

## Eigentumskontrollverfahren (ownership control assessment)

Ziel des Eigentumskontrollverfahrens ist die Überprüfung, dass die Firma bzw. Organisation nicht drittstaatlich (also aus einem Land außerhalb der EU) kontrolliert wird. Dabei wurde von der Europäischen Kommission ein Dokument genannt „ownership control declaration“ (abrufbar unter dem **EK Funding & Tenders Portal**) erstellt, in welchem die österreichische Entität garantiert, dass dies nicht der Fall ist. Dies tut sie in dem sie nachweist, dass

1. die Kontrolle über das Unternehmen nicht in einer Weise ausgeübt wird, die seine Fähigkeit zur Durchführung der Maßnahme und **zur Erzielung von Ergebnissen** (eng. **deliverables**) **einschränkt**, die seine Infrastruktur, Einrichtungen, Vermögenswerte, Ressourcen, sein geistiges Eigentum oder sein für den Zweck der Maßnahme erforderliches Know-how einschränkt oder seine für die Durchführung der Maßnahme erforderlichen Fähigkeiten und Standards untergräbt;
2. der Zugang eines Drittlandes oder einer Einrichtung eines Drittlandes zu **sensiblen Informationen** (eng. **sensitive information**) im Zusammenhang mit der Maßnahme nicht möglich bzw. verhindert ist und die an der Maßnahme beteiligten Mitarbeiter oder sonstigen Personen gegebenenfalls über eine nationale Sicherheitsüberprüfung verfügen;
3. das Eigentum an dem geistigen Eigentum (eng. **intellectual property rights – IPR**), das sich aus der Maßnahme ergibt, und die Ergebnisse der Maßnahme während und nach Abschluss der Maßnahme beim Begünstigten (der österreichischen Entität) verbleiben, nicht der Kontrolle oder Beschränkung durch ein Drittland oder eine Einrichtung eines Drittlandes unterliegen und nicht ohne die Zustimmung des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, aus der Union ausgeführt werden oder der Zugang zu ihnen von außerhalb der Union gewährt wird.

### OWNERSHIP CONTROL DECLARATION

(To be filled in by the project participants as part of the application. All declarations must be assembled by the coordinator and uploaded in a single file in the Portal Submission System.)

All participants (beneficiaries, affiliated entities, subcontractors and associated partners) must fill out the form. Entities that are validated as public bodies by the Central Validation Service do not have to fill in the form but will automatically be considered as controlled by their country.

Supporting documents do not have to be provided at application stage, but will be requested later on. You will receive a task notification asking you to upload the documents to your PIC account in the Portal Participant Register.

⚠ The supporting documents should reflect the situation at the moment you sign this declaration. Please be aware that additional evidence may also be requested later on, in case there are open questions about your ownership/control status.

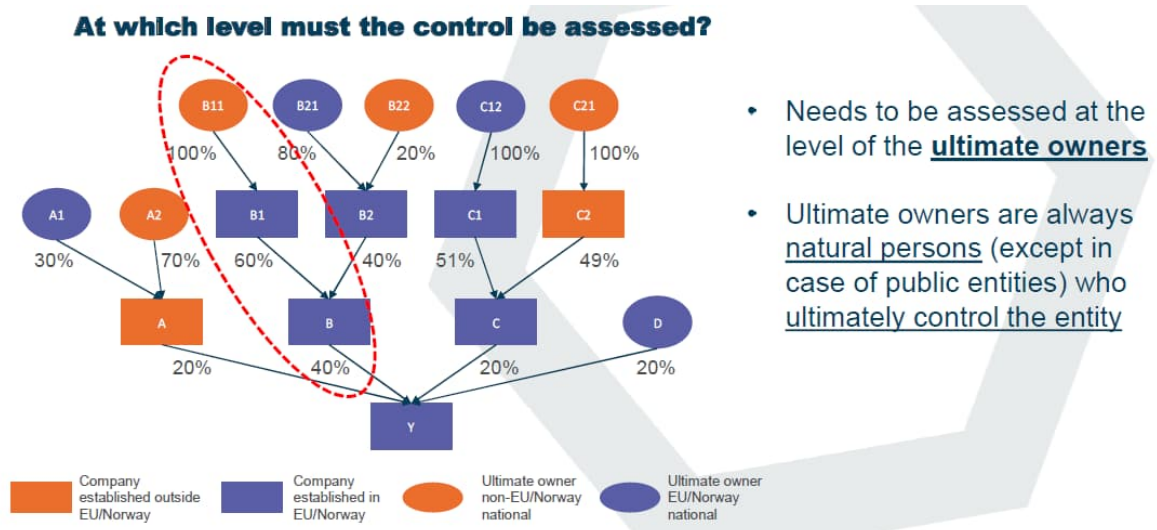
⚠ Please note that the information in this declaration may be reused in case you apply to other EU calls that have ownership/control restrictions.

⚠ Please also note that you must inform the granting authority in case of changes in your shareholding during the project implementation, if these could impact the ownership/control requirements.)

| DECLARATION ON OWNERSHIP AND CONTROL                               |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Participant                                                        |  |
| Legal name:                                                        |  |
| PIC:                                                               |  |
| Legal registration number:                                         |  |
| Place of establishment:<br>(country of registration; full address) |  |
| Headquarters                                                       |  |
| Location of global headquarters/head office:<br>(full address)     |  |

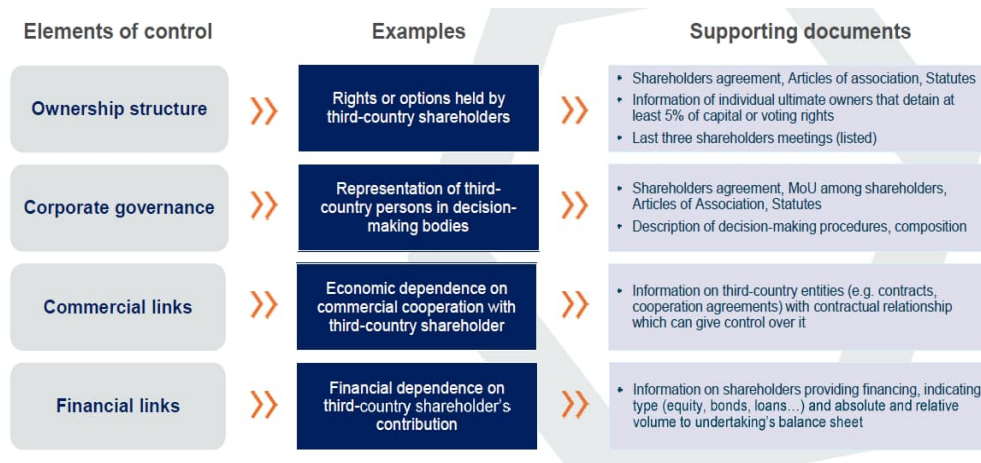
Der Nachweis kann durch die schriftliche Erklärung im genannten Dokument, eingefügten grafische Darstellung von Eigentumsverhältnissen oder internen Strukturen oder zusätzlichen Firmendokumenten erfolgen. Der erste Teil des Dokumentes (bis zum Abschnitt „competent authority“) wird durch Ihre Firma bzw. Organisation auszufüllt und dabei sind folgende Aspekte (bei Relevanz) anzugeben:

- ❖ Aufstellung der **Eigentumsverhältnisse** und/oder der Kontrolle der österreichischen Firma bzw. Organisation (ggf. Erklärung zur Eigentumskontrolle oder früheres Verfahren zur Bewertung der Eigentumskontrolle);
- ❖ Grafische Darstellung der vollständigen Eigentümerstruktur bzw. Kontrollkette der österreichischen Firma bzw. Organisation, einschließlich aller Eigentümerschichten bis hin zu den **endgültigen Eigentümern** (eng. *ultimate owners*) und sollten die Situation zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zur Eigentümerkontrolle und alle nachfolgenden Änderungen bis zum jetzigen Zeitpunkt widerspiegeln;



- ❖ Belege, aus denen alle **direkten und indirekten Anteilseigner** der österreichischen Firma bzw. Organisation bis hin zu den endgültigen Eigentümern sowie deren prozentuale Beteiligung und Stimmrechte hervorgehen (z. B. Handelsregistrauszüge; Satzung/Gesellschaftsvertrag /Gesellschaftsbuch usw. mit der genauen Zuteilung der Anteile/Stimmrechte, d. h. Name der Anteilseigner/Mitglieder und deren prozentuale Beteiligung und Stimmrechte);
- ❖ Übersicht über die **interne Managementstruktur** der österreichischen Firma oder Organisation und/oder Aufschluss über interne Arbeitsprozesse (Grafische Darstellung bzw. Organigramm der Management Structure/ Legal Structure/ Subholding Structure/ Export Control Workflow)

- ❖ Aufschluss über **Aktionärsvereinbarungen**, Investitionsvereinbarungen zwischen den Aktionären und/oder relevante Dokumente, welche die mit den Aktien verbundenen Rechte, die Entscheidungsorgane, ihre Zusammensetzung sowie ihre Mitglieder, sowie ihrer Staatsangehörigkeit und die erforderlichen Entscheidungsverfahren und Quoren gewähren.



- ❖ **Bei natürlichen Personen:** Ausweisdokumente zum Nachweis der Staatsangehörigkeit natürlicher Personen, die als endgültige Eigentümer identifiziert wurden und über mindestens 5 % des Kapitals oder der Stimmrechte der Firma bzw. Organisation verfügen.
- ❖ **Bei nachweislicher drittstaatlicher Kontrolle:** Hier muss zusätzlich ein **schriftliches Bestätigungsschreiben** (eng. *confirmation letter*) seitens der Mutterfirma erfolgen, welches im Einklang mit der *EDF Regulation (EU) 2021/697 Artikel 9* bestätigt, dass die sensiblen Daten, projektbezogenen Ergebnisse sowie die sogenannten „intellectual property rights (IPR)“ bei der österreichischen Firma bleiben und die Mutterfirma keinen Zugriff auf diese hat. Die muss von der Mutterfirma unterzeichnet werden.

Der zweite Teil des Dokumentes (ab „competent authority“) stellt die sogenannte **Garantieerklärung** (eng. *guarantee*) dar, welche durch das BMLV zu unterschreiben ist. Das BMLV bestätigt mit seiner Unterschrift lediglich die Unterstützung der Firma in seiner Absicht am ggsdtl. Projekt teilnehmen zu wollen. Es entwachsen dem BMLV keine daraus resultierenden rechtlichen Pflichten.

| COMPETENT AUTHORITY                                      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competent authority:                                     | [name of the competent authority]                                                                            |
| Department:                                              | [department name]                                                                                            |
| Contact person:                                          | [NAME, name], [function]                                                                                     |
| Legal address:                                           | [street name], [number]<br>[PO box]<br>[post code] [town/city name]<br>[country name]<br>[fax/email address] |
| APPROVAL OF THE GUARANTEES                               |                                                                                                              |
| Name of the project for which the approval is requested: | [project title] — [acronym]                                                                                  |
| Participant:                                             | [legal name] ([short name])                                                                                  |