

Appendix C: Belangenverstrengeling

Volgens artikel 28.d en 29.c van de Kaderregeling, geldend voor de PPS-innovatieregeling, is het van belang dat onderzoeksorganisaties een vergoeding ontvangen die gelijkwaardig is aan de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die uit hun activiteiten in de loop van een project ontstaan. Het ontbreken of tekortschieten in het bereiken van afspraken die zien op het vergoeden van een marktprijs, heeft als gevolg dat de deelnemende onderneming(en) indirecte staatssteun is verleend. 'Een vergoeding gelijkwaardig aan de marktprijs' levert een inspanningsverplichting op tussen de betrokken partijen. Het betekent dat de onderzoeksorganisatie en de deelnemende onderneming(en) zich moeten inspannen om op zogenaamde '*arm's length*' voorwaarden te onderhandelen over deze vergoeding. *Arm's length* voorwaarden betekent dat de modaliteiten van de vergoeding niet afwijken van die welke zouden worden overeengekomen in een private sfeer, tussen onafhankelijke partijen. Iedere transactie die voortvloeit uit een open, transparante en niet-discriminerende procedure, wordt geacht te voldoen aan het *arm's length* beginsel.

Ieder project kent de potentie dat zich een tegenstrijdig belang, ofwel belangenverstrengeling, voordoet tussen de onderzoeksorganisatie en een of meerdere deelnemende ondernemingen. Een tegenstrijdig belang kan bestaan op persoonlijk- of op organisatieniveau. Het bestaan van een tegenstrijdig belang betekent dat potentieel geen recht wordt gedaan aan de *arm's length* voorwaarden.

Indien er 'objectief' sprake is van belangenverstrengeling, dient deze te worden gesignaleerd door het consortium. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien een bestuurder van een deelnemende onderneming, tevens een arbeidsrelatie heeft met de onderzoeksorganisatie. 'Objectief' betekent dat, in potentie, zich belangenverstrengeling kan voordoen, ongeacht of een partij of persoon er voor- of nadelen aan kan ontleen. Health~Holland vormt zelf geen oordeel over het tegenstrijdig belang. Health~Holland beoordeelt of het functioneren van het consortium dankzij het bestaan van een potentieel tegenstrijdig belang wordt gehinderd of gecompromitteerd. Health~Holland eist zodoende volkomen transparantie indien zich een objectief tegenstrijdig belang voordoet, of in potentie voordoet. Het is aan de betrokken partijen – en in het bijzonder de bestuurders van de deelnemende ondernemingen – om een dergelijke objectieve belangenverstrengeling te herkennen, te duiden en te melden.

Een dergelijke melding bij indiening van een Match Call aanvraag moet worden vergezeld van antwoorden op de volgende vragen:

- Wat is aanleiding van de mogelijke belangenverstrengeling?
- Heeft de betrokken bestuurder een belangenafweging gedaan?
- Is het potentieel tegenstrijdig belang adequaat geadresseerd?
- Is er voorzien in een transparante procedure die erop toe ziet dat de bestuurder zich kan onthouden van betrokkenheid bij bepaalde besluiten (die een mogelijke belangenverstrengeling met zich meedragen)?
- Op welke wijze wordt er genoegzaam aan de *arm's length* voorwaarden voldaan?
- Heeft de bestuurder bijvoorbeeld voorzien in de betrokkenheid van andere onderzoekers die deze besluiten zonder vooringenomenheid kunnen nemen?
- Kan de bestuurder zijn/haar medebestuurder betrekken bij de besluitvorming en is het in de bestuursverhoudingen mogelijk dat de betreffende bestuurder zich onthoudt van het nemen van bestuursbesluiten (4-ogen principe)?

De plicht om adequate antwoorden te geven op bovengenoemde vragen rust uitsluitend op de betrokken partijen in het consortium. Dit betekent dat op de betrokken consortiumpartijen de plicht rust om te beoordelen of en in hoeverre het potentieel tegenstrijdige belang adequaat is geadresseerd en of zij genoegzaam nemen met de voorzorgsmaatregelen die de betreffende bestuurder(s) zich heeft voorgenomen te zullen nemen. Als zich dankzij de belangenverstrengeling situaties voordoen die strijd opleveren met de *arm's length* voorwaarden zijn de betrokken (consortium) partijen aansprakelijk voor de daaruit ontstane schade. Die schade kan onder meer bestaan uit de gevolgen van de vaststelling dat aan één of meerdere deelnemende ondernemingen indirecte staatssteun is verleend.

Ter volledigheid adviseert Health~Holland om juridische ondersteuning vanuit de consortiumpartners, bij voorkeur vanuit de onderzoeksorganisatie, te betrekken omwille van het adequaat adresseren van een potentiële belangenverstrengeling.