

## **Приложение 2**

к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 24 декабря 2018 года  
протокол № 04/18

**У т в е р ж д е н ы**  
решением внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank" от 24 декабря 2018 года  
(протокол № 04/18)

**Введены в действие**  
с 03 января 2018 года

## **ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

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 "внутренний нормативный документ" заменить словами "внутренний документ" в соответствующем числе, падеже;
2. В пункте 2 статьи 15 слово "репутацией" заменить словом "репутацией";
3. В пункте 5 статьи 17 слово "одобрения" заменить словом "заклучения";
4. Пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: "5. Распространение раскрываемой информации осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";
5. В статье 19:
  - 5.1. Пункт 2 исключить;
  - 5.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Банк разрабатывает процедуры осуществления внутреннего контроля, основанные на следующих взаимосвязанных элементах:
    - 1) контроль за управлением рисками;
    - 2) контрольные действия и разделение полномочий;
    - 3) информация и взаимодействие;
    - 4) мониторинг и исправление недостатков.";
  - 5.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: "7. Служба внутреннего аудита оценивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в рамках внутреннего аудита процессов и направлений Банка.".