

## NEWSLETTER

### *Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

Numer 2, luty 2015 r.

#### **Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 oraz Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną**

Wobec licznych pytań kierowanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z reformą przepisów o pomocy publicznej przez podmioty udzielające pomocy, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej postanowił stworzyć Newsletter, w którym przedstawiamy wyjaśnienia przygotowane w oparciu o odpowiedzi udzielane państwom członkowskim przez Komisję Europejską za pomocą platformy Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN ET).

Drugi numer Newslettera poświęcony jest zmianom w zasadach przyznawania pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną wynikającym z wejścia w życie *Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER)* oraz *Komunikatu Komisji (2014/C 198/01) – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną*.

Podobnie jak pierwsze wydanie, Newsletter składa się z dwóch części: w pierwszej znajdziecie Państwo krótkie podsumowanie wniosków wynikających z interpretacji Komisji Europejskiej przygotowane przez pracowników UOKiK (w języku polskim) oraz link do udostępnionych w drugiej części Newslettera tekstów pytania zadane przez państwo członkowskie oraz odpowiedzi Komisji Europejskiej (w języku angielskim), opublikowanych na platformie ECN ET.

W numerze:

#### **1. Art. 2 pkt 83 GBER**

Zakres definicji organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę z art. 2 pkt 83 GBER jest szerszy niż definicji z art. 30 pkt 1 *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)*. Rozporządzenie 800/2008 odnosiło się jedynie do organizacji badawczej, natomiast art. 2 pkt 83 GBER definiuje organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Zdaniem Komisji, zgodnie z nową definicją organizacja może zostać uznana za organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę nawet jeżeli nie prowadzi ona badań, a jej działalność ogranicza się jedynie do rozpowszechniania wiedzy, o ile rozpowszechnianie wiedzy jest podstawowym celem takiej organizacji.

Powyższe zagadnienie jest istotne również na gruncie Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, gdyż zawierają one taką samą definicję organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę jak GBER. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

#### **2. Art. 25 ust. 2 lit. d GBER**

Zgodnie z art. 25 ust. 2 lit. d GBER pomoc przeznaczona na studium wykonalności może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Za koszty kwalifikowalne w przypadku studium wykonalności uznaje się koszty jego realizacji (art. 25 ust. 4 GBER). Zatem jeżeli studium wykonalności zostanie zlecone osobom trzecim, to koszty kwalifikowalne będą równe kwocie wypłaconej autorom studium.

Jeżeli natomiast studium jest realizowane wewnątrz organizacji, koszty kwalifikowalne można określić na podstawie art. 25 ust. 3 lit. a – e GBER. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

### **3. Art. 25 ust. 3 GBER**

Zgodnie z art. 25 ust. 3 lit. c GBER koszty budynków i gruntów mogą stanowić koszty kwalifikowalne wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, niezależnie od jakichkolwiek obowiązków beneficjenta wynikających z przepisów krajowych.

Koszty udziału w konferencjach mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne na podstawie art. 25 ust. 3 lit. e, to jest jako dodatkowe koszty ogólne, o ile są ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, a dana konferencja jest również bezpośrednio związana z projektem. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

### **4. Art. 25 ust. 6 lit. b GBER**

Na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b pkt i tiret pierwsze GBER intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji, o możliwości zwiększenia intensywności pomocy decyduje, czy powyższy warunek jest spełniony na poziomie całego projektu, niezależnie od tego jaką kategorią badań (badania przemysłowe lub eksperymentalne) zajmują się poszczególne przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie. Premia za skuteczną współpracę przyznawana jest w takim przypadku każdemu z przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie, z uwzględnieniem rzeczywiście poniesionych przez nie kosztów. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

Art. 25 ust. 6 lit. b pkt ii tiret drugie GBER przewiduje możliwość zwiększenia intensywności pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o ile ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Należy pamiętać, że intensywność pomocy oblicza się dla każdego beneficjenta pomocy oddzielnie (z uwzględnieniem jego wielkości), natomiast maksymalna stopa finansowania dla całego projektu zależy od liczby i rodzaju współpracujących przedsiębiorstw, kategorii przeprowadzonych badań i udziałów w kosztach kwalifikowalnych poniesionych przez poszczególne przedsiębiorstwa. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych można zwiększyć o 15 punktów procentowych także wtedy, gdy wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego (art. 25 ust. 6 lit. b podpunkt drugi). Państwa członkowskie powinny określić optymalny sposób rozpowszechniania wyników badań w najszerszym możliwym zakresie, na szczeblu krajowym oraz unijnym, z uwzględnieniem krajowej specyfiki i indywidualnego charakteru każdego projektu. Jeżeli wyniki mogą zostać opublikowane na poziomie międzynarodowym, na przykład za pomocą uznanych czasopism lub podczas konferencji międzynarodowych, takie rozwiązania powinny być

preferowane. Rozpowszechniane powinny być pełne wyniki projektu, a nie tylko jego ogólne osiągnięcia. Upowszechnienie powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu projektu za pośrednictwem najbardziej odpowiednich środków (np. stron internetowych, ogólnodostępnych baz danych lub publikacji), a wyniki badań powinny być stale dostępne przez nieograniczony czas. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

## 5. Art. 26 GBER

Pomoc na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej (art. 26 GBER) może być przyznawana niezależnie od własności (publicznej lub prywatnej) oraz charakteru prowadzonej działalności (gospodarczej lub niegospodarczej). Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z definicją z art. 2 pkt 91 GBER „infrastruktura badawcza” oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach. Środowisko naukowe, w myśl *rozporządzenia Rady (WE) z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej* (ERIC, Dz. U. UE L z dnia 8 sierpnia 2009 r.), to jakakolwiek formalna lub nieformalna grupa lub sieć osób prowadząca systematyczną działalność polegającą na zdobywaniu wiedzy. Jeżeli zatem infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez tak rozumiane środowisko naukowe lub nie będzie spełniała pozostałych warunków ww. definicji, pomoc nie może być uznana za zgodną z art. 26 GBER. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

Pomoc na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej może zostać przyznana nawet jeżeli infrastruktura ta nie jest wykorzystywana w związku z konkretnym projektem badawczo-rozwojowym. Dostęp do infrastruktury nie może jednak nigdy zostać udzielony wyłącznie jednemu przedsiębiorstwu, lecz szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a jego warunki należy podawać do wiadomości publicznej. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

Zgodnie z art. 38 GBER intensywność pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorstwom osiągnięcie efektywności energetycznej nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych. Tymczasem na podstawie art. 26 GBER intensywność pomocy na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli koszty inwestycji umożliwiającej osiągnięcie efektywności energetycznej zostaną poniesione w związku z utworzeniem lub unowocześnieniem infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt 91 GBER, można zastosować wyższy, 50% próg intensywności pomocy. W takim przypadku należy stosować art. 8 ust. 3 lit. b GBER określający zasady kumulacji pomocy. Jeżeli jednak osiągnięcie efektywności energetycznej nie wiąże się bezpośrednio z utworzeniem lub unowocześnieniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia badań, można zastosować tylko próg intensywności z art. 38 GBER. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

Jeżeli infrastruktura naukowo-badawcza otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm monitorowania i wycofania, aby zapewnić, że w wyniku zwiększenia udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy (art. 26 ust. 7 GBER). Monitoring należy prowadzić przez cały

okres używania infrastruktury, to jest okres amortyzacji odpowiednich aktywów. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

#### **6. Art. 27 GBER**

Pomocy dla klastrów innowacyjnych udziela się wyłącznie podmiotowi prawnemu zarządzającemu klastrem innowacyjnym (organizacją klastrową), a nie członkom klastra lub jego użytkownikom. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

Za koszty kwalifikowalne pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych uznaje się wyłącznie koszty personelu i koszty administracyjne wymienione w art. 27 ust. 8 GBER poniesione przez podmiot zarządzający klastrem innowacyjnym. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

W celu określenia kosztów kwalifikowalnych pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych nie należy posługiwać się definicją regionalnej pomocy operacyjnej z art. 2 pkt 42 GBER. Należy mieć również na uwadze, że czas trwania pomocy operacyjnej na prowadzenie działalności klastrów nie może przekroczyć 10 lat od momentu udzielenia tej pomocy po raz pierwszy. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

#### **7. Art. 28 GBER**

Za koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności uznaje się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Koszty te muszą być poniesione bezpośrednio przez beneficjenta pomocy. Koszty związane z nabyciem praw własności intelektualnej od osób trzecich nie są zatem kosztami kwalifikowalnymi w rozumieniu art. 28 ust. 2 GBER. Mogą one jednak stanowić koszty kwalifikowalne na podstawie art. 25 lub 29 GBER, o ile spełnione zostaną warunki określone w powyższych przepisach. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

#### **8. Pkt 19 lit. b Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną**

Komisja uznaje, że działania związane z transferem wiedzy zazwyczaj mają charakter niegospodarczy, jeżeli są one prowadzone przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych. Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności. Należy zauważyć, że zgodnie z pkt 19 zasad ramowych, działy lub jednostki zależne nie mogą być traktowane jako samodzielne organizacje prowadzące badania, lecz należy traktować je jako część większej całości. Trzeba także mieć na uwadze, że dalszy rozwój lub sprzedaż praw do innowacji, które były przedmiotem transferu wiedzy (np. ich licencjonowanie), zasadniczo stanowi działalność gospodarczą, nawet jeśli jest ona prowadzona przez jednostkę zależną organizacji badawczej. [Przeczytaj całą odpowiedź Komisji...](#)

## ARTICLE 2 GBER

### **Question:**

In the GBER 2008 "research organization" is defined as follows:

*an entity, such as a university or research institute, irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to conduct fundamental research, industrial research or experimental development and to disseminate their its results by way of teaching, publication or technology transfer; all profits must be reinvested in these activities, the dissemination of their results or teaching; undertakings that can exert influence upon such an organisation, for instance in their capacity as shareholders or members of the organisation, shall enjoy no preferential access to the research capacities of such an organisation or to the research results generated by it*

In the GBER 2014 the definition is changed in "research and knowledge-dissemination organisation":

*an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, in the quality of, for example, shareholders or members, may not enjoy preferential access to the results generated by it*

The name "research organisation" is changed to "research and knowledge-dissemination organisation". On the other hand the definition refers to:

*(...) independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities (...).*

Does this mean an organisation can be considered a "research and knowledge-dissemination organisation" if it widely disseminates the results of fundamental research, industrial research or experimental development, without doing its own research?

The definition also gives a few examples of "research and knowledge-dissemination organisations" that imply that it is indeed not necessary anymore to do your own research:

*(...) (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities (...)).*

This question is also important regarding the Framework for State aid for research and development and innovation because it contains the same definition.

### **Answer:**

Yes, to the extent that wide dissemination of the results of fundamental research, industrial research or experimental development by way of teaching, publication or knowledge transfer constitutes the primary goal of the relevant organisation.

## ARTICLE 25 GBER

### **Question:**

Article 25.2 provides for the block exemption of aid for feasibility studies, whilst Article 25.4 indicates that the eligible costs are in this case the costs of the study. Can you confirm that (1) if feasibility studies are produced by third parties, the amount of the remuneration paid for the studies will also determine the amount of eligible costs and (2) if feasibility studies are provided in-house, the eligible costs can be determined on the basis of those elements listed in Article 25.3(a) to (e)?

### **Answer:**

Yes.

### **Questions:**

1. Article 25 para 3 c) – Can the Commission confirm that when the beneficiary has obligation of maintenance under national legal basis or the provisions of Structural Funds, this maintenance period can be taken into consideration as part of the project, therefore depreciation costs occurred during this period are also eligible.
2. Article 25 para 3 e) - Can the Commission confirm that under this point the following costs are eligible, if they are directly linked to the research and development project: costs of participation of conferences related to the project such as travelling costs, accommodation costs, participation fees.

### **Answers:**

1. No, regardless of any specific obligation laid down in the national legal basis or the provisions of Structural Funds, costs of buildings and land are only eligible to the extent and for the duration period used for the aided R&D project.
2. Yes, such costs can be eligible as additional overheads and other operating expenses if they are incurred directly as a result of the project. Naturally, the conferences that give rise to such costs also need to be relevant and strictly related to the project.

### **Question:**

One of the conditions for granting the bonus for effective collaboration is that no single undertaking bears more than 70% of the eligible costs of a joint project. In a case when in the project there is both industrial research and development works, the manner of counting 70% is problematic.

If the project involves two undertakings (including SMEs) and one of them carries out only development works incurring 60% of their costs, may the bonus be granted to both entities?

Is the bonus calculated only in relation to the development works or to the cost of the entire project including development works and industrial research?

**Answer:**

The eligibility for the "collaboration bonus" is established at project level in terms of each undertaking's participation in the overall eligible costs, regardless of the respective breakdown under the different categories of research activities (industrial research or experimental development).

If a project involves "effective collaboration" (as defined in Article 2(90) of the GBER), the "collaboration bonus" can therefore be granted to each undertaking concerned, with regard to those eligible costs that it actually incurs.

**Question:**

How should Article 25.6(b)(i), second indent, be interpreted? What contribution should provide the research and knowledge-dissemination organisation, and what is the maximum funding rate for the entire project in case of collaboration? This is particularly important in case the research and knowledge-dissemination organisation carries out non-economic activities and could therefore be funded at 100% (no state aid).

**Answer:**

Article 25.6(b)(i), second indent, of the GBER provides for a possible increase in aid intensities for R&D projects which are carried out through effective collaboration (in the meaning of Article 2(90) of the GBER) between undertakings and research and knowledge-dissemination organisations. In particular, aid intensities may thus be increased by up to 15 percentage points, under the condition that the collaborating research and knowledge-dissemination organisations bear at least 10% of the eligible costs and have the right to publish their own research results. Since aid intensities must be established for each beneficiary of aid, including in the case of collaborative projects, the maximum funding rate for a specific project will however depend on the number and type of collaborating parties, as well as on the categories of research activities carried out and share of eligible costs borne by each one of them.

**Question:**

What conditions should be met to consider the bonus for the dissemination of the results reasonable? For instance the following issues need to be clarified:

- should full results of the project be disseminated (along with the raw research data), or is it sufficient to present overall deliverables of the project?
- for how long after the end of the project should the results be disseminated?
- of what rank should the magazines or conferences be (local, national, international)?

**Answer:**

Taking account of the national specificity and the individual character of each R&D project, the relevant Member State should define the optimal process for the research results (and not merely the overall deliveries of the project) to be disseminated to the widest extent possible, on the national as well as EU level.

If results can be published on international level in addition to the domestic level for example by means of international recognized journals/magazines or during international conferences, such solutions should be naturally favoured and sought after.

Wide dissemination should take place as soon as possible after completion of the project, and should be undertaken by the most appropriate means (e.g. through websites, open-access data bases and publications) to ensure that its results remain continuously accessible for an unlimited time.

## ARTICLE 26 GBER

### **Question:**

May Article 26 provide the basis for the financing of R&D infrastructure in undertakings and in the case of projects implemented by the scientific and industrial consortia in which an undertaking will be the leader/applicant? This is particularly important in the case of large enterprises for which the level of co-financing resulting from the regional aid map is not a sufficient incentive to implement this type of investment. If so, does par. 2 apply to the research infrastructure of undertakings? It should be taken into account that, as a rule, this infrastructure will not be used by the scientific community, and its broad sharing may endanger the safety of business secret.

### **Answer:**

Subject to compliance with the definition of "research infrastructure" laid down in Article 2(91) of the GBER, the R&D&I state aid rules do not contain any limitations relating to ownership (public or private) or nature of activities (economic or non-economic) of the relevant infrastructure.

However, it needs to be noted that, in line with the said definition, the research infrastructure eligible for support under Article 26 of the GBER needs to be used by the scientific community, where the expression "scientific community" is used in the same sense as in Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (OJ L 206, 8.8.2009) and relates to any structured or unstructured group or network of persons engaging in a systematic activity to acquire knowledge. Furthermore, in line with Article 26 of the GBER, it is essential that access to the infrastructure is granted to several users on a transparent and non-discriminatory basis.

In light of the above, support for a research infrastructure used by one undertaking for its own purpose (therefore excluding its use by the "scientific community" on a non-discriminatory basis) falls outside the scope of Article 26.

### **Question:**

Investment aid enabling undertakings to achieve energy efficiency may be supported with 30 % of the eligible costs (Art. 38 GBER). Investment aid for the construction or upgrade of research infrastructure may be supported with 50 % of the eligible costs (Art. 26 GBER). Question: Would it be in line with Art. 26 GBER to support the investment cost of energy efficiency measures relating to research infrastructures with 50 % of the eligible costs?

**Answer:**

Yes, to the extent that those investments costs (of energy efficiency measures) are borne for the construction or upgrade of research infrastructures, as defined in Article 2(91) of the GBER. In such case, the cumulation rules laid down in Article 8.3(b) apply. Conversely, if the energy efficiency measures do not strictly relate to the construction or upgrade of infrastructures essential to conduct research, only Article 38 may be used.

**Question:**

Is it possible to grant state aid to research organisations for the construction or upgrade of research infrastructures (Art. 26 GBER), even if the use of the infrastructures is not linked to any concrete R&D& project (Art. 25 GBER)?

**Answer:**

Yes.

**Question:**

Can research organisations also be beneficiaries of investment aid for the construction and upgrade of research infrastructures (Art. 26 GBER)?

**Answer:**

Yes.

**Question:**

Could an undertaking which finances more than 50% of eligible costs of a research infrastructure have an exclusive access to it (Art 26 GBER)?

**Answer:**

No (see also next question).

**Question:**

Could investment aid for research infrastructures (Art 26 GBER) be granted to undertakings that will have an exclusive right to use them?

**Answer:**

No. State aid for the construction and upgrade of a research infrastructure is (in accordance with Art. 26 of GBER) compatible with the internal market, only if the access to such infrastructure is granted to several users on a transparent and non-discriminatory basis. Preferential access under more favourable conditions to the publicly co-financed infrastructure can only be granted to undertakings which have financed at least 10 % of the investment costs. Such preferential access must however be in proportion with their contribution to the investment costs and the conditions of access must be made public. Therefore, an exclusive use of publicly funded infrastructure by an undertaking or a group of undertakings (dedicated infrastructure) is not in line with Art. 26 of GBER.

**Question:**

Article 26 (7) introduces the need to monitor the extent of conducted economic and non-economic activities involving research infrastructure for the eventual repayment of aid if the scope of economic activity increases. There is a doubt in what period such monitoring should be carried out. It does not seem possible in practice to carry it out for the entire duration of the use of (depreciation) infrastructure.

**Answer:**

The monitoring applies where a research infrastructure receives public funding for both economic and non-economic activities and should be carried out for the economic life of the infrastructure, i.e. for the depreciation period of the relevant assets.

ARTICLE 27 GBER

**Questions:**

Regarding operating aid for innovation clusters, the Commission Regulation stipulates in its article 27.7, that “**Operating aid may be granted for the operation of innovation clusters**”. It shall not exceed 10 years.

In this sense, article **27.8** of the Commission Regulation, states that the eligible costs of operating aid for innovation clusters shall be **the personnel and administrative costs (including overhead costs)** relating to:

1. *“animation of the cluster to facilitate collaboration, information sharing and the provision or channelling of specialised and customised business support services”.*
2. *“marketing of the cluster to increase participation of new undertakings or organisations and to increase visibility”.*
3. *“management of the cluster's facilities; organisation of training programmes, workshops and conferences to support knowledge sharing and networking and transnational cooperation”.*

The same Commission Regulation states in its article **2, 42)** that «**regional operating aid**» means aid to reduce an undertaking's current expenditure that is not related to an initial investment. This includes cost categories such as:

- Personnel costs
- Materials
- Contracted services
- Communications
- Energy
- Maintenance
- Rent

- Administration
- Etc.

#### QUESTION 1

Linking articles 27.8 and 2: one would think that all the costs referred to in Article 2, (personnel costs, materials, **contracted services**, communications, energy, maintenance, rent, administration, etc.) are also applicable to article 27.8?

#### QUESTION 2

If question 1 is affirmative, does the category “**contracted services**” includes those operations designed to engage external help in order to support the staff of the cluster and/or perform specialized services?

As examples may be mentioned, among others, the following types of costs:

- Procurement of training in new technologies
- Hiring consultants in innovation, ICT, etc
- Procurement of market research.
- Hiring experts in internationalization

In general, in this matter, we are referring to hiring consultants and/or experts in specific areas that require their expertise and particular knowledge.

#### QUESTION 3

In any case, are the following services provided by third parties (suppliers and/or lessors) included in the general and operating costs?

- Acquisition of computer applications and / or software platforms in order to provide specialized services by personnel of the cluster.
- Subscription to sectoral databases and sources of information that allow for technology watch and monitoring by the staff of the cluster.
- Catalogues of products and services, merchandising, Web, and attending trade fairs and conferences by the cluster to enable its visibility and to capture new partners (travel expenses, registration fees and / or rental of spaces).
- Organisation of conferences and events to give visibility to the AEI (organizational costs, room rental and materials, etc).

#### QUESTION 4

The maximum term of 10 years during which operating aid may be granted: since which moment this time is computed? Since the establishment of the AEI or the granting of the first aid ?

**Answers:**

**QUESTIONS 1-3**

The cost categories mentioned in Article 2(42) of the GBER are directly relevant for regional operating aid only. Insofar as operating aid for innovation clusters is concerned, eligible costs are limited to the personnel and administrative costs related to the eligible activities listed in Article 27.8. Therefore, any costs that do not fall under the relevant categories (personnel and administrative costs) cannot be considered as eligible for this purpose.

**QUESTION 4**

The period during which operating aid may be granted for innovation clusters starts at the moment when such operating aid is granted for the first time.

**Question:**

According to Article 27 GBER, the fees charged for the use of the facilities of the cluster and for the participation in its activities correspond to market prices or reflect their cost. Clarification is needed whether this means a prohibition to grant aid for cluster members for advisory services, innovation support services or for rental of office space, etc. (e.g. as de minimis aid) if the cluster providing these services or providing its facilities was the beneficiary of State aid under this provision. Such an approach would be detrimental especially for SMEs that wish to engage in a cluster initiative, but market prices of cluster services are too high for them.

**Answer:**

Please note that aid granted under Article 27 of the GBER is reserved to the legal entity operating the innovation cluster (and not e.g. its members or users). Depending on its characteristics, aid to cluster members (or users) may however be granted under the relevant provisions or set of rules, such as "aid for start-ups", "innovation aid for SMEs" or de minimis aid.

**Question:**

On Article 27(8), we would like to know if the operating costs listed in points a), b) and c) may be implemented by companies outside the cluster, as eligible costs.

**Answer:**

As follows from Article 27(2) of the GBER, operating aid for innovation clusters shall be granted exclusively to the legal entity operating the cluster. The eligible costs are limited to the personnel and administrative costs incurred by the cluster operator and relating to the eligible activities listed in Article 27.8. Therefore, any costs that do not fall under the relevant categories (personnel and administrative costs of the legal entity operating the cluster) cannot be considered as eligible for this purpose.

**ARTICLE 28 GBER**

**Question**

May aid associated with obtaining and defending intellectual property rights cover only the costs associated with obtaining such rights to research results and processes carried out by the

undertaking/beneficiary on his own, or also the acquisition of rights of a third party who carried out the research and patented its outcome?

**Answer:**

The eligible costs listed in Article 28(2)(a) of the GBER are costs for obtaining, validating and defending patents and other intangible assets and have to be incurred by the beneficiary directly. Costs linked to acquisition of rights from a third party can only be eligible under Articles 25 ("aid for research and development projects") or 29 ("aid for process and organisational innovation") of the GBER, provided they are incurred in the framework of an eligible R&D&I project or activity.

**POINT 19(b) R&D&I FRAMEWORK**

**Question:**

In what exact way are the rules on research and knowledge-dissemination organisations (here 'ROs') applicable on holding companies owned or controlled by universities? The holding companies partly own, and develop, subsidiaries (spin-off ventures) commercializing innovations developed by university researchers. Obviously, such activities are knowledge transfer from the university's independent research, in the meaning of the Framework. Thus, it seems that the holding companies might be ROs themselves in the meaning of the Framework and GBER. However, in the application of the Framework rules, specifically sections 19 and 20, taken together with the definitions, we find a couple of difficulties:

a. If the holding company is an RO by itself, independent from the university, income from the company's knowledge transfer activities should be reinvested in the RO's 'primary activities' (19 b). In 19 a, 'primary activities' of an RO are singled out as independent research, education and wide dissemination of results. However, 19 b is listed independent of 19 a as an example of activities that normally will be considered as non-economic activities. Could the 'primary activities' of an RO, such as a university holding company, be knowledge transfer, so that the income from knowledge transfer may be reinvested in the holding company's own (other) knowledge transfer activities? Or do the income from the company's knowledge transfer have to be reinvested in the university (or other RO having 19 a-type activities as its 'primary activities') controlling the holding company? Obviously, this question is valid for all entities that might be an RO in the definition of the Framework and that qualifies as such on the merits of its own primary activities being knowledge transfer.

b. In section 19 b, 'departments and subsidiaries' of ROs are mentioned. In question a above, we supposed that holding companies and other knowledge transfer-driven entities, could be ROs in their own respect. Should section 19 b be interpreted as this is not the case, i.e. that such entities are not ROs by themselves but only as integral parts of their 'mother-organisation'?

**Answer:**

Insofar as point 19(b) of the R&D&I Framework specifies the conditions under which knowledge transfer activities can be considered as being of a non-economic character, it should indeed be read as indicating that departments or subsidiaries of research and knowledge-dissemination organisations (ROs) are not ROs by themselves but only as integral parts of their 'mother-organisation'.

It is however to be noticed that the further development or commercialisation of innovations that have been subject of a knowledge transfer (for instance by means of licensing) generally constitutes an economic activity, even if carried out by a subsidiary of a RO.