

Inleiding

Doelstelling van de Regeling

Motivatie voor gezamenlijk VU en VUmc beleid en een gezamenlijke regeling

1. Definities, looptijd en werkingssfeer
 - 1.1 Definities
 - 1.2 Looptijd en werkingssfeer
2. Rechten en verplichtingen
 - 2.1 Aanspraken op Kennis en/of IE-Rechten
 - 2.2 Medewerking
 - 2.3 Geheimhouding en Publicaties
 - 2.4 Melding en besluit tot exploitatie
3. Vestigen en in stand houden van IE-Rechten
4. Exploitatie van Kennis en/of IE-Rechten
5. Inkomsten uit Kennis en/of IE-Rechten
6. Oprichting van en Participatie in een onderneming
 - 6.1 Voorwaarden voor oprichting van een onderneming
 - 6.2 Voorwaarden voor Participatie
 - 6.3 Investerings in een onderneming
 - 6.4 Ter beschikking stellen middelen
 - 6.5 Opstellen overeenkomsten

Bijlagen:

- In Regeling genoemde relevante bepalingen uit CAO's
- Toelichting op certificering van aandelen (ad artikel 6.2)

Het genereren van kennis is een van de primaire taken van VU en VUmc. In sommige gevallen produceren onderzoekers kennis met een potentiële marktwaarde: ons onderzoek kan dan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten welke ten goede kunnen komen aan maatschappij. Dat noemen we kennisvalorisatie of kennisexploitatie. Wetenschappelijke vernieuwingen zullen echter veelal door het bedrijfsleven marktrijp gemaakt worden. Het is daarbij inmiddels algemeen geaccepteerd, dat kennisinstellingen een redelijke vergoeding mogen vragen indien kennis of kunde aan een marktpartij wordt aangeboden of door een marktpartij wordt gevraagd. Op deze wijze kunnen fondsen gegenereerd worden, die verder onderzoek mogelijk maken. Om te zorgen dat een uitvinding commercieel interessant blijft is het van belang een vinding tijdig te beschermen, via bijvoorbeeld een octrooi. Zonder bescherming is een vinding vrij toepasbaar voor iedereen en zal een marktpartij niet willen investeren in de ontwikkeling van het idee tot aan een marktrijp product.

De Regeling Kennis, Intellectueel Eigendom & Participatie VU/VUmc gaat hierop in en biedt een juridisch kader voor het beschermen en commercialiseren van kennis en intellectuele eigendomsrechten en het participeren in spin-off bedrijven. Het doel van de regeling is het bieden van een stimulans om de exploitatie van kennis onderdeel van ieders werk te maken. Naast goed onderwijs, onderzoek en goede zorg zullen VU en VUmc op termijn ook op 'ondernemerschap' worden beoordeeld en ook financieringsstromen zullen in de toekomst afhankelijk gesteld worden van onze resultaten op het gebied van kennisexploitatie. VU en VUmc vinden het belangrijk dat daarbij de positie van de onderzoeker-uitvinder goed geregeld is. Zonder de onderzoeker kan er geen sprake zijn van kennisexploitatie en wetenschappers staan dan ook centraal in dit proces. Duidelijke afspraken zijn daarbij essentieel, zodat onderzoek en het vercommercialiseren van kennis hand in hand kunnen gaan en elkaar kunnen versterken.

Het belang van de bescherming van intellectueel eigendom (IE) en het opzetten van spin-off bedrijven rechtvaardigt professionele ondersteuning. Hiertoe hebben CvB van VU en RvB van VUmc begin 2006 het Technology Transfer Office opgericht. Het TTO ondersteunt o.a. bij het beschermen van kennis, het

bepalen van de waarde en het commercialiseren ervan. TTO beoordeelt daarbij de (haalbaarheid van) exploitatie en voert die exploitatie i.s.m. onderzoeker(s) en hun Faculteiten of Divisies uit. Dit kan uiteindelijk leiden tot contacten met de industrie of tot het opzetten van een spin-off bedrijf. Uiteraard liggen in de regeling afspraken vast over hoe met kennis moet worden omgegaan. Maar de regeling gaat verder: uitvinders en hun Faculteiten/Divisies profiteren mee van eventuele opbrengsten. Medewerkers zelf kunnen dus persoonlijk profiteren van de inkomsten uit kennisexploitatie en dat is nieuw binnen onze organisaties. De regeling bevat de kaders, maar de praktijk zal uiteraard vragen om maatwerk. Daarvoor bestaat het TTO VU&VUmc, bij wie door het college en de raad van bestuur de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de regeling is neergelegd.

Doelstelling van de Regeling

- Het stimuleren van de exploitatie van de resultaten van onderwijs, onderzoek en zorg;
- Het bevorderen van het actief beschermen van voor de markt interessante kennis en uitvindingen van VU en VUmc;
- Het weergeven van aanspraken op intellectuele eigendomsrechten en de faire verdeling van inkomsten uit die rechten;
- Het weergeven van voorwaarden waaronder medewerkers kunnen participeren in nieuwe bedrijven die gestart worden op basis van kennis of intellectuele eigendomsrechten van VU of VUmc.

Motivatie voor gezamenlijk VU en VUmc beleid en een gezamenlijke regeling

- De Minister van OC&W heeft in januari 2005 aangegeven dat valorisatie (kennisexploitatie) tot de taken van de universiteiten behoort. Kennisinstellingen zullen daarmee op hun valorisatieactiviteiten worden beoordeeld;
- Bij steeds meer externe geldstromen wordt verwacht dat de kennisinstellingen zelf de kennisexploitatie actief verzorgen;
- VU en VUmc hechten beiden belang aan het exploiteren van kennis, know-how en de resultaten van onderzoek, onderwijs en zorg door overdracht aan en samenwerking met het bedrijfsleven;
- Omwille van transparantie en duidelijkheid willen VU en VUmc omtrent kennisexploitatie en de resultaten daarvan (b.v. octrooien en spin-off bedrijven) dezelfde regels hanteren. Om hierbij professionele ondersteuning aan de organisaties te kunnen bieden, is een gezamenlijk Technology Transfer Office (TTO) operationeel.

1. Definities, looptijd en werkingssfeer

1.1 Definities

- a. **Afdeling/Dienst:** organisatieonderdeel van de Faculteit of Divisie.
- b. **Deelnemer:** VU- en/of VUmc-medewerker of andere persoon waarop de Regeling middels een overeenkomst of verklaring van toepassing is - waaronder gastmedewerker, toegelatene, gedetacheerde, uitzendkracht, student, stagiaire - die direct en inhoudelijk betrokken is bij patiëntenzorg, onderwijs en/of Onderzoek binnen VU en/of VUmc waaruit exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten is of kan ontstaan.
- c. **Divisie:** organisatieonderdeel van VUmc als bedoeld in het Bestuursreglement VUmc.
- d. **Exploitatie:** het te gelde maken van Kennis en/of IE-rechten al dan niet via Participatie in een onderneming als bedoeld in de Regeling.
- e. **Faculteit:** organisatieonderdeel van VU als bedoeld in het Statuut VU.
- f. **IE-Rechten:** intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten zoals nader is beperkt in artikel 1.2 sub n, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, kwekersrechten en databankenrechten.
- g. **Invention Disclosure Form:** het formulier waarmee melding wordt gemaakt van mogelijke exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten.
- h. **Kennis:** know-how waaronder ideeën, concepten en toepasbare gedachten.
- i. **Kweker:** diegene die een plantenras door eigen arbeid heeft gekweekt of die het ras heeft ontdekt en ontwikkeld.
- j. **Maker van een werk:** maker van een werk als bedoeld in artikel 10 eerste lid van de Auteurswet.
- k. **Netto Inkomsten:** zijn alle opbrengsten uit exploitatie van Kennis en/of IE-Rechten waaronder royalties, opbrengsten uit overdracht van Kennis en/of IE-rechten en opbrengsten uit Participatie, na aftrek van de kosten die voor de verkrijging en exploitatie van de Kennis en/of IE-Rechten door VU of VUmc zijn gemaakt, waaronder kosten voor aanvraag, verlening, instandhouding, licencering, verdere ontwikkeling, overdracht van Kennis en/of IE-Rechten en eventuele kosten voor advisering door externe deskundigen.
- l. **Onderzoek:** (wetenschappelijke) onderzoekswerkzaamheden die door Deelnemers bij VU en/of VUmc worden uitgevoerd, waaronder tevens begrepen extern, via 2^e, 3^e, 4^e of 5^e geldstroom gefinancierd onderzoek.
- m. **Participatie/Participeren:** het nemen van aandelen in een (nieuw op te richten) onderneming.
- n. **Regeling:** onderhavige Regeling Kennis, Intellectueel Eigendom & Participatie VU/VUmc.
- o. **Stichting:** Stichting VU-VUmc
- p. **TTO:** het Technology Transfer Office VU & VUmc, hetzij als organisatorisch onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid binnen de Stichting, hetzij als organisatie ondergebracht in een aparte rechtspersoon.
- q. **Uitvinder:** degene aan wie de oorspronkelijkheid van een uitvindinggedachte kan worden toegeschreven en welke uitvindinggedachte de grondslag vormt voor het vestigen van één of meerdere octrooirechten.
- r. **VU:** Vrije Universiteit, onderdeel uitmakend van de Stichting.
- s. **VUmc:** VU medisch centrum, onderdeel uitmakend van de Stichting.
- t. **VU- en/of VUmc medewerkers:** werknemers van VU, zoals gedefinieerd in de CAO Nederlandse Universiteiten dan wel werknemers van VU medisch centrum zoals gedefinieerd in de CAO Universitair medisch centra.

1.2 Looptijd en werkingssfeer

- a. De Regeling treedt in werking per 1 januari 2009, hierna te noemen de 'Ingangsdatum', en vervangt per die datum andere bestaande regelingen op het gebied van Kennis en/of IE-rechten. De Regeling is van toepassing op alle Netto-inkomsten die zijn ontvangen op of na deze datum, ongeacht of de betreffende Kennis en/of IE-Rechten dateert uit een periode voor deze datum, behoudens in die gevallen waarin er voor 1 januari 2009 reeds geparticipeerd is in een betreffende onderneming dan wel afspraken met derde partijen zijn gemaakt, die een (her)verdeling van Netto-inkomsten op basis van deze Regeling onmogelijk maken.
- b. De Regeling kan met goedkeuring van college van bestuur van VU dan wel raad van bestuur van VUmc met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard indien het buiten toepassing blijven van de Regeling in individuele gevallen tot buitengewoon onbillijke situaties zou leiden.
- c. De Regeling is van toepassing op Deelnemers.
- d. Personen, niet zijnde VU- en/of VUmc medewerkers, die betrokken zijn bij patiëntenzorg, onderwijs en/of Onderzoek binnen VU en/of VUmc waaruit exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten is of kan ontstaan, dienen zich contractueel te verbinden aan de Regeling. Voor VU- en/of VUmc medewerkers is de Regeling een nadere uitvoering van artikel 1.20 e.v. van de CAO Nederlandse Universiteiten en de artikelen 9.4 en 9.5 van de CAO Universitair medische centra.

- e. Deelnemers dienen op verzoek van TTO een verklaring te ondertekenen waarbij zij afstand doen van hun (eventuele) aanspraken op Kennis en/of IE-rechten met uitzondering van de aanspraken krachtens de Regeling, onverminderd eventueel toepasselijke CAO-bepalingen.
- f. De Regeling wordt via intranet van VU en VUmc of anderszins aan Deelnemers beschikbaar gesteld.
- g. De Regeling wordt uiterlijk twee jaar na Ingangsdatum in samenspraak met TTO geëvalueerd door college van bestuur van VU en raad van bestuur van VUmc op werkbaarheid en effecten en kan indien daartoe aanleiding bestaat tussentijds worden aangepast.
- h. Met betrekking tot
 - het vestigen, verdedigen, in stand houden en opgeven van IE-Rechten
 - het beheer en de exploitatie van Kennis en/of IE-Rechten
 - 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
 is de administratie, organisatie en het mandaat om hierover te besluiten, door het college van bestuur van VU en raad van bestuur van VUmc neergelegd bij TTO, met inachtneming van het hierna onder i bepaalde.
- i. TTO neemt ten aanzien van de in lid h van dit artikel genoemde onderwerpen het initiatief en besluit hierover eerst na overleg met Deelnemer en in gezamenlijk overleg met het bestuur van de Faculteit en/of Divisie. Indien TTO en de Faculteit en/of Divisie geen overeenstemming kunnen bereiken over een te nemen besluit, zal dit ter beoordeling worden voorgelegd aan het college van bestuur en/of de raad van bestuur.
- j. Bij schriftelijke overeenkomst kan na goedkeuring van het college van bestuur van VU en/of de raad van bestuur VUmc van de Regeling worden afgeweken. In dat geval geldt primair de inhoud van de door VU en/of VUmc gesloten overeenkomst en heeft de Regeling aanvullende werking.
- k. De Regeling is tevens van toepassing op personen die betrokken zijn geweest bij patiëntenzorg, onderwijs en/of Onderzoek binnen VU en/of VUmc waaruit exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten is of kan ontstaan.
- l. Voor in lid k genoemde personen, Deelnemers alsmede hun erfgenamen geldt dat zij slechts gerechtigd zijn tot de in de Regeling genoemde aanspraken voorzover zij TTO de beschikking hebben gegeven over de meest recente relevante persoonlijke gegevens, waaronder adresgegevens.
- m. Het college van bestuur van VU of raad van bestuur VUmc kan na zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen desgewenst op advies van TTO en/of het bestuur van de Faculteit en/of Divisie van de bepalingen in de Regeling schriftelijk en gemotiveerd afwijken indien de uitvoering van de Regeling tot onbillijke of onwerkbaar situaties zou leiden.
- n. Op een werk waarop een auteursrecht rust is de Regeling slechts van toepassing indien het een werk betreft dat naar het oordeel van TTO geschikt is voor vercommercialisering, bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of produkt, zoals een computerprogramma of een uitgewerkte vragenlijst. Op wetenschappelijke publicaties en boeken is de Regeling niet van toepassing, waarbij de bepalingen over geheimhouding en meldingsplicht zoals opgenomen in artikel 2.3 en 2.4 onverminderd gelden in het geval de publicatie of het boek mogelijk exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten bevat.

2. Rechten en verplichtingen

2.1 Aanspraken op Kennis en/of IE-Rechten

- a. De Stichting is dan wel wordt, voorzover in overeenstemming met geldende wet-en regelgeving, waaronder toepasselijke CAO's en de Regeling, rechthebbende op alle Kennis en/of IE-Rechten voortkomend uit Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg alsmede uit overige activiteiten uitgevoerd door Deelnemers binnen VU en/of VUmc.
- b. De volgende partijen hebben - onder de voorwaarde van het vervullen van de verplichtingen in de Regeling - een aanspraak op een gedeelte van de Netto inkomsten, zoals neergelegd in artikel 5 sub b:
 - Deelnemers;
 - het bestuur van de Faculteit en/of Divisie waar Deelnemers werkzaam zijn, ten behoeve van het budget van de Faculteit en/of Divisie;
 - het college van bestuur van VU en/of raad van bestuur van VUmc, ten behoeve van het centrale budget van VU en/of VUmc
- c. De Stichting kan haar aanspraken op Kennis en/of IE-rechten overdragen aan een (indirecte) dochtervennootschap of andere partij.

2.2 Medewerking

- a. Personen die direct en inhoudelijk betrokken zijn of zijn geweest bij patiëntenzorg, onderwijs en/of Onderzoek binnen VU en/of VUmc waaruit exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten is of kan ontstaan, verstrekken op verzoek van het desbetreffende bestuur van de Faculteit en/of Divisie dan wel TTO, alle informatie aangaande bedoelde Kennis en/of IE-Rechten.

- 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. Voor het uitvoeren van Onderzoek dient de rechtspositie van VU en VUmc ten aanzien van Kennis en/of IE-rechten contractueel te worden gewaarborgd. De verplichting hiertoe ligt bij de desbetreffende Faculteit en/of Divisie, die verantwoordelijk is voor de naleving van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 2.4 sub a alsmede de ondertekening van het contract als bedoeld in artikel 1.2 sub e.
- d. In geval de bepalingen in de Regeling niet worden nagekomen, kunnen - conform de geldende wet- en regelgeving, de bepalingen in de voor VU en/of VUmc geldende CAO's of de Regeling - aan Deelnemers maatregelen worden opgelegd, onverlet het recht van VU en/of VUmc om daarnaast bijvoorbeeld eventueel opgelopen 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 VU en/of VUmc worden uitgevoerd en die redelijkerwijs kunnen leiden tot exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten teneinde deze te beschermen.
- 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. Een uitstel van publicatie bedraagt maximaal twaalf weken.

2.4 Melding en besluit tot exploitatie

- a. Elke Deelnemer die activiteiten verricht waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat hieruit exploiteerbare Kennis en/of IE-rechten kunnen voortvloeien, dient hiervan onverwijld schriftelijk melding te maken aan TTO, met kennisgeving aan het desbetreffende bestuur van de Faculteit en/of Divisie.
- b. Indien meldingen als bedoeld in sub a van dit artikel worden gedaan bij het bestuur van een Faculteit en/of Divisie stellen zij TTO hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
- c. Bij melding dienen de resultaten van de in sub a genoemde activiteiten alsmede de bedrijfsmatige toepassing daarvan, beschreven te worden in een 'Invention Disclosure Form' (IDF).
- d. Elke Deelnemer die - al dan niet als Maker van een werk, Uitvinder, Kweker of andere rechthebbende van een IE-recht - als rechthebbende in registratiedocumenten en/of publicaties wenst te worden vermeld en aangemerkt, dient zijn bijdrage aan TTO aannemelijk te maken alsmede te vermelden welke eventuele andere personen een bijdrage hebben geleverd.
- e. Elke Deelnemer die Kennis en/of IE-Rechten wenst te commercialiseren of daartoe door een derde is benaderd, dient hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding te maken bij TTO.
- f. TTO treedt na een melding als bedoeld in sub a, b of e van dit artikel zo spoedig mogelijk in overleg met Deelnemer die de melding heeft gedaan en de desbetreffende Faculteit en/of Divisie teneinde een besluit te kunnen nemen over eventuele bescherming van Kennis en/of IE-rechten en/of eventuele exploitatie daarvan. Dit besluit wordt door TTO en de desbetreffende Faculteit en/of Divisie genomen binnen twee maanden nadat deze melding is gedaan.
- g. Indien blijkt dat een Deelnemer ten onrechte niet als rechthebbende is aangemerkt, worden reeds gemaakte afspraken zonodig herzien zodanig dat de rechten en plichten van de Deelnemer op grond van de Regeling worden gerespecteerd.

3. Vestigen en in stand houden van IE-Rechten

- a. VU en VUmc houden een IE-fonds in stand van waaruit kosten voor het vestigen, verdedigen en in stand houden van IE-rechten, waaronder kosten van octrooiaanvragen kunnen worden gefinancierd. Het beheer hiervan is door college van bestuur van VU en de raad van bestuur van VUmc bij TTO neergelegd.
- b. Voor het vestigen, verdedigen en in stand houden van IE-Rechten is door het college van bestuur van VU en de raad van bestuur van VUmc volmacht verleend aan de directeur van TTO, waarbij het bepaalde in artikel 1.2 sub h in acht zal worden genomen. Aan het college van bestuur van VU en de raad van bestuur van VUmc wordt jaarlijks gerapporteerd over de uitgaven van het octrooifonds.
- c. Na melding als bedoeld in artikel 2.4 sub a beoordeelt TTO of er redelijkerwijs uitzicht bestaat op een winstgevende exploitatie. Een eventueel IE-Recht wordt door TTO slechts aangevraagd nadat een besluit tot exploitatie is genomen.
- d. IE-Rechten worden aangevraagd op naam van de Stichting of een door haar aangewezen rechtspersoon. De Uitvinder, Kweker of andere rechthebbende van een IE-recht wordt als zodanig in de aanvraag vermeld, tenzij zij daartegen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt.

- e. TTO neemt het besluit in welke territoria IE-rechten worden aangevraagd en over de instandhouding daarvan. Dit gebeurt na overleg met Deelnemers en in overleg met het bestuur van de desbetreffende Faculteit en/of Divisie.
- f. Een besluit tot tussentijdse beëindiging van een aanvraagprocedure betreffende een IE-Recht wordt uitsluitend met instemming van en door TTO genomen, na overleg met Deelnemers en in overleg met het bestuur van de desbetreffende Faculteit en/of Divisie.
- g. Indien niet binnen 2 maanden na de dag van de melding als bedoeld in artikel 2.4 sub a een aanvraagprocedure betreffende een IE-Recht is gestart, wanneer een aanvraag niet gestand wordt gedaan of ingetrokken, of wanneer wordt besloten om een reeds verleend IE-recht niet langer in stand te houden zal de Uitvinder, Kweker of andere rechthebbende van dit IE-recht het recht hebben om zelf een aanvraag in te dienen of voort te zetten, dan wel het IE-recht in stand te houden.
- h. Eventuele tot dan toe gemaakte kosten voor het aanvragen en in stand houden van het desbetreffende IE-Recht (zonder inachtneming van eventueel door VU en/of VUmc verkregen subsidies in relatie tot het IE-Recht) zullen aan de betreffende rechthebbende worden doorbelast. Verdere exploitatie geschiedt voor eigen rekening en risico van de Uitvinder, Kweker of andere rechthebbende van het IE-recht.
- i. Onder nader overeen te komen voorwaarden kan door TTO en de desbetreffende Faculteit en/of Divisie worden besloten dat de aanspraak op een IE-Recht of het IE-Recht dat aan VU of VUmc toekomt wordt overgedragen aan de Uitvinder of Kweker of andere rechthebbende van het IE-recht.

4. Exploitatie van Kennis en/of IE-Rechten

Na het besluit tot exploitatie als bedoeld in artikel 2.4 sub f wordt door TTO in overleg met het bestuur van de desbetreffende Faculteit en/of Divisie en Deelnemer(s)) een exploitatieplan opgesteld. Hierin wordt vastgesteld op welke wijze de exploitatie zal plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een licentieovereenkomst of overdracht van IE-Rechten, al dan niet middels een daartoe op te richten vennootschap zoals genoemd in artikel 6.

5. Inkomsten uit Kennis en/of IE-Rechten

- a. TTO is verantwoordelijk voor het vaststellen, innen en (laten) verdelen van de Netto Inkomsten uit IE-Rechten. De feitelijke uitbetaling van de Netto-inkomsten geschiedt door de betreffende salarisadministraties.
- b. Indien er positieve Netto Inkomsten zijn vindt verdeling van de deze inkomsten plaats volgens de volgende verdeelsleutel:
 - desbetreffende Deelnemer(s): 1/3^e deel
 - desbetreffende Faculteit en/of Divisie: 1/3^e deel
 - VU en/of VUmc ten behoeve van het centrale budget: 1/3^e deel

In geval er meerdere Deelnemers en/of Faculteiten en/of Divisies aanspraak hebben op inkomsten uit Kennis en/of IE-Rechten ontvangen zij gezamenlijk maximaal het percentage van de desbetreffende in sub b van dit artikel genoemde categorie. Deze aanspraak zal in gelijke delen worden verdeeld over de tot een categorie behorende partijen, tenzij anders wordt overeengekomen. Een tussen TTO en de raad van bestuur van VUmc en college van bestuur van VU vast te stellen gedeelte van de Netto Inkomsten ten behoeve van het centrale budget, zal toekomen aan TTO, onverminderd eventuele vergoeding van door TTO gemaakte kosten.
- c. Deelnemers mogen vrij beschikken over hun deel van de Netto Inkomsten. Hierop zullen de wettelijke inhoudingen van loonbelasting en premies van toepassing zijn.
- d. Het negatief zijn dan wel 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.

6. Oprichting van en Participatie in een onderneming

6.1 Voorwaarden voor oprichting van een onderneming

- a. Tot het oprichten van een onderneming op basis van in de artikel 2.1 omschreven Kennis en/of IE-rechten, kan op advies van TTO door het college van bestuur van VU of de raad van bestuur van VUmc worden besloten wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:
 - er een actueel en adequaat business plan is opgesteld voor de onderneming dat op verzoek van TTO door een expertpanel is beoordeeld en dat voldoende vertrouwen biedt ten aanzien van de haalbaarheid en continuïteit van de onderneming.
 - er in het business plan voldoende inzicht wordt gegeven in de benodigde financiële middelen en de verkrijging daarvan.
 - er duidelijke afspraken zijn 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 de betreffende Faculteit en/of Divisie beheerde budget en capaciteit en/of ten laste van het door het college van bestuur van VU en/of raad van bestuur van VUmc beheerde centrale budget,

waaronder eventuele afspraken over het beschikbaar stellen van Deelnemer om werkzaamheden te verrichten in de onderneming.

- b. Indien een Deelnemer (al dan niet in deeltijd) werkzaamheden gaat verrichten voor, en gaat Participeren in een op te richten onderneming, dient hiervoor toestemming van het desbetreffende hoofd van de Afdeling/Dienst te zijn verkregen en dient een gezamenlijke jaarlijkse evaluatie plaats te vinden over de verdeling van werkzaamheden tussen de desbetreffende Faculteit en/of Divisie en de onderneming. In het geval de werkzaamheden voor de onderneming ten koste gaan van de afgesproken werkzaamheden voor de desbetreffende Faculteit en/of Divisie, kan het hoofd van de Afdeling/Dienst besluiten dat Deelnemer zijn werkzaamheden voor de onderneming dient terug te brengen tot een zodanig niveau dat de verdeling van werkzaamheden op de juiste manier plaatsvindt, onverminderd de vrijheid voor een Deelnemer die tevens werknemer is om geheel of gedeeltelijk – in het laatste geval na goedkeuring van het desbetreffende hoofd van de Afdeling/Dienst – uit dienst van VU en/of VUmc te treden om meer tijd aan de onderneming te kunnen besteden.

6.2 Voorwaarden voor Participatie

- a. Deelnemers worden (voor zover dit naar het oordeel van TTO en het bestuur van de desbetreffende Faculteit en/of Divisie wenselijk is met het oog op duurzame betrokkenheid van de Deelnemer) in de gelegenheid gesteld om aandelen te nemen in een nieuw op te richten vennootschap, waarbij zij een substantiële investering zullen dienen te doen zoals bedoeld in artikel 6.3. Op basis van de waardering van deze investering wordt het aandeel in de onderneming bepaald.
- b. De aandelen van een Deelnemer die tevens werknemer is van VU en/of VUmc zullen worden gecertificeerd, waardoor een splitsing tussen het economische en juridische belang bij de aandelen wordt gecreëerd, waarbij het stemrecht op de aandelen in beginsel zal worden uitgeoefend door een onafhankelijke stichting tot beheer van werknemersparticipaties, welke als ‘administratiekantoor’ optreedt. Het economisch belang blijft via certificaten bij de Deelnemer (zie voor verdere toelichting bijlage 2). Decertificering zal onder nader af te spreken voorwaarden plaatsvinden. In ieder geval vindt decertificering plaats bij volledige uitdiensttreding van een Deelnemer die tevens werknemer is.
- c. Namens VU en/of VUmc zullen aandelen kunnen worden genomen in een nieuw op te richten onderneming, waarbij ten laste van de in dit artikel onder 6.1 sub a genoemde budgetten en capaciteit investeringen kunnen worden gedaan zoals bedoeld in artikel 6.3, waarbij de aandelen zullen worden gehouden door Ooievaar Holding BV (namens VU) dan wel Boeievaar Holding BV (namens VUmc).
- d. Personen die uit hoofde van hun functie bij VU en/of VUmc dienen toe te zien op de (in dit kader relevante) belangen van VU en/of VUmc, zoals managers bedrijfsvoering, directeuren bedrijfsvoering of medewerkers van TTO, zijn niet gerechtigd te Participeren in een vennootschap als bedoeld in dit artikel, om (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen.
- e. De onder d. van dit artikel bedoelde personen, alsmede afdelingshoofden binnen VU en/of VUmc die tevens Participeren in de betreffende vennootschap, zullen geen directie-functie bij deze vennootschap bekleden, om (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen.

6.3 Investerings in een onderneming

- a. Investering in een onderneming kan plaatsvinden op de volgende manieren:
 - Inbreng van Kennis en/of IE-Rechten
 - Inbreng in natura (bijvoorbeeld door gebruikmaking van producten, faciliteiten en diensten van VU en/of VUmc)
 - Inbreng in contanten
- b. De relatieve bijdrage van elk van de in dit artikel genoemde investeringen in de totale Participatie en de verdeling over de achterliggende ‘stakeholders’ als bedoeld in artikel 6.2 sub c, zal voor oprichting van de vennootschap door TTO worden bepaald en vastgelegd.
- c. Door Ooievaar Holding BV en Boeievaar Holding BV wordt aan TTO een commissie afgedragen over de in dit artikel genoemde investeringen en de Netto Inkomsten uit de Participatie (zijnde alle opbrengsten uit aandelen waaronder verkoopwinst en dividend).
- d. Voor zover de Netto Inkomsten uit Participatie zijn toe te rekenen aan de inbreng van Kennis en/of IE-rechten door Ooievaar Holding BV dan wel Boeievaar Holding BV, geldt voor dit gedeelte van de Netto Inkomsten de verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 5 sub b.

6.4 Ter beschikking stellen middelen

Indien de onderneming gebruik maakt van bestaande infrastructuur, ruimte, apparatuur en/of medewerkers van VU en/of VUmc, zonder dat daarvoor aandelen worden gegeven, zullen daarover door het bestuur van de desbetreffende Faculteit en/of Divisie en de onderneming schriftelijke (prijs)afspraken dienen te worden gemaakt, waarbij doorbelasting van integrale kostprijs aan de onderneming

uitgangspunt is. Personen die Participeren in de onderneming, zullen niet namens VU en/of VUmc optreden bij het vastleggen van dergelijke afspraken, om (de schijn van) belangenverstremming te voorkomen.

6.5 Opstellen overeenkomsten

In relatie tot de onderneming 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.

Bijlage: In Regeling genoemde relevante bepalingen uit CAO's.

CAO Universitair medische centra (CAO-UMC)

Artikel 9.4 Uitvinding

De medewerker is verplicht aan de werkgever melding te doen van elke (mede) door hem gedane en mogelijk octrooieerbare uitvinding die samenhangt met de uitoefening van zijn functie, onverminderd het bepaalde in de Auteurswet en de Rijksoctrooiwet.

Artikel 9.5 Dienstvoorschriften

1. De werkgever kan dienstvoorschriften vaststellen voor de bedrijfsvoering in het algemeen en voor de organisatie van de patiëntenzorg in het bijzonder.
2. De werkgever kan de dienstvoorschriften in de vorm van een instructie mede van toepassing verklaren op personen die werkzaam zijn in het UMC, maar niet in dienst zijn van het UMC.

CAO Nederlandse Universiteiten

Paragraaf 3 Octrooi- en auteursrecht

Artikel 1.20 Algemeen

- 1 De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met inachtneming van wettelijke bepalingen, in redelijkheid wordt bepaald ten aanzien van het octrooirecht en het auteursrecht.
- 2 De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot het in artikel 1.21 en 1.22 bepaalde.

Artikel 1.21 Meldingsplicht

- 1 De werknemer die tijdens of anderszins in samenhang met de uitoefening van zijn functie een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet dan wel door kweekarbeid een ras wint, waarop mogelijk kwekersrecht kan worden verkregen, is verplicht daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de werkgever onder overlegging van zodanige gegevens dat de werkgever zich een oordeel kan vormen over de aard van de uitvinding respectievelijk het ras.
- 2 De verplichting in lid 1 ontstaat op het moment dat de werknemer redelijkerwijze tot het oordeel heeft kunnen komen, dat er van een zodanige uitvinding of van een zodanig ras sprake kan zijn. De werknemer wordt in ieder geval geacht tot een dergelijk oordeel te kunnen komen op het moment dat de uitvinding is voltooid respectievelijk het ras is gewonnen.
- 3 Het in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing ingeval de werknemer een auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt, indien en voorzover de werkgever niet anders heeft bepaald.

Artikel 1.22 Overdracht en behoud van rechten

- 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Rijksoctrooiwet, Stb. 1995, 51, artikel 31 van de Zaaizaad en Plantgoedwet, Stb. 1966, 455, en artikel 7 van de Auteurswet, Stb. 1912, 308, draagt de werknemer, indien en voorzover hem andere dan persoonlijkheidsrechten toekomen op de uitvinding, het ras of het werk, waarvoor de meldingsplicht in artikel 1.21 bestaat, deze rechten op een daartoe strekkend verzoek geheel of gedeeltelijk over aan de werkgever, teneinde deze in staat te stellen om daarvan binnen een nader te bepalen termijn in het kader van de vervulling van zijn wettelijke taken gebruik te maken.
- 2 Zodra de in lid 1 bedoelde termijn verstreken is, zonder dat de werkgever daadwerkelijk van de aan hem overgedragen rechten gebruik heeft gemaakt, is de werknemer gerechtigd deze terug te vorderen. Indien de werknemer vervolgens overgaat tot exploitatie is de tweede volzin van lid 3 van overeenkomstige toepassing.
- 3 Behoudens in gevallen waarin zwaarwegende belangen van de universiteit zich daartegen verzetten, is de werknemer gerechtigd niet aan het verzoek als bedoeld in lid 1 te voldoen. In dat geval kan de werkgever bepalen dat de door hem geïnvesteerde kosten, waaronder mede begrepen loonkosten, kosten van aan de werknemer ter beschikking gestelde faciliteiten, voorzover direct verband houdend met de totstandkoming van de rechten die de werknemer voor zich wenst te behouden, en samengestelde interest, voor rekening van die werknemer komen. Onder zwaarwegende belangen van de universiteit worden mede verstaan belangen die voortvloeien uit overeenkomsten die door of namens de werkgever met derden zijn aangegaan.

Artikel 1.23 Vergoedingen

1 Ingeval de werkgever van de aan haar overgedragen rechten gebruik maakt, heeft de werknemer aanspraak op een billijke vergoeding. Artikel 1.4 lid 5 is niet van toepassing.

2 Bij de vaststelling van de vergoeding wordt rekening gehouden met het geldelijke belang van de werkgever bij de overgedragen rechten en de omstandigheden waaronder het resultaat is behaald.

3 Bij overdracht van rechten komt de werknemer in aanmerking voor vergoeding van de door hem persoonlijk gedragen kosten, die aantoonbaar rechtstreeks verbonden zijn aan het doen van de uitvinding, het kweken van het ras of het vervaardigen van het werk.

Bijlage: Toelichting op certificering van aandelen (ad artikel 6.2)
(niet behorend tot deze Regeling en slechts als toelichting bedoeld)

Rechten van de aandeelhouder

Een aandeelhouder in een B.V. heeft twee soorten rechten:

- het recht op zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht);
- het recht op een deel van de winst, in de vorm van uitkering van dividend.

De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan van een B.V. De algemene vergadering beslist onder meer over benoeming van bestuurders, stelt de jaarrekening vast (en daarmee hoeveel dividend wordt uitgekeerd) en is als enige bevoegd ingrijpende besluiten zoals tot statutenwijziging of fusie te nemen. Het bestuur van de vennootschap voert het beleid uit dat door de algemene vergadering wordt bepaald.

Wat is certificering van aandelen?

Bij certificering van de aandelen worden de aandelen bij notariële akte overgedragen aan een 'administratiekantoor' [AK]. In beginsel fungeert een onafhankelijke stichting tot beheer van werknemersparticipaties als administratiekantoor. In ruil voor die aandelen geeft het AK certificaten van die aandelen aan de ondernemer terug. Deze certificaten corresponderen met de aandelen. Het resultaat is dat het stemrecht op de aandelen bij het AK berust, en niet meer bij de ondernemer/certificaathouder.

Het AK moet handelen enerzijds in het belang van de certificaathouder en anderzijds in het belang van de onderneming. In de praktijk is het zo, dat het belang van de onderneming vaak de doorslag geeft. Dit is bijvoorbeeld vaak zo bij de dividendpolitiek. In het algemeen wordt door certificering de slagvaardigheid bevorderd bij het nemen van beleidsbeslissingen, die door de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden genomen.

Waarom certificeren?

In veel gevallen zal het geen probleem zijn dat het recht op zeggenschap en het recht op dividenduitkering samenvallen. Soms is het echter minder gewenst. Certificering van aandelen voorkomt een mogelijk 'conflict of interest', bijvoorbeeld wanneer iemand een dubbelrol heeft omdat hij/zij zowel actief in onderzoek binnen een afdeling van VU/VUmc betrokken is, als binnen een onderneming met gelijksoortige activiteiten, of in een positie terecht komt waarin men tegen VU/VUmc moet ageren.

De vermogenswaarde die aan de aandelen verbonden is, wordt belichaamd in de certificaten van de aandelen. In principe hebben de certificaten eenzelfde waarde als de aandelen. Indien bijvoorbeeld wordt besloten tot het uitkeren van dividend dan betaalt het AK aan de certificaathouder het dividend in zijn geheel uit.

Het Administratiekantoor

In de statuten van het AK wordt geregeld hoeveel en wie de bestuursleden van het AK, hun bevoegdheden, de wijze waarop zij benoemd worden, etc. Desgewenst kunnen nadere regelingen in een huishoudelijk reglement opgenomen worden. Er zijn geen bijzondere wettelijke bepalingen omtrent deze nadere (bevoegdheids)regelingen, zodat een vorm kan worden gekozen die zo goed mogelijk past bij de individuele situatie.

De aandelen die worden gecertificeerd, worden door het AK gehouden. Dit geschiedt onder een aantal voorwaarden. Deze heten administratievoorwaarden of ook wel certificeringsvoorwaarden. Hierin zijn de rechten en plichten van het AK en de certificaathouder ten opzichte van elkaar beschreven. Het belangrijkste punt is welke rechten de vergadering van certificaathouders heeft.

Rechten van de certificaathouder

Een certificaathouder behoudt, vermogensrechtelijk gezien, hetzelfde belang in het vermogen van de vennootschap als waartoe hij als aandeelhouder gerechtigd was: recht op uitkering van dividend of van het saldo bij liquidatie. Het AK treedt slechts op als kassier/sluis: uitkeringen op de aandelen die het AK ontvangt, worden doorgegeven aan de certificaathouder.

Hoewel er in de wet weinig geregeld is over certificering van aandelen, hebben certificaathouders de volgende rechten, indien de certificering met medewerking van de vennootschap geschiedt:

- De certificaathouders moeten voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen.
- Zij kunnen de algemene vergadering van aandeelhouders na machtiging van de rechter bijeenroepen (mits ze tezamen minimaal tien procent van het geplaatst kapitaal in de vorm van certificaten houden).
- Voor de certificaathouder moet de agenda ook worden vermeld bij de oproeping, casu quo ten kantore van de vennootschap worden neergelegd.
- De certificaathouder mag zelf de algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen en daar het woord voeren. Hij mag zich ook met een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- Bij voorstellen tot statutenwijziging moet dit in de oproeping worden vermeld.
- De certificaathouder(s) (mits ze tezamen minimaal tien procent van het geplaatst kapitaal in de vorm van certificaten houden) kan na toestemming van de rechter de boeken en bescheiden van de ontbonden rechtspersoon inzien.
- De certificaathouder kan de jaarstukken inzien ten kantore van de vennootschap.
- De certificaathouder kan de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen teneinde de jaarstukken in de algemene vergadering van aandeelhouders te doen vaststellen/goedkeuren.
- De certificaathouder(s) (mits ze tezamen minimaal tien procent van het geplaatst kapitaal in de vorm van certificaten houden) kan/kunnen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een verzoek doen tot het instellen van een enquête.
- De certificaathouder is bevoegd een voorstel tot fusie neergelegd ten kantore van de vennootschap in te zien.