

ARBEITSKREIS REORGANISATION | SANIERUNG | INSOLVENZ
innerhalb der Juristischen Gesellschaft Mittelfranken zu Nürnberg e.V.

Vortrag am 26.02.2019

ESUG-EVALUATION

- was folgt für die Praxis

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
- Abteilung für Insolvenzverfahren -

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1. **Nachsteuern der ESUG-Schwächen – auch im Kontext zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren (Vorschlag der EU-Kommission vom 22.11.2016 (2016/0359 COD)) –**
 - 1.1. **Eckpunkte und Ergebnisse der ESUG-Evaluation**
 - 1.1.1 **Rolle, Kompetenz und Auswahlkriterien für Sachwalter im ESUG-Verfahren**
 - 1.1.2 **Definition und Regelung klarer Eingangsvoraussetzungen für ESUG-Verfahren „Eigenverwaltungswürdigkeit“**
 - 1.2. **Ausblick auf Ziele und Kernpunkte des Richtlinienentwurfes zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren**
 - 1.2.1 **Begriff der „drohenden Insolvenz“ im Sinne des Richtlinienentwurfes/Kontext zum ESUG**
 - 1.2.2 **Art. 6 des Richtlinienentwurfes – Aussetzung von Durchsetzungsmaßnahmen**
 - 1.2.3 **Begriff der „Justiz- oder Verwaltungsbehörde“ im vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren (z.B. Art. 6, 10 und 11 der Richtlinie)**
 - 1.2.4 **Kompetenz und Rolle des Restrukturierungsverwalters, Art. 2 lit. 15 des Richtlinienentwurfes**
 - 1.2.5 **Art. 16 des Richtlinienentwurfes – Privilegierung von Vermögensverschiebungen in der Krise**
2. **Fazit**

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1. Nachsteuern der ESUG-Schwächen

- auch im Kontext zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren
(Vorschlag der EU-Kommission vom 22.11.2016 (2016/0359 COD)) -

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
- Abteilung für Insolvenzverfahren -

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.1. Eckpunkte und Ergebnisse der ESUG-Evaluation

- **Systematik der Studie**
- **Bewertungsspektrum zum ESUG allgemein:**
- **Berater und Gläubiger** ⇒ „positiv“
- **Gerichte** ⇒ „skeptisch“
- **Insolvenzverwalter** ⇒ „befriedigend“

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.1.1. Rolle, Kompetenz und Auswahlkriterien für Sachwalter im ESUG-Verfahren

- **Planungssicherheit versus Unabhängigkeit**
- **Haltung des Amtsgerichtes Nürnberg – Abteilung für Insolvenzverfahren – zur Sach- und Insolvenzverwalterbestellung**

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.1.2. Definition und Regelung klarer Eingangsvoraussetzungen für ESUG-Verfahren „Eigenverwaltungswürdigkeit“

- „Eigenverwaltungswürdigkeit“ versus Nachteilsbegriff
§ 270 Abs. 2 Nr. 2 InsO

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.2. Ausblick auf Ziele und Kernpunkte des Richtlinienentwurfes zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren

➤ Harmonisierung, Sanierung und „zweite Chance“

Jutta Schmiedel

weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg

- Abteilung für Insolvenzverfahren -

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



ENGELMANN
EISMANN
AST INSOLVENZRECHTSKANZLEI

1.2.1. Begriff der „drohenden Insolvenz“ im Sinne des Richtlinienentwurfes/Kontext zum ESUG

- „Wahrscheinlichkeit der Insolvenz“ und „finanzielle Schwierigkeit“
- § 18 InsO „light“ ?
- Neue Zeiteinteilung der Krisenstadien

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.2.2. Art. 6 des Richtlinienentwurfes – Aussetzung von Durchsetzungsmaßnahmen

- **Rolle des Insolvenzgerichts im vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren**

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.2.3. Begriff der „Justiz- oder Verwaltungsbehörde“ im vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren (z. B. Art. 6, 10 und 11 der Richtlinie)

- Erfahrung , Sachkunde und Kompetenz der Insolvenzgerichte als professionelle Kontrollinstanz
- „Schlupfloch“ präventives Verfahren
- Unabhängige Kontrollbefugnisse als Gegenpol zu massiven Eingriffen in Gläubigerrechte

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.2.4. Kompetenz und Rolle des Restrukturierungsverwalters, Art. 2 lit. 15 des Richtlinienentwurfes

- **neues Markt- und Betätigungsfeld für Fachanwälte für Insolvenzrecht**
- **Mediationsaufgaben und Perspektivenwechsel**

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



1.2.5. Art. 16 des Richtlinienentwurfes – Privilegierung von Vermögensverschiebungen in der Krise?

- Agieren von Schuldern und Beratern zu Lasten der Gläubiger?
- Masse „Staubsauger“ vor der Insolvenz

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



2. Fazit

- **spannender Reformbedarf**
- **Unabhängigkeit, Kompetenz, Vertrauen**

Jutta Schmiedel

weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg

– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht



Quellen:

- **Evaluation, Kurzbericht ESUG**
Prof. Dr. F. Jacoby, Prof. Dr. S. Madaus et. al.
- **Erste Überlegungen zu möglichen Konsequenzen aus der ESUG-Evaluation,**
Aufsatz Dr. Gerhard Pape, ZInsO 50/2018, S. 2725
- **Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates über präventive Restrukturierungsmaßnahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU vom 22.11.2016 (2016/0359 COD)**
- **Frühwarnsysteme nach Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur präventiven Restrukturierung, Aufsatz Michael Hermans, ZInsO 2018, S. 2273f.**

Jutta Schmiedel
weitere aufsichtführende Richterin
am Amtsgericht Nürnberg
– Abteilung für Insolvenzverfahren –

Organisation: Kanzlei Schultze & Braun

Moderation: Rechtsanwalt Volker Böhm - Fachanwalt für Insolvenzrecht

Rechtsanwalt Manuel Ast
Fachanwalt für Insolvenzrecht

