

Osnutek pravil postopka za izvedbo elektronske skupščine družbe DRUŽBA d.d.

Uvodne ugotovitve (podlage za sprejem pravil)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020; v nadaljevanju: ZIUOPDVE) ureja v 10. poglavju III. dela posebna pravila za izvedbo t.i. elektronskih skupščin, sklicanih v času trajanja epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: epidemija). Slednje je v času epidemije možno sklicati neposredno na podlagi ZIUOPDVE, četudi statut družbe izvedbe in postopka za izvedbo elektronske skupščine ne ureja.

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 delničarjev v kraju zasedanja skupščine, hkrati pa se delničarjem 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. Določba 71. člena ZIUOPDVE tudi članom organov vodenja in nadzora v času epidemije omogoča sodelovanje na skupščini prek prenosa slike in tona z uporabo elektronskih sredstev. Ker se skupščina v osnovi še zmeraj izvede na kraju zasedanja skupščine, bo na zasedanju praviloma navzoč vsaj en zakoniti zastopnik družbe in predsednik skupščine.

Namen elektronske skupščine je delničarjem, 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 v ZIUOPDVE koncipirana zlasti kot preventivni ukrep za varovanje zdravja v času drugega vala epidemije COVID-19.

V drugem odstavku 72. člena ZIUOPDVE je določeno, da pravila postopka elektronske skupščine določi poslovodstvo. Na tej podlagi je uprava družbe, upošteva določbe ZIUOPDVE, sprejela naslednja temeljna pravila, splošna pravila ter izvedbena pravila elektronske skupščine (med drugim tudi pravila za video identifikacijo delničarja oziroma pooblaščenca za namen udeležbe na elektronski skupščini), ki se objavijo na spletni strani družbe, ter bodo po presoji uprave družbe v celoti ali delno vključena v sklic skupščine, ki se bo izvedla tudi kot elektronska skupščina, ali pa se bo sklic skupščine na objavljena pravila skliceval, prav tako pa bodo v sklicu konkretizirani posamezni vidiki izvedbe elektronske skupščine:

1. Temeljna pravila elektronske skupščine

1.1. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

1.2. Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,

- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je - delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da delničarjem v realnem času omogoča glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

2. Splošna pravila za uresničevanje pravic delničarjev na elektronski skupščini

2.1. Delničarji ali njihovi pooblaščeneci 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 delničarja ali njegovega pooblaščenca s pomočjo elektronskih sredstev. Delničar oziroma njegov pooblaščenec 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, delničar ali njegov pooblaščenec 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 delničar 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 delničarja, ki izhajajo iz imetništva delnice.

Pri organizaciji in izvedbi elektronske skupščine vključno z identifikacijo delničarjev kot tehnični izvajalec sodeluje družba Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova 8, 1000 Ljubljana

2.2. Za uspešno udeležbo na elektronski skupščini (ter za video identifikacijo pred tem) delničar oziroma pooblaščenec 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 mobilni telefon) za spremljanje prenosa slike in tona v realnem času (torej mora biti delničar opremljen z mikrofonom in kamero). Poleg tega delničar oz. njegov pooblaščenec potrebuje telefonsko številko in telefonsko napravo, ki ju uporablja le delničar oziroma pooblaščenec, ki omogoča sprejem kratkih sporočil (SMS), in elektronski naslov, ki ga redno uporablja.

Delničar oziroma pooblaščenec, ki v skladu z navodili iz sklica skupščine pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, 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, pooblaščenec pa tudi ustrezno pisno pooblastilo, pri čemer je lahko slednje podpisano lastnoročno ali z elektronskim podpisom, naprednim elektronskim podpisom ali žigom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis ali žig, ali s kvalificiranim elektronskim podpisom ali žigom (pooblastila ni treba pošiljati na družbo, temveč bo posneto in preverjeno v postopku video identifikacije v skladu z 12. točko teh pravil). Če pooblaščenec nadomešča pooblaščenca, ki v skladu z navodili iz sklica skupščine pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, mora pooblastilo obvezno posredovati družbi tudi na elektronski naslov ali po redni pošti. Ustrezno opremo in naprave si delničar oziroma pooblaščenec zagotovi sam, kar je tehnični predpogoj za učinkovito udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (ter za video identifikacijo pred tem).

- 2.3. Delničar oziroma pooblaščenec s prijavo in z udeležbo na elektronski skupščini izrecno privoli v video identifikacijo ter obdelavo in hrambo osebnih podatkov. Pravila video identifikacije so v točki 12 teh pravil.

3. Prijava na elektronsko skupščino

- 3.1. Za prijavo na elektronsko skupščino veljajo splošna pravila glede prijave, če ni s temi pravili drugače določeno. Delničar družbe, ki želi sodelovati na elektronski skupščini, mora v prijavi na skupščino to izrecno navesti (označiti) in navesti tudi elektronski naslov ter telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenecu poslati kratko sporočilo (SMS). Delničar oziroma pooblaščenec na elektronski naslov, ki je bil naveden v prijavi na skupščino, prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine.

4. Predhodna video identifikacija; Registracija za udeležbo na elektronski skupščini

- 4.1. V časovnem okviru in v skladu z napotki, kot bo določeno v sklicu skupščine, mora delničar oziroma pooblaščenec, ki je v prijavi na skupščino navedel, da želi sodelovati na elektronski skupščini, opraviti video identifikacijo v skladu s točko 12 teh pravil. Delničar oziroma njegov pooblaščenec na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi na skupščino, prejme povabilo za izvedbo videoelektronske identifikacije z uporabo telekonferenčnega sistema. Video identifikacija se izvaja en delovni dan pred skupščino med 8. in 18. uro.
- 4.2. Po uspešno opravljeni video identifikaciji prejme delničar oziroma pooblaščenec na mobilni telefon (v obliki SMS sporočila) PIN številko za registracijo na elektronski skupščini. Prejem PIN številke hkrati potrjuje uspešno zaključeno prijavo na elektronsko skupščino. S podatki, ki jih je delničar ali njegov pooblaščenec prejel na elektronski naslov (povezavo na spletni portal oziroma digitalno okolje za izvajanje elektronske skupščine) ter prek mobilnega telefona v obliki SMS sporočila (PIN številko), 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. V sklicu skupščine bo navedeno, od katerega časovnega trenutka dalje bo možna registracija (ki omogoči vstop v digitalno okolje, v katerem se bo izvajala elektronska skupščina).
- 4.3. Izvedba zgoraj opisanih korakov je predpogoj za izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic na elektronski 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 ali PROTI ali VZDRŽAN z ustreznim klikom na ekranu.
- 5.2. Družba delničarjem, ki sodelujejo na elektronski skupščini po končani skupščini na elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi pošlje povratno sporočilo o tem, ali in kako je bil pri posameznih sklepih upoštevan njihov glas.

6. Postavljanje vprašanj; Razprava

- 6.1. Delničar 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 (tako da vprašanje pošlje na elektronski naslov, ki je naveden v sklicu).
- 6.2. Vprašanja delničarjev morajo biti po elektronski poti posredovana družbi najmanj dva delovna dneva pred zasedanjem skupščine, sicer družba nanje ni dolžna odgovoriti. Na katera vprašanja delničarjev, ki so predložena družbi predhodno po elektronski poti, in na kakšen način bo družba nanje odgovorila, presodi uprava družbe po prostem preudarku, ki ga uporabi s predpisano skrbnostjo (npr. če se vprašanja delničarjev ponavljajo ali so podobna, lahko družba na vsa taka vprašanja odgovori z enim odgovorom). Uprava družbe pri podaji odgovora navede, na vprašanje katerega delničarja/delnicarjev podaja odgovor.
- 6.3. Če želi delničar 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 delničar 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 delničar želi postaviti vprašanje ali razpravljati v realnem času, mora delničar med samo skupščino pri tej točki z ustreznim klikom na ekranu »dvigniti roko«.

7. Napoved izpodbijanja; Nasprotni predlogi

- 7.1. Delničar 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.
- 7.2. Delničar 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 _____.

Delničar lahko vloži nasprotni predlog tudi predhodno po elektronski poti s pošiljanjem elektronskega sporočila na _____. Predsednik skupščine nasprotni predlog glasno prebere, navede predlagatelja in določi vrstni red glasovanja. Nasprotni predlogi, ki se vlagajo po elektronski poti, morajo biti posredovani družbi najmanj dva delovna dneva pred zasedanjem skupščine na elektronski naslov _____ sicer jih družba ni dolžna upoštevati.

8. Splošni napotki

- 8.1. Podatke, ki jih delničar ali pooblaščenec 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, delničar ali njegov pooblaščenec o tem nemudoma obvesti družbo na telefonsko številko, določeno v sklicu skupščine. Če delničar ali njegov pooblaščenec izgubi PIN številko, kontaktira telefonsko številko iz sklica skupščine za dodelitev nove PIN številke.

9. Povratnice delničarju

- 9.1. Delničarju, ki je v prijavi na skupščino delničarjev navedel, da se želi udeležiti elektronske skupščine preko oddaljene povezave, družba pošlje na njegov elektronski naslov potrdilo, da se je prijavil na elektronsko skupščino in informacijo o tem, kateri elektronski naslov in telefonsko številko je navedel v prijavi.
- 9.2. Delničar po uspešno izvedeni video identifikaciji prejme povratnico o uspešno zaključeni prijavi na elektronsko skupščino tako, da na mobilni 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.

10. Izključitev odgovornosti

- 10.1. Družba d.d. 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. Družba nima vpliva na delovanje telekomunikacijskih zvez in ravnanje/storitve ponudnikov interneta in omrežja.
- 10.2. Družba d.d. zato ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje, dostopnost, stabilnost in zanesljivost portala, preko katerega poteka elektronska skupščina.
- 10.3. Družba d.d. ne prevzema odgovornost za delovanje internetnih in mrežnih povezav. Družba tudi ne prevzema odgovornosti v povezavi z opremo, ki jo uporablja delničar (ali pooblaščenec).
- 10.4. Izključitev odgovornosti ne velja, če so tehnične motnje posledica hude malomarnosti ali naklepa na strani Družbe d.d.

11. Varstvo osebnih podatkov

- 11.1. Osebnih podatkov delničarjev ter njihovih pooblaščenecv bodo zbrani, shranjeni, obdelani in uporabljeni izključno za namene prijave na skupščino in izvrševanje glasovalne pravice ter ostalih pravic v skladu z GDPR in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, dokler je to nujno potrebno in v okviru omejitev veljavnih predpisov. 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) ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov. Po izvedeni skupščini izvajalec vse podatke, ki so pridobljeni v zvezi s prijavo na skupščino in s snemanjem skupščine, posreduje družbi. Po potrdilo prejema s strani družbe izvajalec vse podatke trajno izbriše.

12. Pravila videoelektronske identifikacije

- 12.1. Videoelektronska identifikacija se izvede z namenom preverjanja istovetnosti delničarja oziroma pooblaščenca, ki se je prijavil na elektronsko skupščino, na daljavo. Videoelektronsko identifikacijo bo izvedla družba, ki je upravljavec pridobljenih podatkov, in kot pomočniki družbe predstavniki zunanjega izvajalca storitve družbe IXTLAN FORUM d.o.o. Linhartova 8, 1000 Ljubljana. V postopku se lahko ponovno preveri pravilnost telefonske številke za posredovanje PIN številke.
- 12.2. Pri postopku videoelektronske identifikacije izvajalec zajame fotografijo delničarja in njegov uradni osebni dokument, pri pooblaščenca pa tudi pisno pooblastilo ter pridobi zvočni posnetek pogovora. Zbrani bodo naslednji podatki delničarja oziroma pooblaščenca: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, če obstaja, datum rojstva, št. ID dokumenta, fotografija sprednje in zadnje strani ID dokumenta, fotografija pisnega pooblastila, fotografija delničarja oziroma pooblaščenca med postopkom videoelektronske identifikacije, podatek o namenu, datumu in času izvedbe postopka, zvočni zapis razgovora ter številka mobilnega telefona.
- 12.3. V postopku videoelektronske identifikacije izvajalec preveri naslednje: vidno preverjanje obstoja optičnih zaščitnih znakov, vključno s holografskimi ali drugimi enakovrednimi zaščitnimi elementi; preverjanje formalnih znakov uradnega osebnega dokumenta in njihovo ujemanje glede na vrsto uradnega osebnega 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 osebnega dokumenta; preverjanje veljavnosti uradnega osebnega 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 osebnega dokumenta (na primer pravilnosti datuma izdaje in poteka veljavnosti, pravilnosti rojstnega datuma, njihovo medsebojno ujemanje in podobno) ter ustreznost namena delničarja oziroma pooblaščenca za uporabo postopka videoelektronske identifikacije, zaradi katere se izvaja storitev videoelektronske identifikacije; ter odziv delničarja oziroma pooblaščenca na vprašanja operaterja in njegovo vedenje med potekom videoelektronske identifikacije.
- 12.4. Izvajalec postopek videoelektronske identifikacije z določenim delničarjem oziroma pooblaščenca zaključi z ugotovitvijo, ali je bila ugotovitev in potrditev istovetnosti delničarja oziroma pooblaščenca uspešna (pozitivna) ali neuspešna (negativna).
- 12.5. Izvajalec postopka videoelektronske identifikacije prekine postopek, ko so podane naslednje okoliščine: slabe svetlobne ali zvočne razmere pri delničarju oziroma pooblaščenca 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 delničarja oziroma pooblaščenca ali njegovega uradnega osebnega dokumenta ali v njem vsebovanih podatkov; obstaja negotovost glede istovetnosti delničarja oziroma pooblaščenca; ko obstaja verjetnost za morebitni vpliv tretjih oseb na izraženo voljo delničarja oziroma pooblaščenca in posledično veljavnost privolitve. Izvajalec razlog za prekinitev zapiše med zbrane podatke. Kolikor je časovno okno za preverjanje istovetnosti, kot je navedeno v sklicu skupščine, še odprto, se lahko kasneje preverjanje istovetnosti ponovi.

- 12.6. Družba d.d. zbrane osebne podatke delničarja oziroma pooblaščenca, ki se nanašajo na videoelektronsko 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 delničarja oziroma pooblaščenca. Zbrani osebni podatki se hranijo, dokler je to nujno potrebno, in znotraj rokov, ki jih določajo veljavni predpisi. Morebiten zunanji izvajalec videoelektronske identifikacije (kot pomočnik družbe) ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov. Po izvedeni videoelektronski identifikaciji izvajalec vse podatke, ki so pridobljeni pri oziroma v zvezi z videoelektronsko identifikacijo, posreduje družbi in trajno izbriše.
- 12.7. Vsi podatki, pridobljeni v okviru postopka videoelektronske 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 pooblaščenču.

13. Končne določbe

- 13.1. Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme uprava družbe.
- 13.2. Pravila se skladno s 3. odstavkom 72. člena ZIUOPDVE javno objavijo na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine

Uprava...