

SAMARBEIDSAVTALE

(heretter benevnt Avtalen)

mellom

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(heretter benevnt NTNU)

org.nr. 974 767 880

og

NTNU Technology Transfer AS

(heretter benevnt TTO)

org.nr. 986 251 782 MVA

heretter under ett benevnt som Partene

§ 1 BAKGRUNN OG FORHOLDET MELLOM PARTENE

TTO er et aksjeselskap eid av staten ved NTNU (85 % eierandel) og Helse Midt-Norge RHF (15 % eierandel).

TTO ble vedtatt opprettet av NTNUs styre i S-sak 28/03.

TTOs formål fremgår av selskapets til enhver tid gjeldende vedtekter. Selskapet er kommersialiseringsaktør for eierne, men leverer også kommersialiseringstjenester til høgskoler og helseforetak i Midt-Norge. TTO skal bidra til at ideer og forskningsresultater fra eierne og samarbeidspartnerne får bredest mulig anvendelse i samfunnet.

For så vidt gjelder andre overordnede føringer for selskapet, vises det til instruksjer fastsatt av generalforsamlingen om styrearbeid, valgkomité og eierrapportering, samt saker fra NTNUs styre:

- a) S-sak 36/10 om politikk for sikring og forvaltning av IPR ved NTNU
- b) S-sak 17/11 om forvaltning av NTNUs IPR
- c) S-sak høsten 2012 om samarbeidsavtale 2013-2017

Samarbeidsavtalen skal forstås og tolkes på bakgrunn av overnevnte vedtekter, instruksjer og styredokumenter.

Etter Rundskriv F-20-07 "Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer", fastsatt av KD 2.12.2007 med hjemmel i universitets- og høgskoleloven § 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.

§ 2 AVTALENS FORMÅL OG STRUKTUR

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

Hver av Partene plikter å påse at alle bindende offentligrettslige regler overholdes under utføring av aktiviteter som faller inn under Samarbeidsavtalen. Videre må TTO respektere alle bindende kontraktsforpliktelser fastsatt av bidragsytere eller andre tredjeparter overfor NTNU.

Avtalen omfatter ikke NTNUs stilling og interesser som aksjonær i TTO. NTNUs eierinteresser ivaretas gjennom styre og generalforsamling i samsvar med Aksjelovens bestemmelser og Statens prinsipper for god eierstyring.

Innenfor rammen av Avtalen vil Partene kunne inngå mer detaljerte avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester. Slike avtaler skal være skriftlige og signert av Partenes befullmektigede representanter. De underliggende avtalene kan utfylle, men ikke stride imot Avtalen. Det konkrete omfang av Partenes samarbeid i Avtalens løpetid vil avhenge av hvilke underliggende avtaler som inngås og tilgjengelig finansiering fra andre kilder.

Partene vil på institusjonelt nivå inngå årlige avtaler, heretter benevnt Tjenesteavtaler, om kjøp og salg av tjenester på de samarbeidsområdene som er beskrevet nedenfor. NTNUs krav til TTOs tjenester hva gjelder omfang, innretning, leveranser og resultater skal framgå av disse Tjenesteavtalene. Utover Tjenesteavtalens rammer, kan TTO selge konsulenttjenester til underliggende enheter i NTNU etter avtale med ansvarlig linjeleder.

NTNUs kontaktperson er ansvarlig for at NTNU til enhver tid har oppdatert oversikt over hvilke underliggende avtaler som finnes.

§ 3 SAMARBEIDSOMRÅDER

Det overordnede formål med samarbeidet mellom Partene er at TTO skal bidra til at NTNU når sine strategiske og operative mål for nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskningsresultat, jfr. NTNUs strategi og IPR-politikk. TTO skal som del av den årlige Tjenesteavtalen gi NTNU rapport om oppnådde kommersialiseringsresultater i henhold til avtalte indikatorer, samt utførte tjenester og resultater på Avtalens samarbeidsområder.

Samarbeidet mellom Partene faller innenfor fire hovedområder:

- A. Forvaltning av NTNUs IPR
- B. Lisensiering og selskapsetablering
- C. Faglig samarbeid og rådgivning
- D. Rådgivning for studenter

Følgende premisser og retningslinjer legges til grunn for hvert av samarbeidsområdene.

A – Forvaltning av NTNUs IPR

TTO har fullmakt til å forvalte den IPR som NTNU etter lov eller avtale har eller kan kreve eiendomsretten til. Forvaltningsarbeidet omfatter prosessen fra oppsøkende virksomhet i fagmiljøene, idésøk, registrering av oppfinnelser og andre forskningsresultat, opprettelse av nyskappingsprosjekt, via foredling og verifisering til sikring av IPR gjennom patentering, jf. Avtalens forvaltningsfullmakt § 4 litra a) til d).

- TTO vil bistå NTNUs linjeledere og forskerne med å identifisere og melde inn patenterbare oppfinnelser og ideer med kommersielt potensial.
- TTO skal informere NTNUs linjeledelse om nye prosjekt og sammen med NTNUs fagmiljø innhente prosjektfinansiering til verifisering og foredling av NTNUs IPR.
- TTO skal forvalte NTNUs eierrettigheter overfor tredjepart i henhold til forvaltningsfullmakten i § 4 litra d).

TTO forventes å utnytte offentlige bevilgninger og andre *bidrag* knyttet til IPR-forvaltning og verifisering optimalt i forhold til formålet. NTNUs bidrag til IPR-forvaltning gjennom Tjenesteavtalen kan ikke overføres eller benyttes til annen aktivitet i TTO, men TTO kan styrke forvaltningsvirksomheten med egne midler dersom TTO ser seg tjent med det.

Dersom TTO oppdager mulige brudd på gjeldende lover og regler om immaterielle rettigheter fra NTNUs tilsatte eller studenter, skal TTO uten opphold overlevere relevant informasjon til NTNUs kontaktperson under denne Avtalen. Det er NTNUs ansvar å eventuelt følge opp saken gjennom NTNUs linjeledelse.

B – Lisensiering og selskapsetablering

TTO er NTNUs primære støtteapparat for kommersialisering av ideer og forskningsresultater. TTO skal i forbindelse med lisensiering og selskapsetablering ivareta NTNUs eierrettigheter og økonomiske interesser overfor tredjepart, jf. Avtalens forvaltningsfullmakt § 4 litra e) til g).

Lisensiering:

- Salg av bruks- og/eller eiendomsrett til IPR skal skje til markedspris (jfr. Aksjeloven § 3-6).
- Nettoinntekt fra salg av bruks-/og eller eiendomsrett til NTNUs IPR fordeles i henhold til styrevedtak ved NTNU til oppfinner, fagmiljø og NTNU som institusjon. Nettoinntekt defineres som nettoresultat i TTOs prosjektrengskap. TTO kan trekke fra 20 % av nettoresultatet som et risikoverdrag, før utbetaling av nettoinntekt.

Selskapsetablering:

- TTO kan på egen kostnad og risiko etablere spin-off selskaper basert på ideer og forskningsresultater fra NTNU.
- Nettoinntekt fra realisering av spin-off selskap tilfaller TTO. Ved større inntekter vil NTNU kunne ta ut aksjonærutbytte fra TTO (jf. Aksjeloven § 3-6).

Kommersialiseringsarbeidet utføres av TTO som selskap, etter ordinære *bedriftsøkonomiske prinsipper*.

C – Faglig samarbeid og rådgiving

TTO er rådgiver for NTNUs fagmiljø og ledelse om patentering, teknologioverføring og kommersialisering:

- Aktiviteter på samarbeidsområdet skal primært være initiert av Rektoratet innenfor Tjenesteavtalens ramme eller som særskilt oppdrag fra NTNUs linjeledere utenfor Tjenesteavtalens ramme.
- Eksempler på aktivitet kan være innlegg på seminar, utvalgsarbeid, ekstern representasjon, statistikk og informasjon om NTNUs nyskapsresultater.

I utgangspunktet håndteres, avregnes og godtgjøres aktiviteten som ordinær *konsulentvirksomhet* i TTO. TTO har ansvaret for å tilpasse omfanget av aktiviteten til avtalte økonomiske rammer, og varsle NTNU om eventuelt overforbruk eller avvik fra planlagt utvikling. TTO kan også styrke aktivitetsområdet med egne midler.

D – Rådgiving for studenter

TTO er rådgiver for studenter om patentering og kommersialisering. Tjenesten utføres av TTO som et konsulentoppdrag for NTNU innenfor avtalte økonomiske rammer.

Når ikke annet er avtalt, eier studentene selv den IPR de skaper som del av studiene ved NTNU, jf. NTNUs IPR-politikk punkt 4. TTO kan mot overtakelse av studentenes eierrettigheter bidra til kommersialisering av studentenes resultater på TTOs egen kostnad og risiko.

§ 4 FORVALTNINGSFULLMAKT

TTO er NTNUs støtteapparat for kommersialisering av ideer og forskningsresultater som NTNU etter norsk lov eller avtale har eller kan kreve eiendomsrett til. TTO skal forvalte NTNUs IPR i samsvar med NTNUs IPR-politikk og utfyllende retningslinjer.

NTNU gir med dette TTO fullmakt til:

- å ta imot meldinger om patenterbare oppfinnelser med befriende virkning for universitetets tilsatte,
- å avgjøre hvorvidt retten til oppfinnelsen helt eller delvis skal kreves overført fra arbeidstaker til arbeidsgiver, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 første ledd,
- å avgjøre hvorvidt arbeidsgiver skal kreve utnyttet sine rettigheter etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 andre ledd,
- å forvalte de immaterielle rettigheter som NTNU har eller som måtte bli overført til NTNU i kraft av litra b) over eller på annet rettsgrunnlag, herunder å signere patentdokumenter på vegne av NTNU som eier,

- e) å markedsføre og selge bruks- og/eller eiendomsrett til patenter og andre immaterielle rettigheter overført til eller originært eid av NTNU, og
- f) å fakturere og motta oppgjør fra tredjepart ved salg av patenter og andre immaterielle rettigheter eid av NTNU.
- g) å utbetale vederlag for IP til NTNU der netto overskudd fra salg eller lisensiering av teknologi er konstatert realisert i en kontantgevinst.

En oversettelse av denne fullmakten til engelsk følger Avtalen som *vedlegg 1*.

§ 5 ØKONOMI

- 5.1 De varer, herunder patenter og andre immaterielle rettigheter, eller tjenester som en av Partene som følge av samarbeidet beslutter å kjøpe av den andre, skal det ytes fullt vederlag for. Vederlag og andre vesentlige element skal avtales skriftlig, jf. Avtalens § 2 og Rektors økonomi-instruks.
- 5.2 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 TTO (felles momsregistrering).
- 5.3 Partene legger til grunn at NTNUs kjøp av tjenester fra TTO vil skje i "egen regi" og følgelig ikke være underlagt reglene om offentlige anskaffelser.¹ TTO på sin side plikter å følge reglene om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester fra andre parter enn NTNU.

Forutsatt at innkjøpsavtalene selv gir åpning for det, skal TTO kunne benytte disse på linje med NTNU selv. Der det foreligger bindende rammeavtaler med leverandører, forplikter NTNU seg til å ta dette opp særskilt med den enkelte leverandør.

- 5.4 NTNU plikter å holde TTO informert om den til enhver tid gjeldende praksis for salg av forskningstjenester.

Partene legger til grunn at TTOs kjøp av forskningsrelaterte tjenester fra NTNU som hovedregel skal defineres som oppdragsvirksomhet ved NTNU. Hovedregelen vil alltid gjelde verifisering av teknologi fra ekstern opphavsinstitusjon.

Verifisering av forskningsbaserte konsepter og teknologi med opphav fra NTNU, defineres som bidragsprosjekter ved NTNU dersom det dreier seg om uttesting av et definert forskningsbasert konsept eller teknologi og avklaring av dets anvendelsesmuligheter og markeds potensial skjer i et samarbeid mellom NTNU og TTO. Det legges til grunn at NTNU beholder eiendomsretten til resultatene og at det ikke foreligger restriksjoner på publisering av prosjektresultatene. NTNU har i samarbeid med TTO utarbeidet en avtalemal for slike verifiseringsprosjekter.

¹ Så lenge TTO er heleid av NTNU og Helse Midt-Norge RHF og mer enn 80 % av TTOs virksomhet forutsettes å være rettet mot eierne, legges det til grunn at eierne kan kjøpe tjenester av selskapet i egen regi, jf. rettspraksis på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

- 5.5 Dersom TTOs bestilling inngår som en del av en leveranse selskapet skal gjøre til tredjemann, skal TTO være ansvarlig kontraktspartner vis a vis sistnevnte, med mindre noe annet blir avtalt skriftlig mellom Partene i det enkelte tilfelle.
- 5.6 Inngåelse av Samarbeidsavtalen utløser i seg selv intet krav på overføring av midler fra NTNU til TTO.

§ 6 ARBEIDSFORHOLD – LEIE AV ARBEIDSKRAFT - BISTILLINGER

I den utstrekning NTNUs tilsatte skal utføre arbeid for TTO, skal det skje i henhold til særskilte avtaler. Den tilsatte skal lønnes fullt ut av NTNU, og NTNU skal ha arbeidsgiveransvar for vedkommende. TTO skal betale NTNU markedsleie for arbeidskraften.

En arbeidstaker skal kunne ha hovedstilling ved NTNU og bistilling ved TTO, eller omvendt. De generelle regler om adgangen til å inneha bistillinger i Staten skal følges, jf. pkt. 10.13 (Ekstraerverv m.m.) i Statens personallhåndbok, samt gjeldende spesifikke retningslinjer for ansatte i universitets- og høyskolesektoren.

§ 7 STYREDELTAELSE

NTNU har rett til å være representert i TTOs styre. Antallet styremedlemmer er fastsatt i selskapets til enhver tid gjeldende vedtekter. Styrets oppgaver og krav til styremedlemmer framgår av aksjeloven og TTOs til enhver tid gjeldende styreinstruks.

§ 8 GJENSIDIG INFORMASJON – KONTAKTPERSON OG KONTAKTMØTER

- 8.1 Partene erkjenner en forpliktelse til gjensidig informasjon og drøftelser om spørsmål som anses å være av betydning for den annen part knyttet til TTOs virksomhet som selskap og som tjenesteleverandør. Eierrapportering skal skje i henhold til aksjeloven og retningslinjer gitt av eierne.
- 8.2 Da mange deler av 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 TTO. Partene vil på regelmessig basis ha kontaktmøter i forbindelse med TTOs tertialrapportering om avtalte tjenesteleveranser.

NTNUs kontaktperson er: universitetets leder for innovasjon og nyskaping

TTOs kontaktperson er: administrerende direktør

- 8.3 Senest i april måned hvert år skal det avholdes et kontaktmøte mellom Partene. I dette møtet skal TTO legge fram oversikt over oppnådde resultater og de prosjekt der det per forrige årsskifte er aktuelt å fordele netto overskudd i samsvar med NTNUs styrevedtak. Formålet med møtet er å avklare detaljene i utbetaling og planlegging av informasjonshåndtering i den sammenheng.

- 8.4 Eventuelle tvister mellom Partene skal søkes løst i samarbeid mellom Partenes kontaktpersoner og om nødvendig behandles i de respektive styrer for henholdsvis NTNU og TTO.

§ 9 ANDRE FORHOLD

9.1 Tjenesteleveranser til andre enn 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 egne spin-off selskap og andre så lenge tjenestenes innhold og omfang ikke strider mot TTOs formål og eiernes interesser.

Dersom markedsaktiviteten, i form av salg av tjenester til andre enn eierne², vil overstige 10 % av TTOs omsetning, skal NTNU varsles av hensyn til vilkårene for kjøp av tjenester i egen regi.

9.3 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.

TTO har rett til å nytte NTNUs logo. TTO kan benytte sin egen grafiske profil, så lenge TTOs tilknytning til NTNU tydelig fremgår.

TTO skal ha rett til et eget nettsted under NTNU-domenet – www.tto.ntnu.no

9.3 Taushetsplikt

TTOs personell (tilsatte og/eller innleide) skal 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.

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 taushetspliktserklæringer.

9.4 Offentlighet - opplysningsvirksomhet

Partene legger som utgangspunkt til grunn at TTO ikke kan regnes som et organ for Staten etter offentlighetsloven, jf. offl. § 1.

² Dvs. salg av tjenester til andre, inklusive eventuelle inntekter/støtte fra andre kilder for å utføre tjenestene.

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

- komplett, godkjent årsregnskap
- styrets årsberetning
- nærværende 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.

9.5 Eierrapportering - informasjon til NTNU, departement og riksrevisjon

Partene viser til retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen om eierrapportering. Kort oppsummert skal TTO levere følgende informasjon til NTNU, Kunnskapsdepartement og Riksrevisjonen:

innkalling og protokoll fra alle generalforsamlinger, samt komplett årsoppgjør:	NTNU, Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen
innkalling til styremøter:	NTNU
styreprotokoller:	NTNU og Riksrevisjonen
nummererte brev fra revisor til TTO:	NTNU og Riksrevisjonen

§ 10 GODKJENNING - VARIGHET – EVALUERING - SIGNATURER

Avtalen er godkjent av TTOs styre og av NTNUs styre 2012.

Avtalen erstatter tidligere Avtale mellom Partene av 10. oktober 2007 og trer i kraft fra 1. januar 2013. Avtalen gjelder til utgangen av 2017 med mindre den sies opp skriftlig av en Partene med 12 måneders varsel. Avtalens kontaktpersoner gis fullmakt til å skriftlig avtale mindre endringer av Avtalen. Vesentlige endringer må behandles i NTNUs styre. Alle endringer skal vedlegges og inngå som del av Avtalen.

Senest ett år før avtaleperioden går ut skal partene i fellesskap ha evaluert sitt samarbeid; herunder gjennomføringen av underliggende avtaler, med tanke på framtidig avtalerevisjon.

Avtalen er signert i **2 – to – likelydende eksemplarer**, hvorav partene beholder hvert sitt.

Trondheim, 2012

For NTNU:

For TTO:

.....
Torbjørn Digernes
Rektor

.....
Ingvild R. Myhre
Styreleder