C/2024/4911

20.8.2024

KOMISSION TIEDONANTO

Ohjeet yrityksille integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakemisesta EU:n sirusäädöksen (EU) 2023/1781 15 artiklan mukaisesti

(C/2024/4911)

Sisällys

Sivu

I. **Johdanto** ... 2

II. **Laatuaan ensimmäiset laitokset** ... 3

1. **Laatuaan ensimmäisen laitoksen määritelmä** ... 3
2. **Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan määritelmä** ... 3
3. **Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hyödyt** ... 4
   - A. Synergiat ja erot valtiontuen kanssa ... 5
   - B. Hakemusta edeltävä vaihe ... 5
4. **Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemasta johtuvat velvoitteet** ... 6
   - A. Kriisivaihe ... 6
   - B. Ensisijaisiksi luokitellut tilaukset ... 7

III. **Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskeva hakemus** ... 8

1. **Kuka voi hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa?** ... 8
2. **Mitä vaatimuksia komissio ottaa huomioon arvioidessaan hakemusta?** ... 8
   - A. Laitos on laatuaan ensimmäinen ... 8
   - B. Sitoutuminen sirusäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa tai 14 artiklan 3 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttymiseen ... 9
   - C. Liiketoimintasuunnitelma (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan b alakohta. ... 11
   - D. Hakijan kokemuksen osoittaminen (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan c alakohta. ... 11
   - E. Asiakirja, joka osoittaa sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, johon tai joihin laitos perustettaisiin, valmiuden tukea laitoksen perustamista (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan d alakohta. ... 11
   - F. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien politiikkojen ja suunnitelmien olemassaolo (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan e alakohta. ... 12
   - G. Sitoutuminen tilausten asettamiseen etusijalle kriisin aikana (sirusäädöksen 26 artikla. ... 12
3. **Millaista menettelyä komissio noudattaa arvioidessaan hakemuksia?** ... 12
   - A. Hakemuksen vastaanottaminen ja arvioinnin ensimmäinen vaihe (verkkolomakkeen tarkistaminen. 12
   - B. Arvioinnin toinen vaihe (hakemuksen täydellisyys. ... 13
   - C. Arvioinnin kolmas vaihe (integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevien kriteerien täyttyminen. ... 13
   - D. Euroopan puolijohdeneuvoston kuuleminen sekä päätöksenteko ... 13
4. **Seuraako komissio hankkeen toteuttamista integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman myöntämisen jälkeen?** ... 14
   - A. Asemaan tehtävät muutokset ... 14
   - B. Aseman kumoaminen ... 14
5. **Miten hakemuksen sähköinen toimittaminen tapahtuu?** ... 15

IV. **Tarkistuslista ja tietotekniset työkalut** ... 16

- A. Tarkistuslista ... 16
- B. Hakuprosessin tietotekniset työkalut ... 19

I. **Johdanto**

Tässä tiedonannossa (jäljempänä myös ”ohjeet”) annetaan ohjeet siitä, **miten yritykset voivat hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa** EU:n sirusäädöksen (EU) **2023/1781** ([1]) **(jäljempänä ’sirusäädös’)** 15 artiklan mukaisesti. Sirusäädöksen 15 artiklassa komissio velvoitetaan antamaan ohjeita siitä, mitä tietoja tarvitaan hakemukseen, jolla haetaan hankkeelle integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa, sekä näiden tietojen asianmukaisesta muodosta.

Sirusäädös tuli voimaan 21. syyskuuta 2023. Se on osa laajempaa toimenpidepakettia, jolla vahvistetaan EU:n puolijohde-ekosysteemiä ([2]).

Sirusäädös muodostuu kolmesta pilarista:

— Ensimmäisessä pilarissa säädetään Siruja Euroopalle -aloitteesta. Aloitteella tuetaan laajamittaista teknologisten valmiuksien kehittämistä ja innovointia kaikkialla unionissa, jotta voidaan kehittää ja ottaa käyttöön huipputason, seuraavan sukupolven puolijohde- ja kvanttiteknologioita,

— **Toisessa pilarissa luodaan kehys, jolla varmistetaan toimitusvarmuus ja häiriönsietokyky edistämällä investointien houkuttelevuutta ja parempia tuotantovalmiuksia** puolijohteiden valmistuksessa, kehittyneessä pakkaamisessa, testauksessa ja kokoonpanossa,

— Kolmannessa pilarissa luodaan jäsenvaltioiden ja komission välinen koordinointimekanismi, jolla vahvistetaan seurantaan ja kriisinhallintaan liittyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja niiden välillä. Asiaa hallinnoi Euroopan puolijohdeneuvosto ([3]).

Toisen pilarin yhteydessä säädetään, että **”laatuaan ensimmäiset” laitokset** (eli uudet tai merkittävästi uudistetut puolijohteiden valmistuslaitokset, jotka toteuttavat sellaista innovointia, jota ei ole vielä olemassa unionissa) voivat hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa. Tällä helpotetaan näiden laitosten perustamista ja toimintaa unionissa. Aseman saaminen edellyttää myös tiettyjen kriteerien täyttymistä, jotta varmistetaan, että laitokset edistävät unionin tavoitteita ja ovat luotettavia sirujen toimittajia kriisiaikoina.

Tässä asiakirjassa annetaan ohjeet integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevasta hakuprosessista. Ohjeet on jäsennelty seuraavasti:

— **Luvussa II** esitellään käsite ”laatuaan ensimmäinen laitos unionissa” ja määritetään erityisesti se, miten tämä ainutlaatuinen innovaatio olisi osoitettava sirusäädöksen tarkoitusta varten (eli miten se olisi tunnustettava integroiduksi tuotantolaitokseksi tai EU:n avoimeksi tilausvalmistajaksi). Lisäksi tässä luvussa kerrotaan yksityiskohtaisesti kyseisen aseman hyödyistä ja synergioista valtiontukimenettelyn kanssa sekä velvollisuuksista, joita yrityksillä on aseman saamisen jälkeen,

— **Luvussa III** annetaan yrityksille käytännön ohjeita siitä, miten integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa haetaan ja miten komissio arvioi näitä hakemuksia. Tässä luvussa määritetään hakuprosessin tärkeimmät vaiheet ja täsmennetään, miten hakijoiden on toimitettava hakulomake, liiteasiakirjat ja sitoumuksia koskevat tiedot,

— **Luvussa IV** on yrityksille tarkoitettu tarkistuslista. Listalla on kaikki tärkeät asiat, jotka on otettava huomioon hakemusta laadittaessa. Lisäksi tässä luvussa annetaan teknisiä ohjeita tietoteknisten Futurium- ja S-CIRCABC-hakujärjestelmien käytöstä.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1781, annettu 13 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan puolijohde-ekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä ja asetuksen (EU) 2021/694 muuttamisesta (sirusäädös) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), PE/28/2023/INIT, EUVL L 229, 18.9.2023, s. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1781&qid=1716284970938

([2]) Komissio hyväksyi 8. helmikuuta 2022 paketin, johon kuuluu:
(a) tiedonanto, jossa esitellään yleinen puolijohdestrategia sekä sen perustelut (COM/2022/45 final)
(b) ehdotus asetukseksi EU:n puolijohde-ekosysteemin vahvistamisesta (sirusäädös)
(c) ehdotus KDT-yhteisyrityksen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta (COM/2022/47 final)
(d) suositus jäsenvaltioille puolijohteiden toimitusketjun häiriöiden seurantaan ja lieventämiseen tähtäävien toimien edistämisestä (C/2022/782, EUVL L 35, 17.2.2022, s. 17).

([3]) Euroopan puolijohdeneuvosto on sirusäädöksen 28–30 artiklalla perustettu hallintoelin, joka koostuu EU:n jäsenvaltioiden korkean tason edustajista. Euroopan puolijohdeneuvosto antaa komissiolle neuvoja, apua ja suosituksia sirusäädöksen V luvun mukaisesti.

II. **Laatuaan ensimmäiset laitokset**

1. **Laatuaan ensimmäisen laitoksen määritelmä**

Kuten edellä mainittiin, **laatuaan ensimmäiset laitokset** voivat hakea **integroidun tuotantolaitoksen** tai **EU:n avoimen tilausvalmistajan** asemaa. Sirusäädöksen 2 artiklan 11 alakohdan määritelmän mukaan ”laatuaan ensimmäisellä laitoksella” tarkoitetaan ”*uutta tai merkittävästi uudistettua puolijohteiden valmistuslaitosta* ([4]), *tai laitosta, jossa tuotetaan laitteita, keskeisiä komponentteja vastaaviin laitteisiin, joita pääasiallisesti käytetään puolijohteiden valmistuksessa, jolla tuodaan sellaista innovointia valmistusprosessiin tai lopulliseen tuotteeseen, joka ei ole vielä fyysisesti olemassa tai jonka rakentamiseen ei ole vielä sitouduttu unionissa, mukaan lukien innovointi, joka liittyy laskentatehon tai turvallisuuden tai luotettavuuden tason, energia- ja ympäristötehokkuuden, teknologiasolmun tai alustamateriaalin parantamiseen taikka sellaisten tuotantoprosessien käyttöönoton parantamiseen, jotka edistävät tehokkuutta tai parantavat kierrätettävyyttä tai vähentävät tuotantopanoksia*.”

Jotta laitos voidaan katsoa laatuaan ensimmäiseksi, komissio arvioi, toteuttaako se sellaista innovaatiota, jota ei ole vielä olemassa unionissa. Laitos katsotaan laatuaan ensimmäiseksi laitokseksi, jos se tuo sisämarkkinoille innovatiivisen elementin, joka liittyy valmistusprosesseihin tai lopputuotteeseen ([5]) ja joka voisi perustua uusiin tai olemassa oleviin teknologiasolmuihin. Merkitykselliset innovointielementit voisivat liittyä teknologiasolmuihin, alustamateriaaleihin tai toimintamalleihin, jotka parantavat laskentatehoa tai muita suorituskykyyn liittyviä piirteitä, energiatehokkuuteen, turvallisuuden tai luotettavuuden tasoon taikka uusien toimintojen, kuten muistikapasiteetin, integrointiin. Esimerkkejä innovoinnista ovat myös eri prosessien integrointi, jolla saavutetaan tehokkuushyötyjä, sekä pakkaus- ja kokoonpanoautomaatio. Ympäristöhyötyjen osalta innovointielementtejä ovat esimerkiksi käytetyn energian, veden tai kemikaalien määrän vähentäminen taikka kierrätettävyyden parantaminen. Sopiva lähde mahdollisten innovointi-alueiden määrittämiseksi on IEEE:n kansainvälinen laitteita ja järjestelmiä koskeva etenemissuunnitelma (”International Roadmap for Devices and Systems”, IRDS). Siinä määritetään keskeiset teknologiset suuntaukset, jotka liittyvät laitteisiin, järjestelmiin ja kaikkiin asianomaisiin teknologioihin ([6]).

Määritelmän mukaan **valmistuslaitoksen** ei tulisi olla pelkästään innovatiivinen vaan sillä olisi oltava myös sellaiset **innovointivalmiudet, joita ei ole vielä fyysisesti olemassa tai joiden rakentamista ei ole vielä suunniteltu unionissa**. Tämä tarkoittaa, että unionissa ei saa olla olemassa eikä suunnitteilla valmistuslaitosta, joka kykenee tuottamaan vastaavan tuotteen, prosessin tai suoritteen teollisessa mittakaavassa. Toisaalta jos tällainen innovaatio on jo käytössä unionissa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tai pienimuotoisessa tuotannossa, se ei välttämättä tarkoita sitä, ettei uutta massatuotantolaitosta voida luokitella laatuaan ensimmäiseksi. Esimerkiksi uuden alustamateriaalin käyttöä suunnitteleva valmistuslaitos voi olla laatuaan ensimmäinen unionissa, vaikka tätä alustamateriaalia testattaisiin pilottituotantolinjalla jossain jäsenvaltiossa. Tältä osin on huomattava, että useat rinnakkaiset hankkeet voidaan katsoa laatuaan ensimmäisiksi, jos ne eivät ole päällekkäisiä olemassa olevien tai suunniteltujen yksityisten toimien kanssa ja jos ei ole olemassa ylikapasiteetin riskiä ([7]). Sekä uuden että merkittävästi uudistetun laitoksen asentaminen voisi johtaa luokitteluun laatuaan ensimmäiseksi laitokseksi.

2. **Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan määritelmä**

Sirusäädöksen luvussa III säädetään **kahden tyyppisten laatuaan ensimmäisten laitosten** täytäntöönpanokehyksestä, jolla kannustetaan tekemään investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin ja samalla huolehditaan siitä, että se hyödyttää koko unionia. Nämä kaksi laitostyyppiä kuvastavat puolijohteiden valmistuslaitosten kahta yleistä liiketoimintamallia nykyisessä puolijohdeteollisuudessa. Laitostyypit määritellään sirusäädöksen 13 ja 14 artiklassa.

([4]) Sirusäädöksen 2 artiklan 15 alakohdassa ”puolijohteiden valmistus” määritellään seuraavasti: mikä tahansa sellainen puolijohdekiekkojen tuotanto- ja käsittelyvaihe, mukaan lukien alustamateriaalit (alku- ja loppuvaihe), joka on tarpeen valmiin puolijohdetuotteen toimittamiseksi.

([5]) Lopputuote on (mahdollisesti pakattu) puolijohde, ei se laite, jossa puolijohdetta käytetään.

([6]) Etenemissuunnitelma perustuu aikaisempaan puolijohteita koskevaan kansainväliseen teknologian etenemissuunnitelmaan (”International Technology Roadmap for Semiconductors”, ITRS), jossa myös määritettiin viitearvo Mooren lain mukaisesta transistorien koon pienenemisestä johtuville prosessisolmuille (nanometreissä). Nykyisessä IRDS-etenemissuunnitelmassa on hyödynnetty kansainvälisten fokustiimien työtä, jota ne ovat tehneet seuraavilla aloilla: ”more Moore” (transistorien koon pieneneminen), ”more than Moore”, ”beyond CMOS”, järjestelmät ja arkkitehtuurit, pakkauksen integrointi, järjestelmän ulkopuoliset liitännät, kryogeeninen elektroniikka ja kvanttitekniikkaan perustuva tietojenkäsittely, litografia, tuoton lisääminen, metrologia, tehtaan integrointi sekä ympäristö, turvallisuus, terveys ja kestävyys.

([7]) Useat rinnakkaiset hankkeet voidaan katsoa laatuaan ensimmäisiksi, kunhan voidaan osoittaa, että valtion tukemat toimet eivät ole päällekkäisiä olemassa olevien tai suunniteltujen yksityisten toimien kanssa. Jokainen valtiontukiehdotus arvioidaan yksilöllisesti kilpailun kohtuuttoman vääristymisen välttämiseksi. Tähän sisältyy kattava arviointi tarpeellisuudesta, jotta voidaan välttää ylikapasiteetti. Ks. tiedonannon ”Sirusäädös Euroopalle” (COM(2022) 45) alaviite 56.

— Sirusäädöksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”***Integroitujen tuotantolaitosten*** *on oltava laatuaan ensimmäisiä laitoksia puolijohteiden valmistamista ja tapauksen mukaan sellaisten, pääasiassa puolijohteiden valmistukseen unionissa käytettävien laitteiden tai keskeisten komponenttien suunnittelua tai tuotantoa varten, joihin voi kuulua toimitusketjun muita vaiheita ja jotka edistävät unionin puolijohde-ekosysteemin toimitusvarmuutta ja häiriönsietokykyä; ne voivat lisäksi tapauksen mukaan edistää puolijohteiden globaalien toimitusketjujen turvallisuutta*.” Integroidut tuotantolaitokset ovat siis vertikaalisesti integroituja puolijohteiden valmistuslaitoksia, joissa harjoitetaan alkuvaiheen ([8]) valmistusta, tuotetaan sellaisia laitteita tai sellaisten laitteiden keskeisiä komponentteja, joita käytetään unionissa pääasiallisesti puolijohteiden valmistukseen, sekä suunnitellaan integroituja piirejä ja/tai tarjotaan loppuvaiheen ([9]) palveluja,

— Sirusäädöksen 14 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”***EU:n avointen tilausvalmistajien*** *on oltava unionissa laatuaan ensimmäisiä puolijohteiden valmistuslaitoksia, jotka tarjoavat tuotantokapasiteettia yrityksille, jotka eivät ole kytköksissä niihin, ja edistävät näin unionin puolijohde-ekosysteemin toimitusvarmuutta sisämarkkinoilla ja sen häiriönsietokykyä; ne voivat tapauksen mukaan lisäksi edistää puolijohteiden globaalin toimitusketjun turvallisuutta*.” EU:n avoimet tilausvalmistajat ovat näin ollen puolijohteiden valmistuslaitoksia, jotka käyttävät ainakin osan tuotantokapasiteetistaan sirujen tuotantoon muiden yritysten, erityisesti tehtaattomien yritysten, suunnitelmien mukaisesti.

3. Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hyödyt

Yritykset hyötyvät integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemasta monin eri tavoin.

(a) Sirusäädöksessä säädetään, että **hallinnollisia hakemuksia koskevien toimintatapojen on oltava virtaviivaisia**. Näillä säännöksillä pyritään poistamaan esteitä, joita puolijohteita suurella mittakaavalla valmistavien laitosten perustamisessa tyypillisesti kohdataan. Esteet liittyvät siihen, että hankkeiden hallinnollisten lupien saaminen vie paljon aikaa ja lupamenettelyt ovat monimutkaisia ja hajanaisia. Sirusäädöksen 18 artiklan mukaan kyseisen aseman saaneiden hankkeiden hallinnollisten hakemusten, kuten ympäristöarviointeihin ja maankäytön suunnitteluun liittyvien hakemusten, käsittelyä voidaan nopeuttaa. Tällaiset hankkeet voidaan asettaa korkeimpaan mahdolliseen asemaan lupamenettelyjen tärkeysjärjestyksessä, jos tällainen asema on olemassa kansallisessa hallinto-oikeudessa.

Lisäksi sirusäädöksessä säädetään, että puolijohteiden toimitusvarmuus voidaan katsoa direktiivin 92/43/ETY ([10]) (luontodirektiivi) 6 artiklan 4 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä direktiivin 2000/60/EY ([11]) (vesipuitedirektiivi) 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi erittäin tärkeäksi yleisen edun kannalta pakottavaksi syyksi. Näiden direktiivien mukaan hanke voidaan poikkeustapauksissa toteuttaa, vaikka sen ympäristöarvioinnin tulos olisi kielteinen, jos tietyt edellytykset täyttyvät ja toteuttamiselle on olemassa erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy. Tällä sirusäädöksen säännöksellä selvennetään, että integroitujen tuotantolaitosten ja EU:n avointen tilausvalmistajien suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan voidaan katsoa olevan poikkeustapauksissa yleisen edun kannalta pakottavia.

Sirusäädöksen 18 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat käyttää keskitettyä lähestymistapaa ja nimetä viranomaisen, joka vastaa laitosten suunnitteluun, rakentamiseen ja toimintaan liittyvien hallinnollisten hakemusten helpottamisesta ja koordinoinnista. Kukin nimetty viranomainen voi nimittää koordinaattorin, joka toimii yhteyshenkilönä integroidulle tuotantolaitokselle tai EU:n avoimelle tilausvalmistajalle.

(b) Lisäksi integroiduille tuotantolaitoksille ja EU:n avoimille tilausvalmistajille voidaan myöntää **ensisijainen käyttöoikeus pilottituotantolinjoihin, jotka perustetaan sirusäädöksen ensimmäiseen pilariin kuuluvassa Siruja Euroopalle -aloitteessa**. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että niiden pilottituotantolinjojen käyttämistä koskevat hakemukset voidaan käsitellä nopeammin ja että näihin hakemuksiin voidaan soveltaa etuuskohtelua (kuitenkin ilman, että muiden toimijoiden mahdollisuus käyttää linjoja estetään).

([8]) ”Alkuvaiheella” tarkoitetaan kokonaisen puolijohdekiekon valmistusta (2 artiklan 16 alakohta). Integroitujen tuotantolaitosten ja EU:n avointen tilausvalmistajien alkuvaiheen valmistus voi käsittää yhden tai jokaisen puolijohdekiekon valmistusvaiheen eri alustamateriaaleista lähtien (esim. Si, SiC ja SOI).

([9]) ”Loppuvaiheella” tarkoitetaan kunkin yksittäisen integroidun piirin pakkaamista, kokoonpanoa ja testausta (2 artiklan 17 alakohta).

([10]) EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

([11]) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

(c) Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman myöntäminen merkitsee myös sitä, että laitos on **laatuaan ensimmäinen ja edistää toimitusvarmuutta unionissa**. Jos jäsenvaltio ehdottaa tällaisen laitoksen tukemista valtiontuella, komissio ottaa aseman huomioon mahdollisessa **valtiontukimenettelyssä**, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaan. Asiasta ilmoitettiin myös Sirusäädös Euroopalle -tiedonannossa ([12]). Sirusäädöksessä (EU) 2023/1781 asetettu vaatimus, jonka mukaan laitoksen on oltava laatuaan ensimmäinen, ja valtiontukiarviointi liittyvät läheisesti toisiinsa. Komissio voi antaa luvan myöntää julkista tukea laatuaan ensimmäisten laitosten perustamiseen unionissa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tällä täydennetään suuntaviivoja, jotka koskevat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan perustuvia Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI). Suuntaviivoilla pyritään tukemaan monikansallisia tutkimus- ja innovointihankkeita ensimmäiseen teolliseen käyttöönottoon saakka yhteistä etua koskevilla aloilla. Niillä tuetaan siis innovointisyklin eri vaihetta. Vaikka sirusäädös ei vaikuta SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamiseen, komission yksiköt ottavat valtiontukiarvioinnissa huomioon sen, onko hanke luokiteltu laatuaan ensimmäiseksi.

A. *Synergiat ja erot valtiontuen kanssa*

Jäsenvaltio voi ehdottaa, että hankkeelle, jolle haetaan integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa, annetaan myös valtiontukea. On tärkeää korostaa, että **integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakeminen on valtiontukiarvioinnista erillinen menettely**. **Nämä kaksi menettelyä voivat näin ollen edellyttää erityyppisiä tietoja.**

Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevalla hakumenettelyllä pyritään varmistamaan, että hakijayrityksen laitos täyttää sirusäädöksen 13 tai 14 artiklan määritelmän ja siihen liittyvät edellytykset. Hakemuksen tekijän on oltava yritys, joka hakee kyseistä asemaa. Valtiontukimenettely puolestaan käynnistetään jäsenvaltion ilmoituksesta, ja siihen sisältyy laajempi hakijayritykselle myönnettävän julkisen tukitoimenpiteen oikeudellinen ja taloudellinen arviointi. Lisäksi arviointi perustuu useisiin SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisiin kumulatiivisiin edellytyksiin. Näin varmistetaan, että toimenpiteestä on hyötyä taloudelliselle toiminnalle, jota se pyrkii helpottamaan, eikä vaikuta kaupan edellytyksiin kielteisesti siinä määrin, että se olisi ristiriidassa yleisen edun kanssa.

Jos hankkeen julkista tukemista valtiontuella suunnitellaan, integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa hakevien yritysten sekä asianomaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden on **ilmoitettava** näiden kahden menettelyn käynnistämisestä **komissiolle samanaikaisesti**.

Vastaavasti jos valtiontukimenettely on jo aloitettu tai saatettu päätökseen, integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa hakevien yritysten on jätettävä asemaa koskeva hakemus mahdollisimman pian ja **ilmoitettava kyseisen valtiontuen tiedot hakulomakkeessa**. Jos integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa hakevalla yrityksellä on hallussaan asiaa koskevia **liiteasiakirjoja ja kuvauksia**, jotka jäsenvaltio on toimittanut valtiontukimenettelyn yhteydessä, ja jos yrityksellä on laillinen oikeus käyttää näitä asiakirjoja, komission yksiköt kannustavat niiden käyttöön myös integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevassa hakemuksessa (ks. myös kohta III.2). Vastaavasti integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa hakeneet yritykset voivat sopia valtiontukimenettelyyn osallistuvan jäsenvaltion kanssa, että tämä käyttää valtiontukimenettelyssä mahdollisuuksien mukaan samoja asiakirjoja, joita yritykset ovat toimittaneet omien hakemustensa yhteydessä. **Nämä kaksi menettelyä ja niihin liittyvät arvioinnit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti.** Asianomaiset komission yksiköt ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, jotta ne voivat varmistaa parhaan mahdollisen koordinoinnin integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan kriteerien täyttymisen osalta, nopeuttaa päätöksentekoa ja välttää aiheuttamasta lisätaakkaa hakijoille. Asianomaiset komission yksiköt pyrkivät myös tekemään päätöksiä samanaikaisesti. Aikataulu riippuu kuitenkin sekä hakijan että jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden toimittamien tietojen riittävyydestä sekä kustakin tarkasteltavasta tapauksesta.

B. *Hakemusta edeltävä vaihe*

Komission valtiontukimenettelyä koskevien kokemusten mukaan ilmoitusta edeltävä yhteydenpito ([13]) luo menettelyyn lisäarvoa. Yhteydenpidon avulla komission yksikkö ja ilmoittava jäsenvaltio ([14]) voivat keskustella ehdotetun hankkeen oikeudellisista ja taloudellisista näkökohdista epävirallisesti ja luottamuksellisesti ennen ilmoitusta ja siten parantaa ilmoituksen laatua ja kattavuutta. Samalla jäsenvaltio ja komission yksikkö voivat yhdessä etsiä toimivia ratkaisuja suunnitellun toimenpiteen ongelmallisiin piirteisiin. Tämän vaiheen ansiosta ilmoitukset voidaan käsitellä nopeammin sitten, kun ne on toimitettu virallisesti komissiolle. Komissio katsoo, että tällaista hakemusta edeltävää vaihetta voidaan soveltuvin osin soveltaa myös integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevaan hakumenettelyyn.

([12]) Komission tiedonanto, 8. helmikuuta 2022, COM(2022) 45 final. Tiedonanto on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

([13]) Valtiontukien valvonnassa sovellettavat käytännesäännöt, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/best_practices_code_en.pdf

([14]) Valtiontukimenettelyssä vain asianomainen jäsenvaltio tai asianomaiset jäsenvaltiot voivat tehdä (ennakko)ilmoituksen.

Hakemusta edeltävässä vaiheessa hakijalla on tilaisuus keskustella komission kanssa ja saada ohjeita siitä, miten se voi varmistaa toimittavansa kaikki tarvittavat tiedot. Hakemusta edeltävässä vaiheessa voidaan myös saada vastauksia oleellisisiin kysymyksiin, joita suunniteltu hanke on mahdollisesti herättänyt. **On tärkeää korostaa, että hakemusta edeltävä vaihe ei ole pakollinen.** Yritykset saattavat haluta hyödyntää hakemusta edeltävää vaihetta erityisesti, jos niiden hankkeissa on erityisiä piirteitä, joiden vuoksi komission yksiköiden kanssa olisi hyödyllistä käydä epävirallisia keskusteluja etukäteen.

Jotta hakemusta edeltävä vaihe olisi rakentava ja tehokas, hakijan kannattaa toimittaa komission yksikölle tiedot, joita tämä tarvitsee arvioidakseen suunniteltua hanketta. Hakija voi käyttää tähän hakulomakeluonnosta. Jotta hakemus voidaan käsitellä nopeasti, hakemusta edeltävä yhteydenpito on pääsääntöisesti suositeltavaa hoitaa kokousten sijaan esimerkiksi sähköpostitse ja neuvottelupuheluilla.

Hakemusta edeltävän yhteydenpidon ei tulisi kestää kahta kuukautta pidempään. Yhteydenpito on täysin luottamuksellista, ja sen aikana komission yksikkö antaa hakijalle **ei-sitovaa** ja epävirallista ohjeistusta, jolla pyritään helpottamaan myöhemmin toteutettavaa virallista hakuprosessia.

Komissio ei siis tee virallista arviointia tässä vaiheessa. **Yritysten ei etenkään odoteta sitoutuvan** velvoitteisiin, jotka liittyvät integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaan.

4. Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemasta johtuvat velvoitteet

Yritysten on annettava sitoumuksia, jotta ne voivat hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa (jonka käytännön toteuttamista komissio valvoo, ks. lisätietoa luvusta III). Näiden sitoumusten lisäksi yritysten, joille myönnetään **kyseinen asema, on noudatettava sirusäädöksen 26 artiklaa**. Kyseisessä artiklassa todetaan seuraavaa: *"[k]un kriisivaihe on aktivoitu 23 artiklan nojalla, komissio voi velvoittaa integroidut tuotantolaitokset ja EU:n avoimet tilausvalmistajat **hyväksymään ja asettamaan etusijalle kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden tilauksen, jäljempänä 'ensisijaiseksi luokiteltu tilaus'**."*

Sekä kriisivaiheen aktivointi että tilausten luokitteleminen ensisijaisiksi ovat viimeisiä keinoja, jotka otetaan käyttöön hyvin tarkoin kriteerein ja edellytyksin. Näin varmistetaan, että kyseiset toimenpiteet ovat **tarpeellisia ja oikeasuhteisia**.

A. *Kriisivaihe*

Puolijohdekriisivaihe olisi aktivoitava, jos tällaisesta kriisistä on konkreettista, vakavaa ja luotettavaa näyttöä. Puolijohdekriisi syntyy, jos unionissa esiintyy puolijohteiden toimitusten vakavia häiriöitä tai puolijohteiden kaupan vakavia esteitä, jotka johtavat puolijohteiden, välituotteiden, raaka-aineiden tai jalostettujen materiaalien merkittävään pulaan, ja jos tällainen merkittävä pula estää kriittisten alojen ([15]) käyttämien keskeisten tuotteiden, kuten esimerkiksi lääkinnällisten ja diagnostisten laitteiden, toimituksen, korjauksen ja huollon siinä määrin, että sillä olisi vakavia kielteisiä vaikutuksia kriittisten alojen toimintaan, koska ne vaikuttavat unionin yhteiskuntaan, talouteen ja turvallisuuteen. Kriisivaihe aktivoidaan neuvoston täytäntöönpanosäädöksellä. **Jos kriisivaihe aktivoidaan ja jos se on tarpeen puolijohdekriisin ratkaisemiseksi unionissa**, komissiolle voidaan poikkeuksellisesti antaa valtuudet toteuttaa tiettyjä hätätoimenpiteitä, jotka sisältyvät sirusäädöksessä säädettyyn **hätätilavälineistöön**. Kukin toimenpide toteutetaan Euroopan puolijohdeneuvoston ([16]) kanssa käydyn keskustelun jälkeen ja vain siinä määrin kuin on tarpeellista, asianmukaista ja oikeasuhteista EU:n kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

([15]) Kriittiset alat määritetään sirusäädöksen liitteessä IV. Niitä ovat energia, liikenne, pankkiala, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri, terveys, juomavesi, jätevesi, digitaalinen infrastruktuuri, julkishallinto, avaruus, elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu, puolustus sekä turvallisuus.

([16]) Ks. näiden ohjeiden alaviite 5 ja sirusäädöksen 28–30 artikla.

Hätätilavälineistö koostuu useista välineistä, joita ovat

— **tietopyynnöt** (25 artikla): jotta toimitusketjujen häiriöistä saataisiin lisätietoa ja päätöksenteko kriisiin reagoimiseksi olisi mahdollista, sirusäädöksessä annetaan komissiolle valtuudet esittää tietopyyntöjä, joihin vastaaminen on pakollista. Komissio voi pyytää tietoa tuotantovalmiuksista, tuotantokapasiteetista ja nykyisistä ensisijaisista häiriöistä sekä muuta olemassa olevaa tietoa, jota tarvitaan kriisin luonteen arvioimiseksi tai mahdollisten lieventämis- tai hätätoimenpiteiden määrittämiseksi ja arvioimiseksi.

— **ensisijaisiksi luokitellut tilaukset** (26 artikla): ks. jäljempänä kohta B.

— **yhteiset hankinnat** (27 artikla): sirusäädöksessä säädetään kehyksestä kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden yhteisille hankinnoille. Kehys on lisäväline, jolla varmistetaan resurssien kohdentaminen ensisijaisille aloille.

Lisäksi Euroopan puolijohdeneuvosto voi antaa neuvoja, jotka koskevat tarvetta ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479 ([17]) mukaisesti (esim. vientiluvat).

B. *Ensisijaisiksi luokitellut tilaukset*

Jotta voidaan puuttua sellaisten välineiden puutteeseen, joilla varmistetaan resurssien asianmukainen kohdentaminen erityisen haavoittuville kriittisille aloille unionissa pulan aikana, sirusäädöksessä säädetään integroitujen tuotantolaitosten ja EU:n avointen tilausvalmistajien ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia koskevasta velvoitteesta. Tämä tarkoittaa toteuttamiskelpoista velvoitetta hyväksyä ja asettaa ensisijaiseksi kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden tilaus.

Tarvittaessa tämä **velvoite voidaan asettaa muille puolijohdeyrityksille**, jotka ovat hyväksyneet tällaisen mahdollisuuden **julkisen tuen saamisen** yhteydessä. Lisäksi 26 artiklan 3 kohdan mukaan unioniin sijoittautuneen puolijohdeyrityksen on **ilmoitettava komissiolle**, jos siihen **sovelletaan kolmannen maan vahvistamaa ensisijaiseksi luokiteltua tilausta koskevaa toimenpidettä**. Jos velvoite vaikuttaa merkittävästi tiettyjen kriittisten alojen toimintaan, komissio voi vaatia kyseistä yritystä hyväksymään ja asettamaan etusijalle kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden tilaukset, jos se on tarpeellista ja oikeasuhteista.

Ensisijaisiksi luokitellut tilaukset on rajoitettava puolijohteita kriittisillä aloilla käyttäviin edunsaajiin ja kriittisille aloille toimittaviin yrityksiin, joiden toiminta on häiriintynyt tai vaarassa häiriintyä ja jotka asianmukaisia riskinvähentämistoimenpiteitä toteutettuaan eivät ole pystyneet välttämään ja lieventämään pulan vaikutuksia. Komissio voi pyytää edunsaajaa toimittamaan tästä asianmukaiset todisteet.

Tämä velvoite voidaan vahvistaa kyseistä yksittäistä yritystä koskevalla **komission päätöksellä**. Päätös perustuu tapauksen erityisten olosuhteiden arviointiin ja tehdään vain, jos se on tarpeellista ja oikeasuhteista. Päätöksessä otetaan huomioon yrityksen oikeutetut tavoitteet sekä tuotantojärjestyksen muutoksista aiheutuvat kustannukset ja työmäärä. Komission päätöksessä täsmennetään tilattava tuote, tuotteen määrä ja tilauksen määräaika. Tällaiset tilaukset on tehtävä **käypään ja kohtuulliseen hintaan**. Yritykset, jotka toteuttavat ensisijaiseksi luokitellun tilauksen, saavat puolestaan **vastuusuojan**. Ne eivät siis ole vastuussa sellaisista sopimusvelvoitteiden rikkomisista, jotka ovat välttämättömiä tällaisen tilauksen toteuttamiseksi. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan ensisijaiseksi luokiteltujen tilausten toteuttamista koskevat käytännön järjestelyt ja toiminnalliset järjestelyt (26 artiklan 8 kohta).

Sirusäädöksen 26 artiklan 6 kohdassa todetaan seuraavaa: "*Ennen kuin komissio antaa ensisijaiseksi luokiteltuja tilauksia […], se antaa ensisijaiseksi luokitellun tilauksen ennakoidulle vastaanottajalle tilaisuuden tulla kuulluksi tilauksen toteutettavuudesta ja sen yksityiskohdista. **Komissio ei anna ensisijaiseksi luokiteltua tilausta, jos***

(a) yritys ei pysty toteuttamaan ensisijaiseksi luokiteltua tilausta riittämättömän tuotantovalmiuden tai tuotantokapasiteetin taikka teknisten syiden vuoksi, vaikka tilaukseen sovellettaisiin etuuskohtelua;

(b) tilauksen hyväksyminen aiheuttaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen ja aiheuttaisi yritykselle erityisiä vaikeuksia, toiminnan jatkuvuuteen liittyvät merkittävät riskit mukaan luettuina."

([17]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/479, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34).

Kun hakijalle on myönnetty integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asema, sillä on **oikeudellinen velvoite noudattaa ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia koskevia säännöksiä** kriisien aikana sirusäädöksen mukaisesti. Komissio pyytää yrityksiä hyväksymään tämän sitoumuksen hakumenettelyn aikana.

III. **Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskeva hakemus**

Tässä luvussa esitetään **kysymyksiä ja annetaan niihin vastauksia** (sirusäädöksen 15 artiklan mukaisesti). Luku täydentää hakulomaketta ja luvun IV tarkistuslistaa ja sisältää ohjeita **hakuprosessista, tarvittavista asiakirjoista sekä niiden oikeasta muodosta**.

Nämä ohjeet perustuvat komission yksiköiden kokemuksiin integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevista hakemuksista, joita on esitetty sirusäädöksen nojalla. Ohjeissa on otettu huomioon unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Komissio voi tarkistaa näitä ohjeita tulevan kehityksen ja uusien tietojen perusteella.

Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevien hakemusten analyysi ei vaikuta unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen mahdolliseen sirusäädöksen tulkintaan. Komissio sitoutuu käsittelemään tietoja, jotka se saa integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevasta hakemuksesta, mahdollisimman luottamuksellisesti. Lisäksi se sitoutuu käyttämään kyseisiä tietoja ainoastaan sirusäädöksen tarkoituksiin ja soveltamaan niihin SEUT-sopimuksen 339 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta sekä tietojen turvallista käsittelyä koskevia komission sisäisiä sääntöjä (erityisesti komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/443 ([18])).

1. **Kuka voi hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa?**

Sirusäädöksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan "***[m]ikä tahansa yritys tai yritysten konsortio voi jättää komissiolle hakemuksen*** *integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman myöntämiseksi hankkeelle*". Tiettyjen kriteerien on kuitenkin täytyttävä, jotta asema voidaan myöntää (ks. vastaus kysymykseen 2).

2. **Mitä vaatimuksia komissio ottaa huomioon arvioidessaan hakemusta?**

Hakemusta arvioidessaan komissio tarkistaa, täyttyvätkö tietyt vaatimukset ja onko vaaditut asiakirjat toimitettu. Vaatimukset ja asiakirjat luetellaan jäljempänä.

On huomattava, että valtiontukea koskevan lupamenettelyn yhteydessä toimitetut asiakirjat ovat hyödyllisiä myös integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevien hakemusten arvioinnissa. Yritysten, jotka hakevat integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa ja jotka ovat tai ovat olleet mukana valtiontukimenettelyssä, on **ilmoitettava kyseisen valtiontuen tiedot** hakulomakkeessa. Jos integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa hakevalla yrityksellä on hallussaan asiaa koskevia **liiteasiakirjoja ja kuvauksia**, jotka jäsenvaltio on toimittanut valtiontukimenettelyn yhteydessä, ja jos yrityksellä on laillinen oikeus käyttää näitä asiakirjoja, komission yksiköt **kannustavat niiden käyttöön myös** integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevassa hakemuksessa. Vaihtoehtoisesti hakijayritykset voivat myös toimittaa valtiontuki-ilmoituksen tehneen jäsenvaltion antaman luvan siihen, että tiettyjä valtiontuki-ilmoituksen yhteydessä toimitettuja asiakirjoja voidaan käyttää myös integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevassa hakuprosessissa. Tällaisia nimenomaisesti yksilöityjä asiakirjoja ei tarvitse toimittaa uudelleen. Vastaavasti integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa hakeneet yritykset voivat sopia valtiontukimenettelyyn osallistuvan jäsenvaltion kanssa, että tämä käyttää valtiontukimenettelyssä mahdollisuuksien mukaan samoja asiakirjoja, joita yritykset ovat toimittaneet omien hakemustensa yhteydessä. On huomattava, että tämä koskee kaikkia kriteerejä, joita arvioidaan integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevassa hakuprosessissa, kunhan valtiontukimenettelyssä käytettyjä asiakirjoja ja kuvauksia voidaan käyttää sen osoittamiseen, että jäljempänä kuvatut kriteerit ja vaatimukset täyttyvät. Jos näin ei ole, hakijan on toimitettava uudet asiakirjat ja uutta näyttöä taikka asianmukaiset täydentävät asiakirjat.

A. *Laitos on laatuaan ensimmäinen*

Aluksi komissio arvioi, **onko laitos laatuaan ensimmäinen** (hakulomakkeen kohta 1), kuten sirusäädöksen 13 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdassa edellytetään.

([18]) Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

Hakijan on kuvailtava hanketta ottaen huomioon laatuaan ensimmäisen laitoksen määritelmän. Jos sellaisesta valtiontukea koskevasta päätöksestä, jossa laitos on tunnustettu laatuaan ensimmäiseksi, on jo ilmoitettu, myös sirusäädöksen mukaisessa menettelyssä laitos tunnustetaan laatuaan ensimmäiseksi. Hakijan on erityisesti täsmennettävä innovointielementti tai -elementit, jotka sen laitoksen valmistusprosessi tai lopputuote tuo sisämarkkinoille ja joita ei ole vielä fyysisesti olemassa tai joiden rakentamiseen ei ole vielä sitouduttu unionissa. Hakijan on selvennettävä, miten sen hanke eroaa unionissa olemassa olevista laitoksista ja hakijan tiedossa olevista unionissa suunnitelluista hankkeista, joita tuetaan tai ei tueta julkisella tuella.

Hakijan on esitettävä julkisista lähteistä saatua näyttöä tai markkinatietoa olemassa olevista tai suunnitelluista laitoksista, joissa käytetään samankaltaista teknologiaa, ja selitettävä yksityiskohtaisesti, miten se eroaa hakijan laitoksen teknologiasta.

Tekstin pituus saa olla **enintään 5 000 merkkiä (noin kolme sivua). Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”01-First-of-a-kind”.**

Asiakirjoja, joilla voidaan mahdollisesti osoittaa, että laitos on laatuaan ensimmäinen, ovat esimerkiksi markkinatutkimukset ja raportit laitoksen liiketoiminnasta ja tuotteista, hankkeiden sisäiset asiakirjat ja/tai asiakirjat, joita johtokunta käyttää sisäisessä päätöksenteossa. Ks. myös näiden ohjeiden luku II.

B. *Sitoutuminen sirusäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa tai 14 artiklan 3 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttymiseen*

Komissio pyytää hakulomakkeen kohdassa 2 hakijaa **sitoutumaan siihen, että tämä täyttää** sirusäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa säädetyt **integroidun tuotantolaitoksen kriteerit tai** 14 artiklan 3 kohdassa säädetyt **EU:n avoimen tilausvalmistajan kriteerit**. Kriteerit ovat seuraavat:

(a) *Myönteinen vaikutus* (hakulomakkeen kohta 2.1): yrityksen on todistettava, että laitoksen perustamisella on selvä myönteinen vaikutus (ja heijastusvaikutuksia asianomaisen yrityksen ja jäsenvaltion ulkopuolella) unionin puolijohteiden arvoketjuun keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä toimitusvarmuuden ja puolijohde-ekosysteemin häiriönsietokyvyn varmistamisen kannalta, mukaan lukien startup- ja pk-yritysten kasvu, sekä unionin vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisen kannalta.

Tekstin pituus saa olla **enintään 5 000 merkkiä (noin kolme sivua)**.

Mahdollisia heijastusvaikutuksia tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Sirusäädöksen johdanto-osan 34 kappaleessa kuvataan erilaisia toimia, joilla voidaan pyrkiä luomaan myönteinen vaikutus ja joita hakija voi harkita saadakseen laitokselleen integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi

— kolmansien osapuolten mahdollisuus käyttää tuotantolaitoksia markkinaehtoista maksua vastaan

— prosessisuunnittelusarjojen antaminen pienemmille suunnitteluyrityksille tai virtuaaliselle suunnittelualustalle (sirusäädöksen 5 artikla)

— tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten levittäminen

— tutkimusyhteistyö eurooppalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa

— yhteistyö kansallisten viranomaisten taikka yleissivistävien tai ammatillisten oppilaitosten kanssa osaamisen kehittämisen edistämiseksi

— osallistuminen unionin laajuisiin tutkimushankkeisiin sekä

— suunnattujen tukimahdollisuuksien tarjoaminen startup- ja pk-yrityksille.

Useisiin jäsenvaltioihin kohdistuvaa vaikutusta, mukaan lukien koheesiotavoitteisiin kohdistuva vaikutus, olisi pidettävä yhtenä indikaattorina siitä, että integroidulla tuotantolaitoksella tai EU:n avoimella tilausvalmistajalla on selkeä myönteinen vaikutus puolijohteiden arvoketjuun unionissa.

Ainoastaan EU:n avoimet tilausvalmistajat ([19]): komissio ottaa huomioon sen, missä määrin hakija tarjoaa alkuvaiheen tai loppuvaiheen tai molempien tuotantokapasiteettia yrityksille, jotka eivät ole kytköksissä laitokseen, jos kysyntää on riittävästi.

([19]) Sirusäädöksen 14 artiklan 3 kohdan a alakohta.

(b) *Takeet siitä, ettei hakijaan sovelleta ekstraterritoriaalisesti kolmansien maiden asettamia julkisen palvelun velvoitteita* (hakulomakkeen kohta 2.2): hakijan on annettava takeet siitä, ettei siihen sovelleta ekstraterritoriaalisesti kolmansien maiden asettamia julkisen palvelun velvoitteita, jotka voisivat vaarantaa yrityksen kyvyn käyttää infrastruktuuriaan, ohjelmistojaan, palvelujaan, laitteistojaan, omaisuuttaan, resurssejaan, teollis- ja tekijänoikeuksiaan tai taitotietoaan, joita tarvitaan sirusäädöksen mukaisen ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia koskevan velvoitteen täyttämiseen. Lisäksi hakija sitoutuu ilmoittamaan komissiolle, jos tällainen velvoite syntyy.

Jos integroitu tuotantolaitos tai EU:n avoin tilausvalmistaja voi odottaa, että siihen sovelletaan kolmannen maan asettamaa julkisen palvelun velvoitetta sekä kyseisen velvoitteen kanssa ristiriidassa olevaa komission asettamaa velvoitetta, yrityksen on järjestettävä tuotantokapasiteettinsa siten, että se pystyy varmasti täyttämään komission asettamat velvoitteet.

Hakija voi antaa takeet esimerkiksi kirjallisella lausunnolla, ja takeiden on sisällettävä maininta siitä, että hakija sitoutuu ilmoittamaan komissiolle, jos tällainen tilanne syntyy.

Tekstin pituus saa olla **enintään 5 000 merkkiä (noin kolme sivua).**

Todistus siitä, että yritykseen ei sovelleta ekstraterritoriaalisesti kolmansien maiden asettamia julkisen palvelun velvoitteita, ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”02-IPF-OEF compliance criteria”.

Komissiolle ilmoitettavia velvoitteita ovat kaikki yrityksen hyväksymät EU:n ulkopuolisista maista tulleet ensisijaisiksi luokitellut tilaukset sekä kaikki yritykselle lainsäädännössä tai sopimuksissa asetetut velvoitteet tarjota julkista palvelua jollekin EU:n ulkopuoliselle maalle, jos nämä velvoitteet voivat vaarantaa yrityksen kyvyn täyttää sirusäädöksen mukaiset velvoitteensa tai ovat ristiriidassa niiden kanssa.

(c) *Investoinnit jatkuvaan innovointiin* (hakulomakkeen kohta 2.3): yrityksen on sitouduttava jatkuvaan innovointiin, jonka tavoitteena on saavuttaa konkreettista edistystä puolijohdeteknologian alalla tai valmistella seuraavan sukupolven teknologioita.

Tekstin pituus saa olla **enintään 5 000 merkkiä (noin kolme sivua)**.

Tällainen sitoumus voi tarkoittaa esimerkiksi osallistumista sirusäädöksen ensimmäisen pilarin täytäntöönpanoon tarjoamalla tietoa ja osaamista pilottituotantolinjojen valmisteluun, seuraamalla niitä tarkasti ja edistämällä niiden kehittämistä. Sitoumus voi tarkoittaa myös sitä, että yrityksen tiloihin rakennetaan tilat tuotantoa edeltävää työtä varten, jotta pilottituotantolinjojen työn tulokset saadaan tuotua tutkimuksesta, esimerkiksi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiosta, valmistukseen. Sitoumus voidaan osoittaa esimerkiksi suunnittelemalla investoimista kehittyneempiin teknologiasolmuihin (esimerkiksi laskentatehon ja energiatehokkuuden parantaminen), edistämällä pilottituotantolinjojen valmistelua tai asentamalla laitokseen tilat tuotantoa edeltävää työtä varten. Hakijan on selitettävä, miten laitos pyrkii tuomaan innovointia unioniin ja edistämään puolijohdeteknologiaa konkreettisesti ja/tai valmistelemaan seuraavan sukupolven teknologioita ja siruja.

On tärkeää, että yritys osoittaa, miten se aikoo toteuttaa jatkuvaa innovointia. Se voi esimerkiksi mainita investoivansa vuosittain tutkimukseen ja kehitykseen tai asettaa konkreettisia välitavoitteita uusien huippuluokan sirujen ja tuotteiden tuomiseksi markkinoille. Sirusäädöksessä ei säädetä erityisistä keskeisistä suorituskykyindikaattoreista jatkuvan innovoinnin mittaamiseksi, mutta hakijayrityksen on käytettävä selkeitä innovointimittareita, joilla se erottaa jatkuvan innovoinnin päivittäisestä liiketoiminnasta.

(d) *Aikomus investoida koulutukseen ja osaamiseen* (hakulomakkeen kohta 2.4): hakijan on selitettävä, miten sen hanke tukee konkreettisesti unionin osaajien jatkumoa kehittämällä ja ottamalla käyttöön yleissivistävää ja osaamisen hankkimiseen tähtäävää koulutusta ja kasvattamalla pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden reserviä.

Tekstin pituus saa olla **enintään 5 000 merkkiä (noin kolme sivua).**

Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”02-IPF-OEF compliance criteria”.

Hakijan olisi mainittava suunnitellut yleissivistävät ja osaamisen hankkimiseen tähtäävät koulutuskurssinsa, joilla kasvatetaan pätevän ja ammattitaitoisen työvoiman reserviä unionissa. Hakijan olisi selvennettävä, mitä eroa on tavallisilla työntekijöiden koulutuskursseilla ja toimilla, jotka on tarkoitettu erityisesti sellaisten työntekijöiden hankkimiseen, joiden osaaminen on sopivinta ja tarpeellista unionin puolijohdealalla.

Hakija voi esimerkiksi kertoa tarkemmin aikomuksestaan tehdä yhteistyötä tekniikan alan yliopiston kanssa puolijohdealan työpaikkojen näkyvyyden ja opiskelijoiden niitä kohtaan tunteman kiinnostuksen lisäämiseksi. Vastaavasti hakija voi mainita kumppanuudet teknologia-alan tutkimuskeskusten asiantuntijoiden kanssa. Hakija voi myös kertoa perehdytysohjelmista, työpajoista ja koulutuksista, joiden avulla nykyiset työntekijät voivat hankkia tulevaisuuden osaamista. Esimerkiksi digi- ja analytiikkaosaamisen kysyntä saattaa kasvaa suunnittelun ja valmistuksen saralla. Lopuksi saattaa olla hyödyllistä mainita myös osaavien työntekijöiden urakehitysmahdollisuudet.

C. *Liiketoimintasuunnitelma (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan b alakohta)*

Komission on voitava saada hakemuksen perusteella käsitys yrityksen **liiketoimintasuunnitelmasta, jossa arvioidaan laitoksen taloudellista ja teknistä elinkelpoisuutta** (hakulomakkeen 3 kohta). Liiketoimintasuunnitelman on katettava laitoksen koko elinkaari ja sisällettävä esimerkiksi tiedot julkisesta rahoituksesta, jota suunnitellaan saatavaksi laitoksen sijaintijäsenvaltion, muiden jäsenvaltioiden tai unionin ulkopuolisten valtioiden hallituksilta tai valtio-omisteisilta yrityksiltä.

Näiden asiakirjojen tarkkaa muotoa ei ole määritelty. Asiakirjojen sisältö on esitettävä selkeästi ja ytimekkäästi.

Tekstin pituus saa olla **enintään 15 000 merkkiä (noin 10 sivua).**

Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”03-Business plan”.

Hakemuksessa annettuja tietoja käytetään ainoastaan sirusäädöksen tarkoituksia varten. Tietojen käsittelyssä noudatetaan SEUT-sopimuksen 339 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta sekä komission sisäisiä sääntöjä tietojen turvallisesta käsittelystä, erityisesti komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/443.

D. *Hakijan kokemuksen osoittaminen (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan c alakohta)*

Hakemuksessa on myös annettava tiedot, joiden perusteella komissio voi arvioida **hakijan kokemusta** samankaltaisten laitosten asentamisesta ja käytöstä (ks. hakulomakkeen kohta 4). Kokemus voidaan osoittaa toimittamalla edellisten vuosien **toimintakertomus** tai kuvaus hankeryhmästä ja kokemuksesta samankaltaisten hankkeiden johtamisesta, samankaltaisten laitosten käytöstä tai molemmista. Jos toimintakertomusta ei ole saatavilla, sellaisen voi laatia tätä hakemusta varten. Tällöin laillisen edustajan on todistettava asiakirja oikeaksi.

Edellä mainittu asiakirja ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”04-Proven experience”.

E. *Asiakirja, joka osoittaa sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, johon tai joihin laitos perustettaisiin, valmiuden tukea laitoksen perustamista (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan d alakohta)*

Hakemukseen on liitettävä asianmukainen **liiteasiakirja, joka osoittaa sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden**, johon tai joihin hakija aikoo perustaa laitoksensa, **valmiuden tukea tällaisen laitoksen perustamista** (ks. hakulomakkeen kohta 5).

Tämä asiakirja voi olla jäsenvaltion, esimerkiksi sen ministerin, jolla on asiaan liittyvät kansalliset toimivaltuudet, laatima kirje tai jäsenvaltion alustava päätös tukea taloudellisesti, hallinnollisesti ja/tai muulla tavalla hakijan laitoksen perustamista.

Ei riitä, että hakemuksessa kerrotaan jäsenvaltion teoreettisesta aikomuksesta tukea kyseisen laitoksen kaltaisia laitoksia. Jäsenvaltion tuki voi olla rahallista tukea, mutta se ei ole välttämätöntä.

Asiakirja ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”05-Member State support”.

F. *Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien politiikkojen ja suunnitelmien olemassaolo (sirusäädöksen 15 artiklan 2 kohdan e alakohta)*

Innovatiiviset huipputeknologiayritykset ovat yhä alttiimpia unionin sisältä ja erityisesti sen ulkopuolelta kohdistuville luottamuksellisten tietojen, liikesalaisuuksien ja suojatun datan väärinkäytöksille, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien varkauksille, luvattomalle kopioinnille, pakollisille teknologian siirroille, teollisuusvakoilulle ja salassapitovaatimusten rikkomiselle. Viimeaikainen kehitys, kuten ulkoistamisen lisääntyminen, pidemmät globaalit arvoketjut sekä tieto- ja viestintäteknologian käytön yleistyminen, on lisännyt tätä riskiä. Luottamuksellisten tietojen, liikesalaisuuksien ja suojatun datan laiton hankinta, käyttö tai ilmaiseminen vaarantaa yritysten mahdollisuuden saada ensimmäisen toimijan etua innovointiin liittyvistä panostuksistaan.

Hakijan on todistettava (ks. hakulomakkeen kohta 6) sellaisten asianmukaisten toimintapolitiikkojen olemassaolo, myös tekniset suoja- ja täytäntöönpanotoimenpiteet, joilla pyritään

(a) **varmistamaan julkistamattoman tiedon suoja** ja

(b) **varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suoja**, erityisesti liikesalaisuuksien luvattoman julkistamisen tai arkaluonteisiin kehitteillä oleviin teknologioihin liittyvien vuotojen estämiseksi.

Hakija voi toimittaa esimerkiksi yrityksen sisäisiä toimintapolitiikkoja käsitteleviä asiakirjoja, työntekijöille suunnattuja käsikirjoja, teollis- ja tekijänoikeuksien omistajien ja toimittajien välisiä sopimuksia, kuten tuotantosuunnitelmia, vaatimustenmukaisuustodistuksia tai vapaaehtoisia tai pakollisia alan käytännesääntöjä käsitteleviä asiakirjoja.

On suositeltavaa, että yrityksen olemassa olevat toimintapolitiikat on laadittu yksinkertaisesti, selkeästi ja ytimekkäästi ja että ne sisältävät tarkasti määriteltyjä toimenpiteitä. Toimenpiteissä on määritettävä selkeästi, miten yrityksen toimintapolitiikkoja toteutetaan käytännössä, jotta tiedot, data ja teollis- ja tekijänoikeudet saadaan suojattua asianmukaisesti.

Asiakirjat, jotka todistavat, että julkistamattomat tiedot ja teollis- ja tekijänoikeudet suojataan, ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”06-Protection of sensitive information”.

G. *Sitoutuminen tilausten asettamiseen etusijalle kriisin aikana (sirusäädöksen 26 artikla)*

Yrityksellä, jolle on myönnetty integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asema, on oikeudellinen velvoite noudattaa sirusäädöksen säännöksiä, jotka liittyvät tilausten asettamiseen etusijalle kriisin aikana. Yritysten on hakumenettelyn aikana vahvistettava nimenomaisesti hakulomakkeen kohdassa 2.2, että ne sitoutuvat noudattamaan integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaan liittyvää ensisijaisiksi luokiteltuja tilauksia koskevaa velvoitetta, josta säädetään sirusäädöksen 26 artiklassa.

3. Millaista menettelyä komissio noudattaa arvioidessaan hakemuksia?

Sirusäädöksen 15 artiklan mukaan komissio arvioi hakemusta oikeudenmukaisessa ja avoimessa menettelyssä. Arviointi perustuu kysymyksen 2 vastauksessa mainittuihin kriteereihin ja esimerkkeihin, ja siinä noudatetaan sirusäädöksen 15 artiklassa säädettyä menettelyä. **Arviointi on jaettu neljään vaiheeseen**, jotka kuvataan jäljempänä. **Kunkin vaiheen** ilmoitetussa **kestossa on otettu huomioon, että komission on käsiteltävä hakemus ja tehtävä päätös kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta**. Puutteellinen hakemus voi missä tahansa menettelyn vaiheessa johtaa hakuprosessin viivästymiseen.

A. *Hakemuksen vastaanottaminen ja arvioinnin ensimmäinen vaihe (verkkolomakkeen tarkistaminen)*

Yritykset voivat ilmaista kiinnostuksensa hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa täyttämällä **verkkolomakkeen** Futurium-alustalla. Yritykset merkitsevät lomakkeelle tunnistetietonsa ja antavat lyhyen kuvauksen laitoksesta ja hankkeesta (lisätietoa on liitteessä). Kun yritys on jättänyt hakemuksensa, se saa automaattisen viestin Futurium-alustalta ja asiasta ilmoitetaan komissiolle.

Ilmoituksen saamisen jälkeen komissio tarkistaa, että verkkolomake on täytetty asianmukaisesti. Komissio voi ottaa menettelyn tässä vaiheessa yhteyttä yritykseen käyttämällä verkkolomakkeessa ilmoitettua sähköpostiosoitetta ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Kun komissio on tarkistanut hakijan tunnistetiedot ja tarkoituksen, hakija kutsutaan Futurium-alustalle alaryhmään, johon ainoastaan hakijalla ja komissiolla on pääsy. Tässä alaryhmässä komissio ilmoittaa hakijalle asioista ja toimittaa tälle linkin suojatulle S-CIRCABC-alustalle, jossa hakija voi jatkaa integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevaa hakemustaan. Hakija lataa alustalle täytetyn hakulomakkeen ja sen liiteasiakirjat.

Kun hakija on ladannut kaikki tarvittavat asiakirjat ja todisteet, komissio vahvistaa sille Futurium-alaryhmän kautta, että hakemus on jätetty ja että se siirtyy seuraavaksi arvioinnin toiseen vaiheeseen.

Jäljempänä esitetyt ajat ovat viitteellisiä, ja ne perustuvat arvioon ajasta, joka kuluu hakemuksen arviointiin menettelyn kussakin vaiheessa.

— Arvioinnin ensimmäinen vaihe kestää yleensä **kaksi viikkoa**.

B. *Arvioinnin toinen vaihe (hakemuksen täydellisyys)*

Tässä vaiheessa komissio arvioi, **sisältääkö hakemus kaikki asiakirjat ja ovatko ne teknisesti luettavissa**. Jos komissio katsoo, että hakemuksessa annetut tiedot ovat puutteellisia, se pyytää Futurium-alaryhmässä hakijaa toimittamaan hakemuksen täydentämiseksi tarvittavat lisätiedot ilman aiheetonta viivytystä.

— Jos komissio arvioi, että hakemus on **täydellinen** ja sisältää kaikki asiaankuuluvat asiakirjat ja tiedot, se ilmoittaa hakijalle **kahden viikon kuluessa** arvioinnin kolmannen ja viimeisen vaiheen aloittamisesta Futurium-alaryhmän kautta.

C. *Arvioinnin kolmas vaihe (integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevien kriteerien täyttyminen)*

Arvioinnin kolmannessa vaiheessa tarkastellaan **integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevien kriteerien täyttymistä ja hankkeen elinkelpoisuutta**, kuten kysymyksen 2 vastauksessa selitetään. Arvioidakseen hankkeen elinkelpoisuutta komissio arvioi liiketoimintasuunnitelmaa, jolla todistetaan hankkeen taloudellinen elinkelpoisuus, hakijan kokemuksesta kertovia asiakirjoja sekä kirjettä tai asiakirjaa, joka osoittaa sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, johon tai joihin laitos rakennettaisiin, valmiuden tukea sen perustamista. Näiden asiakirjojen ansiosta komissio voi myöntää aseman hankkeille, joiden menestymismahdollisuudet on osoitettu.

— Arvioinnin kolmas vaihe voi kestää kolmesta neljään kuukautta (koko arviointi yhteensä kuusi kuukautta). Kolmannen vaiheen kesto riippuu esitetyn hankkeen monimutkaisuudesta ja siitä, onko sitä arvioitu aiemmin valtiontukimenettelyn yhteydessä.

D. *Euroopan puolijohdeneuvoston kuuleminen sekä päätöksenteko*

Kun komissio on saanut arviointinsa päätökseen, se kuulee **Euroopan puolijohdeneuvostoa** hakijan toimittamien ei-luottamuksellisten tietojen perusteella. Komissio noudattaa kuulemisessa komission käyttämää tietoturvakehystä ja kaikkia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä (ks. jäljempänä).

Komissio viimeistelee arviointinsa ottaen huomioon Euroopan puolijohdeneuvoston näkemykset ja ilmoittaa hakijalle **päätöksestään sähköpostitse**. Lisäksi päätös julkaistaan myöhemmin Futurium-alustalla. Päätöksen julkisesta versiosta poistetaan kaikki luottamukselliset tiedot.

Komission päätöksessä ilmoitetaan myönnetty asema (integroitu tuotantolaitos tai EU:n avoin tilausvalmistaja) ja aseman voimassaoloaika, joka on määritetty hankkeen ennakoidun elinkaaren perusteella.

— Päätös annetaan **viimeistään kuuden kuukauden kuluttua täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta** (ks. myös arvioinnin toinen vaihe).



Kaavio 1

Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevien hakemusten arviointiprosessi

4. **Seuraako komissio hankkeen toteuttamista integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman myöntämisen jälkeen?**

Komissio seuraa integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan perustamisen ja toiminnan edistymistä. Komissio voi vaatia yritystä toimittamaan (vuosittain tai eri aikavälein hankkeen kokonaiskeston mukaan) raportin, jossa annetaan yksityiskohtaista tietoa hankkeen edistymisestä ja niiden olennaisten vaatimusten ja sitoumusten noudattamisesta, joiden perusteella integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asema myönnettiin. Komissio tiedottaa hankkeesta säännöllisesti myös Euroopan puolijohdeneuvostolle S-CIRCABC-alustan kautta.

A. *Asemaan tehtävät muutokset*

Laitoksen toiminnanharjoittajan pyytämät muutokset

Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman saaneen laitoksen toiminnanharjoittaja voi esittää komissiolle perustellun pyynnön **tarkistaa aseman voimassaoloaikaa tai muuttaa täytäntöönpanosuunnitelmia** vaatimusten noudattamisen osalta, jos se katsoo tarkistamisen olevan asianmukaisesti perusteltua odottamattomien ulkoisten olosuhteiden vuoksi. Pyynnön voi jättää Futurium-alaryhmän kautta, ja siihen voi tarvittaessa liittää todisteita lataamalla ne S-CIRCABC-alustalle. Komissio arvioi perusteluja, ulkoisia olosuhteita tai molempia tapauskohtaisesti. Komissio voi tarkistaa alkuperäisessä päätöksessään myönnetyn aseman voimassaoloaikaa tai hyväksyä täytäntöönpanosuunnitelmien muuttamisen.

Komission pyytämät muutokset

Jos komissio katsoo, että laitos ei enää täytä sirusäädöksen 13 artiklassa säädettyjä integroidun tuotantolaitoksen vaatimuksia tai 14 artiklassa säädettyjä EU:n avoimen tilausvalmistajan vaatimuksia, se pyytää toiminnanharjoittajaa esittämään huomautuksia ja ehdottamaan aiheellisia toimenpiteitä.

B. *Aseman kumoaminen*

Komissio voi kumota päätöksen, jolla tunnustetaan integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asema, jos tunnustaminen perustui **hakemukseen, joka sisälsi virheellisiä tietoja, tai jos laitos ei** menettelyn loppuun saattamisesta huolimatta **täytä aseman myöntämisen edellytyksiä**. Ennen kumoamispäätöksen tekemistä komissio kuulee Euroopan puolijohdeneuvostoa ja esittää sille perustelut ehdotetulle kumoamiselle.

Laitoksen toiminnanharjoittajalla on oikeus hakea muutosta komission päätökseen kumota asema. Laitokset, joiden asema on kumottu, menettävät kaikki sirusäädöksestä johtuvat oikeudet, jotka liittyvät tämän aseman tunnustamiseen. Sirusäädöksen 15 artiklan 8 kohdan mukaan tällaisiin **laitoksiin sovelletaan** kuitenkin **edelleen** sirusäädöksen 26 artiklan 1 kohdassa säädettyä **velvoitetta hyväksyä ja asettaa etusijalle kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden tilaus** (ensisijaiseksi luokiteltu tilaus), **jos kriisivaihe aktivoidaan. Velvoite on voimassa sen ajanjakson ajan, joka alun perin ennakoitiin, kun asema myönnettiin tai kun sitä tarkistettiin**.

5. **Miten hakemuksen sähköinen toimittaminen tapahtuu?**

Yritysten, jotka hakevat integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa, on toimitettava asiakirjat sähköisinä tiedostoina ja mieluiten sähköisesti. Jos asiakirjat toimitetaan fyysisesti, mikä hyväksytään vain poikkeustapauksissa, on ne toimitettava aukioloaikoina Futurium-alustan yhteystietosivulla ilmoitettuun osoitteeseen.

Yksittäiset yritykset tai yritysten konsortiot voivat hakea integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa (suunnitellulle) hankkeelleen toimittamalla hakemuksen suoraan komissiolle **Futurium**-yhteisöalustan kautta. Futurium-alustalla hakijan on täytettävä verkkolomake ja annettava siinä keskeiset tiedot, kuten

— yrityksen nimi ja mahdollinen lyhenne

— hakemuksen tyyppi (integroitu tuotantolaitos tai EU:n avoin tilausvalmistaja)

— pääasiallinen yhteyshenkilö (laitoksen toiminnanharjoittaja tai hankkeen johtaja)

— alkuperämaa

— sijaintijäsenvaltio tai -valtiot

— lyhyt kuvaus yrityksestä ja hankkeesta (enintään 5 000 merkkiä)

— lyhyt ei-luottamuksellinen kuvaus laitoksesta tai sen hankkeesta sekä tavoitteista (enintään 5 000 merkkiä). Kuvaus on laadittava siten, että se ei sisällä luottamuksellisia tietoja tai liikesalaisuuksia. Tämä ei-luottamuksellinen tiivistelmä toimitetaan Euroopan puolijohdeneuvostolle komission tietoturvakehyksen ja kaikkien luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti (ks. lisätietoa jäljempänä) neuvoston kuulemista varten ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Kun verkkolomake on toimitettu, siitä ilmoitetaan automaattisesti komissiolle ja hakijalle ja komissio voi aloittaa lomakkeella toimitettujen tietojen tarkistamisen. Kun komissio on tarkistanut hakijan tunnistetiedot ja tarkoituksen, se luo kansion **S-CIRCABC**-alustalle. Se on verkkopohjainen sovellus, jonka avulla voidaan jakaa asiakirjoja, tietoa ja resursseja turvallisesti ja yksityisesti. Ainoastaan komissiolla ja hakijalla on pääsy kyseiseen kansioon. Komissio luo tähän pääkansioon alakansioita, yhden kutakin arviointivaihetta varten. Arviointivaiheet on selitetty kysymyksen 3 vastauksessa. Tämän jälkeen komissio kutsuu hakijan Futurium-alaryhmään ja toimittaa tälle tietoa ja aineistoa hakuprosessin seuraavia vaiheita varten. Hakija saa linkin, jonka kautta se pääsee S-CIRCABC-alustalle, luotuihin kansioihin ja alakansioihin sekä hakulomakkeeseen, joka sen on täytettävä ja ladattava alustalle. Alustalle ladataan myös näissä ohjeissa mainitut liiteasiakirjat. Kun yritys on ladannut kaikki asiaankuuluvat asiakirjat S-CIRCABC-alustalle, sen on ilmoitettava siitä komissiolle Futurium-alaryhmän kautta.

Yleensä kaikki asiakirjat on toimitettava S-CIRCABC-alustan kautta. Asiakirjat voidaan laatia millä tahansa unionin toimielinten virallisella kielellä tai työkielellä. Hakija on yksin vastuussa asiakirjojen sisällöstä.

Asiakirjat, jotka toimitetaan sähköisesti maanantaina, tiistaina, keskiviikkona tai torstaina ennen kello viittä iltapäivällä Brysselin aikaa tai perjantaina tai komission vapaapäivää edeltävänä päivänä ennen kello neljää iltapäivällä Brysselin aikaa, käsitellään saman päivän aikana. Niiden vastaanottamispäivä on siis sama kuin ilmoittamispäivä fyysisiin toimituksiin liittyvien aiempien käytäntöjen mukaisesti. Asiakirjat, jotka toimitetaan kyseisten kellonaikojen jälkeen, käsitellään seuraavana työpäivänä, joka myös katsotaan ilmoittamispäiväksi.

Luottamuksellisuus ja henkilötiedot

SEUT-sopimuksen 339 artiklan mukaan komissio, unionin toimielinten jäsenet, komiteoiden jäsenet, unionin virkamiehet ja muut sen työntekijät eivät saa, tehtäviensä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja eivätkä varsinkaan tietoja yrityksistä taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekijöistä.

Lisäksi sirusäädöksen (EU) 2023/1781 32 artiklan mukaan kyseisen säädöksen täytäntöönpanon yhteydessä kerättyjä tietoja saa käyttää ainoastaan säädöksen tarkoituksiin ja ne on suojattu asiaa koskevalla unionin oikeudella ja kansallisella lainsäädännöllä. Näiden ohjeiden soveltamisalan osalta tiedot, jotka on kerätty 15 artiklan ja 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, ja niihin sovelletaan unionin toimielimiä koskevien sääntöjen sekä asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaista suojaa, mukaan lukien kyseisten sääntöjen rikkomiseen sovellettavien säännösten soveltaminen.

Sirusäädöksessä säädetään myös, että komissio ja kansalliset viranomaiset, niiden virkamiehet, toimihenkilöt ja muut näiden viranomaisten valvonnassa työskentelevät henkilöt varmistavat tehtäviensä ja toimintansa yhteydessä saamiensa tietojen luottamuksellisuuden siten, että erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet sekä arkaluonteiset liiketoimintatiedot tai liikesalaisuudet suojataan. Tämä velvoite koskee kaikkia jäsenvaltioiden edustajia, tarkkailijoita, asiantuntijoita ja muita osallistujia, jotka osallistuvat Euroopan puolijohdeneuvoston kokouksiin 28 artiklan mukaisesti, sekä 38 artiklan 1 kohdan mukaisen puolijohdekomitean jäseniä.

Jos hakijat katsovat, että olisi niiden etujen vastaista julkaista tai muulla tavoin paljastaa muille osapuolille joitakin pyydettyjä tietoja, tällaiset tiedot on toimitettava erikseen niin, että jokaisella sivulla on selkeästi merkintä ”liikesalaisuuksia”. Samalla on selitettävä, miksi näitä tietoja ei pitäisi paljastaa tai julkistaa.

Hakulomakkeella toimitettujen henkilötietojen ([20]) käsittelyssä noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 ([21]).

IV. **Tarkistuslista ja tietotekniset työkalut**

A. *Tarkistuslista*

Hakiessaan integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa yritysten on noudatettava seuraavaa tarkistuslistaa. Hakemusta edeltävä vaihe ei ole pakollinen (toimi 1). Ennen kuin hakija voi suorittaa toimen 2 ja täyttää hakulomakkeen S-CIRCABC-alustalla, komission täytyy antaa myönteinen arvio Futurium-alustalla täytetystä verkkolomakkeesta.

Toimi	Tehtävä	Tarvittavat tiedot	Tarkistus
1. **(VALINNAINEN) yhteydenpito ennen integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakemista**	(VALINNAINEN) Yhteydenotot komissioon sähköpostitse osoitteeseen CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu	–	
2. **Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakeminen – kiinnostuksen osoittaminen**	Verkkolomakkeen täyttäminen Futurium-alustalla. Lomakkeeseen pääsee napsauttamalla keltaista painiketta, jossa lukee ”Application for integrated production facility and open EU foundry”.	Yrityksen tai konsortion nimi	
		Hankkeen mahdollinen lyhenne	
		Hakemuksen tyyppi (integroitu tuotantolaitos tai EU:n avoin tilausvalmistaja)	
		Laitoksen toiminnanharjoittajan tai hankkeen johtajan etu- ja sukunimi, asema yrityksessä, organisaatio ja sähköpostiosoite	
		Laitoksen sijaintijäsenvaltio tai -valtiot (EU)	
		Yrityksen tai konsortion lyhyt esittely (enintään 5 000 merkkiä)	
		Lyhyt kuvaus laitoksesta tai sen hankkeesta sekä tavoitteista (enintään 5 000 merkkiä)	

([20]) DPR-EC-22368.
([21]) EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32018R1725 Ks. myös yrityskeskittymien tutkintaan liittyvä tietosuojalauseke, https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

Toimi	Tehtävä	Tarvittavat tiedot	Tarkistus
		Lyhyt ei-luottamuksellinen kuvaus laitoksesta tai sen hankkeesta sekä tavoitteista (enintään 5 000 merkkiä). Kuvaus on laadittava siten, että se ei sisällä luottamuksellisia tietoja tai liikesalaisuuksia. Tämä ei-luottamuksellinen kuvaus toimitetaan Euroopan puolijohdeneuvostolle kaikkien luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti neuvoston kuulemista varten ennen lopullisen päätöksen tekemistä.	
3. **Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakeminen – vaatimusten täyttymisen osoittaminen**	Hakulomakkeen täyttäminen ja sen lataaminen PDF-tiedostona S-CIRCABC-alustalla kansioon ”00-application form” **Tekstit eivät saa olla näissä ohjeissa mainittuja merkkimääriä pidempiä.**	Laitoksen kuvaus, jossa otetaan huomioon laatuaan ensimmäisen laitoksen määritelmä, sekä selvitys siitä, miten hanke eroaa Euroopan talousalueella olemassa olevista laitoksista ja suunnitelluista hankkeista, joita tuetaan tai ei tueta julkisella tuella. **Liiteasiakirjoja voivat olla** — esim. asiaankuuluvat markkinatutkimukset, raportit laitoksen liiketoiminnasta ja tuotteista, hankkeiden sisäiset asiakirjat ja/tai johtokunnan sisäisessä päätöksenteossa käyttämät asiakirjat. — Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”01-First-of-a-kind”.	
		Selvitys laitoksen myönteisestä vaikutuksesta ja heijastusvaikutuksista unionin puolijohteiden arvoketjuun keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. **Liiteasiakirjat:** ei määritetty. **Ainoastaan EU:n avoimet tilausvalmistajat:** selvitys laitoksen alkuvaiheen tai loppuvaiheen tuotantokapasiteetista	

Toimi	Tehtävä	Tarvittavat tiedot	Tarkistus
3. **Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakeminen – vaatimusten täyttymisen osoittaminen**	Hakulomakkeen täyttäminen ja sen lataaminen PDF-tiedostona S-CIRCABC-alustalla kansioon ”00-application form”. **Tekstit eivät saa olla näissä ohjeissa mainittuja merkkimääriä pidempiä.**	Takeet siitä, että laitoksella ei ole velvoitteita kolmansia maita kohtaan. **Liiteasiakirjat:** — kirjallinen lausunto, jossa mainitaan myös tällaisen velvoitteen oikeudellinen tai poliittinen perusta — Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”02-IPF-OEF compliance criteria”.	
		Vahvistus sitoumuksesta hyväksyä ensisijaisiksi luokitellut tilaukset sirusäädöksen 26 artiklan mukaisesti. **Liiteasiakirjat:** ei tarvita.	
		Selvitys yrityksen sitoutumisesta jatkuvaan innovointiin. **Liiteasiakirjat:** ei määritetty.	

Toimi	Tehtävä	Tarvittavat tiedot	Tarkistus
		Kuvaus aikomuksesta investoida koulutukseen ja osaamiseen. **Liiteasiakirjoja voivat olla** — esim. viittaukset toimintasuunnitelmiin, koulutuksiin ja kumppanuuksiin. — Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”02-IPF-OEF compliance criteria”.	
		Kuvaus laitoksen liiketoimintasuunnitelmasta. **Liiteasiakirjat:** — Muotoa ei ole määritetty, mutta sen tulee olla käyttäjäystävällinen (esim. Excel-tiedosto). — Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”03-Business plan”.	

Toimi	Tehtävä	Tarvittavat tiedot	Tarkistus
3. **Integroidun tuotantolaitoksen tai EU:n avoimen tilausvalmistajan aseman hakeminen – vaatimusten täyttymisen osoittaminen**	Hakulomakkeen täyttäminen ja sen lataaminen PDF-tiedostona S-CIRCABC-alustalla kansioon ”00-application form”. **Tekstit eivät saa olla näissä ohjeissa mainittuja merkkimääriä pidempiä.**	Todisteet laitokseen liittyvästä kokemuksesta (mm. toimintakertomus, jossa on kuvattu laitoksen aiempien vuosien toimintaa, tai jos sellaista ei ole saatavilla, oikeudellinen todistus). **Liiteasiakirjat:** — toimintakertomus tai kuvaus hanketiimistä ja asiaan liittyvästä kokemuksesta — Liiteaineisto ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”04-Proven experience”.	
		Takeet siitä, että laitoksen sijaintijäsenvaltio tai -valtiot tukevat laitoksen perustamista. **Liiteasiakirjoja voivat olla** — esim. oikeudellinen todistus, jäsenvaltion kirje tai alustava päätös ja valtionapua koskevat asiakirjat. — Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”05-Member State support”.	

Toimi	Tehtävä	Tarvittavat tiedot	Tarkistus
		Kuvaus asianmukaisista toimintapolitiikoista ja toimenpiteistä, joilla suojataan luottamukselliset tiedot ja teollis- ja tekijänoikeudet, sekä selkeä selvitys siitä, miten toimintapolitiikat toteutetaan käytännössä. **Liiteasiakirjoja voivat olla** — esim. yrityksen sisäisiä toimintapolitiikkoja käsittelevät asiakirjat, työntekijöille suunnatut käsikirjat, teollis- ja tekijänoikeuksien omistajien ja toimittajien väliset sopimukset, kuten tuotantosuunnitelmat, vaatimustenmukaisuustodistukset sekä alan käytännesäännöt. — Liiteasiakirjat ladataan S-CIRCABC-alustalla kansioon ”06-Protection of sensitive information”.	

B. *Hakuprosessin tietotekniset työkalut*

Integroidun tuotantolaitoksen ja EU:n avoimen tilausvalmistajan asemaa koskevassa hakuprosessissa käytetään Futurium- ja S-CIRCABC-nimisiä tietoteknisiä työkaluja, joiden käyttö edellyttää **EU Login** -tiliä.

— Ohjeet **uuden EU Login -tilin luomiseen** löytyvät sivulta https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

— Teknisiä ohjeita on lisäksi ulkopuolisille käyttäjille tarkoitetulla sivulla https://europa.eu/!rdDfPj

Futurium:

— Kun EU Login -tili on luotu, **Futurium-alustalle pääsee** tästä linkistä: https://futurium.ec.europa.eu/en/application-status-integrated-production-facility-and-open-eu-foundry.

Kirjautumisen jälkeen hakija näkee Futurium-alustan **etusivun** ja pääsee tutustumaan **ohjeisiin** sekä täyttämään **verkkolomakkeen** kiinnostuksensa ilmaisemiseksi. Kaikki vaadittavat tiedot löytyvät ohjeiden liitteessä olevalta **tarkistuslistalta**. (Ks. kuvakaappaus alla.)

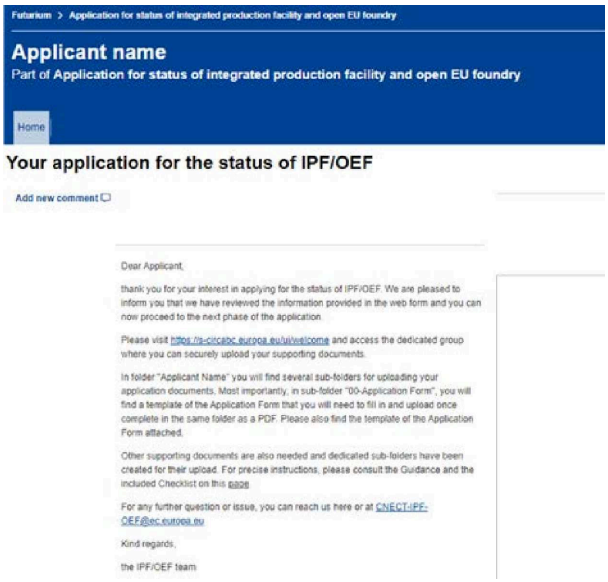




Kun verkkolomakkeella annetut tiedot on hyväksytty, hakija lisätään **alaryhmään**, joka on vain hakijan ja komission henkilökunnan nähtävissä. Alaryhmä toimii pääasiallisena viestintäkanavana koko hakuprosessin ajan (ks. esimerkki alla olevasta kuvakaappauksesta).

Arkaluonteisten tai luottamuksellisten tietojen lataamista Futurium-alustalle tulee välttää.

Niiden lataamiseen käytetään S-CIRCABC-alustaa ja tarvittaessa suojattuja sähköpostiviestejä.



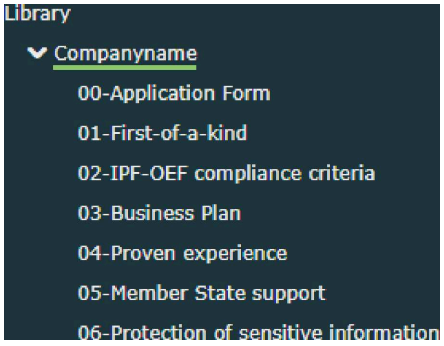
— Lisätietoa Futuriumin tärkeimmistä toiminnoista on **käyttöohjeissa** osoitteessa https://futurium.ec.europa.eu/fi/discover-futurium/documentation.

S-CIRCABC

S-CIRCABC-alustan käyttö tässä hakuprosessissa edellyttää EU Login -tilin lisäksi **kaksivaiheista tunnistusta**. EU Login -tilille tulee tämän vuoksi lisätä myös puhelinnumero.

— Kun EU Login -tili on luotu, **S-CIRCABC-alustalle ja omaan ryhmään pääsee** tästä linkistä: https://s-circabc.europa.eu/ui/welcome.

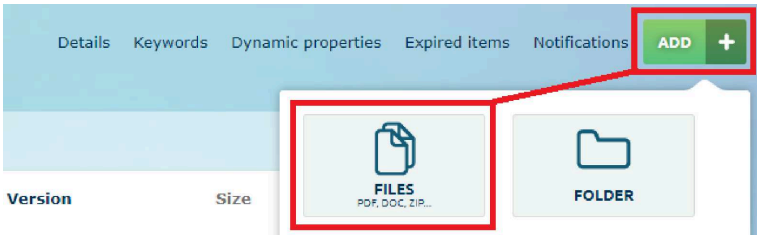
Kirjautumisen jälkeen **Library**-osiossa näkyy seuraavanlainen kansiorakenne:



Liiteasiakirjat tulee ladata asianmukaisiin kansioihin ohjeiden mukaisesti.

Tiedot kaikista asiakirjoista ja kansioista löytyvät ohjeiden liitteessä olevalta **tarkistuslistalta**. **Täytetty hakulomake tulee ladata S-CIRCABC-alustalla kansioon ”00-application form”.**

Asiakirjat ladataan niille tarkoitettuihin kansioihin tai alakansioihin napsauttamalla kansiossa painiketta ”ADD” ja sen jälkeen painiketta ”FILES” (ks. kuvakaappaus alla),



Lisätietoa ja apua saa tekoälyn ja digitaaliteollisuuden osastolta (viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu.