



## KMU- / Small Mid-Cap-Selbsterklärung

Diese Angaben werden für die Bewertung des Antrag stellenden Unternehmens als kleines und mittleres Unternehmen (KMU) gemäß dem Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der EU-Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union EU -Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung - AGVO), ABl. EU L 187 v. 26.06.2014 benötigt. Erläuternde Ausfüllhinweise finden Sie im Informationsblatt „Allgemeine Erläuterung zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)“<sup>1</sup> sowie im Benutzerleitfaden zur Definition von

KMU der Europäischen Kommission (2020). Als Small Mid-Cap gelten kleine Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung im Sinne von Art. 2. Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 2015/1017 in der jeweils geltenden Fassung.

### 1. Daten des Antrag stellenden Unternehmens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Name:                      |  |
| Straße und Hausnummer:     |  |
| Postleitzahl und Ort:      |  |
| Umsatzsteuer-ID:           |  |
| Name des Geschäftsführers: |  |
| Gründungsjahr              |  |
| SAP-Nummer:                |  |

### 1.1 Daten des Antrag stellenden Unternehmens<sup>1</sup> oder des konsolidierten Jahresabschlusses<sup>2</sup>

Gemäß Art. 4 Abs. 2 im Anhang der Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 6. Mai 2003, muss die KMU-Eigenschaft für zwei Jahre nachgewiesen werden. Diese zwei Jahre müssen in den drei Jahren vor dem Bewilligungsjahr liegen. Bitte geben Sie die entsprechenden Daten an.

|   | Jahresabschluss 20 | Jahresabschluss 20 |
|---|--------------------|--------------------|
| Anzahl Mitarbeiter (Jahresbasis) <sup>3</sup> |                    |                    |
| Jahresumsatz (€)                              |                    |                    |
| Jahresbilanzsumme (€)                         |                    |                    |

### 1.2 Zusammenfassung der Zwischenergebnisse aus den Punkten 3.1 und 3.2

|                            | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|----------------------------|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                            | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
| Zwischenergebnis Punkt 3.1 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Zwischenergebnis Punkt 3.2 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Summe Zwischenergebnis     |                    |    |                  |    |                       |    |

### 1.3 Zusammenfassung der Daten des Antrag stellenden Unternehmen (unter 1.1) mit dem Zwischenergebnis (unter 1.2)

|  | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|--|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|  | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
| Daten des Antrag stellenden Unternehmens (unter 1.1) |                    |    |                  |    |                       |    |
| Zwischenergebnis (unter 1.2)                         |                    |    |                  |    |                       |    |
| Summe Endergebnis                                    |                    |    |                  |    |                       |    |

<sup>1</sup> Sofern es sich bei der Ansprechperson um eine natürliche Person handelt, werden hier die Angaben des begünstigten Unternehmens benötigt.

<sup>2</sup> Sofern die Daten des Unternehmens bzw. des konsolidierten Jahresabschlusses, in den das Unternehmen eingeht, bereits die Schwellenwerte gemäß Benutzerleitfaden zur Definition von KMU der Europäischen Kommission (2020) überschreiten, ist die Befüllung von Punkt 3 nicht mehr erforderlich.

<sup>3</sup> Ermittlung der Anzahl der Mitarbeiter gemäß Art. 5 dem Anhang der Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 6. Mai 2003

## 2. Angaben zur Einstufung als KMU / Small Mid-Cap

Gemäß der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) ist eine Selbsterklärung über **Unternehmenstyp, Mitarbeiterzahl u. finanzielle Schwellenwerte** vom Antrag stellenden Unternehmen abzugeben. Die Erklärung über die Zugehörigkeit zu den KMU-Unternehmen ist eine EU-rechtliche Vorgabe. Damit soll sichergestellt werden, dass die Zuwendung ausschließlich Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommt.

### Unternehmenstyp<sup>3</sup>

Eigenständiges Unternehmen

Ihr Unternehmen ist völlig unabhängig, d.h. es ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt, und es gibt keine Beteiligung anderer Unternehmen an Ihrem Unternehmen. **Ihr Unternehmen hält weniger als 25% des Kapitals oder der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an einem oder mehreren anderen Unternehmen, und/oder Außenstehende halten weniger als 25% des Kapitals oder der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an Ihrem Unternehmen.**

Eigenständigkeit bedeutet, dass Sie weder Partner eines anderen Unternehmens noch mit einem anderen Unternehmen verbunden sind.

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25% erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese Investoren nicht einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden sind:<sup>4</sup>

- Staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natürlicher Personen, die regelmäßig im Bereich Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“), und die Eigenmittel in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business Angels“ in das betroffene Unternehmen 1,25 Mio. Euro nicht überschreitet
- Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck
- Institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds
- Autonome Gebietskörperschaften mit einem Haushalt von weniger als 10 Mio. Euro und weniger als 5.000 Einwohnern.

Partnerunternehmen *(bitte tragen Sie die Beteiligungsverhältnisse unter Punkt 3.2 ein)*

**Ihr Unternehmen hält allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen mindestens 25% des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen, und/oder ein anderes Unternehmen hält allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen einen Anteil von mindestens 25% an Ihrem Unternehmen.**

Sie sind nicht mit einem anderen Unternehmen verbunden. Das bedeutet unter anderem, dass Ihr Stimmrechtsanteil an dem anderen Unternehmen (oder umgekehrt) 50% nicht überschreitet.

Verbundenes Unternehmen<sup>5</sup> *(bitte tragen Sie die Beteiligungsverhältnisse unter Punkt 3.1 ein)*

Zwei oder mehrere Unternehmen sind miteinander verbunden, wenn sie eine der folgenden Beziehungen eingehen:

- ein Unternehmen ist verpflichtet, einen konsolidierten Jahresabschluss zu erstellen
- ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens:
- ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
- ein Unternehmen kann aufgrund eines zwischen den Unternehmen geschlossenen Vertrags oder durch eine Klausel in der Satzung eines der Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auf das andere Unternehmen ausüben;
- ein Unternehmen kann kraft einer Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter in einem anderen Unternehmen ausüben.

<sup>3</sup> Wurde ein Feld als zutreffend angekreuzt, sind die nachfolgenden Tabellen (Beteiligungsverhältnisse) einschließlich des Antragstellers auszufüllen. Wenn die Felder nicht angekreuzt wurden, fahren Sie bitte unter Nr. 4 fort.

<sup>4</sup> Bitte beachten Sie Art. 3 Abs. (2) des Anhangs zur Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 6. Mai 2003.

<sup>5</sup> Bitte beachten Sie Art. 3 Abs. (3) des Anhangs zur Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 6. Mai 2003.

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen untereinander oder durch einen der oben genannten Investoren in einer der o.g. Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.

### Gemeinsames Handeln / benachbarter oder relevanter Markt <sup>6</sup>

- Gibt es gemeinsam handelnde Personen und bewegen sich die Unternehmen, die über die gemeinsam handelnde Person verbunden sind, auf dem gleichen oder benachbarten Markt?

### Beteiligung öffentlicher Stellen <sup>7</sup>

- Eine oder mehrere öffentliche Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts kontrollieren einzeln oder gemeinsam weniger als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte des Antrag stellenden Unternehmens. Wenn die Beteiligung der vorgenannten Stellen 25% des Kapitals übersteigt, sind diese in den nachfolgenden Tabellen entsprechend einzutragen.

## 3. Art der Beteiligungsverhältnisse

### 3.1 Verbundene Unternehmen

#### 3.1.1 Daten von Unternehmen, die mit dem Antrag stellenden Unternehmen direkt oder über eine natürliche Person oder Personengruppe verbunden sind (z.B.: Mutter- und Tochterunternehmen; (Angabe zu 100%)

| Name                              | Quote |    | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|-----------------------------------|-------|----|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                                   | 20    | 20 | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
| <b>Teilergebnis Tabelle 3.1.1</b> |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |

#### 3.1.2 Daten von Unternehmen, die mit dem verbundenen Unternehmen (siehe 3.1.1) direkt oder über eine natürliche Person oder Personengruppe verbunden sind (Angabe zu 100%)

| Name                              | Quote |    | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|-----------------------------------|-------|----|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                                   | 20    | 20 | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
| <b>Teilergebnis Tabelle 3.1.2</b> |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |

#### 3.1.3 Daten der Partnerunternehmen der unter 3.1.1 und 3.1.2 angegebenen verbundenen Unternehmen (quotale Angabe in%)

| Name                              | Quote |    | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|-----------------------------------|-------|----|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                                   | 20    | 20 | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                                   |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
| <b>Teilergebnis Tabelle 3.1.3</b> |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |

<sup>6</sup> Bitte beachten Sie bei der Beurteilung, ob gemeinsam handelnde Personen oder ein benachbarter bzw. relevanter Markt vorliegen, Art 3 Abs. (3) des Anhangs zur Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 6. Mai 2003.

<sup>7</sup> Bitte beachten Sie den Art. 3 Abs. 4 im Anhang zur Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 6. Mai 2003.

**3.1.4 Zwischenergebnis der in den Tabellen 3.1.1 bis 3.1.3 angegebenen Daten**

|                            | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|----------------------------|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                            | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
| Teilergebnis Tabelle 3.1.1 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.1.2 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.1.3 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Zwischenergebnis Punkt 3.1 |                    |    |                  |    |                       |    |

**3.2 Partnerunternehmen**
**3.2.1 Daten der Partnerunternehmen des Antrag stellenden Unternehmens (z.B.: Mutter- und Tochterunternehmen; quotale Angabe in %)**

| Name                       | Quote |    | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|----------------------------|-------|----|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                            | 20    | 20 | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
|                            |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                            |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.2.1 |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |

**3.2.2 Daten der mit dem Partnerunternehmen (siehe 3.2.1) direkt verbundenen Unternehmen (quotale Angabe in%)**

| Name                       | Quote |    | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|----------------------------|-------|----|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                            | 20    | 20 | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
|                            |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                            |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.2.2 |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |

**3.2.3 Daten der mit den direkt verbundenen Unternehmen (siehe 3.2.2) verbundenen Unternehmen (quotale Angabe in %)**

| Name                       | Quote |    | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|----------------------------|-------|----|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                            | 20    | 20 | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
|                            |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
|                            |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.2.3 |       |    |                    |    |                  |    |                       |    |

**3.2.4 Zwischenergebnis der in den Tabellen 3.2.1 bis 3.2.3 angegebenen Daten**

|                            | Anzahl Mitarbeiter |    | Jahresumsatz (€) |    | Jahresbilanzsumme (€) |    |
|----------------------------|--------------------|----|------------------|----|-----------------------|----|
|                            | 20                 | 20 | 20               | 20 | 20                    | 20 |
| Teilergebnis Tabelle 3.2.1 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.2.2 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Teilergebnis Tabelle 3.2.3 |                    |    |                  |    |                       |    |
| Zwischenergebnis Punkt 3.2 |                    |    |                  |    |                       |    |

#### 4. Angabe der Umsatzsteuernummer und des Geschäftsführers / der Geschäftsführerin

Daten von Unternehmen, die mit dem antragstellenden Unternehmen direkt oder über eine natürliche Person oder Personengruppe verbunden sind

| Name | Umsatzsteuer-ID | Name des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin |
|------|-----------------|--|
|      |                 |  |
|      |                 |  |
|      |                 |  |

Daten von Unternehmen, die mit dem verbundenen Unternehmen (siehe 3.1.1) direkt oder über eine natürliche Person oder Personengruppe verbunden sind

| Name | Umsatzsteuer-ID | Name des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin |
|------|-----------------|--|
|      |                 |  |
|      |                 |  |
|      |                 |  |

Daten von Partnerunternehmen der unter 3.1.1 und 3.1.2 angegebenen verbundenen Unternehmen

| Name | Umsatzsteuer-ID | Name des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin |
|------|-----------------|--|
|      |                 |  |
|      |                 |  |
|      |                 |  |

Daten von Partnerunternehmen des Antrag stellenden Unternehmens

| Name | Umsatzsteuer-ID | Name des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin |
|------|-----------------|--|
|      |                 |  |
|      |                 |  |
|      |                 |  |

Daten der mit dem Partnerunternehmen (siehe 3.2.1) direkt verbundenen Unternehmen

| Name | Umsatzsteuer-ID | Name des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin |
|------|-----------------|--|
|      |                 |  |
|      |                 |  |
|      |                 |  |

Daten der mit den direkt verbundenen Unternehmen (siehe 3.2.2) verbundenen Unternehmen

| Name | Umsatzsteuer-ID | Name des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin |
|------|-----------------|--|
|      |                 |  |
|      |                 |  |
|      |                 |  |

**5. Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente), des Jahresumsatzes und der Jahresbilanzsumme des Antrag stellenden Unternehmens unter Berücksichtigung der vorhandenen Beteiligungsverhältnisse**

- Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen**
- bis 49
- 50 bis 249
- 250 bis 499
- 500 und mehr
- Jahresumsatz**
- bis 10 Mio. €
- über 10 Mio. € bis 50 Mio.€
- über 50 Mio. €
- Jahresbilanzsumme**
- bis 10 Mio. €
- über 10 Mio. € bis 43 Mio.€
- über 43 Mio. €

**6. Erklärung zu Besitz-/ Beteiligungsverhältnissen bei Kapitalstreuung**

*(Nur auszufüllen, wenn die Anteile aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt werden können.)*

Ich gehe/Wir gehen wegen der fehlenden Möglichkeit einer exakten Feststellung aller Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nach bestem Wissen davon aus, dass das Antrag stellende Unternehmen sich nicht zu 25% oder mehr in Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe von natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet.

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
|     |                    |  |
| Ort | Datum (TT.MM.JJJJ) | Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift |

## 7. Erklärungen des Antragstellers

Der Zuwendung liegen Subventionen des Landes bzw. des Bundes zugrunde, auf welche der § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) und gemäß § 1 des Hessischen Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht (Hessisches Subventionsgesetz), GVBl. I 1977 S. 199 vom 25.05.1977 die §§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) Anwendung finden. Nach § 3 SubvG sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.

**Ich bin/Wir sind darüber unterrichtet, dass meine/unsere in diesem Formular in den Ziffern 1 bis 5 gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 StGB sind. Mir/Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach § 264 StGB bekannt. Ich bin/Wir sind verpflichtet, der WIBank unverzüglich eine nachträgliche Änderung der vorgenannten Angaben mitzuteilen. Mir/Uns ist bekannt, dass die WIBank oder von ihr beauftragte Dritte die Angaben in der KMU-Selbsterklärung im Zuge der Antragsprüfung kontrolliert.**

**Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass alle von mir/uns gemachten Angaben zur KMU-Bewertung jederzeit von der WIBank, der Europäischen Kommission, der EFRE-Prüfbehörde, des Landesrechnungshofes Hessen, des Europäischen Rechnungshofes oder von diesen beauftragten Dritten überprüft werden können.**

**Uns/Mir ist bekannt, dass die für die vorgenannten Prüfungs-/Kontrollhandlungen erforderlichen Unterlagen von mir/uns bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen sind.**

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
|     |                    |  |
| Ort | Datum (TT.MM.JJJJ) | Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift |