

# Besluit

Datum

29 mei 2018

Kenmerk

2018-081570

Onderwerp

Vaststelling Regeling Kennisexploitatie UvA 2018

## HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;

### gezien:

- de Regeling Kennisexploitatie UvA 2018;
- de Memo Toelichting belangrijkste verschillen Valorisatieregeling UvA 2014 en Regeling Kennisexploitatie UvA 2018;

### overwegende dat:

- de leden van de IXA Board vastgesteld hebben dat er behoefte is aan gelijklopende regelingen rond kennisexploitatie binnen AMC, UvA, VU en VUmc;
- genoemde Regeling in samenspraak met wetenschappers, onderzoeksdirecteuren en bedrijfsvoerders van AMC, VU en VUmc tot stand is gekomen;
- de Raden en Colleges van Bestuur van AMC, VU en VUmc gelijklopende regelingen vaststellen of vastgesteld hebben;

### gehoord:

- de UCLO, d.d. 29 juni 2018;

## **BESLUIT:**

- ./.
1. de Regeling Kennisexploitatie UvA 2018 vast te stellen;
  2. de Valorisatieregeling UvA 2014 te vervangen door de Regeling Kennisexploitatie UvA 2018.

Het College van Bestuur,



prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter

## REGELING KENNISEXPLOITATIE UvA 2018

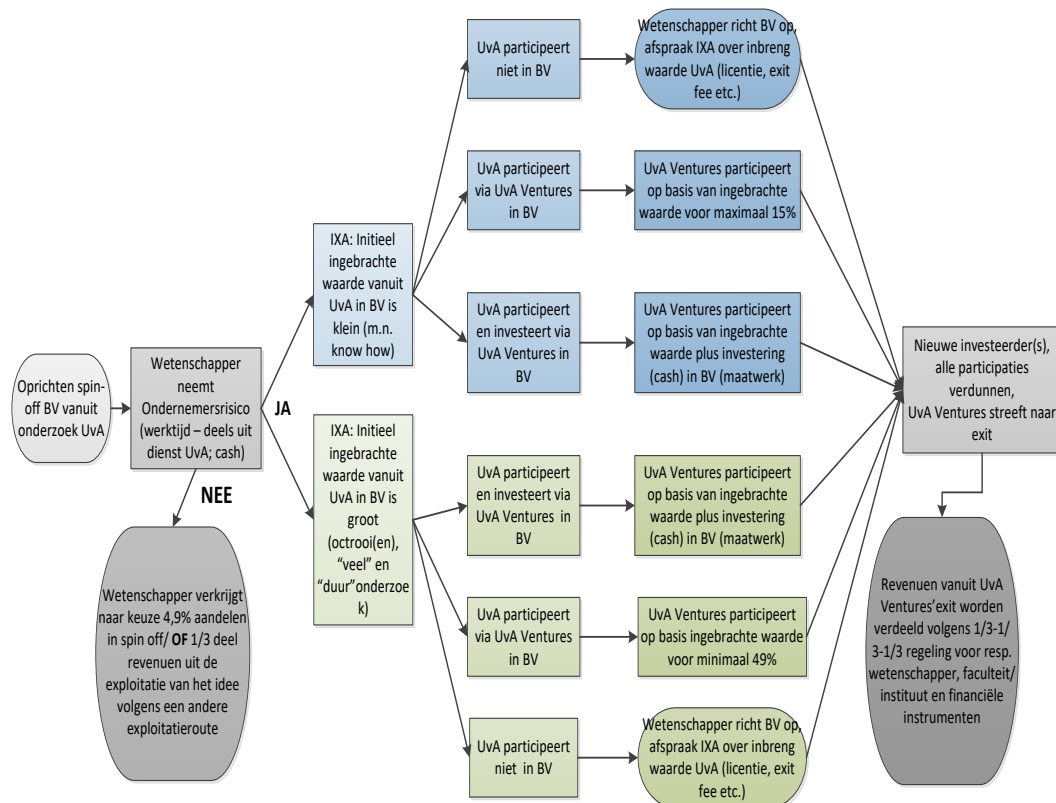
Vastgesteld bij besluit nr. 2018-081570 van het College van Bestuur van 29 mei 2018

### Preambules bij Regeling Kennisexploitatie UvA 2018

Bij onderhavige Regeling Kennisexploitatie UvA 2018 gelden de volgende zaken:

- (1) Zoals de inleiding op de Regeling aangeeft, beoogt deze Regeling te verzorgen dat de voorwaarden voor Kennisexploitatie aan AMC, UvA, VU en VUmc gelijklopend zijn. Onderhavige Regeling is zo opgesteld dat deze wordt verondersteld aan te sluiten bij bestaande, geldende UvA-regelingen. Waar er discrepanties zijn, worden bestaande UvA-regelingen verondersteld leidend te zijn. Wanneer de Regeling kennisexploitatie geëvalueerd wordt, wordt bekeken of er op dit vlak aanpassingen in de Regeling Kennisexploitatie zouden moeten worden gedaan.
- (2) Bij de behandeling van vraagstukken rond het opzetten van een spin-off vanuit onderzoek aan de UvA zal de werkwijze die volgt uit onderstaande beslisboom, of stroomschema ‘van idee tot BV’ (figuur 1), leidend zijn. Dit betreft een pilot die tot eind 2019 loopt, waarna deze eveneens geëvalueerd wordt.

Figuur 1. Stroomschema ‘Van idee naar BV’



## **Achtergrond van de Regeling**

Bijgaande regeling Kennisexploitatie is tot stand gekomen na uitgebreid overleg tussen UvA, AMC, VU en VUMC. Het streven is voor al deze kennisinstellingen tot één regeling kennisexploitatie te komen. Onderliggende versie is door AMC en VUMC reeds geaccordeerd (18-4-2018).

## **Motivatie voor een gezamenlijke regeling**

- Omwille van een harmonieuze samenwerking tussen de kennisinstellingen, dienen onderzoekers van de verschillende betrokken instellingen niet voor verschillende voorwaarden te worden gesteld.
- Er is behoefte aan eenduidige afspraken rondom exploitatie van onderzoeksresultaten binnen kennisinstellingen (faculteiten/divisies/instituten/onderzoeksscholen)
- Ten behoeve van transparantie en duidelijkheid willen de Amsterdamse kennisinstellingen bij kennisexploitatie zoveel mogelijk dezelfde regels hanteren. Ondersteuning bij kennisexploitatie wordt geboden door de medewerkers van het Innovation Exchange Amsterdam (IXA), een samenwerkingsverband tussen de drie Knowledge Transfer Offices/Technology Transfer Offices van de instellingen.

## **Algemene uitgangspunten en principes**

- Kennisvalorisatie is een kerntaak van de kennisinstellingen en van hun wetenschappers.
- Kennisvalorisatie is een breed begrip en omvat iedere vorm van maatschappelijke benutting van onderzoeksresultaten. De exploitatie van kennis (al dan niet tegen financiële compensatie) is een belangrijke vorm van kennisvalorisatie, en alleen deze vorm van valorisatie is onderwerp van deze Regeling.
- Onderzoeksresultaten komen toe aan de kennisinstellingen, met uitzondering van wetenschappelijke boeken of publicaties of in het geval er afwijkende contractuele afspraken gelden.
- Het besluit tot kennisexploitatie wordt genomen door de kennisinstelling.
- Wetenschappers delen mee in eventuele Netto-inkomsten om hen te stimuleren bij te dragen aan succesvolle kennisexploitatie- en verspreiding.
- AMC, UvA, VU en VUmc hechten belang aan het exploiteren van de resultaten van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg door licentiëring of overdracht daarvan aan, en samenwerking met, bedrijven en organisaties.

## **Doelstelling van deze regeling**

- Het bevorderen van de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en het faciliteren van de exploitatie van de resultaten van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg in de betrokken kennisinstellingen.
- Het bevorderen van het vermarkten en actief beschermen van voor de markt interessante kennis van AMC, UvA, VU, en VUmc.
- Onderzoekers kaders bieden ten aanzien van de gang van zaken bij exploitatie van onderzoeksresultaten en mogelijke aanspraken op intellectuele eigendomsrechten, de verdeling van inkomsten uit die rechten en de handelwijze bij publicatie van beschermbare vindingen.
- Het weergeven van voorwaarden waaronder medewerkers kunnen participeren in nieuwe (spin-off) bedrijven die gestart worden op basis van kennis of intellectuele eigendomsrechten van een Amsterdamse kennisinstelling.

## Definities, looptijd en werkingssfeer

### 1.1 Definities

- a. **Afdeling:** in geval van UvA en VU wordt hieronder verstaan het betreffende organisatieonderdeel van een faculteit, en in geval van AMC en VUmc wordt hieronder verstaan het betreffende organisatieonderdeel van een divisie.
- b. **AMC:** het Academisch Medisch Centrum.
- c. **Bedrijfsgeheim:** knowhow, bedrijfsinformatie en technologische informatie die door Medewerkers van een Instelling in het kader van hun werkzaamheden is gegenereerd en die:
  - geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de betreffende soort informatie;
  - handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
  - waarvan de persoon, die rechtmatig daarover beschikt, onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden.
- d. **CvB:** het College van Bestuur van een Instelling.
- e. **Deelnemer:** Medewerker van een Instelling of andere persoon waarop de Regeling middels een overeenkomst of verklaring van toepassing is - waaronder gastmedewerker, gedetacheerde, uitzendkracht, student, stagiaire - die direct en inhoudelijk betrokken is bij onderwijs, Onderzoek of patiëntenzorg binnen een Instelling waaruit Kennis is of kan ontstaan.
- f. **Exploitatie:** het ten nutte maken van Kennis al dan niet via Participatie in een onderneming als bedoeld in de Regeling. Hieronder wordt voor deze Regeling ook verstaan het overdragen of licentiëren van Kennis zonder financiële tegenprestatie.
- g. **Exploitatieplan:** document waarin is vastgelegd hoe de Kennis wordt geëxploiteerd.
- h. **Holding:** houdstermaatschappij, of ander investeringsvehikel, van onder meer de participaties van een Instelling in spin-off bedrijven.
- i. **IE-Rechten:** alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooirechten, tekening- en modelrechten, kwekersrechten, databankrechten en naburige rechten.
- j. **Instelling:** iedere instelling op welke de Regeling van toepassing is, te weten het AMC, de UvA, de VU en het VUmc.
- k. **IXA:** Innovation Exchange Amsterdam, het pan-Amsterdams samenwerkingsverband dat intern ondersteuning en advies levert op het gebied van kennisvalorisatie en tevens het loket is voor externe partijen die op zoek zijn naar samenwerking met AMC, HvA, UvA, VU of VUmc.
- l. **IXA-Board:** de portefeuillehouders valorisatie van de CvB's en RvB's.
- m. **IXA-KTO:** het Knowledge Transfer Office (ook wel bekend als Technology Transfer Office (TTO)) als organisatieonderdeel van een Instelling dat Deelnemers facilitair ondersteunt bij valorisatieactiviteiten, te weten de IXA Offices van AMC, UvA-HvA (bij de UvA en HvA genaamd het Bureau Kennistransfer), VU-VUmc.
- n. **Knowledge Disclosure Form:** een formulier waarmee melding wordt gemaakt van mogelijke exploiteerbare Kennis, zoals bijvoorbeeld een Invention Disclosure Form (IDF).
- o. **Kennis:** kennis die zich leent voor Exploitatie en waarvan het gebruik door derden kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld door middel van IE-rechten, of omdat deze kennis kwalificeert als een Bedrijfsgeheim of Onderzoeksproduct.
- p. **Kennisexploitatie:** het omzetten van Kennis in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.
- q. **Kweker:** diegene die een plantenras door eigen arbeid heeft gekweekt of die het ras heeft ontdekt en ontwikkeld.

- r. **Maker:** maker van een auteursrechtelijk beschermd werk onder de toepasselijke auteurswetgeving.
- s. **Medewerker:** werknemer van een instelling, zoals gedefinieerd in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU), c.q. in de CAO Universitair Medisch Centra (CAO UMC).
- t. **Netto-inkomsten:** alle bruto-opbrengsten uit Kennisexploitatie, waaronder royalties, licentieopbrengsten, opbrengsten uit overdracht van Kennis en opbrengsten uit Participaties, na aftrek van de daarvoor gemaakte kosten. Onder kosten vallen in ieder geval de kosten voor aanvraag, verlening en instandhouding van octrooien en de gemaakte kosten voor licentieverlening, overdracht van IE-rechten en eventuele kosten voor advisering door externe deskundigen. De kosten, die voortvloeien uit schriftelijke afspraken, die tussen een Spin-off bedrijf en een Instelling zijn gemaakt, bijvoorbeeld over huur van werk- of onderzoeksruimte, gebruik van faciliteiten en/of materialen, doorontwikkeling etc. worden voor zover nog niet betaald, eveneens in mindering gebracht op de bruto-opbrengsten van de Instelling uit deze Participatie.
- u. **Onderzoek:** (wetenschappelijke) onderzoekswerkzaamheden die door Deelnemers bij een Instelling worden uitgevoerd, waaronder tevens begrepen extern, bijvoorbeeld via 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> of andere geldstroom gefinancierd onderzoek.
- v. **Onderzoeksproducten:** goederen of diensten die zijn geproduceerd in het kader van Onderzoek of andere projecten van Deelnemer(s) die worden ondersteund door (een) Instelling(en) of externe partijen. Onder Onderzoeksproducten wordt verstaan, maar niet uitsluitend, biologisch materiaal (zoals cellijnen), technische tekeningen, halfgeleiderproducten of topografieën daarvan, websites of web applicaties, (dragers met (elektronische)) databanken, prototypen en modellen van apparatuur, en apparatuur.
- w. **Participatie/Participeren:** het deelnemen in het aansprakelijk vermogen van een Spin-off bedrijf. In het geval van een vennootschap betekent dit het nemen van aandelen of certificaten.
- x. **Regeling:** onderhavige regeling.
- y. **RvB:** de Raad van Bestuur van een Instelling.
- z. **Spin-off bedrijf:** onderneming die wordt opgericht voor de uitvoering van Kennisexploitatie en gebaseerd op Kennis van de Instelling.
- aa. **Uitvinder:** degene die volgens de toepasselijke octrooiwetgeving als uitvinder wordt beschouwd.
- bb. **UvA:** de Universiteit van Amsterdam.
- cc. **VU:** de Vrije Universiteit Amsterdam.
- dd. **VUmc:** het VU medisch centrum.

## 1.2 Looptijd en werkingssfeer

- a. De Regeling treedt in werking per 1 juni 2018, hierna te noemen de 'Ingangsdatum', en vervangt per die datum de bestaande regelingen op het gebied van Kennisexploitatie van alle Instellingen.
- b. De Regeling is van toepassing op alle Netto-inkomsten uit Kennis die is gegenereerd op of na de Ingangsdatum.
- c. De Regeling kan met goedkeuring van het betreffende CvB dan wel RvB met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard indien het buiten toepassing blijven van de Regeling in individuele gevallen naar het oordeel van het CvB/RvB tot onbillijke situaties zou leiden.
- d. De Regeling is van toepassing op Deelnemers.
- e. Op een werk waarop auteursrecht rust, is de Regeling van toepassing indien het een werk betreft dat geschikt kan zijn voor Kennisexploitatie (bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of product, zoals computerprogramma's - waaronder broncodes, algoritmes, apps, games -

data of een uitgewerkte vragenlijst). De Regeling is niet van toepassing op de exploitatie van boeken en wetenschappelijke publicaties.

- f. Personen, niet zijnde Medewerkers, die direct en inhoudelijk betrokken zijn bij onderwijs, Onderzoek of patiëntenzorg binnen een Instelling waaruit Kennis is of kan ontstaan, dienen zich contractueel te verbinden aan de Regeling. Medewerkers die tevens een aanstelling of dienstverband elders hebben, zullen hiervan melding maken bij hun leidinggevende, waarna deze in overleg met de betreffende decaan en het IXA-KTO zorgdraagt voor passende afspraken met betrekking tot Kennis en Kennisexploitatie. Voor Medewerkers betreft de Regeling nadere regels dan wel dienstvoorschriften bij artikel 1.20 lid 2 van de CAO NU respectievelijk artikel 9.4 van de CAO UMC. Deze zijn van kracht op grond van artikel 1.4 lid 4 CAO NU respectievelijk artikel 9.5 van de CAO UMC
- g. Deelnemers dienen op verzoek van het betreffende IXA-KTO een verklaring te ondertekenen waarbij zij afstand doen van hun (eventuele) aanspraken op Kennis met uitzondering van de aanspraken krachtens de Regeling, onverminderd eventueel toepasselijke CAO-bepalingen.
- h. De Regeling wordt via intranet van de Instellingen of anderszins aan Deelnemers beschikbaar gesteld.
- i. De Regeling wordt iedere twee jaar na de ingangsdatum geëvalueerd door de IXA Board in afstemming met de IXA-KTO's, ter advisering aan de CvB's en RvB's.
- j. Met betrekking tot
  - het vestigen, verdedigen, in stand houden en opgeven van IE-Rechten;
  - het beheer en de exploitatie van Kennis;
  - het in licentie geven of vervreemden daarvan;
  - het beheren van de benodigde middelen hiervoor en
  - alle overige aspecten met betrekking tot het uitvoeren van de Regeling;ligt de administratie en organisatie daarvan bij de respectievelijke IXA-KTO's. Het mandaat om hierover te besluiten ligt bij de respectievelijke CvB's en RvB's dan wel het betreffende IXA-office, afhankelijk van de geldende mandateringsregeling van de betreffende Instelling.
- k. Voor Deelnemers geldt dat zij slechts gerechtigd zijn tot de in de Regeling genoemde aanspraken voor zover zij IXA de beschikking hebben gegeven over de daarvoor meest recente relevante persoonlijke gegevens, waaronder adresgegevens.

## **2. Rechten en verplichtingen**

### **2.1. Aanspraken op Kennis**

- a. Een Instelling is, c.q. wordt, voor zover niet in strijd met geldende wet- en regelgeving waaronder toepasselijke CAO's en bepalingen in deze Regeling, eigenaar c.q. houder van alle Kennis voortkomend uit onderwijs, Onderzoek en patiëntenzorg uitgevoerd door Deelnemers.
- b. Voorafgaand aan de uitvoering van Onderzoek wordt de rechtspositie van de Instelling en de Deelnemer ten aanzien van Kennis, daar waar de Instelling niet reeds door in de wet of CAO vastgelegde werkgeversbepalingen rechthebbende is op de Kennis, contractueel vastgelegd. De verplichting hiertoe ligt bij de betreffende Faculteit of Divisie, die verantwoordelijk is voor de naleving van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 2.4 sub a, de ondertekening van het contract als bedoeld in artikel 1.2 sub f alsmede de overdracht van Kennis aan de Instelling in de gevallen waarin dit noodzakelijk is. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de Instelling om (de aanspraak op) Kennis aan een derde partij te doen toekomen dan wel over te dragen.
- c. Een Instelling kan haar aanspraken op Kennis overdragen aan (een) derde(n). Dit gebeurt onder meer door het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, subsidieovereenkomsten of

(andere) onderzoeksovereenkomsten. Deze overeenkomsten bevatten bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten op de in deze Regeling vastgelegde uitgangspunten.

## 2.2. Medewerkers

- a. Deelnemers die direct en inhoudelijk betrokken zijn of zijn geweest bij onderwijs, Onderzoek of patiëntenzorg binnen een Instelling waaruit Kennis is of kan ontstaan, verstrekken op verzoek van het bestuur van de betreffende Faculteit of Divisie dan wel het IXA-KTO van hun Instelling, alle relevante informatie aangaande bedoelde Kennis.
- b. Personen als genoemd in sub a van dit artikel verlenen redelijkerwijs medewerking aan het vestigen, verdedigen of overdragen van IE-Rechten waarvoor een registratieprocedure gevolgd wordt, onverminderd eventueel toepasselijke CAO-bepalingen.
- c. In geval de bepalingen in de Regeling niet worden nagekomen, kunnen - conform de geldende wet- en regelgeving, de bepalingen in de voor Instelling geldende CAO of de Regeling - aan Deelnemers maatregelen worden opgelegd, onverlet het recht van de Instelling om daarnaast bijvoorbeeld eventueel geleden schade of gederfde winst op Deelnemer te verhalen.

## 2.3. Geheimhouding en Publicaties

- a. Deelnemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van activiteiten die binnen de Instelling worden uitgevoerd en die redelijkerwijs kunnen leiden tot exploitatie van Kennis, voor zover de geheimhouding daarvoor noodzakelijk is (voor bijvoorbeeld een succesvolle aanvraag van een IE-recht, handhaving van beschermde Kennis of in verband met contractuele afspraken tussen de Instelling en derde partijen). Dit onverminderd het gestelde over geheimhouding in de CAO NU en CAO UMC.
- b. De verplichting tot geheimhouding zal een eventuele publicatie met betrekking tot de resultaten van de in sub a van dit artikel genoemde activiteiten niet beletten, met dien verstande dat wanneer in verband met enige registratieprocedure ter bescherming van IE-rechten uitstel vereist is, Deelnemer verplicht kan worden gedurende die periode niet te publiceren.
- c. Om tot een goede beoordeling van een uitvinding en vastlegging daarvan middels een octrooiaanvraag te komen, kan de uitvinders opgelegd worden hun publicatie uit te stellen, echter niet langer dan 12 weken na overlegging van het ter publicatie in te dienen manuscript, of indien later, het ondertekenen van het Knowledge Disclosure Form. Indien er afspraken zijn gemaakt met een derde partij betreffende een bepaalde periode van uitstel, dan geldt in afwijking van de voorgaande zin dat het uitstel gelijk is aan de periode, die in de overeenkomst met een derde partij is vastgelegd.

## 2.4. Melding en besluit tot exploitatie

- a. Elke Deelnemer die activiteiten verricht waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat hieruit exploiteerbare Kennis kan voortvloeien, maakt hier schriftelijk/per email melding van aan het betreffende IXA-KTO.
- b. De benadering door een derde (partij) voor het exploiteren van Kennis van de Instelling, wordt eveneens door een Deelnemer gemeld aan het IXA-KTO van de betreffende Instelling.
- c. Indien meldingen als bedoeld in sub a van dit artikel worden gedaan bij het bestuur van een Faculteit of Divisie stellen zij het betreffende IXA-KTO hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
- d. Bij melding dienen de resultaten van de in sub a genoemde activiteiten, alsmede de bedrijfsmatige toepassing daarvan, beschreven te worden in een 'Knowledge Disclosure Form' (KDF). De eventuele Netto-inkomsten worden evenredig verdeeld in het geval er

sprake is van gezamenlijk gegenereerde Kennis door meerdere Deelnemers (tenzij zij onderling schriftelijk een andere verdeling overeenkomen).

- e. Elke Deelnemer die als bijdrager aan Kennis in registratiedocumenten of publicaties wenst te worden vermeld en aangemerkt, maakt zijn bijdrage aan het betreffende IXA-KTO aannemelijk en vermeldt welke andere personen mogelijk een bijdrage hebben geleverd.
- f. IXA treedt na een melding als bedoeld in sub a of b van dit artikel zo spoedig mogelijk in overleg met de Deelnemer die de melding heeft gedaan, en met de betreffende Faculteit of Divisie (in het geval deze mee besluit), teneinde een besluit te kunnen nemen over mogelijke bescherming van Kennis of exploitatie daarvan. Dit besluit wordt genomen binnen twee maanden nadat deze melding (mits voorzien van voldoende informatie) is gedaan, tenzij bescherming of een succesvolle aanvraag nog niet mogelijk is en er met Deelnemer is afgesproken om eerst aanvullende noodzakelijke Kennis te genereren. Indien blijkt dat een Deelnemer ten onrechte niet als bijdrager aan Kennis is aangemerkt of ten onrechte wel als zodanig is aangemerkt, worden reeds gemaakte afspraken zo nodig herzien zodanig dat de rechten en plichten van alle betrokken Deelnemers op grond van deze Regeling worden gerespecteerd.

### **3. Vestigen en in stand houden van IE-Rechten**

- a. De Kennisinstellingen hebben elk hun eigen fonds waaruit kosten voor het vestigen, verdedigen en in stand houden van IE-rechten kunnen worden gefinancierd. Het beheer hiervan is door de CvB's en RvB's bij de IXA-KTO's belegd.
- b. Na melding als bedoeld in artikel 2.4 sub a of sub b beoordeelt het betreffende IXA-KTO of er redelijkerwijs uitzicht bestaat op een succesvolle exploitatie. Een eventueel IE-Recht wordt door IXA slechts aangevraagd nadat een besluit tot exploitatie is genomen.
- c. Op basis van CAO NU en CAO UMC en de toepasselijke wet- en regelgeving worden IE-Rechten aangevraagd dan wel gesteld op naam van de Instelling of een door haar aangewezen rechtspersoon. De bij een IE-recht betrokken Deelnemers worden als zodanig in de aanvraag vermeld.
- d. Er wordt een besluit genomen over de territoria waarin IE-rechten worden aangevraagd en over de instandhouding daarvan. Dit gebeurt na overleg met Deelnemers en in samenspraak met de betreffende Faculteit of Divisie (in het geval deze mee besluit).
- e. Een besluit tot beëindiging van een aanvraagprocedure betreffende een IE-Recht wordt genomen, na overleg met Deelnemers en in samenspraak met de betreffende Faculteit of Divisie (in het geval deze mee besluit).

## **4. Exploitatie**

### **4.1. Exploitatie van Kennis**

- a. Na het besluit tot exploitatie als bedoeld in artikel 2.4 sub e wordt door het betreffende IXA-KTO na overleg met Deelnemer(s)) en, afhankelijk van de Instelling, met het bestuur van de betreffende Faculteit of Divisie indien het IXA-KTO dit nodig acht een Exploitatieplan opgesteld. In bijlage A is een voorbeeld van een Exploitatieplan opgenomen. In het Exploitatieplan is voor zover reeds mogelijk aangegeven op welke wijze de Kennisexploitatie zal plaatsvinden: bijvoorbeeld via samenwerkingen met (een) derde(n), een licentie of overdracht van Kennis aan (een) derde(n) of een Spin-off bedrijf, het oprichten van een Spin-off bedrijf of een combinatie hiervan. Het Exploitatieplan geeft zo goed mogelijk aan op welk toepassingsgebied, voor welke duur en tegen welke mogelijke vergoeding een derde partij gebruik kan maken van Kennis. Het Exploitatieplan motiveert waarom de gekozen route en de gekozen partner, waar van toepassing, de beste bestemming is voor deze Kennis.



#### 4.2. Specifieke bepalingen voor niet-geoctrooieerde software

- a. In geval van Exploitatie van software is het mogelijk om de broncode vrij te geven en (her)gebruik en bewerkingen ervan toe te staan voor niet-commerciële doeleinden, tenzij zulk gebruik de Exploitatie ervan redelijkerwijs aantast. Een en ander wordt door het betreffende IXA-KTO vastgesteld na overleg met Deelnemer(s).
- b. Wanneer IXA na overleg met de Deelnemer vaststelt dat er geen sprake is van een reëel uitzicht op succesvolle Exploitatie van de software, dan is de Deelnemer vrij om zelf de strategie voor valorisatie te bepalen. Bij publiek gefinancierd Onderzoek is er een voorkeur, of kan er een verplichting bestaan, om de broncode zoveel mogelijk toegankelijk te maken en daarbij gebruik te maken van gangbare open source licenties.
- c. Van het voorgaande wordt afgeweken, indien de door de Deelnemer gecreëerde software is afgeleid van open source software die de verplichting oplegt om de afgeleide software onder gelijke voorwaarden – dus als open source software – te verspreiden.
- d. Exploitiemogelijkheden voor open source software worden met het betreffende IXA-KTO verkend.

#### 5. Inkomsten uit Kennis

- a. Indien er sprake is van positieve Netto-inkomsten, dan worden deze verdeeld conform dit artikel.
- b. Het betreffende IXA-KTO is verantwoordelijk voor het vaststellen, innen en (laten) verdelen van de Netto-inkomsten.
- c. De verdeling van Netto-inkomsten vindt plaats volgens de volgende verdeelsleutel:
  - i. Een derde deel voor de Deelnemer(s) tot een individueel maximum van € 1 miljoen en een groepsmaximum (alle betreffende Deelnemers tezamen) van € 2,5 miljoen per succesvol exploitatietraject zoals in redelijkheid vastgesteld door het IXA-KTO.
  - ii. Een derde deel voor de Faculteit dan wel Divisie waar de Deelnemer(s) werkzaam was ten tijde van het ontstaan van de betreffende Kennis.
  - iii. Een derde deel voor de centrale begroting van de Instelling ten behoeve van Kennis-exploitatie.
- d. Indien sprake is van een Bedrijfsgeheim of Onderzoeksproduct, wordt onder Deelnemer verstaan:
  - i. wanneer er geen IE-rechten rusten op het Onderzoeksproduct: de Deelnemer die een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Onderzoeksproduct;
  - ii. wanneer er een of meerdere IE-rechten rusten op het Onderzoeksproduct: de Deelnemers die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het IE-recht, zoals de uitvinder en de maker;
- e. Wanneer een Deelnemer (middels aandelen of certificaten) participeert in een Spin-off bedrijf waarin Kennis wordt geëxploiteerd, wordt hij of zij uitgesloten van de in lid *c* onder *i* genoemde aandeel van de Netto-inkomsten uit de exploitatie van diezelfde Kennis, wegens aanspraak op inkomsten op basis van aandelen, dan wel certificaten.
- f. De Instellingen kunnen bepalen Netto-inkomsten alleen aan de Faculteit dan wel Divisie uit te keren, wanneer deze niet boven een door de betreffende CvB of RvB te bepalen bedrag uitkomen, omwille van de kosten die verbonden zijn aan de verdeling ervan. Dit drempelbedrag is vastgesteld op € 5.000. In het geval er op een later moment additionele Netto-inkomsten zijn, waardoor de totale Netto-inkomsten dit drempelbedrag te boven gaan, dan zal het surplus (tot een maximum van € 10.000) gelijkelijk worden verdeeld tussen de betreffende Deelnemer(s) en de centrale begroting als bedoeld in artikel 5c sub *i* respectievelijk artikel 5c sub *iii*. Voor Netto-inkomsten boven € 15.000 geldt wederom de

verdeling zoals beschreven in artikel 5c. In geval er meerdere Deelnemers of Afdelingen aanspraak hebben op inkomsten uit Kennis, ontvangen zij gezamenlijk maximaal het percentage van de betreffende in lid *c* van dit artikel genoemde categorie. Deze aanspraak zal in gelijke delen worden verdeeld over de tot een categorie behorende partijen, tenzij onderling anders is of wordt overeengekomen.

- g. Wanneer een of meerdere Deelnemers vanwege Participatie in het Spin-off Bedrijf zijn uitgesloten van deze beloningsregeling, wordt het deel dat deze Deelnemer(s) volgens de beloningsregeling zou(den) krijgen gelijkelijk verdeeld tussen de Faculteit of Divisie waar de Deelnemer(s) werkzaam is/zijn en de centrale begroting van de Instelling ten behoeve van Kennisexploitatie.
- h. Deelnemers mogen vrij beschikken over hun deel, al dan niet uitgekeerd in de vorm van een gratificatie, van de Netto-inkomsten. Hierop zijn de wettelijke inhoudingen van loonbelasting en premies van toepassing.
- i. Het negatief zijn c.q. worden van de Netto-inkomsten leidt niet tot terugvordering van reeds uitgekeerde Netto-inkomsten, echter wel tot opschorting van de uitbetaling van positieve Netto-inkomsten tot het moment dat de negatieve Netto-inkomsten zijn ingelopen. Het IXA-KTO draagt zorg voor de uitvoering van deze Regeling.
- j. Deelnemers die uit hoofde van hun functie bij de betrokken Instelling dienen toe te zien op de (in dit kader relevante) belangen van de Instelling, zoals juristen, controllers, stafmedewerkers, managers bedrijfsvoering, directeuren bedrijfsvoering of medewerkers van IXA, die hebben bijgedragen aan het ontstaan van Kennis, zijn uitgesloten van meedelen onder de verdeelsleutel als beschreven onder lid *c* om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
- k. Deelnemers kunnen afzien van hun aanspraken op grond van deze Regeling. Indien zij dit wensen maken zij dit zo spoedig mogelijk, en voordat de betreffende inkomsten door de betreffende Instelling gegenereerd zijn, kenbaar. zodat hier bij de (fiscale) afwikkeling van Netto-inkomsten rekening mee kan worden gehouden. Dit deel van de inkomsten zal toevloeien naar de afdeling waar de betreffende Deelnemer werkzaam is.
- l. In het geval derde partijen zoals subsidieverstrekkingen voorwaarden stellen ten aanzien van de verdeling van Netto-inkomsten, zullen deze in acht worden genomen.

## **6. Oprichting van en Participatie in een onderneming**

### **6.1 Voorwaarden voor oprichting van een onderneming**

- a. Tot het oprichten van een Spin-off bedrijf op basis van de in artikel 2.1 omschreven Kennis kan worden besloten wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  - Er is een actueel en adequaat businessplan opgesteld voor de onderneming dat, indien het IXA-KTO daarom verzoekt, door een onafhankelijk expertpanel is beoordeeld en dat voldoende vertrouwen biedt ten aanzien van de haalbaarheid en continuïteit van de onderneming.
  - Er wordt in het businessplan voldoende inzicht gegeven in de benodigde financiële middelen en de verkrijging daarvan.
  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen alle betrokkenen ten aanzien van de investeringen als bedoeld in artikel 6.3 door Deelnemer(s) alsmede ten laste van het door het bestuur van de betreffende Faculteit of Divisie beheerde budget en capaciteit en/of ten laste van het door het betreffende CvB of het RvB beheerde centrale budget, waaronder eventuele afspraken met Deelnemer om (neven-)werkzaamheden te mogen verrichten in de onderneming.

## 6.2 Participatie en oprichting door Instelling

- a. Het IXA-KTO stelt vast of er sprake is van Kennis waarvan de Instelling rechthebbende is en die geschikt is voor exploitatie middels het oprichten van een spin-off bedrijf en informeert eventueel de Holding daarover.
- b. Op advies van het betreffende IXA-KTO kan worden besloten tot de oprichting van het Spin-off bedrijf of tot het nemen van een Participatie waarbij de Instelling (via Holding) een meerderheids- of minderheidsbelang in het Spin-off bedrijf neemt. De omvang van de Participatie wordt onder andere bepaald door de aard en waarde van de Kennis waarvan de Instelling rechthebbende is, in verhouding tot de overige inbreng in het Spin-off bedrijf.
- c. De Holding is bij het oprichten van een Spin-off bedrijf verantwoordelijk voor de verdeling van de resterende (niet aan de Holding of de Deelnemer(s) toekomende) aandelen. Naast Deelnemers kunnen ook (extern) personeel van het op te richten Spin-off bedrijf of andere investeerders in aanmerking komen voor aandelen.
- d. De Participatie door de Holding in een Spin-off bedrijf is in principe in tijd gelimiteerd. Uitgangspunt is dat de Participatie op enig moment verkocht zal worden (exit-moment).
- e. De inrichting en positie van de Holding binnen de organisatie van een Instelling, alsmede de budgetten die worden aangewend in dit verband ten behoeve van oprichting en financiering van Spin-off Bedrijven, worden door de Instellingen intern geregeld. De onderhavige Regeling doet hier niets aan af.

## 6.3 Participatie en oprichting door Deelnemers

- a. Deelnemers die in dienst blijven van de kennisinstelling mogen, indien van toepassing na goedkeuring op grond van de geldende regeling op het gebied van nevenwerkzaamheden, participeren in een Spin-off bedrijf en kunnen onder voorwaarden een belang van maximaal 4,9 % van de aandelen, dan wel certificaten, van het Spin-off bedrijf verwerven wanneer zij afzien van hun vergoeding onder artikel 5 lid c onder *i*. Met de Deelnemers zullen nadere afspraken worden gemaakt met als uitgangspunt dat hun belang na een eerste investeringsronde, waarbij een (nieuwe) derde partij participeert, gelijk blijft en dus niet verwatert.
- b. Deelnemers die niet fulltime in dienst bij de betrokken Instelling blijven, kunnen hun belang vergroten door hierover nadere afspraken te maken met het betreffende IXA-KTO, bijvoorbeeld in het kader van het ter beschikking stellen van arbeid of kapitaal.
- c. De aandelen van een Deelnemer die tevens Medewerker is van de betrokken Instelling kunnen worden gecertificeerd, waardoor een splitsing tussen het economische en juridische belang bij de aandelen wordt gecreëerd. Hierbij zal het stemrecht op de aandelen in beginsel worden uitgeoefend door een onafhankelijke stichting tot beheer van werknemersparticipaties, welke als ‘administratiekantoor’ optreedt. Het economisch belang blijft via certificaten bij de Deelnemer. Decertificering zal onder nader af te spreken voorwaarden plaatsvinden. Personen die uit hoofde van hun functie bij de betrokken Instelling dienen toe te zien op de (in dit kader relevante) belangen van de Instelling, zoals stafmedewerkers, juristen, controllers, managers bedrijfsvoering, directeuren bedrijfsvoering of medewerkers van de IXA-KTO's, zijn niet toegestaan direct of indirect (via andere BV) te Participeren in een Spin-off bedrijf als bedoeld in dit artikel, om (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen.
- d. De onder c van dit artikel bedoelde personen, alsmede afdelingshoofden binnen de betrokken Instelling, zullen geen directiefunctie bij deze vennootschap bekleden, om (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen.
- e. Wanneer de Deelnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van een Spin-off bedrijf, is er sprake van nevenwerkzaamheden en zijn de relevante regelingen binnen de betrokken

Instelling ten aanzien daarvan van toepassing. Dit is een interne aangelegenheid van de Instelling en Deelnemers dienen conform dergelijke regelingen te handelen.

- f. De Deelnemer die volgend op het Exploitatieplan overweegt een Spin-off bedrijf op te richten, ontwikkelt een adequaat businessplan, inclusief haalbaarheidsonderzoek dat zicht biedt op continuïteit van de onderneming. Het businessplan omvat in ieder geval financiële onderbouwing, markt(potentieel)-analyse, concurrentieanalyse, verdienmodel, marketingplan, etc. Daarnaast verschaft het businessplan duidelijkheid over de benodigde financiële middelen, het verkrijgen daarvan en andere vormen van inbreng (bijv. arbeid). Duidelijk dient te zijn welke mijlpalen behaald dienen te worden in de periode vanaf de oprichting tot aan de beëindiging van de participatie door de Holding en wat de consequenties zijn van het niet halen van deze mijlpalen.
- g. De Deelnemer zal in de naamgeving van het Spin-off bedrijf (zonder toestemming van de Instelling) niet verwijzen naar de betreffende Instelling. Het Spin-off bedrijf mag in publieke uitingen wel verwijzen naar de relatie met de Instelling mits dat niet zou kunnen leiden tot imagoschade van de Instelling. De Instelling accepteert geen aansprakelijkheid ten gevolge van deze publieke uitingen.
- i. Deelnemer zal bij het handelen met, namens of in opdracht van het Spin-off bedrijf, en bij de werkzaamheden voor de instelling, de academische waarden en wetenschappelijke integriteit in acht nemen. Bij een mogelijke (schijn van) belangenverstremming is Deelnemer niet gerechtigd te participeren in een Spin-off bedrijf.

#### 6.4 Investerings in een Spin-off bedrijf

- a. Investering in een Spin-off bedrijf kan plaatsvinden op de volgende manieren:
  - i) Inbreng van Kennis
  - ii) Inbreng in natura (bijvoorbeeld door gebruikmaking van producten, faciliteiten en diensten van de Instelling)
  - iii) Inbreng in contanten
  - iv) Inbreng van arbeid
- b. Hoe de relatieve bijdrage van elk van de in dit artikel genoemde investeringen in de totale Participatie wordt verdeeld en de verdeling over de achterliggende 'stakeholders' als bedoeld in artikel 6.2 sub c, wordt binnen de betreffende Instellingen bepaald en schriftelijk vastgelegd, mede ten behoeve van de in lid c van dit artikel genoemde berekening.
- c. De verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 5 is van toepassing op Netto-inkomsten uit de Participatie die is toe te rekenen aan de inbreng van Kennis door de Holding c.q. Instelling. Indien de betrokken Deelnemers participeren in de onderneming conform artikel 6.3 lid a, wordt het gedeelte van de Netto-inkomsten dat hen zou toekomen zonder hun participatie, gelijkelijk verdeeld over de Faculteit dan wel Divisie en de Instelling. Indien sommige Deelnemers wel participeren en andere niet, dan hebben de niet-participerende Deelnemers recht op een evenredig deel van het derde deel dat de gezamenlijke Deelnemers zou toekomen als ze allemaal niet participeerden. Indien er meer dan één octrooi, c.q. andere vorm van Kennis vanuit de kennisinstelling in het Spin-off bedrijf is ingebracht, wordt door het betreffende IXA Office, met goedkeuring van het CvB/de RvB, vastgesteld welk aandeel in het succes van het Spin-off bedrijf elke vorm van Kennis heeft gehad. Er geldt dan dat naar rato van het aandeel van ieder octrooi, c.q. andere vorm van Kennis, de bij het betreffende octrooi, c.q. Kennis betrokken niet-participerende Deelnemers recht hebben op een daarmee corresponderend deel van de inkomsten.

## **6.5 Ter beschikking stellen middelen**

Indien het Spin-off bedrijf gebruik maakt van bestaande infrastructuur, ruimte, apparatuur en/of medewerkers van de Instelling, zonder dat daarvoor aandelen worden gegeven, worden daarover door het bestuur van de betreffende Faculteit dan wel Divisie en het Spin-off bedrijf schriftelijke (prijs)afspraken gemaakt, waarbij doorbelasting van de integrale kostprijs aan het Spin-off bedrijf uitgangspunt is. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen Personen die Participeren in het Spin-off bedrijf niet namens de betrokken Instelling optreden bij het vastleggen van dergelijke afspraken.

## **6.6 Opstellen overeenkomsten**

In relatie tot het Spin-off bedrijf zullen door de diverse betrokkenen de noodzakelijke overeenkomsten worden opgesteld, zoals een intentieovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, statuten en directiestatuut waarin een regeling is opgenomen ten aanzien van het dagelijks bestuur en eventuele andere organen zoals een raad van commissarissen.

## **7. Slotbepalingen**

### **Uitzonderlijke gevallen**

Indien afwijkende omstandigheden daar aanleiding toe geven en dit schriftelijk wordt gemotiveerd kunnen de betreffende CvB's of RvB's toestaan dat afgeweken wordt van de bepalingen in deze Regeling.

Bij de uitvoering van deze Regeling zal de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de in de betreffende Instelling geldende richtlijnen, onder meer op het gebied van staatsteun, privacy, gegevensbescherming en transparantie, in acht worden genomen.

## Bijlage A

### Voorbeeld Exploitatie plan

Dit rapport geeft inzicht in de exploitatie opties van de voorgestelde toepassing van de vinding en maakt het mogelijk een zo gemotiveerd mogelijke keuze te maken voor de meest optimale exploitatieroute. In hoofdlijnen worden de volgende exploitatieroutes onderscheiden:

1. Exploitatie door een derde op basis van een licentie (octrooien, software)
2. Exploitatie door een derde door overdracht van het intellectueel eigendom of de kennis
3. Gezamenlijke exploitatie in de vorm van een research samenwerking tussen de instelling en een externe partner
4. Starten van een Spin-off bedrijf

Uit de analyse van: (1) de vinding, (2) de initiatiefnemer en de (3) exploitatiemogelijkheden volgt een advies over de meest optimale exploitatieroute van deze toepassing.

#### 1. Vinding:

- Wat is de vinding? Zie IDF (bijlage)
- Wie is/zijn de uitvinder(s)?
- Welke kosten zijn er bij de ontwikkeling van deze vinding gemaakt?
- Kan de vinding (nog) worden beschermd?
  - Octrooi
  - Auteursrecht
  - Model
  - Merk
  - Andere....
  - Nee, geen bescherming mogelijk
- Wat is/zijn het/de toepassingsgebied(en) van de vinding?
- Welke proble(m)en word(t)en met deze toepassing opgelost?
- In welke ontwikkelfase bevindt de uitvinding zich?
  - Proof Of Concept
  - Prototype
  - Market ready
  - Anders, namelijk.....
- Wat is de investeringsbehoefte op korte, midden en lange termijn?
- Overige opmerkingen?

#### 2. Initiatiefnemer

- Wat is het persoonlijk doel van de initiatiefnemer met de exploitatie van de vinding?
  - eigen onderneming starten
  - inkomsten voor eigen onderzoek verwerven door
    - kennis of IP te licentieren
    - samenwerking zoeken met derde(n)
- Over welke relevante capaciteiten beschikt de initiatiefnemer: b.v. ondernemerschap?
- Over welke relevante netwerkcontacten beschikt de initiatiefnemer?
- Over welke financieringsmogelijkheden beschikt de initiatiefnemer?

### 3. Exploitiemogelijkheden

- Welke exploitatiemogelijkheden zijn er voor de vinding:
  - Exploitatie door een derde op basis van een licentie (octrooien, software)
  - Exploitatie door een derde door overdracht van het intellectueel eigendom of de kennis
  - Gezamenlijke exploitatie in de vorm van een research samenwerking tussen de instelling en een derde
  - Starten van een Spin-off-bedrijf
- Is er inzicht in de relevante markt: omvang, wel/niet niche, eventuele concurrentie positie, spelers?
- Zijn er derden te identificeren die toepassingsmogelijkheden voor de vinding zien en mogelijk interesse hebben?
- Tegen welke vergoeding, en gedurende welke tijdsperiode zou een derde gebruik kunnen maken van een vinding?
- Is er al een voorkeur voor een derde, zo ja, waarom?

### 4. Advies meest optimale exploitatieroute

Advies:

Motivatie: