

SAMARBEIDSAVTALE

(heretter benevnt Avtalen)

mellom

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(heretter benevnt NTNU)

org.nr. 974 767 880

og

NTNU Technology Transfer AS

(heretter benevnt NTNU TTO)

org.nr. 986 251 782 MVA

heretter under ett benevnt som Partene

TA 1
EA

Innhold

§ 1 FORMÅL OG BAKGRUNN	3
DEFINISJONER:.....	4
§ 2 AVTALEN	5
§ 3 SAMARBEIDSOMRÅDER-TJENESTELEVERANSER.....	5
A. Kompetanseutvikling og rådgiving innen IP forvaltning/kommersialisering rettet mot vitenskapelig ansatte, fagmiljø og ledere ved NTNU	6
B. Vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR.....	7
C. Etablering av lisensavtaler basert på NTNUs IPR	8
D. Selskapsetablering	10
§ 4 BÆREKRAFT OG ETISKE RETNINGSLINJER	11
§5 FULLMAKTSSTRUKTUR	12
§6 ØKONOMI.....	13
§ 7 SIDEGJØREMÅL.....	13
§ 8 EIERSTYRING	13
§ 9 GJENSIDIG INFORMASJON - KONTAKTPERSON OG KONTAKTMØTER.....	14
§ 10 ANDRE FORHOLD.....	15
10.1 Tjenesteleveranser til andre enn NTNU	15
10.2. Gjensidig profilering. Rett til bruk av NTNUs logo - eget nettsted	15
10.3 Taushetsplikt	15
10.4 Offentlighet - opplysningsvirksomhet.....	15
§ 11 GODKJENNING - VARIGHET - EVALUERING - SIGNATURER	16

§ 1 FORMÅL OG BAKGRUNN

NTNUs visjon er «Kunnskap for en bedre verden». Innovasjon og nyskaping er ett av NTNUs fire kjerneområder. Ett av utviklingsmålene i strategien frem mot 2025, er at NTNU skal øke antall innovasjoner, kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter. Kunnskap skal tas i bruk, og NTNU skal fremme innovasjon og entreprenørskap gjennom et velfungerende økosystem for innovasjon.

NTNU har inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for perioden 2023-2026. Et hovedmål er at «NTNU skal utvikle si rolle som pådrivar og partner for berekraftig samfunnsutvikling». Styringsparameter 4 konkretiserer at «NTNU skaper innovasjon, utvikling og omstilling ved at forskningsbasert kunnskap og ny teknologi blir tatt i bruk» og at NTNU i perioden skal «vidareutvikle forskningsresultat og idear frå tilsette og studentar for realisering av nytt næringsliv gjennom kommersialisering».

Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål. NTNU vil bidra aktivt til å nå bærekraftsmålene gjennom kunnskap og teknologiutvikling som svarer på de store utfordringene i verden.

Aksjeselskapet NTNU Technology Transfer (NTNU TTO) er etablert for at eierne skal nå sine strategiske og operative mål for nyskaping, innovasjon og kommersialisering, jfr. NTNUs strategi, utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og IPR-politikk med tilhørende retningslinjer.

NTNU TTO eies av NTNU (85%) og Helse Midt Norge (15%) og er en del av et bredt innovasjonsøkosystem ved NTNU. NTNU TTO skal bistå i å utvikle kompetanse innen kommersialisering og IPR blant NTNUs ansatte og ledere, støtte fagmiljøene ved NTNU i vurdering av forskningsresultater og ideer for kommersialiseringsformål, sikre og utvikle NTNUs IPR for kommersialisering, herunder støtte NTNU i å realisere lisensieringsavtaler og selskapsablering basert på forskningsresultater og ideer.

Tjenesteleveranser fra NTNU TTO til NTNU og samarbeidsområdene mellom partene, inklusive vektlegging og ressursbruk, vil utvikles og konkretiseres i takt med etablering av NTNUs helhetlige økosystem for innovasjon og er nærmere spesifisert i §3 og i de årlige tjenestekjøpsavtalene.

Etter Rundskriv F-07-13 "Reglement om statlige universiteter og høyskoleers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer", fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 12-4, skal det når universitetet oppretter og/eller samarbeider med andre rettssubjekter inngås en samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom universitet og rettssubjektet, jf. reglementet pkt. 1.2 med tilhørende veiledning.

DEFINISJONER:

Ansatt:	Person som har inngått arbeidsavtale med NTNU.
Student:	Person som har betalt semesteravgift og som er registrert som student ved NTNU og som ikke har ansettelsesforhold til NTNU.
Fagmiljø:	Institutt, faggruppe, senter
Institusjonelt nivå:	NTNU nivå, dvs forankret i styre eller rektorat
Idéhaver (e):	Den eller de personene som frembringer et resultat.
Tredjepart:	Fysisk eller juridisk person som ikke er et subjekt for rettighetspolitikken.
Ideelle rettigheter:	Idéhavers/opphavsperson krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, samt opphavspersonens rett til å motsette seg at verket endres eller tilgjengeliggjøres på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for hans/hennes litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart.
Immaterielle rettigheter (IPR):	Intellectual Property Rights (immaterielle rettigheter). Alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer enten disse er patentert, kan patenteres eller ikke, samt alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design, plantesorter, databaser, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og lignende.
Immaterielle verdier (IP):	Immaterielle verdier på engelsk benevnt intellectual property. Dette kan være oppfinnelser, varemerke, design, produksjonsprosesser, fremgangsmåter, databaser, forskningsdata, ulike typer åndsverk, knowhow og forretningshemmeligheter
Resultater:	Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med et prosjekt, arbeid, e.l. herunder Immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivning.
Data:	Enhver fysisk representasjon av opplysninger, viten, meninger etc. i motsetning til innholdet, som kalles informasjon.
Fysisk materiale:	Ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer.

CA
TH

§ 2 AVTALEN

Avtalen skal legge rammer og trekke opp hovedretningslinjer for samarbeidet og tjenesteleveranser mellom NTNU og NTNUTTO. Den skal videre regulere Partenes gjensidige bidrag, rettigheter og plikter.

Innenfor rammen av Avtalen vil Partene kunne inngå mer detaljerte avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester. Dette gjelder også avtaler som eventuelt inngås på fakultet- eller instituttnivå. Slike avtaler skal være skriftlige og signert av Partenes signaturberettigede representanter. De underliggende avtalene kan utfylle, men ikke stride imot Avtalen.

Partene vil på institusjonelt nivå inngå en årlig avtale, heretter benevnt Tjenestekjøpsavtalen, om kjøp og salg av tjenester på de samarbeidsområdene som partene blir enige om. NTNUs krav til NTNU TTOs tjenester hva gjelder omfang, innretning, egeninnsats, leveranser og resultater skal framgå av den årlige Tjenestekjøpsavtale.

Utover Samarbeids- og Tjenestekjøpsavtalens rammer, kan NTNU TTO selge konsulenttjenester til underliggende enheter i NTNU etter avtale med ansvarlig linjeleder.

Partenes kontaktpersoner er ansvarlig for at partene til enhver tid har oppdatert oversikt over hvilke underliggende avtaler som finnes.

§ 3 SAMARBEIDSOMRÅDER-TJENESTELEVERANSER

NTNU har et samfunnsansvar for at resultater fra NTNUs virksomhet skal komme til bred anvendelse i samfunns- og næringslivet og bidra til bærekraftig utvikling, samtidig som universitetet skal sikre at den enkeltes akademiske frihet og åpenhet om universitetets resultater ivaretas.

God, hensiktsmessig og bærekraftig forvaltning av NTNUs eiendeler og forskningsresultater (IP) er avgjørende for at NTNU fremover skal kunne videreutvikle kjerneområdene utdanning, forskning og innovasjon, og for å kunne møte stadig økende konkurranse nasjonalt og internasjonalt. Med bærekraftig forvaltning av NTNUs IP forstås hensiktsmessig bruk av eiendeler og forskningsresultater som bidrar til at NTNU kan videreutvikle egne fagmiljø og utøve kjerneoppgavene på en god måte fremover, bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping hos våre samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor og bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet for øvrig.

Tjenesteleveransene innen samarbeidsområdene vil utvikles i takt med utvikling av NTNUs helhetlige økosystem for innovasjon. Tjenesteleveransene fra NTNU TTO til NTNU faller innenfor fire hovedområder:

- A. Kompetanseutvikling og rådgiving innen IP forvaltning/kommersialisering rettet mot vitenskapelig ansatte, fagmiljø og ledere ved NTNU
- B. Vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR

T.H.
S.F.

C. Etablering av lisensavtaler basert på NTNUs IPR

D. Selskapsetablering

Aktiviteter på samarbeidsområdene skal primært være initiert innenfor Tjenestekjøpsavtalens ramme eller som særskilt oppdrag fra NTNUs institutter/fakulteter og Vitenskapsmuseet utenfor Tjenestekjøpsavtalens ramme.

Det er NTNU TTOs ansvar å utvikle kunnskap og spisskompetanse hos egne ansatte for å kunne levere kvalitet i tjenester spesifisert i samarbeid- og tjenestekjøpsavtalene.

NTNU TTO har ansvaret for å tilpasse omfanget av aktivitetene til avtalte økonomiske rammer og varsle NTNU om eventuelt overforbruk eller avvik fra planlagt utvikling. Eventuelt overforbruk skjer på NTNU TTOs egen kostnad og risiko med mindre partene skriftlig har avtalt annet. NTNU TTO kan også styrke samarbeidsområdene med egne midler.

Ansatte ved NTNU har anledning til å benytte andre TTOer der det anses formålstjenlig. I slike tilfeller skal det etableres skriftlig avtale mellom institutt/fakultet ved NTNU og TTO aktør som inkluderer føringer som spesifisert i denne Avtale og tjenestekjøpsavtale mht prosess og fordeling av evt. inntekter i tråd med NTNUs til enhver tid gjeldende IPR politikk inkl. tilhørende retningslinjer.

Det er imidlertid foretrukket at fagmiljøene benytter seg av NTNU TTOs tjenester i størst mulig grad da Instituttene/fagmiljøene selv vil måtte betale for de tjenester som mottas/kjøpes fra andre TTOer, da det på tjenester fra andre TTOer vil tilkomme mva samt at anskaffelsesregelverket (herunder anbud) må følges ved inngåelse av kontrakt med andre TTOer.

Hvis NTNUs studenter ønsker å benytte seg av tjenester spesifisert for ansatte innenfor rammene av denne samarbeidsavtale og tjenestekjøpsavtale, skal IPR overdras til NTNU tilsvarende som for NTNU ansatte og studentene kompenseres deretter på tilsvarende måte som for NTNU ansatte.

A. Kompetanseutvikling og rådgiving innen IP forvaltning/kommersialisering rettet mot vitenskapelig ansatte, fagmiljø og ledere ved NTNU

For perioden 2023-2025 er det en målsetting å øke kompetansen internt på NTNU innen IP forvaltning/kommersialisering blant ansatte og ledere.

Premisser for NTNU TTOs tjenesteleveranser er:

- Det vil i de årlige tjenestekjøpsavtalene i perioden allokeres ressurser til og spesifiseres i mer detalj, tjenesteleveranser for relevante kompetansebyggende tiltak, rådgivnings- og prosjektjenester målrettet mot ledere og ansatte ved NTNU.
- I utgangspunktet håndteres, avregnes og godtgjøres aktiviteten som ordinær konsulentvirksomhet i NTNU TTO. NTNU TTO kan også styrke samarbeidsområdene med egne midler.

B. Vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR

NTNU TTO skal støtte NTNUs vitenskapelig ansatte, fagmiljø og ledere i å forvalte NTNUs IP slik at kunnskapen kommer samfunnet til gode og bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling. Støtte fra NTNU TTO i forvaltningsarbeidet skal primært omfatte vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR i samarbeid med NTNUs Institutter/fakulteter og Vitenskapsmuseet og i henhold til NTNUs enhver tid gjeldende IPR politikk og IPR retningslinjer. Faglig utvikling, uttesting og verifisering av ideen gjøres i hovedsak av fagmiljøet ved NTNU, mens sikring, kommersiell-, forretnings- og markedsmessige utvikling av ideen skjer i hovedsak av NTNU TTO.

Prosess for behandling av forskningsresultater og ideer fra ansatte:

NTNU TTO får ved denne avtale en generell fullmakt for mottak av DOFI, avklaring av eierskap, å utføre en første utredning og vurdering av kommersialiseringspotensialet samt til å gi en anbefaling om videre prosess. Ytterligere fullmakter nødvendig for igangsetting av kommersialiseringsprosjekt gis av Dekan eller den Dekan bemyndiger. Normalt vil dette være instituttleder, men Dekan kan også pga. ulike årsaker, selv utstede ytterligere fullmakter eller bemyndige andre, som f.eks. en prodekan til dette.

Etter at den ansatte gjennom DOFI har meldt inn en ide til NTNU TTO med kopi til instituttleder om mulig kommersiell utnyttning av resultater, skal den ansatte og instituttleder få tilbakemelding snarest og ikke senere enn *1 måned* etter innmelding. Tilbakemeldingen skal avklare hva NTNU TTO anbefaler å gjøre videre.

Basert på tilbakemelding kan instituttleder velge ett av følgende alternativer;

- I. Dersom NTNU TTO finner grunnlag for og anbefaler kommersialisering og/eller patentering og det foreligger en skriftlig uttalelse fra instituttleder kan Dekan eller den Dekan bemyndiger gi NTNU TTO fullmakt til å opprette et kommersialiseringsprosjekt ved NTNU TTO som kan belastes innenfor tjenestekjøpsavtalens spesifiserte rammer for kommersialiserings-prosjekter ved NTNU TTO i henhold til vedlagte fullmaktsskjema. Velger instituttleder å bruke annen TTO enn NTNU TTO vil det måtte håndteres økonomisk av institutt/fagmiljø utenfor tjenestekjøpsavtalens økonomiske ramme.
- II. Hvis NTNU TTOs anbefaling er å gå i gang med kommersialisering og instituttleder av tungtveiende grunner ikke ønsker dette, skal instituttleder avklare dette med sin Dekan, som gir skriftlig tilbakemelding til NTNU TTO om at kommersialisering ikke er ønskelig.
- III. Dersom NTNU TTO ikke anbefaler et kommersialiseringsløp kan instituttleder opprette egne prosjekter for videre faglig utvikling, verifisering og uttesting av ideen. Nye resultat i disse prosjektene skal meldes til NTNU TTO gjennom ny DOFI. Velger instituttleder å bruke annen TTO enn NTNU TTO vil det måtte håndteres økonomisk av institutt/fagmiljø utenfor tjenestekjøpsavtalens økonomiske ramme.
- IV. Dersom NTNU TTO velger å ikke opprette et prosjekt, har den ansatte mulighet til å avklare med sin instituttleder hvorvidt fagmiljøet skal videreutvikle ideen ved NTNU for eventuelt senere kommersialisering gjennom NTNU TTO, eller om eierskapet skal

7
EA

overføres til Idéhaver (dvs. NTNU fraskriver seg eierrettigheten til ideen). Instituttet skal komme med en avklaring om dette til den ansatte ikke senere enn 1 måned etter henvendelse fra den ansatte. En eventuell overføring av eierrettigheter fra NTNU til Idéhaver skal koordineres med NTNU TTO og sendes skriftlig av Dekan til Idéhaver med kopi til instituttleder og NTNU TTO.

NTNU TTO er ansvarlig for gjennomføring av gode prosesser i tett samarbeid med fagmiljøene, rolleavklaringer mellom partene og at relevante avtaler inngås der NTNU TTO er involvert som part i prosjektet.

Dersom et institutt/fakultet, av f.eks. strategiske årsaker, ønsker å søke patent selv om NTNU TTO ikke anbefaler det, så kan NTNU TTO fasilitere prosessen. Dette så fremt NTNU TTO ikke fraråder å innlevere patent fordi dette kan medføre inngrep i andres rettigheter. Institutt/fakultetet må i så fall selv bære alle kostnader (patentkostnader og andre kostnader) knyttet til patentprosessen og det må lages en avtale mellom NTNU og Idéhaver(e), der rettigheter og økonomiske forpliktelser spesifiseres. Fordeling av inntekter følger tredelingsmodellen spesifisert nedenfor, men NTNU TTO kan i slike tilfeller ikke kreve eller forvente andeler av inntekter fra kommersialiseringen slik at institusjonsandelen i disse tilfeller uavkortet tilfaller NTNU. NTNU TTO kan stå for lisensieringen og forvaltningen av denne, men da betalt av institutt/fakultet i henhold til avtalte timesatser i tjenestekjøpsavtalen. Om det skulle bli enighet mellom instituttleder og NTNU TTO om at NTNU TTO skal inn i prosjektet når ideen/prosjektet er videreutviklet, kan dette avtales innenfor tjenestekjøpsavtalens rammer basert på revidert DOFI.

NTNU TTO forventes å støtte og hjelpe NTNUs ansatte i å søke om og benytte offentlige virkemidler og tjenester, eksempelvis gjennom Forskningsrådets programmer, Innovasjon Norge og andre offentlige nasjonale og internasjonale (EU) og interne virkemidler (herunder NTNU Discovery) knyttet til videreutvikling og verifisering av ideer. Om ikke annet er skriftlig avtalt med instituttleder ved NTNU, så skal slike innovasjons- og utviklingsprosjekter som hovedregel administrativt legges til det instituttet/fakultetet der Idéhaver/oppfinner er ansatt. Prosjektleder for det enkelte prosjekt avklares i samarbeid mellom oppfinner, instituttleder og NTNU TTO.

Dersom NTNU TTO oppdager mulige brudd på gjeldende lover og regler om immaterielle rettigheter fra NTNUs ansatte eller studenter, skal NTNU TTO uten opphold overlevere relevant informasjon til Dekan. Det er Dekan sitt ansvar å eventuelt følge opp saken.

C. Etablering av lisensavtaler basert på NTNUs IPR

Prinsipper for lisensiering og salg av IPR:

- Kommersiell utnyttelse av NTNUs IPR kan skje gjennom lisensiering eller salg av IPR
- Det er en målsetting at kommersialisering av forskningsresultater i hovedsak skjer gjennom etablering av lisensavtale med eksisterende næringsliv eller med et oppstartsselskap.

- Den foretrukne modell skal være lisensiering. Salg av IPR gjøres kun unntaksvis og skal skriftlig godkjennes av Dekan. Ved salg av IPR skal det være foretatt en skriftlig risikovurdering som inkluderer konsekvenser for fagmiljø som oppfinner(e) er en del av.
- Dette gjelder også når man ikke har patenter, eksempelvis programvare og ikke-patenterbare produkter
- Lisensiering og salg av IPR skal skje til markedspris.
- I forbindelse med opprettelsen av kommersialiseringsprosjekter gir Dekan eller den Dekan bemyndiger NTNU TTO fullmakt til å fremforhandle og forvalte inngåtte lisensavtaler. Dekan eller den dekan bemyndiger skal selv godkjenne og undertegne den enkelte lisensavtale sammen med NTNU TTOs administrerende direktør.

Fordeling av nettoinntekt ved lisensiering og salg av IPR:

- Retningslinjene for fordeling av inntekter beskrevet herunder gjelder inntekter fra lisensiering eller salg av IP som mottas fra dato «Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og Fysisk materiale og Resultater generert ved NTNU» med tilhørende retningslinjer er vedtatt gjeldende av rektor, og vil omfatte alle nye og pågående prosjekter fra alle NTNU TTOs kommersialiseringsprosjekter.
- Nettoinntekt fra salg av bruks-/og eller eiendomsrett til NTNUs IPR fordeles i henhold til styrevedtak av 29.oktober 2020 ved NTNU til Idéhaver, fagmiljø og NTNU som institusjon.
- Fordelingen av inntekter fra et prosjekt skjer etter fratrukk for eventuelle *direkte* kostnader, heretter benevnt som nettoinntekt. Direkte kostnader som kan trekkes fra er begrenset oppad til totalt 200.000,- NOK pr prosjekt som NTNU TTO og/eller fagmiljø ved NTNU kan dokumentere påløpt i kommersialiseringsprosjektet og som ikke er dekket fra andre finansieringskilder (eks Helse Midt Norge, Forskningsrådet; Innovasjon Norge, NTNU Discovery, lisenstaker, kjøper eller fra samarbeidsavtalen/ tjenesteavtalen mellom NTNU og NTNU TTO).
- Alle NTNU TTOs *timekostnader* på kommersialiseringsprosjektet forventes dekket gjennom årlige tjenestekjøpsavtaler, og/eller andre finansieringskilder, eller ved egeninnsats ved NTNU TTO og inngår *ikke* i beregningen av nettoinntekt.
- Timekostnader fra NTNUs ansatte forventes dekket gjennom stilling ved NTNU eller andre finansieringskilder og inngår *ikke* i beregningen av netto inntekt.
- Fordelingen av nettoinntekter fra kommersialiseringsprosjekter skal (som hovedregel) følge tre-delingsmodellen hvor Idéhaver(e), NTNU fagmiljø og NTNU (institusjonsandel) får tildelt 1/3 hver.
- I tilfeller der ansatte ved helseforetak i Helse Midt-Norge er blant oppfinnerne, evt. i kombinerte stillinger ved NTNU og helseforetak, skal andelen til NTNU fagmiljø deles likt med gjeldende laveste administrative enhet i helseforetak.
- Fordeling av lisensinntekter foretas i det oppgjør fra lisenstaker er innbetalt, samt beregning av nettoppgjør er gjennomført, senest 1 måned etter at TTO årsregnskap er avlagt.

Fordelingsnøkkel for 3 ulike nivåer av totale akkumulerte netto inntekter på ett prosjekt:

TH
EA

- Mindre enn 500.000 NOK: Ved fordeling av nettoinntekt fra lisenser skal Idéhaver og fagmiljø (institutt) der Idéhaver er ansatt tilgodeses med en større andel i starten hvor nettoinntekter opp til 500.000,- NOK fordeles 50/50 mellom Idéhaver og fagmiljø.
- Ved akkumulerte nettoinntekter på et prosjekt fra 500.001 NOK og opp til 10 MNOK: fordeles dette med 1/3 til Idéhaver, 1/3 til fagmiljø (institutt(er)) og 1/3 til NTNU (institusjonsandel).
- Mer enn 10 MNOK: Ved akkumulerte nettoinntekter på ett prosjekt over 10 MNOK fordeles fortsatt 1/3 til Idéhaver(e), 1/3 fordeles til fagmiljø (institutt 1/6 og fakultet 1/6) og den siste 1/3 til NTNU (institusjonsandel).

For prosjekter igangsatt før 1.1.2021 hvor fordeling av lisensinntekter foretas i henhold til den overfor beskrevne modell, er modell med risikovederlag på 20% til TTO avvirket for disse prosjektene.

Andel av NTNUs totale årlige institusjonsandel (sum institusjonsandel fra alle prosjekter) tilbakeføres årlig NTNU TTO i henhold til følgende trappetrinns skala»;

Inntil 2 MNOK	100%
+ Mellom 2 MNOK og 10 MNOK	50%
+ Over 10 MNOK	20%

Institusjonsandelen kan fritt brukes til nyskapingsevirsomhet innenfor statsstøtteregulverkets rammer.

D. Selskapsetablering

NTNU gir NTNU TTO adgang til, for egen risiko og regning, å etablere oppstartsselskaper for kommersialisering av idéer og forskningsresultater fra NTNU. NTNU TTO forventes å utvikle og pleie nettverk og relasjoner med investormiljøene, inkubatorer/akseleratorer, næringsliv og virkemiddelapparat med sikte på å skaffe kapital og kompetanse til oppstartsselskapene.

Prinsipper for etablering av oppstartsselskaper og fordeling av nettoinntekt ved salg av aksjer:

- NTNU TTO forventes å etablere oppstartsselskaper basert på NTNUs IPR.
- Dersom oppstartsselskapet har behov for å benytte NTNUs infrastruktur må det avtales gjennom egen avtale med tilhørende institutt.
- Ved etablering av oppstartsselskap er det en målsetting å få kompetent og langsiktig eksternt kapital inn på et tidlig stadium, noe som er NTNU TTO sitt ansvar.
- Arbeidet med å etablere oppstartsselskaper utføres av NTNU TTO som selskap, etter ordinære bedriftsøkonomiske prinsipper.
- Idéhavers (e) kjøp av aksjer og evt. roller i oppstartsselskapet skal godkjennes av instituttleder i samråd med NTNU TTO i forkant av selskapsetableringen og være i henhold til NTNUs sidegjøremålsreglement.
- Ved etablering av oppstartsselskap inngås som hovedregel lisensavtale mellom NTNU ved fakultet/institutt og oppstartsselskap

- Salg av IPR kan kun unntaksvis benyttes i særskilte tilfeller. En evt. salgavtale skal signeres av Dekan(er) på det(de) fakultet(er) der oppfinner er ansatt. Ved salg av IPR skal det være foretatt en skriftlig risikovurdering som inkluderer konsekvenser for fagmiljø som oppfinner(e) er en del av.
- Ved etablering av oppstartsselskap kan den aktuelle IP lisensieres til oppstartsselskapet på vilkår hvor de finansielle forpliktelsene i lisensavtalen i sin helhet gjøres opp i aksjer.
- Nettoinntekt fra realisering av oppstartsselskap gjennom salg av NTNU TTOs aksjer tilfaller i sin helhet NTNU TTO, (med unntak av aksjeandeler som er knyttet til salg av IPR eller kompensasjon for lisensiert IP eller IPR.
- Ved aksjesalg hvor NTNU TTO besitter en nærmere spesifisert eierandel i oppstartsselskaper basert på en markedsmessig verdsettelse av salg/overføring eller lisensiering av IPR til selskapet, skal gevinsten på salg av denne aksjeandelen fordeles etter samme modell som for lisensinntekter beskrevet ovenfor. I slike tilfeller vil kompensasjon til Idéhaver, NTNUs fagmiljø og NTNU (institusjonsandel) skje på tidspunkt for salg av aksjeandelene i oppstartsselskapet.

§ 4 BÆREKRAFT OG ETISKE RETNINGSLINJER

NTNU sin visjon er *kunnskap for en bedre verden*. NTNU vil arbeide for å øke tilgangen globalt til teknologi, ideer og resultater som er utviklet med bidrag fra universitetet. Kunnskapen skal komme fellesskapet til gode gjennom tydelig å prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål.

NTNU TTO skal gjøre seg kjent med NTNUs etiske retningslinjer og følge disse.

Universitetets målsetting er at lisens- og samarbeidsavtaler skal bidra til å øke tilgjengeligheten av teknologi globalt, og særlig at lav- og mellominntektsland får tilgang på sluttprodukt til en oppnåelig pris. Lisens- og samarbeidsavtaler skal i tillegg legge til rette for, og ikke være til hinder for, global formidling og tilgang til ideer og forskningsresultater. I tillegg skal hensynet til videre utvikling av fagmiljø, fagområdet og utførelse av kjerneoppgavene til NTNU hensyntas.

NTNU TTO skal gjennomføre dette, der det er formålstjenlig, ved å inkludere egnede bestemmelser i lisens- og samarbeidsavtaler. Aktuelle mekanismer for å nå målsettingene vurderes i hvert enkelt tilfelle med bakgrunn i behov, potensiell samfunnsnytte og bransje. Slike mekanismer kan blant annet være å inngå ikke-eksklusive lisensavtaler, inngå ikke-eksklusive lisensavtaler i lav- og mellominntektsland, begrense lisensavtaler i tid eller til spesifikke anvendelsesområder, samt benytte prisstrukturer som tilgodeser lav- og mellominntektsland, for eksempel gjennom egne sub-lisensieringsbestemmelser.

For å sikre global tilgang på ideer, sluttprodukter og forskningsresultater kan NTNU TTO vurdere å reforhandle eller si opp inngåtte avtaler som ikke blir overholdt.

De etiske retningslinjene skal ligge til grunn ved inngåelse av lisens- og samarbeidsavtaler, og universitetet ønsker at NTNU TTO gjør disse kjent for samarbeidspartnere. Ivaretagelsen av de etiske retningslinjene skal fremgå i NTNU TTOs årsrapporter.

§5 FULLMAKTSSTRUKTUR

NTNU gir med dette NTNU TTO fullmakt til:

Å ta imot meldinger (DOFI) om patenterbare oppfinnelser og andre ideer for universitetets tilsatte, avklaring av eierskap, en første vurdering av kommersialiseringspotensialet samt til å gi en anbefaling om videre prosess.

- a) Å gi NTNU råd om hvorvidt retten til oppfinnelsen helt eller delvis skal kreves overført fra arbeidstaker til NTNU som arbeidsgiver
- b) Å gi NTNU råd hvorvidt NTNU som arbeidsgiver skal kreve utnyttet sine rettigheter
- c) Å fakturere og motta oppgjør fra tredjepart ved salg og lisensiering av IPR relatert til den spesifikke oppfinnelsen
- d) Å utbetale vederlag for IPR til NTNU, NTNUs fagmiljø og oppfinnere der netto overskudd fra salg eller lisensiering av teknologi er realisert i en kontantgevinst relatert til den spesifikke oppfinnelsen.

FORVALTNINGSFULLMAKT IP

- e) Dekan eller den Dekan bemyndiger (normalt instituttleder) kan gi NTNU TTO fullmakt til å opprette et kommersialiseringsprosjekt ved NTNU TTO som kan belastes innenfor tjenestekjøpsavtalens spesifiserte rammer for kommersialiserings-prosjekter ved NTNU TTO. Når Dekan eller den dekan bemyndiger, gir slik fullmakt skal vedlagte skjema benyttes.
- f) I forbindelse med opprettelsen av en kommersialiseringsprosess gir Dekan eller den Dekan bemyndiger (normalt instituttleder), NTNU TTO fullmakt til å undertegne patentdokumenter, administrere søknader, samt fremforhandle lisensavtaler. Dekan eller den Dekan bemyndiger skal selv godkjenne og undertegne den enkelte lisensavtale sammen med NTNU TTOs administrerende direktør. Salgsavtale av IPR skal alltid godkjennes og signeres av Dekan.

Presisering av Dekans myndighet (kan ikke delegeres)

- a) Kun Dekan kan si nei til igangsetting av kommersialiseringsprosjekter som NTNU TTO anbefaler igangsatt
- b) Kun Dekan kan godkjenne salg av IP istedenfor å inngå lisensavtaler
- c) Kun Dekan kan godkjenne evt. overføring av NTNUs IP til Idéhaver/oppfinner



§6 ØKONOMI

Det skal ytes vederlag for tjenester som Partene leverer til hverandre.
Det henvises også til NTNUs retningslinjer for tjenester til eksterne enheter.

Partene legger til grunn at det ikke vil påløpe merverdiavgift på kjøp og salg av tjenester mellom Partene så lenge NTNU eier minimum 85 % av NTNU TTO (felles momsregistrering).

Partene legger til grunn at NTNUs kjøp av tjenester fra NTNU TTO vil skje i "egen regi" og følgelig ikke være underlagt reglene om offentlige anskaffelser. NTNU TTO på sin side plikter å følge reglene om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester fra andre parter enn NTNU.

Så lenge NTNU TTO er heleid av NTNU og Heise Midt-Norge RHF og mer enn 80 % av NTNU TTOs virksomhet forutsettes å være rettet mot eierne, legges det til grunn at eierne kan kjøpe tjenester av selskapet i egen regi, j f. rettspraksis på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Forutsatt at innkjøpsavtalene selv gir åpning for det, skal NTNU TTO kunne benytte disse på linje med NTNU selv.

Partene legger til grunn at NTNU TTOs kjøp av tjenester fra NTNU skal skje innenfor rammene av rundskriv F 07-13. Det legges til grunn av NTNU beholder eiendomsretten til resultatene og at det ikke foreligger restriksjoner på publisering av prosjektresultatene.

Inngåelse av Samarbeidsavtalen utløser i seg selv intet krav på overføring av midler fra NTNU til NTNU TTO.

§ 7 SIDEJØREMÅL

I den utstrekning NTNUs tilsatte skal utføre arbeid for NTNU TTO, eller besitter aksjer i oppstartsselskap, skal det skje i henhold til NTNUs sidegjøremålsreglement.

For å unngå eventuell rolleblanding anbefales ikke delte stillinger mellom NTNU og NTNU TTO.

§ 8 EIERSTYRING

NTNU TTO må tilslutte seg og følge statens og NTNUs prinsipper for god eierstyring gjengitt i Årsrapport 2019/2020 NTNU porteføljeselskaper s 4-7.

NTNU skal ha oversendt årlig revisjonsklare prosjektregnskaper samt oversikt som viser sammenhengen mellom prosjektregnskap og årsregnskap.

Eierrapportering skal skje i henhold til aksjeloven og NTNUs prinsipper for eierstyring herunder årshjul for oppfølging av porteføljeselskapene. Kontaktpunkt er økonomi- og eiendomsdirektør eller til den vedkommende bemyndiger.

NTNU TTO skal levere følgende informasjon til NTNU, Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen:

- Innkalling og protokoll fra alle generalforsamlinger
- Komplette årsoppgjør inkl. styrets beretning og revisjonsberetning
- Innkalling og protokoll for alle styremøter
- Nummererte brev fra revisor til NTNU TTO

§ 9 GJENSIDIG INFORMASJON - KONTAKTPERSON OG KONTAKTMØTER

Partene erkjenner en forpliktelse til gjensidig informasjon og drøftelser om spørsmål som anses å være av betydning for den annen part knyttet til NTNU TTOs virksomhet som tjenesteleverandør.

Da mange enheter i NTNUs organisasjon berøres eller vil kunne berøres av samarbeidet under Avtalen, erkjenner Partene NTNUs behov for en kontaktperson hvis oppgave skal være å samordne den løpende kontakten med NTNU TTO. Partene vil på regelmessig basis ha kontaktmøter i forbindelse med NTNU TTOs tertialrapportering om avtalte tjenesteleveranser. NTNUs kontaktperson er Prorektor nyskaping. NTNU TTOs kontaktperson er administrerende direktør.

NTNU TTO skal som del av den årlige Tjenesteavtalen gi NTNU v/prorektor nyskaping, rapport om oppnådde kommersialiseringsresultater i henhold til avtalte styringsparametre, herunder informasjon om utførte tjenester og resultater på Avtalens samarbeidsområder.

NTNU TTO skal i tillegg, minst 2 gang pr år avholde kontaktmøter med alle fakultet og vitenskapsmuseet v/Dekan og direktør, hvis annet ikke er avtalt mellom partene, der fakultetets innovasjonsresultat og NTNU TTOs leveranser rapporteres, samt samarbeid mellom NTNU TTO og fakultetet evalueres og diskuteres. Relevante institutt inviteres etter behov. Som underlag til kontaktmøter med fakultetene/Vitenskapsmuseet, skal det senest 1 uke før møtene sendes underlag som minimum inkluderer alle innsendte DOFler, oversikter over aktive kommersialiseringsprosjekter inkl. relevante BOA-prosjekter (FORNY, EU, etc.), inngåtte lisensavtaler, selskapsetableringer og inntekter og utgifter relatert til aktivitetene i samarbeid med det respektive fakultet/Vitenskapsmuseet.

Som oppfølging av samarbeidsavtalen skal det senest innen utgangen av februar måned hvert år avholdes et kontaktmøte mellom Partene v/Administrerende direktør ved NTNU TTO og prorektor nyskaping ved NTNU. I dette møtet skal NTNU TTO legge fram oversikt over oppnådde resultater og de prosjekter der det per forrige årsskifte er aktuelt å fordele netto overskudd i henhold til avtalens § 3C. Formålet med møtet er å avklare detaljene i utbetaling til NTNUs fagmiljø og oppfinnere og planlegging av informasjonshåndtering i den sammenheng. Eventuelle tvister mellom Partene skal søkes løst i samarbeid mellom Partenes

kontaktpersoner og om nødvendig behandles i de respektive styrever for henholdsvis NTNU og NTNU TTO.

§ 10 ANDRE FORHOLD

10.1 Tjenesteleveranser til andre enn NTNU

NTNU TTO kan inngå tilsvarende samarbeidsavtale og yte kommersialiseringstjenester til andre utdannings- og forskningsinstitusjoner og helseforetak i henhold til vedtektene.

Selskapet kan også selge konsulenttjenester til NTNUs studenter og egne oppstartsselskap og andre så lenge tjenestenes innhold og omfang ikke strider mot NTNU TTOs formål og eiernes interesser.

10.2. Gjensidig profilering. Rett til bruk av NTNUs logo - eget nettsted

- Partene skal bidra til gjensidig profilering av hverandre i skriftlig materiell, på nettsider og i kontakten med eksterne parter.
- NTNU TTO har rett til å benytte NTNUs logo. NTNU TTO kan benytte sin egen grafiske profil, så lenge NTNU TTOs tilknytning til NTNU tydelig fremgår.
- NTNU TTO skal ha rett til et eget nettsted under NTNU-domenet- www.tto.ntnu.no

10.3 Taushetsplikt

NTNU TTOs personell (tilsatte og/eller innleide) skal forøvrig være underlagt de materielle taushetspliktreglene i forvaltningsloven, uavhengig av spørsmålet om selskapet etter denne loven kan regnes som et organ for Staten, jf. fvl. § 1.

NTNU TTO plikter å gjøre de som arbeider for selskapet kjent med forannevnte regler og skal, i de tilfelle selskapet ser behov for det, sørge for at disse personene undertegner egnede taushetserklæringer.

10.4 Offentlighet - opplysningsvirksomhet

Partene legger som utgangspunkt til grunn at NTNU TTO ikke kan regnes som et organ for Staten etter offentlighetsloven, jf. offl. § 1.2.


Følgende selskapsinformasjon skal imidlertid være offentlig tilgjengelig for enhver, bl.a. gjennom NTNU TTOs eget nettsted:

- komplett, godkjent årsregnskap
- styrets årsberetning
- innværende samarbeidsavtale

NTNU er ansvarlig for at alle fakulteter og andre universitetsenheter direkte eller indirekte informeres om selskapet og dets virksomhet, herunder de fullmakter det er gitt etter Avtalen, jf. § 5 over.


§ 11 GODKJENNING - VARIGHET - EVALUERING - SIGNATURER

Avtalen er diskutert/behandlet av NTNU TTOs styre den 19. desember 2022 og NTNUs styre 24.januar 2023. Avtalen erstatter tidligere Avtale mellom Partene av 16.november 2020 og trer i kraft fra 01.januar 2023. Avtalen gjelder til utgangen av 2025 med mindre den sies opp skriftlig av en av Partene med 12 måneders varsel. Avtalens kontaktpersoner gis fullmakt til å inngå skriftlig avtale om mindre endringer av Avtalen. Senest 12 måneder før avtaleperioden går ut skal partene i fellesskap ha evaluert sitt samarbeid; herunder gjennomføringen av underliggende avtaler, med tanke på framtidig avtalerevisjon.



Toril N Hernes
Prorektor nyskaping

For NTNU Technology Transfer AS



Eivind Andersen
Adm. direktør

Trondheim 10/02/2023

VEDLEGG: Skjema for Dekan eller den Dekan bemyndiger som gir NTNU TTO fullmakt til igangsetting av kommersialiseringsprosjekt (Vedlegg 1).



FORVALTNINGSFULLMAKT INTELLEKTUELL EIENDOM (IP)

Fullmakt til å forvalte intellektuell eiendom ved NTNU institutt/fakultet for _____
(«NTNU»).

Dekan eller den dekan bemyndiger ved navn («NTNUs Representant») gir herved NTNU Technology Transfer AS («TTO») fullmakt til å opprette et kommersialiseringsprosjekt med følgende prosjektnummer og prosjektnavn i TTO sine systemer:

_____:

og

gjennomføre dette innenfor rammene av samarbeidsavtalen mellom NTNU TTO og NTNU av 10.02.2023 på vegne av NTNU. Tjenestene knyttet til dette kommersialiseringsprosjektet kan belastes innenfor tjenestekjøpsavtalens spesifiserte rammer (for kommersialiserings-prosjekter).

Beskrivelse av IP, ref. DOFI nr. _____:

Fullmakten gjelder også fremforhandling og forvaltning av lisensavtaler som omhandler intellektuell eiendom nevnt i ovennevnte DOFI, men signering/godkjenning av lisensavtaler skal alltid gjøres av dekan eller den dekan bemyndiger.

For NTNU

Institutt/fakultet

Navn



