

I

(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET

KOMISSIO ASETUS (EY) N:o 271/2008,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2008,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 27 artiklan,

on kuullut neuvoo-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden valtiontuki-ilmoitusten esittämisen ja komission suorittaman arvioinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on suotavaa ottaa jo käytössä olevat sähköiset järjestelmät yleisesti käyttöön.

(2) Jäsenvaltioiden on edellytetty toimittavan valtiontuki-ilmoitukset sähköisesti 1 päivästä tammikuuta 2006. Verkkosovellus ”Interaktiivinen valtiontukien ilmoitusjärjestelmä” (SANI) ⁽²⁾ on saatu täyteen toimintakuntoon ja se on parantanut menettelyjen tehokkuutta. Näistä syistä sen käyttö olisi tehtävä 1 päivästä heinäkuuta 2008 pakolliseksi jäsenvaltioiden esittäessä valtiontuki-ilmoituksia komissiolle.

(3) Jäsenvaltioiden on edellytetty toimittavan myös kaiken ilmoituksiin liittyvän kirjeenvaihdon sähköisesti 1 päivästä tammikuuta 2006. Komission testaama suojattu sähköpostijärjestelmä ”Julksen avaimen järjestelmä” (PKI) ⁽³⁾ on saatu täyteen toimintakuntoon. Sen vuoksi sen käyttö olisi tehtävä 1 päivästä heinäkuuta 2008 pakolliseksi kaikessa ilmoitukseen liittyvässä kirjeenvaihdossa, jota jäsenvaltiot käyvät komission kanssa.

(4) Poikkeuksellisissa tapauksissa, komission ja kyseisen jäsenvaltion välisen sopimuksen perusteella, olisi voitava käyttää muuta viestintäkanavaa kuin perustettua verkkosovellusta tai suojattua sähköpostijärjestelmää.

(5) Jos ilmoituksessa tai ilmoitukseen liittyvässä kirjeenvaihdossa on luottamuksellista tietoa, jäsenvaltioita olisi pyydyttävä toimittamaan niistä vapaaehtoisesti erilliset ei-luottamukselliset toisinnot. Tämän olisi tarkoitus johtaa menettelyjen lyhentymiseen ja antaa komissiolle mahdollisuus päättää vaivattomammin pyynnöistä saada tutustua asiakirjoihin. Kyseisen jäsenvaltion olisi perusteltava tietojen luokittelu luottamuksellisiksi. Erillisen ei-luottamuksellisen jäljennöksen toimittaminen ilmoituksesta tai ilmoitukseen liittyvästä kirjeenvaihdosta ei vaikuta komission suorittamaan arviointiin toimitettujen tietojen luottamuksellisesta luonteesta.

⁽¹⁾ EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

⁽²⁾ Yksityiskohtaisia tietoja perustetusta verkkosovelluksesta on julkaistu komission tiedonannossa ”Valtiontuki-ilmoitusten sähköistä toimittamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt ja toimitusosoitteet sekä luottamuksellisten tietojen suojelua koskevat järjestelyt” (EUVL C 237, 27.9.2005, s. 3).

⁽³⁾ Yksityiskohtaisia tietoja on julkaistu komission tiedonannossa Valtiontuki-ilmoitusten sähköistä toimittamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt ja toimitusosoitteet sekä luottamuksellisten tietojen suojelua koskevat järjestelyt.

- (6) Valtiontukien avoimuuden parantamiseksi yhteisössä jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne viittaavat kunkin lopulliselle tuensaajalle myönnetyn tuen osalta valtiontuen tunnistenumeroon, jonka komissio on antanut kyseiselle tukiohjelmalle, lukuun ottamatta tukea, jota myönnetään verotuksellisten toimenpiteiden perusteella. Samasta syystä ilmoituslomaketta olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään sitoumus julkaista komission hyväksymien lopullisten tukiohjelmien koko teksti internetissä.
- (7) Ilmoitusten toimittamiseen tehtyjen muutosten vuoksi myös määräaikojen laskemista koskevat säännökset olisi saatettava ajan tasalle.
- (8) Takaisinperittävään sääntöjenvastaiseen tukeen sovellettavien korkojen määrittämiseksi käytettävä menetelmä on viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmän mukainen. Viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmää on tarkistettu. Komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ⁽¹⁾ säännöksiä, jotka koskevat takaisinperittävän sääntöjenvastaisen tuen korkoa, olisi sen vuoksi muutettava näiden muutosten sisällyttämiseksi siihen.
- (9) Jotta komissio voisi arvioida ilmoitettujen tukitoimenpiteiden vaikutuksia sisämarkkinoilla vallitsevaan kilpailuun nykyistä paremmin, ilmoituslomakkeeseen olisi sisällytettävä kysymyksiä tällaisten toimenpiteiden mahdollisuuksista vääristää kilpailua ja vaikuttaa yhteisön sisäiseen kauppaan.
- (10) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön ⁽²⁾ mukaan komission tutkiessa valtiontuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille sen on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, niihin tarpeen tullen mukaan lukien aikaisemman päätöksen jo arvioitu asiayhteys, kuten myös ne velvoitteet, jotka tässä päätöksessä on voitu jäsenvaltiolle asettaa. Sen vuoksi komissiolla on toimivalta ottaa huomioon vanhojen tukien ja uusien tukien mahdollinen yhteisvaikutus sekä se seikka, että sääntöjenvastaiseksi julistettua tukea ei ole palautettu. Jotta komissio voisi soveltaa tätä oikeuskäytäntöä järjestelmällisesti sekä yksittäisiin tukitoimenpiteisiin että tukiohjelmiin, ilmoituslomaketta olisi muutettava.
- (11) Liitteessä I olevaan I osaan tehtyjen muutosten lisäksi ilmoituslomakkeisiin on tarpeen tehdä muitakin muutoksia, erityisesti poistaa asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I oleva II osa, jotta jäsenvaltioilta edellytettävissä tiedoissa ei olisi päällekkäisyyksiä.
- (12) Liitteessä I olevan III osan 11 kohdassa ja 6 kohdan a ja b alakohdassa olevat ilmoituslomakkeet on tarpeen korvata uusilla, voimassa olevien puitteiden mukaisilla lomakkeilla, koska komissio on antanut uudet yhteisön suuntaviivat ⁽³⁾ valtiontuesta pieniin ja keskiuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi sekä yhteisön puitteet ⁽⁴⁾ tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle. Liitteessä I olevaan III osaan sisältyvät muut ilmoituslomakkeet säilyvät ennallaan.
- (13) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja valtiontukien myöntämiseen liittyvän avoimuuden lisäämiseksi yhteisössä myös yksinkertaistettua ilmoituslomaketta, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 794/2004 4 artiklan 2 kohdassa ja joka on liitteessä II, olisi muutettava. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti edellytettävä vahvistavan, että kaikki aikaisemmin hyväksyttyä tukiohjelmaa varten annetut sitoumukset pysyvät täysimääräisesti voimassa uuden ilmoitetun tukitoimenpiteen osalta.
- (14) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 794/2004 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 794/2004 seuraavasti:

- 1) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Ilmoitusten toimittaminen

1. Kyseisen jäsenvaltion nimeämä henkilö toimittaa ilmoituksen sähköisen validoinnin välityksellä komissiolle. Tällaista validoitua ilmoitusta pidetään pysyvän edustajan lähettämänä.
2. Komissio osoittaa kirjeenvaihdon kyseisen jäsenvaltion pysyvälle edustajalle tai muuhun jäsenvaltion ilmoittamaan osoitteeseen.
3. Ilmoitukset toimitetaan sähköisesti interaktiivisen valtiontukien ilmoitusjärjestelmän (SANI) välityksellä 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Kaikki ilmoituksia koskeva kirjeenvaihto on toimitettava sähköisesti julkisen avaimen järjestelmällä (PKI) suojatun sähköpostijärjestelmän välityksellä.

4. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja komission ja kyseisen jäsenvaltion sopimuksen perusteella ilmoituksen tai ilmoitukseen liittyvän kirjeenvaihdon toimittamiseen voidaan käyttää sovittua muuta viestintäkanavaa kuin 3 kohdassa tarkoitettuja viestintäkanavia.

⁽¹⁾ EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1935/2006 (EUVL L 407, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 44, 15.2.2007, s. 3).

⁽²⁾ Yhdistetyt asiat T-244/93 ja T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio, Kok. 1995, s. II-2265.

⁽³⁾ EUVL C 194, 18.8.2006, s. 2.

⁽⁴⁾ EUVL C 323, 30.12.2006, s. 1.

Ellei tällaista sopimusta ole, ilmoitusta tai ilmoitukseen liittyvää kirjeenvaihtoa, jonka jäsenvaltio on lähettänyt komissiolle jotakin muuta viestintäkanavaa kuin 3 kohdassa tarkoitettuja viestintäkanavia käyttäen, ei pidetä komissiolle toimitettuna.

5. Jos ilmoituksessa tai ilmoitukseen liittyvässä kirjeenvaihdossa on luottamuksellisia tietoja, kyseisen jäsenvaltion on merkittävä tällaiset tiedot selvästi ja perusteltava niiden luokittelu luottamuksellisiksi.

6. Jäsenvaltioiden on viitattava kunkin lopulliselle tuensaajalle myönnetyn tuen osalta valtiontuen tunnistenumeroon, jonka komissio antaa kullekin tukiohjelmalle.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta verotuksellisilla toimenpiteillä myönnettyyn tukeen.”

2) Korvataan 8 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3. Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi komission toiminnalle asetettava määräaika alkaa ilmoituksen tai myöhemmän kirjeenvaihdon vastaanottamisesta tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

4. Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden toiminnalle asetettava määräaika alkaa komission toimittaman asiaa koskevan ilmoituksen tai kirjeenvaihdon vastaanottamisesta tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

3) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Korkoprosentin vahvistamismenetelmä

1. Perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti myönnetyn valtiontuen takaisinperinnässä käytettävän vuotuisen korkoprosentin vahvistaa komissio ennen kutakin kalenterivuotta, jollei erityisessä päätöksessä toisin säädetä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2008.

2. Korkoprosentti lasketaan lisäämällä 100 peruspistettä vuoden rahamarkkinakorkoon. Jos kyseistä korkoa ei ole saatavilla, käytetään kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa tai sen puuttuessa valtion obligaatioiden tuottoa.

3. Luotettavien rahamarkkinoita tai valtion obligaatioiden tuottoa koskevien tai samanarvoisten tietojen puuttuessa tai poikkeusoloissa komissio voi läheisessä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden kanssa vahvistaa takaisinperintäkoron eri menetelmällä käytettävissään olevien tietojen perusteella.

4. Takaisinperintäkorkoa tarkistetaan vuosittain. Peruskorko lasketaan kyseisen vuoden syys-, loka- ja marraskuun ajalta kirjatun 12 kuukauden rahamarkkinakoron perusteella. Peruskorko on voimassa koko seuraavan vuoden.

5. Jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät ja äkkinäiset vaihtelut, tarkistus on tehtävä aina kun keskiprosentti, laskettuna kolmen edellisen kuukauden ajalta, poikkeaa voimassa olevasta korosta yli 15 prosenttia. Uusi korko tulee voimaan laskennassa käytettyjä kuukausia seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.”

4) Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua korkoa peritään keskeytyksettä tuen takaisinmaksuun saakka. Jos on kuitenkin kulu- nut yli vuosi siitä, kun sääntöjenvastainen tuki ensimmäistä kertaa saatettiin tuensaajan käyttöön, korko lasketaan uudelleen vuoden välein tuen takaisinperintään saakka ja perusteena käytetään koron uudelleenlaskemisen ajankohtana voimassa olevaa korkoprosenttia.”

5) Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteiden mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Komission puolesta
Neelie KROES
Komission jäsen

LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 794/2004 liite I seuraavasti:

1) Korvataan I osa Yleistiedot seuraavasti:

"I OSA

YLEISTIEDOT

ILMOITUKSEN ASEMA

Mitä seuraavista lomake koskee?

☐ EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukainen ilmoitus

☐ mahdollinen sääntöjenvastainen tuki ⁽¹⁾

Tällöin on ilmoitettava tuen täytäntöönpanopäivä sekä täytettävä tämä lomake ja asianmukaiset lisätietolomakkeet.

☐ toimenpide, joka ei ole tukea ja josta ilmoitetaan komissiolle oikeusvarmuuden vuoksi

Jäljempänä on esitettävä perustelut sille, miksi ilmoituksen tekevä jäsenvaltio katsoo, ettei toimenpide ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea. Täyttäkää asianmukaiset lomakeosat ja toimittakaa kaikki tarvittavat todistusasiakirjat.

Toimenpide ei ole valtiontukea, jos jokin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan edellytyksistä ei täyty. Esittäkää toimenpiteestä täydellinen arvio seuraavien perusteiden mukaisesti ja keskittykää erityisesti perusteeseen, jonka ette katso täyttyvän:

- Ei julkisten varojen siirtoa (Jos esimerkiksi katsotte, ettei kyseessä ole valtion toimenpide tai että käyttöön otetaan sääntelytoimenpiteitä ilman julkisten varojen siirtoa)
- Ei etua (Jos esimerkiksi periaatetta markkinatalouden olosuhteissa toimivasta yksityisestä sijoittajasta noudatetaan)
- Ei valikoivuutta/erityisyyttä (Toimenpide on esimerkiksi kaikkien yritysten käytettävissä kaikilla talouden aloilla eikä alueellisia rajoituksia eikä harkinnanvaraisuutta sovelleta)
- Ei kilpailun vääristymistä/ei vaikutuksia yhteisön sisäiseen kauppaan (Toiminta ei esimerkiksi ole luonteeltaan taloudellista tai taloudellinen toiminta on puhtaasti paikallista)

1. Tiedot tuen myöntäjästä

1.1 Asianomainen jäsenvaltio:

1.2 Asianomaiset alueet (tarvittaessa):

1.3 Vastaava yhteyshenkilö:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Faksi:

Sähköposti:

1.4 Vastaava yhteyshenkilö pysyvässä edustustossa:

Nimi:

Puhelin:

Faksi:

Sähköposti:

1.5 Jos komission jäsenvaltiolle lähettämästä virallisesta kirjeenvaihdosta on toimitettava jäljennös myös muille kansallisille viranomaisille, ilmoittakaa kyseisten viranomaisten yhteystiedot:

Nimi:

Osoite:

.....

.....

⁽¹⁾ Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1), jäljempänä 'menettelyasetus', 1 artiklan f kohdan mukaan sääntöjenvastaisella tuella tarkoitetaan EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti käyttöön otettua uutta tukea.

- 1.6 Jos jäsenvaltio haluaa komission kirjeenvaihdossa käytettävän erityistä viitettä, mainitkaa tämä viite.

.....

1.7 Ilmoittakaa tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

.....

.....

.....

.....

2. Tiedot tuesta

- 2.1 Tuen nimike (tai tuensaajayrityksen nimi, jos kyseessä on yksittäinen tuki)

.....

- 2.2 Lyhyt kuvaus tuen tarkoituksesta.

Ensisijainen tavoite ja tarvittaessa toissijainen tavoite / toissijaiset tavoitteet:

	Ensisijainen tavoite	Toissijainen tavoite ⁽²⁾
	<i>(Rasti vain yhteen ruutuun)</i>	
Aluekehitys	☐	☐
Tutkimus- ja kehitystoiminta	☐	☐
Innovaatiotoiminta	☐	☐
Ympäristönsuojelu	☐	☐
Energiansäästö	☐	☐
Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen	☐	☐
Vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistus	☐	☐
Sulkemistuki	☐	☐
Pk-yritykset	☐	☐
Työllisyys	☐	☐
Koulutus	☐	☐
Riskipääoma	☐	☐
Viennin tai kansainvälistymisen edistäminen	☐	☐
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut	☐	☐
Alakohtainen kehittäminen ⁽³⁾	☐	☐
Sosiaalinen tuki yksittäisille kuluttajille	☐	☐
Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman tuhon korvaaminen	☐	☐
Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistäminen	☐	☐
Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen	☐	☐
Kulttuuriperinnön säilyttäminen	☐	☐
Kulttuuri	☐	☐

⁽²⁾ Kyseessä on tavoite, johon tuki ensisijaisen tavoitteen lisäksi on yksinomaan suunnattu. Esimerkiksi ohjelman, jonka ensisijainen tavoite on tutkimus- ja kehitystoiminta, toissijaisena tavoitteena voivat olla pk-yritykset, jos tuki on suunnattu yksinomaan niille. Toissijainen tavoite voi myös olla alakohtainen, jos kyseessä on esimerkiksi terästeollisuuden tutkimus- ja kehitysohjelma.

⁽³⁾ Toimiala on esitettävä kohdassa 4.2.

2.3. Ohjelma – Yksittäinen tuki ⁽⁴⁾

2.3.1 Koskeeko ilmoitus tukiohjelmasta?

☐ kyllä ☐ ei

— Jos koskee, muutetaanko ohjelmalla voimassa olevaa tukiohjelmasta?

☐ kyllä ☐ ei

— Jos muutetaan, täyttyvätkö täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 794/2004 4 artiklan 2 kohdan mukaisen yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn edellytykset?

☐ kyllä ☐ ei

— Jos täyttyvät, käyttää yksinkertaistettua ilmoituslomaketta ja täyttää siinä vaaditut tiedot (ks. liite II).

— Jos eivät täyty, täyttää tämä lomake loppuun. Onko nyt muutettavasta alkuperäisestä ohjelmasta ilmoitettu komissiolle?

☐ kyllä ☐ ei

— Jos on, tarkentakaa:

Tuen numero:

Päivämäärä, jona komissio hyväksyi tuen (komission kirje (SG(...)/D/...):

.../.../...

Alkuperäisen ohjelman kesto:

.....

Mitä alkuperäisen ohjelman edellytyksiä muutetaan ja miksi?

.....

2.3.2 Koskeeko ilmoitus yksittäistä tukea?

☐ kyllä ☐ ei

— Jos koskee, merkitkää tukilaji rastilla:

☐ ohjelmaan perustuva tuki, josta on ilmoitettava erikseen

Tiedot hyväksytystä ohjelmasta:

Nimi:

Tuen numero:

Komission lähettämän hyväksymiskirjeen päivämäärä:

☐ yksittäinen tuki, joka ei perustu mihinkään ohjelmaan

2.3.3 Koskeeko ilmoitus yksittäistä tukea tai ohjelmaa, josta ilmoitetaan poikkeusasetuksen nojalla? Jos koskee, merkitkää kyseinen asetus rastilla:

☐ Komission asetus (EY) N:o 70/2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen ⁽⁵⁾. Käyttää lisätietolomaketta (osa III. 1).

☐ Komission asetus (EY) N:o 68/2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen ⁽⁶⁾. Käyttää lisätietolomaketta (osa III. 2).

⁽⁴⁾ Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1) 1 artiklan e kohdan mukaan yksittäisellä tuella tarkoitetaan tukia, joita ei ole myönnetty tukiohjelman osana, sekä niitä tukiohjelman osana myönnettyjä tukia, joista on ilmoitettava.

⁽⁵⁾ Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 364/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22), asetuksella (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3) ja asetuksella (EY) N:o 1976/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 85).

⁽⁶⁾ Komission asetus (EY) N:o 68/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 363/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 20) ja asetuksella (EY) N:o 1976/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 85).

- ☐ Komission asetus (EY) N:o 2204/2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen ⁽⁷⁾. Käyttäkää lisätietolomaketta (osa III. 3).
- ☐ Komission asetus (EY) N:o 1628/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen ⁽⁸⁾.
- ☐ Komission asetus (EY) N:o 1857/2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuihin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta ⁽⁹⁾.

3. Kansallinen oikeusperusta

- 3.1 Esittää kansallinen oikeusperusta, myös täytäntöönpanosäännökset, ja kaikki asianmukaiset viitetiedot:

Nimike:

.....

.....

.....

Viite (tarvittaessa):

.....

.....

- 3.2 Mitä asiakirjoja tähän ilmoitukseen on liitetty?

- ☐ Jäljennös aiheellisista otteista oikeusperustan lopullisista teksteistä (ja mahdollinen internetlinkki)
- ☐ Jäljennös aiheellisista otteista oikeusperustan luonnosteksteistä (ja mahdollinen internetlinkki)

- 3.3 Jos kyseessä on lopullinen teksti, sisältääkö se lausekkeen, jonka mukaan tuki voidaan myöntää vasta komission hyväksyttyä sen (täytäntöönpanoa lykkäävä lauseke)?

☐ kyllä ☐ ei

- 3.4 Tukiohjelmien koko tekstin saatavuus – jos kyseessä on tukiohjelma,

— sitoudut julkaisemaan lopullisten tukiohjelmien tekstin kokonaisuudessaan internetissä?

☐ kyllä

Ilmoittakaa kyseinen internet-osoite:

— vahvistatteko, että ohjelmaa ei sovelleta ennen kuin tiedot on julkaistu internetissä?

☐ kyllä

4. Tuensaajat

- 4.1 Tuensaajan/-saajien sijaintipaikka

- ☐ tukea saamaton alue / saamattomat alueet:
- ☐ EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukeen oikeutettu alue / oikeutetut alueet (ilmoittakaa NUTS 3 -taso tai sitä alhaisempi taso):
- ☐ EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tukeen oikeutettu alue / oikeutetut alueet (ilmoittakaa NUTS 2 -taso tai sitä alhaisempi taso):
- ☐ muu, tarkentakaa:

⁽⁷⁾ Komission asetus (EY) N:o 2204/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen (EYVL L 337, 13.12.2002, s. 3 ja EYVL L 349, 24.12.2002, s. 126), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1976/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 85).

⁽⁸⁾ Komission asetus (EY) N:o 1628/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen (EUVL L 302, 1.11.2006, s. 29).

⁽⁹⁾ Komission asetus (EY) N:o 1857/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuihin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3).

4.2 Tuensaajien toimiala(t):

- ☐ Ei alakohtainen
- ☐ Alakohtainen, tarkennettava NACE rev. 2 -luokituksen ⁽¹⁰⁾ mukaan:

4.3 Jos kyseessä on yksittäinen tuki:

Tuensaajan nimi:

Tuensaajan tyyppi:

- ☐ pk-yritykset

Henkilöstön määrä:

Vuotuinen liikevaihto:

Vuotuinen tase:

Riippumattomuus:

(Liittääkään mukaan pk-yrityksiä koskevan komission suosituksen ⁽¹¹⁾ mukainen ilmoitus tai muut todisteet edellä mainittujen perusteiden noudattamisesta):

- ☐ suuret yritykset
- ☐ vaikeuksissa olevat yritykset ⁽¹²⁾

4.4 Jos kyseessä on tukiohjelma:

Tuensaajien tyyppi:

- ☐ kaikki yritykset (suuret yritykset ja pk-yritykset)
- ☐ ainoastaan suuret yritykset
- ☐ pienet ja keskisuuret yritykset ⁽¹³⁾
- ☐ keskisuuret yritykset
- ☐ pienet yritykset
- ☐ mikroyritykset
- ☐ tuensaajia ovat:

Tuensaajien arvioitu määrä:

- ☐ alle 10
- ☐ 11–50
- ☐ 51–100
- ☐ 101–500
- ☐ 501–1 000
- ☐ yli 1 000

⁽¹⁰⁾ NACE on taloudellisen toiminnan tilastollinen luokitusstandardi Euroopan yhteisössä. Ks. asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1). NACE Rev. 2 tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

⁽¹¹⁾ Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36) ja komission asetus (EY) N:o 364/2004 asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22), tai mahdollisesti myöhemmin annettava, sen korvaava lainsäädäntö.

⁽¹²⁾ Sellaisina kuin ne on määriteltä yhteisön suuntaviivoissa valtioneustusta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2).

⁽¹³⁾ Sellaisina kuin ne määritellään komission suosituksessa, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36) ja komission asetuksessa (EY) N:o 364/2004 asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22), tai mahdollisesti myöhemmin annettavassa, sen korvaavassa lainsäädännössä.

5. **Tuen määrä/vuosikustannukset** ⁽¹⁴⁾

Jos kyseessä on yksittäinen tuki, esittää kunkin asianomaisen toimenpiteen kokonaismäärä:

.....

Jos kyseessä on tukiohjelma, esittää suunniteltu vuotuinen talousarvio ja kokonaismäärä:

.....

Jos kyseessä ovat verotukselliset toimenpiteet, esittää niiden aiheuttama arvioitu vuotuinen tulonmenetys ja kokonaistulonmenetys ilmoitusjaksolta:

.....

Jos talousarviota ei laadita vuosittain, ilmoittakaa sen kattama ajanjakso:

.....

Jos ilmoitus koskee jonkin voimassa olevan ohjelman muutoksia, esittää ilmoitettujen muutosten talousarviovaikutukset ohjelmaan:

.....

6. **Tukimuoto ja rahoituslähteet**

Tukimuoto (tarvittaessa kunkin toimenpiteen osalta):

- ☐ Suora avustus
- ☐ Takaisinmaksettava tuki
- ☐ Edullinen laina (myös yksityiskohtaiset tiedot lainan vakuuksista)
- ☐ Korkotuki
- ☐ Verohelpotus. Tarkentakaa:
 - ☐ Verohuojennus
 - ☐ Veropohjan alennus
 - ☐ Veroprosentin pienennys
 - ☐ Verolykkäys
 - ☐ Muu:
- ☐ Sosiaaliturvamaksujen alennus
- ☐ Riskipääoman tarjoaminen
- ☐ Muut pääomatuen muodot. Tarkentakaa:
- ☐ Velkojen poistaminen kirjanpidosta
- ☐ Takaus (myös tiedot lainasta sekä takauksen kattamista muista rahoitustapahtumista, vaaditusta vakuudesta ja perittävästä palkkiosta)
- ☐ Muut. Tarkentakaa:

Kunkin tukivälineen soveltamissääntöjä ja -edellytyksiä, erityisesti tuen tasoa ja verokohtelua, on kuvattava tarkasti. Lisäksi on ilmoitettava, myönnetäänkö tuki automaattisesti, kun tietyt puolueettomat perusteet täyttyvät (nämä perusteet on tarkennettava), vai käyttävätkö viranomaiset harkintavaltaa.

.....

⁽¹⁴⁾ Kaikki tiedot on esitettävä kansallisessa valuutassa.

Tuen rahoitus. Kuinka tuki rahoitetaan, jos sitä ei rahoiteta valtion/alueen/kunnan yleisestä talousarviosta?

- ☐ Veronluonteiset maksut tai verot, jotka maksetaan muulle edunsaajalle kuin valtiolle. Esittääkö kaikki tiedot maksuista sekä tuotteista/toiminnoista, joista ne peritään. Tarkentakaa erityisesti, peritäänkö maksuja muista jäsenvaltioista tuotavista tuotteista. Liittääkö mukaan jäljennös maksujen määräytymistä koskevasta oikeusperustasta.

.....

- ☐ Kertyneet muut varat

- ☐ Julkiset yritykset

- ☐ Muut (tarkentakaa):

7. Kesto

7.1 Jos kyseessä on yksittäinen tuki:

Tuen suunniteltu käyttöönottopäivä (jos tuki myönnetään erissä, ilmoittakaa kaikki suunnitellut maksupäivät):

.....

Tarkentakaa tarvittaessa tuen kohteena olevan toimenpiteen kesto:

.....

7.2 Jos kyseessä on ohjelma:

Suunniteltu päivämäärä, josta lähtien tukea voidaan myöntää:

.....

Suunniteltu päivämäärä, johon saakka tukea voidaan myöntää:

.....

Jos ohjelma kestää yli kuusi vuotta, esittääkö syyt siihen, miksi näin pitkä ajanjakso on tarpeen ohjelmataavoitteen/-tavoitteiden saavuttamiseksi:

.....

8. Erilaisten tukilajien kasautuminen

Voiko tuki kasautua muista paikallisista, alueellisista, kansallisista tai yhteisön ohjelmista samojen tukikelpoisten kustannusten kattamiseksi myönnettävän tuen kanssa?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos voi, millaisia mekanismeja on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että kasautumista koskevia sääntöjä noudatetaan?

.....

9. Luottamuksellisuus

Sisältääkö ilmoitus luottamuksellisia tietoja, joita ei saa paljastaa kolmansille osapuolille?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos sisältää, mitkä osat ovat luottamuksellisia ja miksi?

.....

.....

.....

Toimittaako jäsenvaltio vapaaehtoisesti ei-luottamuksellisen toisinnon ilmoituksesta?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos ei-luottamuksellinen toimitetaan, komissio voi julkaista sen pyytämättä enää jäsenvaltiota vahvistamaan sen sisältöä.

10. Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

10.1 Esittääkö voimassa olevat asetukset, puitteet, suuntaviivat ja muut valtiontukeen sovellettavat tekstit, jotka muodostavat selkeän oikeusperustan tuen myöntämiselle (tarvittaessa kunkin toimenpiteen osalta), ja täyttääkö III osan asianomaiset lisätietolomakkeet.

- ☐ Pk-yritysten tuki
 - ☐ Ilmoitus yksittäisestä tuesta asetuksen (EY) N:o 70/2001 6 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 364/2004
 - ☐ Ilmoitus yksittäisestä tuesta tai tukiohjelmasta asetuksen (EY) N:o 70/2001 6 a artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 364/2004
 - ☐ Ilmoitus oikeusvarmuuden vuoksi
 - ☐ Maatalousalan pk-yritysten tuki
- ☐ Koulutustuki
 - ☐ Ilmoitus yksittäisestä tuesta asetuksen (EY) N:o 68/2001 5 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 363/2004
 - ☐ Ilmoitus oikeusvarmuuden vuoksi
- ☐ Työllisyystuki
 - ☐ Ilmoitus yksittäisestä tuesta asetuksen (EY) N:o 2204/2002 9 artiklan mukaisesti
 - ☐ Ilmoitus tukiohjelmasta asetuksen (EY) N:o 2204/2002 9 artiklan mukaisesti
 - ☐ Ilmoitus oikeusvarmuuden vuoksi
- ☐ Aluetuki
 - ☐ Ilmoitus tuesta vuosille 2007–2013 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen ⁽¹⁵⁾ mukaisesti
 - ☐ Ilmoitus tuesta vuosille 2007–2013 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 64 kohdan mukaisesti (suuret investointihankkeet)
 - ☐ Ilmoitus tuesta asetuksen (EY) N:o 1628/2006 7 artiklan mukaisesti
 - ☐ Ilmoitus oikeusvarmuuden vuoksi
- ☐ Tutkimus-, kehitys- ja innovointituki
- ☐ Tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
- ☐ Tuki vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistukseksi
- ☐ Audiovisuaalisen tuotannon tuki
- ☐ Ympäristönsuojelutuki
- ☐ Riskipääomatuki
- ☐ Maatalousalan tuki
- ☐ Kalastusalan tuki
- ☐ Liikennealan tuki
- ☐ Laivanrakennusalan tuki

10.2 Jos voimassa olevat asetukset, puitteet, suuntaviivat ja muut valtiontukeen sovellettavat tekstit eivät muodosta selkeää oikeusperustaa tässä lomakkeessa käsitellyn tuen myöntämiselle, esittääkö täydelliset perustelut, miksi tuen pitäisi katsoa olevan EY:n perustamissopimuksen mukainen, ja viitata EY:n perustamissopimuksen asianomaiseen poikkeuslausekkeeseen (86 artiklan 2 kohta, 87 artiklan 2 kohdan a tai b alakohta, 87 artiklan 3 kohdan a, b, c tai d alakohta sekä muut maataloutta ja liikennettä koskevat erityissäännökset).

⁽¹⁵⁾ Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007–2013 (EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13).

- 10.3 Jos voimassa olevat asetukset, puitteet, suuntaviivat ja muut valtiontukeen sovellettavat tekstit eivät muodosta selkeää oikeusperustaa tuen myöntämiselle eikä osassa III olevassa lisätietolomakkeessa / olevissa lisätietolomakkeissa niin pyydetä, ilmoittakaa seuraavat tiedot ilmoitetun toimenpiteen todennäköisestä vaikutuksesta kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Nämä tiedot ovat tarpeen komission arvioinnin tekemiseksi. Arvioinnissa verrataan tukitoimenpiteen myönteisiä vaikutuksia (yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttaminen) sen mahdollisiin kielteisiin sivuvaikutuksiin (kaupan ja kilpailun vääristyminen).

10.3.1 Yksittäinen tuki:

- A) Vaikutus kilpailuun: eritelkää ja kuvaillakaa tuotemarkkinat, joilla tuella on todennäköisesti merkittävä vaikutus, kyseisten markkinoiden rakenne ja dynamiikka sekä tuensaajan suuntaantava markkinaosuus:

.....

- B) Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan: ilmoittakaa tiedot tuen vaikutuksesta kauppaan (kauppavirtojen ja taloudellisen toiminnan siirtymät)

.....

10.3.2 Tukiohjelmat:

- A) Vaikutus kilpailuun: eritelkää ja kuvaillakaa tuotemarkkinat, joilla tukiohjelmalla on todennäköisesti merkittävä vaikutus, sekä kyseisten markkinoiden rakenne ja dynamiikka:

.....

- B) Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan: ilmoittakaa tiedot tukiohjelman vaikutuksesta kauppaan (kauppavirtojen ja taloudellisen toiminnan siirtymät)

.....

11. **Vireillä olevat perintämääräykset**

11.1 Jos kyseessä on yksittäinen tuki:

Jäsenvaltion viranomaiset sitoutuvat lykkäämään ilmoitetun tuen maksamista, jos tuensaajalla on vielä käytettävissään aikaisempi sääntöjenvastainen tuki, joka on määritelty yhteismarkkinoille soveltumattomaksi komission päätöksellä (joka koskee joko yksittäistä tukea tai tukiohjelmaa), kunnes kyseinen tuensaaja on maksanut takaisin tai maksanut suljetulle tilille koko sääntöjenvastaisen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen sekä siitä perittävän takaisinperintäkoron.

☐ kyllä

☐ ei

11.2 Jos kyseessä on tukiohjelma:

Jäsenvaltion viranomaiset sitoutuvat lykkäämään kaiken ilmoitetun tukiohjelman mukaisen tuen maksamista kaikille sellaisille yrityksille, jotka ovat saaneet aikaisemmin komission päätöksellä yhteismarkkinoille soveltumattomaksi määriteltyä sääntöjenvastaista tukea, kunnes kyseinen yritys on maksanut takaisin tai maksanut suljetulle tilille koko sääntöjenvastaisen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen sekä siitä perittävän takaisinperintäkoron.

☐ kyllä

☐ ei

12. **Lisätietoja**

Esittäkää kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä valtiontukisääntöjen mukaisesti.

13. **Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat**

Luettelkaa kaikki ilmoitukseen liitetyt asiakirjat ja toimittakaa kyseisistä asiakirjoista paperijäljennökset tai esittäkää niiden suorat internetlinkit.

14. **Lausuma**

Vakuutan, että tässä lomakkeessa, sen liitteissä ja siihen liitetyissä asiakirjoissa esitetyt tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeat ja täydelliset.

Allekirjoituspäivä ja -paikka:

Allekirjoitus:

Allekirjoittajan nimi ja asema: ”

- 2) Poistetaan II osa.
 3) Muutetaan III osa seuraavasti:
 a) Korvataan lisätietolomake 6.A seuraavasti:

"OSA III.6.A

LISÄTIETOLOMAKE – TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTUKI SEKÄ

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa tukiohjelmasta ⁽¹⁶⁾, joka kuuluu tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön puitteiden, jäljempänä 'T&K&I-puitteet' ⁽¹⁷⁾, soveltamisalaan. Sitä on myös käytettävä sellaisten pk-yrityksille kohdistettujen tutkimus- ja kehitystukiohjelmien osalta, jotka eivät kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen ⁽¹⁸⁾ soveltamisalaan, sekä maataloustuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja kaupan pitämiseen tarkoitettujen tukien osalta.

1. Ilmoitetun toimenpiteen perusominaisuudet

Ilmoituslomakkeesta on täytettävä ne osat, jotka ovat olennaisia ilmoitetun tukiohjelman luonteen kannalta. Jäljempänä annetaan perusohjeita asiasta.

- A. Määritellä tukilaji ja täyttää tämän lisätietolomakkeen **4 jakson** (Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla) olennaiset alajaksot.

- ☐ Tuki T&K-hankkeisiin, täytettävä 4.1 jakso
- ☐ Tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin, täytettävä 4.2 jakso
- ☐ Tuki pk-yrityksille teollisoikeuksien kustannuksiin, täytettävä 4.3 jakso
- ☐ Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille, täytettävä 4.4 jakso
- ☐ Tuki palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan, täytettävä 4.5 jakso
- ☐ Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin, täytettävä 4.6 jakso
- ☐ Tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen, täytettävä 4.7 jakso
- ☐ Tuki innovaatioklustereille, täytettävä 4.8 jakso.

Täyttää lisäksi **5 jakso** (Tuen kannustava vaikutus ja tuen välttämättömyys) ja **8 jakso** (Raportointi ja seuranta) pyydettyjen vahvistusten esittämiseksi.

- B. Kuuluuko tukiohjelman piiriin tutkimusorganisaatioita ⁽¹⁹⁾ tai innovaatioiden

☐ kyllä ☐ ei

Jos kuuluu, täyttää tämän lisätietolomakkeen **2 jakso ja/tai 3 jakso** (Tutkimusorganisaatiot ja innovaatioiden välittäjät ja Epäsuora valtiontuki yrityksille julkisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden kautta).

- C. Voidaanko tuki yhdistää muuhun tukeen?

☐ kyllä ☐ ei

Jos voi, täyttää tämän lisätietolomakkeen **6 jakso** (Tuen kasautuminen).

- D. Koskeeko T&K-tuki EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita?

☐ kyllä ☐ ei

Jos koskee, täyttää tämän lisätietolomakkeen **7 jakso** (Maataloutta ja kalastusta koskevat erityiskysymykset).

⁽¹⁶⁾ Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden edistämiseen myönnettävän tuen osalta komissio voi katsoa myös useamman hankkeen muodostaman kokonaisuuden yhdeksi hankkeeksi. Asiasta tarkemmin lisätietolomake – tutkimus- ja kehittämistuki sekä innovaatiotuki (yksittäiset tuet) (komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I olevan III osan 6 kohdan B alakohhta).

⁽¹⁷⁾ Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (EUVL C 323, 30.12.2006, s. 1).

⁽¹⁸⁾ Tällä hetkellä komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyn valtiontukeen (EUVL L 10, 13.1.2001, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 364/2004, annettu 25 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22) tai mahdollisesti myöhemmin annettavalla, sen korvaavalla asetuksella.

⁽¹⁹⁾ Määritelmä T&K&I-puitteiden 2.2 jakson d kohdassa.

- E. Vahvistakaa, että myönnettäessä pk-yrityksille tarkoitettua tukea ⁽²⁰⁾/tuen korotusta, tuensaajat ovat yhteisön lainsäädännössä esitetyn pk-yrityksen määritelmän mukaisia ⁽²¹⁾.

☐ kyllä

- F. Jos tukiohjelmaan liittyy viranomaisten antamia T&K-toimeksiantoja tai tulosten ostamista yrityksiltä, valitaanko palveluntarjoajat avoimella tarjouskilpailulla ⁽²²⁾?

☐ kyllä

☐ ei

Jos ei valita, huomattakaa, että tällaiset maksut viranomaisilta yrityksille ovat yleensä valtiontukea.

- G. Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä vaihtokurssia ilmoituksen tekemisen yhteydessä on käytetty:

- H. Vahvistakaa, että ilmoitetusta tukiohjelmasta myönnetystä tuesta ilmoitetaan komissiolle erikseen, jos se on vähintään T&K&I-puitteiden 7.1 jaksossa määrättyjen, yksityiskohtaisen arvioinnin suorittamista koskevien kynnysarvojen suuruinen.

☐ kyllä

- I. Kaikki asiakirjat, jotka jäsenvaltiot esittävät ilmoituksen liitteinä, on numeroitava ja asiakirjojen numerot on mainittava tämän lisätietolomakkeen asianomaisissa kohdissa.

2. Tutkimusorganisaatiot ja innovaatioiden välittäjät valtiontuen saajina ⁽²³⁾

2.1 Muun kuin taloudellisen toiminnan julkinen rahoittaminen

- A. Harjoittavatko tutkimusorganisaatiot tai voittoa tavoittelemattomat innovaatioiden välittäjät taloudellista toimintaa ⁽²⁴⁾ (toimintaa, jossa on kyse tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamisesta tietyillä markkinoilla)?

☐ kyllä

☐ ei

Jos harjoittaa, kuvaillakaa kyseistä toimintaa.

.....

- B. Jos sama yksikkö harjoittaa sekä taloudellista että muuta ⁽²⁵⁾ toimintaa, voidaanko nämä kaksi toimintamuotoa sekä niiden kustannukset ja rahoitus erottaa selkeästi toisistaan?

☐ kyllä

☐ ei

Jos voidaan, antakaa asiasta tarkka selvitys.

.....

Jos voidaan, huomattakaa, että muun kuin taloudellisen toiminnan julkinen rahoitus ei kuulu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Jos ei voida, taloudellisen toiminnan julkinen rahoitus sisältää yleensä valtiontukea.

2.2 Taloudellisen toiminnan julkinen rahoittaminen

- C. Voiko jäsenvaltio todistaa, että

- tutkimusorganisaatiot tai voittoa tavoittelemattomat innovaatioiden välittäjät (jotka harjoittavat taloudellista toimintaa) siirtävät valtionrahoituksen kokonaan lopulliselle tuensaajalle

JA

- välittäjät eivät ole saaneet rahoituksesta etua?

☐ kyllä

☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteet.

.....

.....

Jos vastaus on kyllä, huomattakaa, että välittäjäorganisaatiot eivät voi olla valtiontuen vastaanottajia. Lopullisten tuensaajien tukeen sovelletaan tavanomaisia valtiontukisääntöjä.

⁽²⁰⁾ Ts. tämän lisätietolomakkeen 4.3, 4.4, 4.6 ja 4.7 jaksossa tarkoitetut toimenpiteet. On huomattava, että 4.4 jakson mukaiset toimenpiteet on rajoitettu pieniin yrityksiin.

⁽²¹⁾ Ks. alaviite 20.

⁽²²⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 2.1 jakso.

⁽²³⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 3.1 jakso.

⁽²⁴⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.1.1 jaksossa (alaviite 24).

⁽²⁵⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.1.1 jaksossa (toinen ja kolmas kohta).

3. Epäsuora valtiontuki yrityksille julkisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden kautta ⁽²⁶⁾

3.1 Yritysten puolesta harjoitettava tutkimustoiminta

- A. Toteuttavatko tutkimusorganisaatiot ilmoitetusta tukiohjelmasta tukea saavat hankkeet yritysten puolesta?

☐ kyllä ☐ ei

- B. Jos toteuttavat, tarjoavatko tutkimusorganisaatiot, jotka toimivat toimeksisaajina, toimeksiantajana toimiville yrityksille palveluja tilanteissa, joissa

— toimeksisaajat saavat palveluistaan kohtuullisen korvauksen

☐ kyllä ☐ ei

JA

— määrittävätkö toimeksiantajat palvelujen ehdot ja edellytykset?

☐ kyllä ☐ ei

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys.

.....
.....

- C. Tarjoavatko tutkimusorganisaatiot palvelut markkinahintaan?

☐ kyllä ☐ ei

Jos markkinahintaa ei ole, tarjoavatko tutkimusorganisaatiot palvelut hintaan, joka perustuu kokonaiskustannuksiin ja kohtuulliseen voittomarginaaliin?

☐ kyllä ☐ ei

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys.

.....
.....

Jos tutkimusorganisaatio tarjoaa palveluja ja jos vastaus johonkin C kohdan kysymyksistä on myönteinen, tutkimusorganisaation kautta ei yleensä siirry valtiontukea yrityksille.

3.2 Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoiminta

- A. Toteuttavatko yhteistoimintahankkeen yritykset ja tutkimusorganisaatiot yhdessä?

☐ kyllä ☐ ei

Jos toteuttavat, antakaa tarkat tiedot yhteistyökumppanuuksista.

.....
.....

- B. Jos toteuttavat, vastaavatko osallistuvat yritykset ilmoitetusta tukiohjelmasta tuettavien hankkeiden kokonaiskustannuksista?

☐ kyllä ☐ ei

Saatetaanko tulokset, joista ei seuraa teollis- ja tekijänoikeuksia, laajaan jakeluun, JA kohdennetaanko kaikki tutkimusorganisaatioiden toiminnasta syntyvät teollis- ja tekijänoikeudet täysimääräisesti ⁽²⁷⁾ tutkimusorganisaatiolle?

☐ kyllä ☐ ei

Saavatko tutkimusorganisaatiot osallistuvilta yrityksiltä markkinahinnan mukaisen korvauksen teollis- ja tekijänoikeuksista ⁽²⁸⁾, jotka syntyvät tutkimusorganisaatioiden hankkeen puitteissa harjoittamasta toiminnasta ja jotka siirretään osallistuville yrityksille?

☐ kyllä ☐ ei

Esittääkö yksityiskohtainen selvitys asiasta (huomioikaa, että osallistuvien yritysten maksama osuus tutkimusorganisaatioiden kustannuksista on vähennettävä korvauksesta).

.....
.....

⁽²⁶⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 3.2 jakso.

⁽²⁷⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.2.2 jaksossa (alaviite 28).

⁽²⁸⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.2.2 jaksossa (alaviite 29).

- C. Jos yksikään vastauksista B kohdan kysymyksiin ei ole myönteinen, jäsenvaltio voi tukeutua yhteistyöhankkeiden yksittäiseen arviointiin ⁽²⁹⁾.

Esittääkää yhteistyöhankkeiden yksittäinen arviointi, jossa otetaan huomioon yllä mainitut tekijät. Liittääkää ilmoitukseen kumppaneiden väliset sopimukset.

Ellei yksikään B kohdan kysymyksiin annetuista vastauksista ole myönteinen eikä yhteistyöhankkeiden yksittäisessä arvioinnissa päädytä siihen tulokseen, että kyseessä ei ole valtiontuki, komissio katsoo tutkimusorganisaation osuuden hankkeesta kokonaisuudessaan yrityksille myönnettyksi tueksi.

4. Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla

4.1 Tuki T&K-hankkeisiin ⁽³⁰⁾

4.1.1 Tutkimusluokka ⁽³¹⁾

- A. Ilmoittakaa, mitkä T&K-toiminnan vaiheet ⁽³²⁾ ovat ilmoitetun tukiohjelman mukaisen tuen kohteena:

- ☐ perustutkimus
- ☐ teollinen tutkimus
- ☐ kokeellinen kehittäminen.

Antakaa esimerkkejä huomattavista hankkeista, joita on tarkoitus tukea ilmoitetusta tukiohjelmasta.

.....

.....

- B. Jos yksittäiset T&K-hankkeet käsittävät useita tutkimusluokkia, selvittääkää, millä tavoin tämä otetaan huomioon tietyn hankkeen tuen enimmäisintensiteettiä määritettäessä (tukeen sovellettavan enimmäisintensiteetin on kuvastettava mukana olevia tutkimusvaiheita).

.....

.....

4.1.2 Tukikelpoiset kustannukset

Kaikki tukikelpoiset kustannukset on kohdennettava tiettyyn T&K-luokkaan ⁽³³⁾. Tarkentakaa (tai rastittakaa) seuraavaan taulukkoon.

	Perustutkimus	Teollinen tutkimus	Kokeellinen kehittäminen
Henkilöstömenot			
Välineiden ja laitteiden kustannukset			
Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset			
Ulkopuolisista lähteistä markkinahintaan ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, teknisen tietämyksen ja patenttien kustannukset			
Tutkimushankkeesta suoraan aiheutuvat muut yleiskustannukset			
Muut toimintakustannukset			

⁽²⁹⁾ On mahdollista, että kyse ei ole valtiontuesta myöskään silloin, jos kumppaneiden välisen sopimuksen arvioinnin perusteella voidaan päätellä, että T&K&I-toiminnan tuloksiin liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet jaetaan asianmukaisesti yhteistyökumppaneiden kesken niiden saamien etujen, työmäärän sekä hankkeeseen osoittaman rahoituksen ja muun toiminnan perusteella.

⁽³⁰⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1 jakso.

⁽³¹⁾ Toimintojen luokitteluissa apuna voidaan käyttää komission käytäntöä tai esimerkkejä ja selityksiä, jotka esitetään Frascati-käsikirjassa (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 2002).

⁽³²⁾ Määritelmät T&K&I-puitteiden 2.2 jakson e, f ja g kohdassa.

⁽³³⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1.4 jakso.

4.1.3 Tuki-intensiteetit ja korotukset

Tuki-intensiteetti lasketaan hankkeen tukikelpoisten kustannusten perusteella. Se on määritettävä kunkin tuensaajan osalta, myös yhteistyöhankkeessa ⁽³⁴⁾.

A. Perusintensiteetit (ilman korotuksia) ⁽³⁵⁾

	Teollinen tutkimus	Perustutkimus	Kokeellinen kehittäminen
Tuen enimmäisintensiteetti			

B. Korotukset:

Sovelletaanko tuettuihin hankkeisiin tuen korotusta?

☐ kyllä ☐ ei

Jos sovelletaan, tarkentakaa jäljempänä.

— Kuuluuko ilmoitettuun tukiohjelmaan pk-yrityksille myönnettävä korotus?

☐ kyllä ☐ ei

Täsmäntäkää sovellettavan korotuksen suuruus ⁽³⁶⁾:

— Sovelletaanko ilmoitetun tukiohjelman nojalla korotusta, joka koskee i) yritysten välistä todellista yhteistyötä tai ii) yhteistyötä yrityksen ja tutkimusorganisaation välillä tai iii) (ainoastaan teollisen tutkimuksen osalta) hankkeen tulosten levittämistä?

☐ kyllä ☐ ei

i) Jos käytössä on korotus, joka myönnetään silloin, kun hankkeeseen liittyy vähintään kahden toisistaan riippumattoman yrityksen välistä todellista yhteistyötä, vahvistakaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

☐ yhden yrityksen osuus yhteistyöhankkeen tukikelpoisista kustannuksista on enintään 70 prosenttia

JA

☐ hankkeeseen liittyy yhteistyötä vähintään yhden pk-yrityksen kanssa tai yhteistyö on rajat ylittävää, ts. tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan vähintään kahdessa eri jäsenvaltiossa.

Täsmäntäkää sovellettavan korotuksen suuruus ⁽³⁷⁾:

ii) Jos käytössä on korotus, joka myönnetään silloin, kun hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä yrityksen ja tutkimusorganisaation välillä erityisesti kansallisen tutkimus- ja kehityspolitiikan yhteensovittamiseksi, vahvistakaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

☐ tutkimusorganisaation osuus tukikelpoisista kustannuksista on vähintään 10 prosenttia

JA

☐ tutkimusorganisaatiolla on oikeus julkistaa tutkimushankkeiden tulokset siltä osin kuin ne ovat peräisin kyseisen organisaation toteuttamasta tutkimuksesta.

Täsmäntäkää sovellettavan korotuksen suuruus ⁽³⁸⁾:

⁽³⁴⁾ Jos tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä toteuttamalle T&K-hankkeelle myönnetään valtiontukea, tuen yhteismäärä, joka muodostuu suorasta valtion avusta kyseiselle tutkimushankkeelle ja tutkimusorganisaatioiden samalle hankkeelle myöntämästä tueksi katsottavasta rahoituksesta, ei saa ylittää kunkin tuensaajayrityksen osalta sovellettavia tuki-intensiteettejä.

⁽³⁵⁾ Tuki-intensiteetti saa olla enintään 100 prosenttia perustutkimuksen osalta, 50 prosenttia teollisen tutkimuksen osalta ja 25 prosenttia kokeellisen kehittämisen osalta.

⁽³⁶⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä keski suurten yritysten osalta ja 20 prosenttiyksiköllä pienyritysten osalta.

⁽³⁷⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksiköllä, mutta enintään 80 prosenttiin.

⁽³⁸⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksiköllä, mutta enintään 80 prosenttiin. Tätä korotusta ei sovelleta tutkimusorganisaatioihin.

- iii) Jos teollisen tutkimuksen kohdalla käytössä on korotus, joka myönnetään hankkeen tulosten laajasta levittämisestä, ilmoittakaa seuraavista vähintään yksi käytössä oleva laajan levittämisen menetelmä:

- ☐ tekniset ja tieteelliset konferenssit
- ☐ julkaiseminen tieteellisissä tai teknisissä aikakauslehdissä
- ☐ julkaiseminen avoimissa tietokannoissa (tietokannoissa, joissa käsittelemättömät tutkimustiedot ovat kaikkien saatavilla)
- ☐ saatavuus vapaan tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston kautta.

Täsmentäkää sovellettavan korotuksen suuruus ⁽³⁹⁾:

- C. Täsmentäkää ilmoitetun tukiohjelman nojalla tukea saavien hankkeiden kokonaistuki-intensiteetti (prosentteina, korotukset huomioon ottaen):

4.1.4 Takaisinmaksettavaa ennakkoa koskevat erityisedellytykset ⁽⁴⁰⁾

- A. Myönnetäänkö tuki T&K-hankkeille takaisinmaksettavan ennakon muodossa?

- ☐ kyllä ☐ ei

- B. Jos myönnetään, ilmaistaanko ilmoitetun tukiohjelman nojalla takaisinmaksettavan ennakon muodossa myönnettävä tuki bruttoavustusekvivalenttina ⁽⁴¹⁾?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos ilmaistaan, mikä on ilmoitetun tukiohjelman nojalla sovellettavan takaisinmaksettavan ennakon tuki-intensiteetti bruttoavustusekvivalenttina ⁽⁴²⁾ ilmoitettuna?

Esittääkö lisäksi kattavat tiedot sovellettavasta kokonaismenetelmästä JA sen perusteena olevat luotettavat tiedot.

.....

.....

- C. Jos tukea ei voida ilmoittaa bruttoavustusekvivalenttina, mikä on takaisinmaksettavan ennakon suuruus ilmoitettuna prosentteina tukikelpoisista kustannuksista?

Jos T&K-hankkeelle myönnetyn takaisinmaksettavan ennakon prosenttimäärät ylittävät T&K&I-puitteiden 5.1.2 ja 5.1.3 jaksossa mainitut prosenttimäärät (ne voivat olla enintään 5.1.5 jaksossa mainittujen enimmäisprosenttimäärien suuruiset),

- ilmoittakaa komissiolle yksityiskohtaiset tiedot takaisinmaksusta hankkeen onnistuessa ja selvä määritelmä siitä, mikä katsotaan onnistuneeksi tutkimustoiminnaksi

JA

- vahvistakaa seuraavat seikat:

- ☐ toimenpiteessä määrätään, että jos hanke onnistuu, ennakosta maksettava korko on vähintään viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmää koskevassa komission tiedonannossa määrätty korko ⁽⁴³⁾
- ☐ silloin, kun hankkeen tulokset ovat onnistuneeksi määriteltä tutkimustoimintaa paremmat, jäsenvaltiolla on oikeus edellyttää maksuja, jotka ylittävät ennakon maksun, mukaan luettuna komission viitekoron mukainen korko
- ☐ jos hanke onnistuu osittain, jäsenvaltio vaatii, että takaisinmaksu on oikeassa suhteessa hankkeen onnistumisasteeseen.

⁽³⁹⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksiköllä, mutta enintään 80 prosenttiin.

⁽⁴⁰⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1.5 jakso.

⁽⁴¹⁾ Takaisinmaksettavan ennakon bruttoavustusekvivalentti ilmaisee todennäköisyyden sille, että tuensaaja maksaa ennakon takaisin.

⁽⁴²⁾ Bruttoavustusekvivalentin on täytettävä T&K&I-puitteiden 5.1.2 ja 5.1.3 jaksossa määrätty enimmäistuki-intensiteettien edellytykset.

⁽⁴³⁾ EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3. Julkaistu myös osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

4.1.5 Verotoimenpiteitä koskevat erityisedellytykset ⁽⁴⁴⁾

- A. Myönnetäänkö tuki ilmoitetusta tukiohjelmasta tuettaville T&K-hankkeille verotoimenpiteen muodossa?

☐ kyllä ☐ ei

Jos tuki T&K-hankkeelle myönnetään verotoimenpiteen muodossa, esittääkö arviointiselvityksiä, joiden perusteella komissio voi arvioida T&K-verotuen kannustavaa vaikutusta.

- B. Jos tuki myönnetään verotoimenpiteen muodossa, selvittääkö, miten tuki-intensiteetit lasketaan.

- ☐ yksittäisen T&K-hankkeen perusteella
- ☐ kokonaisverohuojennuksen ja kaikkien enintään kolmen peräkkäisen verovuoden aikana kertyneiden tukikelpoisten T&K-kustannusten yhteismäärän suhteena
- ☐ muulla tavoin:

Esittääkö yksityiskohtaiset tiedot sovelletusta laskentamenetelmästä.

.....

.....

4.2 Tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin ⁽⁴⁵⁾

4.2.1 Yleiset edellytykset

Tutkimukset edeltävät ⁽⁴⁶⁾

- ☐ teollista tutkimusta
- ☐ kokeellista kehittämistä.

4.2.2 Tuki-intensiteetit

Ilmoittakaa pk-yrityksille myönnetyn tuen enimmäisintensiteetti ⁽⁴⁷⁾ (prosentteina):

Ilmoittakaa suuryrityksille myönnetyn tuen enimmäisintensiteetti ⁽⁴⁸⁾ (prosentteina):

Tuki-intensiteetti lasketaan hankkeen toteutettavuustutkimusten kustannusten perusteella.

4.3 Tuki pk-yrityksille teollisoikeuksien kustannuksiin ⁽⁴⁹⁾

4.3.1 Edellytykset

Mikä tutkimusvaihe ⁽⁵⁰⁾ on kyseessä?

- ☐ perustutkimus
- ☐ teollinen tutkimus
- ☐ kokeellinen kehittäminen.

4.3.2 Tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit

- A. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ⁽⁵¹⁾:

- ☐ kustannukset, jotka aiheutuvat ennen oikeuden myöntämistä ensimmäisellä lainkäyttöalueella:
- ☐ käännös- ja muut kustannukset oikeuden myöntämisestä tai vahvistamisesta muilla lainkäyttöalueilla:
- ☐ kustannukset, jotka aiheutuvat oikeuden pätevyyden puolustamisesta hakemuksen virallisen käsittelyn ja mahdollisten väitemenettelyjen aikana:

⁽⁴⁴⁾ Vrt. T&K&I-puiteiden 5.1.6 jakso.

⁽⁴⁵⁾ Vrt. T&K&I-puiteiden 5.2 jakso.

⁽⁴⁶⁾ Toimintojen luokitteluissa apuna voidaan käyttää komission käytäntöä tai esimerkkejä ja selityksiä, jotka esitetään Frascati-käsikirjassa (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 2002); määritelmät T&K&I-puiteiden 2.2 jakson e, f ja g kohdassa.

⁽⁴⁷⁾ Pk-yritysten osalta tuki-intensiteetti voi olla enintään 75 prosenttia teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja 50 prosenttia kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin.

⁽⁴⁸⁾ Suuryritysten osalta tuki-intensiteetti voi olla enintään 65 prosenttia teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja 40 prosenttia kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin.

⁽⁴⁹⁾ Vrt. T&K&I-puiteiden 5.3 jakso.

⁽⁵⁰⁾ Määritelmät T&K&I-puiteiden 2.2 jakson e, f ja g kohdassa.

⁽⁵¹⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puiteiden 5.3 jaksossa (toinen kohta).

B. Ilmoittakaa tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽⁵²⁾:

4.4 Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille ⁽⁵³⁾ (pienyrittäjille)

Vahvistakaa, että

A. ☐ kaikki tuensaajat ovat yhteisön lainsäädännössä esitetyn pienyrityksen määritelmän mukaisia pienyrityksiä ⁽⁵⁴⁾, jotka ovat tuen myöntämisaikankohdastaan mennessä toimineet alle kuusi vuotta.

B. ☐ tuensaajat ovat innovatiivisia yrityksiä.

Vahvistakaa, että tämän ehdon noudattaminen varmistetaan seuraavasti:

☐ ulkopuolinen asiantuntija tekee arvioinnin siitä, että tuensaaja kehittää lähitulevaisuudessa tuotteita, palveluja tai prosesseja, jotka ovat teknologisesti uusia tai parantavat huomattavasti alansa tämänhetkistä huipputasoa yhteisössä ja joihin liittyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski,

TAI

☐ todisteet siitä, että tuensaajan T&K-kustannukset ovat vähintään 15 prosenttia sen liiketoiminnan kuluista vähintään yhtenä vuonna tuen myöntämistä edeltävistä kolmesta vuodesta tai, jos on kyse vastaperustetusta yrityksestä, jolla ei vielä ole taloudellista historiaa, yrityksen kuluvan tilikauden tilinpäätöksessä, jonka ulkopuolinen tilintarkastaja on vahvistanut.

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka varmistaminen toteutetaan.

.....

C. Mikä on ilmoitetun tukiohjelman nojalla sovellettava tuen enimmäismäärä?

Vahvistakaa, että tuki nuorille innovatiivisille yrityksille on enintään

☐ 1 miljoona euroa tukialueiden ulkopuolella

☐ 1,5 miljoonaa euroa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisilla tukialueilla

☐ 1,25 miljoonaa euroa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla tukialueilla.

D. Vahvistakaa, että

☐ tuensaajat eivät ole aiemmin saaneet nuorille innovatiivisille yrityksille kohdennettua tukea ja tulevat saamaan tämän tyyppistä tukea ainoastaan kerran aikana, jolloin ne katsotaan nuoriksi innovatiivisiksi yrityksiksi.

E. Tapahtuuko yrityksissä tuen kasautumista?

☐ kyllä

☐ ei

Jos tapahtuu, selvittäkää, miten nuoren innovatiivisen yrityksen tuen kasautumista koskevia erityissääntöjä (T&K&I-puitteiden 5.4 jakso) noudatetaan.

.....

4.5 Tuki palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan ⁽⁵⁵⁾

4.5.1 Yleiset edellytykset

A. Minkä tyyppiseen palveluihin liittyvään innovaatiotoimintaan ⁽⁵⁶⁾ ilmoitettu tukiohjelma viittaa?

☐ palvelualan prosesseihin liittyvään innovaatiotoimintaan

☐ palvelualan organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan.

⁽⁵²⁾ Tuen enimmäismäärä vastaa samaa tuen tasoa, joka olisi luokiteltu T&K-tueksi sen tutkimustoiminnan osalta, joka alun perin johti kyseisiin teollisoikeuksiin.

⁽⁵³⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.4 jakso.

⁽⁵⁴⁾ Ks. alaviite 20.

⁽⁵⁵⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.5 jakso.

⁽⁵⁶⁾ Määritelmät T&K&I-puitteiden 2.2 jakson i ja j kohdassa.

Esittää yksityiskohtainen kuvaus palveluihin (prosesseihin ja/tai organisointiin) liittyvästä innovaatiotoiminnasta ⁽⁵⁷⁾.

.....

.....

.....

.....

B. Vahvistakaa, että

- ☐ organisointiin liittyvä innovaatiotoiminta liittyy tieto- ja viestintätekniikan käyttöön organisoinnin muuttamiseksi
- ☐ innovaatiotoiminta on muotoiltu hankkeeksi, jolle on nimetty pätevä projektipäällikkö ja jonka hankekustannukset on määritetty
- ☐ tuetun hankkeen tuloksena on sellaisen standardin, liiketoimintamallin, menetelmän tai käsitteen kehittäminen, joka voidaan järjestelmällisesti toistaa sekä mahdollisesti sertifioida ja patentoida
- ☐ prosesseihin tai organisointiin liittyvä innovaatio on uusi tai merkittävästi parempi verrattuna kyseisen alan tähänhetkiseen huipputasoon yhteisössä
- ☐ prosesseja tai organisointia koskeviin innovointihankkeisiin liittyy selvä riski
- ☐ tukea myönnetään suurille yrityksille ainoastaan, jos ne tekevät tuetun toiminnan piirissä yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja jos yhteistyöhön osallistuvien pk-yritysten osuus tukikelpoisista kokonaiskustannuksista on vähintään 30 prosenttia.

Esittää yksityiskohtaiset tiedot/todisteet kaikista näistä osa-alueista:

.....

.....

4.5.2 Tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit

A. Eritellä tukikelpoiset kustannukset ⁽⁵⁸⁾:

	Tukikelpoiset kustannukset
Henkilöstökustannukset	
Välineiden ja laitteiden kustannukset	
Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset	
Ulkopuolisista lähteistä markkinahintaan ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, teknisen tietämyksen ja patenttien kustannukset	
Tutkimushankkeesta suoraan aiheutuvat muut yleiskustannukset	
Liiketoiminnan muut kulut	

B. Ilmoittakaa suuryrityksille myönnetyn tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽⁵⁹⁾:

Ilmoittakaa keskisuurille yrityksille ⁽⁶⁰⁾ myönnetyn tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽⁶¹⁾:

Ilmoittakaa pienille yrityksille ⁽⁶²⁾ myönnetyn tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽⁶³⁾:

Tuki-intensiteetti lasketaan hankkeiden tukikelpoisten kustannusten perusteella.

⁽⁵⁷⁾ Toimintojen luokittelussa voi käyttää apuna komission käytäntöä tai määritelmiä, jotka sisältyvät käsikirjaan OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 2005).

⁽⁵⁸⁾ Asiasta tarkemmin 5.1.4 jaksossa. Huomatkaa, että organisointiin liittyvässä innovaatiotoiminnassa väline- ja laitekustannuksiin kuuluvat ainoastaan tieto- ja viestintätekniikan välineet ja laitteet.

⁽⁵⁹⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁶⁰⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁶¹⁾ Ks.alaviite 20.

⁽⁶²⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁶³⁾ Ks.alaviite 46.

4.6 *Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin* ⁽⁶⁴⁾
(pk-yrityksille)

4.6.1 Yleiset edellytykset

A. Ilmoittakaa tuen enimmäismäärä (enintään 200 000 euroa tuensaajaa kohden millä tahansa kolmen vuoden jaksolla):

B. Vahvistakaa, että

☐ jos palveluntarjoajalla ei ole kansallista tai eurooppalaista sertifiointia, tuki on enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista

☐ tuensaaja käyttää valtiontuen ostaakseen palvelut markkinahintaan (tai jos palveluntarjoaja on voittoa tavoittelematon organisaatio, hintaan, joka vastaa kokonaiskustannuksia, joihin on lisätty kohtuullinen marginaali).

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka tämä varmistetaan.

.....

.....

4.6.2 Tukikelpoiset kustannukset

A. Minkälaista tukea myönnetään?

☐ tukea innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin

☐ tukea innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin.

B. Jos kyseessä on tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin, eritelkää tukikelpoiset kustannukset:

☐ liikkeenjohdon konsultointi:

☐ tekninen apu:

☐ teknologiansiirtopalvelut:

☐ koulutus:

☐ konsultointipalvelut teollis- ja tekijänoikeuksien hankkimista, suoja ja kauppaa sekä lisenssisopimuksia varten:

☐ standardien käyttöä koskevat konsultointipalvelut:

C. Jos kyseessä on tuki innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin, eritelkää tukikelpoiset kustannukset:

☐ toimistotilat:

☐ tietopankit:

☐ tekniset kirjastot:

☐ markkinatutkimukset:

☐ laboratorion käyttö:

☐ laatumerkintäpalvelut:

☐ testaus- ja sertifiointipalvelut:

4.6.3 Voittoja tavoittelemattomia organisaatioita koskevat erityisedellytykset

Jos palveluntarjoajat ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, tuki voidaan antaa hinnanalennuksena eli maksetun hinnan ja markkinahinnan välisenä erotuksena (tai hintana, joka vastaa kokonaiskustannuksia, joihin on lisätty kohtuullinen marginaali).

A. Annetaanko tuki hinnanalennuksena?

☐ kyllä

☐ ei

⁽⁶⁴⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.6 jakso.

Jos annetaan, esittää todisteet järjestelmästä, jolla varmistetaan innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluiden kokonaiskustannusten sekä tuensaajien maksaman hinnan läpinäkyvyys, jotta saatua tukea voidaan mitata ja seurata.

.....

.....

4.7 Tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen ⁽⁶⁵⁾ (pk-yrityksille)

4.7.1 Yleiset edellytykset

A. Mistä korkeasti koulutettu henkilöstö ⁽⁶⁶⁾ on peräisin?

- ☐ tutkimusorganisaatioista
- ☐ suurista yrityksistä.

Esittää mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä tutkimusorganisaatioista ja suurista yrityksistä.

.....

.....

B. Vahvistakaa, että

- ☐ tilapäisesti siirretty henkilöstö ei korvaa muuta henkilöstöä
- ☐ tilapäisesti siirretty henkilöstö palkataan tuensaajayrityksessä uuteen tehtävään, täsmentäkää, mikä tämä uusi tehtävä on:
-
-

- ☐ tilapäisesti siirretyt henkilöt ovat olleet vähintään kaksi vuotta heidät tilapäisesti siirtävän tutkimusorganisaation tai suuren yrityksen palveluksessa

- ☐ tilapäisesti siirretty henkilöstö työskentelee tukea saavassa pk-yrityksessä T&K&I-tehtävissä.

4.7.2 Tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit

A. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset:

- ☐ kustannukset, jotka aiheutuvat korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamisesta ja palkkaamisesta:
-

- ☐ tilapäisesti siirretylle henkilöstölle maksettava liikkuvuusavustus:

B. ☐ Vahvistakaa, että konsultointikustannukset (maksu asiantuntijan tarjoamasta palvelusta, kun asiantuntija ei ole yrityksen palveluksessa) eivät kuulu korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen myönnettävän tuen tukikelpoihin kustannuksiin.

C. Ilmoittakaa tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽⁶⁷⁾:

4.8 Tuki innovaatioklustereille ⁽⁶⁸⁾

4.8.1 Yleiset edellytykset

A. Minkälaista tukea tuensaajille myönnetään?

- ☐ investointitukea
- ☐ toimintatukea klusterin toiminnan edistämiseen.

⁽⁶⁵⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.7 jakso.

⁽⁶⁶⁾ Määritelmä T&K&I-puitteiden 2.2 jakson k kohdassa.

⁽⁶⁷⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista enintään kolmen vuoden ajan kutakin yritystä ja lainattua henkilöä kohden.

⁽⁶⁸⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.8 jakso.

B. Vahvistakaa, että

- ☐ tukea myönnetään ainoastaan innovaatioklustereina toimiville oikeushenkilöille
- ☐ tuensaajat hallinnoivat klustereiden tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja osallistumisen ja käyttömahdollisuuksien osalta

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys.

.....

.....

- ☐ mahdollisuutta käyttää klustereiden tiloja ja infrastruktuuria ja osallistua niiden toimintoihin ei rajoiteta.

C. Vastaavatko klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perityt maksut kustannuksia?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaavat, osoittakaa, miten tämä varmistetaan:

.....

.....

Jos eivät vastaa, esittäkää asiasta yksityiskohtaiset tiedot (erityisesti suhteessa siihen, onko kyseessä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki, ks. T&K&I-puitteiden 3.1 jakso):

.....

.....

D. Liittäkää mukaan analyysi innovaatioklusterin teknisestä erikoisalasta, alueellisesta potentiaalista, tutkimusvalmiuksista, samaa tarkoitusta varten perustettujen ja yhteisössä jo toimivien klustereiden olemassaolosta ja klusterin toiminnan mahdollisesta markkinavolyymista.

.....

.....

4.8.2 Erityisedellytykset, jotka koskevat investointitukea klusterin toiminnan edistämiseen

A. Minkälaisia investointeja toteutetaan?

- ☐ innovaatioklustereiden perustaminen
- ☐ innovaatioklustereiden laajentaminen
- ☐ innovaatioklustereiden toiminnan edistäminen.

B. Mihin infrastruktuureihin tukea myönnetään?

- ☐ koulutus- ja tutkimuskeskuksen tilat
- ☐ vapaasti käytettävät tutkimusinfrastruktuurit, laboratorio, testaustilat
- ☐ laajakaistaverkkoinfrastruktuurit.

C. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset:

- ☐ maa-alueisiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:
- ☐ rakennuksiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:
- ☐ koneisiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:
- ☐ laitteisiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:

D. Mikä on tuen perusintensiteetti prosentteina ⁽⁶⁹⁾?

Ilmoittakaa tarvittaessa, mikä on tuen perusintensiteetti alueilla, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohtaa:

- alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, syrjäisimmillä alueilla, joilla BKT asukasta kohden on suurempi, ja tilastovaikutusalueilla (1. tammikuuta 2011 asti) (prosentteina) ⁽⁷⁰⁾:

⁽⁶⁹⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁷⁰⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

- alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 60 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta (prosentteina) ⁽⁷¹⁾:
- alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 45 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta (prosentteina) ⁽⁷²⁾:

Ilmoittakaa tarvittaessa, mikä on tuen perusintensiteetti 1. tammikuuta 2011 alkaen tilastovaikutusalueilla, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdtaa (prosentteina) ⁽⁷³⁾:

E. Myönnetäänkö tuensaajalle korotuksia?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos myönnetään, täsmentäkää:

— Sovellattekko pk-yrityksille myönnettävää korotusta?

- ☐ kyllä ☐ ei

Ilmoittakaa pieniin yrityksiin sovellettavan korotuksen suuruus ⁽⁷⁴⁾:

Ilmoittakaa keskisuuriin yrityksiin sovellettavan korotuksen suuruus ⁽⁷⁵⁾:

— Sovellattekko syrjäisimmillä alueilla sijaitseville yrityksille myönnettävää korotusta?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos sovellatte, ilmoittakaa syrjäisimmillä alueilla sijaitseville yrityksille myönnettävän korotuksen suuruus:

- jos niiden BKT asukasta kohden laskee alle 75 prosenttiin 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta (prosentteina) ⁽⁷⁶⁾:
- muiden syrjäisimpien alueiden osalta (prosentteina) ⁽⁷⁷⁾:

4.8.3 Erityisedellytykset, jotka koskevat toimintatukea klusterin toiminnan edistämiseen

A. Kuinka pitkäksi aikaa tällaista tukea myönnetään? vuodeksi

Jos tukea myönnetään yli viideksi vuodeksi, esittäkää vakuuttavat todisteet tämän pidemmän ajanjakson perusteeksi ⁽⁷⁸⁾.

.....

B. Onko tuki asteittain alenevaa?

- ☐ kyllä ☐ ei

C. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset:

- ☐ klusterin markkinoiminen, jotta uudet yritykset osallistuisivat klusterin toimintaan:
- ☐ klusterin avoimen infrastruktuurin hallinnointi:
- ☐ koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestäminen, jotta voidaan tukea tietämyksen jakamista klusterin jäsenten välillä ja jäsenten välistä verkostoitumista:

D. Tuki-intensiteetti:

- asteittain aleneva tuki (eritelkää asteittain aleneva intensiteetti kunkin vuoden osalta) ⁽⁷⁹⁾:
- tuki, joka ei ole asteittain alenevaa (prosentteina) ⁽⁸⁰⁾:

⁽⁷¹⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁷²⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁷³⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 20 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽⁷⁴⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa enintään 20 prosenttiyksiköllä pienten yritysten osalta.

⁽⁷⁵⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa enintään 10 prosenttiyksiköllä keskisuuren yritysten osalta.

⁽⁷⁶⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa enintään 20 prosenttiyksiköllä.

⁽⁷⁷⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa enintään 10 prosenttiyksiköllä.

⁽⁷⁸⁾ Ajanjakso ei voi missään tapauksessa olla 10:tä vuotta pidempi.

⁽⁷⁹⁾ Tuki-intensiteetti voi olla ensimmäisenä vuonna 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, mutta sen on supistuttava lineaarisesti nollaan viidennen vuoden loppuun mennessä.

⁽⁸⁰⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

5. Tuen kannustava vaikutus ja tuen välttämättömyys ⁽⁸¹⁾

5.1. Yleiset edellytykset

Vahvistakaa, että myönnettäessä tukea ilmoitetun toimenpiteen nojalla varmistetaan, että yksittäisten tuensaajien T&K&I-toimintaa ei aloiteta ennen kuin tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen tai verotuen tapauksessa ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on tehty.

☐ kyllä

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka tämän edellytyksen noudattaminen varmistetaan.

.....

Jos tuki myönnetään suuryritysten hankkeisiin, pk-yrityksille tuen ylittäessä 7,5 miljoonaa euroa, palvelualan prosesseihin ja organisoituihin liittyvään innovaatiotoimintaan ja innovaatioklustereille, vahvistakaa, että tuen kannustavaa vaikutusta arvioidaan seuraavista tekijöistä vähintään yhden perusteella:

☐ hankkeen koon kasvattaminen

☐ hankkeen soveltamisalan laajentaminen

☐ hankkeen nopeuttaminen

☐ T&K&I-toimintaan käytetyn kokonaissumman lisääminen

☐ muu tekijä:

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot tämän arvioinnin toteuttamistavoista:

.....

6. Tuen kasautuminen ⁽⁸²⁾

A. Yhdistetäänkö ilmoitetun tukiohjelman mukaisesti myönnetty tuki muuhun tukeen ⁽⁸³⁾?

☐ kyllä

☐ ei

B. Jos yhdistetään, kuvaillakaa ilmoitettuun tukiohjelmaan sovellettavia kasautumissääntöjä.

.....

C. Selvittääkö, millä tavoin kasautumissääntöjen noudattaminen varmistetaan ilmoitetun tukiohjelman yhteydessä.

.....

7. Maataloutta ja kalastusta koskevat erityiskysymykset ⁽⁸⁴⁾

A. Koskeeko T&K-tuki EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita?

☐ kyllä

☐ ei

Jos koskee, täsmäntäkää tuotteiden laji.

.....

⁽⁸¹⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 6 luku.

⁽⁸²⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 8 luku.

⁽⁸³⁾ On huomattava, että T&K&I-tuki ei saa kasautua vähämerkityksisen tuen kanssa samojen tukikelpoisten kustannusten osalta T&K&I-puitteissa vahvistettujen tuen enimmäisintensiteettien kiertämiseksi.

⁽⁸⁴⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 9 luku.

B. Jos koskee, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin.

— Onko tuki kyseisen sektorin tai alasektorin yleisen edun mukaista?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, esittääkö asiasta todisteita.

.....

— Tiedotetaanko tutkimuksen aloittamisesta ja tavoitteista ennen tutkimuksen aloittamista internetissä JA sisällytetäänkö tietoihin tulosten arvioitu valmistumisaika ja julkaisutiedot internetissä sekä maininta siitä, että tutkimuksen tulokset ovat saatavilla veloitusetta?

☐ kyllä ☐ ei

Jos näin toimitaan, esittääkö todisteet ja ilmoittakaa kyseinen internet-osoite.

.....

— Asetetaanko tutkimuksen tulokset saataville internetiin vähintään viiden vuoden ajaksi JA voitteko vahvistaa, että nämä tiedot julkaistaan internetissä viimeistään siinä vaiheessa kun vastaavia tietoja annetaan eri organisaatioiden jäsenille?

☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaus on kyllä, esittääkö asiasta todisteita.

.....

— Myönnetäänkö tuki suoraan tutkimuslaitokselle tai -elimelle JA onko suljettu pois mahdollisuus, että tukeen liittyy välitöntä tutkimustoiminnan ulkopuolista tukea maataloustuotteita tuottavalle, jalostavalle tai markkinoivalle yritykselle tai hintatukea kyseisten tuotteiden tuottajille?

☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaus on kyllä, esittääkö asiasta todisteita.

.....

Jos vastaus kaikkiin edellä olevan B kohdan neljään kysymykseen on myönteinen, enintään 100 prosentin tuki-intensiteetti voidaan sallia. Elleivät kaikki vastaukset ole myönteisiä, EY:n perustamissopimuksen liitteessä I luetelluille tuotteille myönnetty T&K-tuki on tutkittava T&K&I-puitteissa vahvistettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

C. Ilmoittakaa tuen kokonaisintensiteetti (prosentteina):

D. Maaseuturahaston tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ⁽⁸⁵⁾ tarkoitettu yhteistyö

Onko yhteistyölle päätetty myöntää asetuksen (EY) N:o 1698/2005 29 artiklan perusteella yhteisön yhteisrahoitusta JA/TAI myönnetäänkö valtiontuki kyseisen asetuksen 89 artiklassa tarkoitetuksi lisärahoitukseksi siten, että siihen sovelletaan samoja edellytyksiä ja samaa tuki-intensiteettiä kuin yhteisön yhteisrahoitukseen ⁽⁸⁶⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Ellei näin ole, EY:n perustamissopimuksen liitteessä I luetelluille tuotteille myönnetty T&K-tuki on tutkittava T&K&I-puitteissa vahvistettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

⁽⁸⁵⁾ Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1463/2006 (EUVL L 277, 9.10.2006, s. 1).

⁽⁸⁶⁾ Komissio sallii valtiontuen myöntämisen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 29 artiklassa tarkoitetun yhteistyön edistämiseen, jos yhteistyölle on päätetty myöntää kyseisen artiklan perusteella yhteisön yhteisrahoitusta ja/tai jos valtiontuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 89 artiklassa tarkoitetuksi lisärahoitukseksi ja siihen sovelletaan samoja edellytyksiä ja samaa tuki-intensiteettiä kuin yhteisön yhteisrahoitukseen.

8. Raportointi ja seuranta ⁽⁸⁷⁾

8.1 Vuosikertomukset

On huomattava, että tämä raportointivelvollisuus ei rajoita neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ⁽⁸⁸⁾ mukaista raportointivelvollisuutta.

- A. Sitoudutkeko antamaan vuosittain komissiolle ilmoitetun tukiohjelman toteuttamista koskevan kertomuksen, joka sisältää jäljempänä mainitut tiedot ⁽⁸⁹⁾?

- tuensaajan nimi
- tuen määrä tuensaajaa kohti
- tuki-intensiteetti
- toimialat, joilla tukea saavat hankkeet toteutetaan.

☐ kyllä

- B. Lupaudutkeko esittämään hyväksytyn tukiohjelman mukaisesti suuryrityksille myönnetyn tuen osalta vuosikertomuksessa selvityksen siitä, kuinka kannustava vaikutus on otettu huomioon myönnettäessä tukea kyseisentyypeisille yrityksille ⁽⁹⁰⁾?

☐ kyllä

8.2 Tukiohjelmatekstien saatavuus

- A. Sitoudutkeko julkaisemaan internetissä kaikkien lopullisten tukiohjelmien koko tekstin komission hyväksymässä muodossa?

☐ kyllä

Ilmoittakaa kyseinen internetosoite:

- B. Vahvistatkeko, että tukiohjelmia komission hyväksymässä muodossa ei sovelleta, ennen kuin kyseiset tiedot julkaistaan internetissä (kuten edellä A jaksossa edellytetään)?

☐ kyllä

8.3 Tietolomakkeet, seuranta

- A. Kun tukiohjelmien perusteella myönnetään T&K&I-tukea, josta ei tarvitse ilmoittaa erikseen ja jonka määrä on yli 3 miljoonaa euroa ⁽⁹¹⁾, sitoudutkeko toimittamaan komissiolle tiedot, joita edellytetään T&K&I-puitteiden liitteessä olevassa vakiolomakkeessa, 20 työpäivän kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on myöntänyt tuen?

☐ kyllä

- B. Sitoudutkeko pitämään tuen myöntämisestä yksityiskohtaista kirjanpitoa, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että tukikelpoisia kustannuksia ja tuen sallittua enimmäisintensiteettiä koskevia sääntöjä on noudatettu?

☐ kyllä

- C. Sitoudutkeko varmistamaan, että edellä B kohdassa tarkoitettu yksityiskohtainen kirjanpito säilytetään 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivämäärästä?

☐ kyllä

- D. Sitoudutkeko esittämään edellä B kohdassa tarkoitetun kirjanpidon pyydettyä komissiolle?

☐ kyllä

9. Muut tiedot

Esittääkö kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön puitteiden mukaisesti."

⁽⁸⁷⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 10.1 jakso.

⁽⁸⁸⁾ Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

⁽⁸⁹⁾ Verotukea ja klustereita koskevien erityisten raportointivaatimusten osalta ks. T&K&I-puitteiden 10.1.1 jakso (kolmas ja neljäs kohta).

⁽⁹⁰⁾ Eryteisesti käyttäen T&K&I-puitteiden 6 luvussa määritettyjä perusteita.

⁽⁹¹⁾ Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä vaihtokurssia kysymykseen vastaamisen yhteydessä on käytetty.

b) Korvataan lisätietolomake 6.B seuraavasti:

”OSA III.6.B

LISÄTIETOLOMAKE – TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTUKI SEKÄ INNOVAATIOTUKI (YKSITTÄISET TUET)

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa yksittäisestä tuesta, joka kuuluu tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön puitteiden, jäljempänä ’T&K&I-puitteet’, soveltamisalaan⁽⁹²⁾. Sitä on käytettävä myös ilmoitettaessa pk-yrityksille myönnettävästä yksittäisestä tutkimus- ja kehitystuesta, joka ei kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen⁽⁹³⁾ soveltamisalaan tai johon sovelletaan yksittäisen ilmoituksen tekemistä koskevaa velvoitetta, koska se ylittää ryhmäpoikkeusasetuksessa määritellyt yksittäisen ilmoituksen tekemistä koskevat kynnysarvot. Tämä ilmoituslomake kattaa myös yksittäiset tuet, jotka on tarkoitettu maataloustuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

1. Ilmoitetun toimenpiteen perusominaisuudet

Ilmoituslomakkeesta on täytettävä ne osat, jotka ovat olennaisia ilmoitetun toimenpiteen luonteen kannalta. Erityisesti on huomattava, että **8 jakso** täytetään vain siinä tapauksessa, että ilmoitetusta toimenpiteestä on tehtävä yksityiskohtainen arviointi, toisin sanoen vain, jos **7 jakson** edellytykset täyttyvät. Jäljempänä annetaan perusohjeita asiasta.

A. Myönnetäänkö tuki Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen?

☐ kyllä ☐ ei

Jos myönnetään, täyttäkää tämän lisätietolomakkeen **4 jakso** (Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla). Lisäksi on täytettävä **11 jakso** (Raportointi ja seuranta).

B. Jos ei myönnetä, määritellä tukilaji ja täyttäkää tämän lisätietolomakkeen **5 jakson** (Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla) olennaiset alajaksot.

- ☐ Tuki T&K-hankkeisiin, täytettävä 5.1 jakso
- ☐ Tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin, täytettävä 5.2 jakso
- ☐ Tuki pk-yrityksille teollisoikeuksien kustannuksiin, täytettävä 5.3 jakso
- ☐ Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille, täytettävä 5.4 jakso
- ☐ Tuki palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan, täytettävä 5.5 jakso
- ☐ Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin, täytettävä 5.6 jakso
- ☐ Tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen, täytettävä 5.7 jakso
- ☐ Tuki innovaatioklustereille, täytettävä 5.8 jakso.

Täyttäkää lisäksi **6 jakso** (Tuen kannustava vaikutus ja tuen välttämättömyys) tuen kannustavan vaikutuksen tarkistamiseksi, **7 jakso** (Yksityiskohtaisen arvioinnin käynnistämisen perusteet) sen tarkistamiseksi, onko ilmoitetun tuen osalta tehtävä **8 jakson** (Yksityiskohtaista arviointia varten annettavat lisätiedot) mukainen arviointi, ja **11 jakso** (Raportointi ja seuranta).

C. Kuuluuko tuen piiriin tutkimusorganisaatioita⁽⁹⁴⁾ tai innovaatioiden

☐ kyllä ☐ ei

Jos kuuluu, täyttäkää tämän lisätietolomakkeen **2 jakso ja/tai 3 jakso** (Tutkimusorganisaatiot ja innovaatioiden välittäjät ja Epäsuora valtiontuki yrityksille julkisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden kautta).

D. Voidaanko tuki yhdistää muuhun tukeen?

☐ kyllä ☐ ei

Jos voidaan, täyttäkää tämän lisätietolomakkeen **9 jakso** (Tuen kasautuminen).

⁽⁹²⁾ Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (EUVL C 323, 30.12.2006, s. 1).

⁽⁹³⁾ Tällä hetkellä komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 364/2004, annettu 25 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22) tai mahdollisesti myöhemmin annettavalla, sen korvaavalla asetuksella.

⁽⁹⁴⁾ Määritelmä T&K&I-puitteiden 2.2 jakson d kohdassa.

- E. Koskeeko T&K-tuki EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita?

☐ kyllä ☐ ei

Jos koskee, täyttäkää tämän lisätietolomakkeen 10 jakso (Maataloutta ja kalastusta koskevat erityiskysymykset).

- F. Jos ilmoitettu yksittäinen tuki perustuu hyväksytyyn tukiohjelmaan, esittäkää yksityiskohtainen selvitys tukiohjelmasta sekä sen julkaisuviite (internetosoite) ja numero valtiontukirekisterissä.

.....
.....

- G. Vahvistakaa, että myönnettäessä pk-yrityksille tarkoitettua tukea ⁽⁹⁵⁾ / tuen korotusta, tuensaaja on yhteisön lainsäädännössä esitetyn pk-yrityksen määritelmän mukainen ⁽⁹⁶⁾.

☐ kyllä

Antakaa asian kannalta merkitykselliset tiedot ja todisteet.

.....
.....

- H. Jos tukeen liittyy viranomaisten antamia T&K-toimeksiantoja tai tulosten ostamista yrityksiltä, valitaanko palveluntarjoajat avoimella tarjouskilpailulla ⁽⁹⁷⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Jos ei valita, huomattakaa, että tällaiset maksut viranomaisilta yrityksille ovat yleensä valtiontukea.

- I. Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä vaihtokurssia ilmoituksen tekemisen yhteydessä on käytetty:

- J. Kaikki asiakirjat, jotka jäsenvaltiot esittävät ilmoituksen liitteinä, on numeroitava ja asiakirjojen numerot on mainittava tämän lisätietolomakkeen asianomaisissa kohdissa.

2. Tutkimusorganisaatiot ja innovaatioiden välittäjät valtiontuen

Jos ilmoitetussa hankkeessa on mukana useita tutkimusorganisaatioita tai innovaatioiden välittäjiä, ilmoittakaa jäljempänä pyydetty tiedot jokaisesta.

2.1 Muun kuin taloudellisen toiminnan julkinen rahoittaminen

- A. Harjoittaako tutkimusorganisaatio tai voittoa tavoittelematon innovaatioiden välittäjä taloudellista toimintaa ⁽⁹⁸⁾ (toimintaa, jossa on kyse tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamisesta tietyillä markkinoilla)?

☐ kyllä ☐ ei

Jos harjoittaa, kuvailekaa kyseistä toimintaa:

.....
.....

- B. Jos sama yksikkö harjoittaa sekä taloudellista että muuta ⁽¹⁰⁰⁾ toimintaa, voidaanko nämä kaksi toimintamuotoa sekä niiden kustannukset ja rahoitus erottaa selkeästi toisistaan?

☐ kyllä ☐ ei

Jos voidaan, antakaa asiasta tarkka selvitys.

.....
.....

Jos voidaan, huomattakaa, että muun kuin taloudellisen toiminnan julkinen rahoitus ei kuulu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Jos ei voida, taloudellisen toiminnan julkinen rahoitus sisältää yleensä valtiontukea.

⁽⁹⁵⁾ Ts. tämän lisätietolomakkeen 5.3, 5.4, 5.6 ja 5.7 jaksossa tarkoitettujen toimenpiteiden. On huomattava, että 5.4 jaksossa mukaiset toimenpiteet on rajoitettu pieniin yrityksiin.

⁽⁹⁶⁾ Ks. alaviite 20.

⁽⁹⁷⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 2.1 jakso.

⁽⁹⁸⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 3.1 jakso.

⁽⁹⁹⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.1.1 jaksossa (alaviite 24).

⁽¹⁰⁰⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.1.1 jaksossa (toinen ja kolmas kohta).

2.2 *Taloudellisen toiminnan julkinen rahoittaminen*

Voiko jäsenvaltio todistaa, että

- tutkimusorganisaatio tai voittoa tavoittelematon innovaatioiden välittäjä (joka harjoittaa taloudellista toimintaa) on siirtänyt valtionrahoituksen kokonaan lopulliselle tuensaajalle

JA

- välittäjä ei ole saanut rahoituksesta etua?

☐ kyllä

☐ ei

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteet.

.....

Jos vastaus on kyllä, huomakaa, että välittäjäorganisaatiot eivät voi olla valtiontuen vastaanottajia. Lopullisten tuensaajien tukeen sovelletaan tavanomaisia valtiontukisääntöjä.

3. **Epäsuora valtiontuki yrityksille julkisesti rahoitettujen tutkimusorganisaatioiden kautta** ⁽¹⁰¹⁾

Jos ilmoitetussa hankkeessa on mukana useita tutkimusorganisaatioita ja innovaatioiden välittäjiä, ilmoittakaa jäljempänä pyydetyt tiedot jokaisesta.

3.1 *Yritysten puolesta harjoitettava tutkimustoiminta*

- A. Toteuttavatko tutkimusorganisaatiot tukea saavan hankkeen yritysten puolesta?

☐ kyllä

☐ ei

- B. Jos toteuttavat, tarjoavatko tutkimusorganisaatiot, jotka toimivat toimeksisaajina, toimeksiantajana toimiville yrityksille palveluja tilanteissa, joissa

- toimeksisaajat saavat palveluistaan kohtuullisen korvauksen

☐ kyllä

☐ ei

JA

- määrittävätkö toimeksiantajat palvelujen ehdot ja edellytykset?

☐ kyllä

☐ ei

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys.

.....

- C. Tarjoavatko tutkimusorganisaatiot palvelut markkinahintaan?

☐ kyllä

☐ ei

Jos markkinahintaa ei ole, tarjoavatko tutkimusorganisaatiot palvelut hintaan, joka perustuu kokonaiskustannuksiin ja kohtuulliseen voittomarginaaliin?

☐ kyllä

☐ ei

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys.

.....

Jos tutkimusorganisaatio tarjoaa palveluja ja jos vastaus johonkin C kohdan kysymyksistä on myönteinen, tutkimusorganisaation kautta ei yleensä siirry valtiontukea yrityksille.

3.2 *Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoiminta*

- A. Toteuttavatko yhteistoimintahankkeen yritykset ja tutkimusorganisaatiot yhdessä?

☐ kyllä

☐ ei

Jos toteuttavat, antakaa tarkat tiedot yhteistyökumppanuuksista.

.....

⁽¹⁰¹⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 3.2 jakso.

- B. Jos toteuttavat, vastaavatko osallistuvat yritykset ilmoitetusta tukiohjelmasta tuettavien hankkeiden kokonaiskustannuksista?

☐ kyllä ☐ ei

Saatetaanko tulokset, joista ei seuraa teollis- ja tekijänoikeuksia, laajaan jakeluun, JA kohdennetaanko kaikki tutkimusorganisaatioiden toiminnasta seuraavat teollis- ja tekijänoikeudet täysimääräisesti ⁽¹⁰²⁾ tutkimusorganisaatiolle?

☐ kyllä ☐ ei

Saavatko tutkimusorganisaatiot osallistuvilta yrityksiltä markkinahinnan mukaisen korvauksen teollis- ja tekijänoikeuksista ⁽¹⁰³⁾, jotka syntyvät tutkimusorganisaatioiden hankkeen puitteissa harjoittamasta toiminnasta ja jotka siirretään osallistuville yrityksille?

☐ kyllä ☐ ei

Esittääkö yksityiskohtainen selvitys asiasta (huomioi, että osallistuvien yritysten maksama osuus tutkimusorganisaatioiden kustannuksista on vähennettävä korvauksesta).

.....

- C. Jos yksikään vastauksista B kohdan kysymyksiin ei ole myönteinen, jäsenvaltio voi tukeutua yhteistyöhankkeiden yksittäiseen arviointiin ⁽¹⁰⁴⁾.

Esittääkö yhteistyöhankkeiden yksittäinen arviointi, jossa otetaan huomioon yllä mainitut tekijät. Liittääkö ilmoitukseen kumppaneiden välinen sopimus.

Ellei yksikään B kohdan kysymyksiin annetuista vastauksista ole myönteinen eikä yhteistyöhankkeiden yksittäisessä arvioinnissa päädytä siihen tulokseen, että kyseessä ei ole valtiontuki, komissio katsoo tutkimusorganisaation osuuden hankkeesta kokonaisuudessaan yrityksille myönnettyksi tueksi.

4. Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen ⁽¹⁰⁵⁾ edistämiseen myönnettävää T&K&I-tukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana.

4.1 Yleiset edellytykset (kumulatiivisia)

- A. Vahvistakaa, että

☐ hanke edistää konkreettisella, selvällä ja havaittavissa olevalla tavalla yhteisön etua ⁽¹⁰⁶⁾

JA

☐ hankkeella tavoitettava etu ei rajoitu yhteen hankkeen toteuttavaan jäsenvaltioon tai sen toteuttaviin jäsenvaltioihin, vaan se ulottuu koko yhteisöön ⁽¹⁰⁷⁾

JA

☐ hanke on merkittävä askel kohti yhteisön tavoitteiden saavuttamista.

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteet.

.....

⁽¹⁰²⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.2.2 jaksossa (alaviite 28).

⁽¹⁰³⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 3.2.2 jaksossa (alaviite 29).

⁽¹⁰⁴⁾ On mahdollista, että kyse ei ole valtiontuesta myöskään silloin, jos kumppaneiden välisen sopimuksen arvioinnin perusteella voidaan päätellä, että T&K&I-toiminnan tuloksiin liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet jaetaan asianmukaisesti yhteistyökumppaneiden kesken niiden saamien etujen, työmäärän sekä hankkeeseen osoittaman rahoituksen ja muun toiminnan perusteella.

⁽¹⁰⁵⁾ Komissio voi katsoa myös useamman hankkeen muodostaman kokonaisuuden yhdeksi hankkeeksi.

⁽¹⁰⁶⁾ On huomattava, että Euroopan yhteinen etu on osoitettava käytännössä; on esimerkiksi osoitettava, että hanke edistää merkittävästi yhteisön tiettyjen tavoitteiden saavuttamista.

⁽¹⁰⁷⁾ Ei riitä, että hankkeen toteuttavat eri maissa sijaitsevat yritykset.

B. Täsmentää tuen myönteiset vaikutukset:

- ☐ huomattavat yhteiskuntaan kohdistuvat kerrannaisvaikutukset
- ☐ toimenpiteen merkitys kansainvälisen T&K&I-toiminnan lisääjänä yhteisössä
- ☐ uusien markkinoiden luominen
- ☐ uusien teknologioiden kehittäminen
- ☐ muut myönteiset vaikutukset.
-
-

C. Esittää hankkeen toteuttamisedot (myös hankkeen osallistujat ja hankkeen

.....

.....

D. Esittää yksityiskohtaiset tiedot ja todisteet, jotka osoittavat, että tuki on tarpeellinen määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi JA kannustaa toteuttamaan hankkeen ⁽¹⁰⁹⁾:

.....

.....

E. Esittää yksityiskohtainen selvitys ja todisteet, jotka osoittavat, että hankkeeseen liittyy suuri riski:

.....

.....

F. Esittää yksityiskohtainen selvitys ja todisteet, jotka osoittavat, että hankkeella on suuri merkitys sen luonteen ja laajuuden kannalta ⁽¹¹⁰⁾:

.....

.....

4.2 Hankkeen kuvaus

Esittää hankkeesta yksityiskohtainen kuvaus. Suuntaa-antavana materiaalina voidaan käyttää tämän lisätietolomakkeen 5.1 jaksoa.

.....

.....

5. Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla

Jos ilmoitetussa hankkeessa on mukana useita tuensaajia, ilmoittakaa jäljempänä pyydytetyt tiedot jokaisesta.

5.1 Tuki T&K-hankkeisiin ⁽¹¹¹⁾5.1.1 Tutkimusluokka ⁽¹¹²⁾A. Ilmoittakaa, mitkä T&K-toiminnan vaiheet ⁽¹¹³⁾ ovat ilmoitetun tukitoimenpiteen mukaisen tuen kohteena:

- ☐ perustutkimus
- ☐ teollinen tutkimus
- ☐ kokeellinen kehittäminen.

⁽¹⁰⁸⁾ Huomatkaa, että hankkeiden näiden kolmen osa-alueen on oltava selvästi määriteltyjä.

⁽¹⁰⁹⁾ Suuntaa antamaan voidaan käyttää tämän tietolomakkeen 6 jaksoon sisältyviä arviointiperusteita.

⁽¹¹⁰⁾ Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeella on mielekäs tavoite ja se on kooltaan merkittävä.

⁽¹¹¹⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1 jakso.

⁽¹¹²⁾ Toimintojen luokitteluapuna voidaan käyttää komission käytäntöä tai esimerkkejä ja selityksiä, jotka esitetään Frascati-käsikirjassa (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and Technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 2002).

⁽¹¹³⁾ Määritelmät T&K&I-puitteiden 2.2 jakson e, f ja g kohdassa.

- B. Jos T&K-hanke käsittää useita tutkimusluokkia, luettelkaa eri tehtävät ja luokitelkaa kukin tehtävä osaksi perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai määriteltäviä, ettei se kuulu yhteenkään kyseisistä tutkimusluokista.

.....

.....

5.1.2 Tukikelpoiset kustannukset

Kaikki tukikelpoiset kustannukset on kohdennettava tiettyyn T&K-luokkaan ⁽¹¹⁴⁾. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa niiden määrä.

	Perustutkimus	Teollinen tutkimus	Kokeellinen kehittäminen
Henkilöstömenot			
Välineiden ja laitteiden kustannukset			
Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset			
Ulkopuolisista lähteistä markkinahintaan ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, teknisen tietämyksen ja patenttien kustannukset			
Tutkimushankkeesta suoraan aiheutuvat muut yleiskustannukset			
Muut toimintakustannukset			

5.1.3 Tuki-intensiteetit ja korotukset

Tuki-intensiteetti lasketaan hankkeen tukikelpoisten kustannusten perusteella. Se on määritettävä kunkin tuensaajan osalta, myös yhteistyöhankkeessa ⁽¹¹⁵⁾.

- A. Perusintensiteetit (ilman korotuksia) ⁽¹¹⁶⁾:

	Perustutkimus	Teollinen tutkimus	Kokeellinen kehittäminen
Tuen enimmäisintensiteetti			

⁽¹¹⁴⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1.4 jakso. Kyseisiä tukikelpoisia kustannuksia sovelletaan T&K-hankkeiden (5.1 jakso) tutkimushankkeisiin kohdistuvaan tukeen ja palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan kohdistuvaan tukeen (5.5 jakso).

⁽¹¹⁵⁾ Jos tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä toteuttamalle T&K-hankkeelle myönnetään valtiontukea, tuen yhteismäärä, joka muodostuu suorasta valtion avusta kyseiselle tutkimushankkeelle ja tutkimusorganisaatioiden samalle hankkeelle myöntämästä tueksi katsottavasta rahoituksesta, ei saa ylittää kunkin tuensaajayrityksen osalta sovellettavia tuki-intensiteettejä.

⁽¹¹⁶⁾ Tuki-intensiteetti saa olla enintään 100 prosenttia perustutkimuksen osalta, 50 prosenttia teollisen tutkimuksen osalta ja 25 prosenttia kokeellisen kehittämisen osalta.

B. Korotukset:

Sovelletaanko ilmoitetun toimenpiteen nojalla tuen korotuksia?

☐ kyllä ☐ ei

Jos sovelletaan, tarkentakaa jäljempänä.

— Onko käytössä pk-yrityksille myönnettävä korotus?

☐ kyllä ☐ ei

Täsmäntäkaa sovellettavan korotuksen suuruus ⁽¹¹⁷⁾:

— Sovelletaanko ilmoitetun tukitoimenpiteen nojalla korotusta, joka koskee i) yritysten välistä todellista yhteistyötä tai ii) yhteistyötä yrityksen ja tutkimusorganisaation välillä tai iii) (ainoastaan teollisen tutkimuksen osalta) hankkeen tulosten levittämistä?

☐ kyllä ☐ ei

i) Jos käytössä on korotus, joka myönnetään silloin, kun hankkeeseen liittyy vähintään kahden toisistaan riippumattoman yrityksen välistä todellista yhteistyötä, vahvistakaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

☐ yhden yrityksen osuus yhteistyöhankkeen tukikelpoisista kustannuksista on enintään 70 prosenttia

JA

☐ hankkeeseen liittyy yhteistyötä vähintään yhden pk-yrityksen kanssa tai yhteistyö on rajat ylittävää, ts. tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan vähintään kahdessa eri jäsenvaltiossa.

Täsmäntäkaa sovellettavan korotuksen suuruus ⁽¹¹⁸⁾:

ii) Jos käytössä on korotus, joka myönnetään silloin, kun hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä yrityksen ja tutkimusorganisaation välillä erityisesti kansallisen tutkimus- ja kehityspolitiikan yhteensovittamiseksi, vahvistakaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

☐ tutkimusorganisaation osuus tukikelpoisista kustannuksista on vähintään 10 prosenttia

JA

☐ tutkimusorganisaatiolla on oikeus julkistaa tutkimushankkeiden tulokset siltä osin kuin ne ovat peräisin kyseisen organisaation toteuttamasta tutkimuksesta.

Täsmäntäkaa sovellettavan korotuksen suuruus ⁽¹¹⁹⁾:

iii) Jos teollisen tutkimuksen kohdalla käytössä on korotus, joka myönnetään hankkeen tulosten laajasta levittämisestä, ilmoittakaa seuraavista vähintään yksi käytössä oleva laajan levittämisen menetelmä:

☐ tekniset ja tieteelliset konferenssit

☐ julkaiseminen tieteellisissä tai teknisissä aikakauslehdissä

☐ julkaiseminen avoimissa tietokannoissa (tietokannoissa, joissa käsittelemättömät tutkimustiedot ovat kaikkien saatavilla)

☐ saatavuus vapaan tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston kautta.

Täsmäntäkaa sovellettavan korotuksen suuruus ⁽¹²⁰⁾:

C. Täsmäntäkaa ilmoitetun tukitoimenpiteen nojalla tukea saavien hankkeiden kokonaistuki-intensiteetti (prosentteina, korotukset huomioon ottaen):

⁽¹¹⁷⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä keski suurten yritysten osalta ja 20 prosenttiyksiköllä pienyritysten osalta.

⁽¹¹⁸⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksiköllä, mutta enintään 80 prosenttiin.

⁽¹¹⁹⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksiköllä, mutta enintään 80 prosenttiin. Tätä korotusta ei sovelleta tutkimusorganisaatioihin.

⁽¹²⁰⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksiköllä, mutta enintään 80 prosenttiin.

5.1.4 Takaisinmaksettavaa ennakkoa koskevat erityisedellytykset ⁽¹²¹⁾

A. Myönnetäänkö tuki T&K-hankkeille takaisinmaksettavan ennakon muodossa?

☐ kyllä ☐ ei

B. Ilmaistaanko ilmoitetun toimenpiteen nojalla takaisinmaksettavan ennakon muodossa myönnettävä tuki bruttoavustusekvivalenttina ⁽¹²²⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Jos ilmaistaan, mikä on takaisinmaksettavan ennakon tuki-intensiteetti bruttoavustusekvivalenttina ilmoitettuna ⁽¹²³⁾?

Täsmentäkää lisäksi, minkä hyväksytyn tukiohjelman ⁽¹²⁴⁾ perusteella tuki myönnetään, ja esittäkää yksityiskohtaiset tiedot todennettavissa oleviin tietoihin perustuvasta sovellettavasta kokonaismenetelmästä, jota käytetään bruttoavustusekvivalentin määrittämisessä.

C. Jos tukea ei voida ilmoittaa bruttoavustusekvivalenttina, mikä on takaisinmaksettavan ennakon suuruus ilmoitettuna prosentteina tukikelpoisista kustannuksista?

Jos T&K-hankkeelle myönnetyn takaisinmaksettavan ennakon prosenttimäärät ylittävät T&K&I-puitteiden 5.1.2 ja 5.1.3 jaksossa mainitut prosenttimäärät (ne voivat olla enintään 5.1.5 jaksossa mainittujen prosenttimäärien suuruiset),

— ilmoittakaa komissiolle yksityiskohtaiset tiedot takaisinmaksusta hankkeen onnistuessa ja selvä määritelmä siitä, mikä katsotaan onnistuneeksi tutkimustoiminnaksi

JA

— vahvistakaa seuraavat seikat:

☐ toimenpiteessä määrätään, että jos hanke onnistuu, ennakosta maksettava korko on vähintään viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmää koskevassa komission tiedonannossa määrätty korko ⁽¹²⁵⁾

☐ silloin, kun hankkeen tulokset ovat onnistuneeksi määriteltyä tutkimustoimintaa paremmat, jäsenvaltiolla on oikeus edellyttää maksuja, jotka ylittävät ennakon maksun, mukaan luettuna komission viitekoron mukainen korko

☐ jos hanke onnistuu osittain, jäsenvaltio vaatii, että takaisinmaksu on oikeassa suhteessa hankkeen onnistumisasteeseen.

5.1.5 Vastaavuuslauseke ⁽¹²⁶⁾

Käytetäänkö ilmoitetun toimenpiteen yhteydessä vastaavuuslauseketta?

☐ kyllä ☐ ei

Jos käytetään, voidaan hyväksyä tavanomaista korkeammat intensiteetit.

Jos käytetään, esittäkää yksityiskohtainen selvitys ja todisteet siitä, että yhteisön ulkopuolella sijaitsevat kilpailijat ovat kolmen viime vuoden aikana saaneet tai saavat samanlaisiin hankkeisiin, ohjelmiin, tutkimuksiin, kehittämiseen tai teknologiaan tukea, jonka intensiteetti vastaa myönnetyn tuen intensiteettiä.

⁽¹²¹⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1.5 jakso.

⁽¹²²⁾ Takaisinmaksettavan ennakon bruttoavustusekvivalentti ilmaisee todennäköisyyden sille, että tuensaaaja maksaa ennakon takaisin.

⁽¹²³⁾ Bruttoavustusekvivalentin on täytettävä T&K&I-puitteiden 5.1.2 ja 5.1.3 jaksossa määrättyt enimmäistuki-intensiteettien edellytykset.

⁽¹²⁴⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 5.1.5 jaksossa (toinen kohta).

⁽¹²⁵⁾ EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3. Julkaistu myös osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

⁽¹²⁶⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.1.7 jakso.

Kohdistuuko kansainväliseen kauppaan todellisia tai mahdollisia välittämiä tai välillisiä vääristymiä?

☐ kyllä ☐ ei

Jos kohdistuu, esittääkö asiasta todisteita.

.....

 Toimittakaa komissiolle lisäksi riittävät tiedot, jotta se voi arvioida tilanteen ja erityisesti tarpeen ottaa huomioon kilpailuetu, josta kolmannen maan kilpailija hyötyy.

5.2 Tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin ⁽¹²⁷⁾

5.2.1 Yleiset edellytykset

Tutkimukset edeltävät ⁽¹²⁸⁾

- ☐ teollista tutkimusta
☐ kokeellista kehittämistä.

5.2.2 Tuki-intensiteetit

Ilmoittakaa tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽¹²⁹⁾:

Tuki-intensiteetti lasketaan hankkeen toteutettavuustutkimusten kustannusten perusteella.

5.3 Tuki pk-yrityksille teollisoikeuksien kustannuksiin ⁽¹³⁰⁾

5.3.1 Edellytykset

Mikä tutkimusvaihe ⁽¹³¹⁾ on kyseessä?

- ☐ perustutkimus
☐ teollinen tutkimus
☐ kokeellinen kehittäminen.

5.3.2 Tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit

A. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ⁽¹³²⁾ ja ilmoittakaa niiden määrä.

- ☐ kustannukset, jotka aiheutuvat ennen oikeuden myöntämistä ensimmäisellä lainkäyttöalueella:

☐ käänös- ja muut kustannukset oikeuden myöntämisestä tai vahvistamisesta muilla lainkäyttöalueilla:

☐ kustannukset, jotka aiheutuvat oikeuden pätevyyden puolustamisesta hakemuksen virallisen käsittelyn ja mahdollisten väitemenettelyjen aikana:

B. Ilmoittakaa tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽¹³³⁾:

⁽¹²⁷⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.2 jakso.

⁽¹²⁸⁾ Toimintojen luokitteluun apuna voidaan käyttää komission käytäntöä tai esimerkkejä ja selityksiä, jotka esitetään Frascati-käsikirjassa (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 2002); määritelmät T&K&I-puitteiden 2.2 jakson e, f ja g kohdassa.

⁽¹²⁹⁾ Pk-yritysten osalta tuki-intensiteetti voi olla enintään 75 prosenttia teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja 50 prosenttia kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin, suuryritysten osalta tuki-intensiteetti voi olla enintään 65 prosenttia teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja 40 prosenttia kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin.

⁽¹³⁰⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.3 jakso.

⁽¹³¹⁾ Määritelmät T&K&I-puitteiden 2.2 jakson e, f ja g kohdassa.

⁽¹³²⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 5.3 jaksossa (toinen kohta).

⁽¹³³⁾ Tuen enimmäismäärä vastaa samaa tuen tasoa, joka olisi luokiteltu T&K-tueksi sen tutkimustoiminnan osalta, joka alun perin johti kyseisiin teollisoikeuksiin.

5.4 Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille ⁽¹³⁴⁾ (pienyrittäjille)

Vahvistakaa, että

- A. ☐ tuensaaja on yhteisön lainsäädännössä esitetyn pienyrityksen määritelmän mukainen pienyritys ⁽¹³⁵⁾, joka on tuen myöntämisaikakohdastaan mennessä toiminut alle kuusi vuotta.

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteet:

.....

.....

- B. ☐ tuensaaja on innovatiivinen yritys.

Vahvistakaa, että tämän ehdon noudattaminen varmistetaan seuraavasti:

- ☐ ulkopuolinen asiantuntija tekee arvioinnin siitä, että tuensaaja kehittää lähitulevaisuudessa tuotteita, palveluja tai prosesseja, jotka ovat teknologisesti uusia tai parantavat huomattavasti alansa tämänhetkistä huipputasoa yhteisössä ja joihin liittyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski,

TAI

- ☐ todisteet siitä, että tuensaajan T&K-kustannukset ovat vähintään 15 prosenttia sen liiketoiminnan kuluista vähintään yhtenä vuonna tuen myöntämistä edeltävistä kolmesta vuodesta tai, jos on kyse vastaperustetusta yrityksestä, jolla ei vielä ole taloudellista historiaa, yrityksen kuluun tilikauden tilinpäätöksessä, jonka ulkopuolinen tilintarkastaja on vahvistanut.

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka varmistaminen toteutetaan.

.....

.....

- C. Mikä on ilmoitetun toimenpiteen nojalla sovellettava tuen enimmäismäärä ⁽¹³⁶⁾?

- D. Vahvistakaa, että

- ☐ tuensaaja ei ole aiemmin saanut nuorille innovatiivisille yrityksille kohdennettua tukea ja tulee saamaan tämäläisyydestä tukea ainoastaan kerran aikana, jolloin se katsotaan nuoreksi innovatiiviseksi yritykseksi.

- E. Tapahtuuko yrityksessä tuen kasautumista?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos tapahtuu, selvittäkää, miten nuoren innovatiivisen yrityksen tuen kasautumista koskevia erityissääntöjä (T&K&I-puitteiden 5.4 jakso) noudatetaan.

.....

.....

5.5 Tuki palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan ⁽¹³⁷⁾

5.5.1 Yleiset edellytykset

- A. Minkäläisyyteen palveluihin liittyvään innovaatiotoimintaan ⁽¹³⁸⁾ ilmoitettu toimenpide viittaa?

- ☐ palvelualan prosesseihin liittyvään innovaatiotoimintaan
- ☐ palvelualan organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan.

Esittäkää yksityiskohtainen kuvaus palveluihin (prosesseihin ja/tai organisointiin) liittyvästä innovaatiotoiminnasta ⁽¹³⁹⁾:

.....

.....

⁽¹³⁴⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.4 jakso.

⁽¹³⁵⁾ Ks. alaviite 20.

⁽¹³⁶⁾ Tuki voi olla enintään 1 miljoonaa euroa tukialueiden ulkopuolella, 1,5 miljoonaa euroa alueilla, jotka ovat oikeutettuja EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiseen poikkeukseen, ja enintään 1,25 miljoonaa euroa alueilla, jotka ovat oikeutettuja EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseen poikkeukseen.

⁽¹³⁷⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.5 jakso.

⁽¹³⁸⁾ Määritelmät T&K&I-puitteiden 2.2 jakson i ja j kohdassa.

⁽¹³⁹⁾ Toimintojen luokittelussa voi käyttää apuna komission käytäntöä tai määritelmiä, jotka sisältyvät käsikirjaan OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), 2005).

B. Vahvistakaa, että

- ☐ organisointiin liittyvä innovaatiotoiminta liittyy tieto- ja viestintätekniikan käyttöön organisoinnin muuttamiseksi
- ☐ innovaatiotoiminta on muotoiltu hankkeeksi, jolle on nimetty pätevä projektipäällikkö ja jonka hankekustannukset on määritetty
- ☐ tuetun hankkeen tuloksena on sellaisen standardin, liiketoimintamallin, menetelmän tai käsitteen kehittäminen, joka voidaan järjestelmällisesti toistaa sekä mahdollisesti sertifioida ja patentoida
- ☐ prosesseihin tai organisointiin liittyvä innovaatio on uusi tai merkittävästi parempi verrattuna kyseisen alan tämänhetkiseen huipputasoon yhteisössä
- ☐ prosesseja tai organisointia koskevaan innovointihankkeeseen liittyy selvä riski
- ☐ tukea myönnetään suurille yrityksille ainoastaan, jos ne tekevät tuetun toiminnan piirissä yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja jos yhteistyöhön osallistuvien pk-yritysten osuus tukikelpoisista kokonaiskustannuksista on vähintään 30 prosenttia.

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot/todisteet kaikista näistä osa-alueista:

.....

.....

5.5.2 Tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit

A. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ⁽¹⁴⁰⁾ ja ilmoittakaa niiden määrä.

	Tukikelpoiset kustannukset
Henkilöstökustannukset	
Välineiden ja laitteiden kustannukset	
Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset	
Ulkopuolisista lähteistä markkinahintaan ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, teknisen tietämyksen ja patenttien kustannukset	
Tutkimushankkeesta suoraan aiheutuvat muut yleiskustannukset	
Liiketoiminnan muut kulut	

B. Ilmoittakaa tuen enimmäisintensiteetti (prosentteina) ⁽¹⁴¹⁾:

Tuki-intensiteetti lasketaan hankkeen tukikelpoisten kustannusten perusteella.

5.6 *Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin ⁽¹⁴²⁾ (pk-yrityksille)*

5.6.1 Yleiset edellytykset

A. Ilmoittakaa tuen enimmäismäärä (enintään 200 000 euroa tuensaajaa kohden millä tahansa kolmen vuoden jaksolla):

B. Vahvistakaa, että

- ☐ jos palveluntarjoajalla ei ole kansallista tai eurooppalaista sertifiointia, tuki on enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
- ☐ tuensaaja käyttää valtiontuen ostaakseen palvelut markkinahintaan (tai jos palveluntarjoaja on voittoa tavoittelematon organisaatio, hintaan, joka vastaa kokonaiskustannuksia, joihin on lisätty kohtuullinen marginaali).

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka tämä varmistetaan.

.....

.....

⁽¹⁴⁰⁾ Asiasta tarkemmin T&K&I-puiteiden 5.1.4 jaksossa. Huomatkaa, että organisointiin liittyvässä innovaatiotoiminnassa väline- ja laitekustannuksiin kuuluvat ainoastaan tieto- ja viestintätekniikan välineet ja laitteet.

⁽¹⁴¹⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista suuryritysten osalta, 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista keskisuuren yritysten osalta ja 35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista pienyritysten osalta.

⁽¹⁴²⁾ Vrt. T&K&I-puiteiden 5.6 jakso.

5.6.2 Tukikelpoiset kustannukset

A. Minkälaista tukea myönnetään?

- ☐ tukea innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin
- ☐ tukea innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin.

B. Jos kyseessä on tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin, eritellä tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa niiden määrä:

- ☐ liikkeenjohdon konsultointi:
- ☐ tekninen apu:
- ☐ teknologiansiirtopalvelut:
- ☐ koulutus:
- ☐ konsultointipalvelut teollis- ja tekijänoikeuksien hankkimista, suoja ja kauppaa sekä lisenssisopimuksia varten:
- ☐ standardien käyttöä koskevat konsultointipalvelut:

C. Jos kyseessä on tuki innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin, eritellä tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa niiden määrä:

- ☐ toimistotilat:
- ☐ tietopankit:
- ☐ tekniset kirjastot:
- ☐ markkinatutkimukset:
- ☐ laboratorion käyttö:
- ☐ laatumerkintäpalvelut:
- ☐ testaus- ja sertifiointipalvelut:

5.6.3 Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita koskevat erityisedellytykset

Jos palveluntarjoaja on voittoa tavoittelematon organisaatio, tuki voidaan antaa hinnanalennuksena eli maksetun hinnan ja markkinahinnan välisenä erotuksena (tai hintana, joka vastaa kokonaiskustannuksia, joihin on lisätty kohtuullinen marginaali).

Annetaanko tuki hinnanalennuksena?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos annetaan, esittääkö todisteet järjestelmästä, jolla varmistetaan innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluiden kokonaiskustannusten sekä tuensaajien maksaman hinnan läpinäkyvyys, jotta saatua tukea voidaan mitata ja seurata.

.....

.....

5.7 Tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen ⁽¹⁴³⁾ (pk-yrityksille)

5.7.1 Yleiset edellytykset

A. Mistä korkeasti koulutettu henkilöstö ⁽¹⁴⁴⁾ on peräisin?

- ☐ tutkimusorganisaatioista
- ☐ suurista yrityksistä.

Esittääkö mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä tutkimusorganisaatioista ja suurista yrityksistä.

.....

.....

⁽¹⁴³⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.7 jakso.

⁽¹⁴⁴⁾ Määritelmä T&K&I-puitteiden 2.2 jakson k kohdassa.

B. Vahvistakaa, että

- ☐ tilapäisesti siirretty henkilöstö ei korvaa muuta henkilöstöä
- ☐ tilapäisesti siirretty henkilöstö palkataan tuensaajayrityksessä uuteen tehtävään
- Täsmäntäkää, mikä tämä uusi tehtävä on.
-
-

- ☐ tilapäisesti siirretyt henkilöt ovat olleet vähintään kaksi vuotta heidät tilapäisesti siirtävän tutkimusorganisaation tai suuren yrityksen palveluksessa
- ☐ tilapäisesti siirretty henkilöstö työskentelee tukea saavassa pk-yrityksessä T&K&I-tehtävissä.

5.7.2 Tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit

A. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa niiden määrä:

- ☐ kustannukset, jotka aiheutuvat korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamisesta ja palkkaamisesta:
- ☐ tilapäisesti siirretylle henkilöstölle maksettava liikkuvuusavustus:

B. ☐ Vahvistakaa, että konsultointikustannukset (maksu asiantuntijan tarjoamasta palvelusta, kun asiantuntija ei ole yrityksen palveluksessa) eivät kuulu korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen myönnettävän tuen tukikelpoisiin kustannuksiin.C. Ilmoittakaa tuen enimmäisintensiteetti ⁽¹⁴⁵⁾ (prosentteina):5.8 Tuki innovaatioklustereille ⁽¹⁴⁶⁾

5.8.1 Yleiset edellytykset

A. Minkälaista tukea tuensaajalle myönnetään?

- ☐ investointitukea
- ☐ toimintatukea klusterin toiminnan edistämiseen.

B. Vahvistakaa, että

- ☐ tukea myönnetään ainoastaan innovaatioklusterina toimivalle oikeushenkilölle
- ☐ tuensaaja hallinnoi klusterin tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja osallistumisen ja käyttömahdollisuuksien osalta
- Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:
-
-

- ☐ mahdollisuutta käyttää klusterin tiloja ja infrastruktuuria ja osallistua sen toimintoihin ei rajoiteta.

C. Vastaavatko klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perityt maksut kustannuksia?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaavat, osoittakaa, miten tämä varmistetaan:

.....

.....

Jos eivät vastaa, esittäkää asiasta yksityiskohtaiset tiedot (erityisesti suhteessa siihen, onko kyseessä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki, ks. T&K&I-puitteiden 3.1 jakso):

.....

.....

D. Liittäkää mukaan analyysi innovaatioklusterin teknisestä erikoisalasta, alueellisesta potentiaalista, tutkimusvalmiuksista, samaa tarkoitusta varten perustettujen ja yhteisössä jo toimivien klustereiden olemassaolosta ja klusterin toiminnan mahdollisesta markkinavolyymista.

.....

.....

⁽¹⁴⁵⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista enintään kolmen vuoden ajan kutakin yritystä ja lainattua henkilöä kohden.

⁽¹⁴⁶⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 5.8 jakso.

5.8.2 Erityisedellytykset, jotka koskevat investointitukea klusterin toiminnan edistämiseen

A. Minkälaisia investointeja toteutetaan?

- ☐ innovaatioklustereiden perustaminen
- ☐ innovaatioklustereiden laajentaminen
- ☐ innovaatioklustereiden toiminnan edistäminen.

B. Mihin infrastruktuureihin tukea myönnetään?

- ☐ koulutus- ja tutkimuskeskuksen tilat
- ☐ vapaasti käytettävät tutkimusinfrastruktuurit, laboratorio, testauksetilat
- ☐ laajakaistaverkkoinfrastruktuurit.

C. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa niiden määrä.

- ☐ maa-alueisiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:
- ☐ rakennuksiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:
- ☐ koneisiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:
- ☐ laitteisiin tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset:

D. Mikä on tuen perusintensiteetti prosentteina ⁽¹⁴⁷⁾?

E. Myönnetäänkö tuensaajalle korotuksia?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos myönnetään, täsmentäkää:

— Sovellatko pk-yrityksille myönnettävää korotusta?

- ☐ kyllä ☐ ei

Täsmentäkää korotuksen suuruus ⁽¹⁴⁸⁾:

— Sovellatko syrjäisimmillä alueilla sijaitseville yrityksille myönnettävää korotusta?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos sovellette, ilmoittakaa syrjäisimmillä alueilla sijaitseville yrityksille myönnettävän korotuksen suuruus ⁽¹⁴⁹⁾:

5.8.3 Erityisedellytykset, jotka koskevat toimintatukea klusterin toiminnan edistämiseen

A. Kuinka pitkäksi aikaa tällaista tukea myönnetään? vuodeksi

Jos tukea myönnetään yli viideksi vuodeksi, esittäkää vakuuttavat todisteet tämän pidemmän ajanjakson perusteeksi ⁽¹⁵⁰⁾.

.....

.....

B. Onko tuki asteittain alenevaa?

- ☐ kyllä ☐ ei

C. Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa niiden määrä:

- ☐ klusterin markkinoiminen, jotta uudet yritykset osallistuisivat klusterin toimintaan:
- ☐ klusterin avoimen infrastruktuurin hallinnointi:
- ☐ koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestäminen, jotta voidaan tukea tietämyksen jakamista klusterin jäsenten välillä ja jäsenten välistä verkostoitumista:

⁽¹⁴⁷⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Alueilla, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohtaa, enimmäisintensiteetti ei saa ylittää seuraavia määriä: 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, syrjäisimmillä alueilla, joilla BKT asukasta kohden on suurempi, ja tilastovaikutusalueilla (1. tammikuuta 2011 asti); 40 prosenttia alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 60 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta; 50 prosenttia alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 45 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta. Tilastovaikutusalueilla, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan 1. tammikuuta 2011 alkaen, tuen enimmäisintensiteetti on 20 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽¹⁴⁸⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa enintään 20 prosenttiyksiköllä pienten yritysten osalta ja enintään 10 prosenttiyksiköllä keskisuurten yritysten osalta.

⁽¹⁴⁹⁾ Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa enintään 20 prosenttiyksiköllä syrjäisimpien alueiden osalta, jos niiden BKT asukasta kohden laskee alle 75 prosenttiin 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, ja muiden syrjäisimpien alueiden osalta 10 prosenttiyksiköllä.

⁽¹⁵⁰⁾ Ajanjakso ei voi missään tapauksessa olla 10:tä vuotta pidempi.

- D. Tuki-intensiteetti:
- asteittain aleneva tuki (eritellä asteittain aleneva intensiteetti kunkin vuoden osalta) ⁽¹⁵¹⁾:
 - tuki, joka ei ole asteittain alenevaa (prosentteina) ⁽¹⁵²⁾:
6. **Tuen kannustava vaikutus ja tuen välttämättömyys** ⁽¹⁵³⁾
- 6.1 *Yleiset edellytykset*
- A. Onko T&K&I-hanke aloitettu jo ennen kuin tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen kansallisille viranomaisille ⁽¹⁵⁴⁾?
- ☐ kyllä ☐ ei
- Jos on, komissio katsoo, ettei tuella ole kannustavaa vaikutusta tuensaajaan.
- B. Jos ei, esittää seuraavat merkitykselliset päivämäärätiedot:
- T&K&I-hanke aloitettiin:
 - tuensaaja jätti tukihakemuksen kansallisille viranomaisille:
- Esittää asian kannalta merkitykselliset todisteasiakirjat.
- 6.2 *Kannustavan vaikutuksen arviointi*
- Jos tuki myönnetään
- palvelualan prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan,
 - innovaatioklustereille,
 - T&K-hankkeeseen suurille yrityksille,
 - toteutettavuustutkimuksiin suurille yrityksille,
 - T&K-hankkeeseen pk-yrityksille tuen ylittäessä 7,5 miljoonaa euroa,
 - toteutettavuustutkimuksiin pk-yrityksille tuen ylittäessä 7,5 miljoonaa euroa,
- komissio edellyttää, että kannustava vaikutus osoitetaan arvioinnilla. Siirtyä seuraaviin kysymyksiin.
- Muussa tapauksessa komissio katsoo, että kannustava vaikutus täyttyy automaattisesti kyseessä olevan tukitoimenpiteen osalta.
- 6.2.1 *Yleiset edellytykset*
- Jos kannustava vaikutus on tarpeen osoittaa usean ilmoitettuun hankkeeseen osallistuvan tuensaajan osalta, ilmoittakaa alla pyydetty tiedot niistä jokaisesta.*
- Sen varmistamiseksi, että suunniteltu tuki kannustaa tuensaajaa lisäämään T&K&I-toimintaansa, komissio edellyttää arvioinnin suorittamista niistä tutkimusluokista, joiden osalta se katsoo, että kannustava vaikutus ei täyty automaattisesti (lueteltu tämän ilmoituslomakkeen 4.2 jaksossa).*
- Täyttääkö lisääntynyttä T&K&I-toimintaa koskeva arviointi (jäljempänä) käyttäen perusteena analyysiä, jossa verrataan tilannetta ilman tukea tilanteeseen, jossa tuki myönnetään.
- 6.2.2 *Arviointiperusteet*
- A. Kasvatetaanko hankkeen kokoa?
- ☐ kyllä ☐ ei
- Jos kasvatetaan, täsmentäkää kasvattamistapa:
- ☐ hankkeen kokonaiskustannusten lisääminen (ilman, että tuensaajan kustannukset alenevat, verrattuna tilanteeseen, jossa tukea ei myönnetä)
 - ☐ T&K&I-toimintoihin osoitettavan henkilömäärän lisääminen
 - ☐ muunlainen koon kasvattaminen:
- Esittää todisteet merkityksellisestä hankkeen koon kasvattamisesta.
-
-

⁽¹⁵¹⁾ Tuki-intensiteetti voi olla ensimmäisenä vuonna 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, mutta sen on supistuttava lineaarisesti nollaan viidennen vuoden loppuun mennessä.

⁽¹⁵²⁾ Tuen enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

⁽¹⁵³⁾ Vrt. T&K&I-puiteiden 6 luku.

⁽¹⁵⁴⁾ Jos tarkoituksena on myöntää tukea T&K&I-hankkeeseen, tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että potentiaalinen tuensaaja on jo tehnyt toteutettavuustutkimuksia, jotka eivät kuulu valtiontukipyynnön piiriin.

B. Laajennetaanko hankkeen soveltamisalaa?

☐ kyllä ☐ ei

Jos laajennetaan, täsmentäkää laajentamistapa:

- ☐ hankkeesta odotettujen tulosten lukumäärän lisääminen
- ☐ kunnianhimoisempi hanke, josta on osoituksena tieteellisen tai teknisen läpimurron suurempi todennäköisyys tai suurempi epäonnistumisriski
- ☐ muunlainen laajentaminen:

Esittäkää todisteet merkityksellisestä hankkeen soveltamisalan laajentamisesta.

.....

.....

C. Nopeutetaanko hanketta?

☐ kyllä ☐ ei

Jos nopeutetaan, esittäkää todisteita siitä, että hanke saatetaan loppuun lyhyemmässä ajassa verrattuna tilanteeseen, jossa sama hanke toteutetaan ilman tukea.

.....

.....

D. Lisätäänkö T&K&I-toimintaan käytettyä kokonaissummaa?

☐ kyllä ☐ ei

Jos lisätään, täsmentäkää lisäämistapa:

- ☐ tuensaajan T&K&I-toiminnan kokonaismenojen lisääminen
- ☐ hankkeen talousarvion muuttaminen (supistamatta vastaavasti muiden hankkeiden talousarviota)
- ☐ tuensaajan T&K&I-menojen lisääminen suhteessa kokonaisliikevaihtoon
- ☐ muunlainen varojen lisääminen:
-
-

Esittäkää todisteet asian kannalta merkityksellisestä varojen lisäämisestä.

.....

.....

E. Jäsenvaltio voi osoittaa kannustavan vaikutuksen olemassaolon myös muilla sopivilla määrällisillä ja/tai laadullisilla tekijöillä. Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteet.

.....

.....

.....

.....

7. Yksityiskohtaisen arvioinnin käynnistämisen perusteet ⁽¹⁵⁵⁾

Jos tuki koskee T&K&I-hanketta tai toteutettavuustutkimusta, täyttäkää 7.1 jakso jäljempänä. Jos tuki myönnetään palvelualan prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan tai innovaatioklustereille, siirtykää tämän lisätietolomakkeen 7.2 jaksoon. Muussa tapauksessa yksityiskohtainen arviointi ei ole tarpeen.

7.1 Hankkeet ja toteutettavuustutkimukset

A. Perustutkimusta koskevat tukikelpoiset kustannukset muodostavat prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista (**suhdeluku I**).

Jos **suhdeluku I** on yli 50 prosenttia, saako mikään yritys yli 20 miljoonaa euroa ⁽¹⁵⁶⁾ hanketta/ toteutettavuustutkimusta kohden?

☐ kyllä ☐ ei

⁽¹⁵⁵⁾ Vrt. T&K&I-puiteiden 7.1 jakso.

⁽¹⁵⁶⁾ Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä vaihtokurssia kysymykseen vastaamisen yhteydessä on käytetty.

- B. Teollista tutkimusta tai teollista tutkimusta edeltäviä toteutettavuustutkimuksia koskevat tukikelpoiset kustannukset muodostavat prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista (**suhdeluku II**).

Jos **suhdelukujen I ja II summa** on yli 50 prosenttia, saako mikään yritys yli 10 miljoonaa euroa hanketta/toteutettavuustutkimusta kohden?

☐ kyllä ☐ ei

- C. Jos **suhdelukujen I ja II summa** on alle 50 prosenttia, saako mikään yritys yli 7,5 miljoonaa euroa hanketta/toteutettavuustutkimusta kohden?

☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaus yhteenkin kolmesta edellisestä kysymyksestä on myönteinen, ilmoitetusta tuesta on tehtävä yksityiskohtainen arviointi. Jotta komissio voi tehdä yksityiskohtaisen arvioinnin, sille on toimitettava lisätietoja (tämän lisätietolomakkeen 8 jakso).

7.2 Palvelualan prosesseihin tai organisointiin liittyvä innovaatiotoiminta ja innovaatioklusterit

Jos tuki myönnetään palvelualan prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan, saako mikään yritys yli 5 miljoonaa euroa hanketta kohden?

☐ kyllä ☐ ei

Jos tuki myönnetään innovaatioklustereille, saako klusteri (innovaatioklusterin toimintaa harjoittava oikeushenkilö) tukea yli 5 miljoonaa euroa?

☐ kyllä ☐ ei

Jos saa, ilmoitetusta tuesta on tehtävä yksityiskohtainen arviointi. Jotta komissio voi tehdä yksityiskohtaisen arvioinnin, sille on toimitettava lisätietoja (tämän lisätietolomakkeen 8 jakso).

Komissio tekee yksityiskohtaisen arvioinnin myös kaikissa asioissa, jotka on ilmoitettu sille sen vuoksi, että ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa tuesta erikseen.

8. Yksityiskohtaista arviointia varten annettavat lisätiedot ⁽¹⁵⁷⁾

Jos yksityiskohtaisen arvioinnin kohteena olevaan ilmoitettuun hankkeeseen osallistuu useita tuensaajia, ilmoittakaa jäljempänä pyydetty tiedot jokaisesta niistä. Tämä ei vaikuta ilmoitetun hankkeen ja sen kaikkien osallistujien kattavaan kuvaamiseen tämän lisätietolomakkeen edellä olevissa jaksoissa.

8.1 Yleisiä huomioita

Tällä yksityiskohtaisella arvioinnilla pyritään varmistamaan, että T&K&I-toimintaan myönnettyt suuret tuet eivät väärin kilpailua yhteisen edun vastaisella tavalla vaan edistävät yhteistä etua. Näin on silloin, kun valtiontuen avulla toteutetun uuden T&K&I-toiminnan hyödyt ovat suuremmat kuin kilpailun ja kaupan kohdistuvat haitat.

Jäljempänä esitettävät määräykset ovat ohjeita sen kaltaisista tiedoista, joita komissio voi vaatia yksityiskohtaisessa arvioinnissa. Ohjeilla pyritään komission päätösten ja niiden perustelujen läpinäkyvyyteen ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi.

- A. Jäsenvaltioita kehoitetaan tukeutumaan erityisesti jäljempänä lueteltuihin tietolähteisiin. Mainitkaa, onko nämä asiakirjat liitetty ilmoitukseen.

- ☐ aiemmista valtiontukiohjelmista ja -toimenpiteistä tehdyt arviot
- ☐ tuen myöntävän viranomaisen tekemät vaikutusten arvioinnit
- ☐ riskiarvioinnit
- ☐ tilinpäätöstiedot
- ☐ sisäiset liiketoimintasuunnitelmat
- ☐ asiantuntijalausunnot
- ☐ T&K&I-toimintaan liittyvät muut tutkimukset.

⁽¹⁵⁷⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 7 luku.

- B. Mainitkaa myös ilmoitetun toimenpiteen olennaiset myönteiset vaikutukset ja esittäkää todisteasiakirjat:

- ☐ yrityksen harjoittaman T&K&I-toiminnan nettomääräinen lisäys
- ☐ toimenpiteen merkitys T&K&I-toiminnan lisääjänä koko toimialalla
- ☐ toimenpiteen merkitys kansainvälisen T&K&I-toiminnan lisääjänä yhteisössä
- ☐ muu vaikutus:

Esittäkää kunkin jäljempänä olevan jakson osalta ilmoitetun toimenpiteen kannalta olennaiset asiakirjat. Jäsenvaltioita pyydetään toimittamaan myös muut tiedot, joilla katsotaan olevan merkitystä ilmoitetun toimenpiteen arvioinnissa.

8.2 Markkinoiden toimintapuutteen olemassaolo ⁽¹⁵⁸⁾

- A. Eritelkää markkinoiden toimintapuutteet, jotka vaikeuttavat T&K&I-toimintaa käsiteltävänä olevassa asiassa ja joiden perusteella valtiontuki on tarpeen, ja esittäkää todisteasiakirjat:

- ☐ osaamisen leviäminen (myönteiset ulkoisvaikutukset/julkishyödykkeet)
- ☐ epätäydellinen tai epäsymmetrinen informaatio
- ☐ puutteellinen koordinointi.

- B. Jos valtiontuki kohdistuu tukialueilla toteutettaviin T&K&I-hankkeisiin tai toimintoihin, esittäkää tietoja seuraavista:

- ☐ syrjäisestä sijainnista ja alueen muista erityispiirteistä aiheutuvat haitat
- ☐ paikalliset taloudelliset tiedot ja vähäisen T&K&I-toiminnan sosiaaliset ja/tai historialliset syyt verrattuna keskiarvotietoihin ja/tai tilanteeseen kansallisella ja/tai yhteisön tasolla tilanteen mukaan
- ☐ muut merkitykselliset tekijät, jotka osoittavat huomattavan markkinoiden toimintapuutteen.

8.3 Välineen tarkoituksenmukaisuus ⁽¹⁵⁹⁾

Ilmoittakaa, millä perusteella jäsenvaltio päätti käyttää valtiontuen kaltaista valikoivaa välinettä T&K&I-toiminnan lisäämiseksi, ja esittäkää todisteasiakirjat:

- ☐ ehdotettua toimenpidettä koskeva vaikutusten arviointi
- ☐ vertailu jäsenvaltion harkitsemien muiden toimintamallien kanssa
- ☐ muut perusteet:

8.4 Tuen kannustava vaikutus ja analysointi ⁽¹⁶⁰⁾

- A. Määriteltäkö, millainen muutos tuella on tarkoitus saada aikaan tuensaajan käyttäytymisessä (esimerkiksi uuden hankkeen käynnistäminen, hankkeen koon tai soveltamisalan laajentaminen tai toteutuksen nopeuttaminen) ja esittäkää todisteasiakirjat.

.....

.....

- Esittäkää lisäksi kontrafaktuaalisen analyysin avulla kuvaus tuensaajan käyttäytymisestä suhteessa hankkeeseen siinä tapauksessa, että tämä ei olisi saanut tukea.

.....

.....

- Kuvaile, miksi tuki on välttämätöntä tarkasteltavan hankkeen tekemiseksi houkuttelevammaksi kuin kontrafaktuaalisen analyysin avulla kuvailtu hanke, toisin sanoen ilman tukea toteutettava hanke.

.....

.....

⁽¹⁵⁸⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 7.3.1 jakso.

⁽¹⁵⁹⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 7.3.2 jakso.

⁽¹⁶⁰⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 7.3.3 jakso.

- B. Seuraavia tekijöitä voidaan käyttää kannustavan vaikutuksen osoittamiseen. Ilmoittakaa, mitkä niistä ovat olennaisia ilmoitetun toimenpiteen kannalta, ja esittäkää todisteasiakirjat.

- ☐ kannattavuus
- ☐ investoinnin suuruus ja kassavirtojen ajoittuminen
- ☐ tutkimushankkeeseen sisältyvä riski ⁽¹⁶¹⁾
- ☐ jatkuva arviointi.

8.5 Tuen oikeasuhteisuus ⁽¹⁶²⁾

- A. Jos jäsenvaltiossa oli useampia (potentiaalisia) ehdokkaita T&K&I-hankkeen toteuttajaksi, valittiinko tuensaaja avoimella valintaprosessilla?

- ☐ kyllä ☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteasiakirjat.

.....

.....

- B. Selvittääkää, millä tavoin varmistetaan tuen määrän rajoittaminen välttämättömään vähimmäismäärään, ja esittäkää todisteasiakirjat.

.....

.....

8.6 Kilpailun ja kaupan vääristymisen analysointi ⁽¹⁶³⁾

8.6.1 Merkitykselliset markkinat ja vaikutukset kauppaan

- A. Kuvailkaa tarvittaessa tuen todennäköistä vaikutusta kilpailuun innovaatioprosessissa ⁽¹⁶⁴⁾.

.....

.....

- B. Ilmoittakaa, onko tuella todennäköisesti vaikutusta mihinkään tuotemarkkinoihin.

- ☐ kyllä ☐ ei

Yksilöikää tuotemarkkinat, joihin tuki todennäköisesti vaikuttaa.

.....

.....

.....

- C. Ilmoittakaa tuensaajan suuntaa-antavat markkinaosuudet kullakin näistä markkinoista.

.....

.....

Ilmoittakaa muiden kyseisillä markkinoilla toimivien yritysten suuntaa-antavia markkinaosuuksia kullakin näistä markkinoista. Jos mahdollista, esittäkää tähän liittyvä Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI).

.....

.....

- D. Kuvailkaa asianomaisten markkinoiden rakennetta ja dynamiikkaa ja esittäkää todisteasiakirjoja.

.....

.....

⁽¹⁶¹⁾ Tässä yhteydessä on huomattava, että kun valtiontuki kohdistuu tukialueilla toteutettaviin T&K&I-hankkeisiin tai toimintoihin, komissio ottaa huomioon syrjäisestä sijainnista ja alueen muista erityispiirteistä aiheutuvat haitat, joilla on kielteinen vaikutus tutkimushankkeeseen liittyvän riskin suuruuteen.

⁽¹⁶²⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 7.3.4 jakso.

⁽¹⁶³⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 7.4 jakso.

⁽¹⁶⁴⁾ Vaikutuksella innovaatioprosessissa tapahtuvaan kilpailuun on merkitystä, jos sen vaikutus tuotemarkkinoilla tulevaisuudessa käytävän kilpailun tulokseen on ennakoitavissa. Asiasta tarkemmin T&K&I-puitteiden 7.4 jaksossa (kolmas kohta).

- E. Esittääkö tarvittaessa tietoja kauppaan kohdistuvista vaikutuksista (kauppavirtojen ja taloudellisen toiminnan siirtymät).
-
-

8.6.2 Dynaamisten kannustimien vääristyminen

Komissio kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin analysoidessaan tuen vaikutuksia kilpailevien yritysten dynaamisiin investointikannustimiin. Ilmoittakaa ne tekijät, joista esitetään todisteasiakirjoja.

- ☐ tuen määrä
- ☐ markkinoiden läheisyys/tuen tyyppi
- ☐ avoin valintaprosessi
- ☐ toiminnan lopettamisen esteet
- ☐ kannustimet kilpailla tulevaisuuden markkinoilla
- ☐ tuotteiden erilaisuus ja kilpailun intensiteetti.

8.6.3 Markkinavoiman luominen

Komissio kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin analysoidessaan tuen vaikutuksia tuensaajan markkinavoimaan. Ilmoittakaa ne tekijät, joista esitetään yksityiskohtaisia tietoja ja todisteasiakirjoja.

- ☐ tuensaajan markkinavoima ja markkinoiden rakenne
- ☐ markkinoille pääsyn esteet
- ☐ ostajien neuvotteluvoima
- ☐ valintamenettely.

8.6.4 Tehottomien markkinarakenteiden ylläpitäminen

Ilmoittakaa, myönnetäänkö tukea

- ☐ markkinoille, joilla on ylikapasiteettia
- ☐ taantuville toimialoille
- ☐ herkille sektoreille.

Esittääkö asiasta yksityiskohtainen selvitys ja todisteasiakirjat.

.....

.....

9. Tuen kasautuminen ⁽¹⁶⁵⁾

- A. Yhdistetäänkö ilmoitetun toimenpiteen mukaisesti myönnetty tuki muuhun

☐ kyllä ☐ ei

- B. Jos yhdistetään, kuvaillakaa ilmoitettuun tukitoimenpiteeseen sovellettavia kasautumissääntöjä.
-
-
-
-

- C. Selvittääkö, millä tavoin kasautumissääntöjen noudattaminen varmistetaan ilmoitetun tukitoimenpiteen yhteydessä.
-
-
-
-

⁽¹⁶⁵⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 8 luku.

⁽¹⁶⁶⁾ On huomattava, että T&K&I-tuki ei saa kasautua vähämerkityksisen tuen kanssa samojen tukikelpoisten kustannusten osalta T&K&I-puitteissa vahvistettujen tuen enimmäisintensiteettien kiertämiseksi.

10. Maataloutta ja kalastusta koskevat erityiskysymykset ⁽¹⁶⁷⁾

A. Koskeeko T&K-tuki EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita?

☐ kyllä ☐ ei

Jos koskee, täsmentäkää tuotteiden laji.

.....

.....

B. Jos koskee, vastatkaa seuraaviin kysymyksiin.

— Onko tuki kyseisen sektorin tai alasektorin yleisen edun mukaista?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, esittäkää asiasta todisteita.

.....

.....

— Tiedotetaanko tutkimuksen aloittamisesta ja tavoitteista ennen tutkimuksen aloittamista internetissä JA sisällytetäänkö tietoihin tulosten arvioitu valmistumisaika ja julkaisutiedot internetissä sekä maininta siitä, että tutkimuksen tulokset ovat saatavilla veloitusetta?

☐ kyllä ☐ ei

Jos näin toimitaan, esittäkää todisteet ja ilmoittakaa kyseinen internetiosoite.

.....

.....

— Asetetaanko tutkimuksen tulokset saataville internetiin vähintään viiden vuoden ajaksi JA voitteko vahvistaa, että nämä tiedot julkaistaan internetissä viimeistään siinä vaiheessa kun vastaavia tietoja annetaan eri organisaatioiden jäsenille?

☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaus on kyllä, esittäkää asiasta todisteita.

.....

.....

— Myönnetäänkö tuki suoraan tutkimuslaitokselle tai -elimelle JA onko suljettu pois mahdollisuus, että tukeen liittyy välitöntä tutkimustoiminnan ulkopuolista tukea maataloustuotteita tuottavalle, jalostavalle tai markkinoivalle yritykselle tai hintatukea kyseisten tuotteiden tuottajille?

☐ kyllä ☐ ei

Jos vastaus on kyllä, esittäkää asiasta todisteita.

.....

.....

Jos vastaus kaikkiin edellä olevan B kohdan neljään kysymykseen on myönteinen, enintään 100 prosentin tuki-intensiteetti voidaan sallia. Elleivät kaikki vastaukset ole myönteisiä, EY:n perustamissopimuksen liitteessä I luetelluille tuotteille myönnetty T&K-tuki on tutkittava T&K-l-puitteissa vahvistettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

C. Ilmoittakaa tuen kokonaisintensiteetti (prosentteina):

⁽¹⁶⁷⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 9 luku.

- D. Maaseuturahaston tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ⁽¹⁶⁸⁾ tarkoitettu yhteistyö

Onko yhteistyölle päätetty myöntää asetuksen (EY) N:o 1698/2005 29 artiklan perusteella yhteisön yhteisrahoitusta JA/TAI myönnetäänkö valtiontuki kyseisen asetuksen 89 artiklassa tarkoitetuksi lisärahoitukseksi siten, että siihen sovelletaan samoja edellytyksiä ja samaa tuki-intensiteettiä kuin yhteisön yhteisrahoitukseen ⁽¹⁶⁹⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Ellei näin ole, EY:n perustamissopimuksen liitteessä I luetelluille tuotteille myönnetty T&K-tuki on tutkittava T&K&I-puitteissa vahvistettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

11. Raportointi ja seuranta ⁽¹⁷⁰⁾

11.1 Vuosikertomukset

On huomattava, että tämä raportointivelvollisuus ei rajoita neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ⁽¹⁷¹⁾ mukaista raportointivelvollisuutta.

Sitoudutteko antamaan vuosittain komissiolle ilmoitetun tukitoimenpiteen toteuttamista koskevan kertomuksen, joka sisältää jäljempänä mainitut tiedot ⁽¹⁷²⁾?

- tuensaajan nimi
- tuen määrä tuensaajaa kohti
- tuki-intensiteetti
- toimialat, joilla tukea saavat hankkeet toteutetaan.

☐ kyllä

11.2 Tietolomakkeet, seuranta

- A. Sitoudutteko pitämään tuen myöntämisestä yksityiskohtaista kirjanpitoa, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että tukikelpoisia kustannuksia ja tuen sallittua enimmäisintensiteettiä koskevia sääntöjä on noudatettu?

☐ kyllä

- B. Sitoudutteko varmistamaan, että edellä A kohdassa tarkoitettu yksityiskohtainen kirjanpito säilytetään 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivämäärästä?

☐ kyllä

- C. Sitoudutteko esittämään edellä A kohdassa tarkoitettua kirjanpidon pyydettäessä komissiolle?

☐ kyllä

12. Muut tiedot

Esittääkö kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön puitteiden mukaisesti."

⁽¹⁶⁸⁾ Neuvoston asetukset (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1463/2006 (EUVL L 277, 9.10.2006, s. 1).

⁽¹⁶⁹⁾ Komissio sallii valtiontuen myöntämisen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 29 artiklassa tarkoitettua yhteistyön edistämiseen, jos yhteistyölle on päätetty myöntää kyseisen artiklan perusteella yhteisön yhteisrahoitusta ja/tai jos valtiontuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 89 artiklassa tarkoitetuksi lisärahoitukseksi ja siihen sovelletaan samoja edellytyksiä ja samaa tuki-intensiteettiä kuin yhteisön yhteisrahoitukseen.

⁽¹⁷⁰⁾ Vrt. T&K&I-puitteiden 10.1 jakso.

⁽¹⁷¹⁾ Komission asetukset (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

⁽¹⁷²⁾ Klustereita koskevien erityisten raportointivaatimusten osalta ks. T&K&I-puitteiden 10.1.1 jakso (neljäs kohta).

c) Korvataan lisätietolomake 11 seuraavasti:

"OSA III.11

LISÄTIETOLOMAKE: RISKIPÄÄOMAN RAHOITTAMISEEN MYÖNNETTÄVÄ TUKI

Tätä tietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa tukiohjelmista, jotka kuuluvat valtiontuesta pieniin ja keskiuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan ⁽¹⁷³⁾. Jos ohjelma kuuluu muiden puitteiden tai suuntaviivojen soveltamisalaan, tämän lomakkeen sijaan on käytettävä kyseisiin puitteisiin tai suuntaviivoihin liittyvää vakioilmoituslomaketta.

1. Mahdolliset tuensaajat ja toimenpiteen laajuus

1.1 Keitä ohjelmaan osallistuu ⁽¹⁷⁴⁾? (rasti yhteen tai useampaan kohtaan)

- ☐ Rahaston perustavia tai yritykseen tai yritysryhmään pääomaa tarjoavia sijoittajia. Ilmoittakaa myönnetty edut:

.....

Ilmoittakaa tuensaajiin mahdollisesti sovellettavat valintaperusteet (esim. tarjouskilpailu tai -pyyntö):

.....

Ovatko julkiset ja yksityiset sijoittajat tasavertaisessa asemassa?

- ☐ kyllä ☐ ei

Selvittääkö yksityiskohtaisesti:

.....

- ☐ Sijoitusrahasto tai muu sijoitusväline ja/tai sen hoitaja. Ilmoittakaa myönnetty edut:

.....

Ilmoittakaa mahdolliset tuensaajaan (sijoitusrahasto, sijoitusväline ja/tai sen hoitaja) sovellettavat valintaperusteet (esim. avoin julkinen tarjouskilpailu):

.....

Saako rahaston hoitaja tai rahastoyhtiö korvauksen, joka vastaa täysin markkinoilla sillä hetkellä vastaavassa tilanteessa maksettavaa palkkiota?

- ☐ kyllä ☐ ei

Jos saa, esittääkö tästä näyttö ja liittääkö oheen asian kannalta olennaiset asiakirjat:

.....

⁽¹⁷³⁾ Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta pieniin ja keskiuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi (EUVL C 194, 18.8.2006, s. 2), jäljempänä 'riskipääomasuuntaviivat'.

⁽¹⁷⁴⁾ Tarkempia tietoja on riskipääomasuuntaviivojen 3.2 jaksossa.

Onko rahastolla muuta toimintaa?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

☐ Pk-yritykset, joihin sijoitetaan. Ilmoittakaa myönnetty edut:

.....

Ilmoittakaa tuensaajaan mahdollisesti sovellettavat valintaperusteet:

.....

1.2 *Vahvistatko, ettei riskipääomatoimenpiteeseen ⁽¹⁷⁵⁾ sisälly ⁽¹⁷⁶⁾:*

— tukea yrityksille, jotka toimivat laivanrakennuksen tai kivihiili- tai terästeollisuuden alalla?

☐ kyllä

— tukea vaikeuksissa oleville yrityksille?

☐ kyllä

1.3 *Voitteko vahvistaa, ettei toimenpidettä sovelleta vientitoimintaan myönnettävään tukeen eli tukeen, joka välittömästi kytkeytyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin, eikä tukeen, jonka myöntämisen ehtona on kotimaisten tuotteiden suosiminen tuontituotteiden kustannuksella ⁽¹⁷⁷⁾?*

☐ kyllä

2. **Tukimuoto; toimenpiteen koko ja aikataulu**

2.1 *Ohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet ja/tai välineet (merkitkää rasti yhteen tai useampaan kohtaan) ⁽¹⁷⁸⁾:*

☐ Sellaisen sijoitusrahaston (ts. pääomasijoitusrahaston ⁽¹⁷⁹⁾) muodostaminen, jossa valtio on osakkaana, sijoittajana tai jäsenenä. Tarkentakaa:

.....

☐ Riskipääomasijoittajille tai pääomasijoitusrahastoille myönnettävät takaukset taikka sijoittajille tai rahastoille riskipääomasijoituksiin myönnettävien lainojen takaukset, jos julkinen tappiontakaus ei ole enempää kuin 50 prosenttia takauksen saaneen sijoituksen nimellisarvosta. Tarkentakaa:

.....

☐ Riskipääomasijoittajille tai pääomasijoitusrahastoille perustettavat muut rahoitusvälineet, joilla tarjotaan lisäpääomaa sijoituksia varten. Tarkentakaa:

.....

⁽¹⁷⁵⁾ Käsitteiden "riskipääoma" ja "riskipääomatoimenpiteet" määritelmät ovat riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson k ja l kohdassa.

⁽¹⁷⁶⁾ Ks.riskipääomasuuntaviivojen 2.1 jakso.

⁽¹⁷⁷⁾ Ks.edellä.

⁽¹⁷⁸⁾ Ks.riskipääomasuuntaviivojen 4.2 jakso.

⁽¹⁷⁹⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson i kohdassa.

- ☐ Sijoitusrahastoille ja/tai niiden hoitajille tai sijoittajille riskipääomasijoitusten tekemistä varten myönnettävät verokannustimet. Tarkentakaa:

.....

.....

.....

- ☐ Muut. Tarkentakaa:

.....

.....

.....

- 2.2 Mikä on toimenpiteen kokonaisbudjetti, ja jos kyse on rahastosta, mikä on rahaston koko? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

Onko toimenpidettä tarkoitus yhteisrahoittaa yhteisön rahastoista (Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, jokin muu rahasto)? Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

- 2.3 Mikä on toimenpiteen kesto, tai jos kyse on rahastosta, minkä ajan kuluessa ja miten pitkäksi ajaksi rahasto voi tehdä sijoituksia? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

3. Yleisiä tietoja toimenpiteestä

- 3.1 Sijoituserien enimmäismäärä pk-yritystä kohden ⁽¹⁸⁰⁾

Mikä on yhdelle yritykselle myönnettävän rahoituserän enimmäismäärä (käsittäen sekä julkiset että yksityiset sijoitukset) 12:ta kuukautta kohden? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

Voidaanko sijoituksia tehdä vain pk-yrityksiin ⁽¹⁸¹⁾, ei suuriin yrityksiin?

- ☐ kyllä

- 3.2 Siemen-, käynnistys- ja laajentamistaiheiden rahoittaminen ⁽¹⁸²⁾

Onko sijoitusten käyttö rajattu seuraavien kohteiden rahoitukseen (merkitkää rasti yhteen tai useampaan ruutuun):

- ☐ pienyritysten siemenvaihe
- ☐ keskisuurten yritysten siemenvaihe
- ☐ pienyritysten käynnistysvaihe
- ☐ keskisuurten yritysten käynnistysvaihe
- ☐ pienyritysten laajentamistaihe

⁽¹⁸⁰⁾ Tarkempia tietoja ja rajoituksia on riskipääomasuuntaviivojen 4.3.1 jaksossa.

⁽¹⁸¹⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson q kohdassa.

⁽¹⁸²⁾ Tarkempia tietoja on riskipääomasuuntaviivojen 4.3.2 jaksossa. Käsitteiden "siemenvaiheen rahoitus", "käynnistysvaiheen rahoitus" ja "laajentamiseen tarvittava pääoma" määritelmät ovat riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson e, f ja h kohdassa.

☐ EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja/tai c alakohdan mukaisilla tukialueilla sijaitsevien keski suurten yritysten laajentamisvaihe

☐ muut rajoitukset. Tarkentakaa:

.....

.....

.....

Onko sijoitukset rajattu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja/tai c alakohdan mukaisilla tukialueilla sijaitseviin pk-yrityksiin?

☐ kyllä

☐ ei

3.3 *Rahoituksen koostumus oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen rahoituksen ja velkarahoituksen muodossa* ⁽¹⁸³⁾

Myönnetäänkö toimenpiteestä rahoitusta pk-yrityksille oman pääoman ehtoisen rahoituksen ⁽¹⁸⁴⁾ muodossa?

☐ kyllä

☐ ei

Jos myönnetään, tarkentakaa sijoitusrahoituksen ehdot (palkkiolaji, etuoikeusaseman taso, vakuudet ym.):

.....

.....

.....

Myönnetäänkö toimenpiteestä rahoitusta pk-yrityksille oman pääoman luonteisen rahoituksen ⁽¹⁸⁵⁾ muodossa?

☐ kyllä

☐ ei

Jos myönnetään, tarkentakaa sijoitusrahoituksen ehdot (palkkiolaji, etuoikeusaseman taso, vakuudet ym.):

.....

.....

.....

Edellytetäänkö toimenpiteessä, että vähintään 70 prosenttia pk-yrityksille myönnettävästä tuesta on oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen rahoituksen muodossa?

☐ kyllä

☐ ei

Tarkentakaa oman pääoman kaltaisen ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen prosenttiosuus rahoituksen kokonaismäärästä:

.....

.....

.....

Myönnetäänkö toimenpiteestä rahoitusta pk-yrityksille velkarahoituksena ⁽¹⁸⁶⁾?

☐ kyllä

☐ ei

Jos myönnetään, tarkentakaa velkarahoituksen ehdot (palkkiolaji, etuoikeusaseman taso, vakuudet ym.):

.....

.....

.....

Myönnetäänkö velkarahoitus markkinaehdoin vai onko jonkin voimassa olevan tukiohjelman mukaan sallittua sisällyttää velkainstrumenttiin tukielementti? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

⁽¹⁸³⁾ Tarkempia tietoja ja edellytykset ovat riskipääomasuuntaviivojen 4.3.3 jaksossa.

⁽¹⁸⁴⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson a kohdassa.

⁽¹⁸⁵⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson c kohdassa.

⁽¹⁸⁶⁾ Käsitteen "velkarahoitus" määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson d kohdassa.

3.4 Yksityisten ⁽¹⁸⁷⁾ sijoittajien osallistuminen ⁽¹⁸⁸⁾

Mikä on yksityisten sijoittajien suoraan tai välillisesti myöntämän rahoituksen prosenttiosuus pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten rahoituksesta? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

3.5 Tuotto-odotuksiin perustuvat sijoituspäätökset ⁽¹⁸⁹⁾

Varmistetaanko toimenpiteessä, että yksityisten sijoittajien osuus sijoitusten rahoituksesta on vähintään 50 prosenttia, tai vähintään 30 prosenttia, jos on kyse tukialueilla sijaitseviin pk-yrityksiin kohdennetuista toimenpiteistä ⁽¹⁹⁰⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Selvittääkö yksityiskohtaisesti:

.....

.....

.....

Varmistetaanko toimenpiteessä, että yksityiset sijoittajat tekevät sijoitukset liiketaloudellisin perustein (eli ainoastaan tuoton saamiseksi) suoraan tai välillisesti kohdeyrityksen pääomaan?

☐ kyllä ☐ ei

Selvittääkö yksityiskohtaisesti:

.....

.....

.....

Varmistetaanko toimenpiteessä, että jokainen sijoitus perustuu liiketoimintasuunnitelmaan, joka sisältää tiedot tuotteen, myynnin ja kannattavuuden kehityksestä ja jossa osoitetaan ennalta hankkeen elinkelpoisuus?

☐ kyllä ☐ ei

Selvittääkö yksityiskohtaisesti:

.....

.....

.....

Onko kullekin sijoitukselle tehty selkeä ja realistinen irtautumisstrategia ⁽¹⁹¹⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Selvittääkö yksityiskohtaisesti:

.....

.....

.....

3.6 Sijoituksen hoitaminen liiketaloudellisin periaattein ⁽¹⁹²⁾

Ovatko sijoitusrahaston ammattimainen hoitaja tai rahastoyhtiö ja rahaston osuudenomistajat tehneet sopimuksen, jossa

— määrätään, että rahastonhoitajan saama palkkio riippuu tuloksesta?

☐ kyllä ☐ ei

⁽¹⁸⁷⁾ Yksityisiä sijoituksia/rahoitusta koskevia tarkempia tietoja on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson b kohdassa sekä 3.2 jakson toisessa kohdassa.

⁽¹⁸⁸⁾ Tarkempia tietoja ja edellytykset ovat riskipääomasuuntaviivojen 4.3.4 jaksossa.

⁽¹⁸⁹⁾ Tarkempia tietoja ja edellytykset ovat riskipääomasuuntaviivojen 4.3.5 jaksossa.

⁽¹⁹⁰⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson t kohdassa.

⁽¹⁹¹⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson p kohdassa.

⁽¹⁹²⁾ Tarkempia tietoja ja edellytykset ovat riskipääomasuuntaviivojen 4.3.6 jaksossa.

— määritetään rahaston tavoitteet ja sijoitusten suunniteltu kesto?

☐ kyllä

☐ ei

Liittääkö oheen jäljennös sopimuksesta tai lyhyt kuvaus sopimuksen periaatteista.

Ovatko yksityiset markkinasijoittajat edustettuna päätöksenteossa sijoittajien neuvoa-antavan komitean välityksellä?

☐ kyllä

☐ ei

Jos ovat, tarkentakaa niiden rooli päätöksenteossa:

.....

.....

.....

Sovelletaanko rahaston hoitoon parhaita käytänteitä ja viranomaisvalvontaa?

☐ kyllä

☐ ei

Selvittääkö yksityiskohtaisesti:

.....

.....

.....

3.7 Toimialakohtaisuus ⁽¹⁹³⁾

Onko toimenpide avoin kaikille toimialoille?

☐ kyllä

☐ ei

Jos ei, tarkentakaa teknologiat tai toimialat sekä ilmoittakaa, millä perusteilla kyseiset alat on valittu:

.....

.....

.....

3.8 Muita tietoja

Ilmoittakaa muut mahdolliset tiedot, joilla haluatte selventää edellä annettuja vastauksia:

.....

.....

.....

4. Yksityiskohtaisen arvioinnin tarve ⁽¹⁹⁴⁾

Ylittävätkö sijoituserät (käsittävät sekä julkisen että yksityisen pääoman) 1,5 miljoonan euron enimmäismäärän pk-yritystä kohden kunkin 12 kuukauden jakson aikana?

☐ kyllä

☐ ei

Tarjoaako toimenpide rahoitusta tukialueiden ulkopuolella toimiville keskisuurille yrityksille laajentamismahdollisuutta varten?

☐ kyllä

☐ ei

Varmistetaanko toimenpiteessä jatkosijoitukset tuetun pääomasijoituksen jo saaneisiin kohdeyrityksiin myös siinä tapauksessa, että yleiset safe harbour -sijoituksille asetetut enimmäismäärät ylittävät ja rahoitus ulottuu yritysten kasvun varhaisvaiheita pidemmälle?

☐ kyllä

☐ ei

⁽¹⁹³⁾ Tarkempia tietoja ja edellytykset ovat riskipääomasuuntaviivojen 4.3.7 jaksossa.

⁽¹⁹⁴⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.1 jakso.

Edellytetäänkö riskipääomatoimenpiteessä, että alle 70 prosenttia pk-yrityksille myönnettävästä tuesta on oman pääoman kaltaisen ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen muodossa?

☐ kyllä ☐ ei

Edellytetäänkö toimenpiteessä, että yksityisten sijoittajien osuus pk-yrityksiin kohdennettavien sijoitusten rahoituksesta on muilla kuin tukialueilla alle 50 prosenttia ja jos on kyse tukialueilla sijaitsevista pk-yrityksistä, vähintään 30 prosenttia?

☐ kyllä ☐ ei

Myönnetäänkö toimenpiteessä pienyrityksille siemenpääomaa ja i) yksityisten sijoittajien sijoitusten osuus on pieni tai puuttuu kokonaan ja/tai ii) vieraan pääoman ehtoisten sijoitusvälineiden osuus on suuri oman pääoman ehtoiseen ja oman pääoman luonteiseen rahoitukseen verrattuna?

☐ kyllä ☐ ei

Onko toimenpiteessä mukana sijoitusväline (pk-yrityksiin ja nopean kasvun yrityksiin erikoistuneet vaihtoehtoiset osakemarkkinat)?

☐ kyllä ☐ ei

Kattaako toimenpide yritysten ensimmäiseen arviointiin liittyvät kustannukset ('tiedustelukustannukset')?

☐ kyllä ☐ ei

Liittyykö ohjelma yhteen tai useampaan sellaiseen toimenpiteeseen ja/tai välineeseen, jota ei tarkastella riskipääomasuuntaviivojen 4.2 jaksossa ja joka siis on edellyttänyt tämän lomakkeen 2.1 jaksossa merkitäviä kohtaan 'muut' ja jota ei selvästi mainita edellä?

☐ kyllä ☐ ei

Sisältyykö toimenpiteeseen jokin osatekijä, jonka vuoksi riskipääomatiedonannon 4 jaksossa asetetut edellytykset eivät täyty?

☐ kyllä ☐ ei

Jos sisältyy, tarkentakaa:

.....

Jos vastaus vähintään yhteen 4 jaksossa esitettyyn kysymykseen on 'kyllä', siirrykää 5 jaksoon, muussa tapauksessa siirrykää 6 jaksoon.

5. Lisätietoja yksityiskohtaisesta arviointia varten ⁽¹⁹⁵⁾

5.1 Tuen myönteiset vaikutukset

5.1.1 Markkinoiden toimintapuutteiden olemassaolo ja niiden osoittaminen ⁽¹⁹⁶⁾

Liittääkö ohkeen näyttö markkinoiden toimintapuutteesta, joka toimenpiteellä on tarkoitus korjata. Tämä koskee erityisesti toimenpiteitä,

- joilla tarjotaan yli 1,5 miljoonan euron sijoituseriä (käsittävät sekä julkisen että yksityisen pääoman) pk-yritystä kohden kunkin 12 kuukauden jakson aikana;
- joilla tarjotaan jatkosijoituksia;
- joilla tarjotaan rahoitusta tukialueiden ulkopuolella toimiville keskisuurille yrityksille laajentamismotivation varten;
- joissa on mukana sijoitusväline.

Näytön on perustuttava tutkimukseen, joka osoittaa, millainen pääomakuilu riskipääomatoimenpiteen kohteina oleviin yrityksiin tai toimialoihin liittyy. Toimittakaa tutkimus tämän kyselylomakkeen yhteydessä.

Tietoja on toimitettava riskipääoman tarjonnasta pk-yrityksille ja yksityisten sijoittajien hankkimasta pääomasta sekä pääomasijoitusmarkkinoiden merkityksestä paikallisessa taloudessa. Tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan toimitettava 3–5 vuoden ajalta ennen toimenpiteen toteuttamista, ja myös tulevasta kehityksestä olisi esitettävä mahdollisuuksien mukaan kohtuullinen arvio. Toimitettavaan näyttöön voisivat lisäksi sisältyä seuraavat tekijät:

- pääoman hankinnan kehitys viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, myös verrattuna kansallisiin ja/tai Euroopan tason keskiarvoihin;

⁽¹⁹⁵⁾ Tarkempia tietoja yksityiskohtaisesta arvioinnista ja tasapainotestistä on riskipääomasuuntaviivojen 5.1–5.3 jaksossa ja 1.3 jaksossa.

⁽¹⁹⁶⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.2.1 jakso.

- tämänhetkiset vielä sijoittamatta olevat varat eli yksityisten sijoittajien sijoituksia varten hankkimien varojen ja tosiasiallisesti sijoitetun määrän erotus;
- valtion tukemien sijoitusohjelmien osuus kaikista pääomasijoituksista viimeksi kuluneiden 3–5 vuoden aikana;
- pääomasijoituksia saavien uusien yritysten prosenttiosuus;
- yksityisten markkinasijoittajien tarjoamien sijoitusten ryhmittely sijoitusmäärien mukaan;
- esitettyjen liiketoimintasuunnitelmien määrän vertailu tehtyjen sijoitusten määrään segmenteittäin (sijoituksen suuruus, toimiala, rahoituskierrös jne.);
- muut tarkoituksenmukaiset indikaattorit, jotka osoittavat, että markkinoilla vallitsee toimintapuute.

Jos toimenpiteen kohteena olevat pk-yritykset sijaitsevat tukialueilla, on lisäksi toimitettava näyttö siitä, että alueelliset erityispiirteet tekevät toimenpiteestä perustellun. Seuraavilla seikoilla voi olla merkitystä:

- arvio siitä, missä määrin syrjäinen sijainti ja muut alueelliset erityispiirteet kasvattavat pääomakuilua (erityisesti sijoitetun riskipääoman kokonaismäärä, alueella tai lähistöllä toimivien rahastojen tai sijoitusvälineiden määrä, mahdollisuus löytää päteviä rahaston hoitajia, tehtyjen sopimusten määrä sekä sopimusten keskimääräinen arvo ja pienin arvo, jos tiedossa);
- tiedot paikallisesta taloudesta sekä yhteiskunnalliset ja/tai historialliset syyt riskipääoman alitarjonnalle verrattuna keskimääräisiin tietoihin ja/tai tilanteeseen tapauksen mukaan kansallisella ja/tai yhteisön tasolla;
- muut tarkoituksenmukaiset indikaattorit, jotka osoittavat, että markkinoilla on tavanomaista suurempi toimintapuute.

5.1.2 Välineen tarkoituksenmukaisuus ⁽¹⁹⁷⁾

Onko toimenpiteen vaikutukset arvioitu?

☐ kyllä

☐ ei

Jos on, liittääkö ohien vaikutusten arvioinnin tiivistelmä tai koko teksti.

Onko pääomakuilun poistamiseksi harkittu muita keinoja kuin valtiontukivälineet?

☐ kyllä

☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Onko tarjontaan ja kysyntään liittyvien kysymysten, jotka aiheuttavat pk-yrityksiin vaikuttavan pääomakuilun, ratkaisemiseksi tehty muita toiminta-aloitteita?

☐ kyllä

☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Onko arvioitu, kuinka kyseiset toiminta-aloitteet ja ilmoitettu riskipääomatoimenpide vaikuttavat toisiinsa?

☐ kyllä

☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

⁽¹⁹⁷⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.2.2 jakso.

5.1.3 Tuen kannustava vaikutus ja tuen välttämättömyys ⁽¹⁹⁸⁾

Hoitavatko riskipääomatoimenpidettä tai rahastoa yksityissektoria edustavat ammattilaiset?

☐ kyllä ☐ ei

Hoitavatko toimenpidettä riippumattomat ammattilaiset, jotka on valittu avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä – mieluiten avoimella tarjouskilpailulla?

☐ kyllä ☐ ei

Onko kyseisillä ammattilaisilla todistettavasti kokemusta ja näyttöä pääomasijoituksista parhaassa tapauksessa samoilla aloilla, joilla rahasto toimii, sekä ymmärtämystä sijoituksen oikeudellisesta ja kirjanpidollisesta perustasta?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Onko olemassa rahastoyhtiöstä riippumaton sijoituskomitea, joka koostuu riippumattomista yksityisen sektorin asiantuntijoista, joilla on huomattavaa kokemusta kohdealalla, sekä mielellään myös sijoittajien edustajista tai sellaisista riippumattomista asiantuntijoista, jotka on valittu avoimin ja syrjimättömin menettelyin, mieluiten avoimella tarjouskilpailulla?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Laativatko asiantuntijat rahaston hoitajille tai rahastoyhtiölle analyyskejä nykyisestä ja tulevasta markkinatilanteesta kartoittaen hyvät sijoitusnäkömät omaavat mahdolliset kohdeyritykset ja ehdottaen niitä rahaston hoitajille tai rahastoyhtiölle?

☐ kyllä ☐ ei

Jos laativat, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Ilmoittakaa toimenpiteen määrärahat / rahaston koko.

.....

Ilmoittakaa arvioidut transaktiokustannukset.

.....

Osallistuuko siemenvaiheessa tehtäviin investointeihin suoraan bisnesenkeleitä ⁽¹⁹⁹⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Jos osallistuu, tarkentakaa:

.....

.....

.....

⁽¹⁹⁸⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.2.3 jakso.

⁽¹⁹⁹⁾ Määritelmä on riskipääomasuuntaviivojen 2.2 jakson s kohdassa.

Onko olemassa muita mekanismeja, joilla varmistetaan tuen kannustava vaikutus ja välttämättömyys?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

5.1.4 Oikeasuhteisuus ⁽²⁰⁰⁾

Liittyykö tukeen (rasti yhteen tai useampaan ruutuun)

☐ rahaston hoitajille tai rahastoyhtiöille suunnattu avoin tarjouskilpailu? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

☐ sijoittajille suunnattu tarjouskilpailu tai -pyyntö? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

☐ muita mekanismeja, joilla estetään rahaston hoitajaa tai rahastoyhtiötä tai sijoittajia saamasta liian suurta korvausta? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

5.2 Tuen kielteiset vaikutukset

5.2.1 Syrjäyttäminen ⁽²⁰¹⁾

Liittääkö oheen näyttö sijoitusten syrjäyttämisaikutusten riskistä sijoittajien, rahaston ja/tai sijoitusvälineiden tasolla.

Esimerkiksi seuraavilla seikoilla voi olla merkitystä:

- kansallisella tasolla tai alueella (kun kyse on alueellisista rahastoista) toimivien pääomasijoitusyhtiöiden ja/tai -rahastojen ja/tai -sijoitusvälineiden määrä ja niiden toimintatilat;
- kohdeyritykset (koko, kasvuvaihe ja toimiala);
- sopimusten keskimääräinen suuruus ja mahdollisesti vähimmäiskoko, josta rahastot tai sijoittajat voisivat olla kiinnostuneita;
- pääomasijoitusten kokonaismäärä, joka on tarjolla asianomaisen toimenpiteen kohteena oleville kohdeyrityksille, toimialalle ja kehitysvaiheelle.

Jos sijoituksia ei ole rajattu tukialueisiin ja jos ne ulottuvat keski-suuren yrityksen käynnistysvaihetta pidemmälle, onko toimenpiteestä yhdelle yritykselle myönnettävälle kokonaistuelle asetettu enimmäismäärä?

☐ kyllä ☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

⁽²⁰⁰⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.2.4 jakso.

⁽²⁰¹⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.3.1 jakso.

Jos toimenpiteessä on kyse jatkosijoituksista, asetetaanko siinä kulloinkin kyseessä olevan alan ja rahaston koon mukaan rajoituksia kuhunkin pk-yritykseen sijoitettavalle enimmäismäärälle, tukikelpoisille sijoitusvaiheille ja/tai tuen myöntämiskäytännön enimmäiskestolle?

☐ kyllä☐ ei

Jos asetetaan, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Asetetaanko toimenpiteessä rajoituksia sijoituskierron lukumäärälle pk-yritystä kohden tai yritykseen sijoitettavalle enimmäismäärälle?

☐ kyllä☐ ei

Jos asetetaan, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Jos toimenpiteessä on kyse jatkosijoituksista, asetetaanko siinä kulloinkin kyseessä olevan alan ja rahaston koon mukaan rajoituksia kuhunkin kohdeyritykseen sijoitettavalle enimmäismäärälle, tukikelpoisille sijoitusvaiheille ja/tai tuen myöntämiskäytännön enimmäiskestolle?

☐ kyllä☐ ei

Jos asetetaan, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Jos yksityisten sijoittajien osuus on tavanomaista pienempi, kasvatetaanko sitä asteittain rahaston toiminta-aikana ottaen samalla erityisesti huomioon pk-yritysten kehitysvaihe, osapuolten asema voitonjaossa ja etuoikeusasema sekä pk-yritysten mahdollinen sijainti tukialueilla?

☐ kyllä☐ ei

Jos kasvatetaan, tarkentakaa:

.....

.....

.....

Jos toimenpiteessä tarjotaan ainoastaan siemenpääomaa, onko olemassa mekanismeja, jolla varmistetaan, että valtio saa riittävän tuoton sijoitukselleen suhteessa sijoitusriskiin etenkin silloin kun valtion tarjoama rahoitus on oman pääoman luonteisten rahoitusvälineiden tai velkainstrumenttien muodossa? Tällaisten välineiden tuoton olisi oltava yhteydessä esimerkiksi mahdollisiin käyttöoikeuksiin (kuten rojalitit), jotka ovat seurausta sijoituksen synnyttämistä teollis- ja tekijänoikeuksista.

☐ kyllä☐ ei

Jos on, tarkentakaa:

.....

.....

.....

5.2.2 Muu kilpailun vääristyminen ⁽²⁰²⁾

Mitkä ovat sijoituskohteina olevien yritysten pitkäaikaista kannattavuutta ja kannattavuusnäkyviä koskevat odotukset? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

Mikä on toimenpiteen kohteena olevan yrityksen odotettu epäonnistumisaste? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

Mikä on toimenpiteen sijoituserien enimmäissuuruus (käsittäen sekä julkiset että yksityiset sijoitukset) suhteessa kohteena olevien pk-yritysten liikevaihtoon ja kuluihin? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

Jos kyseessä on toimialakohtainen tuki, onko tuesta hyötyvällä alalla ylikapasiteettia? Kuvatkaa lyhyesti alan/alojen taloudellista tilannetta:

.....

.....

.....

Rajoitetaanko kilpailun vääristymistä millään muulla mekanismilla? Tarkentakaa:

.....

.....

.....

6. Tuen kumulaatio ⁽²⁰³⁾

Voidaanko ilmoitetun toimenpiteen mukaisesti myönnetty tuki yhdistää muuhun tukeen ⁽²⁰⁴⁾?

☐ kyllä ☐ ei

Jos voidaan, tarkentakaa (esim. tukimuoto, johon ilmoitetun toimenpiteen mukaisesti myönnetty tuki yhdistetään):

.....

.....

.....

Jos voidaan, voitteko vahvistaa seuraavan?

Jäsenvaltio sitoutuu supistamaan tuen enimmäistasoja tai tukikelpoisia enimmäismääriä ensimmäisen riskipääomasijoitusjakson kolmen ensimmäisen vuoden aikana 50 prosenttia (20 prosenttia, jos kohdeyritykset sijaitsevat tukialueilla) tuen kokonaismäärään saakka, kun kohdeyritykselle riskipääomatoimenpiteellä myönnettyä pääomaa käytetään alkuinvestointien taikka muiden ryhmäpoikkeusasetusten, suuntaviivojen, puitteiden tai valtiontukiasiakirjojen nojalla tukikelpoisten kustannusten rahoittamiseen. Supistus ei koske tuki-intensiteettejä, jotka on vahvistettu yhteisön puitteissa tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle ⁽²⁰⁵⁾ tai vastaavissa tulevista puitteista taikka alan ryhmäpoikkeusasetuksessa.

☐ kyllä

⁽²⁰²⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 5.3.2 jakso.

⁽²⁰³⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 6 jakso.

⁽²⁰⁴⁾ Vähämerkityksisen tuen kumulaation osalta ks. vähämerkityksistä tukea koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 5 kohta (komission asetusta (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, EUVL L 389, 28.12.2006, s. 5).

⁽²⁰⁵⁾ EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.

7. Valvonta ⁽²⁰⁶⁾

Jäsenvaltio sitoutuu antamaan komissiolle vuosittain kertomuksen, johon sisältyy taulukkomuotoinen yhteenveto rahaston tekemistä tai riskipääomatoimenpiteen nojalla tehdyistä sijoituksista sekä luettelo kaikista yrityksistä, jotka ovat hyötynet riskipääomatoimenpiteistä. Lisäksi kertomuksessa esitetään lyhyt kuvaus sijoitusrahastojen toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tiedot arvioiduista sijoitussopimuksista ja tosiasiallisesti toteutetuista sijoituksista sekä tiedot sijoitusvälineiden tuotosta ja kullakin sijoitusvälineellä hankitun pääoman yhteismäärästä.

☐ kyllä

Jäsenvaltio sitoutuu julkaisemaan lopullisten tukiohjelmien koko tekstin internetissä komission hyväksymässä muodossa ja ilmoittamaan kyseisen internetsivuston osoitteen komissiolle.

☐ kyllä

Jäsenvaltio sitoutuu säilyttämään riskipääomatoimenpidettä varten myönnettyä tukea koskevat yksityiskohtaiset tiedot vähintään 10 vuoden ajan. Niihin sisältyvät kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että riskipääomasuuntaviivoissa vahvistetut edellytykset ovat täyttyneet etenkin sijoituserien suuruuden, yrityksen koon (pieni tai keskisuuri), yrityksen kehitysvaiheen (siemenvaihe, käynnistysvaihe tai laajentamiskvaihe) sekä yrityksen toimialan (mieluiten NACE-luokituksen nelinumerotasolla) osalta, sekä tiedot rahastojen hoidosta ja muista suuntaviivoissa mainituista kriteereistä.

☐ kyllä

Jäsenvaltio sitoutuu esittämään edellä mainitut tiedot komission pyynnöstä.

☐ kyllä

8. Muut tiedot

Ilmoittakaa tässä kohdassa muut tiedot, joiden katsotte mahdollisesti olevan hyödyksi arvioitaessa kyseisiä toimenpiteitä *valtioneusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen* mukaisesti.

⁽²⁰⁶⁾ Ks. riskipääomasuuntaviivojen 7.1 jakso."

LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 794/2004 liite II seuraavasti:

"LIITE II

YKSINKERTAISTETTU ILMOITUSLOMAKE

Tätä lomaketta voidaan käyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 ⁽¹⁾ 4 artiklan 2 kohdan mukaiseen yksinkertaistettuun ilmoitukseen.

1. Aikaisemmin hyväksytty tukiohjelma ⁽²⁾

- 1.1 Komission tukinumero:
- 1.2 Nimike:
- 1.3 Hyväksymispäivä [komission kirje SG(...)D/...]:
- 1.4 Julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*:
- 1.5 Ensisijainen tarkoitus (määritellä yksi):
- 1.6 Oikeusperusta:
- 1.7 Kokonaistalousarvio:
- 1.8 Kesto:

2. Ilmoitettava toimenpide

- ☐ uusi talousarvio (ilmoittakaa sekä kokonais- että vuositalousarvio kansallisessa valuutassa): ...
- ☐ uusi tukikausi (ilmoittakaa päivä, josta lähtien tukea voidaan myöntää, ja päivä, johon asti tukea voidaan myöntää):
- ☐ soveltamisperiaatteiden tiukentaminen (ilmoittakaa, alennetaanko tuki-intensiteettiä tai tukikelpoisia kustannuksia ja esittäkää täsmälliset tiedot):

3. Sitoumusten voimassaolo

- ☐ Vahvistakaa, että jäsenvaltion aikaisemmin hyväksytyn tukiohjelman osalta antamat sitoumukset ovat kokonaan voimassa myös uuden ilmoitetun toimenpiteen osalta.

Liittääkää mukaan jäljennös olennaisista otteista oikeusperustan lopullisista teksteistä (tai internetlinkki teksteihin).

⁽¹⁾ Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1935/2006 (EUVL L 407, 30.12.2006, s. 1).

⁽²⁾ Jos tukiohjelmasta on ilmoitettu komissiolle useammin kuin kerran, antakaa komission viimeksi hyväksymää täydellistä ilmoitusta koskevat tiedot."