



NRP Asset Management AS  
Postboks 1207 Vika  
0116 OSLO

VÅR REFERANSE  
19/11708

DERES REFERANSE

DATO  
24.09.2020

## Tilsynsrapport

### 1. Innledning

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn hos NRP Asset Management AS ved to møter, den 21. november 2019 og 10. januar 2020.

NRP Asset Management AS er en forvalter av alternative investeringsfond med konsesjon til å drive forvaltning av alternative investeringsfond (AIF) etter AIF-loven § 2-2 første ledd, aktiv forvaltning av investorers portefølje etter § 2-2 tredje ledd, samt investeringsrådgivning, oppbevaring og forvaltning av fondsandeler etter § 2-2 fjerde ledd, bokstav b og c.

NRP Asset Management AS forvaltet på tilsynstidspunktet elleve fond, derav to under etablering.

Finanstilsynets foreløpige tilsynsrapport ble sendt til foretaket 18. juni 2020. NRP Asset Management AS, ved dets styre, kommenterte rapporten i brev av 13. august 2020 (Tilsvaret).

### 2. Organisering – rutiner og retningslinjer

Finanstilsynet har vurdert foretakets instruksamling på grunnlag av mottatt dokumentasjon og samtaler under det stedlige tilsynet. Det var Finanstilsynets foreløpige vurdering at den var noe mangelfull ved at den blant annet ikke var godt nok tilpasset virksomheten.

I følge tilsvaret har foretaket arbeidet med enkelte forbedringer av instruksamlingen, samt med oppfølging og rapportering til styret.

Finanstilsynet tar kommentarene til etterretning.

### 3. Compliance- og risikostyringsfunksjoner

Foretakets complianceansvarlig er også ansvarlig for foretakets risikofunksjon. Finanstilsynet etterlyste i foreløpig tilsynsrapport en dokumentert risikobasert begrunnelse for en slik kombinasjon av roller.

Foretaket viser i tilsvaret til at foretakets ressurser til compliance- og risikostyringsfunksjonene ble økt i 2019. Videre gis det i Tilsvaret en begrunnelse for hvorfor det fortsatt anses hensiktsmessig å samordne de to funksjonene i samme stilling.

Finanstilsynet tar kommentarene til etterretning.

#### **4. Hvitvasking**

Finanstilsynet påpekte i foreløpig tilsynsrapport at foretakets instruksamling ikke var oppdatert for å hensynte hvitvaskingsloven av 2018.

NRP Asset Management AS bekrefter i Tilsvaret at ny hvitvaskingsrutine og virksomhetsrettet risikovurdering ble vedtatt 12. desember 2019.

Finanstilsynet er kritisk til at foretaket ikke foretok en gjennomgang og ajourføring av Foretakets instruksamlingen til ny hvitvaskingslov før om lag ett år etter lovens ikrafttredelse. Finanstilsynet tar til etterretning at ny hvitvaskingsrutine ble vedtatt i desember 2019.

#### **5. Melding om fond under forvaltning**

I forbindelse med tilsynet ble det klart at foretaket hadde lansert og forvaltet et fond som ikke var meldt til Finanstilsynet. Melding om nye fond er nødvendig for å oppfylle rapporteringskravet som påligger forvalter.

NRP Asset Management AS skriver i Tilsvaret at feilen skyldtes en kommunikasjonsvikt, og at det er lagt inn kontroll av innsendt melding i de nye rutinene.

Finanstilsynet tar kommentarene til etterretning.

#### **6. Produkthåndtering i henhold til MiFID II**

Finanstilsynet ba under det stedlige tilsynet om informasjon om foretakets produktgodkjenningsprosess. Det var Finanstilsynets foreløpige vurdering at Foretaket ikke hadde en rutine for produktgodkjenning i henhold til MiFID II.

NRP Asset Management AS bekrefter i Tilsvaret at foretaket ikke har hatt en formell godkjenningsprosess av nye alternative investeringsfond, men at det nå er etablert en egen produktkomité med et nærmere bestemt ansvarsområde, og at det er utarbeidet egen instruks for produktstyring.

Finanstilsynet tar kommentarene til etterretning.

For Finanstilsynet

Britt Hjellegjerde  
seksjonssjef

Håvard Tveit  
seniorrådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

Kopi til:  
Rsm Norge AS