

# Kundeetablering virksomhet

D-216-1



MERK: SEND OGSÅ INN SKJEMAET «TEGNINGSBLANKETT  
VIRKSOMHET» FOR Å KJØPE FOND

Slik gjør du:

- Lagre skjemaet
- Fyll ut
- Send inn via [kontaktskjemaet på klp.no](#) eller per post.

**KLP Kapitalforvaltning AS**  
Et selskap i KLP-konsernet  
Org.nr.: 968 437 666 Foretaksregisteret  
Dronning Eufemias gate 10  
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo  
Tlf.: 55 54 85 00 Faks: 23 08 09 31  
E-post: [fond@klp.no](mailto:fond@klp.no)  
[www.klp.no/fond](http://www.klp.no/fond)

Dette skjemaet krever signatur!

*Dersom det ikke er nok felter eller plass på skjemaet, for eksempel ved flere handelsfullmektige, kontaktpersoner, PEP-erklæringer etc, vennligst legg ved et eget dokument med den etterspurte informasjonen.*

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

## KUNDEOPPLYSNINGER

|                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| Virksomhetsnavn: |             | Organisasjonsnummer: |
| Adresse:         | Postnummer: | Poststed:            |

### LEGITIMASJON/FIRMAATTEST/FULLMAKT

- 1) Ved kundeetablering må kopi av gyldig legitimasjon for de som skal handle fond og de som skal signere for virksomheten legges ved (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort).
- 2) Fullmakt til den som skal handle fond på vegne av virksomheten, med mindre dette er en person som har signaturrett i virksomheten.

## ROLLER I SELSKAPET

Vi behøver informasjon om personer i virksomheten som skal kunne opptre på virksomhetens vegne overfor oss. De enkelte personene vil kunne ha en eller flere roller og rettigheter i vårt fondssystem. Virksomheten er selv ansvarlig for å holde rollene oppdatert over tid. All informasjon vi innhenter om enkeltpersoner vil behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finnes i vår personvernerklæring tilgjengelig på [klp.no/om-klp/personvern](http://klp.no/om-klp/personvern). Har du spørsmål til dette kan du kontakte vårt personvernombud ved å sende en e-post til [personvernombudet@klp.no](mailto:personvernombudet@klp.no). Du har også rett til klage til Datatilsynet på vår håndtering av personopplysninger. Du finner mer informasjon om dette på [datatilsynet.no](http://datatilsynet.no).

## DEN/DE SOM SKAL HANDLE FOND PÅ VEGNE AV VIRKSOMHETEN

Her oppgis den eller de personene som alene skal kunne handle fond på vegne av virksomheten, det vil si inngi ordre om kjøp, salg eller bytte fond i vårt fondssystem. Personene må gis fullmakt fra en person med signaturrett i virksomheten. Det kan legges til flere personer som skal kunne handle på vegne av virksomheten etter at kundeforholdet er etablert. Alle som skal handle på vegne av virksomheten må legitimere seg.

|             |           |                               |
|-------------|-----------|-------------------------------|
| Fullt navn: |           | Fødselsnummer eller D-nummer: |
| Adresse:    | Tlf. nr.: | E-post:                       |

|             |           |                               |
|-------------|-----------|-------------------------------|
| Fullt navn: |           | Fødselsnummer eller D-nummer: |
| Adresse:    | Tlf. nr.: | E-post:                       |

Er den som skal handle fond på vegne av virksomheten, et nært familiemedlem\* til denne eller en kjent medarbeider\*\* til denne en såkalt politisk eksponert person (PEP), det vil si en person som har eller har hatt viktig offentlig verv?

Ja                      Nei

Hvis ja, angi PEPens navn, fødselsdato, adresse og en eller flere stillinger fra listen nedenfor for PEP-status:

- Statsoverhode, regjeringssjef, statsråd eller statssekretær
- Stortingsrepresentant (gjelder også vararepresentanter)
- Medlem av hovedstyre eller tilsvarende i politisk parti (gjelder ikke på fylkes- og kommunalt nivå)
- Dommer i Høyesterett, lagmannsrett eller ved en internasjonal domstol
- Medlem av styre i riksrevisjon eller Norges Bank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Familiemedlem til en PEP (som definert i punktene over)
- Kjent medarbeider\*\* til en PEP (som definert i punktene over)

|                 |  |                     |  |
|-----------------|--|---------------------|--|
| PEPens navn:    |  | PEPens fødselsdato: |  |
| PEPens adresse: |  | PEPens stilling:    |  |

\* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.  
\*\*Kjent medarbeider omfatter personer som er kjent for å være reell rettighetshaver i en juridisk enhet sammen med en PEP, samt personer som er kjent for å ha nær forretningsforbindelse til en PEP.

KONTAKTPERSON

Her oppgis den eller de personene i virksomheten som vil motta henvendelser om kundeforholdet. Kontaktpersonen vil kunne oppdatere opplysninger om virksomheten og administrere de fleste sider av kundeforholdet, med unntak av å foreta fondshandler og tildele handelsfullmakter.

Kryss av her om samme person som skal handle fond på vegne av virksomheten er kontaktpersonen

Hvis ikke, fyll ut:

|             |           |                               |  |
|-------------|-----------|-------------------------------|--|
| Fullt navn: |           | Fødselsnummer eller D-nummer: |  |
| Adresse:    | Tlf. nr.: | E-post:                       |  |

|             |           |                               |  |
|-------------|-----------|-------------------------------|--|
| Fullt navn: |           | Fødselsnummer eller D-nummer: |  |
| Adresse:    | Tlf. nr.: | E-post:                       |  |

LESERETT

Her oppgis personer som kun skal ha tilgang til å lese og hente ut informasjon om kundeforholdet. Personer med andre roller vil automatisk få samme rettighet som de med leserett.

|             |  |                               |  |
|-------------|--|-------------------------------|--|
| Fullt navn: |  | Fødselsnummer eller D-nummer: |  |
| E-post:     |  | Tlf. nr.:                     |  |

|             |  |                               |  |
|-------------|--|-------------------------------|--|
| Fullt navn: |  | Fødselsnummer eller D-nummer: |  |
| E-post:     |  | Tlf. nr.:                     |  |

## SIGNATUR

Her oppgis personer som har rett til å signere på vegne av virksomheten i henhold til signatur registrert i Brønnøysundregistrene. Personen må signere på tildeling av handelsfullmakter, på innlevering av dette kundeetableringsskjemaet, samt kundeavtalen. Den eller de må også signere dersom handelsfullmakter tildeles på et senere tidspunkt.

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Fullt navn:   |                          | Fødselsnummer eller D-nummer: |
| Adresse:      | Tlf. nr.:                | E-post:                       |
| Sted og dato: | Navn med blokkbokstaver: | Underskrift:                  |

Er den som skal signere, et nært familiemedlem\* til denne eller en kjent medarbeider\*\* til denne en såkalt politisk eksponert person (PEP), det vil si en person som har eller har hatt viktig offentlig verv?

Ja            Nei

Hvis ja, angi PEPens navn, fødselsdato, adresse og en eller flere stillinger fra listen nedenfor for PEP-status:

- Statsoverhode, regjeringssjef, statsråd eller statssekretær
- Stortingsrepresentant (gjelder også vararepresentanter)
- Medlem av hovedstyre eller tilsvarende i politisk parti (gjelder ikke på fylkes- og kommunalt nivå)
- Dommer i Høyesterett, lagmannsrett eller ved en internasjonal domstol
- Medlem av styre i riksrevisjon eller Norges Bank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Familiemedlem til en PEP (som definert i punktene over)
- Kjent medarbeider\*\* til en PEP (som definert i punktene over)

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| PEPens navn:    | PEPens fødselsdato: |
| PEPens adresse: | PEPens stilling:    |

\* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

\*\*Kjent medarbeider omfatter personer som er kjent for å være reell rettighetshaver i en juridisk enhet sammen med en PEP, samt personer som er kjent for å ha nær forretningsforbindelse til en PEP.

## EIER- OG KONTROLLSTRUKTUR OG REELLE RETTIGHETSHAVERE

KLP Kapitalforvaltning er pålagt å gjennomføre kundetiltak for å forstå eierskaps- og kontrollstrukturen hos kundene våre. Dette for å kunne identifisere og forstå hvilke person(er) som eier og kontrollerer virksomheten.

### KONSERN

Er foretaket en del av et konsern?

Ja            Nei

Hvis ja:

Organisasjonsnummeret til morselskapet i konsernet: \_\_\_\_\_

Land der morselskapet i konsernet er registrert: \_\_\_\_\_

### REELLE RETTIGHETSHAVERE

Hva er en reell rettighetshaver? Ref. hvitvaskingsloven § 14

En reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer en virksomhet. Dette kan eksempelvis være gjennom direkte eller indirekte eierskap, eller ved å ha betydelig innflytelse over virksomheten, for eksempel ved å eie mer enn 25 % av aksjene eller kontrollere mer enn 25 % stemmene.

KLP Kapitalforvaltning er pålagt å innhente opplysninger om virksomhetens reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere regnes som fysiske personer, alene eller sammen med nære familiemedlemmer\* som:

- a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i foretaket
- b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i foretaket
- c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende
- d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll over foretaket
- e) på annen måte utøver kontroll over foretaket.

\*Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Har virksomheten reelle rettighetshavere som definert ovenfor?

Ja            Nei

Hvis ja, fyll ut:

|          |            |                               |
|----------|------------|-------------------------------|
| Fornavn: | Etternavn: | Fødselsnummer eller D-nummer: |
|----------|------------|-------------------------------|

Hvis ikke personen har norsk fødselsnummer eller D-nummer, fyll ut:

|              |             |       |
|--------------|-------------|-------|
| Fødselsdato: | Fødeland:   |       |
| Adresse:     | Postnummer: | Land: |
|              | By:         |       |

#### FORM AV KONTROLL

Eier mer enn 25 prosent av eierandelene i foretaket.

Hvis ja, oppgi eierprosent: \_\_\_\_\_

På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i foretaket.

Hvis ja, oppgi stemmeprocent: \_\_\_\_\_

Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende.

På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll over foretaket.

Hvis ja, oppgi beskrivelse av kontrakt, vedtekter eller tilsvarende: \_\_\_\_\_

På annen måte utøver kontroll over foretaket.

Hvis ja, oppgi beskrivelse av måten personen utøver kontroll på: \_\_\_\_\_

Er den reelle rettighetshaveren, et nært familiemedlem\* til denne eller en kjent medarbeider\*\* til denne en såkalt politisk eksponert person (PEP), det vil si en person som har eller har hatt viktig offentlig verv?

Ja            Nei

Hvis ja, angi PEPens navn, fødselsdato, adresse og en eller flere stillinger fra listen nedenfor for PEP-status:

- Statsoverhode, regjeringssjef, statsråd eller statssekretær
- Stortingsrepresentant (gjelder også vararepresentanter)
- Medlem av hovedstyre eller tilsvarende i politisk parti (gjelder ikke på fylkes- og kommunalt nivå)
- Dommer i Høyesterett, lagmannsrett eller ved en internasjonal domstol
- Medlem av styre i riksrevisjon eller Norges Bank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Familiemedlem til en PEP (som definert i punktene over)
- Kjent medarbeider\*\* til en PEP (som definert i punktene over)

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| PEPens navn:    | PEPens fødselsdato: |
| PEPens adresse: | PEPens stilling:    |

\* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

\*\*Kjent medarbeider omfatter personer som er kjent for å være reell rettighetshaver i en juridisk enhet sammen med en PEP, samt personer som er kjent for å ha nær forretningsforbindelse til en PEP.

Er den reelle rettighetshaveren skattemessig bosatt utenfor Norge?

Ja      Nei

Hvis ja, fyll ut:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Skattemessig bosted: | Skattnummer (TIN)*: |
|----------------------|---------------------|

\*\*\*TIN er et nummer som brukes av skattemyndighetene for å identifisere deg som person

Er den reelle rettighetshaveren amerikansk statsborger?

Ja      Nei

Hvis ja, fyll ut:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Amerikansk TIN (i USA er dette Social Security Number): |
|---------------------------------------------------------|

## EGENERKLÆRING

### MIDLENES OPPRINNELSE OG FORMÅL

KLP Kapitalforvaltning er forpliktet til å innhente opplysninger om hvor midlene som skal plasseres i fond kommer fra og hva som er formålet med kundeforholdet.

Hvor kommer midlene som skal plasseres fra?

- Driftsinntekt
- Avkastning på investeringer
- Salg av eiendeler/eiendom/virksomhet
- Gevinst knyttet til virtuell valuta
- Annet, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

Hva er formålet med plasseringen?

- Aksjefondsplassering
- Likviditetsplassering
- Annet, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

Forventet årlig antall fondstransaksjoner:

- 1–20 enkeltinvesteringer
- Mer enn 1–20 enkeltinvesteringer

Forventet årlig totalt tegningsbeløp i fond:

- 0–1 000 000 kr
- 1 000 000–10 000 000 kr
- Mer enn 10 000 000 kr

### SKATTEFORHOLD

KLP Kapitalforvaltning er forpliktet til å innhente opplysninger om virksomhetens skattemessige forhold.

Hvor er virksomheten skattemessig hjemmehørende?

- Norge
- Andre land → Hvis «Andre land», fyll ut egenerklæring på side 6.

# FATCA/CRS EGENERKLÆRING – SKATTEMESSIG HJEMMEHØRENDE I UTLANDET

Fylles kun ut av foretak som er skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge

## FINANSIELL INSTITUSJON

Er foretaket en finansiell institusjon<sup>1</sup>?

Ja Hvis ja:

GIIN: \_\_\_\_\_ Gå rett til «Signatur»

Har ikke GIIN Fortsett utfylling av skjemaet

Nei Fortsett utfylling av skjemaet

## AKTIV/PASSIV

Var mindre enn 50 % av foretakets bruttoinntekt i foregående inntektsår passiv inntekt og mindre enn 50 % av foretakets aktiva i foregående inntektsår passive aktiva?<sup>2</sup>

Ja Gå rett til «Signatur»

Nei Fortsett utfylling av skjemaet

## FORETAKETS SKATTEOPPLYSNINGER

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Land skattemessig hjemmehørende i: | Skattnummer (TIN) <sup>3</sup> : |
|------------------------------------|----------------------------------|

Hvis foretaket er skattemessig hjemmehørende i flere land, vennligst oppgi alle landene.

## SIGNATUR

Jeg bekrefter at opplysningene som er oppgitt er korrekte, og vil ta kontakt med KLP Kapitalforvaltning ved endringer, herunder endringer i skattemessig bosted/hjemhøriget.

Jeg aksepterer kundeavtalen med forretningsvilkår. KLP Kapitalforvaltning kan kontaktes for å få dette tilsendt. Kundeavtalen med forretningsvilkår er tilgjengelig på klp.no. Jeg bekrefter at jeg kan handle på vegne av virksomheten og at jeg er klar over at denne blanketten må sendes inn i henhold til oppskrift beskrevet øverst på blankettens side 1.

Når vi har etablert kundeforholdet, vil virksomheten få tilgang til å kunne handle KLP-fond i vårt fondssystem.

Virksomheten er selv ansvarlig for å holde alle roller oppdatert over tid.

|               |                          |              |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Sted og dato: | Navn med blokkbokstaver: | Underskrift: |
|---------------|--------------------------|--------------|

<sup>1</sup> Som beskrevet i skatteforvaltningsforskriften kapittel 7-3.

<sup>2</sup> Se skatteetaten.no for mer informasjon.

<sup>3</sup> Skattnummer (Taxpayer Identification Number, TIN-nummer) er et nummer som brukes av skattemyndigheter for å identifisere ditt foretak. Ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet om du har spørsmål knyttet til foretakets TIN-nummer.