

# ANLEITUNG ZUM FORMULAR „ERKLÄRUNG ZUR EIGENTUMSKONTROLLE“ DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

Version 1, 18. Oktober 2024

## 1. Einleitung

Die FFG stellt im Rahmen der "Bilateralen Ausschreibung mit Jiangsu/China 2024" eine Anleitung bereit, die antragstellende Unternehmen beim korrekten Ausfüllen des Formulars "Erklärung zur Eigentumskontrolle" der Europäischen Kommission unterstützt. Sie erklärt, wie jedes Feld auszufüllen ist, um die Transparenz der Eigentumsverhältnisse zu gewährleisten. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:

- **Vollständige und korrekte Angaben:** Stellen Sie sicher, dass das Formular gemäß den Vorgaben in Kapitel 4.2 des Ausschreibungsleitfadens vollständig und korrekt ausgefüllt wird. Orientieren Sie sich bei der Befüllung des Formulars an aktuellen Auszügen wie Auszüge aus relevanten Registern, Aktionärsbücher und Satzungen zur Überprüfung um die Richtigkeit Ihrer Angaben sicherzustellen.
- **Formularsprache:** Mit Ihrer Antragstellung muss das englischsprachige Formular befüllt und im eCall als PDF hochgeladen werden. Ihre Angaben im Formular können Sie in Englisch und/oder Deutsch machen. Bei Bedarf finden Sie eine deutsche Übersetzung des Formulars in [Annex 1](#).
- **Relevanz von Formularpassagen:** Die grünen Passagen auf Seite 1 sind für die „Bilaterale Ausschreibung mit Jiangsu/China 2024“ nicht relevant und müssen nicht berücksichtigt werden.
- **Voraussetzungen und Kriterien:** Bitte beachten Sie die Anforderungen zur Eigentums- und Kontrollerklärung im Ausschreibungsleitfaden, Kapitel 4.2.
- **Pflichtfelder:** Alle Felder im Formular müssen befüllt werden. Bitte kennzeichnen Sie irrelevante Felder mit „nicht zutreffend“.
- **Veränderungen des Formulars:** Das Formular darf strukturell nicht verändert werden; lediglich die Anzahl der Zeilen in den Tabellen darf bei Bedarf ergänzt werden.
- **Kontakt für Fragen:** Für weiterführende Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen das Ausschreibungsteam gerne via eCall zur Verfügung.

## 2. Formular-Ausfüllanleitung

### Abschnitt Participant / Teilnehmer:in (Seite 1)

#### 1. Legal name (Offizieller Name)

Geben Sie den vollständigen rechtlichen Namen Ihres Unternehmens an. Der Name muss mit dem im Unternehmensregister eingetragenen Namen übereinstimmen.

## **2. PIC – Participant Identification Code (*Teilnehmercode*)**

Sofern bereits vorhanden, tragen Sie hier den **PIC (Participant Identification Code)** Ihres Unternehmens ein. Andernfalls muss dieses Feld nicht befüllt werden. (Anm.: Der PIC bezieht sich auf das EU Funding & Tenders Portal (Participant Register).

## **3. Legal registration number (*Nummer der amtlichen Eintragung*)**

Tragen Sie hier die Nummer der amtlichen Eintragung Ihres Unternehmens ein. Sie finden diese Nummer in Ihrem Gründungsdokument oder im Handelsregister.

## **4. Place of establishment (*Sitz*)**

Geben Sie hier die vollständige Adresse Ihres Unternehmens an. Dies sollte die offizielle Adresse sein, die im Handelsregister eingetragen ist.

### **Abschnitt: Headquarters / Hauptsitz (*Seite 1*)**

## **5. Location of global headquarters/head office (*Ort des allgemeinen Hauptsitzes/der Hauptverwaltung*)**

Geben Sie die vollständige Adresse des globalen Hauptsitzes Ihres Unternehmens an. Dies kann von der Adresse des Firmensitzes abweichen.

## **6. Location of the executive management structure (*Ort der Geschäftsleitung*)**

Geben Sie die vollständige Adresse der Geschäftsleitung an, falls diese sich von der des Hauptsitzes unterscheidet.

### **Abschnitt: Listed, subsidiary or controlled / Börsennotiert, Tochtergesellschaft oder kontrollierte Organisation (*Seite 1f*)**

## **7. Are you listed on a stock exchange? (*Wird Ihr Unternehmen an einer Börse gehandelt?*)**

Wählen Sie „Ja“, wenn Ihr Unternehmen börsennotiert ist, ansonsten „Nein“.

## **8. Are you a subsidiary of a listed company? (*Ist Ihr Unternehmen eine Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens?*)**

Wählen Sie „Ja“, wenn Ihr Unternehmen eine Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens ist, ansonsten „Nein“.

## **9. Are you controlled by a listed company? (*Wird Ihr Unternehmen von einem börsennotierten Unternehmen kontrolliert?*)**

Wählen Sie „Ja“, wenn Ihr Unternehmen von einem börsennotierten Unternehmen kontrolliert wird, ansonsten „Nein“.

**Falls Sie eine der Fragen 7-9 mit „JA“ beantwortet haben, geben Sie bitte Folgendes an:**

**10. Which stock exchange? (Welche Börse?)**

Geben Sie die spezifische Börse an, an der das börsenorientierte Unternehmen gelistet ist.

**11. Legal name of the listed company (Offizieller Name des börsennotierten Unternehmens)**

Geben Sie den vollständigen rechtlichen Namen des börsennotierten Unternehmens an.

**12. Share of the float in the total outstanding shares (Anteil des Streubesitzes an den insgesamt umlaufenden Aktien)**

Tragen Sie den Prozentsatz des Streubesitzes ein, also den Anteil der Aktien, der frei auf dem Markt handelbar ist. Dieser ergibt sich, indem Sie die eng gehaltenen Aktien von der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien abziehen.

**Abschnitt: Ownership structure and specific rights / Eigentümerstruktur und Sonderrechte (Seite 2)**

Tragen Sie die Unternehmensstruktur klar und nachvollziehbar in die Tabelle ein, damit die FFG die Eigentumsverhältnisse prüfen kann. Erfassen Sie alle Ebenen der Eigentümerschaft (inklusive natürliche Personen oder juristische Einheiten) mit mindestens 5% Beteiligung, inklusive korrekter Prozentsätze von Kapital und Stimmrechten. Alle Angaben müssen vollständig und konsistent sein.

**Tabelle: Details zu Eigentümer:innen**

**13. Owner Name (Name des Eigentümers)**

Geben Sie den vollständigen Namen des Eigentümers bzw. der Eigentümerin an (z.B. "M. Musterperson", "Muster GmbH").

**14. Country of Establishment/ or nationality (Land des Sitzes/ oder der Nationalität)**

Geben Sie das Land der Gründung (bei juristischen Personen) oder die Staatsbürgerschaft (bei natürlichen Personen) des Eigentümers bzw. der Eigentümerin an (z.B. "Österreich", "Deutschland").

**15. How is the ownership/control held: by share [%] / by voting right [%] (Wie wird das Eigentum/die Kontrolle gehalten: nach Anteil [%] / nach Stimmrecht [%])**

Geben Sie an, wie Eigentum und Kontrolle Ihres Unternehmens verteilt sind, indem Sie den Prozentsatz der Anteile („nach Anteil [%]“) und der Stimmrechte („nach Stimmrecht [%]“) für jede:n Eigentümer:in angeben. Berücksichtigen Sie dabei auch indirekte Beteiligungen, bei denen Anteile über andere Unternehmen gehalten werden, sowie Unterschiede zwischen Anteilen und Stimmrechten, etwa durch Vorzugsaktien oder besondere Vereinbarungen.

## **16. Specific Rights Attached to Shares (*Spezifische Rechte im Zusammenhang mit Anteilen*)**

Listen Sie alle spezifischen Rechte auf, die mit den Anteilen verbunden sind (z.B. Vorkaufsrechte, Vetorechte, Vorzugsrechte).

### **Abschnitt: Corporate governance / Unternehmensführung (Seite 2f)**

Im Abschnitt „Unternehmensführung“ tragen Sie eine kurze Beschreibung der Entscheidungsstrukturen Ihres Unternehmens ein. Erläutern Sie die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien wie Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Nationalität oder Sitz. Beschreiben Sie die Regeln für die Wahl, Ernennung und Amtszeit der Mitglieder dieser Gremien. Sollte Ihr Unternehmen über Prokurist:innen verfügen, erläutern Sie bitte auch die Prokura sowie die entsprechenden Regelungen und führen Sie dabei auch die Staatsbürgerschaft der Prokurist:innen an. Erläutern Sie bitte auch, wie Entscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen werden und geben Sie die erforderlichen Mehrheiten oder Quoren für Beschlüsse an.

### **Abschnitt: Control / Kontrolle (Seite 3)**

#### **17. Commercial links conferring control (*Wirtschaftliche Verbindungen, die die Kontrolle verleihen*)**

Geben Sie Personen oder rechtliche Einheiten an, mit denen Ihr Unternehmen wirtschaftliche Beziehungen unterhält, die eine Kontrolle ähnlich der von Eigentumsrechten ermöglichen. Dies umfasst natürliche oder juristische Personen (Name) inklusive Nationalität/Staatsbürgerschaft, die durch diese Beziehungen Einfluss auf Management und Ressourcen ausüben können, ähnlich wie bei Gesellschaftsanteilen oder Vermögenswerten. Beispiele hierfür sind langfristige Lieferverträge oder gewährte Kredite. Orientieren Sie sich an Dokumenten wie Kooperationsvereinbarungen oder langfristigen Verträgen, um die Art und Dauer dieser Verbindungen korrekt einzuschätzen. Geben Sie in der Spalte "Indikativer Betrag" eine Schätzung der finanziellen Größenordnung der jeweiligen Beziehung an.

#### **18. Financial links conferring control (*Finanzielle Verbindungen, die die Kontrolle verleihen*)**

Geben Sie Personen oder rechtliche Einheiten an, von denen Ihr Unternehmen finanziell abhängig ist. Dazu gehören natürliche oder juristische Personen (einschließlich kontrollierender Gesellschafter:innen, Aktionär:innen oder Eigentümer:innen) mit Angabe von Name und Nationalität/Staatsbürgerschaft. Diese finanzielle Abhängigkeit kann es Personen ermöglichen, strategische Vorteile in Ihrem Unternehmen zu erlangen. Orientieren Sie sich an Dokumenten wie Kreditverträgen oder Statuten, um die Art und Auswirkung dieser Verbindungen korrekt zu bewerten. Ein Beispiel könnte eine langfristige Darlehensvereinbarung sein, die einem Kreditgeber erheblichen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen ermöglicht. Geben Sie in der Spalte "Indikativer Betrag" eine Schätzung der finanziellen Größenordnung der jeweiligen Beziehung an.

### **19. Other sources of control (*Sonstige Quellen einer Kontrolle*)**

Geben Sie andere Mittel oder Verbindungen an, die letztlich Kontrolle gewähren. Orientieren Sie sich an Dokumenten, die diese Kontrolle nachweisen.

### **Abschnitt: Declaration / Erklärung (Seite 3f)**

In diesem Abschnitt kreuzen Sie entweder „Kontrolle“ **oder** „Keine Kontrolle“ an, um anzugeben, ob Ihr Unternehmen von einem nicht förderfähigen Land **oder** einer nicht förderfähigen Rechtspersönlichkeit kontrolliert wird – siehe dazu Kapitel 4.2 des Ausschreibungsleitfadens. Das Feld „Keine Veränderung“ ist anzukreuzen, wenn seit der letzten Überprüfung durch die EU-Dienststellen keine Änderungen in der Eigentümerschaft oder Kontrollstruktur des Unternehmens erfolgt sind.

### **20. Declaration (control) (*Erklärung (Kontrolle)*)**

Bestätigen Sie, dass Ihr Unternehmen durch ein nicht förderfähiges Land oder eine nicht förderfähige Ländereinheit kontrolliert wird.

### **21. Declaration (no control) (*Erklärung (keine Kontrolle)*)**

Bestätigen Sie, dass Ihr Unternehmen nicht durch ein nicht förderfähiges Land oder eine nicht förderfähige Ländereinheit kontrolliert wird.

### **22. Declaration (no change) (*Erklärung (keine Änderung)*)**

Falls Ihr Unternehmen in der Vergangenheit von EU-Dienststellen überprüft wurde, müssen Sie in der Erklärung durch „Keine Veränderung“ bestätigen, dass es seitdem keine Veränderungen in der Eigentümerschaft oder Kontrollstruktur gegeben hat. Zudem versichern Sie, dass die Angaben in dieser Erklärung korrekt und wahrheitsgemäß sind. Abschließend erklären Sie, dass Ihr Unternehmen bereit ist, falls erforderlich, entsprechende Nachweise zur Einhaltung der im Call festgelegten Anforderungen vorzulegen.

### **Abschnitt: Signature of the authorised person / Unterschrift der bevollmächtigten Person (Seite 4)**

### **23. Name and function (*Name und Funktion*)**

Geben Sie den Namen und die Funktion der autorisierten Person an. Stellen Sie sicher, dass die angegebene Person eine rechtliche Vertretungsmacht für das Unternehmen besitzt, wie beispielsweise Geschäftsleiter:innen und Prokurist:innen.

### **24. Date of signature (*Datum der Unterschrift*)**

Geben Sie das Datum der Unterschrift an.

## 25. Signature and stamp (*Unterschriftenformen*)

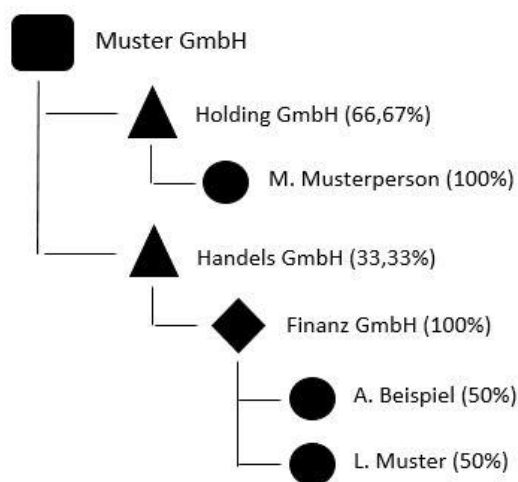
Das Formular muss firmenmäßig unterzeichnet und mit Firmenstempel versehen werden. Alternativ ist auch eine qualifizierte digitale Signatur zulässig.

## 3. Beispiel zur Veranschaulichung

Das Formular bezieht sich ausschließlich auf Unternehmen und Personen, die **direkt oder indirekt Anteile am antragstellenden Unternehmen** halten. Daher ist das Beispiel auch entsprechend zu verstehen. Es geht nicht darum, Unternehmen aufzulisten, an denen das antragstellende Unternehmen selbst beteiligt ist oder Anteile besitzt.

Die Muster GmbH möchte einen Förderungsantrag in der Ausschreibung TECXPOR 3. Bilateral Cooperation Call Austria Jiangsu/People's Republic of China 2024 einreichen und ist daher dazu verpflichtet, mit dem Förderantrag das Formular „Erklärung zur Eigentumskontrolle“ im eCall-Einreichsystem der FFG hochzuladen. Die Muster GmbH gehört zu 66,67% der Holding GmbH und zu 33,33% der Handels GmbH (siehe Abbildung 1). Die Holding GmbH wiederum ist zu 100% im Besitz von M. Musterperson. Die Handels GmbH ist zu 100% im Besitz der Finanz GmbH. Diese ist im Eigentum von A. Beispiel zu 50% und L. Muster zu 50%.

### DARSTELLUNG DER RELEVANTEN UNTERNEHMENSSTRUKTUR



**Abbildung 1** Unternehmensstruktur der Muster GmbH bis in die letzte Ebene (fiktives Beispiel)

Die Eigentümerstruktur ist nur dann vollständig abgebildet, wenn alle Eigentümer:innen des antragstellenden Unternehmens (hier: Muster GmbH) bis zu einer Beteiligung von mindestens 5 % im Formular abgebildet sind.

Die Tabelle auf Seite 2 des Formulars unter „Ownership structure and specific rights“ muss so ausgefüllt werden, dass die Eigentümerstruktur klar und nachvollziehbar dargestellt wird. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel dafür, wie die verschiedenen Ebenen der Unternehmensstruktur in die entsprechenden Zeilen des Formulars eingetragen werden können. Dabei können die unterschiedlichen Ebenen durch Einrücken der Zellen oder

andere geeignete Methoden hervorgehoben werden, um die Struktur übersichtlich darzustellen.

Owner name	Country of establishment/ or nationality	How is the ownership/control held		Specific rights attached to shares
		by share [%]	by voting right [%]	
Muster GmbH	Österreich	100%		
Holding GmbH M. Musterperson	Österreich Österreich	66,67% 100%		Vorzugsrecht auf Erwerb neuer Aktien
Handels GmbH Finanz GmbH A. Beispiel L. Muster	Deutschland Österreich Österreich Slowenien	33,33% 100% 50% 50%		Vetorecht bei strategischen Entscheidungen Recht auf Ernennung eines Vorstandmitglieds

**Abbildung 2:** Übertragung und Veranschaulichung der Unternehmensstruktur von Muster GmbH in das Formular „Erklärung zur Eigentumskontrolle“ (fiktives Beispiel)

## 4. Annex 1: Übersetztes Formular „Erklärung zur Eigentumskontrolle“

### ERKLÄRUNG ÜBER DIE EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

*(Muss von den Teilnehmern an dem Projekt als Teil des Antrags ausgefüllt werden. Alle Erklärungen müssen von dem Koordinator zusammengestellt und in einer einzigen Datei im Einreichungssystem (engl. Portal Submission System) hochgeladen werden.)*

*Begünstigte (beneficiaries) und verbundene Rechtspersönlichkeiten (affiliated entities) müssen das Formular immer einreichen; assoziierte Partner (associated partners) und Subauftragnehmer (subcontractors) müssen dieses nur einreichen, wenn dies in den Bedingungen des Calls verlangt wird (bei HE – immer für assoziierte Partner) Rechtspersönlichkeiten, die von vom Central Validation Service als öffentliche Einrichtungen validiert wurden, sind davon ausgenommen, da sie automatisch als durch ihr Land kontrolliert angesehen werden.*

*Im Stadium der Antragstellung müssen keine Begleitdokumente eingereicht werden, sie werden aber zu einem späteren Zeitpunkt angefordert. Hierzu werden Sie eine Aufgabenbestätigung erhalten, in der Sie aufgefordert werden, die Dokumente in Ihr PIC-Konto im Portal Participant Register hochzuladen.*

**⚠** *Die Begleitdokumente sollten die Situation zu dem Zeitpunkt widerspiegeln, zu dem Sie diese Erklärung unterzeichnen. Beachten Sie bitte, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Nachweise angefordert werden können, falls es offene Fragen bezüglich Ihrer Eigentümerstellung/Ihres Kontrollstatus geben sollte.*

**⚠** *Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die in dieser Erklärung enthaltenen Informationen wiederverwendet werden können, wenn Sie sich an sich an anderen EU-Calls beteiligen sollten, bei denen es Beschränkungen bezüglich Eigentümerstellung bzw. Kontrollverhältnissen bestehen.*

**⚠** *Beachten Sie bitte zudem, dass Sie die bewilligende Stelle informieren müssen, wenn sich Ihre Beteiligungsverhältnisse während der Projektdurchführung ändern und dies Auswirkungen auf die Anforderungen bezüglich der Eigentümerstellung beziehungsweise die Kontrollverhältnisse haben.)*

#### ERKLÄRUNG BEZÜGLICH DER EIGENTÜMERSTELLUNG UND DER KONTROLLE

##### Teilnehmer

Offizieller Name:

Teilnehmercode (PIC):

Nummer der amtlichen Eintragung:

Sitz:

*(Land, der Eintragung; vollständige Adresse)*

##### Hauptsitz

Ort des allgemeinen Hauptsitzes/der Hauptverwaltung:

*(vollständige Adresse)*

Ort der Geschäftsleitung: *(falls abweichend vom Ort des allgemeinen Hauptsitzes/der Hauptverwaltung; vollständige Adresse)*

*Der Begriff „Geschäftsleitung“ bezeichnet ein im Einklang mit dem nationalen Recht ernanntes Gremium, das ggf. dem Hauptgeschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzenden unterstellt ist und die Befugnis hat, Strategie, Zielvorgaben und allgemeine Ausrichtung festzulegen und das den Entscheidungsfindungsprozess des Managements beaufsichtigt und überwacht.*

##### Börsennotiert, Tochtergesellschaft oder kontrollierte Organisation

*Begleitdokumente: Berichte/Protokolle der letzten drei Aktionärsversammlungen, für jedes der börsennotierten Unternehmen.*



Werden Sie an einer Börse gehandelt?	Ja/Nein			
Sind sie eine Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens?	Ja/Nein			
Werden Sie von einem börsennotierten Unternehmen kontrolliert?	Ja/Nein			
<i>Wenn Sie eine dieser drei Fragen mit JA beantwortet haben, geben Sie bitte Folgendes an:</i>				
Welche Börse?				
Offizieller Name des börsennotierten Unternehmens:				
Anteil des Streubesitzes an den insgesamt umlaufenden Aktien: <i>„Streubesitz“ ist das Ergebnis der Subtraktion der eng gehaltenen Aktien von der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien. Er stellt den für einen unbeschränkten Handel in einem regulierten Aktienmarkt zur Verfügung stehenden Anteil dar.</i>				
<b>Eigentümerstruktur und Sonderrechte</b>				
Geben Sie in der folgenden Tabelle alle Eigentümer an, die:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- direkt oder indirekt mindestens 5 % des Kapitals oder mindestens 5 % der Stimmrechte halten, auch über Inhalte, Absprachen, Beziehungen<sup>[1]</sup> oder/und zwischengeschaltete Dritte</li> <li>- eines oder mehrere der folgenden Sonderrechte in Bezug auf ihren Eigentumsanteil halten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vetorecht bei der Übertragung von Aktien bzw. Geschäftsanteilen</li> <li>- Vorkaufsrechte</li> <li>- Recht auf den Erwerb zusätzlicher Aktien bzw. Geschäftsanteile oder von Anlagen zu bestimmten Bedingungen</li> <li>- das Recht zum Verkauf von Aktien bzw. Geschäftsanteilen (gilt nur für Eigentümer, die ihren Sitz nicht in förderfähigen Ländern haben (d. h. Rechtspersönlichkeit) oder die nicht die Staatsbürgerschaft eines der förderfähigen Länder besitzen (d. h. natürliche Person) und die mehr als 5 % der Stimmrechte halten).</li> </ul> </li> </ul>				
Begleitdokumente:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handelsregistrauszüge, Aktionärsbuch/Gesellschafterverzeichnis oder eine vom gesetzlichen Vertreter der Organisation unterzeichnete Erklärung sowie jedes andere relevante Dokument, in dem die Gesellschafter/Aktionäre und ihre prozentualen Anteile/Stimmrechte eindeutig aufgeführt sind.</li> <li>- Aktionärsvereinbarung, Memorandum of Understanding zwischen den Gesellschaftern, Satzung, Gesellschaftsvertrag oder andere relevante Dokumente bezüglich der Entscheidungsverfahren innerhalb der Rechtspersönlichkeit, Investitionsvereinbarungen zwischen den Gesellschaftern usw.</li> <li>- Sind juristische Personen Anteilseigner bzw. Gesellschafter<sup>[2]</sup>, erstellen Sie zudem bitte eine Grafik, die die unterschiedlichen Ebenen in der Eigentümerschaft/die Kontrollkette bis hin zu den letztendlichen Eigentümern beschreibt.</li> </ul>				
<p> Die Begleitdokumente müssen die vollständige Struktur der Eigentümerschaft für die Rechtspersönlichkeit, und alle ihre Ebenen der Eigentümerschaft bis hin zu den letztendlichen Eigentümern zeigen und sollte die Situation zu dem Zeitpunkt widerspiegeln, zu dem Sie diese Erklärung unterzeichnen.</p>				
<p><sup>[1]</sup> Dies umfasst Vereinbarungen zum Abstimmungsverhalten zwischen Gesellschaftern bzw. Aktionären, die zusammen mehr als 5 % der Stimmrechte oder 5 % des Kapitals halten würden.</p> <p><sup>[2]</sup> Die mindestens 5 % des Kapitals oder zumindest 5 % der Stimmrechte halten.</p>				
Name des Eigentümers	Land des Sitzes/ oder Nationalität	Wie wird das Eigentum/die Kontrolle gehalten		Den Geschäftsanteilen bzw. Aktien anhaftende Sonderrechte
		nach Anteil [%]	nach Stimmrecht [%]	



**Unternehmensführung**

Erläutern Sie kurz:

- die Entscheidungsgremien, ihre Zusammensetzung sowie ihre Nationalität oder den Ort ihres Sitzes (wie jeweils zutreffend)
- die Regeln hinsichtlich Wahl, Ernennung, Nominierung oder Amtszeit der Mitglieder der Entscheidungsgremien oder sonstigen Führungspositionen;
- die Verfahren zur Entscheidungsfindung, einschließlich der Informationen hinsichtlich der erforderlichen Mehrheit und/oder eines erforderlichen Quorums.

Begleitdokumente: Dokumente zur Einrichtung/Beschreibung der Entscheidungsgremien, Regeln für die Wahl, Ernennung, Nominierung oder Amtszeit, Entscheidungsverfahren innerhalb der Rechtspersönlichkeit (z. B. Satzungen, Berichte über Corporate Governance usw.).

Sie können auf spezielle Abschnitte in Ihren Begleitdokumenten verweisen.

 Die gleichen Dokumente und Informationen sollten für jede zwischengeschaltete Rechtspersönlichkeit vorgelegt werden, die direkt oder indirekt 5 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte hält, bis hin zu den endgültigen Eigentümern aller beteiligten Ebenen.

Text einfügen

**Kontrolle**

**Wirtschaftliche Verbindungen, die die Kontrolle übertragen**

Führen Sie natürliche oder juristische Personen auf, mit denen Sie (oder Ihre Eigentümer, einschließlich der Zwischenebenen bis hin zu den endgültigen Eigentümern) eine wirtschaftliche Beziehung haben, die (1) zu einem ähnlichen Maß an Kontrolle über Management und Ressourcen führt wie der Besitz von Gesellschaftsanteilen bzw. Aktien oder Vermögenswerten und (2) von sehr langer Dauer ist (z. B. sehr wichtige langfristige Liefervereinbarungen oder von Lieferanten/Kunden gewährte Kredite, zusammen mit den strukturellen Verbindungen).

Begleitdokumente: Kooperationsvereinbarungen mit dem Kunden/Lieferanten usw.

Name	Land des Sitzes/ oder Nationalität	Art der wirtschaftlichen Verbindung <i>(Lieferant, Kunde usw.)</i>	Indikativer Betrag

**Finanzielle Verbindungen, die die Kontrolle übertragen**

Führen Sie natürliche oder juristische Personen auf (einschließlich kontrollierender Gesellschafter/Aktionäre/Eigentümer) auf, von denen Sie (oder Ihre Eigentümer) in einer Weise finanziell abhängig sind, die es diesen Personen ermöglichen könnte, Vergünstigungen in strategischen Geschäftsbereichen zu erhalten.

Begleitdokumente: Dokumente zu Krediten, Statuten, Dokumente, die die Verbindung aufzeigen usw.

Name	Land des Sitzes/ oder Nationalität	Art der finanziellen Verbindung	Indikativer Betrag

**Sonstige Quellen einer Kontrolle**

Geben Sie bitte an, ob es andere Mittel, Prozesse oder Verbindungen gibt, die letztendlich die Kontrolle auf eine andere Rechtspersönlichkeit eines Landes übertragen (ähnliches Maß an Kontrolle über Management und Ressourcen wie beim Besitz von Gesellschaftsanteilen/Aktien oder Vermögenswerten und von langer Dauer).

Begleitdokumente: Dokumente, die die Kontrolle aufzeigen

Text einfügen

**ERKLÄRUNG (Kontrolle)****Hiermit bestätigen wir das Folgende:**

- 1) Unsere Organisation **unterliegt der Kontrolle** durch ein nicht förderfähiges Land oder eine nicht förderfähige Rechtspersönlichkeit eines Landes.
- 2) Die vorliegende Erklärung ist wahr und aufrichtig.
- 3) Die Informationen hinsichtlich der Eigentümerschaft und der Kontrolle sind zutreffend und verlässlich.
- 4) Falls erforderlich, werden wir Garantien vorlegen, um die Einhaltung der in den Bedingungen des Calls festgelegten Anforderungen nachzuweisen.

**ERKLÄRUNG (Keine Kontrolle)****Hiermit bestätigen wir das Folgende:**

- 1) Unsere Organisation **unterliegt NICHT der Kontrolle** durch ein nicht förderfähiges Land oder eine nicht förderfähige Rechtspersönlichkeit eines Landes
- 2) Die vorliegende Erklärung ist wahr und aufrichtig.
- 3) Die Informationen hinsichtlich der Eigentümerschaft und der Kontrolle sind zutreffend und verlässlich.
- 4) Nach unserem besten Wissen bestehen keine sonstigen Abreden oder Koordinationen zwischen den Anteilseignern aus nicht berechtigten Ländern, die zusammen die Kontrolle ausüben würden
- 5) Nach unserem besten Wissen bestehen keine sonstigen finanziellen oder wirtschaftlichen Verbindungen zu nicht förderfähigen Ländern oder nicht förderfähigen Gebietskörperschaften (county entities), die eine Kontrolle begründen.
- 6) Wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben zur Ablehnung des Antrags bzw. zur Beendigung der Förderung und zu Verwaltungssanktionen gemäß der Artikel 135 bis 145 der [EU-Finanzordnung 2018/1046](#) führen können.

**ERKLÄRUNG (Keine Veränderung)****Hiermit bestätigen wir das Folgende:**

- 1) Es gab keine Veränderung in der Eigentümerschaft und der Kontrollsituation unserer Organisation im Vergleich zu der letzten Erklärung/zum letzten Bewertungsverfahren durch die Dienststellen der EU.
- 2) Die vorliegende Erklärung ist wahr und aufrichtig.
- 3) Falls erforderlich, werden wir Garantien vorlegen, um die Einhaltung der in den Bedingungen des Calls festgelegten Anforderungen nachzuweisen.

Letzte Erklärung/Bewertung:

[mm/JJJJ (Datum der Anforderung der Begleitdokumente durch die Dienststellen der EU)]

Name und Akronym des Projektes:

[Titel des Projektes] — [Akronym]

**UNTERSCHRIFT DER BEVOLLMÄCHTIGTEN PERSON**

Name und Funktion:

[Name NAME], [Funktion]

Datum der Unterzeichnung:

[Datum]

<b>Unterschrift und Stempel:</b>	[Unterschrift und Stempel]
----------------------------------	----------------------------

**Haftungsfreistellung für die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG):**

Der vorliegende Text „TECXPOR 3. Bilateral Cooperation Call Austria Jiangsu/People’s Republic of China 2024: Anleitung zum Formular „Erklärung zur Eigentumskontrolle“ der Europäischen Kommission“ dient als Checkliste bzw. Ausfüllhilfe und ist ausschließlich eine Hilfestellung zur Befüllung des englischen Formulars „Erklärung zur Eigentumskontrolle“. Die FFG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser zur Verfügung gestellten Anleitung zum Formular „Erklärung zur Eigentumskontrolle“. Die Bereitstellung der Anleitung soll für die Verwender lediglich als Checkliste bzw. Ausfüllhilfe dienen, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit zu erheben.