I

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 271/2008

av den 30 januari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget [1], särskilt artikel 27,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1) För att underlätta och påskynda medlemsstaternas anmälningar av statligt stöd, och kommissionens bedömning av dem, är det önskvärt att sprida användningen av de redan upprättade elektroniska systemen.

(2) Sedan den 1 januari 2006 har medlemsstaterna varit skyldiga att översända anmälningar av statligt stöd elektroniskt. Webbapplikationen Interaktiv anmälan av statligt stöd (SANI) [2] har blivit helt operationell och tack vare den har förfarandena blivit effektivare. Därför bör det från och med den 1 juli 2008 bli obligatoriskt för medlemsstaterna att använda den för att anmäla statligt stöd till kommissionen.

(3) Sedan den 1 januari 2006 har medlemsstaterna också varit skyldiga att översända all korrespondens i samband med anmälningar elektroniskt. Det säkrade e-postsystemet Infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) [3] som testats av kommissionen har nu blivit helt operationellt. Det bör därför från och med den 1 juli 2008 bli obligatoriskt att använda systemet för all korrespondens från medlemsstaterna till kommissionen i samband med anmälningar.

(4) I undantagsfall bör det efter överenskommelse mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten vara möjligt att använda en annan kommunikationskanal än den etablerade webbapplikationen eller det etablerade säkrade e-postsystemet.

(5) Medlemsstaterna bör uppmanas att lämna in en separat icke-konfidentiell version av anmälan på frivillig basis eller eventuell skriftväxling i samband med en anmälan, om dessa dokument innehåller konfidentiell information. Det bör leda till kortare förfaranden och göra det möjligt för kommissionen att lättare fatta beslut om ansökningar om tillgång till handlingar. Om information klassificeras som konfidentiell bör den berörda medlemsstaten motivera varför. Inlämnandet av en separat icke-konfidentiell version av anmälan eller eventuell korrespondens i samband med en anmälan påverkar inte kommissionens bedömning av om den information som lämnats är konfidentiell.

[1] EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

[2] Närmare uppgifter om webbapplikationen har offentliggjorts i kommissionens tillkännagivande ”Den närmare ordningen för elektroniskt översändande av anmälningar, däribland adresser och nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiella uppgifter – Artikel 3.6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG fördraget” (EUT C 237, 27.9.2005, s. 3).

[3] Närmare uppgifter har offentliggjorts i kommissionens tillkännagivande ”Den närmare ordningen för elektroniskt översändande av anmälningar, däribland adresser och nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiella uppgifter”.

(6) För att förbättra insynen i statligt stöd inom gemenskapen bör medlemsstaterna åläggas att alltid hänvisa till det stödnummer som kommissionen gett den berörda stödordningen när de beviljar stöd till en slutlig stödmottagare, med undantag för stöd som ges via skattemässiga åtgärder. Av samma skäl bör anmälningsformuläret ändras så att det även omfattar ett åtagande att på Internet offentliggöra den fullständiga texten till slutliga stödordningar i den form de har godkänts av kommissionen.

(7) Bestämmelserna om beräkning av tidsfrister bör också uppdateras mot bakgrund av de ändringar som gjorts när det gäller översändande av anmälningar.

(8) Metoden för att fastställa de räntesatser som tillämpas vid återkrav av olagligt stöd följer metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntorna. Metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor har setts över. Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 ([1]) om den räntesats som ska tillämpas vid återkrav av olagligt stöd bör därför ändras för att återspegla dessa ändringar.

(9) För att kommissionen bättre ska kunna bedöma de anmälda stödåtgärdernas effekter på konkurrensen på den gemensamma marknaden, bör frågor om huruvida åtgärderna kan snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna tas med i anmälningsformuläret.

(10) Enligt förstainstansrättens rättspraxis ([2]) ska kommissionen när den prövar om ett statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden beakta alla relevanta faktorer, inbegripet, i förekommande fall, de sakförhållanden som redan bedömts i ett tidigare beslut och de skyldigheter som kan ha ålagts en medlemsstat genom det beslutet. Därför är kommissionen behörig att beakta den samlade verkan av eventuellt tidigare stöd och det nya stödet och det förhållandet att det tidigare stöd som förklarats olagligt inte har återbetalats. För att kommissionen systematiskt ska kunna tillämpa denna rättspraxis både på enskilda stödåtgärder och på stödordningar bör anmälningsformuläret ändras.

(11) Fler ändringar av anmälningsformulären än de som införts i del I i bilaga I är nödvändiga, särskilt bör del II i bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 utgå för att undvika att informationen från medlemsstaterna lämnas in dubbelt.

([1]) EUT L 140, 30.4.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1935/2006 (EUT L 407, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 44, 15.2.2007, s. 3).

([2]) Förenade målen T-244/93 och T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH mot kommissionen, REG 1995, s. II-2265.

(12) Kommissionen har antagit nya gemenskapsriktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag ([3]) samt Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation ([4]), och det är därför nödvändigt att ersätta anmälningsformulären i del III.11 och del III.6 a och b i bilaga I med nya anmälningsformulär som överensstämmer med den gällande lagstiftningen. De övriga anmälningsformulären i del III i bilaga I förblir oförändrade.

(13) Det förenklade anmälningsformulär enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 794/2004 som återfinns i bilaga II bör också ändras för att garantera rättssäkerheten och förbättra insynen i stödbeviljandet inom gemenskapen. Medlemsstaterna bör framför allt åläggas att bekräfta att alla åtaganden som gjorts för en tidigare godkänd stödordning fortsätter att gälla i sin helhet för en ny anmäld stödordning.

(14) Förordning (EG) nr 794/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 794/2004 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Översändande av anmälningar

1. Anmälan ska översändas till kommissionen genom elektronisk validering som utförts av den person som medlemsstaten har utsett. En sådan validerad anmälan ska anses ha skickats av den ständige representanten.

2. Kommissionen ska ställa sin korrespondens till den berörda medlemsstatens ständige representant eller till en annan adress som medlemsstaten har angett.

3. Anmälningar ska från och med den 1 juli 2008 översändas elektroniskt via webbapplikationen Interaktiv anmälan av statligt stöd (SANI).

All korrespondens i samband med en anmälan ska översändas elektroniskt via det säkrade e-postsystemet Infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI).

4. I undantagsfall och efter överenskommelse mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten får en annan överenskommen kommunikationskanal än de som avses i punkt 3 användas för att översända en anmälan eller eventuell annan korrespondens i samband med en anmälan.

([3]) EUT C 194, 18.8.2006, s. 2.

([4]) EUT C 323, 30.12.2006, s. 1.

I avsaknad av en sådan överenskommelse ska anmälningar eller korrespondens i samband med en anmälan som en medlemsstat skickat till kommissionen via en annan kommunikationskanal än de som avses i punkt 3 inte anses ha lämnats in till kommissionen.

5. Om anmälan eller korrespondensen i samband med en anmälan innehåller konfidentiell information ska den berörda medlemsstaten tydligt ange denna information och motivera varför den klassificerats som konfidentiell.

6. Medlemsstaterna ska vid varje beviljande av stöd till en slutlig stödmottagare hänvisa till det stödnummer som kommissionen gett en stödordning.

Första stycket ska inte gälla stöd som ges via skattemässiga åtgärder."

2. I artikel 8 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

"3. Vid tillämpningen av artikel 3.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 ska den händelse som avgör när tidsfrister för kommissionens åtgärder börjar löpa vara mottagandet av anmälan eller senare korrespondens i enlighet med artikel 3.1 och 3.3 i denna förordning.

4. Vid tillämpningen av artikel 3.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 ska den händelse som avgör när tidsfrister för medlemsstaternas åtgärder börjar löpa vara mottagandet av den relevanta anmälan eller korrespondensen från kommissionen i enlighet med artikel 3.2 i denna förordning."

3. Artikel 9 ska ersättas med följande:

"Artikel 9

Metod för att fastställa räntesatsen

1. Om inte annat anges i ett särskilt beslut, ska den räntesats som ska användas för återkrav av statligt stöd som beviljats i strid med artikel 88.3 i fördraget vara en årlig procentsats som fastställs av kommissionen inför varje kalenderår.

2. Räntesatsen ska beräknas genom att 100 räntepunkter läggs till den ettåriga penningmarknadsräntan. Om sådana räntesatser inte finns tillgängliga ska penningmarknadsräntan på tre månader användas, och om den saknas, ska avkastningen på obligationer användas.

3. I avsaknad av tillförlitliga uppgifter om penningmarknaden eller avkastningen på obligationer eller jämförbara uppgifter eller under exceptionella omständigheter får kommissionen, i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, fastställa en räntesats för återkrav på grundval av en annan metod och med stöd av de upplysningar den förfogar över.

4. Räntesatsen för återkrav kommer att revideras en gång per år. Basräntan kommer att beräknas på grundval av den ettåriga penningmarknadsränta som tillämpades i september, oktober och november under ifrågavarande år. Den sålunda beräknade räntesatsen kommer att gälla under hela det påföljande året.

5. För att ta hänsyn till stora och plötsliga variationer kommer en uppdatering dessutom att göras varje gång som genomsnittsräntan, beräknad på grundval av de tre föregående månaderna, avviker med mer än 15 % från den gällande räntesatsen. Denna nya räntesats träder i kraft den första dagen av den andra månaden efter de månader som användes för beräkningen."

4. I artikel 11 ska punkt 3 ersättas med följande:

"3. Den räntesats som avses i punkt 1 ska tillämpas under hela perioden fram till den dag då stödet har återbetalats. Om emellertid mer än ett år har gått mellan den dag då det olagliga stödet först ställdes till mottagarens förfogande och den dag då stödet återbetalades, ska räntesatsen beräknas på nytt årligen, med utgångspunkt från den gällande räntesatsen vid tidpunkten för den nya beräkningen."

5. Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagorna till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2008.

På kommissionens vägnar
Neelie KROES
Ledamot av kommissionen

BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ska ändras på följande sätt:

1. Del I. Allmänna upplysningar ska ersättas med följande:

”DEL I

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

ANMÄLANS STATUS

Gäller upplysningarna i detta formulär

☐ **en anmälan enligt artikel 88.3 i EG-fördraget?**

☐ **ett eventuellt olagligt stöd** ([1])**?**

Om ja, ange datum för genomförande av stödet. Fyll i detta formulär och de relevanta kompletterande formulären.

☐ **en åtgärd som inte utgör stöd men som anmäls till kommissionen för att få klarhet om rättsläget?**

Ange nedan skälen till att den anmälande medlemsstaten anser att åtgärden inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget. Fyll i relevanta delar av formuläret och bifoga all nödvändig styrkande dokumentation.

En stödåtgärd utgör inte statligt stöd om något av villkoren i artikel 87.1 i EG-fördraget inte uppfylls. Gör en fullständig bedömning av åtgärden mot bakgrund av följande kriterier, särskilt det kriterium som ni anser inte uppfylls:

— Ingen överföring av statliga medel (*t.ex.om det inte är fråga om en statlig åtgärd eller om det är fråga om lagstiftning som inte medför överföring av statliga medel*).

— Medför inga fördelar (*t.ex.om principen om en privat investerare i en marknadsekonomi respekteras*).

— Ej selektiv/särskild (*t.ex.om åtgärden är tillgänglig för alla företag, inom alla ekonomiska sektorer och utan områdesbegränsningar och prövning*).

— Ingen snedvridning av konkurrensen/ingen påverkan på handeln inom gemenskapen (*t.ex.om verksamheten inte enbart är av ekonomisk karaktär eller om den ekonomiska verksamheten är enbart lokal*).

1. **Vem beviljar stödet?**

1.1 Berörd medlemsstat: .....

1.2 Berörda regioner (om tillämpligt): .....

1.3 Kontaktperson:

Namn: .....

Adress: .....

Telefonnummer: .....

Fax: .....

E-post: .....

1.4 Ansvarig kontaktperson vid den ständiga representationen:

Namn: .....

Telefonnummer: .....

Fax: .....

E-post: .....

1.5 Om ni vill att en kopia av den officiella korrespondens som kommissionen skickat till medlemsstaten bör vidarebefordras till andra nationella myndigheter, ange deras namn och adress här:

Namn: .....

Adress: .....

.....

.....

([1]) Enligt artikel 1 f i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 27.3.1999, s. 1) avses med olagligt stöd nytt stöd som införs i strid med artikel 88.3 i EG-fördraget.

1.6 Ange vilken referens ni vill ska anges på korrespondensen från kommissionen:

.....

1.7 Ange den beviljande myndighetens namn och adress:

.....

.....

.....

.....

2. **Beskrivning av stödet**

2.1 Stödets benämning (eller namnet på det stödmottagande företaget om det är fråga om individuellt stöd):

.....

2.2 Beskriv i korthet syftet med stödet.

Ange det primära syftet och eventuella sekundära syften:

	Primärt syfte *(kryssa bara för ett alternativ)*	**Sekundärt syfte** ([2])
Regional utveckling	☐	☐
Forskning och utveckling	☐	☐
Innovation	☐	☐
Miljöskydd	☐	☐
Energisparande	☐	☐
Undsättning av företag i svårigheter	☐	☐
Omstrukturering av företag i svårigheter	☐	☐
Nedläggningsstöd	☐	☐
Små och medelstora företag	☐	☐
Sysselsättning	☐	☐
Utbildning	☐	☐
Riskkapital	☐	☐
Främjande av export och internationalisering	☐	☐
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse	☐	☐
Sektorutveckling ([3])	☐	☐
Socialt stöd till enskilda konsumenter	☐	☐
Stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser	☐	☐
Stöd för att genomföra viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse	☐	☐
Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin	☐	☐
Bevarande av kulturarvet	☐	☐
Kultur	☐	☐

([2]) Ett sekundärt syfte är ett syfte som stödet öronmärks för tillsammans med det primära syftet. Till exempel kan en stödordning där det primära syftet är forskning och utveckling ha små och medelstora företag som sekundärt syfte, om stödet öronmärkts för små och medelstora företag. Det sekundära syftet kan vara sektoriellt, till exempel i fråga om en stödordning för forskning och utveckling inom stålsektorn.

([3]) Ange sektor i punkt 4.2.

2.3 Stödordning – Individuellt stöd ([4])

2.3.1 Gäller anmälan en stödordning?

☐ Ja ☐ nej

— Om ja, ändrar stödordningen en befintlig stödordning?

☐ Ja ☐ nej

— Om ja, uppfylls villkoren för ett förenklat förfarande enligt artikel 4.2 i genomförandeförordning (EG) nr 794/2004?

☐ Ja ☐ nej

— Om ja, använd anmälningsformuläret för ett förenklat förfarande och fyll i den information som begärs (se bilaga II).

— Om nej, fortsätt fylla i detta formulär och ange om den ursprungliga stödordning som ändras anmäldes till kommissionen.

☐ Ja ☐ nej

— Om ja, precisera:

Stödnummer: .....

Datum för kommissionens godkännande (kommissionens skrivelse (SG(…)D/…):

…/…/… .....

Den ursprungliga stödordningens varaktighet: .....

.....

Ange vilka villkor som ändras jämfört med den ursprungliga stödordningen och varför:

.....

2.3.2 Gäller anmälan ett individuellt stöd?

☐ Ja ☐ nej

— Om ja, kryssa för lämplig ruta:

☐ Stöd som grundar sig på en stödordning men som bör anmälas enskilt.

Uppgifter om den godkända stödordningen:

Benämning: .....

Stöd nummer: .....

Skrivelse med kommissionens godkännande: .....

☐ Individuellt stöd som inte grundar sig på en stödordning.

2.3.3 Gäller anmälan ett individuellt stöd eller en stödordning som anmälts enligt en undantagsförordning? Om ja, kryssa för lämplig ruta:

☐ Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ([5]). Använd formuläret för kompletterande upplysningar i del III. 1.

☐ Kommissionens förordning nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning ([6]). Använd formuläret för kompletterande upplysningar i del III. 2.

([4]) Enligt artikel 1 e i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 27.3.1999, s. 1) avses med individuellt stöd sådant stöd som inte beviljas på grundval av en stödordning samt anmälningspliktiga utbetalningar av stöd på grundval av en stödordning.

([5]) Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22), kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3) och kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 85).

([6]) Kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (EGT L 10, 13.1.2001, s. 20), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22) och kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 85).

☐ Kommissionens förordning nr 2204/2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd ([7]). Använd formuläret för kompletterande upplysningar i del III. 3.

☐ Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd ([8]).

☐ Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 ([9]).

3. **Nationell rättslig grund**

3.1 Ange nationell rättslig grund, även genomförandebestämmelserna, och respektive referensuppgifter:

Titel: .....

.....

.....

.....

Referens (när sådan finns): .....

.....

.....

3.2 Ange vilka dokument som bifogats denna anmälan:

☐ 1.7 En kopia av de berörda avsnitten i den slutliga texten till den rättsliga grunden (och om möjligt en Internetlänk).

☐ En kopia av de berörda avsnitten i utkasten till den rättsliga grunden (och om möjligt en Internetlänk).

3.3 Om det är fråga om en slutlig text, innehåller den en bestämmelse om att det stödbeviljande organet kan bevilja stödet först efter det att kommissionen har godkänt stödet (bestämmelse om genomförandeförbud)?

☐ ja ☐ nej

3.4 Tillgång till stödordningarna i sin helhet – om det är fråga om en stödordning ombeds ni åta er följande:

— Att offentliggöra en fullständig version av de slutliga stödordningarna på Internet.

☐ ja

Ange Internetadressen: .....

— Att bekräfta att stödordningen inte kommer att tillämpas förrän uppgifterna har offentliggjorts på Internet.

☐ Ja

4. **Stödmottagare**

4.1 Var finns stödmottagarna?

☐ I en region som inte är ett stödområde: .....

☐ I en region som är berättigad till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget (precisera på NUTS 3-nivå eller lägre): .....

☐ I en region som är berättigad till stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget (precisera på NUTS 2-nivå eller lägre): .....

☐ Blandat: Precisera: .....

([7]) Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (EGT L 337, 13.12.2002, s. 3, och EGT L 349, 24.12.2002, s. 126), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 85).

([8]) Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 på statligt regionalt investeringsstöd (EUT L 302, 1.11.2006, s. 29).

([9]) Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3).

4.2 Sektorer där stödmottagarna är verksamma:

☐ Ingen särskild sektor

☐ Gäller en viss sektor, precisera enligt klassificeringen i Nace, rev. 2 ([10]): .....

4.3 Om det är fråga om ett individuellt stöd:

Stödmottagarens namn: .....

Typ av stödmottagare: .....

☐ Små och medelstora företag

Antal anställda: .....

Årsomsättning: .....

Årlig balansräkning: .....

Oberoende ställning: .....

(Bifoga uppgifter som lämnas på heder och samvete enligt kommissionens rekommendation om små och medelstora företag ([11]) eller bevisa på annat sätt att kriterierna uppfylls): .....

☐ Stort företag

☐ Företag i svårigheter ([12])

4.4 Om det är fråga om en stödordning:

Typ av stödmottagare:

☐ Samtliga företag (stora företag samt små och medelstora företag)

☐ Endast stora företag

☐ Små och medelstora företag ([13])

☐ Medelstora företag

☐ Små företag

☐ Mikroföretag

☐ Följande stödmottagare: .....

Beräknat antal stödmottagare:

☐ Under 10

☐ 11 till 50

☐ 51 till 100

☐ 101 till 500

☐ 501 till 1000

☐ Över 1000

([10]) Nace är Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning. Se förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1). Nace rev. 2, träder i kraft den 1 januari 2008.

([11]) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36) och kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 vad gäller en utvidgning av dess tillämpningsområde till att även omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22) eller eventuell senare lagstiftning som ersätter den.

([12]) Enligt definitionen i gemenskapens riktlinjer för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EUT C 244, 1.10.2004, s. 2).

([13]) Enligt definitionen i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36) och kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 vad gäller en utvidgning av dess tillämpningsområde till att även omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22) eller eventuell senare lagstiftning som ersätter den.

5. **Stödbelopp/årliga utgifter** ([14])

Om det är fråga om ett individuellt stöd, ange totalbeloppet för varje berörd åtgärd:

.....

Om det är fråga om en stödordning, ange det årliga beloppet för den planerade budgeten och totalbeloppet:

.....

Om det är fråga om skatteåtgärder, ange de beräknade årliga och totala inkomstförlusterna på grund av skattelättnader under den period som omfattas av anmälan:

.....

Om budgeten inte antas årligen, precisera vilken period den omfattar:

.....

Om anmälan gäller ändringar av en befintlig stödordning, ange budgeteffekterna av de anmälda ändringarna:

.....

6. **Stödform och finansieringssätt**

Ange vilken form av stöd som ställts till stödmottagarens förfogande (vid behov för varje åtgärd):

☐ Direkt stöd

☐ Bidrag som ska återbetalas

☐ Mjukt lån (ange vilken säkerhet lånet har)

☐ Räntesubvention

☐ Skatteförmån. Precisera:

- ☐ Skattelättnad
- ☐ Nedsättning av skattebasen
- ☐ Nedsättning av skattesatsen
- ☐ Uppskov med skattebetalning
- ☐ Övrigt: .....

☐ Nedsättning av socialavgifter

☐ Tillhandahållande av riskkapital

☐ Annat kapitaltillskott. Precisera: .....

☐ Avskrivning av skulder

☐ Garanti (bl.a.med information om det lån eller den finansiella transaktion som omfattas av garantin, den säkerhet som krävs och den premie som ska betalas)

☐ Övrigt. Precisera: .....

Ge en exakt beskrivning av de regler och villkor som gäller för tillämpningen av stödinstrumenten, särskilt stödbelopp, behandling i skattehänseende och om stödet beviljas automatiskt när vissa objektiva kriterier uppfylls (om så är fallet, ange vilka dessa kriterier är) eller om de stödbeviljande myndigheten har en viss prövningsrätt.

.....

([14]) Alla uppgifter ska anges i nationell valuta.

Precisera hur stödet finansieras: Om stödet inte finansieras via den allmänna budgeten för staten/regionen/kommunen i fråga, förklara hur finansieringen sker i så fall:

☐ Genom skatteliknande avgifter eller skatter som betalas till en mottagare som inte är staten. Lämna detaljerade uppgifter om avgifterna och de produkter/verksamheter som de berör. Ange framför allt om produkter som importeras från andra medlemsstater omfattas av avgifterna. Bifoga en kopia av den rättsliga grunden för påförande av avgifterna.

.....

☐ Ackumulerade reserver

☐ Offentliga företag

☐ Övrigt: Precisera:

7. **Varaktighet**

7.1 Om det är fråga om ett individuellt stöd:

Ange planerat datum för genomförande av stödet (om stödet kommer att beviljas i form av delbetalningar, ange planerat datum för respektive delbetalning):

.....

Ange vid behov hur länge den åtgärd stödet beviljas för varar:

.....

7.2 Om det är fråga om en stödordning:

Ange det planerade datum från och med vilket stödet kan beviljas

.....

Ange det planerade datum till och med vilket stödet kan beviljas

.....

Om stödordningen har en längre varaktighet än sex år, visa att en längre period är nödvändig för att uppnå målet eller målen för stödordningen:

.....

8. **Kumulering av olika typer av stöd**

Kan stödet kumuleras med stöd från andra lokala, regionala eller nationella stödordningar eller gemenskapsstödordningar för att täcka samma stödberättigande kostnader?

☐ ja ☐ nej

Om ja, beskriv vilka mekanismer som införts för att garantera att kumuleringsreglerna följs:

.....

9. **Konfidentialitet**

Innehåller anmälan konfidentiell information som inte bör avslöjas för tredje man?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange vilka delar som är konfidentiella och förklara varför:

.....

.....

.....

Lämnar medlemsstaten en separat icke-konfidentiell version av anmälan på frivillig basis?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, så kommer kommissionen att offentliggöra sitt beslut utan vidare hänvändelse till medlemsstaten.

10. **Stödets förenlighet**

10.1 Ange vilka gällande förordningar, rambestämmelser, riktlinjer och andra texter tillämpliga på statligt stöd som utgör en explicit rättslig grund för att godkänna stödet (precisera vid behov för respektive åtgärd) och fyll i relevanta kompletterande formulär i del III.

☐ Stöd till små och medelstora företag

- ☐ Anmälan av ett individuellt stöd enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 70/2001, ändrad genom förordning (EG) nr 364/2004
- ☐ Anmälan av ett individuellt stöd eller en stödordning enligt artikel 6a i förordning (EG) nr 70/2001, ändrad genom förordning (EG) nr 364/2004
- ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget
- ☐ Stöd till små och medelstora företag inom jordbrukssektorn

☐ Utbildningsstöd

- ☐ Anmälan av ett individuellt stöd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 68/2001, ändrad genom förordning (EG) nr 363/2004
- ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget

☐ Sysselsättningsstöd

- ☐ Anmälan av ett individuellt stöd enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2204/2002
- ☐ Anmälan av en stödordning enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2204/2002
- ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget

☐ Regionalstöd

- ☐ Anmälan av stöd enligt riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013 ([15])
- ☐ Anmälan av stöd enligt punkt 64 i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013 (stora investeringsprojekt)
- ☐ Anmälan av stöd enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1628/2006
- ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget

☐ Stöd till forskning, utveckling och innovation

☐ Stöd till undsättning av företag i svårigheter

☐ Stöd till omstrukturering av företag i svårigheter

☐ Stöd till audiovisuell produktion

☐ Stöd till miljöskydd

☐ Stöd för finansiering av riskkapital

☐ Stöd inom jordbrukssektorn

☐ Stöd inom fiskerisektorn

☐ Stöd inom transportsektorn

☐ Stöd till varvsindustrin

10.2 Om gällande förordningar, rambestämmelser, riktlinjer eller andra texter tillämpliga på statligt stöd inte utgör en explicit rättslig grund för att godkänna något av det stöd som omfattas av detta formulär, ge en välgrundad motivering till varför stödet skulle kunna anses förenligt med EG-fördraget med hänvisning till tillämplig undantagsklausul i EG-fördraget (artikel 86.2, artikel 87.2 a eller b, artikel 87.3 a, b, c eller d) och till andra särskilda bestämmelser som gäller jordbruk och transporter.

([15]) Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013 (EUT C 54, 4.3.2006, s. 13).

10.3 Om gällande förordningar, rambestämmelser, riktlinjer eller andra texter tillämpliga på statligt stöd inte utgör en explicit rättslig grund för godkännande och om sådana inte krävs i det eller de relevanta formulären för kompletterande upplysningar i del III, ge följande upplysningar om den anmälda åtgärdens troliga inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna.

Dessa upplysningar är nödvändiga för att kommissionen ska kunna göra sin bedömning, som innebär att den positiva inverkan hos stödåtgärden (att uppnå ett mål av gemensamt intresse) vägs mot en eventuell negativ inverkan (snedvridning av handel och konkurrens).

10.3.1 *För individuellt stöd:*

A) Inverkan på konkurrensen: Ange och beskriv de produktmarknader på vilka stödet sannolikt kommer att ha en betydande inverkan, strukturen och dynamiken hos de marknaderna och stödmottagarens ungefärliga marknadsandel.

.....

B) Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Ge information om hur handeln påverkas (förändrade handelsflöden och ändrade platser för ekonomisk verksamhet).

.....

10.3.2 *För stödordningar:*

A) Inverkan på konkurrensen: Ange och beskriv de produktmarknader på vilka stödordningen sannolikt kommer att ha en betydande inverkan samt strukturen och dynamiken hos de marknaderna.

.....

B) Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Ge information om hur handeln påverkas (förändrade handelsflöden och ändrade platser för ekonomisk verksamhet).

.....

11. **Utestående betalningskrav**

11.1 Om det är fråga om ett individuellt stöd:

Myndigheterna i medlemsstaterna åtar sig att avbryta utbetalningen av det anmälda stödet om stödmottagaren fortfarande har tillgång till ett tidigare olagligt stöd som förklarats oförenligt genom ett kommissionsbeslut (rörande ett individuellt stöd eller en stödordning), till dess att hela det olagliga och oförenliga stödet, jämte ränta för återkrav, återbetalats eller betalats in på ett spärrat konto av mottagaren i fråga.

☐ Ja ☐ nej

11.2 Om det är fråga om stödordningar:

Myndigheterna i medlemsstaterna åtar sig att avbryta utbetalningen av stöd enligt den anmälda stödordningen till ett företag som har omfattats av tidigare olagligt stöd som förklarats oförenligt genom ett kommissionsbeslut, till dess att hela det olagliga och oförenliga stödet, jämte ränta för återkrav, återbetalats eller betalats in på ett spärrat konto av företaget i fråga.

☐ Ja ☐ Nej

12. **Övriga upplysningar**

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser ha betydelse för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt reglerna om statligt stöd.

13. **Bilagor**

Ange vilka dokument som bifogats anmälan och lämna papperskopior eller ange direkta Internetlänkar till dokumenten i fråga.

14. **Deklaration**

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i detta formulär, dess bilagor och övriga bilagor är fullständiga, sanna och korrekta.

Ort och datum: .....

Underskrift: .....

Undertecknarens namn och befattning: .....”

2. Del II ska utgå.

3. Del III ska ändras på följande sätt:

a) Formulär 6.a för kompletterande upplysningar ska ersättas med följande:

”DEL III. 6 A

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL FORSKNING OCH UTVECKLING: STÖDORDNINGAR

Detta formulär för kompletterande upplysningar ska användas för anmälan av stödordningar ([16]) *som omfattas av gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (nedan kallade FoUI-rambestämmelserna)* ([17]). *Formuläret ska också användas för sådana stödordningar för individuellt forsknings- och utvecklingsstöd till små och medelstora företag som inte omfattas av en gruppundantagsföror dning* ([18]), *samt för stöd till produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.*

1. **Den anmälda åtgärdens grundläggande egenskaper**

Fyll i de delar av anmälningsformuläret som är relevanta med tanke på den anmälda stödordningens karaktär. Nedan ges grundläggande instruktioner.

A) Ange typ av stöd och fyll i lämpliga underavsnitt i **avsnitt 4** (’Stödets förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget’) i detta formulär för kompletterande upplysningar:

☐ Stöd för FoU-projekt, *fyll i avsnitt 4.1*.

☐ Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier, *fyll i avsnitt 4.2*.

☐ Stöd till små och medelstora företag för kostnader för immateriella rättigheter, *fyll i avsnitt 4.3*.

☐ Stöd till nystartade innovativa företag, *fyll i avsnitt 4.4*.

☐ Stöd för process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn, *fyll i avsnitt 4.5*.

☐ Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster, *fyll i avsnitt 4.6*.

☐ Stöd för att hyra in högkvalificerad personal, *fyll i avsnitt 4.7*.

☐ Stöd till innovationskluster, *fyll i avsnitt 4.8*.

Fyll också i **avsnitt 5** *(Stimulanseffekt och stödets nödvändighet) och* **avsnitt 8** *(Rapportering och övervakning) för att ge de bekräftelser som krävs.*

B) Omfattar stödordningen forskningsorganisationer ([19]) eller informationsförmedlare?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 2 och/eller 3** *(Forskningsorganisationer och innovationsförmedlare och Indirekt statligt stöd till företag via statligt finansierade forskningsorganisationer) i detta formulär för kompletterande upplysningar.*

C) Kan stödet kombineras med annat stöd?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 6** *(Kumulering) i detta formulär för kompletterande upplysningar.*

D) Omfattar FoU-stödet produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 7** *(Särskilda frågor som gäller jordbruk och fiske) i detta formulär för kompletterande upplysningar.*

([16]) När det gäller att främja genomförandet av viktiga projekt av allmänt europeiskt intresse kan kommissionen också behandla en grupp av projekt som ett samlat projekt. Se avdelning 4 i formuläret för kompletterande upplysningar om stöd till forskning och utveckling: enskilt stöd (del III.6.b i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004).

([17]) Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT C 323, 30.12.2006, s. 1).

([18]) För närvarande kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EUT L 10, 13.1.2001, s. 33), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22) eller någon senare förordning som ersätter den.

([19]) För en definition se avsnitt 2.2 d i FoUI-rambestämmelserna.

E) Bekräfta att stödmottagarna motsvarar definitionen på små och medelstora företag i gemenska pslagstiftningen, om stöd eller bonus som är särskilt avsett för små och medelstora företag ([20]) beviljas ([21]):

☐ ja

F) Om stödordningen omfattar att myndigheter beställer eller köper FoU-verksamheter eller FoU-resultat av företag, väljs leverantörerna genom ett öppet anbudsförfarande ([22])?

☐ Ja ☐ nej

Om nej, observera att sådana betalningar från myndigheter till företag normalt omfattar statligt stöd.

G) Om tillämpligt, anges den växelkurs som använts för anmälan: .....

H) Bekräfta att allt stöd som beviljats inom ramen för den anmälda stödordningen kommer att anmälas individuellt till kommissionen om det når upp till de tröskelvärden för en detaljgranskning som anges i avsnitt 7.1 i FoUI- rambestämmelserna.

☐ ja

I) Alla dokument som medlemsstaterna bifogar detta anmälningsformulär ska numreras, och dokumentnumren ska anges i de relevanta delarna av detta formulär.

2. **Forskningsorganisationer och innovationsförmedlare som mottagare av statligt stöd** ([23])

2.1 *Offentlig finansiering av icke-ekonomisk verksamhet*

A) Bedriver forskningsorganisationerna eller de icke vinstdrivande innovationsförmedlarna en ekonomisk verksamhet ([24]) (en verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en given marknad)?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, beskriv verksamheterna:

.....

B) Om samma enhet utför både ekonomisk och icke-ekonomisk ([25]) verksamhet, kan de båda verksamhetstyperna och kostnaderna och finansieringen av dem klart skiljas från varandra?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

Om ja, observera att statlig finansiering av icke-ekonomisk verksamhet inte omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget. Om nej, inbegriper statlig finansiering av ekonomisk verksamhet i allmänhet statligt stöd.

2.2 *Offentlig finansiering av ekonomisk verksamhet*

C) Kan medlemsstaten bevisa

— att den statliga finansieringen i sin helhet förs över från forskningsorganisationerna eller de icke vinstdrivande innovationsförmedlarna (som bedriver ekonomisk verksamhet) till de slutliga mottagarna,

och

— att förmedlarna inte har fått någon förmån?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare och lägg fram bevis:

.....

.....

Om ja, observera att förmedlande organ inte får ta emot statligt stöd. För stöd till slutmottagare gäller normala regler för statligt stöd.

([20]) Dvs. åtgärder enligt avsnitt 4.3, 4.4, 4.6 och 4.7 i detta formulär för kompletterande upplysningar. Observera att åtgärden enligt avsnitt 4.4 är begränsad till små företag.

([21]) Se fotnot 20.

([22]) Se FoUI-rambestämmelserna, avsnitt 2.1.

([23]) Se avsnitt 3.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([24]) Se mer om detta i avsnitt 3.1.1 i FoUI-rambestämmelserna (fotnot 24).

([25]) Se mer om detta i avsnitt 3.1.1 (andra och tredje styckena) i FoUI-rambestämmelserna.

3. **Indirekt statligt stöd till företag via statligt finansierade forskningsorganisationer** ([26])

3.1 *Forskning för olika företags räkning*

A) Genomförs de projekt för vilka stöd beviljas inom ramen för den anmälda stödordningen av forskningsorganisationer för olika företags räkning?

☐ Ja ☐ nej

B) Om ja, tillhandahåller forskningsorganisationerna (i egenskap av ombud) tjänster till företag (i egenskap av uppdragsgivare) i situationer där

— ombuden får en tillräcklig ersättning för sina tjänster,

☐ ja ☐ nej

OCH

— anger uppdragsgivarna villkoren för dessa tjänster?

☐ Ja ☐ nej

Precisera:

.....

.....

C) Tillhandahåller forskningsorganisationerna sina tjänster till marknadspris?

☐ Ja ☐ nej

Om det inte finns något marknadspris, levererar forskningsorganisationerna sina tjänster till ett pris som till fullo avspeglar de verkliga kostnaderna plus en rimlig marginal?

☐ Ja ☐ nej

Precisera:

.....

.....

Om en forskningsorganisation tillhandahåller tjänster och om svaret är jakande på en av frågorna i avsnitt C, överförs i regel inget statligt stöd till företagen via forskningsorganisationen.

3.2 *Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer*

A) Genomförs samarbetsprojektet gemensamt av företag och forskningsorganisationer?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, beskriv partnerskapen närmare.

.....

.....

B) Om ja, betalar de deltagande företagen hela kostnaden för de projekt som får stöd inom ramen för den anmälda stödordningen?

☐ Ja ☐ nej

Ges de resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter en omfattande spridning OCH tilldelas eventuella immateriella rättigheter som är ett resultat av forskningsorganisationernas verksamhet helt och hållet ([27]) forskningsorganisationerna?

☐ Ja ☐ nej

Ger de deltagande företagen forskningsorganisationerna en ersättning som motsvarar marknadspriset för de immateriella rättigheter ([28]) som blir resultatet av forskningsorganisatione ns verksamhet inom projektet och som överförs till de deltagande företagen?

☐ ja ☐ nej

Precisera (observera att eventuella bidrag från de deltagande företagen till täckning av forskningsorganisationernas kostnader ska dras av från ersättningen).

.....

.....

([26]) Se avsnitt 3.2 i FoUI-rambestämmelserna.

([27]) Se mer om detta i avsnitt 3.2.2 (fotnot 28) i FoUI-rambestämmelserna.

([28]) Se mer om detta i avsnitt 3.2.2 (fotnot 29) i FoUI-rambestämmelserna.

C) Om inget av svaren på frågorna i avsnitt B är jakande, kan medlemsstaten förlita sig på att samarbetsprojekten kommer att bedömas individuellt ([29]).

Ge en individuell bedömning av samarbetsprojekten, med hänsyn tagen till ovannämnda faktorer. Bifoga även avtalsbestämmelserna.

Om inget av svaren på frågorna i avsnitt B är jakande och om den individuella bedömningen av samarbetsprojekten inte utmynnar i slutsatsen att inget statligt stöd föreligger, kommer kommissionen att betrakta det fulla värdet av forskningsorganisationens bidrag till projektet som företagsstöd.

4. **Stödets förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 C I EG-fördraget**

4.1 *Stöd till FoU-projekt* ([30])

4.1.1 Forskningskategorier ([31])

A) Ange vilka FoU-stadier ([32]) som får stöd inom ramen för den anmälda stödordningen.

☐ grundforskning,

☐ industriell forskning,

☐ experimentell utveckling.

Ge exempel på större projekt som kommer att omfattas av den anmälda stödordningen:

.....

.....

B) Om enskilda FoU-projekt omfattar olika forskningskategorier, förklara hur detta kommer att beaktas när den högsta tillåtna stödnivån för ett visst projekt fastställs (den högsta tillåtna stödnivå som tillämpas på stödet måste motsvara de olika forskningsfaser som ingår i projektet).

.....

.....

4.1.2 Stödberättigande kostnader

Alla stödberättigande kostnader ska hänföras till en särskild FoU-kategori ([33]). *Precisera (eller kryssa för) i följande tabell.*

	Grundforskning	Industriell forskning	Experimentell utveckling
Personalkostnader			
Kostnader för instrument och utrustning			
Kostnader för byggnader och mark			
Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent, som har köpts eller hyrts in från utomstående källor till			
Andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av projektet			
Övriga driftskostnader			

([29]) Det är också möjligt att det inte rör sig om statligt stöd om utvärderingen av avtalet mellan partnerna leder till slutsatsen att eventuella immateriella rättigheter till FoUI-resultaten – liksom rätten att tillgå resultaten – delas mellan de olika samarbetspartnerna allt efter intresseområde och arbetsinsats samt efter ekonomiska och andra bidrag de lämnat till projektet.

([30]) Se avsnitt 5.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([31]) När det gäller klassificeringen av verksamheterna hänvisar kommissionen till sin egen praxis eller till de särskilda exempel och förklaringar som ges i den s.k. Frascatimanualen, Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OECD, 2002).

([32]) För definitioner, se avsnitt 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna.

([33]) Se avsnitt 5.1.4 i FoUI-rambestämmelserna.

4.1.3 Stödnivåer och bonus

Stödnivån beräknas på grundval av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Stödnivån ska fastställas för varje stödmottagare, även i samarbetsprojekt ([34]).

A) Grundläggande stödnivåer (utan bonus) ([35]):

	Grundforskning	Industriell forskning	Experimentell utveckling
Högsta tillåtna stödnivå			

B) Bonus (tillägg):

Omfattas de understödda projekten av en bonus?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, precisera neda:

— Omfattar den anmälda stödordningen en bonus för små och medelstora företag?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange bonusnivån ([36]): .....

— Omfattar den anmälda stödordningen en bonus i) för ett faktiskt samarbete mellan företag, ii) för samarbete mellan ett företag och en forskningsorganisation, eller iii) för spridning av resultat (gäller endast industriell forskning)?

☐ ja ☐ nej

i) Om en bonus för ett faktiskt samarbete mellan minst två inbördes oberoende företag tillämpas, bekräfta att följande villkor uppfylls:

☐ inget företag står för mer än 70 % av de stödberättigande kostnaderna för samarbetsprojektet,

och

☐ projektet inbegriper samarbete med minst ett litet eller medelstort företag eller samarbetet är gränsöverskridande, dvs.forsknings- och utvecklingsverksamheten genomförs i minst två olika medlemsstater.

Om ja, ange bonusnivån ([37]): .....

ii) Om en bonus tillämpas för ett faktiskt samarbete mellan ett företag och en forskningsorganisation, särskilt i samband med samordningen av nationell FoU-politik, bekräfta att följande villkor är uppfyllda:

☐ forskningsorganisationen står för minst 10 % av de stödberättigande kostnaderna,

OCH

☐ forskningsorganisationen har rätt att offentliggöra resultaten från forskningsprojektet i den mån de härrör från forskning som har genomförts av organisationen i fråga.

Ange den bonusnivå som tillämpas ([38]): .....

([34]) När det gäller statligt stöd för ett FoU-projekt som genomförs i samarbete mellan forskningsorgan och företag, får det sammanlagda stödet, i form av direkt statligt stöd till ett specifikt forskningsprojekt, och bidragen – i den mån de utgör stöd – från forskningsorgan till projektet, inte överstiga de tillämpliga stödtaken för varje enskilt stödmottagande företag.

([35]) Stödnivån får inte överstiga 100 % för grundforskning, 50 % för industriell forskning och 25 % för experimentell utveckling.

([36]) Stödnivån får höjas med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag.

([37]) Stödnivån får höjas med 15 procentenheter, men högst till 80 %.

([38]) Stödnivån får höjas med 15 procentenheter, men högst till 80 %. Denna bonus är inte tillämplig på forskningsorganisationen.

iii) Om en bonus tillämpas för industriell forskning för omfattande spridning av resultaten av projektet, ange minst en av följande metoder för omfattande spridning:

☐ Teknik- och vetenskapskonferenser.

☐ Publicering i vetenskapliga eller tekniska tidskrifter.

☐ Spridning via öppna databaser (där allmänheten får tillgång till forsknings uppgifter).

☐ Genom programvaror med gratis eller öppen källkod.

Ange den bonusnivå som tillämpas ([39]): .....

C) Ange den sammanlagda stödnivån för de projekt som får stöd inom ramen för den anmälda stödordningen (med beaktande av bonusarna) (i procent): .....

4.1.4 Särskilda villkor för förskott med återbetalningsskyldighet ([40])

A) Beviljas stödet till FoU-projekt i form av förskott med återbetalningsskyldighet?

☐ Ja ☐ nej

B) Om ja, är stödet i form av förskott med återbetalningsskyldighet inom ramen för den anmälda stödåtgärden uttryckt i bruttobidragsekvivalent ([41])?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, vilken är stödnivån för ett förskott med återbetalningsskyldighet uttryckt i bruttobidragse kvivalent ([42])? .....

Beskriv närmare hela den metod som tillämpas OCH de verifierbara uppgifter som ligger till grund för denna metod:

.....

.....

C) Om stödet inte kan uttryckas i bruttobidragsekvivalent, hur hög är nivån på förskottet med återbetalningsskyldighet uttryckt i procent av de stödberättigande kostnaderna?: .....

Om nivåerna på förskott med återbetalningsskyldighet som ges för FoU-projekt är högre än de nivåer som anges i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 (upp till de högsta tillåtna nivåerna enligt avsnitt 5.1.5) i FoUI-rambestämmelserna, ombeds ni

— ge kommissionen detaljinformation om återbetalningen i händelse av ett lyckat resultat och tydligt ange vad som betraktas som ett lyckat resultat av forskningsverksamheten,

OCH

— bekräfta följande:

☐ Stödet innehåller bestämmelser om att vid ett lyckat resultat ska förskottet betalas tillbaka med en räntesats som minst motsvarar den räntesats som är tillämplig enligt kommissionens meddelande om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta ([43]).

☐ Om projektet ger ett resultat som går längre än definitionen av lyckat resultat, har medlemsstaten rätt att kräva återbetalningar som går utöver själva förskottsbeloppet, inklusive ränta enligt den referensränta som kommissionen fastställt.

☐ Om projektet bara delvis är en framgång ska medlemsstaten kräva att återbetalningen står i proportion till det resultat som uppnåtts.

([39]) Stödnivån får höjas med 15 procentenheter, men högst till 80 %.

([40]) Se avsnitt 5.1.5 i FoUI-rambestämmelserna.

([41]) Bruttobidragsekvivalenten för ett förskott med återbetalningsskyldighet återspeglar möjligheten att förskottet kommer att betalas tillbaka av stödmottagarna.

([42]) Bruttobidragsekvivalenten måste uppfylla villkoren för högst tillåtna stödnivåer i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 i FoUI-rambestämmelserna.

([43]) EGT C 273, 9.9.1997, s. 3. Har också offentliggjorts på följande adress: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

4.1.5 Särskilda villkor för skattemässiga åtgärder ([44])

A) Beviljas stödet till FoU-projekt som får stöd inom ramen för den anmälda stödordningen i form av en skattemässig åtgärd?

☐ Ja ☐ nej

Om stödet till FoU-projektet beviljas i form av en skattemässig åtgärd, lägg fram beräkningar så att kommissionen kan bedöma om den skattemässiga åtgärden har en stimulanseffekt.

B) Om ja, ange hur stödnivåerna beräknas:

☐ På grundval av enskilda FoU-projekt.

☐ Som förhållandet mellan den totala skattelättnaden och summan av alla stödberättigande FoU-kostnader under en period av högst tre på varandra följande beskattningsår.

☐ Övrigt: .....

Beskriv i detalj den beräkningsmetod som använts:

.....

.....

4.2 *Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier* ([45])

4.2.1 Allmänna villkor

Studierna är en förberedelse inför ([46])

☐ industriell forskning,

☐ experimentell utveckling.

4.2.2 Stödnivåer

Ange den högsta tillåtna stödnivån ([47]) (i procent) för små och medelstora företag: .....

Ange den högsta tillåtna stödnivån ([48]) (i procent) för stora företag: .....

Stödnivån beräknas på grundval av kostnaden för studier av projektets genomförbarhet.

4.3 *Stöd till små och medelstora företag för kostnader för immateriella rättigheter* ([49])

4.3.1 Villkor

Vilket forskningsstadium ([50]) är det fråga om?

☐ grundforskning,

☐ industriell forskning,

☐ experimentell utveckling.

4.3.2 Stödberättigande kostnader och stödnivåer

A) Specificera de stödberättigande kostnaderna ([51]):

☐ Kostnader som föregår beviljandet av rättigheten i den första jurisdiktionen: .....

☐ Översättning och andra kostnader för att få rättigheten godkänd i andra jurisdiktioner: ...

☐ Kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handläggningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden: .....

([44]) Se avsnitt 5.1.6 i FoUI-rambestämmelserna.

([45]) Se avsnitt 5.2 i FoUI-rambestämmelserna.

([46]) När det gäller klassificeringen av verksamheterna hänvisar kommissionen till sin egen praxis och till de särskilda exempel och förklaringar som ges i den s.k. Frascatimanualen, Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OECD, 2002). För definitioner, se avsnitt 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna.

([47]) För små och medelstora företag får stödnivån inte överstiga 75 % för studier inför industriell forskning och 50 % för studier inför utvecklingsverksamhet.

([48]) För stora företag får stödnivån inte överstiga 65 % för studier inför industriell forskning och 40 % för studier inför utvecklingsverksamhet.

([49]) Se avsnitt 5.3 i FoUI-rambestämmelserna.

([50]) För definitioner, se avsnitt 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna.

([51]) Se mer om detta i avsnitt 5.3 (andra stycket) i FoUI-rambestämmelserna.

B) Ange den högsta tillåtna stödnivån (i procent) ([52]). .....

4.4 *Stöd till nystartade innovativa företag* ([53]) *(för små företag)*

Bekräfta följande:

A) ☐ Alla stödmottagare är små företag enligt definitionen i gemenskapslagstiftningen ([54]) och de har existerat under kortare tid än sex år när stödet beviljas.

B) ☐ Stödmottagarna är innovativa företag.

Bekräfta att detta villkor uppfylls genom

☐ en bedömning utförd av en extern expert som visar att stödmottagaren inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i gemenskapen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt,

ELLER

☐ bevis för att utgifterna för FoU utgjorde minst 15 % av stödmottagarens totala driftsutgifter under minst ett av de tre åren innan stödet beviljades eller, om det gäller ett nystartat företag utan finansiell historik, under revisionen av dess innevarande budgetperiod, vilket kan intygas av en extern revisor.

Ange i detalj hur detta går till:

.....

.....

C) Ange det högsta tillåtna stödbelopp som är tillämpligt enligt den anmälda stödordningen: .....

Bekräfta att stödet till nystartade innovativa företag inte kommer att överstiga

☐ 1 miljon euro utanför stödområden,

☐ 1,5 miljoner euro i regioner som är berättigade till undantag enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget,

☐ 1,25 miljoner euro i regioner som är berättigade till undantag enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget.

D) Bekräfta att

☐ stödmottagarna inte tidigare fått stöd avsett för nystartade innovativa företag och kommer att ges sådant stöd en enda gång under den period då företagen uppfyller villkoren för ett nystartat innovativt företag.

E) Gynnas företagen av en kumulering av stöd?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ange hur de specifika kumuleringsreglerna för stöd till nystartade innovativa företag (avsnitt 5.4 i FoUI-rambestämmelserna) kommer att följas:

.....

.....

4.5 *Stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn* ([55])

4.5.1 Allmänna villkor

A) Vilken typ av innovation inom tjänstesektorn ([56]) avser den anmälda stödordningen?

☐ processinnovation inom tjänstesektorn,

☐ organisationsinnovation inom tjänstesektorn.

([52]) De högsta tillåtna stödnivåerna motsvarar samma stödnivåer som hade uppfyllt villkoren för FoU-stöd med avseende på den forskningsverksamhet som först gav upphov till de berörda immateriella rättigheterna.
([53]) Se avsnitt 5.4 i FoUI-rambestämmelserna.
([54]) Se fotnot 20.
([55]) Se avsnitt 5.5 i FoUI-rambestämmelserna.
([56]) För definitioner, se avsnitt 2.2 i och j i FoUI-rambestämmelserna.

Beskriv i detalj innovationen inom tjänstesektorn ([57]) (process och/eller

.....

.....

.....

.....

B) Bekräfta följande:

☐ Organisationsinnovationen avser användning och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (ICT) för att förändra organisationen.

☐ Innovationen är utformad som ett projekt med en namngiven och kvalificerad projektledare och med fastställda projektkostnader.

☐ Resultatet av det understödda projektet innebär utveckling av en standard eller av en företagsmodell, en företagsmetod eller ett företagskoncept som systematiskt kan återskapas och eventuellt certifieras och patenteras.

☐ Process- eller organisationsinnovationen är ny eller väsentligt förbättrad jämfört med den senaste utvecklingen inom den aktuella industrin i gemenskapen.

☐ Process- eller organisationsinnovationerna är klart riskfyllda projekt.

☐ Stödet beviljas stora företag endast om de samarbetar med små och medelstora företag inom den understödda verksamheten och om de samarbetande små och medelstora företagen står för minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

Ge upplysningar eller bevis som visar att dessa villkor uppfylls:

.....

.....

4.5.2 Stödberättigande kostnader och stödnivåer

A) Ange de stödberättigande kostnaderna ([58]):

	Stödberättigande kostnader
Personalkostnader	
Kostnader för instrument och utrustning	
Kostnader för byggnader och mark	
Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent, som har köpts eller hyrts in från utomstående källor till marknadspris	
Andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av forskningsprojektet	
Övriga driftskostnader	

B) Ange den högsta tillåtna stödnivån ([59]) (i procent) för stora företag: .....

Ange den högsta tillåtna stödnivån ([60]) (i procent) för medelstora företag ([61]): .....

Ange den högsta tillåtna stödnivån ([62]) (i procent) för små företag ([63]) (i procent): .....

Stödnivån beräknas på grundval av de stödberättigande kostnaderna för projekten.

([57]) För att klassificera verksamheterna kan ni stödja er på kommissionens praxis eller gå till OSLO manualen, ”Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data”, tredje utgåvan (OECD, 2005).

([58]) Se mer om detta i avsnitt 5.1.4. Observera att vid organisationsinnovation täcks kostnaderna för instrument och övrig utrustning bara på ICT-området.

([59]) Den högsta tillåtna stödnivån är 15 % av de stödberättigande kostnaderna.

([60]) Den högsta tillåtna stödnivån är 25 % av de stödberättigande kostnaderna.

([61]) Se fotnot 20.

([62]) Den högsta tillåtna stödnivån är 35 % av de stödberättigande kostnaderna.

([63]) Se fotnot 46.

4.6 *Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster* ([64]) *(för små och medelstora företag)*

4.6.1 Allmänna villkor

A) Ange det högsta tillåtna stödbeloppet (högst 200 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod):

B) Bekräfta följande:

☐ Om stödmottagaren inte innehar en nationell eller europeisk certifiering uppgår stödet till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

☐ Stödmottagarna använder det statliga stödet till att köpa tjänsterna till marknadspris (eller om tjänsteleverantören är en enhet som inte drivs i vinstsyfte, till ett pris som motsvarar hela kostnaden plus en skälig marginal).

Beskriv i detalj hur detta kommer att tillses:

.....

.....

4.6.2. Stödberättigande kostnader

A) Vilken typ av stöd beviljas?

☐ Stöd för innovationsrådgivningstjänster.

☐ Stöd för innovationsstödjande tjänster.

B) Om det är fråga om ett stöd för innovationsrådgivningstjänster, specificera de stödberättigande kostnaderna:

☐ managementkonsulttjänster: .....

☐ tekniskt stöd: .....

☐ tjänster för tekniköverföring: .....

☐ utbildning: .....

☐ rådgivning vid förvärv, skydd för och handel med immateriella rättigheter och licensavtal: .

☐ rådgivning om användning av standarder: .....

C) Om det är fråga om ett stöd för innovationsstödjande tjänster, specificera de stödberättigande kostnaderna:

☐ kontorsutrymme: .....

☐ databaser: .....

☐ tekniska bibliotekstjänster: .....

☐ marknadsundersökningar: .....

☐ utnyttjande av laboratorier: .....

☐ kvalitetsmärkning: .....

☐ prov- och certifieringstjänster: .....

4.6.3 Särskilda villkor för enheter som inte drivs i vinstsyfte

Om tjänsteleverantörerna är icke-vinstdrivande enheter, kan stödet ges i form av ett reducerat pris, som skillnaden mellan det betalade priset och marknadspriset (eller ett pris som motsvarar kostnaderna plus en rimlig marginal).

A) Ges stödet i form av ett reducerat pris?

☐ Ja ☐ nej

([64]) Se avsnitt 5.6 i FoUI-rambestämmelserna.

Om ja, ge bevis för att det finns ett system som garanterar insyn i fråga om kostnaderna för de innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster som tillhandahållits, samt om det pris som stödmottagarna betalat, så att det mottagna stödet kan mätas och övervakas.

.....

.....

4.7 *Stöd för att hyra in högkvalificerad personal* ([65]) *(för små och medelstora företag)*

4.7.1 Allmänna villkor

A) Varifrån kommer den högkvalificerade personalen ([66])?

☐ forskningsorganisationer,

☐ stora företag.

Ge (eventuella) upplysningar om forskningsorganisationer och stora företag.

.....

.....

B) Bekräfta att

☐ den inhyrda personalen inte ersätter annan personal,

☐ den inhyrda personalen anställs för en nyinrättad funktion i det stödmottagande företaget.

Specificera vilken nyinrättad funktion det är fråga om:

.....

.....

☐ Den inhyrda personalen har varit anställd i minst två år i den forskningsorganisation eller det stora företag som hyr ut personalen.

☐ Den inhyrda personalen bedriver FoUI-verksamhet inom det stödmottagande företaget.

4.7.2 Stödberättigande kostnader och stödnivåer

A) Specificera de stödberättigande kostnaderna:

☐ kostnader för inhyrning och anställning av högkvalificerad personal:

.....

☐ resekostnadsersättning för den inhyrda personalen: .....

B) ☐ Bekräfta att konsultarvoden (betalning för arbete som experten utfört utan att vara anställd i företaget) inte inräknas i de stödberättigande kostnaderna för stödet till inhyrning av högkvalificerad personal.

C) Ange den högsta tillåtna stödnivån ([67]) (i procent): .....

4.8 *Stöd till innovationskluster* ([68])

4.8.1 Allmänna villkor

A) Vilken typ av stöd får stödmottagarna?

☐ investeringsstöd,

☐ driftstöd för klusteraktivering.

([65]) Se avsnitt 5.7 i FoUI-rambestämmelserna.
([66]) Se definition i avsnitt 2.2 k i FoUI-rambestämmelserna.
([67]) Den högsta tillåtna stödnivån är 50 % av de stödberättigande kostnaderna under högst tre år per företag och per inhyrd person.
([68]) Se avsnitt 5.8 i FoUI-rambestämmelserna.

B) Bekräfta att

☐ stödet enbart ges till de rättssubjekt som driver innovationsklustren,

☐ stödmottagarna ska ansvara för deltagandet i klustret och åtkomst till klustrets anläggningar, hjälpmedel och aktiviteter,

Precisera:

.....

.....

☐ åtkomsten till klustrets anläggningar, hjälpmedel och aktiviteter inte är begränsad.

C) Motsvarar de avgifter som tas ut för användning av klustrets anläggningar och för deltagande i klustrets aktiviteter kostnaderna?

☐ ja ☐ nej

Om ja, visa hur detta garanteras:

.....

.....

Om nej, precisera (särskilt när det gäller förekomsten av stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget, se avsnitt 3.1 i FoUI-rambestämmelserna):

.....

.....

D) Bifoga en analys av innovationsklustrets tekniska specialisering, utvecklingsmöjligheterna i regionen, befintlig forskningskapacitet, förekomsten av kluster i gemenskapen med liknande syften samt vilka marknadsvolymer verksamheten i klustret kan leda till:

.....

.....

4.8.2 Särskilda villkor som gäller för investeringsstöd till klusteraktivering

A) Vilken typ av investering är det fråga om (i vilket syfte görs den)?

☐ För att upprätta innovationskluster.

☐ För att utvidga innovationskluster.

☐ För att förbättra dynamiken i innovationskluster.

B) För vilka anläggningar beviljas stödet?

☐ Anläggningar för utbildning och forskning.

☐ Öppna infrastrukturer för forskning, laboratorier, testanläggningar.

☐ Infrastrukturer för bredband.

C) Specificera de stödberättigande kostnaderna:

☐ Kostnader i samband med investeringar i mark: .....

☐ Byggnader: .....

☐ Maskiner: .....

☐ Utrustning: .....

D) Vilken är den högsta grundläggande stödnivån (i procent) ([69])? .....

I tillämpliga fall, vilken är den högsta tillåtna stödnivån för regioner som omfattas av artikel 87.3 a i EG-fördraget

— med en BNP per invånare som understiger 75 % av genomsnittet i EU-25, för de yttersta randområdena med en högre BNP per invånare och fram till den 1 januari 2011 för de regioner som berörs av den statistiska effekten ([70]): .....

([69]) Den högsta tillåtna stödnivån är 15 % av de stödberättigande kostnaderna.

([70]) Den högsta tillåtna stödnivån är 30 % av de stödberättigande kostnaderna.

— med en BNP per invånare som understiger 60 % av genomsnittet i EU-25 ([71]): .....

— med en BNP per invånare som understiger 45 % av genomsnittet i EU-25 ([72]): .....

I tillämpliga fall, vilken är den högsta tillåtna stödnivån (i procent) från och med den 1 januari 2011 för regioner som berörs av den statistiska effekten och som omfattas av 87.3 c i EG-fördraget ([73]): .....

E) Beviljas stödmottagarna någon bonus?

☐ ja ☐ nej

Om ja, beskriv närmare nedan.

— Tillämpar ni bonus för små och medelstora företag?

☐ ja ☐ nej

Ange den bonusnivå som tillämpas på små företag ([74]): .....

Ange den bonusnivå som tillämpas på medelstora företag ([75]): .....

— Tillämpar ni bonus för företag i de yttersta randområdena?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange den bonusnivå som tillämpas på företag i de yttersta randområdena

— om deras BNP per invånare ligger under 75 % av genomsnittet i EU-25 (i procent) ([76]): .....

— i yttersta randområden i övriga fall ([77]): .....

4.8.3 Särskilda villkor som gäller för driftstöd till klusteraktivering

A) För hur lång tid beviljas sådant stöd? ..... år

Om stödet beviljas för en längre period än fem år, bevisa på ett övertygande sätt att en längre period är motiverad ([78]).

.....

.....

B) Är stödet gradvis avtagande?

☐ Ja ☐ nej

C) Ange de stödberättigande kostnaderna:

☐ Marknadsföring av klustret för att rekrytera nya företag som ska delta i klustret: .....

☐ Förvaltning av klustrets anläggningar med öppen åtkomst: .....

☐ Organisation av utbildningsprogram, seminarier och konferenser som stöd för utbyte av kunskaper och nätverkssamarbete mellan klustrets medlemmar: .....

D) Stödnivå:

— gradvis avtagande stöd (ange hur mycket stödet minskar per år) ([79]): .....

— icke-avtagande stöd (i procent) ([80]): .....

([71]) Den högsta tillåtna stödnivån är 40 % av de stödberättigande kostnaderna.
([72]) Den högsta tillåtna stödnivån är 50 % av de stödberättigande kostnaderna.
([73]) Den högsta tillåtna stödnivån är 20 % av de stödberättigande kostnaderna.
([74]) Stödnivån får höjas med högst 20 procentenheter för små företag.
([75]) Stödnivån får höjas med högst 10 procentenheter för medelstora företag.
([76]) Stödnivån får höjas med högst 20 procentenheter.
([77]) Stödnivån får höjas med högst 10 procentenheter.
([78]) I alla händelser får perioden aldrig vara längre än tio år.
([79]) Stödnivån får uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna under det första året, men ska ha minskat linjärt till noll vid utgången av det femte året.
([80]) Den högsta tillåtna stödnivån är 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

5. **Stimulanseffekt och stödets nödvändighet** ([81])

5.1 *Allmänt villkor*

Bekräfta att när stöd beviljas inom ramen för den anmälda åtgärden garanteras det att enskilda stödmottagare inte inleder sin FoU-verksamhet innan de har lämnat in sin stödansökan eller före beslutet om beviljandet.

☐ ja

Beskriv i detalj hur det kommer att tillses att detta villkor uppfylls.

.....

.....

Om stödet beviljas för projekt som genomförs av stora företag, till små och medelstora företag om stödet är större än 7,5 miljoner euro, för process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn och för innovationskluster, bekräfta att stimulanseffekten kommer att utvärderas utifrån minst en av följande indikatorer:

☐ Ökad projektstorlek.

☐ Ökad omfattning.

☐ Ökad intensitet.

☐ Ökning av utgifterna för FoUI.

☐ Övrigt: .....

Beskriv i detalj hur utvärderingen kommer att gå till:

.....

.....

6. **Kumulering** ([82])

A) Beviljas stödet enligt den anmälda stödordningen i kombination med annat stöd ([83])?

☐ Ja ☐ nej

B) Om ja, beskriv de kumuleringsregler som är tillämpliga på den anmälda stödordningen:

.....

.....

.....

.....

C) Ange hur det kommer att kontrolleras att kumuleringsreglerna följs inom ramen för den anmälda stödordningen:

.....

.....

.....

.....

7. **Särskilda frågor som gäller jordbruk och fiske** ([84])

A) Omfattar FoU-stödet produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange produkttyper:

.....

.....

([81]) Se kapitel 6 i FoUI-rambestämmelserna.

([82]) Se kapitel 8 i FoUI-rambestämmelserna.

([83]) Observera att FoUI-stöd inte får kumuleras med stöd av mindre betydelse för samma stödberättigande utgifter i syfte att kringgå de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUI-rambestämmelserna.

([84]) Se kapitel 9 i FoUI-rambestämmelserna.

B) Om ja, besvara följande frågor:

— Är stödet av allmänt intresse för den berörda sektorn eller delsektorn?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

— Offentliggörs information om forskningen och målet för den på Internet innan den inleds OCH anger informationen ett ungefärligt datum för när de förväntade resultaten kommer att finnas tillgängliga och på vilken Internetadress de kommer att offentliggöras, och att resultatet kommer att stå till förfogande kostnadsfritt?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta och ange Internetadressen:

.....

.....

— Ställs forskningsresultaten till förfogande på Internet för minst en femårsperiod OCH kan ni bekräfta att informationen på Internet inte offentliggörs senare än motsvarande information som ges till medlemmar i olika organisationer?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

— Ges stödet direkt till forskningsinstitutet eller forskningsorganisationen OCH är det uteslutet att stöd som inte är forskningsrelaterat ges till ett företag som producerar, förädlar eller saluför jordbruksprodukter, eller att prisstöd ges till producenter av sådana produkter?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

Om svaret på alla fyra villkor i avsnitt B ovan är jakande kan en stödnivå på högst 100 % tillåtas. Om inte, ska FoU-stöd för produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget granskas enligt de allmänna reglerna i FoUI-rambestämmelserna.

C) Ange total stödnivå (i procent): .....

D) Samarbete enligt rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ([85])

Har samarbetet godkänts för gemenskapens samfinansiering enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1698/2005 OCH/ELLER beviljas det statliga stödet som ytterligare finansiering enligt artikel 89 i denna förordning enligt samma villkor och samma stödnivå som samfinansieringen ([86])?

☐ Ja ☐ nej

Om inte, ska FoU-stöd för produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget granskas enligt de allmänna reglerna i FoUI-rambestämmelserna.

([85]) Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s. 1).

([86]) Kommissionen kommer att tillåta statligt stöd för samarbete enligt artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) om samarbetet har godkänts för gemenskapens samfinansiering enligt den artikeln och/eller det statliga stödet har beviljats som ytterligare finansiering enligt artikel 89 i förordning (EG) nr 1698/2005 enligt samma villkor och samma nivå som samfinansieringen.

8. **Rapportering och övervakning** ([87])

8.1 *Årliga rapporter*

Observera att denna rapporteringsskyldighet inte påverkar rapporteringsskyldigheten enligt förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 ([88]).

A) Ni ombeds lämna in en årlig rapport till kommissionen om genomförandet av den anmälda stödordningen. Rapporten ska innehålla följande information ([89]):

— Stödmottagarens namn.

— Stödbelopp per stödmottagare.

— Stödnivå.

— Sektorer inom vilka projekten genomförs.

☐ ja

B) Ni ombeds förklara i den årliga rapporten hur kravet på en stimulanseffekt har uppfyllts när det gäller stöd till stora företag som beviljats inom ramen för en godkänd stödordning ([90]).

☐ ja

8.2 *Tillgång till stödordningarnas fullständiga text*

A) Ni ombeds offentliggöra den fullständiga texten till de slutliga stödordningarna på Internet.

☐ ja

Ange Internetadressen: .....

B) Bekräfta att stödordningen i den utformning som har godkänts av kommissionen inte kommer att tillämpas förrän informationen har offentliggjorts på Internet (som krävs enligt avsnitt A ovan).

☐ ja

8.3 *Faktablad, övervakning*

A) Alltid när stöd till FoUI beviljas på grundval av stödordningar utan att omfattas av kravet på individuell anmälan och om det uppgår till mer än 3 miljoner euro ([91]) ska ni senast 20 arbetsdagar efter det att den behöriga myndigheten beviljat stödet ge kommissionen den information som krävs enligt det standardformulär som återfinns i bilagan till FoUI-rambestämmelserna.

☐ ja

B) Ni ombeds föra detaljerade register över allt stöd som beviljas, med all information som krävs för att fastställa att de stödberättigande kostnaderna och den högsta tillåtna stödnivån har iakttagits.

☐ ja

C) Ni ombeds se till att de detaljerade register som avses i avsnitt B bevaras i tio år från den dag då stödet beviljas.

☐ ja

D) Ni ombeds tillhandahålla de register som avses i avsnitt B ovan, om kommissionen begär detta.

☐ ja

9. **Övriga upplysningar**

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser nödvändiga för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.”

([87]) Se avsnitt 10.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([88]) Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).

([89]) Vad avser de särskilda rapporteringskraven när det gäller skattemässigt stöd och kluster, se avsnitt 10.1.1 (tredje och fjärde styckena) i FoUI-rambestämmelserna.

([90]) Särskilt med hjälp av de kriterier som anges i avsnitt 6 i FoUI-rambestämmelserna.

([91]) Ange i tillämpliga fall vilken växelkurs som använts när frågorna besvarats.

b) Formulär 6.b för kompletterande upplysningar ska ersättas med följande:

”DEL III. 6 B

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION: ENSKILT STÖD

Det här formuläret för kompletterande upplysningar ska användas vid anmälan av allt enskilt stöd som omfattas av gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (nedan kallade FoUI-rambestämmelserna) ([92]). *Formuläret måste också användas för enskilt stöd till forskning och utveckling till små och medelstora företag, om detta stöd inte omfattas av en gruppundantagsförordning* ([93]) *eller om det omfattas av kravet på individuell anmälan, eftersom det överstiger de tröskelvärden för individuell anmälan som föreskrivs i gruppundantagsförordningen. Detta anmälningsformulär omfattar också enskilt stöd avsett för produktion, förädling och saluföring av jordbruksprodukter.*

1. **Den anmälda åtgärdens grundläggande egenskaper**

Fyll i de delar av anmälningsformuläret som är relevanta för den anmälda åtgärden. Observera särskilt att **avsnitt 8** *ska fyllas i endast om den anmälda åtgärden ska detaljgranskas, dvs.endast om villkoren i* **avsnitt 7** *uppfylls. Nedan ges en grundläggande vägledning för ifyllandet.*

A) Beviljas stödet för att främja genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 4** *(’Stödets förenlighet enligt artikel 87.3 b i EG-fördraget’) i detta formulär för kompletterande upplysningar. Fyll också i* **avsnitt 11** *(’Rapportering och övervakning’).*

B) Om nej, ange stödtyp och fyll i de relevanta underavsnitten i **avsnitt 5** (’Stödets förenlighet enligt artikel 87.3 b i EG-fördraget’) i detta formulär för kompletterande upplysningar:

☐ Stöd till FoU-projekt, *fyll i avsnitt 5.1*.

☐ Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier, *fyll i avsnitt 5.2*.

☐ Stöd till små och medelstora företag för kostnader för immateriella rättigheter, *fyll i avsnitt 5.3*.

☐ Stöd till nystartade innovativa företag, *fyll i avsnitt 5.4*.

☐ Stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn, *fyll i avsnitt 5.5*.

☐ Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster, *fyll i avsnitt 5.6*.

☐ Stöd för att hyra in högkvalificerad personal, *fyll i avsnitt 5.7*.

☐ Stöd till innovationskluster, *fyll i avsnitt 5.8*.

Fyll dessutom i följande avsnitt: **Avsnitt 6** *(’Stimulanseffekt och stödets nödvändighet’) för att verifiera stimulanseffekten,* **avsnitt 7** *(’Kriterier för en detaljgranskning’) för att verifiera om det anmälda stödet omfattas av en detaljgranskning enligt* **avsnitt 8** *(’Kompletterande information för en detaljgranskning’) och* **avsnitt 11** *(’Rapportering och övervakning’).*

C) Omfattar stödet forskningsorganisationer ([94]) eller innovationsförmedlare?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 2 och/eller 3** *(’Forskningsorganisationer och innovationsförmedlare’ och ’Indirekt statligt stöd till företag via statsfinansierade forskningsorganisationer’) i detta formulär för kompletterande upplysningar.*

D) Kan stödet kombineras med annat stöd?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 9** *(’Kumulering’) i detta formulär för kompletterande upplysningar.*

([92]) Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT C 323, 30.12.2006, s. 1).

([93]) För närvarande kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EUT L 10, 13.1.2001, s. 33), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22) eller en eventuell senare förordning som ersätter den.

([94]) Se definition i avsnitt 2.2 d i FoUI-rambestämmelserna.

E) Omfattar FoU-stödet produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, fyll i **avsnitt 10** *('Särskilda frågor som gäller jordbruk och fiske') i detta formulär för kompletterande upplysningar.*

F) Om det anmälda enskilda stödet grundar sig på en godkänd stödordning, beskriv denna stödordning, och ange även publikationsreferens (Internetadress) och stödets registreringsnummer:

.....

.....

G) Bekräfta att stödmottagaren motsvarar definitionen av små och medelstora företag i gemenskapslagstiftningen ([95]), om stöd eller bonus för små och medelstora företag beviljas ([96]).

☐ ja

Ge relevanta upplysningar och bevis:

.....

.....

H) Om stödet omfattar att myndigheter beställer eller köper FoU-verksamheter eller FoU-resultat av företag, väljs leverantörerna genom ett öppet anbudsförfarande ([97])?

☐ Ja ☐ nej

Om nej, observera att sådana betalningar från myndigheter till företag normalt sett omfattar statligt stöd.

I) Om tillämpligt, anges den växelkurs som använts för anmälan: .....

J) Alla dokument som medlemsstaterna bifogar detta anmälningsformulär ska numreras, och dokumentnumren ska anges i de relevanta delarna av detta formulär.

2. **Forskningsorganisationer och innovationsförmedlare som mottagare av statligt stöd** ([98])

Om flera forskningsorganisationer eller innovationsförmedlare deltar i det anmälda projektet, ge följande information för var och en av dem.

2.1 *Offentlig finansiering av icke-ekonomisk verksamhet*

A) Bedriver forskningsorganisationen eller den icke vinstdrivande innovationsförmedlaren en ekonomisk verksamhet ([99]) (en verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en given marknad)?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, beskriv verksamheten: …

.....

.....

B) Om samma enhet bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk ([100]) verksamhet, kan de båda verksamhetstyperna och kostnaderna och finansieringen av dem klart skiljas från varandra?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

Om ja, observera att statlig finansiering av icke-ekonomisk verksamhet inte omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget. Om nej, inbegriper statlig finansiering av ekonomisk verksamhet i allmänhet statligt stöd.

([95]) Dvs. åtgärder enligt avsnitt 5.3, 5.4, 5.6 och 5.7 i detta formulär för kompletterande upplysningar. Observera att åtgärden enligt avsnitt 5.4 är begränsad till små företag.

([96]) Se fotnot 20.

([97]) Se avsnitt 2.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([98]) Se avsnitt 3.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([99]) Se mer om detta i avsnitt 3.1.1 i FoUI-rambestämmelserna (fotnot 24).

([100]) Se mer om detta i avsnitt 3.1.1 (andra och tredje styckena) i FoUI-rambestämmelserna.

2.2 *Offentlig finansiering av ekonomisk verksamhet*

A) Kan medlemsstaten bevisa

— att den statliga finansieringen i sin helhet har förts över från forskningsorganisationen eller den icke vinstdrivande innovationsförmedlaren (som bedriver ekonomisk verksamhet) till de slutliga mottagarna

OCH

— att förmedlaren inte har fått någon förmån?

☐ Ja ☐ nej

Ge upplysningar och bevis:

.....

.....

Om ja, observera att förmedlande organ inte får ta emot statligt stöd. För stöd till slutmottagare gäller normala regler för statligt stöd.

3. **Indirekt statligt stöd till företag via statligt finansierade forskningsorganisationer** ([101])

Om flera forskningsorganisationer eller innovationsförmedlare deltar i det anmälda projektet, ge följande information för var och en av dem.

3.1 *Forskning för olika företags räkning*

A) Genomförs det understödda projektet av forskningsorganisationer för olika företags räkning?

☐ Ja ☐ nej

B) Om ja, tillhandahåller forskningsorganisationerna (i egenskap av ombud) tjänster till företag (i egenskap av uppdragsgivare) i situationer där

— ombuden får en tillräcklig ersättning för sina tjänster,

☐ ja ☐ nej

OCH

— anger uppdragsgivarna villkoren för dessa tjänster?

☐ Ja ☐ nej

Precisera:

.....

.....

C) Tillhandahåller forskningsorganisationerna sina tjänster till marknadspris?

☐ Ja ☐ nej

Om det inte finns något marknadspris, levererar forskningsorganisationerna sina tjänster till ett pris som till fullo avspeglar de verkliga kostnaderna plus en rimlig marginal?

☐ Ja ☐ nej

Precisera:

.....

.....

Om en forskningsorganisation tillhandahåller tjänster och om svaret är jakande på en av frågorna i avsnitt C, överförs i regel inget statligt stöd till företagen via forskningsorganisationen.

3.2 *Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer*

A) Genomförs samarbetsprojektet gemensamt av företag och forskningsorganisationer?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, beskriv partnerskapen närmare:

.....

.....

([101]) Se avsnitt 3.2 i FoUI-rambestämmelserna.

B) Om ja, betalar de deltagande företagen hela kostnaden för de projekt som får stöd inom ramen för den anmälda stödordningen?

☐ Ja ☐ nej

Ges de resultat som inte omfattas av immateriella rättigheter en omfattande spridning OCH tilldelas eventuella immateriella rättigheter som är ett resultat av forskningsorganisationernas verksamhet helt och hållet ([102]) forskningsorganisationerna?

☐ Ja ☐ nej

Ger de deltagande företagen forskningsorganisationerna en ersättning som motsvarar marknadspriset för de immateriella rättigheter ([103]) som blir resultatet av forskningsorganisatione ns verksamhet inom projektet och som överförs till de deltagande företagen?

☐ Ja ☐ nej

Precisera (observera att eventuella bidrag från de deltagande företagen till täckning av forskningsorganisationernas kostnader ska dras av från ersättningen).

.....

.....

C) Om inget av svaren på frågorna i avsnitt B är jakande, kan medlemsstaten förlita sig på att samarbetsprojekten kommer att bedömas individuellt ([104]).

Ge en individuell bedömning av samarbetsprojekten, med hänsyn tagen till ovannämnda faktorer. Bifoga även avtalsbestämmelserna.

Om inget av svaren på frågorna i avsnitt B är jakande och om den individuella bedömningen av samarbetsprojekten inte utmynnar i slutsatsen att inget statligt stöd föreligger, kommer kommissionen att betrakta det fulla värdet av forskningsorganisationens bidrag till projektet som företagsstöd.

4. **Stödets förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 B i EG-fördraget**

Stöd till FoUI för att främja genomförandet av viktiga projekt ([105]) av gemensamt europeiskt intresse kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 b i EG-fördraget.

4.1 *Allmänna (kumulativa) villkor*

A) Bekräfta att

☐ att projektet på ett konkret, tydligt och identifierbart sätt bidrar till gemenskapens intresse ([106]),

OCH

☐ att de fördelar som uppnås genom projektet inte är begränsade till den eller de medlemsstater som genomför det, utan kommer hela gemenskapen till godo ([107]),

OCH

☐ att projektet innebär ett stort språng framåt för gemenskapsmålen.

Förklara närmare och ge bevis för detta:

.....

.....

([102]) Se mer om detta i avsnitt 3.2.2 (fotnot 28) i FoUI-rambestämmelserna.

([103]) Se mer om detta i avsnitt 3.2.2 (fotnot 29) i FoUI-rambestämmelserna.

([104]) Det är också möjligt att det inte rör sig om statligt stöd om utvärderingen av avtalet mellan partnerna leder till slutsatsen att eventuella immateriella rättigheter till FoUI-resultaten – liksom rätten att tillgå resultaten – delas mellan de olika samarbetspartnerna allt efter intresseområde och arbetsinsats samt efter ekonomiska och andra bidrag de lämnat till projektet.

([105]) Kommissionen får också behandla en grupp projekt som ett samlat projekt.

([106]) Observera att det gemensamma europeiska intresset måste visas i praktiken. Det måste t.ex. visas att projektet möjliggör betydande framsteg när det gäller att uppnå specifika gemenskapsmål.

([107]) Att projektet genomförs av företag i olika länder är inte tillräckligt.

B) Specificera stödets positiva effekter:

☐ 'Spill-over'-effekt av vikt för samhället.

☐ Åtgärden bidrar till att förbättra gemenskapens FoUI-position på det internationella planet.

☐ Nya marknader skapas.

☐ Ny teknik utvecklas.

☐ Andra positiva effekter.

.....

.....

C) Ange villkoren för genomförandet av projektet (t.ex.deltagare, mål) ([108]):

.....

.....

D) Ge upplysningar och bevis som visar att stödet är nödvändigt för att uppnå målet av gemensamt intresse OCH utgör en drivkraft för att genomföra projektet ([109]):

.....

.....

E) Ge upplysningar och bevis som visar att projektet är mycket riskfyllt:

.....

.....

F) Ge upplysningar och bevis som visar att projektet är mycket viktigt på grund av sin art och sin omfattning ([110]):

.....

.....

4.2 *Projektbeskrivning*

Beskriv projektet i detalj. Se avsnitt 5.1 i detta formulär i orienteringssyfte:

.....

.....

5. **Stödets förenlighet med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 C i EG-fördraget**

Om flera stödmottagare deltar i det anmälda projektet, ge följande information för var och en av dem.

5.1 *Stöd till FoU-projekt* ([111])

5.1.1 Forskningskategorier ([112])

A) Ange vilka FoU-stadier ([113]) som får stöd inom ramen för den anmälda åtgärden:

☐ grundforskning

☐ industriell forskning

☐ experimentell utveckling.

([108]) Observera att projekten måste vara tydligt definierade i dessa avseenden.

([109]) Kriterierna i avsnitt 6 i detta formulär för kompletterande upplysningar kan användas som orientering i det här sammanhanget.

([110]) Dvs. att det är meningsfullt med hänsyn till syftet och av betydande omfattning.

([111]) Se avsnitt 5.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([112]) När det gäller klassificeringen av verksamheterna hänvisar kommissionen till sin egen praxis eller de särskilda exempel och förklaringar som ges i den s.k. Frascatimanualen, Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OECD, 2002).

([113]) För definitioner, se avsnitt 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna.

B) Om FoU-projekten omfattar olika forskningskategorier, ange och klassificera de olika uppgifterna beroende på om de hör hemma i kategorin grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller inte hör hemma i någon av dessa:

.....

.....

5.1.2 Stödberättigande kostnader

Alla stödberättigande kostnader ska hänföras till en särskild FoU-kategori ([114]). *Specificera de stödberättigande kostnaderna och ange beloppen.*

	Grundforskning	Industriell forskning	Experimentell utveckling
Personalkostnader			
Kostnader för instrument och utrustning			
Kostnader för byggnader och mark			
Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent, som har köpts eller hyrts in från utomstående källor till marknadspris			
Andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av projektet			
Övriga driftskostnader			

5.1.3 Stödnivåer och bonus

Stödnivån beräknas på grundval av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Stödnivån ska fastställas för varje mottagare av stödet, även i samarbetsprojekt ([115]).

A) Grundläggande stödnivåer (utan bonus) ([116]):

	Grundforskning	Industriell forskning	Experimentell utveckling
Högsta tillåtna stödnivå			

([114]) Se avsnitt 5.1.4 i FoUI-rambestämmelserna. Dessa stödberättigande kostnader är tillämpliga på stöd till FoU-projekt (avsnitt 5.1), forskningsprojekt och process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn (avsnitt 5.5).

([115]) När det gäller statligt stöd för ett FoU-projekt som genomförs i samarbete mellan forskningsorgan och företag, får det sammanlagda stödet, i form av direkt statligt stöd till ett specifikt forskningsprojekt, och bidragen – i den mån de utgör stöd – från forskningsorgan till projektet, inte överstiga de tillämpliga stödtaken för varje enskilt stödmottagande företag.

([116]) Stödnivån får inte överstiga 100 % för grundforskning, 50 % för industriell forskning och 25 % för experimentell utveckling.

B) Bonus (tillägg):

Används bonus i den anmälda åtgärden?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, precisera nedan.

— Tillämpas en bonus för små och medelstora företag?

☐ Ja ☐ nej

Ange den bonusnivå som tillämpas ([117]): .....

— Omfattar den anmälda stödåtgärden en bonus i) för ett faktiskt samarbete mellan företag, ii) för samarbete mellan ett företag och en forskningsorganisation eller iii) för spridning av resultat (gäller endast industriell forskning)?

☐ Ja ☐ nej

i) Om en bonus för ett faktiskt samarbete mellan minst två inbördes oberoende företag tillämpas, bekräfta att följande villkor uppfylls:

☐ inget företag står för mer än 70 % av de stödberättigande kostnaderna för samarbetsprojektet,

OCH

☐ projektet inbegriper samarbete med minst ett litet eller medelstort företag eller samarbetet är gränsöverskridande, dvs. forsknings- och utvecklingsverksamheten genomförs i minst två olika medlemsstater.

Om ja, ange bonusnivån ([118]): .....

ii) Om en bonus tillämpas för ett faktiskt samarbete mellan ett företag och en forskningsorganisation, särskilt i samband med samordningen av nationell FoU-politik, bekräfta att följande villkor är uppfyllda:

☐ forskningsorganisationen står för minst 10 % av de stödberättigande kostnaderna,

OCH

☐ forskningsorganisationen har rätt att offentliggöra resultaten från forskningsprojektet i den mån de härrör från forskning som har genomförts av organisationen i fråga.

Ange den bonusnivå som tillämpas ([119]): .....

iii) Om en bonus tillämpas för industriell forskning för omfattande spridning av resultaten av projektet, ange minst en av följande metoder för omfattande spridning:

☐ teknik- och vetenskapskonferenser,

☐ publicering i vetenskapliga eller tekniska tidskrifter,

☐ spridning via öppna databaser (där allmänheten får tillgång till forskningsuppgifter),

☐ genom programvaror med gratis eller öppen källkod.

Om ja, ange bonusnivån ([120]): .....

C) Ange den sammanlagda stödnivån för de projekt som får stöd inom ramen för den anmälda stödåtgärden (med beaktande av bonusarna) (i procent): .....

([117]) Stödnivån får höjas med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag.

([118]) Stödnivån får höjas med 15 procentenheter, men högst till 80 %.

([119]) Stödnivån får höjas med 15 procentenheter, men högst till 80 %. Denna bonus är inte tillämplig på forskningsorganisationen.

([120]) Stödnivån får höjas med 15 procentenheter, men högst till 80 %.

5.1.4 Särskilda villkor för förskott med återbetalningsskyldighet ([121])

A) Beviljas stödet till FoU-projekt i form av förskott med återbetalningsskyldighet?

☐ Ja ☐ nej

B) Är stödet i form av förskott med återbetalningsskyldighet inom ramen för den anmälda stödåtgärden uttryckt i bruttobidragsekvivalent ([122])?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, vilken är stödnivån för ett förskott med återbetalningsskyldighet uttryckt i bruttobidragsekvivalent ([123])? .....

.....

Ange också på grundval av vilken godkänd stödordning ([124]) stödet beviljas och beskriv närmare hela den metod som tillämpas för att fastställa bruttobidragsekvivalenten, baserat på tillräckliga verifierbara uppgifter: …

.....

.....

C) Om stödet inte kan uttryckas i bruttobidragsekvivalent, hur hög är nivån på förskottet med återbetalningsskyldighet uttryckt i procent av de stödberättigande kostnaderna?

.....

Om nivåerna på förskott med återbetalningsskyldighet som ges för FoU-projekt är högre än de nivåer som anges i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 (upp till de högsta tillåtna nivåerna enligt avsnitt 5.1.5) i rambestämmelserna, ombeds ni

— ge kommissionen detaljinformation om återbetalningen i händelse av ett lyckat resultat och tydligt ange vad som betraktas som ett lyckat resultat av forskningsverksamheten,

OCH

— bekräfta följande:

☐ Stödet innehåller bestämmelser om att vid ett lyckat resultat ska förskottet betalas tillbaka med en räntesats som minst motsvarar den räntesats som är tillämplig enligt kommissionens meddelande om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta ([125]).

☐ Om projektet ger ett resultat som går längre än definitionen av lyckat resultat, har medlemsstaten rätt att kräva återbetalningar som går utöver själva förskottsbeloppet, inklusive ränta enligt den referensränta som kommissionen fastställt.

☐ Om projektet bara delvis är en framgång ska medlemsstaten kräva att återbetalningen står i proportion till det resultat som uppnåtts.

5.1.5 Motsvarighetsklausul ([126])

A) Används en motsvarighetsklausul i den anmälda åtgärden?

☐ ja ☐ nej

Om ja, kan högre stödnivåer än vanligt godkännas.

Om ja, ge upplysningar och bevis som visar att konkurrenter utanför gemenskapen under de senaste tre åren har fått eller kommer att få stöd på en motsvarande nivå för liknande projekt, program, forskning, utveckling eller teknik.

.....

.....

([121]) Se avsnitt 5.1.5 i FoUI-rambestämmelserna.

([122]) Bruttobidragsekvivalenten för ett förskott med återbetalningsskyldighet återspeglar möjligheten att förskottet kommer att betalas tillbaka av stödmottagarna.

([123]) Bruttobidragsekvivalenten måste uppfylla villkoren för högst tillåtna stödnivåer i avsnitt 5.1.2 och 5.1.3 i FoUI-rambestämmelserna.

([124]) Se mer om detta i avsnitt 5.1.5 i FoUI-rambestämmelserna (andra stycket).

([125]) EGT C 273, 9.9.1997, s. 3. Har också offentliggjorts på följande adress: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

([126]) Se avsnitt 5.1.7 i FoUI-rambestämmelserna.

Förekommer det direkt eller indirekta störningar i den internationella handeln eller kan sådana uppstå?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

Ge också tillräcklig information så att kommissionen kan bedöma situationen, särskilt när det gäller behovet av att ta hänsyn till en konkurrensfördel som gynnar en konkurrent i ett tredje land:

.....

.....

5.2 *Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier* ([127])

5.2.1 Allmänna villkor

Studierna är en förberedelse inför ([128])

☐ industriell forskning,

☐ experimentell utveckling.

5.2.2 Stödnivåer

Ange den högsta tillåtna stödnivån ([129]) (i procent): .....

Stödnivån beräknas på grundval av kostnaden för studier av projektets genomförbarhet.

5.3 *Stöd till små och medelstora företag för kostnader för immateriella rättigheter* ([130])

5.3.1 Villkor

Vilket forskningsstadium ([131]) är det fråga om?

☐ grundforskning,

☐ industriell forskning,

☐ experimentell utveckling.

5.3.2 Stödberättigande kostnader och stödnivåer

A) Specificera de stödberättigande kostnaderna ([132]) och ange beloppen:

☐ Kostnader som föregår beviljandet av rättigheten i den första jurisdiktionen: .....

.....

☐ Översättning och andra kostnader för att få rättigheten godkänd i andra jurisdiktioner. …

.....

☐ Kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handläggningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden: .....

.....

B) Ange den högsta tillåtna stödnivån (i procent) ([133]): .....

([127]) Se avsnitt 5.2 i FoUI-rambestämmelserna.

([128]) När det gäller klassificeringen av verksamheterna hänvisar kommissionen till sin egen praxis och till de särskilda exempel och förklaringar som ges i den s.k. Frascatimanualen, Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OECD, 2002). För definitioner, se avsnitt 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna.

([129]) För små och medelstora företag får stödnivån inte överstiga 75 % för studier inför industriell forskning och 50 % för studier inför utvecklingsverksamhet. För stora företag får stödnivån inte överstiga 65 % för studier inför industriell forskning och 40 % för studier inför utvecklingsverksamhet.

([130]) Se avsnitt 5.3 i FoUI-rambestämmelserna.

([131]) För definitioner se avsnitt 2.2 e, f och g i FoUI-rambestämmelserna.

([132]) Se mer om detta i avsnitt 5.3 (andra stycket) i FoUI-rambestämmelserna.

([133]) De högsta tillåtna stödnivåerna motsvarar samma stödnivåer som hade uppfyllt villkoren för FoU-stöd med avseende på den forskningsverksamhet som först gav upphov till de berörda immateriella rättigheterna.

5.4 *Stöd till nystartade innovativa företag* ([134]) *(för små företag)*

Bekräfta att

A) ☐ stödmottagaren är ett litet företag enligt definitionen i gemenskapslagstiftningen ([135]), och att det hade existerat under kortare tid än sex år när stödet beviljades.

Förklara närmare och lägg fram bevis:

.....

.....

B) ☐ Stödmottagaren är ett innovativt företag.

Bekräfta att detta villkor uppfylls genom

☐ en bedömning utförd av en extern expert som visar att stödmottagaren inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i gemenskapen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt

ELLER

☐ bevis för att utgifterna för FoU utgjorde minst 15 % av stödmottagarens totala driftsutgifter under minst ett av de tre åren innan stödet beviljades eller, om det gäller ett nystartat företag utan finansiell historik, under revisionen av dess innevarande budgetperiod, vilket kan intygas av en extern revisor.

Ange i detalj hur detta går till:

.....

.....

C) Ange det högsta stödbelopp som är tillämpligt enligt den anmälda åtgärden ([136]): .....

D) Bekräfta att

☐ stödmottagaren inte tidigare fått stöd avsett för nystartade innovativa företag och kommer att ges sådant stöd en enda gång under den period då företaget uppfyller villkoren för ett nystartat innovativt företag.

E) Gynnas företaget av en kumulering av stöd?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange hur de specifika kumuleringsreglerna för stöd till nystartade innovativa företag (avsnitt 5.4 i rambestämmelserna) kommer att följas:

.....

.....

5.5 *Stöd till process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn* ([137])

5.5.1 Allmänna villkor

A) Vilken typ av innovation inom tjänstesektorn ([138]) avser den anmälda åtgärden?

☐ processinnovation inom tjänstesektorn,

☐ organisationsinnovation inom tjänstesektorn.

Beskriv i detalj innovationen inom tjänstesektorn ([139]) (process och/eller organisation):

.....

.....

([134]) Se avsnitt 5.4 i FoUI-rambestämmelserna.

([135]) Se fotnot 20.

([136]) Stödet får inte överstiga 1 miljoner EUR utanför stödområden, 1,5 miljoner EUR i regioner som är berättigade till undantag enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget, 1,25 miljoner EUR i regioner som är berättigade till undantag enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget.

([137]) Se avsnitt 5.5 i FoUI-rambestämmelserna.

([138]) För definitioner, se avsnitt 2.2 i och j i FoUI-rambestämmelserna.

([139]) För att klassificera verksamheterna kan ni stödja er på kommissionens praxis eller gå till OSLO manualen, ”Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data”, tredje utgåvan (OECD, 2005).

B) Bekräfta följande:

☐ Organisationsinnovationen avser användning och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (ICT) för att förändra organisationen.

☐ Innovationen är utformad som ett projekt med en namngiven och kvalificerad projektledare och med fastställda projektkostnader.

☐ Resultatet av det understödda projektet innebär utveckling av en standard eller av en företagsmodell, en företagsmetod eller ett företagskoncept som systematiskt kan återskapas och eventuellt certifieras och patenteras.

☐ Process- eller organisationsinnovationen är ny eller väsentligt förbättrad jämfört med den senaste utvecklingen inom den aktuella industrin i gemenskapen.

☐ Process- eller organisationsinnovationen är ett klart riskfyllt projekt.

☐ Stödet beviljas stora företag endast om de samarbetar med små och medelstora företag inom den understödda verksamheten och om de samarbetande små och medelstora företagen står för minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

Ge upplysningar eller bevis som visar att dessa villkor uppfylls:

.....

.....

5.5.2 Stödberättigande kostnader och stödnivåer

A) Specificera de stödberättigande kostnaderna ([140]) och ange beloppen:

	Stödberättigande kostnader
Personalkostnader	
Kostnader för instrument och utrustning	
Kostnader för byggnader och mark	
Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent, som har köpts eller hyrts in från utomstående källor till marknadspris	
Andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av forskningsprojektet	
Övriga driftskostnader	

B) Ange den högsta tillåtna stödnivån ([141]) (i procent). .....

Stödnivån beräknas på grundval av de stödberättigande kostnaderna för projekten.

5.6 *Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster* ([142]) *(för små och medelstora företag)*

5.6.1 Allmänna villkor

A) Ange det högsta tillåtna stödbeloppet (högst 200 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod): .....

B) Bekräfta följande:

☐ Om stödmottagaren inte innehar en nationell eller europeisk certifiering uppgår stödet till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

☐ Stödmottagarna använder det statliga stödet till att köpa tjänsterna till marknadspris (eller om tjänsteleverantören är en enhet som inte drivs i vinstsyfte, till ett pris som motsvarar hela kostnaden plus en skälig marginal).

Beskriv i detalj hur detta kommer att tillses:

.....

.....

([140]) För närmare information, se avsnitt 5.1.4 i FoUI-rambestämmelserna. Observera att vid organisationsinnovation täcks kostnaderna för instrument och övrig utrustning bara på ICT-området.

([141]) Den högsta tillåtna stödnivån är 15 % av de stödberättigande kostnaderna för ett stort företag, 25 % av de stödberättigande kostnaderna för ett medelstort företag och 35 % av de stödberättigande kostnaderna för ett litet företag.

([142]) Se avsnitt 5.6 i FoUI-rambestämmelserna.

5.6.2 Stödberättigande kostnader

A) Vilken typ av stöd beviljas?

☐ Stöd för innovationsrådgivningstjänster.

☐ Stöd för innovationsstödjande tjänster.

B) Om det är fråga om ett stöd för innovationsrådgivningstjänster, specificera de stödberättigande kostnaderna och ange beloppen:

☐ managementkonsulttjänster: .....

☐ tekniskt stöd: .....

☐ tjänster för tekniköverföring: .....

☐ utbildning: .....

☐ rådgivning vid förvärv, skydd för och handel med immateriella rättigheter och licensavtal: .....

☐ rådgivning om användning av standarder: .....

C) Om det är fråga om ett stöd för innovationsstödjande tjänster, specificera de stödberättigande kostnaderna och ange beloppet:

☐ kontorsutrymme: .....

☐ databaser: .....

☐ tekniska bibliotekstjänster: .....

☐ marknadsundersökningar: .....

☐ utnyttjande av laboratorier: .....

☐ kvalitetsmärkning: .....

☐ prov- och certifieringstjänster: .....

5.6.3 Särskilda villkor för enheter som inte drivs i vinstsyfte

Om tjänsteleverantören är en icke-vinstdrivande organisation, kan stödet ges i form av ett nedsatt pris, som skillnaden mellan det betalade priset och marknadspriset (eller ett pris som motsvarar kostnaderna plus en skälig marginal).

Ges stödet i form av ett reducerat pris?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för att det finns ett system som garanterar insyn i fråga om kostnaderna för de innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster som tillhandahållits, samt om det pris som stödmottagarna betalat, så att det mottagna stödet kan mätas och övervakas:

.....

.....

5.7 *Stöd för att hyra in högkvalificerad personal* ([143]) *(för små och medelstora företag)*

5.7.1 Allmänna villkor

A) Varifrån kommer den högkvalificerade personalen ([144])?

☐ forskningsorganisationer,

☐ stora företag.

Ge (eventuella) upplysningar om forskningsorganisationer och stora företag:

.....

.....

([143]) Se avsnitt 5.7 i FoUI-rambestämmelserna.

([144]) Se definition i avsnitt 2.2 k i FoUI-rambestämmelserna.

B) Bekräfta att

☐ den inhyrda personalen inte ersätter annan personal,

☐ den inhyrda personalen anställs för en nyinrättad funktion i det stödmottagande företaget.

Specificera vilken nyinrättad funktion det är fråga om:

.....

.....

☐ den inhyrda personalen har varit anställd i minst två år i den forskningsorganisation eller det stora företag som hyr ut personalen,

☐ den inhyrda personalen bedriver FoUI-verksamhet inom det stödmottagande företaget.

5.7.2 Stödberättigande kostnader och stödnivåer

A) Specificera de stödberättigande kostnaderna och ange beloppen:

☐ kostnader för inhyrning och anställning av högkvalificerad personal: .....

☐ resekostnadsersättning för den inhyrda personalen: .....

B) ☐ Bekräfta att konsultarvoden (betalning för arbete som experten utfört utan att vara anställd i företaget) inte inräknas i de stödberättigande kostnaderna för stödet till inhyrning av högkvalificerad personal.

C) Ange den högsta tillåtna stödnivån ([145]) (i procent): .....

5.8 *Stöd till innovationskluster* ([146])

5.8.1 Allmänna villkor

A) Vilken typ av stöd beviljas stödmottagaren?

☐ investeringsstöd,

☐ driftstöd för klusteraktivering.

B) Bekräfta att

☐ stödet enbart ges till det rättssubjekt som driver innovationsklustret,

☐ stödmottagaren ska ansvara för deltagandet i klustret och åtkomst till klustrets anläggningar, hjälpmedel och aktiviteter.

Precisera:

.....

.....

☐ åtkomsten till klustrets anläggningar, hjälpmedel och aktiviteter inte är begränsad.

C) Motsvarar de avgifter som tas ut för användning av klustrets anläggningar och för deltagande i klustrets aktiviteter kostnaderna?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, visa hur detta garanteras:

.....

.....

Om nej, precisera (särskilt när det gäller förekomsten av stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget, se avsnitt 3.1 i FoUI-rambestämmelserna):

.....

.....

D) Bifoga en analys av innovationsklustrets tekniska specialisering, utvecklingsmöjligheterna i regionen, befintlig forskningskapacitet, förekomsten av kluster i gemenskapen med liknande syften samt vilka marknadsvolymer verksamheten i klustret kan leda till:

.....

.....

([145]) Den högsta tillåtna stödnivån är 50 % av de stödberättigande kostnaderna under högst tre år per företag och per inhyrd person.

([146]) Se avsnitt 5.8 i FoUI-rambestämmelserna.

5.8.2 Särskilda villkor som gäller för investeringsstöd till klusteraktivering

A) Vilken typ av investering är det fråga om (i vilket syfte görs den)?

☐ För att upprätta innovationskluster.

☐ För att utvidga innovationskluster.

☐ För att förbättra dynamiken i innovationskluster.

B) För vilka anläggningar beviljas stödet?

☐ Anläggningar för utbildning och forskning.

☐ Öppna infrastrukturer för forskning, laboratorier, testanläggningar.

☐ Infrastrukturer för bredband.

C) Specificera de stödberättigande kostnaderna och ange beloppen:

☐ Kostnader som sammanhänger med investeringar i mark: .....

☐ Byggnader: .....

☐ Maskiner: .....

☐ Utrustning: .....

D) Vilken är den högsta grundläggande stödnivån (i procent) ([147])? .....

E) Beviljas stödmottagaren någon bonus?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, beskriv närmare nedan:

— Tillämpar ni bonus för små och medelstora företag?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange bonusnivån ([148]): .....

— Tillämpar ni bonus för företag i de yttersta randområdena?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange den bonusnivå som tillämpas på ett företag i de yttersta randområdena ([149]): .....

5.8.3 Särskilda villkor som gäller för driftstöd till klusteraktivering

A) För hur lång tid beviljas sådant stöd? ..... år

Om stödet beviljas för en längre period än fem år, bevisa på ett övertygande sätt att en längre period är motiverad ([150]):

.....

.....

B) Är stödet gradvis avtagande?

☐ ja ☐ nej

C) Specificera de stödberättigande kostnaderna och ange beloppen.

☐ Marknadsföring av klustret för att rekrytera nya företag som ska delta i klustret: .....

☐ Förvaltning av klustrets anläggningar med öppen åtkomst: .....

☐ Organisation av utbildningsprogram, seminarier och konferenser som stöd för utbyte av kunskaper och nätverkssamarbete mellan klustrets medlemmar: .....

([147]) Den högsta tillåtna stödnivån är 15 % av de stödberättigande utgifterna. För regioner som omfattas av artikel 87.3 a i EG-fördraget är den högsta tillåtna stödnivån följande: 30 % av de stödberättigande kostnaderna för regioner med en BNP per invånare som understiger 75 % av genomsnittet i EU-25, för de yttersta randområdena med en högre BNP per invånare och för de regioner som berörs av den statistiska effekten (till den 1 januari 2011). 40 % för regioner med en BNP per invånare som understiger 60 % av genomsnittet i EU-25 och 50 % för regioner med en BNP per invånare som understiger 45 % av genomsnittet i EU-25. För regioner som berörs av den statistiska effekten och som omfattas av artikel 87.3 c i EG-fördraget från och med den 1 januari 2011 är den högsta tillåtna stödnivån 20 % av de stödberättigande kostnaderna.

([148]) Stödnivån får höjas med högst 20 procentenheter för små företag och med högst 10 procentenheter för medelstora företag.

([149]) Den högsta stödnivån får höjas med högst 20 procentenheter för företag i yttersta randområden där BNP per invånare ligger under 75 % av genomsnittet i EU-25, och med högst 10 procentenheter i yttersta randområden i övriga fall.

([150]) I alla händelser får perioden aldrig vara längre än tio år.

D) Stödnivå:

— gradvis avtagande stöd (ange hur mycket stödet minskar per år) ([151]): .....

— icke-avtagande stöd (i procent) ([152]): .....

6. **Stimulanseffekt och stödets nödvändighet** ([153])

6.1 *Allmänt villkor*

A) Har FoU-verksamheten börjat redan innan stödmottagaren lämnat in sin stödansökan till de nationella myndigheterna ([154])?

☐ Ja ☐ nej

Om svaret är ja, anser kommissionen att stödet inte har någon stimulanseffekt för stödmottagaren.

B) Om nej, ange relevanta datum:

— FoUI-verksamheten började den .....

— Stödmottagaren lämnade in sin stödansökan till de nationella myndigheterna den .....

Bifoga relevanta handlingar till stöd för era uppgifter.

6.2 *Utvärdering av stimulanseffekten*

Om stödet beviljas för

— process- och organisationsinnovation inom tjänstesektorn,

— innovationskluster,

— FoU-projekt för stora företag,

— genomförbarhetsstudier för stora företag,

— FoU-projekt på mer än 7,5 miljoner euro för små och medelstora företag, eller

— genomförbarhetsstudier på mer än 7,5 miljoner euro för små och medelstora företag

kräver kommissionen att stimulanseffekten visas med hjälp av en utvärdering. Gå till de följande frågorna.

I annat fall anser kommissionen att åtgärden i fråga automatiskt har en stimulanseffekt.

6.2.1 Allmänna villkor

Om det måste visas att åtgärden har en stimulanseffekt på flera stödmottagare som deltar i det anmälda projektet, ge följande information för var och en av dem.

För att kommissionen ska kunna försäkra sig om att det planerade stödet kommer att sporra stödmottagaren att ändra sitt beteende och öka sin FoUI-verksamhet kräver den en utvärdering om den anser att en forskningskategori inte automatiskt har en stimulanseffekt (forskningskategorierna förtecknas i avsnitt 4.2 i detta formulär).

Fyll i utvärderingen av den ökade FoUI-verksamheten (nedan) på grundval av en analys som jämför en situation utan stöd och en situation där stöd beviljas.

6.2.2 Kriterier

A) Kommer projektet att öka i storlek?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange på vilket sätt.

☐ Ökade totala projektkostnader (utan att stödmottagaren minskar sina utgifter jämfört med en situation utan stöd).

☐ Ökat antal personer som är sysselsatta inom FoUI.

☐ Annan typ av ökning: .....

Lägg fram bevis som styrker de aktuella ökningarna:

.....

.....

([151]) Stödnivån får uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna under det första året, men ska ha minskat linjärt till noll vid utgången av det femte året.

([152]) Den högsta tillåtna stödnivån är 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

([153]) Se kapitel 6 i FoUI-rambestämmelserna.

([154]) Om förslaget gäller stöd till ett FoUI-projekt kan den potentiella stödmottagaren redan ha utfört genomförbarhetsstudier som inte omfattas av ansökan om statligt stöd.

B) Kommer projektet att få en större räckvidd?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange på vilket sätt.

☐ Ett ökat antal förväntade resultat från projektet.

☐ Ett ambitiösare projekt kännetecknat av en större sannolikhet för ett vetenskapligt eller teknologiskt genombrott eller en större risk för misslyckande.

☐ Annan typ av ökning: .....

Lägg fram bevis som styrker de aktuella ökningarna:

.....

.....

C) Kommer projektet att påskyndas?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, lägg fram bevis som styrker att projektet kommer att slutföras på kortare tid med stöd än utan:

.....

.....

D) Kommer utgifterna för FoUI att ökas?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange på vilket sätt:

☐ Stödmottagarens totala utgifter för FoUI kommer att öka.

☐ Budgetanslagen för projektet kommer att ändras (utan motsvarande budgetminskning för andra projekt).

☐ Stödmottagarens utgifter för FoUI kommer att öka uttryckt som andel av den totala omsättningen.

☐ Annan typ av ökning:

.....

.....

Lägg fram bevis som styrker de aktuella ökningarna:

.....

.....

E) Medlemsstaten kan också påvisa en stimulanseffekt med hjälp av andra kvantitativa eller kvalitativa kriterier. Ge upplysningar och bevis:

.....

.....

.....

.....

7. **Kriterier för en detaljgranskning** ([155])

Om stödet avser ett FoUI-projekt eller en genomförbarhetsstudie, fyll i avsnitt 7.1 nedan. Om stödet beviljas för process- eller organisationsinnovation inom tjänstesektorn eller för innovationskluster, gå till avsnitt 7.2 i detta formulär. I övriga fall krävs ingen detaljgranskning.

7.1 *Projekt och genomförbarhetsstudier*

A) Stödberättigande kostnader som motsvarar grundläggande forskning utgör … % av de totala stödberättigande kostnaderna (**kvot I**).

Om kvot I är större än 50 %, får något företag mer än 20 miljoner euro ([156]) per projekt eller genomförbarhetsstudie?

☐ Ja ☐ nej

([155]) Se avsnitt 7.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([156]) Ange vid behov den växelkurs som använts när ni besvarar denna fråga.

B) Stödberättigande kostnader som motsvarar industriell forskning och genomförbarhetsstudier före industriell forskning utgör … % av de totala stödberättigande kostnaderna (**kvot II**).

Om **kvot I + II** är större än 50 %, får något företag mer än 10 miljoner euro per projekt eller genomförbarhetsstudie?

☐ Ja ☐ nej

C) Om **kvot I + II** är mindre än 50 %, får något företag mer än 7,5 miljoner euro per projekt eller genomförbarhetsstudie?

☐ ja ☐ nej

Om svaret är någon av dessa tre frågor är jakande, måste det anmälda stödet detaljgranskas, och kompletterande information ska ges för att kommissionen ska kunna göra en detaljgranskning (avsnitt 8 i detta formulär).

7.2 *Process- eller organisationsinnovation inom tjänstesektorn samt innovationskluster*

Om stödet beviljas för process- eller organisationsinnovation inom tjänstesektorn, får något företag mer än 5 miljoner euro per projekt?

☐ Ja ☐ nej

Om stödet beviljas för innovationskluster, får klustret (det rättssubjekt som driver klustret) mer än 5 miljoner euro?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, måste det anmälda stödet detaljgranskas, och kompletterande information ska ges för att kommissionen ska kunna göra en detaljgranskning (avsnitt 8 i detta formulär).

Observera att kommissionen kommer att göra en detaljgranskning också i alla de ärenden som anmälts till kommissionen på grund av kravet på individuell anmälan i gruppundantagsförordningen.

8. **Kompletterande information för en detaljgranskning** ([157])

Om flera stödmottagare deltar i det anmälda projekt som omfattas av en detaljgranskning, ge följande information för var och en av dem. Detta påverkar inte den fullständiga beskrivningen av det anmälda projektet och alla deltagare i de tidigare avsnitten i detta formulär.

8.1 *Allmänna iakttagelser*

Målet för detaljgranskningen är att säkerställa att höga stödbelopp som går till FoUI inte snedvrider konkurrensen i sådan utsträckning att det gemensamma intresset skadas, utan att det i stället bidrar till det gemensamma intresset. Den jämvikten uppnås när fördelarna med det statliga stöd som gett upphov till kompletterande FoUI-verksamhet väger tyngre än skadorna på konkurrens och handel.

Bestämmelserna nedan ger vägledning om vilken typ av information kommissionen kan kräva för att kunna utföra en detaljgranskning. Vägledningen är tänkt att göra kommissionens beslut och de skäl som ligger till grund för dem öppna och förutsebara för att därigenom skapa förutsägbarhet och klarhet om rättsläget.

A) Medlemsstaterna uppmanas särskilt att stödja sig på de informationskällor som förtecknas nedan. Ange om dessa handlingar har bifogats anmälan.

☐ Utvärderingar av tidigare statliga stödordningar eller stödåtgärder.

☐ Konsekvensbedömningar som gjorts av den beviljande myndigheten.

☐ Riskbedömningar.

☐ Ekonomiska rapporter.

☐ Interna affärsplaner.

☐ Expertutlåtanden.

☐ Andra studier som avser FoUI.

([157]) Se kapitel 7 i FoUI-rambestämmelserna.

B) Ange också de väsentliga positiva effekterna av den anmälda åtgärden och lägg fram handlingar till stöd för detta:

☐ Åtgärden leder till en nettoökning av företagets FoUI-verksamhet.

☐ Åtgärden bidrar till en allmän ökning av FoUI inom den berörda sektorn.

☐ Åtgärden bidrar till att förbättra gemenskapens FoUI-position på det internationella planet.

☐ Övrigt: .....

För vart och ett av avsnitten nedan, lägg fram de handlingar som har betydelse för den anmälda åtgärden. Medlemsstaterna uppmanas lämna all övrig information de anser vara till nytta för en bedömning av den anmälda åtgärden.

8.2 *Förekomsten av ett marknadsmisslyckande* ([158])

A) Ange de marknadsmisslyckanden som hindrar FoUI-verksamhet i det aktuella ärendet och som motiverar statligt stöd och bifoga handlingar till stöd för detta:

☐ 'Spill-over'-effekter i form av kunskap (positiva externa effekter/gemensamma nyttigheter).

☐ Bristfällig och asymmetrisk information.

☐ Bristande samordning.

B) Om statligt stöd är inriktat på FoUI-projekt eller FoUI-verksamhet i stödområden, ge information om

☐ nackdelar som beror på det perifera läget eller andra regionala särdrag,

☐ särskilda lokala ekonomiska uppgifter samt uppgifter om sociala eller historiskt betingade orsaker till svag FoUI-verksamhet jämfört med relevanta genomsnittliga uppgifter eller situationen på nationell eller europeisk nivå, beroende på vilket som är relevant i varje enskilt fall,

☐ andra relevanta indikatorer på en ökad grad av marknadsmisslyckande.

8.3 *Lämpliga instrument* ([159])

Ange på vilka grunder medlemsstaten beslutade använda ett selektivt instrument som statligt stöd för att öka FoUI-verksamheten, och bifoga handlingar som styrker detta:

☐ Konsekvensbedömning av den föreslagna åtgärden.

☐ Jämförelse med andra alternativ som medlemsstaten övervägde.

☐ Övriga: .....

8.4 *Stimulanseffekt och analys av stödet* ([160])

A) Ange på vilket sätt stödet är avsett att ändra stödmottagarens beteendemönster (t.ex.sätta igång ett nytt projekt, göra ett projekt större eller mer vittsyftande eller påskynda ett projekt) och bifoga handlingar som styrker detta:

.....

.....

— Beskriv genom en kontrafaktisk analys stödmottagarens beteende i förhållande till projektet om inget stöd hade getts:

.....

.....

— Beskriv varför stödet är nödvändigt för att göra det granskade projektet mer lockande än det projekt som beskrivs med hjälp av en kontrafaktisk analys, dvs.det projekt som genomförs utan stöd:

.....

.....

([158]) Se avsnitt 7.3.1 i FoUI-rambestämmelserna.
([159]) Se avsnitt 7.3.2 i FoUI-rambestämmelserna.
([160]) Se avsnitt 7.3.3 i FoUI-rambestämmelserna.

B) Följande faktorer kan användas för att visa en stimulanseffekt. Ange vilka som har betydelse för den anmälda åtgärden och bifoga handlingar som styrker detta.

☐ Lönsamhetsnivå.

☐ Investeringsbelopp och tidsåtgång för kassaflöden.

☐ Forskningsprojektets risknivå ([161]).

☐ Fortlöpande utvärdering.

8.5 *Stödets proportionalitet* ([162])

A) Om det fanns flera (potentiella) kandidater som kunde tänkas genomföra FoUI-projektet i medlemsstaten, valdes stödmottagaren genom ett öppet urval?

☐ ja ☐ nej

Precisera och bifoga handlingar som styrker detta:

.....

.....

B) Förklara hur det garanteras att stödet är begränsat till vad som är absolut nödvändigt och bifoga handlingar som styrker detta:

.....

.....

8.6 *Analys av snedvridningen av konkurrens och handel* ([163])

8.6.1 Relevanta marknader och påverkan på handeln

A) Beskriv vid behov hur stödet sannolikt kommer att påverka konkurrensen i innovationsprocessen ([164]):

.....

.....

B) Ange om det är sannolikt att stödet kommer att påverka någon produktmarknad:

☐ ja ☐ nej

Ange vilka produktmarknader stödet sannolikt kommer att påverka:

.....

.....

.....

.....

C) Ange en ungefärlig marknadsandel för stödmottagaren på var och en av dessa marknader:

.....

.....

Ange för var och en av dessa marknader en ungefärlig marknadsandel för övriga företag med verksamhet på marknaden. Ange om möjligt Herfindahl-Hirschman-indexet (HHI):

.....

.....

D) Beskriv strukturen och dynamiken på de relevanta marknaderna och bifoga handlingar som styrker detta:

.....

.....

([161]) Observera i detta sammanhang att vid statligt stöd som är inriktat på FoUI-projekt eller FoUI verksamhet som äger rum i stödområden, kommer kommissionen att beakta nackdelar som beror på det perifera läget eller andra regionala särdrag som påverkar forskningsprojektets risknivå negativt.

([162]) Se avsnitt 7.3.4 i FoUI-rambestämmelserna.

([163]) Se avsnitt 7.4 i FoUI-rambestämmelserna.

([164]) Påverkan på konkurrensen i innovationsprocessen är relevant i den mån den förutses påverka resultatet av konkurrensen på den framtida produktmarknaden. Se mer om detta i avsnitt 7.4 (tredje stycket) i FoUI-rambestämmelserna.

E) Ge vid behov information om hur handeln påverkas (förändrade handelsflöden och ändrade platser för ekonomisk verksamhet):

.....

.....

8.6.2 Snedvridning av dynamiska incitament

Kommissionen kommer att beakta följande faktorer när den analyserar hur stödet påverkar konkurrenternas dynamiska incitament att investera. Kryssa för de faktorer som åtföljs av styrkande handlingar:

☐ Stödbelopp.

☐ Närhet till marknaden/stödkategori.

☐ Öppet urval.

☐ Utträdeshinder.

☐ Incitament att konkurrera om en framtida marknad.

☐ Produktdifferentiering och konkurrensnivå.

8.6.3 Uppkomst av marknadsstyrka

Kommissionen kommer att beakta följande faktorer när den analyserar hur stödet påverkar stödmottagarens marknadsstyrka. Kryssa för de faktorer som åtföljs av en närmare beskrivning och styrkande handlingar:

☐ Stödmottagarens marknadsstyrka samt marknadsstruktur.

☐ Inträdeshinder.

☐ Köparstyrka.

☐ Urvalsprocess.

8.6.4 Upprätthållande av ineffektiva marknadsstrukturer

Ange om stödet beviljas

☐ på marknader med överkapacitet,

☐ inom branscher på nedgång,

☐ inom känsliga sektorer.

Precisera och bifoga handlingar som styrker detta:

.....

.....

9. **Kumulering** ([165])

A) Beviljas stödet enligt den anmälda åtgärden i kombination med annat stöd ([166])?

☐ Ja ☐ nej

B) Om ja, beskriv de kumuleringsregler som är tillämpliga på den anmälda stödåtgärden:

.....

.....

.....

.....

C) Ange hur det kommer att kontrolleras att kumuleringsreglerna följs inom ramen för den anmälda stödåtgärden:

.....

.....

.....

.....

([165]) Se kapitel 8 i FoUI-rambestämmelserna.

([166]) Observera att FoUI-stöd inte får kumuleras med stöd av mindre betydelse för samma stödberättigande utgifter i syfte att kringgå de högsta tillåtna stödnivåerna enligt FoUI-rambestämmelserna.

10. **Särskilda frågor som gäller Jordbruk och fiske** ([167])

A) Omfattar FoU-stödet produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ange produkttyper:

.....

.....

B) Om ja, besvara följande frågor:

— Är stödet av allmänt intresse för den berörda sektorn eller delsektorn?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

— Offentliggörs information om forskningen och målet för den på Internet innan den inleds OCH anger informationen ett ungefärligt datum för när de förväntade resultaten kommer att finnas tillgängliga och på vilken Internetadress de kommer att offentliggöras, och att resultatet kommer att stå till förfogande kostnadsfritt?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta och ange Internetadressen:

.....

.....

— Ställs forskningsresultaten till förfogande på Internet för minst en femårsperiod OCH kan ni bekräfta att informationen på Internet inte offentliggörs senare än motsvarande information som ges till medlemmar i olika organisationer?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

— Ges stödet direkt till forskningsinstitutet eller forskningsorganisationen OCH är det uteslutet att stöd som inte är forskningsrelaterat ges till ett företag som producerar, förädlar eller saluför jordbruksprodukter, eller att prisstöd ges till producenter av sådana produkter?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ge bevis för detta:

.....

.....

Om svaret på alla fyra villkor i avsnitt B ovan är jakande kan en stödnivå på högst 100 % tillåtas. Om inte, ska FoU-stöd för produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget granskas enligt de allmänna reglerna i rambestämmelserna.

C) Ange total stödnivå (i procent): .....

([167]) Se kapitel 9 i FoUI-rambestämmelserna.

D) Samarbete enligt förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ([168]) .....

Har samarbetet godkänts för gemenskapens samfinansiering enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1698/2005 OCH/ELLER beviljas det statliga stödet som ytterligare finansiering enligt artikel 89 i denna förordning enligt samma villkor och samma stödnivå som samfinansieringen ([169])?

☐ Ja ☐ nej

Om inte, ska FoU-stöd för produkter som förtecknas i bilaga I till EG-fördraget granskas enligt de allmänna reglerna i rambestämmelserna.

11. **Rapportering och övervakning** ([170])

11.1 *Årliga rapporter*

Observera att denna rapporteringsskyldighet inte påverkar rapporteringsskyldigheten enligt kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 ([171]).

Ni ombeds lämna in en årlig rapport till kommissionen om genomförandet av den anmälda stödåtgärden. Rapporten ska innehålla följande information ([172]).

— Stödmottagarens namn.

— Stödbelopp per stödmottagare.

— Stödnivå.

— Sektorer inom vilka projekten genomförs.

☐ ja

11.2 *Faktablad, övervakning*

A) Ni ombeds föra detaljerade register över allt stöd som beviljas, med all information som krävs för att fastställa att de stödberättigande kostnaderna och den högsta tillåtna stödnivån har iakttagits.

☐ ja

B) Ni ombeds se till att de detaljerade register som avses i avsnitt A bevaras i tio år från den dag då stödet beviljas.

☐ ja

C) Ni ombeds tillhandahålla de register som avses i avsnitt A ovan, om kommissionen begär detta.

☐ ja

12. **Övriga upplysningar**

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser nödvändiga för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.”

([168]) Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277, 9.10.2006, s. 1).

([169]) Kommissionen kommer att tillåta statligt stöd för samarbete enligt artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), om samarbetet har godkänts för gemenskapens samfinansiering enligt den artikeln och/eller det statliga stödet har beviljats som ytterligare finansiering enligt artikel 89 i förordning (EG) nr 1698/2005 enligt samma villkor och samma nivå som samfinansieringen.

([170]) Se avsnitt 10.1 i FoUI-rambestämmelserna.

([171]) Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).

([172]) Vad avser de särskilda rapporteringskraven när det gäller kluster, se avsnitt 10.1.1 (fjärde stycket) i FoUI-rambestämmelserna.

c) Formulär 11 för kompletterande upplysningar ska ersättas med följande:

”Del III.11

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR FINANSIERING AV RISKKAPITAL

Detta formulär ska användas för anmälan av alla stödordningar som omfattas av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag ([173]). *Observera att om stödordningen omfattas av andra rambestämmelser eller riktlinjer ska formuläret för de rambestämmelserna eller riktlinjerna användas i stället.*

1. **Eventuella stödmottagare och åtgärdens tillämpningsområde**

1.1 *Vilka berörs av stödordningen* ([174]) *(kryssa i en eller flera rutor):*

☐ Investerare som inrättar en fond eller tillhandahåller eget kapital i ett företag eller en företagsgrupp. Ange vilka förmåner som beviljas:

.....

.....

.....

Ange vilka kriterier för val av stödmottagare som kan användas (t.ex.ett anbudsförfarande eller en offentlig anbudsinfordran):

.....

.....

.....

Gör offentliga och privata investerare investeringarna på samma villkor?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare:

.....

.....

.....

☐ En investeringsfond eller ett annat investeringsinstrument eller dess förvaltare: Ange vilka förmåner som beviljas:

.....

.....

.....

Ange eventuella kriterier för val av stödmottagare (fond/investeringsinstrument och dess förvaltning) och hur urvalet gjorts (t.ex.genom ett öppet anbudsförfarande):

.....

.....

.....

Får fondförvaltarna eller förvaltningsföretaget en ersättning som helt motsvarar en marknadsmässig ersättning i liknande situationer?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, lämna bevis och bifoga relevanta dokument:

.....

.....

.....

([173]) Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (EUT C 194, 18.8.2006, s. 2), nedan kallade riskkapitalriktlinjerna.

([174]) Se mer om detta i avsnitt 3.2 i riskkapitalriktlinjerna.

Deltar fonden i någon annan verksamhet?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

☐ De små och medelstora målföretag investeringen gäller. Ange vilka förmåner som beviljas:

.....

.....

.....

Ange eventuella kriterier för val av stödmottagare:

.....

.....

.....

1.2 *Kan ni bekräfta att riskkapitalåtgärden* ([175]) *inte omfattar* ([176])

— stöd till företag inom varvsindustrin samt kol- och stålindustrin?

☐ ja

— stöd till företag i svårigheter?

☐ ja

1.3 Kan ni bekräfta att åtgärden inte gäller investeringar i exportverksamhet, dvs.stöd som är direkt kopplat till de exporterade kvantiteterna, åtgärder för att skapa och driva ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter i samband med export och inte heller stöd som förutsätter att inhemska varor används i stället för importerade varor ([177])?

☐ ja

2. **Typ av stöd; Åtgärdens omfattning och tidsram**

2.1 *Stödordningen omfattar följande åtgärder och/eller instrument (kryssa för en eller flera rutor)* ([178])*:*

☐ Inrättande av en investeringsfond (’venturekapitalfond’ ([179])) där staten är partner, investerare eller deltagare. Precisera:

☐ Garantier där det statliga stödet för eventuella förluster inte överstiger 50 % av det nominella investeringsbelopp som garantin till riskkapitalinvesterare eller riskkapitalfonder avser, eller garantier för lån till investerare eller fonder för investeringar i riskkapital. Precisera:

.....

.....

.....

☐ Andra finansiella instrument för att sporra riskkapitalinvesterare eller riskkapitalfonder att erbjuda mer investeringskapital. Precisera:

.....

.....

.....

([175]) För en definition av ”riskkapital” och ”riskkapitalåtgärder” se avsnitt 2.2 k och l i riskkapitalriktlinjerna.
([176]) Se avsnitt 2.1 i riskkapitalriktlinjerna.
([177]) Samma.
([178]) Se avsnitt 4.2 i riskkapitalriktlinjerna.
([179]) För en definition se avsnitt 2.2 i) i riskkapitalriktlinjerna.

☐ Skatteincitament till investeringsfonder och/eller deras förvaltare, eller till investerare för att göra riskkapitalinvesteringar. Precisera:

.....

.....

.....

☐ Övriga. Precisera:

.....

.....

.....

2.2 *Vilken är den totala budgeten för åtgärden och, om det är fråga om en fond, hur stor är fonden? Precisera:*

.....

.....

.....

Ska åtgärden samfinansieras med gemenskapsmedel (Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, annat)? Precisera:

.....

.....

.....

2.3 *Hur länge varar åtgärden eller, om det är fråga om en fond, under hur lång tid kan fonden åta sig investeringar och för hur lång tid kan fonden behålla investeringarna? Precisera:*

.....

.....

.....

3. **Allmän information om åtgärdens utformning**

3.1 *Maximala delinvesteringar per litet eller medelstort målföretag* ([180])

Vilken är den högsta tillåtna delfinansieringen totalt (både offentliga och privata investeringar) per målföretag under en period på tolv månader? Precisera:

.....

.....

.....

Får investeringar bara göras i små och medelstora ([181]) och inte i stora målföretag?

☐ ja

3.2 *Begränsning till finansiering i sådd-, start- och expansionsfaserna* ([182])

Är investeringarna begränsade till finansiering (kryssa i en eller flera rutor):

☐ fram till såddfasen för små företag,

☐ fram till såddfasen för medelstora företag,

☐ fram till startfasen för små företag,

☐ fram till startfasen för medelstora företag,

☐ fram till expansionsfasen för små företag,

([180]) Se mer om detta i avsnitt 4.3.1 i riskkapitalriktlinjerna.
([181]) För en definition se avsnitt 2.2 q i riskkapitalriktlinjerna.
([182]) Se mer om detta i avsnitt 4.3.2 i riskkapitalriktlinjerna. För en definition av ”sådd”, ”start” och ”expansionskapital”, se avsnitt 2.2 e, f och h i riskkapitalriktlinjerna.

☐ fram till expansionsfasen för medelstora företag i stödområden enligt artikel 87.3 a eller 87.3 c i EG-fördraget.

☐ Andra begränsningar. Precisera:

.....

.....

.....

Är investeringarna begränsade till små och medelstora företag i stödområden enligt artikel 87.3 a eller 87.3 c i EG-fördraget?

☐ Ja ☐ nej

3.3 *Finansieringens sammansättning i form av eget kapital, därmed likställt kapital och skuldfinansiering* ([183])

Ges små och medelstora företag finansiering i form av eget kapital genom åtgärden ([184])?

☐ ja ☐ nej

Om ja, ange i detalj på vilka villkor investeringen görs (typ av ersättning, förtursrätt, värdepapperisering osv.):

.....

.....

.....

Ges små och medelstora företag finansiering i form av därmed likställt kapital genom åtgärden ([185])?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange i detalj på vilka villkor investeringen görs (typ av ersättning, förtursrätt, värdepapperisering osv.):

.....

.....

.....

Måste minst 70 % av åtgärdens sammanlagda budget utgöras av investeringsinstrument i form av eget kapital och därmed likställt kapital till små och medelstora företag?

☐ ja ☐ nej

Ange det egna kapitalets och det därmed likställda kapitalets andel av den totala budgeten:

.....

.....

.....

Ges små och medelstora företag finansiering i form av skuldfinansiering genom åtgärden ([186])?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange i detalj på vilka villkor skuldfinansieringen ges (typ av ersättning, förtursrätt, värdepapperisering osv.):

.....

.....

.....

Ges skuldfinansieringen på marknadsvillkor eller tillåter en befintlig stödordning att skuldinstrumentet får innehålla ett stödinslag? Precisera:

.....

.....

.....

([183]) För detaljinformation och villkor, se avsnitt 4.3.3 i riskkapitalriktlinjerna.
([184]) För en definition se avsnitt 2.2 a i riskkapitalriktlinjerna.
([185]) För en definition se avsnitt 2.2 c i riskkapitalriktlinjerna.
([186]) För en definition av begreppet ”skuldfinansiering” se avsnitt 2.2 d i riskkapitalriktlinjerna.

3.4 *Privata* ([187]) *investerares* ([188]) *deltagande*

Hur stor andel av investeringarna i små och medelstora företag görs direkt eller indirekt av privata investerare? Precisera:

.....

.....

.....

3.5 *Vinstmotiverade investeringsbeslut* ([189])

Garanterar åtgärden att privata investerare står för minst 50 % av investeringarna, eller minst 30 % om åtgärderna riktar sig till små och medelstora företag i stödområden ([190])?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare:

.....

.....

.....

Garanterar åtgärden att privata investerare gör sina investeringar i vinstsyfte direkt eller indirekt i målföretagens egna kapital?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare:

.....

.....

.....

Garanterar åtgärden att det finns en affärsplan för varje investering med detaljerade uppgifter om produkt, försäljning och lönsamhetsutveckling samt med en förhandsbedömning av projektets bärkraft?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare:

.....

.....

.....

Finns det en klar och realistisk exitstrategi ([191]) för varje investering?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare:

.....

.....

.....

3.6 *Affärsmässig förvaltning av investeringen* ([192])

Finns det avtal mellan en professionell fondförvaltare eller ett förvaltningsföretag och deltagarna i fonden

— där det föreskrivs att förvaltarens ersättning är kopplad till resultatet?

☐ Ja ☐ nej

([187]) För närmare information om privata investeringar/privat finansiering, se avsnitt 2.2 b och 3.2 (andra stycket) i riskkapitalriktlinjerna.
([188]) För detaljinformation och villkor, se avsnitt 4.3.4 i riskkapitalriktlinjerna.
([189]) För detaljinformation och villkor, se avsnitt 4.3.5 i riskkapitalriktlinjerna.
([190]) För en definition se avsnitt 2.2 t i riskkapitalriktlinjerna.
([191]) För en definition, se avsnitt 2.2.p i riskkapitalriktlinjerna.
([192]) För detaljinformation och villkor, se avsnitt 4.3.6 i riskkapitalriktlinjerna.

— där fondens mål och en tidsplan för investeringarna finns angivna?

☐ Ja ☐ nej

Bifoga en kopia av avtalet eller en sammanfattning av dess principer.

Deltar privata marknadsinvesterare i beslutsfattandet, till exempel genom en rådgivande investerarkommitté?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, redogör för deras roll i beslutsfattandet:

.....

.....

.....

Förvaltas fonderna enligt bästa praxis och under myndighetstillsyn?

☐ Ja ☐ nej

Förklara närmare:

.....

.....

.....

3.7 *Sektorsinriktning* ([193])

Omfattar åtgärden alla sektorer?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, ange vilka tekniker eller sektorer den omfattar och den bakomliggande orsaken till att dessa tekniker eller sektorer har valts:

.....

.....

.....

3.8 *Övriga upplysningar*

Lämna eventuella övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för att klargöra era svar hittills:

.....

.....

.....

4. **Behovet av en detaljgranskning** ([194])

Överstiger de högsta tillåtna delinvesteringarna totalt (både offentligt och privat kapital) 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort målföretag under en tolvmånadersperiod?

☐ ja ☐ nej

Ges medelstora företag utanför stödområden finansiering fram till expansionsfasen?

☐ ja ☐ nej

Möjliggör åtgärden uppföljningsinvesteringar i målföretag som redan fått kapitaltillskott med bidragsdel för senare finansieringsomgångar som även överskrider de allmänna 'safe harbour'-tröskelvärdena och finansieringen av företagen under deras tidiga tillväxtfas?

☐ ja ☐ nej

([193]) För detaljinformation och villkor, se avsnitt 4.3.7 i riskkapitalriktlinjerna.
([194]) Se avsnitt 5.1 i riskkapitalriktlinjerna.

Utgörs minst 70 % av riskkapitalåtgärdens sammanlagda budget av ett investeringsinstrument som omfattar eget kapital och därmed likställt kapital till små och medelstora målföretag?

☐ ja ☐ nej

Finansieras mindre än 50 % av privata investerares investeringar i små och medelstora målföretag utanför stödområden eller minst 30 % när det gäller små och medelstora målföretag i stödområden?

☐ ja ☐ nej

Möjliggör åtgärden att såddkapital ges till små företag som omfattar i) ett mindre deltagande eller inget deltagande av privata investerare eller ii) dominans av investeringsinstrument i form av lån i stället för eget kapital eller därmed likställt kapital?

☐ ja ☐ nej

Omfattar åtgärden uttryckligen ett investeringsinstrument (alternativa börsmarknader som är specialiserade på små och medelstora företag, bland annat tillväxtföretag)?

☐ ja ☐ nej

Täcker åtgärden kostnader som sammanhänger med en första rekognoscering av företag (sökkostnader)?

☐ ja ☐ nej

Möjliggör stödordningen åtgärder eller instrument som inte omfattas av avsnitt 4.2 i riskkapitalriktlinjerna, dvs.som innebär att den femte rutan 'Övriga' måste kryssas för i avsnitt 2.1 i detta formulär, och som inte uttryckligen anges ovan?

☐ ja ☐ nej

Omfattar åtgärden eventuella andra inslag som leder till att ett eller flera villkor i avsnitt 4 i riskkapitalriktlinjerna inte uppfylls?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Om svaret på en eller flera av frågorna i detta avsnitt är 'ja', gå vidare till avsnitt 5, i annat fall gå vidare till avsnitt 6.

5. **Ytterligare upplysningar för en detaljgranskning** ([195])

5.1 *Gynnsamma effekter av stödet*

5.1.1 Förekomsten av marknadsmisslyckanden och bevis för dessa ([196])

Bifoga bevis till stöd för att det marknadsmisslyckande som åtgärden ska rätta till faktiskt föreligger. Detta gäller särskilt åtgärder som

— omfattar delinvesteringar (i form av både offentligt och privat kapital) på mer än 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort målföretag under en tolvmånadersperiod,

— möjliggör uppföljningsinvesteringar,

— omfattar finansiering under expansionsfasen av medelstora företag utanför stödområden,

— särskilt inbegriper ett investeringsinstrument.

Bevisen ska grunda sig på en undersökning som visar kapitalbristnivån i de företag och sektorer som riskkapitalåtgärden är inriktad på. Bifoga undersökningen.

Relevanta uppgifter är tillgången på riskkapital till små och medelstora företag och det kapital som samlats in av privata investerare samt riskkapitalbranschens betydelse för den lokala ekonomin. Uppgifterna bör helst avse perioder på tre till fem år före genomförandet av åtgärden och bör även avse framtiden med utgångspunkt från rimliga prognoser om sådana finns tillgängliga. Till de bevis som kan lämnas in hör även följande:

— Kapitalanskaffningens utveckling under de fem senaste åren, även jämfört med motsvarande nationella eller europeiska genomsnitt.

([195]) För närmare upplysningar om detaljgranskning och avvägningstest, se avsnitt 5.1–5.3 och 1.3 i riskkapitalriktlinjerna.

([196]) Se avsnitt 5.2.1 i riskkapitalriktlinjerna.

— Oanvända medel i dagsläget, dvs.skillnaden mellan de medel som samlats in av privata investerare och det belopp som faktiskt investerats.

— De statsstödda investeringsprogrammens andel av de totala riskkapitalinvesteringarna under de senaste tre till fem åren.

— Procentandelen nystartade företag som får riskkapital.

— Investeringarnas fördelning på olika kategorier efter investeringsbelopp (investeringar gjorda av privata marknadsinvesterare).

— En jämförelse per segment av antalet inlämnade affärsplaner med antalet gjorda investeringar (investeringsbelopp, sektor, finansieringsomgång osv.).

— Eventuella andra relevanta indikatorer på förekomsten av ett marknadsmisslyckande.

För åtgärder som är inriktade på små och medelstora företag i stödområden måste de relevanta uppgifterna kompletteras med eventuella andra relevanta bevis när det gäller de regionala särdrag som motiverar den planerade åtgärden. Följande faktorer kan vara av betydelse:

— En uppskattning av hur mycket kapitalbristen förvärras av det perifera läget och andra regionala särdrag, särskilt uppgifter om totalt investerat riskkapital, antalet fonder eller investeringsinstrument i området eller på nära håll, tillgången på kompetenta chefer, antalet transaktioner och transaktionernas genomsnittliga och minsta volym, om detta är känt.

— Särskilda lokala ekonomiska uppgifter samt uppgifter om sociala eller historiskt betingade orsaker till underutbudet av riskkapital jämfört med relevanta genomsnittliga uppgifter eller situationen på nationell eller europeisk nivå, beroende på vilket som är relevant i varje enskilt fall.

— Eventuella andra relevanta indikatorer på en ökad grad av marknadsmisslyckande.

5.1.2 Instrumentets lämplighet ([197])

Har en konsekvensbedömning av åtgärden gjorts?

☐ Ja ☐ nej

Om ja, bifoga en sammanfattning av konsekvensbedömningen, eller hela texten.

Har andra åtgärdsalternativ än statliga stödinstrument övervägts för att avhjälpa kapitalbristen?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Har initiativ till andra åtgärder tagits för att ta itu med de problem på utbuds- och efterfrågesidan som orsakar den kapitalbrist som påverkar de små och medelstora målföretagen?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Har man utvärderat hur dessa initiativ kommer att samverka med den anmälda riskkapitalåtgärden?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

([197]) Se avsnitt 5.2.2 i riskkapitalriktlinjerna.

5.1.3 Stimulanseffekt och stödets nödvändighet ([198])

Förvaltas riskkapitalåtgärden av professionella förvaltare från den privata sektorn?

☐ ja ☐ nej

Förvaltas åtgärden av oberoende branschsakkunniga som valts genom ett öppet, icke-diskriminerande förfarande, helst ett öppet anbudsförfarande?

☐ ja ☐ nej

Kommer förvaltaren att ha styrkt erfarenhet och en bakgrund inom kapitalmarknadsinvesteringar, helst inom samma sektorer som fonden är inriktad på, samt kännedom om rättsliga och bokföringsmässiga aspekter på investeringen?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Finns det en investeringskommitté, fristående från fondförvaltningsföretaget och sammansatt av oberoende experter från den privata sektorn med betydande erfarenhet från målbranschen, och helst även av företrädare för investerare eller oberoende experter valda enligt ett öppet och icke-diskriminerande förfarande, helst ett öppet anbudsförfarande?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Kommer dessa experter att förse fondförvaltarna eller förvaltningsföretaget med analyser av det rådande och framtida marknadsläget samt att kartlägga och föreslå potentiella målföretag med goda investeringsutsikter?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Ange fondens totala budget eller storlek:

.....

Ange de beräknade transaktionskostnaderna:

.....

Kommer företagsänglar ([199]) att delta direkt i investeringarna i såddfasen?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

([198]) Se avsnitt 5.2.3 i riskkapitalriktlinjerna.
([199]) För en definition se avsnitt 2.2 s i riskkapitalriktlinjerna.

Finns det andra mekanismer som garanterar en stimulanseffekt och stödets nödvändighet?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

5.1.4 Proportionalitet ([200])

Omfattar åtgärden något av följande (kryssa i en eller flera rutor):

☐ Ett öppet anbudsförfarande för fondförvaltare eller förvaltningsföretag. Precisera:

.....

.....

.....

☐ Ett anbudsförfarande eller en offentlig anbudsinfordran till investerare. Precisera:

.....

.....

.....

☐ Andra mekanismer som ska garantera att fondförvaltare eller investerare inte överkompenseras. Precisera:

.....

.....

.....

5.2 *Negativa effekter av stödet*

5.2.1 Utträngning ([201])

Bifoga bevis för att investerare, fonder eller investeringsinstrument som vill göra investeringar riskerar att trängas ut.

Till exempel följande faktorer kan vara väsentliga:

— Antalet riskkapitalföretag, riskkapitalfonder eller investeringsinstrument som är verksamma på nationell eller regional nivå, om det är fråga om en regionalfond, samt deras verksamhetssegment.

— Målföretagens storlek, tillväxtfas och bransch.

— Transaktionernas genomsnittliga storlek och eventuellt hur stor transaktionen måste vara för att fonderna eller investerarna ska granska den.

— Den totala mängden riskkapital som står till förfogande för de företag, sektorer och utvecklingsfaser som är målet för den aktuella åtgärden.

Om investeringar inte är begränsade till stödområden och om de varar längre än startfasen för medelstora företag, finns det en gräns för hur mycket finansiering ett företag kan få genom åtgärden?

☐ nej ☐ Om ja, precisera:

ja

.....

.....

.....

([200]) Se avsnitt 5.2.4 i riskkapitalriktlinjerna.
([201]) Se avsnitt 5.3.1 i riskkapitalriktlinjerna.

Om åtgärden omfattar uppföljningsinvesteringar, föreskrivs då särskilda gränser för det högsta belopp som får investeras i varje litet eller medelstort målföretag, för de stödberättigande investeringsfaserna eller för den längsta period för vilken stöd får ges, samtidigt som hänsyn tas till vilken sektor som berörs och hur stor fonden är?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Föreskrivs det en begränsning av antalet investeringsomgångar per litet eller medelstort målföretag eller ett högsta tillåtet belopp som får investeras i ett målföretag?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Om åtgärden omfattar uppföljningsinvesteringar, finns det en gräns för det högsta belopp som får investeras i varje litet eller medelstort målföretag, för de stödberättigande investeringsfaserna eller för den längsta period för vilken stöd får ges, samtidigt som det tas hänsyn till vilken sektor som berörs och hur stor fonden är?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

Om ett lägre deltagande från privata investerares sida väntas, ökar detta deltagande successivt under fondens livstid, med särskild hänsyn tagen till företagets utvecklingsfas, berörd sektor, parternas ställning när det gäller vinstdelning och förtur samt de små och medelstora målföretagens eventuella lokalisering i stödområden?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

För åtgärder som endast avser såddkapital, finns det någon mekanism som garanterar att staten får en lämplig avkastning på sin investering i proportion till den risk som investeringen medför, framför allt om staten finansierar investeringen i form av kapital likställt med eget kapital eller genom skuldfinansieringsinstrument, vars avkastning bör vara knuten till exempelvis utnyttjanderättigheter (till exempel licensavgifter) som uppstår genom immateriella rättigheter som skapas till följd av investeringen?

☐ ja ☐ nej

Om ja, precisera:

.....

.....

.....

5.2.2 Annan snedvridning av konkurrensen ([202])

Vilken är den förväntade totala lönsamheten över tiden för de företag som det investerats i samt utsikterna till framtida lönsamhet? Precisera:

.....

.....

.....

Vilken är den förväntade frekvensen av misslyckanden för de företag som omfattas av åtgärden? Precisera:

.....

.....

.....

Vilken är den högsta tillåtna delinvesteringen (både offentliga och privata investeringar) enligt åtgärden i förhållande till de små och medelstora målföretagens omsättning och kostnader? Precisera:

.....

.....

.....

Om åtgärden är inriktad på en viss sektor, finns det överkapacitet inom sektorn som gynnas av stödet? Beskriv i korthet det ekonomiska läget i den eller de sektorer som berörs:

.....

.....

.....

Har andra mekanismer införts för att begränsa snedvridningen av konkurrensen? Precisera:

.....

.....

.....

6. **Kumulering av stöd** ([203])

Kan stödet beviljas inom ramen för den anmälda åtgärden i kombination med annat stöd ([204])?

☐ ja ☐ nej

Om ja, beskriv närmare (t.ex.vilken typ av stöd det stöd som beviljas enligt den anmälda åtgärden

.....

.....

.....

Om ja, bekräfta följande:

Medlemsstaten åtar sig att sänka de relevanta stödtaken eller de högsta tillåtna stödbeloppen med 50 % generellt och med 20 % för små och medelstora målföretag i stödområden under de första tre åren av riskkapitalinvesteringen och upp till det totalbelopp som mottagits, om kapital som erbjuds ett målföretag genom en riskkapitalåtgärd används för att finansiera nyinvesteringar eller andra stödberättigande kostnader enligt andra gruppundantagsförordningar, riktlinjer, rambestämmelser eller andra dokument som gäller statligt stöd. Denna sänkning gäller inte stödnivåer som fastställs i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling ([205]) eller några andra efterföljande rambestämmelser eller gruppundantagsförordningar inom detta område.

☐ ja

([202]) Se avsnitt 5.3.2 i riskkapitalriktlinjerna.
([203]) Se avsnitt 6 i riskkapitalriktlinjerna.
([204]) För kumulering av stöd av mindre betydelse se artikel 2.5 i gruppundantagsförordningen om stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (EUT L 389, 28.12.2006, s. 5).
([205]) EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.

7. **Övervakning** ([206])

Medlemsstaten åtar sig att lämna årliga rapporter till kommissionen som innehåller en sammanfattande tabell med en uppdelning av de investeringar som gjorts av fonden eller inom ramen för riskkapitalåtgärden, inbegripet en förteckning över alla de företag som varit föremål för riskkapitalåtgärder. Vidare ska rapporterna innehålla en kort beskrivning av investeringsfondernas verksamhet med detaljerade uppgifter om potentiella transaktioner som granskats och om de transaktioner som verkligen genomförts samt om investeringsinstrumentens resultat med uppgifter om det sammanlagda kapitalbelopp som samlats in genom instrumentet.

☐ ja

Medlemsstaten åtar sig att offentliggöra en fullständig version av de slutliga stödordningarna på Internet i den utformning som har godkänts av kommissionen och att lämna uppgift till kommissionen om den

☐ ja

Medlemsstaten åtar sig att under minst tio år upprätthålla ett detaljerat register över riskkapitalåtgärder som beviljas stöd, och registret ska innehålla alla de uppgifter som krävs för att kontrollera att villkoren i riskkapitalriktlinjerna har iakttagits, särskilt när det gäller delinvesteringarnas storlek, företagets storlek (litet eller medelstort), företagets utvecklingsstadium (sådd-, start- eller expansionsfasen), företagets verksamhetssektor (helst på fyrsiffrig nivå enligt Nace) och uppgifter om förvaltningen av fonderna och om alla andra kriterier som nämns i riktlinjerna.

☐ ja

Medlemsstaten åtar sig att tillhandahålla de register som avses ovan om kommissionen begär detta.

☐ ja

8. **Övriga upplysningar**

Ange all övrig information ni anser relevant för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt *gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag*."

([206]) Se avsnitt 7.1 i riskkapitalriktlinjerna.

BILAGA II

Bilaga II till förordning (EG) nr 794/2004 ska ersättas med följande:

”BILAGA II

FORMULÄR FÖR FÖRENKLAD ANMÄLAN

Detta formulär kan användas vid förenklad anmälan enligt artikel 4.2 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget ([1]).

1. **Tidigare godkänd stödordning** ([2])

1.1 Stödnummer tilldelat av kommissionen: .....

1.2 Benämning: .....

1.3 Datum för godkännande (hänvisning till kommissionens skrivelse SG(…)D/…): .....

1.4 Offentliggörande i *Europeiska unionens officiella tidning*: .....

1.5 Primärt syfte (ange ett): .....

1.6 Rättslig grund: .....

1.7 Total budget: .....

1.8 Varaktighet: .....

2. **Instrument som anmälan gäller**

☐ ny budget (ange både den totala och den årliga budgeten i nationell valuta): .....

☐ ny varaktighet (ange begynnelse- och slutdatum för den period under vilken stödet beviljas): … .....

☐ strängare kriterier (ange om ändringen gäller en sänkning av stödnivån eller de stödberättigande kostnaderna och lämna detaljuppgifter): .....

3. **Åtagandenas giltighet**

☐ Bekräfta att medlemsstatens åtaganden avseende den tidigare godkända stödordningen fortsätter att gälla i sin helhet också för den nya anmälda åtgärden.

Bifoga en kopia av de berörda avsnitten i den slutliga texten till den rättsliga grunden (eller en Internetlänk).”

([1]) Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1935/2006 (EUT L 407, 30.12.2006, s. 1).

([2]) Om stödordningen har anmälts till kommissionen vid flera tillfällen, lämna uppgifter för den senaste fullständiga anmälan som har godkänts av kommissionen.