

AiF e.V. • Bayenthalgürtel 23 • 50968 Köln

An die
Geschäftsführerinnen
und Geschäftsführer
der Forschungsvereinigungen der AiF

Ihre Zeichen/Nachricht

Unser Zeichen

Kontakt/E-Mail
Stefan Kurz
stefan.kurz@aif.de

Durchwahl/Fax
+49 221 37680-411
+49 221 37680-68

Datum
24.09.2020

Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)

Informationen zum CFC-Audit; Selbsterklärung zum CFC

Sehr geehrte Damen und Herren Geschäftsführer,

die Forschungsvereinigungen der AiF werden von der Wirtschaft strukturell, organisatorisch und finanziell selbst getragen, sowohl im Hinblick auf ihre Infrastruktur und ihre Netzwerkaktivitäten als auch in Bezug auf ihre Tätigkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit den öffentlich geförderten IGF-Vorhaben.

Entsprechend ihrer Entstehungsgeschichte und der Vielfalt der Branchen existieren verschiedene Konzepte zur Finanzierung der bei den Forschungsvereinigungen anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Administration von Forschungsvorhaben der IGF. Diese Konzepte und verschiedene andere Aspekte wie z.B. ein fairer Zugang zu Forschungsergebnissen sind stets hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den Bestimmungen des CFC zu prüfen, wobei wir Sie jederzeit gerne beraten und unterstützen.

Die Einhaltung der Regelungen des CFC seitens der Forschungsvereinigungen prüfen wir stichprobenartig im Rahmen von CFC-Audits. **Sollten Sie in die diesjährige Stichprobenauswahl fallen, werden wir Sie gesondert informieren. In diesem Fall** würden wir Sie auffordern, uns die beiliegende Selbsterklärung – ggf. einschließlich Anlagen – vollständig ausgefüllt zurückzusenden. Nachfolgend würden wir Sie ggf. um zusätzliche Auskünfte bitten und danach die Auswertung der Unterlagen im Rahmen des CFC-Audits mit Ihnen gemeinsam ausführlich besprechen.

Bei der Selbsterklärung ist zu beachten, dass mit „nicht zutreffend“ beantwortete Punkte nicht unmittelbar einen Verstoß gegen den CFC bedeuten. Diese wären vielmehr von Ihnen in einem gesonderten Schreiben zu erläutern.

AiF e.V.
Arbeitsgemeinschaft
industrieller
Forschungsvereinigungen
„Otto von Guericke“ e.V.
Bayenthalgürtel 23
50968 Köln

Tel. +49 221 37680-0
Fax +49 221 37680-27
info@aif.de
www.aif.de

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals wesentliche Aspekte des CFC nachfolgend herausstellen:

- Von Forschungseinrichtungen werden für Forschungszuwendungen des BMWi kein Entgelt, auch kein verdecktes, erhoben bzw. analoge Zahlungen angenommen.
- Forschungsergebnisse sind allen interessierten inländischen Unternehmen und der (Fach)Öffentlichkeit in vollem Umfang und zu gleichen Bedingungen (ggf. gegen Kostenersatz) zur Verfügung zu stellen.
- Forschungseinrichtungen können Mitglied einer Forschungsvereinigung sein. Ihre Mitgliedsbeiträge dürfen jedoch nicht aus öffentlichen Fördermitteln stammen und auch nicht in Abhängigkeit von den im Rahmen der IGF bewilligten Fördermitteln erhoben werden.
- Zuwendungsmittel des BMWi zur Durchführung von IGF-Vorhaben leiten die Forschungsvereinigungen ohne Abzug an die Forschungseinrichtungen weiter, soweit die Forschungsvereinigungen die Vorhaben nicht selbst durchführen.

Den vollständigen Corporate Finance Codex der AiF (CFC) finden Sie auf unserer Internetseite unter www.aif.de/igf/cfc. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Informationen zum CFC in unseren Rundschreiben vom 03.09.2020 und 08.09.2020.

Wenn Sie Fragen oder Erläuterungsbedarf zum CFC-Audit oder grundsätzlich zum CFC haben, steht Ihnen Herr Grelle als Ansprechpartner gerne zur Verfügung (Telefon: 0221 37680-412, E-Mail: andre.grelle@aif.de).

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Burkhard Schmidt

Geschäftsführer IGF

Anlage

Forschungsvereinigung

Datum

Ansprechperson

AiF e.V.
Revision IGF
Bayenthalgürtel 23
50968 Köln

Erklärung zum Corporate Finance Codex der AiF (CFC)

	zutreffend	nicht zutreffend
1 Wir schließen im Zusammenhang mit IGF-Vorhaben – abgesehen vom Weiterleitungsvertrag – keine Vereinbarungen mit Forschungseinrichtungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Wir fordern von Forschungseinrichtungen im Zusammenhang mit IGF-Vorhaben keine Beteiligung bei der Einwerbung von Finanzierungszusagen aus der Wirtschaft zur Deckung unseres Verwaltungsaufwands.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Wir erhalten keine Zahlungen von Forschungseinrichtungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Die Auswahl der Forschungseinrichtungen, an die öffentliche Fördergelder weitergeleitet werden, ist nicht an die Mitgliedschaft bei der Forschungsvereinigung geknüpft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Mitgliedsbeiträge von an IGF-Vorhaben beteiligten Forschungseinrichtungen stammen nicht aus öffentlichen Fördermitteln aus der Projektförderung (z. B. im Rahmen der IGF).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wir setzen keinen Vertragsabschluss von Forschungseinrichtungen mit einem Dritten für die Beteiligung an IGF-Vorhaben voraus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wir leiten die IGF-Zuwendungsmittel des BMWi in vollem Umfang an die Letztempfänger weiter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Wir setzen keine Zahlungen und/oder die Mitgliedschaft von Unternehmen für die Beteiligung an Projektbegleitenden Ausschüssen voraus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Forschungsergebnisse werden unabhängig von einer Mitgliedschaft bei der Forschungsvereinigung interessierten inländischen Unternehmen und der (Fach)Öffentlichkeit zu gleichen Bedingungen, ggf. gegen Kostenersatz, zur Verfügung gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nicht zutreffende Punkte bedeuten nicht unmittelbar einen Verstoß gegen den CFC und werden in einem gesonderten Schreiben erläutert. Zu den Punkten 1 und 6 ist ggf. ein Muster oder Beispiel beigelegt.

Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempelabdruck der
AiF-Forschungsvereinigung