

AUTOMATISERT UTVEKSLING AV INFORMASJON EGENERKLÆRINGSSKJEMA / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION SELF- CERTIFICATION

NORWAY

Utmost Wealth Solutions er merkenavnet som brukes av en rekke Utmost-selskaper. Dette dokumentet er utstedt av Utmost Luxembourg S.A. / *Utmost Wealth Solutions is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by Utmost Luxembourg S.A.*

Ord i entall kan også bety flertall og vice versa. Henvisninger til kjønn har ikke betydning. Vennligst fyll ut med blokkbokstaver. / *Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender. Please fill out in block capitals.*

Polisenummer / Policy Number

AUTOMATISERT UTVEKSLING AV INFORMASJON - EGENERKLÆRINGSSKJEMA FOR ENKELTPERSONER (UTMOST LUXEMBOURG S.A.) / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION - SELF-CERTIFICATION FORM FOR INDIVIDUALS

Les disse instruksjonene nøye før du fyller ut denne egenerklæringen. / Please read these instructions carefully prior to completing this Self-Certification Form.

Basert på EUs direktiv om administrativt samarbeid i skattesaker ("DAC") og OECDs felles rapporteringsstandard ("CRS") Forskrifter i Luxembourg krever at Utmost Luxembourg S.A. samler inn og rapporterer visse opplysninger om en kontoinnehavers* skattetilhørighet. / *Based on the EU Directive on Administrative Cooperation in Tax Matters (the "DAC") and the OECD Common Reporting Standard (the "CRS"), regulations in Luxembourg require Utmost Luxembourg S.A. to collect and report certain information about an Account Holder's* tax residency status.*

Hvis ditt skattemessige bosted (eller kontoinnehaverens, i tilfelle du fyller ut dette skjemaet på hans/hennes/deres vegne) er utenfor Luxembourg, i et land som er en medlemsstat i EU eller som retter seg etter CRS, er Utmost Luxembourg S.A. juridisk forpliktet til å formidle informasjonen på dette skjema til skattemyndighetene i Luxembourg. / *If your tax residence (or the Account Holder's, in the event that you are completing this Form on his/her/their behalf) is outside Luxembourg, in a country that is a Member State of the European Union or that abides by the CRS, Utmost Luxembourg S.A. is legally obliged to pass on the information in this Form to the tax authorities in Luxembourg.*

Slik informasjon, som kan inkludere visse personopplysninger om rapporteringspliktig (e) person(er) (spesifikt navn, adresse, land skattepliktig til, fødselsdato og fødested, personnummer/skattenummer og visse opplysninger om relevante poliser (spesifikt polisenumre, polisens kontantverdi eller innløsningsverdi, samt verdien av en delvis eller total overgivelse betalt i løpet av utløps året), vil overføres av skattemyndighetene i Luxembourg til de relevante myndighetene i de rapporteringspliktige jurisdiksjonene. / *Such information, which may include certain personal data about the reportable person(s) (in particular his/her/their name, address, country(ies) of tax residence, date and place of birth and tax identification number(s)) and certain data about the relevant policies (in particular the policy numbers, the cash value or surrender value of the policy, the amount of any partial or total surrender paid during the elapsed year), will be transferred by the Luxembourg direct tax administration to the competent authorities of the relevant Reportable Jurisdictions.*

Vær oppmerksom på at alle relevante begreper har den betydning som er gitt dem i DAC og CRS. / *Please note that all capitalised terms shall have the meaning ascribed to them under DAC and CRS.*

Fyll ut dette skjemaet hvis du er en personlig kontoindehaver. / Please fill in this Form if you are an individual Account Holder.

For felles eller flere kontoindehavere brukes et eget skjema for hver enkelt person. Hvis du skal fylle ut en egenerklæring på vegne av en kontoindehaver som er et foretak, skal du ikke bruke dette skjemaet. I stedet trenger du et egenerklæringsskjema for foretak. / *For joint or multiple Account Holders, use a separate Form for each individual person. Where you need to self-certify on behalf of an Entity Account Holder do not use this Form. Instead, you will need a Self-Certification Form for Entities.*

Hvis du fyller ut dette skjemaet på vegne av en personlig kontoindehaver. / If you are filling in this Form on behalf of an individual Account Holder.

Vennligst informer oss i hvilken egenskap du signerer den. / *Please inform us in what capacity you are signing it.*

Som finansinstitusjon har vi ikke anledning til å gi råd om skatt. / As a financial institution, we are not entitled to give tax advice.

Hvis du har spørsmål om dette skjemaet eller definisjonen av din skattetilhørighet, ber vi deg søke uavhengig og faglig råd hos din skatterådgiver eller hos lokale skattemyndigheter. / *If you have any questions about this Form or defining your tax residency status, kindly seek independent and professional advice by your tax adviser or local tax authority.*

Du kan også få mer informasjon via OECDs portal for automatisk informasjonsutveksling og EU-direktivet om administrativt samarbeid. / *You can also acquire more information at the OECD automatic exchange of information portal and European Directive on Administrative Cooperation.*

Databeskyttelse. / Data protection.

Behandling av opplysninger som utgjør personopplysninger vil bli foretatt på den måten og for de formål som er fastsatt i forsikringen. / *Processing of data that constitutes personal data will be made in the manner and for the purposes set forth in the Policy.*

- › Når rapporter sendes til kompetente myndigheter, behandles personopplysningene dine av Utmost Luxembourg S.A. og overføres i samsvar med lovbestemte krav. / *When reports are sent to the competent authorities, your personal data is processed by Utmost Luxembourg S.A. and transmitted in accordance with the applicable legal requirements.*
- › Du vil motta et informasjonsskriv om denne databehandlingen før rapporten sendes til den kompetente myndigheten. / *You will receive an information notice relating to this data processing before a report is sent to the competent authority.*
- › Du har 1 måned på deg til å utøve dine rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensning, portabilitet eller innsigelse (hvis aktuelt). / *You will have 1 (one) month to exercise your rights of access, rectification, erasure, restriction, portability or opposition (if applicable).*
- › Hvis vi ikke mottar svar fra deg innen 1 måned etter at vi har sendt informasjonsskrivet, vil vi anta at opplysningene er korrekte, og de vil bli videregitt som de er til den kompetente myndigheten. / *If we do not receive a reply from you within 1 (one) month of sending the information notice, we will assume that the data is correct, and it will be forwarded as is to the competent authority.*

* Kontoindehavere er definert som forsikringstakere eller andre personer som har rett til polisens pengeverdi eller til å endre begunstigede i polisen. / *The term "Account Holder" means the Policyholders or any other persons who have access to the cash value or who can change the beneficiary of the Policy.*

AUTOMATISERT UTVEKSLING AV INFORMASJON EGNERKLÆRINGSSKJEMA / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION SELF-CERTIFICATION

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Etternavn / Surname | <input style="width: 95%;" type="text"/> | Fornavn / First name(s) | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| Fødselsdato / Date of birth | <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="d"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="d"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="m"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="m"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="å"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="å"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="å"/> <input style="width: 25%; height: 20px;" type="text" value="å"/> | Fødeland / Country of birth | <input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/> |
| Fødested / City of birth | <input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/> | | |
| Bostedsadresse / Residential address | <input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/> | | |
| Gateadresse og nummer / Street/N° | <input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/> | | |
| Sted / City | <input style="width: 45%; height: 25px;" type="text"/> | Postnummer / Postcode | <input style="width: 45%; height: 25px;" type="text"/> |
| Land / Country | <input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/> | | |

Fyll ut følgende tabell som angir (i) hvor kontoinnehaveren er skattemessig bosatt (dvs. hvor vedkommende er skattepliktig) og (ii) kontoinnehaverens skatteregistreringsnummer/-identifikasjonsnummer ("TIN-nummer") for hvert land som er oppgitt. Hvis kontoinnehaveren er skattemessig bosatt i mer enn tre land, må du bruke et eget ark. / *Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident (i.e. where they are liable to pay tax) and (ii) the Account Holder's TIN for each country indicated. If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.*

"TIN" (INKLUDERT "FUNKSJONELT TILSVARENDE") / "TIN" (INCLUDING "FUNCTIONAL EQUIVALENT")

Forkortelsen «TIN» står for skatteregistreringsnummer eller funksjonelt tilsvarende der TIN-nummer ikke er tilgjengelig. Et TIN-nummer er en unik kombinasjon av bokstaver eller tall tildelt av en jurisdiksjon til en enkeltperson eller et foretak, brukt til å identifisere enkeltpersonen eller foretaket med formål å administrere skattelovgivning i slik jurisdiksjon. / *The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.*

Noen jurisdiksjoner utsteder ikke TIN-nummer. Disse jurisdiksjonene bruker imidlertid ofte andre nummer med høyt nivå av integritet med et tilsvarende nivå av identifikasjon («funksjonelt tilsvarende»). Eksempler på denne typen nummer inkluderer: / *Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include:*

- › for enkeltpersoner, trygde-/forsikringsnummer, fødsels-/person-/tjenestekode eller -nummer, eller registreringsnummer for innbygger; / *for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number;*
- › for foretak, registreringsnummer eller -kode for virksomhet/bedrift. / *for Entities, a Business/company registration code/number.*

Ytterligere detaljer om jurisdiksjonsspesifikke TIN-nummer kan finnes på www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. / *Further detail on jurisdiction-specific TINs can be found at: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.*

Hvis det ikke foreligger TIN-nummer, kan du oppgi årsak **A**, **B** eller **C** der dette er angitt nedenfor: / *If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason **A**, **B** or **C** where indicated below:*

- Årsak A / Reason A** Landet hvor kontoinnehaveren er skattepliktig, utsteder ikke TIN-nummer til sine innbyggere. / *The country where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.*
- Årsak B / Reason B** Kontoinnehaveren er av andre grunner ikke i stand til å få et TIN-nummer eller tilsvarende nummer (forklar hvorfor det ikke er mulig å få TIN-nummer i tabellen nedenfor hvis du har valgt denne årsaken). / *The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).*
- Årsak C / Reason C** TIN-nummer er ikke nødvendig. (Merk: Velg årsak C kun dersom myndighetene i landet som er skattemessig bosted, slik det angitt nedenfor, ikke krever at TIN-nummer oppgis). / *No TIN is required (Note. Only select this Reason C if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed).*

NORWAY

AUTOMATISERT UTVEKSLING AV INFORMASJON EGENERKLÆRINGSSKJEMA / AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION SELF-CERTIFICATION

| SKATTELAND (UNNGÅ FORKORTELSER) / TAX COUNTRIES (PLEASE AVOID ANY ABBREVIATION) | SKATTEREGISTRERINGSNUMMER ("TIN") (HVIS AKTUELT) / TAX IDENTIFICATION NUMBERS ("TIN") (IF ANY) | ÅRSAK TIL AT TIN IKKE ER TILGJENGELIG (A, B ELLER C) / REASON IF TIN UNAVAILABLE (A, B OR C) | FORKLARING PÅ HVOR TIN-NUMMER IKKE ER TILGJENGELIG (KUN ÅRSAK B) / EXPLANATION IF TIN UNAVAILABLE (REASON B ONLY) |
|---|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ERKLÆRING / DECLARATIONS

Jeg erklærer at alle opplysningene i denne erklæringen er, så langt jeg vet og tror, korrekte og fullstendige. / I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Jeg forplikter meg til å varsle Utmost Luxembourg S.A. innen 30 dager om eventuelle endringer i forhold som påvirker skattetilhørigheten som er angitt i dette skjemaet, eller som fører til at opplysningene i dokumentet blir feil, og sende til Utmost Luxembourg S.A. et tilhørende oppdatert egenerklæringsskjema innen 60 dager etter en slik endring. / I undertake to advise Utmost Luxembourg S.A. within 30 days of any change in circumstances, which affects the tax residency status of the individual identified in this Form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Utmost Luxembourg S.A. with a suitably updated Self-Certification Form within 60 days of such change in circumstances.

Utmost Luxembourg S.A. kan ikke gi råd om disse forholdene og kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon som gis i egenerklæringen eller konsekvenser av slik feilaktig informasjon. Jeg forplikter meg til å oppgi overfor Utmost Luxembourg S.A. all nødvendig informasjon og dokumentasjon for å overholde bestemmelsene i alle avtaler som krever utveksling av skatteinformasjon, og især CRS/DAC. Jeg samtykker i at Utmost Luxembourg S.A. formidler disse opplysningene til relevante myndigheter hvis den blir bedt om dette av relevant myndighet. / Utmost Luxembourg S.A. is unable to advise on these matters and cannot be held responsible for incorrect information provided in this self-certification and any consequences of this. I undertake to provide Utmost Luxembourg S.A. with all necessary information and documentation to allow compliance with the provisions of any agreement requiring exchange of tax information and in particular the CRS/DAC, as applicable. I acknowledge that Utmost Luxembourg S.A. will communicate such information to the competent authorities if required to do so by a competent authority.

PERSONVERNERKLÆRING / DECLARATION WITH REGARD TO PERSONAL DATA PROTECTION

Jeg bemyndiger og gir Utmost Luxembourg S.A. fullmakt på mine vegne og på vegne av alle andre personer jeg måtte opptre på vegne av, til å samle inn, lagre, behandle og overføre opplysningene på dette skjemaet (inkludert personopplysninger) samt finansiell informasjon knyttet til aktuell(e) forsikring(er) til de formål som er beskrevet i dette skjemaet, så vel som i forbindelse med andre prosedyrer for utveksling av informasjon som Utmost Luxembourg S.A. kan bli pålagt å utføre fra tid til annen i medhold av lover og forskrifter i en hvilken som helst jurisdiksjon. I den grad jeg handler på vegne av andre personer bekrefter jeg (i) at jeg har oppgitt opplysningene i dette skjemaet, spesielt delen om personopplysninger, til disse andre personene og (ii) at jeg vil sørge for at de andre personene gir sitt samtykke til at Utmost Luxembourg S.A. kan behandle personopplysningene som er oppgitt her. Jeg vil erstatte og holde Utmost Luxembourg S.A. skadesløs for og mot alle økonomiske konsekvenser som kan oppstå som følge av at dette ikke blir gjort. / I authorise and empower Utmost Luxembourg S.A., on my behalf and on behalf of any other person I am acting for, to collect, store, process and transfer the information in this Form (including personal data) as well as financial information related to the relevant policy(ies) for the purposes described in this Form as well as for the purposes of any other exchange of information procedures to which Utmost Luxembourg S.A. may be subject to from time to time under the laws and regulations of any jurisdiction. To the extent that I am acting on behalf of other persons, I (i) certify that I have provided the information contained in this Form, in particular the Data Protection section, to such other persons and (ii) procure that those other persons provide their consent to Utmost Luxembourg S.A. to process their personal data as provided herein. I will indemnify and hold Utmost Luxembourg S.A. harmless for and against all financial consequences that may arise as a consequence of a failure to do so.

NORWAY

AUTOMATISERT UTVEKSLING AV INFORMASJON EGENERKLÆRINGSSKJEMA / AUTOMATIC
EXCHANGE OF INFORMATION SELF-CERTIFICATION

Fullstendig navn /
Name in full

SIGNATUR / SIGNATURE

Dato / Date

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | å | å | å | å |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sted og land for
underskrift / City and
Country of signing

Merk: Hvis du ikke er kontoinnehaveren, bes du oppgi i hvilken egenskap du undertegner dette skjemaet. Hvis du signerer med fullmakt bes du også legge ved en bekreftet kopi av fullmakten. / **Note:** If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing this Form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

Egenskap / Capacity

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. er registrert i handels- og selskapsregisteret (R.C.S) under nummer B37604 og reguleres av Commissariat aux Assurances (CAA)
Registrert kontoradresse: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions er registrert i Luxembourg som et foretaksnavn for Utmost Luxembourg S.A.