



**TradeLog**

# Enkel oversikt over ansattes egenhandler

En nettbasert compliance-løsning som hjelper til med å kontrollere ansattes personlige verdipapirtransaksjoner og beholdninger

**Selskaper som opererer i finansmarkedet er pålagt ved lov å rapportere om ansattes handler for å sikre tillit til markedet. Eventuelle brudd på reglene må rapporteres. Ansatte er også forpliktet til å overholde interne retningslinjer og prosedyrer.**

TradeLog effektiviserer kontrollen av ansattes egenhandler ved elektronisk forhåndsgodkjenning og automatisert regelkontroll. TradeLog hjelper deg med å redusere tiden du bruker på å administrere ansattes handler.

## FUNKSJONER:

- Digitalisert søknadsprosess for forhåndsgodkjenning av handler
- Enkel konfigurering av regelkombinasjoner for å automatisere handler basert på selskapets retningslinjer
- Digitalisert saksbehandlingssystem
- Automatisert overvåking og varsel om brudd
- Rapporter (f.eks. logg over brudd, transaksjons- og beholdnings-rapporter)
- Automatisk godkjenning eller avvisning av søknader basert på forhåndsinnstilte regler
- Blokkering av søknader basert på forhåndsinnstilte regler

## Compliance-portal

Få kontroll over ansattes handler og beholdninger. Vår brukervennlige portal gir deg en oversikt over alle søknader og brudd gjort av ansatte. Dette reduserer risikoen og tidsbruk på manuell oppfølging.



### SØKNADER UNDER BEHANDLING

Du kan enkelt behandle søknader og be om tilleggsinformasjon fra ansatte.



### BRUDD

Varsel om brudd sendes automatisk til compliance og til den ansatte. Dokumentasjon om bruddet lagres.



### SAMTYKKER

Ansatte og nærstående kan samtykke til utlevering av informasjon fra Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities). Oversikt over manglende samtykker vises i TradeLog.



### BESKJEDER

Kommunikasjonskanal mellom ansatte og compliance. Kommunikasjonen lagres for eventuelt ettersyn.

## FUNKSJONER:

- Digitalisert søknadsprosess for forhåndsgodkjenning av handler
- Administrasjon av samtykke, eierandeler, roller og relasjoner
- Kommunikasjonskanal med mellom ansatte og compliance
- Automatisert overvåking og varsling om brudd
- TradeLog hjelper ansatte med å etterleve regulatoriske krav og selskapets retningslinjer

## Ansatt-portal

Fem enkle trinn for komme i gang for ansatte.

### TRINN 1

#### GODTA SELSKAPETS RETNINGSLINJER

Dette er et krav for at ansatte skal få tilgang til systemet.

### TRINN 2

#### SAMTYKKE TIL OVERVÅKING AV HANDELSAKTIVITET

Ansatte kan velge å samtykke til utlevering av informasjon fra Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities).

### TRINN 3

#### LEGG TIL NÆRSTÅENDE

Ansatte kan registrere relasjoner som nærstående personer eller selskaper. Disse skal vedlikeholdes i henhold til retningslinjene definert av selskapet.

### TRINN 4

#### LEGG TIL VERDIPAPIRER MED ISIN

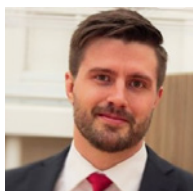
De ansattes eller nærstående sine beholdninger vil bli oppdatert automatisk for verdipapirer som er oppbevart på en personlig verdipapirkonto hos Euronext Securities.

Det vil kreve manuelt vedlikehold av verdipapirer med ISIN hvis man ikke samtykker til utlevering av data fra Euronext Securities.

### TRINN 5

#### LEGG TIL VERDIPAPIRER UTEN ISIN

Verdipapirer uten ISIN eid av ansatte eller deres nærstående vil kreve manuell vedlikehold.



### Carl-Johan Wiklund

Senior Client Relations & Segment Manager,  
EURONEXT SECURITIES | OSLO

[cwiklund@euronext.com](mailto:cwiklund@euronext.com)  
+47 950 09 842