Pravila
za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini

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 Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: statut), Uprava NLB d.d. (v nadaljevanju: uprava; NLB d.d. v nadaljevanju: banka) sprejema ta pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (v nadaljevanju: pravila). Elektronska skupščina bo potekala preko spletnega portala zunanjega izvajalca, družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana in Robotrade, d.o.o., Bled, Grajska cesta 18, Bled (v nadaljevanju skupaj: zunanji izvajalec), ki sodeluje kot tehnični izvajalec pri organizaciji in izvedbi elektronske skupščine, vključno z videoelektronsko identifikacijo.

1.2. Ta pravila določajo podrobnejša pravila postopka izvedbe Skupščine NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina), pri kateri se delničarji skupščine prijavijo, udeležijo in glasujejo na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (v nadaljevanju: elektronska skupščina) in se objavijo na spletni strani banke, ter bodo po presoji uprave v celoti ali delno vključena v sklic skupščine, če se bo ta izvedla tudi kot elektronska skupščina, ali pa se bo sklic skupščine na objavljena pravila skliceval.

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

1.4. Namen elektronske skupščine je delničarjem, ki se iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo udeležiti skupščine fizično na kraju zasedanja, omogočiti ali olajšati izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic.

2. Splošna pravila za uresničevanje pravic delničarjev na elektronski skupščini

2.1. Delničarji se lahko udeležijo skupščine fizično na kraju zasedanja skupščine. Elektronska skupščina je dodatna možnost udeležbe in uresničevanja pravic na skupščini brez fizične prisotnosti delničarja s pomočjo elektronskih sredstev. Delničar prosto izbira med udeležbo na skupščini s svojo fizično prisotnostjo in udeležbo brez svoje fizične prisotnosti z uporabo elektronskih sredstev. Elektronska skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine, delničar 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 pravic delničarja, ki izhajajo iz imetništva delnice.

2.2. Za uspešno udeležbo na elektronski skupščini ter za videoelektronsko 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. Ustreznost opreme delničar preveri ob predhodni videoelektronski identifikaciji in registraciji za udeležbo na elektronski skupščini v skladu s 4. točko teh pravil. Delničar, ki v skladu z navodili iz sklica skupščine pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, naj ima ob predhodni videoelektronski identifikaciji za sodelovanje na elektronski skupščini pripravljen tudi veljaven uradni osebni dokument, opremljen z njegovo fotografijo, pooblaščenec pa tudi ustrezno pisno pooblastilo, pri čemer je lahko slednje podpisano lastnoročno ali z naprednim elektronskim podpisom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, ali s kvalificiranim elektronskim podpisom. Pooblastilo je potrebno ob prijavi oziroma pred videoelektonsko identifikacijo pooblaščenca posredovati banki v skladu s pravili sklica skupščine. Ustrezno opremo in napravo si delničar zagotovi sam, kar je tehnični predpogoj za učinkovito udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter za videoelektronsko identifikacijo pred tem.

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

2.4. Elektronski skupščini lahko prisostvuje le delničarji, ki predhodno izvede prijavo na skupščino in videoelektronsko identifikacijo. Udeležba ali soudeležba drugih oseb ni dovoljena. V primeru, da banka zazna kršitev v zvezi s tem določilom, lahko banka onemogoči sodelovanje takšnega delničarja na skupščini.

3. Prijava na elektronsko skupščino

3.1.Za prijavo na elektronsko skupščino veljajo pravila iz sklica skupščine, če s temi pravili ni izrecno določeno drugače. Delničar, 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 pooblaščencu 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 elektronske skupščine. Delničar, ki je pravočasno podal prijavo na skupščino s fizično prisotnostjo in bi se želel skupščine udeležiti s pomočjo elektronskih sredstev, lahko to stori najkasneje 1 delovni dan pred dnem zasedanja skupščine, na način, ki je s temi pravili določen za sodelovanje na elektronski skupščini vključno z dopolnitvijo prijave z zahtevanimi podatki. Delničar, ki je pravočasno podal prijavo na elektronsko skupščino, se lahko udeleži skupščine s fizično prisotnostjo.

4. Predhodna videoelektronska identifikacija in registracija za udeležbo na elektronski 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 elektronski skupščini, opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s temi pravili.

4.2. Po uspešno opravljeni videoelektronski identifikaciji prejme delničar po telefonu (v obliki sms) PIN številko za registracijo na elektronski skupščini. Prejem PIN številke po telefonu (v obliki sms) 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 po telefonu v obliki sms (PIN številko), se le-ta neposredno pred začetkom skupščine registrira v spletni portal oziroma v digitalno okolje za izvajanje elektronske skupščine. Delničar naj registracijo opravi dovolj zgodaj, saj v takem primeru obstaja možnost za odpravo 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 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 posameznemu sklepu možnost glasovati ZA ali PROTI ali VZDRŽAN z ustreznim klikom na ekranu. Delničar, ki se udeleži elektronske 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 ali pa želi prekiniti spremljanje elektronske skupščine.

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 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«. 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 ustno 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 ustno v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike, najkasneje do trenutka, ko predsednik skupščine pozove delničarje 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 6.2. teh pravil.

8. Splošni napotki

8.1. Podatke, ki jih delničar prejme za dostop do glasovanja, mora s skrbnostjo varovati pred nepooblaščenimi tretjimi in paziti, da s temi podatki do spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine ne dostopa nepooblaščena tretja oseba. Banka se zanaša, da se bo elektronske skupščine udeležil delničar, ki je prejel podatke za dostop do glasovanja. Kolikor obstaja sum na zlorabo podatkov, mora delničar nemudoma obvesti banko na telefonsko številko, določeno v sklicu skupščine. Kolikor delničar 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 navedel, da se želi udeležiti elektronske skupščine, banka pošlje na elektronski naslov, naveden v prijavi, potrdilo, da se je prijavil na elektronsko skupščino, vabilo na videoelektronsko identifikacijo oziroma registracijo ter informacijo o tem, kateri elektronski naslov in telefonsko številko je navedel v prijavi.

9.2. Delničar po uspešno izvedeni videoelektronski identifikaciji prejme povratnico o uspešno zaključeni prijavi na elektronsko skupščino na način, da mu je po telefonu (v obliki sms) poslana PIN številka, s katero mu je neposredno pred skupščino po vnosu v polje za geslo omogočena registracija in glasovanje.

10. Izključitev odgovornosti

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

10.2. Banka ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje, dostopnost, stabilnost in zanesljivost spletnega portala, preko katerega poteka elektronska skupščina.

10.3. Banka ne prevzema odgovornost za delovanje internetnih in mrežnih povezav. Banka 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 banke.

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

11.1. Za potrebe izvedbe elektronske skupščine in s tem prenosa zvoka in slike zasedanja skupščine v realnem času, bo banka zagotovila ustrezno tehnično opremo, s katero se bo zagotovil prenos zvoka in slike. Obstaja možnost, da se bo v prenosu zvoka in slike zajelo delničarja, kar zlasti velja v primeru vključevanja delničarja s prenosom zvoka in slike v razpravo, na kar delničar pristane s prijavo na skupščino. 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 elektronske skupščine. V primeru, da banka zazna kršitev v zvezi s tem določilom, lahko banka onemogoči sodelovanje takšnega delničarja na skupščini.

11.3. Osebni podatki delničarjev ter pooblaščencev bodo zbrani, shranjeni, obdelani in uporabljeni izključno za namene prijave na skupščino, vključno z videoelektronsko identifikacijo in izvrševanjem glasovalne pravice ter ostalih pravic delničarja v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, dokler je to nujno potrebno in v okviru omejitev veljavnih predpisov. Podatke hrani banka 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 banki, sam pa jih trajno izbriše.

11.4. Banka je kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja banka. Poleg obdelave podatkov, kot opredeljeno v teh pravilih, so vam podrobnejše informacije o ravnanju banke z osebnimi podatki na voljo na https://www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov. 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@nlb.si.

12. Pravila videoelektronske identifikacije

12.1. Videoelektronska identifikacija se izvede z namenom preverjanja istovetnosti delničarja, ki se je prijavil na elektronsko skupščino, na daljavo. Videoelektronsko identifikacijo bo izvedla banka ali zunanji izvajalec. 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 pooblaščencu pa tudi pooblastilo ter pridobi zvočni posnetek pogovora. Zbrani in shranjeni bodo naslednji podatki delničarja oziroma pooblaščenca: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, če obstaja, datum rojstva, številka uradnega osebnega dokumenta, fotografija sprednje in zadnje strani uradnega osebnega 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 in njegovo vedenje med potekom videoelektronske identifikacije.

12.4. Izvajalec postopek videoelektronske identifikacije z določenim delničarjem zaključi z ugotovitvijo, ali je bila ugotovitev in potrditev istovetnosti delničarja 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 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 ali njegovega uradnega osebnega dokumenta ali v njem vsebovanih podatkov; obstaja negotovost glede istovetnosti delničarja; ko obstaja verjetnost za morebitni vpliv tretjih oseb na izraženo voljo delničarja 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.

Uprava NLB d.d.