

2023-03-08

Beslut



Athanase Industrial Partner AB
Att: Ulrika Högnabba, vd

FI dnr 22-14934

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Kopia till: Kenth Eriksson, styrelseordförande

Undersökning av Athanase Industrial Partner AB:s identifiering och hantering av intressekonflikter

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 24 maj 2022 Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) om att inspektionen hade inlett en undersökning avseende företagets identifiering och hantering av intressekonflikter.

Granskningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013¹.

Finansinspektionen har gjort platsbesök i företagets lokaler den 14 respektive 15 juni 2022 samt haft möten med företaget den 23 augusti, den 20 september 2022 och den 31 januari 2023. Finansinspektionen har även granskat de skriftliga underlag som företaget har lämnat in inom ramen för undersökningen och i förfrågansärende FI dnr 21-34223. Finansinspektionen redovisade sina

¹ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn.

iakttagelser och preliminära bedömningar för företaget i en avstämningsskrivelse den 18 oktober 2022. Företaget inkom med svar den 15 november 2022.

Undersökningen har resulterat i vissa iakttagelser som enligt Finansinspektionens preliminära bedömning utgör brister vad gäller identifiering och övervakning av intressekonflikter samt arrangemang för privata transaktioner. Företaget har vidtagit, och förklarat att det kommer att vidta, åtgärder i syfte att åtgärda dessa. Dessutom har företaget vidtagit vissa åtgärder för att förbättra hanteringen av intressekonflikter. AIP AB har bland annat gett in en åtgärdsplan och en redogörelse för att visa hur företaget ska arbeta med identifiering och hantering av intressekonflikter framöver.

Skälen för Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen får avstå från ingripande om företaget gör rättelse (14 kap. 2 § andra stycket 2 LAIF).

Med hänsyn till de åtgärder AIP AB redan har vidtagit, och förklarat att det kommer att vidta, finns det vid en samlad bedömning inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.

I detta ärende har Marie Jespersen, tillförordnad verksamhetsområdeschef, beslutat efter föredragning av Eva Marcus, finansinspektör. I den slutliga handläggningen har också Clara Ahlqvist, avdelningschef, Catrin Håden, avdelningschef, Anna-Karin Mod, biträdande avdelningschef, Lina Petrell, senior finansinspektör, Andreas Hansén, finansinspektör, och juristen Otto Lugnegård deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Tillförordnad verksamhetsområdeschef

Eva Marcus
Finansinspektör

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Delgivningskvitto



FI dnr 22-14934

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Undersökning av Athanase Industrial Partner AB:s identifiering och hantering av intressekonflikter

Handling:

Beslut om avskrivning meddelat den **8 mars 2023** till Athanase Industrial
Partner AB

Jag har idag, i egenskap av behörig firmatecknare eller ombud, tagit emot
handlingen.

..... Datum	 Namnteckning
	 Namnförtydligande
	 Eventuellt ny adress
	
	
	

Genom att skriva under delgivningskvittot bekräftar du bara att du har tagit
emot handlingen. Det är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i den. Det
är viktigt att du skickar tillbaka kvittot till Finansinspektionen så fort som
möjligt. Om du inte gör det kan vi delge dig på annat sätt, till exempel genom
en stämningsman.

Glöm inte att ange vilket datum du tog emot handlingen.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller till finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.