

Creació d'empreses Spin Off



**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

El present document té per objectiu establir les bases d'un marc d'actuació institucional per a la creació d'empreses Spin Off de la Universitat Pompeu Fabra, amb la finalitat de:

- Facilitar la transferència de coneixements i tecnologies de la UPF a la Societat
- Disposar d'uns criteris d'actuació clars i transparents
- Obtenir un valor raonable dels coneixements i tecnologies generades a la universitat
- Fer participis als inventors/autors de la recerca dels possibles retorns econòmics que obtingui la universitat

1.- Definició de Spin off de la UPF

Es considera “*Spin Off de la UPF*”, aquella empresa que basa la seva activitat en coneixement o tecnologia desenvolupada i propietat de la UPF, amb o sense participació de la universitat al seu accionariat (però reconeguda com a tal per la universitat)

2.- Requisits per ser una Spin Off de la UPF

Per tal que una empresa o projecte empresarial pugui ser considerada “Spin Off de la UPF” ha de complir amb els següents requisits:

- Els coneixements o tecnologia s'han desenvolupat a la UPF i són **propietat de la UPF**
- Hi ha un procés de transferència tecnològica o de coneixement: els resultats de l'activitat investigadora són **transferits** de la universitat a l'empresa mitjançant **contracte de transferència** (licència)
- Disposa d'un **pla d'empresa**, que conté informació sobre:
 - Equip emprenedor
 - Tecnologia o coneixement a transferir, propietat i estat de protecció
 - Viabilitat comercial i financera del projecte
- Compta amb un **alt component d'R+D+i**
- Té un alt **potencial de creixement**

3.- Model de creació de Spin Off de la UPF: retorns econòmics esperats

El retorn econòmic esperat per la transferència de resultats per la via de creació d'empreses “Spin Off de la UPF” es pot produir principalment mitjançant la subscripció d'un contracte de transferència o llicència i/o via participació accionarial de la universitat en la nova empresa.

La UPF opta per obtenir aquest retorn per una combinació d'ambdues vies sent potestat de la universitat decidir formar part o no de l'accionariat. D'aquesta manera es procedirà a subscriure un contracte de transferència i/o la participació accionarial de la universitat en l'Spin Off.

a) Contracte de transferència o coneixement (Llicència)

Com a manera de participar en l'explotació de la propietat industrial o intel·lectual i, al mateix temps, garantir un retorn per a la universitat s'estableix un contracte de transferència de tecnologia o coneixement amb l'Spin Off.

Les condicions econòmiques que es proposen són l'establiment de:

- *Pagament Fix (“Upfront”)*: es podrà pactar una quantitat fixa, que cobreixi com a mínim, les despeses que hagi suportat la universitat en el procés de maduració de la tecnologia (protecció, registre de marca, assessorament extern, etc.)
 - *Regalies (“Royalties”)*: es fixaran unes regalies sobre la xifra de vendes, a negociar cas per cas, tenint en compte no posar en perill la viabilitat financera de l’empresa.
 - *Pagament per fites (“Milestones”)*: establiments d’importos vinculats a la obtenció de determinats resultats
- b) *Participació accionarial*. La presa de participacions accionaries en una Spin Off respon a la voluntat de la universitat d’incloure aquest ítem com a una part de l’estratègia global de retorn per la transferència, i no per a aixecar incompatibilitats al personal investigador implicat en el projecte.

En cas de participació accionarial de la UPF, s’estableix el següent:

- Participació en el capital social amb un mínim del **10%**, si la titularitat dels resultats es 100% de la UPF
- Establiment de **clàusules d’antidil·lució** (mínim 1 M€ + no dilució per sota del 1% del capital social) i altres en defensa del bé públic
- No participació de la universitat en els òrgans de govern de la nova empresa; sí dret a participar-hi com a observador

Per regular la participació de la Universitat en el capital social de l’Spin Off es signarà un Pacte de Socis.

4.- Repartiment de retorns

Els retorns econòmics que obtingui la universitat com a conseqüència de l’exploració de resultats de la recerca es poden produir per diverses vies i els beneficis que finalment se n’obtinguin, es repartiran de la següent forma, segons sigui la via de retorn econòmic:

- *Pagament fix (“upfront”)* : es destinarà a un Fons de Foment de la Transferència de la UPF, tret dels importos que s’hagin aportat des del grup de recerca, que seran rescabats.
- *Retorns via regalies o fites del projecte (“milestones”)*. En aquest cas s’aplicaran els critèris de repartiment previstos en la normativa de Propietat Industrial i Software de la UPF.
- *Venda de la participació accionarial de la UPF (desinversió)*. L’import corresponent es destinarà a un Fons de Foment de la Transferència de la UPF

5.- Procediment a seguir per a la creació d’una Spin Off

Per tal de poder avaluar la proposta de reconeixement i participació en l’Spin Off, l’equip emprenedor haurà de presentar una sol·licitud de creació d’una Spin Off a la Unitat d’Innovació - *UPF Business Shuttle*.

5.1.- Presentació de sol·licitud

L’equip emprenedor haurà d’aportar la següent documentació:

- Pla d’empresa, on s’identifiqui l’activitat empresarial que es desenvoluparà, incorporant els seus principals aspectes tecnològics, econòmics i comercials.



- Descripció detallada de la tecnologia/es o resultats de la recerca, de titularitat de la UPF, que es pretenen explotar en el marc del desenvolupament del projecte empresarial i que es a transferiran a l'empresa.
- Carta del director de departament corresponent recolzant o no la iniciativa.

5.2.- *Avaluació de la sol·licitud o proposta de creació de spin off*

La Unitat d'Innovació - *UPF Business Shuttle* revisarà els documents presentats, avaluarà el projecte empresarial i elaborarà un informe que presentarà al Vicerectorat competent en matèria de transferència de coneixement i a la Comissió Assessora d'Innovació. Per a la realització d'aquesta avaluació i posterior informe, la Unitat d'Innovació - *UPF Business Shuttle*, pot demanar assessorament extern.

L'informe a presentar inclourà la valoració dels següents punts:

- Identificació i autoria de la tecnologia
- Valoració tecnologia
- Viabilitat del projecte empresarial.
- Proposta de condicions generals del Contracte de Transferència i proposta de participació accionarial de la UPF ("*term sheets*").

L'Informe es presentarà al Vicerectorat competent en matèria de transferència de coneixement, que podrà elevar dit informe a la Comissió Assessora d'Innovació. Un cop aprovat, si escau, pels òrgans de govern corresponents (Consell de Govern i Consell Social, en cas de participació accionarial de la UPF), es podrà constituir la companyia i se subscriuran els següents acords:

- Contracte de transferència
- Pacte de Socis (en el cas que la UPF participi en l'accionariat)

6.- Avantatges i compromisos de ser reconegut com Spin Off

Tot i ser ampliables, els avantatges mínims que suposa ser reconeguda com a Spin Off de la UPF són:

- Dret d'ús de la imatge gràfica "Spin-off UPF"
- Accés preferent als espais d'incubació de la UPF
- Suport específic des de la Unitat d'Innovació - *UPF Business Shuttle* (cerca d'inversors, presentació ajuts públics, mentories, etc.)
- Condicions favorables per la transferència de tecnologia.

Per altra banda també és important identificar què en vol obtenir la universitat a canvi d'aquest reconeixement, i via la signatura d'un acord o contracte de col·laboració, contracte de transferència i, si s'escau, pacte de socis corresponent, s'establiran una sèrie de compromisos de l'Spin Off envers la UPF:

- Remissió d'indicadors i/o informes anuals d'activitat a la UPF.
- Possibilitat d'incorporació d'alumnes UPF en pràctiques.
- Possibilitat de realització de treballs/tesis doctorals en l'àmbit de l'empresa.
- La UPF podrà demanar a la Spin Off la seva col·laboració en projectes estratègics per a la Universitat