



Bruxelles, den 28.9.2016
COM(2016) 627 final

Forslag til
en interinstitutionel aftale
om et obligatorisk åbenhedsregister

EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMISSIONEN —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 295, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, og

som tager følgende i betragtning:

(1) Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen ("de tre institutioner") fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet i overensstemmelse med Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 1 og 2.

(2) Denne åbenhed giver alle interessenter mulighed for at fremsætte deres synspunkter om beslutninger, der kan påvirke dem, og bidrager således effektivt til det evidensgrundlag, som de politiske forslag baseres på. At dialogere med interessenter fremmer kvaliteten af beslutningstagningen, da der derved skabes mulighed for input af eksterne synspunkter og ekstern ekspertise.

(3) De tre institutioner bekræfter, at åbenhed og ansvarlighed er afgørende faktorer for at bevare EU-borgernes tillid til legitimiteten af politiske, lovgivningsmæssige og administrative processer i Unionen.

(4) Åbenhed for så vidt angår interesserepræsentation er navnlig vigtig, når det drejer sig om at give borgerne mulighed for at følge interesserepræsentanternes aktiviteter og potentielle indflydelse. De tre institutioner mener, at en sådan åbenhed bedst sikres gennem en adfærdskodeks, som indeholder de regler og principper, der gælder for de interesserepræsentanter, som tilmelder sig åbenhedsregistret og dermed tilslutter sig kodeksen.

(5) I betragtning af de positive erfaringer med åbenhedsregistret for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker, som er oprettet ved aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 16. april 2014¹, mener de tre institutioner, at en sådan aftale bør udbygges på en hensigtsmæssig måde.

(6) De tre institutioner erkender, at det er nødvendigt at oprette et obligatorisk åbenhedsregister ("registret") ved at gøre visse former for samarbejde med institutionerne betinget af forudgående registrering, således at registrering *de facto* bliver en forudsætning for interesserepræsentation, og det sikres, at en sådan repræsentation sker i henhold til regler og principper fastsat i adfærdskodeksen.

¹ Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker, EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11.

(7) De tre organisationer reagerer herved på behovet for så hurtigt som muligt at vedtage en interinstitutionel aftale om oprettelse af et obligatorisk register i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om aktindsigt².

(8) Registret skal føres, uden at det griber ind i de tre institutioners kompetencer eller påvirker deres respektive interne organisatoriske beføjelser, og uden at det berører den aftale, de skal indgå for så vidt angår de nærmere retningslinjer for deres bidrag til registersekretariatets administrative og finansielle ressourcer.

(9) De tre institutioner skal handle i et gensidigt loyalt samarbejde, når de gennemføre aftalen.

(10) Hver af de tre institutioner kan anvende andre former for god praksis og andre politikker for åbenhed uden for rammerne af denne aftale, i det omfang sådanne politikker ikke griber ind i gennemførelsen og formålene med aftalen.

(11) Denne aftale påvirker ikke udøvelsen af de rettigheder, der gælder i henhold til artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (det europæiske borgerinitiativ), og artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet) —

HAR INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Den interinstitutionelle aftales formål og anvendelsesområde

Med den interinstitutionelle aftale oprettes der en ramme for et åbent og etisk samarbejde mellem interesserepræsentanter, der deltager i aktiviteter, der er omfattet af denne aftale, og de tre institutioner.

Artikel 2

Definitioner

I denne interinstitutionelle aftale forstås ved:

- a) "interesserepræsentanter": enhver fysisk eller juridisk person, formel/uformel gruppe, sammenslutning eller dennes netværk, der deltager i aktiviteter omfattet af denne aftale
- b) "ansøger": enhver interesserepræsentant, der ansøger om at blive tilmeldt registret
- c) "registreret": enhver interesserepræsentant, der er opført i registret
- d) "klient": en interesserepræsentant, der har givet et mellemlid instruks om at repræsentere klientens egne interesser over for de tre institutioner

² Beslutningen af 11. marts 2014 om aktindsigt (artikel 104, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2011-2013, vedtagen tekst P8_TA(2016)0202.

- e) "mellemed": en interesserepræsentant, der repræsenterer en klients interesser over for de tre institutioner
- f) "forhold mellem klient-mellemed": ethvert kontraktligt forhold mellem en klient og en eller flere (under)leverandører af tjenester for så vidt angår levering af en ydelse omfattet af denne aftale
- g) "ansatte": alle kategorier af ansatte i de tre institutioner.

Artikel 3

Aktiviteter, der er omfattet af den interinstitutionelle aftale

- 1) Denne aftale omfatter aktiviteter, der fremmer visse interesser ved at samarbejde med en af de tre undertegnende institutioner og deres medlemmer og ansatte, med det formål at øve indflydelse på udformningen eller gennemførelsen af politikker og lovgivning eller beslutningsprocessen i disse institutioner, medmindre der gælder en undtagelse som nævnt i stk. 2, eller i artikel 4.
- 2) Følgende aktiviteter anses ikke for at være omfattede aktiviteter i henhold til stk. 1:
- a) Tilvejebringelse af retslig og anden faglig rådgivning inden for rammerne af et forhold mellem klient-mellemed, når:
- det består i repræsentation i forbindelse med en forligs- eller mæglingsprocedure, der har til formål at forhindre, at en tvist bliver indbragt for domstolene eller en administrativ instans
 - det består i rådgivning af klienter med henblik på at hjælpe dem med at sikre, at deres aktiviteter overholder gældende ret, eller
 - det vedrører repræsentation af klienter og sikring af deres grundlæggende eller proceduremæssige rettigheder, herunder retten til at blive hørt, en klients grundlæggende ret til en retfærdig rettergang, herunder kontradiktionsretten i administrative sager, som føres af advokater eller andre fagfolk, der er involveret heri.
- b) Anbringender fremsat som part eller tredjepart inden for rammerne af en retlig eller administrativ procedure ifølge EU-retten eller gældende folkeret, og anbringender baseret på et kontraktforhold med institutionen eller baseret på en tilskudsaf tale finansieret med EU-midler.
- c) Aktiviteter gennemført af arbejdsmarkedets parter som deltagere i den sociale dialog, jf. artikel 152 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
- d) Anbringender fremsat som svar på direkte og specifikke anmodninger fra en af de tre institutioner, deres medlemmer og ansatte, f.eks. anmodninger om faktuelle oplysninger, data eller ekspertise.

e) Kommunikation mellem borgere, der udelukkende handler personligt, og enhver af de tre institutioner.

Artikel 4

Organer, der ikke er omfattet af den interinstitutionelle aftale

- 1) Politiske partier er fritaget for registrering. Enhver organisation, som de opretter eller støtter, og hvis aktiviteter er omfattet af registret, er imidlertid ikke fritaget for registrering.
- 2) Kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund samt filosofiske og konfessionsløse organisationer, jf. artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er fritaget for registrering. Repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk, der er oprettet med henblik på at repræsentere kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund samt filosofiske og konfessionsløse organisationer i deres kontakter med EU-institutionerne, og sammenslutninger heraf, er imidlertid ikke fritaget for registrering.
- 3) Medlemsstaternes offentlige myndigheder (herunder deres faste repræsentationer og ambassader) på nationalt og subnationalt niveau er fritaget for registrering, ligesom enhver sammenslutning af offentlige myndigheder på europæisk, nationalt eller subnationalt niveau, på den betingelse, at de udelukkende handler på vegne af de relevante offentlige organer.
- 4) De offentlige myndigheder i tredjelande (herunder deres diplomatiske missioner og ambassader) er fritaget for registrering.
- 5) Mellemsstatslige organisationer, herunder deres agenturer og organer, er fritaget for registrering.

Artikel 5

Samarbejde, der kræver registrering

1) De tre institutioner er enige om at gøre følgende former for samarbejde betinget af forudgående registrering af interesserepræsentanter:

I Europa-Parlamentet:

- Adgang til Parlamentets bygninger: personer, der repræsenterer eller arbejder for interesserepræsentanter har mulighed for at ansøge om langfristede adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger.
- Offentlige udvalgshøringer: interesserepræsentanter har mulighed for at blive inviteret som talere i udvalgsmøder, uden at det berører bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, litra b).
- Sponsorering: Sponsorering af arrangementer organiseret af interesserepræsentanter.

- Møder: møder mellem interesserepræsentanter og medlemmer af Europa-Parlamentet, Generalsekretariatet, generaldirektører og de politiske gruppers generalsekretærer.
- Arrangementer: vært for arrangementer, der organiseres af interesserepræsentanter i Europa-Parlamentets bygninger.
- Meddelelser: udsendelse af automatiske meddelelser om Europa-Parlamentets aktiviteter til interesserepræsentanter.

I Rådet for Den Europæiske Union

- Møder: møder mellem interesserepræsentanter og ambassadøren for det nuværende eller kommende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union samt deres medlemmer i komitéen af medlemsstaternes regerings faste repræsentanter ved Den Europæiske Union, Rådets Generalsekretær og generaldirektører.
- Meddelelser: udsendelse af automatiske meddelelser om Rådets aktiviteter til interesserepræsentanter.

I Europa-Kommissionen

- Møder: møder mellem interesserepræsentanter og medlemmer af Kommissionen, kabinetsmedlemmer og generaldirektører.
- Ekspertgrupper: udnævnelse af visse medlemmer af ekspertgrupper³.
- Offentlige høringer: udsendelse af automatiske meddelelser om Kommissionens høringer til interesserepræsentanter; Kommissionen vil skelne mellem registrerede og ikkeregistrerede enheder ved at offentliggøre deres bidrag separat.
- Sponsorering: Sponsorering af arrangementer organiseret af interesserepræsentanter.
- Mailinglister: udsendelse af meddelelser ved hjælp af mailinglister til interesserepræsentanter om visse aktiviteter i Kommissionen.

2) Hver af de tre institutioner skal træffe de nødvendige interne foranstaltninger for at sikre, at de betingelser, der er nævnt i stk. 1, opfyldes.

³ Der henvises til enkeltpersoner, der er udpeget til at repræsentere en fælles interesse, som interessenternes deler på et særligt politikområde, som ikke repræsenterer en bestemt interessant, men en politisk retning, som de forskellige interesseorganisationer deler ("Type B-medlemmer"), og organisationer i bredeste betydning, herunder virksomheder, sammenslutninger, ngo'er, fagforeninger, universiteter, forskningsinstitutter, advokatfirmaer og konsulentfirmaer ("Type C-medlemmer"), jf. Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 af 30.5.2016.

- 3) Hver institution kan beslutte at gøre andre former for samarbejde betinget af registrering, så længe disse nye betingelser har til formål yderligere at styrke den nuværende ramme.
- 4) De betingelser, der er nævnt i stk. 1 og 3, skal offentliggøres på et dedikeret website for registret.

Artikel 6

Krav til registrering af ansøgere

- 1) Ved ansøgning om registrering, skal ansøgerne godtgøre, at de er berettigede til registrering for så vidt angår de aktiviteter, der er omfattet af denne aftale.
- 2) I den henseende skal ansøgerne indgive de oplysninger, der er nævnt i bilag II, og acceptere, at disse oplysninger bliver offentligt tilgængelige.
- 3) Det kan kræves, at ansøgerne fremlægger dokumenter til støtte for deres registreringsberettigelse og korrektheden af de afgivne oplysninger.
- 4) Ansøgerne opføres i registret som registrerede, når det er fastslået, at de er berettiget hertil, og når registreringen anses for at opfylde bestemmelserne i bilag II for så vidt angår de oplysninger, der skal indgives.

Artikel 7

Adfærdskodeks for de registrerede og håndhævelse af denne

1) De regler og principper, som de registrerede skal overholde, fremgår af adfærdskodeksen, der er vedlagt denne aftale (bilag III). Ved registrering forpligter de registrerede sig til at overholde disse regler og principper.

2) Som nævnt i adfærdskodeksen kan en tilsidesættelse af adfærdskodeksen give anledning til undersøgelser og foranstaltninger som fastsat i bilag IV til denne aftale.

Der kan gennemføres undersøgelser efter modtagelse af klager eller på sekretariatets eget initiativ.

De tre institutioner træffer de nødvendige interne foranstaltninger for at håndhæve foranstaltninger pålagt i overensstemmelse med bilag IV.

3) Som fastsat i adfærdskodeksen skal de registrerede bl.a.:

- hvis det kræves, fremlægge dokumenter og andet støttemateriale, der viser, at de afgivne oplysninger er korrekte
- acceptere at samarbejde loyalt og konstruktivt for så vidt angår anmodninger om afklaringer og ajourføringer

- acceptere, at de kan gøres til genstand for undersøgelsesprocedurer og eventuelt foranstaltninger i henhold til bilag IV.

Artikel 8

Registrets bestyrelse

- 1) Registrets bestyrelse består af de tre institutioners generalsekretariater.
- 2) Bestyrelsen skal:
 - føre tilsyn med sekretariatets overordnede gennemførelse af aftalen og udstede generelle instrukser i den henseende
 - godkende sekretariatets forretningsorden
 - godkende udstedelse af retningslinjer som foreskrevet i artikel 9, stk. 4
 - undersøge og træffe afgørelse om begrundede anmodninger om fornyet undersøgelse fremsat af registrerede for så vidt angår sekretariatets afgørelser, jf. bilag IV til denne aftale
 - acceptere meddelelser om frivillig inddragelse, jf. aftalens artikel 12 og 13.
- 3) Bestyrelsen træffer afgørelse ved konsensus.
- 4) Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for udøvelsen af sit hverv.

Artikel 9

Registrets sekretariat

- 1) Sekretariatet er en fælles operationel struktur, der udgøres af en koordinator og sekretariatets medlemmer, som rapporterer direkte til bestyrelsen.
- 2) Sekretariatet drives og koordineres af en tjenestemand fra Europa-Kommissionen Generalsekretariat ("koordinator"). Sekretariatets medlemmer udgøres af personale fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen, som udstationeres til sekretariatet af deres respektive institutioner.

Koordinatoren har det overordnede ansvar for sekretariatets arbejde og for den daglige drift.

- 3) Sekretariatets hovedopgaver er:
 - udarbejdelse af sekretariatets forretningsorden, som bestyrelsen skal godkende
 - rapportering til bestyrelsen om den overordnede gennemførelse af aftalen

- føre tilsyn med registrets indhold og sikre, at kun berettigede personer er registreret, således at der opnås et optimalt niveau for så vidt angår registrets datakvalitet, dog således at det i sidste instans er de registrerede, der er ansvarlige for, at de oplysninger, de har indgivet, er korrekte
- tilvejebringe helpdesk-støtte til de registrerede, de tre institutioner og alle enheder, der deltager på frivilligt grundlag, jf. artikel 12 og 13
- gennemføre undersøgelser, fjerne registreringer og vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med bilag IV til denne aftale
- arrangere oplysningskampagner
- udarbejde en årsrapport for det foregående kalenderår
- sikre udvikling og vedligeholdelse af registrets websted og onlineregistreringsformular samt andre it-relaterede ressourcer
- udveksle erfaringer og god praksis for så vidt angår åbenhed for interesserepræsentation med lignende organer
- gennemføre alle andre aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftale.

4) Sekretariatet kan fremlægge retningslinjer for registrerede til bestyrelsens godkendelse med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af artikel 2-6 (definitioner, aktiviteter, organer, der ikke er omfattet, samarbejde, der kræver registrering, krav til registrering af ansøgere) samt bilagene til denne aftale.

Artikel 10

Afgørelse

De tre institutioner opretter sekretariatet og nedsætter bestyrelsen ved en særskilt afgørelse, som alle tre institutioner vedtager, inden denne aftale træder i kraft.

Artikel 11

Ressourcer

- 1) De tre institutioner sikrer, at sekretariatet råder over de menneskelige, administrative og finansielle ressourcer, der er nødvendige for en korrekt udførelse af dets hverv.
- 2) De tre institutioner stiller de nødvendige menneskelige ressourcer til rådighed for sekretariatet, for så vidt angår Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union ved udstationering til Kommissionen, jf. artikel 37, litra a), og artikel 38 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte.

3) De tre institutioner bidrager ligeligt til sekretariatets og registrets drift. De indgår en særskilt aftale med nærmere oplysninger om deres bidrag til sekretariatets administrative og finansielle ressourcer.

Artikel 12

Frivillig inddragelse af andre EU-institutioner, organer, kontorer og agenturer

- 1) Andre EU-institutioner, organer, kontorer og agenturer opfordres til selv at benytte de rammer, der oprettes med denne aftale, som et referenceinstrument for deres eget samarbejde med interesserepræsentanter.
- 2) Andre EU-institutioner, organer, kontorer og agenturer kan på frivillig basis meddele sekretariatet, at de ønsker at gøre visse former for samarbejde betinget af registrering i åbenhedsregistret. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om de foreslåede former for samarbejde og betingelserne.
- 3) Når bestyrelsen mener, at de foreslåede former for samarbejde er i overensstemmelse med de mål, der forfølges med registret, kan de berørte EU-institutioner, organer, kontorer og agenturer gøre sådanne former for samarbejde betinget af registrering og drage nytte af bistand fra sekretariatet og helpdesk-støtte til gengæld for et forholdsmæssigt bidrag til omkostningerne til sekretariatets og registrets drift.
- 4) Godkendelse af meddelelsen som nævnt i foregående stykke vil ikke give de meddelende EU-institutioner, organer, kontorer og agenturer status som part i denne interinstitutionelle aftale.
- 5) De betingelser, der accepteres i henhold til stk. 3, skal offentliggøres på registrets websted.

Artikel 13

Frivillig inddragelse af medlemsstaternes faste repræsentation ved EU

Uden at det berører artikel 4, stk. 3, i denne aftale kan medlemsstaterne på frivillig basis meddele sekretariatet, at de ønsker at gøre visse interesserepræsentanters samarbejde med deres faste repræsentation ved EU betinget af registrering i åbenhedsregistret. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om de foreslåede former for samarbejde og betingelserne.

- 2) Når bestyrelsen mener, at de foreslåede former for samarbejde er i overensstemmelse med de mål, der forfølges med registret, kan de berørte faste repræsentationer gøre sådanne former for samarbejde betinget af registrering og drage nytte af bistand fra sekretariatet og helpdesk-støtte til gengæld for et forholdsmæssigt bidrag til omkostningerne til sekretariatets og registrets drift.
- 3) Godkendelse af meddelelsen som nævnt i foregående stykke vil ikke give den meddelende medlemsstat status som part i denne interinstitutionelle aftale.

4) De betingelser, der accepteres i henhold til stk. 2, skal offentliggøres på registrets websted.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser

- 1) Denne interinstitutionelle aftale er bindende for de undertegnende institutioner.
- 2) Aftalen erstatter Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens aftale af 16. april 2014, der ophører med at have virkning fra den dato, hvor nærværende aftale finder anvendelse.
- 3) Aftalen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [xx xx xxxx].
- 4) Interesserepræsentanter, der er registreret på den dato, hvor nærværende aftale finder anvendelse, skal ændre deres registrering, så den overholder de nye krav som følge af nærværende aftale, inden for en periode på seks måneder fra denne dato.
- 5) Undersøgelser som følge af meddelelser og klager inden for rammerne af aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 16. april 2014 vil blive gennemført ifølge proceduren i denne aftale.
- 6) Aftalen tages op til revision fire år efter dens ikrafttræden.

Udfærdiget i [place], den [date].