

## Kundekunnskap – juridisk person

I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er vi pålagt å ha oppdatert og god kunnskap om kundene våre og forretningsforholdet vårt, såkalt kundekunnskap eller Know Your Customer (KYC). Dette gjør vi ved å be dere besvare spørsmålene i skjemaet nedenfor om foretaket og virksomheten.

Hvis dere ikke svarer på spørsmålene, kan det etter hvert føre til at dere ikke kan bruke tjenestene våre, noe som selvsagt er det siste vi ønsker. Vi ber dere derfor sørge for at opplysningene dere oppgir er korrekte og at dere besvarer alle spørsmål. Dere trenger ikke svare på spørsmål 2 og 3 om reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer (PEP) dersom dere er et aksjeselskap med aksjer med stemmerett som handler på markeder som er oppført på listen over regulerte markeder i EU/EØS.

Siden loven om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering har som mål å forebygge og unngå kriminalitet, trusler mot offentlig sikkerhet osv., har den prioritet over personvernlover, som personopplysningsloven og personvernforordningen. All informasjon du oppgir til oss blir behandlet konfidensielt og dekkes av banksekretessen.

1. Kundeinformasjon			
Kundens navn (navn på organisasjonen, f.eks. bedrift/myndighet/forening)		Organisasjonsnummer	
Juridisk struktur (organisasjonsform)			
Postadresse	Postnummer	By	
Navn på kontaktperson	E-postadresse til kontaktperson	Mobiltelefonnummer til kontaktperson	
Har dere hovedkontor i et annet land enn Norge? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Hvis ja, oppgi land: _____			
Er dere et allmennaksjeselskap i EU/EØS eller et datterselskap av et selskap som er oppført som det? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Hvis ja, oppgi land: _____			
<b>MERK: Dere trenger ikke svare på spørsmål 2 og 3 nedenfor hvis foretaket er et registrert selskap i EU/EØS eller et datterselskap av et slikt selskap.</b>			
2. Reell rettighetshaver* – kundens eierskap og kontrollstruktur			
Eier eller kontrollerer en eller flere fysisk(e) person(er), direkte eller indirekte (gjennom et selskap), alene eller sammen med nær familie, mer enn 25 % av foretakets aksjer eller stemmerettigheter, eller har de avgjørende innflytelse over foretaket på annet vis?*			
<input type="checkbox"/> Hvis JA, oppgi opplysninger om person(er) som eier mer enn 25 % av foretaket eller utøver avgjørende innflytelse over foretaket på annet vis i punkt 1 nedenfor.			
(1)	Fødselsnummer og navn	Fødselsnummer og navn	Fødselsnummer og navn
<input type="checkbox"/> Hvis NEI, oppgi fødselsnummer og navn på én av lederne i organisasjonen i punkt 2 nedenfor.			
(2)	Styreleder Fødselsnummer og navn	Administrerende direktør Fødselsnummer og navn	Annet styremedlem/tilsvarende lederstilling Fødselsnummer og navn
*Oppgi foretakets <b>reelle rettighetshaver</b> her. En reell rettighetshaver er en eller flere fysisk(e) person(er) som, alene eller sammen med nær familie, direkte eller indirekte (gjennom et selskap), eier eller kontrollerer foretaket, eller en eller flere fysisk(e) person(er) som en annen handler på vegne av gjennom foretaket. En fysisk person antas å utøve endelig kontroll over foretaket dersom vedkommende alene eller sammen med nær familie: a) kontrollerer mer enn 25 % av totalt antall stemmer i foretaket gjennom aksjer, stemmerettigheter, medlemskap eller andre eierinteresser b) har rett til å utnevne eller fjerne et flertall (over 50 %) av foretakets styremedlemmer, eller tilsvarende for seniorledelsen c) gjennom avtale med foretaket eller foretakets eier, medlem eller juridisk person, vedtekter, bedriftsavtaler og tilsvarende dokumenter, kan utøve kontroll (avgjørende innflytelse) over foretaket Dersom en person eier eller kontrollerer foretaket sammen med nær familie, skal kontrollen regnes samlet. Nær familie er ektefelle, samboer, registrert partner, foreldre, barn og barns ektefeller, samboere eller registrerte partnere. Dersom eierskapet eller kontrollen utøves gjennom et flertall juridiske personer eller på annen måte er kompleks, kan eier- og kontrollstrukturen beskrives i et eget dokument, eller ved å legge ved organisasjonskart, konsernstruktur, vedtekter osv.			

### 3. Politisk eksponerte personer (PEP)\*

Er foretakets reelle rettighetshaver (nevnt i punkt 2 over) en politisk eksponert person (PEP)\* eller i nær familie med eller nær medarbeider av en PEP?

NEI

Hvis JA, oppgi stilling, land, fødselsnummer og fullt navn på PEP(-er) og, dersom reell rettighetshaver er i nær familie med eller nær medarbeider av en PEP, hvilket forhold det er mellom vedkommende og PEP.

PEP, stilling og land	Fødselsnummer og navn	Forhold til PEP
PEP, stilling og land	Fødselsnummer og navn	Forhold til PEP
PEP, stilling og land	Fødselsnummer og navn	Forhold til PEP

**\*PEP, en politisk eksponert person, er en person som har, eller som i de siste 18 månedene har hatt, (en) viktig(e) offentlige funksjon(er) i en stat, et statseid selskap eller en internasjonal organisasjon. Fremtredende offentlige stillinger er f.eks. statsledere, regjeringsmedlemmer, statsminister og andre ministre i regjeringen, styremedlemmer i politiske partier som er representert på Stortinget og i Europaparlamentet, dommere i høyere domstoler, medlemmer av revisjonsretten, sentralbankstyremedlemmer, ambassadører, militæroffiserer med høyere grad, administrerende direktører eller styremedlemmer i et statseid selskap, eller medlemmer av ledelsen i internasjonale organisasjoner, som FN og tilknyttede organisasjoner, Europarådet, NATO og Verdens handelsorganisasjon.**

Nær familie er ektefelle, registrert partner eller enhver partner som etter nasjonal lov blir betraktet som tilsvarende ektefelle, barn og barns ektefeller, registrerte partnere eller partnere som etter nasjonal lov blir betraktet som tilsvarende ektefelle, samt foreldre.

En nær medarbeider kan være en person som (a) eier eller har kontroll over et foretak sammen med en PEP, (b) eier eller har kontroll over et foretak som er dannet til fordel for en PEP, eller (c) har, eller har i løpet av de siste 18 månedene hatt, et nært forhold til en PEP på annet vis (det trenger ikke være en forretningsforbindelse).

### 4. Administrerende direktør og styremedlemmer eller medlemmer i et tilsvarende styrende organ

Oppgi administrerende direktør og styremedlemmer eller medlemmer i tilsvarende styrende organ i feltene nedenfor, eller legg ved et dokument hvor disse opplysningene fremkommer.

Fullt navn	Stilling
Fullt navn	Stilling
Fullt navn	Stilling
Fullt navn	Stilling

### 5. Foretakets representant, som administrerende direktør eller en annen person som har rettigheter til å undertegne

**Jeg bekrefter at alle opplysninger som er oppgitt er korrekte og at vedlagte dokumenter er bekreftede kopier av originalene.**

Representant(en)s fornavn	Representant(en)s etternavn	Representant(en)s fødselsnummer
Representant(en)s mobiltelefonnummer	Representant(en)s e-postadresse	Representant(en)s postadresse
Representant(en)s underskrift	Dato og sted	

Legg ved kopi av gyldig identifikasjon for representanten. ID må ha bilde. Hvis representanten ikke har signaturrett for foretaket, må en kopi av skriftlig fullmakt legges ved.

### Hva må dere gjøre?

Vi ber deg om å sende oss det utfylte skjemaet, eventuelle bilag samt den signerte avtalen pr post eller på mail til [kyc-info@teliafinance.com](mailto:kyc-info@teliafinance.com). Merk at skjemaet og kontrakten må være signert av en representant med signaturrett på vegne av selskapet. Dersom vi ikke får tilstrekkelig kundeinformasjon, kan Telia Finance i henhold til norsk lov ikke inngå avtalen. Det er derfor svært viktig at de opplysningene dere oppgir er korrekte og at dere besvarer alle spørsmålene. Det vil ta mindre enn 10 minutter å besvare skjemaet.

### Trenger du hjelp eller veiledning?

Vi har samlet svar på noen av de vanligste spørsmålene om kundekunnskap på [teliafinance.com/no](https://teliafinance.com/no), under "Kontakt oss" og temaet "KYC-FAQ". Har du spørsmål, eller lurer du på noe? Ring oss gjerne på (+46) 771-88 30 50, alle hverdager fra 9.00-15.00.

Vennlig hilsen,

Telia Finance

## Kopi av ID-dokument

Kopier et gyldig ID-dokument ved å plassere det på kopimaskinens glass med dette skjemaet øverst. Plasser ID-dokumentet ditt midt i denne boksen.

### MERK!

Bilde, personlig informasjon og underskriften på ID-dokumentet må være helt synlige.

Din underskrift (eier av ID-dokument)

## Gyldige ID-dokumenter

### Norske ID-dokumenter

- Førerkort
- Pass
- Nasjonalt ID-kort
- Bankkort med bilde

### Utenlandske ID-dokumenter

- Pass utstedt av et annet land enn Norge
- Nasjonal ID som viser statsborgerskap og er utstedt av et EU-land
- Nasjonal ID som viser statsborgerskap og er utstedt av et land innenfor Schengen-samarbeidet

## Customer knowledge – legal entity

According to the regulations on measures against money laundering and terrorist financing, we are obligated to have good knowledge of you as a customer and our business relationship, so-called customer knowledge or Know Your Customer (KYC). We do this by asking the questions below about your organization and business.

If you do not answer the questions, this may lead to you not being able to use our services, which of course is the last thing we want. We therefore ask you to ensure that the information you provide is correct and that you answer all questions. However, questions 2 and 3, about beneficial owners and politically exposed persons (PEP) do not need to be answered if you are a limited company with voting shares admitted to trading on a regulated market (publicly listed) within the EU/EEA.

Since the regulations on measures against money laundering and terrorist financing aim to prevent and avoid crime, threats to public security, etc., it has priority over regulations on protection of personal integrity such as the Data Protection Regulation, GDPR. All information provided by you to us is always treated confidentially and is covered by bank secrecy.

1. Customer Information			
The Customer's name (name of your organization, e.g., company / authority / association)		Business ID number (Company Reg. No)	
Legal structure (organization form)			
Postal address	Postal code	City	
Name of contact person	Email address of contact person	Cell phone number of contact person	
Do you have a registered office in any country outside of Norway? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If Yes, state which country: _____			
Are you a publicly listed company within the EU/EEA or a subsidiary of such a listed company? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If Yes, state which country: _____			
<b>PLEASE NOTE! You do <u>not</u> need to answer sections 2-3 below when the Customer is a listed company within the EU/EEA or a subsidiary of such a company.</b>			
2. Beneficial Owner* – the Customer's ownership and control structure			
Does any natural person(-s) directly or indirectly (through a company), alone or together with a close relative, own or control more than 25 % of the shares or voting rights in the Customer (i.e. your organization) or does any such person(-s) otherwise have controlling influence over the Customer?*			
<input type="checkbox"/> <b>If YES</b> , please state information about the person(-s) owning more than 25 % of your organization or otherwise exercising a controlling influence over your organization under <b>point 1</b> below.			
(1)	Personal ID No (SSN) and Name	Personal ID No (SSN) and Name	Personal ID No (SSN) and Name
<input type="checkbox"/> <b>If NO</b> , please state the personal ID No (SSN) and name of <b>one</b> of the executives in your organization under <b>point 2</b> below.			
(2)	Chairman of the Board Personal ID No (SSN) and Name	CEO Personal ID No (SSN) and Name	Other Board member/similar Executive Personal ID No (SSN) and Name
<p><b>*Beneficial owner</b> of the Customer shall be stated here. A beneficial owner is any natural person(-s) who, alone or together with a close family member, directly or indirectly (through companies), ultimately owns or controls the Customer, or any natural person(-s) who benefits from someone else acting on their behalf through the Customer. A natural person shall be presumed to exercise the ultimate control over the Customer if he or she alone or together with a close relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) controls more than 25% of the votes in the Customer (your organization) through shares, voting rights, membership or other ownership interest;</li> <li>b) holds the right to appoint or remove a majority (more than 50%) of the Customer's board of directors, or equivalent of senior management; or</li> <li>c) due to an agreement with the Customer or its owner, member or legal person, regulations in the Articles of Association, company agreements and comparable documents, can exercise control (controlling influence) over the Customer.</li> </ul> <p>If an individual owns or controls the Customer together with close family members, their percentage of control is added together. The following count as close family members: spouses, partners, registered partners, parents, children and children's spouses, partners, or registered partners.</p> <p>If the ownership or control is exercised by a number of legal entities or is otherwise complex, you can describe the ownership and control structure in a separate document or alternatively by enclosing an organizational chart, group sketch, statutes, or similar to your answer.</p>			

### 3. Politically Exposed Persons (PEP)\*

Is the beneficial owner of the Customer (any of the persons in point 2 above) a person in a politically exposed position (PEP)\* or an immediate family member or close associate to a PEP?

NO

If YES, state position, country and the personal ID No and full name of the PEP(-s) and, if the beneficial owner is an immediate family member or close associate of a PEP, what relationship he or she has with the person who is PEP.

Position and country of PEP	Personal ID No (SSN) and Name of PEP	Relationship with PEP
Position and country of PEP	Personal ID No (SSN) and Name of PEP	Relationship with PEP
Position and country of PEP	Personal ID No (SSN) and Name of PEP	Relationship with PEP

**\*PEP, a person in a politically exposed position, is a person who is holding or for the past 18 months has held prominent public position(s) in a state, in a state-owned company or in an international organization. Prominent public positions refer to e.g. the Head of State, members of the Parliament, the Prime Minister and other ministers in the Government Offices, board members of political parties represented in the Parliament and the European Parliament, judges in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court, members of courts of auditors or of the boards of central banks, ambassadors, senior military officers, managing directors or board members of a state-owned company or persons in the management team of an international organization, e.g. UN and UN affiliates, Council of Europe, NATO and WTO.**

An immediate family member is a spouse, registered partner or any partner considered by national law as equivalent to the spouse, children and children's spouse, registered partner or any partner considered by national law as equivalent to the spouse and parents.

A close associate may be a person who (a) owns or has control over an organization together with a PEP; (b) owns or has control over an organization that has been formed for the benefit of a PEP; or (c) is having or during the last 18 months has had a close relationship with a PEP in another way (it does not have to be a business relationship).

### 4. CEO and members of the board of directors or equivalent governing body

State the CEO and members of the Customer's board of directors or the equivalent governing body in the fields below or enclose a document where this information is presented.

Name	Position
Name	Position
Name	Position
Name	Position

### 5. Representative of the Customer, such as the CEO or other person authorized to sign this form

**I certify that all provided information is correct and that attached documents are true copies of the original.**

First name of representative(-s)	Last name of representative(-s)	Personal ID No (SSN) of representative(-s)
Cell Phone number of representative(-s)	Email address of representative(-s)	Postal address of representative(-s)
Signature of the representative(-s)	Date and Place	

Please enclose a copy of a valid ID document for the representative. The ID document must include a picture. If the representative is not an authorized signatory of the Customer, a copy of the power of attorney must also be attached.

### What do you need to do?

We kindly ask that you return this form to us by post or at [kyc-info@teliafinance.com](mailto:kyc-info@teliafinance.com), fully completed and with any relevant attachments, together with your signed agreement. If we cannot achieve sufficient customer knowledge, we may not enter into an agreement with you by law. So, please ensure that the information you provide is correct and that you answer all questions. It usually takes less than 10 minutes to complete the form.

### Do you need help or guidance?

We have gathered answers to some of the most common questions about customer knowledge on our "KYC-FAQ" page under Contact at [teliafinance.com/no](http://teliafinance.com/no). If you have any questions or concerns, please contact us at (+46) 771-88 30 50, weekdays 9.00-15.00.

Best Regards,

Telia Finance

### Copy of ID document

Copy a valid ID document by placing it on the glass of the copying machine using this form on top.  
Your ID document should be placed in the middle of this box.

**PLEASE NOTE!**

The photo, full name, personal ID no and the signature on the ID document must be clearly visible.

Signature (owner of ID document)

### Approved ID documents

#### Norwegian ID documents

- Driver's license
- National passport
- National ID card
- Bank card with personal identity number and photo of the card holder

#### Foreign ID documents

- National passport issued by a country other than Norway
- National ID that shows citizenship and is issued by an EU country
- National ID that shows citizenship and is issued by a country within the Schengen cooperation