

Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan Periode Tahun 2024



PT Yuanta
Sekuritas Indonesia

continuously improving and innovating
to become a leading force for social and
environmental change

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN KEBERLANJUTAN
PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA
PERIODE TAHUN 2024

Nomor: 004/DIR/DOC/IV/2025

Tanggal: 30 April 2025

PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA,



Surya Widjaja

Presiden Direktur



Head Office

Surabaya Branch

: Equity Tower 10th Floor, Unit E, F, G, H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia

TEL · 62-21-515-3608 FAX · 62-21-515-0208

: Graha Bumi Surabaya, 1st Floor, Suite 103, Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 106-128, Surabaya 60271, Indonesia

TEL · 62-31-532-8900 FAX · 62-31-532-9800

LAPORAN KEBERLANJUTAN PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA

I. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan bukan sekadar komitmen bagi PT Yuanta Sekuritas Indonesia, tetapi telah menjadi bagian dari strategi inti dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional sehari-hari, perusahaan berupaya menciptakan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, regulator, serta masyarakat luas.

Dalam industri Pasar Modal yang berkembang pesat, penerapan Keuangan Berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan memastikan bahwa pertumbuhan bisnis yang dicapai sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Yuanta Sekuritas Indonesia memperkuat strategi keberlanjutan melalui kepemimpinan visioner, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mencakup program jangka pendek dan jangka panjang. Pada tahap jangka pendek, perusahaan telah menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan, meningkatkan edukasi internal mengenai prinsip *Environment, Social, and Good governance* (ESG), serta memperkuat kebijakan internal yang mendukung keberlanjutan. Sementara itu, dalam rencana jangka panjang hingga Tahun 2029, perusahaan menargetkan sejumlah inisiatif strategis. Di antaranya adalah penyusunan sistem pengawasan dan pelaporan atas penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga akan melaksanakan evaluasi terhadap program aktivitas keuangan yang telah dijalankan, melakukan penyesuaian organisasi, tata kelola, dan standar prosedur operasional agar selaras dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan, serta melakukan evaluasi atas dampak dan efektivitas implementasi prinsip Keuangan Berkelanjutan dan pelaporan penerapannya.

Sebagai bagian dari prioritas dalam RAKB, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan. Perusahaan memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip keberlanjutan sehingga strategi yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sepanjang Tahun 2024, perusahaan telah melaksanakan kegiatan yaitu edukasi terkait pentingnya implementasi Keuangan

Berkelanjutan, peningkatan kesadaran karyawan terkait produk apa saja yang termasuk dalam kategori investasi bertanggung jawab.

Untuk memastikan keberlanjutan strategi ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia juga telah menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi guna menilai kemajuan implementasi RAKB. Proses ini mencakup penyusunan rencana kerja yang terperinci, penetapan indikator keberhasilan, serta pengawasan berkala oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap implementasi strategi keberlanjutan. Jika ditemukan hambatan dalam pelaksanaan, perusahaan melakukan evaluasi serta mencari solusi alternatif agar program keberlanjutan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai perusahaan yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Melalui strategi keberlanjutan yang terarah, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tidak hanya berusaha mencapai keberlanjutan jangka panjang bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberlanjutan bukan hanya menjadi kebijakan formal, tetapi telah menjadi bagian dari budaya perusahaan. Dengan kepemimpinan yang kuat, keterlibatan aktif seluruh karyawan, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk terus berkembang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masa depan.

II. IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

A. Aspek Ekonomi

1. Kinerja Operasional Perusahaan

a. Transaksi Efek bersifat Ekuitas

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Value	Miliar Rupiah	77.287	76.843	30.762
Volume	Juta Lot	173.575	167.764	112.139
Frekuensi	Ribu kali	1.794	2.061	1.775

b. Transaksi Efek bersifat Utang

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Value	Miliar Rupiah	2.353	2.272	1.689
Volume	Miliar Rupiah	2.309	2.225	1.705
Frekuensi	Satu kali	277	279	147

c. Transaksi *Investment Banking*

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Proyek	Satu Proyek	3	1	1

2. Kinerja Keuangan

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Pendapatan Usaha	Juta Rupiah	110.005	102.355	41,027
Laba bersih Tahun Berjalan	Juta Rupiah	29.988	39.060	(16,162)

3. Produk dan/atau Jasa yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Berkelanjutan

Sebagai penyedia layanan keuangan di sektor Pasar Modal, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan serta aspek keberlanjutan lainnya. Namun, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) secara konsisten. Melalui penerapan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap risiko yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan dapat dikelola dengan efektif.

4. Pelibatan Pihak Lokal yang Berkaitan Dengan Proses Bisnis Keuangan Berkelanjutan

a. Keterlibatan Pihak Lokal dalam Rantai Pasokan Perusahaan

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Pemasok Lokal	Juta Rupiah	27.905	34.537	21.908
Pemasok Asing	Juta Rupiah	1.212	1.218	1.205

b. Keterlibatan Pihak Lokal pada Aspek Sumber Daya Manusia Perusahaan

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Karyawan	126	134	126
Jumlah Karyawan WNA	1	2	0
Jumlah Karyawan WNI	125	132	126

B. Aspek Lingkungan Hidup

Biaya Penggunaan Listrik, BBM dan kertas:

Uraian	Satuan/ Unit	2022	2023	2024
Biaya Penggunaan Listrik	Rupiah	468.684.873	499.348.483	395.165.553
Biaya Penggunaan BBM	Rupiah	131.609.192	170.847.696	169.254.636
Biaya Penggunaan Kertas	Rupiah	5.088.000	8.987.834	9.750.000

C. Aspek Sosial

1. Aspek Pemberdayaan Komunitas/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Uraian	Satuan/Unit	2022	2023	2024
Penyaluran dana CSR	Rupiah	-	11.484.000	41.315.766
Jumlah Peserta CSR	Orang	26	392	605

2. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Karyawan	126	134	126
Jumlah Karyawan Laki-laki	79	82	80
Jumlah Karyawan Perempuan	47	52	46
% Komposisi Laki-laki	62,70%	61,00%	63,49%
% Komposisi Perempuan	37,30%	39,00%	36,51%

III. PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN EFEK

A. Visi dan Misi Perusahaan Efek

1. Visi PT Yuanta Sekuritas Indonesia:

Menjadi Perusahaan Sekuritas terdepan dengan manajemen profesional dan layanan Nasabah terbaik.

2. Misi PT Yuanta Sekuritas Indonesia:

- Mengembangkan usaha *brokerage* dan *underwriter* dengan dasar komitmen atas peraturan Pasar Modal yang berlaku. Membangun pilar manajemen yang profesional dengan pelatihan dan edukasi secara periodik serta penerapan jenjang karir tiap lini yang adil dan seimbang.
- Menerapkan pelayanan yang prima, terpercaya, tepat waktu dan menjaga standar kualitas yang tinggi terhadap Nasabah dan relasi bisnis.

B. Profil Perusahaan

- Nama : PT Yuanta Sekuritas Indonesia
 - Alamat : Equity Tower, 10th Floor, Unit EFGH, SCBD
Lot 9, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta
12190, Indonesia
- Dasar Hukum Pendirian : Akta Notaris nomor 166 tanggal 23 Oktober 1989
- No. Telepon : +62-21-5153608
- No. Faksimili : +62-21-515-0208/515-0205
- Alamat e-mail : corsec@yuanta.co.id
- Situs Web : <https://www.yuanta.co.id>
- Kantor Cabang : Graha Bumi Surabaya, 1st Floor, Suite 103, Jl.
Jend. Basuki Rahmat 106-128, Surabaya 60271,
Indonesia

C. Sekilas Tentang Yuanta Sekuritas Indonesia

PT Yuanta Sekuritas Indonesia memiliki sejarah panjang dalam industri Pasar Modal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada Tahun 1989 dengan nama PT Multipengelola Danaprima, kemudian mengalami beberapa perubahan nama:

- 1993: Berganti nama menjadi PT Multidana Sekurindo.
- 1995: Berubah menjadi PT Arab-Malaysian Capital Indonesia.
- 2003: Diubah menjadi PT AmCapital Indonesia.
- 2015: Setelah diakuisisi oleh Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited, nama perusahaan menjadi PT Yuanta Securities Indonesia.
- 2016: Resmi menggunakan nama PT Yuanta Sekuritas Indonesia hingga saat ini.

Sebagai bagian dari Yuanta Financial Holdings, grup keuangan terkemuka yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan sejak Tahun 2002 dan memiliki aset sebesar NTD1.493 miliar (sekitar USD45 miliar) per 30 September 2015. PT Yuanta Sekuritas Indonesia membawa pengalaman global dan keunggulan teknologi dalam memberikan layanan sekuritas di Indonesia. Yuanta Financial Holdings memiliki lini bisnis yang luas, termasuk perbankan, asuransi, pialang efek, modal ventura, dan manajemen aset.

Selama lebih dari 55 Tahun, Yuanta Securities Co., Ltd, divisi sekuritas dari Yuanta Financial Holdings, telah menjadi pemimpin dalam layanan eksekusi perdagangan saham dan derivatif di Asia Timur. Sejak 2013, Yuanta Securities telah memperluas kehadirannya di Asia Tenggara, termasuk di Vietnam, Filipina, dan Indonesia.

PT Yuanta Sekuritas Indonesia terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) sebagai *Broker* dan *Dealer* berdasarkan Keputusan Wakil Komisioner Pengawas Pasar Modal II (SK Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II) Nomor KEP-8/PM.2/2017 tanggal 22 Februari 2017 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor (SK Ketua Bapepam) KEP- 126/PM/1992 tanggal 9 Maret 1992; dan sebagai *Underwriter* berdasarkan Keputusan Wakil Komisioner Pengawas Pasar Modal II (SK Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II) Nomor KEP-7/PM.2/2017.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

1. Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama: Ronald Anthony Ooi

Beliau adalah seorang warga negara Singapura dan berlatar belakang pendidikan sebagai Bachelor of Economic dari University of New England, Australia. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2015. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Yuanta Sekuritas Indonesia, beliau juga menjabat sebagai Chairman di Yuanta Securities Asia Financial Services Ltd.

b. Komisaris: Yu Tung-Tai

Beliau adalah seorang warga negara *Republic of China* dan telah menjabat sebagai Komisaris di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2016. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai Ph.D. Candidate, Mechanical Engineering di Duke University.

c. Komisaris: Mohamad Fiscana

Beliau adalah seorang warga negara Indonesia dan memiliki latar belakang pendidikan Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2018. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Yuanta Sekuritas Indonesia, beliau juga telah memiliki berbagai pengalaman di bidang Pasar Modal yang salah satunya menjabat sebagai Komisaris di PT Magenta Securities dan Komisaris di PT Equator Investments.

2. Dewan Direksi

a. Presiden Direktur: Surya Widjaja

Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan ekonomi dari California State University of Sacramento Tahun 1992. Beliau bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2014 sebagai Vice President Marketing dan hingga saat ini sebagai Presiden Direktur sejak Tahun 2015. Beliau telah memiliki begitu banyak pengalaman bekerja di dunia Pasar Modal dengan bergabung di berbagai perusahaan Pasar Modal yang di antaranya adalah PT Peregrine Sewu Securities (1997-2000), PT Kim Eng Securities (2000-2012), Majoris Capital Partners Ltd. (2012-2014). Sampai dengan pada saat ini beliau memperoleh izin Wakil Penjamin Emisi Efek.

b. Direktur: Helda Gunawan

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Master of Business Administration di Fort Collins, Colorado. Beliau bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2016 sebagai Direktur Perusahaan. Sebelum bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia beliau telah memiliki banyak pengalaman di dunia Pasar Modal yang diantaranya pernah bergabung di PT Equator Sekuritas sebagai Direktur Utama (2012-2016) dan hingga saat ini beliau telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

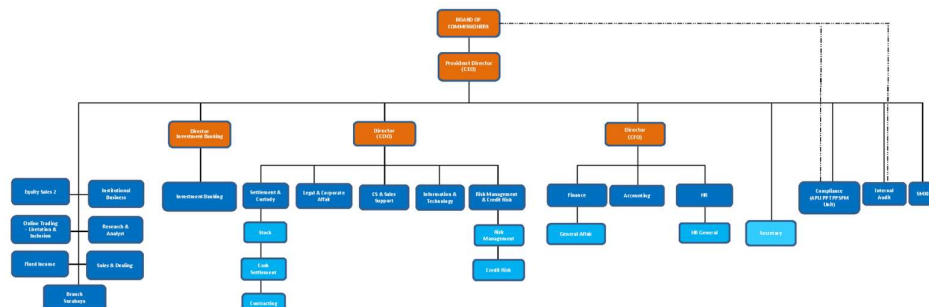
c. Direktur: Luki Suryanto

Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya pada Tahun 1991. Beliau bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2018 sebagai Direktur Perusahaan. Sebelum bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia, beliau memiliki banyak pengalaman di dunia Pasar Modal dengan memulai karirnya di PT Agung Securities Indonesia (1997-1999) lalu kemudian bergabung di PT Maybank Kim Eng Securities (1999-2018) dengan posisi terakhir sebagai Head of Finance. Hingga sampai dengan saat ini beliau telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

d. Direktur: Setiawan Darmawidjaja

Beliau memiliki latar belakang pendidikan dengan memperoleh gelar Bachelor of Economics dari University of Calgary, Canada. Beliau bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sejak Tahun 2018 sebagai Direktur Perusahaan. Sebelum bergabung di PT Yuanta Sekuritas Indonesia, beliau memiliki pengalaman sebagai Head of Corporate Finance di PT UOB Kay Hian Securities (2012-2017). Hingga sampai dengan saat ini beliau memperoleh izin Wakil Penjamin Emisi Efek.

Berikut adalah struktur Organisasi PT Yuanta Sekuritas Indonesia:



E. Skala Usaha Perusahaan Efek

1. Total Aset atau Kapitalisasi Aset, dan Total Kewajiban

Uraian	Satuan/Unit	2022	2023	2024
Total Aset	Juta Rupiah	1.301.105	1,037,933	560,218
Total Kewajiban	Juta Rupiah	1.043.416	739,081	277,274
Total Ekuitas	Juta Rupiah	257.689	298.852	282,944

2. Jumlah Karyawan yang dibagi menurut Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Status Ketenagakerjaan:

a. Jumlah karyawan yang dibagi menurut Jenis Kelamin:

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Karyawan	126	134	126
Jumlah Karyawan Laki-Laki	79	82	80
Jumlah Karyawan Perempuan	47	52	46

b. Jumlah Karyawan yang dibagi menurut Usia:

Usia	2022	2023	2024
20-29	23	25	22
30-39	30	29	29
40-49	38	42	38
>50	35	38	37
Total	126	134	126

c. Jumlah Karyawan yang dibagi menurut Pendidikan:

Pendidikan	2022	2023	2024
S2	12	13	11
S1	76	83	80
Diploma	15	14	13
SMA	23	24	22
Total	126	134	126

d. Jumlah Karyawan yang dibagi menurut Status Ketenagakerjaan:

Status Ketenagakerjaan	2022	2023	2024
Karyawan Tetap	92	94	90
Kontrak	32	36	35
Masa Percobaan	2	4	1
Total	126	134	126

e. Struktur Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh
Yuanta Securities (Hongkong) Company Limited	474.028	99%	474.028.000.000
Surya Widjaja	4.788	1%	4.788.000.000
Jumlah	478.816	100%	478.816.000.000

f. Wilayah Operasional

1. PT. Yuanta Sekuritas Indonesia (*Head Office*)

Equity Tower, 10th Floor, Unit EFGH, SCBD Lot 9, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

2. PT. Yuanta Sekuritas Indonesia (*Surabaya Branch*)

Graha Bumi Surabaya, 1st Floor, Suite 103, Jl. Jend. Basuki Rahmat 106-128, Surabaya 60271, Indonesia

F. Penjelasan singkat mengenai Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Yuanta Sekuritas Indonesia, ruang lingkup kegiatan perusahaan mencakup Perdagangan Efek, termasuk bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan layanan keuangan di Pasar Modal. Seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Yuanta Sekuritas Indonesia selalu mengacu pada Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku. Saat ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menyediakan layanan keuangan yang komprehensif bagi nasabah ritel maupun institusi, mencakup beberapa bidang utama berikut:

1. Perantara Pedagang Efek

Sebagai Perantara Pedagang Efek, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memberikan akses luas kepada nasabah dalam melakukan transaksi di Pasar Modal Indonesia. Layanan ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman investasi dengan berbagai fitur unggulan. Nasabah dapat bertransaksi pada berbagai produk Pasar Modal seperti ekuitas dan derivatif yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, perusahaan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal dengan memperluas jaringan layanan dan meningkatkan aktivitas perdagangan efek.

PT Yuanta Sekuritas Indonesia menghadirkan sistem perdagangan yang cepat dan andal, dengan kecepatan eksekusi tinggi serta stabilitas yang optimal guna mendukung kebutuhan nasabah. Untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam transaksi, perusahaan menyediakan fasilitas *leverage* yang memungkinkan nasabah memiliki posisi perdagangan lebih besar dari saldo kas mereka. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan, perusahaan juga menekankan pentingnya manajemen risiko guna menghindari potensi kerugian yang signifikan.

Selain itu, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menawarkan riset saham dan analisis pasar yang komprehensif. Nasabah dapat mengakses laporan harian yang membahas pergerakan pasar, perubahan regulasi, serta strategi investasi terkini guna membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan tepat sasaran.

2. *Investment Banking dan Advisory*

Dalam layanan *Investment Banking*, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menawarkan solusi strategis yang dirancang untuk membantu calon emiten dan perusahaan yang membutuhkan layanan keuangan korporasi. Layanan *Financial Advisory* yang disediakan bertujuan untuk membantu perusahaan dalam perencanaan dan implementasi strategi bisnis yang efektif. Selain itu, melalui Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Services*), PT Yuanta Sekuritas Indonesia berperan dalam mendukung proses Penawaran Umum Perdana (IPO) serta penerbitan efek utang seperti obligasi dan instrumen keuangan lainnya.

3. *Fixed Income Broking*

Unit *Fixed Income* (FI) PT Yuanta Sekuritas Indonesia menyediakan layanan perdagangan obligasi yang komprehensif, mencakup pemantauan harga obligasi secara real-time serta pelaksanaan perdagangan obligasi dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika (USD). Dengan layanan ini, klien institusi dapat mengakses berbagai instrumen pendapatan tetap yang sesuai dengan strategi investasi mereka.

4. *Online Trading Platforms*

Sebagai bagian dari komitmen digitalisasi, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menghadirkan *platform* perdagangan *online* inovatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

a. *Powerful and Innovative Platform*

YSinvest dan Yuanta Connect merupakan *platform trading modern* yang menawarkan data pasar *real-time*, grafik interaktif, serta analisis investasi yang komprehensif.

2. *Number One User Experience*

Kedua platform dirancang dengan tampilan yang intuitif, mudah diakses, serta mendukung pengalaman transaksi yang lebih nyaman bagi nasabah.

3. *Accessible through Various Media-of-Choice*

Yuanta Connect dapat diakses melalui *desktop* dan web, sementara YSinvest tersedia untuk perangkat Android dan iOS, dengan sistem *Single Login User-ID* yang memungkinkan akses lintas perangkat secara efisien.

4. *Competitive Trading Fee*

PT Yuanta Sekuritas Indonesia menawarkan struktur biaya transaksi yang kompetitif guna meningkatkan efisiensi biaya bagi nasabah dalam berinvestasi di Pasar Modal.

5. *Helpful Online Trading Team*

Tim Customer Service dan *Helpdesk* yang siap membantu nasabah dalam berbagai kendala teknis maupun administratif terkait *platform online trading*.

6. *Research*

Tim Riset *Profesional* perusahaan secara aktif menyediakan analisis pasar, riset saham, serta kajian ekonomi yang mendalam guna membantu nasabah dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik.

Dengan berbagai layanan yang inovatif dan berbasis teknologi, PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan serta memberikan nilai tambah bagi nasabah di pasar modal Indonesia.

G. **Keanggotaan pada Asosiasi**

Sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan praktik Keuangan Berkelanjutan yang inklusif di sektor jasa keuangan, serta sesuai dengan bidang usaha sebagai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tergabung dalam beberapa asosiasi industri yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas Pasar Modal Indonesia. Keanggotaan ini memungkinkan perusahaan untuk terus beradaptasi dengan

perkembangan regulasi serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri.

1. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

PT Yuanta Sekuritas Indonesia merupakan anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), organisasi independen yang bertujuan untuk menciptakan industri Pasar Modal yang sehat, transparan, dan profesional. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi bagi para anggotanya, APEI berperan dalam menyediakan informasi, fasilitas, serta menjembatani hubungan antara perusahaan efek, Pemerintah, lembaga otoritas, dan pemangku kepentingan lainnya.

APEI mendapatkan pengakuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Perusahaan Efek melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-58/D.04/2017 tanggal 21 November 2017. Pengakuan ini mengukuhkan peran APEI dalam mengawasi dan meningkatkan standar profesionalisme di sektor Pasar Modal, termasuk dalam bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

2. Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF)

PT Yuanta Sekuritas Indonesia juga merupakan anggota Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF), sebuah lembaga yang berada di bawah pengawasan penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SIPF memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap aset investor melalui Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Keanggotaan dalam SIPF memberikan jaminan tambahan bagi nasabah bahwa investasi mereka mendapatkan perlindungan, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

H. Perubahan Perusahaan Efek yang Bersifat Signifikan

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat perubahan signifikan pada PT Yuanta Sekuritas Indonesia yang berdampak terhadap struktur organisasi, kepemilikan, atau operasional perusahaan. Perusahaan tetap berfokus pada penguatan layanan, inovasi digital, serta peningkatan kualitas dalam mendukung keberlanjutan bisnis di sektor Pasar Modal.

IV. PENJELASAN DIREKSI

A. Kebijakan untuk Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus berupaya untuk merespons tantangan dalam penerapan strategi keberlanjutan dengan mengembangkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan visi perusahaan dan dinamika industri pasar modal. Perusahaan

memahami bahwa keberlanjutan bukan hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi faktor utama dalam memastikan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan keberlanjutan perusahaan diarahkan pada peningkatan daya saing, kepatuhan terhadap regulasi, serta penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk perubahan regulasi Pasar Modal, volatilitas ekonomi global, serta pergeseran preferensi investor terhadap investasi berbasis keberlanjutan, perusahaan terus menyesuaikan strategi bisnis. Hal ini dilakukan melalui penerapan Keuangan Berkelanjutan, penguatan tata kelola perusahaan yang baik, serta optimalisasi operasional berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

I. Penjelasan Nilai Keberlanjutan bagi Perusahaan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga telah mengintegrasikan tata kelola keberlanjutan secara substansial. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi dampak negatif dari kegiatan usaha perusahaan, sekaligus meningkatkan kontribusi positif terhadap aspek lingkungan dan sosial.

Komitmen terhadap keberlanjutan menjadi landasan utama dalam strategi bisnis dan visi jangka panjang perusahaan. Dengan fokus pada keberlanjutan, perusahaan berupaya menciptakan dampak positif yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) global.

Melalui integrasi tata kelola keberlanjutan ini, Perusahaan berharap dapat mencapai harmoni antara pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan merealisasikan berbagai inisiatif strategis di dalamnya. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keberlanjutan ini

merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan.
- b. Meminimalkan dampak negatif dari kebijakan dan penerapan strategi bisnis oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- c. Pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko.
- d. Penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara, dan wajar.
- e. Penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f. Pemerataan akses produk dan/atau jasa bagi masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- g. Memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- h. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

2. Penjelasan Respon Perusahaan terhadap isu terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sepanjang Tahun 2024, Pasar Modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor Pasar Modal Indonesia mencapai 14,87 juta investor per akhir Desember 2024, meningkat 22,29% dibandingkan Tahun sebelumnya yang berjumlah 12,16 juta investor.

Peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor ritel domestik, khususnya dari kalangan milenial dan generasi Z atau Investor dengan usia kurang dari 30 (tiga puluh) tahun. Pertumbuhan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PT Yuanta Sekuritas Indonesia.

Untuk merespon perkembangan tersebut, perusahaan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis, antara lain:

- Edukasi dan Literasi Keuangan: Menyelenggarakan program edukasi melalui berbagai *platform*, termasuk media sosial dan seminar daring, guna meningkatkan pemahaman nasabah dan calon nasabah mengenai Pasar Modal dan investasi yang berkelanjutan.
- Digitalisasi Layanan: Mengembangkan dan memperbarui layanan digital, seperti aplikasi perdagangan saham yang *user-friendly*, untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah dan cepat bagi para investor.

Melalui langkah-langkah tersebut, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan Pasar Modal yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa peningkatan jumlah investor diiringi dengan peningkatan kualitas pemahaman dan kesadaran akan investasi yang bertanggung jawab.

3. Penjelasan Komitmen Pimpinan Perusahaan dalam Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia memandang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama yang menentukan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk mengelola SDM melalui kebijakan dan program pengembangan kompetensi yang rutin dilaksanakan untuk seluruh karyawan di semua level jabatan.

Tujuan dari program ini adalah menghasilkan SDM yang kompeten dengan semangat dan kualitas kerja tinggi, sekaligus menciptakan nilai-nilai berkelanjutan bagi karyawan dan perusahaan.

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berjalan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan berbasis *online* dan digital guna menambah fleksibilitas pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbuka untuk seluruh karyawan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan usaha agar dapat menciptakan nilai ekonomi yang memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial. Kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan melalui imbauan kepada karyawan untuk menghemat penggunaan plastik, kertas, serta listrik.

4. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia menerapkan kegiatan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 untuk mendukung tercapainya tujuan Keuangan Berkelanjutan. Seluruh kegiatan Keuangan Berkelanjutan disesuaikan dengan target yang kami sampaikan pada RAKB. Pencapaian implementasi Keuangan Berkelanjutan pada Tahun 2024 ini diantaranya meliputi:

- a. Peningkatan jumlah Nasabah;
- b. Peningkatan layanan kepada Nasabah yang dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan oleh Nasabah;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan; dan
- d. Peningkatan nilai retensi karyawan dan pemberian *benefit* kepada seluruh karyawan dengan memperhatikan ketentuan peraturan pemerintah.

5. Tantangan Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan di seluruh lini bisnis operasional, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memahami adanya tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan secara optimal.

Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, perusahaan secara aktif mengelola kualitas dan prioritas SDM dengan meningkatkan kapasitas serta pemahaman mengenai Keuangan Berkelanjutan. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi terus ditingkatkan guna memastikan SDM memiliki wawasan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri.

Selain itu, perubahan regulasi dan peningkatan kompleksitas dalam industri Pasar Modal juga menjadi tantangan tersendiri. PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus beradaptasi dengan kebijakan terbaru serta mengembangkan sistem operasional yang lebih efisien guna memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

B. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia dengan tekad yang kuat terus berupaya menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Upaya ini dilakukan

secara bertahap dengan fokus utama pada peningkatan kesadaran di seluruh organisasi PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Perusahaan telah menginisiasi serangkaian kegiatan edukasi yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman seluruh pegawai mengenai Keuangan Berkelanjutan dan implementasinya dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

PT Yuanta Sekuritas Indonesia memahami bahwa dalam kondisi pasar yang dinamis dan penuh tantangan, prinsip keberlanjutan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, perusahaan berharap bahwa nilai-nilai keberlanjutan ini tidak hanya diterapkan dalam operasional bisnis, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya kerja karyawan. Melalui pendekatan ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menciptakan budaya keberlanjutan yang tertanam di seluruh tingkatan organisasi, bukan sekadar inisiatif jangka pendek, tetapi sebagai fondasi yang kokoh untuk masa depan.

Peran karyawan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan keberlanjutan masa depan menjadi salah satu fokus utama. Dengan membangun pemahaman dan komitmen karyawan terhadap nilai-nilai keberlanjutan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berharap dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Keberlanjutan bukan sekadar tujuan strategis, tetapi menjadi prinsip utama yang membimbing pertumbuhan dan ketangguhan PT Yuanta Sekuritas Indonesia dalam menghadapi masa depan yang terus berkembang.

Dalam bidang ekonomi, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah melalui berbagai inisiatif strategis. Komitmen ini diwujudkan dengan penyelenggaraan program edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat, percepatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah, serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan guna memastikan standar layanan yang semakin optimal.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi Pasar Modal, pada Tahun 2024 PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus mengembangkan dan menyempurnakan layanan yang telah diimplementasikan sebelumnya. Peningkatan ini mencakup penguatan Layanan Penanganan Nasabah melalui WhatsApp *Official Chat*, optimalisasi sistem Pembaruan Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) agar lebih efisien dan *user-friendly*, serta penyempurnaan fasilitas *e-Opening Account* guna memberikan kemudahan yang lebih besar bagi calon investor dalam melakukan pendaftaran secara digital.

Pada bidang lingkungan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia semakin memperkuat kontribusinya dalam mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Perusahaan tidak hanya menerapkan kebijakan *go green*, tetapi juga mengembangkan strategi efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon melalui penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Upaya digitalisasi yang telah diterapkan secara progresif juga semakin diperluas, dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas serta mengoptimalkan sistem elektronik dalam berbagai aspek operasional.

Pada bidang sosial, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memberikan perhatian khusus kepada karyawan dengan menerapkan sistem pengelolaan SDM yang menyeluruh dan inklusif. Perusahaan memberikan kesempatan bagi seluruh individu, untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian program pengembangan karyawan. Mulai dari proses rekrutmen hingga pelatihan dan pengembangan, perusahaan memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kebutuhan organisasi, serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi informasi dan data nasabah, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memperkuat kualitas serta keandalan sistem keamanan dengan memperoleh Sertifikasi ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Perusahaan pertama kali memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 pada 12 April 2023 dengan ruang lingkup *“The Provision of Information Security Management Systems on Account Opening in Securities Trading System Services for Walk-in Customers”*. Pada Tahun 2024, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berhasil melakukan resertifikasi sekaligus upgrade ke versi ISO/IEC 27001:2022 pada 4 Maret 2024, dengan cakupan yang diperluas menjadi *“The Provision of Information Security Management Systems on Electronic Opening Account in Securities Trading System Service”*.

Selain itu, perusahaan juga memastikan penerapan perlindungan data pribadi dalam setiap proses bisnis, selaras dengan regulasi yang berlaku. Dengan implementasi kebijakan perlindungan data yang ketat, perusahaan menjamin keamanan informasi nasabah dari risiko penyalahgunaan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan integritas dalam pengelolaan data.

C. Strategi Pencapaian Target, paling sedikit meliputi:

1. Pengelolaan risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha;

3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perusahaan.

V. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan PT Yuanta Sekuritas Indonesia dirancang untuk memastikan implementasi keberlanjutan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Struktur ini menetapkan kedudukan, fungsi, serta tugas masing-masing unit kerja dalam sistem tata kelola perusahaan.

Setiap unit kerja bertanggung jawab menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab guna memastikan kepentingan perusahaan dapat terpenuhi secara optimal.

A. Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Seluruh organisasi PT Yuanta Sekuritas Indonesia memiliki tanggung jawab dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, unit kerja/departemen, serta seluruh karyawan. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam setiap aspek operasional dan strategi bisnis perusahaan.

Direksi PT Yuanta Sekuritas Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan program keberlanjutan secara menyeluruh, termasuk penetapan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, serta pemantauan efektivitas implementasi keuangan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi membawahi berbagai departemen yang memiliki peran spesifik dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang terdiri dari:

1. Departemen *Compliance* yang bertanggung jawab kepada Direksi terkait pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan di PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara keseluruhan, serta merupakan penghubung antara PT Yuanta Sekuritas Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan aspek keterbukaan berjalan dengan baik dan semua aktivitas diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mendukung penyusunan RAKB, pelatihan peningkatan kompetensi terkait RAKB dan melakukan pemenuhan rekrutmen untuk unit khusus pengelolaan Keuangan Berkelanjutan (jika diperlukan).
3. Departemen *General Affair* (GA) berupaya mendukung dengan menyediakan resource yang memadai dalam pelaksanaan program aksi keberlanjutan.
4. Unit Literasi dan Inklusi memberikan workshop/pelatihan edukasi keuangan sebagai bentuk dukungan bagi penyusunan RAKB.

B. Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, kesiapan dan kompetensi seluruh organisasi PT Yuanta Sekuritas Indonesia menjadi faktor utama dalam memastikan implementasi yang efektif. Untuk mendukung hal tersebut, PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara aktif menyelenggarakan program pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas karyawan terkait aspek keberlanjutan. Berikut adalah data pelatihan yang telah dilaksanakan oleh PT Yuanta Sekuritas Indonesia:

No	Judul <i>Training</i> , Webinar, Seminar, dan Presentasi	Tanggal	Penyelenggara
1	Pembukaan Perdagangan BEI Tahun 2024	02/01/2024	IDX
2	1. Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan 2. Pengembangan Bisnis Pengembangan Produk <i>Equity</i> , Derivatif, dan Surat Utang 3. Perubahan Waktu Perdagangan 4. <i>Auto Rejection</i> Waran	10/01/2024	IDX
3	Penjelasan terkait dengan perubahan Pedoman <i>Remote Trading</i> dan Pedoman <i>Mediator Remote Trading</i> yang antara lain terkait dengan: a. Kewajiban AB dan MRT untuk menggunakan 2 (dua) penyelenggara Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM) yang berbeda untuk <i>main site</i> dan <i>DR site</i> ; b. Algoritma enkripsi baru untuk pembentukan koneksi VPN <i>Remote Trading</i> menggunakan perangkat <i>firewall</i> baru dan Penjelasan teknis migrasi JTPM-2 oleh PT Mega Akses Persada	12/01/2024	IDX
4	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	16/01/2024	OJK
5	Undangan Dengar Pendapat Publik DE PSAK 413 dan ISAK 403	17/01/2024	IAI
6	Tata cara pengisian <i>working paper</i> evaluasi IT GRC Anggota Bursa	18/01/2024	IDX

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
7	Undangan Sosialisasi Implementasi Pengembangan Rencana Kerja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Agenda: 1. Sub Rekening Efek (SRE) sebagai Alternatif Penyimpanan Dana Nasabah 2. Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) POJK 15 Tahun 2023	18/01/2024	KSEI
8	Undangan Sosialisasi Sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Agenda: Peningkatan <i>awareness</i> atas tingkat pemahaman Anggota Bursa terhadap Sinkronisasi NIK dan NPWP	22/01/2024	BEI
9	Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengguna <i>Web Service</i> Anggota KSEI	29/01/2024	DITJEN DUKCAPIL
10	Undangan <i>Zoom Meeting</i> terkait Penjelasan atas strategi dan rencana kegiatan APERD	06/02/2024	OJK
11	Sosialisasi Peraturan KPEI dan Surat Edaran KPEI 1. Sosialisasi Peraturan KPEI No. VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP); 2. Sosialisasi Surat Edaran KPEI No. SE-014/DIR/KPEI/1223 tanggal 08 Desember 2023 perihal: Prosedur Pengajuan Persetujuan dan Pelaporan Perjanjian Pinjaman Subordinasi di KPEI; 3. Sosialisasi Surat Edaran KPEI No. SE-015/DIR/KPEI/1223 tanggal 08 Desember 2023 perihal: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Korporasi pada Fasilitas <i>Triparty Repo</i> ; 4. Sosialisasi Surat Edaran KPEI No. SE-016/DIR/KPEI/1223 perihal: Biaya Layanan Jasa Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif; dan 5. Sosialisasi Surat Edaran KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0124 perihal: Normalisasi Fee Pinjam Meminjam Efek Reguler.	07/02/2024	KPEI
12	Undangan <i>Coaching</i> Penyusunan Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Secara Individual (Individual Risk Assessment/IRA) oleh PJK	20/02/2024	OJK
13	Undangan <i>Sharing Session</i> Keamanan Siber dan <i>Ransomware</i> untuk Direksi Anggota Bursa	01/03/2024	IDX
14	Undangan Sosialisasi <i>Update</i> Rencana Implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap II (<i>Full Call Auction</i>) Agenda: <i>Update</i> Rencana Implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap II (<i>Full Call Auction</i>) dan Perubahan Spesifikasi ITCH	07/03/2024	IDX

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
15	Undangan Diskusi Program Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Pasar Modal bersama Anggota Bursa	08/03/2024	IDX
16	Online Training APU PPT & Anti Korupsi 2024	14/03/2024 s.d. 22/03/2024	YSID
17	Undangan Webinar Series: <i>Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem</i> oleh Bursa Efek Indonesia dengan <i>Net Zero Megatrend: Perspektif Pelaku Usaha</i>	14/03/2024	IDX
18	<i>Ring the Bell for Gender Equality 2024</i>	14/03/2024	IDX
19	IDX Data Licensee Update 2024	15/03/2024	IDX
20	Undangan <i>Sharing Session Compliance Officer I Tahun 2024</i> terkait Bursa Karbon	21/03/2024	IDX
21	Sosialisasi Penyesuaian <i>Graphical User Interfaces (GUI) S-INVEST</i>	21/03/2024	IDX
22	Undangan Sosialisasi Penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Ekuiti Agenda: Penyampaian Pengembangan dan Implementasi Mekanisme penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Ekuiti	22/03/2024	IDX
23	Undangan untuk Menghadiri <i>Discussion Meeting</i> bersama <i>Underwriter</i> terkait Pengaturan Perubahan Status Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup dan Potensi <i>Delisting</i> Perusahaan Tercatat. Agenda: 1. <i>Update</i> konsep Peraturan I-N (Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>) dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>)) 2. <i>Update</i> Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Potensial <i>Delisting</i> 3. Diskusi	26/03/2024	IDX
24	Undangan Sosialisasi Otomasi Pengiriman Pengumuman <i>Corporate Action (CA) Event</i> melalui <i>C-BEST Interface Real-time (CIRT)</i>	28/03/2024	KSEI
25	Undangan <i>Sharing Session</i> terkait <i>Risk Management</i> Anggota Bursa Efek	28/03/2024	IDX
26	Undangan Sosialisasi Lanjutan terkait Implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap II (<i>full call auction</i>) kepada Anggota Bursa Efek Agenda: Implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap II (<i>Full Call Auction</i>)	02/04/2024	IDX
27	Undangan <i>Sharing Session</i> Tata Cara Menyiapkan Laporan <i>Individual Risk Assesment</i> oleh PJK (POJK 8/2023)	03/04/2024	APEI
28	Undangan Sosialisasi Fitur Baru <i>Front-End Sistem Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO)</i> Agenda: Sosialisasi Fitur Baru <i>Front-End Sistem e-IPO</i>	23/04/2024	IDX

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
29	Undangan <i>Training for Trainers</i> Kepada Karyawan Anggota Bursa Efek Untuk Melakukan Edukasi Kepada Investor	25/04/2024	IDX
31	Webinar <i>ESG Investing: What is it and why investors care about it?</i>	25/04/2024	IDX
32	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas	26/04/2024	IDX
33	Undangan <i>Sharing Session Preparation</i> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) for IT Scope	26/04/2024	IDX
34	Undangan Rapat dari DJP Pembahasan tentang kewajiban pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Saham di Bursa Efek	02/05/2024	DJP
35	Undangan <i>Workshop</i> Papan Pemantauan Khusus Tahap II (<i>Full Call Auction</i>) kepada Anggota Bursa Efek Tahun 2024 Batch 2	16/05/2024	IDX
36	Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (<i>Delisting</i>) dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>)	16/05/2024	IDX
37	<i>Strengthening International Cooperation on Asset Recovery and Urgency of Detection of Illicit Financial Flows on Cyber-Enabled Fraud</i>	17/05/2024	PPATK dan Bank Indonesia
38	Undangan ACMF-ISSB <i>Virtual Technical Training on IFRS Sustainability Disclosures Standards</i>	20/05/2024	APEI
39	Undangan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> terkait <i>Intraday Short Selling</i>	22/05/2024	IDX
40	Sosialisasi <i>Key Audit Matters (KAM)</i>	22/05/2024	APEI
41	<i>Workshop</i> MKBD <i>Basic Refreshment</i> kepada Anggota Bursa Efek	22/05/2024	IDX
42	Sosialisasi Perubahan Surat Keputusan perihal Partisipan	27/05/2024	IDX
43	Undangan <i>Workshop Refreshment</i> Proses Perizinan Perusahaan Efek kepada Anggota Bursa Efek	28/05/2024	IDX
44	Undangan <i>Sharing Session Compliance Officer II</i> terkait Waran dan Pengawasan Transaksi Waran oleh Bursa	31/05/2024	IDX
45	Sosialisasi Pembaruan Informasi Implementasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 Digit	31/05/2024	KSEI
46	Sosialisasi Pengujian Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur SLIK	31/05/2024	OJK
47	Undangan Diskusi terkait Kondisi Industri dan Potensi Pengembangan (<i>Batch 3</i>)	03/06/2024	IDX
48	<i>Workshop Privacy by Design and Incident Respond Batch 2</i>	12/06/2024	IDX
49	Undangan Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) <i>Refreshment</i>	13/06/2024	IDX
50	Undangan <i>Sharing Session Artificial Intelligence and Capital Market</i>	14/06/2024	APEI

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
51	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. POJK No. 30/2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal; dan 2. POJK No.6/2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi <i>Short Selling</i> Oleh Perusahaan Efek.	14/06/2024	APEI
52	Dengar Pendapat Konsep Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa dan II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa	19/06/2024	IDX
53	Undangan Sosialisasi Dokumen <i>Control Self Assessment</i> (CSA) Aplikasi POJK Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Bursa Nomor III-I	25/06/2024	APEI
54	Sosialisasi Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi serta Inklusi Keuangan melalui Sistim Pelaporan Edukasi dan Pelingdungan Konsumen (SIPEdULI)	26/06/2024	APEI
55	Sosialisasi Fitur Baru <i>Front-End</i> Sistem <i>Electronic</i> Indonesia <i>Public Offering</i> (e-IPO) <i>Batch 2</i>	28/06/2024	IDX
56	Undangan Sosialisasi <i>Sharia Online Trading System</i> kepada Anggota Bursa yang Menyediakan Fasilitas <i>Online Trading</i>	10/07/2024	IDX
57	Pemberian Dukungan Sertifikasi ISO 27001 dan Undangan Sosialisasi Dukungan Sertifikasi ISO 27001	11/07/2024	IDX
58	Undangan Sosialisasi Pelaporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEdULI)	17/07/2024	OJK
59	<i>Webinar</i> Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	17/07/2024	OJK
60	Undangan Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus	18/07/2024	IDX
61	Undangan <i>Sharing Session</i> Peran <i>Artificial Intelligence</i> (AI) pada Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia dan Konsep <i>Staggering</i> di JATS	19/07/2024	IDX
62	<i>Technical Meeting Event Investor Protection Month</i> (IPM) 2024 (<i>Technical Meeting</i> Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak)	02/08/2024	SIPF
63	Undangan Sosialisasi Produk Derivatif kepada Sales Anggota Bursa Efek	03/08/2024	IDX
64	Sosialisasi <i>Refreshment</i> Praktik ESG di Industri Pasar Modal Indonesia	06/08/2024	IDX

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
65	<i>Sharing Session Nasdaq</i>	14/08/2024	IDX
66	Sosialisasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)	16/08/2024	OJK
67	Sosialisasi Fitur Baru di PLTE dan <i>Focus Group Discussion</i> Partisipan terkait Penyesuaian Biaya Screen Sistem PLTE (<i>Batch 2</i>)	16/08/2024	IDX
68	Undangan Rapat Dengar Pendapat atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	20/08/2024	OJK
69	Sosialisasi Produk <i>Exchange-Traded Fund (ETF)</i> dan <i>Structured Warrant (SW)</i> kepada Sales Anggota Bursa Efek	24/08/2024	IDX
70	Sosialisasi Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2024	29/08/2024	OJK
71	Undangan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> terkait <i>Risk Restriction Short Selling</i>	02/09/2024	IDX
72	Undangan Sosialisasi Aplikasi IDX Portal 3.0	04/09/2024	IDX
73	Undangan Sosialisasi Aplikasi IDX Portal 3.0	05/09/2024	IDX
74	Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Upaya Pencegahannya	10/09/2024	Panitia Webinar TIPIKOR dan TPPU
75	Sosialisasi Aplikasi IDX Portal 3.0	17/09/2024	IDX
76	Sosialisasi Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan	20/09/2024	IDX
77	Sosialisasi Implementasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)	20/09/2024	APEI
78	Sosialisasi Persiapan Implementasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 Digit di Sistem KSEI	24/09/2024	KSEI
79	Sosialisasi SK Pedoman Manajemen Risiko Anggota Bursa Efek dalam Melakukan Pemantauan dan Pengelolaan Risiko terkait Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan Kondisi Tertentu, Produk Tertentu dan/atau Jenis Pasar Tertentu	01/10/2024	IDX
80	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan/atau <i>Short Selling</i> dan Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi <i>Short Selling</i>	01/10/2024	IDX
81	Undangan <i>Workshop</i> Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada Anggota Bursa Efek (AB) - <i>Batch 2</i>	04/10/2024	IDX
82	Undangan Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek (III-D)	08/10/2024	IDX
83	Undangan <i>Workshop Trading Limit</i> dan Penyelesaian Transaksi Derivatif Bursa	14/10/2024	APEI
84	Sosialisasi Integrasi Pelaporan <i>Triparty Repo</i>	16/10/2024	KPEi

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
85	Undangan Sosialisasi atas Penyempurnaan Ketentuan SLIK	21/10/2024	OJK
86	RUPSLB PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2024	23/10/2024	IDX
87	Seremoni Puncak <i>Investor Protection Month</i> (IPM) 2024 dan Sosialisasi Fatwa Penerapan Prinsip Syariah pada Pelindungan Aset Investor Pasar Modal	24/10/2024	SIPF
88	Undangan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Strategi Anti Fraud oleh OJK	29/10/2024	OJK
89	Sosialisasi terkait Petunjuk Pembuatan XML untuk Data Rincian Pemotongan PPh atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	30/10/2024	IDX
90	Undangan Sosialisasi POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK)	30/10/2024	OJK
91	Rapat Koordinasi WPE dan WAPERD Agenda: <i>Coaching Clinic</i> Proses Perizinan WPE dan WAPERD	31/10/2024	OJK
92	Undangan Sosialisasi Lanjutan Aplikasi IDX Portal 3.0	31/10/2024	IDX
93	Sosialisasi Fasilitas Pinjam Meminjam Efek (PME), <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) serta Reksadana sebagai Agunan <i>Offline</i>	04/11/2024	KPEI
94	<i>Opening Ceremony</i> dan Mengikuti Rangkaian Kegiatan <i>Capital Market Summit & Expo 2024</i>	07/11/2024	IDX
95	Sosialisasi Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Ketentuan Pembatasan Transaksi <i>Short Selling</i>	12/11/2024	IDX
96	Sosialisasi dan Kegiatan Pengujian Pembaharuan Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD)	19/11/2024	KPEI
97	Undangan Sosialisasi <i>Update</i> Layanan BEI, KPEI dan KSEI	29/11/2024	APEI
98	Undangan <i>Workshop</i> MKBD Lanjutan kepada Anggota Bursa Efek	03/12/2024	IDX
99	Undangan Sosialisasi SIGAP 2024 (Sosialisasi Pengembangan SIGAP Eksternal Tahun 2024 secara <i>virtual</i>)	04/12/2024	OJK
100	<i>Focus Group Discussion</i> Derivatif, Agenda: 1. <i>Refreshment</i> terkait Derivatif/SSF /Derivatif Keuangan 2. <i>Update</i> perkembangan Derivatif, rencana pengembangan dan diskusi	09/12/2024	IDX
101	Undangan Sosialisasi <i>Enhancement</i> Validasi Pelaporan SLIK	10/12/2024	OJK
102	Undangan <i>Focus Group Discussion</i> <i>Exchange Traded Fund</i> dan Waran Terstruktur	11/12/2024	IDX
103	Sosialisasi Lanjutan Pengembangan Penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Ekuiti	11/12/2024	KPEI
104	Meeting dengan Vendor Qontak Tren Teknologi AI untuk <i>Customer Services</i>	13/12/2024	Qontak
105	<i>Sharing Session</i> Compliance Officer VI Tahun 2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan	16/12/2024	IDX

No	Judul <i>Training, Webinar, Seminar, dan Presentasi</i>	Tanggal	Penyelenggara
106	Seminar <i>Economic & Capital Market 2025</i>	17/12/2024	IDX
107	Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) Modul Laporan Layanan Pengaduan	17/12/2024	OJK
108	Undangan <i>Exchange Members Summit 2024</i>	19/12/2024	IDX
109	Sosialisasi <i>Compliance</i> Anggota Kliring terhadap Peraturan dan Ketentuan KPEI	20/12/2024	KPEI
110	Sosialisasi Pra-Implementasi Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka	24/12/2024	KSEI

C. Pengelolaan Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Seiring dengan sifat industri sekuritas yang dinamis dan kompleks, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan landasan utama bagi stabilitas operasional, perlindungan kepentingan nasabah, serta pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko sejak dini guna memitigasi dampak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian risiko, memastikan bahwa strategi mitigasi diterapkan secara tepat dan selaras dengan perkembangan industri serta regulasi yang berlaku.

Selain memastikan kelangsungan bisnis, pengelolaan risiko yang baik juga berkontribusi terhadap transparansi dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. PT Yuanta Sekuritas Indonesia menekankan integritas dan kepatuhan dalam setiap aspek pengelolaan risiko, dengan menerapkan kebijakan yang ketat, praktik terbaik di industri, serta pemanfaatan teknologi terkini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan risiko.

Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Kredit Risiko ini timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan, yang dapat berdampak pada kestabilan keuangan dan operasional.	• Melakukan analisis kredit yang komprehensif sebelum menyetujui transaksi atau fasilitas pembiayaan tertentu. • Menetapkan batas kredit yang sesuai dengan profil risiko masing-masing nasabah dan secara berkala meninjau kebijakan ini. • Melakukan pemantauan secara efektif. • Bermitra dengan berbagai pemberi pinjaman untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pihak.
Risiko Operasional Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.	• Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkala. • Mengimplementasikan sistem yang andal dan terintegrasi untuk meminimalkan gangguan operasional. • Melakukan internal audit rutin untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi kelemahan dalam proses operasional. • Mengadopsi sistem manajemen risiko yang efektif guna mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional secara proaktif. • Menyelenggarakan pelatihan reguler bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar operasional.
Risiko Pasar	• Melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko investasi.

Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun perusahaan sendiri.	• Melakukan analisis riset pasar yang mendalam guna memahami tren dan proyeksi yang dapat mempengaruhi portofolio investasi. • Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi investasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi dinamika pasar.
Risiko Kepatuhan Risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.	• Mengembangkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang sesuai dengan regulasi terbaru. • Menyelenggarakan pelatihan dan edukasi kepatuhan bagi karyawan secara berkala. • Mengadopsi pendekatan risiko berbasis kepatuhan dalam operasional perusahaan. • Memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi dan hukum yang berlaku di industri.
Risiko Reputasi Risiko yang muncul akibat pelanggaran regulasi, ketidaksesuaian praktik bisnis, atau isu negatif yang dapat berdampak pada citra perusahaan.	• Melakukan pemantauan aktif terhadap media sosial dan platform online guna mendeteksi potensi isu sejak dini. • Menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan yang berinteraksi langsung dengan nasabah dan masyarakat. • Menjaga transparansi serta komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengatasi isu reputasi. • Memiliki tim Compliance dan Legal yang siap tanggap dalam mengelola

Jenis Risiko	Mitigasi Risiko
	potensi dampak terhadap reputasi perusahaan.
Risiko Strategis Risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.	• Melakukan analisis lingkungan eksternal secara berkala untuk memahami tren industri dan menyesuaikan strategi bisnis. • Menetapkan visi dan misi yang jelas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. • Menerapkan diversifikasi portofolio bisnis, produk, atau layanan guna meningkatkan daya tahan terhadap perubahan pasar. • Mengembangkan rencana krisis yang mencakup skenario risiko strategis untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan pasar.
Risiko Likuiditas Risiko yang muncul akibat kesulitan dalam menjual aset atau memperoleh dana secara cepat tanpa menyebabkan perubahan signifikan pada harga aset tersebut.	• Menerapkan perencanaan kas yang cermat untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. • Meningkatkan ketepatan dalam memprediksi arus kas guna mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan mengurangi risiko kekurangan dana.

Dengan menerapkan manajemen risiko secara holistik di ketujuh area utama, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berupaya membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan terhadap dinamika pasar, serta melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi secara proaktif dan merespons perubahan kondisi pasar serta lingkungan bisnis dengan lebih cepat dan efektif.

D. Pelibatan Pemangku Kepentingan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia memiliki beberapa pemangku kepentingan yaitu PT Yuanta Sekuritas Indonesia memiliki berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari kelompok atau individu yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan usaha perusahaan. Untuk memastikan hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan, perusahaan melakukan pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan dampaknya terhadap PT Yuanta Sekuritas Indonesia melalui diskusi internal. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan industri Pasar Modal secara keseluruhan.

Salah satu pemangku kepentingan utama PT Yuanta Sekuritas Indonesia adalah para pemegang saham, yang berperan dalam memberikan arahan strategis bagi pertumbuhan perusahaan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada pemegang saham, perusahaan secara rutin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta menerbitkan laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja keuangan dan non-keuangan, termasuk rencana strategis perusahaan.

Karyawan merupakan aset utama dalam operasional perusahaan. Keterlibatan mereka diwujudkan melalui rapat internal, pelatihan, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi. Perusahaan juga menyediakan sarana komunikasi dua arah untuk menyampaikan masukan, melakukan evaluasi kinerja secara berkala, dan memastikan kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas. Melalui pendekatan ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan.

Dalam aspek pelayanan, nasabah berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web, *call center*, serta kunjungan langsung ke kantor pusat maupun cabang. Selain itu, perusahaan juga aktif menyelenggarakan *webinar* dan acara edukasi untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk dan layanan keuangan yang tersedia. Permasalahan utama yang sering dihadapi nasabah mencakup penyelesaian transaksi serta akses terhadap informasi produk dan layanan. Oleh karena itu, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memastikan bahwa setiap keluhan dan pertanyaan nasabah ditangani secara cepat dan profesional, guna meningkatkan kepercayaan serta kepuasan mereka dalam berinvestasi.

Selain itu, regulator memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan di sektor Pasar Modal. PT Yuanta Sekuritas Indonesia berinteraksi secara aktif dengan regulator melalui pelaporan berkala, diskusi kebijakan, serta pemenuhan panggilan regulator. Fokus utama dalam hubungan ini mencakup pelaksanaan kepatuhan terhadap regulasi, penerapan tata kelola yang baik, serta kesiapan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang diberlakukan. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan secara proaktif menanggapi rekomendasi regulator dan melakukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan operasional tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga merupakan pemangku kepentingan yang mendapatkan manfaat dari komitmen PT Yuanta Sekuritas Indonesia dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Perusahaan secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait Pasar Modal, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi yang bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya mendukung penguatan industri keuangan secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui keterlibatan aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil sejalan dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan nilai-nilai tata kelola yang baik. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi dalam membangun industri Pasar Modal yang lebih kuat, stabil, dan berdaya saing di masa depan.

E. Permasalahan Terkait Dengan Keuangan Berkelanjutan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia menyadari bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perusahaan terus menyesuaikan strategi agar dapat mengatasi hambatan yang ada dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Dari sisi internal, tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai konsep keberlanjutan di seluruh organisasi. Meskipun telah dilakukan berbagai inisiatif seperti pelatihan dan sosialisasi,

perusahaan masih perlu memastikan bahwa prinsip ESG benar-benar diimplementasikan dalam operasional sehari-hari. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Untuk itu, perusahaan terus berinvestasi dalam sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan.

Dari sisi eksternal, perusahaan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan adaptasi berkelanjutan. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut kepatuhan yang konsisten, sementara kondisi ekonomi global yang fluktuatif menambah kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan praktik keberlanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, khususnya dalam digitalisasi layanan dan penguatan sistem keamanan data guna mempertahankan kepercayaan nasabah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PT Yuanta Sekuritas Indonesia mengoptimalkan sistem digital dalam operasional demi meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, menjaga koordinasi aktif dengan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru, serta secara rutin mengevaluasi strategi keberlanjutan agar tetap sejalan dengan target jangka panjang perusahaan. Dengan strategi ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus berupaya memperkuat penerapan Keuangan Berkelanjutan, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen bisnis yang bertanggung jawab.

VI. KINERJA KEBERLANJUTAN

A. Penjelasan Mengenai Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan di Internal Perusahaan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara konsisten berupaya menerapkan budaya keberlanjutan di seluruh lini organisasi. Penerapan budaya keberlanjutan ini diterapkan melalui berbagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh karyawan mengenai prinsip Keuangan Berkelanjutan. Dengan membangun budaya yang berbasis keberlanjutan, perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.

Dalam upaya kepatuhan terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara internal, PT Yuanta Sekuritas Indonesia melakukan perencanaan dan program pelatihan APU-PPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan yang berlaku serta mendorong implementasi prosedur kepatuhan dalam aktivitas sehari-hari.

Selain itu, sebagai bagian dari komitmennya terhadap tata kelola yang baik, membangun kinerja yang unggul, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat budaya kepemimpinan yang produktif, PT Yuanta Sekuritas Indonesia membuat program pelatihan *Service Excellence* dan *Leadership* pada karyawan.

Service Excellence berfokus pada upaya Perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah, dengan tujuan utama untuk memastikan kepuasan nasabah yang maksimal. Layanan yang unggul berperan penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, yang pada saatnya meningkatkan loyalitas mereka terhadap Perusahaan. Dengan terus meningkatkan kualitas layanan, perusahaan tidak hanya menciptakan reputasi yang kuat, tetapi juga memperkuat daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif.

Program *Leadership* bertujuan untuk mengembangkan karyawan menjadi pemimpin yang efektif, baik di tingkat manajerial maupun operasional. *Leadership* yang efektif menekankan pada pemberdayaan karyawan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan inovasi. Pendekatan ini sangat penting dalam membangun organisasi yang dinamis, adaptif, serta mampu merespons perubahan pasar dan lingkungan dengan cepat dan efektif. Selain itu, *Leadership* yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diberdayakan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka.

Dengan mengintegrasikan Program pelatihan *Service Excellence* dan *Kepemimpinan* ke dalam budaya organisasi, Perusahaan tidak hanya dapat mencapai keberhasilan jangka pendek, namun juga membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan dan

keberlanjutan di masa yang akan datang. Program-program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang yang dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, nasabah, hingga masyarakat luas.

Sebagai bentuk konkret dari penerapan budaya keberlanjutan di internal perusahaan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara aktif menyelenggarakan berbagai program edukasi bagi karyawan dengan rincian sebagai berikut:

Program	Keterangan Pelatihan
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme	• Pelatihan APU-PPT untuk karyawan baru. • <i>Refreshment</i> Pelatihan APU-PPT.
Pelatihan <i>Service Excellence</i> dan <i>Leadership</i>	• Pelatihan <i>service excellence</i> dilaksanakan untuk seluruh karyawan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. • Pelatihan <i>leadership</i> dilaksanakan untuk kepala divisi/unit kerja, dan untuk karyawan potensial yang dipersiapkan untuk posisi strategis. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan dan membangun tim yang efektif.

B. Uraian mengenai Kinerja Ekonomi dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

I. Kontribusi Ekonomi

PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan nilai ekonomi yang berdampak positif bagi para pemangku kepentingan serta mendukung pencapaian Keuangan Berkelanjutan. Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global sepanjang Tahun 2024, perusahaan tetap mempertahankan ketahanan finansialnya melalui strategi bisnis yang adaptif dan inovatif.

Pada Tahun 2024, nilai transaksi ekuitas mengalami penurunan signifikan sebesar 59,97% dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh

meningkatnya volatilitas di Pasar Modal yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi suku bunga, tekanan geopolitik, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara utama. Meskipun demikian, perusahaan tetap menjaga likuiditas pasar dengan meningkatkan pelayanan kepada investor dan memperluas akses terhadap instrumen investasi yang lebih beragam guna mempertahankan daya saing.

Sebaliknya, jumlah nasabah mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,14%, atau bertambah sebanyak 308 nasabah dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi ekspansi bisnis perusahaan, terutama melalui digitalisasi layanan dan inovasi produk yang lebih inklusif. Upaya perusahaan dalam meningkatkan literasi keuangan juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah investor ritel yang lebih aktif dalam Pasar Modal.

Sepanjang Tahun 2024, pendapatan usaha tercatat menurun sebesar 59,91% secara Tahunan. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penyesuaian strategis dalam portofolio bisnis, sebagai respon terhadap volatilitas pasar dan perubahan lanskap industri. Meskipun terjadi tekanan pada sisi pendapatan, perusahaan tetap menjaga posisi operasional yang solid dan penguatan relasi nasabah. Langkah-langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam membangun model bisnis yang lebih adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Sementara itu, laba bersih Tahun berjalan mencatatkan penurunan sebesar 141,36% dibandingkan dengan Tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan yang tercatat, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun, langkah strategis perusahaan yang dilakukan selama periode ini, seperti pengembangan sistem, peningkatan kualitas layanan, serta peningkatan promosi dan kegiatan iklan, bertujuan untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan visibilitas merek di pasar. Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Meskipun hasil jangka pendek menunjukkan penurunan, perusahaan optimistis bahwa keputusan strategis ini akan memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung pencapaian tujuan pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel Kinerja Ekonomi

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Deviasi
Nilai Transaksi Ekuitas	Miliar Rupiah	77.287	76.843	30.762	-59,97%
Jumlah Nasabah	Unit Account	2.607	2.765	3.073	+11,14%
Pendapatan Usaha	Juta Rupiah	110.005	102.355	41.027	-59,91%
Laba Bersih Tahun Berjalan	Juta Rupiah	29.988	39.060	(16.162)	-141,36%

Dengan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan dan adaptasi terhadap dinamika pasar, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kinerja keuangan yang solid serta memberikan kontribusi yang positif bagi industri Pasar Modal dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Rantai Pasokan

Perusahaan dalam melakukan pengelolaan pemasok merupakan aspek krusial yang mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bisnis Perusahaan. Dengan pertimbangan tersebut, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pemasok, baik yang menyediakan barang maupun jasa. Sebelum terjalinnya kerjasama, Perusahaan melaksanakan seleksi pemasok dengan cermat, dengan tujuan untuk memastikan ketiadaan potensi benturan kepentingan antara pemasok dan entitas Perusahaan.

Sebagai perwujudan dari komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus mengutamakan kerja sama dengan pemasok lokal. Fokus ini bertujuan untuk mendukung ekosistem bisnis dalam negeri sekaligus memastikan kelangsungan rantai pasokan yang lebih stabil dan efisien.

Berdasarkan data Tahun 2024, total nilai transaksi dengan pemasok mengalami penurunan sebesar 35,35%, dengan deviasi sebesar 12.641 juta rupiah

dibandingkan Tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh optimalisasi proses operasional, termasuk digitalisasi beberapa aspek layanan yang mengurangi kebutuhan atas barang fisik dan jasa tertentu. Meskipun terjadi penurunan nilai transaksi, jumlah pemasok justru meningkat sebesar 14,06% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya diversifikasi mitra bisnis untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengadaan.

Pemasok lokal tetap menjadi mayoritas dengan kontribusi sebesar 94,75% terhadap total nilai transaksi pemasok, meskipun mengalami penurunan nilai sebesar 36,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan strategi efisiensi biaya dan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses operasional. Sementara itu, jumlah pemasok lokal bertambah sebanyak 10 unit, meningkat sebesar 16,95% dari tahun sebelumnya, yang mencerminkan upaya perusahaan dalam memperluas jaringan pemasok lokal guna memperkuat keberlanjutan bisnis.

Pada sisi pemasok asing, nilai transaksi mengalami sedikit penurunan sebesar 1,07%, dengan deviasi sebesar 13 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara persentase, kontribusi pemasok asing terhadap total nilai transaksi meningkat menjadi 5,25% dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan strategi perusahaan untuk tetap mempertahankan keberagaman sumber pasokan guna mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu kategori pemasok tertentu.

Tabel Rantai Pasokan

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Deviasi
Total Pemasok	Juta Rupiah	29.117	35.755	23.114	-35,35%
Unit Pemasok	Unit	57	64	73	+14,06%
Pemasok Lokal	Juta Rupiah	27.905	34.537	21.908	-36,57%
% Pemasok Lokal	%	95,84%	96,59%	94,75%	-1,87%
Unit Pemasok Lokal	Unit	53	59	69	+16,95%

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Deviasi
% Unit Pemasok Lokal	%	92,98%	92,19%	94,72%	+2,53%
Pemasok Asing	Juta Rupiah	1.212	1.218	1.205	-1,07%
% Pemasok Asing	%	4,16%	3,41%	5,25%	+52,88%
Unit Pemasok Asing	Unit	4	5	4	-20,00%
% Unit Pemasok Asing	%	7,02%	7,81%	5,28%	-29,84%

PT Yuanta Sekuritas Indonesia memperkuat komitmennya terhadap praktik keberlanjutan dengan memberikan prioritas kepada pemasok lokal, yang berkontribusi sebesar 94,75% terhadap total transaksi, meskipun terdapat penurunan nilai akibat efisiensi dan digitalisasi. Peningkatan jumlah pemasok mencerminkan upaya diversifikasi dan ekspansi jaringan untuk mendukung ketahanan rantai pasok. Strategi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan, mengurangi ketergantungan eksternal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

C. Uraian Mengenai Kinerja Sosial dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

I. Peningkatan Pelayanan Nasabah

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menyediakan layanan yang setara bagi seluruh nasabah dengan menekankan kenyamanan, kemudahan transaksi, serta transparansi dalam komunikasi. Perusahaan memastikan bahwa setiap nasabah mendapatkan akses yang adil terhadap layanan dan informasi keuangan, guna menciptakan pengalaman bertransaksi yang aman dan terpercaya.

Seluruh karyawan PT Yuanta Sekuritas Indonesia diinstruksikan untuk menerapkan prinsip keadilan dan profesionalisme dalam melayani nasabah. Transparansi dalam komunikasi, penyampaian informasi produk yang jelas dan inklusif, serta penghormatan terhadap keberagaman menjadi nilai utama yang diterapkan dalam interaksi dengan nasabah maupun mitra bisnis.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif sepanjang Tahun 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, serta efisiensi layanan bagi nasabah, sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekspektasi pasar yang terus berubah.

Inisiatif Peningkatan Pelayanan Nasabah:

a. Layanan Penanganan Nasabah melalui *WhatsApp Official Chat*

PT Yuanta Sekuritas Indonesia memperluas kanal komunikasi dengan menghadirkan *WhatsApp Official Chat* sebagai layanan interaktif bagi nasabah. Fasilitas ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, serta mendapatkan bantuan secara lebih cepat dan praktis. Dengan kanal komunikasi yang lebih fleksibel, perusahaan mampu meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan nasabah, memperkuat *engagement*, dan membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik.

b. Penyederhanaan Administrasi melalui Pembaruan Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE)

Proses pembukaan rekening efek menjadi lebih efisien dengan pembaruan formulir yang lebih sederhana dan terstruktur. Penyederhanaan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi bagi nasabah, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan sistem yang lebih intuitif, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berupaya meningkatkan pengalaman nasabah dalam mengakses layanan keuangan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan transparansi.

c. Digitalisasi Pembukaan Akun melalui *e-Opening Account*

Transformasi digital semakin diperkuat dengan implementasi *e-Opening Account*, yang memungkinkan nasabah untuk membuka rekening efek secara elektronik tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung inisiatif keberlanjutan dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik dan *carbon footprint*. Digitalisasi ini memberikan solusi yang lebih fleksibel dan ramah lingkungan bagi nasabah, sekaligus mempercepat proses *onboarding* dengan tetap menjaga aspek keamanan dan kepatuhan.

2. Penanganan Keluhan Nasabah

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan yang berkualitas dan bertanggung jawab, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah menetapkan prosedur penanganan pengaduan nasabah yang berpedoman pada regulasi yang berlaku. Perusahaan memastikan bahwa setiap keluhan yang diterima ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Ketentuan Pelaporan Pengaduan Nasabah:

- a. Pengaduan disampaikan nasabah melalui Unit Layanan Pengaduan resmi perusahaan.
- b. Nasabah wajib mencantumkan identitas yang jelas, dengan jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pribadi, kecuali dalam kasus yang diwajibkan oleh hukum atau otoritas terkait.
- c. Pengaduan yang diajukan secara lisan akan ditangani dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, sedangkan pengaduan secara tertulis akan diselesaikan dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja.
- d. Perusahaan berhak meminta nasabah untuk melengkapi dokumen atau bukti pendukung guna mempercepat proses investigasi dan penyelesaian pengaduan.

Pada Tahun 2024, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tidak menerima laporan pengaduan nasabah. Capaian ini menunjukkan efektivitas sistem pengaduan perusahaan dalam memberikan solusi yang cepat dan akurat bagi nasabah, serta memperkuat kepercayaan terhadap layanan yang disediakan.

Dengan penerapan prosedur yang ketat dan responsif, PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus meningkatkan standar layanan pelanggan serta memastikan bahwa setiap keluhan yang diterima ditangani secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

I. Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah prioritas utama PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dengan memperoleh Sertifikasi ISO 27001 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), perusahaan menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data dan informasi. Sertifikasi ini merupakan standar internasional yang mengatur pengelolaan risiko keamanan informasi secara menyeluruh, mencerminkan dedikasi

PT Yuanta Sekuritas Indonesia dalam melindungi data pribadi nasabah serta informasi penting perusahaan.

Sebagai bagian dari kebijakan keamanan informasi, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menerapkan prinsip perlindungan data pribadi yang ketat dalam setiap aspek operasionalnya. Perusahaan memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses telah dilindungi sesuai dengan regulasi yang berlaku serta standar industri terbaik. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang diterapkan dalam sistem manajemen keamanan informasi perusahaan:

a. Penetapan Standar Keamanan Informasi

ISO 27001 memberikan kerangka kerja komprehensif dalam pengelolaan keamanan informasi. Dengan memenuhi standar ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menetapkan prosedur, kebijakan, serta kontrol keamanan yang ketat guna melindungi data nasabah, informasi bisnis, serta infrastruktur digital perusahaan dari potensi ancaman siber.

b. Pengidentifikasian dan Evaluasi Risiko Keamanan Informasi

Salah satu langkah penting dalam implementasi ISO 27001 adalah analisis risiko keamanan informasi. PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap potensi ancaman dan kelemahan sistem untuk memitigasi risiko secara efektif. Langkah ini mencakup identifikasi potensi pelanggaran data, serangan siber, serta ancaman lainnya yang dapat mempengaruhi integritas dan kerahasiaan informasi.

c. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi

PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah mengembangkan kebijakan keamanan informasi yang komprehensif, termasuk kebijakan perlindungan data pribadi. Kebijakan ini mencakup:

- 1) Pengelolaan Akses Data: Pembatasan akses informasi hanya kepada pihak yang berwenang guna mencegah penyalahgunaan data.
- 2) Enkripsi Data: Penerapan teknologi enkripsi tingkat tinggi untuk menjaga keamanan data dalam proses transmisi dan penyimpanan.
- 3) Pemantauan Aktivitas Sistem: Pengawasan aktif terhadap seluruh sistem informasi untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan secara cepat.
- 4) Kebijakan Tanggap Insiden: Prosedur penanganan pelanggaran data atau serangan siber guna meminimalkan dampak negatif terhadap operasional perusahaan dan nasabah.

d. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ISO 27001, PT Yuanta Sekuritas Indonesia telah mengintegrasikan sistem manajemen keamanan informasi ke dalam operasional sehari-hari. Setiap pegawai memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan informasi, termasuk kewajiban dalam menangani data nasabah dengan penuh kehati-hatian.

e. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

ISO 27001 menekankan pada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas sistem keamanan informasi. PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk meninjau kepatuhan terhadap standar serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan.

f. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Keamanan Informasi

Sebagai bagian dari strategi keamanan informasi, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menjalin komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk regulator, dewan komisaris, serta mitra bisnis. Dengan keterlibatan pemangku kepentingan, perusahaan dapat memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan industri dan ekspektasi pasar.

g. Perbaikan Berkelanjutan dalam Keamanan Informasi

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi melalui pendekatan *continuous improvement*. Evaluasi berkala dilakukan berdasarkan temuan audit, perubahan regulasi, serta perkembangan ancaman siber yang dinamis. Perusahaan juga secara aktif mengadakan pelatihan bagi karyawan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

h. Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga data nasabah, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi terkait lainnya. Perusahaan memastikan bahwa setiap aktivitas pengolahan data dilakukan secara transparan, sah, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga privasi nasabah.

Dengan memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dan menerapkan sistem keamanan informasi yang komprehensif, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data serta kepercayaan nasabah.

Implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan informasi tidak hanya meningkatkan perlindungan data, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan inovatif dalam menghadapi tantangan digital.

D. Ketenagakerjaan

1. Proses Rekrutmen dan Pergantian Karyawan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menjamin kesetaraan dalam seluruh tahapan proses rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsip inklusivitas dan kesetaraan menjadi landasan utama, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, gender, agama, atau faktor lainnya.

Proses rekrutmen dilakukan melalui berbagai jalur strategis, termasuk platform pencarian kerja terkemuka seperti LinkedIn, JobStreet, dan situs karier lainnya, serta pemanfaatan media sosial dan referensi profesional. Dengan pendekatan yang terbuka dan berbasis kompetensi, perusahaan berupaya menjangkau talenta terbaik yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Komitmen terhadap kesetaraan juga tercermin dalam kebijakan pengembangan karier. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih posisi yang lebih tinggi berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendorong loyalitas karyawan.

2. Perputaran Pegawai (*employee turnover*)

Pada akhir Tahun 2024, perusahaan mencatat adanya peningkatan tingkat *turnover* karyawan sebesar 6,15%, dengan jumlah karyawan yang berkurang dari 134 orang pada Tahun 2023 menjadi 126 orang. Perubahan ini mencerminkan dinamika ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk proses penyesuaian organisasi serta penyelarasan kebutuhan sumber daya manusia dengan arah strategis dan prioritas bisnis perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan struktur yang lebih adaptif dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.

Meskipun terjadi kenaikan tingkat *turnover*, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tetap berkomitmen menjaga retensi karyawan jangka panjang melalui strategi manajemen Sumber Daya Manusia yang kuat. Perusahaan berfokus pada penilaian jabatan dan kinerja sebagai dasar dalam pemberian penghargaan yang objektif dan

berbasis prestasi. Selain itu, perusahaan secara berkala mengevaluasi program *benefit* untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan karyawan, kondisi ekonomi, dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga tercipta sistem penghargaan yang adil dan kompetitif.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, PT Yuanta Sekuritas Indonesia menyediakan platform komunikasi terbuka yang memungkinkan karyawan menyampaikan pandangan, masukan, dan aspirasi secara transparan di lingkup unit kerja masing-masing. Perusahaan juga secara aktif mendorong budaya berbagi pengetahuan melalui kegiatan *knowledge sharing* internal guna meningkatkan kolaborasi, memperluas wawasan profesional, dan memperkuat sinergi antar tim dalam organisasi.

3. Sistem Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Perusahaan telah memiliki pengaturan Kode Etik serta Sistem Pelaporan Pelanggaran Kode Etik. Apabila karyawan mengetahui adanya perilaku yang menyimpang, ilegal, atau tidak etis, karyawan harus segera melaporkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.

Ketentuan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik:

- a. Laporan harus disampaikan melalui unit pengaduan.
- b. Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini kerahasiaan Identitas Pelapor akan dilindungi, hal ini akan dikecualikan apabila pengungkapan tersebut:
 - 1) Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - 2) Diperlukan untuk penyelidikan di depan hukum.

Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran atas pedoman jika dengan sengaja melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik, atau mengganggu dan/atau menolak bekerja sama dalam penyelidikan pedoman. Pelaporan jujur tidak berarti hanya informasi yang disampaikan harus benar, namun pelapor perlu merasa yakin bahwa informasi yang disampaikan juga akurat.

Yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Perusahaan:

- i. Karyawan terbukti menjanjikan keuntungan investasi;
- ii. Karyawan terbukti menerima hal-hal yang dapat diindikasikan sebagai suap atau gratifikasi;
- iii. Karyawan terbukti melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (*insider trading* atau mengutamakan transaksi pribadi daripada melakukan instruksi transaksi Nasabah);
- iv. Karyawan terbukti tidak menjaga etika dalam berkomunikasi;
- v. Lainnya, misalnya pegawai terbukti melakukan maladministrasi atau pelanggaran yang bersifat material atau immaterial bagi Perusahaan dan Pelanggan.

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan:

Setiap karyawan dan manajemen yang melanggar kode etik tunduk pada sanksi sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran, sifat pelanggaran dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan. Tata cara pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Perusahaan dan ketentuan terkait lainnya. Penanganan pelaporan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh HRD Perusahaan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut dilakukan setelah HRD Perusahaan selesai melakukan pelanggaran peninjauan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. Pengenaan sanksi pelanggaran wajib melalui persetujuan salah satu Direksi Perusahaan.

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh karyawan. Perusahaan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berfokus pada pencegahan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesejahteraan fisik dan mental karyawan.

5. Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

PT Yuanta Sekuritas Indonesia mematuhi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menegaskan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja anak maupun tenaga kerja paksa. Kebijakan ini menjadi bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

6. Pemenuhan Hak Pekerja

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk senantiasa memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk dalam hal pemenuhan Upah Minimum Regional (UMR). Perusahaan memastikan bahwa seluruh karyawan menerima upah yang sesuai atau lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hingga saat ini, tidak terdapat karyawan PT Yuanta Sekuritas Indonesia yang menerima upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga kesejahteraan karyawan serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Pemenuhan Upah Minimum Perusahaan:

Uraian	Nilai Rupiah
UMP DKI Jakarta	Rp. 5,067,381.00
Upah Minimum Karyawan Jakarta	Rp. 5,067,500.00
UMK Surabaya	Rp. 4,725,479.00
Upah Minimum Karyawan Surabaya	Rp. 4,725,500.00

Komposisi Karyawan dengan Upah Minimum:

Uraian	Jumlah Karyawan
Jumlah Penerima Upah Minimum Karyawan Jakarta	13
Jumlah Penerima Upah Minimum Karyawan Surabaya	2
Jumlah Karyawan dengan Upah Diatas UMK/UMP	111
Jumlah Karyawan	126
Persentase Karyawan dengan Upah Minimum	11,90%

7. Tunjangan yang diberikan Perusahaan

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas serta produktivitas karyawan melalui kebijakan tunjangan dan *benefit* yang disesuaikan dengan status kepegawaian, baik karyawan tetap, masa percobaan, maupun kontrak. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan karyawan sekaligus mendukung kinerja optimal di seluruh lini organisasi. Selain itu, seluruh ketentuan mengenai tunjangan dan *benefit*

telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sehingga menjamin kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Berikut adalah daftar tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan status kepegawaian karyawan:

No.	Uraian Tunjangan/Benefit	Karyawan Tetap	Karyawan dalam Masa Percobaan	Karyawan Kontrak
1	Tunjangan Kerja Lembur untuk <i>non-clerical</i> staff (Perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan)	√	√	√
2	Tunjangan Transportasi dan makan bagi karyawan lainnya apabila terpaksa bekerja diluar jam kerja	√	√	√
3	Tunjangan Perjalanan Dinas apabila ditugaskan untuk keluar kota atau keluar negeri	√	√	√
4	Tunjangan Bantuan Sosial	√	√	√
5	Bonus Tahunan	√	-	-
6	Manfaat Asuransi Rawat Inap	√	√	√
7	Manfaat Pengobatan Rawat Jalan bagi Karyawan dan Keluarga Karyawan	√	-	√
8	Manfaat Kacamata bagi Karyawan	√	-	-
9	Manfaat Pengobatan Gigi bagi Karyawan	√	-	-
10	Manfaat <i>Maternity</i> bagi Karyawan atau Istri	√	-	√

No.	Uraian Tunjangan/Benefit	Karyawan Tetap	Karyawan dalam Masa Percobaan	Karyawan Kontrak
	Karyawan			
11	Manfaat <i>Medical Check-Up</i> Tambahan bagi karyawan diatas 4 Tahun	√	-	-
12	Tunjangan Hari Raya	√	√	√
13	Cuti Tahunan	√		√
14	Cuti Khusus*	√	√	√
15	BPJS Ketenagakerjaan	√	√	√
16	BPJS Kesehatan	√	-	√

*Cuti Khusus adalah cuti yang diberikan dalam rangka cuti haid, cuti hamil/melahirkan serta cuti lainnya yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah daftar tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan Jenis Kelamin karyawan:

No.	Uraian Tunjangan/Benefit	Karyawan Laki-laki	Karyawan Perempuan
1	Tunjangan Kerja Lembur untuk <i>non-clerical staff</i> (Perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan)	√	√
2	Tunjangan Transportasi dan makan bagi karyawan lainnya apabila terpaksa bekerja diluar jam kerja	√	√
3	Tunjangan Perjalanan Dinas apabila ditugaskan untuk keluar kota atau keluar negeri	√	√
4	Tunjangan Bantuan Sosial	√	√
5	Bonus Tahunan	√	√
6	Manfaat Asuransi Rawat Inap	√	√
7	Manfaat Pengobatan Rawat Jalan bagi Karyawan dan Keluarga Karyawan	√	√
8	Manfaat Kacamata bagi Karyawan	√	√

No.	Uraian Tunjangan/Benefit	Karyawan Laki-laki	Karyawan Perempuan
9	Manfaat Pengobatan Gigi bagi Karyawan	√	√
10	Manfaat <i>Maternity</i> bagi Karyawan atau Istri Karyawan	√	√
11	Manfaat <i>Medical Check-Up</i> Tambahan bagi karyawan diatas 4 Tahun	√	√
12	Tunjangan Hari Raya	√	√
13	Cuti Tahunan	√	√
14	Cuti Khusus*	-	√
15	BPJS Ketenagakerjaan	√	√
16	BPJS Kesehatan	√	√

*Cuti Khusus adalah cuti yang diberikan dalam rangka cuti haid, cuti hamil/melahirkan serta cuti lainnya yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, PT Yuanta Sekuritas Indonesia secara konsisten menjalankan program pengembangan kompetensi guna memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki keterampilan yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan industri Pasar Modal.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PT Yuanta Sekuritas Indonesia memberikan kesempatan bagi seluruh lini organisasi untuk mengikuti berbagai program pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan dalam berbagai aspek profesionalisme, regulasi, serta inovasi di sektor keuangan dan investasi.

Daftar program pelatihan selengkapnya dituangkan pada bagian Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan.

E. Masyarakat

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dengan fokus utama pada bidang pendidikan, khususnya Literasi dan Inklusi Pasar Modal. Program ini sejalan

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Melalui inisiatif ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk investasi, memperluas akses ke Pasar Modal, serta membantu masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi, termasuk seminar, workshop, serta program literasi keuangan yang menasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain memberikan kontribusi dalam bentuk edukasi keuangan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia juga berkontribusi secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembayaran pajak kepada negara dan kerja sama dengan pihak *Self-Regulatory Organization* (SRO) dalam pelaksanaan program CSR. Kontribusi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Pada Tahun 2024, PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus memperkuat fokus CSR pada literasi dan inklusi keuangan, dengan memperluas jangkauan program edukasi serta menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan dan institusi pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi peningkatan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap investasi yang bertanggung jawab dan berdaya guna.

Berikut adalah bentuk kontribusi kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT Yuanta Sekuritas Indonesia Tahun 2024:

Nama Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Periode	Jumlah Peserta
Kelas Saham Bersama Yuanta Sekuritas Indonesia	<i>Workshop</i>	Januari	38
Pilihan Saham di Awal Tahun 2024	<i>Workshop</i>	Januari	20
<i>Ways to Make Your Money Grow</i>	<i>Workshop</i>	Februari	23
Sekolah Pasar Modal Online Bersama PT Yuanta Sekuritas Indonesia cabang Surabaya	<i>Workshop</i>	Mei	39
Sekolah Pasar Modal Transformasi Finansial Melalui Pasar Modal	<i>Workshop</i>	Juli	63
Mengelola Risiko Investasi	<i>Workshop</i>	Agustus	30
Sekolah Pasar Modal APP Politeknik Jakarta	<i>Workshop</i>	Oktober	129
Sekolah Pasar Modal Seni Mengelola Emosi dalam Investasi	<i>Workshop</i>	November	202
Sekolah Pasar Modal Dari Panik Ke <i>Profit</i> : Strategi Mengatasi Ketakutan dan Keraguan dalam Berinvestasi	<i>Workshop</i>	November	61

F. Uraian mengenai kinerja lingkungan hidup bagi Perusahaan Efek

PT Yuanta Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk terus mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan usahanya melalui penerapan inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang yang bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai bentuk komitmen, perusahaan memastikan bahwa kegiatan usaha tidak melibatkan pihak yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tidak menjalin kerja sama dengan pihak yang terlibat

dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum di Indonesia atau peraturan internasional, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme, eksploitasi tenaga kerja paksa atau anak, produksi serta perdagangan senjata, perdagangan spesies hewan yang terancam punah, serta kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, pornografi, prostitusi, dan layanan terkait.

Dalam operasionalnya sebagai perusahaan jasa keuangan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia tetap membutuhkan sarana pendukung seperti kertas, pulpen, dan tinta (*cartridge*). Untuk meminimalkan dampak lingkungan, perusahaan telah mengadopsi digitalisasi dalam berbagai aspek bisnis, termasuk penerapan sistem transaksi paperless dan pembukaan rekening secara elektronik (*e-Opening Account*). Strategi digitalisasi ini menjadi salah satu agenda utama dalam mewujudkan operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data penggunaan energi dan sumber daya, terlihat adanya penurunan biaya listrik dan BBM dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas program efisiensi energi yang telah diterapkan, seperti optimalisasi penggunaan perangkat hemat energi serta kebijakan pengurangan konsumsi listrik di area operasional yang tidak digunakan. Selain itu, penurunan biaya BBM juga menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan kendaraan operasional dan memanfaatkan sarana digital, seperti *video conference*, untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Namun, biaya penggunaan kertas mengalami peningkatan dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kebutuhan administratif yang signifikan dalam operasional perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia terus berkomitmen dalam memperkuat digitalisasi dokumen guna mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi. Dengan strategi yang berkelanjutan, perusahaan optimis dapat terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan secara signifikan di masa mendatang.

Selain itu, PT Yuanta Sekuritas Indonesia juga menerapkan pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Limbah yang dihasilkan terutama terdiri dari limbah domestik, termasuk limbah domestik B3 dalam bentuk padat maupun cair. Perusahaan menerapkan pemisahan sampah organik dan non-organik serta melakukan optimalisasi daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan.

Sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan, PT Yuanta Sekuritas Indonesia mengimplementasikan konsep *Green Office* dalam operasionalnya. Seluruh lini organisasi diikutsertakan dalam berbagai program efisiensi yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Program efisiensi ini mencakup penghematan pemakaian listrik dengan menonaktifkan lampu dan *Air Conditioner* (AC) di ruangan yang tidak digunakan, pengurangan penggunaan kertas, optimalisasi kendaraan operasional, serta pemanfaatan sarana *video conference* untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Lebih lanjut, perusahaan telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan program pelaporan *Green House Gas* (GHG) kepada seluruh entitas dalam kelompok perusahaan. Program ini bertujuan untuk mengukur, memahami, dan mengelola jejak karbon yang dihasilkan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam mitigasi dampak lingkungan. Dengan adanya pelaporan ini, PT Yuanta Sekuritas Indonesia berharap dapat meningkatkan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan serta terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Periode Pelaporan *Green House Gas* (GHG) dilakukan dalam dua tahap yang telah ditetapkan. Tahap pertama, yang mencakup data dari bulan Januari hingga Maret 2024, akan dilaporkan pada April 2025 sementara itu tahap kedua, yang mencakup data dari bulan April hingga Juni 2025, akan dilaporkan pada Juli 2024. Berikut informasi yang disampaikan terkait dengan implementasi program pelaporan *Green House Gas* (GHG):

1. *Methane Fugitive Sources*, Data ini terkait dengan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada sistem perpipaan gas, pengelolaan limbah yang efisien di area gedung Perusahaan.
2. *Purchased Electricity*, data ini berisikan informasi yang berkaitan dengan pembelian listrik untuk kebutuhan Perusahaan.
3. *Business Travel (Ground Transportation)*, data ini berisikan informasi yang terkait dengan perjalanan bisnis yang melibatkan transportasi darat, seperti penggunaan mobil, taxi, kereta api untuk keperluan kegiatan usaha Perusahaan.
4. *Business Travel (International/Local Flight)*, data ini merujuk pada informasi yang terkait dengan perjalanan bisnis yang melibatkan penerbangan baik dalam negeri maupun internasional.

5. *Methane Fugitive Sources*, Data ini terkait dengan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada sistem perpipaan gas, pengelolaan limbah yang efisien di area gedung Perusahaan.
6. *Purchased Electricity*, data ini berisikan informasi yang berkaitan dengan pembelian listrik untuk kebutuhan Perusahaan.
7. *Business Travel (Ground Transportation)*, data ini berisi informasi yang terkait dengan perjalanan bisnis yang melibatkan transportasi darat, seperti penggunaan mobil, taxi, kereta api untuk keperluan kegiatan usaha Perusahaan.
8. *Business Travel (International/Local Flight)*, data ini merujuk pada informasi yang terkait dengan perjalanan bisnis yang melibatkan penerbangan baik dalam negeri maupun internasional.

VII. TENTANG LAPORAN

Laporan Keberlanjutan ini merupakan komunikasi kami kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan dan kegiatan yang dijalankan PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pengungkapan informasi dalam laporan ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penarapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Laporan Keberlanjutan pada periode 2024 ini belum menggunakan jasa *external assurance* untuk melakukan verifikasi atas Laporan Keberlanjutan ini.

VIII. LEMBAR UMPAN BALIK

PT Yuanta Sekuritas Indonesia menerbitkan Laporan Keberlanjutan ini untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keberlanjutan dan penerapan Keuangan Berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini.

1.	Laporan ini memberi informasi yang bermanfaat	
	☐ Ya	☐ Tidak
2.	Laporan ini mudah dimengerti	
	☐ Ya	☐ Tidak
3.	Laporan ini telah memuat data yang relevan dengan Perusahaan	
	☐ Ya	☐ Tidak

Saran lainnya untuk meningkatkan informasi dalam Laporan ini

.....

Profil Pemangku Kepentingan

☐ Pemegang Saham/Investor	☐ Media	☐ Organisasi
☐ Masyarakat	☐ Pemasok	☐ Lainnya....
☐ Karyawan	☐ Pemerintah	

Lembar Umpan Balik ini dapat disampaikan kepada:

PT Yuanta Sekuritas Indonesia

Equity Tower, 10th Floor, Unit EFGH, SCBD Lot 9

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

IX. DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI POJK NOMOR 51/POJK.03/2017

No Index	Nama Index	Halaman
Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	1-2
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi	3-4
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup	4
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial	4-5
Profil Perusahaan		
C.1	Visi dan Misi	5
C.2	Alamat Perusahaan	5-8
C.3	Skala Perusahaan	9-10
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	10-12
C.5	Keanggotaan Pada Asosiasi	12-13
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan	13
Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	13-20
Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	20-21
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	21-28
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	28-31
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	32-33

E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	33-34
Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	34-36
Kinerja Ekonomi		
F.2	Kontribusi Ekonomi	36-38
F.3	Rantai Pasokan	38-40
Kinerja Lingkungan Hidup		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	4
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan	53-56
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi Yang Digunakan	53-56
Kinerja Sosial		
F.7	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik Untuk Memberikan Layanan Atas dan/atau Jasa Yang Setara Kepada Konsumen	40-45
F.8	Kesetaraan Kesempatan Kerja	44-45
F.9	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	47
F.10	Upah Minimum Regional	48
F.11	Lingkungan Bekerja Yang Layak dan Aman	46-47
F.12	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	21-28
F.13	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	51-53
F.14	Pengaduan Masyarakat	55
F.15	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Dapat Dikaitkan Dengan Dukungan Pada Tujuan Pembangunan	51-56

	Berkelanjutan Meliputi Jenis dan Capaian Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	
Lain-Lain		
G.1	Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen (jika ada)	-
G.2	Lembar Umpan Balik	57
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik	-
G.4	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Sebelumnya	-
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017	58-60