

## **ONDERSTEUNEND DOCUMENT**

Instructies, context en toelichting op de rol en het gebruik van artikel 8 van de Consortiumovereenkomst ('Foreground') - Nederlandse versie - leken taal

Aan deze Nederlandse versie kunnen geen rechten ontleend worden. Deze versie is enkel ter ondersteuning. De Engelse versie is leidend.

### **ACHTERGROND:**

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken verstrekt Health~Holland (Stichting LSH-TKI) subsidies aan onderzoekssamenwerkingen tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. Deze samenwerkingen leiden tot intellectuele eigendomsrechten en kennis, ook wel 'Foreground' genoemd.

Het gebruik van publieke middelen in deze samenwerkingen kan mogelijk als indirekte staatssteun worden beschouwd als:

- a) Private bedrijven de Foreground gebruiken zonder deze zelf te hebben ontwikkeld
- b) Private bedrijven minder betalen voor het gebruik van Foreground dan de marktwaarde.

Artikel 8 van de consortium overeenkomst ('Ownership of Foreground') zorgt ervoor dat de toewijzing en het gebruik van Foreground in overeenstemming zijn met staatssteunregels.

### **BELANGRIJKSTE DOCUMENTATIE:**

De belangrijkste richtlijn is het '**Kader voor staatssteun aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie**' van de Europese Commissie, gepubliceerd op 28 oktober 2022 (referentie 2022/C 414/01). Vooral de artikelen 28, 29 en 30 van dit kader zijn relevant. Sommige regels zijn strikt, terwijl andere ruimte laten voor interpretatie.

### **WAT IS DIT ONDERSTEUNENDE DOCUMENT:**

Dit document dient als een gids voor hoe Foreground op een manier kan worden verdeeld die voldoet aan de staatssteunregels.

### **ROL VAN HEALTH~HOLLAND**

Health~Holland beoordeelt alleen of de mogelijke wijzigingen in artikel 8 van de consortiumovereenkomst, voorgesteld door het consortium, voldoen aan de staatssteunregels. Health~Holland stelt zelf geen tekstwijzigingen voor en neemt geen deel aan onderhandelingen.

## DE KADERREGELING EN DE CONSORTIUMOVEREENKOMST

Foreground die door een consortiumpartner wordt ontwikkeld, blijft eigendom van die partner. Na afloop van het project kan deze partner de Foreground naar eigen inzicht gebruiken. Foreground kan worden verdeeld middels de volgende hoofdlijnen:

### 1.1 **Toewijzing van eigendom**

*Foreground en toewijzing van eigendom op basis van een adequate reflectie*

Alle consortium partners kunnen bijdragen aan het onderzoek door hun kennis, technologie of materialen beschikbaar te stellen (ook wel ‘Background’ genoemd). Een belangrijke reden voor bedrijven om mee te doen aan een consortium is dat ze resultaten willen verkrijgen die een aanvulling of verbetering vormen op hun Background.

Volgens de staatssteunregels is er geen sprake van indirekte staatssteun als de verdeling van Foreground eerlijk gebeurt, op basis van de bijdragen van elke deelnemer. Dit wordt ook wel een adequate reflectie genoemd. Artikel 8.3.3 en 8.4 van de consortiumovereenkomst beschrijven dit principe.

**Health~Holland adviseert om in artikel 8.4 van de overeenkomst vooraf vast te leggen welke Foreground door welke deelnemer wordt ontwikkeld en hoe deze wordt verdeeld in verhouding tot ieders bijdrage aan het project.**

*Parallelle overeenkomst*

Een ander alternatief is het afsluiten van een aparte, parallelle, onderzoeksovereenkomst. Hierin kunnen de consortiumpartners hun specifieke bijdragen en de verdeling van Foreground vastleggen. Deze overeenkomst moet worden ingediend bij Health~Holland en dient vanzelfsprekend in lijn zijn met de staatssteunregels. Dit is een optie, geen verplichting.

Het consortium agreement dient deze parallelle overeenkomst te signaleren en erkennen en explicet te benoemen dat de afspraken die hierin zijn gemaakt voldoen aan de staatssteunregels.

### 1.2 **Betalen marktconforme prijs**

Artikelen 8.6, 8.7 en 8.8 van de consortiumovereenkomst regelen dat bedrijven de optie hebben om:

1. Een licentie te krijgen op Foreground die eigendom is van de onderzoeksinstelling(en), of
2. Het eigendom van Foreground over te nemen, als dat niet al een eerlijke weerspiegeling is van hun bijdrage.

Welke optie ook wordt gekozen, het moet voldoen aan de ‘**Essentiële Voorwaarden**’ in artikel 8.8.

### *Marktconforme prijs*

Private bedrijven moeten een eerlijke marktconforme prijs betalen voor Foreground. Volgens de staatssteunregels is de prijs marktconform als deze via eerlijke onderhandelingen ('op afstand') is vastgesteld. Dit houdt in dat de partijen zich houden aan een transparante en concurrerende verkoopprocedure, een onafhankelijke deskundige inschakelen om de waarde van de Foreground te beoordelen, of een 'recht van eerste weigering' opnemen. Dit laatste stelt onderzoeksorganisaties in staat om betere economische aanbiedingen van derden te verkrijgen.

In deze context, wanneer van toepassing, dienen consortium partners bij Health~Holland de volgende documenten aan te leveren:

- (i) Een verklaring dat zij voldoen aan de Essentiële Voorwaarden van artikel 8.8.
- (ii) Een onderbouwing van de marktwaarde van Foreground.
- (iii) De vorm van compensatie (eenmalige betaling, royalty's, mijlpaalbetalingen of een combinatie hiervan).
- (iv) Een motivatie waarin wordt uitgelegd hoe dit in lijn is met de staatssteunregels.

Deze informatie kan worden aangeleverd in de vorm van een intentieverklaring, een overdrachtsovereenkomst of een licentieovereenkomst in (bijna) definitieve vorm.

### **VRAGEN?**

Neem contact op via [tki@health-holland.com](mailto:tki@health-holland.com).