



Bruxelles, den 19. maj 2017
(OR. en)

9316/17

**Interinstitutionel sag:
2016/0359 (COD)**

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

NOTE

fra: formandskabet

til: Coreper/Rådet

Komm. dok. nr.: 14875/16

Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU
- Orienterende debat

I. INDLEDNING

1. Ved skrivelse af 23. november 2016 forelagde Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (det "foreslåede insolvensdirektiv").
2. Det foreslåede insolvensdirektiv er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure.
3. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse om det foreslåede direktiv den 29. marts 2017.

4. Dette forslag er et vigtigt element i planen for kapitalmarkedsunionen og strategien for det indre marked. Formålet med forslaget er at begrænse de væsentligste hindringer for frie kapitalbevægelser forårsaget af forskelle mellem medlemsstaternes regler om rekonstruktion og insolvens og at sikre, at levedygtige virksomheder og iværksættere i finansielle vanskeligheder har adgang til effektive procedurer for forebyggende rekonstruktion og muligheden for en ny chance, samtidig med at kreditorernes legitime interesser beskyttes. Ifølge begrundelsen sigter forslaget mod at finde en balance mellem de forskellige interesser, der er på spil — skyldnernes, kreditorernes, arbejdstagernes og samfundets generelt — og dermed give medlemsstaterne en vis fleksibilitet ved gennemførelsen af direktivet i national ret. Inden for rammerne af Kommissionens arbejde med bankunionen sigter forslaget også mod at bidrage til at forhindre akkumuleringen af misligholdte lån.
5. Formålene med dette forslag fik i princippet bred opbakning fra ministrene den 27. januar 2017 på den uformelle samling i Rådet for Retlige og Indre Anliggender. Det fremgik tydeligt af drøftelserne på denne samling, at det er vigtigt at finde den rette balance mellem skyldnernes og kreditorernes interesser og give en vis fleksibilitet for ikke at gribe forstyrrende ind i nationale systemer, der fungerer effektivt. Drøftelserne i Gruppen vedrørende Civilretlige Spørgsmål (konkurs) har vist, at der er generel opbakning til formålene med forslaget. Dog har delegationerne også understreget, at det foreslåede direktiv er komplekst på grund af dets sammenhæng med andre områder af national ret og det deraf følgende behov for at give medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse EU's foranstaltninger til den lokale økonomiske situation og retlige strukturer.
6. Formandskabet er af den opfattelse, at det foreslåede insolvensdirektiv kan bidrage væsentligt til investeringer på tværs af grænserne, hjælpe med at styrke den europæiske økonomi og skabe arbejdspladser ved at give virksomheder og iværksættere i vanskeligheder et pusterum og hjælpe dem med at komme på fode igen. Formandskabet mener derfor, at der skal tages behørigt hensyn til dette forslag i Rådet.
7. Der er gjort gode fremskridt i gruppen, og efter en første grundig gennemgang af artikel 1-9 har formandskabet identificeret en række aspekter, der i en vis udstrækning kræver politiske retningslinjer.

8. Det skal ikke forstås sådan, at nedenstående identificerede aspekter er de eneste spørgsmål, der er opstået på gruppens møder. Disse aspekter er imidlertid blevet identificeret som aspekter, der allerede i en vis udstrækning kræver politiske retningslinjer i forbindelse med det fremtidige arbejde på ekspertniveau. Gruppen vil derfor fortsat arbejde med alle andre aspekter af det foreslåede insolvensdirektiv.

II. PRINCIPPER

A. De nationale domstoles rolle i rammer for forebyggende rekonstruktion

9. For at lette tilgængeligheden af og adgangen til rammer for forebyggende rekonstruktion for skyldnere indfører det foreslåede direktiv en bestemmelse, der begrænser inddragelsen af judicielle eller administrative myndigheder til de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at beskytte berørte parter rettigheder. Målet med denne bestemmelse er ifølge Kommissionen at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger, navnlig for små og mellemstore virksomheder, og samtidig anerkende den rolle, som judicial kontrol spiller, når berørte parter rettigheder er i fare. Det ser desuden ud til, at forslaget giver medlemsstaterne en vis fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsen af denne bestemmelse i deres nationale insolvensregler.
10. Det er dog nogle medlemsstaters erfaring, at en judicial eller administrativ myndigheds intervention ikke altid er ensbetydende med, at en procedure bliver mindre effektiv. Et vigtigt aspekt, som mange delegationer understregede, er, at den judicielle eller administrative myndigheds rolle er at garantere upartiskhed, sikre balancen mellem skyldnerne og kreditorerne, såvel som mellem kreditorerne, og endelig for at sikre den almene interesse. Da denne begrænsning i domstolens rolle indføres som en forpligtelse, kan denne bestemmelse berøre medlemsstaternes procesautonomi uden nærmere præcisering af, hvornår en medlemsstat kan tillade, at en domstol intervenerer i proceduren. Derfor bør det anerkendes, at en ret til domstolsprøvelse under visse omstændigheder kan være sikret i en medlemsstats retsorden.

11. Med henblik på at nå målet om at fremme effektivitet og mindske forsinkelser og omkostninger, samtidig med at medlemsstaternes procesautonomi respekteres, kunne dette generelle princip omformuleres, således at de medlemsstater, der ønsker at begrænse domstolenes eller den relevante administrative myndigheds rolle i proceduren, kan gøre dette, uden at det bliver en forpligtelse, hvormed medlemsstaterne får tilstrækkelig fleksibilitet.
12. *Formandskabet opfordrer derfor Rådet til at bekræfte tilgangen med at arbejde videre under den forudsætning, at det generelle princip om at begrænse domstolenes eller de administrative myndigheders rolle i forbindelse med rammer for forebyggende rekonstruktion bør sikre mere fleksibilitet for medlemsstaterne, end der på nuværende tidspunkt er fastsat i forslaget.*

B. Skyldners bevarelse af rådighed

13. Et af de vigtigste formål med forslaget er at finde den rette balance mellem skyldners og kreditorens rettigheder. Der bør derfor sikres beskyttelse, når de foreslåede foranstaltninger kan få potentielt negative konsekvenser for parternes rettigheder. Dette er navnlig vigtigt i forbindelse med at skabe retssikkerhed for investorer i en grænseoverskridende sammenhæng.
14. Det foreslåede insolvensdirektiv indfører det princip, at skyldnere bør bevare den fulde eller i det mindste delvise kontrol over deres virksomhed, når de indleder en forebyggende rekonstruktionsprocedure, det såkaldte princip om "skyldners bevarelse af rådighed". Delegationerne har generelt været positive over for dette princip i gruppen.
15. Med det foreslåede insolvensdirektiv pålægges medlemsstaterne også at vurdere fra sag til sag, hvorvidt der bør udpeges eller inddrages en rekonstruktør, afhængigt af sagens omstændigheder eller skyldners specifikke behov, og medlemsstaterne forhindres dermed i at gøre udpegelse eller inddragelse af en rekonstruktør obligatorisk i alle tilfælde. Visse tilfælde vil dog kræve en vis grad af tilsyn, hvor det er nødvendigt for at beskytte en kreditors legitime interesser. Udpegelsen eller inddragelsen af en rekonstruktør giver en sådan beskyttelse i disse tilfælde.

16. Det foreslåede insolvensdirektiv indeholder på nuværende tidspunkt en udtømmende liste over tilfælde, hvor medlemsstaterne kan kræve obligatorisk udpegelse eller inddragelse af en rekonstruktør. Det fremgik imidlertid af gruppens drøftelser, at en udtømmende liste ikke kan give medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet til at sikre den rette balance mellem skyldnerens og kreditorernes interesser. En løsningsmodel, som giver denne fleksibilitet, kunne være at gøre listen ikkeudtømmende.
17. *Formandskabet opfordrer Rådet til at bekræfte tilgangen med at arbejde videre under den forudsætning, at skyldneren i det mindste delvis bør bevare rådigheden over sin virksomhed og sine aktiver i forebyggende rekonstruktionsprocedurer.*
18. *Endelig opfordrer formandskabet Rådet til at tilslutte sig, at det foreslåede insolvensdirektiv bør give medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til den obligatoriske udpegelse eller inddragelse af en rekonstruktør, f.eks. ved at gøre listen over tilfælde, der kræver udpegelse, ikkeudtømmende.*

III. KONKLUSION

19. Formandskabet opfordrer Coreper/Rådet (retlige og indre anliggender) til at afholde en orienterende debat med henblik på at godkende principperne i del II i denne note som generelle retningslinjer for det fremtidige arbejde med det foreslåede direktiv.