

## Załącznik nr 1

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA KONTROLI

#### (STEP Ścieżka A)

- Oświadczenie jest potwierdzeniem złożonego we wniosku o dofinansowanie oświadczenia dotyczącego sprawowania kontroli nad wnioskodawcą/konsorcjantem przez państwo lub podmiot z państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej również: „EOG”) lub ze Szwajcarii.
- Oświadczenie składa zarówno wnioskodawca jak i konsorcjant.
- Konsorcjant będący organizacją badawczą lub organizacją pozarządową wypełnia niniejsze oświadczenie odpowiednio. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy, proszę wpisać „nie dotyczy”. Wyjaśnienia mogą zostać opisane przy rubryce „Inne źródła kontroli”.
- **Kontrola** oznacza:
  - dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio większością praw udziałowych lub głosów, w szczególności na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu lub
  - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organów decyzyjnych (np. zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej), lub
  - wywieranie decydującego wpływu na działalność wnioskodawcy/konsorcjanta (np. poprzez zawartą umowę w celu zarządzania, rozporządzania zyskiem) (samodzielnie lub łącznie z innym podmiotem, w tym jeżeli podmioty działają niezależnie od siebie).<sup>1</sup>
- **Podmiot z państwa należącego do EOG lub ze Szwajcarii** oznacza: podmiot/y posiadający/e siedzibę w państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii oraz osobę/y fizyczną/e posiadającą/e obywatelstwo państwa należącego do EOG lub Szwajcarii.
- **Wspólnik** – oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą: prawa udziałowe, akcje, udziały w spółkach prawa handlowego, własność lub kontrolę nad inną jednostką organizacyjną, taką jak fundacja, stowarzyszenie czy spółdzielnia.
- Przed zawarciem umowy o dofinansowanie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi będzie podlegało weryfikacji.
- Należy pamiętać, że dodatkowe dokumenty mogą być również wymagane w późniejszym terminie, na wypadek wątpliwości dotyczących statusu własności/kontroli.
- W przypadku zmian w zakresie informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu w trakcie realizacji projektu należy postępować zgodnie z umową o dofinansowanie.

Wnioskodawca / konsorcjant jest kontrolowany przez państwo lub podmiot z państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub ze Szwajcarii (kontrola zdefiniowana jest powyżej)

#### Wnioskodawca/Konsorcjant

Numer wniosku o dofinansowanie

Firma (nazwa prawna):

Numer wpisu do rejestru i nazwa rejestru:

Miejsce prowadzenia działalności:  
(kraj rejestracji; pełny adres)

<sup>1</sup> Np. wypełnieniem definicji będzie sytuacja: gdy X jest podmiotem samodzielnym z UE i posiada 51 %; gdy X jest podmiotem samodzielnym ze Szwajcarii posiada 20 % a Y jest podmiotem samodzielnym z Francji i posiada 35 %.

**Notowane na giełdzie**

Dokumenty potwierdzające: sprawozdanie/protokół z ostatnich trzech zebrań akcjonariuszy, dla każdej ze spółek notowanych na giełdzie.

Jesteś notowany na giełdzie?

Tak/Nie

Jeśli odpowiedź powyżej brzmi TAK, proszę podać:

Która giełda?

Udział w łącznej liczbie akcji pozostających w obrocie:

"Akcje o zmiennym obrocie" są wynikiem odjęcia akcji znajdujących się w bliskim posiadaniu od całkowitej liczby wyemitowanych akcji. Reprezentuje część dostępną do nieograniczonego obrotu na regulowanym rynku akcji.

**Struktura własnościowa i szczególne uprawnienia**

W poniższej tabeli wyszczególnij wszystkich właścicieli, którzy samodzielnie lub łącznie z innym podmiotem, w tym jeżeli podmioty działają niezależnie od siebie:

- dysponują pośrednio lub bezpośrednio większością praw udziałowych lub głosów w szczególności na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu, w tym poprzez jakąkolwiek umowę, porozumienie lub stosunki z innymi wspólnikami<sup>2</sup> lub
- dysponują uprawnieniem do powoływania lub odwoływania większości członków organów decyzyjnych (np. zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej), lub
- wywierają decydujący wpływ na działalność wnioskodawcy/konsorcjanta (np.: poprzez zawartą umowę w celu zarządzania, rozporządzania zyskiem lub poprzez prawa szczególne w odniesieniu do swojego prawa własności, np.: prawo do zawetowania przeniesienia akcji, prawo pierwokupu, prawo do zakupu dodatkowych akcji lub inwestycji na określonych warunkach).

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta):

- wyciągi z właściwego rejestru (np. rejestru handlowego), lista lub rejestr wspólników, oraz wszelkie inne istotne dokumenty zawierające wyraźne wskazanie wspólników i ich procentowego udziału w prawach głosu,
- umowa wspólników, protokół ustaleń między wspólnikami, statut, umowa spółki lub inne istotne dokumenty dotyczące procedur decyzyjnych w ramach jednostki organizacyjnej, umowy inwestycyjne między wspólnikami, itp.,
- jeżeli wspólnikami są jednostki organizacyjne (np. spółka prawa handlowego, fundacja rodzinna)<sup>3</sup> proszę również przedstawić w formie tabeli wskazanej poniżej strukturę własnościową, należy przedstawić wszystkie poziomy własności/ewentualny łańcuch kontroli aż do ostatecznego właściciela będącego osobą fizyczną.

Nazwa państwa/podmiotu/ Imię i nazwisko właściciela	Siedziba lub obywatelstwo	W jaki sposób odbywa się własność/kontrola		Szczególne uprawnienia
		według udziału [%]	przy prawie głosu [%]	

<sup>2</sup> Obejmuje to umowy o głosowaniu między wspólnikami, którzy łącznie posiadaliby ponad 50% praw głosu lub 50% kapitału / praw udziałowych.

<sup>3</sup> Posiadanie co najmniej 5% udziału własnościowego lub co najmniej 5% praw głosu.

### Ład korporacyjny

Opisz krótko:

- organy decyzyjne (np. zarząd, rada dyrektorów, rada nadzorcza), ich skład,
- zasady dotyczące wyboru, mianowania, nominowania lub kadencji członków organów decyzyjnych lub innych stanowisk kierowniczych,
- procedury podejmowania decyzji, w tym informacje dotyczące wymaganej większości lub kworum potrzebnego do podjęcia decyzji.

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta): dokumenty ustanawiające/opisujące organy decyzyjne, zasady dotyczące wyboru, mianowania, nominacji lub kadencji, procedury decyzyjne w ramach jednostki organizacyjnej (np. statut, umowa spółki, regulamin, sprawozdania dotyczące ładu korporacyjnego itp.).

Wstawianie tekstu

### Inne źródła kontroli

Należy wskazać, czy istnieje jakikolwiek **inny** niż wskazany powyżej środek, proces lub powiązanie, które ostatecznie przyznają kontrolę podmiotowi z państwa należącego do EOG, ze Szwajcarii).

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta), jeśli dotyczy - dokumenty potwierdzające kontrolę.

Wstawianie tekstu

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079, z późn. zm.).

.....

(Miejscowość, data)

.....

(Podpis/y wnioskodawcy/ konsorcjanta)

Lista dokumentów potwierdzających<sup>4</sup>

(Sporządza wnioskodawca / członek konsorcjum)

<sup>4</sup> Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.