

关于集体诉讼拟议和解  
和法院最终批准的听证会日期的通知

(*Ochoa-Andrade 诉 See 's Candies, Inc.*, 加利福尼亚州高等法院,  
圣马特奥县, 案件编号: 22-CIV-02481)

您有资格获得和解金。  
请仔细阅读本通知。

您在此和解中的法律权利和选择权摘要:	
什么都不做就能获得赔偿金	您无需做任何事情就能获得和解的现金付款。如果您什么都不做, 您将收到一笔和解金, 并且您将放弃下文第4节中详述的某些索赔。  您的个人集体赔偿金估计为\$<<__>>。  您的个人PAGA赔偿金估计为\$<<__>>。请参阅下文第5节中的说明。  经法院最终批准后, 赔偿金将按照本通知中的地址邮寄给您。如果您的地址发生变化, 或者在您收到和解金之前更改地址, 则必须按照下文第6节中的说明通知管理人。
退出	要退出, 您必须按照以下规定向管理人发送书面退出申请。如果您申请退出, 您将无法获得集体和解的任何赔偿金。  您不能退出提议和解中的PAGA部分。您仍将收到个人PAGA赔偿金并放弃被免除的PAGA索赔(如下所述)。  相关说明载于下文第7节。
反对集体和解	写信给法院说明您不同意和解的原因, 和/或出席最终批准听证会提出口头反对意见。您不能在退出后提出反对。  下文第8节提供了相关说明。

See' s Candies, Inc.不会因您就拟议和解采取的任何行动而对您进行报复。

### 1. 为什么我会收到此通知?

原告 Adrian Ochoa-Andrade (以下简称“原告”)和被告 See's Candies, Inc. (以下简称“被告”)已就加利福尼亚州圣马特奥县高等法院(以下简称“法院”)审理的上述诉讼达成拟议的集体诉讼和解协议(以下简称“和解协议”)。法院已初步批准和解协议, 并命令将本通知发送给您, 因为您可能有权获得和解协议项下的赔偿金, 并且和解会影响您的合法权利。

您之所以收到本集体通知, 是因为您已被确定为该集体的成员, 该集体的定义是:

所有在 2020 年 11 月 22 日至 2023 年 7 月 26 日期间受雇于加利福尼亚州的被告 See's Candies, Inc. 并被归类为非豁免、非零售生产员工的所有个人; 以及 Adrian Ochoa-Andrade 和 Nehusita Osamu 在 2018 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 26 日期间的索赔。

本集体通知书解释了诉讼、和解以及您的合法权利。请务必仔细阅读本集体通知, 因为您的权利可能会受到和解的影响。

## 2. 该诉讼是关于什么的？

2022年6月16日，原告在加利福尼亚州圣马特奥县高等法院对被告提起集体诉讼，案件编号为22-CIV-02481，对被告提出以下集体索赔：(i) 不公平竞争，(ii) 未支付最低工资，(iii) 未支付加班工资，(iv) 未提供规定的用餐时间，(v) 未提供规定的休息时间，(vi) 未提供费用报销，(vii) 未提供准确的逐项工资报表，以及(viii) 未提供到期工资。2023年9月22日，原告提交了一份首次修订的集体诉讼起诉书，其中列出了在加利福尼亚州为被告工作的个人提出的索赔，这些个人是 *Laurlynnne Cristobal* 和 *Meisha Henry* 诉 *See 's Candy, Inc.*（加利福尼亚州洛杉矶县高等法院，案件编号：19STCV07389）一案的集体成员，其索赔已于2020年11月21日被免除。

2022年8月1日，原告在加利福尼亚州圣马特奥县高等法院对被告提起了单独的代理诉讼起诉。原告的起诉书主张根据2004年《私人代理人法案》（PAGA）对涉嫌违反《劳动法》的行为进行民事处罚。

作为本和解协议的一部分，双方规定让原告在首次提交的集体诉讼中提交第二次修订的起诉书，该起诉书增加了代理诉讼中提出的索赔，此后在不影响代理诉讼的情况下驳回单独的代理诉讼。2023年7月7日在集体诉讼中提交的第二次修订的起诉书被称为“有效的控告书”。

被告否认了对其提出的所有索赔。具体而言，被告辩称，根据加利福尼亚州法律，原告和集体成员获得了适当的工资补偿；集体成员适当获得了所有的用餐和休息时间；被告遵守了加州工资报表的要求；被告及时支付了雇佣期间以及离职或终止雇佣关系时的所有工资；被告赔偿了员工的任何必要的业务支出；被告不对诉讼中主张的或可能主张的任何处罚负责；以及该诉讼不能作为集体诉讼进行。

法院尚未裁定被告人或原告的意见是否正确。原告必须在集体和代理诉讼的审判中证明其主张。被告否认了所有此类索赔，并声称其对原告或任何集体成员不承担任何责任。但是，为了避免继续诉讼带来的额外开支、不便和风险，双方认为按照本通知书中概述的条款和解符合各自的最佳利益和集体成员的利益。《和解协议》是双方经过公平、非竞争性谈判后达成的。在谈判过程中，双方都认识到法院在审判中作出不利于他们的裁决的重大风险，并认定和解是解决有争议索赔的公平、合理和充分的方式。

原告和集体法律顾问支持本和解协议，认为其公平、充分、合理且符合集体成员的最佳利益。支持的理由包括：被告可能会对责任进行抗辩、根据案情进行审判的固有风险、法院可能会拒绝对集体进行认证，以及与诉讼相关的延迟和不确定性。

法院于2023年7月26日作出初步批准《和解协议》的命令，于2023年8月14日生效。当时，法院还初步批准原告担任集体代表，Blumenthal Nordrehaug Bhowmik De Blouw LLP的Norman B. Blumenthal、Kyle R. Nordrehaug、Aparajit Bhowmik、Nicholas J. De Blouw、Jeffrey S. Herman、Sergio J. Puche担任集体法律顾问。

## 3. 和解协议的条款是什么？

**和解总金额。**被告已同意支付总计九十万美元（900,000美元）（“和解总金额”），且不退还给被告。和解总金额包括个人集体赔偿金、个人PAGA赔偿金、向劳工和劳动力发展局（“LWDA”）支付的PAGA和解金份额、集体法律顾问费用、集体代表服务费和管理人费用。分配给工资的个人集体和解付款金的任何雇主方工资税应由被告单独支付。

**管理人。**法院已指定一家中立公司Apex（以下简称“管理人”）发送本通知、计算和支付款项以及处理集体成员的退出请求。管理人还将裁定集体成员对工作周的质疑，邮寄和重新邮寄和解支票和税表，并执行处理和解所需的其他任务。管理人的联系信息载于本通知第9节。在最终批准令下达后三十（30）天内，被告将向管理人存入和解金总额。在生效日期后十四（14）天内，管理人将向参与集体成员邮寄个人集体赔偿金，并向受屈员工邮寄个人PAGA赔款支票。“生效日期”是指判决为最终判决且不再可上诉的日期。

从和解总金额中支付的金额。《和解协议》规定从和解金总额中支付以下款项，这些款项须经法院最终批准，并在向未要求退出的集体成员（“参与集体成员”）支付个人集体赔偿金之前从和解金总额中扣除：

- 管理费用支付。向管理人支付的费用，估计不超过25,000美元，包括但不限于向集体成员发出和解通知、处理退出、分发个人集体赔偿金和税表、处理询问和未兑现支票的费用。
- 支付集体法律顾问费用和集体法律顾问诉讼费用。向集体法律顾问支付合理的律师费，金额不超过和解金总额的三分之一 (1/3)，目前估计为300,000美元，并额外支付不超过20,000美元的集体法律顾问实际诉讼费用。集体法律顾问一直代表原告和集体成员以风险代理收费的基础（即不收取任何费用）提起诉讼，并支付所有诉讼费用和开支。因此，集体法律顾问将请求从和解金总额中支付这些款项，但须经法院最终批准。
- 集体代表服务费。向原告支付不超过一万美元（\$10,000.00）的集体代表服务费，或法院可能批准的较低金额，以补偿原告代表集体发起和提起诉讼所提供的服务，以及他所承担的风险。原告将要求支付这笔集体代表服务费，但他最终将获得的金额取决于法院的最终批准。
- PAGA处罚。就原告人根据PAGA提出的申索支付20,000元，其中75%（15,000美元）将分配给LWDA，作为LDWA在和解协议下支付的民事罚款和解中的份额，25%（5,000美元）将根据受屈员工在PAGA期间工作的工资周期按比例分配给受屈员工。管理人将通过以下方式计算每笔个人PAGA赔偿金：（a）将受屈员工应得的25%的PAGA罚款份额（5,000美元）除以所有受屈员工在PAGA期间工作的PAGA工资周期总数，（b）将结果乘以每位受屈员工的PAGA工资周期。受屈员工对其个人PAGA赔偿金应付的任何税款承担全部责任和义务。“PAGA工资周期”是指受屈员工在PAGA期间（即2021年6月16日至2023年7月26日）为被告工作至少一天的任何工资周期（周日至周六）。
- 支付给集体成员的赔偿金的计算。从和解金总额中扣除法院批准的所有个人PAGA赔偿金、LWDA PAGA付款、集体代表服务费、集体法律顾问费、集体法律顾问诉讼费和管理费用后，剩余部分（称为“和解金净额”）将作为个人集体赔偿金分配给未选择退出和解的集体成员（“参与集体成员”）。根据上述拟议的扣除额，估计和解金净额至少为\$。管理人将从和解金净额中向每位参与集体成员支付个人集体赔偿金。个人集体赔偿金的计算方法是：（a）将和解金净额除以所有参与集体成员在集体诉讼期间工作的总工作周数，以及（b）将结果乘以每位参与集体成员的工作周数。“工作周”是指集体成员在集体诉讼期间作为集体成员为被告工作至少一天的任何一周（周日至周六），但不包括在加利福尼亚州为被告工作并作为*Lauralynne Cristobal*和*Meisha Henry*诉*See's Candy, Inc.*（加利福尼亚州洛杉矶县高等法院，案件编号：19STCV07389）一案的集体成员在2020年11月21日之前工作的任何一周。工作周数应以被告的薪资记录为依据，但集体成员有权对工作周数提出质疑，具体解释如下。

如果和解协议获得法院批准，且您没有通过填写签名的退出申请表来退出和解，我们将自动向您邮寄您的个人集体赔偿金支票以及您的个人PAGA赔偿金支票（如有），邮寄地址与本集体通知书的地址相同。您无需做任何事情即可收到赔偿金。如果您的地址已更改，您必须联系管理人，告知他们您的正确地址，以确保您收到赔偿金。

税务事宜。管理人不会对个人PAGA赔偿金进行预扣税款。每位参与集体成员的个人集体赔偿金的20%将用于解决工资索赔（“工资部分”）。工资部分需要预扣税款，并将使用美国国税局表格W-2申报。每位参与集体成员个人集体赔偿金的80%将用于解决所谓的非工资、费用报销、利息和罚款索赔（“非工资部分”）。非工资部分以及个人PAGA赔偿金无需支付工资预扣税，并将美国国税局表格1099申报。参与集体成员对其个人集体赔偿金和个人PAGA赔偿金应付的任何员工税款承担全部责任和义务。集体法律顾问和被告律师均无意将本通知中包含的任何内容视为有关税务或纳税的建议。每位参与集体成员的税务问题都是独一无二的，您可能希望就根据和解协议收到的赔偿金的税务后果咨询税务顾问。

和解条件。该和解以法院下达最终批准该和解的命令并做出判决为条件。

如果法院拒绝最终批准，拟议的和解将无效。法院有可能拒绝最终批准该和解或拒绝做出判决。法院做出的判决也有可能在上诉时被推翻。原告和被告同意，在这两种情况下，和解都将无效。被告不会支付任何款项，集体成员也不会放弃对被告的任何索赔。

需要及时兑现赔偿金支票。每张支票的正面将显示支票到期的日期（无效日期）。如果您未在失效日期之前兑现支票，您的支票将被自动注销，此类支票所代表的资金将以您的名义汇入加州审计长的无人认领财产基金（California Controller's Unclaimed Property Fund）。

申请退出集体和解（退出）。您将被视为参与集体成员，全面参与集体和解，除非您通知管理人您希望退出（有关更多信息，请参阅第7节）。退出的集体成员（即非参与集体成员）将不会收到个人集体赔偿金，但将保留其个人向被告提出工资和工时索赔的权利。

#### 4. 根据和解协议，我放弃了什么？

免除的集体索赔。自被告为和解提供全额资金之日起，所有参与集体成员代表其本人及其各自的前任和现任代表、代理人、律师、继承人、管理人、继任者和受让人，放弃向被免责方提出免除的集体索赔。“免除的集体索赔”是指基于有效的控告书中所述事实，集体诉讼期间发生的针对被免责方的任何类型的救济提出的所有已知或未知索赔，包括以下索赔：（i）违反用餐和休息时间或代替其缴付保险费；（ii）未支付所有工作时间的劳动工资，包括最低工资或加班费；（iii）在受雇期间和解雇时未能及时支付工资；（iv）未提供病假；（v）未报销员工所需的费用；（vi）未能提供准确的工资报表；（vi）与上述任何一项有关或由此引起的不公平商业行为；（viii）在上述未涵盖的范围内，由有效的控告书或原告的PAGA通知合理产生的任何和所有索赔。除非本协议明确规定，否则参与集体成员不得放弃任何其他索赔，包括既得福利索赔、不当解雇索赔、违反《公平就业和住房法》索赔、失业保险索赔、伤残索赔、社会保障索赔、工人赔偿索赔和/或基于集体诉讼期外发生的事实的索赔。

“被免责方”是被告及其每个母公司和关联公司（包括但不限于Berkshire Hathaway, Inc.和See's Candy Shops, Inc.）、子公司、前身、继任者、部门、合资企业、律师和受让人，以及其前任和现任所有者、董事、高级职员、员工、经理、合伙人、成员、委托人、代理人、保险人、共同保险人、再保险人、投资者、股东、员工福利计划、员工福利计划受托人、受托人和管理人，以及个人或法定代表人。

免除的PAGA索赔。自被告为和解提供全额资金之日起，受雇员工和LWDA被视为代表其自身、其各自的前任和现任代表、代理人、律师、继承人、管理人、继任者和受让人以及加利福尼亚州放弃向被免责方提出被免除的PAGA索赔。“免除的PAGA索赔”是指在PAGA期间发生的、基于有效的控告书和PAGA通知中所述事实而提出的或可合理提出的所有PAGA惩罚索赔。免除的PAGA索赔不包括对既得福利、非法解雇、歧视、失业保险、残疾、社会保障、工人赔偿的索赔和/或PAGA期限以外的索赔。对免除的PAGA索赔的放弃应对所有受雇员工生效，无论受雇员工是否提交了退出集体索赔的申请。

#### 5. 我将获得多少赔偿金？

被告的记录显示，您作为集体成员在集体诉讼期间（2020年11月22日至2023年7月26日）为被告工作了<<\_\_\_\_>>个工作周。

根据此信息，您的个人集体赔偿金估计为\$<<\_\_\_\_>>。

被告的记录显示，您在PAGA期间（2023年6月16日至2023年7月26日）工作了<<\_\_\_\_>>个PAGA工作周期。根据此信息，您的个人集体赔偿金估计为<<\_\_\_\_>>。

如果您想对上述工作周信息提出异议，则必须在 2023 年 10 月 30 日之前按照本集体通知中提供的地址，向和解管理人提交一份书面的、签名的异议书，对该信息提出异议，并附上任何证明文件。

## 6. 如何获得赔付？

您无需做任何事情即可获得和解金的赔付。您的个人集体赔偿金支票以及您的个人PAGA赔偿金支票将自动邮寄到与本集体通知书相同的地址。如果您的地址不正确或发生变化，或者在您收到赔偿金之前发生变化，您必须通知管理人。您有责任确保管理人存档您的当前地址，否则您可能无法收到重要信息或和解金的赔付。管理人是： Apex Class Action, LLC, P.O. Box 54668, Irvine, CA 92619; (800) 355-0700。

法院将于2023年11月28日下午2:00举行最终批准听证会，以决定是否批准和解。如果法院批准《和解协议》且无反对意见或上诉，付款将在听证会后约90天邮寄。如果有反对意见或上诉，解决这些问题可能需要时间，通常需要一年以上。请耐心等待。

## 7. 如果我不想参与和解怎么办？

如果您不希望参与和解，您可以退出和解或“选择退出”。如果您选择退出，您将无法从和解中获得个人集体赔偿金，并且您将不受和解的集体部分的约束，这意味着您将保留就免除的集体索赔起诉被告的权利。但是，选择退出的集体成员仍将获得其个人PAGA赔偿金，并且无论他们是否提交退出请求，都将受到免除的PAGA索赔的约束。

要选择退出，您必须在2023年10月30日之前通过传真、电子邮件或邮件向管理人发送签名的书面退出申请。退出申请是由集体成员或集体成员代表提交的信件，该信件合理地表达了集体成员选择退出和解的意愿，并包含了集体成员的姓名和地址。退出申请必须注明案件的名称和编号，即 *Ochoa-Andrade 诉 See 's Candies, Inc.*，案件编号：22-CIV-02481。退出申请必须由您签署。任何其他人都不得为在世的集体成员选择退出。退出申请必须在回复截止日期前及时传真、发送电子邮件或邮寄（以邮戳为准），方为有效。

管理人的地址是 Box 54668, Irvine, CA 92619, 传真是 (949) 878-3536, 电子邮件地址是 [claims@apexclassaction.com](mailto:claims@apexclassaction.com)。

及时提交退出申请后，您将不再是集体成员，也不会从和解中获得任何利益。任何未在2023年10月30日之前寄出（以邮戳为准）、不完整或未签名的退出申请都将被驳回，这些集体成员仍将受上述和解协议和免责的约束。

## 8. 我如何告知法院我不同意和解？

任何未选择退出的集体成员，如果认为法院不应因任何原因最终批准该和解，均可以书面形式或当面方式对提议的和解、律师费、费用和/或服务赔偿提出异议。书面反对必须说明（a）案件名称和编号（*Ochoa-Andrade 诉 See's Candies, Inc.*，加利福尼亚州圣马特奥县高等法院，案件编号22-CIV-02481）；（b）反对人或其律师的全名、地址和电话号码；（c）“反对通知”或“正式反对”；（d）简明扼要地说明支持反对的法律和事实论据；（e）列出反对人可在最终批准听证会上传唤作证的证人名单；以及（f）提供反对人打算在最终批准听证会上提供的任何证据的真实和正确的副本（如有）。

所有书面反对意见必须通过传真、电子邮件或邮件发送给管理人，地址为 Apex Class Action, LLC, P.O. Box 54668, Irvine, CA 92619, 传真为(949) 878-3536, 电子邮件地址为 [claims@apexclassaction.com](mailto:claims@apexclassaction.com)，以2023年10月30日之前的邮戳为准。任何未要求退出的集体成员均可通过自己的律师出庭

集体成员可以在2023年11月28日下午2:00的最终批准听证会上提出口头异议。允许远程出庭听证会上。要出席听证会，您可以亲自出席听证会，也可以使用法院的远程 Zoom 出庭平台

([https://www.sanmateocourt.org/court\\_divisions/civil/dept2.php](https://www.sanmateocourt.org/court_divisions/civil/dept2.php)) 出席听证会。如果您需要协助出席听证会或有任何疑问, 可联系集体法律顾问。

要反对和解, 您不得选择退出, 如果法院不顾您的反对批准和解, 您将与未提出反对的集体成员一样受和解条款的约束, 并且您仍将收到个人集体赔偿金支票。任何集体成员若未按照本通知书中规定的方式提出异议, 则视为放弃对和解的异议, 无论是通过上诉还是其他方式。

## 9. 法院将在何时何地决定是否批准和解?

法院将于2023年11月28日下午2:00在位于400 County Center, Redwood City, CA 94063的圣马特奥县高等法院第2部门第2E法庭举行最终批准听证会, 听证会将由Marie S. Weiner法官主持。在这次听证会上, 法院将考虑和解协议是否公平、合理和充分。听证会的目的是由法院决定是否最终批准该和解。如有异议, 法院将予以考虑。法院可能会重新安排此次听证会, 恕不另行通知。**您无需出席最终批准听证会**, 但欢迎任何集体成员远程参加听证会。有关出庭和法院程序的最新信息, 请访问法院网站[https://www.sanmateocourt.org/court\\_divisions/civil/](https://www.sanmateocourt.org/court_divisions/civil/)。

## 10. 我如何获得有关和解的更多信息?

您可以致电(800) 355-0700或写信给Ochoa-Andrade *诉* See's Candies, Inc. 管理人, 转交Apex Class Action, LLC, P.O. Box 54668, Irvine, CA 92619。您可以通过访问管理人的网站[www.apexclassaction.com/seescandies](http://www.apexclassaction.com/seescandies)获得有关Ochoa-Andrade *诉* See's Candies, Inc. 一案的和解协议、判决、律师费、费用和服务裁决决议、最终批准决议或其他和解文件的副本。您也可以直接联系集体律师。集体法律顾问的联系信息如下:

### 集体法律顾问:

Norman Blumenthal

Kyle Nordrehaug

Blumenthal Nordrehaug Bhowmik De Blouw LLP

2255 Calle Clara

La Jolla, CA 92037

电话: 858-551-1223 / 传真: 858-551-1232

电子邮件地址: [kyle@bamlawca.com](mailto:kyle@bamlawca.com)

网站: [www.bamlawca.com](http://www.bamlawca.com)

本集体通知概述了提议的和解。更多详情请参见和解协议。您还可以在互联网上通过加州圣马特奥县高等法院的网站 (<https://odyportal-ext.sanmateocourt.org/portal-external>) 查看法院的档案, 并输入案件编号 22-CIV-02481 来获取更多信息。

**请勿就本通知致电法院。**

### 重要事项:

- **如果您的地址发生变化怎么办** - 为了收到支票, 如果您搬家或因其他原因变更邮寄地址, 应立即通知管理人。
- **如果您未兑现支票怎么办** - 和解支票在签发180天后, 如果未存入或兑现, 则将失效, 此失效日期印在支票上。在这种情况下, 管理人应指示将所有无人认领的资金以未兑现支票的个人的名义和利益汇入加州审计长的无人认领财产基金 (California Controller's Unclaimed Property Fund)。可通过 [https://www.sco.ca.gov/upd\\_msg.html](https://www.sco.ca.gov/upd_msg.html) 领取资金。
- **如果您弄丢支票怎么办** - 如果您的支票丢失或遗失, 应立即联系管理人申请补发。