

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report



2022



Sanggahan/Disclaimer:

Template pelaporan keberlanjutan ini disusun untuk memenuhi persyaratan minimum dalam POJK 51/pojk.03/2017 dan SEOJK 16/seojk.04/2021. Disusun oleh PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI) dan merujuk pada GRI Standards 2021, PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI) mengembangkan bentuk pelaporan untuk membantu SSI dalam menyusun laporan keberlanjutan. Template ini tidak bertujuan untuk secara otomatis menggantikan upaya SSI secara langsung dalam mengidentifikasi dan menuliskan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dari bisnis SSI. Laporan ini dapat sewaktu – waktu dilakukan revisi dan penyesuaian sesuai konteks bisnis dan kebutuhan SSI.

This sustainability reporting template was prepared to meet the minimum requirements in POJK 51/pojk.03/2017 and SEOJK 16/seojk.04/2021. Compiled by the PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI) and referring to the 2021 GRI Standards, PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI) developed a reporting form to assist SSI in compiling a sustainability report. This template is not intended to automatically replace SSI efforts to directly identify and write down the economic, social, environmental and governance impacts of SSI businesses. This report can be revised and adjusted from time to time according to the business context and needs of SSI.

Informasi Dasar Perusahaan dan Pelaporan

Basic Company Information and Reporting



Bab 1 *Chapter 1*

Tentang Perusahaan dan Pelaporan

About Company and Reporting

Informasi Dasar Basic Information	
Nama perusahaan <i>Company name</i>	PT Shinhan Sekuritas Indonesia (SSI)
Sektor <i>Sector</i>	Pasar Modal <i>Capital market</i>
Visi <i>Vision</i>	Menjadi Perusahaan Sekuritas Regional Kelas Atas dengan Keahlian Global & Tanggung Jawab Sosial <i>Top Class Regional Securities Company with Global Expertise & Social Responsibility</i>
Misi <i>Mission</i>	Menguntungkan Dunia dengan Kekuatan Keuangan <i>Benefit the World with the Power of Finance</i>
Bentuk kepemilikan secara hukum <i>Legal form of ownership</i>	Asing <i>Foreign</i>
Struktur kepemilikan saham <i>Share ownership structure</i>	SHINHAN INVESTMENT CORP 99% PT PUTRA ANDALAN INVESTINDO 1%
Alamat kantor pusat <i>Head office address</i>	Equity Tower 50 floor, Sudirman Central Business District Lot 9 RT.5/RW.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Cakupan wilayah operasional <i>Operational area coverage</i>	Indonesia
Alamat kantor cabang <i>Branch office address</i>	Tidak memiliki kantor Cabang <i>Does not have a branch office</i>

Skala Bisnis Perhitungan laporan Keuangan 2022 Business Scale Calculation of Financial Report 2022	
Total Aset (dalam Rupiah) tahun 2022 <i>Total Assets (in Rupiah) in 2022</i>	IDR 276.069.334.301
Total Kewajiban (dalam Rupiah) tahun 2022 <i>Total Liabilities (in Rupiah) in 2022</i>	IDR 40.665.852.392

Informasi Pelaporan

Reporting Information

Entitas yang tergabung dalam pelaporan

Entities incorporated in the reporting

Periode dan frekuensi pelaporan

Period and frequency of reporting

Narahubung pelaporan

Reporting contact person

Tidak Ada Entitas lain

No other Entity

Laporan realisasi keberlanjutan perusahaan efek PT Shinhan Sekuritas Indonesia periode tahun 2022

Pelaporan ini dilakukan satu kali dalam setahun yaitu di akhir bulan november untuk laporan rancangan keberlanjutan dan pada akhir bulan april untuk laporan realisasi keberlanjutan perusahaan efek setiap tahunnya

This report for the realization securities company sustainability report 2022 PT Shinhan Sekuritas Indonesia the period of this report is carried out once a year, at the end of november for the sustainability design report and at the end of April for the realization of securities company sustainability report each year.

Untuk Narahubung Pelaporan dapat menghubungi:
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Departement Kepatuhan dan Hukum

Reporting contact persons can contact:
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Compliance and Legal Department

Informasi Penjaminan Eksternal Pelaporan (Assurance)

Information on Sustainability Report Assurance (Assurance)

Organisasi eksternal yang melakukan penjaminan(*assurance*)

PT Shinhan Sekuritas Indonesia dalam melakukan Penjaminan untuk produk produk underwriting yang dilakukan, berkerja sama dengan berbagai Pihak seperti Perbankan , waliamanat dan pihak pihak yang terkait dalam Pengerjaan Produk Underwriting.

External organizations that perform assurance (assurance)

PT Shinhan Sekuritas Indonesia in providing guarantees for underwriting products, cooperates with various parties such as banks, trustees and parties involved in the work of underwriting products.

Standar yang digunakan/dirujuk dalam penjaminan

Standar yang digunakan/dirujuk dalam penjaminan di **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** Pastinya standar sesuai dengan Pasarmodal khususnya standar yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan indonesia beserta Self Regulatory Organisation lainnya (IDX, KPEI, KSEI)

Standards used/referenced in underwriting

*Standards used/referenced in guarantees at **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** Surely the standards are in accordance with the capital market, especially the standards issued by the Indonesia Financial Services Authority and other Self Regulatory Organizations (IDX, KPEI, KSEI)*

Kebijakan dan keterlibatan badan tata kelola terhadap penjaminan eksternal

Kebijakan dan keterlibatan badan tata kelola terhadap penjaminan eksternal **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** sangat diperlukan, di tahun 2021 sampai 2022 **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** telah menerapkan tatakelola yang baik sesuai dengan peraturan yang ada Khususnya peraturan yang menjadi dasar Operasional Perusahaan efek guna terjaminnya segala Operasional yang ada di **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

The governance policies and engagement to external guarantees

*The governance policies and engagement to external guarantees for **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is indispensable, In 2021 to 2022 **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** have implemented good governance according to existing regulations, Specifically regulation which is the basis for the operation of securities companies to ensure all operations at **PT Shinhan Sekuritas Indonesia***

Peristiwa Penting *Important Events*

Dari tahun 2021 samapai dengan 2022 **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** telah berhasil menyelesaikan Project Invesment Banking sebanyak 30 (Tiga Puluh) yang 3 (tiga) di antaranya adalah initial public offering (IPO) untuk Produk saham dan 12 (dua belas) untuk Penerbitan IPO Obligasi, yang merupakan pencapaian yang sangat baik di kurun waktu 2 (dua) tahun.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia juga melakukan **Corporate social responsibility (CSR)** yang bekerjasama dengan **Palang Merah Indonesia (PMI)** di Tahun 2021 untuk bantuan Donasi Gunung Semeru

*From 2021 to 2022 **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** has successfully completed 30 (Thirty) Investment Banking Projects, of which 3 (three) of which were initial public offerings (IPO) for stock products and 12 (twelve) for issuance of IPO bonds, which were excellent achievements in a period of 2 (two) years.*

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** also carried out **Corporate social responsibility (CSR)** in collaboration with **Indonesia Red Cross (PMI)** in 2021 for Mount Semeru Donation assistance.*



Izin, Keanggotaan dan Asosiasi PT Shinhan Sekuritas Indonesia *Permit, Membership and Association of PT Shinhan Sekuritas Indonesia*

PT Shinhan Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang saat ini menjadi **Otoritas Jasa Keuangan Indonesia** dibawah dari Dewan Pengawas Pasar Modal. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia (IDX)** juga merupakan Anggota dari **PT bursa efek indonesia**, **PT Kustodian sentral efek Indonesia (KSEI)** dan **PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI)** dan juga **Asosiasi Perusahaan efek Indonesia (APEI)**.

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is a company that has a license from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency which is currently the **Indonesia Financial Services Authority** under the Capital Market Supervisory Board. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is also a Member of the **Indonesia Stock Exchange (IDX)**, **Central Securities Depository of Indonesia (KSEI)** and **Clearing Guarantee Corporation of Indonesia (KPEI)** as well as the **Association of Indonesia Securities Companies (APEI)**.*

Informasi Produk dan Aktivitas

Product and Activity Information



Bab 2 *Chapter 2*

Tentang Produk, Aktivitas, dan Ketenagakerjaan

About Products, Activities and Employment

PT Shinhan Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang dalam undang-undang pasar modal, Perusahaan Efek dijelaskan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** juga merupakan Anggota **PT Bursa Efek Indonesia**, **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** dan **PT Kliring Penjamin efek Indonesia** yang merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari **Otoritas Jasa Keuangan Indonesia**. Sebagai Perusahaan efek **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** yang memiliki Izin sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer), **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (seperti investor, reksa dana, perusahaan asuransi, dana pensiun, dll). **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** juga memiliki Izin Penjamin Emisi Efek (Underwriter) sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek melakukan kontrak dengan calon Emiten dalam melaksanakan **Penawaran Umum Saham (Initial Public Offering/IPO)** dan seluruh produk yang berhubungan dengan penjamin emisi efek.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia adalah bagian dari **Shinhan Financial Group** yang beroperasi secara global. Nilai sinergis antara grup dan aksesibilitas ke pasar global dan lintas batas akan memberikan berbagai layanan berharga kepada klien **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** berusaha untuk memberikan layanan dengan kualitas terbaik melalui keahlian penasihat kami, penataan produk, penyelesaian dan akses ke investor strategis. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** berkomitmen untuk memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, lingkungan bisnis, dan ekonomi melalui keahlian, terobosan kreatif, dan jaringan global kami

PT Shinhan Sekuritas Indonesia is a Securities Company which in the capital market law defines a Securities Company as a Party conducting business as an Underwriter and Securities Broker-Dealer. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is also a Member of the **Indonesia Stock Exchange**, **Indonesia Central Securities Depository** and **Indonesia Clearing and Guarantee Corporation** which is a Securities Company that has obtained a business license from **Indonesia Financial Services Authority**. As a securities company, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, which has a license as a Broker-Dealer, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** carries out business activities of buying and selling securities for the benefit of itself or other parties (such as investors, mutual funds, insurance companies, pension funds, etc). **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** also has an Underwriter License as a Securities Company that carries out activities as an Underwriter to contracts with prospective Issuers in carrying out an **Initial Public Offering (IPO)** and all products related to underwriters.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia is part of the **Shinhan Financial Group** which operates globally. The synergistic value between the groups and accessibility to global and cross-border markets will provide various valuable services to **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** clients. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** strives to provide the highest quality services through our advisory expertise, product structuring, settlement and access to strategic investors. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is committed to making a meaningful impact on society, the business environment and the economy through our expertise, creative breakthroughs and global network.

Aktivitas dan produk PT Shinhan Sekuritas Indoensia

Activities and products of PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PERDAGANGAN EFEK

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia menyediakan berbagai layanan keuangan yang komprehensif, yaitu Investment Banking, Pasar Saham, Pasar Surat Utang, dan Layanan Pialang yang mencakup platform trading online tercanggih.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia memiliki pialang - dealer dan pedagang bersertifikat di meja Ekuitas kami untuk memastikan bahwa kami memberikan layanan pialang dan perdagangan berkualitas terbaik untuk klien institusional dan individu. **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** secara teratur melatih dan mendidik karyawan penjualan khususnya di fungsi pemasaran untuk meningkatkan kompetensi mereka untuk memaksimalkan kekayaan dan kepuasan klien dengan memenuhi kebutuhan dan tujuan klien individu, dan dengan melaksanakan pesanan dengan benar dan efektif.

EQUITY BROKERAGE

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia provides a comprehensive range of financial services, namely Investment Banking, Equity Capital Market, Debt Capital Market, and Brokerage Service that includes the most advanced online trading platform.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia have certified broker - dealer and traders at our Equity desk to ensure that we deliver the best quality brokerage and trading services to both institutional and individual clients. **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** regularly train and educating sales employees specifically in the marketing function to up-scale their competency to maximize client's wealth and satisfaction by meeting individual client's needs and objectives, and by executing orders correctly and effectively.

INVESTMENT BANKING (IB)

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia memiliki Tim Investment Banking yang mengerjakan produk dan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek yang selalu memberikan layanan berkualitas tinggi yang cocok untuk klien unik dengan layanan penataan dan konsultasi yang kuat di Pasar Indonesia. Bersama dengan tim riset kami dan Tim *Investment Banking* berkualitas tinggi, **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** percaya bahwa semua klien akan dapat merasakan layanan *Investment Banking* terbaik.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia *Investment Banking* secara strategis menjembatani Pasar Modal Indonesia dan Investor Korea dengan menggabungkan keahlian lokal **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** dan pengetahuan berbasis klien Shinhan Group.

INVESTMENT BANKING (IB)

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia has an Investment Banking Team that works on products and activities as an Underwriter who always delivers top quality services well-suited for unique clients with strong structuring and advisory services in Indonesia's Market. Together with our research team and top quality Investment Banking Team, **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** believes that all clients will be able to experience the best Investment Banking services.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia *Investment banking team* strategically bridges Indonesia's Capital Market and Korean Investor by combining **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** local expertise and Shinhan Group's client based know-how.

PERDAGANGAN PENDAPATAN TETAP

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia melakukan perdagangan pendapatan tetap melibatkan pembelian dan penjualan surat-surat berharga, termasuk obligasi pemerintah dan perusahaan. **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** mempelajari dan menelaah dasar-dasar pergerakan dan penjualan surat-surat berharga tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah dan fiskal serta indikator ekonomi makro lainnya.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia berusaha untuk memberikan solusi unik kepada klien kami karena kami percaya setiap bisnis membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dengan pengalaman dan terobosan kreatif kami dikombinasikan dengan akses kami ke jaringan global, kami yakin kami dapat berkontribusi untuk memecahkan kebutuhan klien kami di pasar modal utang baik untuk akuisisi, lindung nilai, peningkatan hasil atau pelepasan instrumen utang.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia membantu klien **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** untuk membangun portofolio pendapatan tetap mereka yang memenuhi profil pengembalian risiko atau cakrawala waktu mereka dengan tim infrastruktur dan pendapatan tetap kami. Informasi terkini tentang pasar pendapatan tetap domestik dan hubungannya dengan pasar obligasi global akan menjadi layanan berharga dalam membantu klien kami untuk memaksimalkan hasil dan mengelola risiko pada waktu yang tepat.

FIXED INCOME BROKERAGE

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia conducts fixed income trading involving the buying and selling of securities, including government and corporate bonds. **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** study and examine the basics of movement and selling securities and how they affect government and fiscal policies and other macroeconomic indicators.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia strives to provide unique solutions to our clients because we believe every business requires a different approach. With our experience and creative breakthroughs combined with our access to a global network, we believe we can contribute to solving the needs of our clients in the debt capital market whether for acquisition, hedging, increasing yields or disposing of debt instruments.

PT. Shinhan Sekuritas Indonesia will help **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** clients to construct their fixed income portfolio that meets their risk-return profile or time horizon with our infrastructure and fixed income team. The timely updated information of the domestic fixed income market and its relation with the global bond market would be valuable services in helping our clients to maximize the yield and manage the risk at the right time.

Ketenagakerjaan PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Employment of PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PT Shinhan Sekuritas Indonesia memiliki Jumlah Sumber daya manusia atau Karyawan yang tergolong skala kecil. Berikut **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** paparkan Karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, Jabatan, dan Pendidikan.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia menerapkan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender. Untuk itu, kebijakan Perseroan dalam penempatan karyawan senantiasa ditekankan kepada kinerja dan kompetensi individu dari masing – masing karyawan tersebut.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia has a relatively small number of human resources or employees. In the following, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** describes employees divided by gender, position and education.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia implements policies in managing human resources by providing equal opportunities for every employee regardless of ethnicity, religion, race, class, and gender. For this reason, the Company's policy in employee placement always emphasizes the individual performance and competence of each employee.

a) **Komposisi karyawan berdasarkan Jenis Kelamin**
Composition of employees based on Gender

Tahun	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki <i>Man</i>	24	57.5	17	51.5	17	51.5
Perempuan <i>Woman</i>	16	42.2	16	48.5	16	48.5
Total Karyawan <i>Total Employees</i>	40	100	33	100	33	100

b) **Komposisi Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan jabatan**
Composition of Board of Directors, Board of Commissioners and employees based on position

Jabatan <i>Position</i>	2022
Komisaris dan Direktur <i>Commissioners and Directors</i>	5
Kepala Bagian <i>Head of Department</i>	8
Karyawan <i>Officer</i>	32

c) **Komposisi Karyawan berdasarkan Pendidikan**
Composition of Employees based on Education

Pendidikan <i>Education</i>	2022
Pasca Sarjana (S2) Postgraduate (S2)	2
Sarjana (S1) Bachelor degree)	34
Diplome (D1-D3) Diplomas (D1-D3)	2
SMA sederajat high school equivalent	2

Tata Kelola, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Analisa Topik Materialitas

Governance, Stakeholder Engagement, and Materiality Topic Analysis



Bab 3 *Chapter 3*

Struktur Tata Kelola PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Governance Structure of PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, terkait dengan tata kelola berkelanjutan PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 51 /POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies and Circular of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16 /SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports Issuer or Public Company, related to the sustainable governance of PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Pada Tahun 2022 seluruh management **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** melakukan Kerjasama dan masing masing unit merupakan penanggung jawab dan unit kerja pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan tersebut. Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya, unit kerja khusus secara efektif melibatkan unit-unit kerja lain meliputi antara lain unit kerja bisnis, unit kerja manajemen risiko, unit kerja Operasional dan unit kerja kepatuhan.

*In 2022 the entire management of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** will collaborate and each unit will be the person in charge and the work unit for implementing the sustainable financial action. In carrying out its roles and duties, the special work unit effectively involves other work units including, among others, business work units, risk management work units, Operations work units and compliance work units.*

Dalam membangun budaya Keuangan Berkelanjutan dan menyusun RAKB, divisi kepatuhan selalu bekerja sama dengan unit-unit terkait yang ada di **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**. Keberadaan satuan kerja aksi keuangan berkelanjutan memastikan penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan dengan maksimal dan keseluruhan penerapan tata kelola keberlanjutan menjadi tanggung jawab semua karyawan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, termasuk Dewan Komisaris serta Dewan Direksi yang ikut terlibat dalam pengawasannya.

*In building a culture of Sustainable Finance and compiling RAKB, the compliance division always works closely with related units in **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**. The existence of the Sustainable Finance Action work unit ensures that the implementation of Sustainable Finance is carried out optimally and the overall implementation of sustainability governance is the responsibility of all employees of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, including the Board of Commissioners and the Board of Directors who are involved in their oversight.*

Struktur tata kelola berkelanjutan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** beserta aktivitas dalam tata kelola berkelanjutan dapat disimpulkan melalui tabel di bawah ini yaitu:

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** sustainable governance structure and activities in Sustainable governance can be summarized in the table below that is:*

Aktivitas Activity	Unit Kerja Work unit
Monitoring Realisasi Pengelola Keuangan Berkelanjutan <i>Monitoring the Realization of Sustainable Finance Management</i>	Divisi Compliance <i>Compliance Division</i>
Monitoring Realisasi Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Unit Keuangan Berkelanjutan <i>Monitoring the Realization of the Preparation of Operational Standards and Procedures for the Sustainable Finance Unit</i>	Divisi Compliance dan Internal Audit <i>Compliance and Internal Audit Division</i>
Monitoring Pelaksanaan Edukasi Internal <i>Monitoring the Implementation of Internal Education</i>	Divisi Human Resources Divisi Compliance Divisi Risk Management <i>Human Resources Division Compliance Division Risk Management Division</i>
Monitoring Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) <i>Monitoring the Realization of Social and Environmental Responsibility (TJSL)</i>	Divisi Research Divisi Equity dan Investment Banking Divisi Finance & Accounting <i>Research Division Equity and Investment Banking Division Finance & Accounting Division</i>
Evaluasi Program Aksi Keuangan Berkelanjutan <i>Evaluation of the Sustainable Finance Action Program</i>	Dewan Direksi dan Dewan Komisaris <i>Board of Directors and Board of Commissioners</i>

Terkait dengan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** Tahun 2022 merupakan Tahun Pelaporan pertama RKAB kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Sesuai dengan target prioritas **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2022, yaitu peningkatan kompetensi lanjutan karyawan Khususnya pada satuan kerja aksi keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2023. Maka sepanjang tahun 2022 Divisi terkait telah mengikuti beberapa seminar yang berhubungan dengan Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

- Workshop Anggota Bursa Dasar-Dasar Sustainability Reporting

Pemangku Kepentingan dalam **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dan mempengaruhi keberlanjutan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** maupun sebaliknya, termasuk pelibatan pihak- pihak berkaitan dengan proses Keuangan Berkelanjutan.

Regarding the competency development carried out at PT Shinhan Sekuritas Indonesia, 2022 will be the first Reporting Year of the RKAB to the Financial Services Authority. So that the Implementation of Sustainable Finance, is in accordance with the priority target of PT Shinhan Sekuritas Indonesia on the 2022 Sustainable Finance Action Plan, namely increasing the continued competence of employees, especially in the Sustainable Finance Action Work Unit for 2023. So throughout 2022 the relevant Division has attended several seminars related to Sustainable Finance as follows:

- *Exchange Member Workshop on the Basics of Sustainability Reporting*

Stakeholders in PT Shinhan Sekuritas Indonesia have identified key stakeholders, namely parties related to PT Shinhan Sekuritas Indonesia business activities and influencing the sustainability of PT Shinhan Sekuritas Indonesia and vice versa, including the involvement of parties related to the Sustainable Finance process.

Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dengan memperhatikan tanggung jawab sosial Perseroan, kepedulian terhadap masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis.

Ada 6 (enam) kelompok pemangku kepentingan utama yang dipetakan, yaitu regulator, investor dan pemegang saham, pekerja, nasabah, dan mitra bisnis.

Hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah menciptakan transparansi dalam pengelolaan Perseroan, jajaran Direksi secara rutin melakukan berbagai pertemuan melalui video conference (apps Zoom dan apps Ms. Teams) dan membangun komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan. Melalui komunikasi tersebut, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dapat lebih memahami kondisi usaha dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu memberikan respon yang seimbang dan tepat terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam upaya penguatan implementasi keuangan berkelanjutan yang masih berjalan dalam tahap awal, beberapa permasalahan yang dihadapi **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, antara lain adalah:

1. Aksi keuangan berkelanjutan masih dalam tahap penguatan, masih membutuhkan peningkatan kompetensi terhadap anggotanya secara berkelanjutan.
2. Masih diperlukannya upaya membangun kesadaran dalam lingkungan kerja **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan, sehingga diharapkan akan mendorong kesadaran pentingnya penerapan Keuangan Berkelanjutan dan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**.

*Stakeholder engagement is directed at the interests of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** by taking into account the Company's social responsibility, concern for environmental issues, and paying attention to priorities in building communication with various strategic partners.*

There are 6 (six) main stakeholder groups mapped, namely regulators, investors and shareholders, employees, customers, business partners, community, media.

*Another important matter of concern is creating transparency in the management of the Company, the Board of Directors routinely holds various meetings via video conferencing (Zoom apps and Ms. Teams apps) and builds active communication with stakeholders. Through this communication, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** can better understand business conditions from various perspectives, so that it is able to provide a balanced and appropriate response to various changes that occur.*

*Problems faced, developments, and influences on the implementation of sustainable finance In an effort to strengthen the implementation of sustainable finance which is still in its early stages, some of the problems faced by **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** include:*

1. *The sustainable finance action is still in the strengthening stage, it still requires competency improvement for its members on an ongoing basis.*
2. *Efforts are still needed to build awareness in **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** work environment regarding the implementation of Sustainable Finance, so that it is hoped that it will encourage awareness of the importance of implementing Sustainable Finance and Social and Environmental Responsibility (TJSL).*

- | | |
|--|---|
| <p>3. Secara regulasi, PT Shinhan Sekuritas Indonesia masih menantikan terbitnya Taksonomi Hijau Indonesia edisi 1.0 yang direncanakan akan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal Tahun 2022.</p> | <p>3. <i>By regulation, PT Shinhan Sekuritas Indonesia is still waiting for the publication of Indonesia's Green Taxonomy 1.0 edition which is planned to be issued by Financial Services Authority (OJK) in early 2022.</i></p> |
| <p>4. Masih diperlukannya upaya edukasi literasi dan inklusi mengenai produk Keuangan Berkelanjutan di masyarakat, sehingga produk Keuangan Berkelanjutan dapat diterima.</p> | <p>4. <i>Literacy and inclusion education efforts are still needed regarding Sustainable Finance products in the community, so that Sustainable Finance products can be accepted.</i></p> |
| <p>5. Upaya pemerintah untuk mendorong produk otomotif yang menggunakan energi baru terbarukan (seperti mobil/motor electric), masih perlu dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai, sehingga masyarakat mau menerima produk otomotif dengan energi baru terbarukan.</p> | <p>5. <i>The government's efforts to encourage automotive products that use new, renewable energy (such as electric cars/motorcycles), still need support for the availability of adequate infrastructure, so that people are willing to accept automotive products with new, renewable energy.</i></p> |

Permasalahan tersebut diatas, diupayakan diselesaikan satu per satu oleh **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, seperti tampak pada target prioritas perseroan pada rencana aksi keuangan berkelanjutan 2023 dan Roadmap 5 (lima) tahunan RAKB, dimana dengan memperkuat organisasi dan peningkatan kompetensi karyawan untuk aksi kerja keuangan berkelanjutan.

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** tries to solve the problems mentioned above one by one, as seen in the company's priority targets in the 2023 sustainable finance action plan and the 5 (five) annual RAKB Roadmap, which is by strengthening the organization and increasing employee competency for sustainable finance work actions.*

Kinerja Ekonomi

Economic Performance



Bab 4 *Chapter 4*

Kinerja Keuangan PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Financial Performance of PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Secara umum kinerja Perseroan pada Tahun 2022 cukup baik. Total realisasi transaksi equity dan juga proyek investment banking sehingga membukukan pendapatan usaha di angka empat puluh enam miliar rupiah tahun 2022. Sehingga untuk pendapatan usaha **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** sedikit lebih kecil dari tahun 2021 di angka empat puluh tujuh miliar rupiah.

*In general, the Company's performance in 2022 is quite good. The total realization of equity transactions and investment banking projects record operating revenues at forty-six billion rupiah year 2022. So that **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** operating income slightly smaller than 2021 at forty-seven billion rupiah.*

Adapun untuk melihat kinerja Keuangan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dapat di lihat pada tabel di bawah ini melalui Performa dan Kontribusi Keuangan di tiga tahun kebelakang

*As for seeing **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** financial performance, it can be seen in the table below through Performance and Financial Contribution in the past three years.*

Performa dan Kontribusi Keuangan

Financial Performance and Contribution

Deskripsi	Pencatatan dalam mata uang rupiah Recording in rupiah currency		
	2022 audited	2021 audited	2020 audited
Nilai Ekonomi Langsung yang dihasilkan <i>Generated Direct Economic Value</i>			
Pendapatan Usaha <i>Operating revenues</i>	46.722.444.581	47.815.752.378	62.999.141.180
Pendapatan lain-lain <i>Other income</i>	(43.259.165.528)	3.806.733.149	5.348.181.103
Jumlah <i>Amount</i>	3.466.279.053	51.622.485.527	68.347.322.283
Nilai Ekonomi yang didistribusikan <i>Distributed Economic Value</i>			
Gaji dan Remunerasi Karyawan <i>Employee Salary and Remuneration</i>	32.055.603.994	25.350.649.854	23.141.891.174
Pajak yang dibayarkan pada pemerintah <i>Taxes paid to the government</i>	586.933.820	2.666.552.680	491.933.420
Pembayaran Kepada Pihak Ketiga <i>Payments to Third Parties</i>	16.024.908.584	11.152.792.207	14.380.026.715
Dana Kemasyarakatan (Corporate Social Responsibility) <i>Community Funds (Corporate Social Responsibility)</i>		100.000.000	
Dividen untuk pemegang saham <i>Dividends for shareholders</i>			
Total	48.667.446.398	39.269.994.741	38.013.851.309

Nasabah PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PT Shinhan Sekuritas Indonesia customer

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/ POJK.04 / 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek.

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority number 22/POJK.04/2014 concerning Know Your Customer Principles by Financial Service Providers in the Capital Markets Sector A customer is a party that uses the services of a Financial Services Provider in the Capital Markets Sector in the context of investment activities in the Capital Markets either followed by or without going through the opening of a Securities account.

Sehubungan dengan Peraturan diatas ada dua kategori Jenis nasabah PT Shinhan Sekuritas Indonesia Yaitu:

In connection with the regulations above, there are two categories of PT Shinhan Sekuritas Indonesia customers that is:

Jenis Nasabah <i>Customer Type</i>	Perhitungan Nasabah dari tahun 2020 sampai 2022 <i>Customer calculations from 2020 to 2022</i>		
	2022	2021	2020
Nasabah Perorangan <i>Individual Customers</i>	149	102	60
Korporasi / Institusi <i>Corporations / Institutions</i>	17	17	34
Total amount di samakan <i>Amount</i>	166	119	94

Nasabah dibagi dalam Nasabah Domestik dan Nasabah Asing

Customers are divided into Domestic Customers and Foreign Customers

Deskripsi Nasabah Domestik Dan Asing <i>Description of Domestic and Foreign Customers</i>	2022	2021	2020
Nasabah Domestik <i>Domestic Customers</i>	164	113	89
Nasabah Asing <i>Foreign Customers</i>	2	6	5
Jumlah amount di samakan <i>Amount</i>	166	119	94

Jumlah Transaksi Equity yang terjadi di PT Shinhan Sekuritas Indonesia dibagi dari masing masing nasabah baik nasabah Domestik dan Asing yaitu sebagai berikut:

The number of Equity Transactions that occur at PT Shinhan Sekuritas Indonesia is divided for each customer, both Domestic and Foreign customers, as follows:

Deskripsi <i>Description</i>	Dalam Mata Uang Rupiah <i>In Rupiah Currency</i>		
	2022	2021	2020
Transaksi Nasabah Lokal <i>Local Customer Transactions</i>	9.836.807.993.500	6.807.188.839.880	9.955.248.788.011
Transaksi Nasabah Asing <i>Foreign Customer Transactions</i>	77.838.118.100	84.025.809.600	54.247.840.200
Jumlah <i>Amount</i>	9.914.646.111.600	6.891.214.649.480	10.009.496.628.211

Penanganan Anti Money Laundering Pada PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Handling of Anti Money Laundering at PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Industri Jasa Keuangan merupakan sektor yang sangat rentan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia telah memiliki standar prosedur sesuai dengan tujuan dari prosedur internal **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** adalah untuk menentukan hal-hal yang diperlukan Dalam rangka pelaksanaan **POJK Nomor 23/POJK.01/2019** tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang **Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan**, maka sesuai dengan peraturan tersebut **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** menyusun kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

Kebijakan terkait anti-korupsi **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** telah mengikuti standar peraturan Khususnya **Peraturan pelaksana Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal**, hal tersebut telah tertuang dalam **Standar Prosedur Anti Bribery dan Anti Fraud**. Dan beberapa rujukan hukum yang dijadikan landasan.

Rencana perbaikan mendatang untuk mencegah atau mengurangi tindak korupsi masih tetap dikaji kembali, sehingga peraturan dan aturan yang ada di **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** menjadi peraturan yang hidup dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan operasional yang ada di pasar modal indonesia.

The financial services industry is a sector that is very vulnerable to being used as a means of money laundering. The development of financial services products including marketing (multi-channel marketing), conglomerates, and increasingly complex activities and technology of the financial services industry has the potential to increase the risk of using the financial services industry as a means of money laundering and/or terrorism funding, with its various and increasingly sophisticated mode of operation

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** already has standard procedures in accordance with the purpose of internal procedures of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is to determine the things needed in the context of implementing **POJK Number 23/POJK.01/2019** concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK. 01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector, in accordance with these regulations, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** developed policies on anti-money laundering and prevention of terrorism financing at **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.*

*Policies related to anti-corruption **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** has complied with regulatory standards, in particular the implementing regulations for the **Capital Market Financial Services Authority**, this has been stated in the **Anti-Bribery and Anti-Fraud Standards. Procedure** And some legal references that serve as the basis.*

*Future improvement plans to prevent or reduce acts of corruption are still being reviewed, so that the existing rules and regulations at **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** is a regulation that lives and develops along with the progress of the times and operations in the Indonesia capital market.*

Komunikasi Kebijakan Anti-Korupsi

Anti-Corruption Policy Communication

Beberapa metode komunikasi apa yang dilakukan **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia** salah satunya dengan email blast tentang peraturan anti-korupsi kepada seluruh kantor atau newsletter yang di dapat dari **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)** di bagikan kepada pemangku kepentingan, dan terdapat kewajiban menandatangani pakta integritas unuk Kode Etik Perusahaan setiap tahun.

*Some of the communication methods that **PT. Shinhan Sekuritas Indonesia**, one of them with an email blast regarding anti-corruption regulations to all offices or a newsletter obtained from the **Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)** is distributed to stakeholders, and there is an obligation to sign an integrity pact for the **Company's Code of Conduct** every year.*

Pelatihan Anti-money laundering (AML)

Anti-money laundering (AML) training

Deskripsi	Jumlah (dalam satuan orang dan persentase)		
	2022	2021	2020
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris	5 orang (100%)	6 orang (100%)	4 orang (100%)
Karyawan	40 Orang (100%)	33 Orang (100%)	33 Orang (100%)

Salah satu dari Pelatihan Anti-money laundering (AML) yang terakhir di dapatkan pada tahun 2022 didapat dari sosialisasi yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Pasar modal. Bentuk dari Pelatihan tersebut adalah berupa Webinar yang memaparkan materi dalam pelatihan tersebut yaitu Pengembangan **Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)** bagi Penyedia Jasa Keuangan

*One of the last Anti-money laundering (AML) Trainings received in 2022 was obtained from a socialization held by the **Indonesia Financial Services Authority Capital Market**. The form of the training is in the form of a webinar that describes the material in the training, namely **Development of an Information System for the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (SIGAP) Program for Financial Service Providers***

Insiden Korupsi Corruption Incident

Jenis Kasus	Jumlah (dalam satuan kasus)		
	2022	2021	2020
Kasus korupsi yang menyebabkan pemecatan karyawan <i>Corruption cases that led to the dismissal of employees</i>	0 kasus / Case (0%)	0 kasus / Case (0%)	0 kasus / Case (0%)
Kasus korupsi yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga (mis. Pemasok) <i>Corruption cases that lead to termination of employment with third parties (eg suppliers)</i>	0 kasus / Case (0%)	0 kasus / Case (0%)	0 kasus / Case (0%)
Kasus korupsi..... <i>Corruption case.....</i>	0	0	0
Total jumlah kasus korupsi <i>Total number of corruption cases</i>	0	0	0

Dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 PT **Shinhan Sekuritas Indonesia** tidak memiliki insiden maupun kasus Korupsi.

*Within three years from 2020 to 2022 PT **Shinhan Sekuritas Indonesia** did not have incidents or cases of corruption.*

Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance



Bab 5 *Chapter 5*

Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

PT Shinhan Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk mengelola operasional **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** secara bertanggungjawab dan mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan juga diterapkan dengan mendorong penggunaan produk dan layanan digital serta mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam gerakan ramah lingkungan. Hal tersebut dilaksanakan karena **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** menyadari bahwa keberhasilan program ramah lingkungan tidak terlepas dari keterlibatan karyawan yang tercermin dari aktivitas sebagai berikut:

a. Penerapan Komunikasi Digital dan Gerakan Paperless

Perseroan telah menggunakan lebih sedikit kertas (less paper office) sebagai upaya jangka panjang yang dilakukan untuk mengurangi pemakaian kertas cetak, Penggunaan e-sign untuk keperluan sirkulasi informasi internal dan eksternal. Pendekatan utama yang dilakukan untuk inisiatif ini adalah dengan menggunakan berbagai platform komunikasi digital seperti Ms. Teams dan Zoom Video Conference.

b. Penerapan Hemat Energi

Lampu Hemat Energi **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** mulai melakukan penyesuaian penerangan dengan menggunakan lampu hemat energi. Peralihan ke lampu hemat energi dilakukan secara berkesinambungan dengan terus melakukan monitoring manfaat serta disesuaikan dengan kegiatan perawatan utilitas gedung.

c. Pencegahan Dampak Global Warming

Sebagai salah satu upaya untuk lebih memahami dampak global warming, Perseroan telah mengikuti kegiatan webinar Otoritas Jasa Keuangan tentang "Produk Pembiayaan Untuk mendukung Taksonomi Hijau Indonesia". Webinar ini bertujuan agar **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dapat mendukung Program yang di adakan oleh OJK untuk memfasilitasi produk produk pembiayaan yang menitik beratkan pengadaan hal hal yang bersifat pencegahan Global warming, contohnya Pembiayaan Mobil Listrik, Pembiayaan Perusahaan Pengolahan Limbah plastik, dan segalahal produk terkait dengan penanganan Global Warming.

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is committed to managing **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** operations responsibly and complying with applicable environmental regulations. Efforts to minimize environmental impact are also implemented by encouraging the use of digital products and services and encouraging the involvement of all employees in environmentally friendly movements. This was implemented because **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** realized that the success of an environmentally friendly program was inseparable from the involvement of employees as reflected in the following activities:*

a. Application of Digital Communication and Paperless Movement

The Company has used less paper (less office paper) as a long-term effort to reduce the use of printed paper, the use of e-signs for internal and external information circulation purposes. The main approach taken for this initiative is to use various digital communication platforms such as Ms. Teams and Zoom Video Conferences.

b. Application of Energy Saving

*Energy-Saving Lights **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** started to make adjustments to lighting by using energy-saving lamps. The transition to energy-saving lamps is carried out on an ongoing basis by continuing to monitor benefits and adjusting them to building utility maintenance activities.*

c. Prevention of the Impact of Global Warming

*As one of the efforts to better understand the impact of global warming, the Company has participated in the Financial Services Authority webinar on "Financing Products to Support Indonesia's Green Taxonomy". This webinar aims to enable **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** to support the program held by the OJK to facilitate financing products that focus on procuring things that are prevention of global warming, for example financing for electric cars, financing for plastic waste processing companies, and all products related to handling of Global Warming.*

Kinerja Sosial

Social Performance



Bab 6

Chapter 6

Kinerja Sosial PT Shinhan Sekuritas Indonesia dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

Social Performance of PT Shinhan Sekuritas Indonesia in the Last 3 (three) Years

Penyediaan Layanan Konsumen

Upaya **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** untuk menjaga kepercayaan konsumen tercermin pada komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab kepada konsumen. Pada Tahun 2022, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** tidak mendapatkan adanya keluhan konsumen, baik keluhan yang diterima melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Otoritas Jasa Keuangan maupun yang diterima oleh Internal Perseroan sendiri (Non APPK). Hal ini merupakan upaya Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang "Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan", POJK No.18/POJK.07/2018 tentang "Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan", POJK No.31/POJK.07/2020 tentang "Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia".

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** telah terdaftar menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sejak Tahun 2021 sesuai dengan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan".

Provision of Consumer Services

PT Shinhan Sekuritas Indonesia efforts to maintain consumer trust are reflected in its commitment to carrying out responsibilities to consumers. In 2022, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** received no consumer complaints, both complaints received through the Consumer Protection Portal Application (APPK) Financial Services Authority and those received by the Company's own Internal (Non APPK). This is the Company's effort to comply with the provisions of the **Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1/POJK.07/2013** concerning "Consumer Protection in the Financial Services Sector", **POJK No.18/POJK.07/2018** concerning "Consumer and Community Complaint Services in the Financial Services Sector", **POJK No.31/POJK.07/2020** concerning "the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Indonesia Financial Services Authority".

To support meeting consumer needs for out-of-court dispute resolution, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** has been registered as a member of the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) since 2021 in accordance with **POJK Number 61/POJK.07/2020** concerning "Alternative Institutions for Settlement Financial Services Sector Dispute".

**Sumberdaya Profesional dalam Aksi
Berkelanjutan PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

Sumberdaya manusia merupakan hal yang utama dalam **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, dan menjadi aset paling strategis bagi **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dalam menunjang pelayanan terbaik kepada nasabah dan pemangku -kepentingan lainnya yang merupakan kunci penting dalam memenangkan persaingan di industri pasar modal yang semakin ketat.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kriteria unggul, kompeten di bidangnya, berdedikasi tinggi, memiliki wawasan luas dan berkemauan untuk terus berkembang maju, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kesamaan visi dengan Perseroan. Kebijakan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender. kebijakan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dalam penempatan karyawan senantiasa ditekankan kepada kinerja dan kompetensi individu yang bersangkutan.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia terus melakukan rekrutmen untuk mengejar regenerasi sumber daya manusia agar bisa mengikuti pertumbuhan bisnis. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** semenjak tahun 2021 dan 2022 membuka lowongan Intern untuk Generasi muda untuk regenerasi karyawan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**. Pembukaan karyawan Intern tersebut juga seiring dengan pengenalan teknologi pasar modal dan media digital didukung dengan adanya perkembangan platform interaksi digital untuk pelatihan dan interaksi antar karyawan yang sangat lazim di kalangan milenial saat ini.

**Professional Resources in PT Shinhan
Sekuritas Indonesia's Sustainable Action**

*Human resources are the main thing in **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, and are the most strategic asset for **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** in supporting the best service to customers and other stakeholders who are of key importance in winning the increasingly tight competition in the capital market industry.*

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** requires human resources who have superior criteria, are competent in their fields, are highly dedicated, have broad insights and are willing to continue to develop, and what is no less important is having the same vision with the Company. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** policy in managing human resources is to provide equal opportunities for all employees regardless of ethnicity, religion, race, class, and gender. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** policy in employee placement always emphasizes the performance and competence of the individual concerned.*

***PT Shinhan Sekuritas Indonesia** continues to carry out recruitment to pursue regeneration of human resources so that they can keep up with business growth. Since 2021 and 2022, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** has opened Intern vacancies for the younger generation for the regeneration of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** employees. The opening of the Intern employees is also in line with the introduction of capital market technology and digital media supported by the development of a digital interaction platform for training and interaction between employees which is very common among millennials today.*

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Saat Pandemi Covid-19

PT Shinhan Sekuritas Indonesia memberikan perhatian lebih dalam rangka menciptakan keselamatan kerja di lingkungan kantor **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** melalui pengembangan dan penataan ruang kerja, khususnya pada saat adanya penyebaran pandemi Covid-19. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** juga telah mengembangkan dan menerapkan Business Continuity Management (BCM) yang merupakan bagian dari mitigasi risiko. Pengelolaan aspek ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko di **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

Sebagai salah satu Perusahaan yang menyukseskan program pemerintah, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** juga ikut dalam program vaksinasi yang diadakan Pemerintah Indonesia, dan tercatat pada Tahun 2021, sudah 100% karyawan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 tahap 1 dan tahap 2.

Occupational Health and Safety During the Covid-19 Pandemic

PT Shinhan Sekuritas Indonesia pays more attention to creating work safety in the **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** office environment through the development and arrangement of workspaces, especially during the spread of the Covid-19 pandemic. **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** has also developed and implemented Business Continuity Management (BCM) which is part of risk mitigation. The management of this aspect is coordinated by the Risk Management Work Unit at **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

As one of the companies that has succeeded in the government's program, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** has also participated in the vaccination program held by the Government of Indonesia, and it was recorded that in 2021, 100% of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** employees have received the Covid-19 vaccine stage 1 and stage 2.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Terdapat beberapa pelatihan yang diberikan yang diikuti dari Dewan Direksi dan Dewan komisaris beserta karyawan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

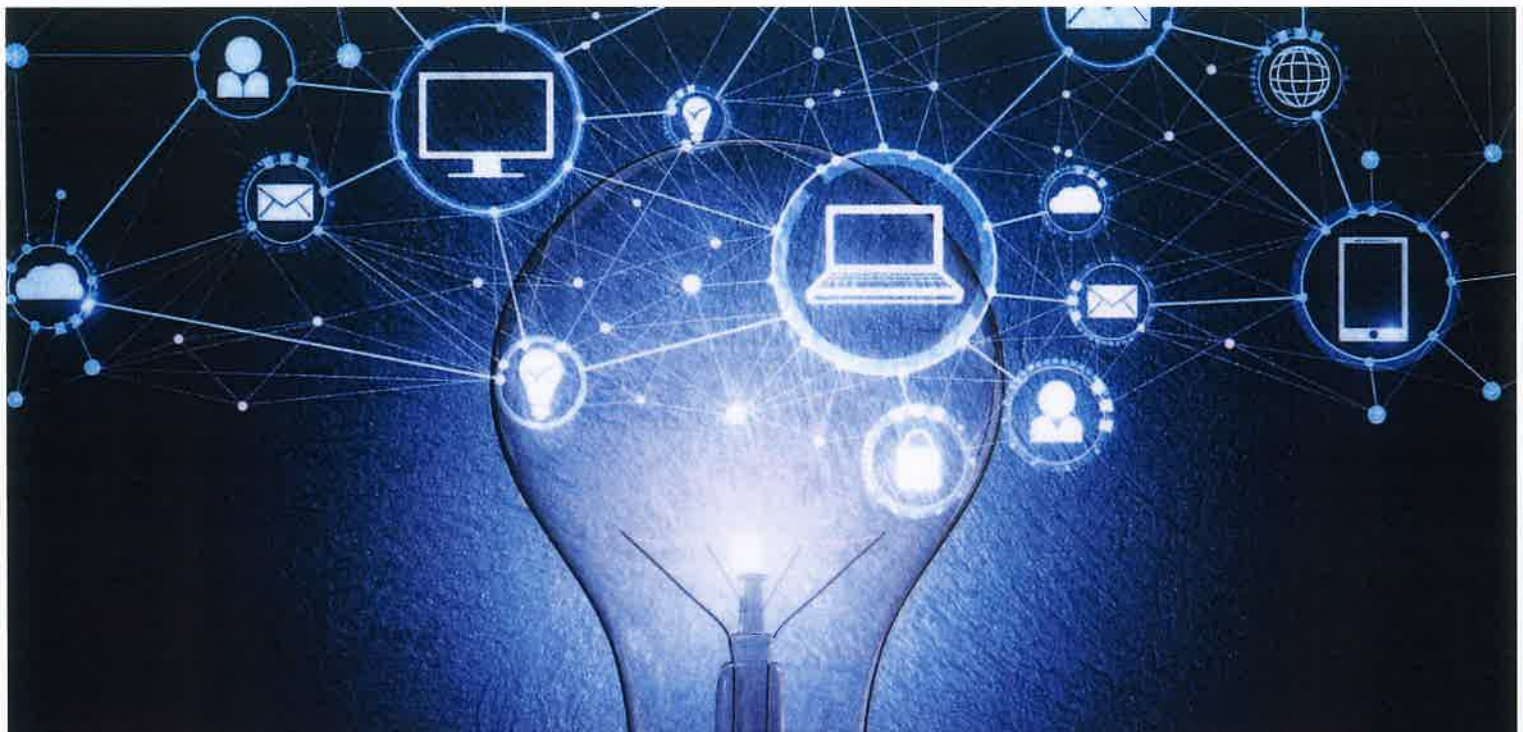
Employee Education and Training

There were several trainings provided which were attended by the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as employees of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

Jabatan	Tahun 2022	Tahun2021	Tahun 2020
Direktur dan Komisaris	Penyelenggaraan PPL Dirkom Online bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Anggota APEI	Penyelenggaraan PPL Dirkom Online bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Anggota APEI	Penyelenggaraan PPL Dirkom Online bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek Anggota APEI
Karyawan	Webbinar Yang dilaksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan pasar Modal	Webbinar Yang dilaksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan pasar Modal	Webbinar Yang dilaksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan pasar Modal

Inovasi Produk atau Layanan

Product or Service Innovation



Bab 7 *Chapter 7*

Inovasi Produk PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PT Shinhan Sekuritas Indonesia sudah mulai melakukan proses digitalisasi operasional sebagai bagian improvisasi keberlanjutan, dan momentum pada pandemi Covid-19 eskalasi tersebut diperkuat dan dipercepat. Dari tahun 2021 sampai dengan 2022, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** terus mengembangkan berbagai platform yang sudah ada maupun pengembangan platform baru yang diharapkan dapat lebih menunjang kinerja **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** dalam menyediakan layanan bagi pada Nasabah. Beberapa platform tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening Efek Secara online
2. Penambahan aplikasi dalam Online trading untuk melakukan penarikan dana pada rekening efek nasabah.

Product Innovation PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PT Shinhan Sekuritas Indonesia has started to carry out the operational digitization process as part of sustainability improvisation, and the momentum during the Covid-19 pandemic has strengthened and accelerated this escalation. From 2021 to 2022, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** will continue to develop various existing platforms as well as develop new platforms which are expected to further support **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** performance in providing services to customers. Some of these platforms are as follows:

1. Online Securities Account Opening
2. Added an application for online trading to withdraw funds from a customer's securities account.

Realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan PT Shinhan Sekuritas Indonesia tahun 2021 dan 2022

Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Perseroan Tahun 2021 dan 2022 guna menunjang kinerja keberlanjutan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai industri dan produk pasar modal.
2. Masyarakat teredukasi mengenai produk dan/atau industri dan produk pasar modal, sehingga masyarakat lebih mengerti untuk memilih dan menggunakan produk dan/atau jasa dari Perusahaan Efek yang kredibel yang telah terdaftar dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.

Adapun bentuk pelaksanaan adalah dengan melakukan sosialisasi melalui kerjasama dengan **Asosiasi Persahaan Efek Indonesia (APEI)** dan juga melalui media sosial Instagram

Realization of Financial Literacy and Inclusion of PT Shinhan Sekuritas Indonesia in 2021 and 2022

The Company's Financial Literacy and Inclusion Activities for 2021 and 2022 to support sustainable performance are as follows:

1. Increasing public understanding of the industry and capital market products.
2. The public is educated about products and/or industry and capital market products, so that the public has a better understanding of choosing and using products and/or services from credible Securities Companies that have been registered and supervised by the **Financial Services Authority (OJK)**.

The form of implementation is by socializing through collaboration with the **Association of Indonesia Securities Companies (APEI)** and also through Instagram social media

Kegiatan Literasi dan Inklusi yang dilaksanakan merupakan edukasi pada masyarakat mengenai bijak mengelola uang dan cerdas berinvestasi menuju kebebasan finansial bagi generasi milenial. Adapun materi edukasi tersebut meliputi antara lain:

1. Tujuan pengelolaan keuangan
2. Tahapan dalam pengelolaan keuangan
3. Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan

Hasil pengukuran pelaksanaan diuraikan di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Semester 1 Tahun 2021
Telah disampaikan materi Edukasi melalui Edukasi Zoom Meeting Online di Aceh, Bali, Balikpapan, Gorontalo, Pekanbaru, Tasikmalaya dan Yogyakarta dengan Audiensi mahasiswa
Jumlah Audiensi mahasiswa 50 sampai 200 mahasiswa
- b. Semester 1 Tahun 2022
Telah disampaikan materi Edukasi melalui Edukasi Langsung di Hotel Mercure Grand Mirama – Surabaya dengan Audiensi mahasiswa
Jumlah Audiensi mahasiswa 108 mahasiswa

The Literacy and Inclusion activities carried out are educating the public about wisely managing money and investing smartly towards financial freedom for the millennial generation. The educational materials include, among others:

1. Objectives of financial management
2. Stages in financial management
3. Program planning for future financial goals

The implementation measurement results are described in 2021 and 2022 as follows:

- a. Semester 1 of 2021
Educational materials have been delivered through Online Zoom Meeting Education in Aceh, Bali, Balikpapan, Gorontalo, Pekanbaru, Tasikmalaya and Yogyakarta with student audiences
The number of student audiences 50 to 200 students
- b. Semester 1 of 2022
Educational materials have been delivered through Direct Education at the Mercure Grand Mirama Hotel – Surabaya with student audiences
The number of student audiences 108 students

Tanggungjawab Pengembangan Produk

Product Development

PT Shinhan Sekuritas Indonesia meyakini bahwa kedepannya pengembangan transaksi maupun Produk yang ada di Pasar Modal khususnya di Perusahaan Efek akan bergeser dari transaksi manual ke sistem digitalisasi yang dapat diakses oleh setiap masyarakat dimanapun berada.

Hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan dan pemberdayaan dari berbagai sektor seperti Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata dan sektor lainnya.

Mencermati perkembangan ini, maka **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** melakukan inovasi layanan dan produk yang sejalan dengan perubahan digitalisasi tersebut, guna untuk menjangkau semua kalangan lebih mudah lagi untuk mengakses produk Pasar Modal khususnya melalui **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

Saat ini **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** sudah memberikan layanan dalam produk online untuk memenuhi kemudahan akses layanan transaksi Pasar Modal nasabah **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, Program untuk kemudahan nasabah untuk melakukan segala transaksi secara online yang menjangkau ke seluruh nasabah dimana pun nasabah berada.

Bentuk tanggung jawab utama **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** lainnya adalah memberikan perlindungan kepada nasabah melalui produk dan layanan yang diberikan

Semua produk yang ditawarkan kepada nasabah telah menerapkan prinsip keterbukaan, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau/ informasi nasabah, penanganan pengaduan serta Penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat, dan terjangkau.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia juga menyederikan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap untuk setiap produk dan layanan **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

PT Shinhan Sekuritas Indonesia believes that in the future the development of transactions and products in the Capital Market, especially in Securities Companies, will shift from manual transactions to a digitalization system that can be accessed by every member of the public wherever they are.

This will have a positive impact on the improvement and empowerment of various sectors such as micro, small and medium enterprises (UMKM), tourism and other sectors.

Observing this development, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** is innovating services and products that are in line with the digitalization changes, in order to make it easier for all groups to access Capital Market products, especially through **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

Currently, **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** has provided services in online products to fulfill the ease of access to Capital Market transaction services for **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** customers, a program to make it easier for customers to carry out all transactions online that reaches all customers wherever the customer is.

Another major form of **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** responsibility is to provide protection to customers through the products and services provided.

All products offered to customers have implemented the principles of openness, reliability, confidentiality and security of customer data or/ information, handling complaints and resolving customer disputes in a simple, fast, and affordable manner.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia also provide complete written information for every product and service in the **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**.

Dewan Direksi PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 ini telah disampaikan sesuai dengan POJK 51 /POJK.03/2017 dan SEOJK 16/SEOJK.04/2021. Laporan dibuat oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

The **Board of Directors of PT Shinhan Sekuritas Indonesia**, the undersigned below declare that the information in this 2022 Sustainability Report has been submitted in accordance with POJK 51/ POJK. 03 /2017 and SEOJK 16/SEOJK.04/2021. The report is prepared by the Board of Directors and has been approved by the **Board of Commissioners**.

Dewan Direksi PT Shinhan Sekuritas Indonesia Board of Directors PT Shinhan Sekuritas Indonesia 26 April 2023	
 <u>Kim Kyumin</u> Direktur / Director	 <u>Tenny P.W. Juniawarman</u> Direktur/ Director
  <u>Lee Yong Hoon</u> Direktur Utama / President Director	

Dewan Komisaris PT Shinhan Sekuritas Indonesia Board of Commissioners PT Shinhan Sekuritas Indonesia 26 April 2023	
 <u>Makmur Widjaja</u> Komisaris Utama / President Commissioner	 <u>Rudy Yulianto Limuria</u> Komisaris Independen / Independent Commissioner