

**Subsidieoproep op uitnodiging****Stoppen met roken in de wijk**

Onderwerpen: stoppen met roken, sociaal domein, wijkgerichte aanpak, lage ses, implementatieonderzoek

Datum geplaatst: 20 april 2021

Deadline: 15 juni 2021 om 14.00 uur

**Inhoud**

DOEL SUBSIDIEOPROEP .....	1
RANDVOORWAARDEN .....	1
Wie kan subsidie aanvragen .....	1
Welk bedrag kan aangevraagd worden .....	1
BEOORDELINGSCRITERIA .....	1
Relevantiecriteria .....	1
Kwaliteitscriteria .....	2
PROCEDURE & TIJDPAD .....	2
Beoordelingsprocedure .....	4
Tijdpad .....	4
Meer informatie .....	4
INDIENEN .....	4
Indiening (via ProjectNet) .....	4
TIPS .....	4
Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag .....	4
Inhoudelijke vragen .....	5
Technische vragen .....	5
Downloads en links .....	5
Overige bijlagen subsidieoproep .....	5
Bijlage 1 .....	6
Bijlage 2 .....	9
Bijlage 3 .....	11
Bijlage 4 .....	12

## DOEL SUBSIDIEOPROEP

Deze opdracht vanuit het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. De oproep betreft een gericht traject en staat alleen open voor indiening door de vier [ZonMw Onderzoeksconsortia Tabaksontmoediging](#).

Het doel van de oproep is implementatieonderzoek naar het verbinden van een wijkgerichte aanpak op stoppen met roken onder rokers met een lage sociaal economische status met activiteiten in het sociaal domein. Door het sociale domein als ingang te kiezen en aan te sluiten bij de problemen die mensen zelf belangrijk vinden, zoals financiële stress of eenzaamheid, ontstaat ruimte om te stoppen met roken.

Het implementatieonderzoek dient antwoord te geven op de volgende kennisvragen:

- Hoe kan stoppen met roken succesvol worden verbonden aan het sociaal domein?
- Hoe kan deze samenwerking geborgd worden?

## RANDVOORWAARDEN

- De doelgroep zijn mensen met een lage sociaal economische status.
- Alleen bestaande initiatieven stoppen met roken en bestaande initiatieven in het sociale domein zijn toegestaan. De middelen zijn niet bedoeld voor het ontwikkelen, opstarten en/of uitvoeren van nieuwe activiteiten; wel mogen er middelen gebruikt worden om de verbinding en samenwerking tussen beide te realiseren of te verbeteren.

## Wie kan subsidie aanvragen

Alleen de projectleiders van de [ZonMw Onderzoeksconsortia Tabaksontmoediging](#) kunnen een subsidieaanvraag indienen; dit zijn AMC, Trimbos-instituut, IVO en VUmc.

Een Onderzoeksconsortium Tabaksontmoediging of een samenwerking van meerdere consortia kunnen subsidie aanvragen. Het samenwerkingsverband dient te bestaan uit in ieder geval: 1) een onderzoeksorganisatie, 2) een ggd, 3) een welzijnsorganisatie, 4) een verzekeraar, 5) een landelijk kennisinstituut en 6) bewoners. Het consortium dient daarom waar nodig uitgebreid te worden.

## Welk bedrag kan aangevraagd worden

Er is maximaal € 200.000 beschikbaar voor een project van maximaal 30 maanden. In totaal is € 400.000 beschikbaar.

## BEOORDELINGSCRITERIA

De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria.

### Relevantiecriteria

- **Aansluiting bij de doelstelling van het programma en de oproep**  
Uw project draagt bij aan de doelstelling van het programma en deze oproep.
- **Toepassing**  
De resultaten of producten van uw project zijn goed toepasbaar en sluiten aan bij de behoefte van de praktijk. Denk daarbij ook aan de borging en het doorgeleiden van kennis naar kennisinstellingen en naar opleiding en scholing van professionals. Een communicatie- en implementatieplan is een verplicht onderdeel van de aanvraag. Suggesties voor het opstellen van een implementatieplan vindt u [hier](#).
- **Diversiteit**  
De focus van het project is gericht op mensen met een lage sociaal-economische situatie. Verder is er aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project.
- **Participatie van eindgebruikers**  
Het betrekken van eindgebruikers is een vereiste. U laat zien op welke wijze eindgebruikers participeren bij de ontwikkeling van het onderzoeksplan en in de uitvoering van het project. U geeft aan hoe u de eindgebruikers ondersteunt hun rol goed te vervullen.

- **Toegang tot data**  
ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw projectidee of subsidieaanvraag hoe u gebruik kan maken van bestaande databestanden en/of onderbouw de noodzaak van nieuwe dataverzameling. Ook kunt u aangeven hoe u van plan bent toekomstige data/resultaten FAIR te delen. Houd bij de planning en begroting van uw project rekening met de kansen en vereisten met betrekking tot [FAIR data & datamanagement](#). Indien u geen data verzamelt, vermeld dit dan in uw subsidieaanvraag.

## Kwaliteitscriteria

- **Doelstelling en vraagstelling**  
De doelstelling is helder en concreet.
- **Plan van aanpak**  
Een beschrijving van de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing. Het plan van aanpak sluit aan op de doelstelling.
- **Haalbaarheid**  
Het project is realistisch in het licht van de gestelde tijd, de inzet van mensen en middelen en met name de te verwachten deelnamebereidheid van de doelgroep en de praktijkprofessionals.
- **Projectgroep**  
De samenstelling van de projectgroep is adequaat gezien de doelstelling.
- **Begroting**  
Het budget is redelijk en realistisch gezien de geplande activiteiten.

Meer informatie over de procedure vind u in de [procedurebrochure](#).

## PROCEDURE & TIJDPAD

Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten:

- Dit gerichte traject bestaat alleen uit een subsidieaanvraagfase en kent geen projectideefase; u schrijft direct een uitgewerkte subsidieaanvraag.
- Schrijf uw subsidieaanvraag in het Nederlands.
- Uw aanvraag dient te voldoen aan de [Algemene subsidiebepalingen](#). Op de pagina [voorwaarden en financiën](#) vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.
- Alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is dienen direct (zonder embargo) Open Access beschikbaar gesteld te worden, overeenkomstig met het ZonMw Open Access beleid. Het artikel dient gepubliceerd te worden onder toepassing van de *Creative Commons* Naamsvermelding ([CC BY 4.0 licentie](#)). Indien de auteur het noodzakelijk acht om af te wijken van CC BY 4.0 licentie, dient de alternatieve keuze onderbouwd en goedgekeurd te worden. U kunt kosten voor Open Access publicaties opnemen in de projectbegroting tot een maximum bedrag van €5000,- (gespecificeerd met 'Open Access'). Andere routes zijn toegestaan, echter is deze tegemoetkoming in kosten enkel mogelijk als u volgens de volledig gouden Open Access route publiceert. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de voorwaarden en mogelijkheden, verwijzen we u naar [onze website](#).
- Reserveer minimaal 5% van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in uw begroting onder Overige kosten.
- Op de begroting mag een bijdrage voor praktijkorganisaties voor onderzoekswerkzaamheden worden opgevoerd, maar niet voor reguliere werkzaamheden.
- U dient de verschillende kostenposten op de begroting per organisatie uit te splitsen en de werkzaamheden te beschrijven.
- Door de aanvrager mee te sturen bijlagen:
  - [Begroting \(verplicht\)](#)
  - Verklaringen in verband met staatsteunmaatregelen (indien nodig)
  - Bijlage van maximaal 2 A4 (facultatief). Meer pagina's worden niet in behandeling genomen.

## Staatssteun

De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de EU negatief kan beïnvloeden, is daarom in beginsel niet toegestaan. De meeste subsidies die ZonMw verstrekt,

worden aangemerkt als financiële steun vanuit de overheid. Hierbij heeft ZonMw zich te houden aan het Europese staatssteunrecht. Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen maakt ZonMw bij subsidieverstrekking gebruik van verschillende vrijstellingsinstrumenten. Hieronder vindt u een kort overzicht met betrekking tot de vrijstellingsinstrumenten die van toepassing zijn op specifieke oproep. Voor uitgebreide informatie over de verschillende regelingen binnen deze oproep, verwijst ik u naar de bijlage 1.

**Wettelijke taak:**

GGD-en en mogelijk andere organisaties die zowel een wettelijke taak uitoefenen als economische activiteiten (in de zin van het EU staatssteunrecht) verrichten, wordt gevraagd of zij de te subsidiëren activiteiten verrichten in het kader van hun wettelijke taak (niet-economische activiteit).

Onder verwijzing naar de desbetreffende wetsartikel moeten deze organisaties motiveren of de te subsidiëren activiteiten vallen onder de wettelijke taak. Indien dat het geval is, is geen sprake van staatssteun bij financiering van deze activiteiten door ZonMw.

**Onderzoeksinstellingen** (zie [definitie ZonMw](#)):

Voor zover de aanvrager een onderzoekinstelling betreft gaat ZonMw er vanuit dat de activiteiten die zij verricht geen economische activiteiten zijn maar onder haar hoofddoelstellingen onderwijs en onderzoek vallen als bedoeld in de definitie onder randnummer 15 ee in de kaderregeling O&O&I.

**Vrijstellingsinstrumenten:**

Indien een onderneming aanspraak maakt op financiering van activiteiten onder deze oproep is er sprake van staatssteun. Er is sprake van een onderneming als er sprake is van economische activiteiten; het op de markt aanbieden van goederen en/of diensten. Rechtsvorm of statuten zijn hierbij niet van belang. Dat er geen winstoogmerk is – zoals bijvoorbeeld bij een stichting – is niet relevant. Zie [de website](#) voor meer toelichting.

Om gelegitimeerd aanspraak te kunnen maken op subsidie geldt voor deze oproep dat een onderneming kan kiezen om gebruik te maken van de volgende vrijstellingsinstrumenten

**- De-minimis**

Voor partijen die financiering wensen te ontvangen voor de door haar te ontplooiën activiteiten die niet onder een wettelijke taak vallen of die geen onderzoekinstelling zijn geldt dat zij de mogelijkheid hebben een aanvraag in te dienen onder de de-minimis wetgeving. Indien daarop aanspraak gemaakt wordt dient de betreffende partij de daarvoor geldende verklaring af te geven bij indiening, zodat voor ZonMw kenbaar is dat zij voldoet aan de daarvoor gestelde kaders.

Per zelfstandige onderneming mag over een periode van drie achtereenvolgende belastingjaren maximaal € 200.000 de-minimissteun ontvangen worden. Binnen deze subsidieronde kunt u maximaal aanspraak maken op € 200.000. Bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag dient u een [Verklaring de-minimissteun](#) in waarin u alle de-minimissteun opgeeft die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar aan u is verleend. Als in het (recente) verleden subsidie is verstrekt als de-minimissteun, zou dat in de betreffende subsidiebeschikking of ander document uitdrukkelijk moeten zijn aangegeven. Als u in deze periode de minimissteun heeft ontvangen, voeg de beschikking(en) of andere document(en) waarmee u een aanspraak op de steun heeft gekregen bij uw aanvraag. ZonMw kan hierover meer informatie bij u opvragen.

**- Algemene Groepsvrijstellingsverordening**

Indien een onderneming deelneemt aan deze subsidieregeling, en deze geen gebruik maakt van de de minimis vrijstelling, zal gebruik worden gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna te noemen de “AGVV”), waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze regeling sprake is van een geoorloofde vorm van staatssteun.

Op grond van deze verordening gelden er specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de begroting. Daarnaast bent u verplicht om over bepaalde gegevens te verklaren. In bijlage 1 vindt u meer informatie over deze regeling, evenals de vereisten van de AGVV waaraan moet worden voldaan.

De maximale steunintensiteit bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten.

Daarnaast hebben we, op grond van de AGVV regeling, een aantal gegevens van u nodig. In bijlage 1 leest u meer informatie over deze regeling, evenals de vereisten van de AGVV waaraan moet worden voldaan.

## Beoordelingsprocedure

Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic '[in 10 stappen subsidie aanvragen](#)' en naar de [procedurebrochure aanvragers](#).

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt onderstaande matrix voor de prioritering gehanteerd.

Relevantie/ Kwaliteit	Zeer relevant	Relevant	Laag relevant	Onvoldoende relevant
<b>Zeer goed</b>	1	3	niet honorabel	niet honorabel
<b>Goed</b>	2	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel
<b>Voldoende</b>	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel
<b>Matig</b>	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel
<b>Onvoldoende</b>	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel	niet honorabel

## Tijdpad

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag	Dinsdag 15 juni 2021 om 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten	Donderdag 8 juli 2021
Deadline indienen wederhoor	Donderdag 16 september 2021
Besluit	Donderdag 25 november 2021
Uiterlijke startdatum	Dinsdag 1 maart 2022

### Meer informatie

Houd de [themapagina Tabaksontmoediging](#) op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt.

## INDIENEN

### Indiening (via ProjectNet)

Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 15 juni om 14.00 uur.

### TIPS

- Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe gebruiker'. Zie de [handleiding](#) om een account aan te maken.
- Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet.
- Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.

### Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag

Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 'Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag'. Wij verzoeken u deze te voorzien van de handtekening van de 'bestuurlijk verantwoordelijke' en de 'hoofdaanvrager' en deze per e-mail te

sturen naar ZonMw, t.a.v. programmasecretariaat Tabaksontmoediging, [tabaksontmoediging@zonmw.nl](mailto:tabaksontmoediging@zonmw.nl). De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via ProjectNet binnen te zijn.

### **Inhoudelijke vragen**

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Julia van Os (programmamanager), 070 349 5206, of Janne van der Klok (programmasecretaris), 070 349 5044, [tabaksontmoediging@zonmw.nl](mailto:tabaksontmoediging@zonmw.nl).

### **Technische vragen**

Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, [projectnet@zonmw.nl](mailto:projectnet@zonmw.nl). Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

### **Downloads en links**

- [Subsidiebepalingen](#)
- [Procedurebrochure aanvragers](#)
- [Begroting](#) (ZonMw-format of aangepast format)

### **Overige bijlagen subsidieoproep**

**Bijlage 1 Staatssteun toelichting**

**Bijlage 2. Staatssteun - Verklaring 'Cumulatie van subsidies'**

**Bijlage 3. Staatssteun - Verklaring 'Bevel tot terugvordering van staatssteun'**

**Bijlage 4. Staatssteun - Verklaring 'Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden'**

## Bijlage 1. Staatssteun toelichting

### STAATSSTEUN

De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de EU negatief kan beïnvloeden, is daarom in beginsel niet toegestaan. De meeste subsidies die ZonMw verstrekt, worden aangemerkt als financiële steun vanuit de overheid. Hierbij heeft ZonMw zich te houden aan het Europese staatssteunrecht. Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen maakt ZonMw bij subsidieverstrekking gebruik van verschillende vrijstellingsinstrumenten. Hieronder vindt u informatie over de vrijstellingsinstrumenten die van toepassing zijn op de specifieke oproep.

#### A. Wettelijke taak:

Organisaties die zowel een wettelijke taak uitoefenen als economische activiteiten (in de zin van het EU staatssteunrecht) verrichten, moeten aangeven of zij de te subsidiëren activiteiten verrichten in het kader van hun wettelijke taak (niet-economische activiteit). Onder verwijzing naar de desbetreffende wetsartikel moeten deze organisaties motiveren of de te subsidiëren activiteiten vallen onder de wettelijke taak.

Daarnaast dienen deze organisaties aan te geven of zij een gescheiden boekhouding hanteren ten aanzien van de economische- en niet-economische activiteiten. Dit moet blijken uit het meest actuele, goedgekeurde en gepubliceerde jaarverslag of een actuele accountantsverklaring.

#### B. De-minimis:

Voor partijen die financiering wensen te ontvangen voor de door haar te ontplooiën activiteiten die niet onder een wettelijke taak vallen of die geen onderzoekinstelling zijn geldt dat zij de mogelijkheid hebben een aanvraag in te dienen onder de de-minimis wetgeving. Indien daarop aanspraak gemaakt wordt dient de betreffende partij de daarvoor geldende verklaring af te geven bij indiening, zodat voor ZonMw kenbaar is dat zij voldoet aan de daarvoor gestelde kaders.

U wordt op het volgende geattendeerd. Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde aanspraak maken op subsidie onder de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013), wordt deze door ZonMw daaronder verstrekt.

Per zelfstandige onderneming mag over een periode van drie achtereenvolgende belastingjaren maximaal € 200.000 de-minimissteun ontvangen worden. Binnen deze subsidieronde kunt u maximaal aanspraak maken op € 17.500. Bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag dient u een Verklaring de-minimissteun in waarin u alle de-minimissteun opgeeft die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar aan u is verleend. Als in het (recente) verleden subsidie is verstrekt als de-minimissteun, zou dat in de betreffende subsidiebeschikking of ander document uitdrukkelijk moeten zijn aangegeven. Als u in deze periode de minimissteun heeft ontvangen, voeg de beschikking(en) of andere document(en) waarmee u een aanspraak op de steun heeft gekregen bij uw aanvraag. ZonMw kan hierover meer informatie bij u opvragen.

Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. Handelen in strijd met de Europese staatssteunregels kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun, vermeerderd met de wettelijke rente.

Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2 lid 2 van de de-minimisverordening (nr. 1407/2013) geeft aan wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één onderneming worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van een andere onderneming, het recht om onder meer bestuursleden van een andere onderneming te benoemen/ontslaan en het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen.

Uw aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als:

- a) één van de situaties bedoeld in artikel 1 van de de-minimisverordening zich voordoet waarbij toepassing van de de-minimisverordening is uitgesloten;
- b) door toekenning van de gevraagde subsidie het de-minimisplafond voor uw onderneming zou worden overschreden; of
- c) uw aanvraag anderszins niet voldoet aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

Op grond van de de-minimis regeling hebben wij het volgende document van u nodig:

- [Verklaring De-Minimis steun](#)

### **C. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV):**

Voor het geval de betreffende onderneming geen aanspraak maakt op financiering onder de de-minimis regeling kan zij mogelijk (deel)financiering krijgen onder toepassing van de AGVV. Hiervoor geldt het volgende.

Algemene Groepsvrijstellingsverordening ("AGVV"): Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard en die voor het laatst is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084

Binnen deze subsidieoproep worden projecten gefinancierd die vallen onder de categorie 'consultancysteun'. De precieze definitie hiervan is te vinden in de AGVV.

De maximale steunintensiteit bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten.

Op grond van de AGVV gelden er specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de begroting. Daarnaast hebben we, op grond van de AGVV regeling, een aantal gegevens van u nodig. Hieronder leest u meer informatie over deze regeling, evenals de vereisten van de AGVV waaraan moet worden voldaan.

#### Voorwaarden voor toepassing AGVV

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring onder de AGVV moet, behalve aan de inhoudelijke criteria van de subsidieoproep, ook worden voldaan aan enkele specifieke vereisten die volgen uit de AGVV. Deze voorwaarden zijn:

- Eigen bijdrage van minimaal 50% van de totale projectbegroting is verplicht. U vermeldt in de projectbegroting de volledige kosten van het totale project en geeft aan welke kosten gedekt worden met het aangevraagde subsidiebedrag en welke kosten met de eigen bijdrage (In cash of in kind) worden gefinancierd.
- De subsidie moet een stimulerend effect hebben. Dit wordt gewaarborgd doordat de werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van experimentele ontwikkeling reeds moeten zijn aangevangen voordat de subsidieaanvraag bij ZonMw is ingediend. Dit houdt dus in dat u geen aanloopkosten kunt opvoeren op de projectbegroting.
- Bij de aanvraag van de subsidie dient vastgesteld te worden of er sprake is van een kleine of middelgrote onderneming. Bij de indiening van de subsidieaanvraag moet daarom de [EU SME Self Assessment Wizard](#) worden ingevuld. Het formulier mag maximaal 14 dagen vóór indiening van de aanvraag zijn gegenereerd.
- Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle bedragen die worden gebruikt de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De in aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn. Deze bewijsstukken kunnen, na honorering, op elk moment worden opgevraagd en dienen vervolgens binnen afzienbare tijd te worden aangeleverd aan ZonMw.
- Om te bepalen of de maximale steunintensiteit in acht worden genomen, wordt het totale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de gesteunde activiteit of het gesteunde project of de gesteunde Onderneming in aanmerking genomen. Als een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie heeft verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan de maximaal toegestane steunintensiteit. Bij indiening van de subsidieaanvraag moet daarom de verklaring 'Cumulatie van subsidies' ingevuld en ondertekend via ProjectNet worden aangeleverd.
- ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen waartegen een bevel tot terugvordering van steun uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie, waarbij door de lidstaat Nederland toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Bij indiening van de subsidieaanvraag moet daarom de verklaring 'Bevel tot terugvordering van staatssteun' ingevuld en ondertekend via ProjectNet worden aangeleverd.
- ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen die in moeilijkheden verkeren. Elke onderneming die op basis van de onderhavige subsidieoproep subsidie van ZonMw ontvangt, moet



bij indiening van de subsidieaanvraag de verklaring 'Ondernemingen-niet-in-financiële moeilijkheden' ingevuld en ondertekend via ProjectNet aanleveren.

Samengevat hebben wij op grond van de AGVV-regeling de onderstaande documenten van u nodig:

- [Formulier EU SME Self Assessment Wizard](#)
- Verklaring 'Cumulatie van subsidies' (Bijlage 2)
- Verklaring 'Bevel tot terugvordering van staatssteun' (Bijlage 3)
- Verklaring 'Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden' (Bijlage 4)

## Bijlage 2. Staatssteun - Verklaring ‘Cumulatie van subsidies’

**Verklaring betreffende cumulatie van steun van [naam rechtspersoon] met betrekking tot het project [titel project] in het kader van de subsidieoproep [naam subsidieoproep].**

Aan de onderstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u het onderstaande niet begrijpt of anderszins twijfels heeft, raden wij aan juridisch advies in te winnen alvorens de onderhavige bijlage in te vullen.

### Toelichting

Artikel 8 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna de “Algemene Groepsvrijstellingsverordening” ofwel “AGVV”), bepaalt dat het totale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de gesteunde activiteit of het gesteunde project of de gesteunde onderneming in aanmerking wordt genomen ten einde te kunnen bepalen of de in artikel 4 AGVV voor aanmelding vastgestelde drempels en de maximale steunintensiteiten van hoofdstuk III AGVV in acht worden genomen.

Bestaat er reeds een aanspraak op staatssteun<sup>1</sup> bij een andere, landelijke, provinciale of lokale overheidsorganisatie, voor dezelfde in aanmerking komende kosten als waarvoor uw onderneming<sup>2</sup> in de onderhavige subsidieoproep subsidie aanvraagt en zo ja, hoeveel bedraagt deze steun?

JA  Bedrag<sup>3</sup>: .....

NEE

Bestaat er reeds een aanspraak op staatssteun<sup>4</sup> bij een andere lidstaat van de EU voor dezelfde in aanmerking komende kosten als waarvoor uw onderneming<sup>5</sup> in de onderhavige subsidieoproep subsidie aanvraagt en zo ja, hoeveel bedraagt deze steun?

JA  Bedrag<sup>6</sup>: .....

NEE

Aanvragende organisatie: .....

Naam: ..... Plaats: .....

<sup>1</sup> Hieronder wordt ook begrepen De-minimis steun.

<sup>2</sup> Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit.

<sup>3</sup> In geval het geen subsidie betreft, hier het Bruto- subsidie-equivalent vermelden. Het „bruto-subsidie-equivalent” (BSE): het bedrag van de steun indien deze in de vorm van een subsidie aan de begunstigde was toegekend, vóór aftrek van belastingen of andere heffingen;

<sup>4</sup> Hieronder wordt ook begrepen De-minimis steun.

<sup>5</sup> Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit.

<sup>6</sup> In geval het geen subsidie betreft, hier het Bruto- subsidie-equivalent vermelden. Het „bruto-subsidie-equivalent” (BSE): het bedrag van de steun indien deze in de vorm van een subsidie aan de begunstigde was toegekend, vóór aftrek van belastingen of andere heffingen;

Functie: ..... Datum: .....

Handtekening: .....

## Bijlage 3 Staatssteun - Verklaring 'Bevel tot terugvordering van staatssteun'

### Verklaring – Bevel tot terugvordering van eerder verleende steun

Aan de onderstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u het onderstaande niet begrijpt of anderszins twijfels heeft, raden wij aan juridisch advies in te winnen alvorens de onderhavige bijlage in te vullen.

#### Toelichting

Artikel 1, lid 4 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna de Algemene Groepsvrijstellingsverordening ofwel AGVV), bepaalt dat

deze verordening niet van toepassing is op steunregelingen die niet uitdrukkelijk voorzien in uitsluiting van betaling van individuele steun aan ondernemingen ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen.

#### Verklaring

Staat er een bevel tot terugvordering uit bij uw onderneming<sup>7</sup> ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard?

JA: [ ]

NEE: [ ]

Aanvragende organisatie: .....

Naam: ..... Plaats: .....

Functie: ..... Datum: .....

Handtekening: .....

---

<sup>7</sup> Onderneming: "elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd". Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit.

## Bijlage 4. Staatssteun - Verklaring 'Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden'

### Verklaring onderneming niet in financiële moeilijkheden

Wanneer een onderneming<sup>8</sup> in financiële moeilijkheden<sup>9</sup> verkeert, is ZonMw verplicht om de gevraagde subsidie te weigeren. Met deze verklaring verklaart de aanvrager niet in financiële moeilijkheden te verkeren als bedoeld

in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) Nr. 702/2014 (PbEU L 193) van de Commissie van 17 juni 2014 (ook wel de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). Een onderneming wordt beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen.

Uw organisatie verkeert in moeilijkheden wanneer het antwoord op één van de onderstaande vragen JA luidt:

Aankruisen wat voor uw onderneming van toepassing is

1. In geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een KMO<sup>10</sup>-onderneming die minder dan drie jaar bestaat): levert het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een negatief bedrag op dat hoger is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal?  
Ja   
Nee   
N.v.t.  want de onderneming is een KMO die minder dan drie jaar bestaat;  
N.v.t.  want de onderneming is geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
2. In geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming (niet-zijnde een KMO-onderneming die minder dan drie jaar bestaat): Is meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals in de boeken van de onderneming vermeld, verdwenen door de gecumuleerde verliezen<sup>11</sup>?  
Ja   
Nee   
N.v.t.  want de onderneming is een KMO die minder dan drie jaar bestaat;  
N.v.t.  want de onderneming is geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
3. Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure of voldoet de onderneming volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van de schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen?  
Ja   
Nee

<sup>8</sup> Onderneming: "elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd". Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit.

<sup>9</sup> In de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.

<sup>10</sup> KMO: Kleine- of middelgrote onderneming volgens EU staatssteunrecht. Zie BIJLAGE I bij Verordening (EU) Nr. 702/2014 (PbEU L 193) van de Commissie van 17 juni 2014 (De Algemene Groepsvrijstellingsverordening);

<sup>11</sup> Voor de toepassing van deze bepaling worden met „vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” met name de in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU (1) bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld en omvat het „aandelenkapitaal” ook het eventuele agio;

4. Heeft de onderneming reddingsteun ontvangen en is de lening nog niet terugbetaald of is de garantie nog niet beëindigd? Of heeft de onderneming herstructureringssteun ontvangen en bevindt de onderneming zich nog in een herstructureringsplan?

Ja

Nee

5. In het geval van een onderneming die geen KMO-onderneming is:

Bedroeg in de afgelopen twee jaar:

i) De verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen van de onderneming meer dan 7,5 en

ii) De op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming minder dan 1,0?

Ja

Nee

N.v.t.  want de onderneming is een KMO.

Ondergetekende verklaart dat aanvragende onderneming niet in financiële moeilijkheden te verkeert.

Aanvragende organisatie: .....

Naam: ..... Plaats: .....

Functie: ..... Datum: .....

Handtekening: .....