

**Predlog sprememb in dopolnitev
Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.**

K predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, 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, nenazadnje 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 Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju poslovnik), ki podrobneje ureja delovanje skupščine Vzajemne, kakor le to splošneje ureja statut. Spremembe in dopolnitve poslovnika so usklajene s spremembami in dopolnitvami statuta, cilj sprememb in dopolnitev pa je omogočiti udeležbo in glasovanje na skupščini zastopnikov članov Vzajemne 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.

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

K Preambuli

Za navedbo »29. 5. 2018« se doda navedbo »ter dne 9. 2. 2021«.

Obrazložitev:

Navedba datuma sprejema sprememb poslovnika.

K 3. členu:

1. V prvem odstavku se navedba »vsebujeta« spremeni v navedbo »vsebuje«.
2. V prvem odstavku se navedba »zakona« spremeni v navedbo »zakon«.
3. V prvem in drugem odstavku se črta navedba »poslovanje«.
4. V prvem in drugem odstavku se navedba »gospodarskih družb« spremeni v navedbo »gospodarske družbe«.
5. V prvem odstavku se za navedbo »gospodarskih družb« doda navedba »zakon, ki ureja zavarovalništvo (v nadaljevanju: zakonodaja),«.
6. V prvem odstavku se navedba »uporabljata« spremeni v navedbo »uporabljajo«.

7. V drugem odstavku se za navedbo »poslovníkom« doda »,«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravki.

K naslovu pred 4. členom:

Naslov se spremeni tako, da se glasi: »SESTAVA IN UDELEŽBA NA ZASEDANJU SKUPŠČINE«

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 4. členu:

1. V prvem odstavku se navedba »določbami zakona« spremeni v navedbo »zakonodajo«.
2. V prvem odstavku se navedba »statuta« spremeni v navedbo »statutom«.
3. V prvem odstavku za navedbo »Vzajemne« in za navedbo »rojstva« doda »,«.
4. V prvem odstavku se črta navedba », v skladu z določbami zakona in statuta Vzajemne«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravki.

K 5. členu:

Za navedbo »splošnih volitvah« se doda navedba »oziroma na volitvah s sistemom kooptacije«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 6. členu:

Člen se spremeni tako, da se glasi:

»Zastopnik se mora zasedanja skupščine udeležiti osebno, in sicer bodisi na način fizične navzočnosti v prostoru oziroma kraju zasedanja skupščine bodisi preko elektronskih sredstev, če se skupščina organizira oziroma izvede tudi tako, da je omogočeno, da se lahko zastopniki udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične navzočnosti (elektronska skupščina).

Oba načina udeležbe se v skladu z določbami tega poslovnika štejeta kot veljavna navzočnost zastopnika na skupščini.

Zastopnik za udeležbo na skupščini ne more pooblastiti druge osebe.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo in veljajo za vse primere, ki opredeljujejo udeležbo, navzočnost in glasovanje zastopnikov, kot tudi za primere, ki opredeljujejo udeležbo in navzočnost ostalih vabljenih na skupščino (še zlasti predsednik skupščine, notar, preštevalci glasov), kar in kakor ureja ta poslovnik.«

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 korigirati. Ker elektronska sredstva omogočajo medsebojno komunikacijo vseh zastopnikom, je utemeljeno določiti, da ima 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 elektronskih sredstev – če bo seveda omogočena oziroma predvidena tudi elektronska skupščina.

V izogib ponavljanju in podvajanju vsebin je primerno, da se možnost oziroma pravica zastopnika udeležiti se (biti navzoč) skupščine in na skupščini glasovati z uporabo elektronskih sredstev, sistemsko uredi z generalno določbo, ki velja za katerokoli vsebino tega poslovnika, ki ureja oziroma določa udeležbo, navzočnost in glasovanje zastopnikov. Z uporabo generalne določbe se je mogoče izogniti sicer obveznemu dodajanju (ponavljanju) pri vseh vsebinah, ki so urejene v poslovniku, in se nanašajo na udeležbo, navzočnost, glasovanje zastopnikov, navedbe pravice oziroma možnosti uporabe elektronskih sredstev.

Ker so na skupščino vabljene tudi druge osebe, od katerih so zlasti pomembne osebe, ki sestavljajo obvezna delovna telesa skupščine, to je predsednik skupščine in preštevalci glasov, in notar, ki mora prav tako biti obvezno navzoč na skupščini, poleg le teh pa še najmanj član oziroma člani uprave, je utemeljeno z generalno opredelitvijo določiti smiselno uporabo in veljavnost določbe o kvalifikaciji navzočnosti tudi za ta »krog« oseb. Pri tem velja še zlasti izpostaviti, da morata ravno preštevalca glasov v vsakem primeru zagotoviti možnost preštevanja glasov. Navedeno pomeni, da v primeru, ko bo skupščina potekala »hibridno«, to je z delno fizično navzočnostjo zastopnikov in delno z uporabo elektronskih sredstev (elektronska skupščina), bosta morala biti preštevalca najverjetneje obvezno fizično navzoča, saj bosta le tako lahko zagotovila preštevanje glasov, ki bodo oddani preko listinskih glasovnic, glasove, ki bodo oddani preko elektronskih sredstev, pa bosta seveda lahko obdelala hkrati. Rešitev, ki bi tudi preštevalcema glasov omogočala štetje glasov zgolj preko elektronskih sredstev, je glasovanju z uporabo elektronskih sredstev, kakor le to določa 28. člen poslovnika, in sicer s strani vseh navzočih zastopnikov, tudi tistih, ki so na skupščini dejansko fizično navzoči.

K 7. členu:

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda stavek »V primeru elektronske skupščine lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona.«

Obrazložitev:

Uskladitev z določbo drugega odstavka 292. člena ZGD-1.

K 8. členu:

V drugem odstavku se navedba »prisotnih« spremeni v navedbo »navzočih«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 9. členu:

V prvi alineji se navedba »na« spremeni v navedbo »za«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 10. členu:

1. V prvem odstavku se navedba »določb zakona, ki ureja poslovanje gospodarskih družb« spremeni tako, da se glasi »zakonodaja«.
2. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»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).«
3. Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo novi tretji, četrti in peti odstavek.
4. V novem četrtem odstavku se navedba »določata zakon, ki ureja poslovanje gospodarskih družb« spremeni tako, da se glasi »določa zakonodaja«.

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 (elektronska skupščina), kakor je opredeljeno v uvodni obrazložitvi k predlogu sprememb Pravilnika, v katerem uporabljamo tudi izraz »interaktivni komunikacijski medij«, je potrebno vse zastopnike z opredeljeno možnostjo, to je elektronsko skupščino, seznaniti že ob sklicu, to je v samem priporočenem pismu, kakor izhaja tudi iz 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.

Ostali popravki so redakcijski.

K 10. členu:

Za 10. členom se doda nov člen, ki se glasi:

»10 a. člen

Če se skupščine izvede na način, kakor le to določa drugi odstavek 10. člena poslovnika (elektronska skupščina), velja, da je potrebno pri izvedbi (elektronske skupščine) 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 drugega 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.

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

Obrazložitev:

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, če bi jo bilo težje zagotoviti, ni obvezno zagotoviti.

Podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine določi uprava. Pravila se objavijo na spletni strani Vzajemne. Podrobnejša pravila se lahko objavijo tudi v sklicu skupščine.

Gre za uskladitev statutarne določbe z določbami četrtega odstavka 297, 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 11. členu:

1. V prvem odstavku se navedba »določbo zakona o gospodarskih družbah« spremeni tako, da se glasi »določbami zakonodaje«.
2. V tretjem se navedba »zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb« spremeni tako, da se glasi »zakonodajo«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravki.

K 14. členu:

1. V prvem odstavku se navedba »prisotnost« spremeni v navedbo »navzočnost«.
2. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zastopniki, ki se v primeru elektronske skupščine le te udeležujejo z uporabo elektronskih sredstev, se izkažejo in potrdijo navzočnost preko elektronskih sredstev.«

Obrazložitev:

Glej obrazložitev k 6. členu poslovnika.

K 15. členu:

V prvem odstavku se navedba »prisotnih« spremeni v navedbo »navzočih«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 16. členu:

1. V prvem odstavku se za navedbo »ter podpisuje« doda navedba »oziroma potrjuje«.
2. V prvem odstavku se navedba »prisotnih« spremeni v navedbo »navzočih«.
3. V drugem odstavku se navedba »zakona, statuta družbe« spremeni tako, da se glasi »zakonodaje, statuta Vzajemne«.

Obrazložitev:

V primerih, ko se skupščina izvaja preko interaktivnega komunikacijskega medija, udeleženci skupščine, npr. predsednik, ne podpisujejo listin, ki se sicer uporabljajo v postopkih vodenja skupščine, marveč jih potrjujejo preko varne spletne povezave, kar informacijska tehnologija že omogoča.

Ostali popravki so redakcijski.

K 17. členu:

1. V prvem odstavku se navedba »računalniškega« spremeni tako, da se glasi »elektronskega«.
2. V prvem odstavku se navedba »prisotnost« spremeni v navedbo »navzočnost«.
3. V drugem odstavku se navedba »Prisotnost« ter »prisotnih« spremeni v navedbo »Navzočnost« ter »navzočih«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravki.

K 18. členu:

V prvem odstavku se navedba »prisotnosti« spremeni v navedbo »navzočnosti«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 19. členu:

V prvem odstavku se navedba »prisotne« spremeni v navedbo »navzoče«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 22. členu:

V prvem odstavku se na koncu drugega stavka doda navedba »oziroma na vsebinsko primerljiv način v primeru uporabe elektronskih sredstev (v primeru elektronske skupščine).«

Obrazložitev:

Glej obrazložitev k 6. členu poslovnika.

K 26. členu:

Člen se spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina sprejema odločitve s sklepi, in sicer z večino oddanih glasov navzočih zastopnikov, razen v zadevah, v katerih zakonodaja ali statut za sprejem sklepa določata drugačno večino.

Člane nadzornega sveta, predstavnike članov družbe, skupščina voli z navadno večino glasov navzočih zastopnikov.«

Obrazložitev:

Vsebina člena ostaja enaka, gre zgolj za redakcijske popravke in uskladitev terminologije.

K 28. členu:

1. V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Praviloma se glasuje z glasovnicami ali z dvigom rok, lahko tudi z uporabo elektronskih sredstev v primeru elektronske skupščine.«

2. Črta se četrti odstavek.

Obrazložitev:

V skladu s predlaganimi spremembami poslovnika se določene opredeljuje elektronsko glasovanje, in sicer kot glasovanje z uporabo interaktivnega komunikacijskega medija, ki poteka preko varne spletne povezave.

Ker skupščina Vzajemne najpogosteje odloča z glasovnicami, se zamenjuje vrstni red naštevanja možnosti glasovanja.

V skladu z dejansko uporabo glasovnic, pri katerih je zagotovljena anonimnost glasovanja, je določba četrtega odstavka brezpredmetna. Anonimnost glasovanja je zagotovljena tudi pri glasovanju z uporabo interaktivnega komunikacijskega medija, ki poteka preko varne spletne povezave. Seveda se skupščina v vsakem primeru lahko odloči, da bo glasovala z dvigom rok, ki pa se samo po sebi šteje za javno glasovanje.

K 29. členu:

V prvem odstavku se navedba »poslovanje gospodarskih družb« spremeni tako, da se glasi »gospodarske družbe«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 36. členu:

V drugem odstavku se navedba »prisotnih« spremeni v navedbo »navzočih«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 38. členu:

Navedba »prisotnih« se spremeni v navedbo »navzočih«.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek.

K 42. členu:

Črta se prvi odstavek.

Obrazložitev:

Redakcijski popravek – vsebina, ki je urejena v prvem odstavku, je urejana že v drugih delih poslovnika, zato sama po sebi pomeni zgolj podvajanje vsebine.

K 43. členu:

Člen se spremeni tako, da se glasi:

»Spremembe poslovnika, ki se nanašajo na spremembe statuta Vzajemne, sprejete na 31. skupščini Vzajemne z dne 9. 2. 2021, začnejo veljati z dnem začetka veljavnosti sprememb statuta Vzajemne.«

Obrazložitev:

Ker se spremembe poslovnika vsebinsko navezujejo na enako materijo, ki jo urejajo tudi spremembe statuta, in ker spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register, kolikor se ne nanašajo na spremembe, ki urejajo volitve v skupščino zastopnikov članov

Vzajemne, lahko začnejo veljati z dnem začetka veljavnosti sprememb statuta Vzajemne, sprejete na 31. skupščini Vzajemne z dne 9. 2. 2021.

Ljubljana, 22. 12. 2020