



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 13. kesäkuuta 2018
(OR. en)

10084/18

Toimielinten välinen asia:
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

EHDOTUS

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	13. kesäkuuta 2018
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
Kom:n asiak. nro:	COM(2018) 476
Asia:	Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan puolustusrahastosta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 476.

Liite: COM(2018) 476

Bryssel **XXX**
COM(2018) 476

2018/0254 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan puolustusrahastosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2018) 345}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

• Perustelut ja tavoitteet

EU:n geopoliittinen toimintaympäristö on muuttunut rajusti kuluneen vuosikymmenen aikana. Tilanne on EU:n naapurialueilla epävakaa, ja EU:lla on edessään monimutkainen ja haastava ympäristö, jossa ilmenee paitsi hybridi- ja kyberhyökkäysten kaltaisia uusia uhkia myös perinteisempiä haasteita.

EU:n kansalaiset ja heidän poliittiset johtajansa ovat yhtä mieltä siitä, että EU:n tulisi yhteisesti ottaa enemmän vastuuta turvallisuudestaan. Yhteisessä julistuksessa, joka annettiin 25. maaliskuuta 2017 Roomassa, 27 jäsenvaltion sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission johtajat totesivat, että unioni lujittaa yhteistä turvallisuutta ja puolustusta ja edistää kilpailukykyisempää ja yhdenmetympää puolustusteollisuutta.

Euroopan puolustusala kärsii merkittävästä markkinoiden tehottomuudesta, joka liittyy hyödyntämättömiin mittakaavaetuihin (hajanaiset kansalliset markkinat, joilla on yksi ainoa ostaja) ja resurssien päällekkäisyyteen kansallisella tasolla. Kysyntä tulee lähes yksinomaan jäsenvaltioilta, mutta kansallisia puolustusbudjetteja, erityisesti tutkimuksen ja kehityksen (T&K) alalla, on leikattu huomattavasti viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana. Vaikka viime aikoina on tapahtunut myönteistä kehitystä vakauttamisen ja kansallisten puolustusmenojen korottamisen suhteen, tarvitaan kuitenkin huomattavia lisätoimia näiden investointien tehokkuuden optimoimiseksi. Samaan aikaan puolustustarvikkeiden ja erityisesti T&K-kustannukset ovat nousseet, ja jäsenvaltioiden välinen investointiyhteistyö T&K:n ja puolustustarvikkeiden alalla on ollut edelleen vähäistä. Vuonna 2015 vain 16 prosenttia puolustustarvikkeista hankittiin eurooppalaisen yhteistoiminnallisen hankinnan kautta, mikä on kaukana 35 prosentin yhteisestä viitearvosta, josta sovittiin Euroopan puolustusviraston puitteissa. Eurooppalaisen yhteistoiminnan osuus oli arviolta vain 7,2 prosenttia puolustusalan tutkimuksen varhaisvaiheessa, kun viitearvo oli 20 prosenttia.

Nämä kehityssuuntaukset kuvastavat alan vaikeuksia, jotka ovat huomattavia puolustusalan tutkimuksen ja kehityksen hankkeiden yhteydessä. Erityisesti prototyyppien kehittäminen on kallista, ja siihen liittyy suuri epäonnistumisriski. Myös tutkimuksen ja kehityksen välisestä ”kuolemanlaaksovaiheesta” selviämiseen sisältyy huomattavia teknisiä ja taloudellisia riskejä, joita yksittäiset jäsenvaltiot eivät välttämättä halua kantaa yksinään.

Ala on laajalti pirstoutunut yli kansallisten rajojen. Tämä johtaa huomattaviin päällekkäisyyksiin ja sitä kautta tehottomuuksiin, mikä näkyy kyvyttömyytenä hyödyntää mittakaavaetuja ja oppimisprosessia. Vaikka kustannukset nousevat ja puolustusbudjetit polkevat paikallaan tai kutistuvat, suunnittelu, T&K-menot sekä tarvikkeiden hankinta ja huolto ovat olleet pitkälti yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla, eivätkä jäsenvaltiot juurikaan ole tehneet keskinäistä yhteistyötä. Nykytilanne ei ole kestävä, ja kattava seuraavan sukupolven puolustusjärjestelmä on entistä vaikeampi kehittää pelkästään yksittäisten jäsenvaltioiden toimin.

Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön puute heikentää edelleen EU:n puolustusteollisuuden kykyä pitää yllä teollisia ja teknologisia valmiuksia, joita tarvitaan EU:n strategisen riippumattomuuden säilyttämiseksi ja sen nykyisten ja tulevien turvallisuustarpeiden täyttämiseksi. Vastatakseen tähän komissio on toteuttanut lukuisia aloitteita suuremman puolustusyhteistyön tukemiseksi.

Puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa koskevan vuoden 2016 puheen mukaisesti komissio antoi 7. kesäkuuta 2017 tiedonannon EU:n puolustusrahaston käyttöönotosta¹. Tiedonannossa esitetään, että Euroopan puolustusrahasto koostuu tutkimus- ja voimavaraosioista. Tiedonantoon liitettiin lainsäädäntöehdotus asetukseksi, jolla perustetaan Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma voimavaraosion yhteydessä.

Ehdotuksen mukaan lähestymistapa on kaksivaiheinen:

- vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa toteutettava alustava testivaihe, jossa puolustusalan tutkimusta koskevasta valmistelutoimesta tuetaan yhteistoiminnallista puolustusalan tutkimusta, kun taas ehdotetusta Euroopan puolustusteollisesta kehitysohjelmasta yhteisrahoitetaan yhteistoiminnallisia kehityshankkeita, ja
- vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa toteutettava erityinen rahasto, josta myönnetään rahoitusta yhteistoiminnalliseen tutkimukseen innovatiivisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden alalla sekä kehityssyklin myöhempiin vaiheisiin, myös prototyyppien kehittämiseen.

Käsillä oleva ehdotus koskee Euroopan puolustusrahaston perustamista vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa.

Euroopan puolustusrahasto on tarkoitettu välineeksi, jolla edistetään Euroopan puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan kilpailu- ja innovointikykyä ja lisätään siten EU:n strategista riippumattomuutta. Sillä pyritään käynnistämään yhteistyöohjelmia, joita ei käynnistettäisi ilman EU:n rahoitusosuutta, ja koska siitä tuetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, tarjoamaan kannustimia, joita tarvitaan yhteistyön tehostamiseen teollisen syklin kaikissa vaiheissa.

Erityisesti on tarkoitus edistää yhteistoimintahankkeita ja kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä osallistumaan niihin valtioiden rajojen yli. Näin varmistetaan, että rahasto pysyy avoimena rahoituksen vastaanottajille kaikissa jäsenvaltioissa riippumatta valtion koosta tai sijainnista unionissa.

Tässä ehdotuksessa esitetään soveltamisen alkavan 1. tammikuuta 2021. Ehdotus koskee 27 jäsenvaltion unionia, sillä Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista ja Euratomista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti.

• **Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa**

Vaikka puolustusalan tutkimus kuuluu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (Euroopan horisontti) soveltamisalaan, vastaavat puolustusalan tutkimusta koskevat erityiset säännökset, jotka liittyvät muun muassa tavoitteisiin, osallistumissääntöihin ja toteuttamismekanismeihin, täsmennetään käsillä olevassa ehdotuksessa asetukseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta.

¹ COM(2017) 295 final, 7.6.2017.

Jotta voidaan taata johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin puolustusettujen edistämisessä seuraavan monivuotisen rahoituskehityksen yhteydessä, komissio pyrkii varmistamaan synergiat niiden muiden siviilialan T&K-aloitteiden kanssa, joita EU:n toteuttaa seuraavilla aloilla: turvallisuus ja kyberturvallisuus, rajatarkastukset, merivartiosto, merenkulku ja avaruus.

Synergioihin olisi pyrittävä erityisesti seuraavien toimenpiteiden kanssa:

- Erityinen ohjelma, jolla toteutetaan Euroopan horisontti painopisteen ollessa siviilisovellukset, jotta puolustus- ja siviilialan T&K-tulokset hyödyttävät toisiaan.
- Unionin avaruushjelma ja erityisesti siihen kuuluvat valtiollinen satelliittiviestintä (GOVSATCOM), avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tuki (SST) ja Copernicus. Tämä voidaan toteuttaa etenkin takaamalla tekninen yhteensopivuus, jos hankkeissa käytetään maailmanlaajuisia satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) ja GOVSATCOM:n valmiuksia. Se voidaan toteuttaa myös kehittämällä parannettuja sensoreita, alustoja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtamiseksi, datapohjaisia sovelluksia tai avaruushjelman eri osista tarjottavia tietoja ja palveluja.
- EU:n kyberturvallisuusaloitteet, kuten ne, jotka esitetään kyberturvallisuutta koskevassa yhteisessä tiedonannossa². Erityisesti tulevan kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen tulisi pyrkiä synergioihin kyberturvallisuuden siviili- ja puolustusnäkökohtien välillä. Osaamiskeskus voisi tukea aktiivisesti jäsenvaltioita ja muita asiaankuuluvia toimijoita tarjoamalla neuvontaa, jakamalla asiantuntijatietoa ja helpottamalla yhteistoimintaa hankkeiden ja toimien yhteydessä sekä – jäsenvaltioiden pyynnöstä – toimimalla hankepäällikköinä Euroopan puolustusrahastoon liittyvien toimien yhteydessä.
- toimet, jotka yksilöidään koordinoitussa siviili- ja sotilasalan merellisen turvallisuuden tutkimushjelmassa sekä merenkulun yhteydessä; sekä
- muut asiaankuuluvat EU:n ohjelmat turvallisuuden alalla, kuten sisäisen turvallisuuden rahasto ja yhdenmetyt rajaturvallisuuden rahasto.

Euroopan puolustusrahasto täytäntöönpano toteutetaan pitkälle koordinoitusti komission ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolustusalan toiminnan kanssa, mukaan lukien rahoitusvälineistö (*Financial Toolbox*), jolla pyritään helpottamaan edelleen puolustusvoimavarojen kehittämistä ja hankintaa. Erityisesti rahoitusvälineistön rahoitusmallit voimavarojen hankintaa varten ovat vapaaehtoinen viitearvo jäsenvaltioille, jotka haluavat hankkia yhteisesti Euroopan puolustusrahaston tuella kehitettyjä tuotteita ja teknologioita.

² JOIN (2017) 0450 final, 13.9.2017.

Rahaston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) yhteydessä täytäntöönpanutujen hankkeiden välillä tulee olemaan tiiviit yhteydet. Tukikelpoisille PESCO-hankkeille myönnetään ”PESCO-bonus” suuremman rahoitusosuuden muodossa sen jälkeen, kun hankkeet on arvioitu avustuskelpoisiksi. Komissio olisi kutsuttava osallistumaan hankemenettelyihin, jotta sitä voidaan kuulla. Komissio voisi näin olla apuna tällaisten hankkeiden mahdollisen rahaston mukaisen avustuskelpoisuuden arvioimisessa.

Rahastossa otetaan huomioon EU:n voimavarojen kehittämissuunnitelma, jossa määritetään puolustusvoimavarojen prioriteetit, ja EU:n puolustuksen koordinoitu vuotuinen tarkastelu (CARD), jonka yhteydessä muun muassa seurataan prioriteettien täytäntöönpanoa ja kartoitetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tässä yhteydessä voidaan ottaa huomioon myös Pohjois-Atlantin puolustusliiton (NATO) ja muiden kumppaneiden asiaankuuluva toiminta, jos se palvelee unionin turvallisuus- ja puolustusetuja eikä sulje pois minkään jäsenvaltion osallistumista.

Rahastossa otetaan huomioon myös Euroopan rauhanrahaston täytäntöön panemaa puolustusalan toimintaa. Mainittu rahasto on monivuotisen rahoituskehityksen ulkopuolinen talousarvioon kuulumaton väline.

Yhdistelmällä, joka koostuu hankesuuntautuneesta tuesta Euroopan puolustusrahaston rahoitustuen muodossa ja hyvin suunnitellusta ja kohdennetusta rahoituksesta puolustusosalalla, voidaan lisätä merkittävästi alan häiriönsietokykyä ja poistaa ongelmakohtia, minkä odotetaan hyödyttävän erityisesti innovatiivisia pk-yrityksiä ja markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä. Talousarviotakuut voivat olla julkisen talouden kannalta toimiva tapa poistaa riskejä niiden alihankkijoiden toimitusketjusta, jotka osallistuvat rahastosta rahoitettuihin hankkeisiin. Puolustusala on ehdotettu alaksi, jota voidaan tukea talousarviotakuiden turvin InvestEU-rahastosta, joka on poikkialainen ja kattava EU:n talousarviotakuiden tukema kehys investointien edistämiseksi eri politiikan aloilla. Käsillä olevassa ehdotuksessa säädetään mahdollisuudesta yhdistää rahaston tuki InvestEU-rahaston takaamaan rahoitukseen.

Rahastoin toimilla olisi puututtava oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteisiin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin. Toimet eivät saa olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa eivätkä ne saa syrjäyttää sitä. Lisäksi toimilla olisi oltava selkeä eurooppalainen lisäarvo. Näin voidaan taata johdonmukaisuus rahaston toimien ja EU:n valtiontukisääntöjen välillä, mitä kautta vältetään perusteeton kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla.

2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

• Oikeusperusta

Euroopan puolustusrahastolla pyritään lisäämään puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan kilpailu- ja innovointikykyä tukemalla puolustukseen liittyvää T&K-toimintaa. Rahasto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) osastoihin ”Teollisuus” ja ”Tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä avaruusala” (172, 182, 183 ja 188 artikla).

SEUT-sopimuksen 173 artikla muodostaa oikeusperusta toimille, joilla pyritään muun muassa edistämään seuraavia: yritysten, erityisesti pk-yritysten kehittämisen kannalta suotuisa toimintaympäristö kaikkialla unionissa, yritysten välisen yhteistyön kannalta suotuisa toimintaympäristö sekä keksintöjä, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan politiikan antamien teollisten mahdollisuuksien parempi hyväksikäyttö.

Koska Euroopan puolustusrahastolla pyritään lisäämään EU:n puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan kilpailu- ja innovointikykyä tukemalla puolustukseen liittyvää T&K-toimintaa, sen päämäärä ja sisältö oikeuttavat SEUT-sopimuksen 173 artiklan valinnan oikeusperustaksi. Puolustukseen liittyvät tutkimustoimet ovat myös erottamaton osa Euroopan puolustusrahastoa. Niiden päämäärä ja sisältö oikeuttavat SEUT-sopimuksen 182 artiklan valinnan ylimääräiseksi oikeusperustaksi.

SEUT-sopimuksen mukaan kaiken tutkimustoiminnan on kuuluttava monivuotisen tutkimuksen puiteohjelman soveltamisalaan. Vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan monivuotisen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (Euroopan horisontti) perussäädös sisältää tarvittavat säännökset, joissa täsmennetään, miten sillä perustetut puolustusalan tutkimuksen erityisohjelmat ja Euroopan horisontti -ohjelman (jonka painopiste on siviilialan tutkimus- ja innovointitoiminnassa) täytäntöönpano kytkeytyvät toisiinsa.

Käsillä olevassa luonnoksessa Euroopan puolustusrahastoa koskevaksi asetukseksi vahvistetaan paitsi yksityiskohtaiset säännökset unionin rahoituksesta puolustusalan tutkimushankkeille ja vastaavista määrärahoista myös säännöt, jotka koskevat osallistumista puolustusalan tutkimukseen. Euroopan puolustusrahaston yhteydessä toteutettava tutkimus- ja innovointitoiminta keskittyy yksinomaisesti puolustusalan käyttötarkoituksiin.

- **Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)**

Nykymaailmassa turvallisuuden takaaminen edellyttää rajatylittävien uhkien käsittelemistä. Mikään yksittäinen valtio ei pysty torjumaan tällaisia uhkia yksin. Unionin on otettava suurempi vastuu etujensa, arvojensa ja eurooppalaisen elämäntavan suojelemisesta yhteistyössä NATO:n kanssa ja sen toimintaa täydentäen.

Pyrkimykset saavuttaa (Eurooppa-neuvoston vuonna 2016 hyväksymä) unionin tavoitetaso turvallisuuden ja puolustuksen alalla edistää tämän tavoitteen saavuttamista. Jotta unioni olisi valmis kohtaamaan tulevat uhat ja suojelemaan kansalaisiaan, sen on parannettava strategista riippumattomuuttaan. Tämä edellyttää keskeisten teknologioiden kehittämistä kriittisillä aloilla ja strategisia voimavaroja teknologisen johtoaseman varmistamiseksi. Tiiviimpi yhteistyö kaikilla tasoilla on ainoa keino lunastaa unionin kansalaisten odotukset.

Yhteistyöhön kannustamalla unioni voi auttaa maksimoimaan jäsenvaltioiden puolustusalaan tekemien investointien tulokset ja laadun. Euroopan puolustusrahasto luo EU:n lisäarvoa kannustamalla yhteiseen tutkimukseen ja kehitykseen puolustustuotteiden ja -teknologioiden alalla. Näin voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää siten unionin toiminnallista riippumattomuutta.

Päätöksenteko puolustusalan investoinneista ja kehittämisohjelmista kuuluu edelleen sekä jäsenvaltioiden toimivaltaan että niiden vastuulle. Unioni ei kykene tasapainottamaan jäsenvaltioiden puolustusinvestointien alhaista tasoa, eikä sen tulisikaan tehdä niin. Unioni voi kuitenkin täydentää, kannustaa ja yhtenäistää jäsenvaltioiden yhteistoiminnallisia toimia puolustusvoimavarojen kehittämiseksi, jotta voidaan tukea Euroopan puolustusteollisuutta ja vastata turvallisuushaasteisiin. Näin voitaisiin välttää päällekkäisyydet, käyttää veronmaksajien rahoja tehokkaammin, parantaa puolustustarvikkeiden yhteentoimivuutta, minimoida pirstoutuneisuus ja vauhdittaa puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan kilpailu- ja innovointikykyä.

- **Suhteellisuusperiaate**

Ehdotettu strateginen lähestymistapa on oikeassa suhteessa yksilöityjen haasteiden laajuuteen ja vakavuuteen. Nämä haasteet ovat rajatylittävän yhteistyön puute ja tarve tukea Euroopan teollisuuden kilpailukykyä sekä yhteistoiminnallista T&K:ta puolustusallalla. Lähestymistavassa otetaan huomioon rajat, jotka on asetettu mahdolliselle unionin toiminnalle perussopimusten puitteissa.

Aloite koskee ainoastaan sellaisia tavoitteita, joita jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tyydyttävästi itse ja jotka unionin voidaan odottaa saavuttavan paremmin. Ehdotetulla, Euroopan tasolla täytäntöön pantavalla toteutusmekanismilla pyritään rajoittamaan taloudellisia ja hallinnollisia kustannuksia.

- **Toimintatavan valinta**

Komissio ehdottaa, että rahasto perustetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Asetus on parhaiten soveltuva toimintatapa, sillä vain sellaisenaan sovellettavalla asetuksella voidaan varmistaa tarvittava yhdenmukaisuuden taso sellaisen unionin rahoitusohjelman perustamista ja toimintaa varten, jolla pyritään tukemaan tiettyä teollisuuden alaa kaikkialla Euroopassa.

3. JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIEN TULOKSET

- **Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset**

Voimassa olevan monivuotisen rahoituskehiksen yhteydessä perustetut ohjelmat eivät ole olleet voimassa niin pitkään, että niistä voitaisiin oppia tai niistä saadut kokemukset voitaisiin ottaa huomioon tämän ohjelman valmistelun yhteydessä.

Vuonna 2017 käynnistettiin puolustusalan tutkimukseen liittyvä valmistelutoimi, jonka budjetti oli 90 miljoonaa euroa kolmen vuoden ajaksi. Se on alkanut tuottaa konkreettisia tuloksia: ensimmäiset avustussopimukset allekirjoitettiin vuonna 2018. Yhtäkään hankkeista ei kuitenkaan ole vielä saatettu päätökseen.

Vuoden 2017 ehdotuspyyntöön saatiin hakemuksia laajalta maantieteelliseltä alueelta: 25:stä EU:n jäsenvaltiosta ja Norjasta. Suuri osa hakemuksista tuli yksittäisiltä hakijoilta. Yhteensä hakijoita oli 187. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita 17:stä EU:n jäsenvaltiosta. Hakijoissa olivat edustettuina yksityinen sektori, suur- ja pienteollisuus, pk-yritykset, julkiset elimet, tutkimuskeskukset ja yliopistot. Pk-yritysten osuus on 30 prosenttia. Tähän osuuteen ei lueta hakemuksia, jotka on jätetty puolustusalan tutkimukseen liittyvän valmistelutoimen

yhteydessä. Valmistelutoimessa asetetaan pk-yritysten osallistumiselle tiukat säännöt. Pk-yritysten osallistumistaso oli samansuuntainen myös rahoitettavaksi valituissa hankkeissa: 32 prosenttia (14 prosenttia kokonaistalousarviosta). Tämä data osoittaa, että puolustusalan tutkimukseen liittyvän valmistelutoimen ensimmäisen vuoden ehdotuspyynnöt saivat hyvän vastaanoton ja että ne herättivät suurta kiinnostusta toimialalla. Tämän hyvän vastaanoton perusteella voidaan päätellä alustavasti, että on käsitelty merkityksellisiä puolustuskysymyksiä, jotka ovat herättäneet kiinnostusta toimialalla.

Ehdotetulla Euroopan puolustusteollista kehittämisohjelmaa koskevalla asetuksella vuosille 2019–2020 tulee olemaan 500 miljoonan euron budjetti. Lainsäätäjät pääsivät asiasta kompromissiratkaisuun 22. toukokuuta 2018. Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelmaan odotetaan olevan toiminnassa 1. tammikuuta 2019 alkaen.

Saavutettu kompromissiratkaisu osoittaa, että lainsäätäjillä on poliittista tahtoa sopia nopeasti puolustustuotteiden ja -teknologioiden yhteisrahoittamiseen tarkoitetun ohjelman budjetista sekä käyttöönoton ja täytäntöönpanon ehdoista.

Käsillä olevalla lainsäädäntöaloitteella pyritään lujittamaan näitä kahta aloitetta vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Kun otetaan huomioon puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimesta ja Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta saatu kokemus sekä arvio siitä, missä määrin näiden kahden ohjelman rakenteita on yhdenmukaistettu, ehdotetaan yhtä ainoaa yhdennettyä rahastoa. Tämä mahdollistaa virtaviivaistamisen ja yksinkertaistamisen.

- **Sidosryhmien kuuleminen**

Jotta kaikilla sidosryhmillä oli tilaisuus esittää huomioita, komissio toteutti avoimen julkisen kuulemisen Euroopan puolustusrahastosta 13. tammikuuta ja 9. maaliskuuta 2018 välisenä aikana. Kuuleminen oli osa laajempaa kuulemistä kaikista politiikan aloista, jotka EU:n talousarvio vuosiksi 2021–2027 kattaa. Avoimen julkisen kuulemisen verkkoportaaliin toimitettiin useita kannanottoja.

Lukuisat eri sidosryhmät esittivät mielipiteensä. Näitä olivat ne, joihin rahasto vaikuttaa suoraan, kuten teollisuus ja tutkimuslaitokset, ja ne, jotka eivät ole suoraan rahoituksen vastaanottajia, kuten kansalaiset ja valtiosta riippumattomat järjestöt. Jotkin jäljempänä mainituista arvostelivat aloitetta eettisestä näkökulmasta. Nämä huolenaiheet (jotka koskevat esimerkiksi eettisiä kysymyksiä ja velvoitetta noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia) on otettu huomioon ehdotuksessa mahdollisuuksien mukaan. Komissio käyttää kuitenkin aloiteoikeuttaan vastatakseen EU:n kansalaisten ja heidän poliittisten edustajiensa vaatimukseen EU:n puolustusteollisuuden tukemisesta ja turvallisuuden parantamisesta.

Sidosryhmät, joihin rahasto vaikuttaa suoraan, tukevat aloitetta. Ne kommentoivat rahoitettavia aihealueita ja esittivät ehdotuksia rahaston rakenteeseen ja rahoitusjärjestelyihin. Tärkeimmät kohdat olivat seuraavat:

- **Painopiste olisi asetettava keskipitkän ja pitkän aikavälin tutkimus- ja kehitysprioriteetteihin** (teknologian työntövoima ja murroksellinen innovointi) alan kilpailukykyyn lisäämiseksi pitkällä aikavälillä ja läpimurtovoimavarojen tuottamiseksi. Rahaston prioriteetit olisi määritettävä jäsenvaltioiden kanssa vuotuisten tai monivuotisten työohjelmien yhteydessä.

- **Rahaston rakenteen olisi kuvastettavakokonaisvaltaista** lähestymistapaa, joka perustuu voimavaroihin ja kattaa koko teknologian elinkaaren, yhden ainoan asetuksen perusteella. Näiden kahden osion yksityiskohtaisia järjestelyjä olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälle.
- Sidosryhmät katsovat yksimielisesti, että **immateriaalioikeuksia** koskevia sääntöjä on mukautettava puolustusallalla. Tutkimuselimet vaativat, että kaikkien hankkeeseen osallistuvien – ei pelkästään suurteollisuuden yritysten – oikeuksia on suojeltava.
- Sidosryhmät olivat sitä mieltä, että rahoitusosuuksissa on otettava huomioon alan erityispiirteet. Tutkimuslaitokset katsoivat, että tutkimukseen olisi osoitettava suurempia rahoitusosuuksia, jopa 100 prosenttia, ja että välilliset infrastruktuurikustannukset olisi katettava. Korkean tason ryhmän raportissa puolustusallan tutkimukseen liittyvästä valmistelutoimesta (korkean tason ryhmän raportti)³ ohjeistettiin, että välillisistä kustannuksista olisi katettava suurempi prosenttiosuus.
- **Rahoitustuen muotojen osalta** vastaajat ehdottivat, että tarkasteltaisiin mahdollisuuksia jäsenvaltioiden väliseen yhteisrahoitukseen, esimerkiksi esikaupallisten hankintojen ja InvestEU-rahastosta hallinnoitavien rahoitusta yhdistävien toimien kautta, tapauksissa, joissa on kyse siviilialan oheisvaikutuksista tai jotka liittyvät testausvälineisiin.
- **Ulkopuoliset asiantuntijat**

Sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komission jäsen kutsui koolle ryhmän, joka koostui 16:sta johtavasta puolustusallalla toimivasta henkilöstä (edustajia teollisuudesta, tutkimuselimistä, Euroopan parlamentista, kansallisista parlamenteista ja asiaa koskevista laitoksista) ja jonka oli määrä antaa ulkopuolista neuvontaa puolustusallan tutkimuksesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Säännöllisten keskustelujen ja kuulemisten jälkeen ryhmä julkaisi tammikuussa 2016 raportin *European Defence Research - the case for an EU-funded R&T programme*⁴.

Ryhmä auttoi luonnostelemaan puolustusallan tutkimukseen liittyvää valmistelutoimea, joka käynnistettiin huhtikuussa 2017, ja antoi strategista neuvontaa pitkän aikavälin pyrkimyksistä unionin rahoittaman puolustukseen liittyvän tutkimuksen alalla.

- **Vaikutustenarviointi**

Komission paremman sääntelyn käytäntöjen mukaisesti tähän ehdotukseen on liitetty vaikutustenarviointi. Riippumaton sääntelyntarkastelulautakunta tarkasteli vaikutustenarviointiraporttia 11. huhtikuuta 2018 ja antoi siitä myönteisen lausunnon. Lautakunta suositti, että selkeytettäisiin aloitteen oikeusperustaa ja mahdollisia päällekkäisyyksiä sellaisen tutkimuksen kanssa, jota rahoitetaan Euroopan Horisontti -ohjelman muusta erityisohjelmasta, mukautettaisiin toteuttamismekanismien

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

kuvausta, jotta mahdollistettaisiin valikoivampi lähestymistapa, ja perusteltaisiin paremmin ehdotus rahaston suoraksi hallinnointitavaksi. Vaikutustenarviointiraporttia on muutettu vastaavasti lautakunnan suositusten mukaisesti. Vaikutustenarvioinnin kohta 3.2.1 on ajantasaistettu kokonaisuudessaan ensimmäisen suosituksen mukaisesti. Kohdan 2.4 sanamuotoa on parannettu. Siinä selostetaan nyt yksiselitteisesti, miten Euroopan puolustusrahasto ja erityisohjelma, jolla toteutetaan Euroopan horisontti -ohjelma, eroavat toisistaan siviilisovellusten osalta. Jotta tätä eri vaihtoehtojen välisiä eroja sekä vahvuuksia ja heikkouksia voidaan selostaa paremmin, kohdan 4.1 sanamuotoa on mukautettu. Tämä koskee myös kohdassa 4.2 mainittua vaihtoehtojen arviointia, joka nyt sisältää mahdollisuuden toteuttaa tapauskohtaisesti ja tarvittaessa joitakin toimenpiteitä, jotka perustuvat vaihtoehdon 3 logiikkaan. Lisäksi kohtaan 4.1.1 on lisätty erityinen sanamuoto, joka oikeuttaa suoran hallinnoinnin.

Vaikutustenarviointiraportissa selostetaan ongelmia ja niiden syitä, joiden vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen aloitteeksi. Ne liittyvät leikkauksiin kansallisissa puolustusbudjeteissa ja koordinoimattomiin menoihin, jotka aiheuttavat tehottomuutta ja supistavat puolustustarvikkeiden saatavuuden kriittiselle tasolle. Raportissa todettiin myös, että puolustusalan innovoinnin puute on ongelma ja että yhteistyön väheneminen puolustusalan T&K- ja tarvikeinvestoinneissa rajoittaa unionin kykyä kehittää uusia puolustusteknologioita ja -järjestelmiä. Hajanainen kysyntä näkyy tehottomana organisointina tarjontapuolella: päällekkäisyydet ovat huomattavia, tuotanto on pienimuotoista ja teollisuuden toimitusketjut ovat pääosin kansallisia. Tämä kaikki on rajoittanut puolustustarvikkeiden yhteentoimivuutta ja estänyt mittakaavaetujen hyödyntämisen.

Raportissa todetaan, että rahasto auttaa korjaamaan tämän tilanteen kanavoimalla 13 miljardia euroa yhteistoiminnalliseen, puolustukseen liittyvään tutkimukseen ja voimavarojen kehittämiseen. Tämä tekee unionista yhden suurimmista investoijista puolustusalan tutkimuksen alalla. Rahasto toimii tässä yhteydessä katalysaattorina ohjaamalla yksittäiset menot EU:n yhteistoiminnallisiin kehityshankkeisiin, joilla on yhteiset tekniset vaatimukset, jotka ovat EU:n prioriteettien mukaisia.

Raportissa arvioidaan kolme vaihtoehtoa, jotka koskevat rahaston rakennetta ja toteuttamismekanismeja ja jotka tarjoaisivat parhaimman ratkaisun ongelmiin. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat seuraavat:

- Vaihtoehto 1 – säilytetään nykyiset kaksi erillistä testausohjelmaa vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehityksessä mutta lisätään menoja yli kuusinkertaisesti.
- Vaihtoehto 2 – otetaan käyttöön uusia jousto- ja yksinkertaistamistoimia. Yksi ainoa rahasto mahdollistaisi yhdenmukaisen suunnittelun sekä tutkimuksen että kehityksen osalta. Osallistumissäännöt olisivat yhdenmukaiset. Vaihtoehdossa 2 otetaan huomioon sidosryhmien huoli siitä, että välillisten kustannusten rahoitustaso olisi liian matala menetelmässä, jota sovelletaan perusskenaariossa. Olisi otettava huomioon alan erityispiirteet, mukaan lukien riippuvuus yhdestä ainoasta ostajasta ja huomattavat rajoitukset puolustukseen liittyvien T&K-tulosten kaupallisessa hyödyntämisessä. Vaihtoehdossa 2 otettaisiin käyttöön joustotoimia, jotta välilliset

kustannukset voidaan kattaa paremmin. Käyttöön otettaisiin myös yksinkertaistamistoimia, kuten kertakorvauksina maksettavia avustuksia, sekä

- Vaihtoehto 3 – otetaan käyttöön tiukempia vaatimuksia eli korvataan kannustimiin ja bonuksiin perustuva lähestymistapa määräyksiin perustuvalla lähestymistavalla. Havaitut ongelmat pyritään ratkaisemaan kovemmilla keinoilla, jotta saadaan nopeammin tuloksia. Tällainen määräävä lähestymistapa sisältää myös huomattavia riskejä erityisesti hyväksynnän suhteen, mikä saattaisi heikentää rahaston kykyä saavuttaa tavoitteensa.

Vaihtoehtojen vertailun jälkeen raportissa pidetään parhaimpana vaihtoehtoa 2, koska siinä maksimoidaan synergiat ja otetaan käyttöön yksinkertaistamistoimia. Siinä todetaan myös, että kannustinpohjainen lähestymistapa on vähemmän riskialtis kuin määräyksiin perustuva lähestymistapa vaihtoehdossa 3. Vaihtoehto 2 olisi paras tapa varmistaa, että rahasto

- edistää yhdentymistä ja lisää yleistä kilpailukykyä Euroopan puolustusalan teollisessa ja teknologisessa perustassa,
- tukee puolustustuotteiden ja -teknologioiden kehittämistä unionissa toimimalla katalysaattorina T&K-yhteistyöohjelmissa puolustustechnologian avainaloilla. Tämän odotetaan johtavan yhteistoiminnallisiin puolustusalan investointiohjelmiin, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden tulevat voimavaratarpeet ja edistetään tulevien voimavarojen kehittämistä entistä tiiviimmässä yhteistyössä, sekä
- tuottaa EU:lle lisäarvoa, koska se kykenee koordinoimaan (korvaamatta kansallisen tason toimia) laajan kirjon sidosryhmiä puolustusministeriöistä (ainoina asiakkaina) puolustusteollisuuteen (ainoana puolustustuotteiden tarjoajana), jotta saadaan tuloksia kaikkien hyödyksi.

- **Yksinkertaistaminen ja joustavuus**

Integroitu lähestymistapa: Euroopan puolustusrahastosta, joka kattaa sekä tutkimus- että kehitystoiminnan, voidaan antaa yhdenmukaista, keskinäisesti vahvistavaa tukea. Näin voidaan välttää riski siitä, että tutkimustulokset jäävät hyödyntämättä siksi, ettei teknologian jatkokehitystä ja -testausta tueta jatkuvasti. Tämä lisää unionin rahoituksella tuettujen tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi yhdenmukaista ja joustavampi rahasto mahdollistaa myös muunlaiset tuen muodot, jos sellaiset ovat tarpeen, myös esikaupallisten hankintojen kautta. Näin voidaan löytää markkinaratkaisuja, jotka tarjoavat parhaan vastineen rahalle, jotta voidaan vastata unionin puolustusalan T&K-tarpeisiin.

Otetaan huomioon puolustusalan T&K:n erityisluonne: Euroopan puolustusrahaston konsepti ja rakenne perustuvat puolustusalan tutkimukseen liittyvästä valmistelutoimesta saatuun kokemukseen ja ehdotukseen Euroopan puolustusteollista kehittämisohjelmaa koskevaksi asetukseksi, sidosryhmäpalautteeseen ja vaikutustenarvioinnin päätelmiin sekä tietenkin alan erityispiirteisiin. Jäsenvaltiot ja assosioituneet maat yleensä rahoittavat kaikki T&K-kustannukset, koska T&K-tulosten hyödyntäminen on rajoitettua. Puolustusrahasto mahdollistaa tarvittavan joustavuuden, jotta välilliset kustannukset voidaan kattaa paremmin. Samalla otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla taataan, ettei makseta liiallisia korvauksia.

Rahaston toimet, jotka toteutetaan kehitysvaiheen aikana, liittyvät vahvasti yhteen jäsenvaltioiden suunnittelua ja hankintaa koskeviin strategioihin ja prosesseihin, mukaan

lukien niiden rahoitusosuudet monikansallisiin asevarusteluhankkeisiin. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat mukana päätöksenteossa rahoituksen myöntämisestä kehittämistoimille komitologiasääntöjen mukaisesti.

Prototyyppien kehittämisen ja myöhempien kehitysvaiheiden toimien rahoitusosuudet varten tulevat olemaan pienemmät kuin niiden toimien rahoitusosuudet, jotka toteutetaan ennen prototyyppivaihetta. Tämä mahdollistaa asianmukaiset kannustimet, joilla tuetaan yhteistoiminnallisten prototyyppien kehittämishankkeiden käynnistämistä. Samalla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden rahoituksen tärkeä rooli tällä alalla.

Euroopan puolustusrahaston osallistumissäännöissä otetaan huomioon puolustusalan erityisluonne, varsinkin ehdottoman tietoturvallisuuden ja toimien tulosten hallinnoinnin suhteen.

Erityistä huomiota kiinnitetään pienten yritysten asiaankuuluvan osallistumisen varmistamiseen. Rahoitusosuutta nostetaan, jotta pk-yritysten on helpompi osallistua yhteistoiminnallisiin hankkeisiin rajojen yli.

Tuotosperusteisten välineiden (kokonaiskertakorvaukset ja kiinteämääräiset osuudet avustuksille) laajalla käytöllä vältetään avustuskelpoisten kustannusten jälkikäteiset kirjanpitolaskut ja mahdolliset ongelmat tarkastuksissa (turvallisuusselvitys). Erityisesti tapauksissa, joissa unioni täydentää pientä osaa jäsenvaltioiden jo hyväksymästä alustavasta talousarviosta (prototyyppien kehittämiseen annettava tuki), unionin avustus myönnetään kokonaiskertakorvauksena, joka maksetaan jäsenvaltioiden hyväksymien tuotosten perusteella. Sääntönä on, että unionin rahoitusosuus suoritetaan tuotosten mukaan. Tämä helpottaa rahaston hallinnointia, vähentää hallintokustannuksia ja pienentää virhemarginaalia.

Komissio panee täytäntöön Euroopan puolustusrahaston suoralla hallinnoinnilla, jotta voidaan maksimoida toteutuksen tehokkuus ja toimivuus. Jäsenvaltiot tulevat olemaan tiivistä mukana Euroopan puolustusrahaston täytäntöönpanossa.

- **Perusoikeudet**

EU:n kansalaisten turvallisuuden parantaminen turvaa heidän perusoikeutensa.

Rahoitettu toiminta tulee olemaan niiden sitoumusten mukaista, jotka unioni on tehnyt kansainvälisissä sopimuksissa, ja eettiset asiantuntijat tarkastavat kaikki rahoitushakemukset.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotettu talousarvio vuosille 2012–2017 on 13 000 000 000 euroa (käypinä hintoina), josta jaetaan

- 4 100 000 000 euroa tutkimustoimiin;
- 8 900 000 000 euroa kehittämistoimiin.

Monivuotisen rahoituskehyksen vaikutukset tarvittavien määrärahojen ja henkilöresurssien osalta on eritelty säädösehdotuksen oheen liitettyssä rahoitusselvityksessä.

5. LISÄTIEDOT

• Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Rahoitus selvityksessä esitetään resurssit, joita tarvitaan komission yksiköissä rahaston täytäntöön panemiseksi. Kustannus-hyötyanalyysin kustannustehokkuustuloksista riippuen rahastoa voi hallinnoida komission toimeenpanovirasto.

Ehdotetaan sellaisen seurantajärjestelmän käyttöönottoa, joka tukee suorituksesta raportointia ja suoritusten arviointia. Tulokset asetetaan saataville vähitellen. Seurantatiedot kattavat

- panosindikaattorit (esimerkiksi hankkeiden määrä ja tyypit) ensimmäisinä vuosina,
- tuotosindikaattorit ohjelmakauden puolivälistä alkaen (riippuen hankkeiden kestosta),
- tulosindikaattorit (esimerkiksi jäsenvaltioiden toteuttamat hankinnat ja patentit) rahaston toteuttamisen myöhempinä vuosina.

Arvioinnit toteutetaan 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen⁵ 22 ja 23 kohdan mukaisesti. Kyseisessä sopimuksessa kaikki kolme toimielintä vahvistavat, että voimassa olevan lainsäädännön ja toimintalinjan arvioinnin tulisi muodostaa pohja tulevien toimien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille. Arvioinneissa tarkastellaan ohjelman käytännön vaikutuksia ohjelman indikaattoreiden tai tavoitteiden perusteella. Niissä analysoidaan yksityiskohtaisesti, missä määrin ohjelman voidaan katsoa olevan merkityksellinen, vaikuttava ja tehokas ja missä määrin se tuottaa riittävästi lisäarvoa EU:lle ja on muiden EU:n toimintalinjojen mukainen. Arvioinneissa otetaan huomioon siihenastinen kokemus, jotta voidaan yksilöidä mahdollisia puutteita tai ongelmia. Niissä kartoitetaan myös mahdollisuuksia parantaa toimia tai niiden tuloksia ja siten hyödyntää niitä tai niiden vaikutuksia mahdollisimman pitkälle.

Kunhan saatavilla on riittävästi tietoa, viimeistään kuitenkin neljän vuoden kuluttua täytäntöönpanon alkamisesta, rahaston täytäntöönpanosta tehdään väliarviointi rinnakkain puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimen ja Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman jälkiarviointien kanssa.

Komissio tekee loppuarvioinnin täytäntöönpanokauden lopussa, kun useimmat hankkeet on saatettu päätökseen.

Ilmastotoimien valtavirtaistaminen

Komission ehdotuksessa vuosia 2021–2027 koskevaksi monivuotiseksi rahoituskehikseksi asetetaan aiempaa kunnianhimoisempi ilmastotoimien valtavirtaistamisen tavoitetaso. Tavoitteena on, että kaikissa EU:n ohjelmissa vähintään 25 prosenttia EU:n menoista edistää

⁵ Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tämän rahaston vaikutusta mainitun kokonaistavoitteen saavuttamiseen seurataan EU:n ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla asianmukaisella jaottelutasolla, myös käyttämällä tarkempia menetelmiä, jos sellaisia on tarjolla. Komissio ilmoittaa jatkossakin asiaa koskevat tiedot vuosittain maksusitoumusmäärärahoina vuosittaisen talousarvioesityksen yhteydessä.

Tukeakseen Euroopan puolustusrahaston koko potentiaalin hyödyntämistä ilmastotavoitteiden täyttämiseksi komissio pyrkii määrittelemään tämän kannalta olennaisia toimia rahaston valmistelu-, toteutus-, uudelleentarkastelu- ja arviointivaiheissa.

- **Soveltamispäivä**

Tässä ehdotuksessa esitetään soveltamisen alkavan 1. tammikuuta 2021.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan puolustusrahastosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan 3 kohdan, 182 artiklan 4 kohdan, 183 artiklan ja 188 artiklan toisen alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisyksityksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksitystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Komissio sitoutui 30 päivänä marraskuuta 2016 hyväksytyssä Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelmassa täydentämään, kannustamaan ja yhtenäistämään jäsenvaltioiden yhteisiä toimia puolustusvalmiuksien kehittämiseksi, jotta voidaan vastata turvallisuushaasteisiin ja tukea kilpailukykyistä, innovatiivista ja tehokasta Euroopan puolustusteollisuutta. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan erityisesti, että perustetaan Euroopan puolustusrahasto, jäljempänä 'rahasto', jolla tuetaan investoimista yhteiseen tutkimukseen ja kehittämiseen puolustustuotteiden ja -teknologioiden alalla. Tavoitteena on edistää synergioita ja kustannustehokkuutta sekä jäsenvaltioiden yhteistä puolustustarvikkeiden hankintaa ja huoltoa. Rahasto täydentäisi kansallista rahoitusta, jota jo käytetään tähän tarkoitukseen, ja kannustaisi jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja investoimaan enemmän puolustusalaan. Rahastosta tuettaisiin yhteistyötä puolustustuotteiden ja -teknologioiden koko elinkaaren ajan.
- (2) Rahasto edistäisi vahvan, kilpailukykyisen ja innovatiivisen puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan luomista. Se olisi unionin niiden aloitteiden mukainen, joilla pyritään yhdistämään eurooppalaisia puolustustarvikemarkkinoita entisestään, ja erityisesti niiden kahden vuonna 2009 annetun direktiivin⁶ mukainen, jotka koskevat hankintaa ja EU:n sisäisiä siirtoja puolustusalaalla.

⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146 10.6.2009, s. 1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä

- (3) Integroidun lähestymistavan mukaisesti ja unionin puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovointikyvyn lisäämiseksi olisi perustettava Euroopan puolustusrahasto. Rahaston tulisi pyrkiä vahvistamaan unionin puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä, tehokkuutta ja riippumattomuutta. Sen tulisi tässä yhteydessä edistää unionin strategista riippumattomuutta tukemalla kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, kuten myös yritysten, tutkimuskeskusten, kansallisten hallintojen, kansainvälisten järjestöjen ja yliopistojen välillä, puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Innovatiivisempien ratkaisujen ja avointen sisämarkkinoiden aikaan saamiseksi rahastosta tulisi tukea pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) sekä markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten rajatylittävää osallistumista puolustusalan hankkeisiin.
- (4) Tutkimusvaihe on ratkaisevan tärkeä, koska se vaikuttaa Euroopan teollisuuden valmiuksiin ja riippumattomuuteen tuotteiden kehittämisessä ja jäsenvaltioiden riippumattomuuteen puolustusalan loppukäyttäjinä. Tutkimusvaiheeseen, joka liittyy puolustusvoimavarojen kehittämiseen, saattaa sisältyä huomattavia riskejä, erityisesti jos teknologiat eivät ole kovin kehittyneitä ja murroksellisia. Myös kehittämisvaiheeseen, joka seuraa tutkimus- ja teknologiavaihetta, sisältyy huomattavia riskejä ja kustannuksia, jotka estävät tutkimustulosten jatkohyödyntämistä ja heikentävät unionin puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä.
- (5) Pelkkää perustutkimusta ei tulisi tukea rahastosta vaan muista järjestelmistä, mutta rahasto voisi kattaa puolustukseen liittyvän perustutkimuksen, joka todennäköisesti tarjoaa ratkaisuja yksilöityihin tai odotettuihin ongelmiin tai mahdollisuuksiin.
- (6) Rahastosta voitaisiin tukea toimia, jotka liittyvät sekä uusiin tuotteisiin ja teknologioihin että jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden parantamiseen. Tämä edellyttää kuitenkin, etteivät muut kuin assosioituneet maat tai muiden kuin assosioituneiden maiden yhteisöt rajoita parannustoimien toteuttamisen edellyttämän jo saatavilla olevan tiedon käyttöä. Oikeussubjekteja olisi unionin rahoituksen hakemisen yhteydessä vaadittava toimittamaan asiaankuuluvat tiedot sen vahvistamiseksi, ettei rajoituksia sovelleta. Jos tällaisia tietoja ei toimiteta, unionin rahoitusta ei tulisi myöntää.
- (7) Sen varmistamiseksi, että unionin ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita noudatetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, rahastosta ei tulisi rahoittaa toimia, jotka liittyvät tuotteisiin tai teknologioihin, joiden käyttö, kehittäminen tai tuotanto ovat kansainvälisen oikeuden mukaan kiellettyjä. Tässä yhteydessä toimien avustuskelpoisuudessa olisi otettava huomioon kansainvälisen oikeuden kehitys myös silloin, kun on kyse uusista puolustustuotteista tai -teknologioista, kuten niistä, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisiin kuolettaviin iskuihin, jotka tehdään ilman, että ihminen voi mitenkään vaikuttaa päätöksiin iskun tekemisestä.
- (8) Puolustusvoimavaroja koskevista yhtenäistetyistä vaatimuksista ja yhteisistä teknisistä eritelmistä tai standardeista on vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen, mikä haittaa rajatylittävää yhteistoimintaa jäsenvaltioiden välillä ja niiden oikeussubjektien välillä, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin. Tällaisten vaatimusten, eritelmien tai standardien puuttuminen on pirstaloinut puolustusala entisestään, lisännyt teknistä monimutkaisuutta, viivästyksiä ja kustannuksia sekä heikentänyt yhteentoimivuutta. Yhteisistä teknisistä

tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla (EUVL L 216 20.8.2009, s. 76).

eritelmistä yhteisymmärrykseen pääsemisen tulisi olla ennakkoehto toimille, joihin liittyy korkeampaa teknologista kehittyneisyyttä. Lisäksi rahastosta olisi voitava myöntää tukea jäsenvaltioiden toimintaan, jonka tavoitteena on yhteisten vaatimusten laatiminen puolustusvoimavarojen alalla sekä selvitysten tukeminen, kuten myös toimiin, joilla pyritään edistämään määrittelemään yhteisesti tekniset eritelvät tai standardit.

- (9) Koska rahaston tavoitteena on tukea unionin puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä siten, että annetaan vipuvaikutusta yhteistoiminnalliselle puolustusalan tutkimus- ja teknologiatoiminnalle ja täydennetään sitä sekä vähennetään yhteistoimintahankkeiden kehittämisvaiheen riskejä, puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä toimia olisi voitava tukea rahastosta. Tämä koskee myös olemassa olevien puolustustuotteiden ja -teknologioiden optimoimista, mukaan lukien niiden yhteentoimivuus.
- (10) Koska rahastolla pyritään erityisesti lisäämään yhteistyötä oikeussubjektien ja jäsenvaltioiden välillä kaikkialla Euroopassa, ainoastaan sellaisen toimen tulisi olla avustuskelpoinen, joka toteutetaan vähintään kolmen sellaisen oikeussubjektin yhteistyönä, jotka ovat sijoittautuneet vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen maahan. Näistä osallistumiskelpoisista oikeussubjekteista, jotka ovat sijoittautuneet vähintään kahteen eri jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen maahan, vähintään kolme ei saisi tosiasiallisesti olla suoraan tai välillisesti saman yhteisön määräysvallassa, eivätkä ne saisi olla myöskään toistensa määräysvallassa. Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vauhdittamiseksi rahastosta voidaan tukea yhteistä esikaupallista hankintaa.
- (11) [Saatetaan viite tarvittaessa ajan tasalle uuden merentakaisia alueita koskevan päätöksen mukaisesti: Neuvoston päätöksen 2013/755/EU⁷ 94 artiklan] nojalla merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille (MMA:t) sijoittautuneet yhteisöt voivat saada rahoitusta rahaston sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa.
- (12) Koska rahaston tavoitteena on lisätä unionin puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tehokkuutta ja riippumattomuutta, periaatteessa ainoastaan sellaisten yhteisöjen tulisi olla osallistumiskelpoisia, jotka ovat sijoittautuneet unioniin tai assosioituneisiin maihin ja jotka eivät ole muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöjen määräysvallassa. Lisäksi infrastruktuurit, välineet, omaisuus ja resurssit, joita rahoituksen vastaanottajat ja niiden alihankkijat käyttävät rahastosta rahoitetuissa toimissa, eivät saisi sijaita muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden alueella. Näin voidaan varmistaa unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeisten turvallisuus- ja puolustusetujen suojeleminen.
- (13) Tietyissä olosuhteissa – jos se on toimen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeen – olisi oltava mahdollista poiketa periaatteesta, jonka mukaan rahoituksen vastaanottajat ja niiden alihankkijat eivät saisi olla muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöjen määräysvallassa. Tässä tapauksessa unioniin sijoittautuneet oikeussubjektit, jotka ovat muun kuin assosioituneen kolmannen maan tai muun kuin assosioituneen kolmannen maan yhteisön määräysvallassa, voivat olla

⁷ Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

osallistumiskelpoisia, jos unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetuihin liittyvät tiukat ehdot täyttyvät. Tällaisten yhteisöjen osallistuminen ei saisi olla ristiriidassa rahaston tavoitteiden kanssa. Hakijoiden olisi toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot infrastruktuurista, välineistä, omaisuudesta ja resursseista, joita toimessa käytetään.

- (14) Jos yhteenliittymä haluaa osallistua avustuskelpoiseen toimeen ja jos unionin rahoitustuki on määrä myöntää avustuksena, yhteenliittymän olisi nimettävä yksi jäsenistään koordinaattoriksi, joka toimii pääasiallisena yhteyspisteenä.
- (15) Jos rahastosta tuettua kehittämistoimea hallinnoi jäsenvaltioiden tai assosioituneiden maiden nimeämä hankepääällikkö, komissio ilmoittaa kyseiselle hankepääällikölle ennen kuin se suorittaa maksun rahoituksen vastaanottajalle, jotta hankepääällikkö voi varmistaa, että rahoituksen vastaanottajat noudattavat määräaikoja. Tietyissä olosuhteissa hankepääällikkö voisi toimittaa komissiolle havaintojaan toimen edistymisestä, jotta komissio voi todentaa, täytyvätkö maksutapahtuman käynnistämisen ehdot.
- (16) Sen varmistamiseksi, että rahoitettavat toimet ovat taloudellisesti toteutuskelpoisia, tuensaajien on osoitettava, että toimen kustannukset, joita ei kateta unionin rahoituksesta, katetaan muilla rahoituskeinoilla.
- (17) Jäsenvaltioiden käytettävissä olisi oltava erityyppisiä rahoitusjärjestelyjä puolustusvoimavarojen yhteistä kehittämistä ja hankintaa varten. Komission luoman rahoitusvälineistön (*Financial Toolkit*) tulisi tarjota jäsenvaltioille erityyppisiä järjestelyjä, joita ne voivat käyttää vastatakseen yhteistoiminnallisen kehittämisen ja hankinnan haasteisiin rahoituksen näkökulmasta. Tällaisten rahoitusjärjestelyjen käyttö voisi edelleen vauhdittaa yhteistoiminnallisten puolustushankkeiden käynnistämistä ja edistää puolustusmenojen tehokkaampaa käyttöä myös Euroopan puolustusrahastosta tuetuissa hankkeissa.
- (18) Kun otetaan huomioon puolustusteollisuuden erityispiirteet ja se, että puolustusalaalla kysyntä tulee lähes yksinomaisesti jäsenvaltioista ja assosioituneista maista, jotka myös valvovat kaikkea puolustusalaan liittyvien tuotteiden ja teknologioiden hankintaa, mukaan lukien vienti, puolustusala toimii ainutlaatuisella tavalla eikä noudata tavanomaisia sääntöjä ja liiketoimintamalleja, joita sovelletaan perinteisemmillä markkinoilla. Puolustusala ei siksi voi omarahoittaa tärkeitä tutkimuksen ja kehityksen (T&K) hankkeita, ja jäsenvaltiot ja assosioituneet maat rahoittavat yleensä kokonaan kaikki T&K-kustannukset. Jotta saavutetaan rahaston tavoitteet, erityisesti se, että kannustetaan eri jäsenvaltioista ja assosioituneista maista tulevia yrityksiä yhteistyöhön, samalla kun otetaan huomioon puolustusalan erityispiirteet, avustuskelpoiset kustannukset olisi katettava jopa kokonaisuudessaan toimissa, jotka toteutetaan ennen prototyyppien kehittämisvaihetta.
- (19) Prototyyppivaihe on ratkaisevan tärkeä, koska jäsenvaltiot tai assosioituneet maat yleensä päättävät tässä vaiheessa investointiensa yhdentämisestä ja käynnistävät tulevien puolustustuotteidensa tai -teknologioidensa hankintaprosessin. Tästä syystä jäsenvaltiot ja assosioituneet maat sopivat juuri tässä vaiheessa tarvittavista sitoumuksista, myös kustannusten jakamisen ja hankkeen omistajuuden osalta. Kyseisten sitoumusten uskottavuuden varmistamiseksi rahastosta myönnettävän unionin rahoitustuen osuuden olisi tavanomaisesti oltava enintään 20 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista.
- (20) Prototyyppivaiheen jälkeisiin toimiin tulisi varata rahoitusta 80 prosenttiin saakka. Myös näihin toimiin, jotka liittyvät ennemminkin tuotteiden ja teknologioiden viimeistelyyn, saattaa sisältyä huomattavia kustannuksia.
- (21) Puolustusalan sidosryhmille aiheutuu erityisiä välillisiä kustannuksia, esimerkiksi turvallisuudesta. Lisäksi sidosryhmät toimivat erityisillä markkinoilla, joilla ne – kysynnän puuttuessa ostajapuolelta – eivät voi kompensoida tutkimus- ja kehityskustannuksia toisin kuin

siviilialalla. Siksi on perusteltua sallia kiinteämääräinen 25 prosentin osuus ja mahdollisuus laskuttaa hankekohtaisesti välilliset kustannukset, jotka on laskettu tuensajien tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti, jos nämä käytännöt ovat tuensajien kansallisten viranomaisten hyväksymiä vastaavissa kansallisissa rahoitusjärjestelmissä ja jos niistä on ilmoitettu komissiolle. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän olisi perusteltava päätöksensä hyväksyä välilliset avustuskelpoiset kustannukset, jotka ylittävät kiinteämääräisen 25 prosentin osuuden, työohjelmassa tai ehdotuspyynnössä.

- (22) Sen varmistamiseksi, että rahoitetuilla toimilla edistetään Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja tehokkuutta, on tärkeää, että jäsenvaltiot ilmaisevat aikomuksensa hankkia yhteisesti lopputuotteen tai käyttää teknologiaa, erityisesti yhteisen rajatylittävän hankinnan kautta. Rajatylittävän hankinnan yhteydessä jäsenvaltiot järjestävät yhteisesti hankintamenettelynsä, erityisesti käyttämällä keskitettyä hankintaelintä.
- (23) Unionin puolustusteollisuuden innovointia ja teknologista kehitystä olisi edistettävä tavalla, joka on johdonmukainen unionin turvallisuus- ja puolustusetujen kanssa. Näin ollen yhtenä myöntämisperusteena olisi oltava se, miten toimi edistää näitä etuja ja jäsenvaltioiden yhteisesti sopimia puolustusalan tutkimuksen ja voimavarojen prioriteetteja. Yhteisen puolustusalan tutkimuksen ja voimavarojen puutteet yksilöidään unionissa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa, erityisesti yleisen strategisen tutkimussuunnitelman ja voimavarojen kehittämissuunnitelman avulla. Muut unionin prosessit, kuten puolustuksen koordinoitu vuotuinen tarkastelu ja pysyvä rakenteellinen yhteistyö, tukevat asiaankuuluvien prioriteettien täytäntöönpanoa kartoittamalla ja edistämällä mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön, jotta voidaan saavuttaa EU:n tavoitetaso turvallisuus- ja puolustusallalla. Tarvittaessa voitaisiin ottaa huomioon myös alueellisia ja kansainvälisiä prioriteetteja, myös sellaisia, jotka liittyvät Pohjois-Atlantin puolustusliittoon, jos ne ovat unionin prioriteettien mukaisia eivätkä estä minkään jäsenvaltion tai assosioituneen maan osallistumista. Samalla olisi kuitenkin vältettävä tarpeeton päällekkäisyys.
- (24) Unionin toimielinjärjestelmän pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PESCO) yhteydessä kehitetyillä avustuskelpoisilla toimilla olisi varmistettava jatkuvalta pohjalta tiiviimpi yhteistyö oikeussubjektien välillä eri jäsenvaltioissa ja siten edistettävä suoraan rahaston tavoitteita. Tällaisiin valittuihin hankkeisiin olisi siksi voitava myöntää suurempi rahoitusosuus.
- (25) Komissio ottaa huomioon muun toiminnan, jota rahoitetaan Euroopan horisontti - puiteohjelmasta, jotta voidaan välttää tarpeeton päällekkäisyys ja varmistaa vuorovaikutus siviili- ja puolustusalan tutkimuksen välillä.
- (26) Kyberturvallisuuden ja -puolustuksen haasteet ovat entistä suurempia. Komissio ja korkea edustaja ovat tunnustaneet, että on tarpeen luoda synergioita rahaston soveltamisalaan kuuluvien kyberpuolustustoimien ja unionin kyberturvallisuusaloitteiden – kuten niiden, joista ilmoitetaan kyberturvallisuutta koskevassa yhteisessä tiedonannossa – välillä. Erityisesti teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan kyberturvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen osaamiskeskuksen, joka on määrä perustaa, tulisi pyrkiä synergioihin kyberturvallisuuden siviili- ja puolustuskäyttökohtien välillä. Osaamiskeskus voisi tukea aktiivisesti jäsenvaltioita ja muita asiaankuuluvia toimijoita tarjoamalla neuvontaa, jakamalla asiantuntijatietoa ja helpottamalla hankkeisiin ja toimiin liittyvää yhteistoimintaa. Se voisi myös jäsenvaltioiden pyynnöstä toimia hankepäällikkönä Euroopan puolustusrahaston yhteydessä.
- (27) Olisi varmistettava integroitu lähestymistapa kokoamalla yhteen toiminta, joka sisältyy puolustustutkimusta koskevaan valmistelutoimeen, jonka komissio käynnisti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/..., jäljempänä 'varainhoitoasetus', [58 artiklan 2 kohdan b alakohdan] mukaisesti, ja Euroopan puolustusteolliseen kehitysohjelmaan, joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o.... Näin voidaan

yhdenmukaistaa osallistumisehdot, luoda johdonmukaisempi välineistö, lisätä innovatiivisia, yhteistoiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä välttää tarpeeton päällekkäisyys ja hajanaisuus. Integroidun lähestymistavan avulla rahasto myös edistäisi puolustusalan tutkimustulosten käyttöä. Tällainen lähestymistapa kaventaishi tutkimuksen ja kehityksen välistä kuilua, ottaishi huomioon puolustusalan erityispiirteet ja edistäishi kaikkia innovoinnin muotoja, myös murroksellista innovointia, jonka yhteydessä olisi hyväksyttävä epäonnistumisriski.

- (28) Tämän rahaston poliittisia tavoitteita käsitellään myös InvestEU-rahaston politiikkaikkunaan(-ikkunoihin) [...] kuuluvien rahoitusvälineiden ja talousarviotakuiden yhteydessä.
- (29) Taloudellista tukea olisi käytettävä toimiin, joilla puututaan oikeasuhteisesti markkinahäiriöihin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin. Tällaiset toimet eivät saisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa eivätkä syrjäytä sitä. Ne eivät saisi myöskään vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi tuotettava selvää lisäarvoa Euroopan tasolla.
- (30) Tämän asetuksen mukaiset rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sillä perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityiset tavoitteet ja tuotetaan haluttuja tuloksia. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasite ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Samalla olisi tarkasteltava kertakorvausten, kiinteämääräisten osuuksien ja yksikkökustannusten käyttöä sekä rahoitusta, jotka eivät liity varainhoitoasetuksen [125] artiklan [1] kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.
- (31) Komissio laatii vuotuisia tai monivuotisia työohjelmia, jotka ovat rahaston tavoitteiden mukaisia. Jäsenvaltioiden komitean olisi avustettava komissiota työohjelman laatimisessa. Jotta Euroopan puolustusviraston puolustusalan asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää, kyseiselle virastolle annetaan tarkkailijan asema mainitussa komiteassa. Kun otetaan huomioon puolustusalan erityispiirteet, myös Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi osallistuttava jäsenvaltioiden komiteaan.
- (32) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä työohjelma ja myöntää rahoitusta valittuihin kehittämistoimiin. Erityisesti kehittämistoimien täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon puolustusalan erityispiirteet, varsinkin jäsenvaltioiden ja/tai assosioituneiden maiden vastuu suunnittelu- ja hankintaprosessista. Tätä täytäntöönpanovaltaa tulisi käyttää [Euroopan parlamentin ja neuvoston] asetuksen (EU) [N:o 182/2011]⁸ mukaisesti.
- (33) Avointen sisämarkkinoiden edistämiseksi olisi kannustettava rajatylittävää toimintaa harjoittavia pk-yrityksiä ja markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä osallistumaan hankkeisiin joko yhteenliittymän jäsenenä tai alihankkijoina.
- (34) Komissio pyrkii jatkamaan vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja toimialan kanssa rahaston menestyksen takaamiseksi.
- (35) Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan puolustusrahaston rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja

⁸ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [uusi toimielinten välinen sopimus]⁹ mukaisesti.

- (36) Varainhoitoasetusta sovelletaan rahastoon, ellei toisin määrätä. Siinä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat unionin talousarvion toteuttamista, mukaan lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja, rahoitusapua, rahoitusvälineitä ja talousarviotakuita koskevat säännöt.
- (37) Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän asetukseen. Nämä säännöt on vahvistettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä määrätään erityisesti menettelystä, jonka mukaisesti talousarvio laaditaan ja sitä toteutetaan avustusten, julkisten hankintojen, palkintojen ja välillisen toteutuksen avulla. Lisäksi niissä säädetään taloushallinnon toimijoiden vastuuta koskevista tarkistuksista. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut säännöt koskevat myös unionin talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on välttämätön ennakoedellytys moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n rahoituksen tuloksellisuudelle.
- (38) Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013¹⁰, neuvoston asetuksen (Euratom, EU) N:o 2988/95¹¹, neuvoston asetuksen (Euratom, EU) N:o 2185/96¹² ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939¹³ mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvien osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371¹⁴ mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja

⁹ Päivitetään viite: EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. Sopimus on saatavilla osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

¹⁰ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

¹¹ Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EUVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

¹² Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

¹³ Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

¹⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

- (39) Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat kolmannet maat voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimuksen mukaisen yhteistyön puitteissa. Sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta sen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Tähän asetukseen olisi sisällytettävä erityinen säännös, jolla annetaan toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja oikeus käyttää toimivaltaansa kattavasti.
- (40) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla tätä sääntelyä on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttämättä kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevat indikaattorit, joiden perusteella arvioidaan sääntelyn vaikutuksia ruohonjuuritasolla. Komissio laatii väliarvioinnin viimeistään neljän vuoden kuluttua rahaston täytäntöönpanon alusta ja loppuarvioinnin rahaston täytäntöönpanokauden lopussa. Tässä yhteydessä se tarkastelee rahoitustoimintaa rahoituksen täytäntöönpanon tulosten ja mahdollisuuksien mukaan sillä hetkellä aikaansaatuja tulosten ja vaikutusten kannalta. Kyseisessä kertomuksessa olisi myös analysoitava pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskusuurten yritysten rajatylittävää osallistumista rahastosta tuettuihin hankkeisiin sekä pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskusuurten yritysten osallistumista globaaliin arvoketjuun. Komissio saattaa myös ehdottaa muutoksia tähän asetukseen, jotta voidaan reagoida mahdolliseen rahaston täytäntöönpanon aikana ilmenevään kehitykseen.
- (41) Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys ja unionin sitoutuminen Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävä kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä rahastolla edistetään ilmastotoimien sisällyttämistä osaksi unionin politiikkoja ja autetaan saavuttamaan yleinen tavoite, jonka mukaan vähintään 25 prosenttia EU:n talousarviomenoista tukee ilmastotavoitteita. Rahaston valmistelun ja toteuttamisen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, joita arvioidaan uudelleen rahaston väliarvioinnin yhteydessä.
- (42) Koska rahastosta tuetaan ainoastaan puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimus- ja kehittämisvaiheita, unionilla ei periaatteessa tulisi olla omistusoikeutta eikä immateriaalioikeuksia rahoitettavista toimista saataviin tuotteisiin tai teknologioihin, paitsi kun unionin tukea myönnetään hankinnan kautta. Tutkimustoimien osalta jäsenvaltioilla ja assosioituneilla mailla, joita asia koskee, olisi kuitenkin oltava mahdollisuus käyttää rahoitettujen toimien tuloksia ja osallistua yhteistyössä tehtävään jatkokehittämiseen. Tästä syystä kyseisestä periaatteesta olisi voitava poiketa.
- (43) Unionin rahoitustuki ei saisi vaikuttaa unionin sisällä tapahtuvaan puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY¹⁵ mukaisesti eikä tuotteiden, tarvikkeiden tai teknologioiden vientiin.

¹⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1).

- (44) Arkaluonteisten taustatietojen käytöllä tai sivullisten pääsillä arkaluonteisiin tuloksiin, jotka on saatu tutkimushankkeiden aikana, saattaa olla haitallisia vaikutuksia unionin tai yhden tai useamman jäsenvaltion etuihin. Näin ollen luottamuksellisten ja turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyyn olisi sovellettava kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, myös toimielinten sisäisiä sääntöjä, muun muassa komission päätöstä (EU, Euratom) 2015/444¹⁶.
- (45) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti vaikutuspolkuindikaattorien täydentämiseksi tai muuttamiseksi aina, kun sen katsotaan olevan tarpeellista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdystä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
- (46) Komissio hallinnoi rahastoa ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuus- ja turvallisuusvaatimukset, erityisesti turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisten tietojen osalta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

¹⁶ Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

I OSASTO

TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISEEN SOVELLETTAVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla *Kohde*

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan puolustusrahasto, jäljempänä 'rahasto'.

Siinä vahvistetaan rahaston tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla *Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- (1) **'rahoitusta yhdistävillä toimilla'** EU:n talousarviosta tuettavia toimia, muun muassa varainhoitoasetuksen [2 artiklan 6 alakohdassa] tarkoitettuja rahoitusta yhdistäviä välineitä, joiden tarkoituksena on yhdistää sekä EU:n talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoittamia, takaisin maksettavia tukimuotoja;
- (2) **'määräysvallalla'** kykyä käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa oikeussubjektissa joko suoraan tai yhden tai useamman muun oikeussubjektin välityksellä;
- (3) **'kehittämistoimella'** tointa, joka koostuu pääasiassa puolustukseen liittyvästä kehittämisvaiheen toiminnasta, joka kattaa uudet tuotteet ja teknologiat tai jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden päivittämiseen, mutta ei sisällä aseiden tuotantoa tai käyttöä;
- (4) **'murroksellisella puolustusteknologialla'** teknologiaa, jonka soveltaminen voi muuttaa mullistavasti puolustusasioihin liittyviä käsityksiä ja toimintatapoja;
- (5) **'johtorakenteilla'** kansallisen lain mukaisesti nimettyä elintä tai elimiä, joille on annettu valtuudet määritellä oikeussubjektin strategia, tavoitteet ja yleinen johtaminen ja jotka valvovat ja seuraavat johdon päätöksentekoa;
- (6) **'oikeussubjektilla'** mitä tahansa luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai varainhoitoasetuksen [197 artiklan 2 kohdan c alakohdan] mukaista yhteisöä, joka ei ole oikeushenkilö;

- (7) **'markkina-arvoltaan keskisuurella yrityksellä'** yritystä, joka ei ole mikroyritys eikä pieni tai keskisuuri yritys, jäljempänä 'pk-yritys', siten kuin ne määritellään komission suosituksessa 2003/361/EY¹⁷, ja jossa on enintään 3 000 työntekijää, kun henkilöstömäärä lasketaan mainitun suosituksen liitteessä olevan I osaston 3, 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti;
- (8) **'esikaupallisella hankinnalla'** tutkimus- ja kehittämispalvelujen hankintaa, joka perustuu riskien ja hyötyjen jakamiseen markkinaehdoilla, kehitystyön kilpailuttamiseen vaiheittain ja hankittujen tutkimus- ja kehittämispalvelujen selkeään erottamiseen lopputuotteiden kaupallisten erien käyttöönotosta;
- (9) **'hankepääälliköllä'** jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan sijoittautunutta hankintaviranomaista, jonka jäsenvaltio tai assosioitunut maa tai jäsenvaltioiden ja/tai assosioituneiden maiden ryhmä on perustanut huolehtimaan pysyvästi tai tilapäisesti monikansallisten asevarusteluhankkeiden hallinnoinnista;
- (10) **'vastaanottajalla'** oikeussubjektia, joka saa tämän rahaston mukaista rahoitusta;
- (11) **'tutkimustoimella'** mitä tahansa tointa, joka koostuu yksinomaan puolustussovelluksiin keskittyvästä tutkimustoiminnasta;
- (12) **'tuloksilla'** mitä tahansa toimen aineellista tai aineetonta vaikutusta, kuten data, tietämys tai tieto, missä tahansa muodossa ja riippumatta siitä, onko se suojattavissa vai ei, sekä kaikkia siihen liittyviä oikeuksia, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan lukien;
- (13) **'erityiskertomuksella'** tutkimustoimen tuotosta, jossa esitetään tiivistetysti toimen tulokset ja joka sisältää kattavat tiedot peruseriaa-asteista, päämääristä, saavutuksista, perusominaisuuksista, tehdyistä testeistä, mahdollisista hyödyistä, mahdollisista puolustussovelluksista ja tutkimuksen ennakkoidusta hyödyntämiskehityksestä;
- (14) **'järjestelmäprototyypillä'** tuotteen tai teknologian mallia, jolla voidaan osoittaa toimivuus operatiivisessa ympäristössä;
- (15) **'kolmannella maalla'** maata, joka ei ole unionin jäsenvaltio;
- (16) **'muulla kuin assosioituneella kolmannella maalla'** kolmatta maata, joka ei ole assosioitunut maa 5 artiklan mukaisesti;
- (17) **'muun kuin assosioituneen kolmannen maan yhteisöllä'** oikeussubjektia, joka on sijoittautunut muuhun kuin assosioituneeseen kolmanteen maahan tai jolla on johtorakenteet muussa kuin assosioituneessa kolmannessa maassa.

3 artikla

Rahaston tavoitteet

1. Rahaston yleisenä tavoitteena on edistää Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovointivalmiuksia tukemalla yhteistyötoimia sekä rajatylittävää yhteistyötä oikeussubjektien välillä kaikkialla unionissa, pk-yritykset ja markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset mukaan luettuina, sekä kannustamalla innovoinnin, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen mahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen teollisen elinkaaren kaikissa

¹⁷ Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

vaiheissa ja siten osaltaan edistää unionin strategista riippumattomuutta. Rahastolla olisi myös edistettävä unionin toimintavapautta ja riippumattomuutta erityisesti teknologian ja teollisuuden osalta.

2. Rahastolla on seuraavat erityistavoitteet:

- (a) tukea yhteistoimintaan perustuvia tutkimushankkeita, joilla voidaan tehostaa merkittävästi valmiuksia tulevaisuudessa ja joiden tavoitteena on maksimoida innovointi sekä tuottaa uusia, myös murroksellisia puolustustuotteita ja -teknologioita;
- (b) tukea yhteistoimintaan perustuvia puolustustuotteiden ja -teknologioiden kehittämishankkeita, jotka ovat yhdenmukaisia jäsenvaltioiden yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa yhteisesti sopimien puolustusvoimavarojen prioriteettien kanssa, jotta voidaan edistää puolustusmenojen tehokkaampaa käyttöä unionissa, saavuttaa parempia mittakaavaetuja sekä pienentää tarpeettomien päällekkäisyyksien riskiä ja siten vähentää puolustustuoteteollisuuden ja -teknologian hajanaisuutta unionissa. Viime kädessä rahasto lisää jäsenvaltioiden voimavarojen yhteentoimivuutta.

4 artikla Talousarvio

- 1. Euroopan puolustusrahaston toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 13 000 000 000 euroa käypinä hintoina.
- 2. Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:
 - (a) enintään 4 100 000 000 euroa tutkimustoimiin;
 - (b) enintään 8 900 000 000 euroa kehittämistoimiin.
- 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää rahaston toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.
- 4. Enintään 5 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärärahasta osoitetaan murroksellisen puolustusteknologian tukemiseen.
- 5. Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää rahaston käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä varoja suoraan varainhoitoasetuksen [62 artiklan 1 kohdan a alakohdan] mukaisesti. Kyseisiä varoja on mahdollisuuksien mukaan käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

5 artikla Assosioituneet maat

Rahasto on avoin Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenille, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, ETA-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

6 artikla Murroksellisen puolustusteknologian tukeminen

- 1. Komissio myöntää rahoitusta avointen ja julkisten kuulemisten perusteella työohjelmissa määritellyillä toiminta-aloilla.

2. Komissio voi käyttää tapauksen mukaan soveltuvinta muotoa innovatiivisten ratkaisujen rahoittamiseen.

7 artikla

Etiikka

1. Rahastoon kuuluvissa toimissa on noudatettava eettisiä periaatteita sekä asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä.
2. Ehdotukset on seulottava järjestelmällisesti, jotta voidaan tunnistaa toimet, joihin liittyy monimutkaisia tai vakavia eettisiä kysymyksiä, ja teettää niistä eettinen arviointi. Komissio suorittaa eettiset seulonnat ja arvioinnit puolustuseettisten kysymysten asiantuntijoiden tuella. Komissio varmistaa eettisten menettelyjen mahdollisimman laajan läpinäkyvyyden.
3. Toimeen osallistuvien yhteisöjen on hankittava kaikki hyväksynnit tai muut pakolliset asiakirjat asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä lautakunnilta tai muilta elimiltä, kuten tietosuojaviranomaisilta, ennen asianomaisten toimien aloittamista. Nämä asiakirjat on säilytettävä ja toimitettava komissiolle.
4. Komissio suorittaa tarvittaessa eettiset tarkastukset toimen toteuttamisen aikana. Vakavien tai monimutkaisten eettisten kysymysten osalta komissio suorittaa tarkastukset puolustuseettisten kysymysten asiantuntijoiden tuella.
5. Toimet, jotka eivät ole eettisesti hyväksyttäviä, voidaan hylätä tai irtisanoa milloin tahansa.

II LUKU

RAHOITUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

8 artikla

EU:n rahoituksen toteutus ja muodot

1. Rahaston täytäntöönpanossa käytetään suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen mukaisesti.
2. Rahastosta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat. Lisäksi siitä voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden muodossa, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

9 artikla

Kumulatiivinen, täydentävä ja yhdistetty rahoitus

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta jostain toisesta unionin ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös tästä rahastosta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman/rahaston sääntöjä sovelletaan sen rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärää, ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan mukaisesti.
2. Toimet, joille on myönnetty huippuosaamismerkki tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset vertailukelpoiset edellytykset:
 - (a) ne on arvioitu rahastoon perustuvan ehdotuspyynnön yhteydessä;
 - (b) ne täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

(c) niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön perusteella budjettirajoitusten vuoksi; voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65] artiklan 5 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annettu asetus] [8] artiklan mukaisesti, edellyttäen, että toimet ovat yhteensopivia kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden kanssa. Tällöin sovelletaan rahoitusta myöntävän rahaston sääntöjä.

III LUKU AVUSTUKSET

10 artikla Osallistumiskelpoiset yhteisöt

1. Hakijat ja näiden alihankkijat ovat rahoituskelpoisia, jos ne ovat sijoittautuneet unioniin tai assosioituneeseen maahan, niillä on johtorakenteet unionissa tai assosioituneessa maassa ja ne eivät ole muun kuin assosioituneen kolmannen maan tai muun kuin assosioituneen kolmannen maan yhteisön määräysvallassa.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa tarkoitetaan, unioniin tai assosioituneeseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija, joka on muun kuin assosioituneen kolmannen maan tai muun kuin assosioituneen kolmannen maan yhteisön määräysvallassa, voi olla rahoituskelpoinen, jos se on tarpeen toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja edellyttäen, että sen osallistuminen ei vaaranna unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuusetuja. Unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuusetujen suojaamiseksi ehdotuspyynnössä on edellytettävä, että hakija antaa tiedot, joilla osoitetaan erityisesti seuraavat:
 - (a) hakijaa koskevaa määräysvaltaa ei harjoiteta tavalla, joka rajoittaa hakijan kykyä toteuttaa toimi ja saattaa se päätökseen;
 - (b) muilla kuin assosioituneilla kolmansilla mailla tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöillä ei ole pääsyä toimeen liittyviin turvallisuusluokiteltuihin ja arkaluonteisiin turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin; ja toimeen osallistuvilla henkilöillä on jäsenvaltion tai assosioituneen maan tekemä turvallisuusselvitys;
 - (c) toimen tulokset jäävät tuensaajalle, ja niihin ei kohdistu muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöjen valvontaa tai rajoituksia toimen aikana ja määriteltävänä ajanjaksona sen päättymisen jälkeen.
3. Kaikki infrastruktuurit, välineet, omaisuus ja resurssit, joita käytetään ohjelmasta rahoitettavissa toimissa, sijaitsevat unionin tai assosioituneiden maiden alueella. Lisäksi tuensaajat ja näiden alihankkijat saavat avustuskelpoista tointa toteuttaessaan tehdä yhteistyötä ainoastaan sellaisten oikeussubjektien kanssa, jotka ovat sijoittautuneet unioniin

tai assosioituneeseen maahan eivätkä ole muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöjen määräysvallassa.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, toimeen osallistuvat tuensaajat ja näiden alihankkijat voivat käyttää muun kuin assosioituneen kolmannen maan alueella sijaitsevaa tai siellä pidettävää omaisuuttaan, infrastruktuuriaan, välineitään ja resurssejaan, jos se on tarpeen toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja sillä edellytyksellä, että tämä ei vaaranna unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta. Samoilla edellytyksillä tuensaajat ja näiden alihankkijat voivat avustuskelpoista tointa toteuttaessaan tehdä yhteistyötä muuhun kuin assosioituneeseen kolmanteen maahan sijoittautuneen yhteisön kanssa. Tällaiseen infrastruktuurin, välineiden, omaisuuden tai resurssien käyttöön ja tällaiseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset eivät ole avustuskelpoisia rahastosta.
5. Unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuusetujen suojaamiseksi ehdotuspyynnössä tai avustussopimuksessa on täsmennettävä lisäedellytyksiä. Tällaisten edellytysten on liityttävä erityisesti määräyksiin, jotka koskevat toimen tulosten omistusoikeutta, pääsyä turvallisuusluokiteltuihin ja arkaluonteisiin turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin sekä toimitusvarmuutta koskevia takeita.
6. Hakijoiden on toimitettava kaikki asiaa kokevat tiedot, jotka ovat tarpeen 1–4 kohdassa tarkoitettujen avustuskelpoisuusperusteiden ja edellytysten arvioimiseksi.
7. Hakemuksia, jotka edellyttävät 2 tai 4 kohdan mukaisia tarkistuksia, saa tehdä ainoastaan sen jäsenvaltion tai assosioituneen maan suostumuksella, johon hakija on sijoittautunut.
8. Jos toimen toteutuksen aikana tapahtuu muutos, joka voi asettaa kyseenalaiseksi edellä mainittujen perusteiden ja edellytysten täyttymisen, tuensaajan on ilmoitettava siitä komissiolle, joka arvioi, täyttyvätkö kyseiset perusteet ja edellytykset edelleen, sekä tutkii mahdolliset vaikutukset toimen rahoitukseen.
9. Tämän artiklan soveltamiseksi alihankkijoilla tarkoitetaan alihankkijoita, jotka ovat suorassa sopimussuhteessa tuensaajaan, ja muita alihankkijoita, joille kuuluu vähintään 10 prosenttia toimen avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista, sekä alihankkijoita, jotka voivat toimen toteuttamiseksi tarvita pääsyn komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444 mukaisiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.

11 artikla

Avustuskelpoiset toimet

1. Rahoitusta voivat saada ainoastaan sellaiset toimet, joilla toteutetaan 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.
2. Rahastosta tuetaan toimia, jotka kattavat sekä uudet tuotteet ja teknologiat että jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden päivittämisen edellyttäen, etteivät muut kuin assosioituneet kolmannet maat tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöt sovelta suoraan tai välillisesti rajoitusta päivittämisen toteuttamisen edellyttämän tiedon käyttöön.
3. Avustuskelpoisen toimen on liityttävä yhteen tai useampaan seuraavista:
 - (a) toiminta, jolla luodaan, tuetaan ja parannetaan uutta tietämystä ja puolustusteknologiaa, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä vaikutuksia puolustuksen alalla;
 - (b) toiminta, jonka tavoitteena on lisätä yhteentoimivuutta ja häiriönsietokykyä, mukaan lukien turvattu tiedon tuotanto ja vaihto, hallita kriittistä puolustusteknologiaa, parantaa toimitusvarmuutta tai mahdollistaa tulosten tehokas hyödyntäminen puolustustuotteiden ja -teknologioiden hyväksi;

- (c) tutkimukset, esimerkiksi toteutettavuustutkimukset uuden tai parannetun teknologian, tuotteen, prosessin, palvelun, ratkaisun tai puolustusteollisuutta koskevien tilastojen ja tiedon keräämisen järjestämistä koskevien hankkeiden toteutettavuuden selvittämiseksi;
 - (d) puolustustuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin tai teknologian suunnittelu sekä niiden teknisten eritelmien määrittely, joihin tällainen suunnittelu pohjautuu; näihin voi sisältyä osittaisia testejä riskien vähentämiseksi teollisessa tai edustavassa ympäristössä;
 - (e) puolustustuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin tai teknologian sellaisen mallin kehittäminen, jolla voidaan osoittaa valmiin elementin toimivuus operatiivisessa ympäristössä (järjestelmäprototyyppi);
 - (f) puolustustuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin tai teknologian testaaminen;
 - (g) puolustustuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin tai teknologian hyväksyminen. Hyväksymisellä tarkoitetaan koko prosessia, jossa osoitetaan, että puolustustuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin tai teknologian suunnittelu täyttää eriteltyt vaatimukset. Kyseisessä prosessissa saadaan objektiiviset todisteet siitä, että tietyt suunnittelua koskevat vaatimukset on osoitetusti täytetty;
 - (h) puolustustuotteen, aineellisen tai aineettoman komponentin tai teknologian sertifiointi. Sertifiointilla tarkoitetaan prosessia, jossa kansallinen viranomainen varmentaa, että puolustukseen liittyvä tuote, aineellinen tai aineeton komponentti tai teknologia on sovellettavien säännösten mukainen;
 - (i) sellaisen teknologian tai omaisuuden kehittäminen, joka lisää tehokkuutta puolustustuotteiden ja -teknologioiden koko elinkaaren aikana;
 - (j) tulosten jakaminen; verkottumistapahtumat ja toimet tietoisuuden lisäämiseksi.
4. Ellei 27 artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa toisin määrätä, toimi on toteutettava vähintään kolmen sellaisen oikeussubjektin välisellä yhteistyöllä, jotka ovat sijoittautuneet vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen maahan. Vähintään kolme näistä vähintään kahteen jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen maahan sijoittautuneista osallistumiskelpoisista yhteisöistä ei saa koko toimen toteutusajana olla suoraan tai välillisesti saman yhteisön määräysvallassa eivätkä ne saa harjoittaa määräysvaltaa toisiinsa nähden.
5. Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta 3 kohdan c ja j alakohdassa tarkoitettuihin toimiin eikä 6 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.
6. Avustuskelpoisia eivät ole sellaisten tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä koskevat toimet, joiden käyttö, kehittäminen tai tuotanto ovat sovellettavan kansainvälisen oikeuden mukaan kiellettyjä.

12 artikla *Valinta- ja myöntämisperusteet*

1. Avustuksia voidaan myöntää ilman ehdotuspyyntöä oikeussubjekteille, jotka mainitaan työohjelmassa varainhoitoasetuksen [195 artiklan e alakohdan] mukaisesti.
2. Komissio myöntää rahoitusta valituille toimille kunkin ehdotuspyynnön jälkeen tai varainhoitoasetuksen [195 artiklan e alakohdan] soveltamisen jälkeen.
3. Rahoituksen myöntämiseksi kehittämistoimille komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla
Myöntämisperusteet

1. Kukin ehdotus arvioidaan soveltaen seuraavia myöntämisperusteita:
 - (a) huippuosaamisen tai murrospotentiaalinen edistäminen puolustusallalla erityisesti osoittamalla, että ehdotetulta toimelta odotettavat tulokset tarjoavat merkittäviä etuja suhteessa olemassa oleviin tuotteisiin ja teknologioihin;
 - (b) myötävaikutus Euroopan puolustusteollisuuden innovointiin ja teknologiseen kehittämiseen erityisesti osoittamalla, että ehdotettu toimi sisältää urauurtavia tai kokonaan uudenlaisia konsepteja ja lähestymistapoja, uusia lupaavia tulevaisuuden teknologisia parannuksia taikka sellaisen teknologian tai konseptien soveltamista, joita ei ole aikaisemmin sovellettu puolustusallalla;
 - (c) Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyyn edistäminen erityisesti luomalla uusia markkinamahdollisuuksia ja vauhdittamalla yritysten kasvua kaikkialla unionissa;
 - (d) unionin turvallisuus- ja puolustusetujen edistäminen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen prioriteettien ja tarvittaessa alueellisten ja kansainvälisten yhteistyösopimusten mukaisesti;
 - (e) oikeussubjektien välisen uuden rajatylittävän yhteistyön perustamisen edistäminen, erityisesti sellaisten pk-yritysten osalta, jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin ja/tai assosioituneisiin maihin kuin niihin, joihin ovat sijoittautuneet ne yhteenliittymäyhteisöt, jotka eivät ole pk-yrityksiä;
 - (f) toimen toteutuksen laatu ja tehokkuus.
2. Edellä olevan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti voidaan ottaa huomioon alueellisia ja kansainvälisiä prioriteetteja erityisesti tarpeettoman päällekkäisyyden välttämiseksi edellyttäen, että ne palvelevat unionin turvallisuus- ja puolustusetuja eivätkä sulje pois minkään jäsenvaltion osallistumista.

14 artikla
Yhteisrahoitusosuus

1. Rahastosta voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia toimen avustuskelpoisista kustannuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoitusperiaatteen soveltamista.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään:
 - (a) 11 artiklan 3 kohdan e alakohdassa määriteltyjen toimien osalta rahaston rahoitustuki saa olla enintään 20 prosenttia toimen avustuskelpoisista kustannuksista
 - (b) 11 artiklan 3 kohdan f–h alakohdassa määriteltyjen toimien osalta rahaston rahoitustuki saa olla enintään 80 prosenttia toimen avustuskelpoisista kustannuksista.
3. Kehittämistoimien osalta rahoitusosuutta korotetaan seuraavissa tapauksissa:
 - (a) 11 päivänä joulukuuta 2017 annetulla neuvoston päätöksellä (YUTP) 2017/2315 vahvistetun pysyvän rakenteellisen yhteistyön yhteydessä kehitetyn toimen osalta rahoitusosuutta voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä;
 - (b) yhteenliittymän osalta rahoitusosuutta korotetaan sillä määrällä prosenttiyksiköjä, joka vastaa niiden pk-yritysten prosenttiosuutta avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista,

jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin kuin niihin, joihin ovat sijoittautuneet ne yhteenliittymän yhteisöt, jotka eivät ole pk-yrityksiä;

- (c) yhteenliittymän osalta rahoitusosuutta korotetaan neljänneksellä siitä prosenttiyksikköjen määrästä, joka vastaa niiden markkina-arvoltaan keski suurten yritysten prosenttiosuutta avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista, jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin tai assosioituneisiin maihin kuin niihin, joihin ovat sijoittautuneet ne muut yhteenliittymän yhteisöt, jotka eivät ole markkina-arvoltaan keski suuria yrityksiä;
- (d) toimen rahoitusosuuden kokonaiskorotus ei saa ylittää 30:a prosenttiyksikköä.

15 artikla

Taloudelliset valmiudet

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen [198] artiklassa säädetään:

- (a) taloudelliset valmiudet tarkistetaan vain koordinaattorin osalta ja ainoastaan, jos unionilta haettu rahoitus on vähintään 500 000 euroa. Jos kuitenkin on syytä epäillä taloudellisia valmiuksia, komissio tarkistaa myös muiden hakijoiden taloudelliset valmiudet tai koordinaattoreiden taloudelliset valmiudet myös ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun kynnysarvon alapuolella;
- (b) taloudellisia valmiuksia ei tarkisteta niiden oikeussubjektien osalta, joiden elinkelpoisuuden jäsenvaltio takaa, eikä yliopistojen tapauksessa;
- (c) jos taloudelliset valmiudet takaa rakenteellisesti jokin muu oikeussubjekti, on tarkistettava viimeksi mainitun taloudelliset valmiudet.

16 artikla

Välilliset kustannukset

1. Avustuskelpoiset välilliset kustannukset määritetään soveltamalla kiinteämääräistä 25 prosentin osuutta avustuskelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä, johon ei lueta alihankinnan avustuskelpoisia välittömiä kustannuksia, rahoitustukea kolmansille osapuolille eikä yksikkökustannuksia tai kertakorvauksia, jotka sisältävät välillisiä kustannuksia.
2. Tarvittaessa voidaan määrittää kiinteämääräisen 25 prosentin osuuden ylittäviä välillisiä avustuskelpoisia kustannuksia tuensaajan tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti tosiasiallisten välillisten kustannusten perusteella edellyttäen, että kansalliset viranomaiset hyväksyvät kyseiset kustannuslaskentakäytännöt vastaavissa rahoitusjärjestelmissä varainhoitoasetuksen [185] artiklan mukaisesti, ja ne ilmoitetaan komissiolle.

17 artikla

Kokonaiskertakorvauksen tai kustannuksiin perustumattoman rahoitusosuuden käyttäminen

1. Edellä 11 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin toimiin ja muihin toimiin, joiden talousarviosta jäsenvaltiot ja/tai assosioituneet maat rahoittavat suurimman osan, myönnettävien avustusten osalta komissio voi käyttää:
 - (a) varainhoitoasetuksen [180 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua rahoitusosuutta, joka ei perustu kustannuksiin vaan toimenpiteen tulosten saavuttamiseen, jota mitataan suhteessa ennalta asetettuihin välitavoitteisiin tai tulosindikaattoreilla; tai

- (b) varainhoitoasetuksen [182] artiklassa tarkoitettua kokonaiskertakorvausta, joka määritetään yhteisrahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kansallisten viranomaisten jo hyväksymän toimen alustavan talousarvion perusteella.

2. Välilliset kustannukset sisältyvät kokonaiskertakorvaukseen.

18 artikla
Esikaupalliset hankinnat

1. Unioni voi tukea esikaupallisia hankintoja myöntämällä avustuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/24/EU¹⁸, 2014/25/EU¹⁹ ja 2009/81/EY²⁰ määritellyille hankintaviranomaisille tai hankintayksiköille, jotka tekevät yhteisesti puolustuspalvelujen tutkimusta ja kehittämistä koskevia hankintoja tai koordinoivat hankintamenettelyjään.
2. Hankintamenettelyissä
- (a) on noudatettava tämän asetuksen säännöksiä;
 - (b) voidaan sallia useampien hankintasopimusten tekeminen samassa menettelyssä (useiden hankintalähteiden käyttö);
 - (c) on myönnettävä hankintasopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimmalle tai edullisimmille tarjouksille.

19 artikla
Takuurahasto

Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin vastaanottajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi. Asetuksen XXX [takuurahastosta annetun asetuksen seuraaja] [X artiklan] säännöksiä sovelletaan.

IV LUKU
MUUT UNIONIN RAHOITUKSEN MUODOT

¹⁸ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

¹⁹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

²⁰ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76).

20 artikla

Hankintoja ja palkintoja koskevat avustuskelpoisuusedellytykset

Jos se on tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen suojaamiseksi, komissio vahvistaa vaadittavat avustuskelpoisuusedellytykset, joita sovelletaan rahastosta rahoitettaviin hankintoihin tai palkintoihin. Tässä tarkoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rahoituksen vastaanottajien on oltava sijoittautuneita unioniin tai assosioituneisiin maihin sekä sitouduttava toteuttamaan asiaa koskevat toiminnot unionin sisällä, ja ne eivät saa olla muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden tai muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöjen tosiasiallisessa määräysvallassa. Nämä edellytykset on sisällytettävä hankintaa tai palkintoa koskeviin asiakirjoihin ja niitä on sovellettava tuloksena olevan sopimuksen koko elinkaaren ajan.

21 artikla

Rahoitusta yhdistävät toimet

Tämän rahaston mukaisesti päätetyt rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

II OSASTO

TUTKIMUSTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Tulosten omistusoikeus

1. Toimien tulosten omistusoikeus kuuluu tuensaajille, jotka tuottavat ne. Jos oikeussubjektit tuottavat yhdessä tuloksia ja jos ei voida varmistua siitä, mikä osuus kuuluu kullekin niistä, tai jos ei ole mahdollista erottaa toisistaan tällaisia yhteisiä tuloksia, oikeussubjekteilla on oltava yhteinen omistusoikeus kyseisiin tuloksiin.
2. Jos unionin tukea myönnetään julkisena hankintana, unioni omistaa tulokset. Jäsenvaltioilla ja assosioituneilla mailla on oltava käyttöoikeudet tuloksiin maksutta nimenomaisesta pyynnöstään.
3. Jos siihen on perusteet, avustussopimuksessa voidaan edellyttää, että muut kuin assosioituneet kolmannet maat tai muut kuin assosioituneen kolmannen maan yhteisöt eivät saa millään tavoin käyttää määräysvaltaa rahastosta rahoitettujen toimien tulosten suhteen tai rajoittaa niitä suoraan tai yhden tai useamman muun oikeussubjektin välityksellä, teknologian siirto mukaan luettuna.
4. Avustussopimuksessa on vahvistettava, jos se on perusteltua, komission oikeus saada tieto tulosten omistusoikeuden siirrosta tai tuloksia koskevan lisenssin myöntämisestä muulle kuin assosioituneelle kolmannelle maalle tai muun kuin assosioituneen kolmannen maan yhteisölle ja vastustaa näitä. Kyseiset siirrot eivät saa olla ristiriidassa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusettujen kanssa tai 3 artiklassa tarkoitettujen tämän asetuksen tavoitteiden kanssa.
5. Jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kansallisilla viranomaisilla on käyttöoikeudet unionin rahoitusta saaneen hankkeen erityiskertomukseen. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä maksutta, ja komissio siirtää ne jäsenvaltioille ja assosioituneille maille sen jälkeen, kun on varmistettu, että asianmukaisia luottamuksellisuusvelvoitteita sovelletaan.
6. Jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kansalliset viranomaiset saavat käyttää erityiskertomusta yksinomaan asevoimiensa tai turvallisuus- tai tiedustelujoukkojensa tarpeisiin, myös yhteistyöohjelmiensa puitteissa. Tällaiseen käyttöön voivat kuulua ainakin selvitykset, evaluointi, arviointi, tutkimus, suunnittelu, kehittäminen, valmistaminen, parantaminen, muuttaminen, ylläpito, korjaus, kunnostaminen, tuotteiden hyväksyminen ja sertifiointi, käyttäminen, koulutus, loppukäsittely ja muut tuotteiden suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyvät palvelut, samoin kuin hankintoja koskevien teknisten vaatimusten arviointi ja laatiminen.
7. Tuensaajien on myönnettävä käyttöoikeudet niiden tuloksiin maksutta unionin toimielimille, elimille ja virastoille unionin politiikkojen tai ohjelmien asianmukaisesti perusteltua kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa varten. Tällaiset käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön.
8. Esikaupallisia hankintoja koskevissa avustus- ja muissa sopimuksissa on vahvistettava omistusoikeutta, käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa tulosten mahdollisimman laaja käyttöönotto ja välttää perusteettoman edun saaminen. Hankintaviranomaisilla on oltava vähintään tulosten maksuttomat käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä oikeus myöntää tai velvoittaa vastaanottajat myöntämään rinnakkaislisensoijia kolmansille osapuolille tulosten hyödyntämiseksi oikeudenmukaisin ja

kohtuullisin ehdoin ilman oikeutta myöntää alilisenssejä. Kaikilla jäsenvaltioilla ja assosioituneilla mailla on oltava maksuton pääsy erityiskertomukseen. Jos toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia kaupallisesti tietyn ajan kuluessa esikaupallisen hankinnan jälkeen sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet hankintaviranomaisille.

III OSASTO

KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Erityiset avustuskelpoisuusperusteet

1. Yhteenliittymän on tapauksen mukaan osoitettava, että avustuskelpoisten toimien jäljellä olevat kustannukset, jotka eivät kuulu unionin tuen piiriin, katetaan muilla varoilla, kuten jäsenvaltioiden ja/tai assosioituneiden maiden rahoitusosuuksilla tai oikeussubjektien toteuttaman yhteisrahoituksen avulla.
2. Jos toimi liittyy 11 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, sen on perustuttava yhdenmukaistettuihin voimavaravaatimuksiin, joista jäsenvaltiot ja/tai assosioituneet maat ovat yhteisesti sopineet.
3. Edellä 11 artiklan 3 kohdan e–h alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta yhteenliittymän on osoitettava kansallisten viranomaisten myöntämällä asiakirjoilla, että
 - (a) vähintään kaksi jäsenvaltiota ja/tai assosioitunutta maata aikoo hankkia kyseisen lopputuotteen tai käyttää kyseistä teknologiaa koordinoidulla tavalla, myös yhteisin hankinnoin;
 - (b) toimi perustuu sitä yhteisrahoittavien jäsenvaltioiden ja/tai assosioituneiden maiden yhteisesti sopimiin yhteisiin teknisiin eritelmiin.

24 artikla

Erityiset myöntämisperusteet

Työohjelmassa voidaan 13 artiklassa tarkoitettujen myöntämisperusteiden lisäksi ottaa huomioon myös

- (a) panos tehokkuuden lisäämiseen puolustustuotteiden ja -teknologioiden koko elinkaaren aikana, mukaan lukien kustannustehokkuus ja mahdollisuus synergiaan hankintaa, ylläpitoa ja käytöstä poistamista koskevissa menettelyissä;
- (b) jäsenvaltioiden välisen yhteistyön taso avustuskelpoisissa toimissa.

25 artikla

Tulosten omistusoikeus

1. Unioni ei omista kehittämistoimista saatavia tuotteita tai teknologioita, eikä sillä ole immateriaalioikeuksia, jotka koskevat toimien tuloksia.
2. Muut kuin assosioituneet kolmannet maat tai muut kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöt eivät saa millään tavoin käyttää määräysvaltaa rahastosta rahoitettujen toimien tulosten suhteen tai rajoittaa niitä suoraan tai yhden tai useamman muun oikeussubjektin välityksellä, teknologian siirto mukaan luettuna.
3. Vastaanottajien tuottamien tulosten osalta komissiolle on ilmoitettava kaikista omistusoikeuden siirroista tai lisenssin myöntämisistä kolmansille maille. Tällainen omistusoikeuden siirto tai lisenssin myöntäminen ei saa olla ristiriidassa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetujen kanssa tai 3 artiklassa tarkoitettujen tämän

asetuksen tavoitteiden kanssa – muussa tapauksessa rahastosta myönnetty rahoitus on maksettava takaisin.

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, unioni omistaa tulokset ja jäsenvaltioilla ja/tai assosioituneilla mailla on maksutta oikeus yksinoikeudettomaan lisenssiin, joka koskee tulosten käyttöä niiden kirjallisesta pyynnöstä, jos unionin avustusta myönnetään julkisena hankintana.

26 artikla
Hankepäällikön tiedot

Jos jäsenvaltiot ja assosioituneet maat nimittävät hankepäällikön, komissio suorittaa maksun vastaanottajille sen jälkeen, kun se on antanut asian tiedoksi hankepäällikölle.

IV OSASTO

HALLINNOINTI, SEURANTA, ARVIOINTI JA VALVONTA

27 artikla *Työohjelmat*

1. Rahasto toteutetaan varainhoitoasetuksen [110] artiklassa tarkoitetuilla vuotuisilla tai monivuotuisilla työohjelmilla. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.
2. Komissio hyväksyy nämä työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

28 artikla *Komitea*

1. Komissiota avustaa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. Euroopan puolustusvirasto kutsutaan tarkkailijaksi esittämään näkemyksiään ja tarjoamaan asiantuntemustaan. Myös Euroopan ulkosuhdehallinto kutsutaan avustamaan komitean kokouksiin.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

29 artikla *Riippumattomat asiantuntijat*

1. Komissio nimeää riippumattomia asiantuntijoita avustamaan ehdotusten arvioinnissa varainhoitoasetuksen [237] artiklan nojalla. Se voi nimetä riippumattomia asiantuntijoita myös antamaan neuvoja tai avustamaan toteutettavien toimien täytäntöönpanon seurannassa.
2. Riippumattomien asiantuntijoiden on oltava unionin kansalaisia, jotka on yksilöity ja valittu sellaisten kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella, jotka on osoitettu asiantuntijaluettelon laatimista varten asiaankuuluville organisaatioille, kuten puolustusministeriöille ja niiden alaisille virastoille, tutkimuslaitoksille, korkeakouluille, liike-elämän järjestöille ja puolustusalan yrityksille. Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen [237] artiklassa säädetään, tätä luetteloa ei julkaista.
3. Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava jäsenvaltion tekemä asianmukainen turvallisuusselvitys.
4. Asiantuntijaluettelosta annetaan vuosittain tieto 28 artiklassa tarkoitetulle komitealle.
5. Riippumattomat asiantuntijat valitaan heille annettavien tehtävien edellyttämän osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen perusteella.

30 artikla *Turvallisuusluokiteltuja tietoja koskevien sääntöjen soveltaminen*

1. Tämän asetuksen soveltamisalalla
 - (a) kunkin jäsenvaltion tai assosioituneen maan on varmistettava, että sen kansalliset turvallisuussäännökset tarjoavat vastaavan Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen

tietojen suojan kuin EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä 13 päivänä maaliskuuta 2015 annetussa komission päätöksessä (EU, Euratom) 2015/444²¹ säädetyt turvallisuussäännöt ja päätöksen 2013/488/EU²² liitteissä esitetyt neuvoston turvallisuussäännöt;

- (b) jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle a alakohdassa tarkoitetut kansalliset turvallisuussäännökset;
- (c) muissa kuin assosioituneissa kolmansissa maissa oleskelevat luonnolliset henkilöt ja muihin kuin assosioituneisiin kolmansiin maihin sijoittautuneet oikeushenkilöt voivat käsitellä rahastoa koskevia Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuja tietoja ainoastaan, jos niihin sovelletaan kyseisissä maissa sellaisia turvallisuussäännöksiä, joilla varmistetaan vähintään vastaava suoja kuin komission päätöksessä (EU, Euratom) 2015/444 säädetyillä turvallisuussäännöillä ja päätöksen 2013/488/EU liitteissä esitetyillä neuvoston turvallisuussäännöillä. Kolmannessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä sovellettavien turvallisuussäännösten vastaavuus on määriteltävä unionin ja kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa säädetyin menettelyin mukaisesti tehtävässä tietoturvaluksuussopimuksessa, mukaan lukien tarvittaessa yhteisöturvallisuutta koskevat asiat, ja ottaen huomioon päätöksen 2013/488/EU 13 artikla;
- (d) luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle voidaan myöntää pääsy Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, jos se asianomaisessa tapauksessa katsotaan tarpeelliseksi tällaisten tietojen luonteen ja sisällön, vastaanottajan tiedonsaantitarpeen ja unionille koituvan edun perusteella, sanotun vaikuttamatta päätöksen 2013/488/EU 13 artiklan ja komission päätöksessä (EU, Euratom) 2015/444 säädettyjen yhteisöturvallisuuden alaa koskevien sääntöjen soveltamiseen.

- 2. Jos toimiin liittyy, niissä edellytetään ja/tai ne sisältävät turvallisuusluokiteltuja tietoja, asianomaisen rahoituselimen on määritettävä ehdotus- tai tarjouspyyntöasiakirjoissa toimenpiteet ja vaatimukset, jotka ovat tarpeen näiden tietojen suojan varmistamiseksi vaaditulla tasolla.
- 3. Helpottaakseen arkaluonteisten tietojen vaihtoa komission, vastaanottajien ja tarvittaessa jäsenvaltioiden välillä komissio perustaa sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän.

31 artikla

Seuranta ja raportointi

- 1. Indikaattorit, joiden avulla seurataan rahaston täytäntöönpanoa ja edistymistä 3 artiklassa säädettyjen yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä.
- 2. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi, ja täydennetään tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja

²¹ EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53–88.

²² EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1–50.

arviointipuitteiden perustamista, sen varmistamiseksi, että voidaan arvioida tehokkaasti edistymistä rahaston tavoitteiden saavuttamisessa.

3. Komissio seuraa säännöllisesti rahaston toteutusta ja raportoi vuosittain saavutetusta edistyksestä. Komissio toteuttaa tätä varten tarvittavat seurantajärjestelyt.
4. Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että rahaston toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin rahoituksen vastaanottajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

32 artikla *Rahaston arviointi*

1. Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.
2. Rahaston väliarviointi on suoritettava heti kun rahaston toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun rahaston toteutus on käynnistynyt. Väliarviointia koskevassa kertomuksessa arvioidaan viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2024 erityisesti rahaston hallintoa, toteutusastetta, hankkeiden myöntämisen tuloksia, mukaan lukien pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten osallistuminen ja niiden rajat ylittävän osallistumisen aste, sekä varainhoitoasetuksen [195] artiklan mukaisesti myönnettyä rahoitusta. Komissio voi esittää ehdotuksia tähän asetukseen mahdollisesti tehtäviksi asianmukaisiksi muutoksiksi.
3. Komissio suorittaa toteutuskauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 31 päivästä joulukuuta 2031, rahaston toteutuksen lopullisen arvioinnin. Lopullisen arviointikertomuksen on sisällettävä toteutuksen tulokset ja rahaston vaikutus, siinä määrin kuin se on mahdollista ajoitus huomioon ottaen. Kyseisessä kertomuksessa, joka perustuu jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden ja tärkeimpien sidosryhmien asiaankuuluvien kuulemisten tuloksiin, arvioidaan etenkin edistymistä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä analysoidaan myös muun muassa pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten rajatylittävää osallistumista rahastosta toteutettuihin hankkeisiin sekä pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten integroitumista globaaliin arvoketjuun. Arviointiin on lisäksi sisällyttävä tiedot vastaanottajien alkuperämaista ja, jos mahdollista, syntyneiden immateriaalioikeuksien jakautumisesta.
4. Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja niihin tekemät huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

33 artikla *Tarkastukset*

Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien muut kuin unionin toimielinten tai elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät unionin rahoitusosuuden käyttöä koskevat tarkastukset muodostavat yleisen varmuuden perustan varainhoitoasetuksen [127] artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin kaikkia tuloja ja menoja koskevat tilit Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti.

34 artikla *Unionin taloudellisten etujen suojaaminen*

Jos jokin kolmas maa osallistuu rahastoon kansainväliseen sopimukseen perustuvan päätöksen tai jonkin muun säädöksen nojalla, sen on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle,

Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Euroopan petostentorjuntaviraston tapauksessa näihin oikeuksiin kuuluu oikeus tehdä tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, joista säädetään Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013.

35 artikla

Tiedotus, viestintä ja julkisuus

1. Unionin rahoituksen vastaanottajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.
2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat rahastoa ja sen toimia ja tuloksia. Rahastolle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

V OSASTO

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

36 artikla

Delegoidut säädökset

1. Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 31 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyYTEEN.
3. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaä jatketaan kahdella kuukaudella.

37 artikla

Kumoaminen

6. Kumotaan asetus (EU) N:o .../.... (Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelma) 1 päivästä tammikuuta 2021.

38 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Tämän asetuksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia niiden päättämiseen saakka noudattaen [Euroopan puolustusteollista kehittämisohjelmaa koskevaa asetusta] sekä puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimia, joita sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti.
2. Rahaston rahoituspuitteet voivat kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen toteutettaessa siirtyminen rahaston ja sen edeltäjien, [Euroopan puolustusteollista kehittämisohjelmaa koskevan asetuksen] ja puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimen mukaisesti hyväksytyjen toimenpiteiden välillä.
3. Talousarvioon voidaan 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kulujen kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027.

39 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) (*ohjelmaklusteri*)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.5. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.6. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin
 - 3.2.1. *Yhteenvedo arvioiduista vaikutuksista menoihin*
 - 3.2.2. *Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin*
 - 3.2.3. *Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet*
- 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahaston perustamisesta kaudelle 2021–2027

1.2. Toimintalohko(t) (*ohjelmaklusteri*)

Turvallisuus ja puolustus

1.3. Ehdotus/aloite liittyy

☐ uuteen toimeen

☒ uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen²³
Euroopan puolustusrahaston soveltavan puolustustutkimuksen ikkunan osalta

☒ käynnissä olevan toimen jatkamiseen Euroopan puolustusrahaston puolustusvoimavarojen kehittämistä koskevan ikkunan osalta

☐ yhden tai useamman toimen sulauttamiseen tai uudelleen suuntaamiseen johonkin toiseen/uuteen toimeen

1.4. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.4.1. *Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä sekä aloitteen yksityiskohtainen toteutusaikataulu*

Euroopan puolustusrahastoa koskeva lainsäädäntöehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 173 artiklaan (teollisuus) ja 182 artiklaan (tutkimus). Rahaston yleinen tavoite on parantaa puolustusteollisuuden kilpailukykyä.

Euroopan puolustusrahastoa koskevan asetuksen perusteella komissio voi perustaa rahoitusohjelman, joka toteutetaan pääasiassa vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella myönnettävinä avustuksina komitologiamenettelyn mukaisesti perustettuja työohjelmia noudattaen.

Tätä varten on laadittava kaikki (rahoitusta, oikeudellisia näkökohtia, tietotekniikkaa, arkaluontoisten tietojen käsittelyä) koskevat menettelyt. Tässä voidaan käyttää hyväksi kokemuksia puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimen (2016–2018) ja Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (2019–2020) täytäntöönpanosta.

²³ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 58 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

- 1.4.2. *EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo (joka voi olla seurausta eri tekijöistä, kuten koordinoinnin paranemisesta, oikeusvarmuudesta tai toiminnan vaikuttavuuden tai täydentävyyden paranemisesta). EU:n osallistumisesta saatavalla lisäarvolla tarkoitetaan tässä kohdassa arvoa, jonka EU:n osallistuminen tuottaa sen arvon lisäksi, joka olisi saatu aikaan pelkillä jäsenvaltioiden toimilla.*

Syyt siihen, miksi toimi toteutetaan EU:n tasolla (ennen toteutusta) [...]

Puolustusalan tutkimusta ja kehittämistä koskevia hankkeita hallinnoidaan lähes yksinomaan kansallisella tasolla, ja tutkimus- ja kehittämisvaiheet ovat riskialtteimpia. Kansallisten talousarviovarojen rajallisuuden vuoksi suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei rahoiteta näitä vaiheita, mikä johtaa riippuvuuteen saatavilla olevista valmiista tuotteista ja niiden toimittajista.

Euroopan puolustussektori kärsii investointien vähydestä, ja sille on luonteenomaista pirstaloituminen kansallisten rajojen mukaan, mikä johtaa toimintojen päällekkäisyyteen. Lisäksi EU:n puolustusteollisuudesta löytyy kasvavia puutteita, ja sitä vaivaavat teknologian vanhentuminen ja uusien, erityisesti yhteistoimintaan perustuvien ohjelmien puuttuminen. Kansalliset rajat ylittävä yhteistyö voi auttaa saavuttamaan mittakaavaetuja vähentämällä päällekkäisyyttä ja mahdollistamalla tarvittavien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen.

Lisäksi koordinoinnin ja toiminnan johdonmukaisuuden puutteet jäsenvaltioiden välillä haittaavat Euroopan puolustusteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Tällaisista puutteista aiheutuu merkittäviä kustannuksia kansallisiin talousarvioihin, ja ne haittaavat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) täytäntöönpanoa.

Odotettavissa oleva EU:n tason lisäarvo (toteutuksen jälkeen)

EU:n tason toiminta tuottaa lisäarvoa kannustamalla puolustusteollisuutta yhteistyöhön tarjoamalla positiivisia kannustimia innovointiin, myös murroksellisen teknologian osalta, puolustusta koskeviin soveltavan tutkimuksen hankkeisiin sekä sellaisten tutkimustuotteiden ja -teknologioiden kehittämiseen, jota ei voi kustannusten ja asiaan liittyvien riskien vuoksi toteuttaa kansallisella tasolla.

Euroopan unionin tuella puolustusteollisuus voi saada tarvittavaa rahoitusta, jota ei usein olisi saatavilla yksittäisessä maassa, koska hankkeiden luonteen ja kustannusten vuoksi ne edellyttävät ylikansallista yhteistyötä.

Asetuksen perusteella lakisääteisesti vaadittavat yhteiset tekniset eritelvät kannustavat jäsenvaltioita ja niiden puolustusteollisuutta kehittämään yhteisiä standardeja ja siten parantamaan ja tehostamaan yhteistyötä.

- 1.4.3. *Vastaavista toimista saadut kokemukset*

Puolustusta koskeva pilottitoimi ja valmisteleva toimi puolustusta koskevan soveltavan tutkimuksen ikkunassa ja Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma voimavarojen kehittämistä koskevassa ikkunassa ovat ehdotetun toimen kanssa samankaltaisia ohjelmia, ja niistä saatuja kokemuksia erityisesti hallinnointitapojen osalta käytetään hyväksi määriteltäessä Euroopan puolustusrahaston hallinto- ja seurantamekanismeja.

- 1.4.4. *Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut*

Tavoitteena on synergia Euroopan komission muiden osastojen toteuttamien muiden tutkimus- ja kehittämisohjelmien kanssa:

- Euroopan puolustusrahastosta rahoitettavat hankkeet voivat hyötyä Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitettavien siviili- ja kaksikäyttötutkimushankkeiden tuloksista esimerkiksi ilma- ja vesiliikenteen aloilla.

- Voidaan myös odottaa Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden hyötyvän vastavuoroisesti Euroopan puolustusrahastosta tuettavien hankkeiden tuloksista: vastaavasta on kokemuksia esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa puolustusteollisuuden huippututkimushankkeita koordinoivan viraston (DARPA) puolustushankkeiden tuloksia on voitu hyödyntää siviilipuolella. Euroopan puolustusrahastolla voi olla vaikutusta muiden muassa liikenne-, viestintä- ja energia-aloihin.

On tärkeää varmistaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia koskevien ohjelmien tehokas koordinointi synergian, investointien tuoton ja toimivan yhteistyön varmistamiseksi.

Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

☒ kesto on rajattu

☒ voimassa 1.1.2021 – 31.12.2027

☒ Maksusitoumusmäärärahoihin kohdistuvat rahoitusvaikutukset koskevat aikaa 1.1.2021 – 31.12.2027 ja maksumäärärahoihin kohdistuvat rahoitusvaikutukset aikaa 1.1.2021 – 31.12.2033.

☐ kesto ei ole rajattu

Käynnistysvaihe alkaa vuonna YYYY ja päättyy vuonna YYYY, minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)²⁴

☒ **Suora hallinnointi**, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

☒ yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

☒ toimeenpanovirastoja

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **Välillinen hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

☐ muille kuin assosioituneille kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille;

☐ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava);

☐ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle;

☐ varainhoitoasetuksen 70 ja 71 artiklassa tarkoitetuille elimille;

☐ julkisoikeudellisille yhteisöille;

☐ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut;

☐ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut;

☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Huomautukset:

Rahaston täytäntöönpanossa käytetään suora hallinnointia varainhoitoasetuksen mukaisesti.

²⁴

Tarkemmat kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa:

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

Tulevan kustannus-hyötyanalyysin tuloksista riippuen voi olla mahdollista siirtää suurin osa talousarvion toteutuksesta toimeenpanovirastolle²⁵.

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Euroopan puolustusrahaston perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ehdotetun asetuksen 29 artiklan mukaisesti komissio seuraa säännöllisesti ohjelman toteutusta ja raportoi vuosittain saavutetusta edistyksestä tarkastelemalla rahoitustoimia ja arvioimalla saavutettuja tuloksia.

Komissio voi kerättyjen tietojen perusteella raportoida edistymisestä [asetuksen 966/2012 38 artiklan 3 kohdan e alakohdan] mukaisesti ja suhteessa asetuseronnoksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin erityistavoitteisiin.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Perustelut ehdotetu(i)lle hallinnointitavalle(/-tavoille), rahoituksen toteutusmekanismille(/-mekanismeille), maksujärjestelyille sekä valvontastrategialle

Hallinnointitavat: Komissio aikoo käyttää Euroopan puolustusrahaston toteutuksessa suoraa hallinnointia (mieluiten toimeenpanovirastojen välityksellä).

Euroopan puolustusrahastoon varatun talousarvion pääosan suoran hallinnoinnin käyttö selkiyttää vastuualueita (tulojen ja menojen hyväksyjien toteuttama täytäntöönpano), lyhentää toteutusketjua (lyhentämällä avustuksen myöntämisaikoja ja maksuaikoja) ja vähentää täytäntöönpanokustannuksia (ei hallinnointipalkkioita).

Rahoituksen toteutusmekanismi: Euroopan puolustusrahaston tärkein väline on avustus. Avustuksiin sisältyy myös tukea jäsenvaltioiden käynnistämille esikaupallisille hankinnoille. Murroksellisten innovaatioiden tapauksessa voidaan käyttää palkintoja.

- Avustukset: Puolustustutkimus on alirahoitettua tai sitä ei yksinkertaisesti rahoiteta lainkaan useimmissa jäsenvaltioissa, ja teollisuudella on vain vähän mahdollisuuksia saada T&K-investoinnit takaisin (kansallisilla markkinoilla vain yksi ostaja, kansallista puolustusbudjettia supistettu, vientimahdollisuudet sattumanvaraisia). EU:n puolustusalan tutkimukselle on tarjottava kannustimia, jotka kattava 100 % tukikelpoisista kustannuksista. Samaa logiikkaa sovelletaan pääsääntöisesti yhteistoimintaan perustuvien toimien kehittämiseen (tutkimukset, yhteinen sertifiointi jne.) sekä jäsenvaltioiden esikaupallisiin hankintoihin myönnettävään tukeen, lukun ottamatta prototyyppien kehittämistä, jonka osalta yhteisrahoitusosuus on pienempi (”täydentävän” lähestymistavan mukaisesti 20–50 %:n yhteisrahoitus).

²⁵ Kustannus-hyötyanalyysin tuloksista ja niiden perusteella tehtävistä päätöksistä riippuen ohjelman toteutus voidaan siirtää (osittain) toimeenpanovirastolle; siinä tapauksessa ohjelman toteutuksen määrärahoja komissiossa ja toimeenpanovirastoissa mukautetaan vastaavasti.

- Palkintoja voidaan käyttää kannustamaan eri tahoja (yliopistot, pk-yritykset, tutkimuskeskukset jne.) murrokselliseen innovointiin, uusien teknologioiden löytämiseen tai puolustustarkoituksiin sopivien olemassa olevien teknologioiden yhdistämiseen. Tällaisessa mallissa kustannusten arviointi on vaikeaa, ja palkinto on todennäköisesti avustuksia taloudellisempi ratkaisu (palkinnon saa vain voittaja).

Maksujärjestelyt: Euroopan puolustusrahaston täytäntöönpanokustannusten vähentämiseksi pyritään, aina kun se on mahdollista, päättämään tulosperusteisista avustuksista, jotka voivat olla myös kokonaiskertakorvauksia:

- odotetut tulokset ja vastaavat suoritteet (asiakirjat) vahvistetaan avustussopimuksissa maksujen käynnistämiseksi ja ennakkomaksujen selvittämiseksi;

- sovittujen odotettujen tulosten toteutumisen suhteen käytetään apuna sellaisten kolmansien osapuolten asiantuntemusta, jotka komissio on valinnut näiden teknisen osaamisen perusteella. Maksut suoritetaan sen jälkeen arviointiraportin perusteella.

Valvontastrategia

Suorassa hallinnoinnissa toteutettavien toimien osalta komissio käyttää mahdollisuuksien mukaan välineitä (hankinnat, avustukset, palkinnot), joissa tukikelpoiset kustannukset arvioidaan ennakolta ja korvataan/maksetaan sellaisten tuotosten (raportit) perusteella, joilla osoitetaan avustussopimuksessa (teknisissä liitteissä) määriteltyjen odotettujen tulosten saavuttaminen. Ennalta sovittujen kertakorvausten ja yksikkökustannusten laaja käyttö rajoittaa virhetason alle 2 prosenttiin.

Tuotosten laadullisen arvioinnin suorittavat tarvittaessa komission palkkaamat riippumattomat asiantuntijat tai erityistapauksissa (prototyypit) arvioinnin suorittaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa (etunäkökohtien yhdenmukaistaminen) valittu hankepäällikkö.

2.2.2. *Tiedot todetuista riskeistä ja niiden vähentämiseksi käyttöön otetuista sisäisistä valvontajärjestelmistä*

Todetut riskit Euroopan puolustusrahaston toteutuksen osalta ovat seuraavat:

Aikatauluriski: Aikatauluongelmat, toteutuksen viivästyminen.

Toteutuksen suorassa hallinnoinnissa pitäisi pienentää tätä riskiä, sillä tulojen ja menojen hyväksyjien (toimeenpanovirastot mukaan lukien) toteuttama täytäntöönpano lyhentää avustuksen myöntämiseen ja maksatukseen kuluva aikaa verrattuna valtuutuksen saajan toteuttamaan täytäntöönpanoon, koska sen avulla voidaan välttää seuraavat vaiheet:

- valtuutussopimuksen neuvottelemine, laatiminen ja allekirjoittaminen,
- varojen siirtoa koskevien vuotuisten sopimusten allekirjoittaminen ennen kuin maksusitoumus- ja maksumäärärahat voidaan asettaa valtuutuksen saajan saataville,
- asiaan liittyvien varojen siirtoa koskevien sopimusten varainhoito.

Hallinnollinen riski ja sitomattomuuden riski:

- Puutteet jäsenvaltioiden yhteistyössä komitologiamenettelyn aikana.

Riskiä pitäisi olla mahdollista rajoittaa valmistelevan toimen ja Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman yhteydessä kehitetyllä toimintatavalla, jossa

jäsenvaltiot osallistuvat interaktiivisesti työohjelmien laatimiseen valmisteluvaiheesta alkaen.

- Euroopan puolustusrahaston puutteelliset mahdollisuudet saada kansallinen teollisuus osallistumaan, johon voi olla syynä erityisesti arkaluontoisten tietojen käsittely komissiossa tai liian byrokraattiset toteutustavat.

Arkaluonteisten tietojen vaihtamiselle perustetaan erityinen verkosto/järjestelmä ja tarvittaessa avoimuussääntöjen soveltamisesta poiketaan asianmukaisesti perustelluista syistä (turvallisuusluokitellut tiedot, henkilötietojen suoja, teollisuussalaisuudet). Avustushakemusten arviointiprosessissa komissio käyttää riippumattomia asiantuntijoita, joista jäsenvaltio on tehnyt asianmukaisen turvallisuusselvityksen. Komissio varmistaa näiden asiantuntijoiden asianmukaisen vaihtuvuuden.

Komissio käyttää mahdollisuuksien mukaan sidosryhmien tavanomaisia kirjanpitoikäytäntöjä yksikkökustannusten perusteella.

Taloudellinen riski:

- korkeat hallintokustannukset, erityisesti valvontakustannusten osalta;
- vähäiseksi jäävä varojen käyttö (viivästykset, houkuttelevuuden puute tai tukikelpoisuusehtojen huono määrittely);
- korkea virhetaso, joka johtuu tukeen oikeuttamattomista kustannuksista ja siitä, että tuensaajat tai valtuutuksen saajat eivät ole kunnolla ymmärtäneet EU:n varainhoitosääntöjä.

Komission tavoitteena on, että rahaston toteuttavat tulojen ja menojen hyväksyjät (toimeenpanovirastot mukaan lukien), joilla on asiaan koulutettu ja riittävä henkilöstö. Näin varmistetaan, että Euroopan puolustusrahastoa toteuttaa henkilöstö, jolla on varainhoito- ja sopimussääntöjen hyvä tuntemus. Työpajoja järjestetään sen varmistamiseksi, että tuensaajat ymmärtävät raportointivelvollisuutensa ja sovellettavat varainhoitosäännöt.

Lisäksi komissio aikoo yksinkertaistaa rahoitusta koskevia sääntöjä käyttämällä tuotosperusteisia välineitä (esim. kokonaiskertakorvauksia rahoituksen täydentämiseksi (prototyypit)) ja välillisten kustannusten korkealla kiinteämääräisellä osuudella (+/- 25%). Avustussopimuksissa määritellään selkeät ja kohtuulliset tuotokset, joiden perusteella maksut suoritetaan.

Tällä on tarkoitus rajoittaa panosten (laskut, tuntikirjanpito) jälkitarkastuksia, keskittää tarkastukset tuotoksiin (demonstraatio, prototyyppi, sertifiointiraportti jne.) ja siten vähentää tarkastusten kustannuksia ja virhetasoa.

Tekniset riskit: Vaikeudet erityisissä kehittämishankkeissa (etiikka, teollis- ja tekijänoikeudet); tekniset ongelmat; T&K-tulosten heikko suoritustaso.

Tutkimusta ja kehittämistä koskevissa avustussopimusmalleissa vahvistetaan selkeät teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt. Eettinen komitea (ulkopuoliset asiantuntijat) tarkastaa kaikki avustushakemukset ennen valintaa, jotta voidaan varmistaa toimintojen yhdenmukaisuus kansainvälisten yleissopimusten kanssa. Vaikka hankkeiden valinta perustuu kohtuullisiin tuotantomahdollisuuksiin (tarpeellinen jäsenvaltioiden yhteisrahoitus), tulosten puutteellisuus tai heikkous ovat olennainen osa tutkimustoimintaa, jossa on hyväksyttävä myös oikeus epäonnistua.

Maineriski: On varauduttava vaikeuksiin eräiden kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka kyseenalaistavat Euroopan puolustusrahaston perustelut ja tulevat vastustamaan sen toteutusta kaikilla tasoilla.

Komissio suunnittelee kohdennettua tiedostustoimintaa, myös kriisiviestintäpalveluita, perustellakseen Euroopan puolustusrahaston oikeutusta ja toimintaa unionin tasolla.

- 2.2.3. *Valvonnan kustannustehokkuutta (valvontakustannusten suhde hallinnoitujen varojen arvoon) koskevat arviot ja perustelut sekä arviot maksujen suoritusajankohdan ja toiminnan päättämisaikankohdan odotetuista virheriskitasoista*

Ohjelman pääasiallinen talousarvio toteutetaan suoralla hallinnoinnilla. Komission avustusten hallinnoinnista saaman kokemuksen perusteella komission suorittaman rahaston valvonnan kokonaiskustannukset ovat noin 0,1 prosenttia hallinnoitavista varoista.

Virhetaso tai virhetasot pyritään pitämään 2 %:n kynnysarvon alapuolella. Komissio katsoo, että ohjelman toteuttaminen suoralla hallinnoinnilla käyttäen riittävää määrää koulutettua henkilöstöä (kokenut henkilöstö, mahdollisesti kansallisina asiantuntijoina palvelukseen otettu), jotka toimivat valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien alaisuudessa, soveltavat selkeitä sääntöjä ja käyttävät asianmukaisia tuotoksiin perustuvia välineitä, pitää virhetason 2 %:n olennaisuusrajan alapuolella.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut ehkäisy- ja suoja-toimenpiteet, esimerkiksi petostentorjuntastrategian pohjalta

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on toimivaltainen tekemään tästä aloitteesta tuettuja toimia koskevia tarkastuksia.

Tämän asetuksen perusteella tehtävissä sopimuksissa, muiden kuin assosioituneiden kolmansien maiden yhteisöjen tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävät sopimuksen mukaan lukien, on määrättävä varanhoidon valvonnasta ja tarkastuksista, jotka suorittaa komissio tai sen valtuuttama edustaja, sekä tilintarkastustuomioistuimen tai OLAFin tarkastuksista, joita voidaan tehdä tarvittaessa paikan päällä. Komission virkamiehet, joista on tehty vaadittava turvallisuusselvitys, tekevät tarkastuskäyntejä paikan päällä.

Lisäksi jäsenvaltiot tutkivat valittujen hankkeiden luettelon, ja jotkin niistä osallistuvat yhteisrahoittajina suurimpiin hankkeisiin. Tällä kaikella rajoitetaan veronmaksajien etuihin vaikuttavien petosten riskejä (etujen yhteensovittaminen rahoittajien välillä). Keskittymällä tuotoksiin perustuvilla välineillä saavutettaviin tuloksiin vähennetään sääntöjenvastaisuuksia.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tuleva monivuotisen rahoituskehityksen otsake ja menopuolelle ehdotettu uusi budjettikohta (ehdotetut uudet budjettikohdat)

Monivuotisen rahoituskehityksen otsake	Budjettikohta	Menolaji	Rahoitusosuudet			
	Numero 5 - Turvallisuus ja puolustus	JM/EI-JM ²⁶	EFTA-mailta ²⁷	ehdokas-mailta ²⁸	assosioituneilta kolmansilta mailta	varainhoitoasetuksen [21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa] tarkoitetut rahoitusosuudet
	13.02.01 - Voimavarojen kehittäminen	JM	KYLLÄ	EI	EI	EI
	13.02.02 – Puolustusalan tutkimus	JM	KYLLÄ	EI	EI	EI
	13.01.01 – Hallinnollinen tuki	EI-JM	KYLLÄ	EI	EI	EI

²⁶ JM = jaksotetut määrärahat / EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

²⁷ EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

²⁸ Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehityksen otsake	5	Turvallisuus ja puolustus
---	----------	----------------------------------

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Vuoden 2027 jälkeen</i>	YHTEEN- SÄ
13.02.01 - Voimavarojen kehittäminen	Sitoumukset	(1)	996.515	995.939	995.357	1,095.012	1,294.543	1,494.266	1,993.374		8,865.006
	Maksut	(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 – Puolustusalan tutkimus	Sitoumukset	(1)	498.257	497.970	497.679	497.733	597.482	697.324	797.349		4,083.794
	Maksut	(2)	123.978	262.396	324.408	389.666	463.085	537.022	613.865	1,369.373	4,083.794
13.01.01 – Hallinnollinen tuki ²⁹	Sitoumukset = Maksut	(3)	5.228	6.091	6.964	7.255	7.975	8.410	9.277		51.200
Ohjelman määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=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
	Maksut	=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 Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

Monivuotisen rahoituskehityksen otsake	7	”Hallintomenot”
---	----------	-----------------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Vuoden 2027 jälkeen</i>	YHTEEN- SÄ
Henkilöresurssit		5.768	6.631	7.711	8.002	8.722	9.156	10.024		56.014
Muut hallintomenot		0.390	0.398	0.406	0.414	0.422	0.431	0.439		2.900
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 7 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)	6.158	7.029	8.117	8.416	9.144	9.587	10.463		58.914

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Vuoden 2027 jälkeen</i>	YHTEEN- SÄ
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEISIIN kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	1,506.158	1,507.029	1,508.117	1,608.416	1,909.144	2,209.587	2,810.463		13,058.914
	Maksut	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. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista hallintomäärärahoihin

☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja

☒ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	YHTEENSÄ
-------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 7								
Henkilöresurssit	5.768	6.631	7.711	8.002	8.722	9.156	10.024	56.014
Muut hallintomenot	0.390	0.398	0.406	0.414	0.422	0.431	0.439	2.900
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 7, välisumma	6.158	7.029	8.117	8.416	9.144	9.587	10.463	58.914

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 7 ³⁰ sisältymättömät								
Henkilöresurssit								
Muut hallintomenot	5.228	6.091	6.964	7.255	7.975	8.410	9.277	51.200
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 7 sisältymättömät, välisumma	5.228	6.091	6.964	7.255	7.975	8.410	9.277	51.200

YHTEENSÄ	11.386	13.120	15.081	15.671	17.119	17.997	19.740	110.114
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen määrärahasiirtojen avulla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

³⁰

Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

3.2.2.1. Henkilöresurssien arvioitu tarve

☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
• Henkilöstötaulukkaan sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)								
Päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa	30	35	41	42	46	48	52	
EU:n ulkopuoliset edustustot								
Tutkimus								
• Ulkopuolinen henkilöstö: (kokoaikaiseksi muutettuna) ³¹								
Otsake 7								
Monivuotisen rahoituskehysten OTSAKKEESTA 7 rahoitettavat	– päätoimipaikassa	19	21	24	26	28	30	34
	– EU:n ulkopuolisissa edustustoissa							
Ohjelman määrärahoista rahoitettavat ³²	– päätoimipaikassa							
	– EU:n ulkopuolisissa edustustoissa							
Tutkimus								
Muu (mikä?)								
YHTEENSÄ		49	56	65	68	74	78	86

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen määrärahasiirtojen avulla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka voidaan myöntää toimea hallinnoivalle pääosastolle vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa. Edellä olevassa taulukossa esitetään arvio kokoaikaiseksi muutetusta henkilöstötarpeesta seuraavan monivuotisen rahoituskehysten aikana.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt	Toimintapoliittiset tehtävät ja työryhmien johtaminen avustusoelman toteuttamiseksi
Ulkopuolinen henkilöstö	Avustusten rahoitusjärjestelyjen toteuttaminen

³¹ Sopimussuhteiset toimihenkilöt; paikalliset toimihenkilöt; kansalliset asiantuntijat; vuokrahenkilöstö; nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

³² Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

Ehdotuksen/aloitteen

☐ rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja

☒ rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	YHTEENSÄ
Rahoittamiseen osallistuva taho	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Ulkopuolisen tahon rahoitusosuudella katettavat määrärahat YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Arvioidut vaikutukset tuloihin

☐ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

☒ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

☐ vaikutukset omiin varoihin

☐ vaikutukset muihin tuloihin

tulot on kohdennettu menopuolen budjettikohtiin ☐

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta:	Ehdotuksen/aloitteen vaikutus ³³						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Momentti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tapauksessa:

-

Muita huomautuksia (esim. tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmä/-kaava tai muita lisätietoja).

-

³³ Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 20 prosentin osuus.