

## **Redegørelse om inspektion i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S**

### **1. Indledning**

Finanstilsynet var i december 2016 på inspektion i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S. Inspektionen var en opfølgning på Finanstilsynets inspektion i oktober 2015 af selskabets risikostyrings- og compliancefunktioner. Selskabet fik i 2015 en række påbud på risikostyrings- og complianceområdet.

### **2. Sammenfatning**

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet siden den seneste inspektion har udarbejdet politikker og forretningsgange på compliance- og risikostyringsområdet, ligesom selskabets risikostyrings- og compliancefunktion er blevet styrket. Selskabet har etableret procedurer, som skal sikre, at selskabet får fulgt op på mangler, der identificeres i compliancerapporterne. Finanstilsynet kunne endvidere konstatere, at selskabet i 2016 har arbejdet med at implementere politikker og forretningsgange i organisationen, herunder afholdt funktionsspecifikke medarbejderforløb for at sikre, at medarbejderne har læst og forstået de forretningsgange, der er relevante for den enkelte medarbejder. Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet skal være særlig opmærksom på, at den enkelte medarbejder får ejerskab til og dermed følger politikker og forretningsgange.

Selskabet fik påbud om at etablere en forretningsgang, som sikrer, at selskabet følger op på mangler, der bliver identificeret i risikostyringsrapporterne.

Selskabets bestyrelse fik endvidere påbud om, at alle de forhold, som bestyrelsen er ansvarlig for, skal drøftes på bestyrelsesmøderne, og ikke uden for møderne, og at alle bestyrelsens væsentlige drøftelser og beslutninger skal protokolleres.

Finanstilsynet vil foretage en opfølgende inspektion i 2017.

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at tilbyde administration af fonde, som investerer i fast ejendom, vedvarende energi og private equity. Som led heri udfører selskabet investeringsrådgivning og formidling.

Finanstilsynet gav i oktober 2016 selskabet påbud om at udarbejde en handlingsplan, der skulle indeholde initiativer for at få etableret en holdbar forretningsmodel med henblik på at sikre selskabets fremtidige indtjening og kapitalgrundlag. Selskabet skal senest den 1. april 2017 have igangsat initiativer i henhold til handlingsplanen. Finanstilsynet modtager hver måned en opfølgning på handlingsplanen. Link til afgørelsen findes [her](#).