autre personne pour participer à cette action collective. Les avocats pourront demander des honoraires et des frais qui seront déduits des sommes à être payées par l'OCRCVM.
6. Un membre du groupe visé peut s'exclure de cette action collective en faisant parvenir une lettre référant au numéro de cour 500-06-000774-154 au Greffe de la Cour supérieure du Québec situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6 au plus tard le _____.
7. Tout membre du groupe visé par cette action collective qui a déjà déposé une demande en justice ayant le même objet que cette action collective est réputé s'exclure du groupe visé s'il ne se désiste pas de sa demande avant l'expiration du délai d'exclusion.
8. Un membre peut faire une demande à la Cour d'intervenir dans l'action collective. La Cour autorisera l'intervention si elle est d'avis qu'elle est utile au groupe. Un membre du groupe visé par cette action collective autre qu'un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l'action collective.
9. Comme membre du groupe visé, vous pouvez obtenir de l'information sur le dossier au registre des actions collectives de la Cour supérieure. <http://services.justice.gouv.qc.ca/dgsj/rrc/Accueil/Accueil.aspx>
10. Si vous êtes membre du groupe et avez été victime de fraude ou de tentative de fraude suite à la perte de vos renseignements personnels par l'OCRCVM vous voudrez bien communiquer rapidement avec le soussigné.

Me Louis Demers
Clément Davignon
300, rue du Saint-Sacrement, suite 119
Montréal (Québec) H2Y 1X4
ldemers@clementdavignon.ca
Téléphone : 514-934-5002

[TRANSLATION]

NOTICE TO CLASS MEMBERS

1. Take notice that on October 26, 2017, the Superior Court of Québec, Judicial District of Montréal, in the case bearing docket number 500-06-000774-154, authorized Petitioner Danny Lamoureux to institute a Class Action against Respondent Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC).
2. The said Class Action is instituted on behalf of:

“All natural and legal persons employing 50 employees or less since February 1, 2013, and whose personal information was lost in Québec by Respondent or one of its employees in 2013.”
3. The main questions of fact or law which will be dealt with collectively are the following:
 - a) Did Respondent commit a fault when one of its employees lost the portable device containing the personal information of the Members;
 - b) Did Respondent commit a fault in not securing maximum protection of the information contained in the said portable device?
 - c) Did Respondent take too long a time to notify the Members of the loss of their personal information?
 - d) Did Respondent fail to implement appropriate measures to limit the damages of the Members after the loss of their personal information?
 - e) Are the Members entitled to claim compensatory damages from Respondent?
 - f) What should the amount of such compensatory damages be?
 - g) Are the Members entitled to claim punitive and exemplary damages from Respondent in the amount of \$500?
 - h) Is the claim for the payment of costs well founded?

4. The conclusions sought are the following:

TO ALLOW the Introductory Motion to Authorize a Class Action on behalf of the following Class:

“All natural and legal persons employing 50 employees or less since February 1, 2013, and whose personal information was lost in Québec by Respondent or one of its employees in 2013.”

TO CONDEMN Respondent to pay compensatory damages and \$500 in punitive and exemplary damages to Petitioner and each of the Members, with interest at the legal rate, from the service of this Motion, increased by the additional indemnity provided for by Article 1619 of the *Civil Code of Québec*;

TO ORDER the collective recovery of the claim of the Class Members;

TO ORDER, if applicable, any remedial measure deemed appropriate under the circumstances;

TO CONVENE the parties in order to determine measures likely to simplify the execution of the judgment and to decide remaining issues to be determined, including the documents and attestations to be provided in support of the claims;

TO ORDER publication of appropriate notices;

TO DESIGNATE any person qualified to administer the claim and distribution process;

TO RENDER any order which the Court may deem necessary in order to protect the interests of the Class members;

5. The Superior Court of Québec has appointed Mr. Danny Lamoureux as Class Representative and Me Louis Demers of the law firm of Clément Davignon to represent the Class Members in this Class Action. You need not pay the Class counsel or any other person to participate in this Class Action. Counsel may claim fees and costs which shall be deducted from the sums payable by the IIROC.
6. Any Class Member may opt out of this Class Action by sending a letter referring to Court docket number 500-06-000774-154 to the Office of the Superior Court of Québec, 1 Notre-Dame Street East, Montréal (Québec) H2Y 1B6 no later than _____.

7. Any Class Member in this Class Action who has already filed a judicial application having the same object as this Class Action is deemed to have opted out of the Class if he/she does not discontinue his/her application before the expiration of the deadline for opting out.
8. Any Member may request the Court to intervene in the Class Action. The Court shall authorize the intervention if it is of the opinion that doing so is useful to the Class. No Class Member concerned by this Class Action other than a Representative or an Intervenor shall be called upon to pay the legal costs of the Class Action.
9. As a member of the Class concerned, you can obtain information about the case in the registry of class actions of the Superior Court at <http://services.justice.gouv.qc.ca/dgsj/rrc/Accueil/IAccueil.aspx>.
10. If you are a Class Member and have been the victim of fraud or attempted fraud as a result of the loss of your personal information by the IIROC, kindly contact the undersigned without delay.

Me Louis Demers
Clément Davignon
300, Saint-Sacrement Street, Suite 119
Montréal (Québec) H2Y 1X4
ldemers@clementdavignon.ca
Telephone : 514-934-5002