

**OZNÁMENÍ INFORMACE**

V Komerční bance, a.s. (dále jen "KB", nebo jen „banka“) byla ve dnech 12. 1. 2018 až 11. 9. 2018 provedena pracovníky sekce bankovního dohledu České národní banky (dále jen "ČNB") kontrola, jejímž předmětem a zaměřením byly především řízení rizik (úvěrového, tržních, likvidity, operačního, informačních systémů a technologií), systém vnitřní kontroly, postupy a zásady odměňování, poskytování investičních služeb, dodržování informačních povinností poskytovatele platebních služeb a výkon činnosti depozitáře.

Výsledky obdržela banka Protokolem o kontrole ze dne 17. 9. 2018, na který dne 19. 10. 2018 reagovala formou připomínek a komentářů. Obecně ve většině kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny závažné systémové nedostatky. Dle názoru ČNB byly jednotlivé nedostatky identifikovány v oblasti řídicího a kontrolního systému, mechanismu kapitálové přiměřenosti a řízení likvidity a v oblasti poskytování investičních služeb a telefonických nahrávek. V ostatních oblastech ČNB upozornila na dílčí nedostatky.

KB v průběhu kontroly s ČNB plně spolupracovala a na řadu zjištěných nedostatků reagovala již v průběhu kontroly. Do 25. 1. 2019 banka předloží ČNB plán nápravných opatření k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků včetně plánovaných termínů pro jejich přijetí. Nálezy kontroly především přispějí k dalšímu posílení řídicího a kontrolního prostředí Komerční banky. KB neočekává v souvislosti s výsledky kontroly materiální dopady do finančních výsledků.

V Praze dne 13. 12. 2018