

Brusel 19. května 2017
(OR. en)

9316/17

**Interinstitucionální spis:
2016/0359 (COD)**

**JUSTCIV 112
EJUSTICE 65
ECOFIN 418
COMPET 415
EMPL 312
SOC 398
CODEC 833**

POZNÁMKA

Odesílatel:	Předsednictví
Příjemce:	Coreper/Rada
Č. dok. Komise:	14875/16
Předmět:	Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU – politická rozprava

I. ÚVOD

1. Dopisem ze dne 23. listopadu 2016 předložila Komise Radě a Evropskému parlamentu návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU (dále jen „navržená směrnice o insolvenční“).
2. Navržená směrnice o insolvenční podléhá řádnému legislativnímu postupu.
3. Evropský hospodářský a sociální výbor přijal k navržené směrnici stanovisko dne 29. března 2017.

4. Tento návrh je jedním z klíčových prvků, které je třeba realizovat v rámci „plánu na vytvoření unie kapitálových trhů“ a „strategie pro jednotný trh“. Jeho cílem je snížit nejvýznamnější překážky bránící volnému toku kapitálu, jež vyplývají z rozdílů mezi restrukturalizačními a insolvenčními rámci členských států, a zajistit, aby životaschopné podniky a podnikatelé potýkající se s finančními potížemi měli přístup k účinným postupům preventivní restrukturalizace a poskytování druhé šance a zároveň byly chráněny legitimní zájmy věřitelů. Podle důvodové zprávy usiluje návrh o nalezení rovnováhy mezi různými dotčenými zájmy – zájmy dlužníků, věřitelů, zaměstnanců a společnosti jako celku –, a poskytuje tak členským státům určitou míru flexibility při provádění směrnice do vnitrostátního práva. V kontextu činnosti, kterou Komise vyvíjí v souvislosti s bankovní unií, má návrh rovněž pomoci předcházet hromadění úvěrů v selhání.
5. Na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 27. ledna 2017 získaly cíle návrhu v zásadě širokou podporu ministrů. Při diskusi během tohoto zasedání bylo zdůrazněno, že je důležité nalézt spravedlivou rovnováhu mezi zájmy dlužníků a věřitelů a umožnit určitou míru flexibility, aby nebyly narušeny vnitrostátní systémy, které fungují účinně. Z jednání v rámci Pracovní skupiny pro otázky občanského práva (úpadkové řízení) vyplynul obecný souhlas s cíli návrhu. Delegation však rovněž poukázaly na složitost navržené směrnice pramenící z její provázanosti s jinými oblastmi vnitrostátního práva a z toho vyplývající potřebu ponechat členským státům dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení unijních opatření místní hospodářské situaci a právním strukturám.
6. Předsednictví je toho názoru, že navržená směrnice o insolvenční může být významným přínosem pro přeshraniční investice a přispět k posílení evropského hospodářství a tvorbě pracovních míst tím, že podnikům a podnikatelům v obtížích poskytne dostatečný prostor a pomůže jim postavit se zpět na vlastní nohy. Proto se předsednictví domnívá, že je třeba tomuto návrhu v rámci Rady věnovat náležitou pozornost.
7. V pracovní skupině bylo dosaženo značného pokroku a po prvním důkladném projednání článků 1 až 9 určilo předsednictví několik aspektů, které vyžadují určitou míru politických pokynů.

8. Níže určené aspekty by neměly být chápány jako jediné problematické otázky, které byly v průběhu zasedání pracovní skupiny nastoleny. Tyto aspekty však byly identifikovány jako otázky, které si již nyní vyžadují určitou míru politických pokynů pro účely budoucí práce na úrovni odborníků. Pracovní skupina proto bude pokračovat v práci na všech dalších aspektech navržené směrnice o insolvenční.

II. ZÁSADY

A. Úloha vnitrostátních soudů v rámci pro preventivní restrukturalizaci

9. Za účelem usnadnění dostupnosti a přístupnosti rámců pro preventivní restrukturalizaci pro dlužníky zavádí navržená směrnice ustanovení, které má omezit zapojení soudních nebo správních orgánů na případy, ve kterých je to nezbytné za účelem ochrany práv dotčených stran. Podle Komise má toto ustanovení za cíl podpořit účinnost a snížit prodlevy a náklady, zejména pro malé a střední podniky, přičemž se zároveň uznává úloha soudní kontroly, jsou-li práva dotčených stran ohrožena. Návrh navíc podle všeho umožňuje členským státům určitou míru flexibility při provádění tohoto ustanovení do vnitrostátního insolvenčního rámce.
10. Na základě zkušeností některých členských států však zásah soudního nebo správního orgánu nemusí vždy znamenat snížení účinnosti příslušného řízení. Důležitým aspektem, který zdůraznila řada delegací, je skutečnost, že úlohou soudního nebo správního orgánu je zaručit nestrannost, zabezpečit rovnováhu mezi dlužníky a jejich věřiteli, jakož i mezi věřiteli navzájem, a v neposlední řadě chránit obecný zájem. S ohledem na to, že toto omezení úlohy soudu je zavedeno jako povinnost, se může toto ustanovení dotknout procesní autonomie členských států bez konkrétního upřesnění případů, kdy může členský stát soudům dovolit do řízení zasáhnout. Mělo by se proto uznat, že právo na přístup k soudům může být za určitých okolností zaručeno právním řádem členského státu.

11. V zájmu dosažení cíle spočívajícího v podpoře účinnosti a snížení prodlev a nákladů při současném respektování procesní autonomie členských států by tato obecná zásada mohla být přeformulována tak, aby členské státy, které si přejí omezit úlohu soudů nebo příslušného správního orgánu v řízení, tak mohly učinit, aniž by byl tento postup povinný, což by členským státům umožnilo dostatečnou flexibilitu.
12. *Předsednictví proto vyzývá Radu, aby potvrdila přístup, že se bude při další práci vycházet z předpokladu, že obecná zásada omezení úlohy soudů nebo správního orgánu v rámci pro preventivní restrukturalizaci by měla členským státům umožnit větší flexibilitu, než daný návrh v současné době předpokládá.*

B. Dlužník s dispozičními oprávněními

13. Jedním z hlavních cílů návrhu je zajistit náležitou rovnováhu mezi právy dlužníků a věřitelů. Proto by měly být stanoveny záruky pro případy, že by navrhovaná opatření měla potenciálně negativní dopad na práva zúčastněných stran. Tento aspekt je zvláště důležitý pro zajištění právní jistoty pro investory v přeshraničním kontextu.
14. Navržená směrnice o insolvenční záležitosti zavádí zásadu, že by si dlužníci měli při zahájení preventivního restrukturalizačního řízení zachovat plnou nebo alespoň částečnou kontrolu nad svým podnikem; tato zásada je označována jako „dlužník s dispozičními oprávněními“. Delegation tuto zásadu v pracovní skupině obecně uvítaly.
15. Navržená směrnice o insolvenční záležitosti rovněž vyžaduje, aby členské státy posoudily, zda by měl být v jednotlivých případech jmenován nebo zapojen odborník na restrukturalizaci, a to v závislosti na okolnostech případu nebo na specifických potřebách dlužníka, a proto členským státům zakazuje, aby jmenování nebo zapojení takového odborníka stanovily jako povinnost ve všech případech. Některé případy však budou vyžadovat určitou míru dohledu, pokud je to nezbytné za účelem ochrany legitimních zájmů věřitele. Takovou ochranu v těchto případech zajišťuje právě jmenování nebo zapojení odborníka na restrukturalizaci.

16. Navržená směrnice o insolvenční v současné době obsahuje taxativní výčet případů, ve kterých mohou členské státy vyžadovat povinné jmenování nebo zapojení odborníka na restrukturalizaci. Z diskusí v pracovní skupině však vyplynulo, že taxativní výčet nemusí členskými státy poskytovat vhodnou flexibilitu pro zajištění náležité rovnováhy mezi zájmy dlužníka a zájmy věřitelů. Možným řešením, jež by tuto flexibilitu zajistilo, by mohlo být stanovení demonstrativního seznamu případů.
17. *Předsednictví vyzývá Radu, aby potvrdila přístup, že při další práci se bude vycházet z předpokladu, že dlužník by si měl během preventivního restrukturalizačního řízení ponechat alespoň částečné dispoziční oprávnění ke svému podniku a svému majetku.*
18. *V neposlední řadě vyzývá předsednictví Radu, aby se dohodla, že navržená směrnice o insolvenční by měla členskými státy umožnit vhodnou flexibilitu, pokud jde o povinné jmenování nebo zapojení odborníka na restrukturalizaci, například stanovením demonstrativního seznamu případů vyžadujících toto jmenování.*

III. ZÁVĚR

19. Předsednictví vyzývá Výbor stálých zástupců / Radu (spravedlnost a vnitřní věci), aby vedly politickou rozpravu za účelem potvrzení zásad stanovených v části II této poznámky coby obecných vodítek pro další práci na návrhu směrnice.