



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 27.10.2021
COM(2021) 653 final

2021/0336 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

**betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en
technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale
Republiek Brazilië**

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

• Motivering en doel van het voorstel

De Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië¹ (hierna de “overeenkomst” genoemd) is op 7 augustus 2007 in werking getreden. Artikel XII, lid 2, van de overeenkomst luidt als volgt: “Deze overeenkomst wordt gesloten voor een initiële duur van vijf jaar en kan met instemming van beide partijen, na een evaluatie tijdens het voorlaatste jaar van elke successieve periode, worden verlengd.”. De overeenkomst is voor het laatst in 2017 verlengd en blijft van kracht tot en met 7 augustus 2022, tenzij de partijen de overeenkomst voor een volgende periode van vijf jaar verlengen.

Sinds de laatste verlenging van de overeenkomst (Besluit (EU) 2018/343²), heeft Brazilië verdere vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Het land beschikt over de omvang en hulpbronnen van een heel continent en kan worden beschouwd als een “wetenschappelijke grootmacht” op het Latijns-Amerikaanse continent. Brazilië blijft de belangrijkste WTI-partner van de EU in de regio, waarbij samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) een belangrijke en positieve bouwsteen blijft van de algemene betrekkingen van de EU met dit land.

De voornaamste instrumenten voor samenwerking zijn de EU-kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Van de niet-geassocieerde derde landen was Brazilië het zesde meest actieve land in Horizon 2020 (goed voor meer dan 25 % van de totale deelname van de LAC-landen (landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied), met een succespercentage dat ruim boven het gemiddelde lag. Uit de evaluatie van de Europese Commissie blijkt duidelijk dat de overeenkomst een belangrijk kader biedt om de samenwerking tussen de EU en Brazilië op gemeenschappelijke prioritaire W&T-gebieden tot voordeel van beide partijen te bevorderen.

Tijdens de looptijd van Horizon 2020 (2014-2020) heeft de samenwerking tussen de EU en de Braziliaanse onderzoeksgemeenschap binnen de alliantie voor onderzoek in de volledige Atlantische Oceaan onder meer geleid tot de verdere ontwikkeling van transatlantisch marien onderzoek en transatlantische mariene innovatie, op basis van de verklaring van Belém met de EU en Zuid-Afrika. Daarnaast was er belangrijke samenwerking op het gebied van gezondheidsonderzoek, waarbij mondiale uitdagingen zoals het zikavirus werden aangepakt, met een sterke Braziliaanse deelname aan de oproepen tot het indienen van voorstellen die de EU in 2016 heeft gedaan. De vruchtbare samenwerking bij de aanpak van COVID-19 moet worden benadrukt, waarbij Braziliaanse entiteiten deelnemen aan twee projecten in het kader van de door de Europese Commissie gelanceerde “noodoproepen”, alsook in het kader van multilaterale initiatieven, met name de wereldwijde samenwerking inzake onderzoek naar de paraatheid voor besmettelijke ziekten (Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness - GloPID-R). Bovendien heeft een positieve betrokkenheid van Braziliaanse entiteiten bij projecten voor onderzoeksinfrastructuren de afgelopen vijf jaar bijgedragen tot het in kaart brengen van de onderzoeksinfrastructuren van de LAC-landen.

Brazilië is een belangrijke speler in elk toekomstig mondiaal scenario inzake klimaatverandering en duurzaamheid. Het land is een waardevolle partner bij

¹ PB L 295 van 11.11.2005, blz. 38.

² PB L 67 van 9.3.2018, blz. 1.

biodiversiteitsonderzoek en bij op ecosystemen gebaseerde benaderingen om milieuproblemen aan te pakken. De samenwerking is geïntensiveerd op gebieden die verband houden met duurzaamheid en bijdragen aan de Green Deal, bijvoorbeeld op het gebied van zoetwaterbeheer en biodiversiteit via een actieve Braziliaanse betrokkenheid bij de oproepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen van BiodivERSA; Brazilië staat dan ook centraal in de ERA-LAC-samenwerking op het gebied van biodiversiteitsonderzoek. Er is potentieel voor nieuwe acties, in het kader van een Team-Europa-benadering, op het gebied van klimaatgerelateerde onderwerpen zoals bosdegradatie, ontbossing en duurzame landbouw.

Duurzame, groenere en veiligere luchtvaart is een ander gebied waarop samenwerking werd bevorderd. De EU en Brazilië zijn ook begonnen met samenwerking op het gebied van duurzame en slimme steden. Door de samenwerking in het kader van Horizon 2020 tussen de EU en Brazilië op het gebied van belangrijke digitale thema's zoals 5G, het internet der dingen en cloudcomputing is de EU op dit gebied een belangrijke partner van Brazilië geworden. Die samenwerking heeft geleid tot de inhuldiging van de glasvezelkabel in het kader van het BELLA-project met aanzienlijke Braziliaanse financiering en een groot potentieel voor waardevolle O&I-partnerschappen op gebieden als high-performance computing, kwantumcomputing en ruimtevaart.

Een samenwerkingsregeling in het kader van de in 2013 ondertekende en in 2018 vernieuwde overeenkomst tussen het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en het Braziliaanse Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden versterkt, te weten rampenpreventie en crisisbeheersing; monitoring door middel van teledetectie van bosbranden en aantasting van bossen; klimaatverandering en kritieke grondstoffen.

Rechtspersonen die gevestigd zijn in niet-geassocieerde derde landen met een hoog inkomen, zoals Brazilië, dragen doorgaans de kosten van hun deelname aan samenwerkingsactiviteiten in het kader van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. In dit verband zij erop gewezen dat de Europese Commissie in mei 2018 een administratieve regeling heeft ondertekend met de Braziliaanse financieringsorganen op federaal en deelstaatniveau die tot doel heeft de samenwerking te vergemakkelijken met de agentschappen die financiering verstrekten aan Braziliaanse rechtspersonen die deelnemen aan samenwerkingsactiviteiten in het kader van Horizon 2020. Ook in het kader van Horizon Europa moet een soortgelijke regeling worden ondertekend om ervoor te zorgen dat Braziliaanse entiteiten worden ondersteund voor hun deelname aan Horizon Europa-projecten die voor financiering zijn geselecteerd.

Op de vergadering van de gezamenlijke stuurgroep EU-Brazilië van 24 maart 2021 is de positieve dynamiek bevestigd van onze dialoog op alle bovengenoemde gebieden, met het vooruitzicht om de bilaterale O&I-samenwerking in het kader van Horizon Europa (2021-2027) voort te zetten en te intensiveren. Dit alles is positief voor de vooruitzichten van Braziliaanse deelname aan de toekomstige missies en partnerschappen van Horizon Europa. Daarnaast staat Brazilië hoog in de volgende EDEO-programmering voor de periode 2021-2027, met diverse EU-Braziliaanse initiatieven van team Europa (TEI's) die gericht zijn op overkoepelende EU-doelstellingen. Dit bevestigt de positie van Brazilië als strategische WTI-partner van de EU en het aanzienlijke potentieel van synergieën.

Gezien het voorgaande is het daarom in het belang van de EU om de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië opnieuw met een periode van vijf jaar te verlengen.

Beide partijen hebben per briefwisseling d.d. 11 mei 2021 en 24 mei 2021 bevestigd dat zij de overeenkomst wensen te verlengen.

De materiële inhoud van de verlengde overeenkomst zal identiek zijn aan die van de huidige overeenkomst.

- **Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein**

Dit initiatief is volledig in overeenstemming met de mededeling van de Commissie van 18 mei 2021 over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie, De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld (COM(2021) 252 final/2)³.

Een bijzonder waardevol voorbeeld van een wereldwijde alliantie, die door de EU en Brazilië wordt gepromoot, is de reeds genoemde alliantie voor onderzoek in de volledige Atlantische Oceaan, die de hele opzet van mondiale allianties in de bovengenoemde mededeling in grote mate heeft geïnspireerd. Een ander voorbeeld is Mission Innovation (MI), een wereldwijd initiatief van 22 landen en de Europese Unie, met als doel de inspanningen voor innovatie op het gebied van schone energie te versnellen. MI-leden vertegenwoordigen meer dan 90 % van de mondiale overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie op het gebied van schone energie. In MI zijn zowel de EU als Brazilië zeer actief lid, met name op het gebied van biobrandstoffen.

In de strategie voor de totaalaanpak wordt het idee bevestigd dat er “moet worden gestreefd naar een sterkere betrokkenheid van Brazilië [...] en andere EU-partners in de regio, op gebieden als de groene en digitale transitie, gezondheid of de ontwikkeling van gemeenschappelijke oplossingen voor een duurzaam herstel. Een intensievere samenwerking met het ruimtevaartprogramma van de EU en de nieuwe Copernicus-hubs en Galileo-centra in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zullen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van innovatie en onderzoek in de regio.”

- **Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie**

In de algemene EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid wordt bevestigd dat samenwerking op het gebied van onderzoek een belangrijk aspect van het buitenlands beleid van de EU is en wordt samenwerking op het gebied van onderzoek beschouwd als een essentieel onderdeel van sterkere sociaaleconomische banden, met name met landen uit Latijns-Amerika. Het is ook belangrijk te vermelden dat in de mededeling van de Commissie over de totaalaanpak van onderzoek en innovatie opnieuw wordt bevestigd dat de EU zich inzet voor internationale openheid en eerbiediging van fundamentele waarden op het gebied van onderzoek en innovatie. In dit verband herinnert zij aan het belang van zowel multilaterale als bilaterale samenwerking met verschillende internationale partners, waaronder Brazilië. De overkoepelende beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Green Deal en duurzame ontwikkeling, de digitale transitie en wereldwijde gezondheid, komen tot uiting in de bilaterale betrekkingen van de EU met Brazilië op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, en met name in samenwerking via het programma Horizon Europa.

³ “Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie, *De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld*” (COM(2021) 252 final/2).

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

• Rechtsgrondslag

De bevoegdheid van de EU om internationaal op te treden inzake onderzoek en technologische ontwikkeling is gebaseerd op artikel 186 VWEU. De procedurele rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), VWEU.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

• Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Dit initiatief maakt geen deel uit van de Refit-agenda.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Alleen personele en administratieve middelen zijn nodig en deze zijn opgenomen in het financieel memorandum.

In het licht van bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie de Raad:

- namens de Unie, en met instemming van het Europees Parlement, de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië die na het verstrijken van de vijf jaar voor een nieuwe periode van vijf jaar (nl. van 8 augustus 2022 tot en met 7 augustus 2027) van toepassing zal zijn, goed te keuren;
- de voorzitter van de Raad te machtigen, de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de regering van de Federale Republiek Brazilië ervan in kennis te stellen dat de Unie haar interne procedures, nodig voor de inwerkingtreding van deze verlengde overeenkomst, heeft voltooid.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 186, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Besluit 2005/781/EG⁴ heeft de Raad de sluiting goedgekeurd van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië⁵ (de “overeenkomst”).
- (2) Overeenkomstig artikel XII van de overeenkomst treedt de overeenkomst in werking op de datum waarop beide partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat hun respectieve interne procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, zijn voltooid. De overeenkomst is gesloten voor een initiële duur van vijf jaar en kan met instemming van beide partijen, na een evaluatie tijdens het voorlaatste jaar van elke successieve periode, worden verlengd.
- (3) Bij de Besluiten 2012/646/EU⁶ en 2018/343/EU⁷ heeft de Raad de verlenging van de Overeenkomst telkens voor een nieuwe periode van vijf jaar goedgekeurd.
- (4) De briefwisseling tussen de partijen, d.d. 11 mei 2021 en 24 mei 2021, bevestigt dat ze de overeenkomst met nog eens vijf jaar wensen te verlengen.
- (5) De verlenging van de overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd,

⁴ Besluit 2005/781/EG van de Raad van 6 juni 2005 betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (PB L 295 van 11.11.2005, blz. 37).

⁵ PB L 295 van 11.11.2005, blz. 38.

⁶ Besluit 2012/646/EU van de Raad van 10 oktober 2012 betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (PB L 287 van 18.10.2012, blz. 4).

⁷ Besluit 2018/343/EU van de Raad van 5 maart 2018 betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (PB L 67 van 9.3.2018, blz. 1).

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië met een nieuwe periode van vijf jaar wordt namens de Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie en overeenkomstig artikel XII, lid 2, van de overeenkomst, de regering van de Federale Republiek Brazilië ervan in kennis te stellen dat de Unie haar interne procedures, nodig voor de verlenging van deze overeenkomst, heeft voltooid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

Inhoud

1.	KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF	9
1.1.	Benaming van het voorstel/initiatief	9
1.2.	Betrokken beleidsterrein(en)	9
1.3.	Het voorstel/initiatief betreft:	9
1.4.	Doelstelling(en)	9
1.4.1.	Algemene doelstelling(en)	9
1.4.2.	Specifieke doelstelling(en)	9
1.4.3.	Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)	9
1.4.4.	Prestatie-indicatoren	9
1.5.	Motivering van het voorstel/initiatief	10
1.5.1.	Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief	10
1.5.2.	Toegevoegde waarde van de deelname van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatie-winst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder “toegevoegde waarde van de deelname van de Unie” verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die door een optreden van alleen de lidstaat zou zijn gecreëerd.	10
1.5.3.	Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan	10
1.5.4.	Verenigbaarheid met het meerjarige financiële kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten	11
1.5.5.	Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voorerschikking	11
1.6.	Duur en financiële gevolgen	11
1.7.	Beheersvorm(en)	11
2.	BEHEERSMAATREGELEN	13
2.1.	Regels inzake het toezicht en de verslagen	13
2.2.	Beheers- en controlesysteem	13
2.2.1.	Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie	13
2.2.2.	Informatie over de geïdentificeerde risico's en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico's te beperken	13
2.2.3.	Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)	13
2.3.	Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden	13
3.	GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF	15

3.1.	Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven	15
3.2.	Geraamde gevolgen van het voorstel inzake kredieten.....	16
3.2.1.	Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten.....	16
3.2.2.	Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten	19
3.2.3.	Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten	20
3.2.4.	Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader	22
3.2.5.	Bijdragen van derden	22
3.3.	Geraamde gevolgen voor de ontvangsten	23

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië

1.2. Betrokken beleidsterrein(en)

Beleidsstrategie en -coördinatie van met name de directoraten-generaal RTD, AGRI, CLIMA, JRC, EAC, ENER, GROW, CNECT, MARE, MOVE en SANTE.

1.3. Het voorstel/initiatief betreft:

- ☐ een nieuwe actie
- ☐ een nieuwe actie na een proefproject / voorbereidende actie⁸
- ☒ de verlenging van een bestaande actie
- ☐ de samenvoeging of ombuiging van een of meer acties naar een andere/een nieuwe actie

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. Algemene doelstelling(en)

Dit besluit stelt beide partijen in staat hun samenwerking op wetenschappelijke en technologische gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren en te intensiveren.

1.4.2. Specifieke doelstelling(en)

Specifieke doelstelling

Dit besluit moet beide partijen in staat stellen om de samenwerking te intensiveren en een meer strategisch partnerschap te ontwikkelen door de omvang en de reikwijdte van de bestaande samenwerking uit te breiden, door samen belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en door wederzijdse toegang tot programma's en financiering te bevorderen. Hierdoor zal waar passend ook de regionale samenwerking uitgebreid kunnen worden.

1.4.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

Dit besluit zal zowel Brazilië als de Europese Unie in staat stellen wederzijds voordeel te halen uit de wetenschappelijke en technische vooruitgang die tot stand komt door onderzoek in hun respectieve onderzoeksprogramma's en lopende samenwerkingsactiviteiten. Het zal de uitwisseling van specifieke kennis en de overdracht van knowhow mogelijk maken ten voordele van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en de burgers van beide partijen.

1.4.4. Prestatie-indicatoren

Vermeld de indicatoren voor de monitoring van de voortgang en de beoordeling van de resultaten.

⁸ In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

De diensten van de Commissie houden regelmatig toezicht op alle in het kader van de overeenkomst uitgevoerde acties, met inbegrip van een evaluatie door de EU van de samenwerkingsactiviteiten. Deze evaluatie bestaat onder andere uit de volgende elementen:

a) samenwerkingsindicatoren — analyse van het aantal en het type deelnames van Braziliaanse entiteiten aan door de EU gefinancierde programma's (bv. aantal voorstellen, aantal ondertekende subsidieovereenkomsten, de belangrijkste samenwerkingsverbanden, de belangrijkste thema's; gegenereerde output) en vice versa (voor zover de gegevens beschikbaar zijn);

b) prestatie-indicatoren — succespercentage van Braziliaanse entiteiten die deelnemen aan de EU-kaderprogramma's in vergelijking met andere derde landen en lidstaten/geassocieerde landen; analyse van de kwaliteit van de deelname (bijv. aantal best gerangschikte universiteiten die aan het programma deelnemen, aantal octrooien en publicaties die het resultaat zijn van samenwerkingsprojecten);

c) verzameling van gegevens over samenwerkingsactiviteiten en over relaties die de respectieve financieringsprogramma's voor onderzoek overstijgen, en beoordeling van de impact van deze activiteiten, zoals deelname aan multilaterale initiatieven en werkgroepen.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1. Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief

Dit besluit zal de twee partijen in staat stellen hun samenwerking op wetenschappelijke en technologische gebieden van wederzijds belang te blijven verbeteren en intensiveren.

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder "toegevoegde waarde van de deelname van de Unie" verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die door een optreden van alleen de lidstaat zou zijn gecreëerd.

De samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie tussen Brazilië en de EU en haar lidstaten is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. De deelname van de EU maakt activiteiten met een grotere omvang en reikwijdte mogelijk ten voordele van alle lidstaten. Door de verlenging van deze overeenkomst zal de EU gemakkelijker toegang krijgen tot in Brazilië gegenereerde wetenschappelijke kennis en zal zij kunnen deelnemen aan meer samenwerkingsactiviteiten die zullen leiden tot bijkomende uitwisseling van kennis en technologieën. De verlenging zal ook bijdragen tot een vlottere toegang tot de Braziliaanse markt voor Europese bedrijven.

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Op basis van de ervaringen tot nu toe op het gebied van wetenschappelijke en technologische samenwerking wordt het van wederzijds belang geacht deze samenwerking met Brazilië als strategische partner van de Unie in onderzoek en innovatie voort te zetten.

1.5.4. *Verenigbaarheid met het meerjarige financiële kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten*

De verlenging van de overeenkomst met Brazilië wordt geacht volledig in overeenstemming te zijn met het algemene beleidskader voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie, namelijk de onlangs aangenomen mededeling van de Commissie van 18 mei 2021 over de totaalaanpak van onderzoek en innovatie, De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld (COM(2021) 252 final/2).

Er zal worden gestreefd naar synergieën met andere instrumenten van de Unie op het gebied van de samenwerking tussen de EU en Brazilië, met name via de overeenkomstige initiatieven van Team Europe in de regio, het NDICI-instrument en diverse sectorale initiatieven van de Commissie, met name die van de DG's EAC, CNECT, DEFIS, ENV, CLIMA en REGIO.

1.5.5. *Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking*

De financiële middelen ter dekking van de voorgestelde actie zijn beschikbaar binnen het programma Horizon Europa (administratieve kredieten). De coördinatie van de voorgestelde actie en de uitvoering ervan zal intern door de Commissie worden verzorgd, wat voor de duur van de voorgestelde actie naar schatting 0,5 VTE per jaar vereist, met de volgende verdeling:

Jaar 2022: 7 maanden salaris van 0,5 ambtenaar

Jaren 2023-2026: 12 maanden salaris van 0,5 ambtenaar

Jaar 2027: 5 maanden salaris van 0,5 ambtenaar

1.6. **Duur en financiële gevolgen**

☒ **beperkte geldigheidsduur**

- ☒ Voorstel/initiatief is van kracht vanaf 8/8/2022 tot en met 7/8/2027
- ☒ Financiële gevolgen vanaf 8/8/2022 tot en met 7/8/2027

☐ **onbeperkte geldigheidsduur**

- Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,
- gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. **Beheersvorm(en)⁹**

☒ **Direct beheer** door de Commissie

- ☐ door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;
- ☐ door de uitvoerende agentschappen

☐ **Gedeeld beheer** met lidstaten

☐ **Indirect beheer** door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

- ☐ derde landen of de door hen aangewezen organen;

⁹ Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb:

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

- ☐ internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);
- ☐ de EIB en het Europees Investeringsfonds;
- ☐ de in de artikelen 70 en 71 van het Financieel Reglement bedoelde organen;
- ☐ publiekrechtelijke organen;
- ☐ privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;
- ☐ privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;
- ☐ personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.
- *Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder “Opmerkingen”.*

Opmerkingen

[...]

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De deelname van Brazilië aan het kaderprogramma wordt regelmatig gemonitord in vergaderingen van het bij artikel VI van de overeenkomst opgerichte gemengd stuurcomité.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. *Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie*

Het voorgestelde initiatief in het kader van het kaderprogramma Horizon Europa voor onderzoek en innovatie zal worden uitgevoerd in direct beheer.

Voor een activiteit die volledig door een beleidsmedewerker van de Commissie moet worden uitgevoerd, is direct beheer de meest geschikte uitvoeringswijze. Met name de verwachte kerntaken die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de voorgestelde activiteit, zoals de beleidsdialoog, de beoordeling van de samenwerking tussen de EU en Brazilië op het gebied van onderzoek en innovatie, de vaststelling van gezamenlijke samenwerkingsprioriteiten en soortgelijke taken, zijn de hoofdactiviteiten van de uitvoerende dienst van de Commissie — het directoraat “Totaalaanpak en Internationale samenwerking in O&I” van DG R&I.

Aanvullende ondersteunende taken van organisatorische, logistieke, administratieve en adviserende aard kunnen in het kader van een toekomstig raamcontract voor ondersteunende acties voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie worden toegewezen. Dergelijke ondersteunende taken, die bedoeld zijn om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de voorgestelde actie te vergroten, staan onder toezicht van de Commissie en blijven onder haar direct beheer staan.

2.2.2. *Informatie over de geïdentificeerde risico's en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico's te beperken*

Regelmatig vinden er vergaderingen plaats en zijn er bilaterale contacten, zodat systematische uitwisseling van informatie en controle mogelijk is. Er zijn in het controlesysteem geen risico's geconstateerd.

2.2.3. *Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting)*

n.v.t.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

Wanneer voor de uitvoering van het kaderprogramma externe contractanten moeten worden gebruikt of financiële bijdragen aan derden moeten worden verstrekt, zal de Commissie waar nodig financiële controles uitvoeren, met name wanneer zij redenen heeft om te twijfelen aan de realistische aard van de uitgevoerde of in de activiteitenrapporten beschreven werkzaamheden.

De financiële controles van de Unie worden uitgevoerd door eigen personeel of door boekhouddeskundigen die erkend zijn volgens de wetgeving van de gecontroleerde partij. De Unie kiest deze laatsten vrij, maar vermijdt het risico van belangenconflicten die haar door de gecontroleerde partij kunnen worden meegedeeld. Bovendien ziet de Commissie er bij het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten op toe dat de financiële belangen van de Unie worden beschermd door effectieve controles en, als onregelmatigheden worden ontdekt, door afschrikkende en evenredige maatregelen en sancties.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, zullen in alle bij de uitvoering van het kaderprogramma gebruikte contracten regels in verband met controles, maatregelen en sancties worden opgenomen, onder verwijzing naar de Verordeningen nrs. 2988/95, 2185/96 en 883/2013.

Met name moet in de contracten in de volgende punten worden voorzien:

- de opname van specifieke contractclausules om de financiële belangen van de EU veilig te stellen bij het uitvoeren van verificaties en controles in verband met de uitgevoerde werkzaamheden;
- de uitvoering van administratieve controles op het gebied van fraudebestrijding, in overeenstemming met de Verordeningen nrs. 2185/96 en 883/2013;
- de toepassing van administratieve sancties voor alle opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakte onregelmatigheden bij de uitvoering van de contracten, in overeenstemming met Kaderverordening nr. 2988/95, inclusief een mechanisme voor opname op een zwarte lijst;
- het feit dat mogelijke invorderingsopdrachten in geval van onregelmatigheden en fraude executoriale titel vormen overeenkomstig artikel 299 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Bovendien wordt, bij wijze van routinemaatregel, een controleprogramma met betrekking tot de wetenschappelijke en budgettaire aspecten uitgevoerd door het verantwoordelijke personeel van DG Onderzoek en Innovatie; een interne audit wordt door de eenheid Interne audit van DG Onderzoek en Innovatie uitgevoerd, en lokale inspecties worden door de Europese Rekenkamer uitgevoerd.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
	Rubriek 1 – Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid – Onderzoek en innovatie – Horizon Europa	GK/NGK ¹⁰	van EVA-landen ¹¹	van kandidaat-lidstaten ¹²	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
1	01 01 01 01	NGK	JA	JA	JA	NEE
1	01 01 01 03	NGK	JA	JA	JA	NEE

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
	Nummer [Rubriek.....]	GK/NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
	[XX.YY.YY.YY]		JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

¹⁰ GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

¹¹ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

¹² Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.

3.2. Geraamde gevolgen van het voorstel inzake kredieten

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader	1	“Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid – Onderzoek en innovatie – Horizon Europa”
--	----------	---

DG: RTD			Jaar 2022 ¹³	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
• Beleidskredieten									
Begrotingsonderdeel	Vastleggingen	(1a)							
	Betalingen	(2a)							
Begrotingsonderdeel	Vastleggingen	(1b)							
	Betalingen	(2b)							
• Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ¹⁴									
Begrotingsonderdeel 01 01 01 01	Vastleggingen & betalingen	(3)	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Begrotingsonderdeel 01 01 01 03	Vastleggingen & betalingen	(3)	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
TOTAAL kredieten voor DG RTD	Vastleggingen	=1a+1b+3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalingen	=2a+2b+3	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

¹³ Het jaar 2022 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Bedragen voor 2022 zijn berekend op basis van 7 maanden salaris van 0,5 VTE; die voor 2023-2026 zijn berekend op basis van 12 maanden salaris van 0,5 VTE; en die voor 2027 zijn berekend op basis van 5 maanden salaris van 0,5 VTE.

¹⁴ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)							
	Betalingen	(5)							
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 1 van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	=4+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalingen	=5+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken:

•TOTAAL beleidskredieten (alle beleidsrubrieken)	Vastleggingen	(4)							
	Betalingen	(5)							
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 6 van het meerjarige financiële kader (referentiebedrag)	Vastleggingen	=4+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalingen	=5+ 6	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

Rubriek van het meerjarige financiële kader	7	“Administratieve uitgaven”
--	----------	----------------------------

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
								L
DG: <.....>								
• Personele middelen								
• Andere administratieve uitgaven								
TOTAAL DG <.....>	Kredieten							

TOTAAL kredieten voor rubriek 7 van het meerjarige financiële kader	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
								L
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
	Betalingen	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

3.2.2. Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ↓			Jaar N		Jaar N+1		Jaar N+2		Jaar N+3		Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)						TOTAAL	
	OUTPUTS																	
	Soort 15	Gem. kosten	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Aantal	Koste n	Totaal aantal	Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ¹⁶ ...																		
- Output																		
- Output																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1																		
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2...																		
- Output																		
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2																		
TOTAAL																		

¹⁵ Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

¹⁶ Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)..."

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar 2022 ¹⁷	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader							
Personele middelen							
Andere administratieve uitgaven							
Subtotaal RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader							

Buiten RUBRIEK 7¹⁸ of the multiannual financial framework							
Personele middelen	0,044	0,076	0,076	0,076	0,076	0,032	0,380
Andere administratieve uitgaven	0,004	0,012	0,012	0,012	0,012	0,008	0,060
Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440

TOTAAL	0,048	0,088	0,088	0,088	0,088	0,040	0,440
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

¹⁷ Het jaar 2022 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

¹⁸ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

3.2.3.1. Geraamde personeelsbehoeften

- ☐ Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig
- ☒ Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)						
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)						
20 01 02 03 (delegaties)						
01 01 01 01 (onderzoek door derden)	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25
01 01 01 11 (eigen onderzoek)						
• Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE)¹⁹						
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)						
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)						
XX 01 xx yy zz²⁰	- zetel					
	- delegaties					
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek door derden)						
01 01 01 12 (AC, END, INT — eigen onderzoek)						
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)						
TOTAAL	0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25

XX is het desbetreffende beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel	Vorbereiding en beheer van de vergaderingen van het gezamenlijk comité waarin artikel VI van de overeenkomst voorziet en dienststreizen om de goede werking en toepassing alsmede een regelmatige evaluatie van de overeenkomst, te garanderen. De berekeningen worden proportioneel op basis van de duur van de overeenkomst gemaakt.
Extern personeel	

¹⁹ AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

²⁰ Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

Het voorstel/initiatief:

- ☒ kan volledig worden gefinancierd door middel vanerschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

- ☐ hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

- ☐ hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

- ☒ voorziet niet in medefinanciering door derden
- Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- ☒ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten
- ☐ Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
 - ☐ voor de eigen middelen
 - ☐ voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ²¹						
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)		
Artikel								

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[...]

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[...]

²¹ Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. brutobedragen na aftrek van 20 % aan inningskosten.