

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

№ 3

г. Алматы

18 марта 2021 года

Повестка дня:

2. О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный решением заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» № 8 от 13 мая 2019 года.

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный решением заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» № 8 от 13 мая 2019 года»

По итогам голосования Совет директоров решил:

1. Внести изменения в Кодекс корпоративной этики акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный решением заочного заседания Совета директоров Общества №8 от 13 мая 2019 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению заочного заседания.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

**Выписка верна.
Секретарь Совета директоров**

Мерсед

Идилова А.А.

**Информационный лист к Изменениям и дополнениям
в Кодекс корпоративной этики
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный
решением заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости» №8 от 13 мая 2019 года**

Разработчик	Управление по работе с персоналом	
Основание/ цель разработки	В связи с обновлениями корпоративных ценностей, изменениями в законодательстве по вопросам противодействия коррупции, и внесением редакционных корректировок.	
Предмет регулирования	Регулирование корпоративной культуры Фонда, закрепление ключевых ценностей, принципов, которыми руководствуются все работники Фонда в своей деятельности как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных ситуациях.	
Согласующие		
Подразделение/должностное лицо	ФИО	Виза о согласовании
Юридическое управление	Югай И.В.	
Управление рисков и анализа	Какимжанов Н.Ж.	
Комплаенс-контролер	Жакупкалиева Ж.З.	

Приложение № 2
к протоколу/решению заочного заседания Совета
директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд
устойчивости»
№ 3 от «18 » марта 2021 года

**Изменения и дополнения в Кодекс корпоративной этики
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный решением
заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд
устойчивости» №8 от 13 мая 2019 года**

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Корпоративными ценностями Фонда являются:
 - 1) **Профессионализм** - мы постоянно используем и совершенствуем свои профессиональные знания, чтобы своевременно и качественно выполнять свою работу и реализовывать стратегические задачи Фонда;
 - 2) **Сплоченность** - мы единая команда! Мы готовы к диалогу и совместному поиску оптимальных решений, мы осознаем важность работы в команде для достижения общих целей Фонда;
 - 3) **Транспарентность** - мы открыто и честно делимся информацией друг с другом, с клиентами, с партнерами и с гражданами общества, что позволяет нам поддерживать репутацию Фонда и положительно влияет на развитие человеческого капитала;
 - 4) **Бережливость** - мы ответственно и бережно подходим к использованию активов и ресурсов Фонда для обеспечения финансовой стабильности Фонда и успешной реализации финансовых программ;
 - 5) **Инновационность** - мы вносим изменения, оптимизируем и улучшаем процессы, чтобы достигать лучших результатов, работать продуктивнее и быстрее, реализовывая программы по улучшению материального благосостояния населения;
 - 6) **Уважение** - мы внимательно слушаем и слышим друг друга, мы корректны в отношении друг с другом и не допускаем дискриминации и несправедливости.»
2. В пункте 8:
 - 1) в подпункте 3) слова «всех мер» заменить словами «все меры», слово «предусмотренных» заменить словом «предусмотренные», слово «способствующих» заменить словом «способствующие»;
 - 2) в подпункте 4) слова «инициативных идей и предложений» заменить словами «инициативные идеи и предложения».
3. В подпункте 2) пункта 12 слово «взаимодействии» заменить словом «взаимодействия».
4. В подпункте 5) пункта 17 слова «, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий» исключить.
5. В пункте 19:
 - 1) в подпункте 2) слово «возникновения» заменить словом «о возникновении»;
 - 2) в подпункте 3) слово «возникновение» заменить словом «о возникновении».

6. В пункте 25:
 - 1) слова «к сотруднику службы» заменить словами «работнику внутренней»;
 - 2) после слова «безопасности» дополнить словами «и комплаенс-контролеру».