



## **Pravila postopka za izvedbo elektronske skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.**

### ***Uvodne ugotovitve (podlage za sprejem pravil)***

V četrtem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 in naslednji; v nadaljevanju ZGD-1) je določeno, da lahko statut družbe določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti in uredi postopek za to, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.

Navedene določbe ZGD-1 se za Vzajemno zdravstveno zavarovalnico, d.v.z. (v nadaljevanju Vzajemna), smiselno uporabljajo v skladu s prvim odstavkom 100. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20).

Na tej zakonski podlagi je skupščina Vzajemne na zasedanju dne 10. 3. 2021 dopolnila statut Vzajemne, ki poslej v 22. členu določa temeljna pravila za izvedbo t.i. elektronske skupščine. V praksi se za elektronsko skupščino uporablja tudi izraz hibridna skupščina, saj je skupščina v osnovi organizirana kot skupščina s fizično prisotnostjo članov uprave, predsednika skupščine, članov nadzornega sveta, notarja ter zastopnikov članov v kraju zasedanja skupščine, hkrati pa se zastopnikom članov nudi opcijo (možnost), da se skupščine po svoji izbiri ne udeležijo fizično na kraju zasedanja, ampak z uporabo elektronskih sredstev na daljavo. Kolikor to dopuščata zakonodaja oziroma statut družbe, lahko družba omogoči udeležbo na skupščini z uporabo elektronskih sredstev tudi posameznim članom uprave, članom nadzornega sveta ter notarju.

Namen elektronske skupščine je zastopnikom članov, ki se iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo udeležiti skupščine na kraju zasedanja, omogočiti ali olajšati izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic. Elektronska skupščina je lahko tudi preventivni ukrep za varovanje zdravja v primeru, ko je skupščina izvedena v času širjenja nalezljivih bolezni oziroma epidemije.

Statut Vzajemne v 22. členu določa naslednja temeljna pravila za izvedbo elektronske skupščine:

*»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.«

Upošteva je peti odstavek 297. člena ZGD-1 je uprava Vzajemne na podlagi pooblastila, vsebovanega v petem odstavku 22. člena statuta Vzajemne, določila naslednja podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine družbe (med drugim tudi pravila za video identifikacijo zastopnikov članov za namen udeležbe na elektronski skupščini), ki se objavijo na spletni strani Vzajemne.

## **1. Splošna pravila za uresničevanje pravic zastopnikov članov na elektronski skupščini**

- 1.1. Zastopniki članov se lahko udeležijo skupščine družbe fizično na kraju zasedanja skupščine. Elektronska skupščina je dodatna možnost udeležbe in uresničevanja pravic na skupščini družbe brez fizične prisotnosti zastopnika članov s pomočjo elektronskih sredstev. Zastopnik članov prosto izbira med udeležbo na skupščini s svojo fizično prisotnostjo in udeležbo brez svoje fizične prisotnosti z uporabo elektronskih sredstev. Elektronska skupščina je izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine, zastopnik članov pa bo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševal na elektronski skupščini v skladu s temi pravili. Z udeležbo na elektronski skupščini zastopnik članov pristaja na določene pogoje in omejitve, povezane z elektronsko skupščino, kot izhajajo iz teh pravil. Če ni s posameznim pravilom izrecno drugače določeno, ta pravila ne posegajo v splošna pravila glede uveljavljanja članskih pravic zastopnika članov.
- 1.2. Organizacijo in izvedbo elektronske skupščine, vključno z identifikacijo zastopnikov članov, bo omogočil zunanji izvajalec Vzajemne.
- 1.3. Za uspešno udeležbo na elektronski skupščini (ter za video identifikacijo pred tem) zastopnik članov potrebuje dobro internetno povezavo, ustrezno programsko opremo oziroma ustrezen spletni brskalnik za oddaljeni dostop do programske opreme in ustrezne naprave (npr. osebni računalnik, tablični računalnik ali pametni mobitel) za spremljanje prenosa slike in tona v realnem času (torej mora biti zastopnik članov opremljen z mikrofonom in kamero). Poleg tega zastopnik članov potrebuje telefonsko številko in telefonsko napravo, ki ju uporablja le zastopnik članov, ki omogoča sprejem kratkih sporočil (SMS), in elektronski naslov, ki ga redno uporablja.



- 1.4. Zastopnik članov, ki pravilno in pravočasno poda prijavo za udeležbo na elektronski skupščini naj ima ob predhodni video identifikaciji za sodelovanje na elektronski skupščini pripravljen tudi veljaven uradni osebni dokument (ki je javna listina), opremljen z njegovo fotografijo. Ustrezno opremo in naprave si zastopnik članov zagotovi sam, kar je tehnični predpogoj za učinkovito udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (ter za video identifikacijo pred tem).
- 1.5. Pravila video identifikacije, vključno z določbami o obdelavi in hrambi osebnih podatkov, pridobljenih v postopku video identifikacije in izvedbe skupščine, so v točki 11 teh pravil.

## **2. *Prijava na elektronsko skupščino***

- 2.1. Za prijavo na elektronsko skupščino veljajo splošna pravila glede prijave, če ni s temi pravili drugače določeno. Pogoj za sodelovanja na elektronski skupščini na daljavo je pravočasno oddana in pravilno izpolnjena prijavnica na skupščino. Prijavnica je priložena sklicu skupščine, prav tako je objavljena na spletni strani Vzajemne, [www.vzajemna.si](http://www.vzajemna.si).
- 2.2. Zastopnik članov, ki želi sodelovati na elektronski skupščini, mora pravilno izpolnjeno prijavnico posredovati na elektronski naslov: [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si) najkasneje do 2. 6. 2021, oziroma na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana, s pripisom »tajništvo uprave«, najkasneje do 1. 6. 2021
- 2.3. Zastopnik članov na elektronski naslov, ki je bil naveden v prijavnici, prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine.

## **3. *Predhodna video identifikacija; Registracija za udeležbo na elektronski skupščini***

- 3.1. V časovnem okviru in v skladu z napotki mora zastopnik članov, ki je v prijavi navedel, da želi sodelovati na elektronski skupščini, opraviti video identifikacijo v skladu s točko 11 teh pravil. Zastopnik članov na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi na skupščino, prejme povabilo za izvedbo video identifikacije z uporabo telekonferenčnega sistema. **Video identifikacija se praviloma izvaja en delovni dan pred skupščino med 8. in 18. uro.**
- 3.2. Po uspešno opravljeni video identifikaciji prejme zastopnik članov na mobilni/prenosni telefon (v obliki SMS sporočila) osebno identifikacijsko številko (v nadaljevanju PIN številka) za registracijo na elektronski skupščini. Prejem PIN številke hkrati potrjuje uspešno zaključeno prijavo na elektronsko skupščino. S podatki, ki jih je zastopnik članov prejel na elektronski naslov (povezavo na spletni portal oziroma digitalno okolje za izvajanje elektronske skupščine) ter prek mobilnega/prenosnega telefona v obliki PIN številke, se le-ta neposredno pred začetkom skupščine registrira v spletni portal oziroma v digitalno okolje za izvajanje elektronske skupščine. Priporoča se dovolj zgodnja registracija, saj v takšnem primeru obstaja možnost za odpravo morebitnih tehničnih motenj.
- 3.3. Izvedba zgoraj opisanih korakov je predpogoj za izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic na elektronski skupščini.



#### **4. Glasovanje**

- 4.1. Glasovanje o posameznih predlogih sklepov poteka v realnem času, kot jih daje na glasovanje predsednik skupščine. Glasovanje je tajno. Zastopnik članov ima pri posameznem sklepu možnost glasovati ZA, PROTI ali VZDRŽAN z ustreznim klikom na ekranu.

#### **5. Postavljanje vprašanj; Razprava**

- 5.1. Zastopnik članov lahko postavlja vprašanja po svoji izbiri v realnem času (v času zasedanja skupščine) s prenosom tona ter slike in/ali predhodno (pred skupščino) po elektronski poti na naslov [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si).
- 5.2. Vprašanja zastopnikov članov morajo biti po elektronski poti posredovana družbi najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine, sicer družba nanje ni dolžna odgovoriti. Na katera vprašanja zastopnikov članov, ki so predložena družbi predhodno po elektronski poti, in na kakšen način bo družba nanje odgovorila, presodi družba po prostem preudarku, ki ga uporabi s predpisano skrbnostjo (npr. če se vprašanja zastopnikov članov ponavljajo ali so podobna, lahko družba na vsa taka vprašanja odgovori z enim odgovorom). Družba pri podaji odgovora navede, na vprašanje katerega zastopnika članov/zastopnikov članov podaja odgovor.
- 5.3. Če želi zastopnik članov razpravljati in/ali postavljati vprašanja na sami skupščini z uporabo elektronskih sredstev s prenosom tona in slike v realnem času, mora to sporočiti družbi vsaj en delovni dan pred zasedanjem skupščine ter po potrebi sodelovati z družbo (oziroma njenim tehničnim izvajalcem) pri pripravah za tak prenos. Če zastopnik članov ne ravna v skladu s prejšnjim stavkom, mu družba ni dolžna omogočiti postavljanja vprašanj/razprave s prenosom tona in slike v realnem času. Pri posamezni točki dnevnega reda, kjer zastopnik članov želi postaviti vprašanje ali razpravljati v realnem času, mora zastopnik članov med samo skupščino pri tej točki z ustreznim klikom na ekranu »dvigniti roko«.

#### **6. Napoved izpodbijanja; Nasprotni predlogi**

- 6.1. Zastopnik članov lahko napove izpodbijanje v realnem času (v času zasedanja skupščine) s prenosom tona ter slike, tako da pri posamezni točki dnevnega reda izbere na ekranu VKLJUČITEV V ŽIVO in s klikom potrdi izbor. Predsednik skupščine mu bo omogočil vključitev v živo, tako da bo ob prenosu slike in tona lahko napovedal izpodbijanje določenega sklepa skupščine.
- 6.2. Zastopnik članov lahko vloži nasprotni predlog v realnem času (v času zasedanja skupščine) s prenosom tona ter slike tako da izbere na ekranu VKLJUČITEV V ŽIVO in s klikom potrdi izbor. Predsednik skupščine mu bo omogočil vključitev v živo, tako da bo ob prenosu slike in tona podal nasprotni predlog. Predsednik skupščine lahko tudi omogoči, da se tak predlog posreduje na mail [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si).
- 6.3. Zastopnik članov lahko vloži nasprotni predlog tudi predhodno po elektronski poti s pošiljanjem elektronskega sporočila na [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si). Predsednik skupščine nasprotni predlog glasno prebere, navede predlagatelja in določi vrstni red glasovanja. Nasprotni predlogi, ki se vlagajo po elektronski poti s pošiljanjem elektronskega sporočila,



morajo biti posredovani družbi najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine na elektronski naslov [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si), sicer jih družba, če jih pred izvedbo skupščine ne bo prejela, ni dolžna upoštevati.

## **7. Splošni napotki**

7.1. Podatke, ki jih zastopnik članov prejme za dostop do glasovanja, naj s skrbnostjo varuje pred nepooblaščenimi tretjimi osebami ter naj bo pozoren, da s temi podatki do spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine ne dostopa nepooblaščen tretja oseba. Če obstaja sum na zlorabo podatkov, zastopnik članov o tem nemudoma obvesti družbo na [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si). Če zastopnik članov izgubi PIN številko, kontaktira družbo na [skupscina@vzajemna.si](mailto:skupscina@vzajemna.si) za dodelitev nove PIN številke.

## **8. Povratnice zastopnika članov**

8.1. Zastopnik članov, ki družbi pravočasno posreduje pravilno izpolnjeno prijavnico na elektronsko skupščino, prejme na svoj elektronski naslov povratnico o prejemu prijave.

8.2. Zastopnik članov po uspešno izvedeni video identifikaciji prejme povratnico o uspešno zaključeni prijavi na elektronsko skupščino, tako da na mobilni/prenosni telefon (v obliki SMS sporočila) prejme PIN številko, s katero mu je neposredno pred skupščino po vnosu v polje za geslo omogočena registracija in glasovanje.

## **9. Izključitev odgovornosti**

9.1. Vzajemna preko tehničnega izvajalca skupščine za zagotavljanje učinkovite izvedbe elektronske skupščine in varstvo (osebnih) podatkov uporablja tehnične in organizacijske ukrepe, ki ustrezajo modernim standardom in predpisom. Glede na sedanje stanje tehnike lahko vseeno prihaja do tehničnih motenj in nihanj. Vzajemna nima vpliva na delovanje telekomunikacijskih zvez in ravnanje/storitve ponudnikov interneta in omrežja.

9.2. Vzajemna zato ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje, dostopnost, stabilnost in zanesljivost portala, preko katerega poteka elektronska skupščina.

9.3. Vzajemna ne prevzema odgovornosti za delovanje internetnih in mrežnih povezav. Vzajemna tudi ne prevzema odgovornosti v povezavi z opremo, ki jo uporablja zastopnik članov.

9.4. Izključitev odgovornosti ne velja, če so tehnične motnje posledica hude malomarnosti ali naklepa na strani Vzajemne.

## **10. Varstvo osebnih podatkov**

10.1. Osební podatki zastopnikov članov bodo obdelani izključno za namene prijave na skupščino in izvrševanja glasovalne pravice ter ostalih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi



Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR) in drugimi veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov do poteka roka za vložitev izpodbojne tožbe, kot ga določa 73. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 15/21 – ZDUOP in 57/21 – odl. US). Podatke hrani družba z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja v zvezi s prijavo na skupščino ter vsebine in poteka skupščine. Morebiten zunanji izvajalec skupščine (kot pomočnik družbe) po izvedeni skupščini vse podatke, ki so pridobljeni v zvezi s prijavo na skupščino, posreduje družbi.

## 11. Pravila video elektronske identifikacije

- 11.1. Video elektronska identifikacija se izvede z namenom preverjanja istovetnosti zastopnika članov, ki se je prijavil na elektronsko skupščino, na daljavo. Video elektronsko identifikacijo bo izvedel zunanji izvajalec družbe, ki je tudi obdelovalec pridobljenih podatkov. V postopku se lahko ponovno preveri pravilnost telefonske številke za posredovanje PIN številke.
- 11.2. Pri postopku video elektronske identifikacije izvajalec zajame fotografijo zastopnika članov in njegovega uradnega osebne dokumenta ter pridobi zvočni posnetek pogovora. Zbrani bodo naslednji podatki zastopnika članov: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, če obstaja, datum rojstva, št uradnega osebne dokumenta, fotografija sprednje in zadnje strani uradnega osebne dokumenta, fotografija zastopnika članov med postopkom video elektronske identifikacije, zvočni zapis razgovora in številka mobilnega telefona.
- 11.3. V postopku video elektronske identifikacije izvajalec preveri naslednje: vidno preverjanje obstoja optičnih zaščitnih znakov, vključno s hologrfskimi ali drugimi enakovrednimi zaščitnimi elementi; preverjanje formalnih znakov uradnega osebne dokumenta in njihovo ujemanje glede na vrsto uradnega osebne dokumenta (grafična zasnova, velikost znakov, razmik med znaki, tipografija in podobno); preverjanje ujemanja predhodno pridobljenih podatkov (na primer v prijavi na skupščino) s podatki, ki so razvidni iz uradnega osebne dokumenta; preverjanje veljavnosti uradnega osebne dokumenta in pravilnosti alfanumeričnih znakov njegove serijske številke; vidno preverjanje morebitne naknadne namestitve fotografije, nepoškodovanosti laminacije, ki obdaja uradni osebni dokument, ali drugih zaščitnih znakov, ki izkazujejo njegovo nepoškodovanost; preverjanje logične doslednosti podatkov, ki izhajajo iz osebne dokumenta (na primer pravilnosti datuma izdaje in poteka veljavnosti, pravilnosti rojstnega datuma, njihovo medsebojno ujemanje in podobno) ter ustreznost namena zastopnika članov za uporabo postopka video elektronske identifikacije, zaradi katere se izvaja storitev video elektronske identifikacije; ter odziv zastopnika članov na vprašanja operaterja in njegovo vedenje med potekom video elektronske identifikacije.
- 11.4. Izvajalec postopek video elektronske identifikacije z določenim zastopnikom članov zaključi z ugotovitvijo, ali je bila ugotovitev in potrditev istovetnosti zastopnika članov uspešna (pozitivna) ali neuspešna (negativna).
- 11.5. Izvajalec postopka video elektronske identifikacije prekine postopek, če so podane naslednje okoliščine: slabe svetlobne ali zvočne razmere pri zastopnik članov ali slaba kakovost prenosa slike ali zvoka ne omogočajo ugotavljanja in preverjanja istovetnosti; ni možna izdelava posnetka zaslona, ki bi bil ustrezen za vidno preverjanje zastopnika



članov ali njegovega uradnega osebnega dokumenta ali v njem vsebovanih podatkov; obstaja negotovost glede istovetnosti zastopnika članov; obstaja verjetnost za morebitni vpliv tretjih oseb na izraženo voljo zastopnika članov in posledično veljavnost privolitve. Izvajalec razlog za prekinitev zapiše med zbrane podatke. Kolikor je časovno okno za preverjanje istovetnosti, še odprto, se lahko kasneje preverjanje istovetnosti ponovi.

11.6. Vzajemna zbrane osebne podatke zastopnika članov, ki se nanašajo na video elektronsko identifikacijo, hrani v skladu z GDPR in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, izključno z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja vsebine in poteka identifikacije. O privolitvi k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov je družba dolžna pridobiti informirano pisno privolitev zastopnika članov. Zunanji izvajalec video elektronske identifikacije (kot pomočnik družbe) po izvedeni video elektronski identifikaciji vse podatke, ki so pridobljeni pri oziroma v zvezi z video elektronsko identifikacijo, posreduje družbi.

11.7. Vsi podatki, pridobljeni v okviru postopka video elektronske identifikacije, se bodo obdelovali v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Če oseba meni, da so z obdelavo podatkov kršene njene pravice, lahko poda pritožbo pri Informacijskemu pooblaščenca.

## **12. Končne določbe**

12.1. Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme uprava Vzajemne.

12.2. Pravila se skladno s 22. členom statuta Vzajemne javno objavijo na spleti strani Vzajemne ob sklicu skupščine.

Ljubljana, 4. 5. 2021

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Neven Cvitanović  
član uprave

Aleš Mikeln, MBA  
predsednik uprave