

Algemene financieringsvoorwaarden Valorisation Grant



Technologiestichting STW _ september 2010

Algemene financieringsvoorwaarden Valorisation Grant

Artikel 1 Definities

In deze algemene financieringsvoorwaarden voor Valorisation Grant wordt verstaan onder:

- (1) *Algemene voorwaarden*: de onderhavige voorwaarden
- (2) *Achtergrondkennis*: De technologie die als basis dient voor het project zoals beschreven in het *projectplan*.
- (3) *Bedrijf*: aan een door de *projectleider* bij het *project* te betrekken of op te richten bedrijf dat de intentie heeft de *achtergrondkennis* en de *resultaten* na het *fase 2 project* te commercialiseren.
- (4) *Begunstigde*: een rechtspersoon die een *Valorisation Grant* van STW ontvangt.
- (5) *Borderel*: financiële staat van het *project* op een bepaald moment.
- (6) *Einddatum*: de datum waarop het *project* eindigt.
- (7) *Fase 1 Project* een *projectplan* voor een haalbaarheidsstudie waarin onderzoek wordt gedaan naar de technische en commerciële haalbaarheid van een bedrijfsidee waarvoor door STW een *Valorisation Grant* is toegekend.
- (8) *Fase 2 Project* een *projectplan* voor het zetten van de eerste stappen van het valorisatietraject waarvoor door STW een *Valorisation Grant* is toegekend met als doel te komen tot het punt waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen.
- (9) *Honoreringsbesluit*: het besluit van STW om de (on)voorwaardelijke *Valorisation Grant* toe te kennen.
- (10) *Financieringsovereenkomst*: het financieringsakkoord van de *begunstigde* met de *algemene-* en *specifieke voorwaarden*.
- (11) *Project*: een *fase 1 project* of een *fase 2 project*
- (12) *Projectplan*: de beschrijving van het *project*.
- (13) *Projectleider*: inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het *project in dienst van de begunstigde* zoals genoemd in het *projectplan*.
- (14) *Publicatie*: de openbaarmaking van *resultaten* langs elke weg, met uitzondering van openbaarmaking voortvloeiend uit octrooi(aanvra(a)g)en op *resultaten*.
- (15) *Resultaten*: alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, programma's, software, vindingen of ontdekkingen die binnen een *project* worden gegenereerd alsmede de intellectuele eigendomsrechten daarop.
- (16) *Specifieke voorwaarden*: voorwaarden die STW eventueel naast deze *algemene voorwaarden* in de *financieringsovereenkomst* aan de *Valorisation Grant* heeft gesteld.
- (17) *Startdatum*: de datum waarop het *project* daadwerkelijk begonnen is zoals door de *projectleider* conform artikel 3.1 gemeld aan STW.
- (18) *STW*: afkorting voor Stichting voor de Technische Wetenschappen (statutaire naam) of voor Technologiestichting STW.

- (19) *Valorisatie*: Het geheel aan activiteiten en omstandigheden dat tot doel heeft de kans op toepassing van de onderzoeksresultaten door derden te maximaliseren.
- (20) *Valorisation Grant* of *financiering*: financiële bijdrage van STW in de kosten van een *project* zoals opgenomen in de *financieringsovereenkomst*.
- (21) *Voortzettingaanvraag*: het verzoek van de *projectleider* aan STW om halverwege een fase 2 project de bij honorering gereserveerde middelen voor de voortzetting toe te kennen.
- (22) *Beoordelingscommissie*: De commissie die specifiek voor de valorisation grant is samengesteld uit onafhankelijke externe personen en die de projectvoorstellen beoordeelt en over de honorering daarvan advies uitbrengt aan het bestuur van STW

Deel 1 – De uitvoering van het project

Artikel 2 Algemene verplichtingen van de begunstigde en de projectleider

- (1) De *begunstigde* draagt er zorg voor dat de *projectleider* zich houdt aan alle verplichtingen die in deze *algemene voorwaarden* en in de *specifieke voorwaarden* aan de *projectleider* zijn opgelegd. De *begunstigde* zorgt ervoor dat de *Valorisation Grant* op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend. Indien de *projectleider* niet meer beschikbaar is voor het project draagt de *begunstigde* zorg voor adequate vervanging, waarover de *begunstigde* STW informeert.
- (2) De *begunstigde* verstrekt de voor het *project* benodigde infrastructuur, faciliteiten en begeleiding.
- (3) De *projectleider* voert het *project* conform het *projectplan*, naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van criteria en standaarden die gelden ten aanzien van wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek. *Begunstigde* zorgt ervoor dat een adequate geheimhouding gewaarborgd is in de aanstelling van personeel dat op het *project* werkzaam is.
- (4) De *projectleider* voert een *fase 1 project* respectievelijk een *fase 2 project* uit vanaf de *startdatum* en rondt het *project* binnen 6 maanden respectievelijk 2 jaar na de *startdatum* af. Een *project* mag van start gaan als aan de *specifieke voorwaarden* is voldaan en de door de *begunstigde* en de *projectleider* ondertekende *financieringsovereenkomst* en tekenbevoegdheidsformulier door STW zijn ontvangen. De *startdatum* zal binnen drie maanden na de dagtekening van het *honoringsbesluit* zijn, tenzij STW schriftelijk toestemming geeft voor een latere *startdatum*.
- (5) De *projectleider* zal zich houden aan alle wet- en regelgeving bij de uitvoering van het *project* en zal zich ethisch verantwoord gedragen zoals mag worden verwacht in wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek.

- (6) Door STW gefinancierde *investeringen* blijven eigendom van STW en kunnen van STW overgenomen worden tegen de dagwaarde op de datum van overdracht.
- (7) De *projectleider* informeert STW onmiddellijk indien er sprake is van nieuwe informatie die (de uitvoering van) het *project* of de *valorisatie* van de *achtergrondkennis* of de *resultaten* tijdens en na de *einddatum* van het *project* kan belemmeren.

Artikel 3 Rapportage

- (1) Binnen 3 weken nadat het project is gestart meldt de *projectleider* schriftelijk aan STW dat het project is begonnen en op welke datum.
- (2) Binnen 3 maanden na de *einddatum* stuurt de *projectleider* een eindrapport en een einddeclaratie conform de door STW per email verstrekte eindformulieren aan STW.
- (3) Voor een *fase 2 project* dient de *projectleider* uiterlijk 11 maanden na de *startdatum* een *voortzettingaanvraag* in te dienen bij STW conform het formaat op infobalie www.stw.nl.
- (4) De *projectleider* licht de *voortzettingaanvraag* mondeling toe aan de beoordelingscommissie die een advies over de voortzetting van het *fase 2 project* aan STW uitbrengt. Bij een positief advies zal STW besluiten het *fase 2 project* voort te zetten. STW informeert de *projectleider* hierover schriftelijk.

Deel 2 – Valorisation Grant en betaling

Artikel 4 Kosten die voor Valorisation Grant in aanmerking komen

- (1) *Uitsluitend kosten waarvoor in de Valorisation Grant volgens het honoreringsbesluit financiering is toegekend en die door de begunstigde tijdens en ten behoeve van de uitvoering van het project zijn gemaakt komen voor Valorisation Grant in aanmerking.*
- (2) *Kosten gemaakt voorafgaand aan de datum van het honoreringsbesluit komen niet voor Valorisation Grant in aanmerking tenzij de begunstigde daarvoor voorafgaand aan het maken van die kosten schriftelijke toestemming van STW heeft verkregen. Kosten gemaakt na de datum van het honoreringsbesluit maar vóór de startdatum komen niet voor Valorisation Grant in aanmerking tenzij de begunstigde daarvoor voorafgaand aan het maken van die kosten voor de startdatum schriftelijk toestemming van STW heeft verkregen.*
- (3) *Kosten van buitenlandse reizen worden gefinancierd conform de tarievenlijst van het BIZA te vinden op www.minbzk.nl. Kosten van binnenlandse reizen worden gefinancierd op basis van openbaar vervoerkosten.*

- (4) *Ingeval op de einddatum de Valorisation Grant maar ten dele is besteed, dan vervalt de niet-bestede Valorisation Grant aan STW.*

Artikel 5 Betaling

- (1) Uitsluitend kosten waarvoor de *Valorisation Grant* is toegekend volgens het *honoreringsbesluit* kunnen worden gedeclareerd.
- (2) STW betaalt de *Valorisation Grant* aan de *begunstigde* nadat de *begunstigde/projectleider* een declaratie hiervoor heeft ingediend. De *begunstigde/projectleider* dient uiterlijk binnen een maand na de factuurdatum de declaratie bij STW in. De *begunstigde/projectleider* declareert kosten door middel van een *borderel* met alle originele bewijsstukken.
- (3) De *begunstigde* stelt facturen voor op naam van STW, per adres *begunstigde*, tenzij er andere afspraken met *begunstigde* zijn gemaakt. De *begunstigde* dient de factuur inclusief de benodigde *borderellen* in bij STW binnen de betalingstermijn van de leverancier. STW verricht na akkoordbevinding de betaling rechtstreeks aan de leverancier of de *begunstigde*. STW betaalt alleen facturen uit wanneer die getekend zijn door een op het *project* als tekenbevoegd bekend staand persoon door middel van het tekeningsbevoegdheidsformulier dat bij het *honoreringsbesluit* als bijlage is verstrekt.
- (4) De *begunstigde/projectleider* zendt de laatste declaraties binnen drie maanden na de *einddatum* naar STW. Declaraties die STW na drie maanden na de *einddatum* ontvangt komen niet meer voor betaling in aanmerking.

Deel 3 – Intellectuele eigendomsrechten en publicatie

Artikel 6 Eigendomsrechten en bescherming van achtergrondkennis en resultaten

- (1) *Achtergrondkennis* blijft eigendom van de oorspronkelijke eigenaar.
- (2) *Resultaten* zijn gezamenlijk eigendom van STW en de *begunstigde*. De *begunstigde* zorgt ervoor dat werknemers of anderen die rechten kunnen claimen op de *resultaten*, deze rechten overdragen aan de *begunstigde* en STW.
- (3) De *projectleider* informeert STW onmiddellijk indien er *resultaten* worden gegenereerd die in aanmerking komen voor bescherming door een octrooi tijdens en na de *einddatum* van het *project*.

Artikel 7 Toekennen van rechten op achtergrondkennis en resultaten aan derden

- (1) De *begunstigde* en de *projectleider* verklaren dat zij voorafgaand aan een *fase 1 project* hebben overlegd over de rechten op de *achtergrondkennis* en dat de *begunstigde* of, indien dat een derde is, de oorspronkelijke eigenaar van de *achtergrondkennis*, bereid is om tegen nadere voorwaarden zodanige rechten op deze *achtergrondkennis* te verlenen aan *het bedrijf* opdat het *bedrijf* niet belemmerd wordt in haar commercialiseringsactiviteiten in vervolg op het *fase 2 project*.
- (2) De *begunstigde* en de *projectleider* zijn verplicht om binnen zes maanden na einddatum van een *fase 2 project* een overeenkomst *betreffende* het gebruik of de exploitatie van de *achtergrondkennis* en de *resultaten* tussen *begunstigde* en het door de *projectleider* betrokken of opgerichte bedrijf bij STW in te dienen.
- (3) *Afspraken* met het *bedrijf* over de *achtergrondkennis* en de *resultaten* bevatten in ieder geval de volgende voorwaarden:
 - a. *het bedrijf* betaalt een marktconforme vergoeding voor het gebruik en/of de eigendom van de *achtergrondkennis* of *resultaten*;
 - b. *het bedrijf* verplicht zich om zich in te spannen de *achtergrondkennis* of *resultaten* daadwerkelijk te commercialiseren of toe te passen en om over die inspanningen te rapporteren;
 - c. de *achtergrondkennis* en de *resultaten* kunnen voor niet-commercieel onderzoek en onderwijs door de *begunstigde* worden gebruikt;
 - d. *het bedrijf* vrijwaart STW en de *begunstigde* van aanspraken van derden wegens schade door het gebruik van de *achtergrondkennis* of *resultaten*.
 - e. elke *publicatie* bevat een verklaring om aan te geven dat de *resultaten* werden bereikt met een *Valorisation Grant* zoals opgenomen in artikel 10.1.
- (4) *Vergoedingen* toe te wijzen aan *resultaten* verkregen conform 7(3)a. worden als volgt verdeeld:
 - a. vergoedingen tot maximaal 50.000 euro worden door STW op declaratiebasis toegekend aan de *projectleider* ten behoeve van onderzoek. De *projectleider* dient voor deze toekenning een plan in dat STW marginaal toetst. STW kan nadere voorwaarden stellen met betrekking tot de eigendom van de *resultaten* van dit onderzoek.
 - b. Van de vergoeding boven de 50.000 euro, tot maximaal 250.000 euro, maakt STW 50% rechtstreeks over op een door de *begunstigde* aan te geven bankrekening. De andere 50% wordt toegekend als beschreven onder 7(4)a.
 - c. Indien de totale vergoeding de 250.000 euro overstijgt zullen STW en de *begunstigde* in overleg treden over verdeling van de vergoeding boven de 250.000 euro.

Vergoedingen toe te wijzen aan *achtergrondkennis* komen toe aan de oorspronkelijke eigenaar van die *achtergrondkennis*.

Is het niet duidelijk of inkomsten toe te wijzen zijn aan *resultaten* of aan *achtergrondkennis* dan maken de oorspronkelijke eigenaar van de *achtergrondkennis* en STW hierover nadere afspraken.

Artikel 8 Vrijheid van handelen

- (1) De *begunstigde/projectleider* zal gedurende een *project* tot 6 maanden na de *einddatum* niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STW enige afspraak met een derde maken over de *achtergrondkennis* en de *resultaten*, bijvoorbeeld afspraken:
 - waarbij de derde zodanige rechten op *achtergrondkennis* of *resultaten* krijgt dat verdere commercialisering van de *achtergrondkennis* of *resultaten* wordt belemmerd ,
 - over geheimhouding van *achtergrondkennis* of *resultaten*,
 - over voorwaarden die aan een *publicatie* worden gesteld.
- (2) De *projectleider* informeert STW onmiddellijk als er gedurende het *project* aanwijzingen bekend worden dat de *achtergrondkennis* of *resultaten* onder een octrooi(aanvraag) van *begunstigde* of van een derde vallen.

Artikel 9 Publicatie

- (1) De *projectleider* draagt er zorg voor dat elke *publicatie* zo mogelijk de volgende verklaring bevat om aan te geven dat de *resultaten* werden bereikt met financiële steun van STW:

“This research is supported by the Dutch Technology Foundation STW, which is the applied science division of NWO, and the Technology Program of the Ministry of Economic Affairs.

en voor Nederlandse publicaties:

“Dit onderzoek wordt gefinancierd door Technologiestichting STW, die het gebied Technische Wetenschappen van NWO vertegenwoordigt, en het Technologie Programma van het Ministerie van Economische Zaken”

Ook zorgt de *projectleider* ervoor dat publicaties inclusief wetenschappelijke posters en prototypes waar mogelijk het STW-logo bevatten.Indien derden bijdragen aan de financiering van het project zal STW een verklaring in de financieringsovereenkomst voorschrijven dat die derden in elke publicatie worden genoemd
- (2) STW mag ten behoeve van rapportage aan de overheid en de samenleving samenvattingen van het *project* openbaar maken na overleg daarover met de *projectleider*. De *projectleider* werkt daaraan mee, ook na afloop van het *project*.

Deel 4 – Overige bepalingen

Artikel 10 Duur en beëindiging

- (1) De *Valorisation Grant* vangt aan op de *startdatum* en eindigt voor een *fase 1 project* uiterlijk zes maanden na *startdatum* en voor een *fase 2 project* uiterlijk 2 jaar na *startdatum*, tenzij STW na een met redenen omkleed verzoek toestemming heeft gegeven om het project later te laten eindigen.
- (2) STW informeert de *projectleider* op welke datum het *project* eindigt.
- (3) STW kan de *Valorisation Grant* tussentijds beëindigen:
 - a. bij negatief besluit naar aanleiding van een *voortzettingaanvraag*,
 - b. als de *projectleider* niet langer een dienstverband heeft met de *begunstigde*, en de *begunstigde* niet in staat is om binnen redelijke termijn adequate vervanging te regelen.
 - c. in een situatie als genoemd onder 10.4.
- (4) STW kan de verstrekte *Valorisation Grant* terugvorderen indien tijdens het *project* of naar aanleiding van een controle blijkt dat:
 - a. de *projectleider* of de *begunstigde* handelt in strijd met deze algemene financieringsvoorwaarden, het *honoreringsbesluit* en/of de *financieringsovereenkomst*,
 - b. de *projectleider* het *project* niet volgens het gehonoreerde *projectplan* uitvoert,
 - c. indien de *begunstigde* of de *projectleider* onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt,
 - d. indien blijkt dat *begunstigde/projectleider* voor het uitvoeren van het *project* financiële middelen van een andere bron dan STW ontvangt.
- (5) Binnen drie maanden na ontvangst van het eindrapport en de einddeclaratie stelt STW de *Valorisation Grant* vast.

Artikel 11 Controles

De *begunstigde* dient over toereikende interne controlemaatregelen beschikken, die een rechtmatige besteding van de toegekende *Valorisation Grant* bewaken. Hieronder valt ook een offerteprocedure. Op verzoek van STW dient de *begunstigde* inzicht te geven in de administratieve organisatie en de interne controle. Daarnaast kan STW de *begunstigde* vragen de werking van zijn controlesysteem aan te tonen.

STW kan te allen tijde tijdens de uitvoering van het *project* en tot vijf jaar na de afronding van het *project* een controle (laten) uitvoeren om na te gaan of het *project* wordt/is uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het *honoreringsbesluit* en of de kosten conform deze bepalingen ten laste van het *project* zijn gebracht. De *begunstigde* doet STW alle informatie en gegevens toekomen die door STW worden gevraagd.

De *begunstigde* verleent STW en de door haar aangestelde personen op elk redelijk tijdstip ter plaatse toegang tot de kantoren van de *begunstigde* en tot alle voor de uitvoering van de controle vereiste en relevante informatie.

Artikel 12 Vrijwaring en aansprakelijkheid

- (1) De *begunstigde* vrijwaart STW voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van het uitvoeren van het *project*, de daarmee samenhangende *publicaties* en het gebruik van de *resultaten*.
- (2) De *begunstigde* is aansprakelijk voor alle schade aan door STW gefinancierde apparatuur en draagt er zorg voor dat deze apparatuur adequaat verzekerd wordt.

Artikel 13 Klachten en bezwaren

- (1) STW heeft een klachtenprocedure. Iedere schriftelijk ingediende klacht behandelt STW conform deze procedure. Voor informatie over het indienen van een klacht wordt verwezen naar de regeling klachten op de infobalie van www.stw.nl.
- (2) Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen besluiten die STW heeft genomen. Dat moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop het betreffende besluit bekend is gemaakt, door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. De belanghebbende richt het bezwaarschrift aan: Algemeen Bestuur NWO, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. De belanghebbende stuurt een kopie van het bezwaarschrift naar STW ter attentie van de directeur.

Utrecht, 1 september 2010

Technologiestichting STW
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
Tel: 030 6001 374
Fax: 030 6011 408
E-mail: info@stw.nl
www.stw.nl

STW-nummer: 2010/15670/STW