

Приложение
к протоколу внеочередного
общего собрания акционеров АО "ForteBank"
от 16 октября 2020 года
протокол № 02/20

У т в е р ж д е н ы

решением внеочередного общего
собрания акционеров АО "ForteBank"
от 16 октября 2020 года
(протокол № 02/20)

Введены в действие

с 01 октября 2020 года

ПОПРАВКИ № 3

в КС-01К-СКУ-005 "Кодекс корпоративного управления", утвержденный решением внеочередного
общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 30 декабря 2014 года (протокол №02/14)

1. По всему тексту слова "Казахстана" заменить словами "Республика Казахстан" в соответствующем числе, падеже.
2. Статью 17 исключить.
3. Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
 - "1. Банк обеспечивает своевременное предоставление/раскрытие информации о своей деятельности, в том числе о корпоративных событиях акционерам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам.
 - 1-1 Корпоративными событиями Банка признаются события, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 - 1-2. Принимая во внимание значимость корпоративных событий, Банк обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о действиях, которых могут иметь последствия для Банка."
4. Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
 - "3. Банк раскрывает информацию, в том числе о корпоративных событиях на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа¹, а также внутренними документами Банка. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан."
5. В статье 18 пункта 3:
 - Абзац 1 исключить;
 - Дополнить абзацем 2 следующего содержания: "-Порядок раскрытия Банком информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи."

¹ Здесь и далее под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан.

6. Статью 20 дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10. В целях минимизации конфликта интересов Банком осуществляется процедура по управлению конфликтом интересов, который включает в себя механизмы ее реализации, а также контроль исполнения в соответствии с Политикой управления конфликтами интересов и Кодексом корпоративного поведения."
7. Пункт 3 статьи 21 дополнить и изложить в следующей редакции: "3. Акционеры, члены Совета директоров, члены Правления, работники Банка и иные заинтересованные лица имеют право сообщать о всех фактах нарушения настоящего Кодекса Председателю Совета директоров и/или Председателю Правления, а также в порядке, определённом в Кодексе корпоративного поведения работников."