

# COM(2017) 582 final

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 13 octobre 2017

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 13 octobre 2017

## TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

**Proposition de décision du Conseil** relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE (Action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense)

**E 12429**



Bruxelles, le 5 octobre 2017  
(OR. en)

12927/17

---

---

**Dossier interinstitutionnel:  
2017/0253 (NLE)**

---

---

AELE 64  
EEE 35  
N 33  
MAP 20  
MI 676  
COMPET 643  
IND 235  
CSDP/PSDC 525  
POLARM 11  
CFSP/PESC 848

## PROPOSITION

---

Origine:	Pour le secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, directeur
Date de réception:	5 octobre 2017
Destinataire:	Monsieur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
N° doc. Cion:	COM(2017) 582 final
Objet:	Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE (Action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense)

---

Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2017) 582 final.

p.j.: COM(2017) 582 final



Bruxelles, le 5.10.2017  
COM(2017) 582 final

2017/0253 (NLE)

Proposition de

**DÉCISION DU CONSEIL**

**relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte  
de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE**

**(Action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense)**

## EXPOSÉ DES MOTIFS

### 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

#### • Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE et de permettre ainsi la participation des États de l'AELE membres de l'EEE à l'action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense (ci-après l'«action préparatoire»). Le Liechtenstein et l'Islande n'ayant pas manifesté leur intérêt à participer à cette action préparatoire, le projet de décision du Comité mixte de l'EEE ne concerne donc que la Norvège.

#### • Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'article 78 de l'accord EEE dispose que les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par l'UE, dans les domaines de la recherche et du développement technologique. La Commission, qui finance actuellement la R&D à usage exclusivement civil ou à double usage au moyen de son programme Horizon 2020, considère l'action préparatoire comme un instrument majeur pour tester la valeur ajoutée de la recherche liée à la défense, financée sur le budget de l'Union.

La Norvège ayant conclu un arrangement administratif avec l'Agence européenne de défense et la directive correspondante sur les marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité (2009/81/CE), qui assurera une véritable concurrence et une égalité de traitement dans ce domaine, ayant été intégrée dès 2014 dans l'accord EEE, la participation de la Norvège à l'action préparatoire est cohérente avec les dispositions existantes dans le domaine d'action considéré.

#### • Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La coopération dans le domaine de la recherche en matière de défense dans le secteur des technologies, produits et services innovants est primordiale pour préserver la compétitivité à long terme du secteur de la défense et pour garantir, en définitive, l'autonomie stratégique de l'Europe. La coopération avec la Norvège contribuerait de manière positive aux efforts déployés par l'UE dans ce domaine.

La Commission reconnaît que l'action préparatoire s'inscrit dans le cadre de ses politiques concernant le marché intérieur, l'industrie et la recherche. L'approfondissement de la coopération dans ce domaine est donc conforme aux objectifs de l'accord EEE.

### 2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

#### • Base juridique

La base juridique est constituée par l'article 54, paragraphe 2, point b), l'article 84, paragraphe 2, et l'article 124 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil<sup>1</sup>, en liaison avec l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen<sup>2</sup> qui prévoit

---

<sup>1</sup> JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

<sup>2</sup> JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.

La Commission, en collaboration avec le SEAE, soumet le projet de décision du Comité mixte de l'EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l'Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l'EEE dès que possible.

- **Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)**

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L'objectif de la présente proposition, qui est de mettre en place une coopération dans le domaine de la recherche en matière de défense avec les États de l'AELE membres de l'EEE à travers leur participation à une action préparatoire financée par le budget de l'UE, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union.

- **Proportionnalité**

Conformément au principe de proportionnalité, la proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif - qui est de renforcer et d'étendre la coopération dans le cadre des activités menées par l'UE, dans les domaines de la recherche et du développement technologique.

- **Choix de l'instrument**

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, l'instrument retenu est la décision du Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l'accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l'accord EEE.

### **3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT**

- **Obtention et utilisation d'expertise et analyse d'impact**

La Commission a envisagé, en 2013, de lancer une action préparatoire<sup>3</sup> concernant la recherche en matière de défense en faveur d'un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace<sup>4</sup>. Le Parlement européen<sup>5</sup> et le Conseil<sup>6</sup> ont salué cette initiative et ont invité la Commission à élaborer une proposition visant à mettre en œuvre l'action préparatoire. En 2015, le Conseil européen<sup>7</sup> a souligné la nécessité de garantir un financement approprié de l'action préparatoire, ouvrant ainsi la voie à un futur programme de recherche et de technologie en matière de défense (programme R&T)<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Action préparatoire au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

<sup>4</sup> COM(2013) 542: Vers un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace.

<sup>5</sup> Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2013 sur la base technologique et industrielle de la défense européenne [2013/2125(INI)].

<sup>6</sup> Conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 (EUCO 217/13).

<sup>7</sup> Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 (EUCO 22/15).

<sup>8</sup> L'Agence européenne de défense donne à la «R&T» la définition suivante: activités de recherche liées à la défense d'un niveau de maturité technologique compris entre 1 et 6.

#### **4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE**

La Norvège contribuera financièrement à la ligne budgétaire 02 04 77 03: «Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense». La contribution de la Norvège pour 2017 devrait s'élever à 585 000 EUR.

#### **5. AUTRES ÉLÉMENTS**

Conformément à la politique budgétaire de l'UE, toute participation à une activité de l'UE ne peut avoir lieu qu'une fois que la contribution financière correspondante a été versée. Le paiement pourra cependant être effectué une fois que le présent projet de décision du Conseil aura été adopté et que l'appel de fonds ultérieur de l'UE lancé par la Commission européenne aura été présenté aux États de l'AELE membres de l'EEE.

Dès lors, afin de couvrir la période comprise entre l'adoption, le 11 avril 2017, de la «décision de la Commission relative au financement de l'«action préparatoire concernant la recherche en matière de défense» et à l'utilisation de coûts unitaires pour 2017» et la réception du paiement correspondant, le projet de décision du Comité mixte est applicable rétroactivement à compter du 11 avril 2017. Les institutions, entreprises, organisations et ressortissants de la Norvège devraient donc être autorisés à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision du Comité mixte de l'EEE. Les frais exposés pour leur participation aux activités dont la mise en œuvre débute après le 11 avril 2017 devraient être considérés comme admissibles aux mêmes conditions que celles applicables aux frais exposés par les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États membres de l'UE, à condition que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action préparatoire concernée.

Le caractère rétroactif ne porte pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et respecte le principe de la confiance légitime.

En outre, conformément à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 8, du protocole 32 de l'accord EEE, une décision du Comité mixte de l'EEE fixant la participation d'un État de l'AELE membre de l'EEE à une activité figurant dans l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne sera adoptée au plus tard le 10 juillet. Si tel n'est pas le cas, la coopération sera reportée à l'année suivante, sauf s'il en est convenu autrement.

Étant donné qu'il est important que la coopération commence dès le début de l'action préparatoire, la décision du Comité mixte de l'EEE ci-jointe prévoit que la coopération commence à partir du 11 avril 2017, même si cette décision du Comité mixte de l'EEE est adoptée après le 10 juillet 2017.

Proposition de

## DÉCISION DU CONSEIL

**relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE**

**(Action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense)**

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen<sup>9</sup>, et notamment son article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3,

vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil<sup>10</sup>, et notamment son article 54, paragraphe 2, point b), son article 84, paragraphe 2, et son article 124,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

- (1) L'accord sur l'Espace économique européen<sup>11</sup> (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994.
- (2) Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après le «protocole 31»).
- (3) Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.
- (4) Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour y inclure la participation des États de l'AELE à l'action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense financée par le budget général de l'Union européenne.
- (5) Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités liées à cette action préparatoire, financée sur la ligne budgétaire 02 04 77 03, débute le 11 avril 2017, même si la décision du Comité mixte de l'EEE jointe à la présente décision est adoptée après le 10 juillet 2017, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à ladite décision du Comité mixte de l'EEE est notifié après cette date.
- (6) Les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États de l'AELE devraient être autorisés à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de

---

<sup>9</sup> JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

<sup>10</sup> JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

<sup>11</sup> JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.



la présente décision. Les frais exposés pour leur participation aux activités dont la mise en œuvre commence après le 11 avril 2017 devraient être considérés comme admissibles aux mêmes conditions que celles applicables aux frais exposés par les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États membres de l'UE, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE ci-jointe entre en vigueur avant la fin de l'action préparatoire concernée.

- (7) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 11 avril 2017.
- (8) Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

*Article premier*

La position à adopter au nom de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE relative à la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

*Article 2*

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

*Par le Conseil  
Le président*