

Ver. 1.4

Ansøgnings- og anmeldelsesskema – Screening af særlige
økonomiske aftaler i Danmark

# Oplysninger ansvarlig kontaktperson for ansøgningen/anmeldelsen

## Oplysninger om kontaktperson/advokat

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

E-mail

[Klik her for at skrive tekst]

Telefonnummer

[Klik her for at skrive tekst]

## Oplysninger om kontaktpersonens virksomhed

Navn på advokatbureau eller virksomhed, kontaktpersonen er ansat i

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer (hvis dansk virksomhed)

[Klik her for at skrive tekst]

# Baggrunden for ansøgningen/anmeldelsen

## Angiv om det indsendte skema vedrører ansøgning eller en anmeldelse

[ ]  En ansøgning om tilladelse til en særlig økonomisk aftale (investeringsscreeningsloven § 7). Oplys i så fald venligst hvilke(n) særligt følsom sektor, aftalen vedrører:

[ ]  Forsvarssektoren (ANVBK § 7)

[ ]  IT-produkter til sikring eller behandling af klassificerede oplysninger (ANVBK § 8)

[ ]  Produkter med dobbelt anvendelse (dual-use) (ANVBK § 9).

[ ]  Anden kritisk teknologi end nævnt ovenfor(ANVBK § 11)

[ ]  Kritisk infrastruktur (ANVBK § 11)

[ ]  Såfremt ansøgningen er indsendt ud fra et forsigtighedsprincip, da aftaletageren ikke mener at betingelserne for en ansøgning er opfyldt, afkrydses dette felt. Uddyb venligst, hvorfor den pågældende særlige økonomiske aftale ikke bør anses som værende omfattet af de særligt følsomme sektorer.

[Klik her for at skrive tekst]

[ ]  En anmeldelse af en særlig økonomisk aftale (investeringsscreeningsloven § 11). Oplys i så fald venligst årsagen til at aftalen anmeldes, herunder hvorledes den vurderes at kunne udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden:

[Klik her for at skrive tekst]

## Hvis aftalen er indsendt som en ansøgning under § 7 i investeringsscreeningsloven, men Erhvervsstyrelsen har vurderet, at den pågældende aftale ikke er omfattet af § 7, ønskes ansøgningen i så fald behandlet som en anmeldelse under investeringsscreeningslovens § 11?

[ ]  Ja [ ]  Nej

# Oplysninger om den særlige økonomiske aftale

## Angiv hvilken af nedenstående kategorier den særlige økonomiske aftale hører under:

[ ]  Et joint venture (en aftale om samarbejde vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter)

[ ]  En leverandøraftale (en aftale om at levere råvarer, produkter, anlæg eller halvfabrikata og komponenter, herunder software)

[ ]  En drifts- eller serviceaftale (en aftale om at varetage drift eller vedligeholdelse af bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed)

## Beskriv aftalens formål og nærmere indhold samt de væsentligste vilkår

[Klik her for at skrive tekst]

## Uddyb venligst de relevante dele af aftalen, der giver den udenlandske aftaletager kontrol eller betydelig indflydelse på den danske aftalegiver, jf. kriterierne i svarguiden

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv den planlagte dato for aftalens ikrafttrædelse (enten som specifik dato/periode eller som resultat af gennemførslen af en pågående autoriseringsproces)

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv aftalens varighed, herunder om den kan forlænges udover den planlagte periode og oplysning om eventuelle bestemmelser om uopsigelighed

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv den estimerede værdi af kontrakten vedrørende aftalen i DKK

[Klik her for at skrive tekst]

# Oplysninger om aftalegiveren(erne), som aftalen planlægges gennemført med

OBS: Anfør oplysninger for *flere* entiteter, hvis relevant

## Oplysninger om aftalegiveren

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv aftalegiverens nuværende ejere og eventuelle datterselskaber

[Klik her for at skrive tekst]

## Beskriv venligst aftalegiverens produkter, services og eventuelle andre økonomiske aktiviteter før den særlige økonomiske aftales ikrafttræden samt hvilke ændringer, der planlægges til disse efter den særlige økonomiske aftales ikrafttræden

[Klik her for at skrive tekst]

## I forlængelse af punkt 2.1, giv en nærmere beskrivelse af, hvordan aftalegiveren hører ind under den pågældende særligt sensitive sektor samt hvordan aftalegivers aktivitet indenfor denne sektor kan påvirkes af den pågældende særlige økonomiske aftale. Hvis der er tale om en anmeldelse uddyb da tilsvarende, hvordan aftalegivers aktiviteter er relevante ift. Danmarks nationale sikkerhed eller offentlige orden, samt hvordan disse påvirkes af den pågældende særlige økonomiske aftale.

[Klik her for at skrive tekst]

## Hvis aftalegiveren er en privat virksomhed uddyb da venligst, hvilke andre produkter/services/ydelser på markedet der kan anvendes som eventuel substitut for aftalegiverens aktiviteter angivet i 4.4. Angiv desuden aftalegiverens største nationale, europæiske og globale konkurrenter

[Klik her for at skrive tekst]

# Information vedrørende aftaletager(e)

OBS: Anfør oplysninger for *flere* entiteter, hvis relevant

## Oplysninger om aftaletageren

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer (hvis dansk virksomhed)

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## Oplysninger om aftaletagerens ultimative ejer/ejere

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## Uddyb venligst aftaletagerens ejerskabsstruktur

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv om aftaletageren eller entiteter i dennes ejerskabskæde helt ellers delvist ejes eller på anden måde er under betydelig indflydelse af udenlandske statslige entiteter?

[Klik her for at skrive tekst]

# Dokumenter

* Diagram over aftalegiverens ejerskabsstruktur
* Diagram over den aftaletagerens ejerskabsstruktur
* Eventuel fuldmagt til bemyndiget

Guide til udfyldelse af ansøgningsskemaet for udbud

I nedenstående guide uddybes de forskellige spørgsmål i ansøgningsskemaet.

1. Oplysninger ansvarlig kontaktperson for ansøgningen
* Spm. 1.1 Angiv navnet på den person, der er ansvarlig for ansøgningen. Erhvervsstyrelsen vil anvende denne person som kontaktperson, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen. Kontaktpersonen kan enten være ansat hos aftaletageren, en bemyndiget advokat eller godkendt revisor. Hvis ansøgningen/anmeldelsen indsendes af en advokat uden bestalling eller revisor uden godkendelse, skal der vedhæftes en fuldmagt fra virksomheden, der tillader at vedkommende kan håndtere sagen (se punkt 6 i ansøgningsskemaet). Angiv desuden e-mail og telefonnummer for kontaktpersonen. Det er vigtigt, at der er tale om en e-mail og et telefonnummer, som kun kontaktpersonen har adgang til. Det må således ikke være en generel funktionspostkasse eller et hovednummer mv. Spm. 1.2 Angiv navnet og adresse (vej, husnummer, by, postnummer, land) på den virksomhed, kontaktpersonen repræsenterer. Dette kan enten være et advokat- eller revisorfirma, der repræsenterer aftaletageren eller aftaletageren selv.
1. Baggrunden for ansøgningen/anmeldelsen
* Spm. 2.1Angiv hvorvidt den særlige økonomiske aftale indsendes som en ansøgning om tilladelse (investeringsscreeningslovens § 7) da aftaletageren vurderer, at aftalen vedrører de særligt følsomme sektorer defineret i investeringsscreeningsloven. Eller om den særlige økonomiske aftale indsendes som en anmeldelse (investeringsscreeningsloven § 11) da investoren vurderer, at aftalen kan udgøre en trussel mod den offentlige orden eller nationale sikkerhed, selvom aftalen ikke vedrører de særligt følsomme sektorer defineret i investeringsscreeningsloven.Hvis det indsendte skema vedrører en ansøgning om tilladelse, skal det angives hvilken/hvilke af de særligt følsomme sektorer, der præciseres i anvendelsesbekendtgørelsen, ansøgningen vedrører; Forsvarssektoren (ANVBK § 7) IT-produkter til sikring eller behandling af klassificerede oplysninger (ANVBK § 8), Produkter med dobbelt anvendelse (dual-use) (ANVBK § 9). Anden kritisk teknologi end nævnt ovenfor(ANVBK § 11) Kritisk infrastruktur (ANVBK § 11). Hvis aftalen er indsendt som en anmeldelse, skal det i tekstfeltet uddybes, hvilke aspekter af aftalen, der potentielt kan udgøre en trussel mod national sikkerhed og/eller offentlig orden.
* Spm. 2.2 Hvis den særlige økonomiske aftale oprindeligt er indsendt som en ansøgning, men Erhvervsstyrelsen under sin behandling af sagen vurderer, at aftalen ikke falder inden for de særligt følsomme sektorer, vil Erhvervsstyrelsen fremsende en annullering til investoren. Dog har Erhvervsstyrelsen mulighed for at behandle den samme aftale som en anmeldelse mhp. at udstede en godkendelse efter reglerne i investeringsscreeningslovens § 12. Hvis aftaletageren ønsker, at Erhvervsstyrelsen behandler aftalen som en anmeldelse fremfor potentielt at fremsende en annullering, skal feltet ’ja’ krydses af. Såfremt det vedlagte skema i udgangspunktet var indsendt som en anmeldelse, kan feltet ’ikke relevant’ afkrydses.
1. Oplysninger om den særlige økonomiske aftale
* Spm. 3.1 Angiv hvorvidt den særlige økonomiske aftale vedrører et joint venture, en leverandøraftale eller en drift- eller serviceaftale.

Joint Venture

En aftale om samarbejde vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter. Joint ventures(samarbejdsaftaler) om andre forhold end forskning- og udvikling er ikke omfattet af loven. Forskning omfatter både grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning, og udvikling omfatter både produktudvikling og andre former for udviklingsaktiviteter som udvikling af ny teknologi, af nye produktionsmetoder og af nye former for processtyring.

Leverandøraftale

En aftale om at levere råvarer, produkter, anlæg eller halvfabrikata og komponenter, herunder software. Aftaler om levering af andre ydelser som fx produkter til forbrugere eller til videresalg til forbrugere, herunder legetøj og forbrugerprodukter til brug i hjemmet, er ikke omfattet af loven.

Drifts- eller serviceaftale

En aftale om at varetage drift eller vedligeholdelse af bygninger, anlæg, installationer eller systemer eller aftale om at stille sådanne bygninger, anlæg, installationer eller systemer til rådighed. Anlæg kan fx være produktionsanlæg som maskiner, industrirobotter, fryseanlæg m.v., installationer kan fx være enheder til strøm- og energiforsyning, og systemer kan fx være lokalnet og andre kommunikationsløsninger i en virksomhed.

* Spm. 3.2 Giv venligst et udførligt resumé af aftalen – oplys hvem aftaletageren og aftalegiveren er samt hvilke leverancer, services mm. aftalen helt konkret vedrører.
* Spm. 3.3 Uddyb hvordan aftalen giver den udenlandske aftaletager kontrol eller betydelig indflydelse på aftalegiveren. Du kan tage udgangspunkt i de nedenstående kriterier alt efter om der er tale om en joint venture-aftale om forskning og udvikling, en leverandøraftale eller en drifts- eller serviceaftale:

For en joint venture-aftale om forskning og udvikling

* Den udenlandske investor får ret til at træffe beslutning om gennemførelse af de omfattede forsknings-og udviklingsaktiviteter
* Den udenlandske investor tillægges en vetoret i forhold til beslutninger om gennemførelse af de omfattede forsknings- og udviklingsaktiviteter
* Den udenlandske investor er sikret samme indflydelse som den danske virksomhed i forhold til beslutninger om forsknings- og udviklingsaktiviteter
* Den udenlandske investor kan beslutte at udvide et joint venture til andre områder end oprindelig aftalt
* Den udenlandske investor er på forhånd sikret rettighederne til udnyttelse af resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteterne

For en leverandøraftale

* Leverandøraftalen indeholder bestemmelser eller vilkår om, at den er indgået for en længere periode end 24 måneder, eller er uopsigelig i en længere periode end 12 måneder, herunder hvis aftaler uden tidsbegrænsning er uopsigelige i en længere periode end 12 måneder
* Aftalen indeholder bestemmelser eller vilkår, som giver den udenlandske investor ret til at træffe beslutninger om anvendelsen af de omfattede råvarer, produkter, anlæg eller halvfabrikata og komponenter, herunder software, eller uovervåget adgang til de omfattede bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed
* Den udenlandske leverandør kun med betydelig risiko for virksomhedens fortsatte drift eller for gennemførelse af forretningskritiske udviklingsprojekter kan erstattes med en anden leverandør

For en drifts- eller serviceaftale

* Drifts- eller serviceaftalen indeholder bestemmelser eller vilkår om, at den er indgået for en længere periode end 24 måneder, eller er uopsigelig i en længere periode end 12 måneder, herunder hvis aftaler uden tidsbegrænsning er uopsigelige i en længere periode end 12 måneder
* Aftalen indeholder bestemmelser eller vilkår som giver den udenlandske investor kontrol over anvendelsen af eller uovervåget adgang til de omfattede bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed
* Den udenlandske leverandør kun med betydelig risiko for virksomhedens fortsatte drift eller for gennemførelse af forretningskritiske udviklingsprojekter kan erstattes med en anden leverandør
* Spm. 3.4 Angiv den dato, aftalen forventes at træde i kraft på, såfremt alle myndighedsgodkendelser modtages inden den planlagte dato
* Spm. 3.5 Angiv hvor længe den pågældende aftale gælder. Angiv desuden om den kan forlænges udover den planlagte periode. Eventuelle oplysninger om, hvorvidt aftalen kan opsiges samt hvilke kriterier der er ifm. eventuel opsigelse af kontrakten skal ligeledes angives.
* Spm. 3.5 Angiv hvor længe den pågældende aftale gælder. Angiv desuden om den kan forlænges udover den planlagte periode. Eventuelle oplysninger om, hvorvidt aftalen kan opsiges samt hvilke kriterier der er ifm. eventuel opsigelse af kontrakten skal ligeledes angives.
* Spm. 3.6 Angiv den estimerede værdi af den kontrakt, der forventes indgået ifm. med den særlige økonomiske aftale. Værdien angives i DKK.
1. Oplysninger om aftalegiveren
* Spm. 4.1 Angiv navnet på den danske virksomhed eller entitet, der ønsker at indgå den særlige økonomiske aftale med en udenlandsk part. Hvis aftalegiveren har datterselskaber, der også er omfattet af aftalen, skal disse ligeledes angives her. Angiv desuden adressen (vej, husnummer, by, postnummer) på aftalegiveren og dennes eventuelle datterselskaber. Angiv ligeledes CVR-nummeret på den danske aftalegiver og dennes eventuelle danske datterselskaber. Angiv til sidst aftalegiverens hjemmeside og hjemmesiden på dennes eventuelle danske datterselskaber (hvis hjemmeside haves).
* Spm. 4.2 Beskriv udførligt, hvilke nuværende ejere og datterselskaber, den danske aftalegiver har. Uddyb ejerskabsstrukturen fra aftalegiveren til dennes ultimative ejer samt aftalegiverens datterselskaber. Hvis der er tale om en offentlig myndighed skal dette angives – såfremt der er tale om en underliggende myndighed til et ministerie eller lignende, beskrives det, hvordan myndigheden indgår i den overordnede koncernstruktur på det pågældende område.
* Spm. 4.3 Beskriv de produkter/tjenester/ydelser som aftalegiveren producerer og/eller leverer inden den påtænkte aftales ikrafttræden samt de påtænkte ændringer, der forventes at være til disse produkter/tjenester/ydelser efter aftalens gennemførsel. Hvis aftalen har betydning for, hvorvidt aftalegiveren efterfølgende skal producere nye produkter eller tilbyde nye løsninger/ydelser, der vil falde inden for §§ 7 – 11 skal dette også beskrives udførligt. Hvis det ikke forventes, at aftalegiveren eller dennes datterselskaber ændrer i, hvilke produkter og løsninger/ydelser man producerer og tilbyder efter aftalen, skal dette ligeledes angives.
* Spm. 4.4 Beskriv hvordan aftalegiveren falder inden for de særligt følsomme sektorer med udgangspunkt i anvendelsesbekendtgørelsen. Uddyb hvilke produkter/ydelser/ aktiviteter/løsninger målvirksomheden tilbyder, og hvordan disse specifikt relaterer sig til de bestemmelser, der er oplistet i §§ 7 – 11 af anvendelsesbekendtgørelsen. Hvis der er tale om en anmeldelse uddybes det i stedet, hvordan aftalegiverent virke kan påvirkes af aftalen, og hvordan dette kan påvirke Danmarks nationale sikkerhed eller offentlige orden.
* Spm. 4.5 Angiv om de af aftalegiverens produkter/tjenester/ydelser, der eventuelt er blevet vurderet som værende under de sensitive sektorer i spm. 4.4 er substituerbare for dennes kunder/brugere. Dvs. at der findes konkurrerende virksomheder, der kan levere lignende produkter eller tjenester, og at et skifte til en sådan konkurrerende virksomhed ikke bør have væsentlige konsekvenser for kundernes virke. Angiv desuden de primære konkurrenter til aftaletageren på dansk, europæisk og globalt plan. Såfremt aftalegiveren er en offentlig entitet, hvis ydelser ikke er substituerbare, angives dette ligeledes.
1. Information vedrørende den udenlandske aftaletager
* Spm. 5.1 Angiv navnet på aftaletageren. Dvs. den virksomhed/person, der skal levere en ydelse, produkter eller indgå i forsknings- og udviklingsaktiviteter med en dansk virksomhed/entitet. Angiv desuden den aftaletagerens adresse. Dvs. vej, husnummer, by, postnummer, land. Hvis aftaletageren er en dansk virksomhed med udenlandske ejere, skal dens CVR-nummer angives. Angiv til sidst aftaletagerens hjemmeside (hvis hjemmeside haves).
* Spm. 5.2 Angiv aftaletagerens ultimative ejere – det vil sige de sidste ultimative led i ejerkæden der ejer 10 % eller mere af aftaletageren. Dvs. alle virksomheder, personer eller statslige entiteter, der direkte eller indirekte ejer over 10 % af aftaletageren. Hvis der er virksomheder, personer eller statslige entiteter, der på anden vis end gennem ejerskab har kontrol med eller indflydelse over aftaletageren skal disse ligeledes angives. Hvis aftaletageren ikke har andre virksomheder eller entiteter over sig i sin ejerskabskæde, angives dette.

Angiv efterfølgende den/de eventuelle ultimative ejeres adresse. Dvs. vej, husnummer, by, postnummer, land. Angiv til sidst den/de ultimative ejeres hjemmesider (hvis hjemmeside haves).

Hvis flere end en ultimativ investor skal anføres, anføres de i punktform som A, B osv. i skemaets tekstfelter.

* Spm. 5.3Beskriv aftaletagerens ejerskabsstruktur ved at uddybe ejerskabsstrukturen som den vises i det vedhæftede strukturdiagram. Opgiv desuden en samlet opgørelse over, hvor mange procent af ejerskabet i aftaletageren, der eventuelt ejes af aktionærer med under 10 % af ejerskabet og hvorvidt disse fordeler sig over flere virksomheder, personer eller statslige entiteter. Husk at angive, hvis der er virksomheder i den direkte investors ejerskabskreds, der opnår kontrol ved andre midler. Alle entiteter fra den aftaletager til dennes ultimative ejer skal uddybes. Alle entiteter fra aftaletageren til den ultimative ejer skal medtages.

Hvis ejerskab er placeret i en fond eller tilsvarende konstruktion med en forvalter tilknyttet angives både oplysninger om placeringen af det formelle ejerskab i fonden (kapitalindskydere) og oplysninger om forvalteren.

* Spm. 5.4 Angiv eventuelle statslige enheder, nationale myndigheder og organer, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde eller væbnede styrker – der gennem ejerskab eller finansiering har kontrol eller betydeligt indflydelse med aftaletageren eller entiteter i dennes ejerkreds. Såfremt statslige entiteter har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller på anden vis kan påvirke de strategiske beslutninger hos aftaletageren, skal dette også angives.
1. Dokumenter
* Diagram over aftalegiverens ejerskabsstruktur:Diagrammet skal indeholde alle virksomheder, der ejer mindst 10 % af ejerandelene hos målvirksomheden samt alle underliggende selskaber, målvirksomheden ejer mindst 10 % af ejerandelene i.

Hvis aftalegiveren er en offentlig myndighed, kan koncernstrukturen for denne myndighed vedhæftes i stedet.

* Diagram over aftaletagerens ejerskabsstruktur: Diagrammet skal indeholde alle virksomheder, der ejer eller indirekte ejer mindst 10 % af de samlede aggregerede ejerandelene hos aftaletageren.

Virksomheder der ved andre midler end ejerandele har kontrol med aftaletageren skal ligeledes angives i diagrammet. Angiv desuden den procentvise del af ejerandelene, der ejes af entiteter med under 10 % af det samlede ejerskab i aftaletageren. Hvis dele af aftaletageren ejes gennem porteføljeinvesteringer, skal den samlede andel, disse udgør, også angives.

* Eventuel fuldmagt til bemyndiget: En fuldmagt skal vedhæftes i ansøgningsportalen, hvis ansøgningen/anmeldelsen ikke indsendes af den aftaletageren selv, eller hvis advokaten/revisoren, der indsender ansøgningen, ikke har bestalling/godkendelse.