EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 30.11.2011
KOM(2011) 810 endelig

2011/0399 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)".

(EØS-relevant tekst)

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

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Pakken af forslag om "Horisont 2020" bakker til fulde op om Europa 2020-strategien, der peger på forskning og innovation som afgørende for at nå målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Den består af forslag til et rammeprogram, "Horisont 2020", et fælles sæt regler for deltagelse og formidling, et særprogram til gennemførelse af rammeprogrammet samt et særskilt forslag vedrørende de dele af rammeprogrammet, der hører under Euratom-traktaten.

Grundprincippet i "Horisont 2020", der er udformet med henblik på at støtte Europa 2020-flagskibsinitiativet "Innovation i EU"[1], er sammen med nærværende regler at vedtage en langt mere strategisk tilgang til forskning og innovation. Alle politiske instrumenter og foranstaltninger er udformet til at bidrage til forskning og innovation og videreudvikle det europæiske forskningsrum, så viden, forskere og teknologi kan cirkulere frit, og hurtigere markedsføre og udbrede innovationen på det indre marked.

De foreslåede regler er udarbejdet med to mål for øje:

– At sikre nogle fælles og tilstrækkeligt fleksible rammer, som skal lette deltagelsen, skabe mere sammenhængende instrumenter for både forskning og innovation og øge den videnskabelige og økonomiske virkning, så der undgås dobbeltarbejde og fragmentering.

– At forenkle vilkårene og procedurerne til fordel for deltagerne for at sikre den mest effektive gennemførelse under hensyntagen til behovet for, at alle deltagere let kan få adgang.

Hvad angår reglerne for deltagelse, indebærer anvendelsen af ovennævnte principper og afpasningen efter det nye rammeprograms egenskaber og mål bl.a. følgende nyskabelser:

– Reglerne gælder alle dele af "Horisont 2020", herunder artikel 185-initiativet og artikel 187-initiativet i TEUF, foranstaltninger, der på nuværende tidspunkt hører under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og ETI's aktiviteter. Den nødvendige fleksibilitet inden for de forskellige typer forskning og innovation sikres ved passende undtagelser og ved at gøre det muligt at fastsætte særlige deltagerregler i arbejdsprogrammerne.

– Deltagerreglerne om EU-finansiering bygger på Europa-Parlamentets og Rådets ændrede forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget[2], som har gjort, at EU-politikkerne mere strømlinede, så de nu kan gennemføres på mere effektivt.

---

1 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2010.

2 EUT L … af … , s. … .

– De finansielle bestemmelser om EU-finansiering i form af tilskud er blevet mere præcise og enkle. Der er nu ved at blive fastsat en finansieringssats, der afhænger af den pågældende foranstaltningstype finansieret under "Horisont 2020", og hvor der ikke skelnes mellem deltagerne. Der foreslås også en øget anvendelse af faste beløb, faste satser og enhedsomkostninger.

– I forhold til de direkte udgifter indeholder disse regler bestemmelser om i højere grad at godkende tilskudsmodtagernes anvendte regnskabsmetoder, der underlægges færrest mulige rammebetingelser. Tilskudsaftalen omfatter yderligere forenklingsbestemmelser, der giver modtagerne mulighed for at få retssikkerhed for, at omkostningerne under "Horisont 2020" er støtteberettigede. Disse forenklingsbestemmer omfatter bl.a. en klar definition af kravene til tidsregistrering samt objektive referencer i forhold til antallet af produktive timer på årsbasis.

– I forhold til de indirekte omkostninger forenkles beregningsmetoden radikalt. Godtgørelsen beregnes på grundlag af en fast sats baseret på deltagernes samlede støtteberettigede omkostninger med mulighed for at angive de faktisk afholdte omkostninger, der er forbeholdt almennyttige juridiske enheder.

– Reglerne for de nye typer finansiering giver plads til mere fleksibilitet, såsom reglerne for priser, der tildeles for at nå forud fastsatte målsætninger, eller reglerne for prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative løsninger samt reglerne for finansielle instrumenter.

– Da Deltagergarantifonden, der er oprettet under det syvende rammeprogram, har vist sig effektiv som beskyttelsesmekanisme, fornys den for hele Horisont 2020's varighed med mere klare regler og mulighed for at udvide den til at omfatte risiciene i forbindelse med foranstaltningerne under Euratom-rammeprogrammet.

– Reglerne om intellektuelle ejendomsrettigheder, udnyttelse og formidling er udformet på basis af de bredt anerkendte bestemmelser under det syvende rammeprogram, men med yderligere forbedringer og præciseringer. Der er især lagt vægt på, at der skal være fri adgang til forskningspublikationer, og der er mulighed for at eksperimentere med at give fri adgang til andre typer resultater. Der er med muligheden for om nødvendigt at fastsætte supplerende og mere præcise bestemmelser taget højde for det større anvendelsesområde og de nye finansieringstyper samt behovet for fleksibilitet inden for dette regelområde. Det er planlagt, at Den Europæiske Union skal have adgang og inden for sikkerhedsforskning også for medlemsstaterne.

Derudover skal deltagelsen af juridiske enheder fra tredjelande og internationale organisationer i foranstaltninger under "Horisont 2020" strømlines og fremmes i overensstemmelse med traktatens målsætninger for internationalt samarbejde, der baseres på gensidige fordele under hensyntagen til betingelserne for deltagelse af enheder fra Den Europæiske Union i tredjelandsprogrammer.

Inden for denne præcise og stabile ramme får deltagerne mere fleksibilitet til at træffe de mest effektive interne foranstaltninger til gennemførelse af

foranstaltningerne. Det bør opmuntre og lette alle forskningsinteressenters, herunder små forskningsenheders og især SMV'ers, deltagelse.

2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSE

I udarbejdelsen af forslagspakken er der til fulde taget hensyn til indlæggene i en omfattende offentlig høring på grundlag af grønbogen "Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation", KOM(2011) 48. Såvel Det Europæiske Råd som medlemsstaterne og en bred vifte af interesseparter fra industrien, den akademiske verden og civilsamfundet har givet udtryk for deres synspunkter.

Der er i forbindelse med høringerne konstateret følgende hindringer:

– Den største hindring er fra deltagernes synsvinkel de komplekse administrative procedurer og den administrative byrde.

– Deltagerne synes også, at det er meget besværligt at skulle anvende forskellige regler afhængigt af, hvilket EU-forsknings- og innovationsprogram, der er tale om, og opfordrer til større regelsammenhæng instrumenterne imellem.

– Det sidste forhold er nødvendigheden af at skabe balance mellem risiko og tillid. På nuværende tidspunkt virker for mange procedurer, især i forhold til finanskontrol, til at være udformet udelukkende med henblik på mindske risikoen for fejl, hvilket får kontrolmekanismerne til at fremstå som stive og for yderligtgående.

Grundprincipperne fastsat ved disse regler er blevet vurderet gennem en formel konsekvensanalyse.

3. FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD

1.1. Retsgrundlag

For at nå de politiske mål kombineres forsknings- og innovationsaktiviteterne til en samlet helhed i lovgivningspakken Horisont 2020.

Reglerne for deltagelse og formidling baseres på afsnittene i TEUF om "Industri" og "Forskning, teknologisk udvikling og rummet" (artikel 173, 183 og 188).

1.2. Subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet

Horisont 2020-pakken er udformet med henblik på at opnå størst mulig merværdi og effekt på EU-plan og omfatter først og fremmest mål og aktiviteter, der ikke kan gennemføres effektivt, hvis medlemsstaterne handler hver for sig. Reglerne for deltagelse og formidling har til formål at lette gennemførelsen af Horisont 2020-forslaget, og derfor gælder den subsidiaritetenanalyse, der præsenteres i forslaget.

Proportionalitetsprincippet er opfyldt, eftersom den foreslåede forenkling og rationalisering sikrer, at EU-foranstaltningerne ikke går ud over det minimum, som kræves for at opnå målet om at sikre gennemførelsen af Horisont 2020.

2011/0399 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)".

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 173, 183 og andet afsnit i artikel188,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten[2],

efter den almindelige lovgivningsprocedure og

ud fra følgende betragtninger:

(1) "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" (Horisont 2020) blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [X] af [X] om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation[3]. Forordningen skal suppleres med et regelsæt for deltagelse og formidling.

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med henblik på at bidrage direkte til at skabe industrielt lederskab, vækst og beskæftigelse i Europa og skal afspejle den strategiske vision i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU"[4], hvorved Kommissionen forpligter sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

---

1 EUT C , , s. .
2 EUT C , , s. .
3 EUT C , , s. .
4 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2010.

(3) Horisont 2020 bør støtte det europæiske forskningsrums virkeliggørelse og funktion, hvor viden, forskere og teknologi kan cirkulere frit, ved at styrke samarbejdet mellem EU og medlemsstaterne især ved at anvende et sammenhængende regelsæt.

(4) Reglerne for deltagelse og formidling bør på passende vis afspejle Europa-Parlamentets anbefalinger, som er sammenfattet i "betænkning om forenkling af gennemførelsen af forskningsrammeprogrammerne"[5] og Rådets anbefalinger om forenkling af de administrative og finansielle krav inden for rammeprogrammerne for forskning. Reglerne bør sikre kontinuitet i de forenklingsforanstaltninger, der allerede er gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)[6], og arbejde videre med at mindske deltagernes administrative byrde og kompleksiteten i de finansielle bestemmelser med henblik på at nedbringe antallet af finansielle fejl. Reglerne bør også tage højde for de bekymringer og anbefalinger, som forskningssamfundet gav udtryk for under den debat, som blev indledt ved Kommissionens meddelelse af 29. april 2010 til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "forenkling af gennemførelsen af rammeprogrammerne for forskning"[7], og den efterfølgende grønbog "Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation"[8].

(5) For at sikre sammenhæng med de andre EU-finansieringsprogrammer bør Horisont 2020 gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. XX/XX af […] om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget[9] og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. X/X af […] om ændring af gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen[10].

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved at sammenstille aktiviteterne under det syvende rammeprogram for forskning, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for at lette deltagelsen, skabe en række mere sammenhængende instrumenter og øge den videnskabelige og økonomiske virkning og samtidig undgå overlapning og fragmentering. Der bør gælde fælles regler for at sikre en sammenhængende ramme, der skal lette deltagelsen i de programmer, der finansieres under budgettet for "Horisont 2020", herunder deltagelsen i programmer, der forvaltes af EIT, fælles foretagender eller andre strukturer i henhold til artikel 187 i TEUF eller deltagelse i programmer, der iværksættes af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet i forhold til vedtagelse af reglerne, når særlige behov ved de pågældende foranstaltningers berettiger det, og hvis Kommissionen giver sit samtykke hertil.

---

5 Betænkning af Udvalget om Industri, Forskning og Energi af 6. oktober 2010, ordfører: Maria da Graça Carvalho, P7 TA(2010)0401.
6 EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
7 KOM(2010) 187.
8 KOM(2011) 48.
9 EUT L … af … , s. … .
10 EUT L … af … , s. … .

(7) Foranstaltninger, der hører under denne forordnings anvendelsesområde skal overholdes og anvendes i overensstemmelse med de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Sådanne foranstaltninger bør overholde alle retlige forpligtelser og alle etiske principper, hvilket indebærer at undgå enhver form for plagiering.

(8) I overensstemmelse med målene for internationalt samarbejde som beskrevet i artikel 180 og 186 i TEUF bør også juridiske enheder, der er etableret i tredjelande, og internationale organisationer kunne deltage. Gennemførelsen af reglerne bør ske i overensstemmelse med foranstaltningerne vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i TEUF og under overholdelse af international lov. Derudover bør gennemførelsen af reglerne tage behørigt højde for betingelserne for deltagelse af enheder fra EU i tredjelandsprogrammer.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling bør udgøre en sammenhængende, omfattende og gennemsigtig ramme, der kan sikre, at syvende rammeprogram gennemføres så effektivt som muligt, idet der tages hensyn til, at alle deltagere gennem forenklede procedurer skal have nem adgang. Den finansielle bistand fra EU kan ydes på forskellige måder.

(10) Behandlingen af fortrolige data og klassificerede oplysninger er omfattet af al relevant EU-lovgivning, herunder institutionernes interne bestemmelser såsom Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden[11], der fastsætter bestemmelserne om sikkerhed for klassificerede EU-oplysninger.

(11) Det er nødvendigt at fastsættes minimumsbetingelser for deltagelse, både som en hovedregel og med hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i foranstaltningerne under Horisont 2020. Der bør særlig fastsættes regler for antallet af deltagere og deres etableringssted. Hvis der er tale om en foranstaltning uden deltagelse af en enhed etableret i en medlemsstat, bør denne medvirke til, at opnå målene i artikel 173 og 179 i TEUF nås.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår og betingelser for EU-finansiering til deltagerne i foranstaltninger under Horisont 2020. For at gøre de eksisterende finansieringsregler mindre komplekse og mere fleksible i projektgennemførelsesfasen bør der vedtages et forenklet system til godtgørelse af omkostninger med øget brug af faste beløb, faste satser og enhedsomkostninger. Af hensyn til forenklingen bør der anvendes én godtgørelsessats for hver foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes mellem typen af deltagere.

(13) De særlige udfordringer inden for forskning og innovation bør takles gennem nye finansieringsformer som tildeling af priser, prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative løsninger, der kræver særlige regler.

(14) For at sikre ensartede vilkår for alle virksomheder på det indre marked, bør finansieringen under Horisont 2020 udformes i overensstemmelse med statsstøttereglerne med henblik på at sikre øget effektivitet i brugen af de offentlige

---

[11] EUT L 317 af 3.12.2001, senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006).

udgifter og forhindre markedsforstyrrelser, såsom at fortrænge privat finansiering, skabe ineffektive markedsstrukturer eller bevare ineffektive virksomheder.

(15) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger under hele udgiftscyklen.

(16) Deltagergarantifonden, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013)[12] og forvaltes af Kommissionen, har vist sig at fungere som en vigtig beskyttelsesmekanisme, der afbøder de risici, der opstår i forbindelse med de skyldige beløb, som deltagerne ikke tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en ny deltagergarantifond ("fonden"). For at sikre en mere effektiv forvaltning og en bedre dækning af deltagernes risici, bør fonden dække foranstaltningerne under de programmer, der er vedtaget ved beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets afgørelse […] af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011)[13], Rådets afgørelse af X 2011 om fastsættelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) rammeprogram (2012-2013) samt forordning (EU nr. XX/XX [Horisont 2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. XX/XX om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2014-2018), der supplerer Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation [Euratom Horisont 2020][14]. Fonden dækker ikke programmer, der forvaltes af andre enheder end EU-organerne.

(17) For at forbedre gennemsigtigheden bør navnene på de eksperter, der har assisteret Kommissionen eller andre relevante finansieringsorganer i anvendelsen af denne forordning, offentliggøres. Hvis offentliggørelse af en eksperts navn kan true dennes sikkerhed, integritet eller i urimeligt omfang have negative virkninger for dennes privatliv, kan Kommissionen eller finansieringsorganerne lade være med at offentliggøre disse navne.

(18) Personoplysninger om eksperter bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger[15].

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling af resultater bør fastsættes for at sikre, at deltagerne beskytter, udnytter og formidler disse resultater på behørig vis, især gennem for muligheden for i Europas strategiske interesse at fastsætte yderligere betingelser for udnyttelse.

(20) Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør forordning (EF) nr. 1906/2006 ophæves.

---

12 EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.
13 EUT L 54 af 22.2.2007, s. 21.
14 EUT L …
15 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Afsnit I
INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1. Ved denne forordning fastsættes de særlige regler for deltagelse i indirekte foranstaltninger omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020], herunder deltagelsen i indirekte foranstaltninger, der finansieres af finansieringsorganer i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i samme forordning.

   Forordningen fastsætter desuden reglerne for formidling af resultater.

2. Med forbehold af de ved denne forordning fastsatte særlige regler, finder de relevante regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/2012 (finansforordningen) og Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2012 [delegeret forordning] anvendelse.

3. Et finansieringsorgan kan fastsætte regler, der afviger fra de ved denne forordning eller forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] fastsatte regler, hvis dette er fastsat i basisretsakten, hvis Kommissionen giver sit samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse på direkte foranstaltninger, der udføres af Det Fælles Forskningscenters (JRC).

Artikel 2

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

1) *"brugsret"*: retten til bruge resultater eller baggrundsviden i henhold til vilkårene og betingelserne i denne forordning

2) *"associeret enhed"*: en juridisk enhed, der er underlagt en deltagers direkte eller indirekte kontrol eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren, eller direkte eller indirekte udøver kontrol over en deltager

3) *"associeret land"*: et tredjeland, der er part i en international aftale indgået med EU, som fastsat i artikel 7 i forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020]

4) *"baggrundsviden"*: alle data, knowhow og/eller oplysninger uanset form eller type samt alle rettigheder såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, som i) deltagerne besidder, før de

tiltræder af foranstaltningen, og ii) som er fastsat af deltagerne i overensstemmelse med artikel 42

5) *"basisretsakt"*: en retsakt vedtaget af EU-institutionerne i form af en forordning, et direktiv eller en afgørelse, som omhandlet i artikel 288 i TEUF, der gælder som retsgrundlag for foranstaltningen

6) *"samordnings- og støtteforanstaltning"*: en foranstaltning, der hovedsagelig består af ledsageforanstaltninger såsom formidling, bevidstgørelses- og kommunikationsforanstaltninger, netværk, koordinerings- eller støttetjenester, politiske dialoger samt udveksling og undersøgelser af viden og erfaring, herunder forberedende undersøgelser af nye infrastrukturer

7) *"formidling"*: offentliggørelse af resultater på en hvilken som helst hensigtsmæssig måde (undtagen som følge af beskyttelse eller udnyttelse af resultaterne), herunder offentliggørelse i medier

8) *"finansieringsorgan"*: et organ eller en myndighed, bortset fra Kommissionen, som Kommissionen har overdraget opgaver til vedrørende budgetgennemførelsen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020]

9) *"international organisation af europæisk interesse"*: en international organisation, hvor flertallet af medlemmerne er medlemsstater eller associerede lande, og hvis hovedformål er at bidrage til at styrke det videnskabelige og teknologiske samarbejde i Europa

10) *"juridisk enhed"*: virksomheder, forskningscentre og universiteter, herunder en efter etableringsstedets nationale ret, EU-lovgivningen eller international ret oprettet fysisk eller juridisk person, der har status som retssubjekt og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter

11) *"deltager"*: en juridisk enhed, der gennemfører en foranstaltning eller en del af en foranstaltning, under (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020], og som har rettigheder og pligter over for EU eller et andet finansieringsorgan i henhold til denne forordning

12) *"programstøtteforanstaltning"*: en foranstaltning, der finansieres via et tilskud, hvis hovedformål er at supplere enkelte indkaldelser eller programmer, der finansieres af andre enheder end EU's organer, og forvalte forsknings- og innovationsprogrammer

13) *"prækommercielle offentlige indkøb"*: offentlige indkøb inden for forsknings- og udviklingstjenester, der omfatter risiko- og resultatdeling på markedsvilkårene og konkurrencedygtig udvikling i etaper, hvor forsknings- og udviklingsfasen adskiller sig fra den kommercielle indførsel af slutprodukter

14) "offentlige indkøb af innovationsløsninger": indkøb, hvor den ordregivende myndighed fungerer som første kunde for innovative varer og tjenester, der endnu ikke er kommercielt tilgængelige i stor skala, og som kan omfatte overensstemmelsesprøvning

15) *"resultater"*: data, viden og oplysninger, uanset form eller type, uanset om de kan beskyttes eller ej, som frembringes under foranstaltningen samt alle medfølgende rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

16) *"arbejdsprogram"*: dokument, som Kommissionen har vedtaget til gennemførelse af særprogrammet, jf. artikel 5 i Rådets afgørelse nr. XX/XX/EU [særprogram Horisont 2020]

17) *"arbejdsplan"*: et dokument i lighed med Kommissionens arbejdsprogram vedtaget af finansieringsorganer, der skal administrere dele af gennemførelsen af Horisont 2020 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].

2. Med henblik på stk. 1, afsnit 2, kan kontrol antage en af formerne i artikel 7.

3. I denne forordning er en enhed, der ikke er en juridisk person i henhold til gældende nationale lov, jævnstillet med en juridisk enhed, forudsat at betingelserne i forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] overholdes.

4. I denne forordning betragtes tilskudsmodtagere ikke som finansieringsorganer.

5. Med henblik på stk. 1, punkt 12, kan foranstaltningerne også omfatte supplerende netværksaktiviteter og koordinering mellem programmer i forskellige lande.

Artikel 3

Tavshedspligt

Med forbehold af vilkårene i gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller kontrakter behandles data, viden og oplysninger, der formidles som fortroligt materiale inden for rammerne af en foranstaltning, fortroligt under hensyntagen til reglerne om beskyttelse af klassificerede oplysninger.

Artikel 4

Oplysninger, som skal gøre tilgængelige

1. Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter anmodning alle brugbare oplysninger om resultater fra en deltager, der har modtaget EU-finansiering, til rådighed for EU-institutionerne og –organer, medlemsstaterne eller associerede lande, hvis følgende betingelser er opfyldt:

   (a) oplysningerne er af offentlig interesse

   (b) deltagerne har ikke angivet holdbare og tilstrækkelige grunde til, at de pågældende oplysninger bør tilbageholdes.

   I foranstaltninger under aktiviteten "sikre samfund" som indgår i det specifikke mål "Rummelige, innovative og sikre samfund" kan Kommissionen gøre alle relevante oplysninger om resultater fra en deltager, der har modtaget EU-finansiering, tilgængelige for EU-institutionerne og –organerne eller medlemsstaternes nationale myndigheder.

2. Informationsformidling i henhold til stk. 1 medfører ikke, at der overdrages rettigheder eller pligter fra Kommissionen eller de øvrige deltagere til modtageren. Modtageren skal dog behandle alle sådanne oplysninger som fortrolige, medmindre

de bliver offentlige eller gøres offentligt tilgængelige af deltagerne, eller de er meddelt til Kommissionen uden fortrolighedskrav. Kommissionens sikkerhedsregler om klassificerede oplysninger finder anvendelse.

Afsnit II
REGLER FOR DELTAGELSE

Kapitel I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 5

Finansieringsformer

I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 2020] kan finansieringen tage en eller flere af de former, der er fastsat ved forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen], navnlig tilskud, priser, offentlige indkøbsaftaler og finansielle instrumenter.

Artikel 6

Juridiske enheder, der kan deltage i foranstaltningerne

1. Juridiske enheder, uanset etableringssted, og internationale organisationer kan deltage i en foranstaltning, forudsat at minimumsbetingelserne i denne forordning og betingelserne i det pågældende arbejdsprogram eller arbejdsplan er opfyldt.

2. Det pågældende arbejdsprogram kan begrænse deltagelsen af juridiske enheder etableret i tredjelande i Horisont 2020 eller dele deraf, hvis betingelserne for deltagelse af juridiske enheder fra medlemsstaterne i tredjelandes forsknings- og innovationsprogrammer skader EU's interesser.

3. Det pågældende arbejdsprogram eller arbejdsplan kan udelukke enheder, der ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhedsgarantier, bl.a. i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af personale, hvis der er sikkerhedsgrunde hertil.

4. JRC kan deltage i foranstaltninger med de samme rettigheder og forpligtelser som en juridisk enhed etableret i en medlemsstat.

Artikel 7

Uafhængighed

1. To juridiske enheder anses for indbyrdes uafhængige, når ingen af dem udøver direkte eller indirekte kontrol over den anden eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som den anden.

2. Med henblik på stk. 1 kan kontrol bl.a. antage en af følgende former:

(a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den pågældende juridiske enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds foranstaltninger eller medejere

(b) direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmyndigheden i den pågældende juridiske enhed.

3. Dog anses følgende forbindelser mellem juridiske enheder ikke i sig selv for at udgøre kontrollerende indflydelse:

(a) det samme offentlige holdingselskab, den samme institutionelle investor eller det samme venturekapitalselskab, der direkte eller indirekte besidder over 50 % af de udstedte kapitalandele efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet blandt foranstaltningerne eller medejerne

(b) det samme offentlige organ ejer eller fører tilsyn med de pågældende juridiske enheder.

Kapitel II
TILSKUD

AFDELING I
TILDELINGSPROCEDURE

Artikel 8

Betingelser for deltagelse

1. Følgende minimumsbetingelser finder anvendelse:

(a) mindst tre juridiske enheder skal deltage

(b) alle tre enheder skal være etableret i en medlemsstat eller et associeret land

(c) ingen af de tre enheder må være etableret i samme medlemsstat eller i det samme associerede land

(d) alle tre juridiske enheder skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 7.

2. Hvis en af deltagerne er JRC, en international organisation af europæisk interesse eller en enhed, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen, anses denne deltager med henblik på stk. 1 for etableret i en anden medlemsstat eller et andet associeret land end de andre deltagere i samme foranstaltning.

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen i forbindelse med Det Europæiske Forskningsråds foranstaltninger til frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, programstøtteforanstaltningerne og i begrundede tilfælde, som fastsættes i

arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, være, at en juridisk enhed etableret i en medlemsstat eller et associeret land deltager.

4. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen for samordnings- og støtteforanstaltninger og foranstaltninger til støtte for forskeres uddannelse og karriereudvikling være, at en juridisk enhed deltager.

5. Arbejdsprogrammer eller arbejdsplaner kan foreskrive supplerende vilkår i overensstemmelse med specifikke politiske krav eller foranstaltningens type eller mål, herunder bl.a. betingelser for deltagerantal og -type samt etableringssted.

Artikel 9

Støtteberettigede deltagere

1. Følgende deltagere er berettigede til EU-finansiering:

   (a) juridiske enheder, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, eller oprettet i henhold til EU-lovgivningen

   (b) internationale organisationer af europæisk interesse

   (c) juridiske enheder i et tredjeland, der er nævnt i arbejdsprogrammet.

2. EU kan yde finansieringsbidrag til en deltagende international organisation eller en deltagende juridisk enhed etableret i et tredjeland, der ikke er støtteberettiget i henhold til stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

   (a) deltagelsen anses af Kommissionen eller det pågældende finansieringsorgan for afgørende for gennemførelsen af foranstaltningen

   (b) denne form for finansiering fastsættes i en bilateral aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde eller i andre aftaler mellem EU og den internationale organisation eller, for enheder etableret i et tredjeland, landet som den juridiske enhed er etableret i.

Artikel 10

Forslagsindkaldelser

Med forbehold af de øvrige tilfælde fastsat i forordning (EU) nr. XX/2012 (finansforordningen) og i forordning (EU) nr. XX/2012 [delegeret forordning] indkaldes der ikke forslag for koordinerings- og støtteforanstaltninger og programstøtteforanstaltninger, der gennemføres af juridiske enheder, som er fastsat i arbejdsprogrammerne, forudsat at foranstaltningen ikke falder inden for rammerne af et eksisterende indkaldelsesforslag.

Artikel 11

Forslagsindkaldelser i fællesskab med tredjelande og internationale organisationer

1. Der kan iværksættes forslagsindkaldelser i fællesskab med tredjelande eller deres videnskabelige og teknologiske organisationer og agenturer eller med internationale organisationer. Forslagene evalueres og udvælges ved fælles evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, der skal aftales. Sådanne evaluerings- og udvælgelsesprocedurer skal sikre overholdelse af principperne i afsnit VI i forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] og udgøres af en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter.

2. Juridiske enheder, der modtager EU-finansiering, skal indgå en tilskudsaftale med EU eller det pågældende finansieringsorgan. Tilskudsaftalen skal indeholde en beskrivelse af det arbejde, der skal udføres af deltagerne og de deltagende juridiske enheder fra involverede tredjelande.

3. Juridiske enheder, der modtager EU-finansiering, skal indgå en koordineringsaftale med de andre deltagende juridiske enheder, der modtager finansiering fra de berørte tredjelande eller internationale organisationer.

Artikel 12

Forslag

1. Forslagene skal om nødvendigt indeholde et udkast til en plan for udnyttelse og formidling af resultaterne.

2. Forslag om forskning i menneskelige embryonale stamceller skal efter forholdene indeholde nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne har truffet med hensyn til tilladelse og kontrol, og om, hvilken etisk godkendelse der kan forelægges. Hvad angår derivering af humane embryonale stamceller, er institutionerne, organisationerne og forskerne underlagt strenge krav om tilladelse og kontrol efter retsgrundlaget i den eller de berørte medlemsstater.

3. Forslag, der strider mod grundlæggende etiske principper eller anden gældende lovgivning, eller som ikke opfylder betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU [særprogrammet], i arbejdsprogrammet, arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen kan til enhver tid udelukkes fra procedurerne for bedømmelse, udvælgelse og tildeling.

Artikel 13

Etisk gennemgang

Kommissionen udfører systematisk en etisk gennemgang af de forslag, der giver anledning til etiske overvejelser. Gennemgangen skal kontrollere, at de etiske principper og lovgivningen overholdes og, i tilfælde af at forskningen finder sted uden for EU, at den samme forskning ville være tilladt i en medlemsstat.

Artikel 14

Udvælgelses- og tildelingskriterier

1. De indsendte forslag evalueres på grundlag af følgende tildelingskriterier:

   (a) ekspertise

   (b) virkning

   (c) gennemførelsens kvalitet og effektivitet.

2. Kun ekspertisekriteriet finder anvendelse på forslag om ERC's foranstaltninger for frontlinjeforskning.

3. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen fastsætter yderligere oplysninger om anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1, og præciserer vægtninger og tærskler.

4. Forslag prioriteres efter bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen sker på baggrund af denne prioritering.

5. Kommissionen eller finansieringsorganet kontrollerer på forhånd kun den økonomiske formåen hos koordinatorerne, der ansøger om et finansieringsbidrag fra EU til en foranstaltning, der overstiger 500 000 EUR, medmindre det på grundlag af allerede tilgængelige oplysninger er berettiget at tvivle på koordinatorens eller andre deltageres økonomiske formåen.

6. Den økonomiske formåen kontrolleres ikke ved juridiske enheder, hvis levedygtighed er garanteret af en medlemsstat eller et associeret land, og ved sekundære og højere uddannelsesinstitutioner.

Artikel 15

Procedure for fornyet gennemgang af bedømmelsen

1. Kommissionen eller det pågældende finansieringsorgan fastlægger en procedure for fornyet gennemgang af bedømmelsen for ansøgere, der mener, at bedømmelsen af deres forslag ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med procedurerne i disse regler, det pågældende arbejdsprogram eller arbejdsplan og indkaldelsen af forslag.

2. En anmodning om fornyet behandling skal vedrøre et konkret forslag og indsendes af koordinatoren senest 30 dage efter, at Kommissionen eller finansieringsorganet informerede koordinatoren om resultatet af bedømmelsen.

3. Kommissionen eller finansieringsorganet er ansvarlig for gennemgangen af anmodningen. Kun de formelle aspekter af bedømmelsen og ikke forslagets kvalitet vurderes.

4. Et udvalg for fornyet gennemgang af bedømmelsen bestående af medarbejdere fra Kommissionen eller finansieringsorganet skal udtale sig om bedømmelsesprocessens formelle aspekter. Udvalgets formand er en tjenestemand fra Kommissionen eller finansieringsorganet fra en anden afdeling end den ansvarlige for opkaldet. Udvalget kan anbefale et af følgende:

   (a) forslaget bedømmes på ny

(b) den oprindelige bedømmelses bekræftes.

5. På baggrund af denne anbefaling træffer Kommissionen eller finansieringsorganet en afgørelse og meddeler koordinatoren herom.

6. Proceduren for fornyet gennemgang af bedømmelsen må ikke forsinke udvælgelsen af forslag, da denne ikke er genstand for anmodningen om fornyet gennemgang.

7. Proceduren for fornyet gennemgang af bedømmelsen udelukker ikke andre foranstaltninger, som en deltager kan træffe i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 16

Tilskudsaftale

1. Kommissionen eller finansieringsorganet indgår en tilskudsaftale med deltagerne.

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes, Kommissionens og finansieringsorganernes rettigheder og forpligtelser. Den fastsætter også rettigheder og forpligtelser for de juridiske enheder, der indtræder som nye deltagere under gennemførelsen af foranstaltningen.

3. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes rettigheder og forpligtelser med hensyn til brugsret, nyttiggørelse og formidling, ud over dem, der er fastsat i denne forordning.

4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er relevant, leve op til de almindelige principper i Kommissionens henstilling om et europæisk charter for forskere og adfærdskodeks for ansættelse af forskere[16].

5. Tilskudsaftalen skal, hvor det er relevant, indeholde bestemmelser til sikring af at de etiske principper overholdes, herunder oprettelsen af et uafhængigt etisk råd og Kommissionens ret til at udføre etisk revision.

6. Særtilskud til foranstaltninger kan indgå i en partnerskabsrammeaftale i henhold til bestemmelserne i forordning (EU) nr. XXX/2012 [finansforordningen] og forordning (EU) nr. [delegeret forordning].

Artikel 17

Afgørelser om at yde tilskud

Hvor det er hensigtsmæssigt kan Kommissionen i henhold til artikel X i forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] eller finansieringsorganet træffe afgørelse om at yde tilskud frem for at indgå en tilskudsaftale. Denne forordnings bestemmelser om tilskudsaftaler finder tilsvarende anvendelse.

---

[16] K(2005) 576 endelig af 11.3.2005.

Artikel 18

Sikre elektroniske systemer

Kommissionen eller finansieringsorganet kan etablere et sikkert elektronisk system til at udveksle oplysninger med deltagerne. Et dokument, som sendes via dette system, herunder tilskudsaftaler, anses som originalen af det pågældende dokument, hvis deltagerens repræsentants bruger-identifikation og kodeord anvendes. En sådan identifikation udgør en underskrift for det pågældende dokument.

AFDELING II
GENNEMFØRELSE

Artikel 19

Gennemførelse af foranstaltningen

1. Deltagerne gennemfører foranstaltningen i overensstemmelse med alle betingelser og forpligtelser i denne forordning, forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen], forordning (EU) nr. [delegeret forordning], afgørelse nr. XX/XX/EU [særprogrammet], arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, forslagsindkaldelsen og tilskudsaftalen.

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, der er uforenelige med tilskudsaftalen. Hvis en deltager ikke opfylder sine forpligtelser, for så vidt angår den tekniske gennemførelse af foranstaltningen, opfylder de andre deltagere forpligtelserne uden supplerende tilskud fra EU, medmindre Kommissionen eller finansieringsorganet udtrykkeligt fritager dem for den forpligtelse. Hver deltagers finansielle ansvar er begrænset til vedkommendes egen gæld, jf. bestemmelserne om fonden. Deltagerne sørger for, at Kommissionen eller finansieringsorganet holdes underrettet om enhver begivenhed, der kunne påvirke foranstaltningens gennemførelse eller EU's interesser.

3. Deltagerne gennemfører foranstaltningen og træffer alle nødvendige og passende foranstaltninger med henblik herpå. Hvis det er relevant for gennemførelsen af foranstaltningen kan deltagerne indkalde tredjeparter, herunder underleverandører, til at udføre visse dele af foranstaltningerne eller bruge de ressourcer, som tredjeparterne har stillet til rådighed i form af naturalydelser, i henhold til betingelserne i tilskudsaftalen. Deltageren er eneansvarlig over for Kommissionen eller finansieringsorganet og de andre deltagere for det udførte arbejde.

4. Tildeling af underleverandørkontrakter til gennemførelse af visse dele af foranstaltningen begrænses til tilfælde, som er fastsat i tilskudsaftalen.

5. Tredjeparter ud over underleverandørerne kan udføre dele af deltagerens arbejde under foranstaltningen, forudsat at tredjeparten og arbejdet, der skal udføres, er anført i tilskudsaftalen.

   Tredjepartens omkostninger er støtteberettiget, hvis:

   (a) tredjeparten som deltager selv ville være støtteberettiget

(b) tredjeparten udgør en associeret enhed eller har forbindelse til en deltager inden for rammerne af en juridisk struktur, som udgør et samarbejde, der ikke er begrænset til det pågældende projekt

(c) tredjeparten er anført i tilskudsaftalen

(d) tredjeparten overholder de regler, der gælder for deltageren i tilskudsaftalen med hensyn til støtteberettigede omkostninger og kontrol med udgifterne.

6. Tredjeparter kan også stille ressourcer i form af naturalydelser til rådighed for en deltager til foranstaltningen. Tredjeparternes omkostninger i forbindelse med naturalydelser, som de yder gratis, er berettigede til finansiering, hvis de opfylder betingelserne i tilskudsaftalen.

7. Foranstaltningen kan omfatte finansieringsstøtte til tredjeparter i henhold til betingelserne i forordning (EU) nr. XXX/2012 [finansforordningen] og forordning (EU) nr. [delegeret forordning]. Beløbene i artikel [127, stk. 2, litra c)] i forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] kan overskrides, hvis det er nødvendigt for at nå foranstaltningens målsætninger.

8. Den foranstaltning, der gennemføres af deltagere, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF[17], direktiv 2004/18/EF[18] og direktiv 2009/81/EF[19] er ordregivende myndigheder, kan indeholde eller have som primær målsætning prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger, hvis dette er anført i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, og hvis det er nødvendigt for gennemførelsen. I så tilfælde finder reglerne i artikel 35, stk. 2, og artikel 49, stk. 2 og 3, anvendelse på indkøbsprocedurer, som deltagerne udfører.

9. Deltagerne skal overholde gældende nationale love og etiske regler i de lande, hvor foranstaltningen udføres. Hvor det er relevant, skal deltagerne ansøge de relevante nationale eller lokale etiske råd om godkendelse, inden de påbegynder aktiviteterne.

10. Arbejde med dyr skal udføres i overensstemmelse med artikel 13 i TEUF og overholde kravet om at erstatte, begrænse og forfine brugen af dyr til videnskabelige formål i overensstemmelse med EU-lovgivningen og især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/63/EU[20].

Artikel 20

Konsortium

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker at deltage i en foranstaltning, udpeger et af medlemmerne til koordinator og anfører det i tilskudsaftalen.

---

17 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.
18 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
19 EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.
20 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33.

2. Medlemmer af et konsortium, der deltager i en foranstaltning, indgår en intern aftale (konsortieaftalen) undtagen i behørigt begrunde tilfælde fastsat i arbejdsprogrammet, arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen.

3. Konsortiet kan foreslå at tilføje eller fjerne en deltager i overensstemmelse med de respektive bestemmelser i tilskudsaftalen, forudsat at denne ændring er i overensstemmelse med betingelserne for deltagelse, ikke negativt påvirker gennemførelsen af foranstaltningen og ikke strider mod princippet om ligebehandling.

AFSNIT III
TILSKUDSFORMER OG FINANSIERINGSREGLER

Artikel 21

Tilskudsformer

Tilskud kan antage enhver af de i artikel [116] i forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] omhandlede former.

Artikel 22

Finansiering af en foranstaltning

1. Finansiering af en foranstaltning må ikke overstige de samlede finansieringsberettigede omkostninger minus indtægterne fra foranstaltningen.

2. Følgende anses ikke for indtægter fra foranstaltningen:

   (a) ressourcer, som tredjeparter stiller til rådighed for deltagerne i form af finansieringsoverførelser eller bidrag i form af omkostningsfri naturaydelser, forudsat at tredjeparten har ydet dem med specifikt henblik på foranstaltningen

   (b) indtægter fra foranstaltningen, bortset fra indtægter fra udnyttelse af foranstaltningens resultater

   (c) indtægter fra salg af aktiver, der er købt i henhold til tilskudsaftalen, op til værdien af de omkostninger, som deltageren oprindeligt konterede foranstaltningen.

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de støtteberettigede omkostninger pr. foranstaltning for alle aktiviteter, der finansieres inden for den. Maksimumssatsen fastsættes i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

4. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør højst 100 % af de samlede finansieringsberettigede omkostninger, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.

5. Tilskuddet under Horisont 2020 udgør højst 70 % af de samlede finansieringsberettigede omkostninger for følgende foranstaltninger:

(d) foranstaltninger, der hovedsagelig består af aktiviteter som udformning af prototyper, afprøvning, demonstration, eksperimentel udvikling, styring, markedsintroduktion

(e) programstøtteforanstaltninger.

6. Godtgørelsessatserne fastsat i denne artikel finder også anvendelse på tilfælde, hvor enhedstakstfinansiering, enhedsomkostninger og finansiering med faste beløb anvendes for hele eller dele af en foranstaltning.

Artikel 23

Støtteberettigede omkostninger

1. Betingelserne for støtteberettigede omkostninger defineres i artikel X i forordning (EU) nr. XX [finansforordningen/delegeret forordning]. Omkostninger, der afholdes af tredjeparter i foranstaltningen, kan være støtteberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og i tilskudsaftalen.

2. Ikke-støtteberettigede omkostninger er omkostninger, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, især hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser, valutatab, omkostninger i forbindelse med kapitalforrentning, omkostninger, der er anmeldt, afholdt eller godtgjort som led i en anden EU-foranstaltning eller –program, gæld og gældsomkostninger og uforholdsmæssigt store eller letsindigt afholdte udgifter.

Artikel 24

Indirekte omkostninger

1. Indirekte, støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast sats på 20 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusive underleverandørers direkte støtteberettigede omkostninger og omkostningerne for ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter, og som ikke anvendes i støttemodtagerens lokaler, samt finansiel støtte til tredjeparter.

2. Uanset stk. 1 kan de indirekte omkostninger angives i form af faste beløb eller enhedsomkostninger, forudsat at dette anføres i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Artikel 25

Årlige produktive timer

1. Støtteberettigede personaleomkostninger omfatter kun det faktiske antal arbejdstimer for de personer, der udfører direkte arbejde i forbindelse med foranstaltningen.

Deltageren sørger for dokumentation for det faktiske antal arbejdstimer, normalt ved hjælp af et tidsregistreringssystem.

2. For personale, der udelukkende arbejder for foranstaltningen, er det ikke nødvendigt at registrere arbejdstiden. I sådanne tilfælde skal deltageren underskrive en erklæring om, at den pågældende person udelukkende har arbejdet for foranstaltningen.

3. Tilskudsaftalen skal indeholde minimumskravene for tidsregistreringssystemet og antallet af årlige produktive timer, der skal bruges til beregning af timesatserne for personalet.

Artikel 26

Personaleomkostninger for ejere af små og mellemstore virksomheder og fysiske personer uden løn

Ejerne af små og mellemstore virksomheder, der ikke modtager løn, eller andre fysiske personer, der ikke modtager løn, kan debitere personaleomkostningerne på grundlag af enhedsomkostninger.

Artikel 27

Enhedsomkostninger

1. I overensstemmelse med artikel X i forordning (EU) nr. XX/XX [finansforordningen] fastsætter Kommissionen metoder til at bestemme satserne for enhedsomkostninger på grundlag af:

   (a) statistiske data eller lignende

   (b) deltagerens kontrollerbare historiske data.

2. Direkte støtteberettigede personaleomkostninger finansieres på grundlag af de enhedsomkostninger, der fastsættes i overensstemmelse med deltagerens normale praksis for omkostningsberegning, forudsat at de:

   (a) beregnes på grundlag af de samlede faktiske personaleomkostninger, som noteres i deltagernes almindelige regnskaber, som kan justeres på baggrund af de budgetterede eller anslåede dele i overensstemmelse med de af Kommissionen fastsatte betingelser

   (b) opfylder bestemmelserne i artikel 23

   (c) opfylder kravet om almennyttighed og dobbeltfinansiering undgås

   (d) beregnes under behørig hensyntagen til bestemmelserne om produktive timer i artikel 25.

Artikel 28

Attest for årsregnskaberne

Attesten for årsregnskaberne omfatter det samlede tilskudsbeløb, som en deltager har gjort krav på i form af godtgørelse af faktiske omkostninger og i form af enhedsomkostninger omhandlet i artikel 27, stk. 2. Attesten afleveres først, når beløbet er lig med eller større end 325 000 EUR på tidspunktet for begæringen om udbetaling af restbeløbet.

Artikel 29

Attest for metoden

1. Deltagere, der beregner og debiterer direkte personaleomkostninger på grundlag af enhedsomkostninger, skal indsende en attest for metoden til Kommissionen. Denne metode skal opfylde betingelserne i artikel 27, stk. 2, og kravene i tilskudsaftalen.

2. Hvis Kommissionen godkender attesten for metode, gælder denne for alle foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020], og deltagere beregner og debiterer omkostningerne på grundlag deraf.

Artikel 30

Attesterende revisorer

1. Attesterne for årsregnskaberne og metoden omhandlet i artikel 28 og 29 skal være udarbejdet af en uafhængig revisor, der er kvalificeret til at udføre lovpligtig revision af regnskabsdokumenter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF[21] eller tilsvarende nationale bestemmelser eller af en kompetent og uafhængig embedsmand, som de relevante nationale myndigheder har fastslået, har retsevne til at revidere deltageren, og som ikke været involveret i det regnskabsmæssige arbejde.

2. Efter anmodning fra Kommissionen, Revisionsretten eller Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), skal den revisor, der udarbejder attesten for regnskaberne og metoden, give adgang til de ledsagedokumenter og arbejdsdokumenter, som attesten for årsregnskaberne udstedes på grundlag af.

Artikel 31

Kumuleret finansiering

En foranstaltning, der har modtaget tilskud fra EU-budgettet, kan også ydes et tilskud på grundlag af forordning (EU) nr. XX/XX (Horisont 2020), forudsat at tilskuddene ikke dækker de samme udgiftsposter.

---

[21] EUT L 157 af 9.6.2006, s. 89.

AFSNIT IV
GARANTIER

Artikel 32

Deltagergarantifonden

1. Der oprettes hermed en deltagergarantifond ("fonden"), der skal dække risikoen for, at skyldige beløb til EU i forbindelse med foranstaltninger finansieret af Kommissionen under afgørelse nr. 1982/2006/EF og af Kommissionen eller finansieringsorganerne under "Horisont 2020" i henhold til regler i denne forordning, ikke kan inddrives. Fonden erstatter og efterfølger Deltagergarantifonden oprettet under forordning /EF) nr. 1906/2006.

2. Fonden drives i overensstemmelse med artikel 33. Renter oppebåret af fonden indgår i denne og anvendes udelukkende til de formål, der er anført i artikel 33, stk. 3.

3. Hvis renterne ikke rækker til at dække beløbene i artikel 33, stk. 3, griber fonden ikke ind, og Kommissionen eller EU-finansieringsorganet inddriver beløbene direkte fra støttemodtagerne.

4. Fonden betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til forordning (EU) nr. XX/XX [finansforordningen]. Ingen yderligere garanti eller sikkerhedsstillelse må godkendes fra deltagerne eller pålægges dem, bortset fra de i stk. 3 nævnte tilfælde.

5. Deltagerne i foranstaltningerne under Horisont 2020, hvis risiko fonden dækker, skal bidrage med 5 % af EU's finansiering af foranstaltningen. Ved foranstaltningens afslutning betales bidraget til fonden tilbage til deltagerne via koordinatoren, jf. dog stk. 4.

Artikel 33

Fondens drift

1. Fonden forvaltes af EU repræsenteret ved Kommissionen, der optræder som eksekutivorgan på vegne af deltagerne på betingelserne fastsat i tilskudsaftalen.

   Kommissionen forvalter fonden direkte eller overlader den finansielle forvaltning enten til Den Europæiske Investeringsbank eller til en passende finansiel institution (i det følgende benævnt "depositarbanken"). Depositarbanken forvalter fonden efter Kommissionens instrukser.

2. Deltagernes bidrag til fonden kan modregnes forhåndsbetalingen og betales til fonden på deltagernes vegne.

3. Hvis en deltager skylder EU et beløb, kan Kommissionen uanset de bøder, der kan pålægges deltagere, som misligholder deres forpligtelser, træffe en af følgende foranstaltninger:

(a) overføre eller kræve, at depositarbanken direkte overfører det skyldige beløb fra fonden til koordinatoren for foranstaltningen. Overførslen foretages efter den misligholdende deltager har bragt til ophør eller afviklet sin deltagelse, hvis foranstaltningen stadig er i gang, og hvis de øvrige deltagere er enige om at gennemføre den inden for samme mål. Beløb, der overføres fra fonden, betragtes som finansieringsbidrag fra EU

(b) inddrive beløbet fra fonden.

Kommissionen udsteder en betalingsordre til deltageren om at indbetale det skyldige beløb til fonden. Kommissionen kan med henblik herpå vedtage en inddrivelsesbeslutning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XX/XX [finansforordningen].

4. De beløb, der inddrives, udgør for fonden de formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i artikel [X] i forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen]. Når gennemførelsen af alle tilskud, hvis risiko fonden dækker, er afsluttet, vil alle udestående beløb blive inddrevet af Kommissionen og opført på EU's budget med forbehold af lovgivningsmyndighedens afgørelser.

Kapitel IV
PRISER, OFFENTLIGE INDKØB OG FINANSIELLE INSTRUMENTER

Artikel 34

Priser

EU-finansiering kan ydes i form af priser som omhandlet i afsnit VII i forordning (EU) nr. XX/XX [finansforordningen].

Artikel 35

Offentlige indkøb, prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger

1. Alle offentlige indkøb, der gennemføres af Kommissionen på egne vegne eller sammen med medlemsstaterne, er underlagt reglerne om offentlige indkøb i henhold til forordning (EU) nr. xx/2012 [finansforordningen] og forordning (EU) nr. XX/XX [delegeret forordning].

2. EU-finansiering kan tage form af prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger, der gennemføres af Kommissionen eller finansieringsorganet på egne vegne eller sammen med medlemsstaternes og de associerede landes ordregivende myndigheder.

Under procedurerne for offentlige indkøb:

(a) skal principperne om åbenhed, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitet samt konkurrenceregler, og hvor det er relevant, direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF eller, hvis Kommissionen handler på egne vegne, forordning (EU) nr. XX/2012 [finansforordningen] overholdes

(b) kan der fastsættes særlige betingelser – fx for hvor, hvor de indkøbte aktiviteter skal finde sted, som dog for prækommercielle offentlige indkøb er begrænset til at omfatte medlemsstatens eller det associerede lands territorium – når dette er behørigt begrundet i foranstaltningens målsætning

(c) kan det tillades at foretage flere tildelinger af kontrakter inden for samme procedure ("valg af flere leverandører")

(d) skal ordren tildeles den bydende, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene.

Artikel 36

Finansielle instrumenter

1. De finansielle instrumenter kan tage alle former omhandlet i og skal gennemføres i overensstemmelse med (afsnit VIII) i forordning (EU) nr. XX/XX [finansforordningen] og kan kombineres med tilskud, der finansieres over Unionens budget, herunder Horisont 2020.

2. I overensstemmelse med [artikel 18, stk. 2], i forordning (EU) nr. XX/XX [finansforordningen] tildeles indtægter og tilbagebetalinger, der er frembragt via et finansielt instrument i henhold til forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020], til det pågældende finansielle instrument.

3. Indtægter og tilbagebetalinger, der er frembragt via finansieringsfaciliteten for risikodeling under afgørelse 1982/2006/EF og i den tidlige fase af faciliteten for SMV'er i hurtig vækst og innovative SMV'er oprettet under Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1639/2006/EF[22], tildeles det efterfølgende finansielle instrument under forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].

[22] EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

Kapitel VII
EKSPERTER

Artikel 37

Udnævnelse af uafhængige eksperter

1. Kommissionen og, hvis det er relevant, finansieringsorganerne udpeger uafhængige eksperter til at bedømme forslagene eller til at rådgive eller bistå med:

   (a) bedømmelse af forslagene

   (b) kontrol med gennemførelsen af foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020], og tidligere forsknings- og/eller innovationsprogrammer

   (c) gennemførelse af EU's forsknings- og innovationspolitikker eller –programmer, herunder Horisont 2020, og gennemførelsen af et velfungerende europæisk forskningsrum

   (d) bedømmelse af forsknings- og innovationsprogrammerne

   (e) udformningen af EU's forsknings- og innovationspolitik, herunder forberedelsen af fremtidige programmer.

2. Kriterierne for udvælgelse af uafhængige eksperter er, at de er i besiddelse af færdigheder, erfaring og viden, der svarer til de opgaver, de skal løse. I de tilfælde, hvor uafhængige eksperter skal behandle klassificerede oplysninger, kræves den fornødne sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

   Uafhængige eksperter findes og udvælges på grundlag af indkaldelser af ansøgninger fra enkeltpersoner og indkaldelser henvendt til relevante organisationer såsom nationale forskningsorganer, forskningsinstitutioner, standardiseringsorganisationer eller virksomheder med henblik på at oprette en database med kandidater.

   Hvis Kommissionen eller finansieringsorganet finder det hensigtsmæssigt, kan den udvælge enhver person med de fornødne færdigheder uden for databasen.

   Der træffes foranstaltninger til at opnå en rimelig kønsbalance og geografisk spredning, når der udvælges uafhængige eksperter.

   Kommissionen eller finansieringsorganet kan søge rådgivning hos de rådgivende organer for udnævnelse af uafhængige eksperter. I forbindelse med ERC's frontlinjeforskning udnævner Kommissionen eksperterne efter forslag fra ERC's Videnskabelige Råd.

3. Kommissionen eller finansieringsorganet træffer de nødvendige skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles over for interessekonflikter i forbindelse med de emner, de skal udtale sig om.

4. Udnævnelsen af eksperter kan tage form af en rammeaftale, der gælder for hele løbetiden for Horisont 2020, med særlige arbejdsopgaver.

5. Navnene på de eksperter, der udpeges i deres personlige egenskab, og som har bistået Kommissionen eller finansieringsorganerne med gennemførelsen af forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 2020] og afgørelse nr. XX/XX/EU [særprogrammet], offentliggøres mindst en gang om året på Kommissionens eller finansieringsorganets websted. Eksperternes navne indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Afsnit III
REGLERNE FOR FORMIDLING AF RESULTATER

Kapitel I
TILSKUD

AFDELING I
RESULTATER

Artikel 38

Ejendomsret til resultater

1. Resultaterne ejes af de deltagere, der frembringer resultaterne.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere deltagere i fællesskab, og deres respektive andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes disse resultater af deltagerne i fællesskab. Medejerne indgår en aftale om, hvordan den fælles ejendomsret skal fordeles og forvaltes i overensstemmelse med deres forpligtelser i tilskudsaftalen.

   Medmindre parterne bliver enige om andet i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive licenser til tredjeparter til at udnytte de fællesejede resultater, uden ret til at give underlicenser, under forudsætning af, at:

   (f) de andre medejere på forhånd meddeles herom

   (g) de andre medejere får en rimelig kompensation.

3. Hvis ansatte eller andet personale, der arbejder for en deltager, kan gøre krav på resultaterne, sørger den pågældende deltager for, at disse rettigheder kan udøves på en måde, der er forenelig med deltagerens forpligtelser i medfør af tilskudsaftalen.

Artikel 39

Beskyttelse af resultater

1. Hvis resultaterne kan anvendes kommercielt eller industrielt, skal ejeren undersøge muligheden for beskyttelse, og hvis det under omstændighederne er begrundet, beskytte dem tilstrækkeligt i en passende periode, med en passende geografisk dækning og med behørig hensyntagen til egne berettigede interesser og de berettigede interesser, især kommercielle interesser, som de andre deltagere i den pågældende foranstaltning har.

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-finansiering, ikke har til hensigt at beskytte deres resultater af andre årsager end uforenelighed med EU- eller national lov eller

manglende potentiale for kommerciel udnyttelse, og med mindre deltagerne sigter på at overføre dem til en anden juridisk enhed etableret i en medlemsstat eller associeret land med henblik på beskyttelse, meddeler de Kommissionen eller finansieringsorganet herom, inden disse resultater formidles. Kommissionen, på vegne af EU, eller finansieringsorganet kan tage påtage sig ejerskabet af disse resultater og træffe de nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil gøre betydelig skade på deres berettigede interesser. Der må ikke finde formidling af disse resultater sted, før Kommissionen eller finansieringsorganet har truffet en afgørelse herom eller besluttet, at de vil påtage sig ejerskab og har truffet de nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af resultaterne. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-finansiering, har til hensigt at ophøre med at beskytte resultaterne eller ikke søge forlængelse af en sådan beskyttelse af andre årsager end manglende potentiale for kommerciel udnyttelse, meddeler de Kommissionen herom. Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil gøre betydelig skade på deres berettigede interesser. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Artikel 40

Udnyttelse og formidling af resultater

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-finansiering, skal gøre deres bedste for at udnytte de resultater, som de ejer, i fortsat forskning eller kommercielt øjemed, eller få en anden juridisk enhed til at udnytte dem til disse formål, især ved overførsel og licensudstedelse i henhold til artikel 41.

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne supplerende forpligtelser anføres i arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

2. Med forbehold af restriktionerne som følge af beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, sikkerhedsregler eller berettigede kommercielle interesser, formidler deltagerne på egnede måder deres egne resultater så hurtigt som muligt. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Supplerende formidlingsforpligtelser kan fastsættes i tilskudsaftalen.

Hvis resultaterne formidles via forskningspublikationer, gælder den frie brugsret på de vilkår og betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår formidling af andre resultater, herunder forskningsdata, fastsættes vilkår og betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til hvilken der gives fri adgang til sådanne resultater, især inden for ERC's frontlinjeforskning eller andre relevante områder.

De andre berørte deltagere skal have forudgående meddelelse om alle formidlingsaktiviteter. De andre deltagere kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre indsigelse, hvis de finder, at deres berettigede interesser i forhold til deres resultater eller baggrundsviden kan blive påført betydelig skade i forbindelse med den planlagte formidling. I så fald må formidlingsaktiviteten først finde sted, når der

er taget passende skridt til at beskytte disse berettigede interesser. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen eller finansieringsorganet om udnyttelse og formidling af deres aktiviteter. Med henblik på den overvågning og formidling, der foretages af Kommissionen eller finansieringsorganet, skal deltagerne fremlægge alle brugbare oplysninger og dokumenter i overensstemmelse med betingelserne i tilskudsaftalen.

4. Alle patentansøgninger, standarder, publikationer eller anden formidling, også i elektroniske form, af relevans for resultaterne, skal omfatte en erklæring, som også kan omfatte visuelle midler, om at foranstaltningen har modtaget finansieringsstøtte fra EU. Erklæringens udformning fastsættes i tilskudsaftalen.

Artikel 41

Overdragelse og licensudstedelse af resultater

1. Hvis en deltager overdrager ejendomsretten til sine resultater, skal vedkommende overdrage sine pligter i henhold til tilskudsaftalen i form af disse resultater til erhververen, herunder pligten til giver dem videre ved en evt. senere overdragelse.

   Med forbehold af de fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra love eller bestemmelser om fusioner eller overtagelser, hvor de øvrige deltagere stadig har ret til at bruge de resultater, der overdrages, skal de deltagere, der har til hensigt at overdrage resultaterne, på forhånd give de andre deltagere meddelelse herom sammen med tilstrækkelige oplysninger om den planlagte nye ejer af resultaterne, så de andre deltagere kan analysere virkningerne af den planlagte overførsel på den mulige udøvelse af deres rettigheder.

   Efter meddelelsen kan deltagerne modsætte sig overdragelse af ejendomsretten, hvis de kan påvise, at den foreslåede overdragelse vil påvirke udøvelsen af deres rettigheder. Fremsættes en sådan indvending, finder den påtænkte overdragelse ikke sted, før der er opnået enighed mellem de berørte deltagere. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

   De andre deltagere kan dog ved forudgående skriftlig aftale give afkald på deres ret til forudgående meddelelse om overdragelse af ejendomsret fra en deltager til en nærmere bestemt tredjepart.

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til resultaterne kan udøves, og at alle yderligere udnyttelsesforpligtelser opfyldes, kan deltageren, der ejer resultaterne, udstede licenser eller på anden måde give andre juridiske enheder ret til at udnytte dem, også med eksklusive rettigheder.

3. Hvad angår resultater, der er frembragt af deltagere, der har modtaget EU-finansiering, kan Kommissionen eller finansieringsorganet modsætte sig, at ejerskabet overdrages, eller at der udstedes eksklusivlicens til en tredjepart, der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med Horisont 2020, hvis dette efter deres opfattelse ikke er i overensstemmelse med interessen i at udvikle EU's

økonomiske konkurrenceevne eller er uforeneligt med EU's etiske principper eller sikkerhedshensyn.

I disse tilfælde kan overdragelsen af ejendomsret og udstedelsen af eksklusivlicens først finde sted, når der er truffet sikkerhedsforanstaltninger til Kommissionens eller finansieringsorganets tilfredshed.

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at Kommissionen eller finansieringsorganet skal underrettes på forhånd om sådanne overdragelser af ejendomsret eller udstedelsen af eksklusivlicens. Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

AFDELING 2
BRUGSRET TIL BAGGRUNDSSVIDEN OG RESULTATER

Artikel 42

Baggrundsviden

Deltagerne definerer deres baggrundsviden for foranstaltningen i en skriftlig aftale.

Artikel 43

Principper om brugsrettigheder

1. Anmodning om at udøve eller give afkald på sine brugsrettigheder skal ske skriftligt.

2. Brugsret omfatter ikke retten til at udstede underlicenser, medmindre ejeren af de pågældende resultater eller baggrundsviden, der gives brugsret til, har givet sit samtykke.

3. Deltagere i den samme foranstaltning skal underrette hinanden, før de tilslutter sig tilskudsaftalen, om eventuelle juridiske restriktioner eller begrænsninger for at give brugsret til deres baggrundsviden. I aftaler om baggrundsviden, der derefter indgås med en deltager, skal det sikres, at brugsrettighederne kan udøves.

4. Brugsret gives royaltyfrit for at sikre rimelige vilkår.

5. En deltagers pligt til at give de andre deltagere i samme foranstaltninger brugsret ifølge betingelserne og bestemmelserne i tilskudsaftalen indskrænkes ikke af, at dennes deltagelse i foranstaltningen ophører.

6. Hvis en deltager misligholder sine forpligtelser, og en sådan misligholdelse ikke udbedres, kan konsortiet aftale, at deltageren ikke længere har brugsret.

Artikel 44

Brugsret med henblik på gennemførelse

1. En deltager har brugsret til en anden deltagers resultater inden for den samme foranstaltning, hvis deltageren har brug for det for at udføre sit arbejde.

   Denne brugsret gives royaltyfrit.

2. En deltager har brugsret til en anden deltagers baggrundsviden inden for den samme foranstaltning, hvis deltageren har brug for det for at udføre sit arbejde med forbehold af begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

   Denne brugsret gives royaltyfrit, medmindre deltagerne har aftalt andet før deres tiltrædelse af tilskudsaftalen.

Artikel 45

Brugsret med henblik på udnyttelse

1. En deltager har brugsret til en anden deltagers resultater inden for den samme foranstaltning, hvis deltageren har brug for det for at udnytte sine resultater.

   Hvis der er enighed om det, gives denne brugsret på rimelige vilkår.

2. En deltager har adgangsret til en anden deltagers baggrundsviden inden for den samme foranstaltning, hvis deltageren har brug for det for at udnytte sine resultater med forbehold af begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

   Hvis der er enighed om det, gives denne adgangsret på rimelige vilkår.

3. En associeret enhed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, har også brugsret, med mindre andet er fastsat i konsortieaftalen, til resultater eller baggrundsviden på samme betingelser, hvis deltageren har brug for retten for at udnytte de resultater, som er frembragt af den deltager, den er associeret med.

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 og 3 kan fremsættes i indtil et år efter foranstaltningens ophør. Deltagerne kan dog fastsætte en anden tidsfrist.

Artikel 46

EU's og medlemsstaternes brugsret

1. EU-institutionerne og –organerne skal med henblik på udvikling, gennemførelse og overvågning af EU's politikker eller programmer, have brugsret til resultater fra deltagere, der har modtaget EU-finansiering. Adgangen begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug.

   Denne brugsret gives royaltyfrit.

2. I foranstaltninger under aktiviteten "sikre samfund" som led i det specifikke mål "Rummelige, innovative og sikre samfund" har EU-institutionerne og –organerne samt medlemsstaternes nationale myndigheder med henblik på at udvikle, gennemføre og overvåge deres politikker eller programmer, adgang til resultaterne fra de deltagere, der har modtaget EU-finansiering. Uanset artikel 43, stk. 2, omfatter sådanne brugsrettigheder retten til at give tredjeparter tilladelse til at bruge resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår kompetenceudvikling inden for områder, hvor markedet er meget lille, der er risiko for markedssvigt samt en overvejende offentlig interesse.

En sådan brugsret gives royaltyfrit, bortset fra når der er tale om brug i offentlige indkøb, hvor brugsretten skal gives på rimelige aftalte vilkår. Der skal ved fastsættelsen af de rimelige vilkår til fulde tages højde for den EU-finansiering, der tildeles for frembringelse af resultater. Kommissionens sikkerhedsregler om klassificerede oplysninger finder anvendelse.

AFDELING 3
SÆRTILFÆLDE

Artikel 47

De enkelte bestemmelser

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte særbestemmelser i forbindelse med foranstaltninger, der omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især vedrørende ændringer i konsortiets sammensætning, klassificerede oplysninger, udnyttelse, formidling, overdragelse af og udstedelse af licenser for resultater.

2. I forbindelse med foranstaltninger til støtte af eksisterende eller nye forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser for brugerne af disse infrastrukturer.

3. I forbindelse med foranstaltninger vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, især vedrørende brugsrettigheder, mulighed for at overdragelse og formidling i forhold til deltagerne, forskerne og alle af foranstaltningen berørte parter.

4. Tilskudsaftaler om støtte til forskeres uddannelse og karriereudvikling kan indeholde særbestemmelser om brugsret, ejerskab og forpligtelser vedrørende de forskere, der drager fordel af foranstaltningen.

5. I forbindelse med samordnings- og støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og formidling.

6. I forbindelse med samordnings- og støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser især vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og formidling.

7. I forbindelse med EIT's videns- og innovationsfællesskaber kan tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser især vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og formidling.

KAPITEL II
PRISER OG UDBUD

Artikel 48

Priser

Tildeling af priser sker på betingelse af, at de relevante offentliggørelsesforpligtelser accepteres. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen kan indeholde særskilte forpligtelser vedrørende udnyttelse og formidling.

Artikel 49

Offentlige indkøb, prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger

1. Hvis ikke andet er angivet i forslagsindkaldelsen, tilhører de resultater, som frembringes ved offentlig indkøb foretaget af Kommissionen, EU.

2. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsrettigheder og licensudstedelse fastsættes i kontrakterne om prækommercielle offentlige indkøb for at sikre den bedste nyttiggørelse af resultaterne og for at undgå urimelige fordele. Den kontrahent, der frembringer resultater under prækommercielle offentlige udbud, ejer som minimum de medfølgende intellektuelle ejendomsrettigheder. De ordregivende myndigheder har som minimum royaltyfri adgang til resultaterne til eget brug samt ret til at uddele eller kræve, at de deltagende kontrahenter udsteder ikke-eksklusive licenser til tredjeparter for at udnytte resultaterne under rimelig forhold uden ret til at give underlicenser. Hvis en kontrahent ikke udnytter resultaterne kommercielt inden for en vis periode efter den prækommercielle offentlige udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal han overdrage ejerskabet for resultaterne til de tilbudsgivende myndigheder.

3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, brugsrettigheder og licensudstedelse fastsættes i kontrakterne om offentlige indkøb af innovative løsninger for at sikre den bedste nyttiggørelse af resultaterne og for at undgå urimelige fordele.

AFSNIT IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 50

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1. Forordning (EF) nr. 1906/2006 ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

2. Uanset stk. 1, berører denne forordning ikke fortsættelse eller ændringer, herunder hel eller delvis annullering eller ophør, af de pågældende foranstaltninger, indtil deres afslutning, eller finansiel støtte ydet af Kommissionen eller finansieringsorganer i henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF eller anden lovgivning, som gælder for denne bistand den 31. december 2013, og som fortsat gælder for de pågældende foranstaltninger, indtil de er afsluttet.

3. Alle beløb fra Deltagergarantifonden, som blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1906/2006, samt alle rettigheder og forpligtelser overføres til fonden fra den 31. december 2013. De deltagere i foranstaltninger under det syvende rammeprogram, der indgår tilskudsaftaler efter den 31. december 2013, skal betale bidrag til fonden.

Artikel 51

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne	*På Rådets vegne*
Formand	*Formand*