

Brussel, 13 juli 2017
(OR. en)

10935/17

**Interinstitutioneel dossier:
2016/0281 (COD)**

**CODEC 1199
DEVG 158
ACP 76
RELEX 606
ECOFIN 617
CADREFIN 83
ASIM 86
MAMA 124
COEST 169
COAFR 198
PE 55**

INFORMATIEVE NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Betreft:	Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds - Resultaat van de eerste lezing door het Europees Parlement (Straatsburg, 3 - 6 juli 2017)

I. INLEIDING

De drie corapporteurs, mevrouw Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), de heer Eduard KUKAN (PPE, SK) en de heer Doru-Claudian FRUNZULICĂ (S&D, RO), hebben een verslag gepresenteerd met 105 amendementen (amendementen 1-105) op het verordeningvoorstel, dat de Begrotingscommissie, de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking gezamenlijk hebben aangenomen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 294 VWEU en de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure¹ zijn er een aantal informele contacten geweest tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie om in eerste lezing een akkoord over dit dossier te bereiken en zodoende een tweede lezing en de bemiddelingsprocedure te vermijden.

In dit verband werd er één compromisamendement (amendement 106) ingediend. Over dit amendement is tijdens de voornoemde informele contacten overeenstemming bereikt.

II. STEMMING

Tijdens de stemming op 6 juli 2017 heeft de plenaire vergadering het compromisamendement (amendement 106) op het verordeningvoorstel aangenomen.

Het aldus geamendeerde Commissievoorstel en de wetgevingsresolutie vormen het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing², dat de weergave is van hetgeen reeds door de instellingen was overeengekomen. De Raad zou dan ook moeten kunnen instemmen met het standpunt van het Europees Parlement, zodra de juristen-vertalers de tekst hebben bijgewerkt.

De wetgevingshandeling zou vervolgens worden vastgesteld in de formulering die overeenstemt met het standpunt van het Parlement in eerste lezing.

¹ PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.

² De tekst van de aangenomen amendementen en de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement staan in bijlage dezes. De amendementen zijn weergegeven in de vorm van een geconsolideerde tekst waarin wijzigingen van het Commissievoorstel vetgedrukt en cursief zijn. Het symbool "■" staat voor geschrapte tekst.

P8_TA-PROV(2017)0311

Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds *I**

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0586),
 - gezien artikel 294, lid 2, artikel 209, lid 1, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0377/2016),
 - gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 - gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 28 juni 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,
 - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
 - gezien de gezamenlijke vergaderingen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie begrotingscontrole (A8-0170/2017),
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;
 2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;
 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds*

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 209, lid 1, en artikel 212, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

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

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure³,

* AAN DEZE TEKST IS IN JURIDISCH-TAALKUNDIG OPZICHT NOG NIET DE LAATSTE HAND GELEGD.

³ Standpunt van het Parlement op 6 juli 2017.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) *Het Externe Investeringsplan (EIP) van de Unie voorziet in de oprichting van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) als zijn eerste pijler, in combinatie met technische bijstand (tweede pijler) en verbetering van het investeringsklimaat en het algemene politieke klimaat in partnerlanden (derde pijler).*

- (2) Het **EFDO heeft tot doel** om investeringen te ondersteunen in Afrika en de nabuurschap van de Unie als een middel om **bij te dragen tot de verwezenlijking van** de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen ■ van de agenda 2030 ■ , in het bijzonder de uitbanning van armoede, alsook de verbintenissen uit hoofde van het recentelijk herziene Europese nabuurschapsbeleid ■ , om aldus de **specifieke sociaal-economische** oorzaken van migratie, **met inbegrip van irreguliere migratie**, aan te pakken, **bij te dragen aan de duurzame herintegratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst en de doorreis- en gastgemeenschappen te versterken. Als onderdeel van** het EIP **moet het EFDO** ook bijdragen tot de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs (overeenkomst van Parijs).
- (3) **Investerings uit hoofde van het EFDO moeten de inspanningen aanvullen en versterken die geleverd worden in het kader van het migratiebeleid van de Unie met derde landen, in voorkomend geval met inbegrip van de tenuitvoerlegging van het nieuwe partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda.**

- (4) *Het EFDO moet berusten op de doelstellingen van het externe optreden van de Unie als omschreven in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en van het beleid van de Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking als omschreven in artikel 208 VWEU. Daarnaast moet het  investeerders en particuliere ondernemingen, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, in staat stellen op meer efficiënte wijze bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in partnerlanden, in overeenstemming met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie. Het EFDO moet voor maximale additionaliteit zorgen, marktfalen en suboptimale investeringsituaties aanpakken, innoverende producten leveren en middelen aantrekken uit de particuliere sector. EFDO-verrichtingen moeten zich duidelijk onderscheiden van en een aanvulling vormen op andere ondersteuning, zoals de verrichtingen van de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van het mandaat voor externe leningen, het EIB-initiatief voor economische veerkracht en de ACS-investeringsfaciliteit. Ook moeten ze een aanvulling vormen op de bestaande activiteiten van andere in aanmerking komende financiële instellingen.*
- (5) *Het EFDO moet bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de agenda 2030, waarin wordt erkend dat internationale migratie een multidimensionale realiteit is die van groot belang is voor de ontwikkeling van de landen van herkomst, doorreis en bestemming en om een samenhangend en allesomvattend antwoord vraagt, waarbij wordt onderstreept dat migranten een bijdrage kunnen leveren aan inclusieve groei en duurzame ontwikkeling. De investeringen zullen bijdragen aan het aanpakken van de migratiedruk die het gevolg is van armoede, conflicten, instabiliteit, onderontwikkeling, ongelijkheid, schendingen van de mensenrechten, bevolkingsgroei, gebrek aan banen en economische kansen, alsook klimaatverandering.*

- (6) *Het EFDO moet ook stroken met de verbintenis die de Unie is aangegaan in het kader van de Addis Abeba-actieagenda voor financiering van ontwikkeling en met de internationaal overeengekomen beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking.*
- (7) *Het doel van het EFDO* spoort met de algehele strategie van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid waarbij uitdagingen zoals migratie en weerbaarheid in het algemene buitenlandse beleid van de EU worden geïntegreerd en *ervoor* wordt gezorgd *dat het externe beleid van de Unie volledig aansluit bij de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid en dat er synergieën tot stand worden gebracht* met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de EU. *Het doel van het EFDO strookt tevens met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de internationale mensenrechtenwetgeving door te zorgen voor een op mensenrechten gebaseerde aanpak van gedwongen verplaatsing en irreguliere migratie.*
- (8) *Het EFDO moet de creatie van fatsoenlijke banen, economische kansen en ondernemerschap alsmede groene en inclusieve groei in de hand werken, met bijzondere nadruk op gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en jongeren in overeenstemming met het genderactieplan 2016-2020 van de Unie, en tegelijkertijd de rechtsstaat, goed bestuur, de mensenrechten en de rechtvaardige toegang tot en het rechtvaardige gebruik van natuurlijke hulpbronnen versterken.*

- (9) *Betrokkenheid van de particuliere sector bij de samenwerking van de Unie met partnerlanden door middel van het EFDO moet resulteren in meetbare en aanvullende ontwikkelingseffecten, zonder verstoring van de markt, en moet kostenefficiënt zijn en stoelen op wederzijdse verantwoordingsplicht en het delen van risico's en kosten. Die betrokkenheid moet gebaseerd zijn op het aanhangen van internationaal overeengekomen richtsnoeren en beginselen, zoals de beginselen inzake verantwoord investeren en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, en de richtsnoeren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen.*
- (10) *Om de politieke verbintenissen van de EU op het vlak van klimaatactie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie na te komen moet ten minste 28 % van de financiering uit hoofde van het EFDO worden besteed aan financierings- en investeringsverrichtingen die voor deze sectoren van belang zijn.*
- (11) *Het optreden uit hoofde van deze verordening moet zo worden vormgegeven dat aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp (ODA), vastgesteld door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand (DAC) van de OESO, wordt voldaan, met inachtneming van de bijzonderheden van de ontwikkeling van de particuliere sector, rekening wordt gehouden met de behoeften van de landen die zijn aangemerkt als land in een situatie van kwetsbaarheid of conflict, land met een lager ontwikkelingsniveau of arm land met een hoge schuldenlast, en wordt voorzien in passende investeringssteun in het zuidelijk en oostelijk nabuurschap.*

- (12) *Technische bijstand aan partnerlanden moet de tweede pijler van het EIP vormen. In dit kader moet de Commissie de bijstand uitbreiden teneinde partnerlanden te helpen om investeringen aan te trekken door projecten beter voor te bereiden en onder de aandacht te brengen, een groter aantal voor financiers interessante projecten te ontwikkelen en deze bij internationale investeerders bekend te maken. Er moet een projectportaal worden opgezet, in de vorm van een openbaar toegankelijke en gebruikersvriendelijke databank, om voor elk project relevante informatie te verschaffen.*
- (13) *De derde pijler van het EIP moet bestaan in de verbetering van het investerings- en het algemene beleidsklimaat in partnerlanden. In het kader van de bestaande politieke betrekkingen tussen de Unie en partnerlanden moeten de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de hoge vertegenwoordiger) beleidsdialogen voeren die gericht zijn op het tot stand brengen van rechtskaders, beleid en instellingen die economische stabiliteit, duurzame investeringen en inclusieve groei bevorderen. Deze beleidsdialogen moeten onder andere betrekking hebben op de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en illegale geldstromen, goed bestuur, de inclusie van de lokale markten, de bevordering van ondernemerschap en lokale ondernemingsvormen, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, alsook genderbewust beleid.*

- (14) Het *EFDO* moet worden samengesteld uit regionale investeringsplatforms, die *moeten worden opgezet op basis van de werkmethodes, procedures en structuren van de bestaande externe* blendingfaciliteiten *van de Unie en die hun blendingverrichtingen* en de EFDO-garantie *moeten* combineren. *Met de EFDO-garantie moeten financierings- en investeringsverrichtingen in partnerlanden in Afrika en het nabuurschap worden ondersteund.*
- (15) *Gezien de bevindingen van de Rekenkamer met betrekking tot het combineren van subsidies met leningen (blending) in de externe betrekkingen van de Unie, is het van essentieel belang dat er alleen gebruik wordt gemaakt van blending als de meerwaarde daarvan duidelijk kan worden aangetoond.*

I

- (16) *Er moet een strategische raad van het EFDO worden opgericht om de Commissie te helpen bij het formuleren van strategische richtsnoeren en algemene investeringsdoelstellingen, alsook bij het zorgen voor een passende en gediversifieerde geografische en thematische dekking van de investeringsvensters. ■ De strategische raad moet de algehele coördinatie, complementariteit en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms, tussen de drie pijlers van het EIP, tussen het EIP en de andere inspanningen van de Unie inzake migratie en de uitvoering van de agenda 2030, ondersteunen, alsook die tussen de externe financieringsinstrumenten en trustfondsen van de Unie, ondersteunen, evenals die met het EIB-mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief en de ACS-investeringsfaciliteit, onverminderd de interne bestuursbepalingen van de EIB.*
- (17) *De strategische raad moet worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, alle lidstaten en de EIB. Het Europees Parlement moet de status van waarnemer hebben. Aan contribuanten, in aanmerking komende tegenpartijen, partnerlanden, betrokken regionale organisaties en andere belanghebbenden kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. De strategische raad moet zijn reglement van orde vaststellen. In het reglement van orde moet het kader worden vastgesteld voor de deelname van waarnemers, naar gelang hun respectieve status en rol.*

- (18) *De Commissie en de EIB moeten een overeenkomst sluiten waarin de voorwaarden van hun samenwerking bij het beheer van de EFDO-garantie worden gespecificeerd, en moeten deze overeenkomst voorleggen aan de strategische raad.*
- (19) *Elk regionaal investeringsplatform moet over een operationele raad beschikken die voortbouwt op de ervaring van de operationele raden van de bestaande blendingfaciliteiten. De operationele raden moeten de Commissie **bijstaan de uitvoering van deze verordening**. Zij moeten de Commissie **bijstaan** bij het afbakenen van **en het toezicht houden op** regionale en sectorale investeringsdoelstellingen, regionale, sectorale en thematische investeringsvensters, adviezen **opstellen** over blendingverrichtingen en de inzet van de EFDO-garantie **bespreken** in overeenstemming met de af te bakenen investeringsvensters.*
- (20) *Er moet worden gezorgd voor een passend niveau van informatieverstrekking aan het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de oriëntering van het gebruik van de EFDO-garantie door middel van de vaststelling van investeringsvensters.*
- (21) *Het EFDO moet fungeren als onestopshop, die financieringsvoorstellen van financiële instellingen en publieke of private investeerders inwacht en een breed gamma van financiële ondersteuning ter beschikking stelt voor in aanmerking komende investeringen. De EFDO-garantie moet worden gedekt door het EFDO-garantiefonds.*

- (22) *Het EFDO moet innovatieve instrumenten inzetten om investeringen te ondersteunen en de particuliere sector te involveren, in het bijzonder micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast moet het EFDO Europese investeerders en particuliere ondernemingen, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, in staat stellen op meer doeltreffende wijze deel te nemen aan de inspanningen om in partnerlanden duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Knelpunten en belemmeringen voor investeringen moeten in dit verband worden aangepakt.*
- (23) *Met de EFDO-garantie moeten bij voorkeur projecten worden gefinancierd met een groot banenscheppend effect en een kosten-batenverhouding die de duurzaamheid van de investeringen vergroot. Voor verrichtingen die ondersteund worden met de EFDO-garantie moet een grondige beoordeling vooraf van de financiële, sociale en milieuaspecten worden verricht. De EFDO-garantie mag niet worden gebruikt ter vervanging van overheidsverantwoordelijkheid voor de verlening van essentiële openbare diensten.*
- (24) *De delegaties van de Europese Unie in partnerlanden moeten informatie over de financieringsmogelijkheden die het EFDO biedt, opnemen in hun voor het maatschappelijk middenveld en het brede publiek bestemde communicatie en bijdragen aan de samenhang tussen de pijlers van het EIP.*

- (25) De EFDO-garantie moet worden verleend aan in aanmerking komende tegenpartijen voor financierings- en investeringsverrichtingen of garantie-instrumenten voor een initiële investeringsperiode tot en met 31 december 2020.
- (26) Om te voorzien in flexibiliteit, de aantrekkelijkheid voor de particuliere sector te verhogen en het effect van de investeringen te maximaliseren, moet worden voorzien in een afwijking van artikel 58, lid 1, punt c), onderdeel vii), van Verordening (EU) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad⁴ waardoor de in aanmerking komende tegenpartijen die privaatrechtelijke organen zijn, ook organen waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap niet is toevertrouwd, en privaatrechtelijke organen van een partnerland zouden kunnen zijn.
- (27) De Commissie moet garantieovereenkomsten sluiten met de in aanmerking komende tegenpartijen waarin de specifieke bepalingen worden vastgesteld uit hoofde waarvan de EFDO-garantie aan hen wordt verleend. Deze garantieovereenkomsten moeten de rechtsgrondslag vormen voor adequate risicodeling, waarbij zij voorzien in stimulansen voor de in aanmerking komende tegenpartijen om financiering te verstrekken alsook in mechanismen en procedures voor potentiële beroepen op de EFDO-garantie.

⁴ Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

- (28) De Unie moet een garantie ter beschikking stellen van 1 500 000 000 EUR om de EFDO-garantie in te stellen. Lidstaten en andere contribuanten **moet worden** verzocht verder bij te dragen aan het EFDO-garantiefonds in de vorm van contanten (lidstaten en andere contribuanten) of garanties (lidstaten) om de liquiditeitsbuffer te verhogen en aldus de totale omvang van de EFDO-garantie uit te breiden. ■ Lidstaten, openbare financiële instellingen en andere contribuanten moet verzocht worden te voorzien in extra financiering voor het EFDO-garantiefonds onder voorwaarden die worden vastgesteld in een overeenkomst die moet worden gesloten tussen de Commissie, namens de Unie, en **de contribuant**.
- (29) De EFDO-garantie moet worden ingesteld als een liquiditeitsbuffer ingeval een beroep wordt gedaan op de EFDO-garantie. Om een niveau te bereiken dat een adequate afspiegeling vormt van de financiële verplichtingen van de EU met betrekking tot de EFDO-garantie, moet de Unie 750 000 000 EUR ter beschikking stellen.
- (30) Om meer resultaten te boeken met de EFDO-garantie in het licht van de behoeften in de desbetreffende regio's, moeten de lidstaten **en de EVA-landen** kunnen voorzien in bijdragen in de vorm van een garantie of contanten.

- (31) Aangezien de middelen van het EOF kunnen worden ingezet ■ , **moet** ten minste 400 000 000 EUR ■ van de dekking door de EFDO-garantie ■ in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie **worden toegewezen voor investeringen in partnerlanden die in kader van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in aanmerking komen**. De EFDO-garantie mag slechts beschikbaar komen wanneer **een bijdrage van** middelen ten belope van 400 000 000 EUR van het elfde EOF aan het EFDO-garantiefonds **is bevestigd**.
- (32) **Aangezien de middelen van het Instrument voor Europees nabuurschap, opgericht bij Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad, kunnen worden ingezet, moet ten minste 100 000 000 EUR van de dekking door de EFDO-garantie in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie worden toegewezen voor investeringen in partnerlanden van het oostelijk en zuidelijk nabuurschap.**

- (33) De Commissie moet jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt om ***volledige*** verantwoording af te leggen aan de Europese burgers ***en het toezicht en de controle door het Europees Parlement te waarborgen***. Het verslag moet openbaar worden gemaakt, teneinde relevante belanghebbende partijen, het maatschappelijk middenveld daaronder begrepen, in staat te stellen hun standpunten naar voren te brengen. Daarnaast moet de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over het beheer van het EFDO-garantiefonds om de verantwoordingsplicht en transparantie te garanderen. ***De Commissie moet ook de ACS-EU-Raad en de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU informeren over het gebruik van de EOF-middelen.***
- (34) ***Teneinde het toezicht op en de verantwoordingsplicht inzake het EFDO en het EIP te waarborgen, kan het Europees Parlement of de Raad hoorzittingen organiseren als onderdeel van een dialoog met de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, de EIB en andere in aanmerking komende financiële instellingen alsook organisaties uit de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.***

- (35) Om rekening te houden met de ervaring die reeds is opgedaan en het EFDO zich verder te laten ontwikkelen, moet de werking van het EFDO en de inzet van het EFDO-garantiefonds door de Commissie **en externe evaluatoren** worden beoordeeld **en jaarlijks worden besproken tijdens het overleg met de relevante belanghebbende partijen, waaronder organisaties van het maatschappelijk middenveld**. De toepassing van deze verordening moet aan een onafhankelijke evaluatie worden onderworpen om na te gaan in welke mate de uitvoering conform is met de rechtsgrondslag, maar ook om de uitvoerbaarheid en toepasbaarheid vast te stellen van de verordening bij de verwezenlijking van de doelstelling ervan.
- (36) Ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt en verband houdt met in het kader van deze verordening uitgevoerde financierings- en investeringsverrichtingen, is het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) gemachtigd, in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad⁵, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad⁶ en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad⁷ onderzoeken uit te voeren.

⁵ Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

⁶ Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

⁷ Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

(37) *Door het EFDO ondersteunde financierings- en investeringsverrichtingen in overeenstemming zijn met het relevante EU-beleid inzake niet-coöperatieve rechtsgebieden ten behoeve van belastingdoeleinden dat is neergelegd in de rechtshandelingen van de Unie en de conclusies van de Raad, met name die van 8 november 2016, inzonderheid in de bijlagen daarbij, en alle bijwerkingen daarvan,*

I

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

1. Bij deze verordening worden het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds ingesteld.
2. Voor de toepassing van lid 1 voorziet deze verordening in de sluiting door de Commissie namens de Unie van garantieovereenkomsten met de in artikel 10 bedoelde in aanmerking komende tegenpartijen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- (1) "regionale investeringsplatforms": blendingfaciliteiten overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt e), van Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad⁸ en artikel 40 van Verordening (EU) 2015/323 van de Raad⁹ voor de bijdrage uit het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in combinatie met de verlening van de EFDO-garantie, zoals bepaald in artikel 6;

⁸ Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern optreden (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 95).

⁹ Verordening (EU) 2015/323 van de Raad van 2 maart 2015 inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 58 van 3.3.2015, blz. 17).

- (2) "investeringsvenster": een afgebakend gebied dat in aanmerking komt voor steun door de EFDO-garantie voor investeringsportfolio's in specifieke regio's, landen of sectoren en uitgevoerd wordt via regionale investeringsplatforms;
- (3) "contribuant": een lidstaat, een internationale financiële instelling of een overheidsinstantie van een lidstaat, een overheidsagentschap of andere entiteiten die met de inbreng van contanten of door middel van garanties bijdragen aan het EFDO-garantiefonds;
- (4) "partnerlanden": landen die op 23 juni 2000 in Cotonou de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds¹⁰ hebben ondertekend, landen die vermeld staan op de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad¹¹, alsmede landen die in aanmerking komen voor geografische samenwerking in het kader van Verordening (EU) nr. 233/2014 van het Europees Parlement en de Raad¹²;

¹⁰ PB L 317 van 15.12.2000, laatstelijk gewijzigd bij PB L 287 van 4.11.2010.

¹¹ Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van het Instrument voor Europees nabuurschap (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 27).

¹² Verordening (EU) nr. 233/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2014-2020 (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 44).

- (5) "additionaliteit": het beginsel volgens hetwelk steun van de EFDO-garantie *bijdraagt tot duurzame ontwikkeling door verrichtingen die niet zonder de EFDO-garantie verwezenlijkt hadden kunnen worden of die positieve resultaten opleveren die uitstijgen boven hetgeen zonder die garantie zou zijn verwezenlijkt. Additionaliteit betekent daarnaast het aantrekken van financiering uit de particuliere sector en het verhelpen van marktfalen of suboptimale investeringssituaties, alsmede het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, impact of schaal van een investering. EFDO-garantie verrichtingen komen niet in de plaats van de steun van een lidstaat, particuliere financiering of een andere financiële demarche van de Unie of internationale financiële demarche, en vermijden dat andere openbare of particuliere investeringen worden verdrongen. Projecten die door de EFDO-garantie worden ondersteund, hebben in de regel een hoger risicoprofiel dan het portfolio van investeringen dat door in aanmerking komende tegenpartijen wordt ondersteund in het kader van hun normale investeringsbeleid zonder EFDO-garantie.*

HOOFDSTUK II
EUROPEES FONDS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Artikel 3

Doel

1. Het EFDO heeft als geïntegreerd financieringspakket ***dat financieringscapaciteit verstrekt*** in de vorm van de subsidies, garanties en andere financiële instrumenten aan in aanmerking komende tegenpartijen, tot doel investeringen en betere toegang tot financiering ■ te ondersteunen, ***in de eerste plaats in Afrika en het Europees nabuurschap, teneinde duurzame en inclusieve economische en sociale ontwikkeling te bevorderen en de sociaal-economische veerkracht van partnerlanden te vergroten, in voorkomend geval ook in de context van het Europees nabuurschapsbeleid en het nieuwe partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda, met bijzondere nadruk op duurzame en inclusieve groei, het scheppen van fatsoenlijke banen, jongeren en vrouwen, sociaal-economische sectoren en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, waarbij de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innovatieve producten tot stand komen en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken.***

2. *Het EFDO gaat uit van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie zoals uiteengezet in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en van het beleid van de Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zoals uiteengezet in artikel 208 VWEU, alsook van internationale beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking. Het draagt bij tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030, in het bijzonder de uitbanning van armoede, en in voorkomend geval tot de tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid, om aldus de specifieke sociaal-economische oorzaken van migratie aan te pakken en de duurzame herintegratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst te bevorderen en de doorreis- en gastgemeenschappen te versterken.*
3. *Het EFDO draagt bij tot de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs door investeringen ook te richten op sectoren die de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering bevorderen.*
4. *Het EFDO strookt met de doelstellingen van de externe financieringsinstrumenten die zijn ingesteld bij Verordening (EU) 2014/232, Verordening (EU) 2014/233 en de Verordening (EU) 2015/323 (EOF-verordening), alsook met de prioriteiten van de eventuele nationale of regionale programma's en strategiedocumenten.*

Artikel 4

Structuur van het EFDO

1. Het EFDO wordt samengesteld uit regionale investeringsplatforms, die ***worden opgezet op basis van de werkmethodes, procedures en structuren van de bestaande externe*** blendingfaciliteiten ***van de Unie en die de blendingverrichtingen daarvan*** en de EFDO-garantie combineren.
2. Het beheer van het EFDO wordt toevertrouwd aan de Commissie. ***De Commissie werkt voor het operationeel beheer van de EFDO-garantie nauw samen met de EIB, ondersteund door overige in aanmerking komende tegenpartijen. Daartoe wordt een technische evaluatiegroep voor de garantie ingesteld.***

Artikel 5

Strategische raad van het EFDO

1. Bij het beheer van het EFDO wordt de Commissie **geadviseerd** door een strategische raad.
2. ***De strategische raad adviseert de Commissie over de strategische richtsnoeren en prioriteiten van onder de EFDO-garantie vallende investeringen en draagt bij tot de afstemming daarvan op de richtsnoeren en doelstellingen van het externe optreden van de Unie, het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid, alsmede op het doel van het EFDO als uiteengezet in artikel 3. Hij verleent tevens steun aan de Commissie bij de vaststelling van de algemene investeringsdoelen wat betreft het gebruik van de EFDO-garantie en houdt toezicht op een passende en gediversifieerde geografische en thematische dekking van investeringsvensters, met bijzondere aandacht voor landen die zijn aangemerkt als land in een situatie van kwetsbaarheid of conflict, land met een lager ontwikkelingsniveau of arm land met een hoge schuldenlast.***

3. De strategische raad ondersteunt ook de algehele coördinatie, ***complementariteit*** en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms, ***tussen de drie pijlers van het EIP, tussen het EIP en de andere inspanningen van de Unie op het gebied van migratie en de uitvoering van de agenda 2030, tussen de externe financieringsinstrumenten en trustfondsen van de Unie, alsook*** met het EIB-mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief ***en de ACS-investeringsfaciliteit, onverminderd de interne bestuursbepalingen van de EIB.***
4. De strategische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, ***alle*** lidstaten en de EIB. ***Het Europees Parlement heeft de status van waarnemer. Aan contribuanten, in aanmerking komende tegenpartijen,*** partnerlanden, betrokken regionale organisaties en ***andere belanghebbenden*** kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. ***De strategische raad wordt voorafgaand aan de opneming van nieuwe waarnemers geraadpleegd.*** De strategische raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger.

5. *De strategische raad komt minstens tweemaal per jaar bijeen en neemt, indien mogelijk, adviezen bij consensus aan. Te allen tijde kunnen extra bijeenkomsten worden georganiseerd door de voorzitter en op verzoek van een derde van de leden van de raad. Indien geen consensus mogelijk is, wordt het stemrecht, dat tijdens de eerste bijeenkomst van de strategische raad wordt bepaald en vastgelegd in zijn reglement van orde, toegepast, zulks terdege rekening houdend met de financieringsbron. In het reglement van orde wordt het kader voor de rol van waarnemers omschreven. De notulen en de agenda's van de vergaderingen van de strategische raad worden openbaar gemaakt, na goedgekeurd resp. vastgesteld te zijn.*
6. *De Commissie brengt jaarlijks een voortgangsverslag uit aan de strategische raad. De strategische raad organiseert regelmatig overleg met de betrokken belanghebbenden over de koers en de tenuitvoerlegging van het EFDO.*
7. *Tijdens de uitvoeringsfase van het EFDO keurt de strategische raad zo snel mogelijk richtsnoeren goed, die worden gepubliceerd en waarin wordt uiteengezet hoe zal worden gewaarborgd dat EFDO-verrichtingen in overeenstemming zijn met de doelstellingen en ontvankelijkheidscriteria van artikel 8.*
8. *De strategische raad houdt bij het opstellen van zijn strategische richtsnoeren rekening met de ter zake doende resoluties van het Europees Parlement en de besluiten en conclusies van de Raad.*

Artikel 5 bis
Regionale operationele raden

Elk regionaal investeringsplatform beschikt over een operationele raad. De operationele raden ondersteunen de Commissie op uitvoeringsniveau bij het vaststellen van regionale en sectorale investeringsdoelstellingen en regionale, sectorale en thematische investeringsvensters, en formuleren adviezen over blendingverrichtingen en het gebruik van de EFDO-garantie.

HOOFDSTUK III
EFDO-GARANTIE EN EFDO-GARANTIEFONDS

Artikel 6
De EFDO-garantie

1. De Unie verleent, ***na de haalbaarheid van een project zorgvuldig te hebben geëvalueerd***, een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie op eerste verzoek aan de in aanmerking komende tegenpartij voor de financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen.
- 1 bis. Met de EFDO-garantie worden financierings- en investeringsverrichtingen in partnerlanden in Afrika en het nabuurschap ondersteund.***
2. De EFDO-garantie wordt verleend als een afroepgarantie met betrekking tot de in artikel 9 genoemde instrumenten en is in overeenstemming met de in artikel 8 bedoelde ontvankelijkheidscriteria.

Artikel 7

Voorschriften voor het gebruik van de EFDO-garantie

1. De EFDO-garantie wordt slechts toegekend als de desbetreffende EFDO-garantieovereenkomst is gesloten tussen de Commissie namens de Unie en de in aanmerking komende tegenpartij.
2. De ■ investeringsperiode waarin de EFDO-garantieovereenkomsten voor de ondersteuning van financierings- en investeringsverrichtingen met de in aanmerking komende tegenpartijen kunnen worden gesloten, loopt tot 31 december 2020.
3. De maximale termijn waarbinnen de in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomsten kunnen sluiten met ***medefinancieringspartners uit de particuliere sector***, financiële intermediairs of eindbegunstigden, bedraagt vier jaar na de sluiting van de desbetreffende garantieovereenkomst.

Artikel 8

Ontvankelijkheidscriteria voor het gebruik van de EFDO-garantie

1. De financierings- en investeringsverrichtingen die ***overeenkomstig het in artikel 3 genoemde doel van het EFDO*** in aanmerking komen voor steun via de EFDO-garantie, zijn consistent met en in overeenstemming met het beleid van de Unie, in het bijzonder met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie, ***alsook met*** de strategie en het beleid van de partnerlanden. ***Bij deze verrichtingen wordt, met het oog op complementariteit met andere initiatieven, rekening gehouden met andere steun van de Unie en internationale steun, en met deze verrichtingen worden*** de volgende **■** doelstellingen ***ondersteund***:
 - a) bijdragen tot ***duurzame*** ontwikkeling ***in de economische, sociale en milieudimensie daarvan***, en ***tot de uitvoering van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en, in voorkomend geval, het Europees nabuurschapsbeleid, met bijzondere nadruk op de uitbanning van armoede, het scheppen van fatsoenlijke banen, economische kansen, vaardigheden en ondernemerschap, waarbij in het bijzonder gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en jongeren worden bevorderd, terwijl de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten worden nagestreefd en versterkt***;

a bis) bijdragen aan de uitvoering van het migratiebeleid van de Unie, met inbegrip, in voorkomend geval, van het nieuwe partnerschapskader met derde landen;

a ter) door duurzame ontwikkeling te bevorderen, bijdragen tot het aanpakken van specifieke onderliggende oorzaken van migratie, met inbegrip van irreguliere migratie, alsmede de weerbaarheid van doorreis- en gastgemeenschappen vergroten en bijdragen tot de duurzame herintegratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, waarbij naar behoren aandacht wordt besteed aan de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten;

b) *versterken van* sociaal-economische sectoren, met name *publieke en private* infrastructuur, inclusief *hernieuwbare en duurzame* energie, water- en afvalbeheer, vervoer, informatie- en communicatietechnologie, *alsook* milieu, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, *duurzame landbouw* en blauwe groei, sociale infrastructuur, *gezondheid*, menselijk kapitaal, om het sociaal-economische klimaat te verbeteren;

c) voorzien in financiering *van en steun aan de ontwikkeling van de particuliere en coöperatieve sector, met speciale aandacht voor lokale bedrijven en* micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, *en tegelijkertijd marktfalen verhelpen, marktverstoringen beperken en Europese ondernemingen aanmoedigen om bij te dragen aan de verwezenlijking van de EFDO-doelstellingen;*

- d) **knelpunten voor particuliere investeringen *aanpakken door financieringsinstrumenten te verstrekken***, inclusief garanties voor eerste verliezen voor portfoliogaranties aan projecten in de particuliere sector zoals leninggaranties aan kleine en middelgrote ondernemingen en garanties voor specifieke risico's voor infrastructuurprojecten en ander risicokapitaal; ***de verstrekte financieringsinstrumenten kunnen worden uitgedrukt in de plaatselijke valuta van het betrokken partnerland;***
- e) ***het aantrekken van financiering uit de particuliere sector, met een bijzondere nadruk op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen***, door het aanpakken van knelpunten ***en belemmeringen*** voor investeringen;
- e bis) bijdragen aan klimaatmaatregelen en milieubescherming en -beheer, resulterend in bijkomende klimaatvoordelen, door ten minste 28 % van de financiering toe te kennen aan investeringen die de klimaatactie, hernieuwbare energie en hulpbronnen efficiëntie ten goede komen.***

2. Met de EFDO-garantie worden financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die ***gericht zijn op het aanpakken van marktfalen of suboptimale investeringssituaties en die:***

- a) additionaliteit bieden;
- a bis) zorgen voor complementariteit met andere initiatieven, waarbij wordt gewaarborgd dat de EFDO-verrichtingen zich duidelijk onderscheiden van andere vormen van ondersteuning, en met name van de door de EIB beheerde verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningen;***

- b) zorgen voor afstemming van de belangen door te voorzien in een adequate risicodeling door de respectieve in aanmerking komende tegenpartij en andere toekomstige partners;
 - c) economisch en financieel levensvatbaar zijn, ***met inaanmerkingneming van*** mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners, ***waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke werkomgeving en capaciteiten van landen die zijn aangemerkt als land in een situatie van kwetsbaarheid of conflict, land met een lager ontwikkelingsniveau of arm land met een hoge schuldenlast, waar meer concessionele voorwaarden kunnen worden gegeven;***
 - d) technisch haalbaar zijn en op ecologisch en maatschappelijk vlak duurzaam zijn; en
 - e) ***waar mogelijk*** zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aantrekken;
- e bis) de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in acht nemen zoals uiteengezet in het Partnerschap van Busan voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking en nogmaals bevestigd in Nairobi in december 2016, met inbegrip van eigen inbreng, afstemming, resultaatgerichtheid, transparantie en wederzijdse verantwoordingsplicht, alsook de doelstelling om hulp te ontkoppelen;***

e ter) zo zijn opgezet dat zij voldoen aan de door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO vastgelegde criteria voor officiële ontwikkelingshulp, met inachtneming van de bijzonderheden van de ontwikkeling van de particuliere sector; en

e quater) worden uitgevoerd met volledige inachtneming van internationaal overeengekomen richtsnoeren, beginselen en verdragen, waaronder de VN-beginselen inzake verantwoord investeren, de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de beginselen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN voor verantwoord investeren in landbouw en voedselsystemen, en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, alsook de internationale mensenrechtenwetgeving.

3. *Voor verrichtingen kan ■ financiering van verschillende Unie-instrumenten per geval worden gecombineerd, voor zover zulks nodig is voor het welslagen van het door het EFDO ondersteunde investeringsproject en zolang dit niet leidt tot minder financiering voor overige ontwikkelingsdoelstellingen.*

4. De Commissie *stelt, terdege rekening houdend met het advies van de strategische raad, na raadpleging van de operationele raden en na het Europees Parlement en de Raad in kennis te hebben gesteld*, investeringsvensters *vast* voor specifieke regio's of partnerlanden of voor beide, voor specifieke sectoren, voor specifieke projecten of voor specifieke categorieën van eindbegunstigden of voor beide, die gefinancierd worden met in artikel 9 bedoelde instrumenten die tot een vast maximumbedrag door de EFDO-garantie worden gedekt. *In de kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad wordt nader omschreven hoe de investeringsvensters afgestemd zijn op de voorschriften van de artikelen 3 en 8 en welke de gedetailleerde financieringsprioriteiten ervan zijn. De EIB moet bij elk voorstel voor investeringsvensters schriftelijk advies verstrekken over bankgerelateerde aangelegenheden.* Alle verzoeken voor financiële steun binnen de investeringsvensters worden bij de Commissie ingediend.

De vaststelling van investeringsvensters wordt terdege onderbouwd met een analyse van het marktfalen of de suboptimale investeringssituaties. Die analyse wordt uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de potentieel in aanmerking komende tegenpartijen en belanghebbende partijen.

Binnen het investeringsplatform voor Afrika wordt een significant deel van de EFDO-garantie toegewezen aan kwetsbare en door conflicten getroffen landen, niet aan zee gelegen landen en landen met een lager ontwikkelingsniveau.

De Commissie toetst de door de EFDO-garantie ondersteunde verrichtingen aan de ontvankelijkheidscriteria van artikel 8, leden 1 en 2, waarbij zij indien mogelijk uitgaat van bestaande resultaatmetingssystemen van in aanmerking komende tegenpartijen. Zij maakt het resultaat van haar beoordeling voor elk investeringsvenster jaarlijks bekend.

Artikel 9

In aanmerking komende instrumenten voor de EFDO-garantie

1. De EFDO-garantie wordt gebruikt om de risico's te dekken voor de volgende instrumenten:
 - a) leningen, **met inbegrip van leningen in de plaatselijke valuta**;
 - b) garanties;
 - c) tegengaranties;
 - d) kapitaalmarktinstrumenten;
 - e) enigerlei andere vorm van financierings- of kredietverbeteringsinstrumenten, **verzekering**, deelnemingen of hybride deelnemingen.

2. De in lid 1 vermelde instrumenten kunnen worden verstrekt door in aanmerking komende tegenpartijen ■ in het kader van een investeringsvenster of een individueel project dat door een in aanmerking komende tegenpartij wordt beheerd. ***Ze kunnen worden verstrekt ten voordele van partnerlanden, met inbegrip van landen die zich in een situatie van kwetsbaarheid of conflict bevinden of die problemen ondervinden bij de heropbouw en het herstel na een conflict, en de instellingen van deze partnerlanden, met inbegrip van hun openbare nationale en particuliere lokale banken en financiële instellingen alsook entiteiten uit de particuliere sector van deze partnerlanden. In landen in een situatie van kwetsbaarheid of conflict, en in andere landen indien gerechtvaardigd, kan steun worden verleend aan investeringen in de publieke sector die relevante gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de particuliere sector.***

Artikel 10

Ontvankelijkheid en selectie van tegenpartijen

1. De in aanmerking komende tegenpartijen voor de EFDO-garantie zijn:
 - a) de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds.
 - b) publiekrechtelijke organen;
 - c) internationale organisaties en hun agentschappen;
 - d) privaatrechtelijke organen met een openbare dienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;
 - e) privaatrechtelijke organen van een lidstaat die voldoende financiële garanties bieden, in afwijking van artikel 58, lid 1, onder c), punt vii), van Verordening (EU) nr. 966/2012;
 - f) privaatrechtelijke organen van een partnerland die voldoende financiële garanties bieden, in afwijking van artikel 58, lid 1, onder c), punt vii), van Verordening (EU) nr. 966/2012.

2. In aanmerking komende tegenpartijen voldoen aan de in artikel 60 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 bedoelde regels en voorwaarden. ***Voor organen die onder het privaatrecht van een lidstaat of een partnerland vallen, wordt de voorkeur gegeven aan die welke informatie bekendmaken in verband met ecologische, sociale en governancecriteria.***

De garantie wordt voor zover mogelijk onder leiding van een Europese in aanmerking komende tegenpartij geïmplementeerd, overeenkomstig de in deze verordening vervatte criteria. De Commissie zorgt voor een doeltreffend, doelmatig en eerlijk gebruik van de beschikbare middelen tussen in aanmerking komende tegenpartijen, waarbij zij samenwerking tussen die tegenpartijen bevordert.

De Commissie ziet erop toe dat alle in aanmerking komende tegenpartijen eerlijk behandeld worden en dat belangenconflicten worden vermeden in alle fasen van de tenuitvoerlegging van het EFDO. Om complementariteit te waarborgen, kan de Commissie van in aanmerking komende tegenpartijen alle relevante informatie verlangen over andere dan hun EFDO-verrichtingen.

3. De Commissie selecteert de in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomstig artikel 61 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

- 3 bis. In aanmerking komende tegenpartijen kunnen door het Europees Parlement of de Raad worden uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen.***

Artikel 11

Dekking en voorwaarden van de EFDO-garantieovereenkomsten

1. Onverminderd lid 2, mag het bedrag van de EFDO-garantie op geen enkel moment meer belopen dan 1 500 000 000 EUR.
2. Lidstaten **en EVA-landen** kunnen bijdragen aan de EFDO-garantie in de vorm van garanties of contanten. Na **advies van de strategische raad en** goedkeuring door de Commissie kunnen andere contribuanten in de vorm van contanten bijdragen.

Het bedrag van de garantie dat het in lid 1 vermelde bedrag overschrijdt, wordt namens de Unie verleend.

De totale nettobetalingen uit de algemene begroting van de Unie uit hoofde van de EFDO-garantie mogen niet meer bedragen dan 1 500 000 000 EUR. Betalingen ter honorering van een garantie worden, onverminderd lid 4 en voor zover nodig, verricht door de bijdragende lidstaten of andere contribuanten op pari-passubasis met de Unie.

Tussen de Commissie, namens de Unie, en de contribuant wordt een bijdrageovereenkomst gesloten, waarin met name de bepalingen met de betrekking tot de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen.

3. De EFDO-garantie wordt slechts beschikbaar na bevestiging van een bijdrage in contanten ten belope van 400 000 000 EUR uit het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)¹³ aan de algemene begroting van de Unie.

De lidstaten kunnen bijdragen aan de EFDO-garantie in de vorm van garanties of contanten.

De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad *onverwijld* in kennis van de bevestigde bijdragen.

4. Op de bijdragen van de lidstaten in de vorm van een garantie kan slechts een beroep worden gedaan om garanties te honoreren nadat de financiering vanuit de algemene begroting van de Unie aangevuld met eventuele andere bijdragen in contanten is gebruikt om garanties te honoreren.

Op verzoek van de lidstaten *in de strategische raad* kunnen de door hen gedane bijdragen specifiek bestemd worden voor de opzet van projecten in specifieke regio's, landen, sectoren of *bestaande* investeringsvensters.

Elke bijdrage kan worden gebruikt om garanties te honoreren, ongeacht de bestemming van de middelen.

¹³ Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1).

5. Ten minste 400 000 000 EUR van de dekking van de EFDO-garantie is in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie bestemd voor investeringen in partnerlanden die in kader van het elfde EOF in aanmerking komen, ***overeenkomstig de doelstellingen van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou.***

5 bis. Ten minste 100 000 000 EUR van de dekking van de EFDO-garantie wordt toegewezen voor investeringen in de partnerlanden van het Oostelijk en het Zuidelijk Nabuurschap, zulks in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 12

Uitvoering van de EFDO-garantieovereenkomsten

1. Namens de Unie sluit de Commissie EFDO-garantieovereenkomsten met de overeenkomstig artikel 10 en lid 4 geselecteerde in aanmerking komende tegenpartijen over het verlenen van de EFDO-garantie, die een onvoorwaardelijke, onherroepelijke afroepgarantie ten gunste van de geselecteerde in aanmerking komende tegenpartij moet zijn.
2. Een of meer garantieovereenkomsten worden gesloten voor elk investeringsvenster tussen de Commissie en de geselecteerde in aanmerking komende tegenpartij(en). Om specifieke noden te lenigen, kan de EFDO-garantie worden toegekend voor individuele financierings- of investeringsverrichtingen. Overeenkomsten kunnen worden gesloten met een consortium van twee of meer in aanmerking komende tegenpartijen.

Alle garantieovereenkomsten worden op verzoek aan het Europees Parlement en de Raad ter beschikking gesteld, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.

3. De garantieovereenkomsten bevatten in het bijzonder bepalingen betreffende:
- a) nadere regels betreffende de verlening van de EFDO-garantie, waaronder nadere regels betreffende de dekking ervan en betreffende de vastgestelde dekking van portefeuilles en van projecten van specifieke soorten instrumenten, ***alsmede een risicoanalyse van de projecten en de portefeuilles, ook op sectoraal, regionaal en nationaal niveau;***
 - a bis) de doelstellingen en het doel van deze verordening, een beoordeling van de behoeften en een indicatie van de verwachte resultaten, rekening houdend met het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord ondernemerschap, in het bijzonder middels de naleving van de in artikel 8, lid 2, onder e quater, bedoelde internationaal overeengekomen richtsnoeren, beginselen en rechtsinstrumenten;***
 - b) de vergoeding van de garantie, ***waarbij rekening wordt gehouden met het risiconiveau; de vergoeding kan gedeeltelijk worden gesubsidieerd om, in naar behoren gemotiveerde gevallen, meer concessionele voorwaarden te geven, met name in de in artikel 8, lid 2, onder c), bedoelde landen;***

- c) voorschriften betreffende het gebruik van de EFDO-garantie, waaronder de betalingsvoorwaarden, zoals specifieke termijnen, de op verschuldigde bedragen te betalen rente, uitgaven en invorderingskosten en de eventuele vereiste liquiditeitsregelingen;
- d) ***procedures in verband met vorderingen, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de triggergebeurtenissen en wachttermijnen, en*** voorschriften en procedures met betrekking tot de invordering van schuldvorderingen;
- e) voorschriften met betrekking tot de monitoring-, rapportage- en evaluatievoorschriften overeenkomstig de artikelen 15 en 16;

e bis) duidelijke en toegankelijke klachtenprocedures voor derde partijen die nadelige gevolgen zouden kunnen ondervinden van de tenuitvoerlegging van projecten met EFDO-garantie.

4. Bij  het sluiten van garantieovereenkomsten met in aanmerking komende tegenpartijen houdt de Commissie terdege rekening met:

-a bis) het advies en de richtsnoeren van de raden, overeenkomstig de artikelen 4 en 5;

- a) de doelstellingen van het investeringsvenster;
- b) de ervaring en de operationele, financiële ***en risicobeheerscapaciteit*** van de tegenpartij;
- c) het bedrag aan eigen middelen ***en aan cofinanciering van de particuliere sector*** dat de tegenpartij bereid is ter beschikking te stellen voor het investeringsvenster.

5. De financierings- en investeringsverplichtingen worden door de in aanmerking komende tegenpartij goedgekeurd overeenkomstig haar eigen regels en procedures en met inachtneming van de bepalingen van de garantieovereenkomst.
6. De dekking van de EFDO-garantie kan betrekking hebben op:
 - a) voor schuldinstrumenten: de hoofdsom en alle rente en overeenkomstig de voorwaarden van de financieringsverrichtingen aan de geselecteerde in aanmerking komende tegenpartij verschuldigde, maar niet door haar ontvangen bedragen nadat zich een wanbetaling heeft voorgedaan;
 - b) voor aandeleninstrumenten: de geïnvesteerde bedragen en de eraan verbonden financieringskosten;
 - c) voor andere in artikel 8, lid 2, bedoelde financierings- en investeringsverrichtingen: de gebruikte bedragen en de eraan verbonden financieringskosten;
 - d) alle uitgaven en invorderingskosten die verband houden met een wanbetaling, tenzij die in mindering worden gebracht op de opbrengst van de invordering.
7. In de garantieovereenkomsten worden nadere bepalingen opgenomen over de dekking, vereisten, ontvankelijkheid, in aanmerking komende tegenpartijen en procedures.

Artikel 13
Het EFDO-garantiefonds

1. Het EFDO-garantiefonds voorziet in een liquiditeitsbuffer waaruit de in aanmerking komende tegenpartijen worden betaald ingeval een beroep op de EFDO-garantie wordt gedaan in overeenstemming met de desbetreffende EFDO-garantieovereenkomst.
2. Het EFDO-garantiefonds ontvangt zijn middelen uit:
 - a) bijdragen uit de algemene begroting van de Unie en andere financieringsbronnen;
 - b) **vrijwillige** bijdragen van de lidstaten en andere contribuanten;
 - c) inkomsten uit de belegging van de middelen van het EFDO-garantiefonds;
 - d) nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren volgens de in de garantieovereenkomsten neergelegde invorderingsbepalingen;
 - e) inkomsten en enigerlei andere betalingen die de Unie krachtens de garantieovereenkomsten ontvangt.

3. De in lid 2, punten c) en e), bedoelde inkomsten van het EFDO-garantiefonds zijn interne bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.
4. De in lid 2 bedoelde middelen van het EFDO-garantiefonds worden rechtstreeks beheerd door de Commissie en belegd met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels. ***Uiterlijk op 30 juni 2019 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een onafhankelijk extern evaluatieverslag in over de voor- en nadelen van het toevertrouwen van het financieel beheer van de activa van het garantiefonds voor extern optreden en van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling aan de Commissie, de EIB, of een combinatie van beide, rekening houdend met de relevante technische en institutionele criteria die gehanteerd worden bij de vergelijking van vermogensbeheersdiensten, met inbegrip van de technische infrastructuur, een vergelijking van de kosten voor de verleende diensten, institutionele opzet, verslaglegging, prestaties, verantwoording en expertise van elke instelling en de overige mandaten voor het beheren van activa voor de EU-begroting. Zo nodig gaat de evaluatie vergezeld van een wetgevingsvoorstel.***
5. Middelen van het EFDO-garantiefonds worden aangewend om een voorzieningsniveau te bereiken dat passend is voor de totale EFDO-garantieplichtingen. Het voorzieningspercentage bedraagt 50 % van de totale EFDO-garantieplichtingen die door de algemene begroting van de Unie worden gedekt.
6. Na toetsing van de toereikendheid van de omvang van het EFDO-garantiefonds overeenkomstig het in artikel 15, lid 3, bedoelde verslag, worden de volgende betalingen gedaan:
 - a) een eventueel surplus wordt teruggeboekt naar de algemene begroting van de Unie, ***onverminderd lid 8 van dit artikel;***
 - b) een eventuele aanvulling van het EFDO-garantiefonds wordt vanaf het jaar $n + 1$ gedurende hoogstens drie jaar in jaarlijkse tranches overgemaakt.

7. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat indien de omvang van de middelen in het EFDO-garantiefonds als gevolg van beroepen op de EFDO-garantie daalt tot minder dan 50 % van het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage, de Commissie een verslag indient over:
- a) de oorzaak van het tekort, met een gedetailleerde toelichting, en*
 - b) eventuele uitzonderlijke maatregelen die vereist zijn om het EFDO-garantiefonds weer aan te vullen, indien zulks noodzakelijk wordt geacht.*
8. Nadat een beroep op de EFDO-garantie is gedaan, worden de in lid 2, onder c), d) en e), bedoelde middelen van het EFDO-garantiefonds die de middelen overschrijden die noodzakelijk zijn om het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage te bereiken, *of een eventueel surplus zoals bedoeld in lid 6, onder a), van dit artikel eerst* binnen de grenzen van de in artikel 7, lid 3, vastgelegde *maximumperiode*, aangewend om de EFDO-garantie opnieuw op het aanvangsbedrag te brengen.

Artikel 14

Financiering van het EFDO-garantiefonds uit de algemene begroting van de Unie

De algemene begroting van de Unie voorziet in een bijdrage ten belope van 350 000 000 EUR.

HOOFDSTUK IV

VERSLAGLEGGING, VERANTWOORDINGSPLICHT EN EVALUATIE

Artikel 15

Verslaglegging en verantwoordingsplicht

1. De Commissie brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. Het omvat de volgende elementen:

-a bis) een beoordeling van de resultaten die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel en de doelstellingen als uiteengezet in artikel 3 en artikel 8, leden 1 en 2;

- (a) een beoordeling van de lopende door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op sector-, land- en regionaal niveau en van de conformiteit ervan met deze verordening, ***met inbegrip van de risicomaatregelen en de invloed ervan op de financiële en economische stabiliteit van de partners;***
- (b) een beoordeling, ***op basis van de in artikel 8, lid 4, onder a), bedoelde indicatoren, van de additionaliteit en*** de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en feitelijke outputs en de resultaten en de gevolgen van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op geaggregeerde basis, met inbegrip van het effect op het scheppen van ***fatsoenlijke banen, de uitbanning van armoede en de wijze waarop de onderliggende oorzaken van migratie, met inbegrip van irreguliere migratie, worden aangepakt; deze beoordeling omvat een genderanalyse van de gedekte verrichtingen, op basis van bewijsmateriaal en, indien mogelijk, naar geslacht uitgesplitste gegevens;***

- (c) een beoordeling van de naleving van de voorschriften betreffende het gebruik van de EFDO-garantie en van de voor elk ingediend voorstel vastgestelde essentiële prestatie-indicatoren;
- (d) een beoordeling van het hefboomeffect tot stand gebracht door de projecten gedekt door de EFDO-garantie;
- (e) het financiële bedrag dat de begunstigden hebben ontvangen en een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van elke tegenpartij op geaggregeerde basis;
- (f) een beoordeling van de **additionaliteit en** toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen en van de geaggregeerde risico's die aan die verrichtingen verbonden zijn;
- (g) gedetailleerde informatie over het beroep op de EFDO-garantie, verliezen, opbrengsten, ingevorderde bedragen en andere ontvangsten, **alsmede de algehele risicoblootstelling**;

- (h) de financiële verslagen betreffende de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen die onder deze verordening vallen, gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor;

h bis) een beoordeling van de synergie en complementariteit tussen door de EFDO-garantie gedekte verrichtingen en de tweede en derde pijler van het EIP, op basis van bestaande verslagen voor de betrokken instrumenten, met speciale aandacht voor de geboekte vooruitgang op het gebied van goed bestuur, met inbegrip van de bestrijding van corruptie en illegale geldstromen, eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en genderbewust beleid, alsook van de mate waarin ondernemerschap, het plaatselijk ondernemingsklimaat en de plaatselijke financiële markten worden gestimuleerd;

h ter) een beoordeling van de vraag of de verrichtingen met EFDO-garantie in overeenstemming zijn met de internationaal overeengekomen beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking;

h quater) een beoordeling van de vergoeding voor de garanties en van de toepassing van artikel 20.

2. Met het oog op de financiële verslaggeving door de Commissie, de rapportage over de door de EFDO-garantie gedekte risico's en het beheer van het EFDO-garantiefonds verstrekken de in aanmerking komende tegenpartijen waarmee een garantieovereenkomst is gesloten aan de Commissie en de Rekenkamer jaarlijks de financiële verslagen betreffende de financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor, die onder meer de volgende informatie bevatten:
- (a) de risicobeoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen, inclusief informatie over de verplichtingen van de Unie gemeten volgens de boekhoudregels van de Unie, vastgesteld door de rekenplichtige van de Commissie op grond van de internationaal aanvaarde boekhoudkundige normen in de publieke sector;
 - (b) de uitstaande financiële verplichtingen van de Unie die voortvloeien uit de EFDO-garantie die verleend is aan de in aanmerking komende tegenpartijen en hun financierings- en investeringsverrichtingen, uitgesplitst per individuele verrichting.

De tegenpartijen verstrekken de Commissie op verzoek alle aanvullende informatie die noodzakelijk is opdat de Commissie de krachtens deze verordening op haar rustende verplichtingen kan vervullen.

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer, in het kader van de financiële staten van de Commissie, de vereiste informatie toe over de toestand van het EFDO-garantiefonds. Voorts legt zij het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 31 mei van elk jaar een jaarverslag voor over het beheer van het EFDO-garantiefonds tijdens het voorgaande kalenderjaar, met inbegrip van een beoordeling van de toereikendheid van de voorzieningen en de omvang van het garantiefonds en van de noodzaak tot aanvulling ervan.

Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële positie van het EFDO-garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 16

Evaluatie en herziening

1. Uiterlijk op 31 december **2019** evalueert de Commissie de werking van het EFDO, **het beheer ervan en de concrete bijdrage die het levert aan de verwezenlijking van het doel en de doelstellingen van deze verordening**. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in met een onafhankelijke **externe** evaluatie van de toepassing van deze verordening, **in voorkomend geval vergezeld van een met redenen omkleed voorstel om deze verordening te wijzigen, met name om de in artikel 7, lid 2, bedoelde initiële investeringsperiode te verlengen. Dat evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer.**
2. Uiterlijk op 31 december **2019**, en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de inzet **en de werking** van het EFDO-garantiefonds. De Commissie dient haar evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Dit evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer.

HOOFDSTUK V

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17

Transparantie en openbaarmaking van informatie

1. Conform haar transparantiebeleid en de **voorschriften** van de Unie ten aanzien van de toegang tot documenten en informatie **en gegevensbescherming**, maken de in aanmerking komende tegenpartijen op hun websites **proactief en systematisch** informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt en die vallen onder deze verordening, en in het bijzonder over de wijze waarop die verrichtingen aan de **doelstellingen en** vereisten van deze verordening bijdragen. **Indien mogelijk wordt die informatie uitgesplitst op projectniveau. Bij deze informatieverstrekking wordt altijd rekening gehouden met de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.**
2. ***De Commissie maakt op haar webportaal informatie over de financierings- en investeringsverrichtingen en de essentiële onderdelen van alle garantieovereenkomsten bekend, met inbegrip van informatie over de juridische identiteit van tegenpartijen, verwachte ontwikkelingsvoordelen en klachtenprocedures overeenkomstig artikel 12, lid 3, onder e bis), rekening houdend met de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.***

3. *De in aanmerking komende tegenpartijen vermelden de steun van de Unie in alle informatie die zij bekendmaken over de financierings- en investeringsverrichtingen die overeenkomstig deze verordening door de EFDO-garantie worden gedekt.*
4. *De delegaties van de Europese Unie nemen informatie over de financieringsmogelijkheden die het EFDO biedt, op in hun communicatie ten aanzien van het maatschappelijk middenveld en het brede publiek.*

Artikel 17 bis

Klachten- en verhaalmechanisme

Met het oog op mogelijke klachten van derde partijen in partnerlanden, zoals gemeenschappen en personen die nadeel ondervinden van door de EFDO-garantie ondersteunde projecten, publiceren de Commissie en de delegaties van de Europese Unie op hun website rechtstreekse verwijzingen naar de klachtenregelingen van de betrokken tegenpartijen die overeenkomsten hebben gesloten met de Commissie. De Commissie voorziet ook in de mogelijkheid om rechtstreeks klachten te ontvangen in verband met de behandeling van klachten door in aanmerking komende tegenpartijen. Zij houdt rekening met deze informatie met het oog op toekomstige samenwerking met die tegenpartijen.

Artikel 18

Controle door de Rekenkamer

1. De externe controle van de overeenkomstig deze verordening verrichte activiteiten wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in overeenstemming met artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) **en de activiteiten zijn bijgevolg onderworpen aan de kwijtingsprocedure overeenkomstig artikel 319 VWEU.**
2. Voor de doeleinden van lid 1 van dit artikel krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom verzoekt en in overeenstemming met artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle documenten of informatie die nodig zijn om haar **controletaken** uit te voeren.

Artikel 19

Fraudebestrijdingsmaatregelen

1. De Commissie of de in aanmerking komende tegenpartijen brengen het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onverwijld op de hoogte ■ wanneer zij, op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, redenen hebben om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad. **Zij verstrekken OLAF alle informatie die nodig is om een volledig en grondig onderzoek te kunnen uitvoeren.**

2. OLAF kan, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er in verband met financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. OLAF kan de bij zijn onderzoeken verkregen informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven.

Indien er bewijs voor die onwettige activiteiten voorhanden is, gaan de in aanmerking komende tegenpartijen over tot het terugvorderen van middelen met betrekking tot zijn financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen en waarop die activiteiten betrekking hebben, ***en verstrekken zij de relevante autoriteiten ook alle informatie die nodig is voor het instellen van een onderzoek en eventuele vervolging.***

Artikel 20

Uitgesloten activiteiten en niet-coöperatieve rechtsgebieden

1. Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen **voldoen** de in aanmerking komende tegenpartijen ***aan de toepasselijke EU-wetgeving en aan internationaal overeengekomen en EU-normen en verlenen zij derhalve geen steun krachtens deze verordening aan projecten die bijdragen aan*** witwassen van geld, financiering van terrorisme, ***belastingontwijking***, belastingfraude en belastingontduiking.

Daarenboven gaan de in aanmerking komende tegenpartijen ***geen nieuwe verrichtingen aan en verlengen zij geen verrichtingen met entiteiten die geregistreerd of gevestigd zijn in rechtsgebieden die in het kader van het desbetreffende EU-beleid op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voorkomen of die krachtens artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 als derde landen met een hoog risico zijn aangemerkt of die in de praktijk niet voldoen aan op EU- of internationaal niveau overeengekomen fiscale normen inzake transparantie en informatie-uitwisseling. De in aanmerking komende tegenpartijen mogen alleen van dit beginsel afwijken indien het project fysiek wordt uitgevoerd in een van die rechtsgebieden en er geen enkele aanwijzing bestaat dat de betrokken activiteit onder een van de categorieën van lid 1 valt.***

Bij het sluiten van overeenkomsten met financiële intermediairs nemen de in aanmerking komende tegenpartijen de voorschriften van dit artikel op in de overeenkomsten in kwestie en verlangen zij van de financiële intermediairs dat zij verslag uitbrengen over de naleving ervan.

2. Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen neemt de in aanmerking komende tegenpartij de beginselen en normen van het Unierecht inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad. De in aanmerking komende tegenpartijen stellen zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via intermediairs uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 (*de antiwitwasrichtlijn van de EU*) en maken de gegevens van de verslaggeving per land openbaar overeenkomstig artikel 89, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad.

Hoofdstuk VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 *Inwerkingtreding*

Deze verordening treedt in werking op de ■ dag volgende op 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 ,

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter