

**TAB 3**  
**Report to Convocation**  
**October 22, 2020**

---

**Paralegal Standing Committee**

**Committee Members**

Robert Burd (Chair)  
Joseph Chiumminto (Vice-Chair)  
Cathy Corsetti  
Seymour Epstein  
Sam Goldstein  
Shelina Lalji  
Marian Lippa  
Michelle Lomazzo  
Geneviève Painchaud  
Geoff Pollock  
Chi-Kun Shi  
Doug Wellman  
Claire Wilkinson

**Purpose of Report: Decision**

**Prepared by the Professional Regulation Division**  
**Hugo Leal-Neri (416-947-7615)**  
**Matthew Wylie (416-947-3953)**

## TABLE OF CONTENTS

### For Decision

Amendments to the *Paralegal Rules of Conduct* re: Contingency Fee Reforms

*Please refer to the Professional Regulation Committee Report at **Tab 2.1***

### For Information

Revised Paralegal Professional Conduct Guidelines Re Contingency Fees .....**Tab 3.1**

## Paralegal Professional Conduct Guidelines

[...]

### GUIDELINE 13: FEES

[...]

#### Contingency Fees

Rule Reference: Rule 5.01(7) – (9.1)

23. A **contingency fee** is a fee that is paid if and when a particular result is achieved in a client's matter.

24. A contingency fee under the *Solicitors Act* is one in which any part of the lawyer or paralegal's compensation is dependent on the successful disposition or completion of the matter. A contingency fee agreement is a retainer agreement under which payment, including a bonus or premium, depends on a successful disposition or completion of the matter.

25. The *Solicitors Act* and its contingency fee agreements regulation, together with the standard form Contingency Fee Agreement, the *Paralegal Rules of Conduct* and the consumer guide titled "Contingency fees: What you need to know," all work in concert to enable the client disclosure requirements in subrule 5.01 (8.1). The standard form Contingency Fee Agreement and the consumer guide are both available on the Law Society's website.

26. The client disclosure requirements set out in subrules 5.01(8) to 5.01(9.1) are intended to ensure that clients understand contingency fee arrangements, that fees are transparent, fair, and reasonable and that potential clients can compare fees when considering whether to retain a paralegal.

27. When a paralegal enters into a contingency fee agreement and provides advice about settlement, the paralegal should provide the client with a written estimate of the approximate net amount the client is to receive from the settlement. The estimate should include sufficient information for the client to make an informed decision and include a breakdown of the paralegal's fees, disbursements and any other charges to be deducted from the amount the client will receive.

28. The requirement set out in subrule 5.01(8.1)(b)(iii) that the paralegal explain the reasonableness of the fee is intended to ensure that contingency fees charged are transparent and reasonable. The required statement should address each of the following factors as they apply to the matter:

- (a) the time expended by the paralegal;
- (b) the legal complexity of the matter at issue;

(c) the results achieved; and

(d) the risk assumed by the paralegal, including the risk of non-payment where there is a real risk of an adverse finding on liability in the client's case.

It may be helpful to refer to the Ontario Court of Appeal decision in *Raphael Partners v. Lam* (2002), 61 O.R. (3d) 417, paragraph 50, where the Court of Appeal stated the factors to consider when determining the reasonableness of legal fees.

29. A paralegal may enter into an agreement under which the contingent fee rate is higher than their published maximum rate. However, the paralegal must

(a) disclose to the client that the percentage fee exceeds the paralegal's disclosed maximum contingency fee rate; and

(b) afterwards publish the higher rate as the paralegal's maximum rate.

## Lignes directrices du Code de déontologie des parajuristes

[...]

### LIGNE DIRECTRICE 13 : HONORAIRES

#### Honoraires conditionnels

##### Règle 5.01 (7) – (9.1)

23. Les **honoraires conditionnels** sont des honoraires payés dans l'éventualité où un résultat particulier est obtenu dans une affaire.

24. Dans la *Loi sur les procureurs*, les honoraires conditionnels visent la rémunération versée au parajuriste ou à l'avocat pour des services juridiques qui sont subordonnés, en tout ou en partie, à une décision favorable concernant l'affaire à l'égard de laquelle les services ont été rendus ou au règlement favorable de celle-ci. Une entente sur des honoraires conditionnels est une convention de mandat en vertu de laquelle le paiement, notamment une prime, est subordonné à une décision favorable concernant l'affaire ou au règlement favorable de celle-ci.

25. La *Loi sur les procureurs* et ses règlements sur les honoraires conditionnels, avec l'entente standard sur des honoraires conditionnels, le *Code de déontologie des parajuristes* et le guide du consommateur intitulé *Honoraires conditionnels : ce que vous devez savoir*, permettent ensemble l'application des exigences relatives à la divulgation des renseignements de clients prévues dans la sous-règle 5.01 (8.1). L'entente standard sur des honoraires conditionnels et le guide du consommateur se trouvent tous deux sur le site Web du Barreau.

26. Les exigences relatives à la divulgation des renseignements de clients prévues dans les sous-règles 5.01 (8) à 5.01 (9.1) visent à assurer que les clients comprennent les ententes sur des honoraires conditionnels, que les honoraires juridiques sont transparents, justes et raisonnables et que les clients éventuels peuvent comparer les honoraires au moment de choisir leur parajuriste.

27. Quand un parajuriste conclut une entente sur des honoraires conditionnels et fournit des conseils sur un règlement, le parajuriste devrait fournir au client une estimation par écrit du montant net approximatif que le client peut s'attendre à recevoir. Cette estimation devrait comprendre assez de renseignements pour que le client puisse prendre une décision éclairée, et comprendre une ventilation des honoraires, débours et toute autre charge que le parajuriste déduira du montant que le client recevra.

28. L'exigence établie dans la sous-règle 5.01(8.1) b) (iii) voulant que le parajuriste explique le caractère raisonnable des honoraires vise à assurer que les honoraires

conditionnels sont transparents et raisonnables. La déclaration devrait indiquer les facteurs suivants à prendre en compte dans le cadre de l'affaire :

- a) le temps consacré au dossier par le parajuriste ;
- b) la complexité juridique de l'affaire en cause ;
- c) les résultats obtenus ;
- d) le risque assumé par le parajuriste, notamment le risque de non-paiement s'il y a une possibilité réelle de décision défavorable sur la question de la responsabilité dans la cause du client.

Il peut être utile de se reporter à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario *Raphael Partners c. Lam* (2002), 61 O.R. (3d) 417, au paragraphe 50, où la Cour a établi les facteurs à prendre en compte pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques.

29. Le parajuriste peut conclure une entente dans laquelle le taux des honoraires conditionnels est supérieur à ses taux maximums publiés. Cependant, le parajuriste doit :

- a) divulguer au client le pourcentage et lui indiquer qu'il dépasse le taux d'honoraires conditionnels maximums divulgué ;
- b) par la suite, publier le taux le plus élevé comme taux maximum.