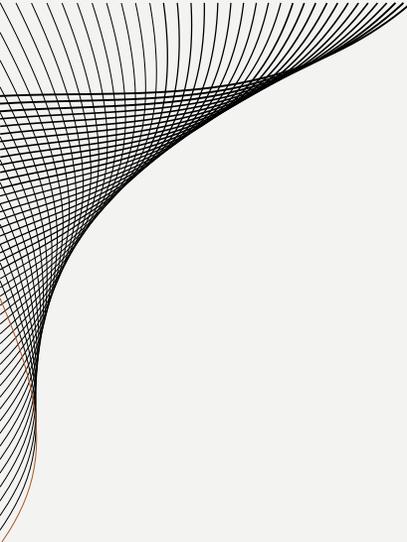




KEHATI

# ESG Award 2024 by KEHATI



# ESG AWARD 2024 by KEHATI





KEHATI

## KRITERIA PENILAIAN

# ESG Award 2024 by KEHATI

## A. SEKTOR CAPITAL MARKET

### 1. KATEGORI BEST EMITEN

Penerapan ESG terbaik pada perusahaan terbuka yang tercatat sebagai konstituen Indeks SRI-KEHATI, untuk Emiten dari semua industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### Kriteria Penilaian

1. Berdasarkan *scoring universe* ESG KEHATI yaitu detail scoring Environment, Social & Governance.
2. Kenaikan score vs periode sebelumnya (delta).
2. Berdasarkan penilaian dewan juri.

# A. SEKTOR CAPITAL MARKET

## 2. KATEGORI BEST INVESTOR

Kepeloporan Manajer Investasi, Asuransi, Dana Pensiun dengan jumlah produk ESG dan dana kelolaannya, serta integrasi aspek ESG dalam strategi perusahaan dan praktek investasi.

### A. Manager Investasi

#### Kriteria Penilaian

1. a. Jumlah produk ESG: Reksa Dana (termasuk RDPT) dan tahun peluncurannya.  
b. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya
2. a. AUM produk ESG: Reksa Dana (termasuk RDPT) - data terakhir dan tahun sebelumnya jika tersedia.  
b. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya
3. a. Jumlah dan AUM produk KPD berbasis ESG (data ini akan diverifikasi oleh KEHATI dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah).  
b. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya
4. a. Jumlah dan AUM produk Reksa Dana dengan aktivitas filantropi, yaitu penyisihan atau pendonasian sebagian dari *management fee* Reksa Dana, baik Reksa Dana ESG maupun tidak, untuk tujuan lingkungan maupun sosial.  
b. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya
5. Strategi, kebijakan dan praktik dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam proses investasi, baik untuk produk Reksa Dana dan KPD.
6. Hal-hal lain terkait inisiatif dan komitmen dalam mengadopsi ESG pada proses dan praktik investasi.

## A. SEKTOR CAPITAL MARKET

### B. Perusahaan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum

#### Kriteria Penilaian

1.
  - a. Jumlah produk asuransi berbasis ESG dan tahun peluncurannya
  - b. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya
2.
  - a. Total AUM portofolio investasi yang diinvestasikan:
    - i. pada produk investasi berbasis ESG
    - ii. yang mengintegrasikan aspek ESG dalam keputusan investasi
  - b. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Strategi, kebijakan dan praktik dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam proses investasi.
4. Hal-hal lain terkait inisiatif dan komitmen dalam mengadopsi ESG pada proses dan praktik investasi.

## A. SEKTOR CAPITAL MARKET

### C. Dana Pensiun

#### Kriteria Penilaian

1. a. Total AUM portofolio investasi yang diinvestasikan:
  - i. pada produk investasi berbasis ESG
  - ii. yang mengintegrasikan aspek ESG dalam keputusan investasib. Nilai pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya
2. Strategi, kebijakan dan praktik dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam proses investasi.
3. Hal-hal lain terkait inisiatif dan komitmen dalam mengadopsi ESG pada proses dan praktik investasi.

## A. SEKTOR CAPITAL MARKET

### 3. KATEGORI BEST FACILITATOR

Perusahaan yang aktif mendorong partisipasi dan penerapan ESG di pasar modal, seperti perusahaan *index provider*, lembaga konsultan, *ESG standard institution*.

#### Kriteria Penilaian

1. Semua aktivitas dan inisiatif organisasi sebagai *enabler* dalam membangun atau mendorong penerapan ESG di pasar modal Indonesia, termasuk dukungan kepada perusahaan publik dan investor (asset manager dan asset owner).
2. Jumlah clients/deals yang difasilitasi dalam membangun atau mendorong penerapan ESG di pasar modal Indonesia.
3. Jumlah event yang diselenggarakan atau disponsori guna mendukung penerapan ESG di pasar modal Indonesia, tahun penyelenggaraan, dan deskripsinya
4. Jumlah publikasi yang diterbitkan guna mendorong promosi ESG di pasar modal Indonesia, tahun penerbitan, dan deskripsinya.
5. Hal-hal (inisiatif) lain yang mendukung penerapan ESG di pasar modal Indonesia

## B. SEKTOR IMPACT INVESTMENT

### 1. KATEGORI BEST IMPACT ENTREPRENEUR

- Usaha atau model bisnis UMKM/ SME berbasis ESG yang dijalankan merupakan terobosan, inovasi luar biasa yang memberikan dampak positif terhadap agenda *sustainability* khususnya yang terkait lingkungan hidup.
- Tahapan pertumbuhan: telah melewati tahapan *prototype*, telah masuk tahap MVP (*Minimum Viable Product*), lebih diprioritaskan bagi yang sudah komersial dan *sustain*.

#### Kriteria Penilaian

1. Strategi, kebijakan dan praktik bisnis yang mengintegrasikan aspek ESG.

2. Dampak langsung dari bisnis perusahaan terhadap agenda-agenda sustainability khususnya terkait dengan lingkungan:

- Keterlibatan dalam pelestarian keanekaragaman hayati (*nature biodiversity*), **atau** perubahan iklim, dan dampak atas karbon, **atau** pencegahan polusi (*pollution prevention*) dan manajemen limbah (*waste management*)
- Keterlibatan masyarakat: *community development, support, engagement*
- Dan hal-hal lain yang mendukung pencapaian SDG.

3. Finansial and *business performance*.

4. Penilaian Dewan Juri

## B. SEKTOR IMPACT INVESTMENT

### 2. KATEGORI BEST INVESTOR ON IMPACT INVESTMENT

Perusahaan/ lembaga seperti *Venture Capital*, *Corporate Venture Capital*, *Philanthropist Investor*, yang dimiliki oleh investor Indonesia, dengan investasi pada *impact entrepreneur* atau *start up* dan mengintegrasikan aspek ESG dan *impact* pada proses investasinya.

#### Kriteria Penilaian

1. Jumlah *deals* investasi pada *impact entrepreneur/startups* di Indonesia.
2. AUM dan atau dana yang telah disalurkan untuk *impact investment*, dan persentase terhadap total investment portfolio (tidak termasuk *Grant*).
3. Strategi, kebijakan dan praktik dalam mengintegrasikan aspek ESG dan *impact* dalam proses investasi.
4. Hal-hal lain terkait inisiatif dan komitmen dalam mengadopsi ESG pada proses dan praktik investasi, misalnya membangun pipelines, seperti *incubating impact startup*.

## B. SEKTOR IMPACT INVESTMENT

### 3. KATEGORI BEST FACILITATOR

Perusahaan yang aktif membangun dan mendorong penerapan *impact investment* di Indonesia, seperti *Investor Network*, *Incubator* dan Lembaga konsultan.

#### Kriteria Penilaian

1. Semua aktivitas dan inisiatif organisasi sebagai enabler dalam membangun atau mendorong penerapan *impact investment* di Indonesia.
2. Jumlah *clients/deals* yang difasilitasi dalam membangun atau mendorong penerapan *impact investment* di Indonesia. Untuk *deals*, dilengkapi juga dengan *capital committed/deployed*.
3. Hal-hal (inisiatif) lain yang mendukung penerapan *impact investment* di Indonesia.

## C. SEKTOR DEBT & PROJECT FINANCING

### 1. KATEGORI BEST ISSUER/BORROWER:

Perusahaan pelopor yang menerbitkan *green/sustainability instrument* seperti *green bond*, *sustainability bond*, *green loan*, *blended finance* dll, dengan *sustainability impact* yang signifikan.

#### Kriteria Penilaian

1. Frekuensi mengeluarkan *green/sustainability instrument*, tahun *issuance* untuk masing-masing instrument.
2. Volume *green/sustainability instrument* yang diterbitkan.
3. Proporsi *Green Field vs Brown Field (refinancing)* dari proyek yang didukung.
4. Persentase seberapa besar proporsi *green bond* yang dikeluarkan oleh *issuer* terhadap *total bond (green + non-green bond)*.
5. *Green project impact* (tujuan dan dampak/*sustainability impact* dari pendanaan *green project*).
6. Hal-hal (inisiatif) lain yang mendukung *green project*.

## C. SEKTOR DEBT & PROJECT FINANCING

### 2. KATEGORI BEST INVESTOR /CREDITOR:

Perusahaan pelopor yang memberikan pembiayaan berkelanjutan seperti *green/sustainability debt investment* dengan dampak *sustainability* yang signifikan, seperti perusahaan keuangan dan *private equity*.

#### Kriteria Penilaian

1. Frekuensi memberikan *green/sustainability debt investment*, portfolio, tahun pembiayaan.
2. Volume *green/sustainability debt investment* yang disalurkan.
3. Proporsi *green/sustainability debt investment* yang diberikan vs total loan.
4. *Green/sustainability debt investment impact* (tujuan dan dampak/*sustainability impact* dari pendanaan *green project*).
5. *Engagement* apa saja yang dilakukan investor untuk membantu proses transisi *borrower/investee company*
6. Hal-hal (inisiatif) lain yang mendukung *green project*.

## C. SEKTOR DEBT & PROJECT FINANCING

### 3. KATEGORI BEST FACILITATOR

Perusahaan yang aktif sebagai *enabler* membangun ekosistem pendukung *green bond/project financing*, seperti perusahaan sekuritas, bank dan konsultan.

#### Kriteria Penilaian

1. Aktivitas sebagai *enabler* dalam membangun ekosistem pendukung *green bond/debt & project financing*.
2. Jumlah *clients*/transaksi/program yang mendukung ekosistem *green bond/debt & project financing*.
3. Hal-hal (inisiatif) lain yang mendukung ekosistem *green bond/debt & project financing*.

# Tata Cara Penyampaian Dokumen

- Formulir dan dokumen pendukung dapat hanya dikirimkan ke alamat email: [ESGAward@kehati.or.id](mailto:ESGAward@kehati.or.id)
- Semua dokumen dikirimkan melalui email dengan melampirkan surat pengantar resmi di atas kop surat perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat terkait.
- Pengiriman selain ke alamat email ini dianggap tidak berlaku.
- Deadline penerimaan dokumen: **1 Juni 2024 Pukul 24.00 WIB.**

Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi  
**Panitia Penyelenggara ESG Award 2024 by KEHATI**  
melalui email [ESGAward@kehati.or.id](mailto:ESGAward@kehati.or.id), atau melalui WhatsApp:

Sdri. Mozaika (0878 0887 3740)

Sdri. Hatijah (08161 806 766)

# Tata Cara Penyampaian Dokumen

- Formulir dan dokumen pendukung dapat hanya dikirimkan ke alamat email: [ESGAward@kehati.or.id](mailto:ESGAward@kehati.or.id)
- Pengiriman selain ke alamat email ini dianggap tidak berlaku.
- Deadline penerimaan dokumen: **1 Juni 2024 Pukul 24.00 WIB**

Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi

**Panitia Penyelenggara ESG Award 2024 by KEHATI**

melalui email tersebut, atau melalui WhatsApp:

Sdri. Mozaika (0878 0887 3740)

Sdri. Hatijah (08161 806 766)