



Jakarta, 11 Juni/ June 2024

Nomor/ Number : 286/BSI-DIR/VI/2024

Lampiran/ Attachment: -

Perihal/ : Laporan Informasi dan/ atau Fakta Material /
Subject 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-204/PB.02/2024 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Direktur Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia tertanggal 31 Mei 2024, 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-204/PB.02/2024 regarding Submission of a Copy of Fit and Proper Test Result on the Business Director Nomination of PT Bank Shinhan Indonesia dated 31st May 2024, 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/ Date of the event	7 Juni 2024, pukul 11:15 WIB June 7 th , 2024, at 11:15 AM
2.	Jenis informasi dan/atau fakta material Type of information and/or material facts	Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan Appointment of Members of the Board of Directors
3.	Uraian informasi dan/atau fakta material Description of information and/or material facts	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia menyetujui : a. pengangkatan Direktur Bisnis 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 6. Direktur : Fransisca Rita Gosal <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 Business 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> 6. <i>Director : Fransisca Rita Gosal</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 Bisnis yang baru tidak berpengaruh pada kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Bank.</p> <p><i>Appointment of the new Business 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar dan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Shinhan Indonesia nomor: 004/BSI-KSPS/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024. • Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Shinhan Indonesia (Perubahan Direksi) nomor 04 tanggal 11 Juni 2024 dibuat di hadapan





		<p>Hermin Budisetyasih SH., MKn., notaris di Jakarta Timur, dan telah dicatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Shinhan Indonesia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0212625 tanggal 11 Juni 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Circular Resolution Of The Shareholders Beyond and In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia number: 004/BSI-KSPS/VI/2024 dated June 7th, 2024.</i>• <i>Resolution Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Shinhan Indonesia (Amendment of Board of Directors) number 04 dated June 1st, 2024, made before Hermin Budisetyasih SH., MKn., notary in East Jakarta, and has been recorded in Acceptance of Notification Amendment of Company Data PT Bank Shinhan Indonesia by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-AH.01.09-0212625 dated June 1st, 2024.</i>
--	--	--

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*

