

## VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A Trive Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: "Bank") a jogszabályi követelményeknek megfelelően visszaélés bejelentő rendszert működtet, amelyen a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ezen rendszeren bejelentést az alábbi személyek tehetnek:

- a) a Bank által foglalkoztatott,
- e) a Bank ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is.

A bejelentést írásban tehető meg a [viSSzaelesbejelent.es.compliance@trive.hu](mailto:viSSzaelesbejelent.es.compliance@trive.hu) email címen.

Írásbeli bejelentés esetén annak kézhezvételétől számított a Bank a bejelentés megtételéről visszaigazolást kell küldeni a bejelentő számára azon a csatornán, illetve email címre, amelyről a bejelentés érkezett.

A bejelentésben foglaltakat a Bank a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon történő belül kell kivizsgálni (amely határidő különösen indokolt esetben a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett 3 hónapos határidőre meghosszabbítható).

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentő személye egyértelműen nem azonosítható,
- b) a bejelentést nem arra jogosult személy tette meg,
- c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja a Bank.