# DEKLARACJA KONTROLI WŁASNOŚCI

Wypełniane przez Wnioskodawców jako część wniosku.

Dokumenty potwierdzające powinny odzwierciedlać sytuację w momencie podpisania niniejszej deklaracji. Należy pamiętać, że dodatkowe dowody mogą być również wymagane później, w przypadku otwartych pytań dotyczących statusu własności/kontroli.

Należy pamiętać, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu mogą zostać ponownie wykorzystane w przypadku ubiegania się o inne źródła finansowe z UE, w których obowiązują ograniczenia dotyczące własności/kontroli.

Należy również pamiętać, że należy poinformować organ udzielający grant w przypadku zmian w posiadanych udziałach w trakcie realizacji projektu, jeśli mogą one mieć wpływ na wymogi dotyczące własności/kontroli).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚWIADCZENIE O WŁASNOŚCI | | | | | |
| Wnioskodawca | | | | | |
| Nazwa: | | |  | | |
| Nr PIC z Finding & Tender[[1]](#footnote-1) (jeśli występuje): | | |  | | |
| Numer KRS: | | |  | | |
| Miejsce rejestracji:  (kraj rejestracji; pełny adres) | | |  | | |
| **Siedziba główna** | | | | | |
| Lokalizacja siedziby głównej  (pełny adres) | | |  | | |
| Lokalizacja siedziby organu zarządzającego: (jeśli inna niż lokalizacja globalnej centrali/głównego biura; pełny adres)  "Struktura zarządzania wykonawczego" oznacza organ powołany zgodnie z prawem krajowym i, w stosownych przypadkach, podlegający dyrektorowi generalnemu, który jest uprawniony do ustalania strategii, celów i ogólnego kierunku oraz który nadzoruje i monitoruje podejmowanie decyzji przez kierownictwo. | | |  | | |
| **Notowane, zależne lub kontrolowane**  Dokumenty uzupełniające: sprawozdania / protokoły z ostatnich trzech zgromadzeń akcjonariuszy dla każdej ze spółek giełdowych. | | | | | |
| Czy jesteś notowany na giełdzie? | | | Tak/Nie | | |
| Czy jesteś spółką zależną spółki notowanej na giełdzie? | | | Tak/Nie | | |
| Czy jesteś kontrolowany przez spółkę notowaną na giełdzie? | | | Tak/Nie | | |
| Jeśli odpowiedź brzmi TAK na którekolwiek z tych trzech pytań, prosimy o podanie: | | | | | |
| Która giełda? | | |  | | |
| Nazwa prawna spółki notowanej na giełdzie: | | |  | | |
| Udział akcji w obrocie w całkowitej liczbie akcji pozostających w obrocie:  "Akcje płynne" to wynik odjęcia akcji będących w ścisłym posiadaniu od całkowitej liczby wyemitowanych akcji. Stanowią one część dostępną do nieograniczonego obrotu na regulowanym rynku akcji. | | |  | | |
| **Struktura własności i szczególne prawa**  W poniższej tabeli wyszczególnij wszystkich właścicieli, którzy:   * posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% kapitału lub co najmniej 5% praw głosu, w tym poprzez jakąkolwiek treść, porozumienie, związek [1] lub/i pośrednika * mają jedno lub więcej z następujących szczególnych praw związanych z ich własnością:   + prawo do zawetowania przeniesienia akcji   + prawo pierwokupu   + prawo do zakupu dodatkowych akcji lub inwestycji z zastrzeżeniem warunków   + prawo do sprzedaży akcji (tylko dla właścicieli, którzy nie mają siedziby w kwalifikujących się krajach (tj. osób prawnych) lub nie mają obywatelstwa jednego z kwalifikujących się krajów (tj. osób fizycznych) i posiadają więcej niż 5% praw głosu)   Dokumenty uzupełniające:   * wyciągi z rejestru handlowego, księga akcjonariuszy lub oświadczenie podpisane przez osobę umocowaną do reprezentacji oraz wszelkie inne stosowne dokumenty zawierające wyraźną wzmiankę o akcjonariuszach, udziałowcach, wspólnikach, komandytariuszach, komplementariuszach i ich procentowym udziale/prawach głosu. * umowa wspólników, protokół ustaleń między wspólnikami, statut, umowa spółki lub inne odpowiednie dokumenty dotyczące procedur decyzyjnych w ramach podmiotu prawnego, umowy inwestycyjne między wspólnikami itp. * Jeśli akcjonariuszami są osoby prawne [2], prosimy również o przedstawienie wykresu opisującego różne poziomy własności/łańcuch kontroli aż do ostatecznych właścicieli.   Dokumenty potwierdzające muszą przedstawiać pełną strukturę własności podmiotu i wszystkich jego poziomów własności, aż do ostatecznych właścicieli i powinny odzwierciedlać sytuację w momencie podpisania niniejszej deklaracji.  [1] Obejmuje to porozumienia dotyczące głosowania pomiędzy akcjonariuszami, którzy łącznie posiadaliby więcej niż 5% praw głosu lub 5% kapitału.  [2] Zatrzymanie co najmniej 5% w kapitale lub co najmniej 5% praw głosu. | | | | | |
| Nazwa właściciela | | Kraj siedziby/ lub obywatelstwo | W jaki sposób sprawowana jest własność/kontrola | | Szczególne prawa związane z |
| według udziału [%] | według prawa głosu [%] |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| **Ład korporacyjny**  Opisz krótko:   * organy decyzyjne, ich skład a także ich przynależność państwową lub miejsce prowadzenia działalności (w stosownych przypadkach); * zasady dotyczące wyboru, powoływania, mianowania lub kadencji członków organów decyzyjnych lub innych stanowisk kierowniczych * procedury podejmowania decyzji, w tym informacje dotyczące wymaganej większości i/lub kworum potrzebnego do podjęcia decyzji.   Dokumenty uzupełniające: Dokumenty organy decyzyjne, zasady dotyczące wyboru, powołania, nominacji lub kadencji, procedury podejmowania decyzji w ramach podmiotu prawnego (np. statut, regulaminy, raporty dotyczące ładu korporacyjnego itp.)  Możesz odnieść się do konkretnych sekcji dokumentów uzupełniających.  Te same dokumenty i informacje powinny być dostarczone dla każdego pośredniego podmiotu prawnego posiadającego bezpośrednio lub pośrednio 5% lub więcej kapitału lub praw głosu, aż do ostatecznych właścicieli wszystkich zaangażowanych warstw | | | | | |
| Wstaw tekst | | | | | |
| **Kontrola** | | | | | |
| **Powiązania handlowe dające kontrolę**  Wymień osoby fizyczne lub prawne, z którymi Ty (lub Twoi właściciele, w tym szczeble pośrednie aż do ostatecznych właścicieli) utrzymujesz stosunki handlowe, które (1) prowadzą do podobnego poziomu kontroli nad zarządzaniem i zasobami jak własność udziałów lub aktywów i (2) są bardzo długotrwałe (np. bardzo ważne długoterminowe umowy na dostawy lub kredyty udzielane przez dostawców/klientów, w połączeniu z powiązaniami strukturalnymi)  Dokumenty potwierdzające: umowy o współpracy z klientem lub dostawcą itp. | | | | | |
| Nazwa | | Kraj siedziby/ lub obywatelstwo | Typ łącza komercyjnego  (Dostawca, klient itp.) | | Orientacyjna kwota |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| **Powiązania finansowe dające kontrolę**  Wymień osoby fizyczne lub prawne (w tym kontrolujących udziałowców/właścicieli), od których Ty (lub Twoi właściciele) jesteście zależni finansowo w sposób, który mógłby umożliwić im uzyskanie koncesji w strategicznych obszarach biznesowych.  Dokumenty potwierdzające: dokumenty kredytowe, regulaminy, dokumenty pokazujące powiązanie itp. | | | | | |
| Nazwa | | Kraj siedziby/ lub obywatelstwo | Typ powiązania finansowego | | Orientacyjna kwota |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| **Inne źródła kontroli**  Wskazanie, czy istnieje jakikolwiek inny środek, proces lub powiązanie ostatecznie przyznające kontrolę innemu podmiotowi krajowemu (podobny poziom kontroli nad zarządzaniem i zasobami jak własność udziałów lub aktywów i długotrwały).  Dokumenty potwierdzające: dokumenty potwierdzające kontrolę | | | | | |
| Wstaw tekst | | | | | |
|  | **DEKLARACJA** | | | | |
| **W imieniu Wnioskodawcy potwierdzam, że:**   1. Znajduje /NIE znajduje\* się on pod kontrolą korporacyjną[[2]](#footnote-2) państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ani pod kontrolą korporacyjną podmiotu pochodzącego z tego państwa lub obywatela tego państwa. 2. Niniejsze oświadczenie jest prawdziwe i szczere, 3. Informacje dotyczące własności i kontroli są dokładne i kompletne, 4. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją żadne inne ustalenia ani koordynacja między akcjonariuszami z niekwalifikujących się krajów, którzy wspólnie sprawowaliby kontrolę, 5. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją żadne inne powiązania finansowe lub handlowe z niekwalifikującymi się krajami lub niekwalifikującymi się podmiotami krajowymi przyznającymi kontrolę, 6. Zdajemy sobie sprawę, że fałszywe oświadczenia mogą prowadzić do odrzucenia wniosku/odstąpienia od przyznania grantu i sankcji administracyjnych na mocy art. 137-148 **ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2024/2509** z dnia 23 września 2024 r. **w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,** 7. Nastąpiła/ NIE nastąpiła\* żadna zmiana w sytuacji własnościowej i kontrolnej w porównaniu z ostatnią procedurą deklaracji/oceny przeprowadzoną przez służby UE.   \*Niepotrzebne skreślić. | | | | | |
| Ostatnia deklaracja/ocena: | | | [dd/mm/rrrr (data żądania dokumentów potwierdzających przez służby UE)] | | |
| Tytuł i nazwa skrócona projektu: | | | [tytuł projektu] - [nazwa skrócona] | | |
| **Podpis osoby upoważnionej** | | | | | |
| **Nazwa i funkcja oraz imię i nazwisko:** | | | [nazwa], [funkcja] , [imię i nazwisko] | | |
| **Data podpisania:** | | | [data] | | |
| **Podpis:** | | | [podpis] | | |

1. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search [↑](#footnote-ref-1)
2. Za kontrolę korporacyjną uznaje się w szczególności wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez państwo lub inny podmiot uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na przedsiębiorcę:

   1) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;

   2) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;

   3) gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej tego przedsiębiorcy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego podmiotu (podmiotu zależnego).

   4) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;

   5) dysponowania prawem do całości albo do części mienia innego podmiotu (podmiotu zależnego);

   6) umów przewidujących zarządzanie innym podmiotem (podmiotem zależnym) lub przekazywanie zysku przez taki podmiot. [↑](#footnote-ref-2)