Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CONVENIO ENTRE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III O.A., M.P. Y LA FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA" PARA LA CONCESIÓN DE UNA APORTACIÓN - CAIXAIMPULSE EXPRESS CALL ON COVID-19

Barcelona, el día de la fecha de la última firma

POR Y ENTRE

De una parte, Dra. Dña. Raquel Yotti Álvarez, en su calidad de Directora del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P. (en adelante Institución), Organismo Público de Investigación, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de Investigación, CIF: Q-2827015-E, nombrada por Real Decreto 1029/2018, de 3 de agosto (BOE nº 188, de 4 de agosto), actuando en nombre y representación del mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba su Estatuto.

De otra parte, Sr. Ángel Font, Director Corporativo de Investigación Científica, en nombre de la **FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA**, (en adelante, "Fundación Bancaria" la Caixa ""), una entidad con domicilio social en Plaza Weyler, número 3, 07001 Palma (Islas Baleares) y número de identificación fiscal (CIF) G-58899998.

También aparece, con el único propósito de declarar su conformidad y aceptación de sus obligaciones como Líder del Proyecto que se expresan en este convenio, Sr. Michael McConnell con número de documento de identificación y0179837Z, actuando en su propio nombre.

EXPONEN

I. Considerando que los objetivos de la Fundación Bancaria "la Caixa" incluyen el desarrollo de proyectos sociales, ya sea propios o en colaboración con otras instituciones, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de la sociedad.

II. Que por este motivo, la Fundación Bancaria "la Caixa" desarrolla programas sociales, de investigación y promoción del conocimiento, culturales y educativos de carácter transformador. En particular, la Fundación Bancaria "la Caixa" apoya proyectos de investigación de excelencia en el campo de la biomedicina y la salud, a la vez que busca unir a los ciudadanos con la ciencia y el proceso de

AGREEMENT BETWEEN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III O.A., M.P. AND "LA CAIXA" BANKING FOUNDATION FOR THE AWARD OF A GRANT - CAIXAIMPULSE EXPRESS CALL ON COVID-19

Barcelona, the day of the last signature date

BY AND BETWEEN

Party of the first part, Dr. Mrs. Raquel Yotti Álvarez, in her capacity as Director of the Carlos III Health Institute, O.A., M.P. (hereinafter Institution), Public Research Agency, attached to the Ministry of Science and Innovation, through the General Secretariat for Research, CIF: Q-2827015-E, named by Royal Decree 1029/2018, of August 3 (BOE nº 188, of August 4), acting in the name and representation of the aforementioned Institute, registred address at calle Sinesio Delgado, number 6, Madrid, and in exercise of the powers attributed by article 11 of Royal Decree 375/2001, of April 6, which approves its Statute.

Party of the second part, Mr Àngel Font, Corporate Director of Research and Strategy, in the name and on behalf of the **FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA**, (hereinafter, "***"la Caixa" Banking Foundation***"), an entity with registered address at Plaza Weyler, number 3, 07001 Palma (Balearic Islands) and tax identification number (C.I.F.) G-58899998.

Also appearing, for the sole purpose of declaring his/her conformity and acceptance of his/her obligations as Project Leader that are expressed in this agreement, Mr/Ms Michael McConnell, with ID document number Y019837Z, acting in his/her own name and behalf.

RECITALS

I. Whereas, the aims of "la Caixa" Banking Foundation include development of charity and social projects, either its own or in collaboration with other institutions, in consideration of society's different needs.

II. Whereas, for this reason, "la Caixa" Banking Foundation develops social, research and knowledge promotion, cultural and educational programmes of a transformative nature. In particular, "la Caixa" Banking Foundation supports research projects of excellence in the field of biomedicine and health, while it also seeks to bring together citizens with science and the

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

investigación, haciéndolos partícipes de los avances y repercusiones de los proyectos de investigación desarrollados, y tiene como objetivo ayudar a crear opiniones ciudadanas que sean cada vez más favorables e informadas con respecto a la investigación.

research process, making them participants in the advances and repercussions of the research projects developed, and it aims to help create citizen opinions that are increasingly favourable and informed with regard to research.

III. Considerando que, en el marco de dichos propósitos, y con el objetivo de impulsar la transformación del conocimiento científico en las empresas que generan valor para la sociedad, la Fundación Bancaria "la Caixa" ha lanzado la CaixaImpulse Express Call en COVID-19 como parte del Programa CaixaImpulse, que busca apoyar ciertos proyectos de investigación biomédica en el desarrollo de resultados de investigación científica en etapas adicionales de transferibilidad en las que se puedan atraer inversiones comerciales (en adelante, la "Convocatoria CaixaImpulse COVID-19"), cuyas bases (en adelante, "Bases ") están publicadas en el sitio web de la convocatoria.

III. Whereas, within the framework of said purposes, and with the goal of driving the transformation of scientific knowledge in companies that generate value for society, "la Caixa" Banking Foundation has launched the *CaixaImpulse Express Call on COVID-19* as part of the CaixaImpulse Programme, which seeks to support certain biomedical research projects in developing scientific research results in additional stages of transferability in which commercial investments may be attracted (hereinafter, the "***CaixaImpulse COVID-19 Call***"), whose rules for participation (hereinafter, "***Rules for Participation***") are published on the Call's website.

IV. Mientras que, la Institución está desarrollando un proyecto traslacional con resultados, incluidos preliminares, de investigación científica o con estrategias y tecnologías (los "Activos/s") que pueden tener un impacto significativo en los beneficiarios objetivo (en adelante, el "**Proyecto**"). En particular, el Activo consiste en una vacuna multiepítopo frente al SARS-CoV-2.

IV. Whereas, the Institution is is developing a translational project with results, including preliminary, from scientific research or with strategies and technologies (the "Asset/s") that may have a significant impact on target beneficiaries. (hereinafter, the "***Project***")**.** In particular, the Asset consists of a multiepitpe vaccine against SARS-CoV-2.

V. Considerando que, la Institución ha presentado el Proyecto en la convocatoria COVID-19 de CaixaImpulse, y dicho Proyecto ha sido seleccionado de acuerdo con las Bases.

V. Whereas, the Institution has presented the Project in the *CaixaImpulse COVID-19 Call*, and said Project has been selected in accordance with the *Rules for Participation*.

VI. Considerando que, las Bases establecen la necesidad de un convenio para establecer, entre otros aspectos, los términos y condiciones de la aportación económica, el seguimiento y el control del desarrollo de los proyectos seleccionados y el sistema de reembolso de la aportación.

VI. Whereas, the *Rules for Participation* set forth the need for an agreement in order to establish, among other aspects, the terms and conditions of the economic contribution, monitoring and control of the selected projects' development, and the grant reimbursement system.

VII. Mientras que, en el contexto antes mencionado, las partes desean determinar los términos y condiciones específicos aplicables a su colaboración en relación con el Proyecto.

VII. Whereas, in the aforementioned context, the parties wish to determine the specific terms and conditions applicable to their collaboration in relation to the Project.

Por lo tanto, las partes se reconocen mutuamente la capacidad de celebrar convenios y de quedar sujetas a las obligaciones establecidas en los mismos, y acuerdan libremente celebrar este convenio para la concesión de la aportación como parte de la convocatoria CaixaImpulse COVID-19 (en adelante, el "**Convenio**"), que estará sujeto a lo siguiente.

Therefore, the parties do hereby mutually recognise one another's capacity to enter into agreements and be bound by the obligations set forth therein, and they freely agree to enter into this *agreement for the award of grant as part of the CaixaImpulse COVID-19 Call* (hereinafter, the "***Agreement***"), which shall be subject to the following.

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CLÁUSULAS

Uno. Objeto del Convenio

1.1. El objeto de este convenio es establecer el marco de colaboración entre la Fundación Bancaria "la Caixa" y la Institución en relación con la financiación del Proyecto partiendo de su selección como proyecto seleccionado de la Convocatoria CaixaImpulse COVID-19.

1.2. El estado actual del Proyecto, incluida la descripción actualizada, el plan de acciones desarrollado hasta la fecha y los que se desarrollarán hasta que se transfieran a posibles beneficiarios, presupuesto, indicadores, hitos, resultados alcanzados y resultados esperados, además de su calendario actualizado, se detallan en Anexo 1 de este Convenio.

1.3. Para los fines de este Convenio, las definiciones establecidas en el Glosario incluido en las Reglas de Participación serán aplicables, sin perjuicio de las expresamente definidas en el texto principal de este Acuerdo.

1.4. De conformidad con las disposiciones de este Convenio, el concepto del Proyecto incluye las acciones de desarrollo a las que debe asignarse la aportación que es objeto de este Convenio, de conformidad con el Anexo 1 de este Convenio.

Dos. Aportación de la Fundación Bancaria "la Caixa"

2.1. En virtud de este Convenio, se acuerda que la Fundación Bancaria "la Caixa" realice una aportación a favor de la Institución por la cantidad máxima de 300.000 euros (impuestos incluidos, cuando corresponda) que se asignarán al Proyecto (en adelante, la "**Aportación** ") Como parte de la convocatoria CaixaImpulse COVID-19.

2.2. La Aportación se pagará en varios pagos. Cada pago se realizará dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la solicitud de pago pertinente que la Institución presentará de acuerdo con el siguiente calendario e hitos:

(a) 120.000 euros, equivalentes al 40% de la Aportación, tras la firma de este Convenio.

(b) El monto restante, dependiendo del cumplimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se describen en el Anexo 2 de este Convenio.

CLAUSES

First. Subject-matter of the Agreement

1.1. The subject-matter of this Agreement is to establish the collaboration framework between "la Caixa" Banking Foundation and the Institution in relation to the Project funding based on its selection as an awarded project of the CaixaImpulse COVID-19 Call.

1.2. The Project's current status, including the updated description, plan of actions developed to date and those to be developed until being transferred to potential beneficiaries, budget, indicators, milestones, results achieved and expected results, in addition to its updated timetable, are detailed in Annex 1 to this Agreement.

1.3. For the purpose of this Agreement, the definitions set forth in the Glossary included in the *Rules for Participation* shall be applicable, notwithstanding those expressly defined in the main text of this Agreement.

1.4. Pursuant to the provisions of this Agreement, the Project concept includes the development actions to which the contribution that is the subject of this Agreement must be allocated, in accordance with Annex 1 of this Agreement.

Second. "La Caixa" Banking Foundation's grant

2.1. By virtue of this Agreement, it is agreed that "la Caixa" Banking Foundation awards a grant in favour of the Institution for the maximum amount of 300.000 euros (taxes included, where applicable) to be allocated to the Project (hereinafter, the "***Grant***") as part of the CaixaImpulse COVID-19 Call.

2.2. The Grant shall be paid in several payments. Each payment shall be made within 60 days from receipt of the pertinent payment request which shall be submitted by the Institution in accordance with the following calendar and milestones:

(a) 120.000 euros, equivalent to 40% of the Grant, upon signature of this Agreement.

(b) The remaining amount, depending on fulfilment of the key performance indicators (KPIs) that are described in Annex 2 to this Agreement.

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

2.3. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria abierta a nombre de la Institución en CaixaBank, sujeto a la presentación de cada documento o factura de solicitud de pago, y dentro de los 60 días posteriores a la recepción. El documento de solicitud de pago debe incluir los detalles de la Fundación Bancaria "la Caixa", su número de identificación fiscal (NIF) G-58899998, su dirección de Avinguda Diagonal, 621-629, la fecha y la cuenta corriente de CaixaBank a la que se debe realizar el pago hecho.

2.3. Payments shall be made by bank transfer to a bank account open in the name of the Institution at CaixaBank, subject to presentation of each payment request document or invoice, and within 60 days from receipt. The payment request document must include the details of "la Caixa" Banking Foundation, its tax identification number (N.I.F.) G-58899998, its address of Avinguda Diagonal, 621-629, the date, and the CaixaBank current account to which payment should be made.

Tres. Los compromisos y responsabilidades de la Institución.

Third. The Institution's commitments and responsibilities

3.1. La Institución destinará íntegramente el importe de la Aportación al desarrollo del Proyecto y, en particular, a las actividades de desarrollo diseñadas para garantizar su transferibilidad a los posibles beneficiarios, de acuerdo con la propuesta seleccionada en la Convocatoria CaixaImpulse COVID-19, en línea con las Bases. En particular, sin carácter exhaustivo, la Aportación no se destinará bajo ninguna circunstancia a costes resultantes de conceptos que no estén directamente vinculados a los hitos del Proyecto o que no contribuyan directamente al objetivo señalado anteriormente.

3.1. The Institution shall fully assign the Grant amount to development of the Project and, in particular, to the devolopment actions designed to ensure its transferability to the potential beneficiaries, in accordance with the proposal selected in the CaixaImpulse COVID-19 Call, in line with the *Rules for Participation*. In particular, without limitation, the Grant shall not be allocated under any circumstances to costs resulting from concepts that are not directly linked to the Project's milestones or that do not directly contribute to the above-mentioned goal.

3.2. La Institución proporcionará todos los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el Proyecto objeto del presente Convenio. Además, la Institución se compromete a: (i) obtener los permisos, autorizaciones y licencias pertinentes para desarrollar el Proyecto, cuando corresponda; (ii) contratar las pólizas de seguro necesarias para cubrir los riesgos correspondientes relacionados con el Proyecto; y (iii) mantenerse al corriente de todas sus respectivas obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social (con respecto a su personal) y de prevención de riesgos laborales.

3.2. The Institution shall provide all the human and material resources necessary to carry out the Project that is the subject of this Agreement. Additionally, the Institution undertakes to: (i) obtain the pertinent permits, authorisations and licences to develop the Project, where applicable; (ii) take out any insurance policies necessary to cover the corresponding risks related to the Project; and (iii) remain up-to-date with all of its respective tax, labour, social security (with regard to its staff) and occupational risk prevention obligations.

3.3. La Institución se compromete a cumplir con las obligaciones y condiciones establecidas en las Bases y desarrollará las acciones necesarias para garantizar que el equipo del Proyecto, incluidos el Líder del Proyecto y todos los demás miembros y colaboradores, cumplan estos requisitos, además de la *Linked Third Party* o Compañía Spin-Off que puede constituirse para explotar los resultados.

3.3. The Institution undertakes to comply with the obligations and conditions established in the *Rules for Participation* and it shall develop the actions necessary to ensure these are fulfilled by the Project's team, including the Project Leader and all other members and collaborators, in addition to the *Linked Third Party* or Spin-off Company that may be incorporated in order to exploit the results.

3.4. En el caso de un consorcio y / o un tercero vinculado, la Institución es responsable de distribuir las partes correspondientes de la Aportación, de acuerdo con las especificaciones adjuntas como parte del Anexo 1. También es responsable de justificar a la Fundación Bancaria "la Caixa" los costes incurridos por los miembros del consorcio y / o Linked Third Party y / o cualquier subcontratista, de conformidad con la cláusula 7.7 de las Bases.

3.4. In the case of a consortium and/or *Linked Third Party,* the Institution is responsible for distributing the corresponding parts of the Grant, according to the specifications attached as part of Annex 1. It is also responsible for justifying to "la Caixa" Banking Foundation the costs incurred by members of the consortium and/or *Linked Third Party* and/or any subcontractors, in accordance with clause 7.7 of the *Rules for Participation*.

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

3.5. La Institución es la única responsable ante la Fundación Bancaria "la Caixa" por el desarrollo y la ejecución del Proyecto que es el objeto de este Convenio y mantendrá a la Fundación Bancaria "la Caixa" indemne de cualquier reclamación que pueda surgir en relación con el Proyecto.

3.6. La Institución se compromete a hacer extensivas las obligaciones detalladas en las Bases y en este Convenio a los Cotitulares del Activo, cuando corresponda, informándoles debidamente de ello. En caso de que los Cotitulares del Activo cambien durante la ejecución del Proyecto, la Institución debe informar a la Fundación Bancaria "la Caixa" de dicha circunstancia. En este caso, los nuevos Cotitulares estarán obligados a certificar expresamente su aceptación de este Acuerdo y las Reglas de participación.

3.7. La Institución también será responsable de:

(a) Desarrollar el Proyecto observando los más altos principios éticos y estándares de integridad en investigación y buenas prácticas científicas, los principios de investigación e innovación responsables (RRI) y respetando las regulaciones de la Institución, las Bases y la legislación aplicable en todo momento, además de cualesquiera derechos de terceros que puedan verse afectados. La Fundación Bancaria "la Caixa" debe ser informada inmediatamente de cualquier caso de mala conducta científica que ocurra durante el Proyecto o incluso después de su terminación, y deberá proceder a analizar la situación e implementar las medidas pertinentes.

(b) Cumplir con la Política de la Fundación Bancaria "la Caixa" sobre Gestión y Acceso Abierto a los Resultados del Proyecto de Investigación, que está disponible en https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/119828 9/politica_de_gestion_y_acceso_abierto_es.pdf/c4f bc331-dc39-ffd0 -0456-7fe4478fdbe8? T = 1559225288663.

(c) Informar cualquier desviación en el desarrollo y / o asignación del presupuesto del Proyecto con respecto a lo que se comunicó previamente.

(d) Devolver todo el dinero remanente que no se utilice en el desarrollo del Proyecto.

(e) Retener y poner a disposición de la Fundación Bancaria "la Caixa" toda la documentación que justifique los gastos relacionados con el Proyecto, además de cualquier otra documentación que pueda ser requerida por la Fundación Bancaria "la Caixa"

3.5. The Institution is solely liable to "la Caixa" Banking Foundation for development and execution of the Project that is the subject of this Agreement and it shall hold "la Caixa" Banking Foundation harmless from any claims that may arise in relation to the Project.

3.6. The Institution undertakes to extend the obligations detailed in the *Rules for Participation* and in this Agreement to Co-owners of the Asset, where applicable, duly informing them of these. In the event the Asset's Co-owners change during execution of the Project, the Institution must inform "la Caixa" Banking Foundation of said circumstance. In this case, the new Co-owners shall be obliged to expressly certify their acceptance of this Agreement and the *Rules for Participation.*

3.7. The Institution shall also be responsible for:

(a) Developing the Project while observing the highest ethical principles and integrity standards in research and good scientific practices, the principles of responsible research and innovation (RRI) and respecting the Institution's regulations, the *Rules for Participation* and applicable legislation at all times, in addition to any third-party rights that may be affected. "la Caixa" Banking Foundation must be immediately informed of any cases of scientific misconduct that occur during the Project or even following its termination, and it shall proceed to analyse the situation and implement any pertinent measures.

(b) Complying with "la Caixa" Banking Foundation's Policy on Management and Open Access to the Research Project's Results, which is available at https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1198289/politica_de_gestion_y_acceso_abierto_es.pdf/c4fbc331-dc39-ffd0-0456-7fe4478fdbe8?t=1559225288663.

(c) Informing of any deviation in the Project's development and/or allocation of the Project's budget with regard to what was previously communicated.

(d) Returning all remaining money that was not used in the Project's development.

(e) Retaining and making available to "la Caixa" Banking Foundation all documentation justifying expenses related to the Project, in addition to any other documentation that may be required by "la

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

para fines de auditoría y / o para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Caixa" Banking Foundation for audit purposes and/or to ensure compliance with regulations in matters of preventing money laundering and terrorism financing.

Cuatro. Líder del Proyecto y Gestor de Proyecto

4.1. Michael McConnell será el líder del Proyecto (el "**Líder del Proyecto**", de acuerdo con las Bases) de la Institución. El Líder del Proyecto debe cumplir con sus compromisos al desarrollar el Proyecto, de acuerdo con lo previsto en las Bases. En caso de que el Líder del Proyecto renuncie, esté de baja o sea sustituido, la Institución debe informar a la Fundación Bancaria "la Caixa", que debe aprobarlo expresamente; de lo contrario, la Fundación Bancaria "la Caixa" estará autorizada a terminar anticipadamente este Convenio.

4.2. Como se establece en la cláusula 7.8 de las Bases, se designará un "Manager de Proyecto de la Fundación Bancaria la Caixa" (el "Manager de Proyecto LCBF" para el seguimiento del Proyecto).

4.3. Al firmar este Convenio para demostrar su conformidad, el Líder del Proyecto ratifica su aceptación de las Bases y acepta las obligaciones establecidas en el presente documento en la medida en que sean aplicables a él / ella.

Cinco. Comisión de seguimiento

5.1. Para seguir el desarrollo de este Convenio, se constituirá una comisión mixta, compuesto por dos representantes de cada una de las partes firmantes (en adelante, la "**Comisión de Seguimiento**"):

a) De la Fundación Bancaria "la Caixa":
(i) el Director Corporativo de Investigación Científica de la Fundación Bancaria "la Caixa" o la persona a quien delegue esta tarea; y
(ii) el Manager de Proyecto.

(b) De la Institución:
(i) el Líder del Proyecto; y
(ii) el Subdirector general de Servicios Aplicados, Formación e Investigación, o la persona a quien delegue esta tarea.

5.2. Por invitación de cualquiera de sus miembros podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Seguimiento otras personas, con voz pero sin voto.

5.3. La Comisión de Seguimiento será responsable de las siguientes tareas, entre otras:

Fourth. Project Leader and Project Manager

4.1. Michael McConnell shall be the leader of the Project (the "***Project Leader***", in accordance with the *Rules for Participation*) by the Institution. The Project Leader must fulfil his/her commitments when developing the Project, in line with the provisions of the *Rules for Participation*. In the event the Project Leader resigns, is off on leave or is changed, the Institution must inform "la Caixa" Banking Foundation, which must expressly approve this; otherwise, "la Caixa" Banking Foundation shall be authorised to early terminate this Agreement.

4.2. As set forth in clause 7.8 of the *Rules for Participation*, a la Caixa" Banking Foundation's Project Manager (the "**LCBF Project Manager**" will be appointed for monitoring of the Project).

4.3. By signing this Agreement to show his/her conformity, the Project Leader ratifies his/her acceptance of the *Rules for Participation* and accepts the obligations set forth herein to the extent they are applicable to him/her.

Fifth. Monitoring Committee

5.1. In order to monitor development of this Agreement, a mixed joint committee will be established, comprising two representatives from each of the signatory parties (hereinafter, the "***Monitoring Committee***"):

(a) From "la Caixa" Banking Foundation:
1. the Corporate Director of Research and Strategy at "la Caixa" Banking Foundation or the person to whom he/she delegates this task; and
2. the Project Manager.

(b) From the Institution:
1. the Project Leader; and
2. the Institution manager, or the person to whom he/she delegates this task.

5.2. Monitoring Committee meetings may be attended by other people at the invitation of any of these individuals, and they shall attend said meetings with voice but no vote.

5.3. The Monitoring Committee shall be responsible for the following tasks, among others:

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

(a) Evaluar las necesidades específicas del Proyecto para analizar el uso de los recursos ofrecidos dentro del programa que acompaña a la Convocatoria.
(b)
(b) Desarrollar control y seguimiento, mientras se asegura la correcta aplicación de la Aportación.
(c) Resolver cualquier problema que surja en relación con la difusión.
(d) Evaluar los resultados del Proyecto y la colaboración.

(a) Assessing specific Project needs in order to analyse the use of resources offered within the programme accompanying the Call.
(b) Developing control and monitoring, while ensuring correct application of the Grant.
(c) Resolving any issues that arise in relation to dissemination.
(d) Assessing the results of the Project and collaboration.

5.4. La Comisión de Seguimiento celebrará las reuniones pertinentes para garantizar el cumplimiento de sus tareas. Se enviará una invitación a cada reunión con un preaviso mínimo de quince (15) días de antelación por parte del Manager del Proyecto. No obstante lo anterior, la Comisión de Seguimiento se reunirá, a instancia de cualquiera de las partes, para abordar cualquier asunto que, dada su naturaleza urgente o específica, no pueda demorarse hasta la siguiente reunión programada.

5.4. The Monitoring Committee shall host the pertinent meetings to ensure fulfilment of its tasks. An invitation to each meeting shall be sent with a minimum prior notice of fifteen (15) days in advance by the Project Manager. Notwithstanding the foregoing, the Monitoring Committee shall meet, at the behest of any of the parties, to address any matters that, given their urgent or specific nature, may not be delayed until the following scheduled meeting.

5.5. Los miembros de la Comisión de Seguimiento darán cuenta de los resultados de su gestión a sus respectivas instituciones. En particular, y en vista de la información proporcionada por la Institución sobre el desarrollo del Proyecto, la Fundación Bancaria “la Caixa” podrá adoptar cualesquiera medidas pertinentes de conformidad con este Convenio y las Reglas de Participación.

5.5. The Monitoring Committee’s members shall give account of their management’s results to their respective institutions. In particular, and in view of the information provided by the Institution regarding development of the Project, “la Caixa” Banking Foundation may adopt any corresponding measures pursuant to this Agreement and the *Rules for Participation.*

Seis. Seguimiento de proyectos y auditorias

Sixth. Project monitoring and audits

6.1. La Institución debe enviar informes de seguimiento del Proyecto al Manager de Proyecto de la Fundación Bancaria "la Caixa". Estos incluirán un informe que explique cómo se han aplicado los fondos recibidos, si corresponde, hasta la fecha, el plan de acción ejecutado, los objetivos desarrollados, los indicadores clave de desempeño del Proyecto y los resultados logrados. Estos informes de seguimiento deben enviarse por correo electrónico un mínimo de siete (7) días antes de cada reunión de la Comisión de Seguimiento. Posteriormente, la Institución debe presentar un informe final un mínimo de siete (7) días antes de la reunión de monitoreo final.

6.1. The Institution must send Project monitoring reports to the “la Caixa” Banking Foundation’s Project Manager. These shall include a report explaining how the funds received have been applied, if applicable, to date, the action plan executed, the objectives developed, the project’s key performance indicators and the results achieved. These monitoring reports must be sent by email a minimum of seven (7) days in advance of each Monitoring Committee meeting. Subsequently, the Institution must present a final report a minimum of seven (7) days before the final monitoring meeting takes place.

6.2. La Institución autoriza a la Fundación Bancaria "la Caixa", además de las empresas que puede contratar para estos fines, a verificar el cumplimiento del método de trabajo y los procedimientos acordados a través de este Convenio y el Proyecto correspondiente, incluida la correcta aplicación de la Aportación, y la Institución se compromete a facilitar el acceso a los locales, la documentación o la información necesaria.

6.2. The Institution authorises “la Caixa” Banking Foundation, in addition to the companies it may hire for these purposes, to verify compliance with the work method and procedures agreed via this Agreement and the corresponding Project, including correct application of the Grant, and the Institution undertakes to facilitate access to the premises, documentation or information necessary.

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Siete. Colaboración de terceros y subvenciones

7.1. Cualquier acuerdo de mecenazgo o patrocinio que la Institución desee celebrar con terceros en relación con el Proyecto debe ser compatible con y respetar las disposiciones de este Convenio. En cualquier caso, la Institución debe informar a la Fundación Bancaria “la Caixa” con anticipación de su deseo de alcanzar acuerdos de mecenazgo o patrocinio del Proyecto con terceros. La Fundación Bancaria “la Caixa” podrá oponerse a dicha colaboración si considera que es incompatible o si involucra entidades de su sector, o el mismo sector que otras instituciones o empresas de su grupo (por ejemplo, instituciones financieras o fundaciones vinculadas a estas).

7.2. Cualquier acuerdo que la Institución alcance con terceros debe ser compatible y respetar las disposiciones de este Convenio y, en particular, sin carácter exhaustivo, la obligación de reembolso descrita en la cláusula ocho. La Institución debe garantizar que cualquier tercero que posea o adquiera derechos sobre el Proyecto, los Activos / s (por ejemplo, Co-titulares) o la Compañía Spin-off, acepte las disposiciones de este Convenio y, específicamente, el sistema de reembolso de la Aportación.

7.3. La Institución debe informar a la Fundación Bancaria “la Caixa” de su deseo de solicitar subvenciones/ayudas públicas o privadas o asistencia financiera en relación con el Proyecto. La suma resultante de la cantidad de asistencia financiera o subvenciones /ayudas solicitadas y otorgadas y la cantidad de la Aportación no puede superar el presupuesto total del proyecto. De lo contrario, la Fundación Bancaria “la Caixa” estará autorizada a reducir el monto de la Aportaciónpor el monto que supera el presupuesto del Proyecto tras obtener la ayuda financiera adicional o las subvenciones/ayudas solicitadas.

Ocho. Reembolso de la Aportación

8.1. Si se cumple uno o varios indicadores detallados en la cláusula 11.1 de las Bases, y si así lo solicita la Fundación Bancaria “la Caixa”, la Institución debe proceder al reembolso de la Aportación, de conformidad con el Protocolo de Reembolso establecido en la cláusula 11.2 de las Bases, hasta el límite detallado en el mismo y en el plazo establecido en la cláusula 11.3 de las Bases, que es hasta que hayan transcurrido veinte (20) años desde la entrada en vigor de este Convenio, en el entendimiento de que si el reembolso se iniciara en los últimos cuatro años de dicho plazo, el derecho continuará vigente por un período adicional de cinco años a partir del primer reembolso.

Seventh. Third-party collaboration and grants

7.1. Any patronage or sponsorship agreement that the Institution wishes to enter into with third parties in relation to the Project must be consistent with and respect the provisions of this Agreement. In any case, the Institution must inform “la Caixa” Banking Foundation in advance of its desire to agree patronage or sponsorship of the Project with third parties. “la Caixa” Banking Foundation may oppose said collaboration if it believes it to be incompatible or if it involves entities in its sector, or the same sector as other institutions or companies in its group (e.g. financial institutions or foundations linked to these).

7.2. Any agreements the Institution reaches with third parties must be compatible with and respect the provisions of this Agreement and, in particular, but not limited to, the obligation of reimbursement outlined in clause eight. The Institution must ensure that any third party that holds or acquires rights to the Project, the Asset/s (for example, Co-owners) or the Spin-off Company, accepts the provisions of this Agreement and, specifically, the Grant reimbursement system.

7.3. The Institution must inform “la Caixa” Banking Foundation of its desire to apply for any public or private grants or financial assistance in relation to the Project. The sum resulting from the amount of financial assistance or grants applied for and granted and the Grant amount may not exceed the Project’s total budget. Otherwise, “la Caixa” Banking Foundation will be authorised to reduce the Grant amount by the amount the Project’s budget is exceeded following obtainment of the additional financial assistance or grants applied for.

Eighth. Grant reimbursement

8.1. If one or several indicators detailed in clause 11.1 of the *Rules for Participation* is/are fulfilled, and if requested by “la Caixa” Banking Foundation, the Institution must proceed to reimburse the Grant, in accordance with the Reimbursement Protocol set forth in clause 11.2 of the *Rules for Participation*, up to the limit detailed therein and in the time frame established in clause 11.3 of the *Rules for Participation*, which is until twenty (20) years have elapsed from validity of this Agreement, on the understanding that if reimbursement is commenced in the last four years of said time frame, the right will continue in force for an additional period of five years from the first reimbursement.

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

8.2. La Institución debe presentar a la Comisión de Seguimiento su propuesta de explotación de Activos antes de la ejecución, justificando su preferencia frente a otras fórmulas y su idoneidad conforme a condiciones de mercado, salvo que circunstancias debidamente acreditadas justifiquen condiciones diferentes, además de las condiciones establecidas en las Bases. La Fundación Bancaria "la Caixa" solo podrá vetar la fórmula de explotación en caso de que se vaya a desarrollar injustificadamente en conflicto con condiciones del mercado.

8.2. The Institution must present to the Monitoring Committee its proposal for Asset exploitation prior to execution, justifying their preference against other formulae and its suitability to market conditions unless duly evidenced circumstances justify different conditions, in addition to the conditions established in the *Rules for Participation*. "la Caixa" Banking Foundation may only veto the exploitation formula if it is to be developed in conflict with market conditions without justification.

8.3. En el marco de la Comisión de Seguimiento, durante la vigencia de este Convenio, la Institución debe informar al Manager del Proyecto de la Fundación Bancaria "la Caixa" con respecto a la explotación de Activos, y debe proporcionar a dicha persona toda la información y documentación que sea razonablemente necesaria para permitir a la Fundación Bancaria "la Caixa" controlar la obligación de reembolso detallada en este documento, incluida, entre otras, una copia de los acuerdos alcanzados con terceros, además de la documentación contable y financiera razonablemente necesaria para este propósito (por ejemplo, libros de contabilidad, liquidación de regalías/royalties de terceros, acuerdos de venta o licencia, facturas e información de ventas netas, etc).

8.3. Within the Monitoring Committee, through the term of this Agreement, the Institution must inform "la Caixa" Banking Foundation's Project Manager with regard to Asset exploitation, and it must provide this individual with all information and documentation that is reasonably necessary to allow "la Caixa" Banking Foundation to control the reimbursement obligation detailed herein, including, but not limited to, a copy of agreements reached with third parties, in addition to accounting and financial documentation reasonably necessary for this purpose (e.g. accounting books, third-party royalty settlements, sales or licence agreements, invoices and net sales information, etc.).

8.4. Si los activos se explotaran a través de mecanismos diferentes a los descritos en los primeros tres párrafos de la cláusula 10.1 de las Bases, las partes deben hacer sus mejores esfuerzos para establecer fórmulas de reembolso equivalentes.

8.4. If the Assets were to be exploited via mechanisms different to those outlined in the first three paragraphs of clause 10.1 of the *Rules for Participation*, the parties must make their best efforts to establish equivalent repayment formulae.

Nueve. Derecho de suscripción

Ninth. Subscription right

9.1. Si la Institución opta por transferir los derechos de explotación de los Activos a una Compañía Spin-off constituida o por constituir, debe declarar esta decisión al Manager del Proyecto antes de adoptar cualquier acuerdo al respecto.

9.1. If the Institution opts to transfer the Assets' exploitation rights to a Spin-off Company created or to be created, it must declare this decision to the Project Manager prior to adopting any agreement in this regard.

9.2. La Institución se asegurará de que la Compañía Spin-off y sus socios conozcan y acepten expresamente los derechos otorgados a las entidades de la Fundación Bancaria "la Caixa" y del Grupo Criteria, y que cumplan con las obligaciones derivadas de las Bases, cuando les sean aplicables, de acuerdo con lo previsto en las mismas y en la Carta de Compromiso (*Engagement Letter*).

9.2. The Institution shall ensure that the Spin-off Company and its partners are aware of and expressly accept the rights granted to "la Caixa" Banking Foundation and Criteria Group entities, and that they comply with the obligations derived from the *Rules for Participation*, when applicable to them, in accordance with the provisions of these and the Engagement Letter.

9.3. La Institución informará al Manager del Proyecto con una antelación mínima de dos (2) meses respecto de la constitución de la Compañía Spin-off, o respecto de la firma del contrato que transfiere los derechos de explotación de los Activos a dicha Compañía Spin-off, a los efectos del ejercicio del derecho de suscripción

9.3. The Institution shall inform the Project Manager a minimum of two (2) months in advance of the incorporation of the Spin-off Company, or signing of the contract transferring the Assets' exploitation rights to said Spin-off Company, for the purpose of exercising the subscription right established in clause

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

establecido en la cláusula 12 de las Bases. La Fundación Bancaria “la Caixa” o la entidad del Grupo Criteria que, según sea el caso, ejerza dicho derecho informará a la Institución de dicho ejercicio con una antelación mínima de diez (10) días respecto la fecha de constitución de la Compañía Spin-off o respecto de la fecha de firma del contrato de transferencia de la que la Institución informó al Gerente del Proyecto.

12 of the *Rules for Participation*. “la Caixa” Banking Foundation or the Criteria Group entity that, as the case may be, exercises said right shall inform the Institution that they are doing so a minimum of ten (10) days before the Spin-off Company is incorporated or before the date of signature of the transfer contract which the Institution informed the Project Manager.

Diez. Tratamiento de datos personales

10.1 Los datos personales incluidos en este Convenio (los datos de los firmantes de las partes) serán tratados por la otra parte con el fin de gestionar la relación de colaboración, y la base del tratamiento será el cumplimiento de dicha relación. Los datos se conservarán mientras exista la relación y posteriormente, hasta que las posibles responsabilidades derivadas de la relación hayan prescrito. Una vez transcurridos los plazos de prescripción, los datos serán eliminados o, como alternativa, anonimizados. Se informa a los firmantes de las partes de lo siguiente:

(a) Los respectivos responsables de tratamiento de los datos personales son las partes firmantes y los datos de contacto del delegado de protección de datos (DPO) o responsable de seguridad de cada uno de ellos son los siguientes:

(i) Datos del delegado de protección de datos de la Fundación Bancaria “la Caixa”: Correo electrónico: dpd@fundacionlacaixa.org; Dirección: Avinguda Diagonal 621–629, 08028 Barcelona
(ii) Detalles del delegado de protección de datos o, si corresponde, responsable de seguridad de la Institución: Dirección indicada al principio.

(b) Los datos personales de los firmantes no se transferirán a terceros, ni serán objeto de decisiones automatizadas.

(c) Si las partes desean contratar los servicios de proveedores ubicados en países que no cuentan con normativas equivalentes a las normativas europeas en materia de tratamiento de datos, dicha contratación se desarrollará con sujeción al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa europea de protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para mantener la privacidad de los datos. Para obtener más información, comuníquese con los delegados de protección de datos o, si corresponde, con el gerente de seguridad, utilizando las direcciones indicadas.

(d) Tienen sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición que pueden ejercerse enviando un mensaje al delegado

Tenth. Personal data processing

10.1. The personal data included in this Agreement (the parties’ signatories’ data) will be processed by the other party for the purpose of managing the collaboration relationship, with the processing basis being fulfilment of said relationship. The data will be stored while the relationship exists and afterwards, until the possible liabilities derived from the relationship have expired. Once said limitation periods have expired, the data will be eliminated or, alternatively, anonymised. The parties’ signatories are hereby informed of the following:

(a) The respective personal data controllers are the signatory parties and the contact details for the data protection officer (DPO) or security manager for each of them are as follows:

1. Details of the data protection officer at “la Caixa” Banking Foundation: E-mail: dpd@fundacionlacaixa.org; Address: Avinguda Diagonal 621–629, 08028 Barcelona
2. Details of the data protection officer or, if applicable, security manager at the Institution: Address indicated at the beginning.

(b) The personal data of the signatories will not be transferred to third parties, nor will they be the subject of automated decisions.

(c) If the parties wish to hire the services of providers located in countries that do not have in place regulations equivalent to European regulations in matters of data processing said recruitment will be developed subject to fulfilment of all requirements established by European data protection regulations, and applying the guarantees and safeguards necessary to uphold the data’s privacy. For more information, contact the data protection officers or, if applicable, the security manager, using the addresses indicated.

(d) They have their rights of access, rectification, erasure, restriction, portability, and objection which can be exercised by sending a message to

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

de protección de datos o, si corresponde, al responsable de seguridad, utilizando las direcciones indicadas.

(e) Si creen que el tratamiento de sus datos personales incumple la normativa, pueden reclamar ante el delegado de protección de datos o el responsable de seguridad, cuando corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

10.2 Se acuerda expresamente que todos los datos o información que la Institución comunique a la Fundación Bancaria "la Caixa" en relación con el Proyecto que está sujeto a este Convenio serán datos que han sido disociados, lo que significa que no permitirán que se identifique a ninguna persona, quedando por lo tanto, excluidos de la aplicación de la normativa en materia de protección de datos. En particular, informará a la Fundación Bancaria "la Caixa" sobre el desarrollo del Proyecto utilizando datos cuantitativos, numéricos y / o basados en porcentajes.

10.3 La Institución no tendrá acceso ni tratará los datos personales de los cuales la Fundación Bancaria "la Caixa" es responsable durante el desarrollo de este Convenio. En el caso de que, durante la vigencia de este Convenio, tuviera acceso a los datos personales de los cuales es responsable la Fundación Bancaria "la Caixa", debe informar inmediatamente a la Fundación Bancaria "la Caixa" de esta circunstancia y aplicar las medidas de seguridad pertinentes. Ambas partes procederán a implementar cuantas medidas y / o acciones como sean necesarias de acuerdo con la normativa de protección de datos.

10.4 La Institución declara que asumirá toda responsabilidad por el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos personales. Del mismo modo, se compromete a aplicar las medidas de seguridad necesarias, eximiendo a la Fundación Bancaria "la Caixa" de cualquier reclamación y / o sanción presentada por terceros, incluidas las autoridades y organismos competentes.

Once. Comunicación y difusión.

11.1 La Institución deberá cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión establecidas en la cláusula 19 de las Bases, que incluyen, entre otras, las siguientes:

(a) Los materiales de comunicación y de difusión y los actos o actividades que la Institución desea desarrollar en relación con el Proyecto (por ejemplo, folletos y otros materiales gráficos, páginas web, redes sociales, artículos científicos, comunicaciones

the data protection officer or, if applicable, the security manager, using the addresses indicated.

(e) If they believe processing of their personal data violates regulations they may file a claim with the data protection officer, or security manager, where applicable, or the Spanish Data Protection Agency.

10.2. It is expressly agreed that all data or information that the Institution communicates to "la Caixa" Banking Foundation in relation to the Project that is subject to this Agreement will be data that has been dissociated, meaning they will not allow any individual to be identified and, therefore, they will be excluded from the application of data protection regulations. In particular, it will inform "la Caixa" Banking Foundation of the Project's development by using quantitative, numerical and/or percentage-based data.

10.3. The Institution will not have access to, nor will it process, personal data for which "la Caixa" Banking Foundation is responsible during development of this Agreement. In the event that, during the term of this Agreement, it were to have access to any personal data for which "la Caixa" Banking Foundation is responsible, it must immediately inform "la Caixa" Banking Foundation of this circumstance and apply pertinent security measures. Both parties will proceed to implement as many measures and/or actions as are necessary in accordance with data protection regulations.

10.4. The Institution declares that it shall assume all liability for compliance with all of its obligations arising from personal data protection regulations. Similarly, it undertakes to apply necessary security measures, holding "la Caixa" Banking Foundation harmless from any claims and/or sanctions pursued by any third parties, including the competent authorities and bodies.

Eleventh. Publicity and dissemination

11.1. The Institution shall comply with the publicity and dissemination provisions established in clause 19 of the *Rules for Participation*, which include, but are not limited to, the following:

(a) The publicity and dissemination materials and acts or activities that the Institution wishes to develop in relation to the Project (e.g. leaflets and other graphic material, websites, social networks, scientific articles, verbal and written

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

verbales y escritas, notas de prensa y conferencias, artículos científicos conferencias, la Memoria Anual de la Institución o del Proyecto, las publicaciones internas o la correspondencia de la Institución, etc.) se comunicarán primero al Manager del Proyecto para que la Fundación Bancaria "la Caixa" sea debidamente notificada y / o representada y pueda solicitar cambios y / o aprobar de marcas y logotipos.

(b) Todos los materiales y actos o actividades de comunicación y difusión deben mencionar el apoyo recibido de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Para ello, debe hacerse referencia a la Fundación Bancaria “la Caixa” en la sección de “agradecimientos”. En Twitter, use @CaixaCiencia y @FundlaCaixa.

communications, press releases and conferences, scientific conferences, the Institution’s or Project’s Annual Report, the Institution’s internal publications or correspondence, etc.) shall first be communicated to the Project Manager so that “la Caixa” Banking Foundation is duly notified and/or represented and can request changes and/or approve of brands and logotypes.

(b) All publicity and diffusion materials and acts or activities must mention the assistance received from “la Caixa” Banking Foundation. To do so, reference should be made to “la Caixa” Banking Foundation in the “acknowledgements” section. On Twitter, use @CaixaCiencia and @FundlaCaixa.

11.2 La Institución se asegurará de que los investigadores del Proyecto apliquen las condiciones de comunicación y difusión establecidas en este Convenio y en la cláusula 19 de las Bases en sus actividades y publicaciones.

11.2. The Institution shall ensure that Project researchers apply the publicity and diffusion conditions established in this Agreement and in clause 19 of the *Rules for Participation* in their activities and publications.

11.3 Todos los proyectos deben identificarse mediante un código, que será facilitado por la Fundación Bancaria "la Caixa". La Fundación Bancaria “la Caixa” proporcionará a la Institución un manual de instrucciones sobre publicidad y difusión, que incluirá directrices sobre cómo aplicar su logotipo.

11.3. All projects must be identified via a code, which will be facilitated by “la Caixa” Banking Foundation. “la Caixa” Banking Foundation will provide the Institution with an instruction manual on publicity and dissemination, including guidelines on how to apply its logo.

Doce. Confidencialidad

12.1 Se observará lo previsto en materia de confidencialidad en las Bases.

12.2 Las comunicaciones que se refieran a este Convenio se decidirán de mutuo acuerdo entre las partes.

12.3 El acuerdo de confidencialidad permanecerá vigente incluso después de que este Convenio haya terminado, cualquiera sea el motivo de su terminación.

Twelfth. Confidentiality

12.1. The confidentiality provision set forth in the Rules for Participation shall be observed.

12.2. Communications referring to this Agreement will be decided on by mutual agreement between the parties.

12.3. The confidentiality agreement shall remain in force even after this Agreement has been terminated, whatever the reason for its termination.

Trece. Eficacia y vigencia.

El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes.

Resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

Su vigencia, con respecto a la duración del Proyecto (24 meses) y reporte y pagos post-Proyecto, será de tres años desde que adquiera eficacia.

Thirteenth. Efficacy and validity

This Agreement is perfected by the provision of the consent of the parties.

It will be effective once it is registered in the State Electronic Registry of Cooperation Bodies and

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Instruments of the state public sector, and published in the "Official State Gazette".

Its validity with respect to the term of the Project (24 months) and the post-Project reporting and payment ill be three years from when it becomes effective.

Catorce. Causas de extinción.

14.1 El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Asimismo se resolverá por las siguientes causas:

(i) Incumplimiento de las Bases por parte de la Institución y / o Líder del Proyecto, en cuyo caso el sistema detallado en la cláusula 15 de las Reglas de Participación aplicará, lo que incluye, entre otros, que " la Fundación Bancaria la Caixa" estará autorizada a resolver este Convenio en caso de incumplimientos subsanables que no hubiesen sido subsanados dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación emitida al respecto.

(ii) Cualquiera de las siguientes circunstancias, descritas en la cláusula 16.2 de las Bases:

Fourteen. Term

14.1 The agreement will be terminated by the fulfillment of the actions that constitute its object or by incurring in cause of termination.

The causes of resolution are:

a) The expiration of the term of the agreement without having agreed to extend it.

b) The unanimous agreement of all the signatories.

c) Failure to comply with the obligations and commitments assumed by any of the signatories.

In this case, any of the parties may notify the non-compliant party of a requirement to comply within a certain period with the obligations or commitments that are considered to be in breach. This requirement will be communicated to the person in charge of the monitoring, surveillance and control mechanism of the execution of the agreement and to the other signing parties.

If, after the period indicated in the requirement, the non-compliance persists, the party that directed it will notify the signing parties of the concurrence of the cause for resolution and the agreement will be deemed resolved. The resolution of the agreement for this cause may entail compensation for the damages caused if it had been foreseen.

d) By judicial decision declaring the nullity of the agreement.

Likewise, it will be extinguished for the following reasons:

(i) Breach of the *Rules for Participation* by the Institution and/or Project Leader, in which case the system detailed in clause 15 of the *Rules of Participation* shall come into effect, which includes, but is not limited to, “la Caixa” Banking Foundation being authorised to terminate this Agreement in the event of remediable breaches that have not been rectified within thirty (30) days of the notification issued in this regard.

(ii) Any of the following circumstances, outlined in clause 16.2 of the *Rules for Participation*:

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

(a) Acuerdo mutuo alcanzado entre la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Institución, formalizado por escrito.

(b) Incumplimiento de los deberes relacionados con la protección y el mantenimiento de los Activos (de acuerdo con la sección 9 de las Bases), previa notificación de dicha terminación por parte de la Fundación Bancaria “la Caixa”, aunque el incumplimiento podrá remediarse dentro del plazo “que la Fundación Bancaria “Caixa” pudiera decidir otorgar para este propósito, a su discreción.

(c) Reembolso total de la Aportación de la Fundación Bancaria "la Caixa" por parte de la Institución.

(d) Pruebas suficientes, a satisfacción de la Fundación Bancaria “la Caixa”, de lo siguiente:

(i) Falta de implementación del Proyecto dentro del plazo de dos años otorgado para dicho propósito, a menos que esto pueda atribuirse a la Institución, en cuyo caso se aplicará la cláusula 15.1 de las Bases.

(ii) Falta de implementación del Proyecto, incluida, entre otras, la explotación de los Activos, a menos que esto pueda atribuirse a la Institución, en cuyo caso se aplicará la cláusula 15.1 de las Bases.

(iii) Cambios injustificados, o modificaciones que no están aprobadas por la Fundación Bancaria “la Caixa”, al plan de desarrollo del Proyecto o cualquier desviación sustancial de lo presentado en la Convocatoria, lo que puede llevar a que la Fundación Bancaria “la Caixa” decida cesar su colaboración en el proyecto.

(a) Mutual agreement reached between “la Caixa” Banking Foundation and the Institution, recorded in writing.

(b) Breach of the duties related to Asset protection and maintenance (according to section 9 of the *Rules for Participation*), upon notification of said termination by “la Caixa” Banking Foundation, although the breach may be remedied within the time frame “la Caixa” Banking Foundation decides to grant for this purpose, at its discretion.

(c) Full reimbursement of the “la Caixa” Banking Foundation’s Grant by the Institution.

(d) Sufficient evidence, to the satisfaction of “la Caixa” Banking Foundation, of the following:

1. Lack of implementation of the Project within the two-year time frame granted for said purpose, unless this may be attributed to the Institution, in which case clause 15.1 of the *Rules for Participation* shall be applied.

2. Lack of implementation of the Project, including, among others, exploitation of the Asset/s, unless this may be attributed to the Institution, in which case clause 15.1 of the *Rules for Participation* shall be applied.

3. Unjustified changes, or amendments that are not approved by “la Caixa” Banking Foundation, to the Project’s development plan or any substantial deviation from what was presented in the Call, which may lead to “la Caixa” Banking Foundation deciding to cease its collaboration on the Project.

14.2 Lo siguiente también será causa de resolución de este Convenio:

(a) Cualquier caso de mala conducta científica.

(b) Cualquier cambio, sustitución, ausencia o renuncia del Líder del Proyecto que no haya sido justificado y / o no haya sido aprobado por la Fundación Bancaria "la Caixa".

(c) Cualquier evento relacionado con la Institución, Linked Third Party, Cotitulares, sus directores, el Líder del Proyecto y / u otros miembros del equipo y / o cualquier circunstancia relacionada con el Proyecto que pueda afectar negativamente la imagen y reputación de la Fundación Bancaria "la Caixa".

14.3 Con la excepción de las causas detalladas en la cláusula 14.1, secciones (a) y (c), la terminación

14.2 The following will also be cause for early termination of this Agreement:

(a) Any case of scientific misconduct.

(b) Any change, substitution, absence or resignation of the Project Leader that has not been justified and/or has not been approved by “la Caixa” Banking Foundation”.

(c) Any event related to the Institution, *Linked Third Party, Co-owners*, their directors, the Project Leader and/or other team members and/or any circumstance related to the Project that may negatively affect “la Caixa” Banking Foundation’s image and reputation.

14.3 With the exception of the causes detailed in clause **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**,

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

anticipada estará sujeta al ejercicio previo del poder de terminar el Convenio por parte de la Fundación Bancaria "la Caixa".

14.4 En caso de que este Convenio se termine anticipadamente, las cantidades de la Aportación pendientes de pago no se pagarán después de la fecha de terminación. Si la terminación anticipada del Convenio se debiera a causas imputables a la Institución, la Institución deberá proceder a devolver los montos pagados y no asignados al Proyecto, sin perjuicio de la indemnización que la Fundación Bancaria "la Caixa" también pueda tener derecho a recibir por dicho incumplimiento.

14.5 La terminación de este Convenio por cualquier motivo no afectará las cláusulas que, dada su naturaleza o debido a una indicación expresa, deban sobrevivir a dicha terminación, incluidas, entre otras, las disposiciones mencionadas en la cláusula 16.3 de las Bases.

Quince.- Modificación del convenio

La modificación del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Dieciséis. Ley aplicable y jurisdicción

16.1 El presente Convenio se regirá por lo estipulado por las partes en el mismo y, subsidiariamente, por lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público

16.2 En particular, este Convenio es un acuerdo de colaboración empresarial en actividades de interés general, en el marco del artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

16.3 Cualquier conflicto que pueda surgir en relación con la interpretación o ejecución de este Convenio, será competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Las partes firman este Convenio por duplicado y a un solo efecto en el lugar y en la fecha indicada en el encabezamiento.

sections (a) and (c), early termination will be subject to prior exercising of the power to terminate the Agreement by “la Caixa” Banking Foundation.

14.4 In the event this Agreement is terminated early, the Grant amounts pending payment will not be made after the date of termination. If early termination of the Agreement is due to causes attributable to the Institution, the Institution must proceed to return the amounts paid and not assigned to the Project, notwithstanding the compensation that “la Caixa” Banking Foundation may also be entitled to receive for said breach.

14.5 Termination of this Agreement for any reason will not affect the clauses that, given their nature or owing to express indication, must outlast said termination, including, but not limited to, the provisions mentioned in clause 16.3 of the *Rules for Participation*.

Fifteen. Modification of the agreement

The modification of the agreement will require the unanimous agreement of the signatories

Sixteen. Applicable law and jurisdiction

16.1 This Agreement shall be interpreted in accordance with Spanish law.

16.2 In particular, this Agreement is an arrangement related to business collaboration on activities of general interest, within the framework of section 25 of Law 49/2002, of 23 December, on the tax system for non-profit entities and fiscal incentives for sponsorship.

16.3 For any conflicts that may arise in relation to the interpretation or execution of this Agreement the parties, waiving any other jurisdiction to which they may have recourse, agree to submit to the exclusive Jurisdiction Contencioso- Administrativa.

IN WITNESS WHEREOF, the parties sign this Agreement in duplicate and for a single purpose in the place and on the date indicated at the beginning.

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"
Àngel Font i Vidal
Director Corporativo de Investigación Científica

"LA CAIXA" BANKING FOUNDATION
Àngel Font i Vidal
Corporate Director of Research and Strategy

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Dra. Dña. Raquel Yotti Alvarez
Directora

Como evidencia de acuerdo y aceptación:

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Dra. Dña. Raquel Yotti Alvarez
Directora

As evidence of agreement and acceptance:

Michael McConnell
Líder del Proyecto

Michael McConnell
Project Leader

ANEXO 1: Proyecto
ANEXO 2: Indicadores clave de rendimiento (KPI)

ANNEX 1: Project
ANNEX 2: Key Performance Indicators (KPI)

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

ANEXO 1: Proyecto

Actividad 1 (Work Package 1). Elaboración de la vacuna y caracterización de la respuesta inmunitaria en modelos de ratón. (Meses 1-9).
- Síntesis y clonaje de las secuencias multi-epítopo.
-Confirmación de expresión del antígeno in vitro.
-Producción de la vacuna a escala del laboratorio.
-Inmunización de ratones.
-Caracterización de la respuesta inmune.

Actividad 2 (Work Package 2). Optimización de la producción de la vacuna y ensayos de toxicidad (Meses 10-19).
-Determinación de las condiciones óptimas de fermentación.
-Optimización de procesos downstream de purificación del ADN.
-Ensayos de toxicidad en modelos experimentales.
-Registro de la propiedad intelectual.

Actividad 3 (Work Package 3). Consultación con agencias regulatorias y definición de la estrategia de desarrollo clínico. (Meses 20-24).
-Consultación con la AEMPS.
-Elaboración de informes para aprobación regulatoria.
-Elaboración de una guía de ruta para el desarrollo clínico.

ANNEX 1: Project

Activity 1 (Work Package 1). Elaboration of the vaccine and characterization of the immune response in mouse models. (Months 1-9).
- Synthesis and cloning of multi-epitope sequences.
-Confirmation of expression of the antigen in vitro.
-Production of the vaccine on a laboratory scale.
-Immunization of mice.
-Characterization of the immune response.

Activity 2 (Work Package 2). Optimization of vaccine production and toxicity tests (Months 10-19).
-Determination of the optimal fermentation conditions.
-Optimization of downstream DNA purification processes.
-Toxicity tests in experimental models.
-Intellectual property filing.

Activity 3 (Work Package 3). Consulation with regulatory agencies and definition of the clinical development strategy. (Months 20-24).
-Consultation with the AEMPS.
-Preparation of reports for regulatory approval.
-Preparation of a route guide for clinical development.

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

ANNEX 2: Key Performance Indicators (KPI)

Period	Indicator	Percentage of Project Execution	Percentage of Payment
Month 0	Signing of agreement	0	40%
Months 1-9	Vaccine construction, confirmation of antigen expression and proof-of concept immunogenicity studies (WP1)	40%	30% paid after month 9 (70% of total paid)
Months 10-19	Manufacturing optimization and preclinical toxicity studies complete. (WP2)	85%	15% paid after month 19 (85% of total paid)
Months 20-24	Consultation with regulatory agencies and elaboration of clinical roadmap (WP3)	100%	15% paid after month 24 (100% of total paid)

Anexo 2: Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Periodo	Indicador	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de desembolso
Mes 0	Firma del acuerdo	0	40%
Meses 1-9	Construcción de la vacuna, confirmación de expresión del antígeno y prueba de concepto de inmunogenicidad (WP1)	40%	30% pagado después de mes 9 (70% del total)
Meses 10-19	Optimización de los process de fabricación y ensayos preclínicos de toxicidad (WP2)	85%	15% pagado después de mes 19 (85% del total)
Meses 20-24	Consulta con agencias regulatorias y elaboración de una guía de ruta para el desarrollo clínico (WP3)	100%	15% pagado después del mes 24 (100% del total)

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Código seguro de Verificación : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : ANGEL GERARD FONT VIDAL | FECHA : 24/12/2020 10:03
FIRMANTE(2) : MICHAEL JAMES MCCONNELL | FECHA : 24/12/2020 12:29
FIRMANTE(3) : MICHAEL JAMES MCCONNELL | FECHA : 24/12/2020 12:29
FIRMANTE(4) : RAQUEL YOTTI ALVAREZ | FECHA : 24/12/2020 13:08 | Sin acción específica

CSV : GEN-b53c-3b3f-b656-1cea-f814-20ad-a090-3eb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm