

SUPERIOR COURT

(Class Action)

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF MONTREAL

No: 500-06-000828-166

DATE: September 29, 2020

IN THE PRESENCE OF: THE HONOURABLE SUZANNE COURCHESNE J.S.C.

STÉPHANE GAGNON
and
JACQUES BOUCHARD
Petitioners

v.

AUDI CANADA INC.
and
AUDI AG
and
VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC.
and
VOLKSWAGEN AG
and
PORSCHE CARS CANADA, LTD.
and
BENTLEY MOTORS CANADA, LTD.
Respondents

**JUDGMENT ON THE AUTHORIZATION OF A CLASS ACTION FOR THE
PURPOSES OF SETTLEMENT, ON THE APPROVAL OF
NOTICE TO CLASS MEMBERS, AND ON DISCONTINUANCE**

[1] **CONSIDERING** Petitioners' Fourth Amended Motion (dated September 1, 2020) to authorize the bringing of a class action and to appoint the Petitioners as representatives of the following group:

all persons, entities or organizations resident in Quebec who purchased and/or leased one or more of the Subject Vehicles with gasoline engines, or any other group to be determined by the Court;
(the **Fourth Motion to Authorize**)

[2] **CONSIDERING** that on September 4, 2020, the Parties entered into a Settlement Agreement (Exhibit R-1) to settle all claims asserted against the Respondents in the present Class action and in the Ontario Class Action (*Renk v. Audi Canada Inc. et al*, Ontario Superior Court of Justice, Court File No. CV-16-564517-00CP) (the **Settlement Agreement**);

[3] **CONSIDERING** the Petitioners' Application for:

(a) Permission to amend the application for authorization (discontinuance);

(b) Authorization of a class action for the purposes of settlement;

(c) Approval of the form and content of the pre-approval notices and the opt-out form (the **Class Notices**);

(d) Approval of the method of dissemination of the Class Notices (the **Notice Program**);

(the **Petitioners' Application**)

[4] **CONSIDERING** that Petitioner Jacques Bouchard asks the Court to authorize the bringing of a class action in Quebec against the Respondents for the purposes of settlement only and to be appointed representative of the following Class:

all persons (including individuals and entities), except for Excluded Persons, who reside in Quebec and, as of the Pre-Approval Notice Date, own or owned an Eligible Vehicle or, alternatively, lease or leased an Eligible Vehicle from VCCI or PFSC.

(the **Quebec Settlement Class**)

[5] **CONSIDERING** the material filed in the Court record and the submissions of counsel for the Petitioners and counsel for the Respondents;

[6] **CONSIDERING** articles 574, 575, 576, 579, 580, 581, 585, 590, & 591 of the *Code of Civil Procedure*;

Amendment and discontinuance

[7] **CONSIDERING** that on November 29, 2016, Petitioner Stéphane Gagnon filed a Motion to authorize the bringing of a class action against some of the Respondents (the **Original Motion to Authorize**) on behalf of the following group:

all persons, entities or organizations resident in Quebec who purchased and/or leased one or more of the Subject Vehicles equipped with a Defeat Device, or any other group to be determined by the Court;

(the **Original Class**)

[8] **CONSIDERING** that the Original Motion to Authorize was amended four times;

[9] **CONSIDERING** that the term "Subject Vehicles" in the Fourth Motion to Authorize refers to entirely different vehicles than those that were the object of the Original Motion to Authorize;

[10] **CONSIDERING** that Petitioner Stéphane Gagnon's vehicle and the Original Class members' vehicles no longer qualify as Subject Vehicles (as defined in the Fourth Motion to Authorize) or as Eligible Vehicles (as defined in the Settlement Agreement R-1);

[11] **CONSIDERING** that, in view of the foregoing, it is in the interest of justice to allow petitioner Gagnon to discontinue the proposed class action on behalf of the Original Class;

Authorization of a class action for settlement purposes, approval of notices and Notice Program

[12] **CONSIDERING** that the Respondents consent to the Petitioners' Application;

[13] **CONSIDERING** that despite this consent, the analysis of the criteria set forth at article 575 C.C.P. must still be met;

[14] **CONSIDERING** that the Fourth Motion to authorize and the Exhibits in support thereof provide reasons to grant the present Application;

[15] **CONSIDERING** that the Petitioners and the Respondents have agreed to seek authorization for the following identical, similar or related issue of law or fact, namely:

"Did the Defendants make misrepresentations with respect to the expected fuel consumption of the Vehicles?"

[16] **CONSIDERING** that the facts alleged in the Fourth Motion to authorize and the Exhibits in support thereof appear to justify the conclusions sought;

[17] **CONSIDERING** that the composition of the settlement class makes it difficult or impracticable to apply the rules for mandates to sue on behalf of others for consolidation of proceedings because:

- a) Potential settlement class members, estimated in the thousands, are scattered across Quebec;
- b) Given the costs and risks inherent in instituting an action before the Courts, many could hesitate to institute individual actions against the Respondents;
- c) Individual litigation of the factual and legal issues raised would increase delay and expenses to all parties and to the judicial system;

[18] **CONSIDERING** that the Court is satisfied, in light of the allegations of the Fourth Motion to Authorize and the submissions of counsel for the Petitioners that Jacques Bouchard is in a position to adequately represent the Quebec Settlement Class members and to protect their interests as representative plaintiff;

[19] **CONSIDERING** that the proposed Class Notices and the Notice Plan respect the conditions set forth in articles 579, 580, 581, 590 and 591 of the *Code of Civil Procedure*;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

WHEREFORE, THE COURT:

[20] **ACCORDE** la présente demande;

GRANTS the present Application;

[21] **PERMET** les modifications telles que décrites dans la quatrième demande d'autorisation modifiée;

AUTHORIZES the amendments as outlined in the Fourth Amended Application for Authorization;

[22] **PERMET** le désistement du demandeur Gagnon de l'action collective proposée pour le compte du Groupe Initial tel que décrit à la Demande pour autoriser l'exercice d'une action collective datée du 29 novembre 2016;

ALLOWS the discontinuance of Petitioner Gagnon of the proposed class action on behalf of the Original Class as described in the Application to authorize the bringing of a class action dated November 29, 2016;

[23] **APPROUVE** la forme et le contenu de l'avis intitulé Modification de la définition du groupe et désistement de l'action collective proposée au nom du Groupe initial, essentiellement conforme à l'avis joint aux présentes comme pièce R-5;

APPROVES the form and content of the notice entitled Amendment of Class Definition and Discontinuance of the proposed class action on behalf of the Original Class, substantially in the form as attached hereto as Exhibit R-5;

[24] **ORDONNE** que l'avis R-5 soit publié et diffusé comme suit, dans les dix (10) jours du présent jugement :

ORDERS that the notice R-5 be published and disseminated in the following manner, within dix (10) days of the present judgment:

a) par publication sur le site internet des Avocats du groupe pendant au moins 90 jours consécutifs;

a) by posting on Class Counsel's website for a duration of at least 90 consecutive days;

- b) par transmission par courriel à tous les membres potentiels du Groupe initial inscrits sur le site internet des Avocats du groupe depuis l'introduction des procédures;
- b) by transmission by email to all potential Original Class members that signed up on Class Counsel's website since the class action proceedings were filed;

[25] **ORDONNE** que, pour l'application du présent jugement, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par le présent jugement, les définitions énoncées dans la Convention de règlement, pièce R-1, s'appliquent et y sont incorporées par renvoi;

ORDERS that for the purposes of this judgment, except to the extent that they are modified by this judgment, the definitions contained in the Settlement Agreement, Exhibit R-1, shall apply and are incorporated by reference;

[26] **AUTORISE** l'exercice d'une action collective au Québec contre les Intimées pour les fins d'un règlement hors cour seulement, sous réserve des conditions de la Convention de règlement;

AUTHORIZES the bringing of a class action in Quebec against the Respondents for the purposes of settlement only, subject to the terms of the Settlement Agreement;

[27] **ATTRIBUE** à Jacques Bouchard le statut de représentant du groupe ci-après décrit:

APPOINTS Jacques Bouchard as representative of the class herein described as:

« toutes les personnes (y compris les personnes physiques et morales), à l'exception des personnes exclues, qui résident au Québec et qui, à la date de l'avis d'approbation préalable, possèdent ou possédaient un véhicule admissible ou, alternativement, louent ou louaient un véhicule admissible auprès de la VCCI ou de PFSC. »

"all persons (including individuals and entities), except for Excluded Persons, who reside in Quebec and, as of the Pre-Approval Notice Date, own or owned an Eligible Vehicle or, alternatively, lease or leased an Eligible Vehicle from VCCI or PFSC."

(the **Quebec Settlement Class**)

(le **Groupe de Règlement du Québec**)

[28] **IDENTIFIE** aux fins de règlement, la question commune comme étant la suivante :

IDENTIFIES for the purposes of settlement, the common issue as follows:

Les défenderesses ont-elles fait de fausses déclarations en ce qui concerne la consommation de carburant prévue des véhicules ?

Did the Defendants make misrepresentations with respect to the expected fuel consumption of the Vehicles?

[29] **ORDONNE** que l'Audience d'Approbation du Règlement au Québec soit tenue le 15 décembre 2020, à 9h30 en salle 2.08 [ou toute autre salle d'audience, qui sera indiquée par avis affiché à l'extérieur de la salle d'audience 2.08] au Palais de justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est (l'« Audience d'Approbation du Règlement du Québec »), où cette Cour devra alors décider :

- a) s'il convient d'approuver la Convention de règlement comme étant juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des Membres du Groupe du Québec;
- b) si la demande des Avocats du Groupe du Québec relativement aux honoraires, débours et taxes applicables devrait être accordée;

ORDERS that the Settlement Approval Hearing in Quebec is to be held on December 15, 2020, 9h30 in room 2.08 [or any other courtroom, which will be indicated by the posting of a sign outside of courtroom 2.08] at the Montreal Courthouse, 1, Notre-Dame Street East (the "Quebec Settlement Approval Hearing"), at which time this Court will be asked to decide:

- a) whether to approve the Settlement Agreement as fair, reasonable and in the best interest of the Québec Class Members;
- b) whether Quebec Class Counsel's application for fees, disbursements and applicable taxes should be granted;

[30] **DÉCLARE** que la Convention de règlement, dans son intégralité (incluant son Préambule et ses Annexes), fait partie intégrale du présent jugement;

DECLARES that the Settlement Agreement, in its entirety (including its Preambles and Schedules), is an integral part of this judgment;

[31] **APPROUVE** la forme et le contenu des Avis d'approbation préalable essentiellement conformes aux avis communiqués comme pièces R-2 et R-3;

APPROVES the form and content of the Pre-Approval Notices substantially in the form as attached hereto as Exhibits R-2 and R-3;

[32] **ORDONNE** que les parties adhèrent au plan suivant pour la diffusion de l'Avis d'approbation préalable aux Membres du Groupe de Règlement du Québec:

ORDERS that the Parties adhere to the following plan for dissemination of Pre-Approval Notice to the Quebec Settlement Class:

- (a) Sur la base des coordonnées des clients en possession des Intimées, dans la mesure où ces informations ont été enregistrées par les clients auprès des Intimées, les Intimées feront des efforts raisonnables pour compiler une liste des noms, courriels et adresses postales des Membres du Groupe de Règlement du Québec. Ces informations seront transmises aux
- (a) Based on customer contact information in the Respondents' possession, to the extent such information was registered by customers with the Respondents, the Respondents will make reasonable efforts to compile a list of the names, email addresses and mailing addresses of Quebec Settlement

- Procureurs du Groupe et à l'Administrateur au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de l'Avis d'approbation préalable ;
- (b) Au moins dix (10) jours ouvrables avant la Date de l'Avis d'approbation préalable, les Procureurs du Groupe devront remettre à l'Administrateur une liste électronique des noms et de tous les derniers numéros de téléphone, courriels et adresses postales connus de tout Membre du Groupe putatif visé par le règlement qui a contacté les Procureurs du Groupe, et ce, dans la mesure où ils sont disponibles;
- (c) L'Administrateur se basera sur les informations des paragraphes (a) et (b) pour diffuser les Avis directement aux Membres du Groupe de Règlement du Québec par courriel ou par la poste;
- (d) L'Avis abrégé sera affiché sur les comptes de médias sociaux des Procureurs du Groupe; et
- (e) Les Avis abrégés et détaillés seront affichés sur le site web du règlement et sur les sites web des Procureurs du Groupe;
- Class Members. This information shall be delivered to Class Counsel and the Administrator at least ten (10) business days before the Pre-Approval Notice Date;
- (b) At least ten (10) business days before the Pre-Approval Notice Date, Class Counsel shall deliver to the Administrator an electronic list of the names and all last known telephone numbers, email addresses and mailing addresses of any purported Settlement Class Member that has contacted Class Counsel, to the extent available;
- (c) The Administrator shall rely on the information in (a) and (b) to disseminate the Notices directly to the Quebec Settlement Class Members through email or mail;
- (d) The Short-Form Notice shall be posted to Class Counsel's social media accounts; and
- (e) The Short- and Long-Form Notices shall be posted to the Settlement Website and Class Counsel's law firm websites;

[33] **ORDONNE** que dans les trente (30) jours suivant la date du présent jugement, le Représentant, par l'intermédiaire des Procureurs du Groupe et de l'Administrateur, fasse en sorte, conformément au paragraphe 32 ci-dessus, de faire parvenir l'Avis abrégé aux dernières adresses courriel connues des Membres du Groupe de Règlement du Québec et, si aucune adresse courriel n'est disponible, fera parvenir l'Avis abrégé par courrier ordinaire aux dernières adresses postales connues;

ORDERS that within thirty (30) days of the date of this Judgment, the Representative Plaintiff, through Class Counsel and the Administrator, shall, in accordance with paragraph 32 above, cause the Short-Form Notice to be sent to the last known email addresses of the Quebec Settlement Class Members and, where no email address is available, cause the Short-Form Notice to be sent by regular mail to the last known mailing addresses;

[34] **ORDONNE** que dans les trente (30) jours suivant la date du présent Jugement, le Représentant, par l'intermédiaire des Procureurs du Groupe et de l'Administrateur, devra, conformément au paragraphe 32 ci-dessus, faire afficher les Avis abrégés et détaillés sur le Site web du Règlement et les sites web des Procureurs du Groupe;

ORDERS that within thirty (30) days of the date of this Judgment, the Representative Plaintiff, through Class Counsel and the Administrator, shall, in accordance with paragraph 32 above, cause the Short- and Long-Form Notices to be posted on the Settlement Website and Class Counsel's law firm websites;

[35] **ORDONNE** que conformément à l'article 7(3)(c) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, c. 5, (telle que modifiée) et à toute exigence connexe ou autre exigence en matière de confidentialité, y compris toute législation provinciale sur les renseignements personnels ou la confidentialité, la divulgation et l'utilisation des renseignements personnels susmentionnés (c'est-à-dire les noms et les dernières coordonnées connues des Membres du groupe de règlement) est par, la présente, autorisée, approuvée, permise, et dirigée afin de fournir un Avis au Groupe de Règlement du Québec et peut être fournie à l'administrateur par les parties dans le but de donner un Avis aux Membres du groupe de règlement du Québec;

ORDERS that pursuant to section 7(3)(c) of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5, (as amended) and any related or other privacy requirements, including any provincial personal information or privacy legislation, disclosure and use of the aforesaid personal information (i.e. the names and last known contact information of the Settlement Class Members) is hereby allowed, approved, permitted, and directed for the purpose of providing Notice to the Quebec Settlement Class and may be provided by the Parties to the Administrator for the purpose of providing Notice to Quebec Settlement Class Members;

[36] **ORDONNE** que les coûts du Programme d'avis, y compris les coûts d'impression, d'envoi, d'affranchissement, de traduction de l'anglais vers le français, et de création et de l'entretien du site web du Règlement, soient payés à partir du Fonds de règlement;

ORDERS that the costs of the Notice Program, including costs for printing, mailing, postage, translation from English to French, and to establish and maintain the Settlement Website, shall be paid from the Settlement Fund;

[37] **APPROUVE** la forme et le contenu du Formulaire d'exclusion essentiellement conforme à la forme jointe aux présentes comme pièce R-4;

APPROVES the form and content of the Opt-Out Form substantially in the form as attached hereto as Exhibit R-4;

[38] **APPROUVE** la forme et le contenu du Formulaire d'opposition écrite / d'énoncé d'appui essentiellement conforme à la forme jointe aux présentes comme pièce R-6;

APPROVES the form and content of the Written Objection/ Statement of Support Form substantially in the form as attached hereto as Exhibit R-6;

[39] **ORDONNE** que la date et l'heure pour la tenue de l'Audience d'Approbation du Règlement du Québec soient indiquées dans les Avis d'approbation préalable, bien qu'elles puissent être reportées par la Cour sans autre avis signifié aux Membres du groupe, exception faite de l'avis qui sera affiché sur le site web du Règlement;

ORDERS that the date and time of the Quebec Settlement Approval Hearing shall be set forth in the Pre-Approval Notices, but may be subject to adjournment by the Court without further publication notice to the Settlement Class Members, other than such notice which will be posted on the Settlement Website;

[40] **ORDONNE** que Ricepoint soit nommé Administrateur pour administrer et superviser le Programme de réclamations, le Programme d'avis, les exclusions et les objections;

ORDERS that Ricepoint be appointed as Administrator to administer and oversee the Claims Program, Notice Program, opt outs and objections;

[41] **DÉTERMINE** que les Membres du groupe du Québec peuvent s'opposer au règlement en envoyant une objection en temps opportun à l'Administrateur au plus tard 60 jours après la date de l'Avis d'approbation préalable (la « Date limite d'objection »);

DETERMINES that Quebec Class Members may object to the Settlement by mailing a timely objection to the Administrator no later than 60 days after Pre-Approval Notice Date (the "Objection Deadline");

[42] **DÉTERMINE** que les Membres du groupe du Québec peuvent s'exclure de cette action en envoyant une demande écrite pour s'exclure à l'Administrateur au plus tard 60 jours après la date de l'Avis d'approbation préalable (la « Date limite d'exclusion »);

DETERMINES that Quebec Class Members may exclude themselves from this proceeding by mailing a timely written request to Opt Out to the Administrator no later than 60 days after Pre-Approval Notice Date (the "Opt-Out Deadline");

[43] **ORDONNE** que tous les Membres du Groupe du Québec qui ne s'excluent pas valablement de cette action avant la date limite d'exclusion soient liés par les termes de la Convention de règlement, sous réserve de l'approbation de cette Cour;

ORDERS that all Quebec Class Members who do not validly Opt Out of this proceeding by the Opt-Out Deadline shall be bound by the terms of the Settlement Agreement, if approved by this Court;

[44] **ORDONNE** que tout Membre du groupe du Québec qui choisit de s'exclure de la présente action collective conformément aux dispositions du présent jugement ne puisse pas également s'opposer à la Convention de règlement ni faire de commentaires à son sujet et que toute objection ou commentaire reçus seront réputés retirés;

ORDERS that any Quebec Class Member who elects to opt out of this class action in accordance with the provisions of this judgment may not also object to or comment on the Settlement Agreement and that any such objection or comments received therefrom shall be deemed withdrawn;

[45] **DÉCLARE** qu'en cas de conflit entre le présent jugement et les termes de la Convention de règlement, ce jugement prévaudra;

DECLARES that in the event of a conflict between this judgment and the terms of the Settlement Agreement, this judgment shall prevail;

[46] **LE TOUT**, sans frais de justice.

THE WHOLE, without legal costs.



SUZANNE COURCHESNE, J.S.C.

Me Jeff Orenstein
Me Andrea Grass
CONSUMER LAW GROUP INC.
Attorneys for Petitioners

Me Stéphane Pitre
BORDEN LADNER GERVAIS
Attorneys for Respondents Audi Canada Inc., Audi AG, Volkswagen Group Canada Inc., Volkswagen AG, and Bentley Motors Canada Ltd.

Me Jean Saint-Onge, Ad. E.
BORDEN LADNER GERVAIS
Attorneys for Respondent Porsche Cars Canada, Ltd.

Date of hearing: September 23, 2020