A PART OF SERENDIPITY GROUP USER GUIDE

SUPPORT VANLIGA MOMENT OCH FÖRKLARINGAR

I den här manualen går vi igenom alla de vanligaste momenten i InsiderLog och förklarar hur de fungerar. Om du stöter på problem ber vi dig att i första hand besöka supportsidan som du når via menyn till vänster i InsiderLog, eller direkt på <u>www.insiderlog.se/support</u>.

Där har vi samlat frågor och svar för att hjälpa dig i ditt arbete med InsiderLog, båda om själva systemet men också generellt om MAR och insiderinformation. Gäller din fråga regelverket som sådant rekommenderar vi att du först tar del av den information som finns på FI:s hemsida och i Nasdaqs FAQ.

InsiderLog

GUIDE ÖVERBLICK

SUPPORT

LOG IN

ADMINISTRATÖRER

Lägg till ny administratör Ändra dina admin-kontouppgifter Ta bort administratörs-konto

INSIDERLISTA

Skapa ny insiderlista Lägg till ny insider Redigera insiderlista Exportera stängd insiderlista Stäng insiderlista

INSTÄLLNINGAR

FRÅGOR?

Om du inte hittar svaret på dina frågor i denna manual, länkarna ovan eller på support-sidan så får du gärna skicka oss ett mail på adressen nedan:



Inställningar för utgående mailserver Privacy Policy Email-mallar Exportera databas Licensserver

LOGGA IN

1.

Varje kund har sin egen inloggningssida. Skriv in

"företagsnamn.insiderlog.com" direkt in i webbläsaren (utan "www") för att komma åt er inloggningssida.





Login

forgot my password



2. Skriv in din e-mailadress och tillhörande lösenord. Tryck på "Login".

3. Du kommer nu få en pin-kod i form av ett SMS till det telefonnummer som du angav vid

registrering av ditt konto. Skriv in pin-koden i den tredje rutan uppifrån och tryck nu på "Login (with pin code).

Om du av någon anledning inte får ett SMS med en pin-kod kan du trycka på knappen "Resend pin code" som dyker upp efter ett antal sekunder.









InsiderLog version : 1.12.5

ADMINISTRATORER

Alla administratörer hittas i det högra nedre hörnet på startsidan. Under varje persons namn står det antingen om personen är en administratör med fulla rättigheter eller begränsade rättigheter, "MAIN_ADMIN" respektive "SUB_ADMIN". Härifrån kan också adminstratörs-konton tas bort.

- Administratörer med fulla rättigheter (main-admins) kan öppna nya insiderlistor och komma åt alla öppna insiderlistor. Main-admins kan också bjuda in nya administratörer. På efterföljande sidor går vi igenom dessa moment.
- Administratörer med begränsade rättigheter (sub-admins) kan öppna nya insiderlistor och komma åt insiderlistor som de har blivit tilldelade. Vidare kan sub-admins också bjuda in redan registrerade administratörer till listor som de har tillgång till. Under rubriken för skapande av insiderlistor går vi igenom processerna relaterat till detta.



Robin Lundberg ADVISORY DEMO AB 556123-1111

🚯 Start

E Active insider lists

Closed insider lists

Settings

My Account

Contacts

? Support

► Log out

COMPANY AB TITLE STATUS LAST UPDATED INSIDERS + Add insider Project X Complete 2018-02-07 09:53 0

NEWS

Tell your friends!

We now have more than 170 customers and are growing rapidly! Do you know another company that should also use InsiderLog?

If a new customer mentions that you both of your companies will get a 25% discount on next annual fee.

Let us know at sales@insiderlog.com

| ADMINISTRATORS | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|
| John Engholm (MAIN_ADMIN) | john@sprofession | - Remove |
| (SUB_ADMIN) | amanda.l@sprofe | - Remove |
| Karl-Anton Brötmark (SUB_ADMIN) | karl-anton@inside | - Remove |
| (MAIN_ADMIN) | mazdak@insiderlo | - Remove |



InsiderLog version : 1.13

ADMINISTRATÖRER

Klicka på "+Add administrator" för att lägga till en ny 1. administratör med fulla rättigheter.

InsiderLog

Robin Lundberg ADVISORY DEMO AB 556123-1111

| Project X | 2018-02-07 09:53 | 0 | Complete | + Add insider |
|------------|------------------|----------|----------|---------------|
| TITLE | LAST UPDATED | INSIDERS | STATUS | |
| COMPANY AB | | | | |



- E Active insider lists
- Closed insider lists
- Settings
- My Account
- Contacts
- **?** Support
- ► Log out

NEWS

Tell your friends!

We now have more than 170 customers and are growing rapidly! Do you know another company that should also use InsiderLog?

If a new customer mentions that you gave them the tip, both of your companies will get a 25% discount on your next annual fee.

Let us know at sales@insiderlog.com

ADMINISTRATORS



InsiderLog version : 1.13

ADMINISTRATÖRER

TES

TITL

2. Skriv in mailadressen tillhörande administratören.

3. Tryck på "Proceed". Personen ifråga kommer nu att få ett e-mail med en inbjudan om att skapa ett eget konto.



Robin Lundberg ADVISORY DEMO AB 556123-1111



This will invite a new administrator to the system

| | L |
|---------|---|
| an Stan | Г |
| | • |

E Active insider lists

Closed insider lists

Settings

My Account

Contacts

? Support

► Log out

| hist | e Email | | | 1 | + Add ins | sider |
|------|--|---|-------------------|---|-------------------|----------|
| | | Proceed | Cancel | | | |
| | An email will be sent w | vith instructions on h | now to registe | r | | |
| | Tell your friends! | | | John Engholm (MAIN ADMIN) | john@sprofession | - Remove |
| | We now have more than 170 c rapidly! Do you know another use InsiderLog? | company that should | rowing d also | (SUB_ADMIN) | amanda.l@sprofe | - Remove |
| | If a new customer mentions the both of your companies will ge next annual fee. | at you gave them th et a 25% discount of | ne tip, n your | Karl-Anton Brötmark (SUB_ADMIN) | karl-anton@inside | - Remove |
| | Let us know at sales@insiderlo | og.com | | (MAIN_ADMIN) | mazdak@insiderlo | - Remove |
| | | | | + Add administrator | 1 2 3 | , |

InsiderLog version : 1.13

ÄNDRA KONTOUPPGIFTER

1. Klicka på "My Account" i den vänstra panelen för att byta ditt lösenord, telefonnummer eller språk.

2. Fyll i uppgifterna. En pin-kod kommer att skickas till det registrerade telefonnumret.

Notera att pin-koden måste fyllas i för att ändringarna ska kunna sparas.

| InsiderLog | | | Robin |
|------------------------|--|------|----------|
| ← → C | com/ui/1.12.3/?b=https://test-demo.insiderlog.com/#!/my-account/ | f? 🚸 | <u>ا</u> |
| Insider Log | My Account | | |
| Robin Lundberg CHEF | BASIC INFORMATION | | |

112233-0000

Start

Permanent insider list

I Active insider lists

PDMR

Closed insider lists

Settings

My Account

? Support

► Log out

| Email* | robin@insiderlog.com | | 5 |
|---------------------|----------------------|----------|---|
| Name* | Robin | Lundberg | |
| Phone number* | +46707460137 | | |
| Language | English | | |
| | | | |
| PASSWORD | | | |
| | | | |
| New password | | | |
| Repeat new password | | | |



TA BORT ADMINISTRATÖRSKONTO

Klicka på "My Account" i vänsterpanelen och skrolla längst ned på 1.

sidan.

2. Klicka på "Remove Account" för att ta bort ditt konto.



- Permanent insider list
- E Active insider lists
- **PDMR**
- Closed insider lists
- Settings
- My Account
- ? Support
- ► Log out



SKAPA NY INSIDERLISTA

1. Logga in i InsiderLog.

2. Klicka på "Skapa ny insiderlista" i det övre högra hörnet.

| InsiderLog | | | | | | | Robin |
|--|--------------------------------|--------------|----------|-------|--------|---------------------------|----------|
| C https://www.insiderlog.com/ui/1.12.4/?b=https://companynam | me.insiderlog.com/#!/dashboard | | | | | 07 | f? 🔮 🗐 🗄 |
| InsiderLog | Start | | | | | | |
| Robin Lundberg | ACTIVE INSIDER LISTS | | | | | + Create new insider list | |
| Start | TITLE | LAST UPDATED | INSIDERS | GROUP | STATUS | | |
| Permanent insider list | | | | | | | |

I Active insider lists

Closed insider lists

Settings

My Account

? Support

Log out

NEWS

Tell your friends!

We now have more than 170 customers and are growing rapidly! Do you know another company that should also use InsiderLog?

If a new customer mentions that you gave them the tip, both of your companies will get a 25% discount on your next annual fee.

Let us know at sales@insiderlog.com

ADMINISTRATORS

| Robin Lundberg (MAIN_ADMIN) | robin@insiderlog.com | - Disable |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| + Add administrator | | |

InsiderLog version :

SKAPA NY INSIDERLISTA

3. Fyll i den grundläggande informationen om insiderlistan.

- Client = Namn på klient, ny eller gammal. Tidigare klientnamn finns sparade i databasen och kommer förslås när du börjar skriva.
- Corp reg. no = Registreringsnummer för klientföretaget. Används för att säkerställa att inte samma klient läggs till flera gånger med snarlika namn.
- Project title / event = Namnet på det för insiderlistan tillhörande projektet, tex. Q2 rapport. Det du skriver här kommer att vara med i mailet som går ut till insiders som läggs till i listan, "Du har tillgång till insiderinformation kopplat till projektet X".
- Inside information = Kort beskrivning av syftet med insiderlistan (det du skriver här kommer endast vara synligt för administratörer och endast vid en export av listan). Detta är inte ett obligatoriskt fält.
 - Responsible persons = Namn på person(er) som är ansvarig för insiderinformation inom företaget.

• Additional notes = Frivilligt fält, kan lämnas blankt.

| Insider Log | Basic informa | ation | | |
|---|---------------|----------------------|---|----|
| Robin Lundberg ADVISORY DEMO AB 556123-1111 | | Client | Company AB | 83 |
| ℬ StartImage: Active insider lists | | Corp reg. no | Start typing the name of existing client or create a n 012395592 | ew |
| Closed insider listsSettings | Pr | roject title / event | Project Gamma This will be included in the email notice to all insider | S |
| My Account Contacts | Ir | nside information | Plans to acquire OS | |
| SupportLog out | Res | ponsible persons | Robin Lundberg | |
| | | Additional notes | | |

| | | Sub-admin(s) | Select person | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|
| InsiderLog version : 1.13 | | | | | InsiderLog.com | |
| | | | | | | |

SKAPA NY INSIDERLISTA

4. Nya sub-admins kan skapas och läggas till genom

fältet "Sub-admin(s)"

Skriv in mailadressen tillhörande den person du vill bjuda in. Om personen har blivit tillagd tidigare bör ett förslag dyka upp när du fyller i adressen.

Om personen ifråga redan har ett konto kommer hen bli informerad via e-mail om tillgång till listan.

Om personen inte har något konto kommer hen att erhålla ett e-mail med instruktioner om hur hen skapar ett konto och info om tillgång till den specifika listan.



Basic information

OVISORY DEMO AB

B Start

Active insider lists

Closed insider lists

Settings

My Account

Contacts

Support ?

Log out

| | Client | Company AB | | | | |
|-------------|------------|---|--|--|--|--|
| | | Start typing the name of existing client or create a new | | | | |
| Cor | p reg. no | 012395592 | | | | |
| Project tit | le / event | Project Gamma | | | | |
| | | This will be included in the email notice to all insiders | | | | |
| Inside inf | formation | Plans to acquire OS | | | | |
| | | Internal note, will not be shown externally | | | | |
| Responsible | persons | amanda.l@sprofessionals.se | | | | |
| ۸ dditic | al notae | karl-anton@insiderlog.com | | | | |
| Additic | al notes | john.engholm@insiderlog.se | | | | |
| | | info@insiderlog.se | | | | |
| | | noreply@insiderlog.com | | | | |

| | | john@insiderlog.com | |
|-----|----------|---------------------|--|
| Sub | admin(s) | Select person | |
| | | | |

InsiderLog version : 1.13

SKAPA NY INSIDERLISTA

Valda sub-admins markeras enligt gränssnittet nedan och kan tas bort genom att trycka på krysset jämte mailadressen.

För att lägga till ytterligare admins tryck under befintliga namn och skriv in deras mailadress.

| InsiderLog | | Basic information | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Robin Lundberg | | | | | |
| ADVISORY DEMO AB | | Client | Company AB | 2 | |
| 550120-1111 | | | Start typing the name of existing | client or create a new | |
| Start | | Corp rog po | 012205502 | | |
| Active insider lists | lists | | 012393392 | | |



InsiderLog version : 1.13



ADD INSIDER

Input the email address of the person you want to add as insider. You can include several addresses by separating them on separate lines (press enter).

Set the date and time (in UTC) when the person(s) got the information.

Press proceed and they will receive an automatic email with instructions.

If for some reason you don't want to send them an email you can uncheck that box, but then you need to inform them and collect their confirmation manually. This is not recommended.



I Active insider lists

Closed insider lists

Settings

My Account

Contacts

? Support

🕩 Log out

| ACTIVE INSIDER LIST Plans to acquire OS | ав ` > F |
|--|-------------|
| TITLE | RE |
| Project Gamma | Ro |
| INSIDERS | |
| Search | |
| TIME | |
| 10 🗘 | |

| Email | john@insiderlog.com | | | | | | |
|----------|---------------------|--|-------|----|--|--|--|
| | | | | /, | | | |
| Received | 2018-03-15 | | 13:45 | | | | |

Date and time when the person was given access to the inside information (input time in UTC)

UTC time : Thursday, March 15, 2018 13:46:24

Send e-mail to the insider so it can confirm information. If the box is not checked, you will have to add the information and get a confirmation manually.



An email will be sent with instructions on how to register

| E | xport insider list | | Edit insider list | L | Close insider list |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|---|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| om, karl-antoi | n@insiderlog.com | , jol | hn@insiderlog.com | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Support

R

REDIGERA INSIDERLISTA

1. I vyn över aktiva insiderlistor, klicka på insiderlistan som du vill redigera.

2. Från översiktsvyn på bild nedan, klicka på "Edit insider list" för att redigera den grundläggande information om listan som fyllts i sedan tidigare.



RESPONSIBLE CREATED TITLE LAST UPDATED INSIDERS SUB ADMINS Closed insider lists Robin 2018-02-07 2018-02-07 karl-anton@inside Project .com, 0 Settings john@insiderlog.c Gamma Lundberg 14:42 14:44 My Account Contacts + Add insider INSIDERS **?** Support **Q** 0 Found Search... ► Log out STATUS TIME NAME COMPANY **EMAIL**

10 🜲

STÄNG INSIDERLISTA

Klicka på insiderlistan som du vill stänga.

Du kan stänga den även om listan är "Incomplete".

Klicka på "Close insider list".

- Skriv in datum och tid för när informationen inte längre ansågs vara 2. insiderinformation (skriv tid enligt UTC).
- Klicka på "Proceed". Insiderlistan kommer stängas och alla som stod med på 3. listan som insiders kommer automatiskt att bli informerade om att listan har stängts.



1.

CLI

AC

Pla

Pr

Ga

INSI

Search...

TIME



Robin Lundberg ADVISORY DEMO AB 556123-1111

- 3 Start
- I Active insider lists
- Closed insider lists
- Settings
- My Account
- Contacts
- **?** Support
- ► Log out

Close insider list

If you close the list all insiders will be automatically notified that this is no longer considered inside information and the list will be moved to archive. You cannot undo this.

Proceed

COMPANY



Q 0 Found

NAME



Cancel

EMAIL

STATUS

Date and time when the information was no longer considered inside information (input time in UTC)



〔10 ♣〕

InsiderLog version : 1.13

EXPORTERA INSIDERLISTA

1. Klicka på "Closed insider lists" i vänsterpanelen.

2. Klicka på "Export" för att få ut insiderlistan och all tillhörande information i en PDF i utskriftsformat. Exporten inkluderar den grundläggande informationen insiderlistan och en kronologisk logg över alla ändringar som gjorts.

| Insider Log | Closed insider lists | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Robin Lundberg | | | | | | | | |
| BOLAGET 2 AB (PUBL) 112233-0000 | | TITLE | RESPONSIBLE | CREATED | CLOSED | INSIDERS | GROUP | EXPORT |
| Start | | Project Alpha | Robin Lundberg | 2018-01-22 14:10 | 2018-01-22 14:26 | 1 | MAIN ADMIN GROUP | + Export |
| Permanent insider list | | | | 2018-01-09 | 2018-01-18 | | | |
| Active insider lists | | Project Beta | John Engholm | 12:23 | 15:34 | 0 | GROUP | + Export |
| PDMR | | | | 2018-01-09 12:26 | 2018-01-18 15:33 | 0 | | |
| Closed insider lists | | Project X | John Engholm | | | | GROUP | + Export |
| Settings | | | | 2018-01-10 | 2018-01-18 | | | |
| My Account | | Project Y | John Engholm | 13:46 | 15:33 | 0 | GROUP | + Export |
| Support | | | laba Englada | 2017-10-03 12:58 | 2018-01-18 09:18 | 2 | | |
| Log out | | Project Mac | John Engholm | | | | GROUP | + Export |
| | | Project Liz | Robin Lundberg | 2017-11-21 10:34 | 2018-01-17 12:00 | 1 | MAIN ADMIN GROUP | + Export |
| | | Project Citrus | John Engholm | 2018-01-10 13:48 | 2018-01-10 14:06 | 0 | MAIN ADMIN GROUP | + Export |
| | | | | 2018-01-10 | 2018-01-10 | | | |

| Permanent insider list |
|------------------------|
| Active insider lists |
| PDMR |
| Closed insider lists |
| Settings |
| My Account |
| ? Support |
| Log out |
| |
| |
| |

INSTÄLLNINGAR

ÖVERBLICK AV INSTÄLLNINGAR



PDMR

(endast tillgänglig för main-admins)

Inställningar för utgående e-mail Dessa inställningar är förinställda och bör endast ändras om mailkontot behöver uppdateras, tex. om lösenordet har ändrats.

Privacy Policy

Här kan du lägga till en länk till en intern privacy policy som insiders behöver konfirmera varje gång de bekräftar sin status som insider.

Closed insider lists

Settings

My Account

? Support

Log out



Email-mallar

Vänligen läs igenom informationen på vår support-sida innan du ändrar de befintliga mail-mallarna. Se rubriken "Jag vill ändra mailmallarna" här <u>www.insiderlog.se/support</u>.

Exportera databas

Exportera en komplett kopia på databasen. Detta kan göras för att manuellt upprätthålla back-ups.

Licensserver

Här kan man manuellt uppdatera till senaste versionen. Detta görs vanligtvis automatiskt.

A PART OF SERENDIPITY GROUP

WWW.INSIDERLOG.SE