



Rådet for  
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 14. maj 2024  
(OR. en)

9097/24

---

---

Interinstitutionel sag:  
2024/0012(NLE)

---

---

POLCOM 167  
COMER 68  
RELEX 547  
DUAL USE 35  
RECH 173  
ENER 188  
ENV 433

**LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER**

---

Vedr.: RÅDETS HENSTILLING om forbedring af forskningssikkerheden

---

## RÅDETS HENSTILLING

af ...

### om forbedring af forskningssikkerheden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, sammenholdt med artikel 182, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

som tager følgende i betragtning:

- (1) Åbenhed, internationalt samarbejde og akademisk frihed udgør kernen i forskning og innovation i verdensklasse. Med voksende internationale spændinger og forskningens og innovationens stigende geopolitiske relevans er Unionens forskere og akademikere imidlertid i større grad udsat for risici i forbindelse med forskningssikkerheden, når de samarbejder internationalt, hvilket resulterer i, at europæisk forskning og innovation er udsat for skadelig indflydelse og misbruges på måder, der påvirker Unionens sikkerhed eller krænker Unionens værdier og grundlæggende rettigheder som defineret i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Det er derfor afgørende, at EU's forsknings- og innovationssektor støttes og sættes i stand til at imødegå disse risici. Der er behov for præcise og forholdsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for at bevare åbenheden og sikkerheden i det internationale samarbejde.
- (2) Den skiftende geopolitiske kontekst skaber et presserende behov for en fælles reaktion fra alle medlemsstaterne og Kommissionen, for at styrke og udnytte forsknings- og innovationspotentialet i hele Unionen. Kun en kollektiv indsats kan sikre en forbedring af forskningssikkerheden. Denne kontekst kræver også, at balancen i det internationale samarbejde inden for forskning og innovation genskabes i lyset af Unionens interesser, værdier og principper, for at udvikle og beskytte Unionens strategiske autonomi, samtidig med at en åben økonomi bevares<sup>1</sup>, og der tilstræbes lige vilkår og en afbalanceret gensidig åbenhed.

---

<sup>1</sup> Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd (1. og 2. oktober 2020) – Konklusioner, 13/20, punkt. 3.

- (3) Åben videnskab sikrer, at videnskabelig forskning gøres så tilgængelig som muligt til gavn for videnskaben, økonomien og samfundet som helhed. Internationalt samarbejde inden for forskning og innovation er afgørende med henblik på at finde løsninger på presserende globale udfordringer til gavn for vores samfund og er drivkraft for videnskabelig topkvalitet, mens international mobilitet for forskningstalenter beriger den videnskabelige undersøgelsesproces og er afgørende for fremme af innovation og opnåelse af videnskabelige gennembrud. Akademisk frihed indebærer, at forskere frit kan udføre deres forskning og vælge forskningsmetoder samt deres forskningspartnere fra hele verden, under hensyntagen til, at der med akademisk frihed kommer et akademisk ansvar.
- (4) Den intensiverende strategiske konkurrence og tilbagevenden til magtpolitik fører til stadig større transaktionsprægede internationale forbindelser. Dette skift har resulteret i forskelligartede, uforudsigelige og ofte hybride trusler<sup>2</sup>. I betragtning af den centrale rolle, som kritisk viden og teknologi spiller med hensyn til politiske, økonomiske, efterretningsmæssige og militære fortrin, fremmer nogle af Unionens konkurrenter i stigende grad deres kapacitet i denne henseende eller forfølger aktivt civil-militære fusionsstrategier.
- (5) Hybride trusler kan påvirke alle relevante sektorer, men på grund af sin åbenhed, sin akademiske frihed, institutionernes autonomi og verdensomspændende samarbejde er forsknings- og innovationssektoren særligt sårbar. EU-baserede forskere og innovatorer kan være mål for aktører, der søger at tilegne sig den nyeste viden og teknologi, undertiden ved hjælp af vildledende og skjulte metoder eller ved direkte tyveri eller tvang, men oftere ved at udnytte tilsyneladende bona fide internationalt akademisk samarbejde. Ud over at bringe sikkerheden og velfærden i fare kan hybride trusler påvirke den akademiske frihed og forskningsintegriteten i Unionen.

---

<sup>2</sup> Fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler — Den Europæiske Unions indsats, JOIN(2016)18.

- (6) Forsknings- og innovationssektoren skal således navigere i en stadig mere udfordrende international samarbejds kontekst med risiko for uønsket overførsel af kritisk viden og teknologi til tredjelande, som kan anvendes til at styrke disse landes militære kapaciteter og efterretningstjenester, hvilket påvirker Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed, eller til formål, der er i strid med Unionens værdier og grundlæggende rettigheder. Selv om dette samarbejde ikke altid er retligt forbudt, kan det give anledning til betydelige sikkerhedsmæssige og etiske betænkeligheder.
- (7) I overensstemmelse med institutionel autonomi og akademisk frihed har forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer det primære ansvar for at udvikle og forvalte deres internationale samarbejde. Offentlige myndigheder på alle niveauer bør overveje at yde dem bistand og støtte og sætte dem i stand til at træffe informerede beslutninger og styre risiciene for forskningssikkerheden.
- (8) I de seneste år har der i flere medlemsstater og på EU-plan været drøftelser i gang om styrkelse af forskningssikkerheden, hvor forskellige initiativer er blevet iværksat:
- i maj 2021 offentliggjorde Kommissionen sin meddelelse om den globale tilgang til forskning og innovation, hvori den skitserede en ny europæisk strategi for international forsknings- og innovationspolitik. Rådet reagerede i september 2021 ved at vedtage rådskonklusioner, der understreger Unionens og medlemsstaternes tilsagn om at styrke foranstaltninger til at imødegå udenlandsk indblanding

- der blev indført en række sikkerhedsforanstaltninger i Unionens rammeprogram for forskning og innovation 2021-2027, Horisont Europa, som konkretiserer Unionens særlige ansvar som en af Europas største bidragydere til forskning
- i november 2021 vedtog Rådet den politiske dagsorden for det europæiske forskningsrum (EFR) for 2022-2024 som led i sine konklusioner om den fremtidige styring af EFR, hvori bekæmpelse af udenlandsk indblanding indgår i en af dets prioriterede foranstaltninger
- som opfølgning på sine forpligtelser i forbindelse med både den globale tilgang og den politiske dagsorden for EFR offentliggjorde Kommissionens tjenestegrene i januar 2022 et arbejdsdokument om håndtering af udenlandsk indblanding i forskning og innovation. For at lette peerlæring blandt medlemsstaterne blev der desuden gennemført en gensidig læringsøvelse i løbet af 2023
- den 9. marts 2022 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Unionen, hvori det opfordrer til at styrke den akademiske frihed, forbedre gennemsigtigheden af udenlandsk finansiering samt kortlægge og overvåge udenlandsk indblanding på det kulturelle, akademiske og religiøse område

- i april 2022 vedtog Rådet konklusioner om en europæisk strategi for styrkelse af de videregående uddannelsesinstitutioner for Europas fremtid, hvori det fremhæver, at et tættere samarbejde i Unionen kan være gavnligt for at støtte videregående uddannelsesinstitutioner og udruste forskere, undervisere, studerende og personale med de fornødne redskaber til at håndtere udfordringerne i forbindelse med et fair globalt samarbejde, såsom ulighed, udenlandsk indblanding og hindringer for åben videnskab. Rådet understreger også nødvendigheden af at fremme en velorienteret og uafhængig forståelse af tredjelandes modparter
- den 10. juni 2022 vedtog Rådet konklusioner om principper og værdier for internationalt samarbejde inden for forskning og innovation, hvori det understreger betydningen af risikostyring og sikkerhed og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at videreudvikle god praksis
- ud fra et bredere sikkerheds- og forsvarsperspektiv arbejdes der inden for rammerne af strategien for EU's sikkerhedsunion<sup>3</sup> samt det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar med henblik på en fælles vurdering af trusler og udfordringer og større sammenhæng i tiltagene på sikkerheds- og forsvarsområdet, herunder ved hjælp af den hybride EU-værktøjskasse, der samler forskellige instrumenter til at afdække og reagere på hybride trusler

---

<sup>3</sup> COM(2020)605.

- inden for Unionens eksportkontrolregler for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821<sup>4</sup> af stor betydning for forskningssikkerheden. For at hjælpe forskningsorganisationerne offentliggjorde Kommissionen i september 2021 en henstilling om programmer til sikring af overholdelse inden for forskning vedrørende produkter med dobbelt anvendelse<sup>5</sup>.

(9) Kommissionen og den højtstående repræsentant vedtog en fælles meddelelse om en europæisk økonomisk sikkerhedsstrategi<sup>6</sup>, der har til formål at sikre, at Unionen fortsat drager nytte af økonomisk åbenhed, samtidig med at risiciene for dens økonomiske sikkerhed minimeres. Strategien indeholder en tilgang med tre søjler: styrkelse af Unionens økonomiske grundlag og konkurrenceevne, beskyttelse mod risici og partnerskaber med den bredest mulige vifte af lande om at løse fælles problemer og pleje fælles interesser. I hver af søjlerne spiller forskning og innovation en central rolle.

---

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1).

<sup>5</sup> Kommissionens henstilling (EU) 2021/1700 af 15. september 2021 om interne programmer til sikring af overholdelse af kontrol med forskning vedrørende produkter med dobbelt anvendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 338 af 23.9.2021, s. 1).

<sup>6</sup> JOIN(2023)20.



- (10) Efter den nævnte fælles meddelelse blev de teknologiområder af kritisk betydning for Unionens økonomiske sikkerhed med henblik på yderligere risikovurdering sammen med medlemsstaterne udpeget i Kommissionens henstilling (EU) 2023/2113<sup>7</sup>. Der er allerede som en prioritet iværksat risikovurderinger på fire af de ti udpegede teknologiområder af kritisk betydning, nemlig avancerede halvledere, kunstig intelligens, kvanteteknologi og bioteknologi. Resultatet af disse risikovurderinger kan, når de er afsluttet, danne grundlag for andre potentielle foranstaltninger til gennemførelse af den europæiske økonomiske sikkerhedsstrategi, herunder foranstaltninger til forbedring af forskningssikkerheden.
- (11) I den fælles meddelelse om den europæiske økonomiske sikkerhedsstrategi meddeles det endvidere, at Kommissionen vil foreslå foranstaltninger til at øge forskningssikkerheden ved at sikre anvendelsen af de eksisterende værktøjer og konstatere og afhjælpe eventuelle resterende mangler og samtidig bevare forsknings- og innovationsøkosystemets åbenhed. Denne henstilling er en del af en pakke, som Kommissionen udsendte i januar 2024 som opfølgning på den fælles meddelelse.
- (12) Med hensyn til konstatering af mangler som omhandlet i foregående betragtning viser drøftelser med medlemsstaterne og interessentorganisationer, at der er et presserende behov blandt de politiske beslutningstagere og alle andre berørte aktører for større begrebsmæssig klarhed, en fælles forståelse af de aktuelle spørgsmål og af, hvad der udgør en politisk reaktion, der både er forholdsmæssig og effektiv.

---

<sup>7</sup> Kommissionens henstilling (EU) 2023/2113 af 3. oktober 2023 om teknologiområder af kritisk betydning for EU's økonomiske sikkerhed med henblik på yderligere risikovurdering sammen med medlemsstaterne (EUT L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj>).

- (13) Et stigende antal medlemsstater har udviklet eller er i færd med at udvikle politikker, som har til formål at øge forskningssikkerheden. Selv om disse bestræbelser generelt bidrager til at øge bevidstheden og modstandsdygtigheden, bør udviklingen og gennemførelsen af sikkerhedsforanstaltninger være konsekvent på alle niveauer, herunder på EU-plan, nationalt plan, regionalt plan samt i forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, hvis de skal have en reel virkning. Der er derfor behov for koordinering på EU-plan og Kommissionens støtte til kapacitetsopbygning og udveksling af praksis for at beskytte EFR's integritet og samtidig respektere medlemsstaternes kompetencer til at gå videre, f.eks. ved at udarbejde reguleringsmæssige rammer.
- (14) Det er vigtigt, at hybride trusler, der påvirker forsknings- og innovationsøkosystemet, vurderes strukturelt, og at situationsbevidstheden øges blandt politiske beslutningstagere ved hjælp af den fælles efterretningsanalysekapacitet, navnlig analyseenheden for hybride trusler, og under hensyntagen til arbejdet i Det Europæiske Center for Imødegåelse af Hybride Trusler samt Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed og Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitet, som Europol har oprettet, i forbindelse med cybersikkerhedstrusler.
- (15) I betragtning af at en stor del af forskningen og innovationen finder sted i den private sektor, bør det understreges, at selv om de risici, som virksomhederne er udsat for, kan være de samme, adskiller deres karakter, behov og kapaciteter sig fra forskningsorganisationernes.

- (16) Der bør tages behørigt hensyn til medlemsstaternes og vigtige internationale partners politiske erfaringer, samtidig med at det understreges, at der bør udarbejdes en tilgang, der passer til den unikke europæiske kontekst. God praksis udveksles f.eks. gennem den multilaterale dialog om værdier og principper for internationalt samarbejde inden for forskning og innovation som led i associeringsforhandlingerne og på de fælles møder i styringsudvalget for videnskab og teknologi inden for rammerne af internationale aftaler om videnskab og teknologi samt i multilaterale fora såsom G7 og relevante multilaterale eksportkontrolordninger.
- (17) Forskningssikkerhed er et område, som tillægges stadig større opmærksomhed, og den aktuelle debat om de risici, der er forbundet hermed, og hvordan man bedst håndterer dem, intensiveres. Der er derfor behov for yderligere at øge kendskabet, fremme og lette peerlæring mellem medlemsstaterne og relevante interessentorganisationer samt bidrage til en læringstilgang, der er både fleksibel og smidig.
- (18) I denne henstilling forstås ved:
- 1) "forskningssikkerhed": foregribelse og styring af risici i forbindelse med: a) uønsket overførsel af kritisk viden og teknologi, der kan påvirke Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed, f.eks. hvis den kanaliseres til militære eller efterretningsmæssige formål i tredjelande, b) skadelig indflydelse på forskning, hvor denne forskning kan instrumentaliseres af eller fra tredjelande med henblik på bl.a. at skabe desinformation eller tilskynde til selvcensur blandt studerende og forskere, hvilket krænker den akademiske frihed og forskningsintegriteten i Unionen, c) etiske eller integritetsmæssige overtrædelser, hvor viden og teknologier anvendes til at undertrykke, krænke eller undergrave Unionens værdier og grundlæggende rettigheder som defineret i traktaterne.

- 2) "forsknings- og innovationssektoren": alle forskningsorganisationer, herunder videregående uddannelsesinstitutioner, for så vidt de udfører forskning, forskningsfinansierende organisationer og forskningsinfrastrukturer i hele Unionen, samt alle andre aktører i Unionens forsknings- og innovationsøkosystem. Da elementer af denne henstilling kan være lige så relevante for virksomhederne, er der behov for samarbejde med aktører i den private sektor for at håndtere deres forskningssikkerhed
- 3) "forskningsorganisation": enhver nonprofitorganisation, der udfører videnskabelig forskning
- 4) "internationalt samarbejde": samarbejde mellem forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer, der er etableret i Unionen, eller individuelle forskere, der finansieres af disse organisationer, på den ene side og enheder, herunder virksomheder, der er etableret uden for Unionen, eller individuelle forskere, der finansieres af disse enheder, på den anden side. Samarbejde med forskningsorganisationer og -virksomheder, der er etableret i Unionen, men som ejes eller kontrolleres af enheder uden for Unionen, bør komme i betragtning på grundlag af en risikovurdering

- 5) "risikovurdering": en proces i forbindelse med internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, hvor der tages hensyn til en kombination af de vigtigste risikofaktorer. Kombinationen af disse faktorer bestemmer risikoniveauet. De vigtigste elementer, der skal vurderes, kan inddeles i fire kategorier: a) risikoprofilen for den EU-baserede organisation, der indgår i det internationale samarbejde: Her skal der tages hensyn til organisationens styrker og svagheder, herunder finansiell afhængighed, der er relevante for forskningsprojektet, b) det forsknings- og innovationsområde, inden for hvilket det internationale samarbejde skal finde sted: det skal overvejes, om projektet har fokus på forskningsområder, som involverer kritisk viden og teknologi, metoder, data- eller forskningsinfrastrukturer, der anses for at være særligt følsomme ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv eller et perspektiv om Unionens værdier og grundlæggende rettigheder, c) risikoprofilen for det tredjeland, hvor den internationale partner er baseret, eller som den ejes eller kontrolleres af (f.eks. om landet er omfattet af restriktive foranstaltninger eller har mangler med hensyn til retsstatsprincippet eller beskyttelsen af menneskerettighederne, om det har en aggressiv civil-militær fusionsstrategi, eller om det har begrænset akademisk frihed), d) den internationale partnerorganisations risikoprofil, nemlig – der bør udvises passende omhu i undersøgelsen af den organisation, som det påtænkes at samarbejde med, for bl.a. at fastlægge, om den er omfattet af restriktive foranstaltninger eller har forbindelser til militæret, de involverede forskeres eller medarbejderes tilhørsforhold samt partnerens intentioner med hensyn til den endelige anvendelse af forskningsresultaterne

- 6) "kritisk viden og teknologi": viden og teknologi, herunder knowhow, på nye og disruptive områder og på områder, der er afgørende for den økonomiske konkurrenceevne, den sociale velfærd og Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed, og hvor overdreven afhængighed af tredjelande derfor er uønsket, under hensyntagen til forskningssikkerhedens og nye risici dynamiske karakter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, forskning og innovation med potentiale for dobbelt anvendelse
- 7) "tredjelande": alle lande uden for Unionen,

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN:

1. at tage hensyn til følgende principper for ansvarlig internationalisering ved udformningen og gennemførelsen af politiske tiltag for at øge forskningssikkerheden:
  - a) den akademiske frihed og institutionernes autonomi skal fortsat fremmes og forsvares under hensyntagen til, at forskningsorganisationerne har det primære ansvar for deres internationale forsknings- og innovationssamarbejde
  - b) et internationalt samarbejde, der er både åbent og sikkert, skal fortsat fremmes og befordres inden for forskning og innovation i overensstemmelse med princippet om "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt", idet det sikres, at forskningsresultaterne er søgbare, tilgængelige, interoperable og genanvendelige (FAIR), under behørig hensyntagen til gældende restriktioner, herunder sikkerhedsspørgsmål
  - c) det skal sikres, at foranstaltningerne er forholdsmæssige: Hvor der indføres beskyttelsesforanstaltninger, bør disse ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afbøde de pågældende risici, og unødvendige administrative byrder bør undgås. Målet er at styre snarere end at undgå risici
  - d) forskningssikkerhedsmæssige foranstaltninger skal styres i retning af beskyttelse af den økonomiske sikkerhed samt Unionens og den nationale sikkerhed og forsvar og fremme af Unionens værdier og grundlæggende rettigheder, den akademiske frihed og forskningsintegriteten, samtidig med at protektionisme og politisk instrumentalisering af forskning og innovation undgås

- e) selvstyre skal fremmes i forsknings- og innovationssektoren inden for de gældende reguleringsmæssige rammer, så dens aktører sættes i stand til at træffe informerede beslutninger, idet forskningsorganisationernes samfundsmæssige ansvar understreges, og der tages hensyn til, at der med akademisk frihed kommer et akademisk ansvar
- f) der skal vedtages en tilgang på tværs af ministerier og myndigheder, hvor relevant ekspertise og relevante færdigheder samles, og sikres en samlet tilgang til forskningssikkerhed, og hvor sammenhængen mellem de statslige foranstaltninger og budskaber og forsknings- og innovationssektoren fremmes, herunder nødvendige skridt til opkvalificering og omskoling af den relevante arbejdsstyrke
- g) med en risikobaseret tilgang skal der vedtages politikker, der er landeafhængige, og hvor risici for forskningssikkerheden konstateres og håndteres, uanset hvor de stammer fra, da dette giver den bedste sikkerhed for, at der opretholdes en afbalanceret tilgang til muligheder og risici i forsknings- og innovationssamarbejdet, og at udviklingen i trusselsbilledet, herunder fremkomsten af nye trusselsaktører, ikke overses
- h) det skal sikres, at der gøres alt for at undgå alle former for direkte og indirekte forskelsbehandling og stigmatisering af grupper eller enkeltpersoner, der kan opstå som en utilsigtet konsekvens af beskyttelsesforanstaltninger, og der skal sikres fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder som nedfældet i chartret



- i) forskningssikkerhedens dynamiske karakter anerkendes, idet den formes af ny indsigt, udviklende risici og geopolitiske sammenhæng, hvilket kræver en læringstilgang, der regelmæssigt revideres og ajourføres, for at sikre, at forskningssikkerhedspolitikkerne og de dertil knyttede kapacitetsopbygningsbestræbelser altid er ajourførte, effektive og forholdsmæssige og i overensstemmelse med ovennævnte principper.

HENSTILLER, AT MEDLEMSSTATERNE under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet, institutionel autonomi og akademisk frihed og i overensstemmelse med medlemsstaternes særlige nationale forhold, forskellige udgangspunkter og enekompetence med hensyn til national sikkerhed, uden at dette berører medlemsstaternes mulighed for at gå videre:

2. arbejder hen imod udvikling og gennemførelse af et sammenhængende sæt politiske tiltag for at øge forskningssikkerheden, idet der gøres bedst mulig brug af de elementer, der er anført i dette afsnit
3. indgår i dialog med forsknings- og innovationssektoren med henblik på at definere ansvarsområder og roller og udarbejde en national tilgang, hvis den ikke allerede findes, f.eks. gennem retningslinjer eller en liste over relevante foranstaltninger og initiativer til fremme af forskningssikkerheden med en klar gennemførelsesproces, samtidig med at Kommissionens vejledning og tilgængelige støtteredskaber overvejes

4. hvis det er relevant, opretter en ny eller styrker en eksisterende støttestruktur eller -tjeneste, der skal hjælpe aktører i forsknings- og innovationssektoren med at håndtere risici i forbindelse med internationalt samarbejde inden for forskning og innovation. Ved at samle tværsektoriel ekspertise og tværsektorielle færdigheder kan en sådan støttestruktur eller -tjeneste stille oplysninger og rådgivning til rådighed, som forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer kan bruge til at træffe informerede beslutninger med afvejning af muligheder og risici i forbindelse med et eventuelt internationalt samarbejde, samt andre tjenester, som forsknings- og innovationssektoren har et klart behov for, herunder oplysningsaktiviteter og uddannelser
5. styrker evidensgrundlaget for politikudformning vedrørende forskningssikkerhed gennem analyse af trusselsbilledet, herunder ud fra et cybersikkerhedsperspektiv
6. letter udvekslingen af oplysninger mellem forskningsorganisationer og forskningsfinansierende organisationer på den ene side og efterretningstjenester på den anden side, f.eks. gennem fortrolige og ikkefortrolige briefinger eller særlige forbindelsesofficerer
7. udvikler eller styrker det tværsektorielle samarbejde i regeringen, navnlig ved at samle politiske beslutningstagere med ansvar for videregående uddannelse, forskning og innovation, handel, udenrigsanliggender, efterretninger og sikkerhed
8. tilegner sig indsigt i sektorens modstandsdygtighed samt effektiviteten og forholdsmæssigheden af de gældende forskningssikkerhedspolitikker, herunder gennem regelmæssig test af modstandsdygtigheden og simuleringer af hændelser, med overvejelse af støtte fra Kommissionen, hvis det er relevant

9. retter særlig opmærksomhed mod internationalt samarbejde på områder, der involverer kritisk viden og teknologi, herunder de områder, der er udpeget i Kommissionens henstilling (EU) 2023/2113, og resultaterne af sådanne kollektive risikovurderinger
10. træffer nationale foranstaltninger vedrørende immateriel teknologioverførsel, for at sikre overholdelsen af Unionens gældende eksportkontrolregler for produkter med dobbelt anvendelse og de restriktive foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 29 i TEU og artikel 207 og 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt for at styrke gennemførelsen og håndhævelsen af restriktive foranstaltninger med relevans for forskning og innovation
11. bidrager proaktivt til Unionens one-stop-shop-platform til håndtering af udenlandsk indblanding i forskning og innovation ved at dele værktøjer og ressourcer, der er udviklet gennem offentlig finansiering, med det formål at lette den grænseoverskridende anvendelse af disse værktøjer og ressourcer og stille dem til rådighed på en brugervenlig, tilgængelig og sikker måde
12. samarbejder med den private sektor med henblik på at udarbejde vejledning til virksomheder, der er involveret i forskning og innovation, herunder til forskningsintensive nystartede virksomheder, spinoffvirksomheder og små og mellemstore virksomheder. I denne henseende bør der gøres opmærksom på de eksisterende regler, herunder reglerne om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, screening af udenlandske investeringer samt det igangværende arbejde med overvågning af udgående investeringer.
13. hvor det er relevant og baseret på en risikovurdering, overvejer at anvende foranstaltningerne i denne henstilling på internationale samarbejdsaktiviteter vedrørende forskeres mobilitet.

## Forskningsfinansierende organisationers rolle

14. Samarbejder med forskningsfinansierende organisationer for at tilskynde dem til at sikre, at:
- a) forskningssikkerhed indgår som en integreret del af ansøgningsprocessen, og at der heri tages hensyn til de forskellige faktorer, som i fællesskab definerer projektets risikoprofil. Målet er at tilskynde støttemodtagere til at overveje den kontekst, som forsknings- og innovationssamarbejdet finder sted i, samt hvilke årsager og (skjulte) dagsordener der kan spille en rolle, idet det sikres, at potentielle risici og trusler konstateres på forhånd
  - b) forskningsprojekter, der udvælges til finansiering, og som giver anledning til bekymring, underkastes en risikovurdering, der står i forhold til deres risikoprofil, og at der derpå opnås enighed om passende risikostyring, samtidig med at det sikres, at den tid, der går frem til bevillingen, ikke forlænges unødigt, og at unødvendige administrative byrder undgås
  - c) når der indgås forskningspartnerskabsaftaler med udenlandske enheder, herunder gennem aftalememoranda, tages hensyn til mulige risici i forbindelse med internationalt samarbejde og medtages centrale rammebetingelser, f.eks. respekt for Unionens værdier og grundlæggende rettigheder, akademisk frihed, gensidighed og ordninger for forvaltning af intellektuelle aktiver, herunder formidling og udnyttelse af resultater, licensering eller overførsel af resultater og etablering af spinoffvirksomheder, og fastsættes en exitstrategi, i tilfælde af at betingelserne i aftalerne ikke opfyldes

- d) ved anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger i nationale finansieringsprogrammer tages hensyn til dem, der allerede anvendes i henhold til relevante EU-finansieringsprogrammer
- e) ansøgerne søger forsikring fra potentielle partnere i projekter med en høj risikoprofil, f.eks. gennem indgåelse af en partnerskabsaftale, under hensyntagen til centrale rammebetingelser såsom dem, der er anført i punkt 15, litra c)
- f) der er tilstrækkelig ekspertise og tilstrækkelige færdigheder til rådighed i den finansierende organisation til at håndtere betænkeligheder i forbindelse med forskningssikkerheden, og at forskningssikkerhed integreres i eksisterende overvågnings- og evalueringsforanstaltninger, herunder ved at overvåge hændelser, og træffe rettidige og troværdige foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse.

#### Støtte til forskningsorganisationer

15. Tilskynder forskningsorganisationer til og støtter dem i at:

- a) deltage i udveksling af oplysninger, peerlæring, udvikling af værktøjer og retningslinjer og indberetning af hændelser blandt fagfæller samt overveje at samle ressourcerne for at gøre bedst mulig brug af begrænsede og spredte ressourcer og ekspertise
- b) gennemføre interne risikostyringsprocedurer på en systematisk måde, herunder gennem risikovurderinger, gennemføre due diligence over for potentielle partnere og eskalere til højere niveauer af intern beslutningstagning i tilfælde af spørgsmål, der giver anledning til bekymring, samtidig med at unødvendige administrative byrder undgås

- c) tage hensyn til mulige risici i forbindelse med det internationale samarbejde, når der indgås forskningspartnerskabsaftaler med udenlandske enheder, herunder gennem aftalememoranda, og medtage centrale rammebetingelser, såsom respekt for Unionens værdier og grundlæggende rettigheder, akademisk frihed, gensidighed og ordninger for forvaltning af intellektuelle aktiver, herunder formidling og udnyttelse af resultater, licensering eller overførsel af resultater og etablering af spinoffvirksomheder, og fastsætte en exitstrategi, i tilfælde af at betingelserne i aftalerne ikke opfyldes
- d) vurdere risici i forbindelse med udenlandske statsfinansierede talentprogrammer inden for forskning og innovation, navnlig med fokus på eventuelle uønskede forpligtelser, der pålægges støttemodtagerne i programmet, og garantere, at udenlandske statsfinansierede udbydere af kurser og uddannelse på universiteterne overholder værtsinstitutionens mission og regler
- e) investere i dedikeret intern forskningssikkerhedsekspertise og -færdigheder, tildele ansvaret for forskningssikkerhed på passende organisatoriske niveauer samt investere i cyberhygiejne og i at skabe en kultur, hvor der er balance mellem åbenhed og sikkerhed
- f) lette adgangen til uddannelsesprogrammer, herunder onlinekurser, for nye og nuværende forskningsmedarbejdere og udarbejde uddannelsesprogrammer rettet mod uddannelse af sikkerhedsrådgivere og andre relevante aktører samt uddannelse af rekrutteringsmedarbejdere og medarbejdere, der beskæftiger sig med internationalisering, som led i en strukturel screeningsproces at kontrollere og afdække elementer, der giver anledning til bekymring, i ansøgninger til forskerstillinger, navnlig inden for forskningsområder, som involverer kritisk viden og teknologi

- g) sikre fuld gennemsigtighed i videnskabelige publikationer og alle andre former for formidling af forskningsresultater med hensyn til finansieringskilder og forskningsmedarbejderes tilhørsforhold, således at det undgås, at udenlandske afhængighedsforhold, interessekonflikter eller forpligtelser påvirker forskningens kvalitet og indhold
- h) indføre både fysisk og virtuel opdeling, der sikrer, at der for områder såsom laboratorier og forskningsinfrastruktur, data og systemer, der er særligt følsomme, udelukkende gives adgang efter need to know-princippet, og at der for onlinesystemers vedkommende er indført solide cybersikkerhedsordninger
- i) vurdere risici i forbindelse med udstyr, laboratorier og forskningsinfrastruktur, som sponsoreres af eller erhverves fra enheder, der er etableret i eller kontrolleres af tredjelande, navnlig med fokus på eventuelle uønskede forpligtelser, som pålægges værtsorganisationerne
- j) sikre, at alle former for forskelsbehandling og stigmatisering, både direkte og indirekte, forhindres, at enkeltpersoners sikkerhed beskyttes, idet der lægges særlig vægt på tvang af diasporaen fra oprindelsesstatens side og andre former for skadelig indflydelse, som kan give anledning til selvcensur og kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser for involverede udenlandske forskere, ph.d.-studerende og studerende, samt at hændelser indberettes.

HENSTILLER TIL KOMMISSIONEN, AT DEN:

16. gør fuld brug af den åbne koordinationsmetode, især styringsstrukturerne for EFR, og støtter gennemførelsen af denne henstilling ved at øge bevidstheden, lette og fremme peerlæring, muliggøre kapacitetsopbygning og lette sammenhæng i politikkerne; indarbejder indholdet af denne henstilling i de relevante strategiske platformes og udvalgte dagsordener
17. udarbejder og vedligeholder en EU-one-stop-shop-platform for håndtering af udenlandsk indblanding i forskning og innovation med sigte på at konsolidere alle relevante data, redskaber, rapporter og andre ressourcer, der er udarbejdet på EU-plan og på nationalt, regionalt, organisatorisk plan eller uden for Unionen, og samtidig sikre, at de fremlægges på en måde, der er både brugervenlig, tilgængelig og sikker
18. støtter indsamlingen af dokumentation med henblik på politikudformning inden for forskningssikkerhed og samler relevant ekspertise fra medlemsstaterne og interessenter samt undersøger og vurderer mulighederne for mere strukturel støtte i denne henseende, f.eks. gennem et europæisk ekspertisecenter for forskningssikkerhed, idet der tages hensyn til eksisterende strukturer, og det knyttes til one-stop-shop-platformen, endvidere kan yderligere funktioner til støtte for medlemsstaterne og forsknings- og innovationssektoren tilføjes på et senere tidspunkt
19. i samarbejde med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik øger de politiske beslutningstageres situationsbevidsthed ved strukturelt at vurdere hybride trusler, der påvirker forsknings- og innovationsøkosystemet



20. udvikler en metode til test af forskningsorganisationers modstandsdygtighed, som medlemsstaterne kan anvende på frivillig basis sammen med deres forskningsorganisationer
21. fortsætter sit arbejde i samskabelse med medlemsstaterne og under inddragelse af interessenterne vedrørende vurdering af risici i forbindelse med kritiske teknologier samt indgår i en dialog for at sikre udveksling af oplysninger og en sammenhængende tilgang til risikovurdering og sikkerhedsforanstaltninger på forskningsområdet inden for rammerne af nationale finansieringsprogrammer og relevante EU-finansieringsprogrammer
22. udvikler både landeafhængige og landespecifikke værktøjer og ressourcer til støtte for forskningsorganisationer, så de kan udvise passende omhu over for potentielle tredjelandspartnere
23. sammen med interessentorganisationer på EU-plan tilrettelægger et flagskibsarrangement om forskningssikkerhed hvert andet år med henblik på udveksling af oplysninger og løsningsorienterede udvekslinger
24. om nødvendigt udarbejder fortolkningsvejledning om fastsættelse af risikovurderingsprocedurer og anvendelse af relevant EU-lovgivning. Dette gælder især for eksportkontrolregler, navnlig immateriel overførsel af teknologi, visumkravene for udenlandske forskere samt fortolkningen af visse krav til åben videnskab og forvaltning af intellektuelle aktiver ud fra et forskningssikkerhedsmæssigt perspektiv
25. samarbejder med forsknings- og innovationssektoren og medlemsstaterne for at vurdere, hvordan gennemsigtigheden af finansieringskilderne til forskning og forskeres tilhørsforhold bedst kan øges

26. styrker dialogen og samarbejdet med internationale partnere om forskningssikkerhed ved at udveksle oplysninger og erfaringer, dele bedste praksis og finde metoder til at tilpasse beskyttelsesforanstaltninger samt tager hensyn til muligheden for at sikre, at Unionen udtaler sig med én stemme om emnet i multilaterale fora.

#### Overvågning af fremskridt

27. Kommissionen opfordres til at overvåge de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af denne henstilling, på en gennemsigtig måde og på grundlag af klare indikatorer i tæt samarbejde med medlemsstaterne og efter høring af de berørte interessenter ved hjælp af EFR-politikplatformen og til at aflægge rapport til Rådet hvert andet år som led i sin rapportering om den globale tilgang til forskning og innovation og sin eksisterende rapportering om rammeprogrammet for forskning og innovation.
28. I lyset af det presserende behov for en fælles reaktion opfordres medlemsstaterne til at gennemføre denne henstilling og til at udveksle oplysninger med Kommissionen om deres nationale tilgang (jf. henstilling 3 til medlemsstaterne) som bidrag til ovennævnte overvågnings- og rapporteringsaktiviteter fra Kommissionens side.

29. Efter en tilbundsgående vurdering og i lyset af den fremtidige udvikling i den geopolitiske situation kan der foreslås yderligere skridt og foranstaltninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den ...

*På Rådets vegne*

*Formand*

---