EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 11.5.2021
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Voorstel voor een

# VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

## tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

# TOELICHTING

## 1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

### • Motivering en doel van het voorstel

De bijlagen A en B bepalen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures[1]. Zij bevatten een limitatieve opsomming van respectievelijk de insolventieprocedures en de insolventiefunctionarissen van de lidstaten, waarop de verordening van toepassing is. Het is dan ook van groot belang dat deze bijlagen regelmatig worden aangepast aan de feitelijke rechtssituatie in de lidstaten.

Overeenkomstig artikel 1, lid 1, artikel 2, punt 4, en overweging 9 van de verordening kunnen nationale procedures uitsluitend als insolventieprocedures in de context van de verordening worden aangemerkt indien deze zijn vermeld in bijlage A bij die verordening. Evenzo worden krachtens artikel 2, punt 5, en overweging 21 van de verordening de personen en instanties die onder de definitie van "insolventiefunctionaris" van de verordening vallen, vermeld in bijlage B.

In oktober 2020 stelde Nederland de Commissie in kennis van recente veranderingen van zijn nationale insolventierecht, tot invoering van een nieuwe preventieve insolventieregeling en van nieuwe soorten insolventiefunctionarissen. In december 2020 volgden kennisgevingen van Italië, Litouwen, Cyprus en Polen.

De Commissie heeft de kennisgevingen van deze lidstaten zorgvuldig onderzocht om zich ervan te vergewissen dat de kennisgevingen in overeenstemming zijn met de vereisten van de verordening.

Verordening (EU) 2015/848 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

### • •Samenhang met de huidige bepalingen op dit beleidsterrein

Verordening (EU) 2015/848 is een belangrijk instrument voor de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken op EU-niveau. De efficiënte behandeling van grensoverschrijdende insolventiezaken van schuldenaars van wie het centrum van de voornaamste belangen in een lidstaat ligt, vereist dat het toepassingsgebied van de verordening de huidige stand van zaken van nationale insolventiewetgeving weerspiegelt. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat het toepassingsgebied van de verordening tegen het tijdstip waarop die van toepassing wordt, is aangepast aan het huidige rechtskader van de lidstaten op het gebied van insolventie.

Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie)[2] stelt minimumnormen vast voor preventieve herstructureringsstelsels die beschikbaar zijn voor schuldenaars in financiële moeilijkheden, indien er kans op insolventie bestaat, en voor procedures die leiden tot kwijtschelding van schuld voor ondernemers met een overmatige schuldenlast en die deze ondernemers in staat stellen een nieuwe activiteit op te zetten. Nationale insolventieprocedures tot omzetting van deze richtlijn kunnen onder het

[1] PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19.
[2] PB 172 van 26.6.2019, blz. 18.

toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/848 vallen, als zij in overeenstemming zijn met de in de verordening vervatte vereisten inzake nationale insolventieprocedures en zijn opgenomen in bijlage A van de verordening.

- **Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie**

De verordening heeft een belangrijke ondersteunende rol wat betreft de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverrichting en het vrije verkeer van personen.

## 2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

- **Rechtsgrondslag**

Dit voorstel is gebaseerd op artikel 81, lid 2, punten a), c), en f), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

- **Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)**

Verordening (EU) 2015/848 valt onder de gedeelde bevoegdheid van de Europese Unie. Bij Verordening (EU) 2015/848 wordt voorzien in een breed samenstel van regels die rechtstreeks toepasselijk zijn op grensoverschrijdende insolventieprocedures vermeld in bijlage A en op soorten insolventiefunctionarissen vermeld in bijlage B.

Het huidige voorstel behelst echter slechts een wijziging van deze bijlage teneinde de inhoud van de nationale kennisgevingen correct weer te geven en de bijlagen aan te passen waarin respectievelijk de nationale procedures op dit terrein en de soorten insolventiefunctionarissen worden opgesomd. Deze veranderingen zijn niet van invloed op verplichtingen en regels die in de verordening zelf zijn opgenomen.

Zolang de materiële bepalingen van de verordening ongewijzigd blijven, zullen de wijzigingen van de bijlagen A en B bij de verordening niet van invloed zijn op de reeks regels van materieel recht en kunnen de wijzigingen alleen worden aangebracht door de wetgever van de Unie en niet door de lidstaten. De wijzigingen van deze bijlagen zijn derhalve een exclusieve bevoegdheid van nature en zijn dus niet onderworpen aan de subsidiariteitstoets en de voorafgaande heroverwegingsprocedure van Protocol nr. 2 bij de Verdragen, omdat het subsidiariteitsbeginsel in onderhavige situatie niet van toepassing is.

- **Evenredigheid**

Het voorstel is om de navolgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

De lijsten in de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 worden krachtens het voorstel van de Commissie vervangen door nieuwe lijsten, waarbij rekening wordt gehouden met de door voornoemde lidstaten meegedeelde informatie. Aangezien de bijlagen A en B intrinsiek deel uitmaken van de verordening, kunnen zij enkel worden aangepast door een wijziging van de verordening.

De verordening is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten. Zij wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en kan bijgevolg door alle belanghebbenden worden geraadpleegd.

- **Keuze van het instrument**

Het voorgestelde instrument is een verordening.

Andere instrumenten zouden om de navolgende redenen ontoereikend zijn.

Krachtens de vigerende wetgeving kunnen de bijlagen A en B bij de verordening uitsluitend worden gewijzigd door een verordening die moet worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure, op basis van de rechtsgrondslag van de oorspronkelijke verordening. Deze wijziging moet door de Commissie worden voorgesteld.

Nederland, Italië, Litouwen, Cyprus en Polen hebben de Commissie in kennis gesteld van de wijzigingen van de lijst in de bijlagen A en B. De Commissie moet derhalve wijzigingen van deze bijlagen bij de verordening voorstellen, voor zover deze in overeenstemming zijn met de vereisten van de verordening.

## 3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

De beoogde wijzigingen zijn louter technisch van aard. Zij houden geen substantiële wijziging van de verordening in. Voor dergelijke initiatieven is overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Europese Commissie geen effectbeoordeling vereist.

Bovendien had de Commissie krachtens artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie na het verzoek van Nederland om de noodzakelijke wetgevingsprocedure te starten, gevolgd door soortgelijke verzoeken van Italië, Litouwen, Cyprus en Polen, geen andere mogelijkheid dan deze verzoeken in te willigen, voor zover deze voldoen aan de vereisten van de verordening. Voor de voorbereiding van de aanneming van dit voorstel was geen nieuwe deskundigheid vereist.

## 4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting.

2021/0118 (COD)

Voorstel voor een

# VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

## tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 81,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad[3] zijn de benamingen opgenomen die in het nationale recht van de lidstaten worden gebruikt voor de insolventieprocedures en de insolventiefunctionarissen waarop die verordening van toepassing is. Bijlage A bevat een lijst van de insolventieprocedures als bedoeld in artikel 2, punt 4, van Verordening (EU) 2015/848 en bijlage B bevat een lijst van de insolventiefunctionarissen als bedoeld in artikel 2, punt 5, van die verordening.

(2) In oktober 2020 stelde Nederland de Commissie in kennis van recente veranderingen van zijn nationale insolventierecht, tot invoering van een nieuwe preventieve insolventieregeling en van nieuwe soorten insolventiefunctionarissen. In december 2020 volgden kennisgevingen van Italië, Litouwen, Cyprus en Polen over recente veranderingen in hun nationale wetgeving, tot invoering van nieuwe soorten insolventieprocedures of insolventiefunctionarissen. In Italië zullen de nieuwe bepalingen inzake insolventie en herstructurering op 1 september 2021 van kracht worden. Die nieuwe soorten insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/848 en nopen tot wijziging van de bijlagen A en B bij die verordening.

(3) Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, [heeft Ierland laten weten dat het wenst deel te nemen aan de vaststelling en toepassing van deze verordening]/[neemt Ierland, onverminderd artikel 4 van dat protocol, niet deel aan de vaststelling van deze verordening; deze is dan ook niet bindend voor, noch van toepassing op dit land].

(4) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag

[3] Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).

betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening; deze is dan ook niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(5) De bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel,

| | |
|---|---|
| *Voor het Europees Parlement* | *Voor de Raad* |
| *De voorzitter* | *De voorzitter* |