

**«Утверждено»
Решением Внеочередного общего собрания
акционеров АО Kaspi.kz**

(Протокол №4-23 от «20» ноября 2023 года)



**ИЗМЕНЕНИЯ №2
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерного общества
Kaspi.kz**

1. Пункт 93 Раздела 3. «Организация деятельности Совета директоров» изменить, изложив в следующей редакции:

«93. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров (назначений);
- 3) вознаграждения;
- 4) аудита, включая вопросы внутреннего аудита;
- 5) социальные вопросы;
- 6) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.»

2. Пункт 95 Раздела 3. «Организация деятельности Совета директоров» изменить, изложив в следующей редакции:

«95. Комитеты Совета директоров состоят из независимых членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководители (председатели) комитетов назначаются Советом директоров.»
