

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini Vzajemne d.d.

1. Uvod

1.1. Na podlagi četrtega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) in Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., Ljubljana (v nadaljevanju statut), uprava Vzajemne d.d. (v nadaljevanju uprava; Vzajemna d.d. v nadaljevanju Vzajemna) sprejema ta pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini (v nadaljevanju pravila). Virtualna skupščina bo potekala prek spletnega portala zunanjega izvajalca, družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana (v nadaljevanju zunanji izvajalec), ki sodeluje kot tehnični izvajalec pri organizaciji in izvedbi virtualne skupščine.

1.2. Ta pravila določajo podrobnejša pravila postopka izvedbe skupščine Vzajemne d.d. (v nadaljevanju skupščina), pri kateri se upravičenci do deleža v osnovnem kapitalu delniške družbe, kakor le to določa Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju upravičenci) prijavijo, udeležijo in glasujejo na njej s pomočjo virtualnih sredstev brez fizične prisotnosti (v nadaljevanju virtualna skupščina) in se objavijo na spletni strani Vzajemne, ter bodo po presoji uprave v celoti ali delno vključena v sklic skupščine, če se bo ta izvedla tudi kot virtualna skupščina, ali pa se bo sklic skupščine na objavljeni pravila skliceval.

V nadaljevanju besedila se za namen lažjega razumevanja namesto izraza upravičenec/i uporablja izraz delničar/ji.

1.3. Vsa določila teh pravil, ki veljajo za delničarja, se uporabljajo tudi za pooblaščenca / in zakonitega zastopnika, če ni s temi pravili določeno drugače.

2. Splošna pravila za uresničevanje pravic delničarjev na virtualni skupščini

2.1. Delničarji se skupščine lahko udeležijo le na virtualni skupščini brez fizične prisotnosti s pomočjo virtualnih sredstev. Virtualna skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času prek spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine, delničar pa bo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševal na virtualni skupščini v skladu s temi pravili. Z udeležbo na virtualni skupščini delničar pristaja na določene pogoje in omejitve, povezane z virtualno skupščino, kot izhajajo iz teh



pravil. Če ni s posameznim pravilom izrecno drugače določeno, ta pravila ne posegajo v splošna pravila glede uveljavljanja pravic delničarja, ki izhajajo iz imetništva delnice.

2.2. Za uspešno udeležbo na virtualni skupščini ter za identifikacijo pred tem bo delničar potreboval dobro internetno povezavo, ustrezno programsko opremo oziroma ustrezen spletni brskalnik za oddaljeni dostop do programske opreme in ustrezne naprave (pametni telefon, tablični računalnik, prenosni ali osebni računalnik) za spremljanje prenosa in prenos slike in tona v realnem času (torej opremljen z mikrofonom in kamero), telefonsko številko in telefonsko napravo, ki ju uporablja le delničar in ki mu omogoča sprejem kratkih sporočil (sms) ter elektronski naslov, ki ga redno uporablja.

Delničar, ki skladno z navodili iz sklica skupščine pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, si mora ustrezno opremo in napravo zagotoviti sam, kar je tehnični predpogoj za učinkovito udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini ter za identifikacijo pred tem.

2.3. Delničar s prijavo in z udeležbo na virtualni skupščini izrecno privoli v virtualno identifikacijo ter obdelavo in hrambo osebnih podatkov za namen prijave in udeležbe na skupščini.

2.4. Virtualni skupščini lahko prisostvujejo le delničarji in njihovi pooblaščenici / ali zakoniti zastopniki, ki predhodno izvedejo prijavo na skupščino in izvedejo elektronsko identifikacijo. Udeležba ali soudeležba drugih oseb ni dovoljena. Če Vzajemna zazna kršitev v zvezi s tem določilom, lahko onemogoči sodelovanje takšnega delničarja na skupščini.

3. Prijava na virtualno skupščino

3.1. Za prijavo na virtualno skupščino veljajo pravila iz sklica skupščine, če s temi pravili ni izrecno določeno drugače. Delničar, ki želi sodelovati na virtualni skupščini, mora v prijavi na skupščino navesti tudi elektronski naslov ter telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenцу poslati kratko sporočilo (sms). Delničar na elektronski naslov, ki je bil naveden v prijavi na skupščino, prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine.

4. Predhodna identifikacija in registracija za udeležbo na virtualni skupščini

4.1. V časovnem okviru in v skladu z napotki, kot je določeno v sklicu skupščine, mora delničar, ki je v prijavi na skupščino navedel, da želi sodelovati na virtualni skupščini, opraviti elektronsko identifikacijo v skladu s temi pravili.

4.2. S podatki, ki jih je delničar ali njegov pooblaščenec prejel na elektronski naslov (povezavo na spletni portal oziroma digitalno okolje za izvajanje virtualne skupščine), se le-ta neposredno pred začetkom skupščine registrira v spletni portal oziroma v digitalno okolje za izvajanje virtualne skupščine. Delničar naj registracijo opravi dovolj zgodaj, saj s tem obstaja možnost odprave morebitnih tehničnih motenj. V sklicu skupščine je navedeno, od katerega časovnega



trenutka dalje bo možna registracija, ki omogoči vstop v digitalno okolje, v katerem se bo izvajala virtualna skupščina.

4.3. Izvedba zgoraj opisanih korakov je predpogoj za izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic na virtualni skupščini.

5. Glasovanje

5.1. Glasovanje o posameznih predlogih sklepov poteka v realnem času, kot jih daje na glasovanje predsednik skupščine. Glasovanje je tajno. Delničar ima pri posameznem sklepu možnost glasovati ZA, PROTI ali VZDRŽAN z ustreznim klikom na ekranu. Delničar, ki se udeleži virtualne skupščine, se šteje za prisotnega pri posameznem glasovanju, razen, če na telefonsko številko, namenjeno sporočanju tehničnih težav, ki je objavljena v sklicu skupščine, sporoči, da iz tehničnega razloga ne more oddati svojega glasu. Če delničar želi prekiniti spremljanje virtualne skupščine oziroma odjaviti prisotnost na skupščini, mora le to takoj sporočiti na elektronski naslov skupscina.vzajemna@ixtlan.si.

6. Postavljanje vprašanj in razprava

6.1. Delničar lahko postavlja vprašanja ustno v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike.

6.2. Pri tem velja, da mora delničar najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najaviti zahtevek za uresničevanje pravice postavljanja vprašanj ter sodelovanja v razpravi. Zahtevek je treba najaviti bodisi pisno na naslov, ki je veljaven za predložitev prijave, bodisi na elektronski naslov skupscina@vzajemna.si.

6.3. Pri posamezni točki dnevnega reda, kjer delničar želi postaviti vprašanje ali razpravljati v realnem času, ter je pri tem izpolnjen pogoj, kakor ga določa tč. 6.2., mora delničar med samo skupščino pri tej točki z ustreznim klikom na ekranu »dvigniti roko«. Ko z ustreznim klikom na ekranu delničar »dvigne roko«, mu predsednik skupščine oziroma po njegovem pooblastilu administrator omogoči vklop s prenosom tona in slike v realnem času.

7. Napoved izpodbijanja in nasprotni predlogi

7.1 Delničar lahko napove izpodbijanje skupščinskega sklepa v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike.

7.2. Delničar lahko vloži nasprotni predlog po svoji izbiri predhodno po elektronski poti v skladu s pravili sklica skupščine ali na sami skupščini v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike, najkasneje do trenutka, ko predsednik skupščine pozove delničarja k razpravi pri točki sklica skupščine, pri kateri želi delničar podati svoj nasprotni predlog.

7.3. Delničar napove izpodbijanje skupščinskega sklepa oziroma vloži nasprotni predlog na način iz točke 6.3. teh pravil.



8. Splošni napotki

8.1. Delničar mora podatke, ki jih prejme za dostop do glasovanja, varovati z ustrezno skrbnostjo pred nepooblaščenimi tretjimi in paziti, da s temi podatki do spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine ne dostopa nepooblaščen tretja oseba. Vzajemna se zanaša, da se bo virtualne skupščine udeležil delničar, ki je prejel podatke za dostop do glasovanja. Če obstaja sum na zlorabo podatkov, mora delničar nemudoma obvesti Vzajemno na telefonsko številko + 386 (0)1 47 18 732. Če delničar izgubi PIN številko, kontaktira telefonsko številko +386 (1) 300 38 80.

9. Povratnice delničarju

9.2. Delničar po uspešno izvedeni elektronski identifikaciji prejme povratnico o uspešno zaključeni prijavi na virtualno skupščino s tem, da mu je poslana PIN številka, s katero mu je neposredno pred skupščino po vnosu v polje omogočena registracija in glasovanje.

10. Izključitev odgovornosti

10.1. Vzajemna skupaj s svojim zunanjim izvajalcem za zagotavljanje učinkovite izvedbe virtualne skupščine in varstvo (osebnih in drugih) podatkov uporablja tehnične in organizacijske ukrepe, ki ustrezajo današnjim standardom in predpisom. Glede na naravo virtualnih komunikacij lahko prihaja do tehničnih motenj in nihanj v kvaliteti povezav. Vzajemna nima vpliva na delovanje telekomunikacijskih zvez in ravnanje oziroma storitve ponudnikov interneta in omrežja.

10.2. Vzajemna ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje, dostopnost, stabilnost in zanesljivost spletnega portala, prek katerega poteka virtualna skupščina.

10.3. Vzajemna ne prevzema odgovornost za delovanje internetnih in mrežnih povezav. Vzajemna tudi ne prevzema odgovornosti v povezavi z opremo, ki jo uporablja delničar.

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

11. Prenos zvoka in slike zasedanja skupščine in varstvo osebnih podatkov

11.1. Vzajemna bo za potrebe izvedbe virtualne skupščine in s tem prenosa zvoka in slike zasedanja skupščine v realnem času, zagotovila ustrezno tehnično opremo, s katero se bo zagotovil prenos zvoka in slike. Prenos zvoka in slike v realnem času bo izveden s tehnično opremo brez hrambe posnetka, ne izvaja se niti začasna hramba zvoka in slike.

11.2. Prepovedano je distribuiranje, javno predvajanje, snemanje, hranjenje ali kakršnakoli drugačna obdelava slikovnega in zvočnega predvajanja virtualne skupščine. Če Vzajemna zazna kršitev v zvezi s tem določilom, lahko takšnemu delničarju onemogoči sodelovanje na skupščini.



11.3. Osebni podatki delničarjev ter pooblaščenцев bodo zbrani, shranjeni, obdelani in uporabljeni izključno za namene prijave na skupščino, vključno z identifikacijo in izvrševanjem glasovalne pravice ter ostalih pravic delničarja skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, dokler je to nujno potrebno in v okviru omejitev veljavnih predpisov. Podatke hrani Vzajemna z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini. Zunanji izvajalec ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov, temveč vse podatke, ki so bili pridobljeni v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini, posreduje Vzajemni, sam pa jih trajno izbriše.

11.4. Vzajemna je kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Politiko zasebnosti, ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Vzajemna. Poleg obdelave podatkov, kot opredeljeno v teh pravilih, so vam podrobnejše informacije o ravnanju Vzajemne z osebnimi podatki na voljo na [https://www.vzajemna.si/storage/uploads/dfbfa426-7633-4589-9a97-56d32e3a4b91/S-019-\(Politika-zasebnosti\).pdf](https://www.vzajemna.si/storage/uploads/dfbfa426-7633-4589-9a97-56d32e3a4b91/S-019-(Politika-zasebnosti).pdf). V kolikor bi imeli kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali bi želeli glede tega pridobiti dodatne informacije, smo vam na voljo na kontaktnem naslovu: dpo@vzajemna.si.

12. Pravila elektronske identifikacije

12.1. Identifikacija se izvede z namenom preverjanja istovetnosti delničarja, ki se je prijavil na virtualno skupščino, na daljavo.

12.2. Pri postopku identifikacije delničar na elektronski naslov, ki ga je navedel na obrazcu »Prijava na skupščino«, prejme elektronsko pošto, s katero potrdi pravilnost elektronskega naslova. Po uspešno potrjenem elektronskem naslovu delničar na telefonsko številko v obliki SMS sporočila pridobi potrditveno kodo, ki jo vpiše v obrazec. Po uspešno potrjenem preverjanju pravilnosti telefonske številke na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o uspešno izvedeni identifikaciji ter povezavo na portal za skupščino ter PIN številko za dostop do skupščine. Identifikacija je s tem korakom zaključena.

12.3. V postopku identifikacije izvajalec preveri pravilnost elektronskega naslova ter pravilnost telefonske številke, navedene na obrazcu prijava na skupščino.

12.4. Postopek identifikacije se zaključi s poslanim elektronskim sporočilom, da je bila identifikacija uspešna.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d.