EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 11.5.2021.
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zamjeni prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

OBRAZLOŽENJE

1. KONTEKST PRIJEDLOGA

• Razlozi i ciljevi prijedloga

Prilozi A i B ključni su za definiranje područja primjene Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti[1]. U njima su taksativno navedeni postupci u slučaju nesolventnosti odnosno upravitelji u slučaju nesolventnosti iz prava država članica na koje se Uredba primjenjuje. Stoga je iznimno važno redovito ažurirati te priloge kako bi oni odražavali stvarnu pravnu situaciju u državama članicama.

U skladu s člankom 1. stavkom 1., člankom 2. točkom 4. i uvodnom izjavom 9. Uredbe nacionalni postupci smatraju se „postupcima u slučaju nesolventnosti" u kontekstu Uredbe samo ako su navedeni u njezinu Prilogu A. Slično tome, u skladu s člankom 2. točkom 5. i uvodnom izjavom 21. Uredbe osobe i tijela koji su obuhvaćeni definicijom „upravitelja u slučaju nesolventnosti" iz Uredbe navedeni su u Prilogu B.

Nizozemska je u listopadu 2020. obavijestila Komisiju o nedavnim izmjenama nacionalnog prava u području nesolventnosti kojima se uvodi nova odredba o preventivnim postupcima u slučaju nesolventnosti, kao i nove vrste upravitelja u slučaju nesolventnosti. Zatim su u prosincu 2020. uslijedile obavijesti Italije, Litve, Cipra i Poljske.

Komisija je pomno proučila obavijesti navedenih država članica kako bi provjerila jesu li usklađene sa zahtjevima iz Uredbe.

Uredbu (EU) 2015/848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

• Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Uredba (EU) 2015/848 važan je instrument pravosudne suradnje u građanskim stvarima na razini EU-a. Da bi se prekogranični postupci u slučaju nesolventnosti dužnika čije je središte glavnih interesa u nekoj državi članici učinkovito rješavali, područje primjene Uredbe mora odražavati stvarno stanje nacionalnih zakona o nesolventnosti. Ovim se prijedlogom nastoji osigurati da se područje primjene Uredbe prilagodi stvarnom pravnom okviru država članica za nesolventnost do početka njegove primjene.

Direktivom (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti)[2] utvrđuju se minimalni standardi za postupke preventivnog restrukturiranja koji su dostupni dužnicima u financijskim poteškoćama u kojima postoji vjerojatnost nesolventnosti, kao i za postupke koji vode do otpusta dugova prezaduženih poduzetnika i kojima im se dopušta da započnu novu djelatnost. Nacionalni postupci u slučaju nesolventnosti kojima se prenosi ta direktiva mogu biti obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EU) 2015/848, pod uvjetom da su u skladu sa zahtjevima Uredbe u pogledu nacionalnih postupaka u slučaju nesolventnosti i ako su uključeni u Prilog A Uredbi.

[1] SL L 141, 5.6.2015., str. 19.–72.
[2] SL L 172, 26.6.2019., str. 18.–55.

- **Dosljednost u odnosu na druge politike Unije**

Uredbom se bitno pridonosi slobodi poslovnog nastana, slobodi pružanja usluga i slobodnom kretanju osoba.

2. PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

- **Pravna osnova**

Prijedlog se temelji na članku 81. stavku 2. točkama (a), (c) i (f) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

- **Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)**

Uredba (EU) 2015/848 u podijeljenoj je nadležnosti Europske unije. Njome se propisuju sveobuhvatna pravila izravno primjenjiva na prekogranične postupke u slučaju nesolventnosti na koje se upućuje u Prilogu A i na vrste upravitelja u slučaju nesolventnosti na koje se upućuje u Prilogu B.

Međutim, ovim se prijedlogom ti prilozi mijenjaju samo kako bi se točno prenio sadržaj nacionalnih obavijesti i uskladili prilozi koji sadržavaju popise nacionalnih postupaka, odnosno vrsta upravitelja u slučaju nesolventnosti, u tom području. Te promjene ne utječu na obveze i pravila utvrđene u samoj Uredbi.

Na temelju toga, sve dok se materijalne odredbe Uredbe ne mijenjaju, izmjene prilogâ A i B Uredbi ne utječu na bitna pravila, s tim da ih može provoditi samo zakonodavac Unije, a ne države članice. Stoga izmjene tih prilogâ po prirodi potpadaju u isključivu nadležnost pa time ne podliježu provjeri supsidijarnosti ni postupku *ex ante* preispitivanja iz Protokola br. 2 uz Ugovore jer se načelo supsidijarnosti ne primjenjuje u toj situaciji.

- **Proporcionalnost**

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti iz sljedećih razloga:

Popisi iz prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 zamjenjuju se novima uzimajući u obzir informacije koje su dostavile predmetne države članice. Budući da su prilozi A i B sastavni dio Uredbe, mogu se izmijeniti samo zakonodavnom izmjenom Uredbe.

Uredba se izravno primjenjuje u državama članicama. Objavljuje se u *Službenom listu Europske unije* pa je stoga njezin sadržaj dostupan svim zainteresiranim stranama.

- **Odabir instrumenta**

Predloženi je instrument uredba.

Druga sredstva ne bi bila primjerena zbog sljedećih razloga:

U skladu s važećim zakonodavstvom, prilozi A i B Uredbi mogu se izmijeniti samo uredbom koja se donosi u redovnom zakonodavnom postupku na temelju pravne osnove koja se primjenjuje na prvotnu Uredbu. Komisija predlaže takvu izmjenu.

Nizozemska, Italija, Litva, Cipar i Poljska obavijestili su Komisiju o izmjenama popisa navedenih u prilozima A i B. Komisija je u skladu s tim dužna predložiti izmjene tih priloga Uredbi, uz uvjet da su te izmjene u skladu sa zahtjevima iz Uredbe.

3. REZULTATI *EX POST* EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Predviđene izmjene izričito su tehničke prirode. Uredba se ne mijenja u bitnome. Prema smjernicama Europske komisije za bolju regulativu za ovakve inicijative nije potrebna procjena učinka.

Nadalje, u skladu s člankom 81. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, nakon zahtjeva Nizozemske da se započne nužni zakonodavni postupak i, potom, sličnih zahtjeva Italije, Litve, Cipra i Poljske, Komisija je bila dužna postupiti u skladu s tim zahtjevima sve dok su u skladu s Uredbom. Za pripremni rad na donošenju ovog prijedloga nisu bila potrebna nova stručna znanja.

4. UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog nema nikakav utjecaj na proračun.

2021/0118 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zamjeni prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1) U prilozima A i B Uredbi (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća[3] navode se nazivi koji se upotrebljavaju u nacionalnom pravu država članica za postupke u slučaju nesolventnosti i upravitelje u slučaju nesolventnosti na koje se ta uredba primjenjuje. U Prilogu A navode se postupci u slučaju nesolventnosti iz članka 2. točke 4. Uredbe (EU) 2015/848, a u Prilogu B upravitelji u slučaju nesolventnosti iz točke 5. tog članka.

(2) Nizozemska je u listopadu 2020. obavijestila Komisiju o nedavnim izmjenama nacionalnog prava u području nesolventnosti kojima se uvodi nova odredba o preventivnim postupcima u slučaju nesolventnosti, kao i nove vrste upravitelja u slučaju nesolventnosti. Zatim su u prosincu 2020. uslijedile obavijesti Italije, Litve, Cipra i Poljske o nedavnim izmjenama njihova nacionalnog prava kojima se uvode nove vrste postupaka u slučaju nesolventnosti ili upravitelja u slučaju nesolventnosti. U Italiji će nove odredbe o nesolventnosti i restrukturiranju stupiti na snagu 1. rujna 2021. Te nove vrste postupaka i upravitelja u slučaju nesolventnosti ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) 2015/848 pa je stoga bilo potrebno izmijeniti njezine priloge A i B.

(3) U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, [Irska je izvijestila o svojoj želji za sudjelovanjem u donošenju i primjeni ove Uredbe]/[ne dovodeći pritom u pitanje članak 4. Protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje].

(4) U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5) Priloge A i B Uredbi (EU) 2015/848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

[3] Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, (SL L 141, 5.6.2015., str. 19.).

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi A i B Uredbi (EU) 2015/848 zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament	*Za Vijeće*
Predsjednik	*Predsjednik*