

Bruxelles, den 13. juni 2018
(OR. en)

10084/18

**Interinstitutionel sag:
2018/0254 (COD)**

**POLMIL 80
COMPET 452
RECH 286
CFSP/PESC 565
CSDP/PSDC 331
COPS 208
EUMC 102
ECOFIN 620
IND 168
MI 463
EMPL 329
EDUC 255
CADREFIN 101
CODEC 1058
IA 201**

FORSLAG

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	13. juni 2018
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2018) 476 final
Vedr.:	Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 476 final.

Bilag: COM(2018) 476 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den **XXX**
COM(2018) 476

2018/0254 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2018) 345}

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

• Begrundelse og formål

EU's geopolitiske kontekst har ændret sig dramatisk i det seneste årti. Situationen i EU's naboregioner er ustabil, og EU står over for et komplekst og udfordrende miljø, hvor nye trusler såsom hybride trusler og cyberangreb er opstået og mere traditionelle udfordringer er genopstået.

EU's borgere og deres politiske ledere er enige om, at EU bør påtage sig et større fælles ansvar for sin sikkerhed. I den fælles erklæring, som blev underskrevet den 25. marts 2017 i Rom, fastslog lederne af de 27 medlemsstater og Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, at Unionen vil styrke sin fælles sikkerhed og sit fælles forsvar samt fremme en mere konkurrencedygtig og integreret forsvarsindustri.

Det europæiske forsvar står over for betydelige effektivitetsproblemer på markedet på grund af uudnyttede stordriftsfordele (fragmentering af de nationale markeder med kun én køber) og overlappning af ressourcer på nationalt plan. Efterspørgslen kommer næsten udelukkende fra medlemsstaterne, men deres forsvarsbudgetter, især til forskning og udvikling (FoU), har været udsat for store budgetnedskæringer i de seneste 10 år. Selv om der på det seneste har været positive tegn for så vidt angår stabilisering og forøgelse af finansieringen af det nationale forsvar, skal der gøres en betydelig yderligere indsats for at maksimere effektiviteten af disse investeringer. Samtidig har der været en stigning i omkostningerne til forsvarsmateriel og navnlig til FoU, mens samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for FoU og investeringerne i forsvarsmateriel er forblevet begrænsede. I 2015 blev kun 16 % af forsvarsmateriellet indkøbt gennem europæiske fællesindkøb, hvilket ligger langt væk fra det kollektive benchmark på 35 %, der er aftalt inden for rammerne af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA). Den anslåede andel af europæisk samarbejde i den tidligere fase af forsvarsforskningen var kun på 7,2 % i forhold til et benchmark på 20 %.

Denne tendens afspejles i de vanskeligheder, som sektoren står over for, og som er væsentlige for så vidt angår forsvarsrelaterede forsknings- og udviklingsprojekter. Der er især store omkostninger forbundet med udviklingen af prototyper, og der er samtidig en betydelig risiko for fiasko. Også overvindelsen af "dødens dal" mellem forskning og udvikling indebærer betydelige tekniske og finansielle risici, som de enkelte medlemsstater ikke ønsker at påtage sig alene.

Sektoren er i høj grad fragmenteret på tværs af de nationale grænser, hvilket medfører betydelige overlappninger og ineffektivitet i form af manglende udnyttelse af stordriftsfordele og læring. På trods af kombinationen af stigende omkostninger og stagnerende eller faldende nationale forsvarsbudgetter er planlægning, udgifter til FoU samt indkøb og vedligeholdelse af udstyr for det meste forblevet på nationalt niveau med et meget begrænset samarbejde mellem medlemsstaterne. Den nuværende situation er ikke holdbar, og udviklingen af et større forsvarssystem af næste generation er i stigende grad uden for de enkelte EU-medlemsstaters rækkevidde.

Denne mangel på samarbejde mellem medlemsstater medfører en yderligere svækkelse af den europæiske forsvarsindustri's evne til at fastholde den industrielle og teknologiske kapacitet, som er nødvendig for at bevare EU's strategiske uafhængighed og imødekomme de

nuværende og fremtidige sikkerhedsbehov. Kommissionen har derfor fremlagt en række initiativer til støtte for et øget forsvarssamarbejde.

Den 7. juni 2017 vedtog Kommissionen i overensstemmelse med formand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2016 en meddelelse om iværksættelsen af Den Europæiske Forsvarsfond¹, der består af "vinduer" for henholdsvis forskning og kapacitetsopbygning. Meddelelsen var ledsaget af et forslag til forordning om etablering af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri under kapacitetsvinduet.

Der blev foreslået en totrinstilgang bestående af:

- en indledende testperiode under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvor en forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning støtter forsvarsrelateret forskningssamarbejde, mens det foreslåede program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri vil medfinansiere samarbejdsbaserede udviklingsprojekter, og
- en særlig fond under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, som opskalerer finansieringen af forskningssamarbejde om innovative forsvarsprodukter og -teknologier og af de efterfølgende faser i udviklingscyklussen, herunder prototypeudvikling.

Nærværende forslag vedrører oprettelsen af Den Europæiske Forsvarsfond under den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Den Europæiske Forsvarsfond er tænkt som et instrument til at styrke konkurrence- og innovationsevnen for det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis og dermed at bidrage til EU's strategiske autonomi. Formålet er at udløse samarbejdsprogrammer, der ikke ville se dagens lys uden bidrag fra EU og, ved at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter, at tilvejebringe de nødvendige incitamenter til at fremme samarbejde i enhver fase af den industrielle proces.

Der vil især blive opfordret til betydelig grænseoverskridende deltagelse af små og mellemstore virksomheder i samarbejdsprojekter. Derved sikres det, at fonden er åben for modtagere fra alle medlemsstater uanset deres størrelse og geografiske placering i Unionen.

Dette forslag forudsættes anvendt fra den 1. januar 2021 og forelægges for en Union med 27 medlemsstater i overensstemmelse med den meddelelse, som Det Europæiske Råd modtog den 29. marts 2017 fra Det Forenede Kongerige om dets beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union og Euratom i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union.

• **Sammenhæng med Unionens politik på andre områder**

Mens forsvarsforskning hører under rammeprogrammet for forskning og innovation ("Horisont Europa"), er de tilsvarende specifikke bestemmelser om forsvarsforskning såsom målsætninger, regler for deltagelse og gennemførelsesmekanismer præciseret i forslaget til en forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond.

¹ COM (2017) 295 final af 7.6.2017.

For at sikre sammenhæng og komplementaritet i indsatsen for at fremme Unionens forsvarsinteresser under den næste flerårige finansielle ramme vil Kommissionen tilstræbe at sikre synergier med andre EU-initiativer inden for civil FoU, såsom sikkerhed og cybersikkerhed, grænsekontrol, kystvagt, søtransport og rummet.

Navnlig bør der søges synergier med:

- særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa med fokus på civile anvendelsesformål, således at resultaterne fra forsvarsrelateret FoU kan være til gavn for civil FoU og omvendt
- EU's rumprogram, navnlig dens komponenter vedrørende statslig satellitkommunikation (GOVSATCOM), overvågning og sporing i rummet (SST) og Copernicus. Dette kan især gøres ved at sikre teknisk kompatibilitet, hvor projekterne gør brug af et verdensomspændende satellitnavigationssystem (GNSS) og GOVSATCOM-kapaciteter. Det kan også opnås gennem udvikling af opgraderede sensorer, platforme for udveksling af klassificerede oplysninger, data- eller informationsbaserede applikationer samt tjenester, der ydes af rumprogrammets komponenter
- EU-initiativer inden for cybersikkerhed som dem, der er annonceret i den fælles meddelelse om cybersikkerhed². Navnlig bør det kompetencecenter for cybersikkerhed, der skal oprettes, tilstræbe at opnå synergier mellem de civile og forsvarsrelaterede dimensioner af cybersikkerhed. Det kan aktivt støtte medlemsstaterne og andre relevante aktører ved at yde rådgivning, udveksle ekspertise og fremme samarbejde med hensyn til projekter og foranstaltninger samt efter anmodning fra medlemsstater fungere som projektleder i forbindelse foranstaltninger under Den Europæiske Forsvarsfond
- de foranstaltninger, der er identificeret under den koordinerede civile og militære dagsorden for forskning i maritim sikkerhed og med søtransport, og
- andre relevante EU-programmer inden for sikkerhed, såsom Fonden for Intern Sikkerhed og Fonden for Integreret Grænseforvaltning.

Gennemførelsen af Den Europæiske Forsvarsfond vil foregå i tæt koordinering med andre aktiviteter under Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på forsvarsområdet, herunder den finansielle værktøjskasse, som sigter mod yderligere at fremme fælles udvikling og erhvervelse af forsvarskapacitet. De finansieringsmodeller for kapacitetsopbygning, der er inkluderet i værktøjsskassen, vil især danne et frivilligt referencegrundlag for medlemsstater, der ønsker i fællesskab at indkøbe de produkter og den teknologi, der er udviklet med støtte fra Den Europæiske Forsvarsfond.

² JOIN (2017) 0450 final af 13.9.2017.

Der vil blive sørget for tætte forbindelser mellem fonden og de projekter, der gennemføres inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde på forsvarsområdet (PESCO). Når spørgsmålet om støtteberettigelse er afklaret, vil en "PESCO-bonus" i form af en forhøjet finansieringssats blive tildelt til støtteberettigede PESCO-projekter. Kommissionen bør opfordres til at blive inddraget i sagsbehandlingen af projekterne for at blive hørt, således at den kan bidrage til at vurdere den eventuelle berettigelse af sådanne projekter under fonden.

Fonden vil tage hensyn til EU's kapacitetsudviklingsplan (CPD), der identificerer prioriteterne for forsvarskapacitet og EU's samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar (CARD), som bl.a. overvåger gennemførelsen af disse prioriteter og identificerer nye samarbejdsmuligheder. I denne forbindelse kan der ligeledes tages hensyn til relevante aktiviteter, der udføres af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO) og andre partnere, når de tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser og ikke udelukker en medlemsstat fra at deltage.

Fonden tager også hensyn til forsvarsaktiviteter, som gennemføres gennem Den Europæiske Fredsfacilitet – et instrument, der ikke hører under EU-budgettet og foreslås uden for den flerårige finansielle ramme.

Kombinationen af projektorienteret støtte i form af EDF-finansiering sammen med godt udformet og målrettet finansiering i forsvarssektoren kan yde et betydningsfuldt bidrag til at styrke sektorens modstandsdygtighed og tackle dens svagheder, navnlig for innovative SMV'er og midcapselskaber. Budgetgarantier kan være en finanspolitisk effektiv måde til at håndtere risici i forsyningskæden for underleverandører, der er involveret i projekter finansieret af fonden. Forsvarssektoren er blevet foreslået som en støtteberettiget sektor til støtte gennem budgetgarantier under InvestEU-fonden, som fungerer som en tværsektoriel og overordnet ramme til støtte af investeringer på de forskellige politikområder, og som understøttes af EU-budgetgarantier. Det foreliggende forslag giver også mulighed for at blande støtte under EDF med finansiering understøttet af InvestEU-fonden.

Fondens foranstaltninger bør anvendes til at imødekomme markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold, på en forholdsmæssigt afpasset måde, som ikke medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og som har en klar europæisk merværdi. Dermed sikres der overensstemmelse mellem fondens foranstaltninger og EU's statsstøttere regler, således at man undgår uberettiget konkurrenceforvridning på det indre marked.

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

• Retsgrundlag

Den Europæiske Forsvarsfond har til formål at styrke konkurrence- og innovationsevnen af det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis ved at støtte forsvarsrelaterede FoU-aktiviteter. Den er baseret på afsnittene i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrørende "Industri" og "Forskning, teknologisk udvikling og rummet" (artikel 173, 182, 183 og 188).

Artikel 173 i TEUF udgør retsgrundlaget for foranstaltninger, som bl.a. sigter mod at fremme et miljø, der er gunstigt for udvikling af virksomheder overalt i Unionen, navnlig SMV'er, for samarbejdet mellem virksomheder, og som fremmer bedre udnyttelse af det industrielle potentiale i politikkerne for innovation, forskning og teknologisk udvikling.

Den Europæiske Forsvarsfond har til formål at styrke konkurrence- og innovationsevnen af EU's forsvars industrielle og teknologiske basis ved at støtte forsvarsrelaterede FoU-aktiviteter, og dens formål og indhold berettiger således valget af artikel 173 i TEUF som retsgrundlag. Forsvarsrelaterede forskningsaktiviteter udgør også en integreret del af Den Europæiske Forsvarsfond. Deres formål og indhold berettiger også valget af artikel 182 i TEUF som supplerende retsgrundlag.

I henhold til TEUF skal alle forskningsaktiviteter dækkes af et flerårigt forskningsrammeprogram. Basisretsakten for det flerårige rammeprogram for forskning og innovation for perioden efter 2020, Horisont Europa, indeholder de nødvendige bestemmelser, som etablerer forbindelserne mellem de specifikke programmer, som det etablerer vedrørende forsvarsforskning og gennemførelse af Horisont Europa (som fokuserer på civile forsknings- og innovationsforanstaltninger).

De nærmere bestemmelser for EU-finansiering til forsvarsrelaterede forskningsprojekter og budgettildelingen hertil fastsættes i nærværende udkast til forordning om Den Europæiske Forsvarsfond, som også definerer reglerne for deltagelse i forsvarsforskning. Forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af Den Europæiske Forsvarsfond, har udelukkende fokus på forsvarsmæssige anvendelser.

- **Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)**

I verden, som den ser ud i dag, er vi for at kunne garantere sikkerheden nødt til at beskæftige os med trusler, der rækker ud over landegrænserne. Intet enkelt land kan håndtere disse trusler alene. Unionen vil være nødt til at tage større ansvar for beskyttelsen af sine interesser, værdier og den europæiske levevis i komplementaritet og i samarbejde med NATO.

Bestræbelserne på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet (som Det Europæiske Råd tilsluttede sig i 2016) vil bidrage til at nå dette mål. For at være rustet til fremtidens trusler og beskytte sine borgere er Unionen nødt til at styrke sin strategiske autonomi. Dette kræver udvikling af centrale teknologier på kritiske områder samt strategisk kapacitet med henblik på at sikre en teknologisk førerposition. EU-borgernes forventninger kan kun opfyldes ved et øget samarbejde på alle niveauer.

Ved at fremme samarbejdet kan Unionen bidrage til at maksimere resultaterne og kvaliteten af medlemsstaternes forsvarsinvesteringer. Den Europæiske Forsvarsfond vil skabe EU-merværdi ved at skabe incitament for fælles forskning om og udvikling af produkter og teknologier på forsvarsområdet med henblik på at effektivisere udnyttelsen af de offentlige midler og dermed bidrage til Unionens operationelle autonomi.

Beslutninger om forsvarsrelaterede investeringer og udviklingsprogrammer forbliver medlemsstaternes beføjelse og ansvar. Unionen kan og bør ikke træde til for at kompensere

for medlemsstaternes lave forsvarsinvesteringer. EU kan dog supplere, mobilisere og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter til at støtte den europæiske forsvarsindustri og imødegå de sikkerhedsmæssige udfordringer. Dette vil forhindre overlapning, give mulighed for en mere effektiv anvendelse af skatteydernes penge, forbedre interoperabiliteten af forsvarsmateriel, minimere fragmentering og forbedre konkurrenceevnen og innovationen i den europæiske forsvarsrelaterede teknologiske og industrielle basis.

- **Proportionalitetsprincippet**

Den foreslåede politiske tilgang er proportionel i forhold til omfanget og alvoren af de problemer, der er blevet identificeret, dvs. manglen på grænseoverskridende samarbejde, og behovet for at støtte den europæiske industris konkurrenceevne og fælles forsvarsrelateret FoU. Den forbliver inden for grænserne for Unionens interventionsmuligheder i henhold til traktaterne.

Initiativet er begrænset til de mål, som medlemsstaterne ikke selv kan opfylde på tilfredsstillende vis, og hvor EU kan forventes at gøre det bedre. Den foreslåede leveringsmekanisme, der gennemføres på europæisk niveau, vil have til formål at begrænse de finansielle og administrative omkostninger.

- **Valg af retsakt**

Kommissionen fremsætter et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning med henblik på at etablere fonden. Dette er den mest hensigtsmæssige retsaktstype, fordi kun en forordning med dens umiddelbart gældende bestemmelser kan sikre den nødvendige grad af ensartethed, der er nødvendig for oprettelse og drift af et EU-finansieringsprogram, som har til formål at støtte en erhvervssektor i hele Unionen.

3. RESULTATER AF RETROSPEKTIVE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

- **Retrospektive evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning**

De programmer, der er oprettet under den nuværende flerårige finansielle ramme, har kun været gældende i en begrænset periode, hvilket ikke giver de store muligheder for at tage ved lære eller inddrage de indhøstede erfaringer ved udarbejdelsen af dette program.

Den forberedende foranstaltning vedrørende forskning på forsvarsområdet blev lanceret i april 2017 med et samlet budget på 90 mio. EUR over tre år. Den har allerede givet de første konkrete resultater med de første tilskudsaftaler, der blev undertegnet i 2018, men alle projekter kører stadig.

Ansøgerne til 2017-indkaldelserne dækker et bredt geografisk område: Der var ansøgere fra 25 EU-medlemsstater og Norge, herunder et stort antal enkeltansøgere: 187 i alt. De projekter, der blev udvalgt til finansiering, omfatter deltagere fra 17 EU-medlemsstater. For så vidt angår typen af ansøgere omfatter forslagene den private sektor, både store og små industrielle aktører, SMV'er, offentlige institutioner samt forskningscentre og universiteter. SMV'ernes deltagelse er på 30 % i forslagene, uden at den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning pålægger strenge regler om SMV'ers deltagelse. Denne deltagelsesfrekvens for SMV'er blev fastholdt i de projekter, der blev udvalgt til finansiering med 32 % deltagelse

af SMV'er med et budget på 14 %. Disse tal viser, at indkaldelserne af ansøgninger i det første år af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning fik en god respons og tiltrak sig stor interesse fra sektoren. Man kan af denne gode svarfrekvens drage den foreløbige konklusion, at der er taget hånd om de relevante forsvarstemaer, og at det har vakt sektorens interesse.

Den foreslåede forordning om programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri for 2019-2020 vil have et budget på 500 mio. EUR. Europa-Parlamentet og Rådet nåede frem til et kompromis den 22. maj 2018. Programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri bør være operationelt fra den 1. januar 2019.

Den kompromisaftale, der er indgået, har vist medlovgivernes politiske vilje til hurtigt at nå til enighed om budgettet, strukturen og gennemførelsesbestemmelserne for et program til medfinansiering af udviklingen af forsvarsprodukter og -teknologier.

Nærværende lovgivningsforslag omfatter en opskalering af disse to eksisterende initiativer under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. På grundlag af erfaringerne med den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri samt en vurdering af, i hvor høj grad de to programmets struktur ligner hinanden, foreslås en enkelt integreret fond. Dette vil give mulighed for strømlining og forenkling.

- **Høringer af interesserede parter**

For at give alle interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger foretog Kommissionen en åben offentlig høring (OPC) om Den Europæiske Forsvarsfond fra den 13. januar til den 9. marts 2018 som led i en større høring om alle politikområder, der er omfattet af EU's budget for 2021-2027. Der er indgivet en række holdningsdokumenter gennem OPC-webportalen.

Der blev nået ud til forskellige interessentgrupper, herunder dem, som er direkte berørte af fonden, f.eks. industri- og forskningsinstitutioner, og dem, som har en mening på området, men ikke er direkte modtagere, f.eks. borgere og ngo'er. Nogle af de sidstnævnte kritiserede initiativet ud fra et etisk perspektiv. Selv om forslaget på passende vis tager hensyn til deres indvendinger (f.eks. hvad angår etik, behovet for at overholde internationale konventioner), udøver Kommissionen sin initiativret til at besvare europæiske borgeres og deres politiske leders opfordring til at støtte EU's forsvarsindustri og øget sikkerhed.

De direkte berørte interesserede parter støtter initiativet. De kommenterede de emner, der skal finansieres, og fremsatte forslag til fondens struktur og finansieringsordningerne. De vigtigste punkter var:

- **Der bør fokuseres på lange/mellemlange forsknings- og udviklingsprioriteter** (teknologi-push og disruptiv innovation) med henblik på sektorens langsigtede konkurrenceevne og for at skabe gennembrudskapacitet. Fondens prioriteter bør fastlægges sammen med medlemsstaterne inden for rammerne af de årlige/ flerårige arbejdsprogrammer.
- **Fondens struktur bør afspejle** en helhedsorienteret kapacitetsdrevet tilgang, der omfatter hele den teknologiske cyklus, på grundlag af en enkelt forordning. De nærmere bestemmelser for de to vinduer bør tilpasses hinanden så meget som muligt.

- Interesserede parter mener enstemmigt, at **reglerne om intellektuel ejendomsret** (IPR) bør tilpasses forsvarsområdet. Forskningsorganisationer opfordrede til beskyttelse af rettighederne for alle projektets deltagere, ikke kun storindustrien.
- For så vidt angår finansieringssatser, delte de interesserede parter den opfattelse, at disse bør tage hensyn til sektorens særlige forhold. Forskningsinstitutioner argumenterede for større finansielle bidrag til forskning på op til 100 % og til dækning af indirekte infrastrukturomkostninger. Det anbefales i rapporten fra Gruppen af Fremtrædende Personer om den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (rapport fra Gruppen af Fremtrædende Personer)³, at en højere procentdel af indirekte omkostninger bør dækkes.
- **For så vidt angår former for finansiell støtte** foreslog respondenter at overveje mulighederne for samfinansiering med medlemsstaterne, f.eks. gennem prækommercielle udbud og blandingsoperationer, der forvaltes gennem InvestEU i tilfælde af civile spin-offs eller vedrørende testfaciliteter.
- **Ekstern ekspertbistand**

Kommissæren med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er nedsatte en gruppe bestående af 16 højtstående personer, der er aktive inden for forsvar (fra industrien, forskningsorganisationer, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter samt politikfokuserede institutter), til at yde ekstern rådgivning på kort og længere sigt om forsvarsforskningspolitik. Efter regelmæssige samtaler og høringer offentliggjorde gruppen en rapport om europæisk forsvarsforskning i januar 2016 (*European Defence Research - the case for an EU-funded R&T programme*⁴).

Gruppen har bidraget til at forme den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, der blev lanceret i april 2017, og ydede strategisk rådgivning om de langsigtede ambitioner for EU-finansieret forsvarsforskning.

- **Konsekvensanalyse**

Dette forslag er i overensstemmelse med Kommissionens praksis for bedre regulering ledsaget af en konsekvensanalyse. Det uafhængige Udvalg for Forskriftskontrol gennemgik konsekvensanalysen den 11. april 2018 og afgav en positiv udtalelse. Udvalget anbefalede at præcisere initiativets retsgrundlag og potentielle overlapninger med forskning, der finansieres i det andet Horisont Europa-særprogram, at justere beskrivelsen af leveringsmekanismer for at give mulighed for en mere selektiv tilgang, og at give en bedre begrundelse for den foreslåede direkte forvaltning for fonden. Konsekvensanalyserapporten er blevet ændret tilsvarende i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger. Konsekvensanalysens afsnit 3.2.1 er blevet fuldt opdateret i overensstemmelse med den første anbefaling. Ordlyden af afsnit 2.4 er blevet forbedret og forklarer nu klart afgrænsningen mellem Den Europæiske Forsvarsfond og særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa med hensyn til civile anvendelser. For

³ https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf

⁴ https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf

bedre at kunne forklare afgrænsningen mellem de forskellige løsningsmodeller og deres styrker og svagheder er ordlyden i afsnit 4.1 blevet tilpasset, ligesom det er tilfældet for løsningsmodellerne i afsnit 4.2, der nu omfatter muligheden for på enkeltstatsbasis og, når det er relevant, at gennemføre visse foranstaltninger, der er inspireret af logikken i løsningsmodel 3. Endelig er der i afsnit 4.1.1 indsat en specifik formulering til at begrunde den direkte forvaltning.

Konsekvensanalysen redegør for de problemer og underliggende problemårsager, som førte Kommissionen til at foreslå initiativet. De vedrører nedskæringer i de nationale forsvarsbudgetter og ukoordinerede udgifter, hvilket fører til ineffektivitet og forringet tilgængelighed af forsvarsmateriel til kritiske niveauer. Rapporten konstaterede også, at manglen på innovation på forsvarsområdet var problematisk, og at det faldende niveau af samarbejde inden for forsvarsrelateret FoU og materielinvesteringer hæmmer EU's evne til at udvikle nye forsvarsteknologier og -systemer. Den fragmenterede efterspørgsel afspejles i en ineffektiv organisation på udbudssiden, herunder væsentlige overlapninger, begrænsede storproduktionsfordele og industrielle forsyningskæder, der hovedsagelig er udformet på nationalt plan. Alt dette har begrænset forsvarsmateriellets interoperabilitet og ført til manglende stordriftsfordele.

Ifølge analysen vil fonden bidrage til at rette op på situationen ved at kanalisere 13 mia. EUR ind i forsvarsrelateret forskningssamarbejde og kapacitetsudvikling, hvilket gør Unionen til en af de største investorer i forsvarsforskning i EU, idet den kommer til at fungere som katalysator ved at omdirigere individuelle udgifter til udviklingsrelaterede EU-samarbejdsprojekter med fælles tekniske krav vedrørende EU's prioriteter.

I analysen vurderes tre løsningsmodeller med hensyn til fondens struktur og leveringsmekanismer, der vil gøre det muligt at løse problemerne på den mest optimale måde.

- løsningsmodel 1 – bevarelse af de to nuværende særskilte testprogrammer under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, men med en seksdobbelte udgiftsstigning
- løsningsmodel 2 – indførelse af yderligere fleksibilitets- og forenklingsforanstaltninger. En enkelt fond vil give mulighed for en integreret planlægning for både forskning og udvikling med harmoniserede regler for deltagelse. Løsningsmodel 2 tager højde for de interesserede parter bekymring med hensyn til, at finansieringsniveauet for indirekte omkostninger er for lavt med den metode, der anvendes i referencescenariet. Der bør tages hensyn til sektorens særlige kendetegn, herunder dens afhængighed af en enkelt køber og de betydelige begrænsninger med hensyn til kommerciel udnyttelse af resultaterne af forsvarsrelateret FoU. Under løsningsmodel 2 vil der blive indført fleksibilitet for bedre at dække indirekte omkostninger. Der indføres desuden forenklingsforanstaltninger, såsom tilskud i form af faste beløb, og
- løsningsmodel 3 — indførelse af strengere krav, f.eks. at erstatte en tilgang baseret på incitamenter og bonuser med en mere præskriptiv tilgang, der tager sigte på at afhjælpe de identificerede problemer på en mere indgribende måde for hurtigere at opnå resultater. En sådan præskriptiv tilgang indebærer også betydelige risici, navnlig for så vidt angår nyttiggørelse, hvilket kan begrænse fondens kapacitet til at nå sine målsætninger.

Efter sammenligning af løsningsmodellerne anbefaler analysen model 2, da den maksimerer synergierne og indfører forenkling, og fordi den incitamentsbaserede tilgang er mindre risikabel end den præskriptive tilgang i model 3. Løsningsmodel 2 vil være den bedste måde at sikre, at fonden:

- fremmer integration og styrkelse af den globale konkurrenceevne af det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis
- støtter udviklingen af forsvarsprodukter og -teknologier i Unionen ved at fungere som en katalysator for FoU-samarbejdsprogrammer på centrale forsvarsteknologiske områder; dette bør føre til opfølgende samarbejdsprogrammer om forsvarsinvestering, der løser problemerne med medlemsstaternes fremtidige kapacitetsbehov og styrker udviklingen af fremtidige kapaciteter gennem øget samarbejde, og
- skaber EU-merværdi på grund af EU's evne (uden at erstatte den nationale indsats) til at koordinere en lang række interesserede parter fra forsvarsministerier (som eksklusive kunder) til forsvarsindustrien (som eneste leverandører af forsvarsprodukter) for at opnå resultater til gavn for alle.

- **Forenkling og fleksibilitet**

Integreret tilgang: En Europæisk Forsvarsfond, der omfatter både forskning og udvikling, giver mulighed for en integreret og gensidigt styrkende støtte samt at undgå risikoen for, at forskningsresultater går tabt i mangel af fortsat støtte til teknologiens videre udvikling og afprøvning. Dette vil styrke udbredelsen af produkter og teknologier, som støttes gennem EU-finansiering. Desuden vil en integreret og mere fleksibel fond give mulighed for yderligere former for støtte, hvis det er relevant, herunder gennem prækommercielle udbud. Dette vil gøre det muligt at identificere markedsløsninger, der tilbyder den bedste værdi for pengene til at afhjælpe Unionens behov for forsvarsforskning og -udvikling.

Hensyntagen til den særlige karakter af FoU i forsvarssektoren: Den Europæiske Forsvarsfonds udformning og struktur er baseret på erfaringerne med den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, forslaget om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, feedback fra interesserede parter, konsekvensanalysens resultater og navnlig de særlige forhold, der kendetegner sektoren, hvor medlemsstaterne og de associerede lande normalt fuldt ud finansierer omkostningerne til FoU i betragtning af begrænsningerne ved anvendelsen af FoU-resultater. Forsvarsfonden giver den nødvendige fleksibilitet for bedre at dække indirekte omkostninger, samtidig med at der iværksættes foranstaltninger til at undgå overkompensation.

Fondens foranstaltninger, der gennemføres under udviklingsfasen, er tæt forbundet med medlemsstaternes strategier og processer for planlægning og erhvervelse, herunder deres finansielle bidrag til multinationale våbenprojekter. Derfor er det vigtigt, at medlemsstaterne inddrages i tildelingsbeslutninger vedrørende udviklingsforanstaltninger i henhold til komitologiregler.

Finansieringssatserne for udvikling af prototyper og foranstaltninger i de efterfølgende udviklingsfaser vil være lavere end for andre foranstaltninger forud for prototypefasen. Dette

vil give mulighed for passende incitamenter til at støtte lanceringen af samarbejdsbaserede prototypeudviklingsprojekter, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstatsfinansieringens vigtige rolle på dette område.

Reglerne for deltagelse i Den Europæiske Forsvarsfond vil tage højde for de særlige forhold i forsvarssektoren, navnlig for så vidt angår de strenge behov for informationssikkerhed og forvaltningen af foranstaltningernes resultater osv.

Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre passende deltagelse af små virksomheder gennem øgede finansieringssatser for at tilskynde små og mellemstore virksomheder til grænseoverskridende deltagelse i samarbejdsprojekter.

Omfattende brug af resultatbaserede værktøjer (faste engangsbeløb og faste tilskudstakster) vil gøre det muligt at undgå efterfølgende regnskabskontrol af støtteberettigede omkostninger og eventuel kontrolkompleksitet (sikkerhedsgodkendelse). Især når EU supplerer op med en mindre del af et foreløbigt budget, der allerede er godkendt af medlemsstaterne (støtte til udvikling af prototyper), vil EU's tilskud tage form af et fast engangsbeløb, der udbetales på grundlag af resultater, der accepteres af medlemsstaterne. Som hovedregel skal EU's bidrag betales på grundlag af resultater. Dette vil lette fondens forvaltning, nedsætte forvaltningsomkostningerne og begrænse fejlprocenten.

Kommissionen vil gennemføre Den Europæiske Forsvarsfond ved direkte forvaltning for således at maksimere effektivitet og virkningsfuldhed. Medlemsstaterne vil blive tæt inddraget i Den Europæiske Forsvarsfonds gennemførelse.

- **Grundlæggende rettigheder**

En styrkelse af EU-borgernes sikkerhed sikrer deres grundlæggende rettigheder.

De støttede aktiviteter vil være i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i medfør af internationale aftaler, og alle ansøgninger om finansiering vil blive screenet af etiske eksperter.

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den foreslåede budgettildeling for 2021-2027 er 13 000 000 000 EUR (i løbende priser), hvoraf:

- 4 100 000 000 EUR til forskning
- 8 900 000 000 EUR til udvikling.

Indvirkningen på den flerårige finansielle ramme med hensyn til budgetbehov og menneskelige ressourcer er nærmere beskrevet i den finansieringsoversigt, der er vedlagt forslaget.

5. ANDRE FORHOLD

• Gennemførelsesplaner og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

I finansieringsoversigten beskrives de nødvendige ressourcer i Kommissionens tjenestegrene for fondens gennemførelse. Fonden kan med forbehold af bekræftelse af omkostningseffektiviteten gennem en cost-benefit-analyse forvaltes af et forvaltningsorgan under Kommissionen.

Der foreslås en overvågningsordning til støtte for performancerapportering og -evaluering. Resultaterne vil foreligge gradvist. Overvågningsoplysninger vil vedrøre:

- inputindikatorer (f.eks. antal og type af projekter) i de tidlige år
- outputindikatorer halvvejs gennem programmeringsperioden (og afhængigt af projekternes længde)
- resultatindikatorer (f.eks. efterfølgende indkøb af medlemsstaterne og patenter) i fondens senere år.

Evalueringerne vil blive foretaget i overensstemmelse med punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016⁵, hvor de tre institutioner bekræftede, at evalueringer af eksisterende lovgivning og politikker bør danne grundlag for konsekvensanalyser af muligheder for yderligere tiltag. Evalueringerne har til formål at vurdere programmets konkrete virkninger baseret på programmets indikatorer/mål og en detaljeret analyse af, i hvor høj grad programmet kan anses for relevant, virkningsfuldt og effektivt, om det giver tilstrækkelig EU-merværdi, og om det er i overensstemmelse med andre EU-politikker. De vil omfatte de indhøstede erfaringer med henblik på at identificere eventuelle mangler/problemer eller muligheder for yderligere at forbedre foranstaltningerne eller deres resultater og hjælpe med at maksimere deres udnyttelse/virkninger.

Når der foreligger tilstrækkelige oplysninger, dog senest fire år efter starten af gennemførelsesperioden, vil der blive udført en foreløbig evaluering af fondens gennemførelse, sideløbende med de efterfølgende evalueringer af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning og af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri.

Kommissionen vil foretage en endelig evaluering ved gennemførelsesperiodens udgang, når de fleste projekter er afsluttet.

Klimamainstreaming

Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 opstiller et mere ambitiøst mål for klimamainstreaming på tværs af alle EU-programmer med en overordnet

⁵ Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

målsætning om, at 25 % af EU's udgifter skal bidrage til klimamålene. Fondens bidrag til at opnå dette overordnede mål vil blive fulgt via et EU-klimamarkørsystem med en passende detaljeringsgrad og med anvendelse af mere præcise metoder, såfremt de er til rådighed. Kommissionen vil fortsætte med at fremlægge oplysningerne årligt i form af forpligtelsesbevillinger i forbindelse med det årlige budgetforslag.

For at understøtte den fulde udnyttelse af Den Europæiske Forsvarsfonds potentiale med hensyn til at bidrage til klimamålene vil Kommissionen søge at identificere relevante foranstaltninger hele vejen gennem fondens forberedelse, gennemførelse, gennemgang og evaluering.

- **Anvendelsesdato**

Dette forslag forudsættes anvendt fra den 1. januar 2021.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173, stk. 3, artikel 182, stk. 4, artikel 183 og artikel 188, stk. 2,

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,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle teknologiske og industrielle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt fremme en konkurrencedygtig, innovativ og effektiv europæisk forsvarsindustri. Den foreslog navnlig at lancere en europæisk forsvarsfond ("fonden"), der skal støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsprodukter og -teknologier, og dermed skabe synergi og omkostningseffektivitet, samt fremme medlemsstaternes fælles indkøb og vedligeholdelse af forsvarsmateriel. Denne fond vil supplere den nationale finansiering, der allerede anvendes til dette formål, og bør fungere som et incitament for medlemsstaterne til at samarbejde og investere mere på forsvarsområdet. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologier.
- (2) Fonden vil bidrage til opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ forsvarsrelateret industriel og teknologisk basis og gå hånd i hånd med EU's initiativer i retning af et mere integreret europæisk marked for forsvarsmateriel, og navnlig de to direktiver⁶ om offentlige udbud og om overførsel inden for forsvarssektoren i EU, der blev vedtaget i 2009.

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

- (3) Der bør på grundlag af en integreret tilgang og for at bidrage til forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri etableres en europæisk forsvarsfond. Fonden bør tage sigte på at fremme konkurrenceevne, innovation, effektivitet og uafhængighed af Unionens forsvarsindustri og derved bidrage til Unionens strategiske autonomi ved at støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og mellem virksomheder, forskningscentre, nationale myndigheder, internationale organisationer og universiteter, i forskningsfasen og udviklingsfasen af forsvarsrelaterede produkter og teknologier. For at opnå mere innovative løsninger og et åbent indre marked bør fonden støtte grænseoverskridende deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber).
- (4) Forskningsfasen er et vigtigt element, som er afgørende for den europæiske industris kapacitet og uafhængighed til at udvikle produkter og for medlemsstaternes uafhængighed som militære slutbrugere. Forskningsfasen i forbindelse med udviklingen af forsvarskapaciteter kan indebære betydelige risici, navnlig med hensyn til den lave grad af modenhed og afbrydelse af teknologier. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er også forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har en negativ indvirkning på konkurrence- og innovationsevnen i Unionens forsvarsindustri.
- (5) Fonden bør ikke støtte ren grundforskning, som i stedet bør støttes gennem andre ordninger, men kan omfatte forsvarsorienteret grundforskning, der kan danne grundlag for løsninger på kendte eller forventede problemer eller muligheder.
- (6) Fonden kan støtte foranstaltninger i relation til nye og opgradering af eksisterende produkter og teknologier, hvor anvendelsen af allerede eksisterende oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgraderingsforanstaltningen ikke er undergivet restriktioner ved ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. Ved ansøgning om EU-finansiering bør retlige enheder være forpligtet til at give relevante oplysninger med henblik på at fastslå fraværet af restriktioner. I mangel af sådanne oplysninger bør EU-finansiering ikke være mulig.
- (7) For at sikre at Unionens og dens medlemsstaters internationale forpligtelser respekteres i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, bør foranstaltninger vedrørende produkter eller teknologier, hvis anvendelse, udvikling eller produktion er forbudt i henhold til international ret, ikke modtage finansiering under fonden. I denne forbindelse bør støtteberettigelsen af foranstaltninger vedrørende nye forsvarsprodukter eller -teknologier såsom de, der specifikt er udformet til at udføre dødbringende angreb uden menneskelig kontrol over angrebsbeslutningerne, også være underlagt udviklingen i international ret.
- (8) Vanskeligheden ved at nå til enighed om konsoliderede forsvarskapacitetsbehov og fælles tekniske specifikationer eller standarder hæmmer det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem retlige enheder med hjemsted i forskellige medlemsstater. Fraværet af sådanne krav, specifikationer og standarder har medført øget opsplitning af forsvarssektoren, teknisk kompleksitet, forsinkelser og høje omkostninger samt reduceret interoperabilitet. Aftalen om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for foranstaltninger, der indebærer en højere grad af teknologisk beredskab. Medlemsstaternes aktiviteter, der fører til fælles forsvarskapacitetsbehov og støtteundersøgelser, såvel som foranstaltninger med henblik på at støtte oprettelsen af en fælles definition af tekniske specifikationer eller standarder, bør også være berettiget til støtte fra fonden.
- (9) Formålet med fonden er at støtte konkurrenceevne og innovation inden for EU's forsvarsindustri ved at udnytte og supplere samarbejdsbaserede teknologi- og forskningsaktiviteter på forsvarsområdet og fjerne den risiko, der er forbundet med

samarbejdsprojekters udviklingsfase, hvorfor foranstaltninger vedrørende forskning og udvikling af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, bør være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering, herunder interoperabilitet heraf, af eksisterende forsvarsprodukter og -teknologi.

- (10) Da fonden navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem retlige enheder og medlemsstater på tværs af Europa, bør en foranstaltning kun være berettiget til finansiering, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden. Med henblik på at sætte skub i samarbejdet mellem medlemsstaterne kan fonden støtte fælles prækommercielle udbud.
- (11) I henhold til [henvisningen skal om nødvendigt ajourføres i henhold til en ny afgørelse om OLT'er: artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU⁷] er enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), berettigede til finansiering under overholdelse af fondens regler og mål og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende OLT hører under.
- (12) Da fonden har til formål at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og uafhængigheden af Unionens forsvarsindustri, bør kun de enheder, der er etableret i Unionen eller i associerede lande, og som ikke er underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande, i princippet være berettiget til støtte. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerheds- og forsvarsinteresser, bør de infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af modtagere og deres underleverandører i foranstaltninger, der støttes af fonden, desuden ikke befinde sig på ikke-associerede tredjelandes område.
- (13) Under visse omstændigheder, hvis det er nødvendigt for at nå foranstaltningens målsætning, bør det være muligt at fravige det princip, at modtagerne og deres underleverandører ikke bør være underlagt kontrol fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. I dette perspektiv kan retlige enheder, der er etableret i Unionen, og som er kontrolleret af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, være støtteberettigede, hvis relevante og strenge betingelser vedrørende Unionens og dens medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser er opfyldt. Sådanne enheders deltagelse bør ikke stride mod virkeliggørelsen af fondens målsætninger. Støttemodtagerne bør fremlægge alle relevante oplysninger om den infrastruktur og de faciliteter, aktiver og ressourcer, der skal anvendes i foranstaltningen.
- (14) Hvis et konsortium ønsker at deltage i en støtteberettiget foranstaltning, og hvis Unionens finansielle bistand ydes i form af et tilskud, bør konsortiet udpege et af sine medlemmer som koordinator, som skal være hovedkontaktpunktet.
- (15) Såfremt en udviklingsforanstaltning, som støttes af fonden, forvaltes af en projektleder, der udnævnes af medlemsstater eller associerede lande, bør Kommissionen underrette projektlederen, før der foretages udbetaling til støttemodtageren, så vedkommende kan sikre, at

⁷ Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

tidsfristerne overholdes af modtagerne. Projektlederen kan under visse omstændigheder forelægge Kommissionen sine bemærkninger om foranstaltningens fremskridt, således at Kommissionen kan efterprøve, hvorvidt betingelserne for at foretage betaling er opfyldt.

- (16) For at sikre, at de finansierede foranstaltninger er finansielt levedygtige, er det nødvendigt, at støttemodtagerne dokumenterer, at omkostninger til foranstaltningen, der ikke dækkes af Unionens finansiering, er omfattet af andre former for finansiering.
- (17) Forskellige typer finansielle ordninger bør være til rådighed for medlemsstaternes fælles udvikling og erhvervelse af forsvarskapacitet. Den finansielle værktøjskasse, der er udviklet af Kommissionen, bør give adgang til forskellige typer af ordninger, som medlemsstaterne kan anvende til at tackle udfordringerne i forbindelse med samarbejdsbaserede udviklings- og indkøbsprojekter ud fra et finansieringsperspektiv. Anvendelsen af sådanne finansielle ordninger vil yderligere kunne fremme lanceringen af samarbejdsbaserede forsvarsprojekter og give en mere effektiv anvendelse af forsvarsbudgetterne, herunder projekter, der støttes inden for rammerne af Den Europæiske Forsvarsfond.
- (18) De helt særlige forhold, der gør sig gældende inden for forsvarsindustrien, hvor efterspørgslen næsten udelukkende kommer fra medlemsstaterne og associerede lande, der også kontrollerer alle erhvervelser af forsvarsrelaterede produkter og teknologier, herunder eksport, gør, at forsvarssektoren fungerer på en helt speciel måde, og at den ikke følger de sædvanlige regler og forretningsmodeller, som gælder for mere traditionelle markeder. Industrien kan derfor ikke foretage væsentlige selvfinansierede forsvarsrelaterede FoU-projekter, og medlemsstaterne og de associerede lande finansierer normalt fuldt ud alle omkostninger. For at nå fondens målsætning, navnlig for at tilskynde til samarbejde mellem virksomheder fra forskellige medlemsstater og associerede lande, og under hensyntagen til de særlige forhold i forsvarssektoren, bør et beløb op til de samlede støtteberettigede omkostninger være dækket for de foranstaltninger, der finder sted forud for prototypeudviklingsfasen.
- (19) Prototypefasen er en afgørende fase, hvor medlemsstater eller associerede lande normalt beslutter sig for deres konsoliderede investering og indleder processen for erhvervelse af deres fremtidige forsvarsprodukter eller -teknologier. Dette er grunden til, at medlemsstater og associerede lande på dette bestemte tidspunkt enes om de nødvendige forpligtelser, herunder omkostningsdeling og ejendomsret til projektet. For at give deres forpligtelse troværdighed, bør Unionens finansielle bistand under fonden normalt ikke overstige 20 % af de støtteberettigede omkostninger.
- (20) For foranstaltninger, der rækker ud over de prototypefasen, bør der kunne anvendes en finansiering på op til 80 %. Disse foranstaltninger, som er tættere på den endelige produkt- og teknologiudformning, kan stadig indebære betydelige omkostninger.
- (21) De interesserede parter i forsvarssektoren står over for særlige indirekte omkostninger, såsom omkostninger til sikkerhed. Desuden arbejder disse interesserede parter på et specifikt marked, hvor de — uden nogen efterspørgsel på aftagersiden — ikke kan få dækket deres omkostninger til forskning og udvikling lige som i den civile sektor. Det er derfor berettiget at tillade en fast takst på 25 % samt muligheden for, på projektbasis, at opkræve indirekte omkostninger beregnet i overensstemmelse med den sædvanlige regnskabsmæssige praksis af støttemodtagere, hvis denne praksis accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende nationale finansieringsordninger, som er blevet meddelt til Kommissionen. Den ansvarlige anvisningsberettigede bør begrunde sin beslutning om at acceptere støtteberettigede indirekte omkostninger under den faste takst på 25 % i arbejdsprogrammet eller i forslagsindkaldelsen.
- (22) For at sikre, at de finansierede foranstaltninger bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, er det vigtigt, at medlemsstaterne allerede har til hensigt i

fællesskab at indkøbe det endelige produkt eller at anvende teknologien, navnlig gennem fælles grænseoverskridende offentlige indkøb, hvor medlemsstaterne i fællesskab tilrettelægger deres indkøb, navnlig gennem en indkøbscentral.

- (23) Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerheds- og forsvarsinteresser. Således bør foranstaltningens bidrag til sådanne interesser og til forsvarsrelaterede forsknings- og kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. I Unionen er manglerne inden for fælles forsvarsforskning og -kapacitet identificeret inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), navnlig gennem en overordnet strategisk forskningsdagsorden og kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-procedurer, såsom den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og det permanente strukturerede samarbejde, vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter ved at identificere og fremme mulighederne for forbedret samarbejde med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet. Hvis det er relevant, kan regionale og internationale prioriteter, herunder inden for rammerne af Den Nordatlantiske Traktats Organisation, også tages i betragtning, hvis de er i overensstemmelse med EU's prioriteter og ikke forhindrer en medlemsstat eller et associeret land i at deltage, og hvis de samtidig sørger for at undgå enhver form for unødvendig overlapning.
- (24) Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) inden for Unionens institutionelle rammer, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem retlige enheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage direkte til at opfylde fondens mål. Hvis de udvælges, bør sådanne projekter derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.
- (25) Kommissionen vil tage hensyn til de andre foranstaltninger, der finansieres under rammeprogrammet Horisont Europa med henblik på at undgå unødigt overlapning og sikre gensidig inspiration mellem forskning på civil forskning og forsvarsforskning.
- (26) Cybersikkerhed og cyberforsvar bliver stadig mere vigtige udfordringer, og Kommissionen og den højtstående repræsentant anerkendte behovet for at skabe synergier mellem cyberforsvarsforanstaltninger inden for fondens anvendelsesområde og EU-initiativer inden for cybersikkerhed, såsom dem, der er omhandlet i den fælles meddelelse om cybersikkerhed. Navnlig bør kompetencecentret for cybersikkerhed, der skal oprettes, søge at opnå synergier mellem de civile og forsvarsrelaterede dimensioner af cybersikkerhed. Det kan aktivt støtte medlemsstaterne og andre relevante aktører ved at yde rådgivning, udveksle ekspertise og fremme samarbejde med hensyn til projekter og foranstaltninger samt efter anmodning fra en medlemsstat, der fungerer som projektleder i forbindelse med Den Europæiske Forsvarsfond.
- (27) Der bør sikres en integreret tilgang ved at samle de foranstaltninger, der er omfattet af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, som Kommissionen har iværksat i henhold til artikel [58, stk. 2, litra b),] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/... ("finansforordningen") og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr..../..., med henblik på at harmonisere betingelserne for deltagelse, skabe mere sammenhængende instrumenter samt øge den innovative, samarbejdsorienterede og økonomiske virkning og samtidig undgå overlapning og fragmentering. Med denne integrerede tilgang vil fonden også bidrage til en bedre udnyttelse af forsvarsforskningsresultaterne og dække hullet mellem forskning og udvikling under hensyntagen til de særlige forhold inden for forsvarssektoren samt fremme alle former for innovation, herunder disruptiv innovation, hvor man skal acceptere en vis risiko for fiasko.

- (28) Fondens politiske målsætning vil blive gennemført ved brug af finansieringsinstrumenter og budgetgarantier under politikvinduet(-erne) [...] inden for rammene af InvestEU-fonden.
- (29) Finansiell støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør hverken overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig EU-merværdi.
- (30) Finansieringstyperne og gennemførelsesmetoderne i denne forordning bør vælges ud fra, om de giver mulighed for at nå de specifikke målsætninger for foranstaltningerne og giver resultater, idet der navnlig tages hensyn til kontrolomkostninger, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt ikke-omkostningsbetinget finansiering som omhandlet i finansforordningens artikel [125, stk. 1].
- (31) Kommissionen bør etablere et årligt eller flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med fondens målsætninger. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg af medlemsstatsrepræsentanter. For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagents ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.
- (32) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsprogrammet samt tildelingen af finansiering til udvalgte udviklingsforanstaltninger. Navnlig i forbindelse med gennemførelsen af udviklingsforanstaltninger skal de særlige forhold i forsvarssektoren, navnlig medlemsstaternes og/eller associerede landes ansvar for planlægning og salgsproces, tages i betragtning. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011⁸.
- (33) For at støtte et åbent indre marked bør man opfordre til grænseoverskridende deltagelse blandt SMV'er og midcapselskaber, enten som medlemmer af et konsortium eller som underleverandører.
- (34) Kommissionen bør tilstræbe at opretholde en dialog med medlemsstaterne og industrien for at sikre en vellykket gennemførelse af fonden.
- (35) Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for Den Europæiske Forsvarsfond, som skal udgøre det primære referencebeløb i henhold til [den nye interinstitutionelle aftale] mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning⁹, for Europa-Parlamentet og Rådet i løbet af den årlige budgetprocedure.
- (36) Fonden er omfattet af finansforordningen, medmindre andet er angivet. Den fastsætter regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, finansiell bistand, finansielle instrumenter og budgetgarantier.

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

⁹ Reference, som skal opdateres: EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. Aftalen findes på: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01))

- (37) Horisontale finansielle bestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse på denne forordning. Disse bestemmelser er fastsat i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse, og de sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.
- (38) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013¹⁰, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95¹¹, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96¹² og Rådets forordning (EU) 2017/1939¹³. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre kriminelle handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371¹⁴. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret (ECA) de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.
- (39) Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved en afgørelse, der træffes i henhold til denne aftale. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det

¹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

¹¹ Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

¹² Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

¹³ Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

¹⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

- (40) Der er i henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 behov for at evaluere denne forordning på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt som følge af specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af forordningens virkninger i praksis. Kommissionen bør foretage en foreløbig evaluering senest fire år efter begyndelsen af fondens gennemførelse og en endelig evaluering ved udgangen af gennemførelsesperioden for fonden med det formål at undersøge de finansielle foranstaltninger, for så vidt angår de finansielle gennemførelsesresultater og så vidt muligt på dette tidspunkt også resultater og virkninger. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers grænseoverskridende deltagelse i projekter, der støttes af fonden, samt SMV'ers og midcapselskabers bidrag til den globale værdikæde. Kommissionen kan også foreslå ændringer til denne forordning for at reagere på en eventuel udvikling i løbet af fondens gennemførelse.
- (41) For at understrege vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør fonden bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.
- (42) Da fonden kun støtter forsknings- og udviklingsfaserne for forsvarsprodukter og -teknologier, bør Unionen i princippet ikke have noget ejendomsret til eller intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) over de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger, medmindre EU-bistanden ydes gennem offentlige udbud. For forskningsaktiviteter bør interesserede medlemsstater og associerede lande dog have mulighed for at anvende resultaterne af de finansierede foranstaltninger og deltage i opfølgende udviklingssamarbejde, hvorfor det bør være tilladt at undtage fra dette princip.
- (43) Unionens finansielle støtte bør ikke have indflydelse på overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Unionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF¹⁵ eller eksport af produkter, udstyr eller teknologier.
- (44) Anvendelsen af følsomme baggrundsoplysninger eller uautoriserede personers adgang til følsomme resultater, der frembringes via forskningsprojekter, kan skade Unionens eller en eller flere af medlemsstaternes interesser. Behandlingen af fortrolige data og klassificerede informationer er derfor omfattet af al relevant EU-ret, herunder institutionernes interne bestemmelser såsom Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444¹⁶.
- (45) For at supplere eller ændre indikatorer for virkningsveje, når dette anses for nødvendigt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den

¹⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

¹⁶ Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

- (46) Kommissionen bør forvalte fonden under behørig hensyntagen til kravene om fortrolighed og sikkerhed, især klassificerede informationer og følsomme oplysninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

FÆLLES BESTEMMELSER

OM FORSKNING OG UDVIKLING

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1 *Genstand*

Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Forsvarsfond ("fonden").

Heri fastsættes fondes målsætninger, budgettet for perioden 2021-2027, de forskellige former for EU-finansiering samt reglerne for ydelsen heraf.

Artikel 2 *Definitioner*

I denne forordning forstås ved:

- (1) **"blandingsoperationer"**: foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel [2, nr. 6], og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer
- (2) **"kontrol"**: mulighed for at udøve afgørende indflydelse på en retlig enhed direkte eller indirekte gennem en eller flere mellemliggende retlige enheder
- (3) **"udviklingsforanstaltning"**: en foranstaltning, der hovedsagelig består af forsvarsorienterede foranstaltninger i udviklingsfasen, omfattende nye produkter eller teknologier eller opgradering af eksisterende produkter eller teknologier, undtagen produktion eller brug af våben
- (4) **"disruptiv forsvarsteknologi"**: en teknologi, hvis anvendelse på radikal vis kan ændre forsvarsrelaterede begreber og gennemførelsen af forsvarsanliggender
- (5) **"ledelsesstrukturer"**: et organ eller organer, der er udpeget i overensstemmelse med national lovgivning, der har beføjelse til at fastlægge en retlig enheds strategi, mål og generelle ledelse, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning
- (6) **"retlig enhed"**: en fysisk person eller en efter national ret, EU-retten eller international ret oprettet og anerkendt juridisk person, der har status som juridisk person og i eget navn kan udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. finansforordningens artikel [197, stk. 2, litra c)]

- (7) **"midcapselskab"**: en virksomhed, som hverken er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF¹⁷, og som har op til 3 000 ansatte, idet antallet af beskæftigede beregnes i henhold til afsnit I, artikel 3, 4, 5 og 6, i bilaget til nævnte henstilling
- (8) **"prækommercielle udbud"**: udbud af forsknings- og udviklingstjenester, der omfatter risiko- og resultatdeling på markedsvilkår og konkurrencepræget udvikling i faser, hvor udbudte forsknings- og udviklingstjenester adskiller sig klart fra indførslen af slutprodukter i kommerciel målestok
- (9) **"projektleder"**: enhver ordregivende myndighed, der er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, der er etableret af en medlemsstat eller et associeret land, eller af en gruppe af medlemsstater og/eller associerede lande til at forvalte multinationale forsvarsprojekter permanent eller på ad hoc-basis
- (10) **"modtager"**: en retlig enhed, der modtager finansiering under denne fond
- (11) **"forskning"**: enhver handling i form af forskningsaktiviteter med fokus udelukkende på forsvarsmæssige anvendelsesformål
- (12) **"resultater"**: enhver materiel eller immateriel effekt af foranstaltningen såsom data, knowhow eller oplysninger, uanset form eller natur, og uanset om den kan beskyttes eller ej, samt alle rettigheder knyttet hertil, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
- (13) **"særberetning"**: et specifikt resultat af en forskningsforanstaltning, der sammenfatter dens resultater, giver omfattende information om de grundlæggende principper, mål, faktiske resultater, grundlæggende egenskaber, udførte test, potentielle fordele, potentielle forsvarsanvendelser og den forventede udnyttelse af forskningen
- (14) **"systemprototype"**: en model af et produkt eller en teknologi, der kan præstere i et operationelt miljø
- (15) **"tredjeland"**: et land, der ikke er en EU-medlemsstat
- (16) **"ikke-associeret tredjeland"**: et tredjeland, som ikke er et associeret land i overensstemmelse med artikel 5
- (17) **"enhed i et ikke-associeret tredjeland"**: en retlig enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland, eller hvis ledelsesstrukturer befinder sig i et ikke-associeret tredjeland.

Artikel 3 *Fondens målsætninger*

1. Fondens overordnede målsætning er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten inden for den europæiske forsvarsindustri ved at støtte samarbejdsforanstaltninger og grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder i hele Unionen, herunder SMV'er og midcapselskaber, samt fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale forbundet med innovation, forskning og teknologisk udvikling i alle led af den industrielle livscyklus, for således at bidrage til EU's strategiske autonomi. Fonden bør

¹⁷ Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

også bidrage til Unionens handlefrihed og autonomi, navnlig i industriel og teknologisk henseende.

2. Fonden skal have følgende specifikke målsætninger:

- (a) at støtte samarbejdsbaserede forskningsprojekter, der i væsentlig grad kan fremme opfyldelsen af fremtidige kapaciteter, der sigter mod at maksimere innovation og indførelse af nye produkter og teknologier, herunder disruptive teknologier
- (b) at støtte samarbejdsbaserede udviklingsprojekter af forsvarsprodukter og -teknologier i overensstemmelse med forsvarskapacitetsprioriteter, der vedtages i fællesskab af medlemsstaterne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og derved bidrage til større effektivitet i forsvarsudgifterne i Unionen, opnå større stordriftsfordele, mindske risikoen for unødvendig overlapning og mindske fragmenteringen af forsvarsprodukter og -teknologier i hele Unionen. I sidste ende vil fonden føre til større interoperabilitet mellem medlemsstaternes kapaciteter.

Artikel 4

Budget

- 1. Finansieringsrammen for Den Europæiske Forsvarsfonds gennemførelse i perioden 2021-2027 fastsættes til 13 000 000 000 EUR i løbende priser.
- 2. Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:
 - (a) 4 100 000 000 EUR til forskningsforanstaltninger
 - (b) 8 900 000 000 EUR til udviklingsforanstaltninger.
- 3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med fondens gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder institutionelle IT-systemer.
- 4. Op til 5 % af den finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 1, skal afsættes til støtte for disruptive forsvarsteknologier.
- 5. Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til fonden. Kommissionen skal forvalte disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel [62, stk. 1, litra a)]. De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

Artikel 5

Associerede lande

Fonden er åben for de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som også er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), jf. betingelserne i EØS-aftalen.

Artikel 6

Støtte til disruptive forsvarsteknologier

- 1. Kommissionen tildeler finansiering gennem åbne og offentlige høringer om de interventionsområder, der er fastlagt i arbejdsprogrammerne.
- 2. Kommissionen kan på enkeltsagsbasis finde den mest passende form for finansiering til innovative løsninger.

Artikel 7
Etik

1. Foranstaltninger, der gennemføres under fonden, skal overholde etiske principper og den relevante nationale lovgivning, EU-lovgivning og international lovgivning.
2. Forslagene bliver systematisk undersøgt med henblik på at indkredse de foranstaltninger, som rejser komplekse eller alvorlige etiske spørgsmål, og underkaste dem en etisk vurdering. Etisk screening og vurdering skal foretages af Kommissionen med støtte fra eksperter på det forsvarsetiske område. Kommissionen skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i de etiske procedurer.
3. Enheder, som deltager i en foranstaltning, skal indhente alle godkendelser eller andre obligatoriske dokumenter fra de relevante nationale eller lokale etiske råd eller andre organer såsom databeskyttelsesmyndigheder, inden de pågældende foranstaltninger påbegyndes. Disse dokumenter arkiveres og fremlægges for Kommissionen.
4. Hvis det er hensigtsmæssigt, udfører Kommissionen etisk kontrol under foranstaltningens gennemførelse. For alvorlige eller komplekse etiske spørgsmål skal kontrollen foretages af Kommissionen med støtte fra eksperter på det forsvarsetiske område.
5. Foranstaltninger, der ikke er etisk forsvarlige, kan til enhver tid afvises eller afsluttes.

KAPITEL II
FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 8
EU-finansierings gennemførelse og former

1. Fonden gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen.
2. Fonden kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særligt tilskud, priser og udbud. Den kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter i forbindelse med blandingsoperationer.

Artikel 9
Kumuleret, supplerende og kombineret finansiering

1. En foranstaltning, som har modtaget et bidrag fra et andet EU-program, kan også modtage et bidrag fra fonden, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer/fonden skal gælde for deres respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulerede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro-rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.
2. Foranstaltninger, der tildeles kvalitetsmærket "Seal of excellence", eller som opfylder følgende kumulative, sammenlignelige betingelser:
 - (a) de er blevet vurderet som led i en forslagsindkaldelse under fonden
 - (b) de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag
 - (c) de kan ikke finansieres inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger,

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel [65], stk. 5, i forordning (EU) XX [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel [8] i forordning (EU) XX [finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, finder anvendelse.

KAPITEL III TILSKUD

Artikel 10 Støtteberettigede enheder

1. Ansøgerne og deres underleverandører skal være støtteberettigede, forudsat at de er etableret i Unionen eller i et associeret land, har deres ledelsesstrukturer i Unionen eller i et associeret land og ikke kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.
2. Uanset stk. 1 kan en ansøger, der er etableret i Unionen eller i et associeret land, og som kontrolleres af et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland, være støtteberettiget, hvis dette er nødvendigt for at nå de opstillede mål for foranstaltningen, og hvis deltagelsen ikke vil udgøre en risiko for Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal det kræves i indkaldelsen af forslag, at ansøgeren fremlægger dokumentation for:
 - (a) at kontrol over ansøgeren ikke udøves på en måde, der på nogen måde begrænser vedkommendes evne til at gennemføre og fuldføre foranstaltningen
 - (b) at adgangen for ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande til klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger vedrørende foranstaltningen vil blive forhindret, og at de personer, der deltager i foranstaltningen, har en national sikkerhedsgodkendelse, der er udstedt af en medlemsstat eller et associeret land
 - (c) at resultaterne af foranstaltningen forbliver hos støttemodtageren og ikke underkastes kontrol eller begrænsninger fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i andre ikke-associerede tredjelande i løbet af foranstaltningen og for en bestemt periode efter dens afslutning.
3. Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes i foranstaltninger, der finansieres af fonden, skal være placeret på Unionens område eller associerede landes område. Endvidere skal modtagerne og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, kun samarbejde med retlige enheder, der er etableret i Unionen

eller i et associeret land, og som ikke er underlagt ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.

4. Uanset stk. 3 kan støttemodtagere og underleverandører, der deltager i foranstaltningen, bruge deres aktiver, infrastrukturer, faciliteter og ressourcer, der befinder sig eller opbevares på et ikke-associeret tredjelandets område, hvis dette er nødvendigt for at nå foranstaltningens mål, og forudsat at dette ikke vil true Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed. På samme betingelser kan modtagere og deres underleverandører, når de gennemfører en støtteberettiget foranstaltning, samarbejde med en enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland. Omkostninger ved brug af sådanne infrastrukturer, faciliteter, aktiver eller ressourcer og et sådant samarbejde vil ikke være støtteberettigede under fonden.
5. For at sikre beskyttelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser skal der i indkaldelsen af forslag eller tilskudsaftalen fastsættes yderligere betingelser. Disse betingelser skal navnlig vedrøre bestemmelser om ejendomsret til resultaterne af foranstaltningen og adgang til klassificerede og ikke-klassificerede følsomme oplysninger og garantier om forsyningssikkerhed.
6. Ansøgere skal fremlægge alle relevante oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af kriterierne for støtteberettigelse og de betingelser, der er omhandlet i stk. 1-4.
7. Ansøgninger, der er underlagt den i stk. 2 eller 4 omhandlede kontrol, kan kun indgives efter aftale med den medlemsstat eller det associerede land, hvor ansøgeren er etableret.
8. Hvis der under gennemførelsen af foranstaltningen sker en ændring, der kan rejse tvivl om opfyldelsen af disse kriterier og betingelser, skal støttemodtageren underrette Kommissionen, der vurderer, om disse kriterier og betingelser fortsat er opfyldt, og bedømmer den potentielle indvirkning på foranstaltningens finansiering.
9. Med henblik på denne artikel skal der ved "underleverandør" forstås underleverandører med et direkte kontraktforhold til støttemodtageren, andre underleverandører, hvortil mindst 10 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen er tildelt, og underleverandører, som kan anmode om adgang til klassificerede oplysninger i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 for at gennemføre foranstaltningen.

Artikel 11

Støtteberettigede foranstaltninger

1. Der kan kun ydes finansiering til foranstaltninger til gennemførelse af de i artikel 3 omhandlede målsætninger.
2. Fonden kan støtte foranstaltninger i relation til nye og opgradering af eksisterende produkter og teknologier, hvor anvendelsen af allerede eksisterende oplysninger, der er nødvendige for at foretage opgradering, ikke direkte eller indirekte er undergivet restriktioner fra ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande.
3. En støtteberettiget foranstaltning skal vedrøre ét eller flere af følgende aspekter:
 - (a) aktiviteter, der sigter mod at skabe, styrke og forbedre ny viden og forsvarsteknologi, som kan tilvejebringe betydelige virkninger på forsvarsområdet
 - (b) aktiviteter, der sigter mod at øge interoperabilitet og modstandsdygtighed, herunder sikker produktion og udveksling af data, forvalte kritiske forsvarsteknologier, øge forsyningssikkerheden eller muliggøre effektiv udnyttelse af resultaterne for forsvarsprodukter og -teknologier

- (c) undersøgelser som f.eks. gennemførlighedsundersøgelser af ny eller forbedret teknologi, et produkt, en proces, en tjenesteydelse, en løsning eller statistikker om forsvarsindustrien og projekter vedrørende indsamling af data
 - (d) udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt udarbejdelsen af tekniske specifikationer, som ligger til grund for udformningen, hvilket kan omfatte delprøvning med henblik på risikominimering i et industrielt eller repræsentativt miljø
 - (e) udvikling af en model af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi, der kan påvise elementets præstation i et operationelt miljø (systemprototype)
 - (f) prøvning af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi
 - (g) kvalificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi. Kvalificering er hele processen med at påvise, at udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller en teknologi opfylder de specificerede krav. Denne proces sikrer, at der anvendes objektiv evidens i forbindelse med påvisningen af, at særlige krav til udformning er overholdt
 - (h) certificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi. Certificering er den proces, hvorefter en national myndighed certificerer, at forsvarsproduktet, en materiel eller immateriel komponent eller en teknologi er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
 - (i) udvikling af teknologier eller aktiver, der øger effektiviteten gennem forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus
 - (j) formidlingsaktiviteter, netværksarrangementer og oplysningskampagner.
4. Medmindre andet er fastsat i det i artikel 27 omhandlede arbejdsprogram, skal foranstaltningen gennemføres i et samarbejde mellem mindst tre retlige enheder, der er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater og/eller associerede lande. Den effektive kontrol af mindst tre af disse støtteberettigede retlige enheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater og/eller associerede lande, må ikke direkte eller indirekte under hele foranstaltningens gennemførelse varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.
 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse på de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, litra c) og j), og artikel 6.
 6. Foranstaltninger til udvikling af produkter og teknologier, hvis brug, udvikling eller produktion er forbudt i henhold til gældende international lovgivning, er ikke støtteberettigede.

Artikel 12

Udvælgelses- og tildelingsprocedure

1. Der kan uden indkaldelse af forslag ydes tilskud til retlige enheder, som udpeges i arbejdsprogrammet i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195, litra e)].
2. Kommissionen tildeler finansiering til udvalgte foranstaltninger efter hver indkaldelse eller efter anvendelse af finansforordningens artikel [195, litra e)].
3. For tildeling af finansiering til udviklingsforanstaltninger træffer Kommissionen afgørelse ved gennemførelsesretsakter, der vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 2.

Artikel 13 *Tildelingskriterier*

1. Hvert forslag evalueres på grundlag af følgende kriterier:
 - (a) bidrag til topkvalitet eller disruptiv potentiale på forsvarsområdet, navnlig ved at påvise, at de forventede resultater af den foreslåede foranstaltning indebærer væsentlige fordele i forhold til eksisterende produkter eller teknologier
 - (b) bidrag til innovation og teknologisk udvikling af den europæiske forsvarsindustri, navnlig ved at påvise, at den foreslåede foranstaltning omfatter banebrydende eller nye koncepter og tilgange, nye lovende fremtidige teknologiske forbedringer eller anvendelsen af teknologier eller begreber, der ikke tidligere har været anvendt i forsvarssektoren
 - (c) bidrag til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, navnlig ved at skabe nye markedsmuligheder og fremme af virksomheders vækst i hele Unionen
 - (d) bidrag til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser i overensstemmelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 3 stk. 2, og, hvis det er relevant, regionale og internationale samarbejdsaftaler
 - (e) bidrag til oprettelsen af nyt grænseoverskridende samarbejde mellem retlige enheder, navnlig for SMV'er, som er etableret i andre medlemsstater og/eller associerede lande end dem, hvor de enheder i konsortiet, som ikke er SMV'er, er etableret
 - (f) kvalitet og effektivitet ved foranstaltningens gennemførelse.
2. Under stk. 1, litra d), kan internationale og regionale prioriteter tages i betragtning, navnlig for at undgå unødvendige overlapninger, forudsat at de tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser og ikke udelukker deltagelse af nogen medlemsstat.

Artikel 14 *Medfinansieringssats*

1. Fonden kan dække op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger ved en foranstaltning, uden at dette berører medfinansieringsprincippet.
2. Uanset stk. 1 gælder følgende:
 - (a) for foranstaltninger, der er defineret i artikel 11, stk. 3, litra e), skal fondens finansielle støtte ikke overstige 20 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger
 - (b) for foranstaltninger, der er defineret i artikel 11, stk. 3, litra f)-h), skal fondens finansielle støtte ikke overstige 80 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger.
3. For udviklingsforanstaltninger skal finansieringssatsen forhøjes i følgende tilfælde:
 - (a) en foranstaltning, der gennemføres inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde, som fastsat ved Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017, kan opnå en finansieringssats forhøjet med yderligere 10 procentpoint
 - (b) et konsortium skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til den procentdel af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt SMV'er, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor medlemmerne af konsortiet, som ikke er SMV'er, er etableret

- (c) et konsortium skal drage fordel af en finansieringssats, der forhøjes i procentpoint svarende til en fjerdedel af procentdelen af de samlede støtteberettigede omkostninger, der er tildelt midcapselskaber, som er etableret i en medlemsstat eller et associeret land, bortset fra dem, hvor de øvrige medlemmer af konsortiet, som ikke er SMV'er eller midcapselskaber, er etableret
- (d) den samlede stigning i finansieringssatsen for en foranstaltning må ikke overstige 30 procentpoint.

Artikel 15 *Finansiel kapacitet*

Uanset finansforordningens artikel [198]:

- (a) kontrolleres den finansielle kapacitet kun for så vidt angår koordinatoren og kun, hvis den anmodede EU-finansiering er lig med eller større end 500 000 EUR. Hvis der imidlertid er grund til at betvivle den finansielle kapacitet, skal Kommissionen også kontrollere den finansielle kapacitet hos andre ansøgere eller koordinators under den tærskel, der er omhandlet i første punktum
- (b) den finansielle kapacitet kontrolleres ikke for retlige enheder, hvis levedygtighed er garanteret af en medlemsstat og på universiteter
- (c) hvis den finansielle kapacitet er strukturelt garanteret af en anden retlig enhed, kontrolleres sidstnævntes finansielle kapacitet.

Artikel 16 *Indirekte omkostninger*

1. Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast takst på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, eksklusiv direkte støtteberettigede omkostninger til underleverance, finansiel støtte til tredjeparter og enhver enhedsomkostning eller faste beløb, som omfatter indirekte omkostninger.
2. Hvis relevant, kan indirekte støtteberettigede omkostninger under den faste takst på 25 % fastsættes i overensstemmelse med støttemodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning på grundlag af de faktiske indirekte omkostninger, forudsat at denne praksis for omkostningsberegning accepteres af de nationale myndigheder i forbindelse med tilsvarende finansieringsordninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [185] og meddeles Kommissionen.

Artikel 17 *Anvendelse af faste engangsbeløb eller ikke-omkostningsbetinget tildeling*

1. For tilskud til foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra e), og andre foranstaltninger, hvor medlemsstaterne og/eller associerede lande finansierer størstedelen af budgettet, kan Kommissionen anvende:
 - (a) et bidrag, der ikke er omkostningsbetinget som omhandlet i finansforordningens artikel [180, stk. 3),] og baseret på opnåelsen af resultater målt i forhold til tidligere fastsatte delmål eller ved hjælp af performanceindikatorer eller
 - (b) et fast engangsbeløb, jf. finansforordningens artikel [182] og baseret på det foreløbige budget for foranstaltningen, som allerede er blevet godkendt af de nationale myndigheder i de samfinansierende medlemsstater og associerede lande.

2. Indirekte omkostninger skal inkluderes i det faste beløb.

Artikel 18
Prækommercielle udbud

1. Unionen kan støtte prækommercielle udbud gennem tildeling af et tilskud til ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU¹⁸, 2014/25/EU¹⁹ og 2009/81/EF²⁰, som i fællesskab foretager indkøb af forsvarsforskning og -udvikling eller koordinerer deres udbudsprocedurer.
2. Procedurene for offentlige udbud:
- (a) skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning
 - (b) kan tillade flere kontrakttildelinger inden for samme procedure (valg af flere leverandører)
 - (c) skal give mulighed for kontrakttildeling til den eller de bydende, der har afgivet det bud, der giver mest værdi for pengene.

Artikel 19
Garantifond

Bidrag til en gensidig forsikringsmekanisme kan dække den risiko, der er forbundet med tilbagesøgning af midler, der skyldes af modtagere, og kan betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til finansforordningen. Bestemmelserne i artikel [X] i forordning XXX [efterfølger til forordningen om garantifonden] finder anvendelse.

KAPITEL IV
ANDRE FORMER FOR EU-FINANSIERING

Artikel 20
Støtteberettigelse ved udbud og priser

Hvis det er nødvendigt for at beskytte Unionens og dens medlemsstaters væsentlige sikkerhedsinteresser, fastsætter Kommissionen de nødvendige betingelser for støtteberettigelse, der gælder for indkøb eller priser, der finansieres af fonden. Navnlig skal der i den henseende tages hensyn

¹⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

¹⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

²⁰ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

til behovet for, at modtagere skal være etableret i Unionen eller i associerede lande, at de skal forpligte sig til at gennemføre alle relevante foranstaltninger inden for Unionen, og at de ikke må kontrolleres effektivt af ikke-associerede tredjelande eller enheder i ikke-associerede tredjelande. Disse betingelser skal indgå i de dokumenter vedrørende udbuddet eller prisen, der finder anvendelse, og skal gælde i hele kontraktens livscyklus.

Artikel 21

Blandingsoperationer

Blandingsoperationer vedtaget under denne fond gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

AFSNIT II

SPECIFIKKE BESTEMMELSER OM FORSKNING

Artikel 22 *Ejendomsret til resultater*

1. Resultaterne af foranstaltningerne skal ejes af de støttemodtagere, der har skabt disse. Hvis resultaterne frembringes af flere retlige enheder i fællesskab, og deres respektive bidrag ikke kan fastslås, eller hvis det ikke er muligt at opdele sådanne fælles resultater, skal de retlige enheder have fælles ejendomsret til resultaterne.
2. Hvis Unionen yder bistand i form af offentlige udbud, ejes resultaterne af Unionen. Medlemsstater og associerede lande skal på udtrykkelig anmodning herom have ret til gratis adgang til resultaterne.
3. Hvis det er begrundet, kan det kræves i tilskudsaftalen, at resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte fra fonden, må ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning, enten direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder, herunder i form af teknologioverførsel fra et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland.
4. Tilskudsaftalen skal, hvis det er begrundet, fastsætte Kommissionens ret til at blive underrettet om og til at rejse indsigelse mod overførslen af ejendomsretten til resultaterne eller udstedelse af licens vedrørende resultaterne til et ikke-associeret tredjeland eller en enhed i et ikke-associeret tredjeland. Sådanne overførsler må ikke være i strid med Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser eller målene i denne forordning som fastsat i artikel 3.
5. De nationale myndigheder i medlemsstaterne og i de associerede lande har adgangsret til særberetningen om et projekt, der har modtaget EU-finansiering. En sådan adgangsret gives royaltyfrit og overføres fra Kommissionen til medlemsstaterne og de associerede lande efter at have sikret sig, at der forefindes passende tavshedspligt.
6. De nationale myndigheder i medlemsstaterne og de associerede lande må kun anvende den særberetningen til formål i forbindelse med en anvendelse for eller af deres væbnede styrker eller sikkerheds- eller efterretningstjenester, herunder inden for rammerne af deres samarbejdsprogrammer. Denne anvendelse skal omfatte, men ikke være begrænset til, undersøgelse, evaluering, vurdering, forskning, design, udvikling, fremstilling, forbedring, ombygning, vedligeholdelse, reparation, istandsættelse samt produktgodkendelse og -certificering, drift, uddannelse, bortskaffelse og andre design- og produkttjenesteydelser samt vurdering og udarbejdelse af tekniske krav til udbud.
7. Modtagerne skal tildele adgangsrettigheder til deres resultater royaltyfrit til Unionens institutioner, organer eller agenturer, for behørigt begrundede formål i forbindelse med udvikling, gennemførelse og overvågning af Unionens politikker eller programmer. Sådan anvendelsesrettigheder begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig anvendelse.
8. Særbestemmelser vedrørende ejendomsret, adgangsret og licensudstedelse fastsættes i tilskudsafalterne og kontrakterne om prækommercielle udbud for at sikre den bedste nyttiggørelse af resultaterne og for at undgå urimelig forskelsbehandling. De ordregivende

myndigheder har som minimum royaltyfri adgangsret til resultaterne til eget brug og ret til at udstede eller kræve, at modtagerne udsteder ikke-eksklusive licenser til tredjeparter for at udnytte resultaterne under rimelige forhold uden ret til at give underlicenser. Alle medlemsstater og associerede lande skal have royaltyfri adgang til særberetningen. Hvis en kontrahent ikke udnytter resultaterne kommercielt inden for en vis periode efter det prækommercielle udbud som fastsat i kontrakten, skal denne kontrahent overdrage enhver ejendomsret til resultaterne til de ordregivende myndigheder.

AFSNIT III

SPECIFIKKE BESTEMMELSER

OM UDVIKLING

Artikel 23

Supplerende kriterier for støtteberettigelse

1. Når det er relevant, skal konsortiet påvise, at de resterende omkostninger til en støtteberettiget foranstaltning, der ikke er omfattet af EU-støtte, vil være dækket ved andre former for finansiering, f.eks. medlemsstaternes og/eller associerede landes bidrag eller medfinansiering fra retlige enheder.
2. Når det drejer sig om de i artikel 11, stk. 3, litra d), omhandlede foranstaltninger, skal foranstaltningen være baseret på de harmoniserede kapacitetskrav, der er aftalt i fællesskab af de relevante medlemsstater og/eller associerede lande.
3. For de i artikel 11, stk. 3, litra e)-h), omhandlede foranstaltninger skal konsortiet påvise ved hjælp af dokumenter, der er udstedt af de nationale myndigheder:
 - (a) at mindst to medlemsstater og/eller associerede lande har til hensigt at købe det færdige produkt eller anvende teknologien på en koordineret måde, herunder fælles indkøb
 - (b) at foranstaltningen er baseret på fælles tekniske specifikationer, der er aftalt i fællesskab af medlemsstaterne og/eller associerede lande, som samfinansierer foranstaltningen.

Artikel 24

Supplerende kriterier for støttetildeling

Ud over de kriterier for støttetildeling, der er omhandlet i artikel 13, kan der i arbejdsprogrammet også tages hensyn til:

- (a) bidraget til at øge effektiviteten i løbet af forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus, herunder omkostningseffektiviteten og de potentielle synergier i indkøbs- og vedligeholdelsesfaserne samt bortskaffelsesfasen.
- (b) graden af samarbejde mellem medlemsstaterne i den støtteberettigede foranstaltning.

Artikel 25

Ejendomsret til resultater

1. Unionen skal ikke have ejendomsret til produkter eller teknologier, som er et resultat af udviklingsforanstaltninger, ligesom den ikke skal have nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til foranstaltningernes resultater.
2. Resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte fra fonden, må ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning af ikke-associerede tredjelande eller retlige enheder i ikke-associerede tredjelande, enten direkte eller indirekte gennem en eller flere retlige enheder, herunder i form af teknologioverførsel.
3. Hvad angår resultater frembragt af modtagere, skal Kommissionen underrettes om enhver overførsel af ejendomsret eller udstedelsen af en licens til ikke-associerede tredjelande. Sådanne overdragelser af ejendomsret eller udstedelsen af en licens må ikke være i strid med Unionens og dens medlemsstaters forsvars- og sikkerhedsinteresser eller målene i denne

forordning som fastsat i artikel 3, da det ellers vil kræve tilbagebetaling af den finansiering, der stilles til rådighed under fonden.

4. Som en undtagelse fra stk. 1, når Unionens bistand ydes i form af offentlige udbud, skal Unionen have ejendomsret til resultater, og medlemsstater og/eller associerede lande skal have ret til gratis, ikke-eksklusiv licens til anvendelse af resultaterne efter skriftlig anmodning herom.

Artikel 26
Underretning af projektlederen

Hvis medlemsstaterne og de associerede lande udnævner en projektleder, foretager Kommissionen udbetaling til de støtteberettigede modtagere efter underretning af projektlederen.

AFSNIT IV

FORVALTNING, OVERVÅGNING EVALUERING OG KONTROL

Artikel 27

Arbejdsprogrammer

1. Fonden gennemføres ved årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er fastlagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel [110]. Arbejdsprogrammerne skal, hvis det er relevant, fastsætte det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer.
2. Kommissionen vedtager arbejdsprogrammerne ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

Artikel 28

Udvalg

1. Kommissionen skal bistås af et udvalg i den i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendte betydning. Det Europæiske Forsvarsagentur indbydes som observatør for at bidrage med synspunkter og ekspertise. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indbydes også til at bistå.
2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 29

Uafhængige eksperter

1. Kommissionen udnævner uafhængige eksperter til at bistå med evalueringen af forslag i overensstemmelse med finansforordningens artikel [237]. Den kan ligeledes udpege uafhængige eksperter til at rådgive eller bistå med overvågning af foranstaltningernes gennemførelse.
2. De uafhængige eksperter skal være EU-borgere, som udpeges og udvælges på grundlag af indkaldelser af interessetilkendegivelser henvendt til relevante organisationer såsom forsvarsministerierne og underordnede agenturer, forskningsinstitutioner, universiteter, erhvervsorganisationer eller virksomheder i forsvarssektoren med henblik på at opstille en liste over eksperter. Uanset finansforordningens artikel [237] offentliggøres denne liste ikke.
3. De uafhængige eksperter skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse udstedt af en medlemsstat.
4. Det i artikel 28 omhandlede udvalg underrettes hvert år om listen over eksperter.
5. Uafhængige eksperter udvælges på grundlag af deres færdigheder, erfaring og viden, som skal være afpasset de opgaver, de skal løse.

Artikel 30

Anvendelse af reglerne om klassificerede informationer

1. Inden for denne forordnings anvendelsesområde:
 - (a) skal hver medlemsstat eller associeret land sikre, at deres nationale sikkerhedsbestemmelser giver en grad af beskyttelse af EU's klassificerede

informationer, der svarer til den, der sikres ved de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer²¹ og ved Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i bilagene til afgørelse 2013/488/EU²²

- (b) skal medlemsstater og associerede lande straks underrette Kommissionen om de i litra a) nævnte nationale sikkerhedsforskrifter
 - (c) må fysiske personer, der har bopæl i tredjelande, og juridiske personer, der er etableret i tredjelande, kun behandle EU's klassificerede informationer vedrørende fonden, såfremt de i disse lande er omfattet af sikkerhedsforskrifter, der sikrer en grad af beskyttelse, der mindst svarer til den, der sikres ved Kommissionens sikkerhedsforskrifter som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 og ved Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i bilagene til afgørelse 2013/488/EU. Ækvivalensen af sikkerhedsforskrifter, der anvendes i et tredjeland eller en international organisation, fastslås i en informationssikkerhedsaftale, herunder, når der er relevant, spørgsmål vedrørende industrisikkerhed, der indgås mellem Unionen og det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale organisation i overensstemmelse med den i artikel 218 i TEUF fastsatte procedure og under hensyn til artikel 13 i afgørelse 2013/488/EU
 - (d) uden at foregribe artikel 13 i afgørelse 2013/488/EU og forskrifterne for industriel sikkerhed som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444, kan en fysisk person eller en juridisk person, et tredjeland eller en international organisation få adgang til EU's klassificerede informationer, når det på enkeltsagsbasis skønnes nødvendigt afhængigt af disse oplysningers art og indhold, princippet om, at modtageren ikke skal gives flere oplysninger end højst nødvendigt (need-to-know) og omfanget af Unionens interesse i videregivelsen.
- 2. I forbindelse med foranstaltninger, der omfatter, kræver og/eller indeholder klassificerede informationer, skal det relevante finansieringsorgan i indkaldelsen af forslag/udbudsdokumenterne specificere alle de foranstaltninger og krav, der er nødvendige for at sikre disse oplysningers sikkerhed på det krævede niveau.
 - 3. For at lette udvekslingen af følsomme oplysninger mellem Kommissionen, modtagere og, hvor det er relevant, medlemsstaterne opretter Kommissionen et elektronisk informationsudvekslingssystem.

Artikel 31

Overvågning og rapportering

- 1. Indikatorer til overvågning af fondens gennemførelse og udvikling hen imod opfyldelsen af de generelle og specifikke målsætninger i artikel 3 er anført i bilaget.
- 2. For at sikre en effektiv vurdering af fondens udvikling hen imod opfyldelsen af dens målsætninger tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilaget for om nødvendigt at

²¹ EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53.

²² EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1.

gennemgå eller supplere indikatorerne, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

3. Kommissionen skal regelmæssigt overvåge gennemførelsen af fonden og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres. Kommissionen skal til dette formål etablere de nødvendige overvågningsordninger.
4. Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af fondens gennemførelse og resultater indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til det formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav.

Artikel 32

Evaluering af fonden

1. Evalueringer gennemføres i så god tid, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.
2. Den foreløbige evaluering af fonden foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om fondens gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af fondens gennemførelse. Den foreløbige evalueringsrapport vil navnlig omfatte en vurdering af fondens forvaltning, gennemførelsesgrader, projekttildelingsresultater, herunder SMV'ers og midcapselskabers inddragelse og graden af deres grænseoverskridende deltagelse, samt finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel [195] pr. 31. juli 2024. Kommissionen kan forelægge forslag til passende ændringer af denne forordning.
3. Ved udgangen af gennemførelsesperioden, dog senest fire år efter den 31. december 2031, skal Kommissionen udarbejde en endelig evalueringsrapport om fondens gennemførelse. Den endelige evalueringsrapport skal indeholde resultaterne af gennemførelsen, så vidt det er muligt i betragtning af fondens tidsmæssige virkninger. Rapporten skal - på baggrund af relevante høringer af medlemsstater, associerede lande og centrale interesserede parter - navnlig evaluere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de målsætninger, der er fastsat i artikel 3. Rapporten skal også indeholde en analyse af SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i projekter, der gennemføres under fonden, såvel som af SMV'ers og midcapselskabers integration i den globale værdikæde. Evalueringen skal desuden indeholde oplysninger om modtagernes oprindelsesland og, hvis det er muligt, fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder.
4. Kommissionen skal meddele Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

Artikel 33

Revision

Revisioner af anvendelsen af EU-bidrag, der foretages af personer eller enheder, herunder andre end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, skal danne grundlag for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel [127]. Den Europæiske Revisionsret skal revidere regnskaberne for alle Unionens indtægter og udgifter i henhold til artikel 287 i TEUF.

Artikel 34

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

Hvis et tredjeland deltager i fonden i kraft af en afgørelse, der træffes i henhold til en international aftale, eller med hjemmel i enhver anden retsforordning, skal tredjelandet give den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske

Revisionsret de nødvendige rettigheder og den nødvendige adgang, således at de kan udøve deres respektive beføjelser fuldt ud. Hvad angår OLAF omfatter sådanne rettigheder retten til at foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet og inspektioner, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Artikel 35

Information, kommunikation og PR-virksomhed

1. Modtagere af EU-finansiering skal anerkende EU-finansieringens oprindelse og sikre dens synlighed (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.
2. Kommissionen skal gennemføre informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den interne formidling af EU's politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

AFSNIT V

DELEGEREDE RETSAKTER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Delegerede retsakter

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 31, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.
2. Den i artikel 31 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.
4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 31 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 37

Ophævelse

6. Forordning (EU) .../.... (program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri) ophæves med virkning fra den 1. januar 2021.

Artikel 38

Overgangsbestemmelser

1. Denne forordning påvirker ikke videreførelsen eller ændringen af de pågældende foranstaltninger frem til deres afslutning, under [forordningen om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri] eller den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning, som fortsat finder anvendelse på de pågældende foranstaltninger, indtil de afsluttes.
2. Finansieringsrammen for fonden kan også dække udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er påkrævet for at sikre overgangen mellem fonden og de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dens forgængere, [forordningen om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri] samt den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning.

3. Om nødvendigt kan der opføres bevillinger på budgettet ud over 2027 til dækning af udgifter som nævnt i artikel 4, stk. 4, til forvaltning af foranstaltninger, som ikke er afsluttet senest den 31. december 2027.

Artikel 39
Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*. Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

- 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
- 1.2. Berørt(e) politikområde(r) (*programklynge*)
- 1.3. Forslagets/initiativets art
- 1.4. Forslagets/initiativets begrundelse
- 1.5. Varighed og finansielle virkninger
- 1.6. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

- 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering
- 2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem
- 2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

- 3.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) udgiftspost(er):
- 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne
 - 3.2.1. *Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne*
 - 3.2.2. *Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne*
 - 3.2.3. *Tredjemands bidrag til finansieringen*
- 3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond for perioden 2021-2027

1.2. Berørt(e) politikområde(r) (*programklynge*)

Sikkerhed og forsvar

1.3. Forslaget/initiativet vedrører:

☐ en ny foranstaltning

☒ en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning²³ om forsvarsrelateret forskning under Den Europæiske Forsvarsfond

☒ en forlængelse af en eksisterende foranstaltning om udvikling af forsvarskapacitetsvinduet under Den Europæiske Forsvarsfond

☐ en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en anden/en ny foranstaltning

1.4. Forslagets/initiativets begrundelse

1.4.1. *Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for iværksættelsen af initiativet*

Lovgivningsforslaget om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond er baseret på artikel 173 i TEUF (industri) og artikel 182 i TEUF (forskning). Fondens generelle målsætning er at forbedre forsvarsindustriens konkurrenceevne.

Forordningen om Den Europæiske Forsvarsfond vil give Kommissionen mulighed for at oprette et finansieringsprogram, som hovedsagelig gennemføres ved hjælp af tilskud, der indrømmes efter årlige indkaldelser af forslag og gennem arbejdsprogrammer, der vedtages ved en udvalgsprocedure.

Der skal udarbejdes et sæt procedurer (finansielle, lovgivningsmæssige, IT: behandling af følsomme oplysninger), dokumenter og formularer på grundlag af erfaringerne fra gennemførelsen af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (2016-2018) og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (2019-2020).

²³ Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).

- 1.4.2. *Merværdien ved en indsats fra EU's side (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.*

Begrundelse for en indsats på EU-plan (ex ante)

Forskningsprojekter på forsvarsområdet forvaltes i dag næsten udelukkende på nationalt niveau, og forsknings- og udviklingsfaserne er de mest risikobetonede. På grund af knappe nationale budgetmidler finansieres disse faser ganske enkelt ikke i de fleste medlemsstater, hvilket betyder, at medlemsstaterne bliver afhængige af standardiserede produkter og af deres leverandører.

Den europæiske forsvarssektor lider under lave investeringer og er præget af opsplitning efter nationale grænser, der fører til vedvarende dobbeltarbejde. Desuden afslører et kig på den eksisterende forsvarsindustri i EU stadig større mangler, aldrende teknologier og mangel på nye programmer, især samarbejdsprogrammer. Grænseoverskridende samarbejde kan bidrage til bedre udnyttelse af stordriftsfordele ved at mindske dobbeltarbejde og bane vej for udvikling af nødvendige produkter og teknologier.

Også manglen på koordinering og sammenhæng mellem medlemsstaterne er ugunstig for den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne i forhold til de internationale modparter, mens den til stadighed er en stor udgiftspost på det nationale budget og udgør en betydelig hindring for gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).

Forventet merværdi på EU-plan (efterfølgende)

En indsats på EU-plan vil tilføre merværdi ved yderligere at stimulere det industrielle forsvarssamarbejde gennem positive incitamenter til innovation, herunder inden for teknologier med revolutionerende virkninger, til projekter for anvendt forskning og til udvikling af forsvarsrelaterede produkter og teknologier, der ikke kan gennemføres på nationalt niveau i betragtning af omkostningerne og de hermed forbundne risici.

Støtte fra Den Europæiske Union vil gøre det muligt for forsvarsindustrien at afsætte de fornødne midler til projekter, hvilket ofte er umuligt for et enkelt land: Arten af disse projekter og de dermed forbundne omkostninger nødvendiggør et tværnationalt samarbejde.

Forordningen indfører et juridisk krav om fælles tekniske specifikationer, som får medlemsstaterne og deres forsvarsindustri til at bevæge sig i retning af fælles standarder, som medfører et bedre og mere effektivt samarbejde.

- 1.4.3. *Erfaringer fra lignende foranstaltninger*

Pilotprojektet og den forberedende foranstaltning vedrørende vinduet for forsvarsrelateret forskning og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri samt programmet for udvikling af forsvarskapacitetsvinduet er programmer, der svarer til de foreslåede foranstaltninger: erfaringerne med disse programmer, især vedrørende forvaltningsmodeller, bruges til at definere forvaltningen og opfølgningen af Den Europæiske Forsvarsfond.

1.4.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Det vil blive tilstræbt at skabe synergivirkninger med andre programmer for forskning og innovation, der gennemføres af andre generaldirektorater i Europa-Kommissionen:

- de projekter, der skal finansieres af Den Europæiske Forsvarsfond, kan drage fordel af resultaterne af civile forskningsprojekter med dobbelt anvendelse, som finansieres under Horisont Europa f.eks. inden for luft- og vandtransport

- der forventes desuden gensidige virkninger, hvor projekter der finansieres under Horisont Europa kan drage fordel af resultaterne af de projekter, der finansieres under Den Europæiske Forsvarsfond: Dette afspejler de amerikanske erfaringer fra Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), som viser, at resultaterne af forsvarsprojekter gavner den civile sektor. Den Europæiske Forsvarsfond kan bl.a. have en indvirkning på transport-, kommunikations- og energiområdet.

Det er vigtigt at sikre en god koordination af FoU- og innovationsprogrammer for at maksimere synergivirkningerne og investeringsafkastet, og der sikres koordinering med henblik på et effektivt samarbejde.

Varighed og finansielle virkninger

☒ Begrænset varighed

☒ Gældende fra 1.1.2021 til 31.12.2027

☒ Finansielle virkninger fra 1.1.2021 til 31.12.2027 for forpligtelsesbevillinger og fra 1.1.2021 til 31.12.2033 for betalingsbevillinger.

☐ Ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

På tænkt(e) forvaltningsmetode(r)²⁴

☒ Direkte forvaltning ved Kommissionen

☒ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

☒ i gennemførelsesorganer

☐ Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

☐ Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

☐ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

☐ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

☐ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

☐ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71

☐ offentligretlige organer

☐ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

☐ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

☐ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Bemærkninger

Fonden gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen.

Afhængigt af resultatet af en fremtidig cost-benefit-analyse vil hovedparten af budgettet kunne gennemføres ved uddelegering til et forvaltningsorgan²⁵.

²⁴

Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

I overensstemmelse med artikel 29 i den foreslåede forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond for perioden 2021-2027 vil Kommissionen regelmæssigt overvåge programmets gennemførelse og årligt aflægge beretning om de fremskridt, der er gjort ved at undersøge de finansielle aktiviteter og vurdere de opnåede resultater.

De indsamlede oplysninger bør gøre det muligt for Kommissionen at aflægge rapport om de opnåede fremskridt i overensstemmelse med artikel [38, stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012] og med henvisning til de specifikke målsætninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i udkastet til forordning.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem(er)

2.2.1. *Begrundelse for de(n) påtænkte forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi*

Forvaltningsmetoder: Kommissionen har til hensigt at gennemføre Den Europæiske Forsvarsfond gennem direkte forvaltning (herunder gennem forvaltningsorganer, som den foretrukne løsning).

Brugen af direkte forvaltning til hovedparten af det budget, der er afsat til Den Europæiske Forsvarsfond, præciserer ansvarsområderne (gennemførelse ved anvisningsberettigede) forkorter leveringskæden (kortere tid til bevilling af tilskud og tid til udbetaling) og mindsker gennemførelsesomkostningerne (ingen forvaltningsgebyrer)

Finansieringsmekanisme(r): Tilskud vil være det vigtigste instrument i Den Europæiske Forsvarsfond, bl.a. som støtte til prækommercielle udbud, der iværksættes af medlemsstaterne. Priser kan anvendes til banebrydende innovation.

- Tilskud: Forskning på forsvarsområdet er underfinansieret eller finansieres ganske enkelt ikke i de fleste medlemsstater, og investeringer i FoU har ringe muligheder for at blive videreført af industrien (nationalt marked med kun én køber, nedbringelse af nationale forsvarsbudgetter, usikre eksportmuligheder). Incitamenter for forsvarsforskning på EU-plan skal ske gennem tilskud, der dækker 100 % af de støtteberettigede omkostninger. Den samme logik gælder som hovedregel for udvikling af fælles aktioner (undersøgelser, fælles certificering,...) og for støtte til medlemsstaternes prækommercielle udbud, undtagen foranstaltninger vedrørende udvikling af prototyper, hvor medfinansieringssatsen vil være lavere ("supplerings"-strategi fra 20 til 50 %).

- Priser kan anvendes til at fremme banebrydende innovation fra en bred vifte af interessenter (universiteter, SMV'er, forskningscentre osv.), til at opdage nye teknologier eller nye samlinger af eksisterende teknologier, der kan opfylde et forsvarsbehov. Med denne metode er det vanskeligt at anslå omkostningerne, og priser er tilsyneladende et økonomisk redskab i forhold til tilskud (vinderen tager det hele).

Betalingsmetoder: Så vidt muligt vil der blive anvendt outputbaseret tilskud, herunder et fast engangsbeløb, for at nedbringe omkostningerne til gennemførelsen af Den Europæiske Forsvarsfond:

- forventede resultater og de hertil svarende dokumenter vil blive fastsat i tilskudsaftalerne med henblik på iværksættelse af betalinger og clearing af forfinansiering

- tilfredsstillende udførelse af de aftalte forventede resultater vil trække på ekspertise fra tredjeparter, der udvælges af Kommissionen på grund af deres tekniske viden. Betaling vil ske på grundlag af en vurderingsrapport.

Kontrolstrategi

Hvor det er muligt i aktioner, der gennemføres under direkte forvaltning, vil Kommissionen anvende instrumenter (udbud, tilskud, priser), hvor de støtteberettigede omkostninger anslås på forhånd og godtgøres/betales på grundlag af resultater (rapporter), der godtgør, at de forventede resultater som fastsat i tilskudsaf-talen (tekniske bilag) er opfyldt. Omfattende anvendelse af faste engangsbeløb og enhedsomkostninger, som aftales på forhånd, vil begrænse fejmarginen til under 2 %.

Om nødvendigt vil den kvalitative vurdering af resultater blive foretaget af uafhængige eksperter, der ansættes af Kommissionen, eller i specifikke tilfælde (prototyper), af den projektleder, der blev valgt i samarbejde med medlemsstaterne (afstemning af interesser).

2.2.2. *Oplysninger om de udpegede risici og de(t) interne kontrolsystem(er), der etableres for at afbøde dem*

De udpegede risici for gennemførelsen af Den Europæiske Forsvarsfond er:

Risici knyttet til tidsplanen: Tidsplan, forsinkelser i gennemførelsen

Gennemførelse under direkte forvaltning bør reducere denne risiko, da gennemførelsen ved anvisningsberettigede (herunder forvaltningsorganer) forkorter tiden til bevilling af tilskud (TTG - time to grant) og tiden til udbetaling (TTP - time to pay) i forhold til en gennemførelse via en befuldmægtiget, idet man undgår følgende trin:

- forhandling om, udarbejdelse og undertegnelse af en delegationsaftale
- undertegnelse af aftaler om årlig overførsel af midler, hvorved forpligtelses- og betalingsbevillingerne stilles til rådighed for den befuldmægtigede
- finansiel forvaltning af aftaler vedrørende overførsel af midler

Ledelsesrelateret risiko og risiko ved manglende bevillinger:

- Manglende samarbejde mellem medlemsstaterne under udvalgsproceduren.

Den praksis, der er udviklet under den forberedende foranstaltning og under programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, hvor medlemsstater

involveres fra udarbejdelsen af arbejdsprogrammer på en interaktiv måde, bør begrænse risikoen.

- Den Europæiske Forsvarsfonds manglende tiltrækningskraft i forhold til den nationale industri, navnlig på grund af Kommissionens uhensigtsmæssige behandling af følsomme oplysninger eller omfattende bureaukrati i gennemførelsesbestemmelserne.

Der vil blive oprettet et særligt netværk/system til udveksling af følsomme oplysninger, og om nødvendigt vil gennemsigtighedsreglerne blive suspenderet i behørigt begrundede årsager (klassificeret information, beskyttelse af personoplysninger, forretningshemmeligheder). Som led i evalueringen af tilskudsansøgninger vil Kommissionen benytte uafhængige eksperter, som er blevet tildelt en passende sikkerhedsgodkendelse af en medlemsstat. Kommissionen vil sikre en passende rotation af disse eksperter.

Hvor det er muligt, vil Kommissionen basere sig på sædvanlig interessenternes sædvanlige regnskabspraksis med enhedsomkostninger.

Finansielle risici:

- Høje forvaltningsomkostninger, navnlig for så vidt angår kontrolomkostninger
- lav budgetudnyttelsesgrad (forsinkelser, manglende tiltrækningskraft eller uhensigtsmæssig udformning af betingelserne for tilskudsberettigelse)
- høj fejlprocent som følge af ikke-tilskudsberettigede omkostninger og støttemodtageres eller befuldmægtigedes manglende forståelse af EU's finansielle regler.

Kommissionen påtænker at gennemføre Fonden gennem anvisningsberettigede (inklusive forvaltningsorganer) med uddannede og velbemandede teams. Dette sikrer en god viden om finansielle og kontraktmæssige regler ved gennemførelsen af Den Europæiske Forsvarsfond. Der vil blive arrangeret workshoper for at sikre en god forståelse blandt tilskudsmodtagerne om deres rapporteringsforpligtelser og de gældende finansielle regler.

Endvidere har Kommissionen planer om forenklede finansieringsregler med outputbaserede instrumenter (f.eks. faste engangsbeløb for supplerende finansiering (prototyper), høj fast takst for indirekte omkostninger (+/- 25 %). Klare og rimelige forventede output vil indgå i aftaler om tilskud som grundlag for betalingerne.

Dette burde begrænse de efterfølgende kontroller af input (fakturaer, timesedler), rette kontrollerne mod output (demonstrationer, prototyper, attesteringsrapporter...) og dermed reducere kontrolomkostningerne og fejlprocenten.

Tekniske risici: Vanskeligheder i forbindelse med specifikke udviklingsprojekter (etik, intellektuelle ejendomsrettigheder); tekniske problemer; lavt performanceniveau i form af FoU-resultater.

Der vil blive fastsat klare regler om intellektuelle ejendomsrettigheder i modellen for aftaler om tilskud til forskning og udvikling. Alle tilskudsansøgninger vil blive screenet af et etisk udvalg (eksterne eksperter) før udvælgelsen, for at sikre, at aktiviteterne er i overensstemmelse med internationale konventioner. Selv om udvælgelsen af udviklingsprojekter vil være baseret på rimelige chancer for produktion (nødvendig medfinansiering fra medlemsstaterne), er manglende eller

dårlige resultater kendetegnende for forskningsaktiviteter, hvor retten til fiasko bør anerkendes.

Omdømmemæssig risiko: forventede vanskeligheder med visse ngo'er, der anfægter begrundelsen for Den Europæiske Forsvarsfond og vil anfægte dens gennemførelse på alle niveauer.

Kommissionen påtænker målrettede kommunikationsaktiviteter, bl.a. anvendelse af krisekommunikation for at begrunde eksistensen og funktionen af Den Europæiske Forsvarsfond på EU-plan.

2.2.3. *Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)*

Hovedparten af programmets budget vil være under direkte forvaltning. På baggrund af Kommissionens erfaringer med forvaltning af tilskud anslår Kommissionen, at de samlede kontrolomkostninger udgør ca. 0,1 % af de forvaltede midler.

Med hensyn til den eller de forventede fejlprocenter er det målet at holde fejlprocenten under tærsklen på 2 %. Kommissionen mener, at gennemførelsen af programmet under direkte forvaltning med uddannede (erfarent personale, eventuelt rekrutteret som UNE) og velbemandede hold, der handler under delegerede anvisningsberettigede ved hjælp af klare regler og en hensigtsmæssig anvendelse af outputbaserede instrumenter vil opretholde en fejlprocent under væsentlighedstærsklen på 2 %.

2.3. **Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder**

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien til bekæmpelse af svig.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har beføjelse til at undersøge operationer, der støttes under dette initiativ.

Aftaler i medfør af denne forordning, herunder aftaler med ikke-associerede tredjelandes enheder og internationale organisationer, skal indeholde bestemmelser om tilsyn og finanskontrol, der gennemføres af Kommissionen eller af en bemyndiget repræsentant for denne, samt om revision, der gennemføres af Revisionsretten eller OLAF, om nødvendigt ved kontrol på stedet. Kommissionens tjenestemænd, der har den fornødne sikkerhedsgodkendelse, foretager besøg på stedet.

Endelig vil medlemsstaternes kontrol af listen over udvalgte projekter samt nogle medlemsstatsers deltagelse som medfinansieringspartnere i de største projekter begrænse risikoen for svig i forhold til skatteydernes interesser (afstemning af interesser mellem donorer). Ved at fokusere på resultater med outputbaserede instrumenter vil man begrænse forekomsten af uregelmæssigheder.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftens art	Bidrag			
	Nummer 5 – Sikkerhed og forsvar	OB/IOB ²⁶	fra EFTA- lande ²⁷	fra kandidatlan- de ²⁸	fra ikke- associerede tredjelande	iht. finansforordningen [artikel 21, stk. 2, litra b)]
	13.02.01 - Kapacitetsudvikling	OB	JA	NEJ	NEJ	NEJ
	13.02.02 - Forsvarsforskning	OB	JA	NEJ	NEJ	NEJ
	13.01.01 - Administrativ støtte	IOB	JA	NEJ	NEJ	NEJ

²⁶ OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

²⁷ EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

²⁸ Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	5	Sikkerhed og forsvar
--	----------	-----------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efter 2027	I ALT
13.02.01 - Kapacitetsudvikling	Forpligtelser	(1)	996 515	995 939	995 357	1 095,012	1 294,543	1 494,266	1 993,374		8 865,006
	Betalinger	(2)	252,448	446,251	583,628	810,579	981,440	1 214,568	1 409,358	3 166,735	8 865,006
13.02.02 - Forsvarsforskning	Forpligtelser	(1)	498,257	497,970	497,679	497,733	597,482	697,324	797,349		4 083,794
	Betalinger	(2)	123,978	262,396	324,408	389,666	463,085	537,022	613,865	1 369,373	4 083,794
13.01.01 - Administrativ støtte ²⁹	Forpligtelser = betalinger	(3)	5,228	6,091	6,964	7,255	7,975	8,410	9,277		51,200
Bevillinger finansieret over bevillingsrammen for programmet I ALT	Forpligtelser	=1+3	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 600,000	1 900,000	2 200,000	2 800,000		13 000,000
	Betalinger	=2+3	381,654	714,738	915,000	1 207,500	1 452,500	1 760,000	2 032,500	4 536,108	13 000,000

²⁹ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	7	"Administrationsudgifter"
--	----------	---------------------------

i mio. EUR (tre decimaler)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efter 2027	I ALT
Menneskelige ressourcer		5,768	6,631	7,711	8,002	8,722	9,156	10,024		56,014
Andre administrationsudgifter		0,390	0,398	0,406	0,414	0,422	0,431	0,439		2,900
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)	6,158	7,029	8,117	8,416	9,144	9,587	10,463		58,914

i mio. EUR (tre decimaler)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Efter 2027	I ALT
Bevillinger I ALT under samtlige UDGIFTSOMRÅDER i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	1 506,158	1 507,029	1 508,117	1 608,416	1 909,144	2 209,587	2 810,463		13 058,914
	Betalinger	387,812	721,767	923,117	1 215,916	1 461,644	1 769,587	2 042,963	4 536,108	13 058,914

3.2.2. Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

☒ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I ALT
----	------	------	------	------	------	------	------	-------

UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme								
Menneskelige ressourcer	5,768	6,631	7,711	8,002	8,722	9,156	10,024	56,014
Andre administrationsudgifter	0,390	0,398	0,406	0,414	0,422	0,431	0,439	2,900
Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	6,158	7,029	8,117	8,416	9,144	9,587	10,463	58,914

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7³⁰ i den flerårige finansielle ramme								
Menneskelige ressourcer								
Andre udgifter af administrativ art	5,228	6,091	6,964	7,255	7,975	8,410	9,277	51,200
Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	5,228	6,091	6,964	7,255	7,975	8,410	9,277	51,200

I ALT	11,386	13,120	15,081	15,671	17,119	17,997	19,740	110,114
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

³⁰ Teknisk og/eller administrativ støtte og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

3.2.2.1. Anslået behov for menneskelige ressourcer

- ☐ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer
- ☒ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)							
Hovedsæder og Kommissionens repræsentationer	30	35	41	42	46	48	52
Delegationer							
Forskning							
• Eksternt personale (i årsværk: FTE) - KA, LA, UNE, V og JMD ³¹							
Udgiftsområde 7							
Finansieret over UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme	- i hovedsædet	19	21	24	26	28	34
	- i delegationer						
Finansieret over bevillingsrammen for programmet 32	- i hovedsædet						
	- i delegationer						
Forskning							
Andet (skal angives)							
I ALT		49	56	65	68	74	86

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. Ovenstående tabel indeholder et overslag, for perioden for den næste flerårige finansielle ramme, over de nødvendige FTE:

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	Politiske opgaver og teamledelse for gennemførelsen af tilskudsprogrammet
Eksternt personale	Gennemførelse af finansieringsordninger for tilskud

³¹ KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JMD: juniormedarbejdere ved delegationerne.

³² Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet:

☐ indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

☒ indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I ALT
Angiv organ, som deltager i samfinansieringen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Samfinansierede bevillinger I ALT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Anslåede virkninger for indtægterne

☐ Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

☒ Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

☐ for egne indtægter

☐ for andre indtægter

Angiv, om indtægterne er formålsbestemte ☐

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:	Forslagets/initiativets virkninger ³³						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Artikel [...]	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

—

Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne).

—

³³ Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.