



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 15.3.2005
COM(2005) 88 definitief

2005/0016 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van
buitenlandse filialen**

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Achtergrond

De economische mondialisering heeft gevolgen voor het bedrijfsleven. Daarom zijn er statistieken nodig om de beleidsmakers in de lidstaten en de EU bij de opstelling van passend beleid en de bedrijven bij de beoordeling van lopende ontwikkelingen te helpen. Bovendien zijn er statistieken nodig ter ondersteuning van diverse andere beleidsgebieden, bijvoorbeeld de werking van de interne markt of de uitvoering van de GATS¹.

Tot dusverre werden in de lidstaten op vrijwillige basis gegevens verzameld over de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen; hierbij is gebleken dat het verzamelen van dergelijke gegevens haalbaar is. In het kader van de structurele bedrijfsstatistieken zijn statistieken van de buitenlandse filialen in het binnenland (interne FATS) verzameld door de bedrijfsstatistieken in te delen naar nationaliteit van de buitenlandse ondernemingen die in die filialen zeggenschap hebben. Er zijn ook interne FATS verzameld in het kader van de betalingsbalansstatistiek, door gegevens te genereren voor de subset waarbij de buitenlandse directe investeringen een zodanig niveau hebben bereikt dat de desbetreffende bedrijven in handen zijn van het buitenland. Over de externe FATS (statistiek van de activiteit van buitenlandse filialen in het buitenland) zijn op strikt vrijwillige basis gegevens verzameld in het kader van de betalingsbalansstatistiek. Voor buitenlandse filialen waarover een directe investeerder zeggenschap heeft zijn deze gegevens voorts gebaseerd op uitbreidingen van de variabelen die voor de buitenlandse directe investeringen worden verzameld.

Hoewel alle lidstaten van EU15 in het kader van de een of andere statistiek gegevens voor interne FATS verstrekten, konden geen EU15-totalen worden berekend omdat de dekking, variabelen en methoden uiteenliepen. Omdat alle gebruikers EU-totalen nodig hebben, moest de verzameling van gegevens voor interne FATS worden geharmoniseerd, teneinde een gemeenschappelijk kader voor de productie van coherente FATS te creëren. Voor externe FATS verzamelen slechts negen lidstaten op vrijwillige basis gegevens.

In de voorgestelde verordening wordt gespecificeerd welke gegevens worden verwacht. Het staat de lidstaten evenwel vrij te beslissen hoe zij deze op de beste manier kunnen krijgen.

Dit voorstel is het resultaat van veel overleg en talrijke vergaderingen met de lidstaten, waarvan verreweg de meeste het voorstel steunen.

2. Inhoud van de verordening

De verordening omvat twee gemeenschappelijke modules, een voor interne FATS (bijlage I) en een voor externe FATS (bijlage II).

De gemeenschappelijke module voor interne FATS (bijlage I) is grotendeels gebaseerd op gegevens die zijn verzameld in het kader van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening). Door gegevens over de kenmerken te verzamelen, kunnen de omvang en de intensiteit van de mondialisering in de interne markt worden gemeten en wordt informatie over kapitaalbewegingen, directe investeringen en technologie verkregen. Dankzij de rechtstreekse koppeling met de structurele

¹ Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten.

bedrijfsstatistieken kunnen ondernemingen in buitenlandse handen worden vergeleken met die welke in binnenlandse handen zijn, zodat het gemakkelijk is een analyse te maken van de verschillen in productiviteit, prestaties en winstgevendheid en van de gevolgen voor de economische prestaties, uitgedrukt in groei, werkgelegenheid en onderzoek en ontwikkeling.

De indeling van de economische activiteit op basis van de NACE² geeft informatie over de spreiding van de buitenlandse zeggenschap in de economie van het meldende land en over het internationale concurrentievermogen van bepaalde sectoren. De indeling naar controlerend land geeft een beeld van de rol van bepaalde landen als vestigingsplaats van ondernemingen die filialen in de lidstaten van de EU hebben en van de attractiviteit van elk der lidstaten.

De gemeenschappelijke module voor externe FATS (bijlage II) omvat ook een indeling naar land van vestiging en economische activiteit van de buitenlandse filialen waarover binnenlandse ondernemingen zeggenschap hebben. De structuur van de voorgestelde kenmerken komt overeen met die voor de buitenlandse directe investeringen in de ontwerpverordening betreffende betalingsbalansstatistieken. Wegens bezwaren van de lidstaten op een eerdere versie, die in september 2003 aan het CSP werd voorgelegd, zullen voor alle kenmerken voor de externe FATS, zoals gedefinieerd in bijlage II, proefstudies worden gehouden.

Aangezien de gebruikers van interne FATS ook informatie vragen die niet door de ontwerpverordening wordt bestreken, zijn proefstudies gepland naar de haalbaarheid van de verzameling van nog gedetailleerdere informatie. Wegens de bezwaren van de lidstaten op de in september 2003 aan het CPS voorgelegde eerdere versie voor externe FATS, zullen nu voor de hele bijlage II proefstudies worden gehouden.

In de gezamenlijke FATS-werkgroep is de verordening grondig besproken met vertegenwoordigers van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten. In deze werkgroep zaten beide groepen verschaffers van gegevens: de nationale bureaus voor de statistiek die in het kader van de structurele bedrijfsstatistieken FATS-gegevens verzamelen en de centrale banken die dit doen in het kader van de betalingsbalansstatistiek. Het voorstel werd ook in het CMFB³ en de BSDG⁴ met de lidstaten en de kandidaat-lidstaten besproken en ontving daar van alle kanten steun. Beide modules zijn opgesteld na uitvoerig overleg met de lidstaten, die instemmen met de inhoud en met de lijsten zelf.

² Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.

³ Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek.

⁴ Stuurgroep bedrijfsstatistiek (Business Statistics Directors Group).

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie⁵,

Na raadpleging van de Europese Centrale Bank overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Verdrag⁶,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag⁷,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Regelmatig verschijnende communautaire statistieken van goede kwaliteit over de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen in de gehele economie zijn van wezenlijk belang voor een goede beoordeling van het effect dat ondernemingen in buitenlandse handen op de economie van de Europese Unie hebben. Dit vergemakkelijkt ook het toezicht op de doeltreffendheid van de interne markt en op de geleidelijke integratie van de economieën in het kader van de mondialisering. Dit speelt vooral bij multinationale ondernemingen, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen kunnen in buitenlandse handen zijn.
- (2) Voor de tenuitvoerlegging en de herziening van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) en ter ondersteuning van de lopende en toekomstige onderhandelingen over andere overeenkomsten moet relevante statistische informatie beschikbaar worden gesteld.
- (3) Voor de vaststelling van het economisch, mededingings-, ondernemingen-, onderzoeks-, technologie- en werkgelegenheidsbeleid in het kader van het liberaliseringsproces zijn statistieken over buitenlandse filialen nodig om de directe en

⁵ PB C [...] van [...], blz. [...].

⁶ PB C [...] van [...], blz. [...].

⁷ PB C [...] van [...], blz. [...].

indirecte effecten van buitenlandse zeggenschap op de werkgelegenheid, de lonen en de productiviteit in specifieke landen en sectoren te kunnen meten.

- (4) De in het kader van de bestaande Gemeenschapswetgeving verstrekte of in de lidstaten beschikbare informatie is ontoereikend, niet geschikt of onvoldoende vergelijkbaar om dienst te kunnen doen als betrouwbare basis voor de werkzaamheden van de Commissie.
- (5) Bij Verordening (EG) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad⁸ wordt een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van communautaire statistieken over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen vastgesteld. Omdat de betalingsbalansstatistiek slechts een deel van de gegevens omvat waarop de GATS-overeenkomst betrekking heeft, is het van wezenlijk belang dat er regelmatig gedetailleerde statistieken over buitenlandse filialen worden geproduceerd.
- (6) Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken⁹ en Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het productiestelsel in de Gemeenschap¹⁰ werd een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor het verzamelen, opstellen, indienen en evalueren van communautaire statistieken over de structuur en de activiteiten van het bedrijfsleven in de Gemeenschap.
- (7) Voor de opstelling van nationale rekeningen volgens Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996¹¹ inzake het Europees systeem van rekeningen zijn vergelijkbare, volledige en betrouwbare bedrijfsstatistieken over buitenlandse filialen nodig.
- (8) Samen bevatten het Manual on statistics of international trade in services van de Verenigde Naties (VN), het Balance of Payments Manual (5^e editie) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Benchmark Definition of Foreign Direct Investment en het Manual on Economic Globalisation Indicators van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de algemene regels voor het opstellen van internationaal vergelijkbare statistieken over buitenlandse filialen.
- (9) Voor de productie van specifieke communautaire statistieken gelden de regels die zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 322/97¹².
- (10) Aangezien het doel van de te nemen maatregelen, namelijk de totstandbrenging van gemeenschappelijke statistische normen voor de productie van vergelijkbare statistieken over buitenlandse filialen, niet op afdoende wijze door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en vanwege de omvang of de gevolgen beter op Gemeenschapsniveau kan worden bereikt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, dat is neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, maatregelen

⁸ PB L [...] van [...], blz. [...].

⁹ PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2003 (PB L 244 van 29.9.2003, blz. 74).

¹⁰ PB L 76 van 30.3.1993, blz. 1.

¹¹ PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.

¹² PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

nemen. Overeenkomstig het ook in dat artikel neergelegde proportionaliteitsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om dat doel te bereiken.

- (11) De voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijke maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden¹³.
- (12) Het Comité statistisch programma en het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek zijn geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van communautaire statistieken van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen vastgesteld.

Artikel 2

Definities

In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:

- (a) "buitenlands filiaal", een in het registrerende land gevestigde onderneming waarover een niet in dat land gevestigde institutionele eenheid zeggenschap heeft, of een niet in het registrerende land gevestigde onderneming waarover een wel in dat land gevestigde institutionele eenheid zeggenschap heeft;
- (b) "zeggenschap" of "in handen zijn van", het vermogen het algemene beleid van een onderneming vast te stellen, zo nodig door hiervoor geschikte bestuurders te kiezen. Onderneming A wordt geacht in handen te zijn van institutionele eenheid B wanneer B direct of indirect zeggenschap heeft over meer dan de helft van de stemrechten van de aandeelhouders of over meer dan de helft van de aandelen;
- (c) "in buitenlandse handen", dat de institutionele eenheid die de zeggenschap heeft, in een ander land gevestigd is dan dat waar de institutionele eenheid waarover het zeggenschap heeft, gevestigd is;
- (d) "vestigingen", lokale eenheden zonder eigen rechtspersoonlijkheid die afhankelijk zijn van ondernemingen in buitenlandse handen. Zij worden als quasi-vennootschap behandeld;

¹³ PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

- (e) "statistieken van buitenlandse filialen", statistieken die een beschrijving geven van alle activiteiten van buitenlandse filialen;
- (f) "statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland", statistieken die de activiteit van in de registrerende economie gevestigde buitenlandse filialen beschrijven;
- (g) "statistieken van buitenlandse filialen in het buitenland", statistieken die de activiteit beschrijven van in het buitenland gevestigde buitenlandse filialen die in handen zijn van de registrerende economie;
- (h) "institutionele eenheid die de uiteindelijke zeggenschap heeft over een buitenlands filiaal", de institutionele eenheid die hogerop in de zeggenschapsketen waarvan het buitenlandse filiaal deel uitmaakt, niet in handen is van een andere institutionele eenheid;
- (i) "onderneming", "lokale eenheid" en "institutionele eenheid", de betekenis die zij hebben volgens Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het productiestelsel in de Gemeenschap¹⁴.

Artikel 3

Indiening van gegevens

De lidstaten verstrekken de Commissie via Eurostat gegevens over de kenmerken, de economische activiteit en de geografische indeling van de buitenlandse filialen, zoals genoemd in de bijlagen I, II en III.

Artikel 4

Gegevensbronnen

1. De lidstaten mogen de krachtens deze verordening verlangde informatie verzamelen uit elke bron die zij relevant achten, mits zij hierbij voldoen aan de in artikel 6 genoemde kwaliteitseisen.
2. Natuurlijke en rechtspersonen die informatie moeten verstrekken, nemen bij de beantwoording de termijnen en definities in acht die de voor de verzameling van de gegevens in de lidstaten verantwoordelijke nationale bureaus in overeenstemming met deze verordening hebben vastgesteld.
3. Wanneer de vereiste gegevens niet tegen redelijke kosten kunnen worden verzameld, mogen zo goed mogelijke schattingen worden ingediend.

¹⁴ PB L 76 van 30.3.1993, blz. 1.

Artikel 5

Proefstudies

1. De Commissie stelt een programma van proefstudies vast, die de nationale instanties in de zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad op vrijwillige basis kunnen uitvoeren om de haalbaarheid en de kosten te onderzoeken van het verzamelen van gegevens over aanvullende variabelen en indelingen voor de statistieken van de buitenlandse filialen in het binnenland en van het verzamelen van gegevens voor de statistieken van de buitenlandse filialen in het buitenland.
2. Het programma van proefstudies van de Commissie is in overeenstemming met de bijlagen I en II.
3. Op basis van de conclusies van de proefstudies keurt de Commissie volgens de procedure van artikel 10, lid 2, de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen goed.
4. De proefstudies worden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening uitgevoerd.

Artikel 6

Kwaliteitsnormen en -verslagen

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de ingediende gegevens in overeenstemming is met de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.
2. De lidstaten verstrekken de Commissie, via Eurostat, een verslag over de kwaliteit van de ingediende gegevens (hierna "kwaliteitsverslagen" genoemd).
3. De gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en de inhoud van de kwaliteitsverslagen worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 10, lid 2.
4. De Commissie beoordeelt de kwaliteit van de ingediende gegevens op basis van de door de lidstaten ingediende kwaliteitsverslagen. Zij stelt ook de frequentie vast waarmee deze verslagen moeten worden ingediend.

Artikel 7

Handboek met aanbevelingen

De Commissie publiceert, in nauwe samenwerking met de lidstaten, een handboek met aanbevelingen, dat aanvullende richtsnoeren voor de ingevolge deze verordening geproduceerde communautaire statistieken bevat.

Artikel 8

Tijdschema en afwijkingen

1. Bij de opstelling van de gegevens houden de lidstaten de hand aan het tijdschema voor de uitvoering dat is opgenomen in bijlage I.
2. Gedurende een overgangsperiode van maximaal vier jaar na het eerste referentiejaar, kan de Commissie de lidstaten een afwijking toestaan wanneer hun nationale statistische stelsels grondig moeten worden aangepast.

Artikel 9

Uitvoeringsmaatregelen

De uitvoeringsmaatregelen voor deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 10, lid 2. Het gaat hierbij met name om maatregelen om:

- (a) de verzameling en statistische verwerking van gegevens en de verwerking en indiening van de resultaten aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen;
- (b) de definities zo nodig aan te passen aan de economische en methodologische ontwikkelingen;
- (c) het detailleringsniveau in de bijlagen I, II en III aan te passen;
- (d) de juiste gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en de inhoud van de kwaliteitsverslagen vast te stellen;
- (e) de passende opmaak en procedure voor de indiening van de resultaten door de lidstaten vast te stellen;
- (f) de resultaten van de proefstudies ten uitvoer te leggen.

Artikel 10

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom¹⁵.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.

¹⁵ PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
4. De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken kunnen de vergaderingen van het comité als waarnemer bijwonen.

Artikel 11

Samenwerking met het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek

Bij de uitvoering van deze verordening vraagt de Commissie het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek, dat is opgericht bij Besluit 91/115/EEG¹⁶, om advies over alle aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van dat comité vallen, en met name over alle maatregelen om de verzameling en statistische verwerking van de gegevens en de verwerking en indiening van de resultaten aan de economische en technische ontwikkelingen aan te passen.

Artikel 12

Uitvoeringsverslag

De Commissie dient binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag over de uitvoering ervan in bij het Europees Parlement en de Raad. Met name gaat het in dit verslag om:

- (a) een beoordeling van de kwaliteit van de geproduceerde statistieken;
- (b) een beoordeling van de voordelen die de Gemeenschap, de lidstaten en de verstrekkers en gebruikers van de statistische informatie van de geproduceerde statistieken hebben, in verhouding tot de kosten;
- (c) een beoordeling van de voortgang en de uitvoering van de proefstudies;
- (d) de vaststelling van gebieden waarop gezien de verkregen resultaten en de gemaakte kosten verbeteringen en wijzigingen nodig worden geacht.

Artikel 13

Inwerkingtreding

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

¹⁶ PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19. Besluit gewijzigd bij Besluit 96/147/EG (PB L 51 van 1.3.1996, blz. 48).

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

Gedaan te Brussel,

Voor de Europese Gemeenschap
De Voorzitter

Voor de Raad
De Voorzitter

BIJLAGE I

GEMEENSCHAPPELIJKE MODULE VOOR STATISTIEKEN VAN BUITENLANDSE FILIALEN IN HET BINNENLAND

Sectie 1

Statistische eenheid

De statistische eenheden zijn alle ondernemingen en vestigingen die in buitenlandse handen zijn, volgens de definities in artikel 2.

Sectie 2

Kenmerken

Voor de volgende kenmerken, als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2700/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken¹⁷, moeten statistieken worden opgesteld:

| Code | Titel |
|-------------|---|
| 11 11 0 | Aantal ondernemingen |
| 12 11 0 | Omzet |
| 12 12 0 | Productiewaarde |
| 12 15 0 | Toegevoegde waarde tegen factorkosten |
| 13 11 0 | Totale aankoop van goederen en diensten |
| 13 12 0 | Aankoop van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop in de oorspronkelijke staat |
| 13 31 0 | Personeelskosten |
| 15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |
| 16 11 0 | Aantal werkzame personen |
| 22 11 0 | Totale O&O-uitgaven binnenshuis (*) |
| 22 12 0 | Totaal aantal O&O-werknemers (*) |

¹⁷ PB L 344 van 18.12.1998. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2003 (PB L 244 van 29.9.2003, blz. 74).

(*) Voor de variabelen 22 11 0 en 22 12 0 moeten om de twee jaar gegevens worden verstrekt. Indien het totale bedrag van de omzet of het aantal werkzame personen in een afdeling van de secties C tot en met E van de NACE Rev. 1.1 in een lidstaat minder dan 1% van het totaal voor de Gemeenschap uitmaakt, hoeft de voor de opstelling van statistieken betreffende de kenmerken 22 11 0 en 22 12 0 benodigde informatie voor deze verordening niet te worden verzameld. Indien dit ten behoeve van het Gemeenschapsbeleid toch nodig mocht zijn, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 10, lid 2, van deze verordening vragen deze gegevens op ad-hocbasis te verzamelen.

(**) Voor afdeling 65 van de NACE Rev. 1.1 wordt de omzet vervangen door de productiewaarde.

Indien het aantal werkzame personen niet bekend is, moet in plaats daarvan het aantal werknemers (code 16 13 0) worden opgetekend.

Voor de variabelen 22 11 0 (Totale O&O-uitgaven binnenshuis) en 22 12 0 (Totaal aantal O&O-werknemers) zijn alleen statistieken nodig voor activiteiten in de NACE-secties C, D, E en F.

Voor NACE-sectie J hoeven alleen het aantal ondernemingen, de omzet (**) en het aantal werkzame personen (of in plaats daarvan het aantal werknemers) te worden geregistreerd.

Sectie 3

Mate van gedetailleerdheid

Uitgangspunt bij de te verstrekken gegevens is het begrip "institutionele eenheid die de zeggenschap uiteindelijk heeft", met een geografische indeling op niveau 2-IN in combinatie met indeling op niveau 3 voor de economische activiteit, zoals gespecificeerd in bijlage III, en een geografische indeling op niveau 3 in combinatie met de totale activiteit.

Sectie 4

Eerste referentiejaar en frequentie

1. Het eerste referentiejaar waarvoor jaarstatistieken moeten worden opgesteld, is het kalenderjaar van de inwerkingtreding van deze verordening.
2. De lidstaten verstrekken vervolgens gegevens voor ieder kalenderjaar.

Sectie 5

Indiening van resultaten

De resultaten worden twintig maanden na het einde van het referentiejaar ingediend.

Sectie 6

Verslagen en proefstudies

1. De lidstaten verstrekken de Commissie een verslag over de definitie, de structuur en de beschikbaarheid van de statistische gegevens die ten behoeve van de gemeenschappelijke module worden opgesteld.
2. Wat de voor deze bijlage voorziene mate van gedetailleerdheid betreft, bepaalt de Commissie welke proefstudies de nationale instanties in de zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 322/97 volgens de procedure van artikel 5 van deze verordening kunnen uitvoeren.
3. In de proefstudies wordt nagegaan of het haalbaar is gegevens te verzamelen, waarbij de voordelen van de beschikbaarheid van de gegevens worden gerelateerd aan de kosten van het verzamelen en de last voor het bedrijfsleven.

4. Er worden proefstudies uitgevoerd voor de volgende kenmerken:

| Code | Titel |
|------|--|
| | Uitvoer van goederen en diensten |
| | Invoer van goederen en diensten |
| | Uitvoer van goederen en diensten binnen de groep |
| | Invoer van goederen en diensten binnen de groep |

5. Ook zullen er proefstudies worden uitgevoerd ter bestudering van de haalbaarheid van de opstelling van statistieken voor activiteiten in de NACE-secties M, N en O en, voor de activiteiten in de NACE-secties G, H, I, J, K, M, N en O, voor de variabelen 22 11 0 (Totale O&O-uitgaven binnenshuis) en 22 12 0 (Totaal aantal O&O-werknemers). Verder zullen er proefstudies worden uitgevoerd naar de relevantie, haalbaarheid en kosten van een indeling van de in sectie 2 bedoelde gegevens in grootteklassen op basis van het aantal werkzame personen.

BIJLAGE II

GEMEENSCHAPPELIJKE MODULE VOOR STATISTIEKEN VAN BUITENLANDSE FILIALEN IN HET BUITENLAND

Sectie 1

Statistische eenheid

De statistische eenheden zijn de ondernemingen en alle vestigingen in het buitenland die in handen zijn van een institutionele eenheid die gevestigd is in de economie waarvoor de statistieken worden opgesteld, volgens de definities in artikel 2.

Sectie 2

Proefstudies

Wat de voor deze bijlage voorziene mate van gedetailleerdheid betreft, bepaalt de Commissie welke proefstudies de nationale instanties in de zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 322/97 volgens de procedure van artikel 5 van deze verordening kunnen uitvoeren.

In de proefstudies wordt nagegaan of het relevant en haalbaar is gegevens te verzamelen, waarbij de voordelen van de beschikbaarheid van de gegevens worden gerelateerd aan de kosten van het verzamelen en de last voor het bedrijfsleven.

Sectie 3

Kenmerken

Voor de verzameling van gegevens over de volgende kenmerken, als gedefinieerd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2700/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken¹⁸, moeten proefstudies worden uitgevoerd:

| Code | Titel |
|-------------|--|
| 12 11 0 | Omzet |
| 16 13 0 | Aantal werknemers |
| 11 11 0 | Aantal ondernemingen |
| 13 31 0 | Personeelskosten |
| | Uitvoer van goederen en diensten |
| | Invoer van goederen en diensten |
| | Uitvoer van goederen en diensten binnen de groep |
| | Invoer van goederen en diensten binnen de groep |
| 12 15 0 | Toegevoegde waarde tegen factorkosten |
| 15 11 0 | Bruto-investeringen in materiële goederen |

¹⁸ PB L 344 van 18.12.1998.

Sectie 4

Mate van gedetailleerdheid

De gegevens worden verstrekt met de in bijlage III gespecificeerde mate van gedetailleerdheid naar land van vestiging en aard van de economische activiteit van het buitenlandse filiaal. De gedetailleerdheid naar land van vestiging en aard van de economische activiteit wordt als volgt gecombineerd:

- niveau 1 van de geografische indeling in combinatie met niveau 2 van de indeling naar economische activiteit;
- niveau 2-UIT van de geografische indeling in combinatie met niveau 1 van de indeling naar economische activiteit;
- niveau 3 van de geografische indeling alleen in combinatie met de totale economische activiteit.

BIJLAGE III

NIVEAUS VOOR GEDETAILEERDE INFORMATIE, GEOGRAFISCH EN NAAR ECONOMISCHE ACTIVITEIT

| NIVEAUS GEOGRAFISCHE INDELING | Niveau 1 | Niveau 2-UIT (Niveau 1 + 34 landen) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| D5 | Extra-EU25 | D5 Extra-EU25 |
| | | IS IJsland |
| | | LI Liechtenstein |
| | | NO Noorwegen |
| CH | Zwitserland | CH Zwitserland |
| | | BG Bulgarije |
| | | HR Kroatië |
| | | RO Roemenië |
| RU | Russische Federatie | RU Rusland |
| | | TR Turkije |
| | | EG Egypte |
| | | MA Marokko |
| | | NG Nigeria |
| | | ZA Zuid-Afrika |
| CA | Canada | CA Canada |
| US | Verenigde Staten van Amerika | US Verenigde Staten |
| | | MX Mexico |
| | | AR Argentinië |
| BR | Brazilië | BR Brazilië |
| | | CL Chili |
| | | UY Uruguay |
| | | VE Venezuela |
| | | IL Israël |
| CN | China | CN China |
| HK | Hongkong | HK Hongkong |
| IN | India | IN India |
| | | ID Indonesië |
| JP | Japan | JP Japan |
| | | KR Zuid-Korea |
| | | MY Maleisië |
| | | PH Filipijnen |
| | | SG Singapore |
| | | TW Taiwan |
| | | TH Thailand |
| | | AU Australië |
| | | NZ Nieuw-Zeeland |
| D6 | Kandidaat-lidstaten | W5 Extra-EU25, niet ingedeeld |
| W5 | Extra-EU25, niet ingedeeld | C4 Offshore financiële centra |
| C4 | Offshore financiële centra | |

Niveau 2-IN

A1 **Totaal wereld (alle eenheden, inclusief registrerend land)**
Z9 **Buitenland (exclusief registrerend land)**
A2 **Zeggenschap door registrerend land**

D3 **EU25 (Intra-EU25) zonder registrerend land**

BE België
CZ Tsjechië
DK Denemarken
DE Duitsland
EE Estland
GR Griekenland
ES Spanje
FR Frankrijk
IE Ierland
IT Italië
CY Cyprus
LV Letland
LT Litouwen
LU Luxemburg
HU Hongarije
MT Malta
NL Nederland
AT Oostenrijk
PL Polen
PT Portugal
SI Slovenië
SK Slowakije
FI Finland
SE Zweden
UK Verenigd Koninkrijk

D5 **Extra-EU25**

AU Australië
BG Bulgarije
CA Canada
CH Zwitserland
CN China
HK Hongkong
IL Israël
IS IJsland
JP Japan
LI Liechtenstein
NO Noorwegen
NZ Nieuw-Zeeland
RO Roemenië
RU Rusland
TR Turkije
US Verenigde Staten

C4 **Offshore financiële centra**
W5 **Extra-EU25, niet ingedeeld**

Niveau 3

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|------------------|---|----|---|
| AD | Andorra | EE | Estland* | KZ | Kazachstan | QA | Qatar |
| AE | Verenigde Arabische Emiraten | EG | Egypte | LA | Laos | RO | Roemenië |
| AF | Afghanistan | ER | Eritrea | LB | Libanon | RU | Rusland |
| AG | Antigua en Barbuda | ES | Spanje* | LC | Saint Lucia | RW | Rwanda |
| AI | Anguilla | ET | Ethiopië | LI | Liechtenstein | SA | Saoedi-Arabië |
| AL | Albanië | FI | Finland* | LK | Sri Lanka | SB | Salomonseilanden |
| AM | Armenië | FJ | Fiji | LR | Liberia | SC | Seychellen |
| AN | Nederlandse Antillen | FK | Falklandeilanden (Malvinas) | LS | Lesotho | SD | Soedan |
| AO | Angola | FM | Micronesia | LT | Litouwen* | SE | Zweden* |
| AQ | Antarctica | FO | Faeröer | LU | Luxemburg* | SG | Singapore |
| AR | Argentinië | FR | Frankrijk* | LV | Letland* | SH | Sint-Helena |
| AS | Amerikaans-Samoa | GA | Gabon | LY | Libië | SI | Slovenië* |
| AT | Oostenrijk* | GB | Verenigd Koninkrijk* | MA | Marokko | SK | Slowakije* |
| AU | Australië | GD | Grenada | MD | Moldavië | SL | Sierra Leone |
| AW | Aruba | GE | Georgië | MG | Madagaskar | SM | San Marino |
| AZ | Azerbeidzjan | GG | Guernsey (Geen officiële ISO 3166-1-landcode, bij wijze van uitzondering gereserveerde code-elementen) | MH | Marshalleilanden | SN | Senegal |
| BA | Bosnië en Herzegovina | GH | Ghana | MK ¹⁹ | Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | SO | Somalië |
| BB | Barbados | GI | Gibraltar | ML | Mali | SR | Suriname |
| BD | Bangladesh | GL | Groenland | MM | Myanmar | ST | Sao Tomé en Principe |
| BE | België* | GM | Gambia | MN | Mongolië | SV | El Salvador |
| BF | Burkina Faso | GN | Guinee | MO | Macau | SY | Syrië |
| BG | Bulgarije | GQ | Equatoriaal-Guinea | MP | Noordelijke Marianen | SZ | Swaziland |
| BH | Bahrein | GR | Griekenland* | MQ | Martinique | TC | Turks- en Caicoseilanden |
| BI | Burundi | GS | Zuid-Georgië en Zuidelijke Sandwicheilanden | MR | Mauritanië | TD | Tsjaad |
| BJ | Benin | GT | Guatemala | MS | Montserrat | TG | Togo |
| BM | Bermuda | GU | Guam | MT | Malta* | TH | Thailand |
| BN | Brunei | GW | Guinee-Bissau | MU | Mauritius | TJ | Tadzjikistan |
| BO | Bolivia | GY | Guyana | MV | Maldiven | TK | Tokelau-eilanden |
| BR | Brazilië | HK | Hongkong | MW | Malawi | TM | Turkmenistan |
| BS | Bahama's | HM | Heard- en McDonaldeilanden | MX | Mexico | TN | Tunesië |
| BT | Bhutan | HN | Honduras | MY | Maleisië | TO | Tonga |
| BV | Bouveteiland | HR | Kroatië | MZ | Mozambique | TP | Oost-Timor |
| BW | Botswana | HT | Haiti | NA | Namibië | TR | Turkije |
| BY | Belarus | HU | Hongarije* | NC | Nieuw-Caledonië | TT | Trinidad en Tobago |
| BZ | Belize | ID | Indonesië | NE | Niger | TV | Tuvalu |
| CA | Canada | IE | Ierland* | NF | Norfolkeiland | TW | Taiwan (provincie van China) |
| CC | Cocoseilanden | IL | Israël | NG | Nigeria | TZ | Tanzania |
| CD | Congo, Democratische Republiek | IM | Man (Geen officiële ISO 3166-1-landcode, bij wijze van uitzondering gereserveerde code-elementen) | NI | Nicaragua | UA | Oekraïne |
| CF | Centraal-Afrikaanse Republiek | IN | India | NL | Nederland* | UG | Oeganda |
| CG | Congo | IO | Brits Territorium in de Indische Oceaan | NO | Noorwegen | UM | Amerikaanse ondergeschikte afgelegen eilanden |
| CH | Zwitserland | IQ | Irak | NP | Nepal | US | Verenigde Staten |
| CI | Ivoorkust | IR | Iran | NR | Nauru | UY | Uruguay |
| CK | Cookeilanden | IS | IJsland | NU | Niue | UZ | Oezbekistan |
| CL | Chili | IT | Italië* | NZ | Nieuw-Zeeland | VA | Heilige Stoel (Vaticaanstad) |
| CM | Kameroen | JE | Jersey (Geen officiële ISO 3166-1-landcode, bij wijze van uitzondering gereserveerde code-elementen) | OM | Oman | VC | Saint Vincent en de Grenadines |
| CN | China | JM | Jamaica | PA | Panama | VE | Venezuela |
| CO | Colombia | JO | Jordanië | PE | Peru | VG | Britse Maagedeneilanden |
| CR | Costa Rica | JP | Japan | PF | Frans-Polynesië | VI | Amerikaanse Maagedeneilanden |
| CU | Cuba | KE | Kenia | PG | Papoea-Nieuw-Guinea | VN | Vietnam |
| CV | Kaapverdië | KG | Kirgizië | PH | Filipijnen | VU | Vanuatu |
| CX | Christmaseiland | KH | Cambodja | PK | Pakistan | WF | Wallis en Futuna |
| CY | Cyprus* | KI | Kiribati | PL | Polen* | WS | Samoa |
| CZ | Tsjechië* | KM | Comoren | PN | Pitcairneilanden | YE | Jemen |
| DE | Duitsland* | KN | Saint Kitts en Nevis | PR | Puerto Rico | YT | Mayotte |
| DJ | Djibouti | KP | Noord-Korea | PS | Bezette Palestijns gebied | CS | Servië en Montenegro |
| DK | Denemarken* | KR | Zuid-Korea | PT | Portugal* | ZA | Zuid-Afrika |
| DM | Dominica | KW | Koeweit | PW | Palau | ZM | Zambia |
| DO | Dominicaanse Republiek | KY | Caymaneilanden | PY | Paraguay | ZW | Zimbabwe |
| DZ | Algerije | | | | | | |
| EC | Ecuador | | | | | | |
| A2 | Zeggenschap door registrerend land | W5 | Extra-EU25, niet ingedeeld | | | | * = alleen voor binnenland |

¹⁹

"Voorlopige code die geen invloed heeft op de definitieve naam van het land, die aan het einde van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties zal worden vastgesteld."

NIVEAUS ACTIVITEITENINDELING

| Niveau 1 | Niveau 2 | |
|--|---|--|
| | ICFA | NACE Rev. 1.1 ²⁰ |
| TOTALE ACTIVITEIT WINNING VAN DELFSTOFFEN | TOTALE ACTIVITEIT WINNING VAN DELFSTOFFEN waarvan: Winning van aardolie en aardgas | Sec. C t/m O (excl. L) Sec. C |
| INDUSTRIE | INDUSTRIE Voedingsmiddelen Textiel en textielproducten Hout, uitgeverijen en drukkerijen TOTAAL textiel +hout Geraffineerde aardolieproducten en andere behandelingen Chemische producten Rubber en kunststof | Afd. 11 Sec. D Subsectie DA Subsectie DB Subsecties DD & DE |
| Olie, chemie, rubber, kunststof | TOTAAL aardolie, chemische stoffen, rubber, kunststof Producten van metaal Machines, apparaten en werktuigen TOTAAL producten van metaal en machines Kantoorcomputers en computers Audio-, video en telecommunicatieapparatuur | Afd. 23 Afd. 24 Afd. 25 |
| Kantoormach., comp., RTV, telecom | TOTAAL kantoorcomputers, computers, audio-, video en telecommunicatieapparatuur | Subsectie DJ Afd. 29 |
| Auto's, overige transportmiddelen. | Auto's Overige transportmiddelen TOTAAL auto's + overige transportmiddelen Industrie n.e.g. | Afd. 30 Afd. 32 Afd. 34 Afd. 35 |
| ELEKTRICITEIT., GAS, WATER BOUWNIJVERHEID TOTAAL DIENSTEN HANDEL EN REPARATIE | ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER BOUWNIJVERHEID TOTAAL DIENSTEN HANDEL EN REPARATIE Verkoop, onderhoud en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen Groothandel en handelsbemiddeling, m.u.v. handel in auto's en motorrijwielen Kleinhandel, behalve in auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen | Sec. E Sec. F |
| HOTELS EN RESTAURANTS VERVOER, OPSLAG EN COMM. | HOTELS EN RESTAURANTS VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE Vervoer en opslag Vervoer te land; vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart Vervoerondersteunende activiteiten; reisbureaus Post en telecommunicatie Posterijen en koeriersdiensten Telecommunicatie | Sec. G Afd. 50 Afd. 51 Afd. 52 Sec. H Sec. I Afd. 60, 61, 62, 63 Afd. 60 Afd. 61 Afd. 62 Afd. 63 Afd. 64 Groep 641 Groep 642 |
| FINANCIËLE INSTELLINGEN | FINANCIËLE INSTELLINGEN Financiële instellingen, excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen Verzekeringswezen en pensioenfondsen, excl. verplichte sociale verzekeringen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen | Sec. J Afd. 65 Afd. 66 Afd. 67 |
| ACT. I.V.M. COMPUTERS O&O OV. ZAKELIJKE DIENSTVERL. | EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED VERHUUR VAN MACH. ZONDER BEDIENINGSPERS. EN VAN OVERIGE ROERENDE GDRN. ACTIVITEITEN IN VERBAND MET COMPUTERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGSWERK OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Rechtskundige dienstverlening, accountants, marktonderzoek, adviesbureaus Rechtskundige dienstverlening Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Markt- en opinieonderzoekbureaus Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer Beheersactiviteiten van holdings Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus Reclamewezen Overige zakelijke dienstverlening | Sec. K, Afd. 70 Sec. K, Afd. 71 Sec. K, Afd. 72 Sec. K, Afd. 73 Sec. K, Afd. 74 Groep 741 Klasse 7411 Klasse 7412 Klasse 7413 Klasse 7414 Klasse 7415 Groep 742 Groep 744 Groep 743, 745, 746, 747, 748 |
| CULTUUR, SPORT, RECR. | ONDERWIJS GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING INZAMELING EN VERWERKING VAN AFVALWATER EN AFVAL VERENIGINGEN N.E.G. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Film, radio, tv, amusement Persagentschappen Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Sport en overige recreatie OVERIGE DIENSTEN Niet ingedeeld | Sec. M Sec. N Sec. O, Afd. 90 Sec. O, Afd. 91 Sec. O, Afd. 92 Groep 921, 922, 923 Groep 924 Groep 925 Groep 926, 927 Sec. O, Afd. 93 |

²⁰

Verordening (EEG) nr. 3037 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, en Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie van 19 december 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037 van de Raad betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.

| Niveau 3 (NACE Rev. 1.1) | |
|---|---|
| Rubriek | Vereiste mate van gedetailleerdheid |
| Totale activiteit | Secties C t/m K |
| Winning van delfstoffen | Sectie C |
| Industrie | Sectie D Alle subsecties DA t/m DN Alle afdelingen 15 t/m 37 Aggregaten: Hightech (HIT) 24.4, 30, 32, 33, 35.3 Medium-hightech (MHT) 24 m.u.v. 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5 Medium-lowtech (MLT) 23, 25-28, 35.1 Lowtech (LOT) 15-22, 36, 37 |
| Elektriciteit, gas en water | Sectie E Alle afdelingen (40 en 41) |
| Bouwnijverheid | Sectie F (Afdeling 45) Alle groepen (45.1 t/m 45.5) |
| Groothandel en kleinhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen | Sectie G Alle afdelingen (50 t/m 52) Groepen 50.1+50.2+50.3, 50.4, 50.5, 51.1 t/m 51.7 Groepen 52.1 t/m 52.7 |
| Hotels en restaurants | Sectie H (Afdeling 55) Groepen 55.1 t/m 55.5 |
| Vervoer, opslag en communicatie | Sectie I Alle afdelingen Groepen 60.1, 60.2, 60.3, 63.1+63.2, 63.3, 64.1, 64.2 |
| Financiële instellingen | Sectie J Alle afdelingen |
| Onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening | Sectie K Afdeling 70 Afdeling 71, groepen 71.1+71.2, 71.3 en 71.4 Afdeling 72, groepen 72.1 t/m 72.6 Afdeling 73 Afdeling 74, aggregaten 74.1 t/m 74.4 en 74.5 t/m 74.8 |

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Statistics, Internal Market, Trade, Competition

Activit(y/ies): Structural Business Statistics, Balance of Payments Statistics

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EC) No ../.. ON COMMUNITY STATISTICS AND ACTIVITY OF FOREIGN AFFILIATES

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

29 02 01 Statistical Information Policy

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € 2.150 million for the period 2005-2007

2.2. Period of application:

Yearly data collection and compilation starting from the year after entry into force of the regulation.

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) *(see point 6.1.1)*

€ million *(to three decimal places)*

| | 2005 | 2006 | 2007 | Total |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Commitments | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |
| Payments | | | | |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure is 0.

| Subtotal a+b | 2005 | 2006 | 2007 | Total |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Commitments | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |
| Payments | | | | |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure *(see points 7.2 and 7.3)*

| TOTAL a+b+c | 2005 | 2006 | 2007 | Total |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Commitments | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |
| Payments | | | | |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue:²¹

Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

| Type of expenditure | | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|--|----------------------------------|
| Non-comp | Diff/ Non-diff | NO | YES | YES | No 3 Internal Policies |

4. LEGAL BASIS

- Council Regulation (EC) No. 322/97 on Community Statistics.
- Decision No. 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of the 16 December 2002 on the Community Statistical Programme 2003 to 2007.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention²²

5.1.1. Objectives pursued

This Council Regulation aims to make available harmonised statistical information on foreign-controlled affiliates in the reporting country (inward FATS). The feasibility of collecting harmonised statistical information on foreign affiliates controlled by the reporting country (outward FATS) will be tested in pilot studies. The information is needed for drawing up, monitoring and evaluating Community policies, in particular concerning the internal market as well as economic, trade, employment, research and development, competition and enterprise policies. Furthermore, international treaties such as that instituting the General Agreements on Trade in Services (GATS) require harmonised statistics in this area.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

The feasibility of collecting the data, taking into account the benefits of the availability of the data in relation to the costs of collection and the burden of businesses was tested for the inward FATS part since reference year 1996 in yearly pilot studies on a voluntary basis.

²¹ For further information, see separate explanatory note.

²² For further information, see separate explanatory note.

The legal basis for the pilot studies was Annex 1 Section 10 of Council Regulation No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics, also known as the SBS Regulation.²³ Up to now, 12 Member States participated and are participating in the project, providing data for several reference years (up to 2001). The scope of the pilot studies was extended over the years while introducing additional variables and increasing the level of country detail.

The pilot studies for inward FATS have proven that a breakdown of structural business statistics by ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate is possible. It has been shown convincingly that the data can be collected, that the statistics can be produced in a cost-effective way, and that the results are of great interest to users inside and outside the European Commission. It has been shown that it is possible accurately to compare the impact on foreign controlled affiliates not only with their nationally controlled counterparts, but also with the FATS of other countries.

Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced. A publication and several Statistics in Focus on foreign-controlled enterprises have been published so far. Data are also available in Eurostat's reference database, New Cronos, Theme 4, SBS Domain, FATS Collection.

The main limitation is the lack of coverage of all Member States. To evaluate the implementation of the GATS and the functioning of the Internal Market it is essential to have data for all EU Member States.

The benefits of the availability of the data have been measured against the costs of collection and the burden on businesses for the pilot studies. The burden on businesses was difficult to quantify, because there are not data existing in the Member States quantifying it. But it can be appreciated that it is not very heavy, because existing data are generally used for processing the FATS data sets and the data collection is based on already existing data collections. Therefore, the additional costs of FATS to business outside normal national statistics activity is restricted to occasional contact for clarification of ownership and control, or to a few additional questions on that theme in ongoing surveys.

The costs to the Member States of data collection and processing are also not very high, because existing registers are used and most of the data used to calculate FATS are available as part of the regular surveys. The only additional data collection necessary is for the allocation of control. Therefore, the costs to the Member States are restricted mainly to administrative and computer services expenses.

The implementation of new statistics always involves set-up costs as well as costs for the research and development of the data process in the implementation phase. If FATS can be produced automatically as part of an inquiry results process, for example, the costs will be restricted to register and inquiry analysis time. For the pilot studies the Commission contributed financial support to help cover the costs of the Member States.

The benefits of FATS are also difficult to quantify in figures. However, in the past few years the Member States and Eurostat have registered a growth in the number of requests for FATS-

²³ Council Regulation (EC, EURATOM) No. 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics (OJ No. L 14, 17.1.97)

type statistics on both the services and manufacturing sectors from international organisations such as the OECD and UNCTAD as well as from economists, banks, foreign embassies, academics and other statistical offices.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

According to article 12 of the proposed regulation it is envisaged that a report on the implementation of this regulation will be submitted within five years of the entry into force of the regulation, to the European Parliament and the Council. In particular, the report shall also assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical information of the statistics produced in relation to the costs.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The proposed Regulation describes the legal framework within which Member States' National Statistical Offices or Central Banks will provide the FATS data. Both this regulation and future implementing regulations will be output measures, defining the statistical variables to be provided, but leaving Member States full flexibility in how to obtain the variables. In practice, many Member States will use existing data sources to obtain the results required.

The contribution from the Commission budget with respect to the work by the national statistical institutes or other national authorities responsible for Commission statistics represents only part of the total of the statistical work undertaken by the national authorities. In principle production and transmission of regular statistics, which form an integral part of the statistical programme, will be based on the subsidiarity principle, and the operational and administrative costs are borne by the national authorities. The regular data collection is based on existing administrative sources, but for pilot studies co-financing would be necessary to test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to collect.

The Commission contribution will take the form of grants awarded on the basis of grant applications submitted by Member States in advance, which will include estimated cost statements. The pilot studies will be funded via the existing Community Statistical Programme 2003 to 2007. There will be no Community funding on the basis of the proposed Regulation after the year 2007. This funding only concerns co-financing of pilot studies. The population who should get budgetary help are the national authorities. According to Article 2 of Council Regulation (CE) No 322/97 on Community Statistics²⁴ national authorities shall mean national statistical institutes and other bodies responsible in each Member State for producing Community statistics. They should directly be given to the data processing institutes, namely statistical institutes and central banks.

Work by Eurostat to develop and document the Community methodology and to process, analyse and disseminate data will be covered in full. Additional costs are expected to be marginal.

Data will be provided annually. Eurostat will maintain a database for the data, and will publish FATS annually.

²⁴ OJ L 52, 22.02.1997.

5.3. Methods of implementation

Management of the grants procedure and all data handling will be carried out by permanent Commission staff, with no externalisation.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million to three decimal places)

| Breakdown | 2005 | 2006 | 2007 | Total |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Grants to national authorities for pilot studies | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |
| TOTAL | 0.450 | 0.850 | 0.850 | 2.150 |

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

| Types of post | | Staff to be assigned to management of the action using existing resources | | Total | Description of tasks deriving from the action |
|------------------------------|---|---|---------------------------|-------|---|
| | | Number of permanent posts | Number of temporary posts | | |
| Officials or temporary staff | A | 2 | | 2 | A-grades for implementation of the Regulation and methodological work, B-grades for data treatment and the maintenance of the informatics system. |
| | B | 3 | 1 | 4 | |
| | C | | | | |
| Other human resources | | | | | |
| Total | | 5 | | 6 | |

7.2. Overall financial impact of human resources

| Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * |
|--|------------|-------------------------|
| Officials | 648.000 | 6x108.000 |
| Temporary staff | | |
| Other human resources (specify budget line) | | |
| Total | 648.000 | |

Existing human resources will be reallocated for the management and the needs of the programme, no other resources are necessary.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

No or only marginal increase in other administrative expenditure is foreseen. Expenditure on working groups and missions etc. are expected to continue at the current level.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The implementation of this Regulation will be treated in a comitology procedure. As specified in article 9 of this Regulation, Commission Regulations will be developed in relation to

- the adjustment to economic and technical developments in the collection and statistical processing of data, as well as the processing and transmission of results,
- the adjustment of the definitions, if necessary, according to economic and methodological developments,
- for adaptation of the level of detail listed in Annexes I, II and III of the proposed Regulation,
- for the definition of the proper common quality standards and the contents of the quality reports,
- to setting out the appropriate format and procedure for the transmission of results by Member States
- and to the implementation of the results of the pilot studies.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Each Member State will take all measures necessary to ensure the quality of the data transmitted according to common quality standards. Member States will supply the Commission with a report on the quality of the data transmitted. The common quality standards as well as the content of the quality reports will be specified by the Commission by comitology. The Commission shall assess the quality of the data transmitted on the basis of the quality reports transmitted by Member States, and shall define the periodicity of such exercise.

The Commission will, within five years of the entry into force of this Regulation, submit a report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Regulation. In particular, this report will assess the quality of the statistics produced, assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical information of the statistics produced in relation to the costs, assess the progress of the pilot studies and their implementation and identify areas for potential improvement and amendments considered necessary in light of the results obtained and the costs involved.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

A revised system of internal management and control was put in place following the Commission's Reform initiative on financial management. This system included a reinforced internal audit capacity.

Annual monitoring of progress with implementation of the Commission's Internal Control Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures for prevention and detection of fraud and irregularities.

New rules and procedures have been adopted for the principal budgetary process: calls for tenders, grants, commitments, contracts and payments. The manual of procedures are made available to all those intervening in financial acts with a view to clarify responsibilities, simplify workflows and indicate key control points. Training on their use is provided. The manuals are subject to regular review and updating.

IMPACT ASSESSMENT FORM

THE IMPACT OF THE PROPOSAL ON BUSINESS WITH SPECIAL REFERENCE TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES(SMEs)

TITLE OF PROPOSAL

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Community Statistics on the Structure and Activity of Foreign Affiliates.

DOCUMENT REFERENCE NUMBER

THE PROPOSAL

1. Taking account of the principle of subsidiarity, why is Community legislation necessary in this area and what are its main aims?

Community legislation on statistics on the structure and activity of foreign affiliates is needed to set common statistical standards for data, with a high degree of comparability between data collected in different Member States. Such comparability is requested by all users, not only at Community level, but also within Member States.

The aim of the proposed regulation is to establish common rules for the production of Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates. The regulation defines a set of relevant statistical data, together with the most important definitions needed to ensure the comparability of the statistics. This is essential, for the calculation of EU aggregates, which are in great demand by users.

THE IMPACT ON BUSINESS

2. Who will be affected by the proposal?

– which sectors of business

NACE section C to K

– which sizes of business (what is the concentration of small and medium-sized firms)

As foreign control is exerted in general in big enterprises, the impact on small and medium-sized firms will be relatively small.

– are there particular geographical areas of the Community where these businesses are found

No.

3. What will business have to do to comply with the proposal?

In general, data for inward FATS can be collected from existing administrative sources, e.g. Structural Business Statistics, or statistical business registers in the Member States. Therefore the additional burden for businesses should be small.

For outward FATS, resident owners should supply information on the activity of their affiliates located in extra-EU countries. Additional variables should be supplied with respect to FDI surveys, although FATS only consider controlled affiliates while FDI considers affiliates with more than 10% of equity capital.

4. What economic effects is the proposal likely to have?

- on employment

None.

- on investment and the creation of new businesses

The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises in finding attractive destinations for setting-up foreign affiliates. This Regulation may therefore help businesses in investment decisions.

- on the competitiveness of businesses

The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises who wish to benchmark their operations against the industry average. This Regulation may therefore help to promote the competitiveness of businesses.

5. Does the proposal contain measures to take account of the specific situation of small and medium-sized firms (reduced or different requirements etc)?

Pilot studies have shown that foreign-controlled affiliates are rather big enterprises. Thus, small and medium-sized firms are less concerned by the data collection.

CONSULTATION

6. List the organisations which have been consulted about the proposal and outline their main views.

The National Statistical Offices, the National Central Banks and other competent national authorities responsible for data collections have been consulted on many occasions during the preparation of this text. A draft of a legal act was first presented to a FATS Task Force in September 2002 and was then presented and discussed at the meetings of the FATS Joint Working Group in January 2003, where both groups of data providers, National Statistical Institutes and Central Banks, were present. Based on the discussions in this working group meeting, a revised version was drafted and sent for written consultation to the FATS contacts in March 2003. The draft proposal was amended on the basis of written consultation and a revised version was presented to the BSDG and the CMFB in June 2003. There was general support in both groups for the regulation. The draft Regulation was discussed at the meeting

of the SPC on 17 September 2003. Several delegations supported the proposal. The main areas of concern for some delegations were especially outward FATS, exchange of individual data and the level of detail requested. A series of consultations with Member States were conducted; specifically, discussions in the SBS Steering Group in November 2003 and in the CMFB in January 2004 and three written consultations of the members of the FATS Joint Working Group in November 2003, January and March 2004 and one written consultation. These resulted in revisions of the act, and finally the agreed text of the present proposal. In particular, the article on exchange of individual data has been deleted, outward FATS are now planned as pilot studies and the level of detail of inward FATS has been reduced. The draft Regulation was presented to the SPC for opinion in May 2004. The members of the SPC generally supported the proposal.