

	statutaire bevoegdheden AvA en RcC en directie UW Holding	Beslissingsbevoegde:				
artikel	Bron: statuten UW Holding BV	Aandeelhouder	RvC	Directie	OR	opmerkingen
17	Benoeming directie	x	V			
	Schorsen directie	x	x			
	Ontslag directie	x				
	Vaststellen bezoldigingsbeleid directie	x				
	Invulling bezoldiging en arbeidsvoorwaarden directie (binnen het door AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid)		x			
	Regelen taakverdeling directie (indien er meerdere directieleden zijn, hier niet aan de orde)		x			
18	Bestuur vennootschap			x		
19	Vertegenwoordiging vennootschap			x		
	Door delegeren van de vertegenwoordiging			x		
20	Uitgifte en verkrijgen van aandelen ten laste van een vennootschap, CV of Vof		G	x		
	Medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam		G	x		
	Aangaan of verbreken van de samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon, CV of Vof indien deze ingrijpend betekenis is voor de vennootschap		G	x		
	Het nemen van een deelneming ter waarde van minimaal 1/4 van het geplaatste kapitaal en de reserves		G	x		
	Investeringsen >= 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal en de reserves over stijgen	G	A	x		
	Een voorstel tot wijzigen van de statuten	G	A	x		
	Een voorstel tot ontbinden van de vennootschap	G	A	x		
	Aanvragen van faillissement of surseance van betaling		G	x		
	Beeindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap		G	x		
	Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers		G	x		
	Voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap		G	x		
	Het vaststellen van de begroting van de vennootschap	G	A	x		
	Het vaststellen van het (meerjaren) beleid van de vennootschap	G	A	x		
	De AvA kan ook andere besluiten van de directie aan zijn goedkeuring of die van de RvC onderwerpen (moet schriftelijk)	x				
	Het aangaan of verstrekken van geldleningen voor zover deze een door de AvA vast te stellen bedrag te boven gaan	G	A	x		
	Het aangaan van borgtochten en het stellen van zekerheden	G	A	x		
	Het deelnemen alsmede het beeindigen daarvan in andere rechtspersonen alsmede het voeren van de directie over andere ondernemingen	G	A	x		
23	Vaststellen profielschets voor de Raad van Commissarissen	x	V			
	Benoeming leden voor de Raad van Commissarissen	x	V (voor alle leden minus 1)		V (voor 1 lid)	Let op: bindend voordrachtsrecht kan altijd door aandeelhouder doorbroken worden.
27	Schorsing lid van de Raad van Commissarissen	x				
28	Vaststellen bezoldiging leden RvC	x				
29	Toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de vennootschap		x			
	Bevoegdheid boeken en bescheiden van vennootschap in te zien en een onderzoek (door een deskundige) in te stellen		x			
30	Benoemen voorzitter RvC (optioneel)		x			
33	Opmaken jaarrekening en jaarverslag			x		
	Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag		x			
	Verlenen opdracht tot accountantscontrole (optioneel)	x				
34	Vaststellen van de jaarrekening	x				
35	Uitkering van de winst	x		G		de wet stelt dat een uitkeringsbesluit geen gevolg heeft als de directie geen goedkeuring heeft verleend.
36	Voorzitten van de Aandeelhoudersvergadering		x			
	Bespreken jaarverslag	x				
	Vaststellen van de jaarrekening	x				
	Verlenen decharge aan de directie voor het door hen gevoerde bestuur	x				
	Verlenen decharge aan de RvC voor het door hen gevoerde toezicht op het bestuur van de directie	x				
37	oproep tot houden van (bijzondere) Aandeelhoudersvergadering	x	x	x		
45	Wijzigen statuten	x				
46	Juridische fusie of juridische afsplitsting van de vennootschap	x				
	Doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische afsplitsing		A	x		
47	Besluit tot ontbinding en vereffening van de vennootschap	x				
	Tegenstrijdig belang van de directie met de vennootschap		X			
NB.	AvA = Algemene vergadering van Aandeelhouders					
	RvC = Raad van Commissarissen					
	X = Beslissingsbevoegd					
	V = Voordrachtsrecht					
	G = Goedkeuringsrecht					
	A = Adviesrecht					
	NB: los van bovenstaand schema hebben directeuren en commissarissen op grond van de wet een raadgevende stem in aandeelhoudersvergaderingen					