

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

TH SE

Innhold

§ 1 FORMÅL OG BAKGRUNN	3
DEFINISJONER:.....	4
§ 2 AVTALEN	5
§ 3 SAMARBEIDSSOMRÅDER-TJENESTELEVERANSER	5
A. Vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR	6
B. Etablering av lisensavtaler basert på NTNUs IPR	7
C. Selskapsetablering.....	9
D. Faglig samarbeid og rådgivning	10
§ 4 BÆREKRAFT OG ETISKE RETNINGSLINJER	10
§5 FORVALTNINGSFULLMAKT	11
§6 ØKONOMI	12
§ 7 SIDEGJØREMÅL.....	12
§ 8 EIERSTYRING	13
§ 9 GJENSIDIG INFORMASJON - KONTAKTPERSON OG KONTAKTMØTER	13
§ 10 ANDRE FORHOLD	14
10.1 Tjenesteleveranser til andre enn NTNU.....	14
10.2. Gjensidig profilering. Rett til bruk av NTNUs logo - eget nettsted	14
10.3 Taushetsplikt	14
10.4 Offentlighet - opplysningsvirksomhet.....	15
§ 11 GODKJENNING - VARIGHET - EVALUERING - SIGNATURER	15

HH SE

§ 1 FORMÅL OG BAKGRUNN

Innovasjon og nyskaping er ett av NTNUs fire kjerneområder. Ved NTNU skal det stimuleres til og realiseres næringsvirksomhet basert på ideer fra ansatte og studenter. Kunnskap skal tas i bruk, og NTNU skal fremme innovasjon og entreprenørskap gjennom et velfungerende økosystem for innovasjon.

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 eies av NTNU (85%) og Helse Midt Norge (15%) og er etablert for at eierne skal nå sine strategiske og operative mål for nyskaping, innovasjon og kommersialisering, jfr. NTNUs strategi og IPR-politikk. TTO er en del av et bredt innovasjonsøkosystem ved NTNU og TTO skal primært bidra innen idèvurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR, herunder gjennom lisensiering og selskapsutvikling.

TTOs formål fremgår av selskapets til enhver tid gjeldende vedtekter. TTO skal primært levere tjenester som bidra til at ideer og forskningsresultater fra eierne og samarbeidspartnerne får bredest mulig anvendelse i samfunnet. Samarbeidsområdene mellom partene, inklusive vektlegging og ressursbruk, vil utvikles 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 høyskolers 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.

HH JE

§ 2 AVTALEN

Avtalen skal legge rammer og trekke opp hovedretningslinjer for samarbeidet mellom NTNU og TTO. 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 er beskrevet nedenfor. NTNUs krav til TTOs tjenester hva gjelder omfang, innretning, egeninnsats, leveranser og resultater skal framgå av denne Tjenestekjøpsavtale. Utover Tjenestekjøpsavtalens rammer, kan 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

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

- A. Vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR
- B. Etablering av lisensavtaler basert på NTNUs IPR
- C. Selskapsetablering
- D. Faglig samarbeid og rådgiving

Vektlegging av innsats og ressursbruk innenfor de ulike områdene spesifiseres i de årlige tjenestekjøpsavtalene.

Det er TTOs ansvar å utvikle kunnskap og kompetanse hos egne ansatte i henhold til leveransekrav spesifisert i samarbeid- og tjenestekjøpsavtalene.

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 TTOs egen kostnad og risiko med mindre partene skriftlig har avtalt annet. TTO kan også styrke samarbeidsområdene med egne midler.

Følgende premisser legges til grunn for hvert av samarbeidsområdene.

A. Vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR

TTO har for kommersialiseringsformål (gjennom denne avtale) fullmakt til å forvalte den IPR som NTNU etter lov eller avtale har eller kan kreve eiendomsretten til. Forvaltningsarbeidet skal primært omfatte vurdering, sikring og utvikling av NTNUs IPR. Dette skal skje i samarbeid med NTNUs Institutter/fakulteter og Vitenskapsmuseet og i henhold til NTNUs enhver tid gjeldende IPR politikk. 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 TTO.

Det forventes samarbeid, gjensidig informasjonsutveksling og koordinering mellom TTO og fagmiljøene, linjeledelsen, NTNUs øvrige støtteapparat og virkemiddelapparat for nyskaping (inkl. innovasjonsledere) og sentrale eksterne partnere i dette arbeidet.

I tillegg skal TTO forvalte NTNUs eierrettigheter overfor tredjepart.

Prosess for behandling av ideer fra ansatte:

Etter at den ansatte har meldt inn ide til TTO om potensiell kommersiell utnyttning av resultater, skal den ansatte få tilbakemelding snarest og ikke senere enn *1 måned* etter innmelding. Tilbakemeldingen skal avklare hva TTO planlegger å gjøre videre. Dersom TTO finner grunnlag for kommersialisering og/eller patentering vil det bli opprettet et kommersialiseringsprosjekt ved TTO. Fagmiljøene kan også opprette egne prosjekter for videre faglig utvikling, verifisering og uttesting av ideen.

Dekan og instituttleder skal orienteres om ideen og den videre prosess. En tilbakemelding fra TTO kan også inkludere at resultatene må bearbeides videre før ideeevaluering kan ferdigstilles.

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

Dersom TTO velger å ikke opprette et prosjekt etter å først å ha avklart med institutt/fagmiljø, skal den ansatte avklare med sin instituttleder hvorvidt fagmiljøet (NTNU) skal videreutvikle ideen ved NTNU for eventuelt senere kommersialisering, eller om eierskapet skal overføres til idehaver (dvs. NTNU fraskriver seg eierrettigheten til ideen). Instituttet skal komme med en avklaring om dette ikke senere enn 1 måned etter at TTO har gitt sin tilbakemelding.

Dersom et institutt, av f.eks. strategiske årsaker, ønsker å søke patent selv om TTO ikke anbefaler det, så kan TTO fasilitere prosessen. Dette så fremt TTO ikke fraråder å innlevere patent fordi dette kan medføre inngrep i andres rettigheter. Instituttet må da selv bære alle kostnader (patentkostnader og andre kostnader) knyttet til patentprosessen og det må lages en avtale mellom NTNU og idehaver(e), der rettigheter og økonomiske forpliktelser spesifiseres. Fordeling av inntekter følger tredelings-modellen spesifisert nedenfor, men TTO kan i slike tilfeller ikke kreve eller forvente andeler av inntekter fra kommersialiseringen.

Dersom TTO ikke velger å opprette prosjekt og NTNU v/instituttleder ikke ønsker å videreutvikle ideen ved NTNU, kan eierskapet til ideen overføres til idehaver(e). Idehaver(ne) overtar således retten til å kommersialisere idéen innenfor rammene av den enhver tid gjeldende IPR politikk ved NTNU med tilhørende retningslinjer.

TTO forventes å benytte og å støtte NTNUs ansatte i bruk av 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 som en del av IPR-forvaltningen. NTNUs bidrag til IPR-forvaltning gjennom Tjenestekjøpsavtalen kan ikke overføres eller benyttes til annen aktivitet i TTO, men TTO kan for egen regning og risiko 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 ansatte 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 institutter/fakulteter og Vitenskapsmuseet.

B. Etablering av lisensavtaler basert på NTNUs IPR

TTO skal i forbindelse med lisensiering, og salg av IPR ivareta NTNUs eierrettigheter og økonomiske interesser overfor tredjepart.

Prinsipper for lisensiering og salg av IPR:

- Kommersiell utnyttelse av NTNUs IPR kan skje gjennom lisensiering eller salg av IPR
- Dette gjelder også når man ikke har patenter, eksempelvis programvare og ikke-patenterbare produkter
- Den foretrukne modell skal være lisensiering.
- Lisensiering og salg av IPR skal skje til markedspris.

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 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 idehaver, 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 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 TTO).
- Alle TTOs *timekostnader* på kommersialiseringsprosjektet forventes dekket gjennom årlige tjenestekjøpavtaler, og/eller andre finansieringskilder, eller ved egeninnsats ved 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 idehaver, 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 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:

- Mindre enn 500.000 NOK: Ved fordeling av nettoinntekt fra lisenser skal idehaver og fagmiljø (institutt) der idehaver er ansatt tilgodeses med en større andel i starten hvor nettoinntekter opp til 500.000,- NOK fordeles 50/50 mellom idehaver og fagmiljø.
- Ved akkumulerte nettoinntekter på et prosjekt fra 500.001 NOK og opp til 10 MNOK: fordeles dette med 1/3 til idehaver, 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 idehaver(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 risikoverdrag på 20% til TTO avviklet for disse prosjektene.

TTO vil årlig få tilbakeført NTNUs institusjonsandel.

C. Selskapsetablering

NTNU gir TTO adgang til, for egen risiko og regning, å etablere oppstartsselskaper som skal kommersialisere idéer og forskningsresultater fra 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:

- 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.
- Kommersialiseringsarbeidet utføres av TTO som selskap, etter ordinære bedriftsøkonomiske prinsipper.
- Idehaver (e) kan få mulighet til, og kan på egen kostnad og risiko investere i aksjer i oppstartsselskap. Muligheten skal diskuteres og avklares med instituttleder i samråd med TTO.
- Ved etablering av oppstartsselskap inngås som hovedregel lisensavtale mellom TTO og oppstartsselskap som forvaltningsmodell av IPR (gjelder både patenterbare og ikke-patenterbare resultater). Salg av IPR kan unntaksvis benyttes, der inntekter fra salg av IPR enten kan være kronebeløp eller tilsvarende aksje-andeler i oppstartsselskapet. Ved etablering av oppstartsselskap der salg av IPR gjøres opp i aksjer, skal minimum 10 % av aksjene i selskapet være kompensasjon for salg av den aktuelle IPR.
- Nettoinntekt fra realisering av oppstartsselskap gjennom salg av TTOs aksjer tilfaller i sin helhet TTO, med unntak av aksjeandeler som er knyttet til salg av/kompensasjon for IPR.
- Ved aksjesalg hvor TTO besitter en nærmere spesifisert eierandel i oppstartsselskaper basert på en markedsmessig verdsettelse av salg/overføring 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 idehaver, NTNUs fagmiljø og NTNU (institusjonsandel) skje på tidspunkt for salg av aksjeandelene i oppstartsselskapet.

TH JE

D. Faglig samarbeid og rådgivning

TTO er rådgiver for NTNU for patentering, teknologioverføring og kommersialisering:

- Aktiviteter på samarbeidsområdet skal primært være initiert innenfor Tjenestekjøpsavtalens ramme eller som særskilt oppdrag fra NTNUs institutter/fakulteter og Vitenskapsmuseet utenfor Tjenestekjøpsavtalens ramme.
- Det vil i den årlige tjenestekjøpsavtalen allokeres noen ressurser til kjøp av rådgivnings- og prosjektjenester basert på nærmere spesifiserte utviklingsformål.

I utgangspunktet håndteres, avregnes og godtgjøres aktiviteten som ordinær konsulentvirksomhet i TTO.

TTO kan være rådgiver for studenter om patentering og kommersialisering. Tjenesten utføres da av TTO som et konsulentoppdrag for NTNU innenfor avtalte økonomiske rammer i tjenestekjøpsavtalen. Hvis studenten velger å benytte seg av tjenester spesifisert for ansatte inn under tjenestekjøpsavtalen, skal IPR overdras tilsvarende som for NTNU ansatte og studenten kompenseres deretter på samme måte.

Det henvises forøvrig til NTNUs til enhver gjeldende IPR politikk med tilhørende retningslinjer.

§ 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.

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.

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 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 TTO gjør disse kjent for samarbeidspartnere. Ivaretagelsen av de etiske retningslinjene skal fremgå i TTOs årsrapporter.

§5 FORVALTNINGSFULLMAKT

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

NTNU gir med dette TTO fullmakt til:

- a) Å ta imot meldinger om patenterbare oppfinnelser og andre ideer for universitetets tilsatte,
- b) Å avgjøre hvorvidt retten til oppfinnelsen helt eller delvis skal kreves overført fra arbeidstaker til arbeidsgiver, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 første ledd,
- c) Å avgjøre hvorvidt arbeidsgiver skal kreve utnyttet sine rettigheter etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 andre ledd,
- d) For kommersielle formål, å forvalte den IPR NTNU har eller som måtte bli overført til NTNU i kraft av 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 eid av NTNU, og
- f) Å fakturere og motta oppgjør fra tredjepart ved salg og lisensiering av IPR
- g) 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.



§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 TTO (felles momsregistrering).

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. TTO på sin side plikter å følge reglene om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester fra andre parter enn NTNU.

Så lenge TTO er heleid av NTNU og Heise 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, j f. rettspraksis på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

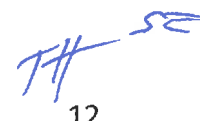
Forutsatt at innkjøpsavtalene selv gir åpning for det, skal TTO kunne benytte disse på linje med NTNU selv.

Partene legger til grunn at 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 TTO.

§ 7 SIDEJØREMÅL

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



§ 8 EIERSTYRING

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 prosjektrenskaper samt oversikt som viser sammenhengen mellom prosjektrekskap 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.

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 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 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 TTO. Partene vil på regelmessig basis ha kontaktmøter i forbindelse med TTOs tertialrapportering om avtalte tjenesteleveranser. NTNUs kontaktperson er Prorektor nyskaping. TTOs kontaktperson er administrerende direktør.

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.

TTO skal i tillegg, minst 2 gang pr år avholde kontaktmøter med alle fakultet og vitenskapsmuseet hvis annet ikke er avtalt mellom partene, der fakultetets innovasjonsresultat og TTOs leveranser rapporteres, samt samarbeid mellom TTO og fakultetet evalueres og diskuteres. Relevante institutt inviteres etter behov.

Som oppfølging av samarbeidsavtalen skal det senest i april måned hvert år 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 henhold til avtalens § 3B. 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 styrer for henholdsvis NTNU og TTO.

§ 10 ANDRE FORHOLD

10.1 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 NTNUs studenter og egne oppstartsselskap 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 eierne vil overstige 10 % av TTOs omsetning, skal NTNU varsles av hensyn til vilkårene for kjøp av tjenester i egen regi.

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.
- TTO har rett til å benytte 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

10.3 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 taushetserklæringer.

TH SE

10.4 Offentlighet - opplysningsvirksomhet

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

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

- komplett, godkjent årsregnskap
- styrets årsberetning
- inneværende 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 behandlet av TTO styre den 8.oktober og NTNUs styre 29.oktober 2020. Avtalen erstatter tidligere Avtale mellom Partene av 10.desember 2012 og trer i kraft fra 1.januar 2021. Avtalen gjelder til utgangen av 2022 med mindre den sies opp skriftlig av en av 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 12 måneder før avtaleperioden går ut skal partene i fellesskap ha evaluert sitt samarbeid; herunder gjennomføringen av underliggende avtaler, med tanke på framtidig avtalerevisjon.

For NTNU



Toril N Hernes
Prorektor nyskaping

For NTNU Technology Transfer AS



Stein Eggen
Adm. direktør

Trondheim 16/11 2020

