

# **Sunrise Propane Lessons Learned**

**Alan Mark**  
**Thursday, June 16, 2016**

**Goodmans<sup>LLP</sup>**

# Sunrise Propane



# **Sunrise Propane**

---

- **Small distributor of propane and industrial gases**
- **Refill stations in three locations**
- **Station near Keele Street and Sheppard Avenue in Toronto**
- **Receive bulk delivery of propane by tanker truck from Sarnia**
- **Station used to fuel taxis and fill local delivery fleet**

# Sunrise Propane



# Regulatory Change

---

- **Truck-to-truck transfers permitted until 2006**
- **2006 Technical Standards & Safety Authority directive to halt truck-to-truck transfers**
- **Regulation changed to ban transfers in 2007**
- **Notice of amendments widely circulated in 2007**
- **Sunrise needed to install larger tank to migrate from truck-to-truck transfers**
- **Inspector knew Sunrise continuing practice in 2006 and 2007**

# What Happened

---

- 3 a.m. on August 10, 2008
- 1 inexperienced 25 year old employee filling taxis
- 1 driver doing truck-to-truck transfer
- Propane vapour cloud forms – source unknown but failure of seal on tanker truck suspected
- Driver alerts attendant, and tells him to flee
- Attendant doesn't flee
- Explosion triggered by unknown ignition source

# Consequences

---

- Series of fireball explosions

# Consequences



# Consequences



# Consequences

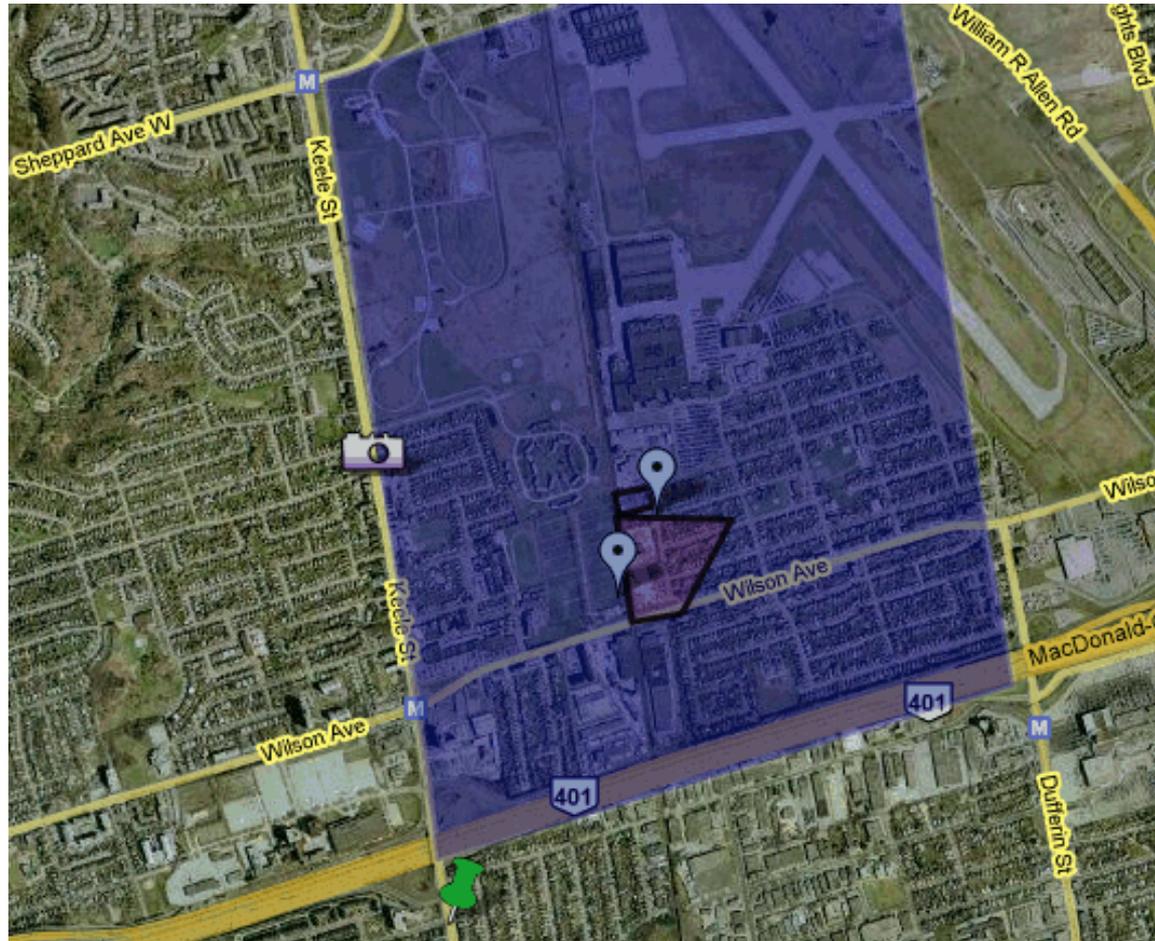


# Consequences

---

- Attendant killed
- 200 firefighters respond and one dies of heart attack
- 1.6 square km. area evacuated

# Consequences



# Consequences

---

- Extensive property damage – 1200 houses damaged and 100 uninhabitable

# Consequences



# Consequences (Cont'd)

---

- Many minor injuries
- 401 closed for 12 hours

# Consequences (Cont'd)



# Consequences (Cont'd)



# Consequences (Cont'd)



# Consequences (Cont'd)

---

- Clean up cost - \$1.8 million

# Consequences (Cont'd)



# Order In The Court



# Order In The Court

---

- Prosecutions under the *Occupational Health and Safety Act* and the *Environmental Protection Act*
- 6 class actions

# Prosecutions

---

- **OHSA**
  - **Failure to train**
  - **Failure to supervise**
  - **Failure to take reasonable precautions**
- **EPA**
  - **Discharging a contaminant**
  - **Failure to comply with clean-up order**

# **OHSA**

---

- **Failure to train**
  - **Charges concerned training of pump attendant**
  - **If trained would have known to flee**
  - **Sunrise contended attendant received training but records destroyed**
  - **Training privatized but provincial registration required**
  - **No record**
  - **Onus on Sunrise to prove**
  - **Fact that employee ran towards explosion justified inference of no training**

# **OHSA (Cont'd)**

---

- **Failure to supervise**
  - **Attendant left alone although had no experience other than filling taxis**
  - **No procedure for obtaining assistance or contacting owners**
  - **Did not matter that this specific danger not foreseen**

# **OHSA (Cont'd)**

---

- **Failure to take precautions**
  - **Related to installation of new tank without proper TSSA approval**
  - **Did not play role in explosion, but showed absence of system to ensure TSSA compliance**
  - **Reliance on contractor not a defence**

# EPA

---

- **Discharge of contaminant**
  - **Discharge of contaminant – includes solid, liquid, gas, heat, odor, vibration, sound**
  - **Explosion was a discharge of contaminants**
  - **Explosion at facility controlled by the accused constitutes “causing on permitting”**
  - **Lack of foreseeability of the exact harm irrelevant**
  - **Foreseeability of explosion from a propane leak sufficient**
  - **Due diligence defence not satisfied by general commitment to safety**

# **EPA (Cont'd)**

---

- **Provincial officer's order (clean up)**
  - **Validity of reasonableness of order to be challenged by appeal, not as defence to prosecution**
  - **Impossibility of performance went to due diligence defence, not whether has been a violation**

# Penalties

---

- **\$5.3 million in fines and victim surcharges**
- **\$125,000 each for two directors for EPA fail-to-comply charges**

# Penalties



Would you recommend:

**Sunrise Propane?**

1031 Wilson Ave, North York

"Like" to give your approval.

# Class Actions

## SUNRISE PROPANE CLASS ACTION LAWSUIT

FALCONER CHARNEY LLP, BARRISTERS AT LAW  
8 PRINCE ARTHUR AVENUE, TORONTO



# Class Actions

---

- 6 separate actions on behalf of residents within evacuation area
- Defendants included the TSSA
- Settlement \$23,845,000:
  - \$8 million to residents
  - \$8 million to insurance companies for subrogated claims
  - \$7.345 million for legal costs and lawyer fees

# Distribution Plan For \$8 Million

---

- Displaced residents - \$200 for first day – \$50 each day thereafter
- Injuries - \$500 - \$50,000
- Lost income
- Insurance deductibles
- Uninsured property damage

# Distribution Plan For \$8 Million

2

## AVVISO DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'AZIONE LEGALE COLLETTIVA CONTRO SUNRISE PROPANE

La presente comunicazione può avere influenza sui vostri diritti. Si prega di leggere attentamente.

### SCOPO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

L'azione legale è stata intentata in conseguenza di una serie di esplosioni (le "Esplosioni") avvenute presso l'impianto di distribuzione Sunrise Propane situato all'indirizzo 48/54/62 Murray Road nella Città di Toronto ("l'Impianto") in data 10 agosto 2008.

La presente comunicazione è rivolta a tutte le Parti Civili che si trovavano o erano proprietarie, occupanti, conduttrici o locatarie di immobili siti nella zona della Città di Toronto delimitata da Keele Street, Highway 401, Sheppard Avenue e Dufferin Street ("Zona di Pertinenza") nel momento in cui avvennero le Esplosioni del 10 agosto 2008 presso l'Impianto, ad eccezione dei convenuti, dei terzi e degli amministratori, direttori, funzionari, dipendenti o agenti dei convenuti e dei terzi.

In data 7 agosto 2014 l'accordo è stato approvato da un giudice della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario. I convenuti e i terzi pagheranno la somma di USD 23.345.000 a titolo di liquidazione completa e finale di tutte le richieste di risarcimento relative a questa azione legale a fronte del rilascio di una liberatoria e dell'archiviazione dell'azione legale collettiva. I convenuti negano di avere commesso illeciti e non ammettono alcuna responsabilità. Il presente accordo costituisce una definizione transattiva del contenzioso.

### RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO

Sarà reso disponibile per la PARTI CIVILI un fondo di USD 7.909.500 da pagarsi come segue:

**DISAGI e PERDITA D'USO:** a ciascuna Parte Civile che risiedeva abitualmente nella Zona di Pertinenza e che sia stata evacuata dalla propria abitazione a causa delle Esplosioni spetta il diritto di richiedere un risarcimento di USD 200 per Parte Civile per la prima notte trascorsa lontano dall'abitazione e USD 50 al giorno per tutti i giorni successivi.

**SPESA NON COPERTE DA ASSICURAZIONE:** a ciascuna Parte Civile che sia incorsa in spese non coperte da assicurazione spetta il diritto di richiedere il rimborso delle spese vive e dei costi sostenuti per riparare i danni alle proprietà.

**MANCATO GUADAGNO:** a ciascuna Parte Civile spetta il diritto di richiedere il risarcimento in caso di perdita del lavoro dipendente o di lucro cessante.

**FRANCHIGIA ASSICURATIVA:** a ciascuna Parte Civile spetta il diritto di richiedere il rimborso della franchigia assicurativa.

**FONDO LESIONI PERSONALI:** a ciascuna Parte Civile che abbia subito lesioni fisiche o psichiatriche a causa delle Esplosioni spetta il diritto di richiedere il risarcimento. Le classi di indennizzo sono comprese tra USD 500 e USD 50.000 a seconda della gravità delle lesioni. Eventuali casi di lesioni più gravi saranno valutati singolarmente.

**AI MINISTERO DELLA SANITÀ E DELLE CURE A LUNGO TERMINE** spetta la somma di USD 24.900 a titolo di risarcimento parziale a fronte delle prestazioni sanitarie fornite e da fornirsi alle Parti Civili a causa delle Esplosioni. Tutte le richieste di risarcimento devono essere accompagnate dalla documentazione giustificativa e sono soggette all'approvazione dell'Amministratore. In alcuni casi le controversie relative al risarcimento saranno definite mediante arbitrato. Restano a carico delle Parti Civili i costi relativi all'ottenimento della documentazione medica e delle cartelle cliniche, se necessarie.

Qualora rimangano disponibili fondi in eccesso dopo la liquidazione totale di tutte le richieste di risarcimento, gli stessi verranno ripartiti *pro rata* tra le Parti Civili. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per liquidare le richieste di risarcimento, gli importi da corrispondere verranno ridotti *pro rata*.

Un ulteriore fondo di USD 7.909.500 sarà disponibile per le COMPAGNIE ASSICURATIVE a titolo di risarcimento parziale a fronte delle somme da esse corrisposte alle Parti Civili per danni alle proprietà e delle altre spese sostenute a causa dell'esplosione. Questo fondo verrà altresì utilizzato per liquidare la richiesta di risarcimento di danni alle proprietà avanzata dalla Città di Toronto.

### COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Le istruzioni dettagliate per l'invio delle richieste di risarcimento sono disponibili sul sito [www.sunrisepropaneclassaction.com](http://www.sunrisepropaneclassaction.com)

Per avere diritto a ricevere il risarcimento, siete tenuti a consegnare all'Amministratore la richiesta compilata e corredata della documentazione giustificativa entro e non oltre il 19 dicembre 2014. In caso di mancata presentazione del modulo di richiesta compilato entro e non oltre il 19 dicembre 2014, **non** avrete diritto ad alcun risarcimento.

L'Amministratore provvederà a comunicarvi direttamente l'esito della vostra richiesta di risarcimento.

Quasi tutte le Parti Civili riceveranno direttamente la presente comunicazione con allegate le istruzioni dettagliate per effettuare la richiesta di risarcimento. Qualora riteniate di essere una Parte Civile, ma non abbiate ricevuto la presente comunicazione direttamente, siete pregati di visitare il sito web [www.sunrisepropaneclassaction.com](http://www.sunrisepropaneclassaction.com) per consultare le istruzioni dettagliate relative all'invio delle richieste di risarcimento.

### INFORMAZIONI

Siete pregati di inviare ai seguenti indirizzi qualunque eventuale quesito rivolto all'Amministratore in merito al risarcimento:

**A MEZZO POSTA:**  
Marsh Canada, Administrator  
Sunrise Propane Class Action Settlement  
PO Box 428, Station A, Toronto, ON M5W 1C2

Tel: 905.486.2029  
Fax: 800.782.5619  
E-mail: [sunriseclassaction@marsh.com](mailto:sunriseclassaction@marsh.com)

**A MEZZO CORRIERE:**  
Marsh Canada, Administrator  
Sunrise Propane Class Action Settlement  
161 Bay St., #1400, Toronto, ON M5J 2S4

Siete pregati di inviare ai seguenti indirizzi qualunque eventuale quesito rivolto al Difensore in merito al risarcimento:

Siete pregati di inviare ai seguenti indirizzi qualunque eventuale quesito in merito alla presente comunicazione o alla proposta di accordo:

Sharon Strosberg  
SUTTS, STROSBERG LLP  
600-251 Goyeau Street  
Windsor ON N9A 6V4  
Tel: 519.561.6296  
Fax: 519.561.6203  
[sharon@strosbergco.com](mailto:sharon@strosbergco.com)

Ted Charney  
CHARNEY LAWYERS  
#890 - 151 Bloor St. W.  
Toronto ON M5S 1S4  
Tel: 416.964.7950 x225  
Fax: 416.929.8179  
[tedc@charneylawyers.com](mailto:tedc@charneylawyers.com)

Harvin Pitch  
TEPLITSKY COLSON  
#200- 70 Bond St.  
Toronto, ON M5B 1X3  
Tel: 416.865.5310  
Fax: 416.365.7702  
[hpitch@teplitskycolson.com](mailto:hpitch@teplitskycolson.com)

3

### INTERPRETAZIONE

La presente comunicazione è stata approvata dal tribunale e costituisce un compendio di alcune delle condizioni previste dalla sentenza per questa azione. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente comunicazione e le condizioni della sentenza, fa fede la sentenza. Il testo della sentenza è disponibile sul sito web [www.sunrisepropaneclassaction.com](http://www.sunrisepropaneclassaction.com)  
#1208860

# Lessons Learned

---

- **Training and supervision practices can be the achilles heel even where a no-fault accident**
- **A general commitment to safety doesn't constitute due diligence**
- **Specific harm does not have to be foreseeable**
- **Don't count on lack of enforcement as a defence**
- **Reliance on trusted professionals may not be enough**
- **Directors personally liable under EPA**
- **Become a plaintiffs' class action lawyer**