

VOORWAARDEN VERBONDEN AAN SUBSIDIEVERLENING DOOR
DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

Definities:

- 1.1. **Aanvrager:** de onderzoeker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Onderzoeksproject en krachtens een arbeidsovereenkomst is verbonden aan de Subsidieontvanger.
- 1.2. **Onderzoekers:** de Aanvrager en de andere bij het Onderzoeksproject betrokken onderzoekers.
- 1.3. **Onderzoeksproject:** het onderzoeksproject op een gebied dat de aandacht van de Hartstichting heeft en nader is omschreven in de Subsidieaanvraag welke is goedgekeurd door de Hartstichting.
- 1.4. **Subsidieaanvraag:** de beschrijving van het Onderzoeksproject, zoals ingediend door de Aanvrager.
- 1.5. **Subsidieontvanger:** rechtspersoon die financiering van de Hartstichting ontvangt ten behoeve van het Onderzoeksproject, tevens werkgever van de Aanvrager.
- 1.6. **Voorwaarden:** de onderhavige voorwaarden die de Hartstichting stelt aan de Subsidieontvanger en aan de uitvoering van het Onderzoeksproject.

2. Verlening subsidie en persoonsgebonden beurs

- 2.1 De Aanvrager houdt zich bezig of heeft het voornemen om zich bezig te houden met onderzoek op een gebied dat de aandacht van de Hartstichting heeft, het Onderzoeksproject. De Aanvrager heeft in het kader van dit Onderzoeksproject behoefte aan financiering en de Hartstichting is bereid een deel van deze financiering te verstrekken door het verlenen van een subsidie c.q., indien het Onderzoeksproject wordt verricht in het kader van het dr. E. Dekker-Programma, een persoonsgebonden beurs.
- 2.2 Indien de Hartstichting besluit een aanvraag voor een subsidie of een persoonsgebonden beurs te financieren, wijst de directie van de Hartstichting de subsidie of persoonsgebonden beurs voorlopig toe. De voorlopige toewijzing geeft een indicatie van de hoogte van de toe te wijzen subsidie of persoonsgebonden beurs. Aan de voorlopige toewijzing kunnen geen rechten worden ontleend.
- 2.3 Nadat de Aanvrager aan alle voorwaarden zoals vermeld in de voorlopige toewijzing heeft voldaan, wijst de Hartstichting de subsidie of persoonsgebonden beurs definitief toe. De toewijzing van de subsidie wordt vastgelegd in een definitieve toewijzing. De toewijzing van een persoonsgebonden beurs wordt vastgelegd in een Dekker-Overeenkomst.
- 2.4 Een subsidie wordt verleend voor de periode zoals vermeld in de definitieve toewijzing. Een persoonsgebonden beurs wordt verleend voor de in de Dekker-Overeenkomst genoemde periode.
- 2.5 De Hartstichting gaat niet eerder over tot uitkering van de subsidie dan nadat zij de door de Subsidieontvanger ondertekende definitieve toewijzing of in het geval van een persoonsgebonden beurs de ondertekende Dekker-overeenkomst heeft ontvangen.
- 2.6 Uitbetaling van de subsidie of de persoonsgebonden beurs door de Hartstichting aan de Subsidieontvanger vindt in beginsel plaats in halfjaarlijkse termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling van de laatste termijn zoals vastgesteld in de definitieve toewijzing of Dekker-Overeenkomst vindt plaats nadat de eindrapportage is goedgekeurd door de Hartstichting.

3. Aanvang van het Onderzoeksproject

- 3.1 De Aanvrager stelt de Hartstichting vóór aanvang van het Onderzoeksproject op de hoogte van de startdatum van het Onderzoeksproject. Deze startdatum wordt opgenomen in de definitieve toewijzing.
- 3.2 Indien de Aanvrager het Onderzoeksproject heeft gestart voor de startdatum genoemd in de definitieve toewijzing, dan heeft de Subsidieontvanger in de tussenliggende periode geen recht op uitbetaling van de subsidie of persoonsgebonden beurs en wordt het met deze periode corresponderende bedrag op de subsidie of persoonsgebonden beurs in mindering gebracht. De Subsidieontvanger heeft geen recht op uitbetaling van de subsidie of persoonsgebonden beurs met terugwerkende kracht.
- 3.3 Ieder recht op subsidie of persoonsgebonden beurs vervalt indien het Onderzoeksproject niet binnen zes maanden na de uiterste datum vermeld in de voorlopige toewijzing is gestart. Indien blijkt dat de in de voorlopige toewijzing aangegeven uiterste startdatum niet wordt gehaald, dan is de Aanvrager verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de Hartstichting te melden. In overleg met de Hartstichting kan de periode van zes maanden worden verlengd met drie maanden.

4. Besteding van de Subsidie of Persoonsgebonden Beurs

- 4.1 Het Onderzoeksproject wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de Subsidieontvanger. De Subsidieontvanger draagt alle kosten voor het Onderzoeksproject. De Hartstichting betaalt uitsluitend de in de definitieve toewijzing of Dekker-Overeenkomst vermelde personele en overige kosten. De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overige direct of indirect aan het Onderzoeksproject toerekenbare kosten, noch voor enige kostenoverschrijdingen.
- 4.2 Indien in de definitieve toewijzing of Dekker-overeenkomst bepaalde personen worden aangesteld op een gesubsidieerde personeelsplaats, moet deze gesubsidieerde personeelsplaats door één en dezelfde persoon worden gehouden gedurende de gehele subsidieduur. Eventuele voorgenomen wijzigingen zoals in aanstellingsduur en aanstellingspercentage moeten vooraf bij de Hartstichting worden aangevraagd en kunnen uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Hartstichting plaatsvinden. Indien wijzigingen plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hartstichting, is zij gerechtigd de uitbetaalde subsidie terug te vorderen of verdere uitbetaling van de resterende subsidie stop te zetten voor zover deze aan de betreffende gesubsidieerde personeelsplaats is toegerekend. Personen die in de definitieve toewijzing of Dekker-overeenkomst zijn aangesteld op een gesubsidieerde personeelsplaats, mogen gedurende de aanstellingsduur geen werkzaamheden uitvoeren voor de Subsidieontvanger buiten het kader van het Onderzoeksproject.
- 4.3 Indien in het kader van het Onderzoeksproject proefdieren worden gebruikt, dan worden alleen de kosten voor de aanschaf en de huisvesting van deze proefdieren vergoed.
- 4.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hartstichting is het de Subsidieontvanger niet toegestaan af te wijken van de kostenverdeling in personele- en overige kosten zoals vastgesteld in de definitieve toewijzing of Dekker-overeenkomst. Indien wijzigingen plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hartstichting, is zij gerechtigd de subsidie of persoonsgebonden beurs terug te vorderen voor zover deze in afwijking van de kostenspecificatie is aangewend.

5. Uitvoering van het Onderzoeksproject en rapportages

- 5.1 De Onderzoekers voeren het Onderzoeksproject uit volgens het bij de aanvraag gevoegde, door de Hartstichting goedgekeurde werkplan.
- 5.2 Bij de uitvoering van het Onderzoeksproject houden de Onderzoekers rekening met de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Hartstichting en/of van door de WAR ingeschakelde referenten en/of van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK).
- 5.3 Een eventueel voornemen tot wijziging van het werkplan of in de uitvoering van het Onderzoeksproject moet de Aanvrager onmiddellijk melden aan de Hartstichting. Indien de WAR negatief adviseert over de voorgestelde wijzigingen, heeft de Hartstichting het recht de subsidie of de persoonsgebonden beurs stop te zetten.
- 5.4 De Aanvrager is verplicht om een of meerdere tussenrapportages op te stellen. In de definitieve toewijzing of Dekker-Overeenkomst wordt de datum of worden data vermeld waarop de Aanvrager een tussenrapportage ingediend moet hebben. Als de WAR negatief adviseert over een tussenrapportage dan heeft de Hartstichting het recht de subsidie stop te zetten. Bij het te laat indienen van de gevraagde rapportages, heeft zij het recht een deel van de betaling niet te doen.
- 5.5 De Aanvrager is verplicht een eindrapportage op te stellen. In de definitieve toewijzing c.q. Dekker-Overeenkomst wordt de datum vermeld waarop de Subsidieontvanger de eindrapportage ingediend moet hebben. Als de WAR negatief adviseert over de eindrapportage en/of als de Aanvrager de eindrapportage te laat indient, heeft de Hartstichting het recht een deel van de laatste betaling of zelfs de gehele laatste betaling niet te doen.
- 5.6 De subsidieontvanger is ervoor verantwoordelijk dat de Onderzoekers de verplichtingen nakomen zoals beschreven in artikel 5.1 t/m 5.5.
- 5.7 De Subsidieontvanger garandeert dat de Onderzoekers het Onderzoeksproject uitvoeren volgens alle toepasselijke nationale en internationale regelingen en gedragscodes, waaronder mede begrepen de Gedragscode Goed Gebruik 2011, de Gedragscode Gezondheidsonderzoek en de Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2014. De Subsidieontvanger garandeert dat hij in het bezit is van alle wettelijke vereiste autorisaties en documentatie, zoals de METC-, DEC- en CCMO-goedkeuringen en alle andere documenten die van belang zijn voor een goede uitvoering van het Onderzoeksproject.

6. Wetenschappelijke publicaties en publiciteit

- 6.1 De Subsidieontvanger en Onderzoekers moeten meewerken aan publiciteit in de ruimste zin van het woord. De Hartstichting heeft het recht informatie die voortkomt uit een door haar gefinancierd Onderzoeksproject te allen tijde openbaar te maken. In overleg met de Hartstichting kan de openbaarmaking van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen worden uitgesteld tot na publicatie in een vaktijdschrift.

De Hartstichting mag informatie uit goedgekeurde aanvragen, tussenrapportages en eindrapportages opnemen in haar onderzoeksinformatiesysteem en zij mag deze informatie openbaar maken, in overleg met de Aanvrager, onder meer via social media. Bij het verstrekken van deze informatie door de Aanvrager moet deze

de IP belangen al in acht nemen, zoals omschreven in artikel 8.5.

- 6.2 Alleen de wetenschappelijke publicaties waarin de resultaten van het Onderzoeksproject worden gepubliceerd en waarop de steun van de Hartstichting met het subsidienummer staan vermeld, worden gebruikt voor het vaststellen en beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit en kwantiteit van het gesubsidieerde Onderzoeksproject.
- 6.3 Bij acceptatie van een artikel over een door de Hartstichting gesteund Onderzoeksproject door een wetenschappelijk tijdschrift, dient het artikel direct aangeboden te worden aan de Hartstichting. De Hartstichting zal zo spoedig mogelijk en in overleg met de Subsidieontvanger en Onderzoekers besluiten of zij naar aanleiding van de publicatie publiciteit zal zoeken.
- 6.4 De resultaten, zowel positief als negatief, van het gesubsidieerde Onderzoeksproject moeten op nationaal en internationaal toegankelijke wijze worden gepubliceerd, met in acht name van het gestelde in artikel 7. Van elke publicatie moet direct na verschijning een exemplaar, bij voorkeur in PDF-formaat, worden gestuurd aan de Hartstichting.
- 6.5 De Subsidieontvanger verklaart bereid te zijn over het Onderzoeksproject te communiceren en om, in overleg en afstemming met de Hartstichting gezamenlijk fondsen te werven voor de Hartstichting. Het doel is wetenschapseducatie (het vertrouwd maken van wetenschappelijke inzichten en enthousiasme voor wetenschap naar een breder publiek), fondsenwerving en verantwoording en transparantie (voor doelgroepen inzichtelijk maken op welke wijze gelden besteed worden, met welk beoogd resultaat).
- 6.6 Alleen in overleg met en na goedkeuring van de Hartstichting zal de Subsidieontvanger en Onderzoekers met derden communiceren over het Onderzoeksproject.
- 6.7 Tijdens alle voordrachten en/of interviews die over het Onderzoeksproject worden gehouden en in alle publicaties die over het Onderzoeksproject verschijnen, moet worden vermeld dat het Onderzoeksproject financieel gesteund is door de Hartstichting. De Hartstichting moet met naam en logo zichtbaar worden vermeld. Het digitale logo kan worden opgevraagd bij de Hartstichting via research@hartstichting.nl. In wetenschappelijke publicaties en posterpresentaties moet ook het subsidienummer vermeld worden.
- 6.8 Indien de Subsidieontvanger besluit het Onderzoeksproject en/of een eventuele promotie voortvloeiend uit het Onderzoeksproject in de publiciteit te brengen, dient de Subsidieontvanger hierover van te voren contact op te nemen met Team Onderzoek van de Hartstichting. Dit geldt eveneens voor niet-wetenschappelijke publicaties. Indien er sprake is van een persbericht, moet in de lead vermeld worden dat het Onderzoeksproject financieel gesteund is door de Hartstichting. Uiterlijk drie dagen voor verzending moet het conceptpersbericht voor akkoord voorgelegd worden aan Team Onderzoek van de Hartstichting.
- 6.9 Indien de Hartstichting zelf besluit publiciteit te zoeken over het Onderzoeksproject en/of een eventuele promotie voortvloeiend uit het Onderzoeksproject, is de Subsidieontvanger verplicht hieraan alle medewerking te verlenen. De Subsidieontvanger staat ervoor in dat de Onderzoekers hieraan hun medewerking zullen verlenen.

7. Open Access en Data Management

- 7.1 Alle peer-reviewed wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit het Onderzoeksproject dienen in een open access journal te worden gepubliceerd. Indien publiceren in een open access journal niet mogelijk is, dient de Aanvrager dat schriftelijk aan de Hartstichting toe te lichten.
- 7.2 De Hartstichting is niet verantwoordelijk voor de betaling van article processing charges (of soortgelijke kosten) om in peer-reviewed open access journals (en eventueel boeken) te publiceren.
- 7.3 Indien publiceren in een open access journal niet mogelijk is moet de Aanvrager ervoor zorgen dat een kopie van een door de uitgever geaccepteerde versie (post-review versie of uitgevers versie) van deze peer-reviewed artikelen en/of boeken, wordt opgenomen in een open access repository voor wetenschappelijke publicaties. Op hetzelfde moment dient de Aanvrager de onderzoeksdata die ten grondslag liggen aan de publicatie, openbaar te maken, tenzij dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor een mogelijke toekomstige octrooiaanvraag.
- 7.4 De in dit artikel bedoelde publicaties dienen direct openbaar gemaakt te worden, maar in ieder geval niet later dan 6 maanden na de datum van publicatie.
- 7.5 De Aanvrager dient alle onderzoeksdata die het resultaat zijn van het Onderzoeksproject deponeren in een open data repository, waarbij de FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) principes worden gehanteerd. Hierbij dienen IP belangen in acht genomen worden.

8. Intellectuele eigendomsrechten en licentieovereenkomsten

- 8.1 De Aanvrager is verplicht om de Hartstichting zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van al hetgeen voortvloeit uit het Onderzoeksproject, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot onderzoeksresultaten, vervaardigde documenten en materialen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, verpakkingen, presentaties, lesmaterialen, uitvindingen en andere know-how en informatie in welke vorm dan ook ("**Onderzoeksresultaten**").
- 8.2 De Subsidieontvanger zal op verzoek van de Hartstichting aan haar kopieën verstrekken van de Onderzoeksresultaten. De Hartstichting is gerechtigd om de Onderzoeksresultaten onbeperkt te gebruiken en deze ter beschikking te stellen aan derden, voor doeleinden met een maatschappelijk en wetenschappelijk belang die behoren tot de aandachtsgebieden van de Hartstichting.
- 8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Onderzoeksresultaten, waaronder maar niet beperkt tot alle geregistreerde en niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot registratie daarvan, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, octrooirechten, rechten op uitvindingen, databankrechten, auteursrechten, modelrechten, domeinnamen en rechten op software ("**Intellectuele Eigendomsrechten**") komen toe aan Subsidieontvanger. Subsidieontvanger verleent de Hartstichting hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, oneindig durende, onherroepelijke licentie om niet, met het recht om sublicenties te verstrekken aan derden, op de Intellectuele Eigendomsrechten, welke licentie de Hartstichting hierbij aanvaardt.

- 8.4 Indien de Subsidieontvanger (een deel van) de Onderzoeksresultaten en/of Intellectuele Eigendomsrechten overdraagt aan een derde, zal zij bedingen dat deze derde het gebruiksrecht genoemd in 8.2 en de licentie genoemd in 8.3 zal respecteren en zal zij het gebruiksrecht en de licentie tezamen met de Onderzoeksresultaten en/of Intellectuele Eigendomsrechten overdragen aan deze derde en zal zij bedingen dat deze derde de verplichting op grond van dit artikel 8.4 door middel van een kettingbeding tevens zal opleggen aan opvolgende verkrijgers.
- 8.5 Indien (een deel van) de Onderzoeksresultaten in aanmerking kom(t)en voor octrooibeschermt, dient de Subsidieontvanger de Hartstichting daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De Subsidieontvanger en alle andere bij het Onderzoeksproject betrokken personen, bedrijven, instellingen dienen ervoor zorg te dragen dat geen van deze Onderzoeksresultaten openbaar gemaakt worden voordat een octrooiaanvraag is ingediend of vast is komen te staan dat noch de Subsidieontvanger noch de andere betrokken personen, bedrijven en instellingen een octrooiaanvraag zal indienen.
- 8.6 Indien de Subsidieontvanger alleen of tezamen met derden een octrooiaanvraag heeft ingediend met betrekking tot (een deel van) de Onderzoeksresultaten, zal zij onverwijld aan de Hartstichting mededelen op wiens naam de octrooiaanvraag is ingediend en wat de datum en het volgnummer van de octrooiaanvraag zijn. De Subsidieontvanger dient ervoor zorg te dragen dat, daar waar mogelijk, de Hartstichting in de te naamstelling van het octrooischrift wordt vermeld als subsidieverlener.
- 8.7 De Subsidieontvanger erkent dat een deel van de Revenuen voortvloeiend uit het Onderzoeksproject ten goede zou moeten komen aan de Hartstichting. De Subsidieontvanger zal jaarlijks 17% van de Netto-Revenuen, betalen aan de Hartstichting. De Subsidieontvanger zal de Hartstichting onverwijld informeren indien zij dergelijke Netto-Revenuen heeft gegenereerd en zal de relevante documentatie voor de onderbouwing van de hoogte van die bedragen, op eerste verzoek van de Hartstichting, overleggen. De Subsidieontvanger is gehouden om haar administratie zodanig in te richten dat er eenduidig inzicht is in de Kosten en Revenuen. De Hartstichting is gerechtigd om op haar eigen kosten een audit te laten uitvoeren, door een door haar aan te wijzen externe accountant, om de juistheid en de volledigheid van de Revenuen, Kosten en opgegeven Netto-Revenuen te controleren. Indien uit een dergelijke audit blijkt dat de daadwerkelijk gerealiseerde Netto-Revenuen meer dan 3% hoger zijn dan de opgegeven Netto-Revenuen, dan zal de Subsidieontvanger de kosten voor de audit vergoeden en zal zij het verschil tussen de daadwerkelijk gerealiseerde Netto-Revenuen en de opgegeven Netto-Revenuen alsnog betalen aan de Hartstichting.

9. Overige bepalingen

- 9.1 De Subsidieontvanger en alle andere bij het gesubsidieerde Onderzoeksproject betrokken (rechts)personen zijn verplicht op verzoek aan de Hartstichting en/of door de Hartstichting aan te wijzen derde(n) alle redelijkerwijs beschikbare gegevens en informatie te verschaffen, bijvoorbeeld door het overleggen van een accountantsverslag.
- 9.2 De Hartstichting is te allen tijde bevoegd nadere eisen en/of voorwaarden aan de verlening van subsidie of persoonsgebonden beurs voor het Onderzoeksproject te verbinden.
- 9.3 De door de Hartstichting verleende subsidie of persoonsgebonden beurs geeft geen recht op financiering van toekomstige aanvragen.

- 9.4 De Subsidieontvanger en andere ondertekenaars van de definitieve toewijzing of Dekker-Overeenkomst staan ervoor in dat ook andere bij het Onderzoeksproject betrokken (rechts)personen de door de Hartstichting aan de verlening van de subsidie of persoonsgebonden beurs verbonden verplichtingen zullen naleven en dragen er zorg voor dat deze verplichtingen ook bindend aan alle aan het Onderzoeksproject deelnemende (rechts)personen worden opgelegd. Schending van één van deze verplichtingen door één of meer van de deelnemende (rechts)personen, wordt beschouwd als een schending door de Subsidieontvanger.
- 9.5 De Hartstichting heeft het recht de betaling van de subsidie of persoonsgebonden beurs op te schorten of vroegtijdig te beëindigen en/of een financiële sanctie op te leggen en/of betalingen die al zijn gedaan terug te vorderen, indien volgens het gemotiveerde oordeel van de Hartstichting:
- a) het Onderzoeksproject niet uiterlijk binnen negen maanden na de datum van de voorlopige toewijzing is gestart;
 - b) de wijze van uitvoering van het Onderzoeksproject niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen;
 - c) het Onderzoeksproject niet volgens de goedgekeurde aanvraag wordt uitgevoerd;
 - d) de tussen- of eindrapportage niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen;
 - e) het eindresultaat van het Onderzoeksproject onvoldoende is;
 - f) het Onderzoeksproject wordt beëindigd voor de einddatum van de subsidie genoemd in de definitieve toewijzing;
 - g) niet wordt voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tot verlening van een subsidie of persoonsgebonden beurs, zoals vastgelegd in de definitieve toewijzing of Dekker-Overeenkomsten en de daarop van toepassing zijnde Voorwaarden.
- 9.6 Het Onderzoeksproject dient te allen tijde te worden uitgevoerd zonder enige inmenging van de tabaksindustrie in welke vorm dan ook. Tevens zullen de Instellingen zich onthouden van de uitvoering van andere onderzoeksprojecten waarbij enige (financiële) relatie met de tabaksindustrie aan de orde is.
- 9.7 In alle correspondentie met de Hartstichting moet het subsidienummer worden vermeld. Correspondentie die hier niet aan voldoet, neemt de Hartstichting niet in behandeling.
- 9.8 Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

ANTWOORDFORMULIER

Om tot een juiste betaling van de definitief toe te wijzen bedragen over te kunnen gaan, dient de Hartstichting te beschikken over het juiste rekeningnummer behorend bij de tenaamstelling van het subsidieproject.

TENAAMSTELLING:

WOONPLAATS :

Wij verzoeken de Subsidieontvanger dit formulier verder ingevuld te retourneren aan de Hartstichting, Postbus 300, 2501 CH Den Haag, t.a.v. Team Onderzoek.

IBANNUMMER :

KOSTENPLAATS C.Q. REFERENTIENUMMER:

DATUM :

AKKOORD SUBSIDIEONTVANGER
zijnde bevoegd het instituut te binden :