

Dr. Astrid Hoebertz | Mag. Tamara-Katharina Mitiska

AFFILIATED ENTITY

DEFINITION I

Horizon 2020:
„linked third parties“

“**Affiliated entities (AE)**“ = Rechtspersonen, welche im Sinne von Artikel 187 der EU-Haushaltsordnung 2018/1046 **mit** einem “**Beneficiary**“ **verbunden** sind und welche **mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie “Beneficiaries”** (Pflicht zur Durchführung von “action tasks” und Recht zur Abrechnung von Kosten) am Projekt teilnehmen

DEFINITION II

- Rechtspersonen, die ...
 - gemeinsam mit dem “Beneficiary“ den/die **einzig:e:n Begünstigte:n** bilden (auch wenn diese:r speziell für die Projektdurchführung errichtet wurde);
 - die Förderkriterien erfüllen und eine Verbindung (insbesondere **rechtliche Verknüpfung oder Kapitalbeteiligung**) zum “Beneficiary“ aufweisen, die jedoch weder auf ein Projekt beschränkt ist, noch speziell für die Projektdurchführung errichtet wurde

Beispiele:

- Mutter-, Tochter-, Schwesternunternehmen
- Vereine/Vereinigungen
- Universitäten mit Unikliniken/verbundenen Instituten
- über das Projekt hinausgehende vertragliche Zusammenarbeit

Definition von „Kontrolle“:
Artikel 3 Absatz 2 EU-Verordnung
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN>

FÖRDERVORAUSSETZUNGEN

- **Angabe** der “affiliated entity“ im Fördervertrag
 - spätere Aufnahme nur mittels Vertragsänderung
- **Aufgaben** in der Projektbeschreibung (Annex 1) gekennzeichnet
- **Kosten** im Gesamtbudget (Annex 2) enthalten (in jeweiliger Kategorie)

- gleiche **Teilnahme- und Förderbedingungen wie “Beneficiaries“**
 - “Beneficiaries“ müssen sicherstellen, dass **alle** ihre Verpflichtungen aus dem Fördervertrag für die “affiliated entity“ gelten
 - ABER: sind **KEINE** “Beneficiaries“

WICHTIGE HINWEISE

- **Abrechnung wie** ein **“Beneficiary“**, z.B.
 - **eigenes** “Financial Statement“
 - **eigenes** “Certificate on the Financial Statements“ (CFS) (sofern verpflichtend)
 - **Schwellenwert** ist **unabhängig vom “Beneficiary“ zu prüfen!**
 - eigener Beitrag zum technischen Bericht
 - eigene Einreichung von “Deliverables“
 - ...
- Zugang zum “Funding & Tenders Portal“ nur über “Beneficiary“ möglich

“AFFILIATED ENTITIES” IM ANTRAG I – PART A

Antragsformular: Part A,
Section 2

- **“List of participating organisations”**: “affiliated entities” werden ebenfalls aufgelistet

#	Participating Organisation Legal Name	Country
1		
2		
3		

“AFFILIATED ENTITIES” IM ANTRAG II – PART A

Antragsformular: Part A,
Section 3

- “Budget for the Proposal”

No	Participant name	Country	(a1)	(b)
1	Participant 1	NL		
2	Participant 2	LB		
	Affiliated Entity	LB		
3	Participant 3	DE		
	Associated Partner	AR		
Total				

“AFFILIATED ENTITIES” IM ANTRAG III – PART B

- **“List of participants”**: “affiliated entities“ werden ebenfalls aufgelistet
 - gleiche Informationen wie in Part A, Section 2
- **3. “Quality and efficiency of the implementation“**
 - 3.2: “Capacity of participants and consortium as a whole“ → *“include in the description affiliated entities and associated partners, if any“*
- **wo relevant** im Part B wie einen “Beneficiary“ behandeln

HÄUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

- Müssen “affiliated entities” einen eigenen PIC haben?
- Was ist die Abgrenzung zwischen “Beneficiary” und “affiliated entity”?

ZUSAMMENFASSUNG

- “affiliated entities“ übernehmen einen Teil der Arbeit im Projekt und sind mit einem “Beneficiary“ verbunden
- es kann sich um eine **rechtliche Verbindung oder** eine **Kapitalbeteiligung** handeln, die **nicht** nur **auf** das **Projekt beschränkt** sein oder nur allein zum Zweck der Projektdurchführung bestehen darf
- “affiliated entities“ haben ein **eigenes Budget** und können alle tatsächlich entstandenen direkten sowie die indirekten Kosten abrechnen
- “affiliated entities“ haben einen **eigenen PIC**
- es gelten dieselben **Teilnahme- und Förderbedingungen wie für “Beneficiaries“**
- der **Schwellenwert für** ein verpflichtendes **CFS** muss **unabhängig vom “Beneficiary“** geprüft werden

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Jede Haftung für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargestellten Informationen oder durch fehlerhafte oder unvollständige Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen.

GENDERHINWEIS

Es sei darauf hingewiesen, dass sich sämtliche Ausführungen auf beide Geschlechter gleichermaßen beziehen.