

List of Signatures

Page 1/1



230620_Redegjørelse etter åpenhetsloven_signering.pdf

Name	Method	Signed at
Aurland, Sissel Marianne	BANKID_MOBILE	2023-06-20 13:18 GMT+02
Istad, Vegard Evensen	BANKID	2023-06-20 13:04 GMT+02
Kokkim, Morten	BANKID_MOBILE	2023-06-20 12:58 GMT+02
Ødegård, Mariann	BANKID	2023-06-20 12:53 GMT+02
Solheim, Siv Hege	BANKID_MOBILE	2023-06-20 12:16 GMT+02
Moflag, Jo Anders Hoff	BANKID	2023-06-21 13:25 GMT+02
Aalling, Svein	BANKID	2023-06-20 15:26 GMT+02
Johansen, Hege Løvbræk	BANKID	2023-06-20 14:41 GMT+02
Berggreen, Siri	BANKID	2023-06-20 14:11 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 631E434947C84BA4BEE866AF1374B437

// Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for perioden 1. juli – 31. desember 2022

Generell informasjon om Romerike Sparebank

Romerike Sparebank ble etablert i 1887, og banken er den eldste bedriften i Lillestrøm. Romerike Sparebank skiftet navn fra Lillestrøm Sparebank / LillestrømBanken i september 2021 som en naturlig forberedelse til en planlagt fusjon med Blaker Sparebank høsten 2022.

Romerike Sparebank er en selvstendig sparebank som eies av kundene, og er med i Eika-alliansen. Banken er blant de største eierbankene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Banken er siden 2017 notert på Euronext Growth på Oslo Børs, og egenkapitalbevisene har en eierandel på 18,2%. Fusjonen mellom Romerike Sparebank og Blaker Sparebank ble gjennomført juridisk 1. oktober 2022. Teknisk fusjon er senere gjennomført den 4. februar 2023.

Banken har 74 ansatte og har sitt hovedkontor i Lillestrøm. Banken har også lokalkontor på Sørumsand, rådgivningskontor på Lørenskog og Stovner. På Lørenskog og Stovner er banken samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling. Forretningskapitalen er 19 milliarder kroner, hvorav forvaltningskapitalen er på 15,3 milliarder kroner, og ytterligere 3,7 milliarder kroner i godt sikrede boliglån er overført til Eika Boligkreditt AS.

Bankens nærområde på Romerike ligger i aksen mellom Oslo og Gardermoen, og har over flere år vært et av de områdene i Norge med størst vekst i både befolkning og næringsvirksomhet. Romerike Sparebank tilbyr tradisjonelle bankprodukter og helhetlig økonomisk rådgivning til privatpersoner og bedrifter. Banken formidler blant annet spare- og forsikringsprodukter fra produktselskaper i Eika Gruppen.

Representantskapet er det øverste styrende organet i Romerike Sparebank. Valg av medlemmer til representantskapet og styret skjer etter innstilling fra valgkomiteer representert av innskyttere, ansatte og egenkapitalbevisiere.

Representantskapet per 31.12.2022 består av trettiseks medlemmer. Nitten av medlemmene er valgt av innskyttere, ni

medlemmer er ansattrepresentanter, valgt av de ansatte i banken, mens åtte medlemmer er valgt av egenkapitalbevisierne. Representantskapet skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lovverket, vedtekter og vedtak fattet av representantskapet. Det skal ikke gjennomføres valg i 2023 i tråd med fusjonsavtalen som også regulerer at antall medlemmer skal ned til tjue i 2024.

Eika Alliansen består av alliansebankene, konsernet Eika Gruppen og selskapet Eika Boligkreditt, som er heleid av alliansebankene. Konsernet Eika Gruppen består av morselskapet Eika Gruppen AS, og datterselskapene Eika Forsikring, Eika Kredittdbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens kjernevirksomhet er å sørge for at Romerike Sparebank og de øvrige lokalbankene har moderne og effektiv bankdrift gjennom gode og effektive produktleveranser, inkludert å forestå anskaffelser på vegne av bank. Eika Boligkreditt er alliansebankenes kredittforetak, med konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Hovedformålet er å sikre bankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering.

Arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansaret for oppfølging av åpenhetsloven ligger hos Leder Forretningsutvikling som er en del av bankens ledergruppe og som også er bærekraftsansvarlig. Banken har tidligere ikke vært omfattet av åpenhetsloven.

De interne retningslinjene for å oppfylle kravene om anstendige arbeidsforhold er definert i Personallhåndbok, Lederhåndbok, HMS-håndbok og i bankens etiske retningslinjer. Banken følger tariffavtaler og lønnsoppgjør forhandles frem mellom Finansforbundet og Finans Norge. Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse i banken og det blir i tillegg gjennomført kvartalsvise pulsmålinger hvor blant annet medarbeidernes engasjement og trivsel blir fulgt opp.

Det eksterne arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er definert i Retningslinjer for samfunnsansvar som er publisert på bankens hjemmeside.



Negative konsekvenser og risiko

Romerike Sparebank har etter åpenhetsloven gjennomført aktsomhetsvurdering for sine vesentlige leverandører. Leverandører hvor banken har løpende avtaler og årlige innkjøp på 300.000 eller over vurderes som vesentlige. Banken har generelt sett få større leverandører, og en stor del av de større leverandørene er gjennom avtaler fremforhandlet og fulgt opp av Eika Gruppen.

Banken hadde i perioden rett over 40 leverandører, som ble definert som vesentlige, av disse er det fem som ikke vurderes som løpende avtaler og som vil vurderes ved en evt. ny avtale. Ni leverandører er selskaper i Eika Alliansen eller vurderes felles av Eika Gruppen og risikoen er for disse vurdert som lav. 10 av leverandørene er finansinstitusjoner, eller revisjonsselskaper og risikoen er for disse vurdert som lav. Det er 7 foreninger som banken har sponsoravtale med som er på listen over vesentlige leverandører. Disse drives til stor grad av frivillig arbeid og banken kjenner disse foreningene godt. Risikoen vurderes som lav hos våre største sponsorater. Av resterende leverandører er tre i risikoutsatte bransjer og disse tre har enten signert egenerklæring for leverandøradferd eller er i prosess for å gjøre det.

Det er i aktsomhetsvurderingene ikke avdekket risiko for negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser blant bankens leverandører.

Varslingskanaler for ivaretagelse av personvern, som også er en menneskerettighet, er bankens personvernombud og her finnes kontaktopplysninger på bankens hjemmeside. Øvrige klager eller varslinger om kritikkverdige forhold kan sendes til post@rsbank.no. Bankens interne varslingskanaler er definert i HMS-håndbok og Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold.

Videre arbeid og tiltak

Banken vil arbeide videre for å ytterligere styrke samfunnsansvar og redusere risiko for kritikkverdige forhold. Bankens retningslinjer for samfunnsansvar er ikke revidert etter sammenslåingen i 2022 og skal revideres og utvides i 2023. Det skal også gjøres tilpasninger i rutineverk som også vil omhandle innkjøp og anskaffelser. Det arbeides videre med å få på plass en ekstern varslingskanal for alle typer av kritikkverdige forhold.

Banken vil løpende vurdere leverandører, spesielt i utsatte bransjer, ved nye kontrakter. I tilfelle banken identifiserer forhøyet risiko hos en leverandør vil det i første omgang gått i dialog med leverandøren for å få ytterligere informasjon eller påvirke leverandøren.

I tilfelle det vil bli oppdaget interne forhold som er kritikkverdige vil disse bli rettet opp snarest mulig. Ved eksterne kritikkverdige forhold vil leverandøren bli kontaktet, og banken vil utarbeide en tiltaksplan.

Lillestrøm, 19. juni 2023

Svein Aalling
styreleder

Morten Kokkim
styrets nestleder

Mariann Ødegård
styremedlem

Hege L. Johansen
Styremedlem

Vegard E. Istad
styremedlem

Siv Hege Solheim
styremedlem

Jo Anders Moflag
styremedlem

Sissel M. Aurland
styremedlem

Siri Berggreen
adm. banksjef

