

**Overeenkomst
ten behoeve van de uitvoering van
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek**

DeepNL

Partijen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende aan de Schepersmaat 2 te (9405 TA) Assen (KvK-nummer: 04008869), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Van Elk (Development Manager);

Hierna: “**NAM**”;

En

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, gevestigd aan de Laan van Nieuw Oost Indië 300 te (2593 CE) 's-Gravenhage (KvK nummer: 27367015), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. G. Steenbruggen (directeur domein Exacte en Natuurwetenschappen);

Hierna: “**NWO**”;

Hierna gezamenlijk aangeduid als: “**Partijen**”.

Overwegen het volgende:

- A. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft medio februari 2015 een rapport gepresenteerd met de titel: “*Aardbevingsrisico’s in Groningen*”. Dit rapport bevat onder meer conclusies en aanbevelingen. Een van de (vijf) aanbevelingen is onder andere rechtstreeks aan NAM als mijnbouwonderneming gericht en luidt als volgt:

*“Aan de minister van Economische zaken, de mijnbouwondernemingen en NWO:
4. Versterk de onderzoeksplicht van mijnbouwondernemingen. Draag zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma waarbinnen integraal en onafhankelijk wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar deze problematiek wordt gedaan.”;*

- B. NAM heeft groot belang bij de uitvoering van integraal, onafhankelijk en objectief wetenschappelijk onderzoek naar de situatie in de (diepe) ondergrond;
- C. In dat kader heeft NAM al eerder, in 2012 een “*Study and Data Acquisition Program for Induced earthquakes in Groningen*” opgezet, waarmee NAM beoogt invulling te geven aan de onderzoeksplicht van NAM als bedoeld in voormelde aanbeveling. De meest recente versie van het “*Study and Data Acquisition Program for Induced earthquakes in Groningen*” is beschikbaar via de website: www.nam.nl;

- D. NAM wenst daarnaast ondersteuning te bieden voor het opzetten en uitvoeren van verder onafhankelijk en objectief wetenschappelijk onderzoek en heeft in dat kader contact gelegd met NWO;
- E. NWO voert haar (wettelijke) taken onder meer uit door het opzetten van onderzoeksprogramma's. De uitvoering van deze onderzoeksprogramma's vindt plaats door het, middels het publiceren van "Calls For Proposals", uitnodigen van onderzoekers die verbonden zijn aan wetenschappelijke instituten tot het indienen van voorstellen voor onderzoeksprojecten (hierna: "**Onderzoeksprojecten**"), zulks ter uitvoering van het onderzoeksprogramma volgens de NWO Subsidieregeling 2017 (Staatscourant nr. 25491, 9 mei 2017);
- F. NWO heeft een onderzoeksprogramma ontwikkeld, onder de naam "DeepNL", dat zich richt op het ontwikkelen van kwantitatief "physics-based" begrip van de diepe ondergrond, en hoe de ondergrond reageert op, onder meer, gaswinning. Dit onderzoeksprogramma is beschreven in het document "*Deep.NL – A proposal for an Integrated Computational Geosciences Programma to Understand Subsurface Dynamics Caused by Human Activities*", gedateerd op 28 september 2017 (hierna: "**DeepNL-programma**"). In hoofdstuk 7 van het DeepNL-programma zijn indicatieve doelen geformuleerd, te behalen door uitvoering van het DeepNL-programma in een tijdsbestek van 2 jaar en 5 jaar. NWO is voornemens het DeepNL-programma uit te werken tot een "subsidie-instrument" als bedoeld in de NWO Subsidieregeling 2017 (Staatscourant nr. 25491, 9 mei 2017) en deze middels twee "Calls For Proposals" te publiceren;
- G. NWO verkrijgt haar middelen uit rijksbijdragen en andere inkomsten, waaronder (co-)financiering vanuit bedrijven en organisaties;
- H. NAM is bereid financiële ondersteuning te bieden aan de uitvoering van het DeepNL-programma;
- I. Partijen afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder NAM financieel zal bijdragen aan het DeepNL-programma;
- J. Partijen willen de gemaakte afspraken in de onderhavige overeenkomst (hierna: "**Overeenkomst**") vastleggen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Het DeepNL-programma

1. NWO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het DeepNL-programma, zoals vastgelegd en omschreven in het document "*Deep.NL – A proposal for an Integrated Computational Geosciences Programma to Understand Subsurface Dynamics Caused by Human Activities.*" Het DeepNL-programma is als **bijlage 1** aan de Overeenkomst gehecht.
2. De voorziene looptijd van het DeepNL-programma is 6 jaar. Afhankelijk van de uitkomsten van het DeepNL-programma en na wederzijdse instemming van Partijen kan in een aanvullende looptijd voor het DeepNL-programma worden voorzien.

Artikel 2 – Financiering DeepNL-programma

1. NAM zal een bedrag van € 15.000.000,-- (vijftien miljoen euro) aan NWO beschikbaar stellen voor de uitvoering van het DeepNL-programma (hierna: “**NAM-bijdrage**”).
2. De NAM-bijdrage, alsmede de (eventueel) daarover door NWO te ontvangen PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, zal door NWO uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de financiering van (de Onderzoeksprojecten van) het DeepNL-programma.
3. De NAM-bijdrage zal worden uitbetaald gedurende twee “Calls for Proposals” (in de periode vanaf 2018 t/m 2023), zoals verder uitgewerkt en vastgelegd in **bijlage 2** bij de Overeenkomst:
 - a. Na de eerste “Call For Proposals” zal NAM vanaf 2018 voor een periode van vier jaar jaarlijks een bedrag van € 2.250.000,-- (zegge: twee miljoen tweehonderdvijftig duizend euro) beschikbaar stellen aan NWO;
 - b. Na de tweede “Call For Proposals” zal NAM vanaf 2020 voor een periode van vier jaar jaarlijks een bedrag van € 1.500.000,-- (zegge: een miljoen vijfhonderd duizend euro) beschikbaar stellen aan NWO.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de Overeenkomst, zal NAM de jaarlijkse bijdragen als bedoeld onder artikel 2 lid 3 sub a en sub b (hierna: “**Jaarlijkse Bijdragen**”) op 31 januari van het betreffende jaar overmaken op de bankrekening met IBAN-nummer: NL89 ABNA 0642 3308 24 ten name van NWO.
5. NWO zal een bedrag van € 5.000.000,-- (zegge: vijf miljoen euro) bijdragen aan de uitvoering van het DeepNL-programma (hierna: “**NWO-bijdrage**”). NWO zal een bedrag van € 1.000.000,-- (zegge: een miljoen euro) van de NWO-bijdrage reserveren voor het bekostigen van activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het DeepNL-programma (conferenties e.d.).
6. NWO is gerechtigd om maximaal 6 % van de NAM-bijdrage te gebruiken voor het financieren van de uitvoeringskosten met betrekking tot het DeepNL-programma. De resterende NAM-bijdrage zal uitsluitend worden aangewend voor het financieren van de Onderzoeksprojecten.
7. NWO zal actief zoeken naar mogelijkheden om (aanvullende) financiering te verkrijgen van andere partijen ten behoeve van de uitvoering van het DeepNL-programma.
8. Indien een bezwaar- of beroepschrift naar aanleiding van een in het kader van het DeepNL-programma geweigerde subsidie gegrond wordt verklaard en NWO alsnog een (aanvullende) subsidie dient te verstrekken aan een bepaald Onderzoeksproject, dan wordt deze subsidie alsnog vanuit het beschikbare DeepNL-programma budget beschikbaar gesteld. Indien het DeepNL-programma budget geen of onvoldoende middelen bevat voor de (aanvullende) subsidie, dan stelt NWO deze subsidie vanuit haar eigen financiële middelen beschikbaar.

Artikel 3 – Waarborgen onafhankelijkheid en objectiviteit

1. Het is voor Partijen van wezenlijk belang dat (de Onderzoeksprojecten van) het DeepNL-programma volkomen onafhankelijk en objectief zal/zullen worden uitgevoerd. Er zal daarom geen enkele inhoudelijke bemoeienis of inmenging van NAM of enige andere instantie of partij plaatsvinden die direct of indirect betrokken is en/of belang heeft bij (de uitkomsten van) het DeepNL-programma.

2. NWO zal de onafhankelijkheid en objectiviteit van (de Onderzoeksprojecten van) het DeepNL-programma op de volgende wijzen bewaken:
 - a. Tijdens het selectieproces van de Onderzoeksprojecten: op alle beoordelaars en besluitnemers die deelnemen aan het selectieproces is de NWO Code Belangenverstremgeling¹ van toepassing. NWO houdt streng de hand aan de NWO Code Belangenverstremgeling en eist van de beoordelaars (zowel de externe referenten als de leden van de beoordelingscommissie en de programmacommissie) een ondertekende verklaring waarin elke vorm van mogelijke belangenverstremgeling moet worden vermeld;
 - b. Tijdens de uitvoering van het DeepNL-programma: op alle onderzoekers die participeren in de geselecteerde Onderzoeksprojecten is de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2014)² van toepassing krachtens de bij de programmabrochure (Call For Proposals) respectievelijk het subsidieverleningsbesluit opgelegde NWO subsidieregeling 2017³. Eventuele klachten over een schending van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening kunnen worden ingediend via het NWO Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit. In de voorgeschreven klachtenprocedure is plaats ingeruimd voor een extra LOWI-procedure. Het LOWI is een onafhankelijk orgaan ingesteld door KNAW, VSNU en NWO om klachten over schending van wetenschappelijke integriteit te onderzoeken en daarover te adviseren aan de betrokken instelling in het kader van een klachtenprocedure.
3. NWO zet zich ervoor in, overeenkomstig de haar bij de NWO instellingswet gegeven opdracht, dat de onder het DeepNL-programma uitgevoerde Onderzoeksprojecten van optimale wetenschappelijke kwaliteit zijn, onder meer door:
 - a. Tijdens het selectieproces: het inschakelen van onafhankelijke wetenschappelijke experts, de zogenaamde referenten, op de onderzoeksgebieden waarop de voorstellen zich bevinden, alsook door in de beoordelingscommissie wetenschappers te benoemen die ruime ervaring hebben met het schrijven en beoordelen van onderzoeksvoorstellen;
 - b. Tijdens de uitvoering van het DeepNL-programma: het instellen van een programmacommissie waarin de benodigde expertise voorhanden is om adequaat toezicht te (kunnen) houden op de uitvoering van het uitgezette onderzoek. Het secretariaat van deze commissies berust bij het NWO-bureau.
4. Ook verder zal NWO het DeepNL-programma naar eer en geweten volgens haar gebruikelijke hoge kwaliteitsstandaarden uitvoeren.
5. Op de binnen DeepNL-programma uit te voeren Onderzoeksprojecten is, zoals zal worden aangekondigd in de twee te publiceren Calls For Proposals, de NWO Subsidieregeling 2017 van toepassing. Door NWO zal in de Calls For Proposals aan de aan deze Onderzoeksprojecten deelnemende onderzoekers en de kennisinstellingen waar deze onderzoekers in dienst zijn de verplichting worden opgelegd om alle onderzoeksresultaten inclusief de onderliggende data zo spoedig mogelijk "Open Access" te publiceren. Ook zal in de Calls For Proposals worden

¹ <https://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstremgeling-nwo>

² [http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_\(2014\).pdf](http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2014).pdf)

³ <https://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/nwo-subsidieregeling-1-mei-2017>

aangekondigd en bij de subsidieverleningsbesluiten die binnen het DeepNL-programma worden genomen worden voorgeschreven dat er geen patenten of andere (intellectueel eigendoms-)rechten kunnen worden gevestigd op de ontwikkelde kennis, met uitzondering van de auteursrechten op de desbetreffende publicaties die bij de betrokken kennisinstellingen zullen komen te liggen.

6. NWO zet zich ervoor in dat er een goede afstemming tot stand komt tussen het DeepNL-programma en het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). Uitgangspunt daarvoor is de concept-notitie "Samenwerking KEM (EZ) en DeepNL (NWO)" d.d. 12 april 2017 (bijlage 3). Hierover wordt gerapporteerd in het publiek jaarverslag van de programmacommissie).

Artikel 4 – Verantwoording en evaluatie

1. NWO legt jaarlijks aan de hand van een publiek jaarverslag van de programmacommissie tijdens een publieke vergadering verantwoording af over de voortgang van het DeepNL-programma. Onderwerpen die daarin in elk geval aan de orde zullen komen zijn:
 - Het wetenschappelijke niveau van de Onderzoeksprojecten;
 - De waarborging van de onafhankelijke uitvoering van de Onderzoeksprojecten;
 - De bevordering van outreach;
 - De organisatie van de nationale onderzoeksgemeenschap in de publieke en private sector;
 - De samenwerking/afstemming met andere partijen, zoals het KEM-panel;
 - De planvorming voor de komende jaren;
 - De besteding van de middelen;
 - Het functioneren van de governance.
2. Partijen zijn zich er in dit kader van bewust dat NWO gehouden is om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die aan haar vertrouwelijk zijn verstrekt.
3. Indien NWO en NAM tijdens een jaarlijkse evaluatie constateren dat de uitvoering van het DeepNL-programma vertraging oploopt, alsook in geval van onderuitputting, zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen daarvan voor de in deze Overeenkomst gemaakte afspraken.
4. Daarnaast zullen Partijen tijdens de jaarlijkse evaluatie de voortgang in de besteding van Jaarlijkse Bijdragen van NAM aan het DeepNL-programma evalueren. Indien daaruit naar voren komt dat de Jaarlijkse Bijdragen niet zijn of zullen worden besteed aan de overeengekomen bestemming, dan kunnen Partijen na onderling overleg overeenkomen dat (een deel van de) Jaarlijkse Bijdragen zal worden gereserveerd voor nieuwe Onderzoeksprojecten. Ook kunnen Partijen in dit verband overeenkomen dat de betaling van (een deel van de) nog verschuldigde Jaarlijkse Bijdragen wordt uitgesteld totdat er nieuwe Onderzoeksprojecten zijn geselecteerd en toegelaten tot het DeepNL-programma.
5. Aan het einde van de looptijd van het DeepNL-programma (eind 2023) zal NWO ten behoeve van NAM een financieel eindverslag opstellen op basis van de aangeleverde financiële eindverslagen van de Onderzoeksprojecten, dat aansluit op de geraamde DeepNL-programmabegroting overeenkomstig het gestelde in artikel 3.5.2 van de NWO subsidieregeling 2017 (Stcrt. 9 mei 2017, no. 25491). Deze regeling is van toepassing op alle binnen het DeepNL-programma gesubsidieerde Onderzoeksprojecten.

6. De totale uitgaven van het DeepNL-programma zijn – exclusief te verwerven (aanvullende) financiering van andere partijen - begroot op € 20.000.000,-- (zegge: twintig miljoen euro). Indien uit het financieel eindverslag blijkt dat de werkelijke kosten van het DeepNL-programma lager zijn dan vooraf begroot, dan zal het verschil tussen de begroting en de werkelijke uitgaven evenredig in mindering worden gebracht op de bijdragen van NAM en NWO aan het DeepNL-programma (zijnde NAM : NWO = 3 : 1).
7. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst (een) andere partijen een aanvullende financiering beschikbaar stelt/stellen ten behoeve van de uitvoering van het DeepNL-programma en aan het einde van de looptijd van het DeepNL-programma blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dan het totaal van de NAM-bijdrage, de NWO-bijdrage en bijdrage van de andere partij(en), dan zal het verschil evenredig in mindering worden gebracht op de bijdrage van NAM, NWO en de andere partij(en).

Artikel 5 – Bijlagen

1. In de bijlage van deze Overeenkomst zijn de volgende documenten gevoegd (hierna: "Bijlagen"):
 - a. Bijlage 1: het document "Deep.NL – A proposal for an Integrated Computational Geosciences Programma to Understand Subsurface Dynamics Caused by Human Activities.", finale versie 28 september 2017;
 - b. Bijlage 2: verdeling van de NAM-bijdrage over de twee door NWO uit te zetten Calls For Proposals";
 - c. Bijlage 3: Concept notitie d.d. 12 april 2017 "Samenwerking KEM (EZ) en DeepNL (NWO)".
2. De Bijlagen maken onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.
3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Bijlagen prevaleren de afspraken zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 6 – Openbaarmaking

1. Deze overeenkomst wordt na ondertekening openbaar gemaakt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Plaats: Utrecht

Assen,

Datum: 4/10/2017

Datum: 2/10/2017



NWO

Namens deze:

G. (Anian) Steenbruggen



NAM

Namens deze: JAN F. VAN ELK