

개인정보처리방침

제정 : 2014.09.01

개정 : 2019.07.10

위너스자산운용 주식회사(이하 "회사")는 개인정보보호법(이하 "법") 제30조에 의거하여 정보주체의 개인정보 및 권익을 보호하고 관련된 사항을 신속하고 원활하게 처리하기 위해 하기와 같이 개인정보처리방침을 수립공개합니다.

제 1조 (개인정보의 처리 목적)

회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 제시된 목적 이외의 용도로는 이용되지 아니하며, 이용목적이 변경되는 경우에는 법 제 18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 절차를 이행할 수 있습니다.

1. 직원채용 및 인사관리
 - 직원채용 및 인사관리 등의 목적으로 개인정보를 처리함
2. 민원 및 고충처리
 - 민원인의 신원확인, 민원사항 확인, 사실조사를 위한 연락통지 및 처리결과 통보 등의 목적으로 개인정보를 처리함
3. 서비스제공 및 고객관리
 - 고객 확인, 매매계약의 체결 및 통보, 보고서/청구서의 발송, 마케팅자료 제공 등 제한적인 업무목적으로 개인정보를 처리함

제 2조 (개인정보의 처리 및 보유기간)

회사는 원칙적으로 법령에 따른 개인정보보유 및 이용기간의 경과 또는 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 다만, 수집한 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성된 경우라고 하더라도 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 관련 세법 등의 관계법령 또는 규정에 따른 의무이행 및 기타 감독기관의 요·청명령에 따른 제출할 의무이행에 필요할 것으로 판단되는 정보에 대해서는 개인정보를 파기하지 아니하고 보유할 수 있습니다.

제 3조 (개인정보의 제 3자 제공)

회사는 정보주체의 개인정보를 제 1 조(개인정보의 처리목적)에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체 또는 제 3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 다음 각 호의

경우에만 개인정보를 제 3자에게 제공할 수 있습니다. 다만, 제 5호부터 제 9호까지의 경우는 공공기관의 경우로 한정합니다.

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우
5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제 3 자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심·의의결을 거친 경우
6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
9. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우

제 4조 (개인정보처리의 위탁)

① 회사는 개인정보의 처리 업무를 제 3자에게 위탁할 경우 아래 사항이 포함된 문서를 통해 처리토록 하겠습니다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적 · 관리적 보호조치에 관한 사항
3. 위탁업무의 목적 및 범위
4. 재위탁 제한에 관한 사항
5. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
6. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항

② 제 1 항에 따라 개인정보의 처리업무를 위탁하는 경우, 회사는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 자에 대해 회사의 홈페이지에 게재토록 하겠습니다.

제 5조 (정보주체의 권·리의무 및 행사방법)

1. 법에 따라 정보주체는 회사에 대하여 다음 각 호의 개인정보보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
 - 가. 개인정보 열람 요구권

- 정보주체는 회사가 처리하는 정보주체의 개인정보에 대한 열람을 요구할 수 있습니다.
- 회사는 정보주체로부터 열람을 요구 받았을 시 10 일 이내에 정보주체가 해당 개인 정보를 열람할 수 있도록 하여야 합니다. 이 경우, 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 합니다.
- 회사는 다음의 사유에 해당하는 경우에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있습니다.
 - 1) 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
 - 2) 다른 사람의 생명, 신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- 회사는 정보주체의 열람을 연기하거나 제·한거절하고자 하는 경우에는 열람 요구를 받은 날부터 5 일 이내의 연기 또는 제·한거절의 사유 및 정보주체가 이익을 제기할 수 있는 방법을 서·면전자우·편모사전송 등의 방법으로 정보주체에게 알립니다.

나. 개인정보 정·정삭제 요구권

- 정보주체는 회사에게 정보주체의 개인정보의 정정 또는 삭제를 요구할 수 있습니다. 다만, 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 삭제를 요구할 수 없습니다.
- 회사는 정보주체가 자기 개인정보의 정정 또는 삭제를 요구할 경우 법령에 특별한 절차가 규정되어있는 경우를 제외하고는 지체 없이 정정, 삭제 등 필요한 조치를 취한 후 그 결과를 정보주체에게 알려야 합니다.
- 회사가 개인정보를 삭제할 때에는 복구 또는 재생되지 않도록 조치하여야 합니다.
- 회사는 필요한 경우 해당 정보주체에게 정정, 삭제 요구사항의 확인에 필요한 증거자료를 제출하게 할 수 있습니다.
- 정보주체가 정·정삭제 요구한 개인정보가 다른 법령에서 그 개인정보가 수집대상으로 명시되어 있는 경우에 해당하여 삭제할 수 없는 경우 지체 없이 그 내용을 정보주체에게 알립니다.

다. 개인정보 처리정지 요구권

- 정보주체는 회사에게 정보주체의 개인정보 처리의 정지를 요구할 수 있습니다.
- 회사는 정보주체가 자기 개인정보 처리의 정지를 요구할 경우 지체 없이 개인정보 처리의 전부를 정지하거나 일부를 정지하여야 합니다. 다만 다음의 경우에는 정보주체의 처리정지 요구를 거절할 수 있습니다.
 - 1) 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 - 2) 다른 사람의 생명, 신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

- 3) 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우
 - 회사는 정보주체의 요구에 따라 처리가 정지된 개인정보에 대하여 지체 없이 해당 개인정보의 파기 등 필요한 조치를 하여야 합니다.
 - 회사가 개인정보의 처리정지 요구를 거절하였을 때에는 정보주체에게 지체없이 그 사유를 알립니다.
2. 만 14 세 미만의 아동으로부터 개인정보를 수집하거나 제3자에게 아동의 개인정보를 제공하고자 하는 경우에는 그 법정대리인의 동의를 구해야 합니다. 이 경우 회사는 그 아동에게 법정대리인의 동의를 얻기 위하여 필요한 법정대리인의 성명 등의 정보를 요구할 수 있습니다. 법정대리인은 상기 아동의 개인정보에 대한 도의를 철회할 수 있으며, 당해 아동이 제공한 개인정보에 대한 열람 또는 오류의 정정을 요구할 수 있습니다. 당사는 법정대리인의 동의 없이 만 14세 미만 아동에 관한 정보를 제 3 자에게 공유하지 않으며, 법정대리인이 오류의 정정을 요구하는 경우 그 오류를 정정할 때까지 해당 개인정보의 이용 및 제공을 금지합니다.
3. 정보주체가 상기의 권·리의무를 행사하고자 하는 경우에는 서면·전자우편·모사전송방 법으로 개인정보 열람요구서, 개인정보 정·정삭제요구서, 개인정보 처리정지 요구서를 제출하여야 합니다.

제 6조 (처리하는 개인정보의 항목)

회사는 필요시 정보주체의 동의를 얻어 다음의 개인정보항목을 처리하고 있습니다.

1. 직원채용 및 인사관리
 - 필수항목: 성명, 주민등록번호, 생년월일, 국적, 본적, 사진, 연락처(주소, 전화번호, 핸드폰, 이메일), 학력사항, 병역사항, 경력사항, 자격면허, 외국어 관련 시험성적, 보훈대상, 가족관계, 주거, 자기소개, 이메일 ID, 건강검진결과사항, 범죄이력, 포·상징계이력, 발령이력, 교육이력, 재직기간 중 평가, 연봉, 보상에 관한 사항, 4대 보험 및 기타 복리후생 정보
 - 선택항목 : 취미, 특기, 신체 사항(신장, 체중, 혈액형, 신체장애)
2. 민원 및 고충처리
 - 성명, 주소, 전화번호, 이메일주소
3. 서비스제공 및 고객관리
 - 필수항목
 - 가. 고유식별정보 : 주민등록번호, 여권번호, 면허번호, 외국인등록번호 등
 - 나. 개인정보 : 성명, 국적, 주소, 전화번호, 이메일주소 등

다. 기타 거래관계의 설정, 유지, 이행, 관리를 위한 상담, 투자관리 등을 통해 생성되는 정보

제 7조 (개인정보의 파기)

1. 회사는 타 법령에 따라 개인정보를 보존해야 하는 경우를 제외하고는 보유기관의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기합니다.
2. 회사는 제 1항에 따라 개인정보를 파기할 때에는 다음 각호에 따른 방법으로 처리합니다.
 - 가. 전자는 파일형태인 경우: 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제
 - 나. 가호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 파쇄 또는 소각

제 8조 (개인정보의 안정성 확보조치)

회사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

1. 관리적 조치: 내부관리계획의 수·립시행 및 정기적인 임직원 교육
2. 기술적 조치: 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 보안프로그램의 설치
3. 물리적 조치: 외부인의 출입을 통제하는 출입통제 시스템 및 장비의 상시 운용과 전산실 및 개인정보관련 자료보관실 등의 접근통제

제 9조 (개인정보 보호관리자 및 책임자)

회사는 개인정보와 관련한 의견수렴 및 불만처리를 위하여 아래와 같이 부서 및 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

- 개인정보 보호책임자 / 관리자

성 명 : 김유숙

소 속 : 준법감시팀

직 책 : 부장

연락처 : 02-3453-3254 (ys_kim@winnerasset.com)

제 10조 (개인정보의 처리방침 변경)

본 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 지침에 따른 변경내용의 추가, 삭제, 및 수정이 있는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 공지사항을 통하여 공지할 예정입니다.

제 11조 (권익침해 구제방법)

개인정보(영상정보 포함) 침해에 대한 신고상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관

인 한국정보보호진흥원(KISA)내 개인정보침해신고센터 등으로 문의하시기 바랍니다.

- 개인정보침해신고센터 (<https://privacy.kisa.or.kr/>) 전화 : 118)
- 경찰청 사이버안전국 ([https://cyberbureau.police.go.kr/index/do](https://cyberbureau.police.go.kr/index.do)) 전화 : 182)

부칙

제 1조(시행일)

본 지침은 2014년 9월 1일부터 시행 됩니다.

부칙

제 1조(시행일)

본 지침은 2019년 7월 10일부터 시행 됩니다.