BIJLAGE 5

SPECIFIEKE REGELS

VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING (— ARTIKEL 13)

Gevoelige informatie met een beveiligingsaanbeveling

Gevoelige informatie met een beveiligingsaanbeveling moet voldoen aan de aanvullende eisen die door de subsidieverstrekkende instantie worden opgelegd.

Alvorens met de betrokken actietaken te beginnen, moeten de begunstigden alle goedkeuringen of andere verplichte documenten hebben verkregen die nodig zijn voor de uitvoering van de taak. De documenten moeten worden bewaard en op verzoek van de coördinator aan de subsidieverlenende instantie worden overgelegd. Indien zij niet in het Engels zijn opgesteld, moeten zij vergezeld gaan van een Engelse samenvatting.

Wat betreft vereisten die de openbaarmaking of verspreiding beperken, moet de informatie worden behandeld in overeenstemming met de aanbeveling en mag deze alleen worden openbaar gemaakt of verspreid na schriftelijke goedkeuring van de subsidieverstrekkende instantie.

Gerubriceerde EU-informatie

Indien in het kader van de actie gerubriceerde EU-informatie wordt gebruikt of gegenereerd, moet deze worden behandeld overeenkomstig de gids voor veiligheidsrubricering (SCG) en de brief inzake veiligheidsaspecten (SAL) zoals uiteengezet in bijlage 1 en Besluit 2015/444[1] en de uitvoeringsbepalingen daarvan — totdat deze wordt gedeclassificeerd.

Deliverables die gerubriceerde EU-informatie bevatten, moeten worden ingediend volgens speciale procedures die met de subsidieverstrekkende autoriteit zijn overeengekomen.

Actietaken waarbij gerubriceerde EU-informatie betrokken is, mogen alleen worden uitbesteed met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de subsidieverlenende autoriteit en alleen aan entiteiten die gevestigd zijn in een EU-lidstaat of in een niet-EU-land dat een overeenkomst inzake informatiebeveiliging met de EU heeft gesloten (of een administratieve regeling met de Commissie).

EU-gerubriceerde informatie mag niet aan derden (met inbegrip van deelnemers die bij de uitvoering van de actie betrokken zijn) worden bekendgemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de subsidieverlenende autoriteit.

ETHIEK (— ARTIKEL 14)

Ethiek en integriteit van het onderzoek

De begunstigden moeten de actie uitvoeren in overeenstemming met:

- ethische beginselen (met inbegrip van de hoogste normen van onderzoeksintegriteit)

---

[1] Besluit 2015/444/EG, Euratom van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).

en

- de toepasselijke EU-, internationale en nationale wetgeving, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de aanvullende protocollen daarbij.

Er kan binnen of buiten de EU geen financiering worden toegekend voor activiteiten die in alle lidstaten verboden zijn. Er kan in een lidstaat geen financiering worden toegekend voor een activiteit die in die lidstaat verboden is.

De begunstigden moeten bijzondere aandacht besteden aan het evenredigheidsbeginsel, het recht op privacy, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit van personen, het recht op non-discriminatie, de noodzaak om het milieu te beschermen en een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

De begunstigden moeten ervoor zorgen dat de activiteiten in het kader van de actie uitsluitend gericht zijn op civiele toepassingen.

De begunstigden moeten ervoor zorgen dat de activiteiten in het kader van de actie niet:

- gericht zijn op het klonen van mensen voor reproductieve doeleinden

- niet bedoeld zijn om het genetisch erfgoed van de mens zodanig te wijzigen dat dergelijke wijzigingen erfelijk zouden kunnen worden (met uitzondering van onderzoek met betrekking tot de behandeling van kanker van de geslachtsklieren, dat wel gefinancierd mag worden)

- niet bedoeld zijn om menselijke embryo's te creëren uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden of voor het verkrijgen van stamcellen, onder meer door middel van somatische celkernoverdracht, of

- leiden tot de vernietiging van menselijke embryo's (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van stamcellen).

Activiteiten die onderzoek op menselijke embryo’s of menselijke embryonale stamcellen omvatten, mogen alleen worden uitgevoerd indien:

- deze zijn opgenomen in bijlage 1, of

- de coördinator uitdrukkelijke (schriftelijke) goedkeuring van de subsidieverstrekkende instantie heeft verkregen.

Bovendien moeten de begunstigden het fundamentele beginsel van onderzoeksintegriteit naleven, zoals vastgelegd in de Europese gedragscode voor onderzoeksintegriteit[2] .

Dit houdt in dat de volgende beginselen in acht moeten worden genomen:

- betrouwbaarheid bij het waarborgen van de kwaliteit van het onderzoek, wat tot uiting komt in de opzet, de methodologie, de analyse en het gebruik van middelen

- eerlijkheid bij het ontwikkelen, uitvoeren, beoordelen, rapporteren en communiceren van onderzoek op een transparante, eerlijke en onbevooroordeelde manier

- respect voor collega’s, deelnemers aan het onderzoek, de samenleving, ecosystemen, cultureel erfgoed en het milieu

---

[2] Europese Gedragscode voor Onderzoeksintegriteit van ALLEA (All European Academies).

- verantwoordelijkheid voor het onderzoek van idee tot publicatie, voor het beheer en de organisatie ervan, voor opleiding, supervisie en begeleiding, en voor de bredere impact ervan

en betekent dat begunstigden ervoor moeten zorgen dat personen die onderzoekstaken uitvoeren de goede onderzoekspraktijken volgen, waaronder het waarborgen, waar mogelijk, van openheid, reproduceerbaarheid en traceerbaarheid, en zich onthouden van de in de Code beschreven schendingen van de onderzoeksintegriteit.

Activiteiten die ethische kwesties aan de orde stellen, moeten voldoen aan de aanvullende vereisten die zijn geformuleerd door de ethische panels (met inbegrip van nacontroles, beoordelingen of audits; zie artikel 25).

Alvorens een actietaken te starten die ethische kwesties oproept, moeten de begunstigden alle goedkeuringen of andere verplichte documenten hebben verkregen die nodig zijn voor de uitvoering van de taak, met name van een (nationale of lokale) ethische commissie of andere instanties zoals gegevensbeschermingsautoriteiten.

De documenten moeten worden bewaard en op verzoek van de coördinator aan de subsidieverstrekkende instantie worden overgelegd. Indien zij niet in het Engels zijn opgesteld, moeten zij worden ingediend samen met een Engelse samenvatting, waaruit blijkt dat de documenten betrekking hebben op de actietaken in kwestie en waarin de conclusies van de betrokken commissie of instantie (indien van toepassing) zijn opgenomen.

WAARDEN (— ARTIKEL 14)

Gendermainstreaming

De begunstigden moeten alle maatregelen nemen om gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij de uitvoering van de actie te bevorderen, en, indien van toepassing, in overeenstemming met het plan voor gendergelijkheid. Zij moeten, voor zover mogelijk, streven naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen op alle niveaus van het aan de actie toegewezen personeel, met inbegrip van het toezichthoudende en leidinggevende niveau.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN (IER) — ACHTERGROND EN RESULTATEN — TOEGANGS- EN GEBRUIKSRECHTEN (— ARTIKEL 16)

Definities

Toegangsrechten — Rechten om resultaten of achtergrondinformatie te gebruiken.

Verspreiding — De openbaarmaking van de resultaten via passende middelen, anders dan die welke voortvloeien uit de bescherming of exploitatie van de resultaten, met inbegrip van wetenschappelijke publicaties in elk medium.

Exploitatie — Het gebruik van resultaten in verdere onderzoeks- en innovatieactiviteiten die niet onder de betreffende actie vallen, waaronder onder meer commerciële exploitatie, zoals het ontwikkelen, creëren, vervaardigen en op de markt brengen van een product of proces, het creëren en aanbieden van een dienst, of in normalisatieactiviteiten.

Eerlijke en redelijke voorwaarden — Passende voorwaarden, met inbegrip van mogelijke financiële voorwaarden of royaltyvrije voorwaarden, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het verzoek om toegang, bijvoorbeeld de feitelijke of potentiële waarde van de resultaten of achtergrond waartoe toegang wordt gevraagd en/of de reikwijdte, duur of andere kenmerken van de beoogde exploitatie.

FAIR-beginselen — „vindbaarheid", „toegankelijkheid", „interoperabiliteit" en „herbruikbaarheid".

Open access — Online toegang tot onderzoeksresultaten die gratis aan de eindgebruiker wordt aangeboden.

Open wetenschap — Een benadering van het wetenschappelijke proces op basis van open samenwerking, instrumenten en kennisverspreiding.

Beheer van onderzoeksgegevens — Het proces binnen de onderzoekscyclus dat de organisatie, opslag, bewaring, beveiliging, kwaliteitsborging, toewijzing van permanente identificatiecodes (PID's) en regels en procedures voor het delen van gegevens, met inbegrip van licenties, omvat.

Onderzoeksresultaten — Resultaten waartoe toegang kan worden verleend in de vorm van wetenschappelijke publicaties, gegevens of andere technische resultaten en processen, zoals software, algoritmen, protocollen, modellen, workflows en elektronische notitieboeken.

Reikwijdte van de verplichtingen

In dit hoofdstuk omvatten verwijzingen naar „begunstigde" of „begunstigden" geen gelieerde entiteiten (indien van toepassing).

Overeenkomst inzake achtergrond — Achtergrond vrij van beperkingen

De begunstigden moeten in een schriftelijke overeenkomst de achtergrond identificeren die nodig is voor de uitvoering van de actie of voor de exploitatie van de resultaten ervan.

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging de zeggenschap beperken om redenen van strategisch belang, mag achtergrond die onderworpen is aan zeggenschap of andere beperkingen door een land (of entiteit uit een land) dat niet tot de in de voorwaarden van de uitnodiging genoemde in aanmerking komende landen of doellanden behoort en die van invloed is op de exploitatie van de resultaten (d.w.z. de exploitatie van de resultaten aan zeggenschap of beperkingen zou onderwerpen), niet worden gebruikt en moet deze expliciet worden uitgesloten in de overeenkomst inzake achtergrond — tenzij anders overeengekomen met de subsidieverstrekkende instantie.

Resultaten vrij van beperkingen

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging de zeggenschap beperken om redenen van strategisch belang, moeten de begunstigden ervoor zorgen dat de resultaten van de actie niet onderworpen zijn aan zeggenschap of andere beperkingen door een land (of entiteit uit een land) dat niet tot de in de voorwaarden van de uitnodiging genoemde in aanmerking komende landen of doellanden behoort — tenzij anders overeengekomen met de subsidieverstrekkende autoriteit.

Eigendom van resultaten

De resultaten zijn eigendom van de begunstigden die ze hebben

gegenereerd. Twee of meer begunstigden zijn echter gezamenlijk eigenaar

van de resultaten indien:

- zij deze gezamenlijk hebben voortgebracht en
- het niet mogelijk is om:
    - de respectieve bijdrage van elke begunstigde vast te stellen, of
    - deze te scheiden met het oog op het aanvragen, verkrijgen of handhaven van de bescherming ervan.

De gezamenlijke eigenaren moeten — schriftelijk — overeenstemming bereiken over de verdeling en de voorwaarden voor de uitoefening van hun gezamenlijke eigendom („overeenkomst inzake gezamenlijke eigendom"), om te waarborgen dat aan hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst wordt voldaan.

Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst inzake gezamenlijk eigendom of de consortiumovereenkomst, mag elke mede-eigenaar niet-exclusieve licenties aan derden verlenen voor de exploitatie van de gezamenlijk in eigendom zijnde resultaten (zonder enig recht op sublicentie), mits de andere mede-eigenaren:

- ten minste 45 dagen van tevoren in kennis worden gesteld en

- een billijke en redelijke vergoeding.

De mede-eigenaars kunnen — schriftelijk — overeenkomen een andere regeling dan mede-eigendom toe te passen.

Indien derden (met inbegrip van werknemers en ander personeel) aanspraak kunnen maken op rechten op de resultaten, moet de betrokken begunstigde ervoor zorgen dat deze rechten kunnen worden uitgeoefend op een wijze die verenigbaar is met zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

De begunstigden moeten de eigenaar(s) van de resultaten (lijst van eigenaren van de resultaten) vermelden in het laatste periodieke verslag.

Bescherming van de resultaten

Begunstigden die financiering in het kader van de subsidie hebben ontvangen, moeten hun resultaten adequaat beschermen — gedurende een passende periode en met een passende territoriale dekking — indien bescherming mogelijk en gerechtvaardigd is, rekening houdend met alle relevante overwegingen, waaronder de vooruitzichten voor commerciële exploitatie, de legitieme belangen van de andere begunstigden en eventuele andere legitieme belangen.

Exploitatie van resultaten

Begunstigden die financiering in het kader van de subsidie hebben ontvangen, moeten — tot vier jaar na het einde van de actie (zie gegevensblad, punt 1) — zich naar beste vermogen inspannen om hun resultaten rechtstreeks te exploiteren of ze indirect door een andere entiteit te laten exploiteren, met name door overdracht of licentieverlening.

Indien de resultaten, ondanks de inspanningen van de begunstigde, niet binnen een jaar na afloop van de actie worden geëxploiteerd, moeten de begunstigden (tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de subsidieverstrekkende instantie) het Horizon Results Platform gebruiken om geïnteresseerde partijen te vinden om de resultaten te exploiteren.

Indien de resultaten in een norm worden opgenomen, moeten de begunstigden (tenzij anders overeengekomen met de subsidieverstrekkende instantie of tenzij dit onmogelijk is) de normalisatie-instantie verzoeken de financieringsverklaring (zie artikel 17) op te nemen in (de informatie met betrekking tot) de norm.

Aanvullende exploitatieverplichtingen

Wanneer de oproepvoorwaarden aanvullende exploitatieverplichtingen opleggen (met inbegrip van verplichtingen in verband met de beperking van deelname of zeggenschap vanwege strategische activa, belangen, autonomie of veiligheidsredenen), moeten de begunstigden deze naleven — tot vier jaar na afloop van de actie (zie gegevensblad, punt 1).

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging aanvullende exploitatieverplichtingen opleggen in geval van een openbare noodsituatie, moeten de begunstigden (indien de subsidieverstrekkende instantie daarom verzoekt) voor een in het verzoek gespecificeerde beperkte periode niet-exclusieve licenties — onder billijke en redelijke voorwaarden — verlenen voor hun resultaten aan rechtspersonen die de resultaten nodig hebben om de openbare noodsituatie aan te pakken en zich ertoe verbinden de resulterende producten en diensten snel en op grote schaal te exploiteren onder billijke en redelijke voorwaarden. Deze bepaling geldt tot vier jaar na afloop van de actie (zie gegevensblad, punt 1).

Aanvullende informatieverplichting met betrekking tot normen

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging aanvullende informatieverplichtingen opleggen met betrekking tot mogelijke normalisatie, moeten de begunstigden — tot vier jaar na afloop van de actie (zie gegevensblad, punt 1) — de subsidieverstrekkende instantie op de hoogte brengen indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de resultaten zullen bijdragen tot Europese of internationale normen.

Overdracht en licentieverlening van resultaten

Overdracht van eigendom

De begunstigden mogen de eigendom van hun resultaten overdragen, mits dit geen afbreuk doet aan de naleving van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

De begunstigden moeten ervoor zorgen dat hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot hun resultaten worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar en dat deze nieuwe eigenaar de verplichting heeft deze bij elke volgende overdracht door te geven.

Bovendien moeten zij de andere begunstigden met toegangsrechten ten minste 45 dagen van tevoren (of minder indien schriftelijk overeengekomen) op de overdracht inlichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voor specifiek geïdentificeerde derden, waaronder gelieerde entiteiten, of tenzij dit onmogelijk is krachtens de toepasselijke wetgeving. Deze kennisgeving moet voldoende informatie over de nieuwe eigenaar bevatten om de betrokken begunstigden in staat te stellen de gevolgen voor hun toegangsrechten te beoordelen. De begunstigden kunnen binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving (of minder indien schriftelijk overeengekomen) bezwaar maken, indien zij kunnen aantonen dat de overdracht hun toegangsrechten nadelig zou beïnvloeden. In dat geval mag de overdracht niet plaatsvinden totdat er overeenstemming is bereikt tussen de betrokken begunstigden.

Verlenen van licenties

De begunstigden kunnen licenties verlenen voor hun resultaten (of anderszins het recht verlenen om deze te exploiteren), ook op exclusieve basis, mits dit geen afbreuk doet aan de nakoming van hun verplichtingen.

Exclusieve licenties voor resultaten mogen alleen worden verleend indien alle andere betrokken begunstigden afstand hebben gedaan van hun toegangsrechten.

Recht van de toekennende instantie om bezwaar te maken tegen overdrachten of licentieverlening — Horizon Europa-acties

Wanneer de oproepvoorwaarden in Horizon Europa-acties voorzien in het recht om bezwaar te maken tegen overdrachten of licentieverlening, kan de subsidieverstrekkende instantie — tot vier jaar na het einde van de actie (zie gegevensblad, punt 1) — bezwaar maken tegen een eigendomsoverdracht of de exclusieve licentieverlening van resultaten, indien:

- de begunstigden die de resultaten hebben voortgebracht, hebben financiering ontvangen in het kader van de subsidie

- het gaat om een rechtspersoon die is gevestigd in een niet-EU-land dat niet is geassocieerd met Horizon Europa, en

- de subsidieverstrekkende autoriteit is van mening dat de overdracht of licentie niet in overeenstemming is met de belangen van de EU.

Begunstigden die voornemens zijn de eigendom over te dragen of een exclusieve licentie te verlenen, moeten de subsidieverstrekkende instantie hiervan formeel in kennis stellen voordat de voorgenomen overdracht of licentieverlening plaatsvindt en:

- de specifieke resultaten in kwestie identificeren

- de nieuwe eigenaar of licentienemer en de geplande of potentiële exploitatie van de resultaten in detail beschrijven, en

- een gemotiveerde beoordeling bijvoegen van de waarschijnlijke gevolgen van de overdracht of licentie voor de belangen van de EU, met name wat betreft het concurrentievermogen en de verenigbaarheid met ethische beginselen en veiligheidsoverwegingen.

De toekennende autoriteit kan om aanvullende informatie verzoeken.

Indien de verlenende autoriteit besluit bezwaar te maken tegen een overdracht of exclusieve licentie, moet zij de betrokken begunstigde hiervan binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving (of van de door haar gevraagde aanvullende informatie) formeel in kennis stellen.

In de volgende gevallen mag geen overdracht of licentieverlening plaatsvinden:

- in afwachting van het besluit van de toekennende autoriteit, binnen de hierboven vastgestelde termijn

- indien de vergunningverlenende autoriteit bezwaar maakt

- totdat aan de voorwaarden is voldaan, indien het bezwaar van de toekennende autoriteit gepaard gaat met voorwaarden.

Een begunstigde kan formeel verzoeken om afstand te doen van het recht van bezwaar tegen voorgenomen overdrachten of licenties aan een specifiek geïdentificeerde derde partij, indien er maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de belangen van de EU. Indien de subsidieverlenende autoriteit hiermee instemt, zal zij de betrokken begunstigde hiervan binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving (of van eventuele aanvullende informatie waar zij om heeft verzocht) formeel in kennis stellen.

Recht van de subsidieverstrekkende instantie om bezwaar te maken tegen overdrachten of licentieverlening — Euratom-acties

Wanneer de voorwaarden van de oproep in Euratom-acties voorzien in het recht om bezwaar te maken tegen overdrachten of licentieverlening, kan de subsidieverlenende instantie — tot vier jaar na het einde van de actie (zie gegevensblad, punt 1) — bezwaar maken tegen een eigendomsoverdracht of de exclusieve of niet-exclusieve licentieverlening van resultaten, indien:

- de begunstigden die de resultaten hebben voortgebracht, financiering hebben ontvangen in het kader van de subsidie

- de overdracht plaatsvindt aan een rechtspersoon die is gevestigd in een niet-EU-land dat niet is geassocieerd met het Euratom-onderzoeks- en opleidingsprogramma 2021-2025, en

- de subsidieverstrekkende instantie van mening is dat de overdracht of licentieverlening niet in overeenstemming is met de belangen van de EU.

Begunstigden die van plan zijn de eigendom over te dragen of een licentie te verlenen, moeten de subsidieverstrekkende autoriteit hiervan formeel in kennis stellen voordat de voorgenomen overdracht of licentieverlening plaatsvindt en:

- de specifieke resultaten in kwestie identificeren

- de resultaten, de nieuwe eigenaar of licentienemer en de geplande of potentiële exploitatie van de resultaten in detail beschrijven, en

- een gemotiveerde beoordeling bijvoegen van de waarschijnlijke gevolgen van de overdracht of licentieverlening voor de belangen van de EU, met name wat betreft het concurrentievermogen en de verenigbaarheid met ethische beginselen en veiligheidsoverwegingen (met inbegrip van de defensiebelangen van de EU-lidstaten krachtens artikel 24 van het Euratom-Verdrag).

De vergunningverlenende autoriteit kan om aanvullende informatie verzoeken.

Indien de vergunningverlenende autoriteit besluit bezwaar te maken tegen een overdracht of licentie, stelt zij de betrokken begunstigde hiervan binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving (of van de gevraagde aanvullende informatie) formeel in kennis.

In de volgende gevallen mag geen overdracht of vergunning plaatsvinden:

- in afwachting van het besluit van de vergunningverlenende autoriteit, binnen de hierboven vastgestelde termijn

- indien de vergunningverlenende autoriteit bezwaar maakt

- totdat aan de voorwaarden is voldaan, indien het bezwaar van de toekennende autoriteit gepaard gaat met voorwaarden.

Een begunstigde kan formeel verzoeken om ontheffing van het recht van bezwaar tegen voorgenomen overdrachten of toekenningen aan een specifiek geïdentificeerde derde partij, indien er maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de belangen van de EU. Indien de toekennende autoriteit hiermee instemt, zal zij de betrokken begunstigde hiervan binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving (of van de gevraagde aanvullende informatie) formeel in kennis stellen.

Beperkingen op overdrachten en licentieverlening vanwege strategische activa, belangen, autonomie of veiligheidsredenen van de EU en haar lidstaten

Wanneer de voorwaarden van de oproep deelname of zeggenschap beperken om redenen van strategische activa, belangen, autonomie of veiligheid, mogen de begunstigden de eigendom van hun resultaten niet overdragen of licenties verlenen aan derden die gevestigd zijn in landen die geen in aanmerking komende landen of doellanden zijn zoals uiteengezet in de voorwaarden van de oproep (of, indien van toepassing, die onder zeggenschap staan van dergelijke landen of entiteiten uit dergelijke landen) — tenzij zij voorafgaande goedkeuring hebben aangevraagd en ontvangen van de subsidieverlenende autoriteit.

Het verzoek moet:

- de specifieke resultaten in kwestie identificeren

- een gedetailleerde beschrijving bevatten van de nieuwe eigenaar of licentienemer en de geplande of potentiële exploitatie van de resultaten, en

- een gemotiveerde beoordeling bevatten van de waarschijnlijke gevolgen van de overdracht of licentie voor de strategische activa, belangen, autonomie of veiligheid van de EU en haar lidstaten.

De toekennende autoriteit kan om aanvullende informatie verzoeken.

Toegangsrechten tot resultaten en achtergrond

Uitoefening van toegangsrechten — Afstand van toegangsrechten — Geen sublicenties

Verzoeken om de toegangsrechten uit te oefenen en het afzien van toegangsrechten moeten schriftelijk worden ingediend.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de begunstigde die toegang verleent, omvatten de toegangsrechten niet het recht om sublicenties te verlenen.

Indien een begunstigde niet langer bij de actie betrokken is, heeft dit geen invloed op zijn verplichtingen om toegang te verlenen.

Indien een begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen de begunstigden overeenkomen dat die begunstigde geen toegangsrechten meer heeft.

Toegangsrechten voor de uitvoering van de actie

De begunstigden moeten elkaar — op royaltyvrije basis — toegang verlenen tot de achtergrondkennis die nodig is voor de uitvoering van hun eigen taken in het kader van de actie, tenzij de begunstigde die de achtergrondkennis bezit — vóór de toetreding tot de overeenkomst —:

- de andere begunstigden heeft meegedeeld dat de toegang tot zijn achtergrond aan beperkingen onderhevig is, of

- met de andere begunstigden is overeengekomen dat de toegang niet op royaltyvrije basis zou plaatsvinden.

De begunstigden moeten elkaar — op royaltyvrije basis — toegang verlenen tot de resultaten die nodig zijn voor de uitvoering van hun eigen taken in het kader van de actie.

Toegangsrechten voor de exploitatie van de resultaten

De begunstigden moeten elkaar — onder billijke en redelijke voorwaarden — toegang verlenen tot de resultaten die nodig zijn voor de exploitatie van hun resultaten.

De begunstigden moeten elkaar — onder billijke en redelijke voorwaarden — toegang verlenen tot achtergrondinformatie die nodig is voor de exploitatie van hun resultaten, tenzij de begunstigde die de achtergrondinformatie bezit — vóór de toetreding tot de overeenkomst — de andere begunstigden heeft meegedeeld dat de toegang tot zijn achtergrondinformatie aan beperkingen onderhevig is.

Verzoeken om toegang moeten — tenzij schriftelijk anders is overeengekomen — uiterlijk één jaar na afloop van de actie worden ingediend (zie gegevensblad, punt 1).

Toegangsrechten voor entiteiten onder dezelfde zeggenschap

Tenzij de begunstigden schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet toegang tot resultaten en, onder voorbehoud van de hierboven genoemde beperkingen (indien van toepassing), achtergrondinformatie ook worden verleend — onder eerlijke en redelijke voorwaarden — aan entiteiten die:

- gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met Horizon Europa geassocieerd land

- onder de directe of indirecte zeggenschap staan van een andere begunstigde, of onder dezelfde directe of indirecte zeggenschap staan als die begunstigde, of direct of indirect zeggenschap uitoefenen over die begunstigde, en

- toegang nodig hebben om de resultaten van die begunstigde te exploiteren.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten dergelijke verzoeken om inzage door de entiteit rechtstreeks aan de betrokken begunstigde worden gericht.

Verzoeken om toegang moeten — tenzij schriftelijk anders is overeengekomen — uiterlijk één jaar na afloop van de actie worden ingediend (zie het gegevensblad, punt 1).

Toegangsrechten voor de subsidieverlenende autoriteit, EU-instellingen, -organen, -bureaus of -agentschappen en nationale autoriteiten tot resultaten voor beleidsdoeleinden — Horizon Europa-acties

Bij Horizon Europa-acties moeten de begunstigden die financiering in het kader van de subsidie hebben ontvangen, de subsidieverlenende autoriteit, EU-instellingen, -organen, -bureaus of -agentschappen royaltyvrije toegang verlenen tot hun resultaten voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van EU-beleid of -programma's. Deze toegangsrechten strekken zich niet uit tot de achtergrond van de begunstigden.

Dergelijke toegangsrechten zijn beperkt tot niet-commercieel en niet-concurrerend gebruik.

Voor acties in het kader van de cluster „Civiele veiligheid voor de samenleving" gelden deze toegangsrechten ook voor nationale autoriteiten van EU-lidstaten voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van hun beleid of programma's op dit gebied. In dit geval is de toegang onderworpen aan een bilaterale overeenkomst waarin specifieke voorwaarden worden vastgelegd die ervoor zorgen dat:

- de toegangsrechten uitsluitend voor het beoogde doel worden gebruikt en

- er passende vertrouwelijkheidsverplichtingen gelden.

Bovendien moet de verzoekende nationale autoriteit of EU-instelling, -orgaan, -bureau of -agentschap (met inbegrip van de subsidieverlenende autoriteit) alle andere nationale autoriteiten van een dergelijk verzoek op de hoogte stellen.

Toegangsrechten voor de toekennende autoriteit, Euratom-instellingen, financieringsorganen of de gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy — Euratom-acties

Bij Euratom-acties moeten de begunstigden die financiering in het kader van de subsidie hebben ontvangen, de toekennende autoriteit, de Euratom-instellingen, de financieringsorganen of de gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy royaltyvrij toegang verlenen tot hun resultaten voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van het beleid en de programma's van Euratom of voor de naleving van verplichtingen die zijn aangegaan via internationale samenwerking met niet-EU-landen en internationale organisaties.

Dergelijke toegangsrechten omvatten het recht om derden toestemming te verlenen om de resultaten te gebruiken bij overheidsopdrachten en het recht om sublicenties te verlenen, en zijn beperkt tot niet-commercieel en niet-concurrerend gebruik.

Aanvullende toegangsrechten

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging aanvullende toegangsrechten opleggen, moeten de begunstigden zich daaraan houden.

COMMUNICATIE, VERSPREIDING, OPEN WETENSCHAP EN ZICHTBAARHEID (— ARTIKEL 17)

Verspreiding

Verspreiding van resultaten

De begunstigden moeten hun resultaten zo spoedig mogelijk in een voor het publiek toegankelijk formaat verspreiden, behoudens eventuele beperkingen in verband met de bescherming van intellectuele eigendom, veiligheidsregels of legitieme belangen.

Een begunstigde die voornemens is zijn resultaten te verspreiden, moet de andere begunstigden hiervan ten minste 15 dagen van tevoren in kennis stellen (tenzij anders overeengekomen), samen met voldoende informatie over de resultaten die hij zal verspreiden.

Elke andere begunstigde kan (tenzij anders overeengekomen) binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maken, indien hij kan aantonen dat zijn legitieme belangen met betrekking tot de resultaten of de achtergrond aanzienlijk zouden worden geschaad. In dergelijke gevallen mogen de resultaten niet worden verspreid, tenzij passende maatregelen worden genomen om die belangen te beschermen.

Aanvullende verspreidingsverplichtingen

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging aanvullende verspreidingsverplichtingen opleggen, moeten de begunstigden ook daaraan voldoen.

Open wetenschap

Open wetenschap: open toegang tot wetenschappelijke publicaties

De begunstigden moeten zorgen voor open toegang tot peer-reviewed wetenschappelijke publicaties met betrekking tot hun resultaten. Zij moeten er met name voor zorgen dat:

- uiterlijk op het moment van publicatie een machinaal leesbare elektronische kopie van de gepubliceerde versie of het definitieve, voor publicatie geaccepteerde, door vakgenoten beoordeelde manuscript wordt gedeponeerd in een betrouwbaar archief voor wetenschappelijke publicaties

- er onmiddellijk open toegang wordt verleend tot de gedeponeerde publicatie via het archief, onder de meest recente versie van de Creative Commons Attribution International Public Licence (CC BY) of een licentie met gelijkwaardige rechten; voor monografieën en andere lange tekstformaten mag de licentie commercieel gebruik en afgeleide werken uitsluiten (bijv. CC BY-NC, CC BY-ND) en

- via de repository informatie wordt verstrekt over eventuele onderzoeksresultaten of andere hulpmiddelen en instrumenten die nodig zijn om de conclusies van de wetenschappelijke publicatie te valideren.

Begunstigden (of auteurs) moeten voldoende intellectuele-eigendomsrechten behouden om aan de open-accessvereisten te voldoen.

Metadata van gedeponeerde publicaties moeten openbaar zijn onder een Creative Commons Public Domain Dedication (CC 0) of gelijkwaardige licentie, in overeenstemming met de FAIR-principes (met name machine-actionable) en moeten ten minste informatie bevatten over het volgende: publicatie (auteur(s), titel, publicatiedatum, publicatieplaats); financiering uit Horizon Europa of Euratom; naam, acroniem en nummer van het subsidieproject; licentievoorwaarden; persistente identificatiecodes voor de publicatie, de bij de actie betrokken auteurs en, indien mogelijk, voor hun organisaties en de subsidie. Indien van toepassing moeten de metadata persistente identificatiecodes bevatten voor alle onderzoeksresultaten of andere hulpmiddelen en instrumenten die nodig zijn om de conclusies van de publicatie te valideren.

Alleen publicatiekosten in volledig open access-kanalen voor wetenschappelijke publicaties komen in aanmerking voor vergoeding.

Open wetenschap: beheer van onderzoeksgegevens

De begunstigden moeten de digitale onderzoeksgegevens die in het kader van de actie worden gegenereerd („gegevens") op verantwoorde wijze beheren, in overeenstemming met de FAIR-beginselen en door alle volgende maatregelen te nemen:

- een gegevensbeheerplan („DMP") opstellen (en dit regelmatig bijwerken)

- de gegevens zo spoedig mogelijk en binnen de in het DMP vastgestelde termijnen in een betrouwbaar archief deponeren; indien vereist in de voorwaarden van de oproep, moet dit archief zijn aangesloten bij de EOSC in overeenstemming met de EOSC-vereisten

- zo spoedig mogelijk en binnen de in het DMP vastgestelde termijnen zorgen voor open toegang — via de repository — tot de gedeponeerde gegevens, onder de meest recente versie van de Creative Commons Attribution International Public License (CC BY) of Creative Commons Public Domain Dedication (CC 0) of een licentie/toewijzing met gelijkwaardige rechten, volgens het principe 'zo open als mogelijk, zo gesloten als noodzakelijk', tenzij het verlenen van open toegang met name:

    - tegenin strijd de begunstigde legitieme belangen, met inbegrip van met betrekking tot commerciële exploitatie, of

- in strijd zijn met andere beperkingen, met name de concurrentiebelangen van de EU of de verplichtingen van de begunstigde uit hoofde van deze overeenkomst; indien geen open toegang wordt verleend (tot sommige of alle gegevens), moet dit in het DMP worden gemotiveerd

- via het archief informatie verstrekken over eventuele onderzoeksresultaten of andere hulpmiddelen en instrumenten die nodig zijn om de gegevens te hergebruiken of te valideren.

Metadata van gedeponeerde gegevens moeten openbaar zijn onder een Creative Commons Public Domain Dedication (CC 0) of gelijkwaardige licentie (voor zover legitieme belangen of beperkingen worden gewaarborgd), in overeenstemming met de FAIR-principes (met name machine-actionable) en moeten ten minste informatie verstrekken over het volgende: datasets (beschrijving, datum van deponering, auteur(s) en embargo); financiering door Horizon Europa of Euratom; naam, acroniem en nummer van het subsidieproject; licentievoorwaarden; permanente identificatiecodes voor de dataset, de bij de actie betrokken auteurs en, indien mogelijk, voor hun organisaties en de subsidie. Waar van toepassing moeten de metagegevens permanente identificatiecodes bevatten voor gerelateerde publicaties en andere onderzoeksresultaten.

Open wetenschap: aanvullende praktijken

Indien de voorwaarden van de oproep aanvullende verplichtingen opleggen met betrekking tot open science-praktijken, moeten de begunstigden ook daaraan voldoen.

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging aanvullende verplichtingen opleggen met betrekking tot de validatie van wetenschappelijke publicaties, moeten de begunstigden (digitale of fysieke) toegang verlenen tot gegevens of andere resultaten die nodig zijn voor de validatie van de conclusies van wetenschappelijke publicaties, voor zover hun legitieme belangen of beperkingen worden gewaarborgd (en tenzij zij bij publicatie al (open) toegang hebben verleend).

Wanneer de voorwaarden van de oproep aanvullende open-scienceverplichtingen opleggen in geval van een openbare noodsituatie, moeten de begunstigden (indien de subsidieverstrekkende autoriteit daarom verzoekt) alle onderzoeksresultaten onmiddellijk in een betrouwbaar archief deponeren en open toegang daartoe verlenen onder een CC BY-licentie, een Public Domain Dedication (CC 0) of een gelijkwaardige regeling. Bij wijze van uitzondering, indien de toegang in strijd zou zijn met de legitieme belangen van de begunstigden, moeten de begunstigden — onder eerlijke en redelijke voorwaarden — niet-exclusieve licenties verlenen aan rechtspersonen die de onderzoeksresultaten nodig hebben om de noodsituatie aan te pakken en zich ertoe verbinden de daaruit voortvloeiende producten en diensten snel en op grote schaal te exploiteren onder eerlijke en redelijke voorwaarden. Deze bepaling is van toepassing tot vier jaar na het einde van de actie (zie gegevensblad, punt 1).

Plan voor de exploitatie en verspreiding van resultaten, met inbegrip van communicatieactiviteiten

Tenzij dit door de voorwaarden van de uitnodiging is uitgesloten, moeten de begunstigden een plan voor de exploitatie en verspreiding van resultaten, met inbegrip van communicatieactiviteiten, indienen en dit regelmatig bijwerken.

SPECIFIEKE REGELS VOOR DE UITVOERING VAN DE ACTIE (— ARTIKEL 18)

Uitvoering in geval van beperkingen vanwege strategische activa, belangen, autonomie of veiligheid van de EU en haar lidstaten

Wanneer de voorwaarden van de uitnodiging deelname of zeggenschap beperken vanwege strategische activa, belangen, autonomie of veiligheid, moeten de begunstigden ervoor zorgen dat geen van de entiteiten die deelnemen als gelieerde entiteiten, geassocieerde partners, derden die bijdragen in natura leveren, onderaannemers of ontvangers van financiële steun aan derden, gevestigd is in landen die geen in aanmerking komende landen of doellanden zijn zoals uiteengezet in de voorwaarden van de oproep (of, indien van toepassing, gecontroleerd worden door dergelijke landen of entiteiten uit dergelijke landen) — tenzij anders overeengekomen met de subsidieverstrekkende autoriteit.

De begunstigden moeten er bovendien voor zorgen dat samenwerking met entiteiten die gevestigd zijn in landen die geen in aanmerking komende landen of doellanden zijn zoals vermeld in de voorwaarden van de oproep (of, indien van toepassing, die onder zeggenschap staan van dergelijke landen of entiteiten uit dergelijke landen) geen afbreuk doet aan de strategische activa, belangen, autonomie of veiligheid van de EU en haar lidstaten.

Werving en arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers

De begunstigden moeten alle maatregelen nemen om de beginselen uit bijlage II bij de aanbeveling van de Raad betreffende een Europees kader voor het aantrekken en behouden van talent op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Europa[3] („het Europees Handvest voor onderzoekers") ten uitvoer te leggen, met name wat betreft:

- arbeidsvoorwaarden
- transparante wervingsprocedures op basis van verdienste, en
- loopbaanontwikkeling.

De begunstigden moeten ervoor zorgen dat onderzoekers en alle bij de actie betrokken deelnemers hiervan op de hoogte zijn.

Specifieke regels voor toegang tot activiteiten in het kader van onderzoeksinfrastructuren

Definities

Onderzoeksinfrastructuren — Faciliteiten die middelen en diensten ter beschikking stellen aan de onderzoeksgemeenschappen om onderzoek te verrichten en innovatie op hun vakgebieden te bevorderen. Deze definitie omvat de bijbehorende personele middelen en heeft betrekking op grote apparatuur of instrumenten; kennisgerelateerde faciliteiten zoals collecties, archieven of wetenschappelijke gegevensinfrastructuren; computersystemen, communicatienetwerken en alle andere infrastructuur van unieke aard die openstaat voor externe gebruikers en die essentieel is voor het bereiken van excellentie in onderzoek en innovatie. Waar relevant kunnen deze ook buiten het onderzoek worden gebruikt, bijvoorbeeld voor onderwijs of openbare diensten, en kunnen ze 'op één locatie', 'virtueel' of 'gedistribueerd' zijn[4] :

Bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van toegang tot onderzoeksinfrastructuur moeten de begunstigden de volgende voorwaarden in acht nemen:

- voor transnationale toegang:
  - toegang die moet worden verleend:

    De toegang moet kosteloos zijn, transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur of -installaties voor geselecteerde gebruikersgroepen.

    De toegang moet de logistieke, technologische en wetenschappelijke ondersteuning omvatten, evenals de specifieke opleiding die gewoonlijk wordt geboden aan externe onderzoekers die gebruikmaken van de

---

3 Aanbeveling C/2023/1640 van de Raad van 18 december 2023 betreffende een Europees kader om talent op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap aan te trekken en te behouden in Europa, bijlage II (PB C, C/2023/1640, 29.12.2023).

4 Zie artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) 2021/695 betreffende het kaderprogramma Horizon Europa.

infrastructuur. Transnationale toegang kan zowel persoonlijk (hands-on) zijn, waarbij geselecteerde gebruikers de installatie bezoeken om er gebruik van te maken, als op afstand, door het aanbieden van wetenschappelijke diensten op afstand aan geselecteerde gebruikersgroepen (bijvoorbeeld het verstrekken van referentiemateriaal of monsters, toegang op afstand tot een high-performance computing-faciliteit).

- categorieën gebruikers die toegang kunnen krijgen:

  Transnationale toegang moet worden verleend aan geselecteerde gebruikersgroepen, d.w.z. teams van een of meer onderzoekers (gebruikers).

  De meerderheid van de gebruikers moet werkzaam zijn in een ander land dan het land of de landen waar de installatie zich bevindt (tenzij de toegang wordt verleend door een internationale organisatie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), een ERIC of een soortgelijke rechtspersoon).

  Alleen gebruikersgroepen die de resultaten die zij in het kader van de actie hebben gegenereerd, mogen verspreiden, kunnen van de toegang profiteren (tenzij de gebruikers voor kmo's werken).

  Toegang voor gebruikersgroepen waarvan de meerderheid van de gebruikers niet in een EU-lidstaat of een met Horizon Europa geassocieerd land werkt, is beperkt tot 20 % van het totale aantal toegangseenheden dat in het kader van de subsidie wordt verstrekt (tenzij in bijlage 1 een hoger percentage is voorzien).

- Procedure en criteria voor de selectie van gebruikersgroepen:

  De gebruikersgroepen moeten toegang aanvragen door (schriftelijk) een beschrijving in te dienen van het werk dat zij willen uitvoeren, alsmede de namen, nationaliteiten en thuisinstellingen van de gebruikers.

  De gebruikersgroepen moeten worden geselecteerd door (een of meer) selectiepanels die door het consortium zijn opgericht.

  De selectiecommissies moeten bestaan uit internationale deskundigen op dit gebied, waarvan ten minste de helft onafhankelijk is van het consortium (tenzij anders bepaald in bijlage 1).

  De selectiecommissies moeten alle ontvangen voorstellen beoordelen en een shortlist aanbevelen van de gebruikersgroepen die toegang zouden moeten krijgen.

  De selectiecommissies moeten hun selectie baseren op wetenschappelijke verdiensten, waarbij zij er rekening mee moeten houden dat voorrang moet worden gegeven aan gebruikersgroepen die bestaan uit gebruikers die:

  - de installatie nog niet eerder hebben gebruikt en

  - in landen werken waar geen gelijkwaardige onderzoeksinfrastructuur bestaat.

  De beginselen van transparantie, eerlijkheid en onpartijdigheid zullen worden toegepast.

  Wanneer de voorwaarden van de oproep aanvullende regels voor de selectie van gebruikersgroepen opleggen, moeten de begunstigden ook daaraan voldoen.

- Overige voorwaarden:

De begunstigden moeten schriftelijke goedkeuring vragen aan de subsidieverstrekkende instantie voor de selectie van gebruikersgroepen die bezoeken aan de installaties van meer dan drie maanden vereisen (tenzij dergelijke bezoeken zijn voorzien in bijlage 1).

Bovendien moeten de begunstigden:

- op grote schaal, onder meer op hun websites, bekendheid geven aan de toegang die in het kader van de overeenkomst wordt geboden

- gelijke kansen bevorderen bij het adverteren van de toegang en rekening houden met de genderdimensie bij het vaststellen van de aan gebruikers verleende steun

- ervoor zorgen dat gebruikers de voorwaarden van de overeenkomst naleven

- ervoor zorgen dat hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 12, 13, 17 en 33 ook van toepassing zijn op de gebruikers

- een register bijhouden van de namen, nationaliteiten en thuisinstellingen van gebruikers, evenals de aard en omvang van de toegang die aan hen wordt verleend

- voor virtuele toegang:

  - toegang die moet worden verleend:

    De toegang moet kosteloos zijn, virtuele toegang tot onderzoeksinfrastructuur of -installaties.

    Onder „virtuele toegang" wordt verstaan: open en vrije toegang via communicatienetwerken tot digitale bronnen en diensten die nodig zijn voor onderzoek, zonder selectie van de gebruikers aan wie toegang wordt verleend.

    De toegang moet de ondersteuning omvatten die gewoonlijk aan externe gebruikers wordt geboden.

    Indien de voorwaarden van de uitnodiging dit toestaan, kunnen begunstigden in gerechtvaardigde gevallen objectieve subsidiabiliteitscriteria (bijvoorbeeld aansluiting bij een onderzoeks- of academische instelling) voor specifieke gebruikers vaststellen.

  - Overige voorwaarden:

    De begunstigden moeten de diensten voor virtuele toegang periodiek laten beoordelen door een raad bestaande uit internationale deskundigen op het gebied, waarvan ten minste de helft onafhankelijk moet zijn van het consortium (tenzij anders bepaald in bijlage 1). Hiertoe moeten informatie en statistieken over de gebruikers en de aard en omvang van de verleende toegang ter beschikking worden gesteld aan de raad.

    De begunstigden moeten op grote schaal, onder meer via een speciale website, bekendheid geven aan de in het kader van de subsidie aangeboden toegang en de eventuele toelatingscriteria.

Wanneer de voorwaarden van de oproep aanvullende traceerbaarheidsverplichtingen[5]opleggen, moeten de begunstigden informatie verstrekken over de traceerbaarheid van de gebruikers en de aard en omvang van de toegang.

Deze verplichtingen gelden ongeacht de vorm van financiering of de begrotingscategorieën die worden gebruikt om de kosten te declareren (eenheidskosten of werkelijke kosten of een combinatie van beide).

[5] Volgens de definitie in ISO 9000, d.w.z.: „Traceerbaarheid is het vermogen om de geschiedenis, toepassing, het gebruik en de locatie van een item of de kenmerken daarvan te traceren aan de hand van geregistreerde identificatiegegevens." De gebruikers kunnen bijvoorbeeld worden getraceerd door middel van authenticatie en/of autorisatie of door andere middelen die een analyse mogelijk maken van het type gebruikers en de aard en omvang van de verleende toegang.