

Åtgärder för kundkännedom – Investerarare (juridisk person)

Denna blankett ska fyllas i vid teckning överstigande 15 000 EUR (ca 150 000 SEK)

Vi är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering skyldiga att inhämta nedanstående uppgifter från er. Vänligen säkerställ att de uppgifter ni lämnar är korrekta.

INVESTERARE - TECKNARE

Namn	Organisationsnummer
Registrerad adress	Telefon
Postnummer och Ort	E-postadress
Land	Säte

STÄLLFÖRETRÄDARE

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

VARIFRÅN KOMMER DET KAPITAL BOLAGET AVSER ATT INVESTERA?

Vinstmedel	<input type="checkbox"/>	Tidigare investeringar/kapitalvinster	<input type="checkbox"/>
Företagsförsäljning	<input type="checkbox"/>	Kapitaltillskott från ägare	<input type="checkbox"/>
Fastighetsförsäljning	<input type="checkbox"/>	Annat, vänligen specificera	<input type="checkbox"/>

VERKLIG HUVUDMAN

Är bolagets aktier upptagna till handel på en reglerad marknad, dvs. börs (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) eller är bolaget ett dotterbolag till ett sådant bolag?

- Ja
 Nej

Om du/ni svarat "Nej" på frågan ovan, kryssa i en av rutorna om bolagets verkliga huvudman nedan:

En verklig huvudman definieras som *en fysisk person som utövar den yttersta kontrollen över en juridisk person*. En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon:

1. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
3. på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.

- Jag/vi bekräftar att bolaget har identifierat en eller flera verkliga huvudmän enligt definitionen ovan samt att dessa registrerats i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.
- Jag/vi bekräftar att bolaget inte kan identifiera någon verklig huvudman enligt definitionen ovan. .

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING

Följande frågor om de verkliga huvudmännen är "personer i politiskt utsatt ställning" ska lämnas för varje verklig huvudman som har identifierats i bolaget. Ytterligare blanketter återfinns i bilaga 1.

Frågorna behöver inte besvaras om bolaget är upptaget till handel på en reglerad marknad.

Om bolaget inte har identifierat verklig huvudman enligt alternativ 2 ovan ska bolagets VD eller styrelseordförande i det fall VD inte finns besvara frågorna nedan.

Namn, personnummer och adress till den verkliga huvudmannen:

--

Den verkliga huvudmannen har följande skatterättsliga hemvist(er):

--

Har verklig huvudman, eller har denne haft, en viktig funktion som	Ja <input type="checkbox"/>
a) Stats- eller Regeringschef, b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, c) Ledamot i parlament, d) Ledamot i centralbanks styrande organ, e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, h) Ambassadör eller beskickningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller k) Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av en liknande post i en internationell organisation som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag, t.ex. FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO?	Nej <input type="checkbox"/>
Personer som avses i a) – k) ovan är under den tid de innehar uppdraget, <u>och för en tid om 18 månader därefter</u> , personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").	

Är verklig huvudman familjemedlem till en PEP?	Ja <input type="checkbox"/>
Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.	Nej <input type="checkbox"/>

Är verklig huvudman en känd medarbetare till en PEP?	Ja <input type="checkbox"/>
Med känd medarbetare avses	Nej <input type="checkbox"/>

<ul style="list-style-type: none"> • Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Om verklig huvudman själv är PEP, vänligen ange dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:

Om verklig huvudman är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, vänligen ange dennes relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört:

BIFOGA FÖLJANDE DOKUMENT

- Bifoga högst tre månader gammalt registreringsbevis eller motsvarande dokument som identifierar den juridiska personen och anger rätten att företräda denna (t.ex. stadgar).
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för ställföreträdare samt ev. fullmakt.
 - Ni behöver inte tillhandahålla ID kopia för person som har undertecknat teckningsanmälan eller detta formulär med BankID.
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för eventuella verkliga huvudmän. Ni behöver inte tillhandahålla ID kopia för verklig huvudman som identifierat sig med BankID.

UNDERSKRIFT

Jag är medveten om att ovanstående information kommer att ligga till grund för bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Härmed intygas att de uppgifter jag lämnat är riktiga och sanningsenliga.

Namnförtydligande (Ställföreträdare)	Ort och datum
Namnunderskrift	

Namnförtydligande (Ställföreträdare)	Ort och datum
Namnunderskrift	

BILAGA 1: VERKLIG HUVUDMAN - PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (obs: en blankett för varje verklig huvudman)

Denna blankett avser följande verkliga huvudman (namn, personnummer och adress):

--

Den verkliga huvudmannen har följande skatterättsliga hemvist(er):

--

<p>Har verklig huvudman, eller har denne haft, en viktig funktion som</p> <p>l) Stats- eller Regeringschef, m) Minister eller Vice/Biträdande Minister, n) Ledamot i parlament, o) Ledamot i centralbanks styrande organ, p) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, q) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, r) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, s) Ambassadör eller beskickningschef, t) Hög officerare i försvarsmakt, u) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller v) Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av en liknande post i en internationell organisation som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag, t.ex. FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO?</p> <p>Personer som avses i a) – k) ovan är under den tid de innehar uppdraget, <u>och för en tid om 18 månader därefter</u>, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").</p>	Ja <input type="checkbox"/>
	Nej <input type="checkbox"/>

<p>Är verklig huvudman familjemedlem till en PEP?</p> <p>Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.</p>	Ja <input type="checkbox"/>
	Nej <input type="checkbox"/>

<p>Är verklig huvudman en känd medarbetare till en PEP?</p> <p>Med känd medarbetare avses</p> <ul style="list-style-type: none"> Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 	Ja <input type="checkbox"/>
	Nej <input type="checkbox"/>

Om verklig huvudman själv är PEP, vänligen ange dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:

Om verklig huvudman är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, vänligen ange dennes relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört: