



Brussel, 13.9.2017
COM(2017) 487 final

2017/0224 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen
in de Europese Unie**

{SWD(2017) 297 final}

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

• Motivering en doel van het voorstel

Buitenlandse directe investeringen zijn, als belangrijke bron van groei, werkgelegenheid en innovatie, altijd van essentieel belang geweest voor de economische en sociale ontwikkeling van de Europese Unie. Deze investeringen hebben aanzienlijke voordelen voor de Unie en haar burgers opgeleverd door de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie te ondersteunen en bij te dragen aan andere EU-projecten en -programma's. Daarom houdt de EU een open investeringsklimaat in stand en verwelkomt zij buitenlandse investeringen.

In haar op 10 mei 2017 bekendgemaakte "Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering" bevestigde de Commissie dat "openstaan voor buitenlandse investeringen een belangrijk uitgangspunt voor de EU blijft en veel groei oplevert", maar tegelijkertijd erkende zij dat er "bezorgdheid bestaat over buitenlandse investeerders, met name staatsbedrijven, die uit strategische overwegingen belangrijke Europese technologiebedrijven overnemen" en dat "EU-investeerders vaak niet dezelfde rechten hebben om te investeren in het land waaruit die investeringen afkomstig zijn". De Commissie bevestigde dat "deze zaken zorgvuldig moeten worden onderzocht en passend moeten worden aangepakt".

De openheid van de Unie ten aanzien van buitenlandse directe investeringen zal niet veranderen, maar moet wel samengaan met een krachtadig en doeltreffend beleid dat enerzijds inzet op het openstellen van andere economieën en op het waarborgen dat iedereen zich aan dezelfde regels houdt, en anderzijds op het beschermen van kritieke Europese activa tegen investeringen die de gewettigde belangen van de Unie of haar lidstaten zouden schaden. In de mededeling van de Commissie bij dit voorstel wordt een ruim overzicht gegeven van de wijze waarop de uitdagingen van de mondialisering op het gebied van buitenlandse directe investeringen beleidsmatig kunnen worden aangepakt. Dit voorstel omvat beleidsmaatregelen voor de bescherming van gewettigde belangen in verband met buitenlandse directe investeringen die aanleiding geven tot bezorgdheid over de veiligheid of de openbare orde in de Unie of in haar lidstaten.

Met de ontwerpverordening wordt beoogd voor de lidstaten, en in sommige gevallen de Commissie, een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie, waarbij de lidstaten rekening kunnen houden met hun individuele situatie en nationale omstandigheden.

De voorgestelde verordening biedt lidstaten die over een mechanisme¹ voor de screening van buitenlandse directe investeringen beschikken of die een dergelijk mechanisme willen vaststellen, rechtszekerheid, met het oog op de exclusieve bevoegdheid van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, waaronder buitenlandse directe investeringen vallen, krachtens artikel 3, lid 1, onder e), en artikel 207, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

¹ Een mechanisme dat ervoor zorgt dat de staat op buitenlandse investeringen in ondernemingen/bedrijfstakken die van strategisch belang worden geacht, kan toezien en zich daar onder bepaalde voorwaarden tegen kan verzetten.

Bij het voorgestelde kader dat dit mogelijk moet maken, is rekening gehouden met de bestaande diversiteit tussen de lidstaten wat de screening van buitenlandse directe investeringen betreft. Vandaag beschikt bijna de helft van de lidstaten over screeningmechanismen, en de overige lidstaten niet. Bovendien worden de bestaande screeningmechanismen gekenmerkt door verschillen wat toepassingsgebied en procedure betreft: vooraf/achteraf; vrijwillige/verplichte kennisgeving; algemene/sectorale toepassing; ondernemingen/activa; van toepassing op investeringen uit andere lidstaten en derde landen/beperkt tot derde landen enzovoort².

De voorgestelde verordening houdt geen verplichting voor de lidstaten in om een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen vast te stellen of te handhaven. Het is de bedoeling een kader tot stand te brengen voor lidstaten die al over een screeningmechanisme beschikken of een dergelijk mechanisme willen vaststellen, en te waarborgen dat alle screeningmechanismen voldoen aan enkele basisvereisten, zoals een beroepsmogelijkheid, non-discriminatie tussen verschillende derde landen en transparantie.

Daarnaast wordt beoogd een samenwerkingsmechanisme tussen de lidstaten en de Commissie in te stellen om elkaar kennis te geven van buitenlandse directe investeringen die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of de openbare orde, en om daarmee verband houdende informatie uit te wisselen. Dit samenwerkingsmechanisme moet ook diepgaand overleg tussen de lidstaten en de Commissie en een betere coördinatie van alle screeningbesluiten van de betrokken lidstaat of lidstaten mogelijk maken. Bovendien wordt met het samenwerkingsmechanisme gestreefd naar een groter bewustzijn van de lidstaten en de Commissie met betrekking tot geplande of voltooide buitenlandse directe investeringen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde.

De voorgestelde verordening bepaalt ook dat de Commissie een screening om redenen van veiligheid en openbare orde kan uitvoeren wanneer buitenlandse directe investeringen gevolgen kunnen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang. De voorgestelde verordening voorziet dus in een aanvullend instrument – naast de bestaande sectorale wetgeving van de Unie – om dergelijke projecten en programma's te beschermen.

Om de beoogde samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie te verwezenlijken en een zinvolle screening mogelijk te maken, hetzij door een andere betrokken lidstaat, hetzij door de Commissie (wanneer sprake is van een mogelijke invloed op projecten of programma's van Uniebelang), houdt de voorgestelde verordening een verplichting in voor de lidstaten om de andere lidstaten en de Commissie kennis te geven van alle buitenlandse directe investeringen die in het kader van hun nationale mechanismen aan screening worden onderworpen. Via de voorgestelde samenwerkingsmechanismen zal een lidstaat zijn bezorgdheid over een buitenlandse directe investering in een andere lidstaat kunnen uiten en opmerkingen kunnen indienen. De Commissie kan over een dergelijke buitenlandse directe investering ook een niet-bindend advies uitbrengen. Ten slotte houdt het voorstel in dat de lidstaten en de Commissie bepaalde basisgegevens over een specifieke buitenlandse directe investering kunnen opvragen om nader te beoordelen of die investering gevolgen heeft of dreigt te hebben voor de veiligheid of de openbare orde.

Dit voorstel wordt niet beschouwd als een initiatief in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit).

² Deze overwegingen lopen niet vooruit op de vraag of alle screeningmechanismen ten volle verenigbaar zijn met het Unierecht.

- **Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein**

De doelstelling van het voorstel bestaat in het ondersteunen van de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie uiteengezette algemene beleidsdoelstellingen van de Unie, met name wat betreft haar betrekkingen met de rest van de wereld, waarin zij haar waarden en belangen handhaaft en bijdraagt tot de bescherming van haar burgers, de vrede, de veiligheid en de vrije en eerlijke handel.

Het voorstel strookt volledig met de mededeling "Handel voor iedereen"³ uit 2015, waarmee werd beoogd een op regels gebaseerd stelsel voor onder meer investeringen tot stand te brengen, en met de op 10 mei 2017 door de Commissie bekendgemaakte "Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering".

De voorgestelde verordening biedt een passend evenwicht tussen enerzijds de doelstelling om in te gaan op de terecht bezorgdheid over bepaalde buitenlandse directe investeringen en anderzijds de behoefte om een open en gastvrije regeling voor dergelijke investeringen in de Unie te handhaven, in volledige overeenstemming met het Unierecht en de internationale verbintenissen. Dit voorstel gaat vergezeld van een mededeling waarin de ruimere achtergrond van dit voorstel wordt uiteengezet.

- **Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie**

De voorgestelde verordening vormt een aanvulling op, strookt met en is niet van invloed op andere beleidsmaatregelen en initiatieven van de Unie, waaronder met name de volgende:

Vrij verkeer van kapitaal en vrijheid van vestiging

Buitenlandse directe investeringen zijn een vorm van kapitaalverkeer zoals bedoeld in artikel 63 VWEU. Krachtens artikel 63 VWEU zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden. Mechanismen voor de screening van investeringen kunnen een beperking van het vrije verkeer van kapitaal vormen die echter gerechtvaardigd kan zijn wanneer deze – onder meer op grond van de openbare veiligheid en het overheidsbeleid (artikel 65 VWEU) of om dwingende redenen van algemeen belang zoals omschreven door het Hof van Justitie van de Europese Unie – noodzakelijk en evenredig is met het oog op het realiseren van de in het Verdrag vastgestelde doelstellingen.

Zoals toegelicht in de rechtspraak van het Hof van Justitie beschikken de lidstaten over een beoordelingsmarge om de eisen van openbare orde en openbare veiligheid op hun nationale behoeften af te stemmen⁴; die openbare belangen mogen echter niet zonder controle van de instellingen van de EU eenzijdig door de lidstaten worden bepaald, en moeten strikt worden opgevat: zij kunnen slechts worden aangevoerd in geval van een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast⁵. Beperkingen van de fundamentele vrijheden mogen niet van hun eigenlijke functie worden losgemaakt om in werkelijkheid om zuiver economische doeleinden te worden aangewend. Bovendien moeten mechanismen voor de screening van investeringen in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het Unierecht, met name met de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid. Deze beginselen vereisen dat de procedure en de criteria voor het screenen van investeringen op een non-discriminerende en voldoende nauwkeurige wijze worden

³ COM(2015) 497 final van 14.10.2015.

⁴ Zaak C-265/95, Commissie/Frankrijk ("aardbeien"), punt 33.

⁵ Zaak C-463/00, Commissie/Spanje, punt 34, zaak C-212/09, Commissie/Portugal, punt 83, en zaak C-244/11, Commissie/Griekenland, punt 67.

vastgesteld. Potentiële investeerders moeten op voorhand kennis kunnen nemen van die mechanismen en moeten in beroep kunnen gaan.

De voorgestelde verordening voldoet aan die vereisten. In de voorgestelde verordening wordt bevestigd dat lidstaten buitenlandse directe investeringen mogen screenen om redenen van veiligheid of openbare orde en worden fundamentele procedurevoorschriften voor de screeningmechanismen van de lidstaten vastgesteld, zoals transparantie, non-discriminatie tussen verschillende derde landen en een beroepsmogelijkheid.

Buitenlandse directe investeringen kunnen ertoe leiden dat een investeerder uit een derde land zich in de EU vestigt, bijvoorbeeld wanneer hij een meerderheidsbelang in een in de EU gevestigde onderneming verwerft. Krachtens artikel 49 VWEU zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. Hoewel artikel 63 VWEU ook van toepassing is op kapitaalverkeer uit derde landen, geldt artikel 49 VWEU niet voor de vestiging van onderdanen van derde landen in de EU. De voorgestelde verordening is dus niet van invloed op de bepalingen van het Verdrag inzake de vrijheid van vestiging.

EU-concentratieverordening

Buitenlandse directe investeringen kunnen de vorm aannemen van fusies, verwervingen of joint ventures die een concentratie vormen die binnen het toepassingsgebied van de EU-concentratieverordening⁶ valt. Krachtens artikel 21, lid 4, van de EU-concentratieverordening kunnen de lidstaten in verband met dergelijke concentraties passende maatregelen nemen ter bescherming van gewettigde belangen, op voorwaarde dat die maatregelen verenigbaar zijn met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht. In dat verband worden de bescherming van de openbare veiligheid, de pluraliteit van de media en de toezichtsregels in artikel 21, lid 4, tweede alinea, expliciet erkend als gewettigde belangen. Uit hoofde van de voorgestelde verordening genomen screeningbesluiten ter bescherming van die belangen hoeven overeenkomstig artikel 21, lid 4, derde alinea, niet aan de Commissie te worden meegedeeld, op voorwaarde dat zij verenigbaar zijn met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht. Wanneer een lidstaat daarentegen voornemens is een screeningbesluit uit hoofde van de voorgestelde verordening te nemen met het oog op de bescherming van andere openbare belangen, moet die lidstaat dit, indien het besluit betrekking heeft op een concentratie die binnen het toepassingsgebied van de EU-concentratieverordening valt, overeenkomstig artikel 21, lid 4, derde alinea, aan de Commissie meedelen. De Commissie zal de consistente toepassing van de voorgestelde verordening en artikel 21, lid 4, waarborgen⁷. Voor zover bij het respectieve toepassingsgebied van de twee verordeningen sprake is van overlapping moeten de in artikel 1 van de voorgestelde verordening vastgestelde redenen voor screening en het begrip "gewettigde belangen" in de zin van artikel 21, lid 4, derde alinea, van de EU-concentratieverordening op een samenhangende wijze worden geïnterpreteerd, zonder vooruit te lopen op de beoordeling van de verenigbaarheid van de op de bescherming van die belangen gerichte nationale maatregelen met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht.

⁶ Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).

⁷ Om de vlotte werking van het mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen op nationaal niveau en van de procedure uit hoofde van artikel 21, lid 4, van de EU-concentratieverordening te waarborgen, zou het zinvol kunnen zijn dat de lidstaten wanneer zij de Commissie en de andere lidstaten ervan kennisgeven dat zij een screeningprocedure uit hoofde van artikel 8, lid 1, van de voorgestelde verordening hebben gestart, aangeven dat een transactie waarschijnlijk binnen het toepassingsgebied van de EU-concentratieverordening valt.

Energie

In de loop van de jaren heeft de Unie wetgeving vastgesteld om de voorzieningszekerheid van de Unie en haar lidstaten op energiegebied te verbeteren. Krachtens de richtlijn kritieke infrastructuur⁸ moeten de lidstaten Europese kritieke infrastructuur identificeren en beveiligingsplannen voorbereiden. De elektriciteits- en de gasrichtlijn van het zogenoemde derde energiepakket (Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit⁹ en Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas¹⁰) bevatten bepalingen die, wanneer een beheerder uit een derde land zeggenschap heeft over het elektriciteitstransmissiesysteem van een lidstaat, voorzien in de verplichte beoordeling van de gevolgen voor de voorzieningszekerheid in de betrokken lidstaat, maar ook in de EU als geheel. Bovendien wordt in de verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering¹¹ specifiek ingegaan op de bezorgdheid over de voorzieningszekerheid, en zijn lidstaten krachtens die verordening verplicht op nationaal en regionaal niveau risico-evaluaties waarbij alle mogelijke risico's voor het gassysteem worden geëvalueerd – inclusief de risico's die verband houden met de zeggenschap van entiteiten uit derde landen over infrastructuur die relevant is voor de voorzieningszekerheid – te verrichten en uitgebreide preventieve actieplannen en noodplannen met maatregelen om die risico's te beperken, voor te bereiden. In diezelfde context bevat het voorstel betreffende risicoparaatheid¹² soortgelijke bepalingen voor de elektriciteitssector. Energie-entiteiten zijn ook expliciet in de richtlijn betreffende de beveiliging van netwerkinfrastructuur¹³ opgenomen als essentiële diensten.

Grondstoffen

Om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid over het veiligstellen van waardevolle grondstoffen voor de economie van de Unie heeft de Commissie in 2008 het Europees grondstoffeninitiatief opgestart. Dat is een geïntegreerde strategie met gerichte maatregelen om de toegang tot grondstoffen voor de EU veilig te stellen en te verbeteren. Een van de prioritaire maatregelen van het initiatief was het opstellen van een lijst van kritieke grondstoffen op EU-niveau. Die lijst bevat grondstoffen die de drempelwaarde voor zowel economisch belang als voorzieningsrisico bereiken of overschrijden. In 2011 heeft de Commissie de eerste lijst opgesteld en zij heeft zich gehouden aan haar verbintenis om deze ten minste om de drie jaar bij te werken om rekening te houden met ontwikkelingen in de

⁸ Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren (PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75).

⁹ Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55).

¹⁰ Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94).

¹¹ De nieuwe verordening tot intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 doorloopt momenteel de goedkeuringsprocedure. De verwachting is dat ze in het najaar 2017 van kracht wordt.

¹² Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (COM(2016) 862 final).

¹³ Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

productie, op de markt en in de technologie¹⁴. In 2014 werd een tweede lijst bekendgemaakt en parallel met deze verordening wordt een nieuwe lijst bekendgemaakt.

De lijst van kritieke grondstoffen moet de Europese productie van kritieke grondstoffen helpen stimuleren en het opstarten van nieuwe mijnbouw- en recyclingactiviteiten helpen vergemakkelijken. In de afgelopen jaren heeft de Commissie de lijst van kritieke grondstoffen gebruikt bij een breed scala van initiatieven op het gebied van handel, internationale betrekkingen, onderzoek en innovatie, kennisbasis en circulaire economie. De EU ondersteunt aanvullende beleidsinitiatieven van de lidstaten, die ook bij de voorbereiding van de lijst van kritieke grondstoffen worden betrokken.

Cyberbeveiliging en elektronische communicatie

De voorgestelde verordening zal een aanvulling vormen op het EU-beleid op het gebied van elektronische communicatie, cyberbeveiliging, bescherming van de kritieke infrastructuur en industrieel concurrentievermogen met betrekking tot cyberbeveiligingsproducten en -diensten. In de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende een strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie werd een visie voor een open, veilige en beveiligde cyberspace uiteengezet¹⁵. Die mededeling werd gevolgd door Verordening (EU) nr. 283/2014¹⁶, waarin de bestaande projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur in kaart werden gebracht. Richtlijn (EU) 2016/1148 voorziet daarnaast in verplichtingen voor de lidstaten inzake paraatheid met betrekking tot cyberbeveiliging alsook in paraatheids- en meldingseisen voor aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners¹⁷. In juli 2016 heeft de Commissie de totstandbrenging van een publiek-privaat partnerschap inzake cyberbeveiliging en extra marktgerichte beleidsmaatregelen ter bevordering van de industriële capaciteiten in Europa aangekondigd¹⁸. Ook EU-middelen uit Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen worden voor de bovenstaande doeleinden ingezet¹⁹. Verder heeft de Commissie in september 2017 een mededeling bekendgemaakt waarin zij een alomvattende EU-aanpak ten aanzien van cyberbeveiliging, ook op mondiaal niveau, uiteenzet; daarnaast heeft zij een voorstel voor een verordening tot vaststelling van een EU-kader voor cyberbeveiligingscertificering gepresenteerd om versnippering van de markt te voorkomen en het gemakkelijker te maken voor gebruikers om te weten of ICT-producten en -diensten, inclusief verbonden objecten, cyberveilig zijn.

Luchtvervoer

¹⁴ Mededeling "Grondstoffen en grondstoffenmarkten: uitdagingen en oplossingen" (COM(2011) 25 definitief).

¹⁵ JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013.

¹⁶ Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

¹⁷ Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie.

¹⁸ Mededeling van de Commissie "Versterken van het Europese cyberbeveiligingssysteem en bevorderen van een concurrerende en innovatieve cyberbeveiligingsbranche" (COM(2016) 410 final).

¹⁹ Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG.

De voorgestelde verordening zal niet van invloed zijn op Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap²⁰, aangezien bij die verordening geen mechanisme voor de screening van investeringen wordt vastgesteld. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1008/2008 is een van de voorwaarden voor het verlenen van een exploitatievergunning aan een onderneming die passagiers, post of vracht tegen vergoeding of als chartervlucht door de lucht mag vervoeren dat lidstaten of ingezetenen van lidstaten voor meer dan 50 % eigenaar zijn van de onderneming en er daadwerkelijk controle over uitoefenen (artikel 4).

Prudentiële beoordeling van verwervingen in de financiële sector

Overeenkomstig de EU-wetgeving met betrekking tot de financiële sector zijn de bevoegde autoriteiten gemachtigd een prudentiële beoordeling te verrichten van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen). De EU-wetgeving voorziet in kennisgevingsverplichtingen, procedureregels en evaluatiecriteria voor dergelijke beoordelingen. Met die bepalingen wordt beoogd de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de financiële instellingen te waarborgen. Die regels zijn vastgesteld bij Richtlijn 2007/44/EG betreffende procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector, Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten²¹.

De voorgestelde verordening zal niet van invloed zijn op de EU-regels inzake de prudentiële beoordeling van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector, die een afzonderlijke procedure met een specifieke doelstelling zal blijven.

Controle op de uitvoer van producten voor tweeeërlei gebruik

De voorgestelde verordening zal niet van invloed zijn op de controle op de uitvoer van producten voor tweeeërlei gebruik als geregeld bij Verordening (EG) nr. 428/2009²². De handel in producten voor tweeeërlei gebruik wordt aan controles onderworpen ter voorkoming van het risico voor de internationale veiligheid dat deze producten kunnen inhouden. Die

²⁰ PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.

²¹ Richtlijn 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 1), Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338), Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1) en Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

²² Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

controles bestaan uit hoofde van internationale verplichtingen en stroken met de verbintenissen die in het kader van multilaterale regelingen voor uitvoercontrole zijn overeengekomen. De regeling voor uitvoercontrole van de EU wordt geregeld bij Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeeërlei gebruik, die voorziet in gemeenschappelijke controlevoorschriften, een gemeenschappelijke lijst van producten voor tweeeërlei gebruik en coördinatie en samenwerking om de consequente toepassing en handhaving in de hele Unie te ondersteunen. De verordening is verbindend en is rechtstreeks toepasselijk in de hele EU.

Europees ruimtevaartbeleid

In de mededeling van de Commissie betreffende de ruimtestrategie voor Europa heeft de Commissie het belang van het aanpakken van de kwetsbaarheid van de Europese toeleveringsketens benadrukt. Die doelstelling wordt door de vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen ondersteund.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

• Rechtsgrondslag

Krachtens artikel 207, lid 1, VWEU vallen buitenlandse directe investeringen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), VWEU is de Europese Unie exclusief bevoegd voor de gemeenschappelijke handelspolitiek. Bijgevolg kan alleen de Unie op dat gebied wetgevend optreden en juridisch bindende handelingen vaststellen.

• Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Niet van toepassing. De Europese Unie is exclusief bevoegd voor buitenlandse directe investeringen, die krachtens artikel 207, lid 1, VWEU onder de gemeenschappelijke handelspolitiek vallen.

• Evenredigheid

De bepalingen in dit voorstel gaan niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om de doelstellingen van de verordening te bereiken en zijn daarom in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

Met het voorstel wordt een kader tot stand gebracht dat het voor de lidstaten mogelijk maakt om buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde. De voorgestelde verordening houdt noch een verplichting in voor de lidstaten om een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen vast te stellen, noch worden de materieelrechtelijke of procedurele kenmerken van screeningmechanismen er uitputtend in vastgelegd. In de voorgestelde verordening worden enkel de basisvereisten vastgesteld waar de screeningmechanismen van de lidstaten aan moeten voldoen.

Uit hoofde van het voorstel wordt een samenwerkingsmechanisme tussen de lidstaten tot stand gebracht om informatie uit te wisselen over op het grondgebied van een of meer lidstaten geplande of voltooide buitenlandse directe investeringen. Overeenkomstig het voorstel krijgen andere lidstaten en de Commissie tevens de mogelijkheid om opmerkingen over een dergelijke investering in te dienen, maar is het aan de lidstaat of de lidstaten waarin de investering wordt gepland of voltooid om het definitieve besluit inzake het passend antwoord te nemen.

Bovendien krijgt de Commissie overeenkomstig het voorstel de mogelijkheid om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde. Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Met het oog op de transparantie en de rechtszekerheid wordt in de bijlage bij de verordening een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen. Het toepassingsgebied van de screening blijft beperkt tot waarschijnlijke bedreigingen voor de veiligheid en de openbare orde. De Commissie zal een advies kunnen uitbrengen aan de lidstaten waarin de investering wordt gepland of voltooid, terwijl het definitieve besluit inzake het passend antwoord aan die lidstaten wordt toevertrouwd.

Ondanks het feit dat er op het niveau van de EU en de lidstaten al een aantal vereisten met betrekking tot openbaarmaking van belangrijke deelnemingen bestaan²³, hebben die vereisten ten slotte in wezen betrekking op beursgenoteerde vennootschappen en houden zij geen verplichting in om de informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige beoordeling van geplande of voltooide buitenlandse directe investeringen. Daarom krijgen de lidstaten en de Commissie krachtens de voorgestelde verordening de mogelijkheid om informatie op te vragen met het oog op de uitvoering van de voorgestelde verordening en worden tegelijkertijd de lasten voor de lidstaten, investeerders en ondernemingen in de EU beperkt door hen niet te verplichten deze informatie op voorhand te verstrekken.

- **Keuze van het instrument**

Artikel 207, lid 2, VWEU bepaalt dat het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de maatregelen vaststellen die het kader voor de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie bepalen.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

- **Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan**

De voorgestelde verordening is een nieuw beleidsinitiatief dat verband houdt met de bij het Verdrag van Lissabon aan de Unie toegekende exclusieve bevoegdheid voor buitenlandse directe investeringen, als onderdeel van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Tot dusver bestaat er geen wetgeving op EU-niveau inzake buitenlandse directe investeringen.

- **Raadpleging van belanghebbenden**

Gezien het materieelrechtelijke toepassingsgebied van het voorstel van de Commissie voor een verordening en met name de doelstelling ervan om onder meer de coördinatie binnen de EU van de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie om redenen van veiligheid of openbare orde te waarborgen, heeft de Commissie overleg gepleegd met de lidstaten die actief hebben gestreefd naar EU-maatregelen op dit beleidsterrein, en ook met

²³ Zie met name Richtlijn 2004/109/EG van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een geregelende markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38) en Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12).

enkele andere lidstaten, ongeacht of deze over een nationaal mechanisme voor de screening van investeringen beschikken.

- **Bijeenbrengen en gebruik van expertise**

Bij het opstellen van haar voorstel voor een verordening heeft de Commissie in de eerste plaats gebruikgemaakt van de expertise en de ervaring van de lidstaten die mechanismen voor de screening van investeringen hebben en gebruiken. In het voorstel wordt ook rekening gehouden met de ervaring die derde landen hebben met de screening van buitenlandse directe investeringen. In dit verband heeft de Commissie zich gebaseerd op de informatie die haar belangrijkste handelspartners in het kader van informele raadplegingen ter beschikking hebben gesteld of die zij tijdens handelsbesprekingen heeft verworven, en op informatie die algemeen toegankelijk is voor het publiek.

De Commissie heeft ervoor gezorgd dat haar voorstel strookt met de beste praktijken van de OESO zoals neergelegd in de "Guidelines for Recipient Country Investment Policies Relating to National Security" (richtsnoeren voor het investeringsbeleid van ontvangende landen met betrekking tot nationale veiligheid) van de OESO.

- **Effectbeoordeling**

De Unie behoort tot meest open economieën voor inkomende buitenlandse directe investeringen. De inkomende investeringen in de EU nemen voortdurend toe. Zij zijn almaar meer gericht op specifieke sectoren en bovengemiddeld grote ondernemingen, en zijn in toenemende mate afkomstig van overheidsbedrijven of investeerders die nauw verbonden zijn met overheden. Daarentegen nemen sinds 2016 de beperkingen ten aanzien van buitenlandse directe investeringen op mondiaal niveau toe.

Onlangs waren bij een aantal overnames van Europese ondernemingen buitenlandse investeerders met nauwe banden met de overheid van hun thuisland betrokken, waarbij de strategie was gericht op de aankoop van Europese ondernemingen die technologieën ontwikkelen of infrastructuur beheren die van essentieel belang zijn voor kritieke functies in de maatschappij en de economie. Het uiteindelijke risico bestaat erin dat een dergelijke investering schadelijk kan zijn voor de veiligheid en de openbare orde in de Unie of haar lidstaten. De combinatie van die ontwikkelingen heeft geleid tot bezorgdheid bij de Europese burgers, ondernemingen en lidstaten. Die bezorgdheid is aanleiding voor zorgvuldig onderzoek en deze kwestie moet passend worden aangepakt, zoals aangekondigd in de op 10 mei 2017 door de Commissie bekendgemaakte "Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering".

Gezien de snel veranderende economische realiteit en de toenemende bezorgdheid van burgers en lidstaten wordt het voorstel bij wijze van uitzondering zonder begeleidende effectbeoordeling gepresenteerd. Het voorstel is op evenredige wijze specifiek gericht op de belangrijkste kwesties die in dit stadium in kaart zijn gebracht. Andere elementen zullen nader worden beoordeeld in het in de mededeling bij deze verordening aangekondigde onderzoek. Ondertussen gaat het voorstel van de Commissie voor een verordening vergezeld van een werkdocument met daarin een feitelijke beschrijving van de buitenlandse overnames in de EU op basis van de beschikbare gegevens alsook een korte analyse van de desbetreffende kwestie.

In de mededeling van de Commissie bij het voorstel voor een verordening wordt een diepgaande analyse aangekondigd van de stromen investeringen in de EU, met name deze in strategische sectoren of activa, die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over de

veiligheid of de openbare orde. Bij die analyse zal worden gebruikgemaakt van verzamelde gegevens, trendanalyses en effectbeoordelingen, onder meer via gevalstudies. De resultaten ervan zullen worden gebruikt in het besluitvormingsproces.

- **Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging**

Krachtens de voorgestelde verordening krijgen de lidstaten van de EU en de Commissie de mogelijkheid om informatie op te vragen om buitenlandse directe investeringen die aanleiding geven tot bezorgdheid over de veiligheid of de openbare orde te screenen. De informatieverplichtingen zijn van die aard dat de lasten voor de lidstaten, investeerders en ondernemingen in de EU worden beperkt, bijvoorbeeld door hen niet te verplichten bepaalde informatie op voorhand te verstrekken, maar enkel indien zij daarom worden verzocht. Wanneer in de voorgestelde verordening wordt voorzien in de mogelijkheid voor lidstaten om opmerkingen in te dienen of de mogelijkheid voor de Commissie om een advies uit te brengen, worden zeer strikte termijnen vastgesteld teneinde de lasten voor lidstaten die screeningmechanismen gebruiken, en uiteindelijk voor investeerders die aan screening worden onderworpen, tot een minimum te beperken.

- **Grondrechten**

Deze voorgestelde verordening zal niet van invloed zijn op de bescherming van de grondrechten.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Afgezien van administratieve kosten zijn er geen gevolgen voor de begroting (zie het financieel memorandum in de bijlage bij dit voorstel).

5. OVERIGE ELEMENTEN

- **Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende toezicht, evaluatie en rapportage**

In samenwerking met de lidstaten zal worden toegezien op de uitvoering, om te waarborgen dat de bevoegde autoriteiten de voorschriften van de voorgestelde verordening daadwerkelijk en consistent uitvoeren. Daarom moeten de lidstaten overeenkomstig het voorstel contactpunten tot stand brengen, en in de begeleidende mededeling wordt melding gemaakt van het opzetten van een coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, die regelmatig zullen bijeenkomen om onder meer vragen met betrekking tot de uitvoering van de verordening te bespreken.

De Commissie zal deze verordening uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding ervan evalueren om de werkelijke effecten te beoordelen, de efficiëntie en doeltreffendheid ervan te evalueren en na te gaan in welke mate de resultaten stroken met de doelstellingen. De Commissie zal de resultaten van die evaluatie meedelen aan het Europees Parlement en de Raad.

- **Toelichtende stukken (bij richtlijnen)**

Niet van toepassing.

- **Toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel**

Onderwerp, toepassingsgebied en definities (artikelen 1 en 2)

Met deze verordening wordt beoogd een alomvattend kader vast te stellen om de screening van buitenlandse directe investering in de Unie mogelijk te maken. In artikel 1 wordt bevestigd dat buitenlandse directe investeringen door de lidstaten en de Commissie kunnen worden gescreend om redenen van veiligheid of openbare orde. De redenen voor screening van investeringen worden vastgesteld in overeenstemming met de relevante vereisten voor de instelling van beperkende maatregelen om redenen van veiligheid of openbare orde zoals vastgesteld in de WTO-Overeenkomst (waaronder met name artikel XIV, onder a), en artikel XIV bis van de GATS) en in andere handels- en investeringsovereenkomsten of -regelingen waarbij de Unie of haar lidstaten partij zijn.

Voor de toepassing van deze verordening worden in artikel 2 een aantal toepasselijke definities vastgesteld. Er wordt met name verduidelijkt dat onder buitenlandse directe investeringen een breed scala van investeringen valt waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten. Portfolio-investeringen vallen daar niet onder.

Uniekader voor de screening van investeringen (artikelen 3 en 4)

Diverse lidstaten beschikken over een nationaal mechanisme om het kapitaalverkeer, onder meer tussen de lidstaten en derde landen, te beperken om redenen van overheidsbeleid of openbare veiligheid. Tegelijkertijd vallen buitenlandse directe investeringen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek, en overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), VWEU is de Unie hier exclusief voor bevoegd. Om rechtszekerheid te scheppen, wordt in artikel 3, lid 1, bevestigd dat de lidstaten – rekening houdend met hun nationale omstandigheden en in overeenstemming met de voorgestelde verordening – nog altijd bestaande maatregelen om investeringen te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde, kunnen handhaven en wijzigen alsook nieuwe dergelijke maatregelen kunnen nemen.

Daarnaast moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde; hierin wordt voorzien in artikel 3, lid 2. Projecten en programma's van Uniebelang komen de Unie in haar geheel ten goede en leveren een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van de economie en de industrie van de Unie. Ofwel is met projecten en programma's van Uniebelang een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid, ofwel zijn zij vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Om de transparantie te waarborgen, is in bijlage 1 een indicatieve lijst van projecten en programma's van Uniebelang opgenomen.

Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, voorziet artikel 4 in een niet-uitputtende lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking kunnen worden genomen. Met deze lijst van factoren wordt ook beoogd duidelijkheid te scheppen voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan. Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een

buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering.

Antiontwijking (artikel 5)

De lidstaten moeten de nodige maatregelen kunnen handhaven, wijzigen of vaststellen om de ontwijking van hun screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen, zodat de doeltreffendheid ervan gewaarborgd blijft. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer bestaan in de screening, in overeenstemming met het Unierecht, van directe investeringen door een overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat opgerichte onderneming die het eigendom is van of wordt beheerd door een buitenlandse investeerder, wanneer deze investeringen worden gedaan met behulp van kunstmatige regelingen in de EU die de economische realiteit niet weerspiegelen en waarmee de screeningmechanismen worden ontweken. Deze maatregelen mogen echter geen afbreuk doen aan de in het VWEU vastgelegde fundamentele vrijheden.

Procedureel kader voor de screening door de lidstaten (artikel 6)

In artikel 6 worden de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door de lidstaten vastgesteld. Dat procedurele kader zal investeerders, de Commissie en andere lidstaten een beter inzicht verschaffen in de wijze waarop investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens een transparante screening zonder discriminatie tussen verschillende derde landen waarborgen. Die elementen omvatten met name de vaststelling van termijnen voor de screening, waarbij rekening moet worden gehouden met de termijnen voor de screening op EU-niveau. Binnen het procedurele kader voor de screeningmechanismen van de lidstaten moeten investeerders ook de mogelijkheid krijgen om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan.

Samenwerkingsmechanisme (artikel 8)

De verordening voorziet in een mechanisme dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde. Mogelijk betrokken lidstaten moeten opmerkingen kunnen indienen bij de lidstaten waarin een investering wordt gepland of voltooid, ongeacht of de betrokken lidstaten over een screeningmechanisme beschikken of een screening van de investering uitvoeren. Deze samenwerking moet informatie-uitwisseling tussen de lidstaten mogelijk maken en, indien mogelijk en in voorkomend geval, ervoor zorgen dat zij hun reactie op de buitenlandse directe investering kunnen coördineren.

De lidstaten die een screening van een buitenlandse directe investering uitvoeren, moeten de andere lidstaten kennisgeven van de lopende screening. Dit moet ervoor zorgen dat die lidstaten al in een vroeg stadium opmerkingen van andere lidstaten kunnen ontvangen en daar bij de screening zinvol rekening mee kunnen houden. Andere lidstaten zullen bovendien de mogelijkheid hebben om na te gaan of een gerelateerde buitenlandse directe investering die op hun grondgebied wordt gepland of voltooid, moet worden gescreend met behulp van hun eigen screeningmechanisme.

De lidstaat die de screening uitvoert, moet andere lidstaten de mogelijkheid bieden om binnen een redelijke termijn van 25 werkdagen opmerkingen in te dienen. Lidstaten die een screening uitvoeren, moeten ervoor zorgen dat hun screeningmechanisme voldoende tijd biedt om naar behoren rekening te houden met de opmerkingen van andere lidstaten; zij behouden echter de

uiteindelijke beslissingsbevoegdheid aangaande de aan screening onderworpen buitenlandse directe investering.

Tevens moet de Commissie in kennis worden gesteld van directe buitenlandse investeringen die in het kader van het screeningmechanisme van een lidstaat aan een screening om redenen van veiligheid of openbare orde worden onderworpen. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn opmerkingen (in de vorm van een advies) in te dienen bij de lidstaat waarin de screening lopende is of waarin de investering wordt gepland of voltooid. Teneinde rekening te kunnen houden met de door de lidstaten ingediende opmerkingen, moet de Commissie beschikken over een bijkomende periode van 25 werkdagen om te bepalen of zij een dergelijk advies zal richten tot de lidstaten waarin de investering wordt gepland of is gedaan.

Betrokken lidstaten kunnen opmerkingen maken en de Commissie kan opmerkingen indienen bij een lidstaat waarin een buitenlandse directe investering wordt gepland of voltooid, zelfs wanneer die lidstaat niet over een screeningmechanisme beschikt of geen screening van die investering uitvoert. In dat geval kan die lidstaat die opmerkingen en dat advies in aanmerking nemen bij zijn bredere beleidsvorming.

Screening door de Commissie met betrekking tot projecten of programma's van Uniebelang (artikelen 3 en 9)

Artikel 3, lid 2, van de voorgestelde verordening verleent de Commissie de mogelijkheid om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde. Om de nodige transparantie voor investeerders en lidstaten te waarborgen, is in een bijlage bij de verordening een lijst met voorbeelden van dergelijke projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

In die specifieke gevallen kan de Commissie – wanneer zij van oordeel is dat de investering een waarschijnlijke bedreiging voor de veiligheid of de openbare orde vormt – een advies richten tot de lidstaten waarin de investering wordt gepland of voltooid. De redenen voor screening moeten altijd veiligheid en openbare orde zijn en de Commissie moet in staat zijn om een aantal factoren, waaronder die welke in artikel 4 worden genoemd, in aanmerking te nemen. De Commissie moet bij haar screening ook rekening houden met het bestaan van specifieke wetgeving op EU-niveau²⁴.

De betrokken lidstaten moeten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd. De lidstaten waaraan een advies wordt gericht en die in het kader van hun screeningmechanismen een screening van de buitenlandse directe investering uitvoeren, moeten bij hun screening het advies van de Commissie in acht nemen. De lidstaten waaraan een advies wordt gericht en die geen screening uitvoeren, moeten nagaan hoe zij dit advies in

²⁴ Zie bijvoorbeeld Richtlijn 2008/114/EG inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweëerlei gebruik, Richtlijn (EU) 2016/1148 betreffende de beveiliging van netwerkinfrastructuur en de nieuwe verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010.

aanmerking kunnen nemen, hetzij met behulp van hun screeningmechanisme, hetzij, wanneer zij niet over een dergelijk screeningmechanisme beschikken, bij hun bredere beleidsvorming.

Kennisgevings- en informatieverplichtingen (artikelen 7 en 10)

Krachtens artikel 7 moeten de lidstaten de Commissie binnen een bepaalde termijn kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen. Daarnaast zullen de lidstaten bij de Commissie jaarlijkse verslagen over de toepassing van hun screeningmechanismen moeten indienen, die op zijn minst het volgende moeten omvatten: informatie over aan screening onderworpen investeringen, met vermelding van de sector, de oorsprong en de waarde van de aan screening onderworpen investeringen, alsook informatie over screeningbesluiten waarbij een investering wordt verboden of aan voorwaarden wordt onderworpen. Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, moeten verslag uitbrengen over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie zijn alle lidstaten, ongeacht of zij over een screeningmechanisme beschikken, uit hoofde van artikel 10 verplicht om een minimumhoeveelheid informatie te verstrekken over buitenlandse directe investeringen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen. Een lidstaat moet die minimumhoeveelheid informatie over een buitenlandse directe investering op verzoek van een andere lidstaat of de Commissie verstrekken. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen.

Vertrouwelijkheid (artikel 11)

Artikel 11 waarborgt dat de bij de toepassing van de verordening verzamelde informatie slechts wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd en dat alle vertrouwelijke informatie wordt beschermd.

Contactpunten (artikel 12)

Om de vlotte en efficiënte uitvoering van de verordening te waarborgen, en met name de communicatie en samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie te versterken, moeten de lidstaten krachtens artikel 12 binnen hun diensten een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand brengen, waar contact mee kan worden opgenomen aangaande alle kwesties die verband houden met de uitvoering van de verordening.

Daarnaast zal de Commissie, zoals vermeld in de mededeling van de Commissie bij dit voorstel, een coördinatiegroep voor de screening van buitenlandse directe investeringen opzetten, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. De groep zal op regelmatige basis bijeenkomen om kwesties met betrekking tot buitenlandse directe investeringen in de EU te bespreken, met inbegrip van kwesties in verband met de uitvoering van de verordening. Deze groep kan de lidstaten een forum bieden voor de uitwisseling van informatie over onder meer de stromen en tendensen van de buitenlandse directe investeringen alsmede van beste praktijken voor de screening van buitenlandse directe investeringen.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie en dragen bij tot andere EU-projecten en -programma's.
- (2) De Unie en de lidstaten hebben een open investeringsklimaat dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en ingebed in de internationale verbintenissen van de Unie en haar lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen.
- (3) Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van buitenlandse directe investeringen beperkende maatregelen nemen om redenen van veiligheid of openbare orde.
- (4) Diverse lidstaten hebben maatregelen genomen waarmee zij het kapitaalverkeer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen kunnen beperken om redenen van overheidsbeleid of openbare veiligheid. Die maatregelen weerspiegelen de doelstellingen en bezorgdheid van de lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen en leiden tot een aantal verschillen inzake toepassingsgebied en procedure. Andere lidstaten beschikken niet over dergelijke mechanismen.
- (5) Momenteel bestaat er geen alomvattend kader op EU-niveau voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde.
- (6) Buitenlandse directe investeringen vallen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), VWEU is de Europese Unie exclusief bevoegd voor de gemeenschappelijke handelspolitiek.

- (7) Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven.
- (8) Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.
- (9) Het kader moet betrekking hebben op een breed scala van investeringen waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten.
- (10) Lidstaten moeten, in overeenstemming met het Unierecht, de nodige maatregelen kunnen nemen om de ontwijking van hun screeningmechanismen en -besluiten ter bescherming van de veiligheid of de openbare orde te voorkomen. Dit moet van toepassing zijn op investeringen in de Unie met behulp van kunstmatige regelingen die de economische realiteit niet weerspiegelen en waarmee de screeningmechanismen en -besluiten worden ontweken, waarbij de investeerder uiteindelijk het eigendom is van of wordt beheerd door een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land. Dit doet geen afbreuk aan de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal zoals vastgelegd in het VWEU.
- (11) Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, is het dienstig te voorzien in een lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking kunnen worden genomen. Door deze lijst zal de screeningprocedure ook transparanter worden voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan. Deze lijst van factoren die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde moet niet-uitputtend blijven.
- (12) Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies) van de overheid van een derde land.
- (13) Het is dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door lidstaten vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens om een transparante screening zonder discriminatie tussen derde landen te waarborgen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling van termijnen voor de screening en de

mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan, omvatten.

- (14) Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen in te dienen bij een lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen indient of de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert. De opmerkingen van lidstaten moeten ook naar de Commissie worden doorgestuurd. Tevens moet de Commissie de mogelijkheid hebben om, in voorkomend geval, een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert en ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.
- (15) Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.
- (16) Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet zij de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn een advies te richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies en de Commissie uitleg verstrekken wanneer zij haar advies niet opvolgen. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om bij die lidstaten de informatie op te vragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft.
- (17) Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.
- (18) Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in een minimumhoeveelheid informatie en coördinatie met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen in alle lidstaten. Deze informatie moet op

verzoek van de lidstaten of de Commissie worden verstrekt door de lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen.

- (19) De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden versterkt door in elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen.
- (20) De lidstaten en de Commissie moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming van vertrouwelijke en andere gevoelige informatie te waarborgen.
- (21) Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van deze verordening indienen. Wanneer het verslag een voorstel tot wijziging van de bepalingen van deze verordening omvat, kan het – in voorkomend geval – vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.
- (22) Bij de uitvoering van deze verordening moeten de Unie en de lidstaten zich houden aan de relevante vereisten voor de instelling van beperkende maatregelen om redenen van veiligheid of openbare orde zoals vastgesteld in het Unierecht, de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst), de WTO-Overeenkomst (waaronder met name artikel XIV, onder a), en artikel XIV bis van de GATS) en in andere handels- en investeringsovereenkomsten of -regelingen waarbij de Unie of de lidstaten partij zijn.
- (23) Wanneer een buitenlandse directe investering een concentratie vormt die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad²⁵ valt, laat de uitvoering van deze verordening de toepassing van artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 139/2004 onverlet. Deze verordening en artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 139/2004 moeten op een consistente wijze worden toegepast. Voor zover bij het respectieve toepassingsgebied van de twee verordeningen sprake is van overlapping moeten de in artikel 1 van deze verordening vastgestelde redenen voor screening en het begrip "gewettigde belangen" in de zin van artikel 21, lid 4, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 139/2004 op een samenhangende wijze worden geïnterpreteerd, zonder vooruit te lopen op de beoordeling van de verenigbaarheid van de op de bescherming van die belangen gerichte nationale maatregelen met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht.
- (24) Deze verordening strookt met en doet geen afbreuk aan andere kennisgevings- en screeningprocedures van het sectorale Unierecht,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Deze verordening strekt tot vaststelling van een kader voor de screening door de lidstaten en de Commissie van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde.

²⁵ Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1).

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. "buitenlandse directe investeringen": alle investeringen door een buitenlandse investeerder die gericht zijn op de vestiging of de handhaving van directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit in een lidstaat, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;
2. "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan;
3. "screening": een procedure in het kader waarvan buitenlandse directe investeringen kunnen worden beoordeeld, onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden onderworpen, verboden of afgewikkeld;
4. "screeningmechanisme": een algemeen toepasselijk instrument, bijvoorbeeld wet- of regelgeving, en begeleidende administratieve voorschriften, uitvoeringsvoorschriften of richtsnoeren waarin de voorwaarden en procedures voor de screening van buitenlandse investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde worden vastgesteld;
5. "screeningbesluit": een in het kader van de uitvoering van een screeningmechanisme vastgestelde maatregel;
6. "onderneming uit een derde land": een naar het recht van een derde land opgerichte of anderszins georganiseerde onderneming.

Artikel 3

Screening van buitenlandse directe investeringen

1. Lidstaten kunnen mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.
2. De Commissie kan buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang screenen om redenen van veiligheid of openbare orde.
3. Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

Artikel 4

Factoren die bij de screening in aanmerking kunnen worden genomen

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

- kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, vervoers-, communicatie-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties;
- kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en nucleaire of ruimtevaarttechnologie;
- de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen, of
- de toegang tot gevoelige informatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kunnen de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering.

Artikel 5

Antiontwijking

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen handhaven, wijzigen of vaststellen om de ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen.

Artikel 6

Kader voor de screening door de lidstaten

1. De screeningmechanismen van de lidstaten zijn transparant en maken geen onderscheid tussen derde landen. De lidstaten stellen met name de omstandigheden die de screening in gang zetten, de redenen voor screening en de geldende gedetailleerde procedurevoorschriften vast.
2. De lidstaten stellen termijnen voor de uitvaardiging van screeningbesluiten vast. Deze termijnen zijn van die aard dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om rekening te houden met de in artikel 8 bedoelde opmerkingen van lidstaten en met het in de artikelen 8 en 9 bedoelde advies van de Commissie.
3. Vertrouwelijke informatie, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie, die door de betrokken buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming wordt verstrekt, moet worden beschermd.
4. De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen hebben de mogelijkheid om tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan.

Artikel 7

Kennisgeving van screeningmechanismen en jaarlijkse verslaglegging door de lidstaten

1. De lidstaten geven de Commissie uiterlijk op [...] (*30 days of the entry into force of this Regulation*) kennis van hun bestaande screeningmechanismen. De lidstaten geven de Commissie uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van het

screeningmechanisme kennis van de wijziging van een bestaand screeningmechanisme of de vaststelling van een nieuw screeningmechanisme.

2. Lidstaten die over screeningmechanismen beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over de toepassing van hun screeningmechanismen. Voor iedere verslagperiode omvat het verslag met name informatie over:
 - a) buitenlandse directe investeringen die aan screening zijn of worden onderworpen;
 - b) screeningbesluiten waarbij een buitenlandse directe investering werd verboden;
 - c) screeningbesluiten waarbij een buitenlandse directe investering aan voorwaarden of risicobeperkende maatregelen werd onderworpen, en
 - d) de sector, de oorsprong en de waarde van de buitenlandse directe investering die aan screening is of wordt onderworpen.
3. Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

Artikel 8

Samenwerkingsmechanisme

1. De lidstaten geven de Commissie en de andere lidstaten binnen vijf werkdagen vanaf het begin van de screening kennis van alle buitenlandse investeringen die in het kader van hun screeningmechanismen aan screening worden onderworpen. In voorkomend geval streven de lidstaten die de screening uitvoeren ernaar in het kader van die kennisgeving aan te geven of zij van oordeel zijn dat de buitenlandse directe investering die aan screening wordt onderworpen, waarschijnlijk binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 valt.
2. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, kan deze opmerkingen indienen bij de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Deze opmerkingen worden tegelijkertijd naar de Commissie doorgestuurd.
3. Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.
4. Wanneer de Commissie of een lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kan deze de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen.
5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie gericht tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Wanneer aan het advies van de

Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

6. De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten naar behoren rekening houden met de in lid 2 bedoelde opmerkingen van de andere lidstaten en het in lid 3 bedoelde advies van de Commissie.
7. De samenwerking tussen de lidstaten krachtens dit artikel vindt plaats via de in artikel 12 bedoelde contactpunten.

Artikel 9

Kader voor de screening door de Commissie

1. Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.
2. De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen.
3. Binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de krachtens lid 2 door de Commissie gevraagde informatie richt de Commissie haar advies tot de betrokken lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt over een screeningmechanisme zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, en de Commissie de informatie over de aan screening onderworpen buitenlandse directe investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst van die informatie uitgebracht. Wanneer extra informatie nodig is om een advies te kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 25 dagen vanaf de ontvangst van de aanvullende informatie.
4. Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten.
5. De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd.

Artikel 10

Informatieverplichtingen

1. De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie omvat met name het volgende:
 - a) de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder of -aandeelhouders;
 - b) de waarde van de buitenlandse directe investering;

- c) de producten, diensten en ondernemingsactiviteiten van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid;
- d) de lidstaten waarin de buitenlandse investeerder en de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid ondernemingsactiviteiten uitvoeren, en
- e) de financiering van de investering, op basis van de informatie waarover de lidstaten beschikken.

Artikel 11

Vertrouwelijkheid

1. Informatie die naar aanleiding van de toepassing van deze verordening is ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd.
2. De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie.

Artikel 12

Contactpunten

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 13

Evaluatie

1. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.
2. Wanneer in het verslag wordt aanbevolen om de bepalingen van de verordening te wijzigen, kan het vergezeld gaan van een passend wetgevingsvoorstel.

Artikel 14

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief
- 1.2. Betrokken beleidsterrein(en)
- 1.3. Aard van het voorstel/initiatief
- 1.4. Doelstelling(en)
- 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief
- 1.6. Duur en financiële gevolgen
- 1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

- 2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen
- 2.2. Beheers- en controlesysteem
- 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven
- 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven
 - 3.2.1. *Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven*
 - 3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*
 - 3.2.3. *Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten*
 - 3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader*
 - 3.2.5. *Bijdragen van derden*
- 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

1.2. Betrokken beleidsterrein(en)

Gemeenschappelijke handelspolitiek, artikel 207 VWEU

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

☒ Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie**

☐ Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie**²⁶

☐ Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**

☐ Het voorstel/initiatief betreft **een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. *De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie*

Niet van toepassing

1.4.2. *Specifieke doelstelling(en) en bijbehorend nummer []*

Specifieke doelstelling(en)

Niet van toepassing

Specifieke doelstelling nr.

Niet van toepassing

²⁶

In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

1.4.3. *Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)*

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

Het voorstel is erop gericht de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie uiteengezette algemene beleidsdoelstellingen van de Unie te ondersteunen, met name wat betreft haar betrekkingen met de rest van de wereld, waarin zij haar waarden en belangen handhaaft en bijdraagt tot de bescherming van haar burgers, de vrede, de veiligheid en de vrije en eerlijke handel. Het voorstel strookt volledig met de mededeling "Handel voor iedereen" uit 2015, waarmee werd beoogd een op regels gebaseerd stelsel voor handel en investeringen tot stand te brengen. Met de voorgestelde verordening wordt voortgebouwd op de discussienota van de Commissie van 10 mei 2017 over het in goede banen leiden van de mondialisering, waarin de voordelen en uitdagingen van de mondialisering werden belicht. In die nota werd de niet-aflatende inzet van de Europese Unie beklemtoond voor de uitbouw van een open, duurzame, eerlijke en op regels gebaseerde orde via internationale samenwerking. Deze beginselen zijn onverkort van toepassing voor buitenlandse directe investeringen, omdat die onder het gemeenschappelijke handelsbeleid van de EU vallen (zie artikel 207, lid 1, VWEU). Buitenlandse directe investeringen vormen een belangrijke bron van groei, werkgelegenheid en innovatie. Ze hebben ook aanzienlijke voordelen opgeleverd voor zowel de EU als de rest van de wereld. Daarom wil de EU een open investeringsklimaat in stand houden. In de nota werd echter ook duidelijk gemaakt dat de EU niet zal aarzelen om te handelen wanneer andere landen of buitenlandse ondernemingen zich inlaten met oneerlijke praktijken of problemen voor de veiligheid en openbare orde doen ontstaan. In de discussienota werd erkend dat de strategische verwervingen van belangrijke Europese activa door buitenlandse investeerders aanleiding geven tot toenemende bezorgdheid. In die context is de Commissie van oordeel dat het dienstig is om voor de lidstaten, en in sommige gevallen de Commissie, een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie.

Bovendien biedt de voorgestelde verordening lidstaten die over een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen beschikken of die een dergelijk mechanisme willen vaststellen, rechtszekerheid, aangezien de Unie krachtens artikel 3, lid 1, onder e), en artikel 207, lid 1, VWEU de exclusieve bevoegdheid heeft om te handelen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, met inbegrip van buitenlandse directe investeringen.

1.4.4. *Resultaat- en effectindicatoren*

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

Krachtens de voorgestelde verordening moet de Commissie uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening een verslag over de toepassing ervan indienen bij het Europees Parlement en de Raad. Wanneer de Commissie van oordeel is dat de verordening onvoldoende bijdraagt tot de vastgestelde beleidsdoelstellingen, kan zij het verslag vergezeld doen gaan van een voorstel tot wijziging van de verordening.

1.5. **Motivering van het voorstel/initiatief**

1.5.1. *Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien*

Om de mogelijke gevolgen van internationale grensoverschrijdende overnames voor de veiligheid en de openbare orde aan te pakken, beschikken 13 EU-lidstaten momenteel over mechanismen om buitenlandse directe investeringen te screenen en

behouden zij zich het recht voor om buitenlandse investeringen die een bedreiging vormen voor hun vitale belangen te beperken. Krachtens artikel 3, lid 1, onder e), en artikel 207 VWEU heeft de Unie de exclusieve bevoegdheid om te handelen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Directe buitenlandse investeringen maken integraal deel uit van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Bijgevolg is het dienstig dat de Unie voorziet in een kader voor de handhaving of vaststelling van screeningmechanismen door de lidstaten.

Daarnaast is de voorgestelde verordening erop gericht een kader vast te stellen voor de screening door de lidstaten en, in voorkomend geval, de Commissie van bepaalde buitenlandse directe investeringen in de Unie met het oog op het de bescherming van de veiligheid en de openbare orde.

Bij de voorgestelde verordening wordt een systematisch samenwerkingsmechanisme tussen de lidstaten en de Commissie op het gebied van directe investeringen vastgesteld, met behulp van contactpunten.

- 1.5.2. *Toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, o.a. coördinatiewinst, rechtszekerheid, een grotere doeltreffendheid en complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder "toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de Unie" verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die zou zijn gecreëerd indien alleen de lidstaat een maatregel had getroffen.*

Redenen voor maatregelen op Europees niveau (vooraf)

Een aantal lidstaten beschikt over mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen, terwijl andere lidstaten geen enkel screeningmechanisme hebben. Krachtens artikel 3, lid 1, onder e), en artikel 207 VWEU heeft de Unie de exclusieve bevoegdheid om te handelen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Directe buitenlandse investeringen maken integraal deel uit van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Bijgevolg is het dienstig dat de Unie voorziet in een kader voor de handhaving of vaststelling van screeningmechanismen door de lidstaten.

Daarnaast moet de Commissie de mogelijkheid hebben om een advies tot de betrokken lidstaten te richten wanneer zij van oordeel is dat een buitenlandse directe investering in de context van projecten of programma's van Uniebelang, zoals Galileo, Horizon 2020, TEN-T of TEN-E, gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde. De Commissie moet tevens de mogelijkheid hebben om een advies uit te brengen wanneer zij van oordeel is dat een buitenlandse directe investering in een van de lidstaten gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een andere lidstaat.

Verwachte gegenereerde waarde voor de EU (achteraf)

Momenteel bestaat er noch gestructureerde coördinatie, noch samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie aangaande deze kwesties. Met de voorgestelde verordening en de begeleidende mededeling van de Commissie wordt beoogd contactpunten vast te stellen en de oprichting van een coördinatiegroep voor een betere coördinatie en samenwerking alsook voor de uitwisseling van informatie en beste praktijken aan te kondigen. Krachtens de voorgestelde verordening zijn de lidstaten uitdrukkelijk verplicht om informatie met elkaar en met de Commissie te delen via een netwerk van contactpunten. Dit zal naar verwachting leiden tot een betere coördinatie van de beoordeling van het risico inzake veiligheid en openbare

orde en tot meer bewustzijn in alle lidstaten aangaande deze gevoelige kwesties, zonder verplichting voor de lidstaten om een systeem voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen.

1.5.3. *Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan*

Dit is een nieuw initiatief; er is geen eerdere ervaring. De Commissie zal de relevante deskundigheid moeten opbouwen.

1.5.4. *Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere passende instrumenten*

De voorgestelde verordening vormt een aanvulling op, strookt met en is niet van invloed op andere beleidsmaatregelen en initiatieven van de Unie, waaronder met name de volgende:

Vrij verkeer van kapitaal en vrijheid van vestiging

Buitenlandse directe investeringen zijn een vorm van kapitaalverkeer zoals bedoeld in artikel 63 VWEU. Krachtens artikel 63 VWEU zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden. Mechanismen voor de screening van investeringen kunnen een beperking van het vrije verkeer van kapitaal vormen die echter gerechtvaardigd kan zijn wanneer deze – onder meer op grond van de openbare veiligheid en het overheidsbeleid (artikel 65 VWEU) of om dwingende redenen van algemeen belang zoals omschreven door het Hof van Justitie van de Europese Unie – noodzakelijk en evenredig is met het oog op het realiseren van de in het Verdrag vastgestelde doelstellingen.

Zoals toegelicht in de rechtspraak van het Hof van Justitie beschikken de lidstaten over een beoordelingsmarge om de eisen van openbare orde en openbare veiligheid op hun nationale behoeften af te stemmen; die openbare belangen mogen echter niet zonder controle van de instellingen van de EU eenzijdig door de lidstaten worden bepaald, en moeten strikt worden opgevat: zij kunnen slechts worden aangevoerd in geval van een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Beperkingen van de fundamentele vrijheden mogen niet van hun eigenlijk functie worden losgemaakt om in werkelijkheid om zuiver economische doeleinden te worden aangewend. Bovendien moeten mechanismen voor de screening van investeringen in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het Unierecht, met name met de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid. Deze beginselen vereisen dat de procedure en de criteria voor het screenen van investeringen op een non-discriminerende en voldoende nauwkeurige wijze worden vastgesteld. Potentiële investeerders moeten op voorhand kennis kunnen nemen van die mechanismen en moeten in beroep kunnen gaan.

De voorgestelde verordening voldoet aan die vereisten. In de voorgestelde verordening wordt bevestigd dat lidstaten buitenlandse directe investeringen mogen screenen om redenen van veiligheid of openbare orde en worden fundamentele procedurevoorschriften voor de screeningmechanismen van de lidstaten vastgesteld, zoals transparantie, non-discriminatie tussen verschillende derde landen en een beroepsmogelijkheid.

Buitenlandse directe investeringen kunnen ertoe leiden dat een investeerder uit een derde land zich in de EU vestigt, bijvoorbeeld wanneer hij een meerderheidsbelang in een in de EU gevestigde onderneming verworft. Krachtens artikel 49 VWEU zijn

beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden.

Hoewel artikel 63 VWEU ook van toepassing is op kapitaalverkeer uit derde landen, geldt artikel 49 VWEU niet voor de vestiging van onderdanen van derde landen in de EU. De voorgestelde verordening is dus niet van invloed op de bepalingen van het Verdrag inzake de vrijheid van vestiging.

EU-concentratieverordening

Buitenlandse directe investeringen kunnen de vorm aannemen van fusies, verwervingen of joint ventures die een concentratie vormen die binnen het toepassingsgebied van de EU-concentratieverordening valt. Krachtens artikel 21, lid 4, van de EU-concentratieverordening kunnen de lidstaten in verband met dergelijke concentraties passende maatregelen nemen ter bescherming van gewettigde belangen, op voorwaarde dat die maatregelen verenigbaar zijn met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht. In dat verband worden de bescherming van de openbare veiligheid, de pluraliteit van de media en de toezichtsregels in artikel 21, lid 4, tweede alinea, expliciet erkend als gewettigde belangen. Screeningbesluiten die uit hoofde van de voorgestelde verordening worden genomen om die belangen te beschermen, hoeven overeenkomstig artikel 21, lid 4, derde alinea, van de EU-concentratieverordening niet aan de Commissie te worden meegedeeld, op voorwaarde dat zij verenigbaar zijn met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht. Wanneer een lidstaat daarentegen voornemens is een screeningbesluit uit hoofde van de voorgestelde verordening te nemen met het oog op de bescherming van andere openbare belangen, moet die lidstaat dit, indien het besluit betrekking heeft op een concentratie die binnen het toepassingsgebied van de EU-concentratieverordening valt, overeenkomstig artikel 21, lid 4, derde alinea, van de EU-concentratieverordening aan de Commissie meedelen. De Commissie zal de consistente toepassing van de voorgestelde verordening en artikel 21, lid 4, van de EU-concentratieverordening waarborgen. Voor zover bij het respectieve toepassingsgebied van de twee verordeningen sprake is van overlapping moeten de in artikel 1 van de voorgestelde verordening vastgestelde redenen voor screening en het begrip "gewettigde belangen" in de zin van artikel 21, lid 4, derde alinea, van de EU-concentratieverordening op een samenhangende wijze worden geïnterpreteerd, zonder vooruit te lopen op de beoordeling van de verenigbaarheid van de op de bescherming van die belangen gerichte nationale maatregelen met de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht.

Energie

In de loop van de jaren heeft de Unie wetgeving vastgesteld om de voorzieningszekerheid van de Unie en haar lidstaten op energiegebied te verbeteren. Krachtens de richtlijn kritieke infrastructuur (Richtlijn 2008/114/EG van de Raad) moeten de lidstaten Europese kritieke infrastructuur identificeren en beveiligingsplannen voorbereiden. De elektriciteits- en de gasrichtlijn van het zogenoemde derde energiepakket (Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas) bevatten bepalingen die, wanneer een beheerder uit een derde land zeggenschap heeft over het elektriciteitstransmissiesysteem van een lidstaat, voorzien in de verplichte beoordeling van de gevolgen voor de voorzieningszekerheid in de

betrokken lidstaat, maar ook in de EU als geheel. Bovendien wordt in de verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering specifiek ingegaan op de bezorgdheid over de voorzieningszekerheid, en zijn lidstaten krachtens die verordening verplicht op nationaal en regionaal niveau risico-evaluaties waarbij alle mogelijke risico's voor het gassysteem worden geëvalueerd – inclusief de risico's die verband houden met de zeggenschap van entiteiten uit derde landen over infrastructuur die relevant is voor de voorzieningszekerheid – te verrichten en uitgebreide preventieve actieplannen en noodplannen met maatregelen om die risico's te beperken, voor te bereiden. In diezelfde context bevat het voorstel betreffende risicoparaatheid soortgelijke bepalingen voor de elektriciteitssector. Energie-entiteiten zijn ook expliciet in Richtlijn (EU) 2016/1148 betreffende de beveiliging van netwerkinfrastructuur opgenomen als essentiële diensten.

Grondstoffen

Om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid over het veiligstellen van waardevolle grondstoffen voor de economie van de Unie heeft de Commissie in 2008 het Europees grondstoffeninitiatief opgestart. Dat is een geïntegreerde strategie met gerichte maatregelen om de toegang tot grondstoffen voor de EU veilig te stellen en te verbeteren. Een van de prioritaire maatregelen van het initiatief was het opstellen van een lijst van kritieke grondstoffen op EU-niveau. Die lijst bevat grondstoffen die de drempelwaarde voor zowel economisch belang als voorzieningsrisico bereiken of overschrijden. In 2011 heeft de Commissie de eerste lijst opgesteld en zij heeft zich gehouden aan haar verbintenis om deze ten minste om de drie jaar bij te werken om rekening te houden met ontwikkelingen in de productie, op de markt en in de technologie. In 2014 werd een tweede lijst bekendgemaakt en parallel met deze verordening wordt een nieuwe lijst bekendgemaakt.

De lijst van kritieke grondstoffen moet de Europese productie van kritieke grondstoffen helpen stimuleren en het opstarten van nieuwe mijnbouw- en recyclingactiviteiten helpen vergemakkelijken. In de afgelopen jaren heeft de Commissie de lijst van kritieke grondstoffen gebruikt bij een breed scala van initiatieven op het gebied van handel, internationale betrekkingen, onderzoek en innovatie, kennisbasis en circulaire economie. De EU ondersteunt aanvullende beleidsinitiatieven van de lidstaten, die ook bij de voorbereiding van de lijst van kritieke grondstoffen worden betrokken.

Cyberbeveiliging en elektronische communicatie

De voorgestelde verordening zal een aanvulling vormen op het EU-beleid op het gebied van elektronische communicatie, cyberbeveiliging, bescherming van de kritieke infrastructuur en industrieel concurrentievermogen met betrekking tot cyberbeveiligingsproducten en -diensten. In de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende een strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie werd een visie voor een open, veilige en beveiligde cyberspace uiteengezet. Die mededeling werd gevolgd door Verordening (EU) nr. 283/2014, waarin de bestaande projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur in kaart werden gebracht. Richtlijn (EU) 2016/1148 voorziet daarnaast in verplichtingen voor de lidstaten inzake paraatheid met betrekking tot cyberbeveiliging alsook in paraatheids- en meldingseisen voor aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners. In juli 2016 heeft de Commissie de totstandbrenging van een publiek-privaat partnerschap inzake cyberbeveiliging en

extra marktgerichte beleidsmaatregelen ter bevordering van de industriële capaciteiten in Europa aangekondigd. Ook EU-middelen uit Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen worden voor de bovenstaande doeleinden ingezet. Verder heeft de Commissie in september 2017 een mededeling bekendgemaakt waarin zij een alomvattende EU-aanpak ten aanzien van cyberbeveiliging, ook op mondiaal niveau, uiteenzet; daarnaast heeft zij een voorstel voor een verordening tot vaststelling van een EU-kader voor informatie- en communicatietechnologieën gepresenteerd om versnippering van de markt te voorkomen en het gemakkelijker te maken voor gebruikers om te weten of ICT-producten en -diensten, inclusief verbonden objecten, cyberveilig zijn.

Luchtvervoer

De voorgestelde verordening zal niet van invloed zijn op Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, aangezien het hierbij niet om een mechanisme voor de screening van investeringen gaat. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1008/2008 is een van de voorwaarden voor het verlenen van een exploitatievergunning aan een onderneming die passagiers, post en/of vracht tegen vergoeding en/of als chartervlucht door de lucht mag vervoeren dat lidstaten en/of ingezetenen van lidstaten voor meer dan 50 % eigenaar zijn van de onderneming en er daadwerkelijk controle over uitoefenen (artikel 4).

Prudentiële beoordeling van verwervingen in de financiële sector

Overeenkomstig de EU-wetgeving met betrekking tot de financiële sector zijn de bevoegde autoriteiten gemachtigd een prudentiële beoordeling te verrichten van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen). De EU-wetgeving voorziet in kennisgevingsverplichtingen, procedureregels en evaluatiecriteria voor dergelijke beoordelingen. Met die bepalingen wordt beoogd de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de financiële instellingen te waarborgen. Die regels zijn vastgesteld bij Richtlijn 2007/44/EG betreffende procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector, Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten.

Bij de voorgestelde verordening worden de lidstaten gemachtigd een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid en openbare orde te handhaven of vast te stellen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de EU-regels inzake de prudentiële beoordeling van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector, die een afzonderlijke procedure met een specifieke doelstelling zal blijven.

Controle op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik

De voorgestelde verordening zal niet van invloed zijn op de controle op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik als geregeld bij Verordening (EG) nr. 428/2009. De handel in producten voor tweeërlei gebruik wordt aan controles onderworpen ter voorkoming van het risico voor de internationale veiligheid dat deze

producten kunnen inhouden. Die controles bestaan uit hoofde van internationale verplichtingen en stroken met de verbintenissen die in het kader van multilaterale regelingen voor uitvoercontrole zijn overeengekomen. De regeling voor uitvoercontrole van de EU wordt geregeld bij Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeeërlei gebruik, die voorziet in gemeenschappelijke controlevoorschriften, een gemeenschappelijke lijst van producten voor tweeeërlei gebruik en coördinatie en samenwerking om de consequente toepassing en handhaving in de hele Unie te ondersteunen. De verordening is verbindend en is rechtstreeks toepasselijk in de hele EU.

Europees ruimtevaartbeleid

In de mededeling van de Commissie betreffende de ruimtestrategie voor Europa heeft de Commissie het belang van het aanpakken van de kwetsbaarheid van de Europese toeleveringsketens benadrukt. Die doelstelling wordt door de vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen ondersteund.

Duur en financiële gevolgen

☐ Voorstel/initiatief met een **beperkte geldigheidsduur**

- ☐ Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ
- ☐ Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ

X Voorstel/initiatief met een **onbeperkte geldigheidsduur**

- Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ;
- gevolgd door een volledige uitvoering.

1.6. Beheersvorm(en)²⁷

☐ **Direct beheer** door de Commissie

- ☐ door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;
- ☐ door de uitvoerende agentschappen.

☐ **Gedeeld beheer** met de lidstaten

☐ **Indirect beheer** door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

- ☐ derde landen of de door hen aangewezen organen;
- ☐ internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);
- ☐ de EIB en het Europees Investeringsfonds;
- ☐ de in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen;
- ☐ publiekrechtelijke organen;
- ☐ privaatrechtelijke organen met een openbardienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;
- ☐ privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;
- ☐ personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.
- *Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".*

Opmerkingen

Niet van toepassing

²⁷

Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

Niet van toepassing

2.2.2. Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle

Niet van toepassing

2.2.3. Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte foutenrisico

Niet van toepassing

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer [Omschrijving.....]	GK/NGK ²⁸	van EVA-landen ²⁹	van kandidaat-lidstaten ³⁰	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer [Omschrijving.....]	GK/NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
	[XX.YY.YY.YY]		JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

²⁸ GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

²⁹ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

³⁰ Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

[Dit deel moet worden ingevuld op de [spreadsheet met administratieve begrotingsgegevens](#) (tweede document in de bijlage bij dit financieel memorandum), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.]

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Nummer	[Omschrijving.....]
---	--------	------------------------------

DG: <.....>			Jaar N ³¹	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
• Beleidskredieten										
Nummer begrotingsonderdeel	Vastleggingen	1)								
	Betalingen	2)								
Nummer begrotingsonderdeel	Vastleggingen	1a)								
	Betalingen	2a)								
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ³²										
Nummer begrotingsonderdeel		3)								
TOTAAL kredieten voor DG <.....>	Vastleggingen	=1+1a +3								
	Betalingen	=2+2a +3								

³¹ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

³² Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	4)								
	Betalingen	5)								
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		6)								
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK <....> van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	=4+6								
	Betalingen	=5+6								

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	4)								
	Betalingen	5)								
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		6)								
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarige financiële kader (referentiebedrag)	Vastleggingen	=4+6								
	Betalingen	=5+6								

Rubriek van het meerjarige financiële kader	5	"Administratieve uitgaven"
--	----------	----------------------------

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: TRADE									
• Personele middelen		0,828	0,828	0,828	0,828				0,828
• Andere administratieve uitgaven		0,088	0,088	0,088	0,088				0,088
TOTAAL DG TRADE	Kredieten	0,916	0,916	0,916	0,916				0,916
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: COMP									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG COMP	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: CNCT									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG CNCT	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te			TOTAAL

		N	N+1	N+2	N+3	geven (zie punt 1.6)			
DG: ENER									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG ENER	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: FISMA									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG FISMA	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: GROW									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG GROW	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: MOVE									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									

TOTAAL DG MOVE	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: RTD									
• Personele middelen		0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG RTD	Kredieten	0,276	0,276	0,276	0,276				0,276
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
DG: TRADE-DEL									
• Personele middelen		0,238	0,238	0,238	0,238				0,238
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL DG TRADE-DEL	Kredieten	0,238	0,238	0,238	0,238				0,238
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
Juridische Dienst									
• Personele middelen		0,138	0138	0,138	0,138				0,138
• Andere administratieve uitgaven									
TOTAAL Juridische Dienst	Kredieten	0,138	0,138	0,138	0,138				0,138
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	3,224	3,224	3,224	3,224				3,224

van het meerjarige financiële kader									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar N ³³	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	3,224	3,224	3,224	3,224				3,224
	Betalingen	3,224	3,224	3,224	3,224				3,224

³³ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

- x Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ↓			Jaar N		Jaar N+1		Jaar N+2		Jaar N+3		Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)						TOTAAL	
	OUTPUTS																	
	Soort 34	Gem. kosten	Aantal	Kos- ten	Aantal	Kos- ten	Aantal	Kos- ten	Aantal	Kos- ten	Aantal	Kos- ten	Aantal	Kos- ten	Aantal	Kos- ten	Totaal aantal	Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ³⁵ ...																		
- Output																		
- Output																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1																		
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2...																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2																		
TOTALE KOSTEN																		

³⁴

Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

³⁵

Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)..."

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- x Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar N ³⁶	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	---	--	--	--------

RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader								
Personele middelen	3,136	3,136	3,136	3,136				3,224
Andere administratieve uitgaven	0,088	0,088	0,088	0,088				0,088
Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader	3,224	3,224	3,224	3,224				3,362

Buiten RUBRIEK 5³⁷ van het meerjarige financiële kader								
Personele middelen								
Andere uitgaven van administratieve aard								
Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader								

TOTAAL	3,224	3,224	3,224	3,224				3,362
---------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

³⁶

Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

³⁷

Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevol- gen weer te geven (zie punt 1.6)		
•Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)							
02 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
03 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
06 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
08 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
09 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
12 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
20 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	6	6	6	6			
25 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	1	1	1	1			
32 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2	2	2	2			
20 01 01 02 (delegaties)	1	1	1	1			
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)							
10 01 05 01 (eigen onderzoek)							
•Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)³⁸							
XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen")							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)							
XX 01 04 jj ³⁹	- zetel						
	- delegaties						

³⁸ AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

³⁹ Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)							
10 01 05 02 (AC, END, SNE – eigen onderzoek)							
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)							
TOTAAL	22	22	22	22			

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel	Ambtenaren moeten: - als contactpunt fungeren, binnenkomende kennisgevingen van de lidstaten overeenkomstig artikel 8 verwerken, bijeenkomsten van de contactpunten voorbereiden en de samenhang ten aanzien van de adviezen van de Commissie waarborgen; - buitenlandse directe investeringen screenen met het oog op de veiligheid en de openbare orde in de context van projecten en programma's van Uniebelang; deze deskundigheid moet worden opgebouwd; - de samenhang met ander EU-beleid, met name het EU-acquis met betrekking tot het vrije verkeer van kapitaal, de concentratieverordening en het EU-energieacquis, waarborgen.
Extern personeel	

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

- ☒ Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader
- ☐ Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

- ☐ Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdragen van derden

- ☒ Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden
- Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten
- ☐ Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
 - ☐ voor de eigen middelen
 - ☐ voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ⁴⁰						
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)		
Artikel								

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

⁴⁰

Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.