EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 11.5.2021
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Förslag till

# EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

## om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

# MOTIVERING

## 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

### • Motiv och syfte med förslaget

Genom bilagorna A och B fastställs tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden[1]. De innehåller uttömmande förteckningar över de insolvensförfaranden och de förvaltare i medlemsstaternas lagstiftning som förordningen är tillämplig på. Det är därför ytterst viktigt att dessa bilagor regelbundet uppdateras så att de ger en rättvisande bild av det faktiska rättsläget i medlemsstaterna.

Enligt artiklarna 1.1 och 2.4 samt skäl 9 i förordningen utgör nationella förfaranden bara *insolvensförfaranden* enligt förordningen om de är upptagna i förteckningen i dess bilaga A. Enligt artikel 2.5 och skäl 21 i förordningen förtecknas i bilaga B på liknande sätt personer och institutioner som motsvarar förordningens definition av *förvaltare*.

I oktober 2020 underrättade Nederländerna kommissionen om att dess inhemska insolvenslagstiftning nyligen ändrats för att införa en ny förebyggande insolvensordning samt nya typer av förvaltare. Detta följdes i december 2020 av underrättelser från Italien, Litauen, Cypern och Polen.

Kommissionen har noggrant analyserat underrättelserna från dessa medlemsstater för att säkerställa att de uppfyller förordningens krav.

Förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

### • Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Förordning (EU) 2015/848 är ett viktigt instrument för det civilrättsliga samarbetet på EU-nivå. För att gränsöverskridande insolvensförfaranden avseende gäldenärer som har platsen för sina huvudsakliga intressen i en medlemsstat ska kunna handläggas effektivt måste förordningens tillämpningsområde återspegla det faktiska innehållet i medlemsstaternas inhemska insolvenslagstiftning. Detta förslag syftar till att säkerställa att förordningens tillämpningsområde är anpassat till medlemsstaternas faktiska insolvensregler när den tillämpas.

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (direktivet om omstrukturering och insolvens)[2] fastställs minimistandarder både för förfaranden för förebyggande rekonstruktion som är tillgängliga för gäldenärer i ekonomiska svårigheter, när det föreligger en sannolikhet för insolvens, och för förfaranden som leder till att skulder som överskuldsatta entreprenörer ådragit sig skrivs av så att de kan starta en ny verksamhet. Nationella insolvensförfaranden som införlivar detta direktiv kan omfattas av förordning (EU) 2015/848 om de uppfyller förordningens krav vad gäller nationella insolvensförfaranden och finns upptagna i bilaga A till förordningen.

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

- **Förenlighet med unionens politik inom andra områden**

Förordningen har en viktig stödjande funktion när det gäller etableringsfriheten, friheten att tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för personer.

## 2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

- **Rättslig grund**

Förslaget baseras på artikel 81.2 a, c och f i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

- **Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)**

Förordning (EU) 2015/848 avser ett område där Europeiska unionen har delad befogenhet. Förordning (EU) 2015/848 innehåller en bred uppsättning regler som är direkt tillämpliga på de gränsöverskridande insolvensförfaranden som tas upp i bilaga A och de typer av förvaltare som tas upp i bilaga B.

Föreliggande förslag ändrar bara dessa bilagor för att ta hänsyn till innehållet i de nationella underrättelserna och anpassa bilagornas förteckningar över nationella förfaranden och typer av förvaltare. Ändringarna påverkar inte någon av de skyldigheter och regler som anges i själva förordningen.

Så länge förordningens materiella bestämmelser förblir oförändrade påverkar ändringar av bilagorna A och B till förordningen alltså inte det materiella regelverket. Sådana ändringar kan endast göras av unionslagstiftaren och inte av medlemsstaterna. Ändringar av dessa bilagor utgör alltså en exklusiv befogenhet som inte underställs subsidiaritetstestet eller det förfarande för förhandsgranskning som anges i protokoll nr 2 till fördragen, eftersom subsidiaritetsprincipen inte är tillämplig i föreliggande situation.

- **Proportionalitetsprincipen**

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:

Genom kommissionens förslag ersätts förteckningarna i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 med nya förteckningar som tar hänsyn till den information som lämnats av ovannämnda medlemsstater. Eftersom bilagorna A och B är en del av förordningen kan de bara ändras genom en ändring av denna.

Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning* och därmed finns innehållet tillgängligt för alla berörda parter.

- **Val av instrument**

Det föreslagna rättsinstrumentet är en förordning.

Övriga instrument skulle vara olämpliga av följande skäl:

Enligt nuvarande lagstiftning kan bilagorna A och B till förordningen bara ändras genom en förordning som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet på samma rättsliga grund som den ursprungliga förordningen. En sådan ändring ska föreslås av kommissionen.

Nederländerna, Italien, Litauen, Cypern och Polen har underrättat kommissionen om ändringar av förteckningarna i bilagorna A och B. Kommissionen har följaktligen ingen annan

möjlighet än att föreslå ändringar av dessa bilagor till förordningen, förutsatt att ändringarna uppfyller förordningens krav.

## 3. RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

De föreslagna ändringarna är av rent teknisk natur. De medför ingen materiell ändring av förordningen. För sådana initiativ krävs det, i överensstämmelse med Europeiska kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning, ingen konsekvensbedömning.

Sedan Nederländerna begärt att det nödvändiga lagstiftningsförfarandet ska inledas, vilket följdes av liknande begäranden från Italien, Litauen, Cypern och Polen, har kommissionen enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt dessutom inget annat val än att tillmötesgå dessa begäranden, förutsatt att de uppfyller kraven i förordningen. Det förberedande arbetet inför antagandet av detta förslag har inte krävt någon experthjälp.

## 4. BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget har inga konsekvenser för unionens budget.

2021/0118 (COD)

Förslag till

# EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

## om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) I bilagorna A och B till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848[3] förtecknas de insolvensförfaranden och de förvaltare i medlemsstaternas nationella rätt för vilka den förordningen gäller. I bilaga A förtecknas de insolvensförfaranden som avses i artikel 2.4 i förordning (EU) 2015/848 och i bilaga B förtecknas de förvaltare som avses i artikel 2.5.

(2) I oktober 2020 underrättade Nederländerna kommissionen om ändringar av landets insolvenslagstiftning som nyligen gjorts för att införa en ny förebyggande insolvensordning och nya typer av förvaltare. Detta följdes i december 2020 av underrättelser från Italien, Litauen, Cypern och Polen om ändringar av deras nationella lagstiftning som nyligen gjorts för att införa nya typer av insolvensförfaranden eller förvaltare. I Italien kommer de nya bestämmelserna om insolvens och rekonstruktion att träda i kraft den 1 september 2021. Dessa nya typer av insolvensförfaranden och förvaltare uppfyller kraven i förordning (EU) 2015/848, varför det är nödvändigt att ändra bilagorna A och B till den förordningen.

(3) I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, [har Irland meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning]/[och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i protokollet, deltar Irland inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland].

(4) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 5.6.2015, s. 19).

(5) Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1*

Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

*Artikel 2*

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

| | |
|---|---|
| *På Europaparlamentets vägnar* | *På rådets vägnar* |
| *Ordförande* | *Ordförande* |