

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

K predlogu 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. 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, to je elektronsko skupščino. Elektronska sredstva (oziroma tudi interaktivni komunikacijski medij) 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 s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko zastopniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične navzočnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine 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 obveščenosti, kakor jo določa zakon, ki ureja gospodarske družbe;
- zastopnikom je omogočeno postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času.

Uprava lahko v pravilih postopka iz petega odstavka tega člena pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da zastopnik vsaj en (1) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic.

Člani uprave in nadzornega sveta lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali v drugih primerih, ki jih določa Poslovnik o delu skupščine.

Uprava določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani DVZ, lahko jih objavi tudi v sklicu skupščine.«

Obrazložitev:

Če se, upošteva okolščine, 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 (elektronska skupščina), kakor je opredeljeno v uvodni obrazložitvi k predlogu sprememb statuta (v katerem uporabljamo tudi izraz »interaktivni komunikacijski medij«), je potrebno vse zastopnike z opredeljeno možnostjo, to je elektronsko skupščino, sezniniti že ob sklicu, to je v samem priporočenem pismu, kakor za sklic skupščine določa 23. člena statuta.

Možnost elektronske skupščine je treba opredeliti v sklicu skupščine, pri čemer velja, da mora k takšnemu načinu izvedbe skupščine podati soglasje tudi nadzorni svet.

V primeru izvedbe elektronske skupščine 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 obveščenosti, kakor jo določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Prav tako velja, da morajo imeti zastopniki, ki se bodo skupščine udeležili na način, da na njej ne bodo fizično navzoči, možnost postavljati vprašanja 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 medijev ne bodo postavljali vprašanj in razpravljali, zato te tehnične rešitve v opredeljenem primeru ni obvezno zagotoviti.

Tudi uprava in nadzorni svet lahko sodelujeta na elektronski skupščini preko videopovezave.

Podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine določi uprava. Pravila se objavijo na spletni strani DVZ. Podrobnejša pravila se lahko objavijo tudi v 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 elektronske skupščine, kakor to določa drugi odstavek 22. člena statuta,«.
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 elektronska skupščina, 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 interaktivnega komunikacijskega medija – elektronske povezave. Pri tem družba zagotavlja, da zastopnik tudi v primeru, če sodeluje na skupščini v skladu z načinom, ki velja za elektronsko skupščino, 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«.

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 poslovnikom 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