

Dokumentationskrav

På denne liste kan du se, hvem der kan agere som ledelsesrepræsentant ved tilslutningen af forskellige typer organisationer, samt hvilken dokumentation, der skal anvendes til at dokumentere ledelsesrepræsentantens tilknytning til organisationen.

280 - Øvrige virksomhedsformer

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen
- Fuldt ansvarlig deltager
- Befuldmægtiget
- Formand
- Filialbestyrelser

Dokumenter der skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,
- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningselskab eller udskrift fra pensionselskab/ bank.

130 – Andelsselskab eller -forening

Ledelsesrepræsentant:

- Bestyrelsesmedlem eller medlem af direktionen.

Dokumenter der skal uploades:

- Referat fra seneste generalforsamling eller referat fra stiftende generalforsamling

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

- Vedtægter

115 – Frivillig forening

Ledelsesrepræsentant:

- Direktionens medlemmer, bestyrelsens medlemmer, kasserer og ekstern administrator.
- Foreningsrepræsentanter registreret i CVR.

Ét af følgende dokumenter skal uploades:

- Referat fra seneste generalforsamling
- Referat fra stiftende generalforsamling
- Bestyrelsesoversigt indsendt til pengeinstitut
- Referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

- Regelsæt eller vedtægter
- Administrationsaftale

110 - Forening

Ledelsesrepræsentant:

- Direktionens medlemmer, kasserer, bestyrelsens medlemmer og ekstern administrator.
- Foreningsrepræsentanter registreret i CVR.

Ét af følgende dokumenter skal uploades:

- Referat fra seneste generalforsamling
- Referat fra stiftende generalforsamling
- Bestyrelsesoversigt indsendt til pengeinstitut
- Referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

- Regelsæt eller vedtægter
- Administrationsaftale

90 – Fonde og andre selvejende institutioner

Ledelsesrepræsentant:

- Direktionens medlemmer og bestyrelsens medlemmer

Dokumenter der skal uploades:

- Regelsæt eller vedtægter
- Bestyrelsesoversigt indsendt til pengeinstitut
- Referat fra stiftende bestyrelsesmøde eller referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

- Dokumentation for ansættelse af direktion

210 – Anden udenlandsk virksomhed

Ledelsesrepræsentant:

- Herboende repræsentant
- Befuldmægtigede
- Direktør
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen
- Fuldt ansvarlig deltager
- Formand
- Filialbestyrelser

Ét af følgende dokumenter skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,
- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningselskab eller udskrift fra pensionselskab/ bank.

260 – Folkekirkelige institutioner

Ledelsesrepræsentant:

- Medlem af menighedsrådet

Dokument der skal uploades:

- Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde

20 - Dødsbo

Ledelsesrepræsentant:

- Bobestyrer

Dokument der skal uploades:

- Skifteretsattest

160 – Europæisk Økonomisk Firmagruppe

Ledelsesrepræsentant:

- Fuldt ansvarlig deltager

Dokumenter der skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,
- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR- registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningselskab eller udskrift fra pensionselskab/ bank.

220 – Fast forretningssted af europæisk økonomisk firmagruppe

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen
- Fuldt ansvarlig deltager
- Befuldmægtiget
- Formand
- Filialbestyrelser

Et af følgende:

- Ansættelseskontrakt- eller brev, lønseddel, anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller URL til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

195 – SCE-selskab

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen
- Fuldt ansvarlig deltager
- Befuldmægtiget
- Formand
- Filialbestyrelser

Ét af følgende skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,
- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningselskab eller udskrift fra pensionselskab/ bank.

196 – Filial af udenlandsk SCE-selskab

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen
- Fuldt ansvarlig deltager
- Befuldmægtiget
- Formand
- Filialbestyrelser

Ét af følgende skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,
- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

Bemærk: Hvis ledelsespersonens navn og privatadresse fremgår af organisationens registrering i CVR-registret, vil det være muligt at dokumentere tilknytning til organisationen hvis ledelsespersonens privatadresse kan dokumenteres via en troværdig tredjemand, f.eks. en elregning fra forsyningselskab eller udskrift fra pensionselskab/ bank.

250 - Primærkommune

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør (herunder kommunaldirektør, koncerndirektør, stadsdirektør), vicedirektør (herunder vicekommunaldirektør)
- Afdelingschef
- Underdirektør
- Sekretariatschef

Ét af følgende skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,

- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

230 – Statslig administrativ enhed

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør (herunder koncerndirektør, styrelsesdirektør)
- Vicedirektør
- Afdelingschef
- Underdirektør
- Sekretariatschef

Ét af følgende skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev
- Lønseddel
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

245 - Region

Ledelsesrepræsentant:

- Direktør (herunder regionsdirektør, koncerndirektør, centerdirektør)
- Vicedirektør
- Afdelingschef
- Underdirektør
- Sekretariatschef

Ét af følgende skal uploades:

- Ansættelseskontrakt- eller brev,
- Lønseddel,
- Anden dokumentation for medarbejderens stilling (fx direktørkontrakt) eller
- URL (link) til virksomhedens hjemmeside, hvor ledelsen/direktionen fremgår.

95 - Trust

Ledelsesrepræsentant:

- Reelle ejere
- Filialbestyrer
- Direktør
- Bestyrelsesmedlem
- Medlem af direktionen

Dokumenter der skal uploades:

- Regelsæt eller vedtægter
- Referat fra stiftende bestyrelsesmøde eller Referat fra (evt. konstituerende) bestyrelsesmøde
- Bestyrelsesoversigt indsendt til pengeinstitut

Efter behov kan der også uploades et eller flere af nedenstående:

- Dokumentation for ansættelse af direktion