



Hogeschool van Amsterdam

REGELING INTELLECTUEEL EIGENDOM & KENNISEXPLOITATIE

Hogeschool van Amsterdam

Preambule

Inleiding

Bij de onderhavige Regeling IE en Kennisexploitatie HvA 2020 gelden de volgende zaken:

- (1) Deze Regeling beoogt (zo veel als mogelijk) harmonisatie van de voorwaarden voor Kennisexploitatie aan Amsterdamse kennisinstellingen.
- (2) Onderhavige Regeling is zo opgesteld dat deze wordt verondersteld aan te sluiten bij bestaande, geldende HvA-regelingen. Waar er niettemin discrepanties mochten blijken zijn, is de onderhavige Regeling (als nieuwste regeling) leidend.

Achtergrond

De Regeling IE en Kennisexploitatie is tot stand gekomen na uitgebreid overleg tussen de bij IXA betrokken Amsterdamse kennisinstellingen. Het streven is voor de betreffende kennisinstellingen tot een (zoveel als mogelijk) geharmoniseerde Regeling Kennisexploitatie te komen. Het Amsterdam UMC, de UvA en de VU hebben in dat kader reeds in 2018 een geharmoniseerde Regeling Kennisexploitatie vastgesteld.

Motivatie

- Omwille van een harmonieuze samenwerking tussen de Amsterdamse kennisinstellingen, dienen Deelnemers (met name: onderzoekers) van de verschillende betrokken instellingen niet voor verschillende voorwaarden te worden gesteld. Deelnemers zijn ook vaak (afwisselend dan wel gelijktijdig) bij onderzoek aan verschillende Amsterdamse kennisinstellingen betrokken.
- Er is behoefte aan eenduidige afspraken rondom exploitatie van onderzoeksresultaten tussen kennisinstellingen.
- 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 IXA (Innovation Exchange Amsterdam), een samenwerkingsverband tussen de Knowledge Transfer Offices/Technology Transfer Offices van de Amsterdamse kennisinstellingen.

Algemene uitgangspunten en principes

- Valorisatie is een kerntaak van kennisinstellingen en hun wetenschappers. Deze regeling draagt bij aan valorisatie en impactcreatie.
- Valorisatie is een breed begrip en omvat iedere vorm van maatschappelijke benutting van onderzoeksresultaten. (Binnen het HBO wordt in dit verband ook wel gesproken over 'doorwerking': de invloed van zowel het proces van onderzoek als van de onderzoeksresultaten op het onderwijs, de praktijk en de samenleving'. Een andere term die vaak wordt gehanteerd is: 'impact', de blijvende verandering die onderzoek en onderwijs in de maatschappij teweegbrengen.¹)
- Economische exploitatie van onderzoeksresultaten is een belangrijke vorm van valorisatie. Alleen deze vorm van valorisatie is onderwerp van deze Regeling.
- De kennisinstellingen worden in beginsel eigenaar van onderzoeksproducten en van kennis die zich leent voor exploitatie en waarvan het gebruik door derden kan worden uitgesloten (bijvoorbeeld door middel van IE-rechten, of omdat de kennis kwalificeert als een bedrijfsgeheim). Bij het toepassen van dit uitgangspunt beziet de HvA of de relevante aanbevelingen uit het rapport "HvA van waarde" nagevolgd kunnen worden, hetgeen ertoe leidt dat de intellectuele eigendomsrechten aan een medewerker of student kunnen worden overgedragen.
- Een besluit tot exploitatie van kennis of een onderzoeksproduct wordt genomen door de kennisinstelling.
- De regeling voorziet, conform de aanbevelingen uit het rapport "HvA van waarde" in faciliteiten voor het ondersteunen van zowel medewerkers als studenten.

¹ Meer waarde met hbo, Doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs, rapport Vereniging Hogescholen, september 2018

- Deelnemers (met name: wetenschappers) delen mee in eventuele Netto-inkomsten om hen te stimuleren bij te dragen aan succesvolle exploitatie.
- De kennisinstellingen hechten belang aan exploitatie en (andere vormen van) samenwerking met externe organisaties.

Doelstelling

- Het bevorderen en faciliteren van de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en de bescherming en exploitatie van de binnen de HvA bij onderwijs en onderzoek gegenereerde Kennis en Onderzoeksproducten.
- Deelnemers (met name: onderzoekers) kaders bieden ten aanzien van de gang van zaken bij mogelijke aanspraken op intellectuele eigendomsrechten, de handelwijze bij publicatie van kennis die zich leent voor exploitatie, de exploitatie van kennis, en de verdeling van daarmee gegenereerde Netto-inkomsten.
- Het vastleggen van de voorwaarden waaronder Deelnemers zelf kunnen participeren in nieuwe (spin- off) bedrijven die gestart worden op basis van kennis van een Amsterdamse kennisinstelling.

Inhoud

| | |
|--|----|
| Preambule | 1 |
| 1. Definities, looptijd en werkingssfeer | 3 |
| 1.1 Definities | 3 |
| 1.2 Looptijd en werkingssfeer | 4 |
| 2. Rechten en verplichtingen | 4 |
| 2.1 Aanspraken op Kennis | 4 |
| 2.2 Deelnemer | 5 |
| 2.3 Geheimhouding en Publicaties | 5 |
| 2.4 Melding en besluit tot Exploitatie | 5 |
| 3. IE-Rechten | 6 |
| 4. Exploitatie..... | 6 |
| 4.1 Exploitatie | 6 |
| 4.2 Specifieke bepalingen voor niet-geoctrooieerde software..... | 6 |
| 5. Inkomsten uit Exploitatie | 6 |
| 6. Oprichting van - en Participatie in een Spin-off..... | 8 |
| 6.1 Voorwaarden voor oprichting van een Spin-off..... | 8 |
| 6.2 Oprichting – en Participatie door HvA..... | 8 |
| 6.3 Participatie door Deelnemers..... | 8 |
| 6.4 Participatie door Studenten..... | 9 |
| 6.5 Investeren in een Spin-off..... | 9 |
| 6.6 Ter beschikking stellen middelen..... | 10 |
| 6.7 Opstellen overeenkomsten | 10 |
| 7. Slotbepalingen | 10 |

1. Definities, looptijd en werkingssfeer

1.1 Definities

- a. **Afdeling**: een organisatieonderdeel van een faculteit.
- b. **Bedrijfsgeheim**: bedrijfsgeheim in de zin van art. 1 Wet bescherming bedrijfsgeheimen, d.w.z. informatie 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 dergelijke informatie;
 - handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
 - door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen is aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.
- c. **CvB**: het College van Bestuur van de HvA.
- d. **Deelnemer**: Medewerker, of een andere persoon die direct en inhoudelijk betrokken is bij onderwijs of onderzoek binnen de HvA waaruit Kennis of een Onderzoeksproduct is of kan ontstaan en waarop deze Regeling middels een overeenkomst of verklaring van toepassing is (zoals een gastmedewerker, gedetacheerde, uitzendkracht, student of stagiaire).
- e. **Disclosure Form**: een formulier waarmee melding wordt gemaakt van mogelijk exploiteerbare Kennis of een mogelijk exploiteerbaar Onderzoeksproduct.
- f. **Exploitatie**: het economisch ten nutte maken van Kennis of een Onderzoeksproduct, al dan niet via Participatie.
- g. **Exploitatieplan**: document waarin is vastgelegd hoe Kennis of een Onderzoekproduct zal worden geëxploiteerd.
- h. **Holding**: houdstermaatschappij van onder meer de Participaties van de HvA.
- i. **IE-Rechten**: intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, tekening- en modelrechten, kwekersrechten, databankrechten en naburige rechten).
- j. **IXA**: Innovation Exchange Amsterdam, het samenwerkingsverband tussen de Instellingen dat intern ondersteuning en advies levert op het gebied van valorisatie en tevens het loket is voor externe partijen die op zoek zijn naar samenwerking met Amsterdam UMC, HvA, UvA of VU, en waarvan de IXA Offices van Amsterdam UMC, HvA, UvA en VU deel uit maken
- k. **IXA-Board**: de portefeuillehouders valorisatie van de CvB's en RvB's van de Instellingen.
- l. **IXA HvA**: het Knowledge Transfer Office (ook wel bekend als Technology Transfer Office of TTO) als organisatieonderdeel van de HvA dat Deelnemers adviseert en ondersteunt bij valorisatie
- m. **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.
- n. **Medewerker**: werknemer van de HvA, in de zin van de CAO voor het Hoger Beroepsonderwijs (**CAO HBO**).
- o. **Netto-inkomsten**: bruto-inkomsten die voor de HvA voortvloeien uit Exploitatie (zoals: royalty's, licentieopbrengsten, opbrengsten uit overdracht en opbrengsten uit Participatie) minus de ten behoeve van Exploitatie gemaakte kosten (zoals: kosten voor aanvraag, verlening en instandhouding van IE-rechten, kosten voor licentieverlening en/of overdracht, kosten voor advisering door externe deskundigen en belastingen).
- p. **Onderzoeksproduct**: een zaak (een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object in de zin van boek 3, art. 2 BW) die is geproduceerd in het kader van onderwijs en/of onderzoek (bijvoorbeeld apparatuur, een prototype, of biologisch materiaal) en die zich leent voor Exploitatie.
- q. **Participatie**: deelneming in het aansprakelijk vermogen van een Spin-off, in het geval van een vennootschap bijvoorbeeld door het nemen van aandelen of certificaten.
- r. **Regeling**: de onderhavige Regeling Kennisexploitatie.
- s. **Spin-off**: onderneming die wordt opgericht voor de uitvoering van Exploitatie van Kennis of een Onderzoeksproduct van de HvA.

1.2 Looptijd en werkingsfeer

- a. Deze Regeling treedt in werking per 1 januari 2020, hierna te noemen: de **Ingangsdatum**.
- b. Deze Regeling is van toepassing op meldingen in de zin van art. 2 lid 4 sub a en/of sub b die op - of na de Ingangsdatum zijn gedaan. Ten aanzien van meldingen in de zin van artt. 4(a), 7(a) en/of 7(b) van de Regeling Intellectueel Eigendom 2015 die nog voor de Ingangsdatum zijn gedaan, blijft de Regeling Intellectueel Eigendom 2015 van toepassing.
- c. Deze Regeling kan met goedkeuring van het CvB met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard indien het buiten toepassing blijven in individuele gevallen naar het oordeel van het CvB tot onbillijke situaties zou leiden.
- d. Deze Regeling geldt voor Deelnemers.
- e. Personen, niet zijnde Medewerkers, die direct en inhoudelijk betrokken zijn bij onderwijs en/of onderzoek binnen de HvA waaruit Kennis of een Onderzoeksproduct is of kan ontstaan, dienen zich contractueel te verbinden aan deze Regeling om als Deelnemer te kwalificeren.
- f. 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 HVA zorgdraagt voor passende afspraken met betrekking tot Kennis, Onderzoeksproducten en Exploitatie.
- g. Deelnemers dienen op verzoek van het betreffende IXA HVA 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 het intranet van de HvA aan Deelnemers ter beschikking gesteld.
- i. De Regeling wordt iedere twee jaar na de Ingangsdatum geëvalueerd door de IXA Board in afstemming met IXA HvA, ter advisering aan het CvB. .
- j. Met betrekking tot:
 - het vestigen, verdedigen, in stand houden en opgeven van IE-Rechten;
 - het in licentie geven of vervreemden daarvan;
 - het beheer en de Exploitatie van Kennis;
 - het beheren van de benodigde middelen hiervoor; en:
 - alle overige aspecten met betrekking tot het uitvoeren van deze Regeling;ligt de administratie en organisatie daarvan bij IXA HvA.
Het mandaat om hierover te besluiten ligt bij het CvB dan wel andere organisatieonderdelen conform de interne regelingen² van de HvA.
- k. Deelnemers zijn slechts gerechtigd tot aanspraken op basis van deze Regeling voor zover zij IXA HvA de beschikking hebben gegeven over de daarvoor relevante meest recente persoonlijke gegevens, waaronder adresgegevens.

2. Rechten en verplichtingen

2.1 Aanspraken op Kennis

- a. De HvA is c.q. wordt - voor zover niet in strijd met geldende wet- en regelgeving waaronder de toepasselijke cao-HBO en bepalingen in deze Regeling - eigenaar van alle Kennis en Onderzoeksproducten voortkomend uit onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg uitgevoerd door Deelnemers.
- b. Voorafgaand aan de uitvoering van onderzoek wordt de rechtspositie van de HvA en de Deelnemer ten aanzien van Kennis en/of Onderzoeksproducten, daar waar de HvA niet reeds door in de wet of cao-HBO vastgelegde werkgeversbepalingen rechthebbende is op de Kennis en/of Onderzoeksproducten, contractueel vastgelegd. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt bij de betreffende faculteit, die tevens verantwoordelijk is voor de naleving van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 2.4 sub a, de afspraken als bedoeld in artikel 1.2 sub f, alsmede de overdracht van Kennis aan de HvA in de gevallen waarin dit noodzakelijk is. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de HvA om (de aanspraak op) Kennis aan een derde partij te doen toekomen dan wel over te dragen.
- c. Een HvA kan haar aanspraken op Kennis overdragen aan (een) derde(n), bijvoorbeeld door het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, subsidieovereenkomsten of (andere) onderzoeksovereenkomsten. De afspraken in dergelijke overeenkomsten zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de in deze Regeling vastgelegde uitgangspunten.

² Zoals Bestuurs- en Beheersreglement HvA, facultair Bestuurs- en Beheersreglement en Procuratieregeling

2.2 Deelnemer

- a. Een Deelnemer die direct en inhoudelijk betrokken is of is geweest bij onderwijs en/of onderzoek binnen de HvA waaruit Kennis of een Onderzoeksproduct is of kan ontstaan, verstrekt op verzoek van de decaan van de betreffende Faculteit dan wel IXA HvA, alle relevante informatie aangaande bedoelde Kennis.
- b. Een Deelnemer verleent redelijkerwijs medewerking aan het vestigen, verdedigen of overdragen van IE-Rechten, onverminderd eventueel toepasselijke cao-bepalingen.
- c. In geval de bepalingen in deze Regeling niet worden nagekomen, kunnen - conform de geldende wet- en regelgeving, de bepalingen in de voor HvA geldende cao, of deze Regeling - aan een Deelnemer maatregelen worden opgelegd, onverlet het recht van de HvA om daarnaast bijvoorbeeld eventueel geleden schade of gederfde winst op die Deelnemer te verhalen.

2.3 Geheimhouding en Publicaties

- a. Een Deelnemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van (onderzoeks-)activiteiten die binnen de HvA worden uitgevoerd en die redelijkerwijs kunnen leiden tot Kennis of een Onderzoeksproduct, voor zover de geheimhouding noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld een succesvolle aanvraag van een IE-recht, handhaving van een Bedrijfsgeheim of in verband met contractuele afspraken tussen de HvA en derde partijen). Dit onverminderd het gestelde over geheimhouding in de cao-HBO.
- b. De verplichting van een Deelnemer tot geheimhouding zal een eventuele publicatie met betrekking tot de resultaten van de in sub a van dit artikel genoemde (onderzoeks-)activiteiten niet beletten, behoudens voor zover noodzakelijk ter bescherming van een Bedrijfsgeheim en met dien verstande dat wanneer in verband met 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 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 Kennis of een Onderzoeksproduct kan voortvloeien, maakt hier schriftelijk (evt. per e-mail) melding van aan IXA HvA.
- b. De benadering door een derde (partij) voor het exploiteren van Kennis of een Onderzoeksproduct van de HvA, wordt eveneens door een Deelnemer gemeld aan IXA HvA.
- c. Indien een melding als bedoeld in sub a van dit artikel worden gedaan bij de decaan van een Faculteit stelt de decaan IXA HvA hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (evt. per e-mail) in kennis.
- d. Bij een melding als bedoeld in sub a van dit artikel dienen de (te verwachten) resultaten van de in sub a genoemde activiteiten, alsmede de bedrijfsmatige toepassing daarvan, beschreven te worden in een Disclosure Form.
- e. Elke Deelnemer die als bijdrager aan Kennis in registratiedocumenten of publicaties wenst te worden vermeld en aangemerkt, maakt zijn bijdrage aan IXA HvA aannemelijk en vermeldt welke andere personen mogelijk een bijdrage hebben geleverd.
- f. IXA HvA 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 (in het geval deze mee besluit), teneinde een besluit te kunnen nemen over mogelijke bescherming en/of Exploitatie van Kennis of een Onderzoeksproduct. Dit besluit wordt genomen binnen twee maanden nadat de melding (mits voorzien van voldoende informatie) is gedaan, tenzij bescherming en/of Exploitatie nog niet mogelijk is en er met Deelnemer wordt 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. IE-Rechten

- a. De HvA heeft een fonds waaruit kosten voor het vestigen, verdedigen, in stand houden en handhaven van IE-rechten kunnen worden gefinancierd (het “**IE-Fonds**”). Het beheer hiervan is door het CvB bij IXA HvA belegd. De kosten samenhangend met het vestigen, verdedigen en in stand houden van IE-rechten komen voor 50% ten laste van het IE-Fonds en voor 50% ten laste van de faculteit.
- b. Na een melding als bedoeld in artikel 2.4 sub a of sub b beoordeelt het betreffende IXA HvA of er redelijkerwijs uitzicht bestaat op een succesvolle Exploitatie. Een eventuele aanvraag van een IE-Recht wordt door het betreffende IXA HvA slechts ingediend nadat een besluit tot Exploitatie is genomen.
- c. Op basis van de CAO HBO en de toepasselijke wet- en regelgeving worden IE- Rechten aangevraagd dan wel gesteld op naam van de HvA of een door haar aangewezen rechtspersoon. De bij het genereren van een IE-recht betrokken Deelnemers worden als zodanig in de aanvraag vermeld.
- d. Er wordt een besluit genomen over de territoria waarin (een) IE-recht(en) worden aangevraagd en over de instandhouding daarvan. Dit gebeurt na overleg met Deelnemers en in samenspraak met de betreffende Faculteit.
- 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.

4. Exploitatie

4.1 Exploitatie

- a. Na een besluit tot Exploitatie als bedoeld in artikel 2.4 sub f wordt door IXA HvA na overleg met Deelnemer(s) en, afhankelijk van de HvA en indien IXA HvA dit nodig acht - met het bestuur van de betreffende Faculteit een Exploitatieplan opgesteld.
- b. In het Exploitatieplan is voor zover reeds mogelijk aangegeven op welke wijze de exploitatie zal plaatsvinden: bijvoorbeeld via samenwerkingen met (een) derde(n), een licentie of overdracht van de Kennis of het Onderzoeksproduct aan (een) derde(n), het oprichten van een Spin-off bedrijf of een combinatie hiervan.
- c. 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 de Kennis en/of het Onderzoeksproduct. Het Exploitatieplan motiveert waarom de gekozen route en (waar van toepassing) de gekozen partner de beste is voor de Kennis en/of het Onderzoeksproduct.

4.2 Specifieke bepalingen voor niet-geoctrooieerde software

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

5. Inkomsten uit Exploitatie

- a. Indien sprake is van positieve Netto-inkomsten, dan worden deze verdeeld conform dit artikel.
- b. IXA HvA 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 betrokken 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 IXA HvA. Dit derde deel van de eventuele Netto-inkomst wordt evenredig verdeeld in het geval er sprake is van door meerdere Deelnemers gezamenlijk gegenereerde Kennis of een gezamenlijk voortgebracht Onderzoeksproduct (tenzij die Deelnemers onderling schriftelijk een andere verdeling overeenkomen).
 - ii. Een derde deel voor de Faculteit dan wel Afdeling waar de betrokken Deelnemer(s) werkzaam was/waren ten tijde van het ontstaan van de betreffende Kennis of het betreffende Onderzoeksproduct.
 - iii. Een derde deel voor het IE-Fonds.
- d. Indien sprake is van een Onderzoeksproduct, deelt een betrokken Deelnemer mee in de Netto-inkomsten:
 - i. wanneer geen IE-rechten rusten op het Onderzoeksproduct: indien de betrokken Deelnemer een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Onderzoeksproduct;
 - ii. wanneer een of meerdere IE-rechten rusten op het Onderzoeksproduct: de betrokken Deelnemers die (mede-)verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het IE-recht, zoals de uitvinder en de maker;
- e. Wanneer een betrokken Deelnemer (middels aandelen of certificaten) participeert in een Spin-off waarin Exploitatie plaatsvindt, wordt hij of zij uitgesloten van het in lid c onder i genoemde aandeel van de Netto-inkomsten uit die Exploitatie, gelet op de aanspraak op inkomsten uit die Participatie.
- f. Het CvB kan bepalen Netto-inkomsten alleen aan de Faculteit uit te keren, wanneer deze niet boven een door het CvB te bepalen bedrag uitkomen, omwille van de kosten die verbonden zijn aan de verdeling ervan. Dit drempel- bedrag 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 het IE-Fonds 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 betrokken Deelnemers of Faculteiten aanspraak hebben op Netto-inkomsten, ontvangen zij gezamenlijk maximaal het derde deel 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 betrokken Deelnemers vanwege Participatie in het Spin-off zijn uitgesloten van deze beloningsregeling, wordt het deel dat deze betrokken Deelnemer(s) volgens de beloningsregeling zou(den) krijgen gelijkelijk verdeeld tussen de Faculteit waar de betrokken Deelnemer(s) werkzaam is/zijn en het IE-Fonds.
- 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. IXA HvA draagt zorg voor de uitvoering van deze Regeling.
- j. Deelnemers die uit hoofde van hun functie bij de betrokken HvA dienen toe te zien op de (in dit kader relevante) belangen van de Instelling, zoals juristen, controllers, stafmedewerkers, managers bedrijfsvoering, directeuren bedrijfsvoering of (andere) medewerkers van IXA, 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 Netto-inkomsten door de HvA gegenereerd zijn, kenbaar, zodat hier bij de (fiscale) afwikkeling van Netto-inkomsten rekening mee kan worden gehouden. Dit deel van de Netto-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 Spin-off

6.1 Voorwaarden voor oprichting van een Spin-off

Tot het oprichten van een Spin-off op basis van Kennis en/of (een) Onderzoeksproduct(en) kan worden besloten wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er is een actueel en adequaat Exploitatieplan opgesteld voor de Spin-off dat, indien IXA HvA daarom verzoekt, door een onafhankelijk expertpanel is beoordeeld en dat voldoende vertrouwen biedt ten aanzien van de haalbaarheid en continuïteit van de Spin-off.
- Er wordt in het Exploitatieplan 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 beheerde budget en capaciteit en/of ten laste van het door het CvB beheerde centrale budget, waaronder eventuele afspraken met Deelnemer(s) om (neven)-werkzaamheden te mogen verrichten in de Spin-off.

6.2 Oprichting – en Participatie door HvA

a. IXA HvA stelt vast of sprake is van Kennis en/of een Onderzoeksproduct waarvan de HvA rechthebbende is en die geschikt is voor Exploitatie middels het oprichten van een Spin-off en informeert de Holding daarover.

b. Op advies van IXA HvA kan worden besloten tot de oprichting van de Spin-off en tot het nemen van een Participatie waarbij de HvA (via de Holding) een meerderheids- of minderheidsbelang in de Spin-off neemt. De omvang van de Participatie van de HvA wordt onder andere bepaald door de aard en waarde van de Kennis en/of het Onderzoeksproduct waarvan de HvA rechthebbende is, in verhouding tot de overige inbreng in de Spin-off.

c. De Holding is bij het oprichten van een Spin-off verantwoordelijk voor de verdeling van de resterende (niet aan de Holding of de betrokken Deelnemer(s) toekomende) aandelen. Naast betrokken 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 is in principe in tijd gelimiteerd.

Uitgangspunt is dat de Participatie op enig moment zal worden verkocht (exit-moment).

e. De inrichting en positie van de Holding binnen de organisatie van de HvA, alsmede de budgetten die worden aangewend in verband met de oprichting - en financiering van Spin-offs, wordt door de HvA intern geregeld. De onderhavige Regeling doet hier niet aan af.

6.3 Participatie door Deelnemers

- a. Deelnemers die in dienst blijven van de HvA mogen, indien van toepassing na goedkeuring op grond van de geldende regeling op het gebied van nevenwerkzaamheden, participeren in een Spin-off en kunnen onder voorwaarden een belang in de aandelen, dan wel certificaten, van de Spin-off verwerven wanneer zij afzien van hun vergoeding onder artikel 5 lid c onder *i*. Met de betrokken 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 HvA blijven, kunnen hun belang vergroten door hierover nadere afspraken te maken met IXA HvA, 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 HvA 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 HvA dienen toe te zien op de (in dit kader relevante) belangen van de Instelling, zoals stafmedewerkers, juristen, controllers, managers bedrijfsvoering, directeuren bedrijfsvoering of (andere) medewerkers van IXA HvA zijn niet toegestaan direct of indirect (bijvoorbeeld via een andere BV) te Participeren in een Spin-off 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 HvA, 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 sprake van nevenwerkzaamheden en zijn de relevante regelingen binnen HvA ten aanzien daarvan van toepassing. Dit is een interne aangelegenheid van de HvA en Deelnemers dienen conform dergelijke regelingen te handelen.
- f. De Deelnemer die overweegt een Spin-off op te richten, ontwikkelt in samenwerking met IXA HvA een adequaat Exploitatieplan, inclusief haalbaarheidsonderzoek, dat zicht biedt op continuïteit van de onderneming. Het Exploitatieplan omvat in ieder geval financiële onderbouwing, markt(potentieel)-analyse, concurrentieanalyse, verdienmodel, marketingplan, etc. Daarnaast verschaft het Exploitatieplan 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 de Spin-off (zonder toestemming van de HvA) niet verwijzen naar de HvA. De Spin-off mag in publieke uitingen wel verwijzen naar de relatie met de HvA mits dat niet zou kunnen leiden tot imagoschade van de Instelling. De HvA accepteert geen aansprakelijkheid ten gevolge van deze publieke uitingen.
- h. Deelnemer zal bij het handelen met -, namens - of in opdracht van de Spin-off, en bij de werkzaamheden voor de HvA, 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.

6.4 Participatie door Studenten

- a. Indien een student een Spin-off wil beginnen op basis van Kennis en/of een Onderzoeksproduct voortkomend uit onderzoek waar die student in hoge mate aan heeft meegewerkt, is de HvA bereid de betreffende Kennis en/of het betreffende Onderzoeksproduct onder voorwaarden ter beschikking te stellen aan de Spin-off, bijvoorbeeld middels een licentieovereenkomst.
- b. De bepalingen van artikel 6.1 tot en met 6.3 zijn in dat geval analoog van toepassing.
- c. In het geval van studenten wordt daarbij meegewogen dat ze veelal niet in staat zijn zelf financieel mee te investeren in het nieuwe bedrijf en speelt ook het feit dat de Hogeschool van Amsterdam het oprichten van bedrijven door studenten wil stimuleren een significante rol.
- d. Een student die een bedrijf begint op basis van een idee, dat toekomt aan de student zelf, kan in beginsel geen aanspraak maken op ondersteuning door IXA-HVA, noch op het financieel instrumentarium. In afzonderlijke gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

6.5 Investeren in een Spin-off

- a. Investeren in een Spin-off kan plaatsvinden op de volgende manieren:
 - i) Inbreng van Kennis en/of een Onderzoeksproduct;
 - ii) Inbreng in natura (bijvoorbeeld door gebruikmaking van producten, faciliteiten en diensten van de HvA);
 - iii) Inbreng in kapitaal;
 - 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 HvA 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 en/of het Onderzoeksproduct door de Holding c.q. Instelling. Indien de betrokken Deelnemers participeren in de onderneming conform artikel 6.3 sub a, gelden artikel 5 sub e en g. Indien sommige Deelnemers wel participeren en andere niet, dan hebben de niet-participerende Deelnemers recht op hetzelfde deel van het derde deel dat hen zou toekomen als ze allemaal niet participeerden. Indien meerdere vormen van Kennis en/of Onderzoeksproducten vanuit de HvA in de Spin-off bedrijf zijn ingebracht, wordt door IXA HvA, met goedkeuring van het CvB, vastgesteld welk aandeel elke vorm van Kennis en/of Onderzoeksproduct(en) in de Netto-inkomsten heeft gehad. Er geldt dan dat naar rato van het aandeel van iedere vorm van Kennis en/of Onderzoeksproduct, de bij de betreffende vorm van Kennis en/of Onderzoeksproduct betrokken niet-participerende Deelnemers recht hebben op een daarmee corresponderend deel van de Netto-inkomsten.

6.6 Ter beschikking stellen middelen

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

6.7 Opstellen overeenkomsten

In relatie tot de Spin-off 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

- a. Indien afwijkende omstandigheden daar aanleiding toe geven en dit schriftelijk wordt gemotiveerd kan het CvB toestaan dat afgeweken wordt van de bepalingen in deze Regeling.
- b. Bij de uitvoering van deze Regeling zal de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de binnen de HvA geldende richtlijnen, onder meer op het gebied van staatssteun, privacy, gegevensbescherming en transparantie, in acht worden genomen.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 april 2020
met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad d.d. 24 maart 2020