



Bryssel den 29 november 2019
(OR. en)

14643/19

**Interinstitutionellt ärende:
2018/0224(COD)**

RECH 511	CODEC 1708
COMPET 778	MARE 28
IND 297	DIGIT 176
MI 825	EMPL 590
EDUC 467	CYBER 326
TELECOM 375	CLIMA 317
ENER 528	ESPACE 97
ENV 969	ATO 104
REGIO 212	RELEX 1114
AGRI 581	JAI 1270
TRANS 560	CSDP/PSDC 557
SAN 497	ECO 123
CADREFIN 395	

LÄGESRAPPORT

från: Rådets generalsekretariat

till: Delegationerna

Föreg. dok. nr: 14298/1/19 REV 1

Komm. dok. nr: 9865/18 RECH 272 COMPET 421 IND 153 MI 436 EDUC 245 TELECOM
170 ENER 224 ENV 413 REGIO 38 AGRI 271 TRANS 248 SAN 181
CADREFIN 79 CODEC 998 IA 189 + ADD 1-6

Ärende: Horisont Europa-paketet: ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027
– Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Horisont Europa
– ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
a) Skäl
b) Bilaga IV (synergier)
– *Partiell allmän riktlinje*

För delegationerna bifogas texten till den partiella allmänna riktlinjen om skälen och bilaga IV (synergier) till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning, som antogs av konkurrenskraftsrådet vid mötet den 29 november 2019.

**FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM
INRÄTTANDE AV HORIZONT EUROPA – RAMPROGRAMMET FÖR FORSKNING
OCH INNOVATION, OCH OM DESS REGLER FÖR DELTAGANDE OCH SPRIDNING**

SKÄL OCH BILAGA IV (SYNERGIER)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT [...] med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 173.3, 182.1, 183 och 188 andra stycket, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande¹, med beaktande av Regionkommitténs yttrande², i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet³, och

¹ EUT C [...], [...], s. [...].

² EUT C [...], [...], s. [...].

³ Europaparlamentets ståndpunkt av den ... [(ännu ej offentliggjord i EUT)] och rådets beslut av den ...

av följande skäl:

- (1) Det är unionens mål att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund genom att skapa ett europeiskt forskningsområde där forskare, vetenskap och teknik rör sig fritt och verka för att det blir mer konkurrenskraftigt, också inom industrin, och samtidigt främja all forsknings- och innovationsverksamhet för att förverkliga EU:s strategiska prioriteringar, vilka i förlängningen syftar till att främja fred, unionens värden och medborgarnas välbefinnande.
- (2) För att åstadkomma vetenskapliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och samhällliga effekter i linje med detta allmänna mål och maximera mervärdet av unionens investeringar i forskning och innovation bör unionen investera i spetsforskning och avancerad innovation genom Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027 (*programmet*). Unionen bör göra detta för att stödja skapande, bättre spridning och överföring av spetskunskap och högkvalitativ teknik i unionen, dra till sig kompetens på alla nivåer och bidra till att den egna kompetensreserven utnyttjas till fullo, för att möjliggöra samarbetsförbindelser och stärka effekterna av forskning och innovation när det gäller att utveckla, stödja och genomföra unionens politik, för att stödja och stärka införandet och spridningen av innovativa och hållbara lösningar i unionens ekonomi, främst i små och medelstora företag och i samhället, i syfte att ta sig an globala utmaningar, däribland klimatförändringen och målen för hållbar utveckling, för att skapa arbetstillfällen, öka den ekonomiska tillväxten och främja industrins konkurrenskraft samt för att öka unionens dragningskraft när det gäller forskning och innovation. Programmet bör främja alla typer av innovation, inklusive banbrytande innovation, och marknads lanseringen av innovativa lösningar samt optimera investeringarna för att öka effekterna inom ett förstärkt europeiskt forskningsområde.
- (2a) Programmet bör bidra till att öka de offentliga och privata investeringarna i FoI i medlemsstaterna och därmed till att sammanlagt minst 3 % av unionens BNP investeras i forskning och utveckling. För att målet ska uppnås måste medlemsstaterna och den privata sektorn komplettera programmet med egna och förstärkta investeringar i forskning, utveckling och innovation⁴.

⁴ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (3) För att bidra till att unionens politiska mål uppnås bör verksamhet som stöds inom ramen för detta program, där så är relevant, dra nytta av och inspirera till innovationsvänlig lagstiftning i enlighet med innovationsprincipen⁵⁶, i syfte att stödja en snabbare och intensivare omvandling av unionens betydande kunskapsstillgångar till innovation.
- (4) De allmänna principerna om öppen vetenskap, öppen innovation och öppenhet mot världen bör i så stor utsträckning som möjligt följas vid genomförandet av hela programmet. Dessa principer bör säkerställa spetskompetens och effekter av unionens investeringar i forskning och innovation.
- (5) Öppen vetenskap, inklusive öppen åtkomst till vetenskapliga publikationer och forskningsdata, och en optimal spridning och användning av kunskap, har potential för att öka vetenskapens kvalitet, effekter och fördelar och påskynda utvecklingen av kunskap genom att göra den pålitligare, effektivare och mer exakt samt begripligare för samhället och mer i linje med samhällliga utmaningar. Bestämmelser bör fastställas som säkerställer att stödmottagarna ger öppen och kostnadsfri åtkomst till expertgranskade vetenskapliga publikationer. Det bör också säkerställas att stödmottagarna ger öppen åtkomst till forskningsdata enligt principen ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt” och med möjlighet till undantag av giltiga skäl som rör dataskyddsregler och säkerhetsintressen samt immateriella rättigheter, Europeiska unionens globala ekonomiska konkurrenskraft och andra berättigade intressen. Mer tonvikt bör läggas på framför allt en ansvarsfull hantering av forskningsdata; denna bör följa Fairprinciperna om sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och återanvändbarhet, särskilt genom integrering av datahanteringsplaner. Stödmottagarna bör i förekommande fall utnyttja de möjligheter som det europeiska öppna forskningsmolnet erbjuder och även ansluta sig till andra principer och metoder för öppen vetenskap.

⁵ Better Regulation, Research and Innovation toolbox, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-21_en_0.pdf

⁶ Kommissionens meddelande av den 15 maj 2018 *En förnyad EU-agenda för forskning och innovation – EU:s tillfälle att forma sin framtid* (COM(2018) 306).

- (6) Programmets utformning och konstruktion bör svara mot behovet av att skapa en kritisk massa av verksamheter som får stöd, inom hela EU och genom internationellt samarbete, i linje med FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Genomförandet av programmet bör förstärka strävan att uppnå dessa mål och EU:s och dess medlemsstaters åtagande att genomföra Agenda 2030 och uppnå en hållbar utveckling i dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – på ett sammanhängande och integrerat sätt.
- (7) Verksamhet som stöds inom ramen för programmet bör bidra till uppnåendet av EU:s mål och prioriteringar, övervakningen och bedömningen av framstegen mot dessa mål och prioriteringar, liksom till utvecklingen av reviderade eller nya prioriteringar.
- (7a) Programmet ska säkerställa öppenhet och redovisningsskyldighet för den offentliga finansieringen av forsknings- och innovationsprojekt och därmed slå vakt om allmänintresset.
- (7b) Programmet bör stödja forskning och innovation inom området samhällsvetenskap och humaniora. Det innebär att den vetenskapligt grundade kunskapen på detta område främjas, men även att insikter och framsteg inom samhällsvetenskap och humaniora används för att öka programmets ekonomiska och samhälleliga effekter. Inom ramen för pelaren ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” kommer samhällsvetenskap och humaniora att integreras fullt ut i alla kluster. Utöver att samhällsvetenskap och humaniora främjas i projekt bör integreringen av dessa sektorer också stödjas genom att oberoende experter från områden inom samhällsvetenskap och humaniora när så är lämpligt tas med i expertkommittéer och utvärderingspaneler och genom läglig övervakning av och rapportering om samhällsvetenskap och humaniora i finansierad forskning. Framför allt ska graden av integrering av samhällsvetenskap och humaniora övervakas i hela programmet.

- (8) Programmet bör upprätthålla en balans mellan forskning och innovation och mellan finansiering enligt principen nedifrån och upp (forskar- eller innovatörsdriven) och dess motsats, dvs. finansiering uppifrån och ned (bestämd av strategiskt fastställda prioriteringar), beroende på typen av forsknings- och innovationsgrupper som deltar, verksamheternas karaktär och syfte och de eftersträlvade effekterna. Kombinationen av dessa faktorer bör avgöra valet av strategi för varje del av programmet, vilka alla bidrar till samtliga av programmets allmänna och särskilda mål.
- (8a) Programmet bör stödja alla etapper av forskning och innovation, särskilt inom ramen för samarbetsprojekt och vid behov även vid uppdrag och partnerskap. Grundforskning är en väsentlig tillgång och en viktig förutsättning för att EU i större utsträckning ska kunna locka till sig de bästa forskarna i syfte att bli en global knutpunkt för spetskompetens. Balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning bör säkerställas. Tillsammans med innovation kommer detta att stärka den ekonomiska konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen i unionen.
- (8b) Det finns belegg för att det är viktigt att ta till sig mångfald – i alla bemärkelser – för att kunna bedriva bra vetenskap, eftersom mångfald gynnar vetenskapen. Mångfald och delaktighet bidrar till spetskompetens i samverkande forskning och innovation: samverkan mellan olika discipliner och sektorer och över hela det europeiska forskningsområdet banar väg för bättre forskning och projektförslag av högre kvalitet, samtidigt som det kan leda till ökad acceptans i samhället och främja fördelarna med innovation, och därmed främja Europa⁷.
- (8c) Ett snabbförfarande för forskning och innovation kan tillämpas för att små samarbetskonsortier som omfattar verksamhet från grundforskning till marknadsstillämpning ska få snabbare tillgång till finansiering enligt nedifrån och upp-modellen.
- (8d) För att Horisont Europa ska få så stort genomslag som möjligt bör framför allt olika slags tvärvetenskapliga förhållningssätt beaktas.
- (8e) För att programmets mål ska uppnås samtidigt som principen om spetskompetens respekteras bör programmet bland annat syfta till att stärka samarbetskontakter i Europa och på så sätt bidra till att minska forsknings- och innovationsklyftan⁸.

⁷ Överenskommet i en partiell allmän riktlinje.

⁸ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (8f) Kompetenshöjande initiativ bör syfta till att stärka spetskompetensen inom forskning och innovation i de stödberättigade länderna, bland annat genom stöd till utbildning för att förbättra ledningskompetensen i fråga om FoI och stöd till priser, samt till att stärka innovationsekosystem och inrätta FoI-nätverk, även på grundval av forskningsinfrastrukturer som finansieras av EU. Sökande måste tydligt visa att projekten är kopplade till nationella och/eller regionala FoI-strategier för att kunna ansöka om finansiering inom ramen för komponenten ”breddning av deltagandet och spridning av spetskompetens” i delen ”Bredda deltagandet och stärka det europeiska forskningsområdet” i Horisont Europa⁹.
- (9) Forskningsverksamhet som genomförs inom pelaren ”vetenskaplig spetskompetens” bör fastställas enligt vetenskapens behov och möjligheter och främja vetenskaplig spetskompetens. Forskningsagendan bör fastställas i nära samarbete med forskarsamfundet och bör bland annat vara inriktad på att locka nya forsknings- och innovationstalanger och forskare i början av sin yrkesbana, samtidigt som det gäller att stärka det europeiska forskningsområdet, förhindra kompetensflykt och främja kompetensrörlighet.
- [(9a) Programmet bör stödja unionen och dess medlemsstater, med beaktande av att den internationella konkurrensen för att locka den bästa kompetensen är mycket hård.]
- (10) Pelaren ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” bör inrättas genom kluster för forskning och innovation i syfte att maximera integrationen mellan olika tematiska områden, samtidigt som man säkerställer höga och hållbara nivåer av spetskompetens och effekt i förhållande till de resurser som används. Denna pelare kommer att främja tvärvetenskapligt, sektorsövergripande, tvärpolitiskt och gränsöverskridande samarbete för att nå FN:s mål för hållbar utveckling genom att principerna i Agenda 2030 och Parisavtalet följs, samtidigt som konkurrenskraften i EU:s industrier stärks. Anordnandet av vittomfattande initiativ med hög ambitionsnivå i form av forsknings- och innovationsuppdrag gör att programmet kan få en omdanande och systemomfattande samhällsinverkan till stöd för målen för hållbar utveckling, även genom internationellt samarbete och vetenskapsdiplomati.

⁹ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (11) En av de viktigaste kanalerna för att förverkliga programmets mål, och särskilt för att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning, bör vara industrins helhjärtade och lägliga engagemang i programmet, med deltagande på alla nivåer alltifrån den enskilde entreprenören via små och medelstora företag till stora företag. Ett sådant engagemang från industrin bör leda till att dess deltagande i de åtgärder som stöds hamnar på nivåer som minst motsvarar nivåerna i det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013¹⁰.
- (11a) Programåtgärderna bör avsevärt bidra till att frigöra potentialen i Europas strategiska sektorer, och bör inbegripa viktig möjliggörande teknik som speglar strategin för EU:s industripolitik och dess mål¹¹.
- (11b) Samråd med flera berörda parter, inbegripet civilsamhället och industrin, bör bidra till de perspektiv och prioriteringar som fastställts i den strategiska planeringsprocessen. Detta bör resultera i periodiska strategiska forsknings- och innovationsplaner som antas genom genomförandeakter för utarbetande av arbetsprogrammets innehåll.
- (11c) För att en särskild åtgärd ska kunna finansieras bör man i arbetsprogrammet beakta resultaten av tidigare särskilda projekt och det aktuella läget inom vetenskap, teknik och innovation på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå samt relevant politisk utveckling, marknadsutveckling och samhällsutveckling¹².

¹⁰ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

¹¹

¹² Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (12) Det är viktigt att ge stöd så att EU:s industri förblir eller blir världsledande när det gäller innovation, digitalisering och klimatneutralitet, särskilt genom investeringar i viktig möjliggörande teknik som kommer att ligga till grund för morgondagens företag. Programmets åtgärder bör vara inriktade på åtgärdande av marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer och öka investeringarna på ett proportionellt och insynsvänligt sätt och utan att överlappa eller utestänga privat finansiering. De bör också ha ett tydligt europeiskt mervärde och ge offentlig avkastning på investeringar. Detta kommer att säkerställa att åtgärderna inom programmet är förenliga med EU:s regler för statligt stöd, så att onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden kan undvikas.
- (13) Programmet bör stödja forskning och innovation på ett integrerat sätt med respekt för alla Världshandelsorganisationens relevanta bestämmelser. Begreppet forskning, inklusive experimentell utveckling, bör användas i enlighet med Frascatimanualen som tagits fram av OECD, medan begreppet innovation bör användas i enlighet med Oslomanualen som tagits fram av OECD och Eurostat i enlighet med ett brett synsätt som också omfattar social innovation. OECD-definitionerna av teknisk mognadsgrad bör också fortsättningsvis, liksom i det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, beaktas vid klassificeringen av teknisk forskning, produktutveckling och demonstrationsverksamhet, liksom vid definitionen av typ av åtgärd som återfinns i ansökningsomgångarna. Bidrag bör inte beviljas för åtgärder vars verksamheter överstiger teknisk mognadsgrad 8. Arbetsprogrammet för en viss ansökningsomgång inom pelaren ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” kan bevilja bidrag till storskalig produktutvärdering och marknadsintroduktion.
- (13a) Utan att det påverkar de övergripande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen kommer Horisont Europa att bidra till rymdmålen på en utgiftsnivå som proportionellt sett minst motsvarar nivån i det föregående ramprogrammet Horisont 2020, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013¹³.

¹³ Överenskommet i en partiell allmän riktlinje.

- (14) Kommissionens meddelande om den preliminära utvärderingen av Horisont 2020 (COM(2018) 2 final), Europaparlamentets rapport om bedömningen av genomförandet av Horisont 2020 inför halvtidsutvärderingen och förslaget till det nionde ramprogrammet (2016/2147(INI)) och rådets slutsatser *Från halvtidsöversynen av Horisont 2020 till nionde ramprogrammet* innehåller ett antal rekommendationer för programmet, inklusive dess regler för deltagande och spridning, med utgångspunkt i erfarenheterna från det förra programmet samt synpunkter från EU-institutionerna och berörda parter. Rådet rekommenderar bland annat förslag till åtgärder för att främja kompetensrörlighet och underlätta öppenhet i FoI-nätverk och att öka investeringarna så att en kritisk massa och maximal verkan uppnås, stöd till banbrytande innovation, prioritering av EU-investeringar i forskning och innovation på områden med stort mervärde, t.ex. genom uppdragsinriktning, ett fullständigt, medvetet och lägligt medborgarinflytande och bred kommunikation, rationalisering av EU:s finansieringslandskap för ett fullständigt utnyttjande av unionens forsknings- och innovationspotential, bl.a. genom effektivisering av de olika partnerskapsinitiativen och systemen för samfinansiering, utveckling av fler och mer konkreta synergier mellan EU:s olika finansieringsinstrument, särskilt genom överbryggande av icke-kompletterande interventionslogik och av komplexiteten i de olika formerna av finansiering och även i syfte att öka mobiliseringen av underutnyttjad forsknings- och innovationspotential inom EU, förstärkning av det internationella samarbetet och ökad öppenhet för tredjeländers deltagande, samt fortsatt förenklingsarbete utifrån erfarenheterna från genomförandet av Horisont 2020.
- (15) Programmet bör eftersträva synergier med andra EU-program när det gäller allt ifrån utformning och strategisk planering till projekturval, förvaltning, kommunikation, spridning och utnyttjande av resultat, övervakning, revision och styrelseformer. När det gäller finansieringen av FoI-verksamhet bör synergier göra det möjligt att i så stor utsträckning som möjligt harmonisera bestämmelserna för stödberättigande kostnader. I syfte att undvika överlappningar och dubbelarbete och öka EU-finansieringens genomslagskraft kan överföringar från andra unionsprogram till verksamhet inom Horisont Europa göras. I sådana fall kommer finansieringen att omfattas av reglerna för Horisont Europa.

- (16) För att få största möjliga effekt av unionens finansiering och ett maximalt effektivt bidrag till unionens policymål bör unionen, när det är lämpligt, delta i europeiska partnerskap med privata och/eller offentliga partner. Dessa partner inbegriper industrin, universitet, forskningsorganisationer, organ med offentliga förvaltningsuppgifter på lokal, regional, nationell och internationell nivå, och det civila samhällets organisationer, t.ex. stiftelser och icke-statliga organisationer som stöder och/eller bedriver forskning och innovation, förutsatt att de önskade effekterna kan uppnås mer effektivt i partnerskap än av unionen på egen hand.
- (17) Programmet bör stärka samarbetet mellan europeiska partnerskap och partner inom privat och/eller offentlig sektor på internationell nivå, bland annat genom att sammanföra forsknings- och innovationsprogram och gränsöverskridande investeringar i forskning och innovation, vilket ger ömsesidiga fördelar för människor och företag och samtidigt säkerställer att unionen kan hävda sina intressen på strategiska områden¹⁴.
- (17a) Flaggskepp inom framtida och ny teknik har visat sig vara effektiva och ändamålsenliga styrmedel som ger fördelar för samhället via en gemensam, samordnad insats av unionen och dess medlemsstater. Verksamhet inom ramen för flaggskeppsinitiativen på området framtida och ny teknik som rör grafen, projektet om den mänskliga hjärnan och kvantteknik, som får stöd inom Horisont 2020, kommer fortsättningsvis att stödjas inom ramen för Horisont Europa genom ansökningsomgångar som ingår i arbetsprogrammet. Förberedande åtgärder som fått stöd inom de flaggskeppsinitiativ på området framtida och ny teknik som ingått i Horisont 2020 kommer att bidra till den strategiska planeringsprocessen inom Horisont Europa och stödja arbetet om uppdrag, samfinansierade/samprogrammerade partnerskap och ordinarie ansökningsomgångar¹⁵.
- (18) Gemensamma forskningscentrumet (JRC) bör också fortsättningsvis ge oberoende, kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd för unionens politik under hela policycykeln. JRC:s direkta åtgärder bör genomföras på ett flexibelt, effektivt och transparent sätt, med beaktande av unionspolitikens behov och JRC:s användares relevanta behov, och så att de säkerställer skyddet av unionens ekonomiska intressen. JRC bör fortsätta att generera extraresurser.

¹⁴ Se t.ex. kommissionens förslag till förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017) 487 final).

¹⁵ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (19) Genom pelaren ”Innovativa Europa” bör en serie åtgärder införas för integrerat stöd till entreprenörer och entreprenörskap i syfte att uppnå och påskynda banbrytande innovation för snabb marknadsstillväxt. Den bör tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för att locka och stödja alla typer av innovatörer och innovativa företag, t.ex. små och medelstora företag, inbegripet uppstarts företag och i undantagsfall små medelstora börsnoterade företag, med potential för uppskalning på internationell nivå och unionsnivå, och erbjuda snabba, flexibla bidrag och saminvesteringar, även med privata investerare. Dessa mål bör eftersträvas genom inrättande av ett europeiskt innovationsråd (EIC). Denna pelare bör också stödja Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och europeiska innovationsekosystem i stort, särskilt genom samfinansierande partnerskap med nationella och regionala innovationsstödjande aktörer.
- (19a) I den mening som avses i denna förordning, och i synnerhet med avseende på den verksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska innovationsrådet, är ett uppstarts företag ett litet eller medelstort företag som befinner sig i ett tidigt skede av sin livscykel (inklusive spin-off-företag från universiteten), och som eftersträvar innovativa lösningar och en skalbar affärsmodell, och som är fristående i den mening som avses i artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG¹⁶, och medelstora börsnoterade företag är företag som inte är mikroföretag eller små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, och som har mellan 250 och 3 000 anställda, där personalens storlek beräknas i enlighet med artiklarna 3, 4, 5 och 6 i avdelning I i bilagan till den rekommendationen, medan ett litet börsnoterat företag är ett börsnoterat företag som har högst 499 anställda.
- (20) Policymålen för detta program kommer också att hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom ramen för InvestEU-fonden, främst policyområdena för forskning, innovation och digitalisering och för små och medelstora företag.

¹⁶ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (21) Europeiska innovationsrådet bör tillsammans med andra delar av Horisont Europa stimulera alla former av nyskapande, allt ifrån stegvis växande till banbrytande och omvälvande innovation, med särskild inriktning på marknadsskapande innovation. Europeiska innovationsrådet bör genom sina instrument – Pathfinder och Accelerator – sträva efter att identifiera, utveckla och sprida högriskinnovationer av alla slag, inbegripet stegvis växande, med fokus främst på banbrytande, omvälvande och teknikintensiva innovationer med potential att utvecklas till innovationer som skapar nya marknader. Europeiska innovationsrådet bör genom enhetliga och effektivare stöd fylla det vakuum som nu råder för offentligt stöd och privata investeringar i banbrytande innovation. Europeiska innovationsrådets instrument kräver särskilda rättsliga och administrativa funktioner som återspeglar dess mål, i synnerhet marknadslanseringsverksamhet¹⁷.
- (22) Europeiska innovationsrådets instrument Accelerator kommer att kunna förkorta den välkända finansieringssvackan mellan forskning, stadiet före storskalig kommersialisering och uppskalningen av företag. Accelerator kommer att stödja insatser med hög potential som innebär sådana tekniska/vetenskapliga risker, finansiella risker, förvaltningsrisker och/eller marknadsrisker att de inte ännu anses säkra och därför inte kan attrahera större investeringar från marknaden; därigenom kompletteras InvestEU-programmet, som inrättades genom förordning ...¹⁸ som kommer att stödja innovativa men bankdugliga projekt och enheter.
- (22a) EIC Accelerator bör, i nära samverkan med InvestEU och via sina former av stöd genom blandfinansiering och finansiering med eget kapital, finansiera små och medelstora företag, inklusive uppstartsföretag, och, i undantagsfall, projekt som drivs av små börsnoterade företag, som antingen ännu inte kan generera intäkter eller ännu inte är lönsamma, eller som ännu inte kan locka tillräckligt med investeringar för att genomföra sina projektplaner fullt ut. Sådana stödberättigade enheter kommer att betraktas som icke bankdugliga, även om en del av deras investeringsbehov kunde ha tillgodosetts eller skulle kunna tillgodoses av en eller flera investerare såsom privata eller offentliga banker, ett family office, riskkapitalfonder, affärsänglar osv. På så sätt kan EIC Accelerator övervinna ett marknadsmisslyckande och finansiera lovande men ännu inte bankdugliga enheter som genomför banbrytande, marknadsskapande innovationsprojekt. När dessa projekt blir bankdugliga kan de i ett senare skede av sin utveckling finansieras genom InvestEU¹⁹.

¹⁷ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

¹⁸

¹⁹ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (22b) Även om blandfinansiering bör vara det huvudsakliga användningsområdet när det gäller budgeten för EIC Accelerator, bör stöd i form av enbart bidrag från EIC Accelerator till små och medelstora företag, inbegripet uppstarts företag, enligt artikel 43 motsvara det stöd som beviljas inom ramen för budgeten för instrumentet för små och medelstora företag i det tidigare ramprogrammet Horisont 2020, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013²⁰.
- (23) EIT bör, framför allt genom sina kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), sträva efter att stärka de ekosystem för innovation som hanterar globala utmaningar, genom att främja integrering av innovation, forskning, högre utbildning och entreprenörskap. EIT bör i enlighet med sin grundakt, EIT-förordningen, och sitt strategiska program för forskning och innovation i sin verksamhet främja innovation och i betydande grad öka stödet till integrering av högre utbildning i innovationsekosystemet, särskilt genom att främja såväl utbildning i entreprenörskap som ett starkt tvärvetenskapligt samarbete mellan industri och akademi, och genom att identifiera förväntade färdigheter som gör det möjligt för framtida innovatörer att ta sig an globala utmaningar, såsom avancerade digitala färdigheter och innovationskompetens. EIT:s stödsystem bör gagna EIC-stödmottagare, och uppstarts företag från EIT:s KI-grupper bör ha tillgång till EIC-åtgärder. EIT:s inriktning på innovationsekosystem bör göra att det naturligt passar in i pelaren ”Innovativa Europa” men det bör vid behov även stödja de andra pelarna.
- (24) Att säkerställa och bevara lika villkor för företag som konkurrerar på en given marknad är en viktig förutsättning för att banbrytande innovation ska frodas och därigenom göra det möjligt för i synnerhet små och medelstora innovatörer att få avkastning på sina investeringar och erövra en del av marknaden.

²⁰ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

[(25) Programmet bör främja och integrera samarbete med tredjeländer och internationella organisationer och initiativ på grundval av ömsesidig nytta, EU:s intressen, internationella åtaganden och, vid behov, ömsesidighet. Internationellt samarbete bör syfta till att stärka unionens spetskompetens inom forskning och innovation, liksom dess attraktionskraft och ekonomiska och industriella konkurrenskraft, ta itu med globala utmaningar, bl.a. målen för hållbar utveckling, genom att följa principerna i Agenda 2030 och Parisavtalet inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och stödja unionens externa politik. En allmän öppning för internationellt deltagande och riktat internationellt samarbete bör eftersträvas, bl.a. genom lämpliga bestämmelser om stödberättigande för enheter som är etablerade i länder med låga till medelhöga inkomster. Samtidigt bör man främja associering av tredjeländer till programmet, särskilt för dess samarbetsbetonade delar, i enlighet med associeringsavtalen och med fokus på mervärdet för unionen.]

(25a) Rådet får utse en särskild kommitté med vilken samråd, bl.a. om associeringsavtalens utformning och innehåll, ska ske under förhandlingarna, i enlighet med artikel 218.4 i EUF-fördraget.

(26) För att fördjupa förbindelserna mellan vetenskap och samhälle och maximera fördelarna av deras samspel bör programmet engagera och involvera medborgarna och det civila samhällets organisationer när det gäller att gemensamt utforma och skapa ansvarsfulla forsknings- och innovationsagendor och motsvarande innehåll som svarar mot allmänhetens och det civila samhällets bekymmer, behov och förväntningar genom att främja vetenskaplig utbildning, göra vetenskaplig kunskap allmänt tillgänglig och göra det lättare för allmänheten och det civila samhällets organisationer att delta i programmets verksamheter. Detta bör ske inom hela programmet och genom särskilda verksamheter i delen ”Bredda deltagandet och stärka det europeiska forskningsområdet”. Medborgarnas och det civila samhällets engagemang i forskning och innovation bör förenas med verksamhet som når ut till allmänheten, i syfte att skapa och upprätthålla stöd hos allmänheten för programmet. Programmet bör också syfta till att undanröja hinder och främja synergier mellan vetenskap, teknik, kultur och konst för att skapa nya former av hållbar innovation. De åtgärder som vidtas för att förbättra allmänhetens och det civila samhällets deltagande i de projekt som får stöd bör övervakas.

- (27) Vid behov bör programmet ta hänsyn till de yttersta randområdenas särdrag enligt artikel 349 i EUF-fördraget, i enlighet med kommissionens meddelande *Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden* som välkomnades av rådet²¹.
- (28) De verksamheter som utvecklats inom ramen för programmet bör sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, förbättra balansen mellan arbete och privatliv och främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning och innovation, i enlighet med artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 8 i EUF-fördraget. Jämställdhetsaspekten bör integreras i forsknings- och innovationsinnehållet och beaktas i alla skeden av forskningscykeln. Dessutom bör verksamheterna inom ramen för programmet sträva efter att undanröja bristande jämställdhet och främja jämställdhet och mångfald i alla aspekter av forskning och innovation i fråga om ålder, funktionsnedsättning, ras och etniskt ursprung, religion eller tro, och sexuell läggning.
- (28a) Administrativ förenkling, i synnerhet minskning av den administrativa bördan för stödmottagarna, bör genomgående eftersträvas i programmet. Kommissionen bör ytterligare förenkla sina verktyg och riktlinjer så att de utgör en minimal börda för stödmottagarna. Kommissionen bör särskilt överväga att offentliggöra en förkortad version av riktlinjerna²².
- (29) I denna förordning fastställs målen och prioriteringarna för unionens verksamhet inom forskning och utveckling på försvarsområdet, anges huvuddragen för verksamheten och fastställs beloppet för unionens finansiella bidrag i förhållande till finansieringen av forskning och utveckling på försvarsområdet. Med tanke på försvarsindustrins särdrag bör närmare bestämmelser för unionens finansiering av försvarsforskningsprojekt fastställas i förordning ... om inrättande av Europeiska försvarsfonden²³ som innehåller reglerna för deltagande på försvarsforskningsområdet. Synergierna bör vara till gagn för civil och militär forskning, men verksamhet som genomförs inom ramen för denna förordning, utom den verksamhet som omfattas av Europeiska försvarsfonden, bör endast vara inriktad på civila tillämpningar. Onödigt dubbelarbete kommer att uteslutas.

²¹ Kommissionens meddelande *Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden* (COM (2017) 623 final).

²² Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

²³

- (30) I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmet. Det belopp som anges i denna förordning ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i [hänvisningen ska uppdateras i enlighet med det nya interinstitutionella avtalet: punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning²⁴] för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.
- (31) Förordning (EU, Euratom) ... [nya budgetförordningen] (*budgetförordningen*) som antogs på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämplig på det här programmet, såvida inte annat anges för att forsknings- och innovationsverksamheten på grund av sin särskilda karaktär kräver andra bestämmelser, till exempel ytterligare förenkling eller kortare tidsfrister. I förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, ekonomiskt stöd, finansieringsinstrument och budgetgarantier och kontroller av ansvaret hos aktörer i budgetförvaltningen. [Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget avser även skyddet av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en ändamålsenlig EU-finansiering.]
- (31a) Utan att det påverkar de övergripande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen bör den sammanlagda budgeten för programområdet ”Bredare deltagande och delning av spetskompetens” inom den del av Horisont Europa som avser bredare deltagande och förstärkning av det europeiska forskningsområdet utgöra minst 3,3 % av den sammanlagda budgeten för Horisont Europa. Denna budget bör huvudsakligen gynna rättsliga enheter i de länder som omfattas av bredare deltagande²⁵.

²⁴ Hänvisningen ska uppdateras: EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. Avtalet finns tillgängligt på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

²⁵ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

[(32) I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EU, Euratom) 2018/1046²⁶ (*budgetförordningen*) och (EU, Euratom) nr 883/2013²⁷ och rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95²⁸, (Euratom, EG) nr 2185/96²⁹ och (EU) 2017/1939³⁰ ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigerande och utredning av oriktigheter, inklusive bedrägerier, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt, i tillämpliga fall, åläggande av administrativa sanktioner.

²⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

²⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

²⁸ Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

²⁹ Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på plats som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

³⁰ Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

I enlighet med förordningarna (Euratom, EG) nr 2185/96 och (EU, Euratom) nr 883/2013 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) göra administrativa utredningar, inklusive kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, i enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371³¹. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten – när det gäller de medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939 – och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.]

[(32a) Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i unionens program inom ramen för det samarbete som inrättas genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet³², i vilket det föreskrivs att programmen ska genomföras genom ett beslut inom ramen för det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Olaf och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.]

³¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

³² EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

- (33) I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU³³] är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet.
- (34) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av specifika rapporterings- och övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna och programmets stödmottagare, undviks. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av programmets faktiska konsekvenser.
- (35) I syfte att kunna komplettera eller ändra effektkedjeindikatorerna, när så anses nödvändigt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
- (36) Samstämmigheten och synergierna mellan Horisont Europa och EU:s rymdprogram kommer att främja en globalt konkurrenskraftig och innovativ europeisk rymdsektor, förstärka Europas autonomi när det gäller tillträde till och användning av rymden i en säker miljö samt stärka Europas roll som en global aktör. Spetsforskning, banbrytande lösningar och nedströmsanvändare i Horisont Europa kommer att stödjas av data och tjänster som tillhandahålls av rymdprogrammet.

³³ Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

- (36a) Samstämmigheten och synergierna mellan Horisont Europa och Erasmus kommer att främja utnyttjandet av forskningsresultat genom utbildningsverksamhet, sprida innovationsanda till utbildningssystemet och säkerställa att utbildningen grundar sig på den senaste inom forskning och innovation. I detta avseende kommer Horisont Europa, efter de pilotåtgärder som inleds inom ramen för Erasmus+ för 2014–20 avseende Europauniversitet, att vid behov och på ett samverkande sätt komplettera Erasmusprogrammets stöd till Europauniversiteten.
- (37) Reglerna för deltagande och spridning bör på ett lämpligt sätt återspegla programmets behov, med beaktande av de farhågor som rests och de rekommendationer som gjorts av olika berörda parter och experter under interimsvärderingen av Horisont 2020.
- (38) Gemensamma regler för hela programmet bör säkerställa ett sammanhängande ramverk som underlättar deltagande i program som får ekonomiska bidrag från programbudgeten, inklusive deltagande i program som förvaltas av finansieringsorgan som t.ex. EIT, gemensamma företag och andra strukturer enligt artikel 187 i EUF-fördraget, och deltagande i program som genomförs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget. Det bör finnas möjlighet att anta särskilda regler, men undantagen bör begränsas till fall då det är absolut nödvändigt och vederbörligen befogat.
- (39) Åtgärder som omfattas av programmet bör genomföras med respekt för grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa åtgärder bör vara förenliga med alla rättsliga skyldigheter, inklusive internationell rätt och relevanta kommissionsbeslut, till exempel kommissionens meddelande av den 28 juni 2013³⁴, samt etiska principer, vilket inbegriper att alla former av överträdelser av forskningsintegriteten undviks. Artikel 13 i EUF-fördraget bör beaktas i forskningsverksamhet och användningen av djur i forsknings- och försökssammanhang bör minskas, med målet att till slut ersätta djurförsök med annat³⁵.

³⁴ EUT C 205, 19.7.2013, s. 9.

³⁵ Ref. kommissionens uttalande om EU-finansiering av forskning på stamceller från mänskliga embryon för Horisont Europa (i den slutliga versionen ska fotnoten utgå).

- (40) I linje med målen för det internationella samarbete som beskrivs i artiklarna 180 och 186 i EUF-fördraget bör deltagande av rättsliga enheter etablerade i tredjeländer samt av internationella organisationer främjas. Genomförandet av programmet bör överensstämma med de åtgärder som antas i enlighet med artiklarna 75 och 215 i EUF-fördraget och bör vara förenliga med internationell rätt. [När det gäller åtgärder med anknytning till unionens strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säkerhet får deltagande i särskilda åtgärder inom programmet begränsas till enheter som är etablerade i medlemsstaterna, eller till enheter som är etablerade i särskilt angivna associerade länder eller tredjeländer utöver medlemsstaterna.]
- (41) Klimatförändringarna är en av de största globala och samhällseliga utmaningarna och med tanke på betydelsen av att ta itu med klimatförändringar i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra till att integrera klimatfrågor och till uppnåendet av det övergripande målet att [25 %] av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. Klimatfrågor bör integreras på lämpligt sätt i forsknings- och innovationsinnehållet och beaktas i alla skeden av forskningscykeln³⁶.
- (41a) I samband med den klimatrelaterade effektkedjan kommer kommissionen att rapportera om resultat, innovationer och sammanlagda beräknade effekter av klimatrelevanta projekt, även för varje programdel och genomförandemetod. I sin analys bör kommissionen ta hänsyn till de långsiktiga ekonomiska, samhällseliga och miljömässiga kostnaderna och fördelarna för EU-medborgarna till följd av programverksamheten, medräknat tillämpningen av innovativa lösningar för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, beräknad inverkan på arbetstillfällen och företagsetablering, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, ren energi, hälsa och välbefinnande (inbegripet luft-, mark- och vattenkvalitet). Resultaten av denna konsekvensanalys bör offentliggöras, bedömas inom ramen för EU:s klimat- och energimål samt beaktas i den efterföljande strategiska planeringen och framtida arbetsprogram³⁷.
- (41b) I enlighet med målen för hållbar utveckling bör forsknings- och utvecklingsverksamhet bidra till att bevara och återställa den biologiska mångfalden.

³⁶ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

³⁷ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (43) Användning av känslig bakgrundsinformation eller åtkomst för obehöriga personer till känsliga resultat kan få negativa konsekvenser för unionens eller för en eller flera medlemsstater. Hanteringen av konfidentiella uppgifter och säkerhetskyddsklassificerade uppgifter bör regleras genom all relevant unionsrätt, inbegripet institutionernas interna regler såsom kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 som fastställer säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetskyddsklassificerade EU-uppgifter.
- (44) Det är nödvändigt att fastställa minimikrav för deltagande, både som en allmän regel där konsortiet bör ta med minst en rättslig enhet från en medlemsstat, och med hänsyn till särdragen hos en särskild typ av åtgärder inom programmet.
- (45) Det är lämpligt att fastställa villkoren för unionsfinansiering för deltagare i åtgärder inom programmet. För att skapa ytterligare förenkling bör bidrag verkställas med beaktande av alla bidragsformer som anges i budgetförordningen, inklusive klumpsummor, schablonbelopp och enhetskostnader. Bidragsavtalet bör fastställa stödmottagarnas rättigheter och skyldigheter, inbegripet samordnarens roll och uppgifter när så är tillämpligt. Ett nära samarbete med experter från medlemsstaterna bör säkerställas när mallarna utarbetas och vid varje betydande ändring av dessa.
- (46) Finansieringsgraderna i denna förordning anges som maximinivåer för att de ska följa principen om samfinansiering. Endast i vederbörligen motiverade fall kan lägre finansieringsgrader fastställas under programmets genomförande.
- (47) I enlighet med budgetförordningen bör programmet tillhandahålla en bas för en ökad acceptans av stödmottagarnas sedvanliga praxis för redovisning av personalkostnader och enhetskostnader avseende internt fakturerade varor och tjänster (även när det gäller stora forskningsinfrastrukturer i den mening som avses i Horisont 2020). Enhetskostnader för internt fakturerade varor och tjänster, beräknade i enlighet med stödmottagarens sedvanliga praxis för kostnadsredovisning där faktiska direkta och indirekta kostnader kombineras, bör vara ett alternativ som alla stödmottagare kan välja. I detta avseende bör stödmottagarna kunna inkludera faktiska indirekta kostnader som beräknas med hjälp av fördelningsnycklar för dessa enhetskostnader för internt fakturerade varor och tjänster³⁸.

³⁸ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (48) Det nuvarande systemet för ersättning av faktiska personalkostnader bör förenklas ytterligare utifrån den princip om projektbaserad ersättning som utvecklats inom ramen för Horisont 2020 och anpassas ytterligare till budgetförordningen, och bör syfta till att minska lönegapet mellan forskare från EU som är involverade i programmet³⁹.
- (49) Garantifonden för deltagare, som inrättades inom ramen för Horisont 2020 och som förvaltas av kommissionen, har visat sig vara en viktig skyddsmekanism som minskar riskerna beträffande utestående belopp som inte betalats tillbaka av deltagarna. Därför bör garantifonden för stödmottagare, som döpts om till den ömsesidiga försäkringsmekanismen (*mekanismen*), fortsätta sin verksamhet och utvidgas till andra finansieringsorgan, särskilt initiativ i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget. Mekanismen bör öppnas för stödmottagare inom alla övriga direkt förvaltade EU-program.
- (50) Regler för utnyttjande och spridning av resultat bör fastställas för att säkerställa att stödmottagarna skyddar, utnyttjar, sprider och ger åtkomst till dessa resultat, beroende på vad som är lämpligt. Större tonvikt bör läggas på utnyttjandet av resultaten, och kommissionen bör fastställa och bidra till att maximera stödmottagarnas möjligheter att utnyttja resultaten, särskilt i unionen. Utnyttjandet bör ske med hänsyn till principerna för detta program, inbegripet främjandet av innovation i unionen och stärkandet av det europeiska forskningsområdet⁴⁰.

³⁹ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

⁴⁰ Ingår i samsynen med Europaparlamentet.

- (51) De viktigaste inslagen i systemet för utvärdering och urval av förslag i det föregående programmet Horisont 2020, med dess särskilda fokus på spetskompetens, bör bibehållas. Förslagen bör även fortsättningsvis väljas ut på grundval av den utvärdering som gjorts av oberoende experter. Kommissionen bör fortsätta att i tillämpliga fall involvera oberoende observatörer i utvärderingsprocessen. För EIC Pathfinder-verksamheter, uppdrag och i andra vederbörligen motiverade fall som återges i arbetsprogrammet, kan behovet av att säkerställa en övergripande enhetlighet i projektportföljen beaktas, förutsatt att projektförslagen klarat tillämpliga tröskelvärden. Målen och förfarandena för detta bör offentliggöras i förväg. I enlighet med artikel 200.7 i budgetförordningen bör de sökande få återkoppling om utvärderingen av deras förslag, särskilt om orsakerna till ett eventuellt avslag.
- (52) För alla delar av programmet bör, när så är möjligt, en systematisk ömsesidig tillit till revisioner och bedömningar inom andra EU-program tillämpas, i enlighet med artiklarna 126 och 127 i budgetförordningen, för att minska den administrativa bördan för mottagare av EU-medel. Ömsesidig tillit bör uttryckligen föreskrivas även för andra stödjande faktorer, såsom revisioner av system och processer.
- (53) Särskilda utmaningar inom forskning och innovation bör hanteras med hjälp av pristävlingar, när så är lämpligt även allmänna eller gemensamma tävlingar, organiserade av kommissionen eller finansieringsorganet tillsammans med andra unionsorgan, associerade länder, tredjeländer, internationella organisationer eller icke vinstdrivande rättsliga enheter.
- (54) Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning ska göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och åstadkomma resultat, med särskild hänsyn till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. När det gäller bidrag ska hänsyn tas till klumpsummor, schablonsatser och skalor för enhetskostnader.

BILAGA IV
SYNERGIER MED ANDRA PROGRAM

För att maximera effekterna av forskning och innovation på samhället, miljön och ekonomin i stort och för att bidra till att unionens mål uppnås, måste unionens finansieringsprogram vara samstämda och verka i synergi med varandra.

Synergierna grundar sig på komplementaritet mellan programmens utformning och mål och på kompatibilitet mellan bestämmelser och förfaranden för finansieringen på genomförandenivå.

Medel från Horisont Europa ska endast användas för att finansiera forsknings- och innovationsverksamhet. Den strategiska planeringsprocessen ska säkerställa att prioriteringarna för unionens olika finansieringsprogram är samordnade och att finansieringsalternativen i de olika skedena av forsknings- och innovationscykeln är samstämda. Bland annat ska uppdrag och partnerskap kunna dra nytta av synergier med unionens övriga finansieringsprogram och politik.

Användningen av forskningsresultat och innovativa lösningar som utvecklas inom ramprogrammet ska underlättas med stöd av unionens andra finansieringsprogram, särskilt genom spridnings- och nyttjandestrategier, kunskapsöverföring, kompletterande och kumulativa finansieringskällor samt åtföljande politiska åtgärder.

Finansieringen av forsknings- och innovationsverksamhet ska dra fördel av harmoniserade regler som är utformade för att säkerställa ett EU-mervärde, undvika överlappningar med olika unionsprogram och eftersträva maximal effektivitet och administrativ förenkling.

I punkterna nedan anges mer i detalj vad som ska gälla för dessa synergier mellan ramprogrammet och de olika unionsprogrammen.

1. Synergier med Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (den gemensamma jordbrukspolitiken) ska säkerställa följande:
 - a) EU:s behov avseende forskning och innovation inom jordbrukssektorn och landsbygden identifieras, till exempel inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket⁴¹, och beaktas i både ramprogrammets strategiska planeringsprocess och arbetsprogrammen.
 - b) Den gemensamma jordbrukspolitiken tillämpar på bästa sätt forsknings- och innovationsresultat och främjar användningen, genomförandet och spridningen av innovativa lösningar, inbegripet de som kommer från projekt som finansierats av ramprogrammet för forskning och innovation och från det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket.
 - c) Ejflu stöder tillämpning och spridning av kunskap och lösningar som kommer från ramprogrammets resultat och som leder till en mer dynamisk jordbrukssektor och nya möjligheter för utvecklingen av landsbygdsområden.
2. Synergier med Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) ska säkerställa följande:
 - a) Ramprogrammet och EHFF är nära kopplade eftersom EU:s forsknings- och innovationsbehov inom den integrerade havspolitikerna kommer att återspeglas i ramprogrammets strategiska planeringsprocess.

⁴¹ Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket (COM(2012) 79 final).

- b) EHFF stöder införandet av ny teknik och innovativa produkter, processer och tjänster, särskilt sådana som uppkommit ur ramprogrammet inom havspolitikens områden. EHFF främjar även insamling, behandling och övervakning av fältdata samt spridning av resultat från relevanta åtgärder som stöds inom ramprogrammet, vilket i sin tur bidrar till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s havspolitik och internationell världshavsförvaltning.

3. Synergier med Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ska säkerställa följande:

- a) Arrangemang för kompletterande och kumulativ finansiering från Eruf och ramprogrammet stöder verksamheter som länkar samman i synnerhet strategier för smart specialisering och spetskompetens inom forskning och innovation, t.ex. gemensamma transregionala/transnationella program och Europaövergripande forskningsinfrastruktur, i syfte att förstärka det europeiska forskningsområdet och bidra till målen för hållbar utveckling.
- b) Eruf fokuserar bland annat på utveckling och förstärkning av regionala och lokala ekosystem för forskning och innovation samt på industriell förändring, bland annat stöd till både uppbyggnad av forsknings- och innovationskapacitet och införande av resultat och ny teknik samt innovativa och klimatvänliga lösningar från ramprogrammen för forskning och innovation genom Eruf.

4. Synergier med Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska säkerställa följande:

- a) ESF+ kan integrera och utöka innovativa kursplaner som stöds av ramprogrammet, genom nationella eller regionala program, så att människor får de färdigheter och den kompetens som kommer att behövas med tanke på förändringarna i efterfrågan på arbetsmarknaden.

- b) Arrangemang för kompletterande finansiering från ESF+ kan tillämpas för att stödja verksamhet som främjar utveckling av mänskligt kapital inom forskning och innovation i syfte att förstärka det europeiska forskningsområdet.
- c) ESF+ integrerar innovativ teknik och nya affärsmodeller och -lösningar, särskilt sådana som resulterar ur ramprogrammen, för att bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem och underlätta tillgången till bättre och säkrare hälso- och sjukvård för den europeiska allmänheten.

5. Synergier med Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ska säkerställa följande:

- a) Forsknings- och innovationsbehoven inom områdena transport och energi och inom den digitala sektorn i EU identifieras och fastställs under ramprogrammets strategiska planeringsprocess.
- b) FSE stöder införande och utbyggnad i stor skala av innovativ ny teknik och innovativa nya lösningar inom transport, energi och fysisk digital infrastruktur, särskilt sådana som härrör från ramprogrammen för forskning och innovation.
- c) Utbyte av information och uppgifter mellan ramprogrammets och FSE:s projekt kommer att underlättas, t.ex. genom att lyfta fram teknik från ramprogrammet som snabbt kan släppas ut på marknaden och som kan vidareutvecklas av FSE.

6. Synergier med programmet för ett digitalt Europa ska säkerställa följande:
- a) Även om flera tematiska områden som berörs av ramprogrammet och programmet för ett digitalt Europa sammanfaller är den typ av åtgärder som ska få stöd, deras förväntade output och deras interventionslogik olika och kompletterande.
 - b) Forsknings- och innovationsbehoven avseende digitala aspekter identifieras och fastställs under ramprogrammets strategiska planeringsprocess. Hit hör forskning och innovation för högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, it-säkerhet, kombinationer av digital teknik och annan möjliggörande teknik samt icke-tekniska innovationer, stöd till expansion för företag som introducerar banbrytande innovationer (som ofta kombinerar digital och fysisk teknik), samt stöd till digital forskningsinfrastruktur.
 - c) Programmet för ett digitalt Europa är inriktat på storskalig digital kapacitets- och infrastrukturutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, it-säkerhet och avancerade digitala färdigheter ämnade att främja ett brett införande och utnyttjande, inom ett EU-nät, av kritiska befintliga eller testade innovativa digitala lösningar på områden av allmänt intresse över hela Europa (hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildning), eller motverkande av marknadsmisslyckanden (digitalisering av företag, inte minst småföretag). Programmet för ett digitalt Europa genomförs främst tillsammans med medlemsstaterna, genom samordnade och strategiska investeringar, bland annat genom offentlig upphandling, i digital kapacitet som kan delas över hela Europa, och i EU-övergripande insatser som främjar interoperabilitet och standardisering som en del av utvecklingen av den digitala inre marknaden.
 - d) Kapacitet och infrastruktur inom programmet för ett digitalt Europa ställs till förfogande för forskning och innovation, inbegripet verksamhet som stöds genom ramprogrammet, till exempel testning, experiment och demonstrationsprojekt inom alla sektorer och ämnesområden.

- e) Ny digital teknik som utvecklats genom ramprogrammet ska löpande tas upp och användas inom programmet för ett digitalt Europa.
- f) Ramprogrammets initiativ för utveckling av läroplaner för färdigheter och kompetenser, inbegripet sådana som tillämpas vid samlokaliseringscentrumen för KI-gruppen för digitala frågor vid Europeiska institutet för innovation och teknik, kompletteras av kapacitetsuppbyggnad i avancerade digitala färdigheter stödd av programmet för ett digitalt Europa.
- g) Det finns starka samordningsmekanismer för strategisk planering och operativa förfaranden för båda programmen, och deras styrningsstrukturer innefattar berörda avdelningar inom kommissionen, företrädare för medlemsstaterna samt andra parter som berörs av de olika delarna av respektive program.

7. Synergier med programmet för den inre marknaden ska säkerställa följande:

- a) Programmet för den inre marknaden tar upp de marknadsmisslyckanden som berör små och medelstora företag, och kommer att främja entreprenörskap och skapande av företag samt företagens tillväxt. Det råder komplementaritet mellan programmet för den inre marknaden och det framtida Europeiska innovationsrådets åtgärder för innovativa företag, samt i fråga om stödtjänster för små och medelstora företag, särskilt i de fall där marknaden inte ger meningsfull finansiering.
- b) Nätverket ”Enterprise Europe Network” kan, vid sidan av andra befintliga stödstrukturer för småföretag (såsom nationella kontaktpunkter eller innovationsorgan), ge stödtjänster inom ramen för Europeiska innovationsrådet.

8. Synergier med Life-programmet för miljö och klimatpolitik (Life) ska säkerställa följande:

Forskning och innovation som behövs för att hantera miljö-, klimat- och energiutmaningar inom EU identifieras och fastställs under ramprogrammets strategiska planeringsprocess. Life kommer att fortsätta att fungera som en katalysator för genomförandet av EU:s politik och lagstiftning för miljö, klimat och energi, inbegripet genom att ta upp och tillämpa forsknings- och innovationsresultat från ramprogrammet och bidra till att utnyttja dem nationellt och på (mellan)regional nivå där detta kan vara till hjälp i miljö-, klimat- eller övergångsrelaterade frågor. Framför allt kommer Life att fortsätta att främja synergier med ramprogrammet genom tilldelning av en bonus under utvärderingen för förslag som omfattar utnyttjandet av resultaten från ramprogrammet. Lifes standardåtgärdsprojekt kommer att stödja utveckling, testning och demonstration av lämpliga tekniker eller metoder för genomförande av EU:s miljö- och klimatpolitik, som senare kan användas i stor skala, med finansiering från andra källor, bland annat från ramprogrammet. Europeiska innovationsrådet inom ramprogrammet kan ge stöd för att skala upp och kommersialisera nya banbrytande idéer som eventuellt framkommer vid genomförandet av Life-projekt.

9. Synergier med Erasmusprogrammet ska säkerställa följande:

- a) Att kombinerade medel från ramprogrammet, inbegripet från Europeiska institutet för innovation och teknik, och Erasmusprogrammet används för att stödja verksamhet som stärker och moderniserar europeiska högskolor. Ramprogrammet kommer vid behov att komplettera Erasmusprogrammets stöd för initiativet Europauniversitet, vad gäller forskningsaspekterna. Detta är ett led i utvecklingen av nya gemensamma och integrerade långsiktiga och hållbara strategier för utbildning, forskning och innovation som bygger på tvärvetenskapliga och sektorsövergripande strategier för att göra kunskapstriangeln till verklighet.

- b) Ramprogrammet och Erasmusprogrammet främjar integrationen av utbildning och forskning genom att underlätta för högskolor att utforma och inrätta gemensamma strategier och nätverk för utbildning, forskning och innovation, att förse undervisningen med de senaste forskningsrönen och -metoderna för att erbjuda alla studenter och all personal inom högre utbildning, och i synnerhet forskarna, aktiva forskningserfarenheter, och att stödja annan verksamhet som integrerar högre utbildning, forskning och innovation.

10. Synergier med det europeiska rymdprogrammet ska säkerställa följande:

- a) Forsknings- och innovationsbehoven upp- och nedströms i EU:s rymdsektor, liksom till gagn för det europeiska rymdprogrammet, identifieras och fastställs som en del av ramprogrammets strategiska planeringsprocess. De åtgärder för rymdforskning som genomförs genom Horisont Europa kommer i förekommande fall att genomföras med beaktande av rymdprogrammets bestämmelser om upphandling och enheters stödberättigande.
- b) Rymddata och rymdtjänster som görs tillgängliga som en kollektiv nytta inom ramen för det europeiska rymdprogrammet används för att utveckla banbrytande lösningar genom forskning och innovation, bland annat inom ramprogrammet, särskilt för hållbara livsmedel och naturresurser, klimatövervakning, atmosfärs- land-, kust- och havsmiljön, smarta städer, uppkopplad och automatiserad mobilitet, säkerhet samt katastrofhantering.
- c) Copernicustjänster för tillgång till data och information bidrar till det europeiska öppna forskningsmolnet och underlättar därmed forskares, vetenskapsmäns och innovatörers tillgång till Copernicusprogrammets uppgifter. Forskningsinfrastruktur, inte minst fältobservationsnät, kommer att vara avgörande för den fältobservationsinfrastruktur som möjliggör Copernicus tjänster, och infrastrukturen kommer i sin tur att gagnas av information som tas fram av Copernicus tjänster.

11. Synergier med instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ska säkerställa följande:
- a) Forsknings- och innovationsbehoven inom områdena för NDICI och IPA III identifieras och fastställs under ramprogrammets strategiska planeringsprocess, i linje med målen för hållbar utveckling.
 - b) Ramprogrammets forsknings- och innovationsverksamhet, med deltagande av tredjeländer och dess riktade internationella samarbetsåtgärder, strävar efter samordning och samstämmighet med samtidiga åtgärder för marknads lansering och kapacitetsuppbyggnad inom NDICI och IPA III, utgående från ett gemensamt fastställande av behov och interventionsområden.
12. Synergier med Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning ska säkerställa följande:
- a) Forsknings- och innovationsbehoven inom områdena säkerhet och integrerad gränsförvaltning identifieras och fastställs i den strategiska planeringsprocessen för forskning och innovation inom ramprogrammet.
 - b) Fonden för inre säkerhet och Fonden för integrerad gränsförvaltning får stödja utbyggnaden av innovativ ny teknik och innovativa nya lösningar, särskilt sådana som härrör från ramprogrammen för forskning och innovation på området för säkerhetsforskning.

13. Synergier med InvestEU-fonden ska säkerställa följande:
- a) Ramprogrammet tillhandahåller Horisont Europa och Europeiska innovationsrådet blandad finansiering för innovatörer, som kännetecknas av en hög grad av risk och för vilka marknaden inte ger tillräcklig och meningsfull finansiering. Samtidigt kommer ramprogrammet att stödja ett effektivt genomförande och en effektiv förvaltning av den privata delen av den blandade finansieringen via fonder och intermediärer som stöds av InvestEU med flera.
 - b) Finansieringsinstrument för forskning och innovation samt små och medelstora företag är samlade i InvestEU-fonden, bland annat genom ett särskilt tematiskt fönster för forskning och innovation, och genom produkter som tillhandahålls i delen för små och medelstora företag, vilket bidrar till att nå båda programmets mål.
 - c) Ramprogrammet ger adekvat stöd för att i relevanta fall bidra till att omdirigera projekt som inte är lämpliga för finansiering från Europeiska innovationsrådet till InvestEU.
14. Synergier med den innovationsfond som ingår i utsläppshandelssystemet (*innovationsfonden*) ska säkerställa följande:
- a) Innovationsfonden kommer att inrikta sig särskilt på innovation i teknik och processer med låga koldioxidutsläpp, bland annat miljösäker avskiljning och användning av koldioxid som bidrar avsevärt till att mildra klimatförändringarna, samt alternativ till koldioxidintensiva produkter. Den ska också stimulera uppförandet och driften av projekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid samt innovativ teknik för förnybar energi och energilagring.
 - b) Ramprogrammet kommer att finansiera utveckling och demonstration av teknik som kan uppfylla EU:s mål i fråga om minskade koldioxidutsläpp, energi och industriell omvandling, särskilt genom verksamheten inom den andra pelaren.

- c) Innovationsfonden kan, under förutsättning att urvals- och tilldelningskriterierna uppfylls, stödja demonstrationsfasen av stödberättigande projekt som fått stöd från ramprogrammen för forskning och innovation.

[15. Synergier med Euratoms forsknings- och utbildningsprogram ska säkerställa följande:

- a) Ramprogrammet och Euratoms forsknings- och utbildningsprogram utvecklar övergripande åtgärder till stöd för utbildning och fortbildning (inbegripet Marie Skłodowska-Curie-åtgärder) med syftet att bibehålla och utveckla lämplig kompetens i Europa.
- b) Ramprogrammet och Euratoms forsknings- och utbildningsprogram utvecklar gemensamma forskningsåtgärder med fokus på övergripande aspekter av en säker och trygg användning av andra tillämpningar av joniserande strålning än kärnkraft, inom sektorer såsom medicin, industri, jordbruk, rymd, klimatförändringar, säkerhet och olycksberedskap och tillhandahållande av kärnvetenskap.]⁴²

16. Synergier med Europeiska försvarsfonden ska gagna civil och militär forskning, men verksamhet som bedrivs inom ramprogrammet, utom den verksamhet som omfattas av Europeiska försvarsfonden, ska uteslutande vara inriktad på civila tillämpningar. Onödigt dubbelarbete kommer att uteslutas.

⁴² Beror på resultatet av förhandlingarna om respektive rättsakt.