

## PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SPIN-OFF

<b>Sommario</b>	
<b>1. PREMESSE</b> .....	<b>2</b>
1.1 Finalità .....	2
1.2 Definizioni .....	2
<b>2 FASE PREPARATORIA</b> .....	<b>3</b>
2.1 Formazione del personale.....	3
2.2 Scouting interno .....	3
2.3 Scouting esterno.....	3
2.4 Concept .....	3
<b>3 PROCEDURA</b> .....	<b>3</b>
3.2 Proposta.....	4
3.3 Valutazione dell'idea da parte del CVPR .....	4
3.4 Istruttoria.....	5
3.5 Presentazione della Spin-off in CdA.....	6
3.6 Valutazione da parte del CdA.....	6
3.7 Attivazione .....	7
<b>ALLEGATO 1</b> .....	<b>8</b>
<b>RAPPORTO DI SPIN-OFF</b> .....	<b>8</b>

## 1. PREMESSE

### 1.1 Finalità

FBK riconosce e promuove la costituzione di Spin-off per la valorizzazione dei propri Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, percepita come indicatore di impatto positivo in termini di creazione di nuova imprenditorialità e opportunità di lavoro sul territorio provinciale e nazionale, basata sui prodotti della ricerca.

FBK può disporre il riconoscimento dello status di Spin-off di FBK a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale (Spin-off bollino blu).

FBK non può approvare la costituzione né procedere al riconoscimento di Spin-off che, alla luce del piano industriale, intendono offrire servizi che possono essere normalmente forniti al mondo produttivo da FBK mediante ordinarie prestazioni di consulenza o ricerca commissionata.

### 1.2 Definizioni

- CVPR: Comitato per la Valorizzazione dei Prodotti della Ricerca: istituito come organismo di gestione interna informale a supporto della Ricerca e del Consiglio di amministrazione di FBK per le decisioni in merito alle richieste - da parte del Personale strutturato e/o Personale non strutturato - di autorizzazione alla protezione e valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- MSKS: Unità di Marketing Strategico & Knowledge Sharing;
- EEQ: Esperti Esterni Qualificati;
- Rapporto Spin-off: è la richiesta di autorizzazione da parte del Personale strutturato e/o Personale non strutturato di FBK alla costituzione di una Spin-off ai fini della valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- Comitato Innovazione: costituito da tre membri esperti del CdA con una funzione propositiva, consultiva, di monitoraggio e istruttoria sul tema dell'Innovazione ed in particolare sui seguenti ambiti: Portafoglio brevetti e gestione IP, Spin-off, Aziende co-locate e progetti finanziati su bandi pubblici e da aziende private,
- Spin-off: una società di capitali, costituita su iniziativa del Personale strutturato e/o del Personale non strutturato, che abbia come scopo esclusivo o principale la valorizzazione dei Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- Spin-off bollino blu: Spin-off che non prevede la partecipazione della Fondazione al Capitale della stessa;
- Risultati della ricerca: le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore ed il Know-how che derivino dalle attività di ricerca di FBK (siano esse Ricerca autonoma, Ricerca collaborativa o Ricerca commissionata) e siano suscettibili di formare

oggetto di Diritti di proprietà intellettuale o di protezione come informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 CPI;

## 2 FASE PREPARATORIA

La fase preparatoria alla presentazione di una domanda per la creazione di una Spin-off prevede dei momenti di formazione del personale, momenti di scouting interno a FBK per raccogliere e discutere eventuali idee di sfruttamento di tecnologie, momenti di scouting esterno per verificare le opportunità di mercato e definizione del “concept”.

### 2.1 Formazione del personale

L'Unità di Marketing Strategico & Knowledge Sharing (MSKS) e anche in collaborazione con esperti esterni qualificati (EEQ), organizza giornate di formazione del personale interessato ad ambiti specifici delle S

pin-off quali *business development*, redazione di *business plan*, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

### 2.2 Scouting interno

Il Comitato per la Valorizzazione dei Prodotti della Ricerca – CVPR – si ritrova periodicamente per recepire e discutere le idee preliminari di *exploitation* di tecnologie con potenzialità di creazione di nuova impresa. In questa fase ha un ruolo consultivo importante il Comitato Innovazione come organo consultivo interno di riferimento.

### 2.3 Scouting esterno

L'Unità di MSKS esegue l'attività di scouting di opportunità presenti sul mercato, nei network e nelle community entrando in contatto con potenziali interessati ad un progetto di nuova imprenditorialità, riportando un resoconto periodico (su base semestrale) al CVPR e al Comitato Innovazione.

### 2.4 Concept

Con il coordinamento e supervisione della MSKS, viene successivamente formalizzata una idea preliminare che trovi interesse e potenziale sostenibilità interna, avvalorata da elementi concreti, quali (a titolo esemplificativo) manifestazioni di interesse da parte di partner industriali, brevettazione in corso, mappature del fabbisogno di tecnologie, sviluppi di potenziali Spin-off e negoziazioni in atto.

A valle della fase preliminare, una volta delineato il Concept del nuovo progetto, si configura la procedura che segue.

## 3 PROCEDURA

### 3.2 Proposta

La costituzione di Spin-off è proposta su iniziativa:

- del Personale strutturato o non strutturato interessato (inventori proponenti), mediante invio all'Unità di MSKS del Rapporto di *Spin-off* (Allegato 1) compilata e sottoscritta dal ricercatore e dal responsabile dell'Unità di Ricerca (UdR);
- del Direttore del Centro che invia la Proposta all'Unità di MSKS;
- del CVPR, a seguito delle valutazioni intercorse sul Rapporto di Invenzione di cui all'articolo 16 del "*Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca*";
- di Esperti Esterni Qualificati;
- dell'Unità di MSKS stessa.

Tale proposta deve contenere:

- a) descrizione tecnica sufficientemente dettagliata della tecnologia, dei prodotti o servizi che la Spin-off andrà ad offrire;
- b) una prima bozza di business plan relativo ai primi tre anni di attività o al numero di anni ritenuto necessario per raggiungere il pareggio economico e finanziario;
- c) l'indicazione motivata dei soci proposti della Spin-off, comprensiva di nominativo, funzione e ipotesi di regime di impiego per ciascun socio proposto, nonché indicazione della rispettiva misura di partecipazione iniziale al capitale sociale;
- d) l'indicazione circa il grado di partecipazione della Fondazione al capitale sociale della Spin-off;
- e) i termini di coinvolgimento del Personale strutturato o non strutturato nella Spin-off in base alle opportunità previste all'interno "dell'art.55 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale delle Fondazioni";
- f) le modalità e le condizioni di accesso della Spin-off ai Risultati della ricerca e ai relativi Diritti di proprietà intellettuale che si intende valorizzare, nonché –eventualmente – utilizzo del logo della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del *Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca*.

### 3.3 Valutazione dell'idea da parte del CVPR

La proposta sottoposta ad una prima analisi dall'Unità MSKS verrà successivamente inviata al Segretario Generale che convoca il CVPR all'interno del quale ai sensi del Regolamento sui diritti di Proprietà Intellettuale:

- pianifica il numero di iniziative Spin-off da attivare per ciascun anno
- valuta la sostenibilità tecnico/economica delle iniziative proposte
- definisce eventuali priorità in caso di più proposte
- valuta la sussistenza dei requisiti e l'idoneità dei proponenti in riferimento all'assunzione della qualifica di Socio, nonché di Amministratore;

- valuta gli strumenti finanziari partecipativi e non a favore della Fondazione, in particolare nel caso in cui quest'ultima non venga chiamata a partecipare al capitale sociale della Spin-off, a fronte dell'accesso ai Risultati della ricerca e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- valuta ulteriori contributi richiesti alla Fondazione in termini di sostegno alla Spin-off durante la fase di *start-up* (accesso a risorse, spazi, strutture e strumentazioni, ecc.);
- valuta concrete misure per la gestione delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse dei proponenti.

Ove l'iniziativa sia giudicata sostenibile, si passa alla fase istruttoria.

### 3.4 Istruttoria

Durante l'istruttoria il CVPR valuterà con la collaborazione del Comitato Innovazione sia le richieste che prevedano la partecipazione della Fondazione allo Spin Off, sia quelle che non la prevedono (Spin Off bollino blu).

I soggetti proponenti devono approntare e sottoporre il Rapporto di Spin-off - un semplice aggiornamento della Proposta di cui ai punti precedenti anche in base ad eventuali specifiche richieste del CVPR. Il Rapporto dovrà inoltre essere accompagnato da:

- un'esplicita dichiarazione di sostegno da parte del Direttore del Centro interessato,
- le bozze di statuto sociale e degli eventuali accordi di investimento;
- la bozza di patti parasociali, redatta con il supporto degli uffici amministrativi e legali della Fondazione.

I patti parasociali tra FBK e soci proponenti della Spin-off devono prevedere:

- una durata pari a quella dell'eventuale permanenza di FBK nel capitale sociale della Spin-off;
- il diritto di FBK, con riferimento alle cariche sociali, di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo, che non può assumere cariche operative, e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale;
- una opzione put a favore di FBK, per consentire a FBK l'uscita dal capitale sociale su semplice richiesta.

Terminata l'istruttoria verrà redatta dal CVPR in collaborazione con il Comitato Innovazione una breve relazione sul Rapporto Spin-off che verrà sottoposta al CdA per la valutazione/delibera finale.

Va evidenziato che le proposte Spin-off bollino blu possono essere sottoposte al CdA nel caso in cui la società si proponga di valorizzare tecnologia non sfruttata o non sfruttabile da FBK, definendo nel caso idonei contratti di licenza. In fase di valutazione inoltre, si terrà conto anche di altri elementi quali: i) ideazione/costituzione della Spin-off da parte di personale di FBK o personale ex FBK; ii) sede della società in uno dei plessi di FBK; iii) partecipazione a bandi di interesse congiunto; iv) altri elementi valutabili di volta in volta.

### 3.5 Presentazione della Spin-off in CdA

La presentazione dovrà essere in forma di *elevator pitch* e dovrà descrivere in modo sintetico ed efficace l'idea e la sua sostenibilità, mettendo in evidenza i vantaggi competitivi e la ricaduta sul territorio.

### 3.6 Valutazione da parte del CdA

La decisione finale di partecipare a società Spin-off spetta al Consiglio di Amministrazione (organo cui andranno altresì rimesse le deliberazioni relative alle modifiche salienti degli statuti societari e all'individuazione dei Consiglieri di nomina FBK). In caso affermativo il CdA:

- nomina contestualmente come Consigliere di Amministrazione per FBK il responsabile di MSKS o altra figura idonea e nomina altresì il Tutor FBK. Il Consigliere di Amministrazione per FBK potrà avvalersi nella sua funzione di collaboratori di sua fiducia, del Tutor per gli aspetti scientifici e da un EEQ per la valutazione degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari.
- decide – sempre alla luce della breve relazione predisposta dal CVPR in collaborazione con il Comitato dell'Innovazione – in merito alla autorizzazione per la partecipazione di Personale strutturato alla Spin-off, secondo quanto previsto all'art.55 del “Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per le Fondazioni”. Al termine del periodo di autorizzazione, il Personale strutturato proponente potrà mantenere la partecipazione sociale nella Spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi, fatto salva eventuale specifica autorizzazione del CdA.  
Quanto al Personale non strutturato eventualmente coinvolto nella iniziativa di Spin-off, con specifico riferimento ai dottorandi titolari di borsa finanziata da FBK o ai titolari di borse di studio finanziate da FBK, il Consiglio di Amministrazione autorizza tale coinvolgimento, volto anche a ricoprire cariche amministrative, purché tali attività non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività oggetto del dottorato o della borsa di studio.
- decide in merito all'opportunità di stabilire la sede della società in uno dei plessi di FBK. Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo complessivo di cinque anni.

Il CdA ritiene che di norma possano essere sottoposte a valutazione le richieste di partecipazione a società, Spin-off o a consorzi in forma societaria quando la società soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- forma societaria: la partecipazione dovrà riguardare una società di capitali; la società non dovrà essere stata precedentemente costituita da un socio unico, ciò al fine di ben distinguere le responsabilità assunte e da assumere;

- quota di partecipazione e governance: la proposta dovrà prevedere - salvo casi di particolare interesse che verranno valutati dal Consiglio - la partecipazione di FBK al capitale sociale per una quota inferiore al 20% del capitale sociale;
- cessione della quota: dovrà essere garantita a FBK un'opzione di uscita entro i primi 3 o al massimo 5 anni dalla costituzione, con obbligo di riacquisto da parte di uno o più soci entro tale termine con semplice richiesta scritta, salvo casi di particolare interesse istituzionale che verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.7 Attivazione**

Alla costituzione davanti al notaio dovrà presenziare il Segretario Generale. Contestualmente la Spin-off dovrà adeguarsi alle normative di legge (aprire regolare partita IVA, conto corrente, ecc) e indicare il commercialista di riferimento.

Il Consiglio chiede inoltre un monitoraggio annuale di tutte le società riconosciute come Spin-off da FBK, al fine di valutare la permanenza dell'interesse di FBK a citarli come tali, ed inoltre al fine di verificarne l'esistenza e l'andamento di bilancio, e demanda tale incombenza all'Area MSKS.

## ALLEGATO 1

### RAPPORTO DI SPIN-OFF

- Vision (descrizione idea): descrizione tecnica sufficientemente dettagliata della tecnologia, dei prodotti o servizi che la Spin-off andrà ad offrire
- Aspetti innovativi
- Business Concept: definire le opportunità di utilizzo
- Opportunities
- Soci: indicare il nominativo dei Soci della Spin-off, funzione e ipotesi di regime di impiego per ciascun socio proposto, nonché indicazione della rispettiva misura di partecipazione iniziale al capitale sociale;
- Ruolo di FBK e grado di partecipazione della Fondazione al capitale sociale della Spin-off
- modalità e condizioni di accesso della Spin-off ai Risultati della ricerca e ai relativi Diritti di proprietà intellettuale che si intende valorizzare, nonché eventuale utilizzo del logo della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del *Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della ricerca*
- termini di coinvolgimento del Personale strutturato e non strutturato nella Spin-off

Allegare Business Plan dei primi 3 anni di attività o al numero di anni ritenuto necessario per raggiungere il pareggio di bilancio;