



**БАНК
ХОУМ КРЕДИТ**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного
акционера
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
от 20 ноября 2014 года
№ 4/2014

**ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»**

**AMENDMENTS № 1
TO THE CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
OF SB JSC “BANK HOME CREDIT”**

г. Алматы, 2014 год

Внести в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Кодекс), утверждённый решением единственного акционера от 30 сентября 2013 года №6/2013, следующие дополнения:

1. Пункт 3 Кодекса дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«Совет директоров Банка в целях эффективного выполнения возложенных обязанностей осуществляет мониторинг и контроль за вопросами управления рисками, аудита, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка посредством уполномоченного коллегиального органа, ответственного за содействие выполнению обязанностей Совета директоров Банка в соответствии с требованиями Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.02.2014 № 29.

Функции уполномоченного коллегиального органа могут выполнять комитет при Совете директоров, Правление, комитет при Правлении, группа уполномоченных лиц Банка, ответственных за содействие выполнению обязанностей Совета директоров банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Уполномоченный коллегиальный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.»

2. Дополнить Кодекс главой 3-1 следующего содержания:

«Глава 3-1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

16-1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Банка по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

16-2. Корпоративный секретарь Банка назначается Советом директоров и подотчетен ему.

16-3. Компетенция корпоративного секретаря Банка, порядок осуществления его деятельности, а также квалификационные требования к кандидату на должность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.»