EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 11.5.2021
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

• Forslagets begrundelse og formål

Bilag A og B er afgørende for fastlæggelsen af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling[1]. De indeholder en udtømmende liste over de insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i medlemsstaternes lovgivning, som forordningen finder anvendelse på. Det er derfor yderst vigtigt, at disse bilag regelmæssigt ajourføres for at afspejle den reelle retlige situation i medlemsstaterne.

Ifølge forordningens artikel 1, stk. 1, artikel 2, nr. 4, og betragtning 9 anses nationale procedurer kun for at være "insolvensbehandling" i forordningens forstand, hvis de er opført i bilag A hertil. På samme måde fremgår det af forordningens artikel 2, nr. 5), og betragtning 21, at de personer og organer, der henhører under den i forordningen fastsatte definition af "insolvensbehandler", er opført i bilag B.

I oktober 2020 meddelte Nederlandene Kommissionen, at der for nylig var foretaget ændringer af den nationale insolvenslovgivning og indført en ny forebyggende insolvensordning samt nye former for insolvensbehandlere. Dette blev i december 2020 efterfulgt af meddelelser fra Italien, Litauen, Cypern og Polen.

Kommissionen har omhyggeligt gennemgået meddelelserne fra de pågældende medlemsstater for at sikre overensstemmelse med kravene i forordningen.

Forordning (EU) 2015/848 bør derfor ændres.

• Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forordning (EU) 2015/848 er en vigtig retsakt, der indgår i det civilretlige samarbejde på EU-plan. En effektiv behandling af grænseoverskridende konkurser i relation til debitorer, der har centret for deres hovedinteresser i en medlemsstat, kræver, at anvendelsesområdet for forordningen afspejler de nationale insolvensreglers aktuelle indhold. Dette forslag har til formål at sikre, at anvendelsesområdet for forordningen tilpasses medlemsstaternes aktuelle insolvensretlige ramme på tidspunktet for forordningens anvendelse.

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdirektivet)[2] fastsættes der minimumsstandarder både for forebyggende rekonstruktionsprocedurer til gavn for skyldnere i finansielle vanskeligheder, når der er sandsynlighed for insolvens, og for procedurer, der fører til gældssanering af svært gældstyngede iværksættere og giver dem mulighed for at påbegynde en ny aktivitet. Nationale insolvensbehandlinger til gennemførelse af dette direktiv kan falde ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2015/848, hvis de opfylder forordningens krav vedrørende nationale insolvensbehandlinger og er opført i bilag A til forordningen.

[1] EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19.
[2] EUT L 172 af 26.6.2019, s. 18.

- **Sammenhæng med Unionens politik på andre områder**

Forordningen spiller en vigtig støttende rolle for etableringsfriheden, for den frie udveksling af tjenesteydelser og for den frie bevægelighed for personer.

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

- **Retsgrundlag**

Forslaget har hjemmel i artikel 81, stk. 2, litra a), c) og f), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

- **Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)**

Forordning (EU) 2015/848 hører under Den Europæiske Unions delte kompetence. Forordning (EU) 2015/848 indeholder et omfattende sæt regler, der finder direkte anvendelse på de grænseoverskridende insolvensbehandlinger, der er omhandlet i bilag A, og på de former for insolvensbehandlere, der er omhandlet i bilag B.

Med det foreliggende forslag ændres disse bilag imidlertid kun for nøjagtigt at angive indholdet af de nationale meddelelser og for at tilpasse de bilag, der indeholder listerne over nationale procedurer og former for insolvensbehandlere på området. Disse ændringer berører ingen af de forpligtelser og regler, der er fastsat i selve forordningen.

Det følger heraf, at så længe de grundlæggende bestemmelser i forordningen ikke ændres, påvirker ændringer af bilag A og B til forordningen ikke det grundlæggende regelsæt, og de kan gennemføres af EU-lovgiver alene uden medlemsstaternes medvirken. Ændringer af bilagene er således i sagens natur en enekompetence og skal følgelig ikke underkastes hverken subsidiaritetstesten eller den i protokol nr. 2 til traktaterne omhandlede procedure, da nærhedsprincippet ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde.

- **Proportionalitetsprincippet**

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:

Ved Kommissionens forslag erstattes listerne i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 med nye lister under hensyntagen til de oplysninger, som de pågældende medlemsstater har meddelt. Da bilag A og B er en uadskillelig del af forordningen, kan de kun ændres ved en formel ændring af denne.

Forordningen gælder umiddelbart i medlemsstaterne. Den offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*, og alle interesserede parter kan derfor gøre sig bekendt med dens indhold.

- **Valg af retsakt**

Den foreslåede retsakt er en forordning.

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager:

I henhold til den gældende lovgivning kan bilag A og B til forordningen kun ændres ved en forordning, der skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure med støtte i retsgrundlaget for den oprindelige forordning. En sådan ændring skal foreslås af Kommissionen.

Nederlandene, Italien, Litauen, Cypern og Polen har meddelt Kommissionen, at de har ændringer til listerne i bilag A og B. Kommissionen har derfor ingen anden mulighed end at foreslå ændringer til bilagene til forordningen, for så vidt som disse ændringer opfylder kravene i forordningen.

3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

De foreslåede ændringer er alene af teknisk art. De indebærer ingen materielle ændringer af forordningen. En konsekvensanalyse for sådanne initiativer er ikke påkrævet, jf. Europa-Kommissionens retningslinjer for bedre regulering.

Efter anmodning fra Nederlandene og efterfulgt af lignende anmodninger fra Italien, Litauen, Cypern og Polen om iværksættelse af den nødvendige lovgivningsprocedure har Kommissionen i øvrigt intet andet valg end at efterkomme disse anmodninger, for så vidt anmodningerne opfylder kravene i forordningen, hvilket fremgår af artikel 81 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Det forberedende arbejde forud for vedtagelsen af dette forslag nødvendiggjorde ingen ny ekspertise.

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for budgettet.

2021/0118 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I bilag A og B til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848[3] er anført de betegnelser, der benyttes i medlemsstaternes nationale ret for de insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere, på hvilke forordningen finder anvendelse. I bilag A er anført de insolvensbehandlinger, der er omhandlet i artikel 2, nr. 4) i forordning (EU) 2015/848, og i bilag B er anført de insolvensbehandlere, der er omhandlet i nævnte artikels nr. 5).

(2) I oktober 2020 meddelte Nederlandene Kommissionen, at der for nylig var foretaget ændringer af den nationale insolvenslovgivning og indført en ny forebyggende insolvensordning samt nye former for insolvensbehandlere. Dette blev i december 2020 efterfulgt af meddelelser fra Italien, Litauen, Cypern og Polen om nylige ændringer af deres nationale lovgivning, der indfører nye former for insolvensbehandling eller insolvensbehandlere. I Italien træder de nye bestemmelser om insolvens og rekonstruktion i kraft den 1. september 2021. Disse nye former for insolvensbehandling og insolvensbehandlere opfylder kravene i forordning (EU) 2015/848 og gør det nødvendigt at ændre både bilag A og B til nævnte forordning.

(3) I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, [har Irland meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning]/[deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, dog med forbehold af protokollens artikel 4].

(4) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(5) Bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 bør derfor ændres —

[3] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne	*På Rådets vegne*
Formand	*Formand*