

Enligt europeiska och nederländska lagar om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering måste Stichting Oikocredit International Share Foundation identifiera sina investerares "faktiska ägare". Den faktiska ägaren av en juridisk enhet är viktig eftersom den anses vara den som kontrollerar den juridiska enheten eller som har avgörande inflytande över företagets riktning. Denna handling är avsedd att samla in information om din organisations faktiska ägare.

För att uppfylla kraven ber Oikocredit dig att fylla i alla fälten i detta formulär och identifiera din organisations faktiska ägare. Oikocredit kan komma att kräva ytterligare information för att verifiera all information som lämnas.

Vi rekommenderar att du först läser **Bilagan** innan du fyller i detta formulär. Bilagan ger dig mer information om syftet med detta formulär och en del definitioner som används.

### Vem är en faktisk ägare?

Inom lagens mening är en faktisk ägare av en juridisk enhet fysiska personer som direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar 25 % av en organisations kapital eller rösträtter; eller som genom avtal eller lagbestämmelser eller andra sätt (till exempel kapital eller medlemskap i registrerade föreningar) direkt eller indirekt utövar kontroll över en organisations ledning. I detta sammanhang avser att utöva kontroll att de kan ta beslut om utnämningen av de flesta av medlemmarna i ledningen och/eller styrelsen eller att de har ett avgörande inflytande över strategiska beslut.

## 1. ORGANISATIONSUPPGIFTER

Registrerat juridiskt namn:

Formulär för juridisk enhet (bilaga):

Organisationsnummer:

Oikocredit-kontaktnummer:

c-

Oikocredit-investeringsnummer:

i-

Registrerad adress:

## 2. ÄR DIN ORGANISATION EN AV FÖLJANDE?

- En reglerad finansiell institution under översyn av en tillsynsmyndighet inom Europeiska unionen (EU);
- En innehavare av värdepapper noterade på en börs inom EU.
- Ett dotterbolag till ett börsnoterat företag som uppfyller definitionen i föregående punkt;
- En offentlig myndighet, myndighetsorgan eller statligt ägt företag.

**Ja:** skicka oss den senaste (reviderade) årsredovisningen och fortsätt till **avsnitt 4** för deklaration och namnteckningar.

**Nej:** fortsätt med att fylla i formuläret för faktisk ägare.

## 3. FAKTISK ÄGARES IDENTITET

Har ditt företag en eller flera faktiska ägare som direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar en andel på minst 25 % av kapitalet eller rösträtterna eller utövar direkt eller indirekt kontroll över organisationens ledning?

**Ja:** fortsätt med **avsnitt 3.2**

**Nej:** fortsätt med **avsnitt 3.1**

**3.1.** Beskriv kortfattat varför ditt företag inte har någon faktisk ägare och fortsätt till **avsnitt 4** för deklaration och namnteckningar.

Skäl: \_\_\_\_\_

**3.2.** Ange faktisk(a) ägare på följande sida:

**Faktisk ägare 1**

Förnamn:  Efternamn:

Bostadsadress:

Befattning inom företaget:  Födelsedatum:

Andel %:  Direkt kontroll %:  Indirekt kontroll %:

Nationalitet:

Certifierad ID-kopia:  Pass  Körkort  Nationellt  ID-kort

Telefonnummer: +  E-postadress:

**Faktisk ägare 2**

Förnamn:  Efternamn:

Bostadsadress:

Befattning inom företaget:  Födelsedatum:

Andel %:  Direkt kontroll %:  Indirekt kontroll %:

Nationalitet:

Certifierad ID-kopia:  Pass  Körkort  Nationellt ID-kort

Telefonnummer: +  E-postadress:

**Faktisk ägare 3**

Förnamn:  Efternamn:

Bostadsadress:

Befattning inom företaget:  Födelsedatum:

Andel %:  Direkt kontroll %:  Indirekt kontroll %:

Nationalitet:

Certifierad ID-kopia:  Pass  Körkort  Nationellt ID-kort

Telefonnummer: +  E-postadress:

**Faktisk ägare 4**

Förnamn:  Efternamn:

Bostadsadress:

Befattning inom företaget:  Födelsedatum:

Andel %:  Direkt kontroll %:  Indirekt kontroll %:

Nationalitet:

Certifierad ID-kopia:  Pass  Körkort  Nationellt ID-kort

Telefonnummer: +  E-postadress:

**Faktisk ägare 5**

Förnamn:  Efternamn:

Bostadsadress:

Befattning inom företaget:  Födelsedatum:

Andel %:  Direkt kontroll %:  Indirekt kontroll %:

Nationalitet:

Certifierad ID-kopia:  Pass  Körkort  Nationellt ID-kort

Telefonnummer: +  E-postadress:

#### 4. DEKLARATION

Uppgifterna i detta formulär är enligt vår kännedom korrekta. Vi kommer att informera Stichting Oikocredit International Share Foundation om eventuella förändringar som påverkar de uppgifter vi har lämnat.

#### 5. FÖRETAGETS RÄTTSLIGA OMBUDS NAMNTECKNINGAR

Detta formulär måste vederbörligen undertecknas på organisationens vägnar och av en auktoriserad firmatecknare så som angivet i **Registret**.

Textat namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Underskrift:

Textat namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Underskrift:

Textat namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Underskrift:

Textat namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Underskrift:

#### 5. DOKUMENT SOM KRÄVS

Kom ihåg att bifoga en kopia på en certifierad ID-handling för varje faktisk ägare och en giltig namnteckning till deklARATIONEN I **avsnitt 4**. För mer information om en certifierad ID-kopia, se bilaga (se vidare).

## 1. Exempel på faktiska ägare i olika organisationsstrukturer

I följande lista anges vilka som bör betraktas som en faktisk ägare inom ett antal olika organisationsstrukturer.

- **Företag:**

Om det i ett företag finns ett begränsat antal stora aktieägare eller ägare som kontrollerar företaget, då anses som en kontrollerande andel att äga eller kontrollera 25 % (eller mer) av aktierna eller rösträtterna. Att utöva minst 25 % av rösträtterna vid företagets årsstämma anses också som en kontrollerande andel. Ägande kan vara direkt eller indirekt (till exempel via företag som utgör mellanhänder) eller en kombination av båda.

- **Icke vinstdrivande organisationer:**

En icke vinstdrivande organisation kan antingen vara en enhet av typen angiven nedan eller en annan typ av icke vinstdrivande organisation. Om det handlar om icke vinstdrivande organisationer måste deklARATIONEN innehålla namnen på de personer som utövar faktisk kontroll eller tar exekutiva beslut, dvs. "beslutsfattarna" för den icke vinstdrivande organisationen.

- **Stiftelser, föreningar:**

I detta fall är de faktiska ägarna de fysiska personerna:

1. Som direkt eller indirekt innehar mer än 25 % av ägandet, eller;
2. Som i beslutsfattande avseende ändringar av bolagsordningen kan utöva mer än 25 % av rösträtterna, eller;
3. Som har den faktiska kontrollen över enheten.

Om ingen faktisk ägare identifieras enligt 1 till 3 ovan, identifieras som faktisk(a) ägare de fysiska personer som utövar faktisk kontroll baserat på ansvaret för strategiska beslut som väsentligen påverkar stiftelsens/föreningens dagliga eller regelbundna affärspraxis.

- **Kooperativ (partnerskap):**

I detta fall är de faktiska ägarna av kooperativet (partnerskap) de fysiska personerna:

1. Som är berättigade till eller kontrollerar mer än 25 % av kooperativets (partnerskapets) kapital eller vinster eller mer än 25 % av rösträtterna, eller;
2. Som på annat sätt utövar kontroll över partnerskapets ledning.

- **Religiösa sammanslutningar, gemenskaper eller kyrkliga organisationer:**

I detta fall är de faktiska ägarna de fysiska personerna som enligt lag eller stadga är utsedda i de religiösa gemenskaperna som rättslig efterträdare i händelse av en upplösning. I annat fall identifieras som faktisk ägare de fysiska personer utsedda i den religiösa organisationens stadgar/handlingar som medlemmar i den religiösa organisationens exekutiva kommitté i det styrande organet eller ledningen.

## 2. Certifierad ID-handling

En certifierad kopia är ett ID som har certifierats som en äkta kopia av en originalhandling.

Dessa kopior ska ha certifierats av:

1. Postkontoret via dokumentcertifieringstjänst;
2. En oberoende notarie, advokatbyrå eller en oberoende advokat.
3. Oikocredit-personal som har träffat personen och sett original-ID-handlingen via videosamtal med Zoom eller Teams

Certifiering som utförs av din organisations personal godtas inte.