

**Predlog sprememb in dopolnitev
Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.**

K predloqu sprememb in dopolnitev Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

V skladu z upoštevanjem tako ukrepov, ki so potrebni za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19, kakor tudi zahtev na eni in možnosti sodobne informacijske družbe na drugi strani, upošteva pa tudi ustrezno uskladitev določb Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju statut) z določbami četrtega odstavka 297. člena ter drugega odstavka 292. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki se smiselno uporabljata tudi za družbo za vzajemno zavarovanje v skladu s prvim odstavkom 100. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), se predlagajo spremembe in dopolnitve statuta, in sicer s ciljem omogočiti oziroma določiti pravico izvedbe seje in odločanje skupščine tudi preko elektronskih sredstev. Elektronska sredstva se pojmujejo kot širok spekter medijev oz. posrednikov, ki omogočajo interaktivno komunikacijo (npr. videokonference, avdio povezave, mobilna telefonija, itd.). Pri tem je bistvenega pomena, da elektronsko sredstvo omogoča, da oseba oziroma osebe, ki sodelujejo / so udeležene na seji skupščine, imajo enake možnosti za udeležanje pravice sodelovanja kot to velja za osebe, ki so fizično navzoče v / na kraju zasedanja skupščine. Ključno je, da je omogočena komunikacija, to pomeni, da mora biti vsem omogočeno, da lahko slišijo in v celoti razumejo dogajanje na skupščini, da se lahko v skladu s poslovníkom o delu skupščine oziroma v skladu s pravili, ki splošno veljajo pri vodenju in udeležbi na seji skupščine gospodarskih družb, prijavijo k besedi, in da jim je omogočeno sporočiti prepoznavno voljo in stališče (v realnem času) ter tudi glasovati. Ker statut opredeljuje tudi osnovno vsebino glede nadzornega sveta, se, kolikor je to potrebno, opredeljene spremembe nanašajo tudi na nadzorni svet.

V skladu z navedenim se predlagajo spremembe in dopolnitve statuta, kakor sledi. Izvedene so tudi nekatere redakcijske spremembe / popravki, s ciljem uskladitve enotnosti uporabljene terminologije.

K 17. b členu:

V četrtem odstavku se navedba »Vzajemna« spremeni tako, da se glasi »DVZ«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 20. členu:

Navedba »prisotnih« se spremeni tako, da se glasi »navzočih«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 22. členu

Člen se spremeni tako, da se glasi:

»Kraj in / ali način zasedanja skupščine se določi ob sklicu skupščine.

Uprava lahko v sklicu skupščine določi, da se lahko zastopniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti.

Pri izvedbi skupščine, ki se izvede s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti, je potrebno zagotoviti:

- tehnična rešitev zagotavlja prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času;
- zagotovljeni so pogoji in način ugotavljanja identitete zastopnikov;
- zastopniki lahko glasujejo z uporabo elektronskih sredstev, zagotovljeni so pogoji za varno elektronsko komuniciranje;
- zastopniki lahko uresničujejo pravico do obveščeniosti, kakor jo določa zakon, ki ureja gospodarske družbe;
- zastopnikom je omogočeno postavljanje vprašanj, vlaganje nasprotnih predlogov in napovedi izpodbijanja sklepov skupščine ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava lahko v pravih postopka, kakor jih določa peti odstavek tega člena, pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da zastopnik vsaj en (1.) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo člani uprave in člani nadzornega sveta. Člani uprave in nadzornega sveta lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, če je zastopnikom članov omogočeno, da se lahko skupščine udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Smiselno enako velja za organe skupščine.

Uprava določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se jo lahko zastopniki članov udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti, ter druge vidike izvedbe takšne skupščine, ter pravila objavi na spletni strani DVZ ob sklicu skupščine.«

Obrazložitev:

Če se, upoštevaje okoliščine, ki so znane ali ki jih je mogoče predvideti glede na določene trende ob samem sklicu skupščine, predvideva, da bi lahko seja skupščine potekala tako, da se bodo lahko zastopniki udeležili skupščine ter na njej glasovali s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične navzočnosti, kakor je opredeljeno v uvodni obrazložitvi k predlogu sprememb statuta, je potrebno vse zastopnike z opredeljeno možnostjo seznaniti že ob sklicu, to je v samem priporočenem pismu, kakor za sklic skupščine določa 23. člena statuta.

Možnost skupščine, ki se izvede s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti, se opredeli v sklicu skupščine.

V primeru izvedbe skupščine s pomočjo elektronskih sredstev velja, da mora družba zagotoviti prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, pogoje in način ugotavljanja identitete zastopnikov, glasovanje z uporabo elektronskih sredstev in pogoje za varno elektronsko komuniciranje, ter uresničevanje pravice do obveščeniosti, kakor jo določa ZGD-1. Prav tako velja, da morajo imeti zastopniki, ki se bodo skupščine udeležili na način, da na njej ne bodo fizično navzoči, možnost postavljanja vprašanj, vlagati nasprotne predloge, podajati izjave o napovedi izpodbijanja sklepov ter sodelovati v razpravi v realnem času. Ker gre pri tem za širši nabor storitev, ki jih morajo omogočati elektronska sredstva, velja, da lahko družba pogojuje uresničevanje slednjega z obveznostjo zastopnika, da vnaprej najavi uresničevanje teh pravic (vsaj en dan pred zasedanjem). Če nihče od zastopnikov ne najavi uresničevanja te pravice, utemeljeno velja pričakovati, da zastopniki preko elektronskih sredstev ne bodo postavljali vprašanj in razpravljali, zato te tehnične rešitve v opredeljenem primeru ni obvezno zagotoviti.

Tudi uprava, nadzorni svet in drugi organi skupščine lahko sodelujejo na skupščini preko videopovezave, če je zastopnikom članov omogočeno, da se lahko skupščine udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti.

Podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev ter druge vidike izvedbe takšne skupščine določi uprava. Pravila se objavijo na spletni strani DVZ, ob sklicu skupščine.

Gre za uskladitev statutarne določbe z določbami četrtega odstavka 297. člena ter drugega odstavka 292. člena ZGD-1, ki se smiselno uporabljajo za družbo za vzajemno zavarovanje v skladu s prvim odstavkom 100. člena ZZavar-1.

K 24. členu

1. V prvem odstavku se za navedbo »navzočih« doda besedilo », fizično oziroma preko elektronskih sredstev v primeru izvedbe skupščine, ki se jo lahko zastopniki članov udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti,«.
2. V drugem stavku prvega odstavka se navedba »5 (pet)« spremeni tako, da se glasi »pet (5)«.

Obrazložitev:

Nenehno spreminjajoča situacija in zaostrovanje ukrepov, potrebnih za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19, še posebej, ker ni mogoče predvideti nadaljevanja dogajanja v zvezi s Covid 19, prav tako pa bi lahko v današnjem svetu nastajale nove nevarnosti, ki bi na podoben način preprečevale oziroma bistveno povečevale tveganje glede zagotavljanja sklepčnosti skupščine, ki bi bila pogojevana zgolj s fizično navzočnostjo zastopnikov, je utemeljeno pravilo, po katerem se šteje, da je navzočnost zastopnika pogojena z njegovo fizično navzočnostjo na / v določenem fizičnem prostoru, ustrezno razširiti. Če se v skladu z 22. členom statuta izvede tudi skupščina, ki zastopnikom omogoča, da se seje skupščine udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti, velja, da ima vsak posamezni zastopnik pravico (in dolžnost) biti na seji skupščine, pri tem pa lahko izbira, ali bo na seji skupščine navzoč tako, da se bo fizično nahajal v nekem prostoru, kjer poteka skupščina, bodisi bo na skupščini navzoč preko elektronskega sredstva. Pri tem družba zagotavlja, da zastopnik tudi v primeru, če sodeluje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev, sodeluje enakopravno s tistim, ki je na skupščini fizično navzoč.

Popravek pod tč. 2. je redakcijska sprememba.

K 26. členu

V prvem odstavku se navedba »15 (petnajst)« spremeni tako, da se glasi »petnajst (15)«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 36. členu

V prvem odstavku se za navedbo »pri sklepanju« doda besedilo »fizično ali s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti,«.

Obrazložitev:

Enako kakor velja za skupščino zastopnikov, velja tudi za nadzorni svet družbe. Tudi le temu mora biti omogočeno, da je dana možnost uporabe elektronskih sredstev tako pri udeležbi kakor tudi pri sklepanju na seji nadzornega sveta. Podrobneje se tovrstne vsebine urejajo s poslovníkom o delu nadzornega sveta.

K 40. členu

V prvem odstavku se navedba »3 (tri)« spremeni tako, da se glasi »tri (3)«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 42. členu

V prvem odstavku se navedba »5 (pet)« spremeni tako, da se glasi »pet (5)«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 65. členu

Črta se navedba, ki se glasi », sprejete na 27. skupščini DVZ z dne 29. 5. 2018,«.

Obrazložitev:

Vse prehodne in končne določbe, ki jih vsebuje statut v 65., 66. in 67. členu, in ki so urejale izrecne, že izvršene konkretne življenjske primere, kot take niso več potrebne, zato jih je utemeljeno črtati.

K 66. členu

Člen se črta.

Obrazložitev:

Glej obrazložitev k 65. členu statuta.

K 67. členu

Člen se črta.

Obrazložitev:

Glej obrazložitev k 65. členu statuta.

Ljubljana, 22. 12. 2020