



Jakarta, 31 Januari/ *January* 2024

Nomor/ *Number* : 060/BSI-DIR/I/2024

Lampiran/ *Attachment*: -

Perihal/ *Subject* : Laporan Informasi dan/ atau Fakta Material /
Report of Information and/ or Material Facts

Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 (DPW 1)

Direktorat Pengawasan Bank Swasta 3

Menara Radius Prawiro Lt. 4

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat/ *Respectfully,*

Menindaklanjuti surat OJK nomor SR-301/PB.02/2023 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Direktur Operasional PT Bank Shinhan Indonesia tertanggal 22 Desember 2023, maka dengan ini kami untuk dan atas nama Bank menyampaikan Laporan Informasi dan/ atau Fakta Material sebagai berikut:

Following up on OJK's letter number SR-301/PB.02/2023 regarding Submission of a Copy of Fit and Proper Test Result on the Operational Director Nomination of PT Bank Shinhan Indonesia dated 22nd December 2023, herewith on behalf of the Bank we submit Report of Information and/ or Material Facts as follows:

Nama Bank/ *Name of Bank* : PT Bank Shinhan Indonesia

Telepon/ *Phone* : (021) 2975 1500

Email : corporatesecretary@shinhan.com

Alamat/ *Address* : International Financial Centre, Lantai 30-31

Jl Jendral Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan

Isi Laporan/ *Content of the Report*

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of the event</i>	30 Januari 2024 <i>January 30th, 2024</i>
2.	Jenis informasi dan/atau fakta material <i>Type of information and/or material facts</i>	Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan <i>Appointment of Members of the Board of Directors</i>
3.	Uraian informasi dan/atau fakta material <i>Description of information and/or material facts</i>	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia menyetujui : a. pengangkatan Direktur Operasional Perseroan



		<p>dengan masa jabatan yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2026;</p> <p>b. perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Koo Hyunghoe 2. Direktur : Kim Seong Won 3. Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan : Tony Tanusaputra 4. Direktur : Leonard Auly 5. Direktur : Lasmintono <p><i>Circular Resolution of the Shareholders Beyond and In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia approved :</i></p> <p>a. <i>the appointment of Operation Director of the Company with tenure shall be valid up to June 7, 2026;</i></p> <p>b. <i>the amendment of the composition of Board of Directors members, to be as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>President Director : Koo Hyunghoe</i> 2. <i>Director : Kim Seong Won</i> 3. <i>Compliance Director : Tony Tanusaputra</i> 4. <i>Director : Leonard Auly</i> 5. <i>Director : Lasmintono</i>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi dan/atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank/</p> <p><i>Impact of the event, information and/or material facts on the operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Bank</i></p>	<p>Pengangkatan Direktur Operasional yang baru tidak berpengaruh pada kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Bank.</p> <p><i>Appointment of the new Operational Director is does not affect the financial conditions and business continuity of the Bank.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain, antara lain hal-hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut</p> <p><i>Other remarks, including things that have been done and follow up plan</i></p>	<p>Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 002/BSI-KSPS/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.</p> <p><i>Circular Resolution Of The Shareholders Beyond and In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia Number 002/BSI-KSPS/I/2024 dated January 30th, 2024.</i></p>



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Thus we conveyed, thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ *Best regards,*

PT Bank Shinhan Indonesia



KOO HYUNGHOE

Direktur Utama/ *President Director*