

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 mars 2011
om inrättande av Share-Eric-konsortiet
(2011/166/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions-sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) ⁽¹⁾, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 723/2009 ger kommissionen befogenhet att inrätta europeiska konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallade *Eric-konsortier*).
- (2) Den 14 december 2010 begärde Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike att kommissionen skulle inrätta Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) som ett europeiskt konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Share-Eric); Konungariket Belgien anslöt sig till denna begäran den 21 januari 2011; och Schweiz har begärt att få bli inkluderat som observatör i Share-Eric-konsortiet.
- (3) Konungariket Nederländerna har tillhandahållit en deklaration om erkännande av Share-Eric-konsortiet som internationellt organ i den mening som avses i artikel 143 g och artikel 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ⁽²⁾ och en som en internationell organisation i den mening som avses i andra strecksatsen i artikel 23.1 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor ⁽³⁾.
- (4) Kommissionen har enligt sina skyldigheter enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 723/2009 bedömt ansökan och dragit slutsatsen att den uppfyller de krav som fastställs i förordning (EG) nr 723/2009.
- (5) Enligt artikel 6.1 och artikel 20 i förordning (EG) nr 723/2009 har den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 20 i den förordningen rådfrågats om sin åsikt om inrättandet av Share-Eric-konsortiet och avgett ett positivt yttrande.

- (6) Share-Eric-konsortiet förväntas bli en viktig tillgång för andra större europeiska forsknings- och innovationsinitiativ som rör befolkningens åldrande, t.ex. det föreslagna initiativet "more years – better lives" inom den gemensamma programplaneringen, det gemensamma programmet för it-stöd i hemmet och det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Inrättande av Share-Eric-konsortiet

1. Ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur för Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) med benämningen Share-Eric-konsortiet inrättas härmed i enlighet med förordning (EG) nr 723/2009.

Share-Eric-konsortiet ska vara en juridisk person från och med datum för detta besluts ikraftträdande och ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Konsortiet får särskilt förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2. De stadgar för Share-Eric-konsortiet som överenskommits mellan konsortiets medlemmar bifogas detta beslut. Stadgeändringar görs i enlighet med bestämmelserna i stadgarna och i artikel 11 i förordning (EG) nr 723/2009. Stadgarna ska finnas allmänt tillgängliga på Eric-konsortiets webbplats och i dess stadgeenliga säte.

3. Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

4. Det här beslutet är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2011.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

⁽³⁾ EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

BILAGA

STADGAR FÖR SHARE-ERIC-KONSORTIET

Gällande uppbyggnad och drift av Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

Innehåll

- Artikel 1: Inrättande av ett Share-Eric-konsortium
Artikel 2: Stadgeenligt säte och arbetsspråk
Artikel 3: Uppgifter
Artikel 4: Principer
Artikel 5: Organisationens organ och vetenskapliga partnerinstitutioner
Artikel 6: Rådet
Artikel 7: Styrelsen
Artikel 8: Täckning
Artikel 9: Bidrag
Artikel 10: Ansvar och försäkringar
Artikel 11: Immateriella rättigheter
Artikel 12: Spridning och användning av Share-data
Artikel 13: Upphandling och skattebefrielse
Artikel 14: Anställning
Artikel 15: Ändringar
Artikel 16: Anslutning
Artikel 17: Organisationens varaktighet
Artikel 18: Dessa stadgars tillgänglighet
Bilaga 1: Vetenskapliga partnerinstitutioner och gruppleddare för länderna
Bilaga 2: Vetenskapligt övervakningsorgan
Bilaga 3: Beräknade undersöknings- och driftskostnader
Bilaga 4: Selektiv anbudsinfördran

Republiken Österrike

Konungariket Belgien

Republiken Tjeckien

Förbundsrepubliken Tyskland

Konungariket Nederländerna

nedan kallade de *avtalsslutande parterna*,

SOM ÖNSKAR stärka Europas och de avtalsslutande parternas länders ställning inom forskningen i världen och intensifiera det vetenskapliga samarbetet mellan discipliner och över nationsgränser,

SOM BEAKTAR en rapport från Europeiska kommissionen till Europeiska unionens råd 2001 (rådsdokument 6997/01) som identifierar befolkningens åldrande och de sociala och ekonomiska utmaningar denna medför för tillväxt och välbefinnande som ett av de mest akuta problemen under det tjugoförsta århundradet i Europa, pekar på stora infrastrukturklyftor i förståelsen av enskilda och befolkningars åldrande och meddelar att man vill "undersöka möjligheten att i samarbete med medlemsstaterna inleda en europeisk longitudinell undersökning av åldrandet" för att främja den europeiska forskningen om åldrande,

SOM BYGGER på den gällande prototypen för en sådan undersökning (Share, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) som har valts ut av Esfris färdplan för uppgradering till en av de centrala forskningsinfrastrukturerna för det europeiska forskningsområdet,

SOM ERKÄNNER att denna nya tvärdisciplinära, internationella och longitudinella undersökning med oöverträffad kvalitet när det gäller samstämmighet, bredd och internationell jämförbarhet i framtiden kommer att ha stor betydelse inom många olika områden av grundforskning och tillämpad forskning, t.ex. demografi, ekonomi, epidemiologi, gerontologi, biologi, medicin, psykologi, folkhälsa, hälso- och sjukvårdspolitik, sociologi och statistik,

SOM ERKÄNNER att evidensbaserat politiskt beslutsfattande kräver en aktuell datainfrastruktur,

SOM FÖRVÄNTAR sig att andra länder deltar i de verksamheter som genomförs i samarbete enligt nedanstående stadgar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av Share-Eric-konsortiet

1. Det ska finnas en distribuerad europeisk forskningsinfrastruktur med beteckningen Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).
2. Share ska ha den juridiska formen av ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (Eric) och bildas enligt förordning (EG) nr 723/2009 och betecknas *Share-Eric-konsortiet* (nedan även kallat *organisationen*).

Artikel 2

Stadgeenligt säte och arbetsspråk

1. Organisationens stadgeenliga säte ska vara Tilburg i Nederländerna.
2. De avtalsslutande parterna enas om att så snart den deklaration som krävs enligt artikel 5.1 d i förordning (EG) nr 732/2009 tillhandahålls av de tyska myndigheterna inleda en ändring av stadgarna för att flytta det stadgeenliga sätet till Tyskland. En sådan ändring ska inte träda i kraft före slutet av fas 1 enligt definitionen i Artikel 8.
3. Organisationens arbetsspråk ska vara engelska.

Artikel 3

Uppgifter

1. Share-Eric-konsortiet ska bygga upp en infrastruktur av mikrodata för hushåll och enskilda individer som behövs för att förstå åldrandet ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv (nedan kallat *Undersökningen*). Organisationens huvuduppgifter är
 - a) att utforma ett basinstrument för undersökningen som fångar upp den nödvändiga informationen om ekonomi, hälsa och familje-/samhällsförhållanden i livet för personer från 50 års ålder och uppåt och deras partner,
 - b) att använda detta undersökningsinstrument vartannat år på en panel av respondenter i alla de deltagande länderna och hålla kontakten med alla paneldeltagare mellan utfrågningsomgångarna,
 - c) att sammanställa de insamlade uppgifterna i en användarvänlig databas som är tillgänglig för alla forskare, med iakttagande av tillämpliga begränsningar gällande datakonfidentialitet och att upprätthålla denna databas, inklusive datarensning, imputering och dokumentation.
2. Den nuvarande prototypen för Share ska uppgraderas i tre dimensioner:
 - a) Förlänga Share över tiden för att få fram en genuin panel som följer individer när de åldras och reagerar på förändringar i den sociala och ekonomiska miljön. Uppgraderingen kommer att innebära att ytterligare undersökningsomgångar läggs till vartannat år i tre faser, i enlighet med artikel 8.
 - b) Utöka Share så att alla EU-medlemsstater inkluderas.
 - c) Öka provstorleken för Share så att undersökningen blir användbar även för analyser inom länder. Generellt ska målprovstorleken vara 6 000 personer i åldern 50 år eller äldre i varje medlemsstat.
3. Share-Eric-konsortiet ska utföra sina uppgifter på icke-ekonomiska grunder.

Artikel 4

Principer

1. Share ska utformas av forskare för forskare. Forskning av högsta kvalitet har företräde framför alla andra överväganden. Shares vetenskapliga kvalitet ska övervakas av ett oberoende vetenskapligt övervakningsorgan (bilaga 2).
2. Share ska vara en överstatlig undersökning. Jämförbarhet mellan länder inom Share ska ligga till grund för alla beslut i samband med utformningen. Dessutom ska jämförbarhet med Shares systerundersökningar, bland annat U.S. Health and Retirement Study och English Longitudinal Study of Ageing, ligga till grund för beslut om Shares utformning. Ämnen med överstatlig forskningspotential ska prioriteras framför ämnen som gäller enskilda länder.
3. Share ska integrera ekonomi, hälsa och samhällsvetenskap. Ämnen med tvärdisciplinär forskningspotential ska prioriteras framför ämnen inom enskilda discipliner.
4. Share ska vara en longitudinell studie som följer individer när de åldras. Ämnen med longitudinell forskningspotential ska prioriteras framför ämnen som gäller enskilda tidpunkter.

5. Forskning baserad på Share ska främja en evidensbaserad EU-politik, t.ex. innovationsinitiativet Europa 2020, för att göra det möjligt att möta utmaningarna med en åldrande befolkning i alla EU-länder.

Artikel 5

Organisationens organ och vetenskapliga partnerinstitutioner

1. Organisationens organ ska vara generalförsamlingen, nedan kallad *rådet* (artikel 6) och styrelsen (artikel 7).
2. På förslag av styrelsen och med hänsyn till de principer som fastställs i artikel 4 ska de avtalsslutande parterna utse en forskningsinstitution som ansvarar för att genomföra Share-Eric-konsortiets forskningsuppgifter i sitt land (nedan kallad *vetenskaplig partnerinstitution*).
3. Om de principer som fastställs i artikel 4 överträds av någon av de vetenskapliga partnerinstitutionerna kan den avtalsslutande parten ersätta den vetenskapliga partnerinstitutionen på förslag från styrelsen.
4. Styrelsen ska rådträga det vetenskapliga övervakningsorganet (bilaga 2) vid förslag på en ny eller ersättning av en tidigare vetenskaplig partnerinstitution.
5. De aktuella vetenskapliga partnerinstitutionerna listas i bilaga 1.

Artikel 6

Rådet

1. Varje avtalsslutande part ska företrädas i rådet av upp till två ledamöter. Rådets ledamöter ska utses och avsättas av den avtalsslutande parten. Varje avtalsslutande part ska skriftligen och utan dröjsmål underrätta rådets ordförande varje gång någon av deras ledamöter i rådet utses eller avsätts.
2. Varje avtalsslutande part har en enda röst i rådet. Beslut ska fattas med enkel majoritetsröstning om inget annat krävs enligt dessa stadgar. Vid lika röstetal ska värdlandet ha utslagsröst.
3. Rådet ska utse en ordförande och en vice ordförande bland de avtalsslutande parternas ledamöter för en period av två år. I och med att de utses lämnar ordföranden och vice ordföranden sina delegationer. De avtalsslutande parter som berörs av detta utser en annan ledamot som företräder dem i rådet.
4. Rådet har möten minst en gång årligen. Rådets möten sammankallas av rådets ordförande. Ett rådsmöte ska även sammankallas på begäran av minst två avtalsslutande parter. Dessutom kan extraordinära rådsmöten sammankallas på begäran av samordnaren (artikel 7) om organisationens intressen kräver detta.
5. Rådet tar emot och godkänner den årsrapport, det årsbokslut och den årliga utgiftsplan som lämnas in av styrelsen. Rådet ska minst årligen granska de faktiska och planerade kostnaderna för undersökningsverksamhet och drift. Rådet kan enhälligt godkänna en ändring av bidraget till övriga gemensamma kostnader i den årliga utgiftsplanen som inte täcks av någon annan finansieringskälla (artikel 9.5).
6. Rådet tar emot och godkänner den årliga verksamhetsplanen som innehåller de övergripande vetenskapliga målen för Share, undersökningens fokus för nästa omgång, certifieringsprocessen och tidsschemat för undersökning och spridning. Vartannat år ska rådet få en rapport från det vetenskapliga övervakningsorganet.
7. Rådet utser med kvalificerad majoritet (minst två tredjedelar av de avtalsslutande parterna) samordnaren, områdes-samordnarna och övriga ledamöter i styrelsen enligt artikel 7 vid nominering av de vetenskapliga partnerinstitutionerna.
8. Länder som har åtagit sig att delta i Share-Eric-konsortiet genom att skriva under samförståndsavtalet om framtagning av Share (den 15 juli 2009) kan bli observatörer utan rösträtt i rådet tills de har anslutit sig till Share-Eric-konsortiet enligt artikel 16.

Artikel 7

Styrelsen

1. Styrelsen består av upp till sex ledamöter, inklusive:
 - a) direktören för Share (nedan kallad *samordnaren*),
 - b) tre områdessamordnare som representerar Shares tre vetenskapliga områden (ekonomi, hälso- och sjukvård och samhälle/familjenätverk),
 - c) i tillämpliga fall, andra forskare som representerar ett viktigt vetenskapligt område eller ett viktigt operativt centrum för Share.
2. Styrelsens ledamöter måste vara forskare med internationellt rykte och erfarenhet av forskning om åldrande och/eller hantering av undersökningar.

3. Styrelsen lägger fram alla förslag till strategiska beslut och budgetbeslut för rådet. Styrelsen ansvarar för alla finansiella processer och ledningsprocesser som upprätthåller den vetenskapliga kvaliteten, jämförbarheten mellan länder och den övergripande balansen i utformningen av Share-undersökningen. Styrelsen ansvarar särskilt för Share-Erics finanser och resultat samt för att rättsliga bestämmelser, t.ex. om datakonfidentialitet och säkerhetsbestämmelser, på europeisk nivå följs.
4. Styrelsen tillhandahåller en årsrapport om status för undersökningen till rådet, föreslår en årlig utgifts- och verksamhetsplan för rådet och sammanställer årsredovisningen.
5. Samordnaren leder styrelsen och är den juridiska företrädaren för Share-Eric-konsortiet. Samordnaren ansvarar för genomförandet av undersökningen och för att samma höga metodologiska standarder upprätthålls i alla deltagande länder.
6. Områdessamordnarna ansvarar för att undersökningen håller högsta vetenskapliga kvalitet inom deras respektive forskningsområden. Områdessamordnarna ansvarar särskilt för utformningen av frågeformuläret inom sina respektive områden och för integriteten hos de data som levereras till forskarpubliken.
7. Styrelsen ska rådgöra med utomstående experter och inrätta ett organ bestående av forskare som ger råd i vetenskapliga frågor (det *vetenskapliga övervakningsorganet*). Detta organ ska vara oberoende av organisationen (bilaga 2).
8. Förhållandena mellan styrelsen och de vetenskapliga partnerinstitutionerna ska regleras genom ett konsortieavtal.

Artikel 8

Täckning

1. Organisationen ska täcka in en undersökningsperiod på sju undersökningsomgångar uppdelade på tre faser:
 - a) Under fas I ska organisationen genomföra en inledande fullskalig undersökningsomgång 2010 och 2011 baserat på den utformning som har tagits fram under den förberedande fasen.
 - b) Under fas II ska organisationen genomföra ytterligare tre fullskaliga undersökningsomgångar under åren 2012/13, 2014/15 och 2016/17, aktualisera utformningen för att anpassa den till utvecklingen och sprida data.
 - c) Efter en framgångsrik vetenskaplig utvärdering ska organisationen under fas III genomföra ytterligare tre fullskaliga undersökningsomgångar under åren 2018/19, 2020/21 och 2022/23, aktualisera utformningen för att anpassa den till utvecklingen och sprida data.

Artikel 9

Bidrag

1. Bidrag från de avtalsslutande parterna ska täcka kostnaderna för de sju undersökningsomgångarna i varje land plus kostnader för samordning och gemensamma kostnader, t.ex. för aktualisering av utformningen, spridning av data i samband med de sju datainsamlingsomgångarna och budgetar för samordnaren, områdessamordnarna och det vetenskapliga övervakningsorganet.
2. Bidrag från de avtalsslutande parterna ska täcka fyra typer av kostnader: (A) undersökningskostnader i varje land, (B) driftskostnader för undersökningen i varje land, (C) samordningskostnader och (D) övriga gemensamma kostnader i den mån dessa inte täcks via andra finansieringskällor. En tabell som visar de preliminära beräkningarna av dessa kostnader under fas I ingår i bilaga 3.
3. Varje avtalsslutande part ska antingen direkt eller genom den vetenskapliga partnerinstitution för vilken parten ansvarar göra medel tillgängliga som täcker landets andel av undersökningskostnaderna (kolumn A i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).
4. Varje avtalsslutande part ska göra medel tillgängliga för den vetenskapliga partnerinstitution för vilken parten ansvarar som täcker landets andel av driftskostnaderna (kolumn B i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).
5. Förbundsrepubliken Tyskland ska finansiera samordningskostnaderna för undersökningen (kolumn C i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).
6. Varje avtalsslutande part ska bidra till Share-Eric-konsortiet med sin andel av de gemensamma kostnader för undersökningen som inte täcks via någon annan finansieringskälla. Varje avtalsslutande parts andel ska vara proportionell mot den BNP per capita som senast registrerats av Eurostat, med förbehållet att ingen avtalsslutande parts andel ska vara mindre än 0,5 gånger eller större än 1,5 gånger den genomsnittliga andelen. Sammansättningen av övriga gemensamma kostnader ska specificeras i den årliga utgiftsplanen (kolumn D i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).
7. Share-Eric-konsortiet eller de vetenskapliga partnerinstitutionerna, som ett konsortium, får svara på anbudsinfordringar från Europeiska kommissionen, U.S. National Institute on Aging och andra överstatliga och nationella finansieringsorganisationer som tillhandahåller finansiering för projektet som helhet, bland annat delar av eller hela de gemensamma kostnader som anges i kolumn D i bilaga 3.

Artikel 10

Ansvar och försäkringar

1. Medlemmarnas finansiella ansvar för Erics skulder ska vara begränsat till deras respektive bidrag till Share-Eric-konsortiet och ska överenskommas i de årliga utgiftsplanerna.
2. Share-Eric-konsortiet ska vidta lämpliga åtgärder för att försäkra de risker som är specifika för uppbyggnad och genomförande av en undersökning.

Artikel 11

Immateriella rättigheter

1. I stadgarna avses med *immateriella rättigheter* rättigheter enligt artikel 2 i konventionen om upprättande av Världskonventionen för den intellektuella äganderätten, undertecknad den 14 juli 1967.
2. Share-Eric-konsortiet äger undersökningen och alla immateriella rättigheter som härrör från planering och genomförande av undersökningen.
3. När det gäller immaterialrättsliga frågor regleras förhållandena mellan de avtalsslutande parterna av parternas nationella lagstiftning.

Artikel 12

Spridning och användning av Share-data

1. Share-Eric-konsortiet ska efter rensning, imputering och dokumentation utan dröjsmål sprida insamlade data till forskarsamhället.
2. Användning av Share-data ska vara kostnadsfri för hela forskarsamhället. Styrelsen ska inrätta ett användarråd som företräder forskarsamhällets intressen, med hänsyn till synpunkter från det vetenskapliga övervakningsorganet.
3. Användning och insamling av Share-data är föremål för europeisk och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter. Användning av Share-data av personer som inte omfattas av EU-lagstiftningen får ske på villkor att dessa personer undertecknar en deklaration om datakonfidentialitet i enlighet med det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen (EUT L 6, 10.1.2002, s. 52).

Artikel 13

Upphandling och skattebefrielse

1. Share-Eric ska behandla upphandlingskandidater och anbudsgivare på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, oberoende av om de har sin bas i Europeiska unionen eller inte. All upphandling ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens.
2. Generellt ska Share-Eric-konsortiets upphandling ske enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggtjänster (1), med de ändrade tröskelvärdena enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 (2) om ändring av det direktivet samt gällande nationella upphandlingsbestämmelser.
3. För upphandling av tjänster i form av forskning och utveckling som gäller undersökningen, där nyttan tillkommer hela forskarsamhället och som ersätts helt av Share-Eric-konsortiet ska artikel 16 f i direktiv 2004/18/EG tillämpas genom ett selektivt förfarande (bilaga 4). Vid sådana selektiva förfaranden, förhandlingsförfaranden med publicering av meddelande om upphandling och i samband med en konkurrenspräglad dialog får myndigheterna i de avtalsslutande länderna begränsa det antal lämpliga kandidater de inbjuder att inkomma med anbud, som de förhandlar eller genomför en dialog med, förutsatt att ett tillräckligt antal lämpliga kandidater finns.
4. Skattebefrielse som följer av direktiv 2006/112/EG ska begränsas till mervärdesskatt för varor och tjänster för forskning och utveckling inom undersökningen som är avsedda för officiell användning, har ett värde som överstiger 250 euro, är till nytta för hela forskarsamhället och ersätts helt av Share-Eric-konsortiet. Inga ytterligare begränsningar gäller.

Artikel 14

Anställning

1. Share-Eric-konsortiet tillämpar jämställdhet mellan kvinnor och män. Anställningsavtal ska följa den nationella lagstiftningen i det land där personalen är anställd.
2. Om inget annat gäller enligt den nationella lagstiftningen ska varje avtalsslutande part inom ramen för sin behörighet underlätta rörlighet och boende för medborgare i de avtalsslutande länderna som utför arbete för Share-Eric-konsortiets räkning och för deras familjer.

(1) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2) EUT L 317, 5.12.2007, s. 34.

*Artikel 15***Ändringar**

1. Rådet ska ha befogenhet att ändra dessa stadgar och deras bilagor genom särskild omröstning. Två tredjedels majoritet ska krävas för ändring av dessa artiklar och bilagor. Datum för ändringar ska registreras i dessa stadgar.
2. Stadgarna för Share-Eric-konsortiet ska alltid följa förordning (EG) nr 723/2009 och andra tillämpliga europeiska lagar och förordningar.

*Artikel 16***Anslutning**

1. När dessa stadgar har trätt i kraft har alla regeringar rätt att ansluta sig med samtycke från två tredjedelar av de avtalsslutande parterna i rådet, på förhandlade villkor. Anslutningsvillkoren ska vara föremål för en överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna och den regering eller grupp av regeringar som ansluter sig till konsortiet.
2. På förslag av styrelsen och med hänsyn till de principer som fastställs i artikel 4 ska den avtalsslutande part som ansluter sig utse en forskningsinstitution som ansvarar för att genomföra Share-Eric-konsortiets forskningsuppgifter i detta land.
3. Styrelsen ska rådråga det vetenskapliga övervakningsorganet när de ska föreslå en vetenskaplig partnerinstitution.

*Artikel 17***Organisationens varaktighet**

1. Organisationen inrättas för perioden fram till och med den 31 december 2024. Den ska innefatta fas I, II och III enligt definitionen i artikel 8.
2. En avtalsslutande part kan lämna organisationen efter fas I eller fas II.
3. En motion med angivande av förfarande och tidsram kan, om den godkänns av rådet med två tredjedels majoritet, leda till att organisationen avvecklas. Detta gäller särskilt om beslutet att inte slutföra fas III fattas av organisationen.
4. Europeiska kommissionen ska underrättas om ett sådant beslut inom 10 dagar från det att det fattats, i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 723/2009.

*Artikel 18***Dessa stadgars tillgänglighet**

Dessa stadgar ska finnas allmänt tillgängliga på Share-Eric-konsortiets webbplats, i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 723/2009.

BILAGA 1

VETENSKAPLIGA PARTNERINSTITUTIONER OCH GRUPPLEDARE FÖR LÄNDERNA

Land	Deltagande organisationer	Kort beskrivning
Österrike	University of Linz, Dept. of Economics	Institutionen för ekonomi vid Linz Universitet leder Österrikes deltagande i Share-projektet. Institutionens forskning har fokus på arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och problem med pensionsreformen samt miljöekonomi. Institutionen företräds av Rudolf Winter-Ebmer, professor i ekonomi och specialist på empirisk arbetsmarknadsekonomi.
Belgien	University of Antwerp, CSP	CSP:s huvudsakliga mål har varit studier av sociala strategiers tillräcklighet. Dess forskning bygger huvudsakligen på storskaliga socioekonomiska undersökningar av hushåll. Karel van den Bosch, senior forskare, kommer att vara gruppledare för Belgien.
Belgien	University of Liège, CREPP	CREPP:s främsta specialområden är social trygghet, beteende i samband med pension, välbefinnande bland äldre och övergångar mellan generationer. Sergio Perelman ansvarar för samordningen av den franskspråkiga delen av Share-projektet i Belgien.
Republiken Tjeckien	CERGE-EI, Prag	CERGE-EI är helt ackrediterat både i Förenta staterna och Republiken Tjeckien. Dess främsta expertområden är sociala, ekonomiska och politiska övergångar i de central- och östeuropeiska länderna och i före detta Sovjetunionen. Radim Bohacek kommer att vara gruppledare för Tjeckien.
Tyskland	University of Mannheim, MEA (Mannheim Res. Inst. for the Economics of Ageing)	MEA är ett världsberömt ledande forskningscentrum för åldrandets ekonomi. Centrumets forskningsområden är sparande, socialförsäkring och offentlig politik, makroekonomiska konsekvenser av befolkningars åldrande och folkhälsa. MEA företräds av Axel Börsch-Supan, direktör, som har samordnat Share-projektfamiljen.
Nederländerna	University of Tilburg, Netspar	Netspar är ett forskningsnätverk för studier av pensioner, åldrande och pensionering som är knutet till fakulteten för ekonomi och företags ekonomi vid Tilburgs universitet. Dess generaldirektör, Frank van der Duyn Schouten, kommer att vara gruppledare för Nederländerna.

BILAGA 2

VETENSKAPLIGT ÖVERVAKNINGSGRUP

Artikel 1

Inrättande

Styrelsen kommer att sätta samman ett övervakningsorgan bestående av minst sex framstående, oberoende och erfarna forskare (nedan kallat det *vetenskapliga övervakningsorganet*) som ska fungera som utomstående rådgivare för undersökningen genom att kontrollera kvaliteten på forskningskonsortiets arbete och regelbundet ge råd till rådet och forskningskonsortiet.

Artikel 2

Oberoende

Det vetenskapliga övervakningsorganet ska vara oberoende av Share-Eric-konsortiet.

Artikel 3

Uppgifter

1. Det vetenskapliga övervakningsorganets huvuduppgift är att övervaka Shares vetenskapliga kvalitet. Det ska ge styrelsen och forskningskonsortiet återkoppling minst en gång årligen.
2. Vartannat år ska det vetenskapliga övervakningsorganet utfärda en skriftlig rapport till Share-Eric-konsortiets råd. Rapporten ska även innehålla en bedömning av de tjänster som erbjuds användarna av Share-data.
3. Inledningsvis och efter ungefär tre år ska det vetenskapliga övervakningsorganet genomföra en grundlig översyn av den vetenskapliga strategin för Share och därvid granska innovationsområden och metoder för datainsamling.

Artikel 4

Ledamöter

1. Det vetenskapliga övervakningsorganets ledamöter väljer nya ledamöter i den mån de anser detta vara lämpligt för att alla vetenskapliga områden som täcks av Share ska vara tillräckligt väl representerade.
2. Minst en ledamot ska vara en forskare som deltar i *English Longitudinal Study of Ageing* för att säkra ett nära samarbete med den undersökningen och för att organet ska kunna ge ytterligare råd och vägledning utifrån erfarenheter därifrån.
3. Minst en ledamot ska vara en forskare som deltar i *U.S. Health and Retirement Study* för att säkra ett nära samarbete med den undersökningen och för att organet ska kunna ge ytterligare råd och vägledning utifrån erfarenheter därifrån.

4. Den nuvarande ordföranden för det vetenskapliga övervakningsorganet är Arie Kapteyn.

5. Övriga nuvarande ledamöter och de områden de representerar är:

Orazio Attanasio (inkomster, konsumtion, sparande)

Lisa Berkman (social epidemiologi och biomarkörer)

Nicholas Christakis (medicinsk sociologi och förvaltningsdata)

Mick Couper (undersökningsmetoder, metoder för spridning av data och ny teknik)

Michael Hurd (sparande och hälsa, dataåtkomst och datakvalitet, harmonisering med HRS)

Daniel McFadden (undersökningsmetodik)

Norbert Schwarz (undersökningspsykologi och metodik för dataåtkomst)

Andrew Steptoe (biomarkörer, harmonisering med ELSA)

*Artikel 5***Budget**

1. Ordföranden för det vetenskapliga övervakningsorganet får en budget enligt artikel 9.1 i stadgarna för Share-Eric-konsortiet för resekostnader och arvoden till organets ledamöter. Ordföranden för det vetenskapliga övervakningsorganet har ensam behörighet att bestämma hur budgeten ska användas.
 2. Den aktuella årliga budgeten är 30 000 euro. Styrelsens personal sköter den tekniska hanteringen av budgeten.
-

BILAGA 3

PRELIMINÄRA KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR FAS I (UNDERSÖKNINGSOMGÅNG 4)

Denna bilaga innehåller preliminära kostnadsberäkningar för att genomföra undersökningsomgång 4 av Share 2010 och 2011, dvs. under fas I enligt artikel 8.1. Kostnadskategorierna hänvisar till artikel 9 ("Bidrag"). Denna bilaga utgör inte den årliga utgiftsplan som krävs enligt artikel 6.5 utan fungerar som underlag för en sådan plan, som sedan tas fram av styrelsen när Share-Eric-konsortiet har inrättats.

A.: Preliminära beräkningar av undersökningskostnaderna har tagits fram av Shares styrelsegrupp baserat på undersökningskostnaderna för 2006 och 2008. För nya länder bygger de preliminära beräkningarna på kostnaderna i jämförbara länder.

B.: De preliminära beräkningarna av driftskostnaderna bygger på motsvarande två heltidsanställda i varje land med löner enligt EU:s Marie Curie-program och beräkningar av kostnader för resor, uppehålle och allmänna omkostnader i varje land baserat på undersökningsomgångarna 2006 och 2008.

De preliminära kostnadsberäkningarna för Österrike, Tjeckien, Frankrike, Tyskland och Polen har tillhandahållits av dessa länder. Deras beräknade driftskostnader kan involvera fler eller färre anställda än vad som antas i de beräkningar som Share-styrelsen har tillhandahållit.

C.: Samordningskostnaderna för Tyskland har beräknats utifrån undersökningsomgångarna 2006 och 2008.

D.: Ländernas bidrag till alla övriga gemensamma kostnader har beräknats utifrån undersökningsomgångarna 2006 och 2008 och tilldelats varje land i enlighet med artikel 9.5. Dessa kostnader kan dock vara betydligt lägre eller till och med noll om andra finansierande organisationer, t.ex. Europeiska kommissionen eller U.S. National Institute on Aging, bidrar till dem genom bidrag eller separata avtal.

Beräknade kostnader för undersökningsomgång 4 (2010-2011) per land och källa

(euro x 1000)

	(A) Undersökningskostn för ett prov med 6 000 personer	(B) Driftskostnader (per- sonal, resor och all- männa	(C) Samordnings kost- nader i Tyskland	(D) maximal andel av övriga gemensamma kostnader	Summa
Österrike	1 006	322		109	1 438
Belgien	778	318		99	1 194
Tjeckien	338	167		71	576
Danmark	892	409		105	1 406
Estland	460	243		59	761
Frankrike	1 024	327		97	1 448
Tyskland	784	314	1 887	102	3 087
Grekland	602	285		84	971
Ungern	460	243		55	758
Irland	1 024	339		126	1 490
Israel	602	285		79	966
Italien	782	322		88	1 191
Luxemburg	1 556	358		145	2 059
Nederländerna	794	314		117	1 224
Polen	453	226		50	730
Portugal	602	285		66	953
Slovenien	460	243		79	781

(euro x 1000)

	(A) Undersökningskostn för ett prov med 6 000 personer	(B) Driftskostnader (per- sonal, resor och all- männa	(C) Samordnings kost- nader i Tyskland	(D) maximal andei av övriga gemensamma kostnader	Summa
Spanien	786	300		91	1 177
Sverige	1 024	339		107	1 471
Schweiz	1 556	358		122	2 036
SUMMA	15 983	5 997	1 887	1 851	25 719

BILAGA 4

SELEKTIV ANBUDSINFORDRAN

Följande selektiva förfarande för anbudsinfordran ska tillämpas för alla forsknings- och utvecklingstjänster som rör undersökningen där nyttan tillkommer hela forskarsamhället och som ersätts helt av Share-Eric-konsortiet.

Forsknings- och utvecklingstjänster inom undersökningen inkluderar de forsknings- och utvecklingstjänster som krävs för att upprätthålla och utveckla tekniknivån för undersökningsmetodik. Sådana tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, utveckling av programvara för undersökningen, forskning om undersökningsmetodik samt utveckling av innovativa intervjuetkniker och deras tillämpning vid fältarbete.

Beskrivningen av de tjänster som ska upphandlas ska göras allmänt tillgängliga i ett meddelande om upphandling innan upphandlingsförfarandet inleds. De avtalsslutande parterna ska i ett sådant meddelande ange vilka kriterier eller regler för objektivitet och icke-diskriminering de avser att tillämpa, det minsta antalet kandidater de avser att inbjuda och i tillämpliga fall det högsta antalet.

Konkurrensen får begränsas till tre potentiella leverantörer. Om det finns tre eller färre leverantörer på marknaden för de tjänster som ska upphandlas måste alla leverantörer på marknaden inkluderas i konkurrensen.

Vilken av anbudsgivarna som väljs ska bygga på det lägsta erbjudna priset och den högsta erbjudna kvaliteten på tjänsten. Tjänstekvaliteten ska definieras genom ovannämnda beskrivning.