



RZ/LV  
versie 1A

## STATUTENWIJZIGING STICHTING IFLA GLOBAL LIBRARIES

Heden, eenentwintig april tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage: \_\_\_\_\_  
mevrouw Nancy Roberti-Wagemans, werkzaam bij de coöperatie: BarentsKrans —  
Coöperatief U.A. te 2514 EA 's-Gravenhage, Lange Voorhout 3, geboren te \_\_\_\_\_  
's-Gravenhage op zestien november negentienhonderdeenzeventig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_  
het bestuur van de te de gemeente 's-Gravenhage gevestigde stichting: **Stichting** —  
**IFLA Global Libraries**, heeft op twintig april tweeduizend drieëntwintig buiten \_\_\_\_\_  
vergadering besloten tot wijziging van de statuten van de stichting als hierna \_\_\_\_\_  
vermeld en tot machtiging van hem, comparant, om deze statutenwijziging tot stand  
te brengen. Van een en ander blijkt uit een besluit buiten vergadering, waarvan een  
kopie aan deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde bij deze de statuten van voormelde stichting zodanig te—  
wijzigen dat deze komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting IFLA Global Libraries**. De verkorte —  
naam van de stichting luidt: Stichting SIGL. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage (Nederland). \_\_\_\_\_

**Doel en middelen** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

1. Het doel van de stichting, dat uitsluitend charitatief en educatief is, is het in —  
staat stellen van openbare bibliotheken om levens van mensen te verbeteren —  
en de groei van duurzame samenlevingen te ondersteunen. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_
  - a. Onderzoek en Innovatie: het financieren van projecten en onderzoeken naar  
de publieke toegankelijkheid van informatie en het internet, ontwikkelingen —  
welke van invloed zijn op de betekenis van bibliotheken voor samenlevingen  
en manieren waarop de innovatie van bibliotheken kan worden bevorderd; —
  - b. Training en Leiderschap: het ondersteunen van initiatieven ten aanzien van  
de identificatie van sterke leiders op het gebied van bibliotheken en het —



- bieden van mogelijkheden aan deze leiders voor het opzetten van \_\_\_\_\_ invloedrijke bibliotheken; \_\_\_\_\_
- c. Levering: het ondersteunen van initiatieven ten aanzien van het opzetten van bibliotheekprogramma's en diensten welke op grote schaal kunnen worden gereproduceerd en kunnen worden aangepast aan verschillende omstandigheden; \_\_\_\_\_
- d. Impact, Belangenbehartiging en Beleid: het verrichten van werkzaamheden teneinde voldoende middelen en publieke steun voor het beleid van bibliotheken te garanderen en het helpen van bibliotheken, personen werkzaam bij bibliotheken en het bibliothecaire vakgebied met het meten van de invloed van de publieke toegankelijkheid van bibliotheken en het versterken van hun vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging; en alle overige werkzaamheden welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de stichting of daarmee verband houden. \_\_\_\_\_
3. Geen enkel deel van de netto inkomsten van de stichting zal ten goede komen aan of uitkeerbaar zijn aan functionarissen van de stichting of andere particulieren, met dien verstande dat de stichting bevoegd is redelijke vergoedingen te betalen voor geleverde diensten en tot betalingen en uitkeringen ter bevordering van het doel en de werkzaamheden van de stichting zoals hiervoor uiteengezet in de eerste twee leden van dit artikel. \_\_\_\_\_
4. Het doel van de stichting zal niet zijn het genereren van inkomsten of waardestijgingen van onroerend goed. De stichting richt zich uitsluitend op charitatieve en educatieve doeleinden ter verwezenlijking van haar doel. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_
5. Het opstellen of verspreiden van propaganda of op andere wijze trachten wetgeving te beïnvloeden vormt geen substantieel onderdeel van de activiteiten van de stichting. De stichting zal niet participeren of interveniëren (waaronder begrepen het publiceren of verspreiden van verklaringen) in politieke campagnes ten behoeve van of tegen kandidaten voor publieke functies. \_\_\_\_\_

**Vermogen** \_\_\_\_\_**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: \_\_\_\_\_
- a. inkomsten uit activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. subsidies en giften; \_\_\_\_\_
- c. hetgeen wordt verkregen krachtens erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen enkel kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en \_\_\_\_\_
- d. andere baten. \_\_\_\_\_



2. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting, waaronder begrepen: \_\_\_\_\_
  - a. vermogen(sbestanddelen) krachtens erfstellingen of schenkingen door de stichting verkregen, die op grond van aan die erfstellingen of schenkingen verbonden voorwaarden, al dan niet op gebruikelijke wijze, in stand moeten worden gehouden; \_\_\_\_\_
  - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit het doel van de stichting; en \_\_\_\_\_
  - c. vermogensbestanddelen aangehouden voor het beheren van activa en de voorzienbare aanschaf van activa voor zover deze activa redelijkerwijs vereist zijn voor de bevordering of realisatie van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
3. De stichting mag werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het doel winst te behalen ter financiering van activiteiten gericht op de bevordering of realisatie van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

**Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een bestuur (het **Bestuur**) bestaand uit een oneven aantal en ten minste drie natuurlijke personen. Het Bestuur stelt het exacte aantal bestuursleden vast met inachtneming van de eerste zin van dit lid. Een onjuist samengesteld Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Ontstane vacatures zullen zo spoedig mogelijk worden vervuld en uiterlijk binnen zes maanden. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan tevens andere functies toekennen aan een bestuurslid (met een specifieke functietitel). Een bestuurslid kan meerdere van deze functies vervullen. \_\_\_\_\_
3. Alle bestuursleden worden benoemd door het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Een bestuurslid van de vereniging naar het recht van Nederland: The International Federation of Library Associations and Institutions kan niet worden benoemd tot bestuurslid van de stichting. \_\_\_\_\_
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal twee jaar, doch niet meer dan tweemaal. \_\_\_\_\_
6. Bestuursleden defungeren: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn/haar overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. doordat hij/zij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht van toepassing zijnde op het betreffende bestuurslid; \_\_\_\_\_



- c. door zijn/haar ondercuratelestelling of indien hij/zij anderszins het vrije —  
beheer over zijn/haar vermogen verliest; \_\_\_\_\_
- d. door zijn/haar vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- e. door zijn/haar ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet —  
voorzien; en \_\_\_\_\_
- f. door zijn/haar ontslag, verleend door het Bestuur. \_\_\_\_\_
7. Een bestuurslid wiens ontslag als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub f. aan de orde is,  
heeft het recht de betreffende vergadering(en) van het Bestuur bij te wonen en —  
aldaar het woord te voeren. Het betreffende bestuurslid wordt echter niet \_\_\_\_\_  
meegerekend bij bepaling van het aantal ter vergadering aanwezige of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigde bestuursleden en heeft bovendien niet het recht zijn/haar —  
stem uit te brengen ter zake zijn/haar ontslag en daarmee verband houdende —  
besluiten. De voorafgaande zin vindt evenwel geen toepassing indien het \_\_\_\_\_  
Bestuur op dat moment slechts bestaat uit twee bestuursleden. \_\_\_\_\_
8. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub f. —  
behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een \_\_\_\_\_  
vergadering waarin twee/derden van alle bestuursleden aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd is. Is in een vergadering niet ten minste twee/derden van alle  
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede \_\_\_\_\_  
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan —  
vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig  
omtrent het ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste —  
twee/derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze tweede vergadering —  
ten minste de helft van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij  
de oproeping van de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom  
een besluit tot ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts—  
de helft van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd hoeft te zijn. —  
Het bepaalde in artikel 9 lid 4 tweede zin is niet van toepassing. \_\_\_\_\_
9. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, berust het —  
gehele bestuur van de stichting tijdelijk bij de overige bestuursleden. Ingeval—  
van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid, berust  
het bestuur van de stichting bij een of meer — jaarlijks — door het Bestuur voor—  
deze situatie aangewezen perso(o)n(en). \_\_\_\_\_

**Bestuur: taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de financiële en \_\_\_\_\_  
professionele leiding van de stichting. Het Bestuur is belast met het bestuur van  
de stichting als bedoeld in artikel 291 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —  
Tot de taken van het bestuur behoort onder meer het jaarlijks vaststellen van —



- een begroting en een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van inkomstenwerving, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het Bestuur draagt ervoor zorg dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  3. Bestuursleden ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan een redelijke, niet-bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.
  4. Bestuursleden kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.
  5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, berust het gehele bestuur van de stichting tijdelijk bij de overige bestuursleden. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid, berust het bestuur van de stichting bij één of meer – jaarlijks – door het bestuur voor deze situatie aangewezen perso(o)n(en). Onder belet wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat (i) het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (ii) het bestuurslid is geschorst.

#### **Bestuur: bijeenroeping van vergaderingen**

##### **Artikel 6.**

1. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het Bestuur of de meerderheid van de overige bestuursleden een vergadering bijeenroept, doch ten minste éénmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van vergaderingen van het Bestuur geschiedt schriftelijk door de perso(o)n(en) als bedoeld in artikel 6 lid 1, binnen een termijn van ten minste tien dagen (welke termijn door de voorzitter van het bestuur kan worden verkort tot vijf dagen op grond van dringende redenen), niet meegerekend de dag van oproeping en de dag van de vergadering, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Bestuursleden kunnen worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem/haar voor dit doel bekend is gemaakt.



3. Vergaderingen van het Bestuur zullen worden gehouden op een locatie in \_\_\_\_\_ Nederland, te bepalen door de perso(o)n(en) als bedoeld in artikel 6 lid 1. Per \_\_\_\_\_ jaar mogen maximaal twee vergaderingen worden gehouden in een ander land dan Nederland onder de voorwaarde dat jaarlijks niet meer dan één \_\_\_\_\_ vergadering in datzelfde land buiten Nederland gehouden wordt. \_\_\_\_\_
4. Indien in strijd is gehandeld met het bepaalde in artikel 6 leden 2 en/of 3, kan \_\_\_\_\_ het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen ingeval de vergadering \_\_\_\_\_ voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming \_\_\_\_\_ verzet, of \_\_\_\_\_ wanneer de vergadering niet voltallig is \_\_\_\_\_ indien de ter vergadering \_\_\_\_\_ afwezige bestuursleden vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben \_\_\_\_\_ verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is \_\_\_\_\_ het bepaalde in artikel 9 lid 4 eerste zin onverminderd van toepassing. Aan de \_\_\_\_\_ eis van schriftelijkheid van de verklaring wordt voldaan indien de verklaring \_\_\_\_\_ elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_

**Bestuur: toegang tot vergaderingen** \_\_\_\_\_**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. Vergadering van het Bestuur mogen worden bijgewoond door bestuursleden \_\_\_\_\_ alsmede andere personen die daartoe zijn uitgenodigd door de voorzitter van \_\_\_\_\_ het Bestuur dan wel twee andere bestuursleden gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_
2. Een bestuurslid is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen \_\_\_\_\_ door een ander bestuurslid. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn \_\_\_\_\_ verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien \_\_\_\_\_ de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht werkt niet privaat. Een \_\_\_\_\_ bestuurslid kan slechts één ander bestuurslid ter vergadering \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Bestuur: leiding van vergaderingen** \_\_\_\_\_**Artikel 8.** \_\_\_\_\_

Vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van het \_\_\_\_\_ Bestuur. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur voorziet de \_\_\_\_\_ vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_

**Bestuur: besluitvorming in vergaderingen** \_\_\_\_\_**Artikel 9.** \_\_\_\_\_

- 1 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in \_\_\_\_\_ vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een \_\_\_\_\_ bestuurslid stemmingen over personen schriftelijk geschieden. \_\_\_\_\_
2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, \_\_\_\_\_ worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_



3. Ieder bestuurslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
4. Tenzij deze statuten anders bepalen, kan het Bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder van twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig kan worden besloten omtrent onderwerpen welke in de eerste vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping van de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijke geschiedde, een stemgerechtigd bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

**Bestuur: online vergaderingen en besluitvorming buiten vergaderingen**

**Artikel 10.**

1. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits ieder bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.
2. Alle besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht.

**Bestuur: tegenstrijdig belang**

**Artikel 11.**

1. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit indien hij/zij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting. Het betreffende bestuurslid heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het Bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij/zij niet wordt meegerekend bij bepaling van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden met betrekking tot het betreffende besluit van het Bestuur.
2. Ingeval op grond van het bepaalde in de eerste lid van dit artikel geen enkel bestuurslid aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het persoonlijke belang dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 12, waarin melding is gemaakt van het persoonlijke belang dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

**Bestuur: notulen van vergaderingen****Artikel 12.**

Van het verhandelde in vergaderingen van het Bestuur worden notulen opgesteld door de door de voorzitter aangewezen notulist. De notulen worden vastgelegd in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. De notulen en de in artikel 10 lid 2 bedoelde besluiten buiten vergadering liggen ter inzage voor alle bestuursleden.

**Bestuur: vertegenwoordiging****Artikel 13.**

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt eveneens toe aan de voorzitter van het Bestuur en een ander bestuurslid, tezamen handelend.
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden of aan derden, om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

**Bestuur: vrijwaring****Artikel 14.**

1. De stichting vrijwaart elk bestuurslid en stelt hem/haar schadeloos inzake iedere aansprakelijkheid en alle vorderingen, veroordelingen, boetes en schadevergoedingen (**Vorderingen**), die elk bestuurslid dient te dragen inzake een toekomstige, lopende of beëindigde rechtszaak, onderzoek of enige andere juridische civiele, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure



(**Procedures**), ingesteld door een derde, niet zijnde de stichting, met betrekking tot handelingen, waaronder begrepen het nalaten van handelingen, in zijn/haar hoedanigheid van bestuurslid. \_\_\_\_\_

2. Een bestuurslid wordt niet gevrijwaard tegen Vorderingen voor zover deze \_\_\_\_\_ betrekking hebben op het behalen van persoonlijk voordeel of onrechtmatige \_\_\_\_\_ betalingen, of als aansprakelijkheid op basis van opzet of bewuste \_\_\_\_\_ roekeloosheid rechtens wordt vastgesteld. \_\_\_\_\_
3. Alle redelijk gemaakte kosten, waaronder redelijke advocaat- en proceskosten – (**Kosten**), die het bestuurslid heeft moeten maken met betrekking tot een \_\_\_\_\_ Procedure worden gecompenseerd door de stichting. \_\_\_\_\_
4. Een bestuurslid accepteert in zijn/haar hoedanigheid van bestuurslid van de \_\_\_\_\_ stichting geen persoonlijke aansprakelijkheid jegens derden en zal geen \_\_\_\_\_ schikkingsovereenkomsten die daarop betrekking hebben aangaan zonder \_\_\_\_\_ voorafgaande toestemming van de stichting. De stichting en haar bestuursleden hebben het streven om overeenstemming te bereiken met betrekking tot de \_\_\_\_\_ manier waarop de verdediging tegen een Vordering wordt gevoerd. \_\_\_\_\_
5. De vrijwaring geldt niet voor Vorderingen en Kosten voor zover deze (zullen) \_\_\_\_\_ worden gecompenseerd door verzekeraars. \_\_\_\_\_
6. De vrijwaring blijft ook gelden wanneer een bestuurslid defungeert als \_\_\_\_\_ bestuurslid, doch alleen voor aangelegenheden die betrekking hebben op de \_\_\_\_\_ periode(n) gedurende welke die persoon lid was van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar en jaarstukken** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van \_\_\_\_\_ alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die \_\_\_\_\_ voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te \_\_\_\_\_ voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_ gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de \_\_\_\_\_ rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Uit de \_\_\_\_\_ administratie van de stichting dient tevens duidelijk te blijken: \_\_\_\_\_
  - a. de aard en omvang van de (eventueel) aan de afzonderlijke bestuursleden – toekomende onkostenvergoedingen; \_\_\_\_\_
  - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten \_\_\_\_\_ behoeve van fondsenwerving en het beheer van de stichting, alsmede de \_\_\_\_\_ aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; en \_\_\_\_\_
  - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. \_\_\_\_\_



3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Het Bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aanwijzen om deze stukken te onderzoeken. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent getrouwheid van de in de vorige zin bedoelde stukken.
4. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bezwaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen een redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Reglementen**

##### **Artikel 16.**

1. Het Bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen waarin nadere regels zijn opgenomen over het functioneren van de stichting en het Bestuur van de stichting.
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 17 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing waarbij voor het woord "statuten" het woord "reglementen" dient te worden gelezen.

#### **Statutenwijziging**

##### **Artikel 17.**

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derden van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van het Bestuur niet ten minste twee/derden van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, mits ten minste de helft van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping van de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot



- statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 9 lid 4 tweede zin is niet van toepassing.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin en voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
  4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden.
  5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 18.

1. Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Tot één november tweeduizend zesentwintig behoeft het Bestuur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting naar het recht van de staat Washington (Verenigde Staten van Amerika): Bill & Melinda Gates Foundation (de **Gates Foundation**) voor een besluit tot ontbinding van de stichting. Namens de Gates Foundation kan de benodigde schriftelijke goedkeuring worden gegeven door de laatste oud-"Director Global Libraries" van de Gates Foundation. Tot één november tweeduizend zesentwintig behoeft het Bestuur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gates Foundation voor een besluit tot wijziging van dit lid. Namens de Gates Foundation kan de benodigde schriftelijke goedkeuring worden gegeven door de laatste oud-"Director Global Libraries" van de Gates Foundation.
2. Op een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 18 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de bestuursleden, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding van de stichting alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf.
5. Het Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van enig overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het



overschot voor charitatieve of educatieve doeleinden exclusief besteed wordt —  
aan: \_\_\_\_\_

- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de zin van artikel 1a —  
lid 1 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  
of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke \_\_\_\_\_  
doelstelling; of \_\_\_\_\_
- b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het \_\_\_\_\_  
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_

Bij het besluit tot ontbinding wijst het Bestuur tevens een bewaarder voor de —  
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting —  
aan. \_\_\_\_\_

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening  
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen —  
van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die  
van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de  
woorden "in liquidatie". \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de —  
stichting is opgehouden te bestaan onder berusting van de door het Bestuur in —  
zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden —  
binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook —  
zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. \_\_\_\_\_

#### **SLOT** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de \_\_\_\_\_  
comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen \_\_\_\_\_  
kennismemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de —  
gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de —  
akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_



Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant — en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om zestien uur vijfenveertig minuten. — (volgt ondertekening)

VOOR AFSCRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

This document is an unofficial English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardising the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law. In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

RZ/NW  
version 1A

## AMENDMENT ARTICLES OF ASSOCIATION STICHTING IFLA GLOBAL LIBRARIES

On this twenty-first day of April two thousand twenty-three, the following person appeared before me, Robert-Jan Eduard Zwaan, a civil law notary practising in The Hague (the Netherlands):

Nancy Roberti-Wagemans, an employee of BarentsKrans Coöperatief U.A., having its principle place of business at 2514 EA The Hague (the Netherlands), Lange Voorhout 3, born in The Hague, the Netherlands on the sixteenth day of November nineteen hundred and seventy-one.

The person appearing declared the following:

the board of the foundation having its statutory seat in the municipality of The Hague (the Netherlands): **Stichting IFLA Global Libraries**, resolved on the twentieth day of April two thousand twenty-three without holding a meeting to amend the articles of association of the foundation in the manner specified hereinafter and to authorise the person appearing to cause this amendment to the articles of association to be effected. The foregoing is evidenced by a board resolution, a copy of which is attached to this deed.

The person appearing declared to hereby amend the articles of association of the foundation in such a manner that from now on these shall read as follows:

### **Name and registered office**

#### **Article 1**

1. The name of the foundation is: **Stichting IFLA Global Libraries**. The abbreviated name of the Foundation is: Stichting SIGL.

2. The foundation has its statutory seat in the municipality of The Hague (the Netherlands).

### **Object and means**

#### **Article 2**

1. The objective of the foundation, which is exclusively charitable and educational, is to empower public libraries to improve people's lives and support growth of sustainable societies.
2. The foundation will pursue its objective by, inter alia:
  - a. Research and Innovation: funding projects and research on public access to information and the internet, trends that affect how libraries serve their communities and ways to foster innovation in libraries;
  - b. Training and Leadership: supporting efforts to identify strong library leaders and equipping them to create high-impact libraries;
  - c. Delivery: supporting efforts to create library programmes and services that can be replicated on a broad scale and customized for different settings;
  - d. Impact, Advocacy and Policy: working to ensure adequate resources and public policy support for libraries and helping libraries, library staff, and the library field measure the impact of public access in libraries and strengthen their advocacy skills;and pursuing all other activities that are beneficial to achieving the objective of the foundation or are related thereto.
3. No part of the net earnings of the foundation shall inure to the benefit of, or be distributable to its officers or other private persons, with the proviso that the foundation shall have the right and authority to pay reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of its objective and activities set forth in article 2 paragraphs 1 and 2.
4. The objective of the foundation does not include the generation of income or the appreciation in value of real estate and the foundation shall operate exclusively to promote charitable and educational purposes in furtherance of realizing or promoting its objective. The foundation does not intend to make a profit.
5. The foundation's activities shall not in any substantial respect include the production or distribution of propaganda or other attempts to influence legislation and the foundation shall not participate in, or intervene in (including the publishing or distribution of statements) any political campaign on behalf of or in opposition to any candidate for public office.

### **Financial resources**

#### **Article 3**

1. The financial resources of the foundation shall comprise:
  - a. income from the foundation's activities;

- b. subsidies and endowments;
  - c. that which is acquired through testamentary dispositions and specific legacies, on the understanding that testamentary dispositions may only be accepted under the benefit of inventory; and
  - d. other income.
2. The foundation shall not hold more financial resources than may be reasonably required to carry out those activities it expects to pursue in furtherance of the objective of the foundation, such resources being:
    - a. financial resources or components thereof which have been acquired by the foundation pursuant to testamentary dispositions or endowments, and which, on the basis of conditions attached to said testamentary disposition or endowment, must be maintained, in real terms or otherwise;
    - b. components of financial resources to the extent such maintenance follows from the foundation's objective; and
    - c. to maintain assets and financial resources for the foreseen purchase of assets, insofar as the foundation reasonably requires such assets to achieve its objective.
  3. The foundation may undertake activities or provide services at commercial rates with the objective of making a profit for purposes of financing activities that are aimed at promoting or realising its objective.

**Board: composition, appointment and end of office**

**Article 4**

1. The foundation shall have a board (the **Board**) comprised of an uneven number and at least three natural persons. The Board may determine the exact number of members of the Board with due regard of the first sentence of this paragraph. An incorrect comprised Board retains its powers. Vacancies shall be filled as soon as possible and ultimately within six months.
2. The Board shall appoint a chair of the Board from its midst and may also grant additional roles (with a specific function title) to a member of the Board. A member of the Board can hold more than one of these functions.
3. All members of the Board shall be appointed by the Board.
4. No current member of the governing board of the association organized under the laws of the Netherlands: The International Federation of Library Associations and Institutions may be appointed as a member of the Board.
5. Members of the Board shall be appointed for a term not exceeding two years and shall be eligible for immediate re-appointment for a term not exceeding two years, albeit not more than two times.
6. A member of the Board shall leave office:
  - a. upon his or her death;

- b. by being declared bankrupt, petitioning for court protection from creditors or requesting debt restructuring in the meaning of the Dutch Bankruptcy and Insolvency Act (*Faillissementswet*) or an equivalent scheme under foreign law which is applicable to the member of the Board concerned;
  - c. by being placed under administration or otherwise losing the power to freely disposition of his or her assets;
  - d. by his/her voluntary resignation;
  - e. by his or her dismissal by court in the cases determined by law; and
  - f. by his or her dismissal granted by the Board.
7. A member of the Board whose dismissal in accordance with article 4 paragraph 6 f. is under consideration shall have the right to attend and address the Board at the meeting(s) of the Board during which such dismissal is discussed and voted upon. Further, the presence of this member of the Board shall be disregarded for the purpose of determining the number of the members of the Board present or represented at a meeting of the Board and this member of the Board shall not be entitled to vote on his or her dismissal and motions relating to his or her dismissal. The previous sentence of this paragraph shall not apply if the Board consists of only two members at the relevant time.
8. A resolution to dismiss a member of the Board pursuant to article 4 paragraph 6 f. shall require a majority of at least two thirds of the votes cast in a meeting of the Board in which at least two thirds of the members of the Board are present or represented. If fewer than two thirds of the members of the Board are present or represented at a meeting, a second meeting shall be convened, to be held no sooner than two and no later than four weeks after the first meeting, in which second meeting a valid resolution may be passed on such dismissal by a majority of at least two thirds of the votes cast, provided that at least half of the members of the Board are present or represented at that meeting. The notice calling the second meeting must specify that the business of the meeting shall include the relevant dismissal and that the resolution to dismiss can be taken in a meeting in which only half of the members of the Board are present or represented. The provision in article 9 paragraph 4, second sentence, is not applicable to a resolution to dismiss.
9. If one or more members of the Board are absent or unable to act, the remaining members of the Board shall be responsible for the entire management of the foundation. If all members of the Board are absent or unable to act or if the sole member of the Board is absent or unable to act, the person(s) specifically designated - each year - for that purpose by the Board shall temporarily be charged with the management of the foundation.

**Board: duties and powers**

**Article 5**

1. The Board is responsible for the governance and financial and professional direction of the foundation. The Board is charged with the management of the foundation, as referred to in article 291 paragraph 1 Book 2 of the Dutch Civil Code. Its duties include the annual adoption of a budget and a current policy plan that provides insight into the activities to be carried out by the foundation for the realization of its objective, the manner in which income is to be raised, and the management and deployment of the financial resources of the foundation. The Board shall ensure that the costs of the management of the foundation shall be in reasonable proportion to the foundation's expenditure for the purposes of its objective.
2. The Board is authorized to resolve to enter into agreements for the acquisition, disposal or encumbrance of registered properties or agreements by which the foundation: commits itself as surety, guarantor or a joint and several debtor; warrants performance by a third party; or provides security for a third party's debt.
3. Members of the Board shall receive no remuneration (whether direct or indirect) for the work they perform for the foundation in that capacity, provided that members of the Board may receive reasonable, non-excessive compensation for costs incurred on behalf of the foundation
4. Members of the Board cannot dispose of the financial resources of the foundation as if such resources were their own financial resources.
5. In the event of the prevention (*belet*) or permanent absence (*ontstentenis*) of one or more Board members the remaining Board member(s) shall be in charge of the entire management of the foundation. If all the Board members are, or the sole Board member is absent or unable to act, the management of the foundation shall be vested in one or more – annually – designated person(s) by the Board for this situation. Prevention in this paragraph means in any case the circumstances that (i) the Board member during a period in excess of seven days cannot be reached due to illness or any other cause or (ii) the Board member has been suspended.

**Board: convocation of meetings****Article 6**

1. A meeting of the Board shall be held whenever the chair of the Board or the majority of the other members of the Board call for a meeting and shall take place at least once a year.
2. Meetings of the Board shall be convened in writing by the person or persons referred to in article 6 paragraph 1, subject to a minimum of ten days' prior written notice (which period may be shortened to five days by the chair of the

Board on the grounds of urgent reasons), not including the day on which the notice is sent and the day of the meeting. The notice of a meeting shall specify the business to be dealt with at the meeting. Notice of a meeting may be sent by reproducible messages transmitted electronically to the addresses notified by the members of the Board for that purpose from time to time.

3. Meetings of the Board shall be held at a location in the Netherlands to be determined by the person(s) convening the meeting or on whose behalf the meeting is convened. A maximum of two meetings a year may be held in another country, under the condition that no more than one meeting a year is held in the same country outside the Netherlands.
4. In the event the provisions specified in article 6 paragraphs 2 and 3 have not been complied with, the Board may nonetheless pass valid resolutions provided that all members of the Board are present at the meeting and none of the members of the Board opposes the decision-making, or – if the meeting is not attended by all members of the Board – the members of the Board not attending the meeting have declared in writing, prior to the meeting of the Board, that they do not oppose the decision-making. In the latter case, the provisions of the first sentence of article 9 paragraph 4 apply without prejudice. The requirement that the statement be made in writing is satisfied if the statement is sent by electronic means.

**Board: right to attend meetings**

**Article 7**

1. Meetings of the Board may be attended by members of the Board as well as other persons invited by the chair of the Board or by two other members of the Board acting jointly.
2. A member of the Board may have him or herself represented at the meeting by a fellow Board member. The proxy in question must be granted in writing. The requirement that the proxy must be granted in writing shall be satisfied if the grant of proxy is sent by electronic means. The grant of a proxy shall not prevent the principal from attending the meeting and voting in person. A Board member can only represent one other Board member at the meeting.

**Board: chairing of meetings**

**Article 8**

Meetings of the Board shall ordinarily be chaired by the chair of the Board. If the chair of the Board is absent, those members of the Board present at the meeting shall appoint one of their number as chair of the meeting of the Board.

**Board: decision-making in meetings**

**Article 9**

1. The chair of a meeting of the Board shall determine the manner in which votes are conducted, on the understanding that at the request of a Board member votes in respect of the appointment or dismissal of a person shall be conducted by written ballot.
2. Insofar as these articles of association do not stipulate a larger majority, all resolutions of the Board are taken by an absolute majority of votes cast.
3. Every Board member is entitled to cast one vote. Blank votes shall be considered as not having been cast. In the event of a hung vote, the motion shall be considered rejected.
4. Unless these articles of association provide otherwise, the Board can only pass valid resolutions in a meeting in which at least half of the members of the Board are present or represented. If, in a meeting, less than half of the members of the Board are present or represented, a second meeting shall be convened, to be held no sooner than two and no later than four weeks after the first meeting, in which second meeting, regardless of the number of present or represented members of the Board, valid resolutions may be taken on the items placed on the agenda in the first meeting, which could not be decided on in said meeting because it was inquorate. Notice must be given in the convocation to the second meeting that and why resolutions may be taken regardless of the number of members of the Board present or represented at the meeting.
5. The judgment given by the chair of a meeting, expressed at a meeting, on the outcome of a vote is decisive. The same applies to the content of any resolution taken, to the extent that the vote did not concern a motion put in writing. If, immediately after the chair pronounces his/her judgment on the vote, the correctness of said judgment is disputed, a new vote shall be held if the majority of the meeting or, if the original vote was not taken by roll call or by ballot, a person present and eligible to vote demands so. This new vote shall cause the legal consequences of the original vote to lapse.

**Board: online meetings and the written resolution procedure**

**Article 10**

1. Meetings of the Board may also be held via an electronic means of communication, provided that the electronic means of communication allows each Board member (i) to be identified, (ii) to be directly informed of the proceedings at the meeting, (iii) to participate in the deliberations, and (iv) to exercise the right to vote.
2. All resolutions of the Board may also be taken by written resolution of the Board outside of a Board meeting, provided all Board members are given the opportunity to cast their vote and they have all declared in writing not to oppose such manner of decision-making. A written resolution is passed as soon as the

required majority of the Board have voted in favour of the proposal in writing. "In writing" is also understood to include a reproducible message sent by electronic means.

**Board: conflict of interests**

**Article 11**

1. A Board member shall not participate in the deliberations and will refrain from voting on a resolution of the Board if he or she has a direct or indirect personal interest with respect to the subject of the resolution, which personal interest conflicts with the interest of the foundation. The Board member is entitled to attend the Board meeting concerned, on the understanding that he or she shall not be counted when determining the number of Board members present or represented with respect to the resolution concerned.
2. If as a consequence of the first sentence of paragraph 1 of this article none of the Board members can participate in the decision-making, the Board member(s) whose interest(s) conflict with the interests of the foundation shall nevertheless participate in the deliberations and vote. In such case an extract of the minutes referred to in article 12, specifying the personal interests in question, shall be attached to the statement of income and expenditure for the financial year in which the resolution was taken.

**Board: minutes of meetings**

**Article 12**

Minutes of the business discussed in the meetings of the Board shall be kept by the minute taker appointed by the chair. The minutes shall be adopted in the same or in the following meeting, in evidence of which they shall be signed by the chair of the meeting and the minute taker. The minutes and the written resolutions referred to in article 10 paragraph 2 shall be made available for inspection by all Board members.

**Board: representation**

**Article 13**

1. The Board shall represent the foundation.
2. The authority to represent the foundation shall also be vested in the chair of the Board and another Board member acting jointly.
3. The Board may decide to grant a power of attorney to one or more members of the Board or to third parties, to represent the foundation within the terms of said power of attorney.

**Board: indemnification**

**Article 14**

1. The foundation indemnifies every Board member and holds him or her harmless against every liability and all claims, judgements, penalties and/or damages (**Claims**), incurred by each Board member in connection with any threatened,

pending or completed law suit, investigation or other legal procedure of civil, criminal or administrative law nature (**Action**), instituted by a third party, not being the foundation, in relation to actions, including failure to take action, in his/her capacity of Board member.

2. A Board member is not held harmless against Claims insofar they relate to the realization of personal profit, unjustified payments, or if liability on the basis of intent or willful recklessness is found by a court of competent jurisdiction.
3. All reasonably incurred costs, including reasonable lawyer fees and costs of litigation (**Costs**), that the Board member incurs in relation to an Action will be compensated by the foundation.
4. A Board member shall not accept any personal liability in his or her capacity as Board member towards third parties and shall not enter into any settlement agreement relating thereto without prior consent of the foundation. The foundation and the Board members will endeavor to reach agreement in relation to the manner of conducting a defense to a Claim.
5. The indemnification does not apply for Claims and Costs insofar these are or will be compensated by insurers.
6. The indemnification also continues to apply at the time a Board member ceases to be a Board member, but only in respect of matters relating to the period(s) during which that person was a Board member.

#### **Financial year, financial statements and annual report**

##### **Article 15**

1. The financial year of the foundation coincides with the calendar year.
2. The Board is obliged to keep records of the financial condition of the foundation and of all matters relating to the foundation's activities in a manner appropriate to those activities and to keep appropriate books and records and other data files in such manner that the rights and obligations of the foundation can be established at any time.

The records of the foundation must also clearly demonstrate:

- a. the nature and extent of (any) expenses due to the individual Board members;
  - b. the nature and extent of the costs incurred by the foundation for fund raising and the administration of the foundation, as well as the nature and extent of the other expenditure by the foundation;
  - c. the nature and extent of the income of the foundation; and
  - d. the nature and extent of the foundation's financial resources.
3. The Board is under obligation to annually, within six months after the end of the financial year, record and draw up on paper the foundation's balance sheet and statement of income and expenditure. Before adopting the balance sheet and

the statement of income and expenditure, the Board shall designate a registered accountant or accountant-administrative consultant in the meaning of article 393 paragraph 1 Book 2 of the Dutch Civil Code to audit these documents. This expert shall report his findings of his audit to the Board and will present the outcome of his audit in a statement on the faithfulness of the documents referred to in the previous sentence.

4. The Board is under obligation to keep the books, documents and other data files referred to in the previous paragraphs during seven years.
5. The data recorded on a data carrier, excluding the balance sheet and the statement of income and expenditure, which are drawn up on paper, may be transferred to another data carrier and kept, if and insofar the transfer takes place with a correct and full representation of the data and that these data are available during the entire period of keeping and can be rendered readable within a reasonable time.

#### **Rules of procedure**

##### **Article 16**

1. The Board may adopt, amend or cancel rules of procedure in which further rules are given on the functioning of the foundation and the Board .
2. The adoption, amendment and cancellation of rules of procedure shall be subject to the provisions of article 17 paragraphs 2 and 3 as if references to the "articles of association" in those articles were to "rules of procedure".

#### **Amendment of articles of association**

##### **Article 17**

1. The Board may amend the articles of association of the foundation.
2. A resolution to amend the articles of association shall require a majority of at least two thirds of the votes cast in a meeting of the Board in which at least two thirds of the members of the Board are present or represented. If fewer than two thirds of the members of the Board are present or represented at a meeting, a second meeting shall be convened, to be held no sooner than two and no later than four weeks after the first meeting, in which second meeting a valid resolution may be passed on such amendment of the articles of association by a majority of at least two thirds of the votes cast, provided that at least half of the members of the Board are present or represented at that meeting. The notice calling the second meeting must specify that the business of the meeting shall include that and why a resolution to amend the articles of association can be taken and that the resolution to amend the articles of association can be taken in a meeting in which only half of the members of the Board are present or represented. The provision in article 9 paragraph 4, second sentence, is not applicable to a resolution to amend the articles of association.

3. The notice of the Board meeting in which a motion to amend the articles of association will be tabled shall always specify this. Additionally, a copy of the motion, containing the literal text of the proposed amendment, shall be enclosed with the convocation. In this case, the minimum notice period shall be two weeks.
4. An amendment of the articles of association shall only come into force after a notarial deed has been drawn up thereof. Every Board member is authorised to have such deed executed.
5. The Board members are under obligation to file an authentic copy of the amendment and the amended articles of association at the offices of the Dutch trade register.

### **Dissolution and liquidation**

#### **Article 18**

1. The Board may dissolve the foundation. Until the first day of November two thousand and twenty-six the Board requires the prior written approval of the foundation organized under the laws of the State of Washington (United States of America): Bill & Melinda Gates Foundation (the **Gates Foundation**) for a resolution to dissolve the foundation. The Gates Foundation may be represented for this purpose by the most recent former "Director Global Libraries" of the Gates Foundation. Any amendments to this paragraph before the first day of November two thousand and twenty-six shall require the prior approval of the Gates Foundation. The Gates Foundation may be represented for this purpose by the most recent former "Director Global Libraries" of the Gates Foundation.
2. The resolution of the Board to dissolve the foundation shall be subject to the provisions of article 18 paragraphs 2 and 3 by analogy.
3. After the dissolution of the foundation, its affairs shall be wound up and its assets shall be liquidated by the members of the Board, unless one or more other liquidators are appointed by the court or by the resolution to dissolve the foundation.
4. The liquidators shall notify the Dutch trade register of the dissolution and of their role as liquidators and shall provide their details to the Dutch trade register.
5. The Board shall determine the destination of any liquidation surplus in the resolution to dissolve. The destination shall be in accordance with the foundation's objective, on the understanding that the surplus will be deployed exclusively for charitable or educational purposes to:
  - a. an institution serving the public good, as referred to in article 1a paragraph 1 of the Implementing Regulations to the State Taxes Act 1994, or a superseding provision, with a similar object; or

b. a foreign institution that exclusively or virtually exclusively pursues the public good and has a similar objective as the foundation.

In the resolution to dissolve the foundation the Board shall also appoint a custodian to keep the books, documents and other data files of the dissolved foundation.

6. After dissolution the foundation shall continue to exist insofar as this is required for the liquidation of its capital. During liquidation the provisions of these articles of association will remain in force to the greatest possible extent. Documents and notices sent by the foundation must specify the words "under liquidation" after the foundation's name.
7. Once the winding up and the liquidation is complete, the books, documents and other data files of the dissolved foundation will be kept by the custodian appointed by the Board in its resolution to dissolve, for a period of seven years after the foundation has ceased to exist. This custodian shall be under an obligation to file his instructions and name and address at the Dutch trade register within eight days after his duties as custodian commence.

#### **CONCLUSION**

The person appearing is known to me, civil law notary.

The present deed was executed at The Hague (the Netherlands) on the day and year first above written.

After the sum and substance of the present deed had been summarized to the person appearing, the person appearing declared to have been able to take note of its contents sufficiently prior to the execution of the present deed, to have received a summary explanation of its contents, to have been informed of the consequences for the parties that result from this deed and not to require the deed to be read aloud in its entirety.

Finally this deed, immediately after the partial reading, was signed by the person appearing and consecutively by me, civil law notary at sixteen hours forty-five minutes.