KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. marts 2011

om etablering af et SHARE-ERIC

(2011/166/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) [1] og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 723/2009 giver Kommissionen beføjelse til at etablere konsortier for en europæisk forskningsinfrastruktur (i det følgende benævnt »ERIC«).

(2) Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Nederlandene og Republikken Østrig anmodede den 14. december 2010 Kommissionen om at etablere undersøgelsen om sundhed, aldring og pensionering som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (SHARE-ERIC), Kongeriget Belgien tilsluttede sig denne anmodning den 21. januar 2011, og Schweiz anmodede om observatørstatus i SHARE-ERIC'en.

(3) Kongeriget Nederlandene har fremlagt en erklæring om anerkendelse af SHARE-ERIC som et internationalt organ i henhold til artikel 143, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem [2] og som en international organisation i henhold til artikel 23, stk. 1, andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed [3] fra datoen for oprettelsen.

(4) Kommissionen har i henhold til sine forpligtelser i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 723/2009 vurderet ansøgningen og konkluderet, at den opfylder kriterierne i henhold til forordning (EF) nr. 723/2009.

(5) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 20, i forordning (EF) nr. 723/2009 er udvalget nedsat ved artikel 20 i forordningen blevet hørt om etableringen af SHARE-ERIC'et og har afgivet positiv udtalelse herom.

(6) SHARE-ERIC'et forventes at blive et betydningsfuldt aktiv for andre store europæiske forsknings- og innovationsinitiativer om befolkningens aldring såsom det foreslåede fælles programmeringsinitiativ »flere år, bedre liv«, fællesprogrammet »intelligente omgivelser« og det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Etablering af SHARE-ERIC'et

1. Et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur til undersøgelse om sundhed, aldring og pensionering i Europa (SHARE-ERIC) etableres hermed i henhold til forordning (EF) nr. 723/2009.

SHARE-ERIC har fra den dato, hvor denne afgørelse træder i kraft, status som juridisk person og har i hver medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som den pågældende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan blandt andet erhverve, besidde og afstå løsøre, fast ejendom og intellektuel ejendomsret, indgå aftaler og være part i retssager.

2. SHARE-ERIC's vedtægter, som vedtaget af dets medlemmer, findes i bilaget til denne afgørelse. Ændringer sker i henhold til vedtægternes bestemmelser og artikel 11 i forordning (EF) nr. 723/2009. Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige på ERIC'ets websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

3. Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

4. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2011.

På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand

[1] EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1.
[2] EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1
[3] EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1.

BILAG

SHARE-ERIC'ETS VEDTÆGTER

vedrørende oprettelse og drift af undersøgelsen om sundhed, aldring og pensionering i Europa (SHARE)

Indhold

Artikel 1: Etablering af et SHARE-ERIC
Artikel 2: Vedtægtsmæssigt hjemsted og arbejdssprog
Artikel 3: Opgaver
Artikel 4: Principper
Artikel 5: Organisationens organer og videnskabelige partnerinstitutioner
Artikel 6: Rådet
Artikel 7: Bestyrelsen
Artikel 8: Dækning
Artikel 9: Bidrag
Artikel 10: Ansvar og forsikring
Artikel 11: Intellektuel ejendom
Artikel 12: Formidling og brug af SHARE-data
Artikel 13: Udbud og afgiftsfritagelser
Artikel 14: Beskæftigelse
Artikel 15: Ændringer
Artikel 16: Tiltrædelse
Artikel 17: Organisationens gyldighedsperiode
Artikel 18: Vedtægternes tilgængelighed
Bilag 1: Videnskabelige partnerinstitutioner og teamledere i landene
Bilag 2: Det Videnskabelige Kontrolorgan
Bilag 3: Foreløbigt omkostningsoverslag for fase 1 (4. bølge)
Bilag 4: Begrænset udbudsprocedure

Republikken Østrig

Kongeriget Belgien

Den Tjekkiske Republik

Forbundsrepublikken Tyskland

Kongeriget Nederlandene

i det følgende benævnt »de kontraherende parter« —

DER ØNSKER at styrke Europas og de kontraherende parters position yderligere inden for forskning på verdensplan og intensivere tværfagligt og grænseoverskridende videnskabeligt samarbejde,

SOM BYGGER PÅ Europa-Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd i 2001 (Rådets dokument 6997/01), som identificerer befolkningens aldring og de sociale og økonomiske udfordringer i forbindelse med vækst og fremgang som værende blandt de mest presserende udfordringer i det 21. århundredes Europa, som udpeger alvorlige mangler i infrastrukturen med henblik på at forstå den personlige og befolkningsmæssige aldring, og som opfordrer til at »undersøge muligheden for i samarbejde med medlemsstaterne at gennemføre en europæisk langtidsundersøgelse om aldring« for at fremme europæisk aldringsforskning,

SOM BYGGER PÅ den nuværende prototype af undersøgelsen om sundhed, aldring og pensionering i Europa (SHARE), som er udpeget af ESFRI-køreplanen til at indtage rollen som en af de centrale forskningsinfrastrukturer under det europæiske forskningsrum,

SOM ANERKENDER, at denne nye, tværfaglige, internationale og langvarige undersøgelse, som er uden fortilfælde hvad angår sammenhæng, bredde og international sammenlignelighed, i fremtiden vil få stor betydning på mange forskellige områder inden for grundforskning og anvendt forskning som f.eks. demografi, økonomi, epidemiologi, gerontologi, biologi, medicin, psykologi, folkesundhed, sundhedspolitik, sociologi og statistik,

SOM ANERKENDER, at veldokumenteret offentlig beslutningstagning kræver en aktuel datainfrastruktur,

SOM FORVENTER, at andre lande deltager i de fælles aktiviteter i henhold til vedtægterne,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Etablering af et SHARE-ERIC

1) Der oprettes en decentraliseret europæisk forskningsinfrastruktur benævnt SHARE (undersøgelse om sundhed, aldring og pensionering i Europa).

2) SHARE har retlig form som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) oprettet i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 723/2009 og betegnes SHARE-ERIC (i det følgende benævnt »organisationen«).

Artikel 2

Vedtægtsmæssigt hjemsted og arbejdssprog

1) Det vedtægtsmæssige hjemsted er Tilburg i Nederlandene.

2) De kontraherende parter er enige om, så snart de tyske myndigheder har fremlagt den nødvendige erklæring i henhold til artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 723/2009, at indlede en ændring af vedtægterne med henblik på at overføre det vedtægtsmæssige hjemsted til Tyskland. En sådan ændring træder ikke i kraft, før første fase i henhold til artikel 8 er gennemført.

3) Organisationens arbejdssprog er engelsk.

Artikel 3

Opgaver

1) SHARE-ERIC opbygger en infrastruktur af mikrodata om husholdninger og personer for at forstå individuel og samfundsmæssig aldring (i det følgende benævnt »undersøgelsen«). De vigtigste opgaver er følgende:

a) at udforme et basisinstrument, der indfanger de vigtigste oplysninger om økonomi, sundhed og familie/sociale forhold for personer og deres partnere på 50 år og derover

b) at anvende dette undersøgelsesinstrument hvert andet år på en række respondenter i samtlige deltagerlande og holde kontakten med dem alle i den mellemliggende tid

c) at indsætte de indsamlede oplysninger i en brugervenlig database, som alle forskere har adgang til med forbehold for de gældende kriterier for datafortrolighed, samt at vedligeholde databasen, herunder datarensning, imputering og dokumentation.

2) Den nuværende SHARE-prototype opgraderes på tre niveauer:

a) forlænge SHARE over tid for at skabe et reelt panel, der følger individer i takt med, at de ældes og reagerer på ændringer i det sociale og økonomiske miljø. Opgraderingen betyder, at yderligere syv bølger tilføjes hvert andet år i tre faser som beskrevet i artikel 8

b) udvide SHARE til at omfatte alle EU-medlemsstaterne

c) øge mængden af SHARE-stikprøver, således at undersøgelsen også kan anvendes til analyser i de enkelte lande. Stikprøven består normalt af 6 000 individer på 50 år og derover i hver enkelt medlemsstat.

3) SHARE-ERIC'et skal udføre sine opgaver på et ikke-økonomisk grundlag.

Artikel 4

Principper

1) SHARE udformes af forskere for forskere. At levere forskning af højeste kvalitet har forrang for alle andre overvejelser. SHARE's videnskabelige kvalitet overvåges af et uafhængigt videnskabeligt kontrolorgan (bilag 2).

2) SHARE er en overstatslig undersøgelse. Sammenlignelighed mellem landene udgør grundlaget for alle beslutninger vedrørende udformningen. Derudover skal lignende undersøgelser især den amerikanske undersøgelse Health and Retirement Study og den engelske Longitudinal Study of Ageing ligge til grund for beslutninger om SHARE's udformning. Emner med overstatsligt forskningspotentiale prioriteres frem for emner, der kun er relevante i enkelte lande.

3) SHARE integrerer økonomi, sundhed og samfundsvidenskab. Emner med tværfagligt forskningspotentiale prioriteres frem for emner, der kun er relevante inden for enkelte discipliner.

4) SHARE er en langtidsundersøgelse, der følger individer, efterhånden som de bliver ældre. Emner med forskningspotentiale på lang sigt prioriteres frem for emner, der kun er relevante på bestemte tidspunkter.

5) SHARE-baseret forskning skal fremme en evidensbaseret EU-politik såsom Europa 2020-flagskibsinitiativet om Innovation i EU for at imødegå de udfordringer, det giver at have en aldrende befolkning i alle EU-lande.

Artikel 5

Organisationens organer og videnskabelige partnerinstitutioner

1) Organisationens organer udgøres af generalforsamlingen, i det følgende benævnt »Rådet« (artikel 6), og bestyrelsen (artikel 7).

2) På forslag fra bestyrelsen og under hensyntagen til principperne i artikel 4 skal hver kontraherende part udvælge en forskningsinstitution med ansvar for SHARE-ERIC'ets videnskabelige opgaver i det pågældende land (i det følgende benævnt »videnskabelig partnerinstitution«).

3) Hvis principperne i artikel 4 overtrædes af en af de videnskabelige partnerinstitutioner, kan den kontraherende part udskifte den videnskabelige partnerinstitution på forslag fra bestyrelsen.

4) Bestyrelsen skal søge råd fra Det Videnskabelige Kontrolorgan (bilag 2), når den ønsker at foreslå eller udskifte en videnskabelig partnerinstitution.

5) De nuværende videnskabelige partnerinstitutioner er opført i bilag 1.

Artikel 6

Rådet

1) De kontraherende parter repræsenteres i Rådet af op til to delegerede. Rådets delegerede udnævnes af den kontraherende part, som også kan bringe udnævnelsen til ende. De kontraherende parter informerer skriftligt og uden unødig forsinkelse Rådets formand om udnævnelser eller fratrædelser af Rådets delegerede.

2) De kontraherende parter har hver én stemme i Rådet. Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre andet fastsættes i vedtægterne. Er der stemmelighed, afgør værtslandet afstemningen.

3) Rådet vælger en formand og en næstformand blandt de kontraherede parters delegerede for en periode på to år. Ved udnævnelsen bliver både formanden og næstformanden neutrale og uafhængige parter og forlader deres delegation. De kontraherende parter, der berøres af disse fratrædelser, udpeger en ny rådsrepræsentant.

4) Rådets mødes mindst en gang om året. Rådets formand indkalder til møderne. Der kan også indkaldes til rådsmøde af minimum to kontraherende parter. Koordinatoren kan også indkalde til ekstraordinære rådsmøder (artikel 7), hvis det tjener organisationens interesse.

5) Bestyrelsen forelægger årsberetningen, finansieringsoversigten og det årlige budget til Rådet til godkendelse. Rådet skal mindst en gang om året gennemgå de faktiske og de forventede undersøgelses- og driftsomkostninger. Rådet kan med enstemmighed godkende en ændring i bidraget til fællesudgifterne under den årlige finansieringsoversigt, som ikke er omfattet af andre finansieringskilder (artikel 9, stk. 5).

6) Rådet modtager og anerkender den årlige handlingsplan, som skal indeholde SHARE's generelle videnskabelige mål, en beskrivelse af fokus for den næste undersøgelsesbølge, certificeringsprocessen samt en tidsplan for undersøgelsen og formidlingen heraf. Hvert andet år fremlægger Det Videnskabelige Kontrolorgan en rapport.

7) Rådet vælger med kvalificeret flertal (mindst to tredjedele af de kontraherende parter) koordinatoren, områdekoordinatorerne og andre medlemmer af bestyrelsen i henhold til artikel 7 efter indstilling af de videnskabelige partnerinstitutioner.

8) Lande, der har forpligtet sig til SHARE-ERIC ved at underskrive »Memorandum of Understanding on Preparing the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe« (15. juli 2009), kan blive observatører uden stemmeret i Rådet, indtil de er tiltrådt SHARE-ERIC i henhold til artikel 16.

Artikel 7

Bestyrelsen

1) Bestyrelsen er sammensat af op til seks medlemmer, herunder:

a) direktøren for SHARE (i det følgende benævnt »koordinatoren«)

b) tre områdekoordinatorer, der repræsenterer tre af SHARE's videnskabelige områder (økonomi, sundhed og sociale/familenetværk)

c) om nødvendigt andre forskere, der repræsenterer SHARE's vigtige videnskabelige områder eller driftsområder.

2) Bestyrelsesmedlemmerne skal være internationalt anerkendte forskere med forskningserfaring inden for aldring og/eller forvaltning af undersøgelser.

3) Bestyrelsen fremlægger alle strategiske og budgetmæssige beslutningsforslag til Rådet. Den er ansvarlig for alle finansierings- og styringsprocesser med henblik på at bevare den videnskabelige integritet, tværnationale sammenlignelighed og en overordnet overensstemmelse i udformningen af SHARE. Bestyrelsen er særligt ansvarlig for SHARE-ERIC'ets finanser og resultater og for at overvåge overholdelsen af lovbestemmelser som datafortrolighed og sikkerhedsbestemmelser på EU-plan.

4) Bestyrelsen fremlægger Rådet en årsrapport om undersøgelsen, et udkast til en årlig budget- og handlingsplan og forbereder finansieringsoversigten.

5) Koordinatoren leder bestyrelsen og fungerer som SHARE-ERIC'ets juridiske repræsentant. Koordinatoren er ansvarlig for gennemførelse af undersøgelsen og for at sikre de samme metodiske standarder i alle deltagerlandene.

6) Områdekoordinatorerne er ansvarlige for forskningskvaliteten af undersøgelsen inden for deres respektive videnskabelige områder. De er i særdeleshed ansvarlige for udformningen af spørgeskemaet inden for deres respektive områder og for integriteten af de oplysninger, der leveres til forskersamfundet.

7) Bestyrelsen skal rådføre sig med eksterne eksperter og nedsætte et råd af videnskabsfolk, der rådgiver i videnskabelige anliggender (Det Videnskabelige Kontrolorgan). Kontrolorganet skal være uafhængigt af organisationen (bilag 2).

8) Forholdet mellem bestyrelsen og de videnskabelige partnerinstitutioner er fastsat ved en konsortieaftale.

Artikel 8

Dækning

1) Organisationen dækker en undersøgelsesperiode på syv undersøgelsesbølger, der er opdelt i tre faser:

a) I fase 1 gennemfører organisationen en indledende og komplet undersøgelsesbølge i 2010 og 2011 på grundlag af den udformning, som blev udviklet under den forberedende fase.

b) I løbet af anden fase gennemfører organisationen yderligere tre komplette undersøgelsesbølger i 2012/13, 2014/15 og 2016/17, opdaterer udformningen, så den følger udviklingen, og videreformidler oplysningerne.

c) Efter en vellykket videnskabelig vurdering gennemfører organisationen under tredje fase yderligere tre komplette undersøgelsesbølger i 2018/19, 2020/21 og 2022/23, opdaterer udformningen, så den følger udviklingen, og videreformidler oplysningerne.

Artikel 9

Bidrag

1) De kontraherende parter dækker alle udgifter forbundet med de syv undersøgelsesbølger i hvert land samt koordinering og fællesomkostninger såsom opdatering af udformningen, videreformidling af oplysninger i forbindelse med de syv dataindsamlingsbølger og budgettet for koordinatoren, de områdekoordinatorerne og Det Videnskabelige Kontrolorgan.

2) De kontraherende parters bidrag dækker fire former for omkostninger; A) undersøgelsesomkostninger, B) driftsomkostninger for undersøgelser i de enkelte lande, C) koordineringsomkostninger og D) andre fællesomkostninger, i det omfang disse omkostninger ikke dækkes af andre finansieringskilder. En tabel over det foreløbige overslag af disse omkostninger under fase 1 er vedlagt som bilag 3.

3) De kontraherende parter stiller enten direkte eller via den videnskabelige partnerinstitution, de er ansvarlige for, midler til rådighed for SHARE-ERIC'et til dækning af landets andel af undersøgelsesomkostningerne (kolonne A i det foreløbige overslag i bilag 3).

4) De kontraherende parter stiller midler til rådighed for den videnskabelige partnerinstitution, de er ansvarlige for, til dækning af landets del af driftsomkostningerne (kolonne B i det foreløbige overslag i bilag 3).

5) Forbundsrepublikken Tyskland finansierer koordineringsomkostningerne for undersøgelsen (kolonne C i det foreløbige overslag i bilag 3).

6) De kontraherende parter bidrager til SHARE-ERIC'et med hver sin del af undersøgelsens øvrige fællesomkostninger, som ikke er dækket af nogen anden finansieringskilde. De kontraherende parters andel skal stå i forhold til bruttonationalindkomsten per indbygger senest oplyst af Eurostat med det forbehold, at ingen kontraherende parts andel er mindre end 0,5 gange eller større end 1,5 gange den gennemsnitlige andel. Sammensætningen af de øvrige fællesomkostninger specificeres i den årlige finansieringsoversigt (kolonne D i det foreløbige overslag i bilag 3).

7) SHARE-ERIC'et eller de videnskabelige partnerinstitutioner kan som et konsortium reagere på indkaldelser af forslag fra Europa-Kommissionen, det amerikanske National Institute on Ageing og andre overnationale og nationale organisationer, der finansierer projektet som helhed, herunder en del af eller alle de fællesomkostninger, der er opført i kolonne D i bilag 3.

Artikel 10

Ansvar og forsikring

1) Medlemmernes økonomiske ansvar for ERIC'ets gæld er begrænset til deres respektive bidrag til SHARE-ERIC og aftalt i den årlige finansieringsoversigt.

2) SHARE-ERIC'et træffer passende foranstaltninger for at forsikre de risici, der især ses i forbindelse med at opbygge og gennemføre en undersøgelse.

Artikel 11

Intellektuel ejendom

1) I overensstemmelse med de nuværende vedtægter forstås »intellektuel ejendom« i henhold til artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret underskrevet den 14. juli 1967.

2) SHARE-ERIC ejer undersøgelsen og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der hidrører fra gennemførelsen af undersøgelsen.

3) Med hensyn til spørgsmål om intellektuel ejendom er forholdet mellem de kontraherende parter underlagt parternes nationale lovgivning.

Artikel 12

Formidling og brug af SHARE-data

1) SHARE-ERIC formidler straks efter datarensning, imputering og dokumentation de indsamlede data til forskersamfundet.

2) Brug af SHARE-data skal være gratis for hele forskersamfundet. Bestyrelsen nedsætter et brugerråd, der repræsenterer forskersamfundets interesser under hensyntagen til Det Videnskabelige Kontrolorgans rådgivning.

3) Anvendelse og indsamling af SHARE-data er underlagt europæisk og national lovgivning om databeskyttelse. Brugere, som ikke er omfattet af EU-lovgivningen, har adgang til SHARE-data under forudsætning af, at de underskriver en erklæring om datafortrolighed i overensstemmelse med Europa-Kommissionens formular (EUT L 6 af 10.1.2002, s. 52).

Artikel 13

Udbud og afgiftsfritagelser

1) SHARE-ERIC behandler kandidater og tilbudsgivere på lige og ikke-diskriminerende vilkår uafhængigt af, om de er baseret i EU. Alle udbud følger principperne om gennemsigtighed, ikke-diskrimination og konkurrence.

2) Generelt skal SHARE-ERIC-udbud være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter [1] med de tærskler, der er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/2007 [2] eller eventuelle yderligere ændringer, og de gældende nationale regler om offentlige indkøb.

3) Ved indkøb af tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, hvis udbytte tilhører hele forskersamfundet, og som fuldt ud tilbagebetales af SHARE-ERIC'et, anvendes artikel 16, litra f), i direktiv 2004/18/EF ved en begrænset udbudsprocedure (bilag 4). Ved begrænsede udbud, udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse og ved konkurrencepræget dialog kan de ordregivende myndigheder begrænse antallet af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, til at forhandle eller til at deltage, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal egnede ansøgere.

4) Skattefritagelser i henhold til direktiv 2006/112 EF begrænses til momsen for varer og tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling til tjenestebrug, som overstiger 250 EUR, som er til gavn for hele forskersamfundet, og som fuldt ud tilbagebetales af SHARE-ERICE'et. Der er ingen yderligere begrænsninger.

Artikel 14

Beskæftigelse

1) SHARE-ERIC går i sin ansættelsespolitik ind for lige muligheder for kvinder og mænd. Ansættelseskontrakter skal følge den nationale lovgivning i det land, hvor personalet er ansat.

2) Med forbehold for kravene i national lovgivning lægger hver kontraherende part inden for sit retsområde ingen begrænsninger på flytning og ophold for den kontraherende parts statsborgere, der varetager opgaver i SHARE-ERIC, og disse statsborgeres familiemedlemmer.

[1] EUT L 134 af 30.4.2004, s. 144.
[2] EUT L 317 af 5.12.2007, s. 34.

Artikel 15

Ændringer

1) Rådet har beføjelse til at ændre vedtægterne og bilagene hertil med kvalificeret afstemning. Der kræves et flertal på to tredjedele for at ændre artikler og bilag. Datoen for eventuelle ændringer registreres i vedtægterne.

2) SHARE-ERIC'ets vedtægter skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur og alle andre gældende europæiske love og forordninger.

Artikel 16

Tiltrædelse

1) Når vedtægterne er trådt i kraft, har enhver regering ret til at tiltræde med samtykke fra to tredjedele af de kontraherende parter i Rådet i henhold til de forhandlede betingelser. Betingelserne for tiltrædelse fastlægges ved en aftale mellem de kontraherende parter og den tiltrædende regering eller gruppe af regeringer.

2) På forslag fra bestyrelsen og under hensyntagen til principperne i artikel 4 skal hver kontraherende part udvælge en forskningsinstitution med ansvar for SHARE-ERIC'ets videnskabelige opgaver i dette land.

3) Bestyrelsen rådfører sig med Det Videnskabelige Kontrolorgan, når der skal foreslås eller udskiftes en videnskabelig partnerinstitution.

Artikel 17

Organisationens gyldighedsperiode

1) Organisationen oprettes for perioden indtil den 31.12.2024. Den omfatter fase I, II og III som defineret i artikel 8.

2) En kontraherende part kan fratræde organisationen efter fase I eller II.

3) Et forslag med angivelse af procedure og tidsramme kan, hvis det godkendes af Rådet med to tredjedeles flertal, bringe organisationens virke til ophør, især hvis organisationen har truffet en beslutning om ikke at afslutte fase III.

4) Europa-Kommissionen skal underrettes om en sådan beslutning inden for 10 dage i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Artikel 18

Vedtægternes tilgængelighed

Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige via SHARE-ERIC'ets websted, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur.

BILAG 1

VIDENSKABELIGE PARTNERINSTITUTIONER OG TEAMLEDERE I LANDENE

Land	Deltagende organisationer	Kort beskrivelse
Østrig	Linz Universitet, Institut for økonomi	Økonomisk Institut på Linz Universitet leder den østrigske deltagelse i SHARE-projektet. Der fokuseres i forskningen på arbejdsmarkedsøkonomi, offentlig økonomi og problemer med pensionsreform samt miljøøkonomi. Universitetet repræsenteres af Rudolf Winter-Ebmer, professor i økonomi og specialist i empirisk arbejdsmarkedsøkonomi.
Belgien	Antwerpen Universitet, CSP	CSP's hovedmål har været studiet af sociale politikker. Forskningen er hovedsagelig baseret på store socioøkonomiske husstandsundersøgelser. Karel van den Bosch, seniorforsker, leder det belgiske hold.
Belgien	Liège Universitet, CREPP	CREPP er primært specialiseret i social sikring, tilbagetrækningsadfærd, trivsel blandt ældre og generationsskifte. Sergio Perelman leder SHARE-projektkoordineringen i det fransktalende fællesskab i Belgien.
Tjekkiet	CERGE-EI, Prag	CERGE-EI er meget anerkendt både i USA og Den Tjekkiske Republik. Dets vigtigste ekspertise er sociale, økonomiske og politiske overgangsperioder i de central- og østeuropæiske lande og det tidligere Sovjetunionen. Radim Bohacek leder det tjekkiske hold.
Tyskland	Mannheim Universitet, Mannheim Research Institute for the Economics of Ageing (MEA)	MEA et af verdens førende forskningscentre inden for økonomiske konsekvenser af aldring. Forskningsområderne omfatter besparelser, social sikring og offentlig politik, makroøkonomiske konsekvenser af den aldrende befolkning og offentlig sundhed. Direktør Axel Börsch-Supan repræsenterer MEA og har koordineret rækken af SHARE-projekter.
Nederlandene	Tilburg Universitet, Netspar	Netspar er et videnskabeligt netværk af studier af pension, aldring og pensionering tilknyttet fakultetet for økonomi og virksomhedsledelse på Tilburg Universitet. Frank van der Duyn Schouten, som er chef for netværket, leder det nederlandske SHARE-projekt.

BILAG 2

DET VIDENSKABELIGE KONTROLORGAN

Artikel 1

Oprettelse

Bestyrelsen udgøres af et rådgivende forum på mindst seks fremtrædende, uafhængige og erfarne forskere (i det følgende benævnt »Det Videnskabelige Kontrolorgan«), som fungerer som ekstern rådgiver i undersøgelsen med henblik på at kontrollere kvaliteten af forskningskonsortiets arbejde og give lejlighedsvis rådgivning til Rådet og forskningskonsortiet.

Artikel 2

Uafhængighed

Det Videnskabelige Kontrolorgan er uafhængigt af SHARE-ERIC'et.

Artikel 3

Opgaver

1) Det Videnskabelige Kontrolorgans hovedopgave er at overvåge SHARE's videnskabelige kvalitet. Det skal melde tilbage til bestyrelsen og forskningskonsortiet mindst en gang om året.

2) Hvert andet år fremlægger Det Videnskabelige Kontrolorgan en skriftlig rapport til SHARE-ERIC-rådet. Rapporten skal også vurdere de tjenester, brugerne af SHARE-data får tilbudt.

3) I begyndelsen og efter omkring tre år skal Det Videnskabelige Kontrolorgan foretage en grundig gennemgang af SHARE's videnskabelige strategi og dermed udforske nye områder og dataindsamlingsmetoder.

Artikel 4

Medlemmer

1) Medlemmerne af Det Videnskabelige Kontrolorgan udpeger nye medlemmer efter behov for på tilfredsstillende vis at kunne dække alle SHARE's videnskabelige områder.

2) Mindst ét medlem skal være involveret i det engelske Longitudinal Study of Ageing for at sikre et tæt samarbejde på tværs af undersøgelserne og for at drage nytte af den rådgivning og vejledning, de kan yde.

3) Mindst ét medlem fungerer som efterforsker af det amerikanske Health and Retirement Study for at sikre et tæt samarbejde på tværs af undersøgelserne og for at drage nytte af den rådgivning og vejledning, de kan yde.

4) Den nuværende formand for Det Videnskabelige Kontrolorgan er Arie Kapteyn.

5) De resterende nuværende medlemmer og deres områder er følgende:

Orazio Attanasio (indkomst, forbrug, besparelser)

Lisa Berkman (social epidemiologi og biomarkører)

Nicholas Christakis (medicinsk sociologi og administrative data)

Mick Couper (undersøgelsesmetoder, dataformidlingsmetoder og ny teknologi)

Michael Hurd (besparelser og sundhed, dataadgang og -kvalitet, harmonisering med HRS)

Daniel McFadden (undersøgelsesmetode)

Norbert Schwarz (undersøgelsespsykologi og dataadgangmetode)

Andrew Steptoe (biomarkører, harmonisering med ELSA)

Artikel 5

Budget

1) Formanden for Det Videnskabelige Kontrolorgan modtager et budget i henhold til artikel 9, stk. 1, i SHARE-ERIC'ets vedtægter over bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og honorarer. Formanden for Det Videnskabelige Kontrolorgan har enekompetence over budgetanvendelsen.

2) Den nuværende årlige budget er på 30 000 EUR. Den tekniske forvaltning af budgettet påhviler bestyrelsens personale.

BILAG 3

FORELØBIGT OMKOSTNINGSOVERSLAG FOR FASE 1 (4. BØLGE)

Dette bilag indeholder det foreløbige omkostningsoverslag for driften af 4. SHARE-bølge i 2010 og 2011, dvs. i løbet af fase I i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1. Omkostningskategorierne henviser til artikel 9 (»bidrag«). Dette bilag udgør ikke den årlige finansieringsplan, der kræves ifølge artikel 6, stk. 5, men tjener som grundlag for en sådan plan, der udføres af bestyrelsen, når SHARE-ERIC'et er etableret.

A): SHARE-ledelsen har lavet et foreløbigt overslag over undersøgelsens omkostninger baseret på undersøgelsesomkostningerne i 2006 og 2008. For nye lande er det foreløbige overslag baseret på omkostningerne i sammenlignelige lande.

B): Det foreløbige overslag over driftsomkostningerne er baseret på 2 fuldtidsansatte i hvert land aflønnet i henhold til EU's Marie-Curie-program og overslag over rejse- og opholdsudgifter og generalomkostninger i hvert land på grundlag af 2006- og 2008-bølgerne.

Det foreløbige overslag over driftsomkostningerne for Østrig, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Tyskland og Polen blev leveret af disse lande. De anslåede driftsomkostninger kan omfatte flere eller færre ansatte, end SHARE-ledelsen har vurderet.

C): Tysklands koordineringsomkostninger anslås på baggrund af 2006- og 2008-bølgerne.

D): Landenes bidrag til alle andre fællesudgifter anslås på baggrund af 2006- og 2008-bølgerne og tildeles hvert land i henhold til artikel 9, stk. 5. De kan dog blive betydeligt lavere eller endog nul, hvis andre finansieringsorganisationer såsom Europa-Kommissionen eller det amerikanske National Institute on Ageing bidrager til disse omkostninger via tilskud eller separate kontrakter.

Anslåede omkostninger for 4. bølge (2010-11) pr. land og kilde

(i 1 000 EUR)

	(A) Undersøgelsesomkostninger v. en stikprøve på 6 000 pers.	(B) Driftsomkostninger (personale, rejser og generalomkostninger)	(C) Koordineringsomkostninger i Tyskland	(D) Maksimal andel af andre fællesomkostninger	I alt
Østrig	1 006	322		109	**1 438**
Belgien	778	318		99	**1 194**
Tjekkiet	338	167		71	**576**
Danmark	892	409		105	**1 406**
Estland	460	243		59	**761**
Frankrig	1 024	327		97	**1 448**
Tyskland	784	314	1 887	102	**3 087**
Grækenland	602	285		84	**971**
Ungarn	460	243		55	**758**
Irland	1 024	339		126	**1 490**
Israel	602	285		79	**966**
Italien	782	322		88	**1 191**
Luxembourg	1 556	358		145	**2 059**
Nederlandene	794	314		117	**1 224**
Polen	453	226		50	**730**
Portugal	602	285		66	**953**
Slovenien	460	243		79	**781**

(i 1 000 EUR)

	(A) Undersøgelsesomkostninger v. en stikprøve på 6 000 pers.	(B) Driftsomkostninger (personale, rejser og generalomkostninger)	(C) Koordineringsomkostninger i Tyskland	(D) Maksimal andel af andre fællesomkostninger	I alt
Spanien	786	300		91	**1 177**
Sverige	1 024	339		107	**1 471**
Schweiz	1 556	358		122	**2 036**
I ALT	**15 983**	**5 997**	**1 887**	**1 851**	**25 719**

BILAG 4

BEGRÆNSET UDBUDSPROCEDURE

Følgende begrænsede udbudsprocedure skal anvendes på al forskning vedrørende undersøgelse og udvikling, hvis udbytte tilhører hele forskersamfundet, og som fuldt ud tilbagebetales af SHARE-ERICE'et.

Forskning vedrørende undersøgelse og udvikling omfatter forsknings- og udviklingsvirksomhed, der er nødvendig for at opretholde og fremme ekspertisen inden for undersøgelsesteknologi. Det omfatter, men er ikke begrænset til udvikling af undersøgelsessoftware, forskning i undersøgelsesmetode og udvikling af innovativ interviewteknik og anvendelsen heraf i marken.

Beskrivelsen af disse tjenester, der skal indkøbes, skal offentliggøres i en udbudsbekendtgørelse, før næste indkøbsprocedure iværksættes. Kontraherende parter skal i sådanne udbudsbekendtgørelser anføre de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler, de agter at anvende, det mindste antal ansøgere, de agter at invitere, og i givet fald det maksimale antal.

Udbuddet kan begrænses til tre potentielle leverandører. Hvis der er tre eller færre leverandører på markedet for de tjenesteydelser, der skal indkøbes, skal alle leverandører inddrages i udbuddet.

Udvælgelsen af ansøgerne sker ud fra den laveste budpris og den højeste servicekvalitet. Servicekvaliteten defineres ud fra beskrivelsen i 1).