

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení nerozděleného zisku minulých let a zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období od valné hromady konané dne 21. dubna 2021

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

dovolte mi, abych vás z pověření dozorčí rady Komerční banky, a. s., seznámil s vyjádřením dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení nerozděleného zisku minulých let a podal informaci o kontrolní činnosti dozorčí rady za období od valné hromady konané dne 21. dubna tohoto roku do dnešní valné hromady.

Dozorčí rada na základě řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2020 přezkoumané dozorčí radou a schválené valnou hromadou dne 21. dubna 2021 a v souladu s § 13, odst. 2, písm. d) stanov banky přezkoumala návrh představenstva na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Vzhledem k tomu, že návrh na rozdělení zisku je v souladu s právními předpisy a stanovami banky, doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit návrh na jeho rozdělení tak, jak jej navrhuje představenstvo banky.

Dále bych vás chtěl informovat o kontrolní činnosti dozorčí rady Komerční banky, a. s., od valné hromady konané v dubnu letošního roku do dnešní valné hromady.

Následně po zasedání dubnové valné hromady zvolila dozorčí rada na svém zasedání svým předsedou pana Giovanni Luca Soma a místopředsedkyní paní Petru Wendelovou, oba s účinností od 3. 5. 2021. Dále zvolila členy výboru pro rizika: pana Alvaro Huete Gomez a pana Giovanni Luca Soma, dále členy výboru pro jmenování a výboru pro odměňování. Do obou uvedených výborů byli zvoleni pan Alvaro Huete Gomez a pan Giovanni Luca Soma s účinností od 3. 5. 2021 a dále pan Petr Dvořák s účinností od 3. 6. 2021.

Dozorčí rada byla informována o organizačních změnách v útvaru Compliance a Operační rizika.

Dozorčí rada se zabývala roční analýzou řešení stížností zaslaných Komerční bance, a. s. a jejímu ombudsmanovi. Na základě těchto stížností bylo implementováno 20 nápravných opatření s cílem zlepšit poskytované služby a zároveň byla implementována nová aplikace pro registraci stížností.

Dozorčí rada projednala výroční zprávu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Dozorčí rada projednala pololetní hospodářské výsledky Komerční banky, a. s., a její postavení na trhu s ohledem na vývoj makroekonomického prostředí a byla informována o dalších krocích, které jsou podnikány v rámci strategie banky tzv. KB Change.

Dozorčí rada projednala kontrolní akce interního auditu a výsledky těchto auditů ve sledovaném období.

Dozorčí rada se za podpory výboru pro rizika zabývala systémem řízení rizik včetně profilu úvěrového rizika banky.

Dozorčí rada byla informována o záležitostech, které projednal výbor pro rizika a výbor pro audit.

Dozorčí rada konstatuje, že podnikatelská činnost banky se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami banky.

Giovanni Luca Soma v. r.

předseda dozorčí rady