

Osnutek pravil postopka za izvedbo virtualne 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. virtualnih 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.

Virtualna skupščina je po ZIUOPDVE koncipirana kot skupščina, ki v celoti poteka v digitalnem okolju in se ne izvede fizično v določenem kraju zasedanja skupščine. Pri virtualni skupščini se delničarji ali njihovi pooblaščenici udeležijo skupščine in glasujejo na njej ter uresničujejo ostale pravice s pomočjo elektronskih sredstev. Prav tako se virtualne skupščine v digitalnem okolju z uporabo elektronskih sredstev udeležijo člani uprave, člani nadzornega sveta, predsednik skupščine ter notar.

Namen virtualne skupščine je zagotoviti operativno sposobnost skupščine v času drugega vala epidemije COVID-19, ko se izvajajo ukrepi socialne distance. V skladu z določbo 80. člena ZIUOPDVE se lahko tudi skupščina, ki je bila sklicana pred uveljavitvijo tega zakona, izvede kot elektronska ali virtualna skupščina v skladu z ZIUOPDVE. V tem primeru družba najpozneje sedmi dan pred zasedanjem skupščine obvesti delničarje o spremembi sklica skupščine in javno objavi pravila postopka in sicer na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine.

V četrtem odstavku 73. člena ZIUOPDVE je določeno, da pravila postopka virtualne skupščine določi poslovodstvo. Na tej podlagi je uprava družbe upoštevala določbe ZIUOPDVE sprejela naslednja temeljna pravila, splošna pravila ter izvedbena pravila virtualne skupščine (med drugim tudi pravila za videoelektronsko identifikacijo delničarja oziroma pooblaščenca za namen udeležbe na virtualni skupščini), ki se objavijo na spletni strani družbe.

1. Temeljna pravila virtualne skupščine

1.1. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se skupščina izvede brez fizične udeležbe delničarjev delničarjev. Delničarji se skupščine udeležijo ter glasujejo samo s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (virtualna skupščina).

1.2. Pri izvedbi virtualne 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 pooblaščenecv 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 Virtualna skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala za izvajanje virtualne skupščine: _____, delničar ali njegov pooblaščenec 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 zakona in iz teh pravil, ki so v skladu z zakonom. 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 videoelektronsko identifikacijo pred tem) bo delničar oziroma pooblaščenec potreboval 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 telefon) 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 oziroma pooblaščenec in ki mu omogoča sprejem kratkih sporočil (sms) ter elektronski naslov (svetujemo, da takega, ki ga redno uporablja).

Delničar oziroma pooblaščenec, ki v skladu s temi navodili pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, naj ima ob predhodni videoelektronski 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 hranilnici, ampak bo posneto in preverjeno v postopku videoelektronske 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 hranilnici 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 videoelektronsko identifikacijo pred tem).

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

3 Prijava na virtualno 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 virtualni 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 pooblaščenцу 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 Delničar oziroma pooblaščenec mora opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s točko 11. teh pravil. Delničar oz. njegov pooblaščenec na elektronski naslov, ki ga je delničar podal v prijavi na skupščini, prejme povabilo za izvedbo videoelektronske identifikacije z uporabo telekonferenčnega sistema. Video identifikacija se izvaja najkasneje **en delovni dan** pred skupščino med 8. in 18. uro.
- 4.2 Po uspešno opravljeni video identifikaciji prejme delničar oziroma pooblaščenec na mobitel (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 mobitela 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

vprišanja odgovori z enim odgovorom). Uprava družbe pri podaji odgovora navede, na vprišanje katerega delničarja/delníčarjev podaja odgovor.

- 6.3 Če želi delničar razpravljati in/ali postavljati vprišanja 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 vprišanj/razprave s prenosom tona in slike v realnem času. Pri posamezni točki dnevnega reda, kjer delničar želi postaviti vprišanje 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 VKLUČITEV 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 VKLUČITEV 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 virtualne 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 podatki 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. 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 z morebitnim 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 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 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 pooblaščenecem 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 pooblaščenecem 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 osebne 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 privolitve 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 pooblaščenecem.

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...