

Datum / Date	Organisationsnummer/ Business ID no.
-----------------	---

Uppgifter om företaget / Information about the company	Vi behöver veta mer om företaget/föreningen/stiftelsen/trossamfundet. Nedanstående frågor ställs till företaget men avser även andra juridiska former. Vänligen fyll i uppgifterna som efterfrågas. / We need to know more about the company/association/foundation/trust. The below questions refer to the company but do also apply for other legal forms.		
	Företagets officiella namn (inklusive eventuella övriga namn, t ex om företaget bedrivs under ett annat namn än det som står i officiellt register) / Official name of the company (including any other names e.g. if the company operates under a name other than that registered in any official register)		
	Adress / Address		Telefonnummer / Telephone number
	Postnummer / Postal code	Postort / City	Land / Country
	Övriga adresser (t ex besöksadress om annan än den adress som angavs i fältet ovan) / Other addresses (e.g. street address if other than the address stated in the field above)		
	Kontaktperson, namn / Contact person, name		Kontaktperson, E-postadress / Contact person, e.mail address
	Ange alla länder som företaget har skatterättslig hemvist i / Name all countries the company has tax domicile in		
	I vilket land har företaget sitt säte? / In which country is the registered office of the company?		Om företaget har registrerade filialer – ange i vilka länder/ If the company has registered branches, state in which countries

Beskrivning av verksamheten / Description of the business	Beskriv verksamheten (t ex bransch och verksamhetsområde, affärsidé, produkter, tjänster) / Please describe the main operations (e.g. industry and area of operation, business concept, products, services)	
	I vilka länder bedriver företaget sin verksamhet? / In which countries are the operations conducted?	
	I vilka länder finns företagets viktigaste/huvudsakliga affärspartners? (t ex kunder, leverantörer) / In which countries are the company's most important business partners? (e.g. customers, suppliers)	
	Tillhandahåller ni betalningsförmedlingstjänster eller är ni ombud för någon som gör det? / Are you a money service business or an agent of one?	
	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No	
	Vilken anställningsform har de anställda i företaget? / What is the workforce of the company based on?	
	<input type="checkbox"/> Ägare/ Owner <input type="checkbox"/> Fast anställda/ Permanent hired staff <input type="checkbox"/> Timanställda/ Terminable hired staff <input type="checkbox"/> Tillfälligt inhyrd personal/ Rented staff	
Betalar företaget ut löner kontant? / Does the company pay salaries in cash?	Om ja, ange varför löner betalas ut kontant / If yes, state why salaries are paid in cash	
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No		
Betalar företaget ut löner utomlands? / Does the company pay salaries abroad?	Om ja, ange till vilka länder / If yes, state to which countries	
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No		
Beskriv syftet med företagets nuvarande affärsrelation med Nordea Finans / Please describe the purpose of the company's current relationship with Nordea Finance		

C

Central instans blad

(jan 22)
1 (5)

Beskrivning av verksamheten (forts) / Description of the business (continue)	Varifrån kommer de löpande inbetalningar som görs till Nordea Finans? / What is the source of the regular inpayments that are made to Nordea Finance?	
	<input type="checkbox"/> Försäljning av produkter till företagskunder / Products sold to business customers	<input type="checkbox"/> Försäljning av produkter till privatkunder / Products sold to private customers
	<input type="checkbox"/> Försäljning av tjänster till företagskunder / Services sold to business customers	<input type="checkbox"/> Försäljning av tjänster till privatkunder / Services sold to private customers
	<input type="checkbox"/> Placeringar / Investments	<input type="checkbox"/> Övrigt* / Other* <small>*Övrigt ursprung kan t.ex. vara bidrag, medlemsavgifter, insamlingar eller gåvor / *Other sources may be e.g. grants, membership fees, fundraising or gifts</small>
	Kommer inbetalningar till Nordea Finans att göras från utlandet? / Will inpayments to Nordea Finance be made from abroad?	
	<input type="checkbox"/> Nej / No	<input type="checkbox"/> Ja / Yes
	Om Ja, ange från vilka länder och vem som är avsändare. Ange också syfte / If yes, specify from which countries and the initiators of the transactions. Please also specify the purpose	
Vad är ursprunget till företagets tillgångar? / What is the source of the company's capital and assets?		
<input type="checkbox"/>	Avkastning från investeringar/Investments	
<input type="checkbox"/>	Överskott från affärsverksamheten/Profit from business activities/trading profits	
<input type="checkbox"/>	Ägartillskott inklusive lån från ägare/Capital injections including loans from owners	
<input type="checkbox"/>	Inkomster från försäljning av tillgångar/Income from sale of assets/return from assets	
<input type="checkbox"/>	Lån från bank eller annan finansiell institution/Loan from financial institution	
<input type="checkbox"/>	Beskriv ursprunget till företagets tillgångar / State the source of the company's capital and assets	
<input type="checkbox"/>	Annat/Other	

Verklig huvudman / Beneficial owner	Ange information för verklig huvudman. Information för verkliga huvudmän måste anges för samtliga personer med ägande om mer än 25% samt personer som på annat vis anses ha yttersta kontroll över företaget (vänligen se sista sidan i detta formulär för mer information om verklig huvudman) / Submit information for beneficial owners. Information for Beneficial Owners must be added for all persons with more than 25% ownership and persons who have the ultimate control in any other way (please refer to the last page in this form for information on Beneficial Owners)		
	Namn / Name		Persnr ååååmmdd-nnnn / Personal ID no. yyyyymmdd-xxxx
	Bostadsadress / Home address		Telefonnummer / Telephone number
	Postnummer / Postal code	Postort / City	
	Om personen ej har ett svenskt personnummer, ange födelsedatum och födelseland / If the person does not have a Swedish personal ID no., submit date and country of birth		
	Bosättningsland / Residential country		
	Medborgarskap 1 / Citizenship 1	Medborgarskap 2 / Citizenship 2	Medborgarskap 3 / Citizenship 3
	Är detta en person som har eller tidigare haft en viktig offentlig funktion ('PEP', vänligen se sista sidan i denna blankett för beskrivning av PEP)? / Is this a person who has or previously have had an important official function ('PEP', please refer to the last page of this form for a description of PEP)?		Är detta en person med en familjemedlem eller känd medarbetare som är PEP? / Is this a person who is family member or close associate of a PEP?
	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No		<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No
	Är personen en verklig huvudman genom ett större ägande än 25% av företaget? / Is the person a beneficial owner through owning more than 25% of the company?		
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No			
Om Ja, ägarandelens storlek i % / If Yes, size of ownership in %	Om Nej, på vilket sätt förekommer det bestämmande inflytandet? / If No, in which way does controlling influence exist?		

C

Central instans blad

(jan 22)
2 (5)

Verklig huvudman / Beneficial owner	Ange information för verklig huvudman. Information för verkliga huvudmän måste anges för samtliga personer med ägande om mer än 25% samt personer som på annat vis anses ha yttersta kontroll över företaget (vänligen se sista sidan i detta formulär för mer information om verklig huvudman) / Submit information for beneficial owners. Information for Beneficial Owners must be added for all persons with more than 25% ownership and persons who have the ultimate control in any other way (please refer to the last page in this form for information on Beneficial Owners)		
	Namn / Name		Persnr ååååmmdd-nnnn / Personal ID no. yyyyymdd-xxxx
	Bostadsadress / Home address		Telefonnummer / Telephone number
	Postnummer / Postal code	Postort / City	
	Om personen ej har ett svenskt personnummer, ange födelsedatum och födelseland / If the person does not have a Swedish personal ID no., submit date and country of birth		
	Bosättningsland / Residential country		
	Medborgarskap 1 / Citizenship 1	Medborgarskap 2 / Citizenship 2	Medborgarskap 3 / Citizenship 3
	Är detta en person som har eller tidigare haft en viktig offentlig funktion ('PEP', vänligen se sista sidan i denna blankett för beskrivning av PEP)? / Is this a person who has or previously have had an important official function ('PEP', please refer to the last page of this form for a description of PEP)?		Är detta en person med en familjemedlem eller känd medarbetare som är PEP? / Is this a person who is family member or close associate of a PEP?
	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No		<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No
	Är personen en verklig huvudman genom ett större ägande än 25% av företaget? / Is the person a beneficial owner through owning more than 25% of the company?		
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No			
Om Ja, ägarandelens storlek i % / If Yes, size of ownership in %	Om Nej, på vilket sätt förekommer det bestämmande inflytandet? / If No, in which way does controlling influence exist?		

Verklig huvudman / Beneficial owner	Ange information för verklig huvudman. Information för verkliga huvudmän måste anges för samtliga personer med ägande om mer än 25% samt personer som på annat vis anses ha yttersta kontroll över företaget (vänligen se sista sidan i detta formulär för mer information om verklig huvudman) / Submit information for beneficial owners. Information for Beneficial Owners must be added for all persons with more than 25% ownership and persons who have the ultimate control in any other way (please refer to the last page in this form for information on Beneficial Owners)		
	Namn / Name		Persnr ååååmmdd-nnnn / Personal ID no. yyyyymdd-xxxx
	Bostadsadress / Home address		Telefonnummer / Telephone number
	Postnummer / Postal code	Postort / City	
	Om personen ej har ett svenskt personnummer, ange födelsedatum och födelseland / If the person does not have a Swedish personal ID no., submit date and country of birth		
	Bosättningsland / Residential country		
	Medborgarskap 1 / Citizenship 1	Medborgarskap 2 / Citizenship 2	Medborgarskap 3 / Citizenship 3
	Är detta en person som har eller tidigare haft en viktig offentlig funktion ('PEP', vänligen se sista sidan i denna blankett för beskrivning av PEP)? / Is this a person who has or previously have had an important official function ('PEP', please refer to the last page of this form for a description of PEP)?		Är detta en person med en familjemedlem eller känd medarbetare som är PEP? / Is this a person who is family member or close associate of a PEP?
	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No		<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No
	Är personen en verklig huvudman genom ett större ägande än 25% av företaget? / Is the person a beneficial owner through owning more than 25% of the company?		
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No			
Om Ja, ägarandelens storlek i % / If Yes, size of ownership in %	Om Nej, på vilket sätt förekommer det bestämmande inflytandet? / If No, in which way does controlling influence exist?		

C

Central instansblad

(jan 22)
3 (5)

Företrädaren av företaget / The representative of the company	Ange information om företrädaren (dvs. den person som är både firmatecknare och uppgiftslämnaren för detta formulär) / Submit information regarding the representative (i.e. the person who is both an authorised signatory and the information provider to this form)		
	Namn / Name		Persnr ååååmmdd-nnnn / Personal ID no. yyyyymdd-xxxx
	Bostadsadress / Home address		Telefonnummer / Telephone number
	Postnummer / Postal code	Postort / City	
	Bosättningsland / Residential Country		
	Medborgarskap 1 / Citizenship 1	Medborgarskap 2 / Citizenship 2	Medborgarskap 3 / Citizenship 3
	Är detta en person som har eller tidigare haft en viktig offentlig funktion ('PEP', vänligen se sista sidan i denna blankett för beskrivning av PEP)? / Is this a person who has or previously have had an important official function ('PEP', please refer to the last page of this form for a description of PEP)?		Är detta en person med en familjemedlem eller känd medarbetare som är PEP? / Is this a person who is family member or close associate of a PEP?
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No		<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nej / No	

Checklista / Checklist	<input type="checkbox"/> Bifoga detaljerad översikt av ägarstrukturen om företaget ägs av en/flera juridiska personer och/eller i flera led / Attach detailed overview of the ownership structure if the company is owned by any legal entity/entities and/or has owners with indirect ownership
	<input type="checkbox"/> Bifoga vidimerad kopia på giltig identitetshandling (se sista sidan i denna blankett för beskrivning av giltiga identitetshandlingar) på firmatecknare / Attach authenticated copy of an approved identification document (refer to the last page of this form for a description of approved and valid Swedish ID and foreign passport) for the authorised signatory
	<input type="checkbox"/> Bifoga vidimerad kopia på pass eller nationellt ID för verklig huvudman som inte har svenskt personnummer / Attach authenticated copy of a passport or national identity document of the beneficial owner if they do not have a Swedish personal identity number

Underskrift av firmatecknare / Signatory of authorised signatory	Ort och datum / Place and date
	Namnsteckning / Signature
	Namnförtydligande / Name in print

C

Central instans blad

(jan 22)
4 (5)

8530
P001

<p>Hantering av personuppgifter/ Processing of personal data</p>	<p>Som personuppgiftsansvarig behandlar finansbolaget personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i finansbolagets dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta finansbolaget. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.</p> <p>Företagskunder ska vidarebefordra finansbolagets data-skyddspolicy till registrerade hos kreditvärdaren vars personuppgifter överförs till och behandlas av Nordea.</p>	<p>As a personal data controller, the Finance Company processes personal data to be able to provide the products and services agreed between the parties and for other purposes, e.g. to be compliant with laws and other regulations. For more detailed information on the processing of personal data, please see the Finance Company Data Protection Policy, available at nordea.se/dataskyddspolicy or contact the Finance Company. The Data Protection Policy contains information on the rights of the data subject relating to the processing of personal data, such as the right to receive information, correction, data portability etc.</p> <p>The customer shall forward the the Finance Company Data Protection Policy to data subjects whose personal data is registered with and processed by Nordea.</p>
<p>Giltiga identitetshandlingar / Approved and valid ID</p>	<p><i>Svenskt körkort</i> <i>Svenskt nationellt ID-kort</i> <i>Svenskt ID-kort</i> <i>Skattemyndighetens ID-kort</i> <i>Svenskt pass</i> <i>Svenskt tjänstekort</i> <i>Utländskt pass</i></p> <p>ID handlingen ska vara vidimerad (bevitnad) av en person med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.</p>	<p><i>Swedish - Drivers licence</i> <i>Swedish - Nationellt ID-kort</i> <i>Swedish - ID-kort</i> <i>Swedish - Skattemyndighetens ID-kort</i> <i>Swedish - Passport</i> <i>Swedish - Service card</i> <i>Foreign - Passport</i></p> <p>The Identity document should be certified by another person with signature, printed name and telephone number.</p>
<p>Person i politiskt utsatt ställning – PEP/ Politically exposed person – PEP</p>	<p>Finansbolaget behöver känna till om någon av företagets verkliga huvudmän, styrelsemedlemmar (inklusive person med liknande beslutsmandat) eller firmatecknare har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion eller hög befattning inom staten eller om någon av dessa personer är familje-medlem eller känd medarbetare till en person på sådan post/befattning.</p> <p>Med familjemedlem menas maka/make, registrerad partner och sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo, samt föräldrar.</p> <p>Företaget är skyldigt att meddela Nordea om någon av de ovannämnda personerna, någon av deras familjemedlemmar eller kända medarbetare har någon av de positioner som nämns nedan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stats- eller regeringschef, statsminister, minister, vice eller biträdande minister • Parlamentsledamot, riksdagsledamot, talmän • Ledamot i styrelse för politiskt parti i riksdag eller EU-parlament • Domare i Högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, Riksrevisor • Ledamot i Riksbankens styrande organ, ledamot i Riksbankens direktion • Ambassadör eller beskickningschef • Hög officerare i försvarsmakten, general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral eller konteramiral • Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan • Person som har en funktion i ledningen i en internationell organisation 	<p>The Finance Company needs to know if any of the company's beneficial owners, board of directors (including persons with similar executive decision making powers over an entity) or authorised signatories hold, or have held within the last 18 months, an important official function or state position, or if any of these persons are a family member or close associate of a person who holds such a position.</p> <p>"Family member" refers to spouse, registered partner, cohabitant, children and their spouses, registered partner or cohabitant, and parents.</p> <p>The company is obliged to inform Nordea if any of the abovementioned persons, any of their family members or close associates hold any of the positions mentioned below.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Head of state or of government, king, prime minister, minister, deputy or assistant minister • Member of Swedish or foreign parliament, speaker • Member of the Board of a political party in the Swedish or EU Parliament • Judges of the Supreme Court, judges of a constitutional court or of other high-level judicial body whose decisions are not subject to further appeal to the Supreme Court or Supreme Administrative Court, except in exceptional circumstances • Senior official at an auditing authority, Auditor General • Member of a central bank's governing body, member of the Executive Board of the Riksbank • Ambassador or Chief of Mission • High-ranking officer in the armed forces, general, lieutenant general, major-general, admiral, viceadmiral or rear-admiral • Person who is a member of the administrative, management or supervisory body of a state-owned company • Person with a management function at an international organisation
<p>Verklig huvudman / Beneficial owners</p>	<p>Företag En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget. En person kan kontrollera ett företag på olika sätt, exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. <p>Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.</p> <p>Om en person äger eller kontrollerar ett företag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.</p> <p>I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.</p> <p>Föreningar Alla medlemmar ska anses vara verkliga huvudmän om föreningen har färre än fyra medlemmar. Föreningens ordförande ska normalt sett betraktas som verklig huvudman i de fall föreningen har fler än tre medlemmar.</p> <p>Stiftelser För stiftelse gäller, utöver kriterierna ovan, att en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen om han eller hon är styrelseledamot eller har motsvarande befattning. En fysisk person ska också antas utöva den yttersta kontrollen om han eller hon företräder en annan juridisk person som förvaltar stiftelsen. En fysisk person ska antas vara den till vars förmån stiftelsen handlar i de fall han eller hon kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.</p> <p>Exempel 1 Aktiebolaget A ägs till lika delar av tre fysiska delägare (person 1, 2 och 3). Varje delägare äger alltså mer än 25 procent av aktierna. För aktiebolaget A är alla tre fysiska delägarna därför verkliga huvudmän. I formuläret ska alla tre delägarna (person 1, 2 och 3) inklusive uppgift om ägande (storlek i procent) anges.</p> <p>Exempel 2 Aktiebolaget B ägs till mindre än 25 procent av en fysisk delägare (person 1). Trots att person 1 äger mindre än 25 procent så utövar personen en betydande kontroll över företaget, t.ex. att genom ett aktieägaravtal ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i bolagets styrelse. För aktiebolaget B är person 1 verklig huvudman. Person 1 ska anges som verklig huvudman i formuläret, inklusive beskrivning av hur personen utövar betydande kontroll över företaget.</p>	<p>Company A Beneficial Owner is the person or persons who ultimately own or control a company. A person can exercise control of a company in different ways, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • has more than 25 percent of the votes through shares • has the right to appoint or dismiss more than half of the board members. <p>There may be contracts or arrangements, for example the articles of association, that make a person to be considered Beneficial Owner.</p> <p>If a person owns or controls a company together with related parties, their control shall be aggregated. Related parties are spouse / cohabiting partner / registered partner, parents, children and spouse / cohabiting partner / registered partner.</p> <p>In a group of several companies, the actual principal is the person who controls the company that ultimately owns the companies in the group.</p> <p>Associations All members should be considered as beneficial owners if the association has less than four members. The chairman should generally be considered as beneficial owner for associations with more than three members.</p> <p>Foundations For foundations, in addition to the criteria above, a natural person is expected to exercise the ultimate control if he or she is a member of the board or has an equivalent position. A natural person shall also be assumed to exercise the ultimate control if he or she represents another legal person who manages the foundation. A natural person is supposed to be the one to whose benefit the foundation is acting in case he or she can get a substantial share of the foundation's distributed funds.</p> <p>Example 1 The limited liability company A is equally owned by three physical shareholders who are natural persons (persons 1, 2 and 3). Each shareholder owns more than 25 percent of the shares. For company A, all three physical shareholders are therefore beneficial owners. In the form, all three shareholders (persons 1, 2 and 3) including information on ownership (size in percent) must be added.</p> <p>Example 2 Company B is owned by less than 25 percent of a shareholder who is a natural person (person 1). Although person 1 owns less than 25 percent, the person exercises a significant control over the company, e.g. have the right to appoint or dismiss more than half of the members of the company's board member through a shareholder agreement. For company B, person 1 is a beneficial owner. Person 1 should be added as beneficial owner in the form, including a description of how the person exercises ultimate control on the company.</p>

C

Central instansblad

(jan 22)
5 (5)