COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.11.2011
COM(2011) 810 final

2011/0399 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SEC(2011) 1427-Volume 2}
{SEC(2011) 1428-Volume 2}

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

Pachetul de propuneri privind programul-cadru „Orizont 2020” sprijină pe deplin Strategia Europa 2020, care a identificat cercetarea și inovarea ca fiind esențiale pentru realizarea obiectivelor de creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acesta cuprinde propuneri privind programul-cadru „Orizont 2020”, un set unic de norme de participare și diseminare, un program unic specific pentru punerea în aplicare a „Orizont 2020”, precum și o propunere separată pentru componentele „Orizont 2020” corespunzătoare Tratatului Euratom.

Destinat să sprijine inițiativa emblematică Europa 2020 „O Uniune a inovării”[1], principiul de bază al programului-cadru „Orizont 2020” și al acestor norme este adoptarea unei abordări mult mai strategice privind cercetarea și inovarea. Toate instrumentele și măsurile privind politicile sunt destinate să contribuie la cercetare și inovare și la extinderea spațiului european de cercetare în cadrul căruia cunoștințele, cercetătorii și tehnologiile circulă liber, precum și să accelereze comercializarea și difuzarea inovațiilor în cadrul pieței unice.

Normele propuse au fost întocmite cu dublul obiectiv de a:

– asigura un cadru de reglementare unic și suficient de flexibil care va ușura participarea, va crea un set de instrumente mai coerent acoperind atât cercetarea, cât și inovarea, și care va spori impactul științific și economic, evitând, în același timp, dublarea eforturilor și fragmentarea;

– simplifica termenii și procedurile din perspectiva participanților pentru a asigura cea mai eficientă punere în aplicare, având în vedere necesitatea unui acces facil pentru toți participanții.

Pentru aplicarea principiilor de mai sus și pentru a aduce normele în conformitate cu caracteristicile și obiectivele noului program-cadru, următoarele elemente noi au fost introduse în normele de participare și diseminare:

– normele se aplică tuturor componentelor „Orizont 2020”, inclusiv inițiativelor în temeiul articolelor 185 și 187 din TFUE, acțiunilor care intră în prezent în domeniul de aplicare al programului pentru competitivitate și inovare, precum și activităților Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Flexibilitatea impusă de natura diferită a acțiunilor de cercetare și inovare este asigurată prin prevederea unor derogări corespunzătoare și a posibilității de a se stabili detalii specifice de participare în programele de lucru;

– normele de participare privind finanțarea din partea Uniunii se bazează pe Regulamentul revizuit al Parlamentului European și al Consiliului privind

[1] COM(2010) 546 final, 6.10.2010.

normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii[2] care a simplificat și a eficientizat modul în care pot fi puse în aplicare politicile Uniunii;

– dispozițiile financiare referitoare la finanțarea din partea Uniunii sub formă de granturi au fost clarificate și simplificate. Acestea instituie în prezent o rată de finanțare unică pentru fiecare tip de acțiune finanțată în cadrul „Orizont 2020”, fără diferențiere între participanți. De asemenea, se propune extinderea utilizării sumelor forfetare, a ratelor fixe și a baremelor de costuri unitare.

– pentru costurile directe, aceste norme prevăd acceptarea practicilor curente de contabilitate ale beneficiarilor de granturi, cu condiția să se respecte un număr minim de condiții. Acordul de grant va include și alte dispoziții de simplificare, permițând beneficiarilor să obțină certitudine juridică în privința eligibilității costurilor alocate acțiunilor din programul-cadru „Orizont 2020”. Dispozițiile de simplificare respective vor include, printre altele, o definiție clară a cerințelor de înregistrare a timpului de lucru și referințe obiective legate de orele productive la nivel anual;

– pentru costurile indirecte, calculul se simplifică radical; rambursarea implică o rată fixă bazată pe totalul costurilor directe eligibile ale participanților, cu posibilitatea de a declara costurile efectiv suportate limitată la entitățile juridice fără scop lucrativ;

– normele aplicabile noilor forme de finanțare oferă o mai mare flexibilitate, de exemplu, cele privind premiile care urmează să fie atribuite pentru atingerea unor obiective prestabilite sau cele privind achizițiile publice înainte de comercializare și achizițiile publice de soluții inovatoare, precum și cele privind instrumentele financiare;

– ținând cont de eficiența sa demonstrată ca mecanism de salvgardare, fondul de garantare pentru participanți, stabilit în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, va fi reînnoit pentru întreaga durată a „Orizont 2020” cu norme mai clare și posibilitatea de extindere în sensul acoperirii riscurilor asumate în acțiuni în temeiul programului-cadru EURATOM.

– normele în materie de proprietate intelectuală, exploatare și diseminare au avut drept model dispozițiile celui de-al șaptelea program-cadru, larg recunoscute, cu îmbunătățiri și clarificări suplimentare. S-a pus un accent deosebit pe accesul liber oferit publicațiilor de cercetare și pe posibilitatea experimentării unui acces liber la alte rezultate. S-a ținut cont de extinderea domeniului de aplicare, de noile forme de finanțare, precum și de necesitatea flexibilității normelor în acest domeniu prin posibilitatea de a introduce dispoziții suplimentare sau specifice, după caz. S-au prevăzut drepturi de acces pentru Uniunea Europeană și, în domeniul cercetării privind securitatea, și pentru statele membre.

În plus, participarea entităților juridice stabilite în țări terțe și a organizațiilor internaționale la acțiuni în cadrul „Orizont 2020” va fi simplificată și stimulată, în

[2] JO L, , p.

conformitate cu obiectivele de cooperare internațională stabilite în tratat, pe baza intereselor reciproce și ținând cont de condițiile pentru participarea entităților din Uniunea Europeană la programele țărilor terțe.

Într-un cadru clar și stabil, participanții vor beneficia de o și mai mare flexibilitate pentru a stabili cele mai adecvate măsuri interne de implementare a acțiunilor lor. Aceasta ar trebui să încurajeze și să faciliteze participarea tuturor părților interesate în cercetare, inclusiv a micilor unități de cercetare, în special a IMM-urilor.

2. REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Pregătirea propunerii a ținut cont pe deplin de răspunsurile primite în cadrul unei largi consultări publice bazate pe cartea verde „De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE”, COM(2011)48. Consiliul European, statele membre și o gamă largă de părți interesate din industrie, mediul academic și societatea civilă și-au exprimat punctele de vedere.

Consultările realizate au identificat următoarele obstacole:

– din perspectiva participanților, cel mai important este complexitatea procedurilor administrative, precum și sarcina administrativă pe care o reprezintă acestea.

– de asemenea, participanții consideră că este foarte dificil să aplice seturi de norme diferite în funcție de programul Uniunii în materie de cercetare și inovare și au pledat pentru o mai mare coerență a normelor specifice instrumentelor.

– un ultim aspect este nevoia de a se găsi un echilibru între riscuri și încredere. În prezent prea multe proceduri, în special în ceea ce privește controalele financiare, par a fi concepute în exclusivitate pentru a asigura un risc foarte scăzut de erori, dar au, de asemenea, drept rezultat mecanisme de control percepute ca fiind rigide și excesive.

Principiile de bază stabilite prin aceste norme au fost revizuite printr-o evaluare formală a impactului.

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

1.1. Temeiul juridic

Pachetul legislativ „Orizont 2020” integrează activitățile de cercetare și inovare într-un ansamblu coerent, în vederea realizării obiectivelor politicii.

Normele de participare și diseminare se vor baza pe titlurile „Industria” și „Cercetarea și dezvoltarea tehnologică și spațiul” din TFUE (articolele 173, 183 și 188).

1.2. Principiile subsidiarității și proporționalității

Pachetul „Orizont 2020” a fost conceput pentru a maximiza valoarea adăugată și impactul UE, concentrându-se asupra obiectivelor și activităților care nu pot fi realizate eficient doar prin acțiunea individuală a statelor membre. Normele de participare și diseminare sunt destinate să faciliteze punerea în aplicare a propunerii „Orizont 2020” și prin urmare, analiza de subsidiaritate prezentată în cadrul acesteia se aplică și în cazul normelor.

Principiul proporționalității este respectat în măsura în care simplificarea și raționalizarea propuse garantează că acțiunea UE nu depășește nivelul minim necesar pentru realizarea obiectivelor de punere în aplicare a programului-cadru „Orizont 2020”.

2011/0399 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE"), în special articolele 173, 183 și 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[1],

având în vedere avizul Curții de Conturi[2],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020") a fost adoptat prin Regulamentul [X] al Parlamentului European și al Consiliului din [X] de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020[3]. Regulamentul respectiv trebuie să fie completat cu norme de participare și diseminare.

(2) „Orizont 2020" ar trebui să fie pus în aplicare pentru a contribui în mod direct la consolidarea poziției de lider a UE în sectorul industrial, la creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa și ar trebui să reflecte viziunea strategică din Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 O Uniune a inovării"[4], prin care Comisia se angajează să simplifice radical accesul participanților.

---

1 JO C , , p. .
2 JO C , , p. .
3 JO C , , p. .
4 COM(2010) 546 final, 6.10.2010.

(3) „Orizont 2020” ar trebui să sprijine realizarea și funcționarea spațiului european de cercetare în cadrul căruia cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber, prin consolidarea cooperării între Uniune și statele membre, în special prin aplicarea unui set coerent de norme.

(4) Normele de participare și diseminare ar trebui să reflecte în mod adecvat recomandările Parlamentului European, astfel cum sunt rezumate în „Raportul privind simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare”[5], și ale Consiliului cu privire la simplificarea cerințelor administrative și financiare pentru programele-cadru privind cercetarea. Normele ar trebui să ofere continuitate măsurilor de simplificare deja puse în aplicare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)[6] și să permită realizarea de progrese privind reducerea sarcinii administrative pentru participanți și a complexității dispozițiilor financiare în scopul reducerii apariției erorilor financiare. Normele ar trebui, de asemenea, să ia în considerare în mod adecvat preocupările și recomandările comunității de cercetare care au rezultat în urma dezbaterii inițiate prin Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare”[7] și cartea verde ulterioară din 9 februarie 2011 „De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE”[8].

(5) Pentru a se asigura coerența cu alte programe de finanțare ale Uniunii, „Orizont 2020” ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XX/XX al Parlamentului European și al Consiliului din […] privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii[9] și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. X/X din […] de modificare a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului financiar[10].

(6) Ar trebui să se asigure o abordare integrată prin reunirea activităților din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare cu cele din programul-cadru pentru competitivitate și inovare și a celor ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), pentru a facilita participarea, a crea un set de instrumente mai coerent și a mări impactul științific și economic, evitând, în același timp, dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar trebui să se aplice norme comune pentru a asigura un cadru coerent care să faciliteze participarea la programele care primesc o contribuție financiară din partea Uniunii prin bugetul „Orizont 2020”, inclusiv participarea la programe gestionate de EIT, întreprinderi comune sau orice alte structuri în temeiul articolului 187 din TFUE sau participarea la programe realizate de statele membre în temeiul articolului 185 din TFUE. Cu toate acestea, ar trebui să se asigure flexibilitatea de a adopta norme specifice în cazul în care acest lucru se justifică prin necesitățile specifice ale acțiunilor respective și cu acordul Comisiei.

---

5 Raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din 6 octombrie 2010, raportor: Maria da Graça Carvalho, P7 TA (2010) 0401.
6 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
7 COM (2010) 187.
8 COM (2011) 48.
9 JO L, , p.
10 JO L, , p.

(7) Acțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să respecte drepturile fundamentale și să se conformeze principiilor recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar trebui să fie în conformitate cu orice obligație juridică și cu principiile etice, care includ evitarea oricărui fel de plagiat.

(8) În concordanță cu obiectivele de cooperare internațională, astfel cum se prevede la articolele 180 și 186 din TFUE, ar trebui promovată participarea entităților juridice stabilite în țări terțe, precum și a organizațiilor internaționale. Punerea în aplicare a normelor ar trebui să fie în conformitate cu măsurile adoptate în conformitate cu articolele 75 și 215 din TFUE și să respecte legislația internațională. În plus, punerea în aplicare a acestor norme ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător condițiile de participare a entităților Uniunii la programele țărilor terțe.

(9) Aceste norme de participare și diseminare ar trebui să ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unui acces facil pentru toți participanții, în special pentru întreprinderi mici și mijlocii, prin proceduri simplificate. Asistența financiară din partea Uniunii ar putea fi furnizată sub diferite forme.

(10) Manipularea datelor confidențiale și a informațiilor clasificate ar trebui să fie reglementată prin întreaga legislație relevantă a Uniunii, inclusiv regulamentele interne ale instituțiilor, precum Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură[11] care stabilește dispozițiile privind securitatea informațiilor clasificate ale Uniunii Europene.

(11) Este necesar să se stabilească condițiile minime de participare, atât ca normă generală, cât și având în vedere elementele specifice ale acțiunilor din cadrul „Orizont 2020”. În special, ar trebui să se stabilească normele privind numărul de participanți și locul de stabilire. În cazul unei acțiuni la care nu participă o entitate stabilită într-un stat membru, ar trebui să se urmărească realizarea obiectivelor prevăzute la articolele 173 și 179 din TFUE.

(12) Este adecvat să se stabilească termenii și condițiile de acordare a finanțării din partea Uniunii pentru participanții la acțiuni în cadrul „Orizont 2020”. Pentru a reduce complexitatea actualelor norme de finanțare și pentru a avea o flexibilitate mai mare în implementarea proiectelor, ar trebui să se adopte un sistem simplificat de rambursare a costurilor cu o utilizare mai extinsă a sumelor forfetare, ratelor fixe și baremelor de costuri unitare. În scopul simplificării, ar trebui să se aplice o rată unică de rambursare pentru fiecare tip de acțiune, fără diferențiere în funcție de tipul de participant.

(13) Problemele specifice în domeniul cercetării și inovării ar trebui abordate prin noi forme de finanțare, cum sunt premiile, achizițiile publice înainte de comercializare și achizițiile publice de soluții inovatoare, care necesită reguli specifice.

(14) Pentru a menține condiții de concurență egale pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă, finanțarea oferită prin „Orizont 2020” ar trebui să fie stabilită în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, pentru a se asigura

---

[11] JO L 317, 3.12.2001, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/548/CE Euratom (JO L 215, 5.8.2006).

eficacitatea cheltuielilor publice și pentru a preveni denaturările pieței, cum ar fi eliminarea finanțării private, crearea unor structuri de piață ineficiente sau menținerea întreprinderilor nerentabile.

(15) Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli.

(16) Fondul de garantare pentru participanți înființat în temeiul Regulamentului nr. 1906/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013)[12] și gestionat de Comisie s-a dovedit a fi un important mecanism de salvgardare care micșorează riscurile asociate sumelor datorate și nerambursate de participanții care nu își îndeplinesc obligațiile. Prin urmare, ar trebui să se înființeze un nou fond de garantare pentru participanți (denumit în continuare „Fondul"). Pentru a se asigura o gestionare mai eficientă și o mai bună acoperire a riscurilor participanților, Fondul ar trebui să acopere acțiuni din cadrul programului instituit în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, din cadrul programului instituit în temeiul Deciziei Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activitățile de cercetare și formare în domeniul nuclear (2007-2011)[13], din cadrul programului instituit prin Decizia Consiliului […] din X 2011 de instituire a programului-cadru al Comunității Europene a Energiei atomice (2012-2013), precum și acțiuni în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020] și al Regulamentului (Euratom) nr. XX/XX al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 [Euratom H2020][14]. Programele gestionate de alte entități decât organismele Uniunii nu ar trebui să fie acoperite de Fond.

(17) Pentru creșterea transparenței, numele experților care au asistat Comisia sau organismele de finanțare relevante la aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie publicate. În cazul în care publicarea numelui ar pune în pericol securitatea sau integritatea expertului sau ar aduce prejudicii nejustificate intimității sale, Comisia sau organismele de finanțare ar trebui să aibă posibilitatea de a evita publicarea acestor nume.

(18) Datele cu caracter personal privind experții ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date[15].

(19) Ar trebui să se elaboreze norme care să reglementeze exploatarea și diseminarea rezultatelor pentru a asigura protejarea, exploatarea și diseminarea de către participanți

---

12 JO L 391, 30.12.2006, p.1.
13 JO L 54, 22.2.2007, p. 21.
14 JO L…
15 OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

a acestor rezultate în mod corespunzător și în special posibilitatea unor condiții de exploatare suplimentare în interesul strategic european.

(20) Din motive de certitudine juridică și claritate, Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 trebuie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Titlul I
DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

1. Prezentul regulament stabilește norme specifice pentru participarea la acțiuni indirecte în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX al Parlamentului European și al Consiliului [Orizont 2020], inclusiv participarea la acțiuni indirecte finanțate de organisme de finanțare în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din respectivul regulament.

   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, normele care reglementează diseminarea rezultatelor.

2. Sub rezerva normelor specifice stabilite de prezentul regulament, se aplică normele relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. XX/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul financiar] și în Regulamentul (UE) nr. XX/2012 al Comisiei [Regulamentul său delegat].

3. Un organism de finanțare poate stabili norme diferite de cele stabilite de prezentul regulament sau de Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] dacă acest lucru este prevăzut în actul de bază sau, sub rezerva obținerii acordului Comisiei, dacă necesitățile specifice de operare ale acestuia o impun.

4. Prezentul regulament nu se aplică acțiunilor directe desfășurate de către Centrul Comun de Cercetare (JRC).

Articolul 2

Definiții

1. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1) *„drepturi de acces”* înseamnă drepturi de utilizare a rezultatelor sau a informațiilor preexistente ținând cont de termenii și condițiile stabilite în conformitate cu prezentul regulament;

(2) *„entitate afiliată”* înseamnă orice entitate juridică aflată sub controlul direct sau indirect al unui participant sau sub același control direct sau indirect ca participantul, sau care controlează direct sau indirect un participant;

(3) *„țară asociată”* înseamnă o țară terță care este parte la un acord internațional încheiat cu Uniunea, după cum se menționează la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020];

(4) *„informații preexistente”* înseamnă orice date, cunoștințe și/sau informații, indiferent de forma sau natura acestora, precum și orice drepturi, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală, care sunt (i) deținute de participanți înainte de aderarea acestora la acțiune și (ii) identificate de către participanți în conformitate cu articolul 42;

(5) *„act de bază”* înseamnă un act juridic adoptat de către instituțiile Uniunii sub forma unui regulament, a unei directive sau a unei decizii în sensul articolului 288 din TFUE care asigură temeiul juridic al acțiunii;

(6) *„acțiune de coordonare și sprijin”* înseamnă o acțiune care constă în principal din măsuri complementare precum diseminarea, sensibilizarea și comunicarea, crearea de rețele, servicii de coordonare sau sprijin, dialoguri privind politicile și exercițiile de învățare reciprocă și studii, inclusiv studiile de proiectare pentru noi infrastructuri;

(7) *„diseminare”* înseamnă comunicarea publică a rezultatelor prin orice mijloace adecvate (altele decât cele care rezultă din protejarea sau exploatarea rezultatelor), inclusiv prin publicarea în orice mijloc de informare;

(8) *„organism de finanțare”* înseamnă un organism sau o autoritate, altele decât Comisia, căruia/căreia Comisia i-a încredințat sarcini de executare bugetară în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020];

(9) *„organizație internațională de interes european”* înseamnă o organizație internațională ai cărei membri sunt în majoritate state membre sau țări asociate și al cărei obiectiv principal este promovarea cooperării științifice și tehnologice în Europa;

(10) *„entitate juridică”* înseamnă întreprinderi, centre de cercetare și universități, cuprinzând orice persoană fizică sau orice persoană juridică constituită în temeiul legislației naționale, legislației Uniunii sau legislației internaționale care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să dețină obligații;

(11) *„participant”* înseamnă orice entitate juridică care desfășoară o acțiune sau parte a unei acțiuni în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020] care deține drepturi și obligații față de Uniune sau alt organism de finanțare în temeiul prezentului regulament;

(12) *„acțiune de cofinanțare de program*” înseamnă o acțiune finanțată printr-un grant, al cărei scop principal este de a completa cererile sau programele individuale finanțate de către entități de gestionare a programelor de cercetare și inovare, altele decât organismele Uniunii;

(13) *„achiziție publică înainte de comercializare”* înseamnă o achiziție publică de servicii de cercetare și dezvoltare care implică împărțirea riscurilor și beneficiilor în condițiile pieței, și dezvoltarea competitivă în etape, în cazul în care există o separare a fazei de cercetare și dezvoltare de faza de dezvoltare de produse finite la scară comercială;

(14) *„achiziție publică de soluții inovatoare*” înseamnă o achiziție publică în cadrul căreia autoritatea contractantă acționează în calitate de client care lansează bunuri sau servicii inovatoare care nu sunt încă comercializate pe scară largă și poate include teste de conformitate;

(15) *„rezultate”* înseamnă orice date, cunoștințe și informații, indiferent de forma sau natura acestora, care pot sau nu să fie protejate, generate în cadrul acțiunii, precum și orice drepturi conexe, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

(16) *„program de lucru”* înseamnă documentul adoptat de Comisie pentru punerea în aplicare a programului specific în conformitate cu articolul 5 din Decizia (UE) nr. XX/XX a Consiliului [Program specific H2020];

(17) *„plan de lucru”* înseamnă documentul similar cu programul de lucru al Comisiei adoptat de organismele de finanțare însărcinate, parțial, cu punerea în aplicare a „Orizont 2020”, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020].

2. În sensul alineatului (1) punctul 2, controlul poate lua oricare dintre formele stabilite la articolul 7.

3. În sensul prezentului regulament, o entitate care nu are personalitate juridică în conformitate cu dreptul național aplicabil este asimilată unei entități juridice dacă se respectă condițiile stabilite în Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar].

4. În sensul prezentului regulament, beneficiarii de granturi nu sunt considerați organisme de finanțare.

5. În sensul alineatului (1) punctul 12, acțiunile pot, de asemenea, include activități conexe de creare de rețele și coordonare de programe din diferite țări.

Articolul 3

Confidențialitate

Sub rezerva condițiilor stabilite în acordurile, deciziile sau contractele de punere în aplicare, orice date, cunoștințe și informații comunicate cu restricții de confidențialitate în cadrul unei acțiuni rămân confidențiale, ținând cont, în mod corespunzător, de orice norme referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Articolul 4

Informații care trebuie puse la dispoziție

1. Fără a se aduce atingere articolului 3, Comisia pune la dispoziția instituțiilor și organismelor Uniunii, a oricărui stat membru sau a oricărei țări asociate, la cerere, orice informații utile care se află în posesia sa cu privire la rezultatele obținute de un participant care a primit finanțare din partea Uniunii, dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

(a) informațiile respective sunt relevante pentru politica publică;

(b) participanții nu au prezentat motive solide și suficiente pentru păstrarea confidențialității informațiilor respective.

În acțiunile din cadrul activității „Societăți sigure”, la obiectivul specific „Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure”, Comisia poate pune la dispoziția organismelor și instituțiilor Uniunii sau a autorităților naționale ale statelor membre orice informație utilă aflată în posesia sa cu privire la rezultatele unui participant care a beneficiat de finanțare din partea Uniunii.

2. Furnizarea de informații în temeiul alineatului (1) nu poate transfera destinatarului vreun drept sau vreo obligație a Comisiei sau a participanților. Cu toate acestea, destinatarul păstrează caracterul confidențial al informațiilor în cauză, cu excepția cazului în care informațiile devin publice sau sunt puse la dispoziția publicului de participanți sau au fost comunicate Comisiei fără restricții privind confidențialitatea. În ceea ce privește informațiile clasificate, se aplică normele Comisiei privind securitatea.

Titlul II
NORME DE PARTICIPARE

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 5

Forme de finanțare

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) XX/2012 [Orizont 2020], finanțarea poate lua una sau mai multe dintre formele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar], în special granturi, premii, achiziții publice și instrumente financiare.

Articolul 6

Entități juridice care pot participa la acțiuni

1. Orice entitate juridică, indiferent de locul său de stabilire și organizațiile internaționale pot participa la o acțiune cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament, precum și a oricăror condiții prevăzute în programul de lucru sau planul de lucru relevant.

2. Programul de lucru relevant poate restricționa participarea la „Orizont 2020” sau la părți din acesta a entităților juridice stabilite în țări terțe în cazul în care condițiile de participare a entităților juridice din statele membre la programele de cercetare și inovare ale țării terțe sunt considerate prejudiciabile față de interesele Uniunii.

3. Programul de lucru sau planul de lucru relevant poate exclude entitățile care nu pot să furnizeze garanții satisfăcătoare de securitate, inclusiv în ceea ce privește autorizarea de securitate a personalului, în cazul în care aceasta se justifică din motive de securitate.

4. JRC poate participa la acțiuni cu aceleași drepturi și obligații precum o entitate juridică stabilită într-un stat membru.

Articolul 7

Independența

1. Două entități juridice sunt considerate independente una de cealaltă dacă niciuna nu se află sub controlul direct sau indirect al celeilalte sau sub același control direct sau indirect ca cealaltă.

2. În sensul alineatului (1), controlul poate lua, în special, una dintre următoarele forme:

   (a) deținerea directă sau indirectă a peste 50% din valoarea nominală a capitalului subscris al entității juridice în cauză sau a majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților entității respective;

   (b) deținerea directă sau indirectă, în fapt sau în drept, a unor puteri de decizie în cadrul entității juridice în cauză.

3. Cu toate acestea, se consideră că următoarele relații între entitățile juridice nu constituie în sine relații de control:

   (a) deținerea directă sau indirectă a peste 50% din valoarea nominală a capitalului subscris sau a majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților de către același organism de investiții publice, același investitor instituțional sau aceeași societate cu capital de risc;

   (b) entitățile juridice în cauză sunt deținute sau supervizate de același organism public.

Capitolul II
GRANTURI

SECȚIUNEA I
PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Articolul 8

Condiții de participare

1. Se aplică următoarele condiții minime:

(a) cel puțin trei entități juridice participă la o acțiune;

(b) fiecare dintre cele trei este stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată;

(c) două entități juridice nu pot fi stabilite în același stat membru sau țară asociată;

(d) toate cele trei entități juridice sunt independente una de cealaltă în sensul articolului 7.

2. În sensul alineatului (1), în cazul în care unul dintre participanți este JRC sau o organizație internațională de interes european sau o entitate creată în temeiul legislației Uniunii, se consideră că este stabilit într-un stat membru sau țară asociată alta decât oricare dintre statele membre sau țările asociate în care este stabilit un alt participant la aceeași acțiune.

3. Prin derogare de la alineatul (1), în cazul acțiunilor de cercetare de frontieră ale Consiliului European pentru Cercetare (ERC), al instrumentului consacrat IMM-urilor, al acțiunilor de cofinanțare de program și în cazuri justificate, prevăzute în programul de lucru sau în planul de lucru, condiția minimă este participarea unei entități juridice stabilite într-un stat membru sau țară asociată.

4. Prin derogare de la alineatul (1), în cazul acțiunilor de coordonare și sprijin și al acțiunilor de formare profesională și mobilitate, condiția minimă este participarea unei entități juridice.

5. Programele de lucru sau planurile de lucru pot prevedea condiții suplimentare în conformitate cu cerințele specifice politicii sau cu natura și obiectivele acțiunii, inclusiv, *inter alia*, condiții privind numărul de participanți, tipul de participanți și locul de stabilire.

Articolul 9

Eligibilitatea pentru finanțare

1. Următorii participanți sunt eligibili pentru finanțare din partea Uniunii:

(a) orice entitate juridică stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată sau înființată în temeiul dreptului Uniunii;

(b) orice organizație internațională de interes european;

(c) orice persoană juridică stabilită într-o țară terță desemnată în programul de lucru.

2. În cazul participării unei organizații internaționale sau în cazul participării unei entități juridice stabilite într-o țară terță, niciuna dintre ele nefiind eligibilă pentru finanțare în conformitate cu alineatul (1), se poate acorda finanțare din partea Uniunii numai dacă se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a) participarea este considerată de către Comisie sau organismul de finanțare relevant esențială pentru desfășurarea acțiunii;

(b) această finanțare este prevăzută într-un acord științific și tehnologic bilateral sau în orice alt acord dintre Uniune și organizația internațională sau, în cazul entităților stabilite în țări terțe, țara în care este stabilită entitatea juridică.

Articolul 10

Cereri de propuneri

Fără a se aduce atingere celorlalte cazuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] și în Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul delegat], nu se lansează cereri de propuneri pentru acțiuni de coordonare și sprijin și acțiuni de cofinanțare de program care să fie executate de entități juridice desemnate în programele de lucru dacă acțiunea nu intră în domeniul de aplicare al unei cereri de propuneri.

Articolul 11

Cereri de propuneri comune cu țări terțe sau organizații internaționale

1. Se pot lansa cereri de propuneri comune cu țări terțe sau organizațiile și agențiile lor științifice și tehnologice sau cu organizații internaționale, pentru finanțarea de acțiuni în comun. Propunerile se evaluează și se selectează prin proceduri comune de evaluare și selecție care urmează a fi convenite. Aceste proceduri de evaluare și selecție asigură respectarea principiilor stabilite în titlul VI din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] și implică un grup echilibrat de experți independenți numiți de fiecare parte.

2. Entitățile juridice care primesc finanțare din partea Uniunii încheie un acord de grant cu Uniunea sau organismul de finanțare relevant. Acordul de grant respectiv include descrierea activităților care urmează să fie realizate de participanții în cauză și de entitățile juridice participante din țările terțe implicate.

3. Entitățile juridice care primesc finanțare din partea Uniunii încheie un acord de coordonare cu entitățile juridice participante care beneficiază de finanțare din partea țărilor terțe sau organizațiilor internaționale relevante.

Articolul 12

Propuneri

1. După caz, propunerile cuprind un proiect de plan pentru exploatarea și difuzarea rezultatelor.

2. Orice propunere de cercetare a celulelor stem embrionare umane trebuie să includă, după caz, detalii privind obținerea licenței și măsurile de control care vor fi luate de autoritățile competente ale statelor membre, precum și detalii ale aprobărilor etice care urmează să fie acordate. În ceea ce privește prelevarea celulelor stem embrionare umane, instituțiile, organizațiile și cercetătorii vor fi supuși unor proceduri stricte de obținere a licențelor și de control în conformitate cu cadrul legal existent în statele membre implicate.

3. O propunere care contravine principiilor etice sau oricărei legislații aplicabile sau care nu îndeplinește condițiile stabilite în Decizia nr. XX/XX/UE [program specific], în programul de lucru sau planul de lucru sau în cererea de propuneri poate fi exclusă în orice moment din procedurile de evaluare, selecție și atribuire a grantului.

Articolul 13

Evaluare etică

Comisia efectuează în mod sistematic evaluări din punct de vedere etic ale propunerilor care ar putea ridica probleme de natură etică. Această evaluare trebuie să verifice respectarea principiilor etice și a legislației și, în cazul cercetării efectuate în afara Uniunii, trebuie să se verifice că aceeași cercetare ar fi fost autorizată într-un stat membru.

Articolul 14

Criterii de selecție și de atribuire

1. Propunerile prezentate sunt evaluate pe baza următoarelor criterii de atribuire:

   (a) excelență;

   (b) impact;

   (c) calitatea și eficiența punerii în aplicare.

2. În cazul propunerilor de acțiuni ERC privind cercetarea de frontieră, se aplică numai criteriul excelenței.

3. Programul de lucru sau planul de lucru stabilește detalii suplimentare privind aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute la alineatul (1) și trebuie să precizeze ponderările și plafoanele aplicabile.

4. Propunerile se clasifică în funcție de rezultatele evaluării. Selecția se realizează pe baza acestui clasament.

5. Comisia sau organismul de finanțare relevant nu verifică în avans decât capacitatea financiară a coordonatorilor, atunci când finanțarea solicitată din partea Uniunii pentru acțiune este egală sau mai mare de 500 000 EUR, cu excepția cazului în care, pe baza informațiilor disponibile, există motive de îndoială cu privire la capacitatea financiară a coordonatorului sau a altor participanți.

6. Capacitatea financiară nu va fi verificată în cazul entităților juridice a căror viabilitate este garantată de un stat membru sau o țară asociată și în cazul instituțiilor de învățământ secundar și superior.

Articolul 15

Procedura de reexaminare a evaluării

1. Comisia sau organismul de finanțare relevant prevede o procedură de reexaminare a evaluării pentru solicitanții care consideră că evaluarea propunerii lor nu a fost efectuată în conformitate cu procedurile stabilite în prezentele norme, în programul de lucru sau planul de lucru relevant sau în cererea de propuneri.

2. Cererea de reexaminare trebuie să se refere la o propunere specifică și să fie prezentată de coordonatorul propunerii în termen de 30 de zile de la data la care Comisia sau organismul de finanțare relevant comunică coordonatorului rezultatele evaluării.

3. Comisia sau organismul de finanțare relevant este responsabilă/responsabil de examinarea acestei cereri. Această reexaminare acoperă numai aspectele procedurale ale evaluării, nu și meritele propunerii.

4. Un comitet de reexaminare a evaluării, alcătuit din funcționari ai Comisiei, emite o opinie privind aspectele procedurale ale procesului de evaluare. Comitetul este prezidat de un funcționar al Comisiei sau al organismului de finanțare relevant, din alt departament decât cel responsabil pentru cererea de propuneri. Comitetul poate recomanda una dintre următoarele acțiuni:

   (a) reevaluarea propunerii;

   (b) confirmarea opiniei inițiale.

5. Pe baza recomandării respective, Comisia sau organismul de finanțare relevant adoptă o decizie și o comunică coordonatorului propunerii.

6. Procedura de reexaminare nu trebuie să întârzie procesul de selecție a propunerilor care nu fac obiectul cererilor de reexaminare.

7. Procedura de reexaminare nu trebuie să împiedice orice alte acțiuni pe care participanții le pot efectua în conformitate cu dreptul Uniunii.

Articolul 16

Acordul de grant

1. Comisia sau organismul de finanțare relevant încheie un acord de grant cu participanții.

2. Acordul de grant stabilește drepturile și obligațiile participanților, ale Comisiei sau ale organismelor de finanțare relevante. Acesta stabilește, de asemenea, drepturile și obligațiile entităților juridice care devin participanți în cursul perioadei de punere în aplicare a acțiunii.

3. Acordul de grant poate stabili drepturile și obligațiile participanților privind drepturile de acces, exploatarea și diseminarea rezultatelor, în plus față de cele prevăzute în prezentul regulament.

4. Acordul de grant reflectă, dacă este cazul, principiile generale stabilite în Recomandarea Comisiei privind Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor[16].

5. Acordul de grant cuprinde, dacă este cazul, dispoziții care să asigure respectarea principiilor etice, inclusiv instituirea unui consiliu independent de etică și dreptul Comisiei de a efectua un audit privind aspectele de etică.

6. Granturile specifice pot face parte dintr-un parteneriat-cadru în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] și ale Regulamentului (UE) nr. [regulamentul delegat].

Articolul 17

Deciziile de acordare a granturilor

Dacă este cazul, Comisia, în conformitate cu articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar], sau organismul de finanțare relevant poate adopta decizii de acordare a grantului în loc să încheie acorduri de grant. Dispozițiile prezentului regulament referitoare la acorduri de grant se aplică *mutatis mutandis*.

Articolul 18

Sistemul electronic securizat

Comisia sau organismul de finanțare relevant poate institui un sistem electronic securizat pentru schimburile cu participanții. Un document transmis prin acest sistem, inclusiv acordurile de grant, este considerat ca fiind originalul respectivului document dacă se folosește codul de identificare și parola reprezentantului participantului. Această identificare reprezintă semnătura documentului în cauză.

SECȚIUNEA II
IMPLEMENTARE

Articolul 19

Implementarea acțiunii

1. Participanții implementează acțiunea în conformitate cu toate condițiile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar], Regulamentul (UE) nr. [regulamentul delegat], Decizia (UE) nr. XX/XX [programul specific], programul de lucru sau planul de lucru, cererea de propuneri și acordul de grant.

---

16 C(2005) 576 final, 11.3.2005.

2. Participanții nu își iau angajamente care sunt incompatibile cu acordul de grant. În cazul în care un participant nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în legătură cu implementarea tehnică a acțiunii, ceilalți participanți respectă obligațiile fără nicio contribuție suplimentară a Uniunii, cu excepția cazului în care Comisia sau organismul de finanțare îi exonerează în mod expres de această obligație. Responsabilitatea financiară a fiecărui participant se limitează la propria sa datorie, sub rezerva dispozițiilor privind Fondul. Participanții asigură informarea Comisiei sau a organismului de finanțare cu privire la orice eveniment care ar putea afecta punerea în aplicare a acțiunii sau interesele Uniunii.

3. Participanții implementează acțiunea și iau toate măsurile necesare și rezonabile în acest scop. Ei trebuie să dispună în timp util de resursele necesare desfășurării acțiunii. În cazul în care acest lucru este necesar pentru implementarea acțiunii, participanții pot face apel la părți terțe, inclusiv subcontractanți, pentru a realiza anumite elemente ale acțiunii sau pot folosi resursele puse la dispoziție de părți terțe prin intermediul unor contribuții în natură în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant. Participantul își asumă întreaga responsabilitate pentru activitatea desfășurată față de Comisie sau de organismul de finanțare relevant.

4. Folosirea subcontractării pentru îndeplinirea anumitor elemente a acțiunii se va limita la cazurile prevăzute în acordul de grant.

5. O parte terță, alta decât subcontractantul, poate desfășura o parte a activității participantului, cu condiția ca partea terță și activitatea care urmează a fi desfășurată de aceasta să fie precizate în acordul de grant.

   Costurile suportate de către aceste părți terțe pot fi considerate eligibile dacă partea terță îndeplinește toate condițiile menționate în continuare:

   (a) este eligibilă pentru finanțare, în cazul în care ar fi un participant;

   (b) este o entitate afiliată sau are o legătură cu un participant în cadrul unei structuri juridice acoperind o colaborare care nu se limitează la proiect;

   (c) este desemnată în acordul de grant;

   (d) respectă normele aplicabile participantului în conformitate cu acordul de grant cu privire la eligibilitatea costurilor și controlul cheltuielilor.

6. Părțile terțe pot, de asemenea, să pună resurse la dispoziția participantului prin intermediul contribuțiilor în natură pentru realizarea acțiunii. Costurile suportate de părți terțe în ceea ce privește contribuțiile în natură care sunt efectuate gratuit sunt eligibile pentru finanțare dacă îndeplinesc condițiile stabilite în acordul de grant.

7. Acțiunea poate implica sprijin financiar pentru părți terțe în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] și Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [regulament delegat]. Sumele menționate la articolul [127 alineatul (2) litera (c)] din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] pot fi depășite în cazul în care acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele unei acțiuni.

8. Acțiunea efectuată de participanții care sunt autorități contractante în sensul Directivelor 2004/17/CE[17], 2004/18/CE[18] și 2009/81/CE[19] ale Parlamentului European și ale Consiliului poate implica sau poate avea ca scop principal achizițiile publice înainte de comercializare și achizițiile publice de soluții inovatoare, în cazul în care acest lucru este prevăzut în programul de lucru sau în planul de lucru și este necesar pentru implementarea sa. În acest caz, normele stabilite la articolul 35 alineatul (2) și articolul 49 alineatele (2) și (3) se aplică procedurilor privind achizițiile publice urmate de către participanți.

9. Participanții trebuie să respecte legislația națională, reglementările și normele etice în vigoare în țările în care va fi efectuată acțiunea. Atunci când este cazul, participanții solicită aprobarea comitetelor relevante de etică de la nivel național sau local, înainte de a demara acțiunea.

10. Activitățile care implică utilizarea animalelor se realizează în conformitate cu articolul 13 din TFUE și trebuie să respecte cerința de a înlocui, reduce și perfecționa utilizarea animalelor în scopuri științifice în conformitate cu legislația Uniunii și în special cu Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului[20].

Articolul 20

Consorțiu

1. Membrii unui consorțiu care doresc să participe la o acțiune desemnează unul dintre membri în calitate de coordonator. Acesta este menționat în acordul de grant.

2. Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern (acordul de consorțiu), cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător prevăzute în programul de lucru sau în planul de lucru sau în cererea de propuneri.

3. Consorțiul poate propune adăugarea sau eliminarea unui participant în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din acordul de grant, cu condiția ca această modificare să fie în conformitate cu condițiile de participare, să nu afecteze în mod negativ implementarea acțiunii și să nu fie în contradicție cu principiul egalității de tratament.

SECȚIUNEA III
TIPURI DE GRANTURI ȘI REGULI DE FINANȚARE

Articolul 21

Tipuri de granturi

Granturile pot lua oricare dintre formele prevăzute la articolul [116] din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar].

---

17 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
18 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
19 JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
20 JO L 276, 20.10.2010 p.33.

Articolul 22

Finanțarea acțiunii

1. Finanțarea acțiunii nu poate depăși costurile eligibile totale minus încasările generate de acțiune.

2. Sunt considerate încasări generate de acțiune:

   (a) resursele puse la dispoziția participanților de către părțile terțe prin intermediul unor transferuri financiare sau contribuții în natură, în mod gratuit, cu condiția că acestea să fi fost furnizate de părțile terțe special pentru a fi folosite în cadrul acțiunii;

   (b) veniturile generate de acțiune, cu excepția veniturilor generate de exploatarea rezultatelor acțiunii;

   (c) veniturile generate de vânzarea activelor achiziționate în temeiul acordului de grant, până la valoarea costurilor atribuite inițial acțiunii de către participant.

3. O rată unică de rambursare a costurilor eligibile trebuie să fie aplicată pe acțiune pentru toate activitățile finanțate de aceasta. Rata maximă este stabilită în programul de lucru și planul de lucru.

4. Grantul „Orizont 2020” poate atinge un maxim de 100% din costurile eligibile totale, fără a aduce atingere principiului de cofinanțare.

5. Grantul „Orizont 2020” trebuie să se limiteze la maximum 70% din costurile eligibile totale pentru următoarele acțiuni:

   (a) acțiuni constând în principal din activități precum crearea de prototipuri, testare, demonstrații, dezvoltare experimentală, creare de proiecte-pilot, replicare pe piață;

   (b) acțiuni de cofinanțare a programului.

6. Ratele de rambursare stabilite în prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul acțiunilor în care finanțarea pe baza ratei fixe, baremului de costuri unitare sau sumei forfetare se stabilește pentru întreaga acțiune sau o parte a acesteia.

Articolul 23

Eligibilitatea costurilor

1. Condițiile de eligibilitate a costurilor sunt definite în articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX [Regulamentul financiar/regulamentul delegat]. Costurile suportate de părțile terțe în cadrul acțiunii pot fi eligibile în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și ale acordului de grant.

2. Costurile neeligibile sunt cele care nu respectă condițiile menționate anterior, în special dispozițiile privind posibile viitoare pierderi sau cheltuieli, pierderi datorate

cursului de schimb, costuri legate de rentabilitatea capitalului, costuri rambursate legate de o altă acțiune sau program al Uniunii, costuri aferente datoriei și serviciului datoriei, cheltuieli excesive sau abuzive.

Articolul 24

Costuri indirecte

1. Costurile indirecte eligibile sunt stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 20% din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru subcontractare și costurile pentru resursele puse la dispoziție de părți terțe care nu sunt utilizate la sediul beneficiarului, precum și sprijinul financiar acordat unor părți terțe.

2. Prin derogare de la alineatul (1), costurile indirecte pot fi declarate sub formă de sumă forfetară sau de barem de costuri unitare în cazul în care acest lucru este prevăzut în programul de lucru sau planul de lucru.

Articolul 25

Orele productive anuale

1. Costurile eligibile cu personalul acoperă numai orele efective de muncă prestate de persoanele care realizează activități în mod direct în cadrul acțiunii. Participantul trebuie să facă dovada orelor lucrate efectiv, în mod normal printr-un sistem de înregistrare a timpului de lucru.

2. Pentru persoanele care lucrează exclusiv pentru acțiune, nu este necesară înregistrarea timpului de lucru. În astfel de cazuri, participantul semnează o declarație care să confirme că persoana în cauză a lucrat exclusiv pentru acțiune.

3. Acordul de grant conține cerințe minime privind sistemul de înregistrare a timpului de lucru, precum și numărul anual de ore productive care urmează a fi utilizate pentru calculul tarifelor orare pentru personal.

Articolul 26

Costurile cu personalul ale proprietarilor de întreprinderi mici și mijlocii și ale persoanelor fizice nesalariate

Proprietarii de întreprinderi mici și mijlocii care nu primesc un salariu și alte persoane fizice nesalariate pot să factureze costurile cu personalul pe baza unui barem de costuri unitare.

Articolul 27

Bareme de costuri unitare

1. În conformitate cu articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Regulamentul financiar], Comisia poate stabili metode de stabilire a unor bareme de costuri unitare pe baza:

   (a) unor date statistice sau a unor mijloace obiective similare;

   (b) datelor istorice verificabile ale participantului.

2. Costurile directe eligibile cu personalul pot fi finanțate pe baza baremelor de costuri unitare stabilite în conformitate cu practicile obișnuite de contabilitate ale participantului, cu condiția ca ele să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

   (a) sunt calculate pe baza totalului costurilor reale cu personalul, înregistrate în contabilitatea generală a participantului, care pot fi ajustate pe baza elementelor estimative sau înscrise în buget, în conformitate cu condițiile definite de către Comisie;

   (b) respectă dispozițiile articolului 23;

   (c) asigură respectarea cerinței privind activitățile fără scop lucrativ și evitarea dublei finanțări a costurilor;

   (d) sunt calculate ținând cont de dispozițiile privind orele productive de la articolul 25.

Articolul 28

Certificat privind declarațiile financiare

Certificatul privind situațiile financiare trebuie să acopere suma totală a grantului solicitat de un participant sub forma rambursării costurilor reale și sub forma unui barem de costuri unitare menționat la articolul 27 alineatul (2). Certificatul este prezentat doar în cazul în care suma respectivă este mai mare sau egală cu 325 000 EUR la momentul solicitării plății soldului grantului.

Articolul 29

Certificate privind metodologia

1. Participanții care calculează și solicită costurile directe cu personalul pe baza unui barem de costuri unitare pot prezenta Comisiei un certificat privind metodologia. Metodologia respectivă trebuie să respecte condițiile stabilite la articolul 27 alineatul (2) și să îndeplinească cerințele prevăzute în acordul de grant.

2. În cazul în care Comisia acceptă un certificat privind metodologia, acesta este valabil pentru toate acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020]. Participantul va calcula și va solicita plata costurilor pe baza acestuia.

Articolul 30

Auditori responsabili de certificare

1. Certificatele privind declarațiile financiare și privind metodologia prevăzute la articolele 28 și 29 sunt elaborate de un auditor independent calificat să efectueze audituri legale ale documentelor contabile în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului[21] sau în conformitate cu reglementări naționale similare sau de un funcționar public competent și independent, căruia autoritățile naționale relevante i-au conferit capacitatea juridică de a audita participanții și care nu a fost implicat în întocmirea declarațiilor financiare.

2. La cererea Comisiei, a Curții de Conturi sau a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), auditorul care eliberează certificatul privind declarațiile financiare sau privind metodologia va acorda acces la documentele justificative și documentele de lucru privind auditul pe baza cărora a fost eliberat certificatul privind declarațiile financiare.

Articolul 31

Finanțarea cumulativă

O acțiune pentru care s-a acordat un grant de la bugetul Uniunii poate beneficia, de asemenea, de un grant în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020], cu condiția ca granturile să nu acopere aceleași elemente de cost.

SECȚIUNEA IV
GARANȚII

Articolul 32

Fondul de garantare pentru participanți

1. Un fond de garantare pentru participanți (denumit în continuare „Fondul”) este înființat pentru a acoperi riscul legat de nerecuperarea sumelor datorate Uniunii în cadrul acțiunilor finanțate prin intermediul unor granturi acordate de Comisie în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE și de Comisie sau de organisme ale Uniunii în temeiul „Orizont 2020”, în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament. Fondul înlocuiește Fondul de garantare pentru participanți înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1906/2006.

2. Fondul este gestionat în conformitate cu articolul 33. Dobânda generată de Fond se adaugă la acesta și se folosește exclusiv în scopurile prevăzute la articolul 33 alineatul (3).

---

[21] JO L 157, 9.6.2006, p. 87.

3. În cazul în care dobânda este insuficientă pentru a acoperi operațiunile descrise la articolul 33 alineatul (3), Fondul nu intervine și Comisia sau organismul de finanțare relevant al Uniunii va recupera direct de la beneficiari orice sumă datorată.

4. Fondul este considerat o garanție suficientă în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Regulamentul financiar]. Nicio garanție sau cauțiune suplimentară nu poate fi acceptată din partea participanților sau impusă acestora, cu excepția cazurilor descrise la alineatul (3).

5. Participanții la acțiunile din cadrul „Orizont 2020" al căror risc este acoperit de Fond contribuie cu 5% din finanțarea Uniunii pentru acțiune. La încheierea acțiunii, contribuțiile la Fond se rambursează participanților prin intermediul coordonatorului.

Articolul 33

Funcționarea Fondului

1. Fondul va fi gestionat de Uniune, reprezentată de Comisie, care acționează ca agent executiv în numele participanților, în condițiile stabilite în acordul de grant.

   Comisia poate gestiona Fondul în mod direct sau poate încredința gestionarea financiară a Fondului fie Băncii Europene de Investiții, fie unei instituții financiare adecvate (denumită în continuare „banca depozitară"). Banca depozitară gestionează Fondul în conformitate cu instrucțiunile Comisiei.

2. Contribuția participanților la Fond poate fi scăzută din prefinanțarea inițială și poate fi plătită la Fond în numele participanților.

3. Atunci când un participant datorează o anumită sumă Uniunii, Comisia poate să ia una dintre următoarele măsuri, fără a aduce atingere penalităților care pot fi impuse participantului care nu și-a îndeplinit obligațiile:

   (a) să transfere sau să ordone băncii depozitare să transfere în mod direct suma datorată din Fond către coordonatorul acțiunii. Respectivul transfer se efectuează după încetarea sau retragerea participării participantului care nu și-a îndeplinit obligațiile, în cazul în care acțiunea este în curs de desfășurare și dacă restul participanților sunt de acord să o pună în aplicare în conformitate cu aceleași obiective. Sumele transferate din Fond vor fi considerate drept finanțare din partea Uniunii;

   (b) să recupereze efectiv suma în cauză din Fond.

   Comisia va emite un ordin de recuperare împotriva participantului respectiv, în beneficiul Fondului. Comisia poate adopta în acest scop o decizie de recuperare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr XX/XX [Regulamentul financiar].

4. Sumele recuperate vor constitui venituri atribuite Fondului în sensul articolului X din Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar]. După finalizarea implementării tuturor granturilor ale căror riscuri sunt acoperite prin Fond, orice sume rămase vor fi recuperate de Comisie și vor intra în bugetul Uniunii, sub rezerva deciziilor autorității legislative.

Capitolul IV
PREMII, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

Articolul 34

Premii

Finanțarea din partea Uniunii poate lua forma unor premii, astfel cum se precizează în titlul VII din Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Regulamentul financiar].

Articolul 35

Achiziții publice, achiziții publice înainte de comercializare și achiziții publice de soluții inovatoare

1. Orice achiziție publică efectuată de Comisie pe cont propriu sau împreună cu statele membre este supusă normelor privind achizițiile publice, astfel cum au fost stabilite prin Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar] și Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Regulamentul delegat].

2. Finanțarea din partea Uniunii poate lua forma unor achiziții publice înainte de comercializare sau a unor achiziții publice de soluții inovatoare efectuate de Comisie sau de organismul de finanțare relevant pe cont propriu sau în colaborare cu autoritățile contractante din statele membre și țările asociate.

   Procedurile privind achizițiile publice:

   (a) sunt conforme cu principiile transparenței, nediscriminării, tratamentului egal, bunei gestiuni financiare, proporționalității și cu normele privind concurența și, dacă este cazul, cu Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE, sau, în cazul în care Comisia acționează pe cont propriu, cu Regulamentul (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar];

   (b) pot prevedea condiții specifice precum limitarea locului efectuării activităților care fac obiectul achizițiilor publice înainte de comercializare la teritoriul statelor membre și a țărilor asociate la „Orizont 2020”, în cazuri justificate în mod corespunzător de obiectivele acțiunii;

   (c) pot autoriza atribuirea unor contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri (aprovizionarea de la mai mulți furnizori);

   (d) prevăd atribuirea contractelor ofertelor care prezintă cel mai bun raport calitate-preț.

Articolul 36

Instrumente financiare

1. Instrumentele financiare pot lua oricare dintre formele prevăzute la [Titlul VIII] din [Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Regulamentul financiar] și sunt implementate în conformitate cu prevederile acestuia și pot fi combinate cu granturi finanțate din bugetul Uniunii, inclusiv în cadrul „Orizont 2020”.

2. În conformitate cu articolul [18 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Regulamentul financiar], veniturile și rambursările generate de un instrument financiar instituit prin Regulamentul (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020] sunt alocate acestui instrument financiar.

3. Veniturile și rambursările generate de Mecanismul de finanțare cu partajarea riscului instituit în temeiul Deciziei 1982/2006/CE și de faza inițială a Instrumentului financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare, instituit în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului[22], vor fi atribuite instrumentelor financiare care vor urma, în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020].

Capitolul VII
EXPERȚI

Articolul 37

Numirea unor experți independenți

1. Comisia și, după caz, organismele de finanțare pot numi experți independenți care să evalueze propunerile sau care să ofere consiliere și asistență pentru:

   (a) evaluarea propunerilor;

   (b) monitorizarea implementării acțiunilor desfășurate în temeiul Regulamentului (UE) nr. XX/XX [Orizont 2020], precum și a programelor de inovare și/sau cercetare anterioare;

   (c) punerea în aplicare a politicii sau programelor de inovare și cercetare a Uniunii, inclusiv „Orizont 2020”, precum și realizarea și funcționarea spațiului european de cercetare;

   (d) evaluarea programelor de cercetare și inovare;

   (e) conceperea politicii Uniunii în domeniul cercetării și inovării, inclusiv pregătirea programelor viitoare.

2. Experții independenți sunt selectați pe baza competențelor, experienței și cunoștințelor necesare pentru desfășurarea sarcinilor care le sunt atribuite. În cazul în care experții independenți trebuie să lucreze cu informații clasificate, este nevoie să se efectueze autorizarea de securitate adecvată înainte de numirea lor.

---

[22] JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

Experții independenți sunt desemnați și selectați pe baza unor cereri de candidaturi individuale și a unor cereri adresate unor organizații relevante precum agențiile naționale de cercetare, instituțiile de cercetare, organizațiile de standardizare sau întreprinderi, în vederea stabilirii unei baze de date cu candidați.

Dacă se consideră necesar și în cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia sau organismul de finanțare relevant poate să selecteze orice persoană cu competențe adecvate care nu figurează în baza de date.

Se iau măsurile corespunzătoare pentru a se obține un echilibru între bărbați și femei și pentru a se respecta diversitatea geografică atunci când se numesc experți independenți.

Comisia sau organismul de finanțare relevant poate solicita opinia organismelor consultative pentru numirea experților independenți. Pentru acțiunile ERC privind cercetarea de frontieră, Comisia numește experți pe baza propunerii din partea Consiliului științific al ERC.

3. Comisia sau organismul de finanțare relevant ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că expertul nu se confruntă cu un conflict de interese în legătură cu subiectul cu privire la care este solicitat să se pronunțe.

4. Numirea experților poate lua forma unei numiri de ansamblu valabile pentru întreaga durată a programului-cadru „Orizont 2020”, cu o atribuire specifică a sarcinilor.

5. Numele experților numiți cu titlu personal, care au asistat Comisia sau organismele de finanțare în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. XX/XX Orizont 2020 și a Deciziei nr. XX/XX/UE [programul specific], sunt publicate cel puțin o dată pe an pe site-ul internet al Comisiei sau al organismului de finanțare. Numele experților sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Titlul III
NORME PRIVIND DISEMINAREA REZULTATELOR

Capitolul I
GRANTURI

SECȚIUNEA I
REZULTATE

Articolul 38

Proprietatea asupra rezultatelor

1. Rezultatele sunt proprietatea participantului care generează aceste rezultate.

2. În cazul în care mai mulți participanți au generat rezultate în comun, iar contribuția fiecăruia la activitate nu poate fi stabilită, ei dețin în comun proprietatea asupra rezultatelor respective. Coproprietarii încheie un acord privind alocarea și termenii de exercitare a drepturilor comune de proprietate, în conformitate cu obligațiile prevăzute în acordul de grant.

   Cu excepția cazului în care se convine altfel în acordul de proprietate comună, fiecare coproprietar are dreptul de a acorda licențe non-exclusive unor părți terțe pentru a exploata rezultatele deținute în comun, fără niciun drept la sub-licență, sub rezerva următoarelor condiții:

   (a) trebuie transmisă o notificare prealabilă celorlalți proprietari;

   (b) trebuie acordată o compensație corectă și rezonabilă celorlalți proprietari.

3. Dacă angajații sau orice altă parte care lucrează pentru un participant sunt îndreptățiți să solicite drepturi asupra rezultatelor generate, participantul în cauză se asigură că este posibil ca aceste drepturi să fie exercitate într-un mod compatibil cu obligațiile care îi revin în temeiul acordului de grant.

Articolul 39

Protejarea rezultatelor

1. În cazul în care rezultatele pot da naștere unor aplicații comerciale sau industriale, participantul care deține aceste rezultate examinează posibilitatea protejării lor și, în cazul în care este posibil și justificat având în vedere circumstanțele, le protejează în mod adecvat pe o perioadă corespunzătoare de timp și cu o acoperire teritorială adecvată, ținând seama de interesele sale legitime și de interesele legitime, în special interesele comerciale, ale celorlalți participanți la acțiune.

2. În cazul în care un participant care a primit finanțare din partea UE nu intenționează să protejeze rezultatele generate prin aceasta din motive care nu se datorează imposibilității protejării în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale sau lipsei potențialului de exploatare comercială, cu excepția cazului în care participantul intenționează să le transfere unei alte entități juridice stabilite într-un stat membru sau într-o țară asociată în vederea protejării acestora, el informează Comisia sau organismul de finanțare înaintea diseminării acestor rezultate. Comisia poate să își asume proprietatea asupra acestor rezultate, în numele Uniunii sau al organismului de finanțare, și ia măsurile necesare pentru protecția lor adecvată.

   Participantul nu se poate opune decât dacă poate demonstra că acest fapt i-ar prejudicia în mod semnificativ interesele sale legitime. Aceste rezultate nu pot fi diseminate până când Comisia sau organismul de finanțare nu a luat o decizie sau până când nu a decis că își asumă dreptul de proprietate și a luat măsurile necesare pentru a asigura protecția lor. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

3. În cazul în care un participant care a primit finanțare din partea UE nu mai dorește să protejeze rezultatele sau nu încearcă să prelungească protecția acestora din alte motive decât lipsa potențialului de exploatare comercială, acesta informează Comisia sau organismul de finanțare care poate continua sau prelungi protecția prin asumarea drepturilor de proprietate. Participantul nu se poate opune decât dacă poate demonstra că acest fapt i-ar prejudicia în mod semnificativ interesele sale legitime. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

Articolul 40

Exploatarea și diseminarea rezultatelor

1. Fiecare participant care a primit finanțare din partea UE depune toate eforturile pentru a exploata rezultatele pe care le deține în scopuri de cercetare sau comerciale sau pentru a se asigura că acestea sunt exploatate de o altă entitate juridică în aceste scopuri, în special prin transferul rezultatelor sau acordarea de licențe în conformitate cu articolul 41.

   Pot fi stabilite obligații suplimentare privind exploatarea în acordul de grant. Orice astfel de obligații suplimentare sunt precizate în programul de lucru sau planul de lucru.

2. Sub rezerva unor restricții eventuale ca urmare a protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a unor norme de securitate sau interese comerciale legitime, fiecare participant diseminează cât mai rapid posibil, prin mijloace adecvate, rezultatele pe care le deține. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

   Pot fi stabilite obligații suplimentare privind diseminarea în acordul de grant.

   În ceea ce privește diseminarea prin intermediul publicațiilor de cercetare, se oferă un acces deschis în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în acordul de grant. În ceea ce privește diseminarea altor rezultate, inclusiv a datelor de cercetare, acordul de grant poate stabili termenii și condițiile în care poate fi oferit accesul liber la aceste rezultate, în special cu privire la cercetarea de frontieră ERC sau în alte domenii adecvate.

Se transmite o notificare prealabilă celorlalți participanți cu privire la orice activitate de diseminare. În urma notificării, un participant se poate opune diseminării dacă demonstrează că aceasta ar putea aduce prejudicii semnificative intereselor sale legitime legate de rezultatele sau informațiile preexistente. În astfel de cazuri, activitatea de diseminare nu poate avea loc până când nu se iau măsurile corespunzătoare pentru protejarea respectivelor interese legitime. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

3. Fiecare participant raportează Comisiei sau organismului de finanțare activitățile sale de exploatare și diseminare a rezultatelor. Pentru a asigura monitorizarea și diseminarea de către Comisie sau organismul de finanțare, participanții furnizează orice informații și documente utile în conformitate cu condițiile prevăzute în acordul de grant.

4. Toate cererile de brevete, standarde, publicare sau orice altă formă de diseminare, inclusiv sub formă electronică, referitoare la rezultate, trebuie să cuprindă o declarație, inclusiv prin mijloace vizuale, care să arate că acțiunea a primit sprijin financiar din partea Uniunii. Termenii respectivei declarații se stabilesc în acordul de grant.

Article 41

Transferul și acordarea de licențe privind rezultatele

1. Atunci când transferă drepturi de proprietate asupra rezultatelor, un participant cedează cesionarului obligațiile aferente respectivelor rezultate, prevăzute în acordul de grant, inclusiv obligația de a le transfera oricărui cesionar ulterior.

   Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate care decurg din actele cu putere de lege sau reglementările în cazul fuziunilor și achizițiilor, în cazul în care alți participanți se bucură încă de drepturi de acces la rezultatele care urmează să fie transferate, participantul care are intenția să transfere rezultatele transmite o notificare prealabilă tuturor celorlalți participanți, precum și informații suficiente privind posibilul nou proprietar al rezultatelor, pentru a permite celorlalți participanți să analizeze efectul transferului asupra exercitării posibile a drepturilor lor de acces.

   În urma notificării, un participant se poate opune transferului de proprietate în cazul în care demonstrează că transferul avut în considerare ar afecta în mod negativ exercitarea drepturilor sale de acces. În acest caz, transferul nu poate avea loc până când nu se ajunge la un acord între participanții în cauză. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

   Ceilalți participanți pot renunța, prin acord scris, la dreptul lor de a fi informați în prealabil și de a obiecta în cazul transferurilor de proprietate de la un participant către o parte terță identificată în mod specific.

2. Cu condiția ca drepturile de acces la rezultate să poată fi exercitate și să se respecte orice obligații suplimentare privind exploatarea, participantul care deține rezultatele poate acorda licențe sau poate oferi sub o altă formă dreptul de exploatare oricărei entități juridice, inclusiv în mod exclusiv.

3. În ceea ce privește rezultatele generate de participanții care au primit finanțare din partea Uniunii, Comisia sau organismul de finanțare poate obiecta la transferul de proprietate sau la acordarea unei licențe exclusive unor părți terțe stabilite într-o țară terță neasociată la „Orizont 2020”, dacă consideră că transferul sau licența respectivă nu este în conformitate cu interesele de dezvoltare a competitivității economiei Uniunii sau este incompatibilă cu principiile etice sau cu considerentele privind securitatea.

   În astfel de cazuri, transferul drepturilor de proprietate sau acordarea licenței exclusive nu se realizează decât în cazul în care Comisia sau organismul de finanțare se asigură că se vor pune în aplicare măsuri de salvgardare corespunzătoare.

   Dacă este cazul, acordul de grant prevede obligativitatea notificării prealabile a Comisiei sau a organismului de finanțare cu privire la orice intenție de transfer al drepturilor de proprietate sau de acordare a unei licențe exclusive. Acordul de grant stabilește termene în acest sens.

SECȚIUNEA 2
DREPTURI DE ACCES LA INFORMAȚIILE PREEXISTENTE ȘI LA REZULTATE

Articolul 42

Context

Participanții identifică informațiile preexistente pentru acțiunea lor, în orice mod, în cadrul unui acord scris.

Articolul 43

Principii privind drepturile de acces

1. Orice cerere de obținere a drepturilor de acces sau renunțarea la drepturile de acces se realizează în scris.

2. Cu excepția cazului în care se convine altfel de către proprietarul rezultatelor sau al informațiilor preexistente pentru care se solicită accesul, drepturile de acces nu includ dreptul de a acorda sub-licențe.

3. Participanții la aceeași acțiune se informează reciproc, înainte de a adera la acordul de grant, cu privire la orice constrângere juridică sau limită privind acordarea accesului la informațiile lor preexistente. Orice acord încheiat ulterior de un participant cu privire la informațiile preexistente garantează posibilitatea exercitării oricăror drepturi de acces.

4. În sensul acordării drepturilor de acces, condițiile echitabile și rezonabile pot însemna scutirea de redevență.

5. Încetarea participării la o acțiune nu scutește participantul de obligația de a acorda acces conform termenilor și condițiilor stabilite în acordul de grant.

6. În cazul în care un participant nu își îndeplinește obligațiile și situația nu este remediată, acordul de consorțiu poate stipula că participantul în cauză nu mai beneficiază de drepturi de acces.

Articolul 44

Drepturi de acces pentru implementare

1. Un participant se bucură de drepturi de acces la rezultatele unui alt participant la aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar pentru a-și desfășura activitatea în cadrul acțiunii.

   Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe.

2. Un participant se bucură de drepturi de acces la informațiile preexistente deținute de un alt participant la aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar pentru a-și desfășura activitatea în cadrul acțiunii, sub rezerva oricăror restricții în temeiul articolului 43 alineatul (3).

   Astfel de drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe, cu excepția cazului în care participanții convin altfel înainte de aderarea lor la acordul de grant.

Articolul 45

Drepturi de acces pentru exploatare

1. Un participant se bucură de drepturi de acces la rezultatele unui alt participant la aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar pentru a exploata propriile sale rezultate.

   Sub rezerva acordului, astfel de drepturi de acces se acordă în condiții echitabile și rezonabile.

2. Un participant se bucură de drepturi de acces la informațiile preexistente deținute de un alt participant la aceeași acțiune dacă accesul îi este necesar pentru a exploata propriile sale rezultate, sub rezerva oricăror restricții în temeiul articolului 43 alineatul (3).

   Sub rezerva acordului, astfel de drepturi de acces se acordă în condiții echitabile și rezonabile.

3. O entitate afiliată stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată beneficiază de astfel de drepturi de acces la rezultate sau la informațiile preexistente, în aceleași condiții, în cazul în care acest acces este necesar pentru exploatarea rezultatelor generate de participantul la care este afiliată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acordul de consorțiu.

4. Se poate formula o cerere de obținere a drepturilor de acces în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) în termen de maxim un an după încheierea acțiunii. Totuși, participanții pot stabili un termen diferit.

Articolul 46

Drepturi de acces pentru Uniune și statele membre

1. Instituțiile și organismele Uniunii se bucură, în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor și programelor Uniunii, de drepturi de acces la rezultatele unui participant care a primit finanțare din partea Uniunii. Aceste drepturi de acces sunt limitate la utilizări necomerciale și neconcurențiale.

   Aceste drepturi de acces se acordă cu scutire de redevențe.

2. În ceea ce privește acțiunile în cadrul activității „Societăți sigure" din cadrul obiectivului specific „Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și sigure", instituțiile și organismele Uniunii, precum și autoritățile naționale ale statelor membre beneficiază, în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor sau programelor lor în acest domeniu, de drepturi de acces la rezultatele unui participant care a primit finanțare din partea Uniunii. Fără a aduce atingere articolului 43 alineatul (2), aceste drepturi de acces includ dreptul de a autoriza părți terțe să utilizeze rezultatele în cadrul unor achiziții publice pentru dezvoltarea de capacități în domenii în care dimensiunea pieței este foarte limitată și în care există riscul unor disfuncționalități ale pieței, și în cazul în care există un interes public predominant.

   Un astfel de acces se acordă cu scutire de redevențe, cu excepția cazului în care rezultatele sunt utilizate în cadrul unor achiziții publice. În acest caz accesul se acordă în condiții echitabile și rezonabile care urmează să fie convenite. Finanțarea Uniunii primită pentru producerea de rezultate trebuie să fie luată pe deplin în considerare pentru stabilirea condițiilor echitabile și rezonabile. În ceea ce privește informațiile clasificate, se aplică normele Comisiei privind securitatea.

SECȚIUNEA 3
CAZURI SPECIFICE

Articolul 47

Dispoziții specifice

1. În cazul acțiunilor care implică activități legate de securitate, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special cu privire la modificarea compoziției consorțiului, informațiile clasificate, exploatarea, diseminarea, transferul și acordarea de licențe privind rezultatele.

2. În cazul acțiunilor de sprijinire a infrastructurilor de cercetare noi sau existente, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice privind utilizatorii infrastructurii.

3. În cazul acțiunilor ERC în domeniul cercetării de frontieră, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind drepturile de acces, transferabilitatea și diseminarea, cu privire la participanți, cercetători și la oricare dintre părțile vizate de acțiune.

4. În cazul acțiunilor de formare și mobilitate, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice privind angajamentele cercetătorilor care beneficiază de acțiune, dreptul de proprietate, drepturile de acces și transferabilitate.

5. În cazul acțiunilor de coordonare și sprijin, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind dreptul de proprietate, drepturile de acces, exploatare și diseminare.

6. În cazul instrumentului pentru IMM-uri și a granturilor oferite de organisme de finanțare rezervate IMM-urilor, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind dreptul de proprietate, drepturile de acces, exploatare și diseminare.

7. În cazul Comunităților cunoașterii și inovării ale EIT, acordul de grant poate stabili dispoziții specifice, în special privind dreptul de proprietate, drepturile de acces, exploatare și diseminare.

CAPITOLUL II
PREMII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Articolul 48

Premii

Orice premii acordate vor fi condiționate de acceptarea obligațiilor de publicitate corespunzătoare. Programul de lucru sau planul de lucru pot conține obligații specifice în ceea ce privește exploatarea și diseminarea.

Articolul 49

Achiziții publice, achiziții publice înainte de comercializare și achiziții publice de soluții inovatoare

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în cererea de oferte, rezultatele generate prin achizițiile publice efectuate de Comisie sunt proprietatea Uniunii.

2. Contractele privind achizițiile publice înainte de comercializare prevăd dispoziții specifice privind dreptul de proprietate, drepturile de acces și acordarea de licențe, pentru a asigura utilizarea maximă a rezultatelor și a evita orice avantaj inechitabil. Contractantul care produce rezultate în achizițiile publice înainte de comercializare deține cel puțin drepturile de proprietate intelectuală aferente. Autoritățile contractante beneficiază cel puțin de drepturi de acces la rezultate scutite de redevențe, pentru uz propriu, precum și de dreptul de a acorda sau solicita contractanților să acorde licențe neexclusive terților pentru a exploata rezultatele în

condiții echitabile și rezonabile, fără dreptul de a oferi sub-licențe. În cazul în care, după o anumită perioadă de la achiziția înainte de comercializare, un contractant nu reușește să exploateze comercial rezultatele, după cum se menționează în contract, acesta va transfera autorităților contractante orice drept de proprietate asupra rezultatelor.

3. Contractele privind achizițiile publice de soluții inovatoare prevăd dispoziții specifice privind dreptul de proprietate, drepturile de acces și acordarea de licențe, pentru a asigura utilizarea maximă a rezultatelor și a evita orice avantaj inechitabil.

TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 50

Abrogare și dispoziții tranzitorii

1. Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2014.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv încetarea totală sau parțială a acțiunilor în cauză, până la finalizarea acestora, sau acordarea asistenței financiare de către Comisie sau organisme de finanțare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE sau al oricărei alte legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013, care se aplică în continuare pentru acțiunile în cauză până la finalizarea lor.

3. Orice sume provenind din fondul de garantare pentru participanți, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006, precum și toate drepturile și obligațiile sale sunt transferate Fondului la 31 decembrie 2013. Participanții la acțiuni din cel de-al șaptelea program-cadru care semnează acorduri de grant după 31 decembrie 2013 trebuie să contribuie la Fond.

Articolul 51

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European	*Pentru Consiliu*
Președintele	*Președintele*