



30.1.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1637/2013, ingediend door Nunzia d'Aniello (Italiaanse nationaliteit), over het faillissement van Deuilemar Compagnia di Navigazione (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift heeft betrekking op het faillissement van de onderneming Deuilemar Compagnia di Navigazione, gevestigd in Torre del Greco. Volgens indienster is er sprake geweest van fraude binnen het bestuur van het bedrijf en bij de afwikkeling van het faillissement en ontbrak het hierbij volledig aan bestuurlijke transparantie.

Het faillissement heeft bij de duizenden gezinnen die hun spaargeld in de onderneming hebben geïnvesteerd en bij de werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt tot grote financiële problemen geleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juni 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2015

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie is bekend met de insolventieprocedures die met betrekking tot Deuilemar Compagnia di Navigazione in Italië zijn geopend en met de negatieve gevolgen van het bankroet van de onderneming voor de obligatiehouders en werknemers.

Naar aanleiding van de door indienst geuite beschuldigingen van fraude wil de Commissie erop wijzen dat de regels inzake de verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders in gevallen van insolventie niet op EU-niveau geharmoniseerd zijn. Gevolg hiervan is, dat de verplichtingen en aansprakelijkheden van het bestuur van ondernemingen uitsluitend door het nationale recht worden bepaald. Volgens informatie die de Commissie ter beschikking heeft zijn enkele leden van de families die de onderneming in handen hadden, veroordeeld wegens onrechtmatige financiële transacties ten tijde van de ondergang van het bedrijf. Het lijkt er derhalve op dat de Italiaanse wetgeving voorziet in passende instrumenten om frauduleuze transacties door bestuursleden ten nadele van de schuldeisers van de onderneming te sanctioneren.

Los van dit alles bestudeert de Commissie op dit moment of er op dit rechtsgebied Europese maatregelen nodig zijn. De London School of Economics heeft in 2012 in opdracht van de Commissie een studie verricht met betrekking tot de verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders in geval van insolventie van een onderneming. Onlangs is een aanbestedingsprocedure gestart voor verder onderzoek naar de grensoverschrijdende aspecten van dit onderwerp, zodat de bevindingen van genoemde studie kunnen worden aangevuld. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de Commissie in kaart brengen of de verschillen tussen de nationale insolventiewetten een belemmering vormen voor een goede werking van de interne markt.

Daarnaast heeft de Commissie in maart 2014 een aanbeveling goedgekeurd inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, waarin zij er bij de lidstaten op aandringt insolventieprocedures vast te stellen die ondernemingen in staat stellen financiële moeilijkheden in een vroeg stadium aan te pakken, zodat de kans groter is dat ondernemingen worden gered en de werkgelegenheid behouden blijft. Voorts heeft de Commissie voorgesteld Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures, die voorziet in een wettelijk kader voor grensoverschrijdende insolventieprocedures, in die zin te herzien dat voortaan ook dergelijke op redding gerichte procedures onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Een andere belangrijke wijziging die wordt voorgesteld is de verbetering van de transparantie van insolventieprocedures. Met het oog hierop wil de Commissie de lidstaten verplichten onderling gekoppelde elektronische insolventieregisters in het leven te roepen, waarin bepaalde minimuminformatie moet worden opgenomen over insolventieprocedures. De herziening zal naar verwachting begin 2015 worden goedgekeurd.

Conclusie

De Commissie beseft dat het belangrijk is dat er een passend juridisch kader bestaat op grond waarvan handhavingsmaatregelen genomen kunnen worden tegen bestuurders die zich schuldig maken aan corrupte of onrechtmatige praktijken. Om die reden bestudeert de Commissie momenteel de aansprakelijkheid van bestuurders in geval van insolventie van ondernemingen. Zij wil met dit onderzoek in kaart brengen of de bestaande verschillen tussen de oplossingen die de lidstaten voor dit probleem gekozen hebben een belemmering vormen voor de goede werking van de interne markt. Daarnaast pleit de Commissie voor hervorming van nationale insolventiewetgeving, om levensvatbare ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren in staat te stellen hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten, zodat er geen personeel hoeft te worden ontslagen.