

## 개인정보 보호방침

셀레니언 자산운용 주식회사(이하 “회사”라고 합니다)는 개인정보보호법에 따라 귀하의 개인정보 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같이 보호방침을 마련합니다

### 제1조(총칙)

※ 셀레니언 자산운용은 직관 또는 개인고객을 상대로 영업을 수행하지 않는 사유로 어떠한 경우에도 개인고객의 정보를 수집/저장하지 않습니다. 다만, 인터넷 홈페이지 서비스를 이용하거나 회사가 홈페이지 이용자 정보를 처리하는 과정에서 이용자의 접속 빈도와 시간, 서비스 이용기록 등과 같은 ‘쿠키’ 정보가 자동으로 수집됩니다.

### 제2조(개인정보 수집항목, 방법 및 처리 목적)

1)회사가 수집하는 기타 개인정보의 항목과 처리목적은 다음과 같습니다.

① 집합투자기구 판매회사와의 위탁판매계약 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우

가. 수집항목

- 판매회사의 담당 임직원에 관한 정보(이름, 회사명, 부서, 직급, 회사주소, 전화번호, 이메일)

나. 처리 목적

- 집합투자기구 위탁판매와 관련한 업무수행

② 기타 집합투자기구의 운용업무 수행을 위하여 불가피하게 필요한 경우

가. 수집항목

- 투자매매/중개회사 또는 법인투자자의 담당 임직원에 관한 정보(이름, 회사명, 부서, 직급, 회사주소, 전화번호, 이메일)

나. 처리목적

- 주문업무 수행 및 법인투자자의 요청사항에 대한 정보제공

③ 인터넷 홈페이지 서비스를 이용하거나 회사가 홈페이지 이용자 정보를 처리하는 과정에서 이용자의 접속 빈도와 시간, 서비스 이용기록 등과 같은 ‘쿠키’ 정보가 자동으로 수집되는 경우

가. 수집항목

- 쿠키(‘cookie’)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 이용자의 브라우저

에게 보내는 아주 작은 텍스트 파일로 이용자가 웹사이트에 접속하는데 사용하고 있는 컴퓨터나 모바일 기기에 저장됩니다. 셀레니언에서는 쿠키를 통해 웹사이트 이용자에게 더 개선된 온라인 경험을 제공하고자 하며, 특히 웹사이트 이용자의 접속 빈도, 방문 시간, 방문 횟수, 선호하는 기술 환경 등을 분석하고 웹사이트가 잘 운영되고 있는지 분석합니다.

나. 개인정보 자동 수집 장치의 설치/운영 및 거부에 관한 사항

-쿠키의 설치/운영 및 거부:

이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 따라서 이용자는 웹브라우저에서 다음과 같이 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의 저장을 거부할 수도 있습니다.

• Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정

• Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키

2) 회사는 상기의 정보를 다음과 같은 방법으로 수집합니다.

집합투자기구의 판매회사, 투자매매/중개회사, 법인투자자의 임직원 정보가 계약서 등 관련 서류에 명시되어 있거나 해당 고객이 별도 제공

3) 회사는 고객이 제공한 개인정보를 상기의 목적 범위 내에서 이용하여야 합니다. 다만, 다음의 경우에는 예외적으로 목적 범위를 초과하여 이용할 수 있습니다.

① 고객으로부터 별도의 동의를 받는 경우

② 법률에 특별한 규정이 있는 경우

③ 고객 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 고객 또는 제3자의 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

### 제3조(개인정보의 수집·처리 및 보유기간)

① 회사는 투자자로부터 수집 또는 제공받은 개인정보를 수집 또는 제공받은 목적이 달성될 때까지 보유하며, 목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기한다.

② 다만, 회사는 수집한 개인정보의 수집 또는 제공받은 목적이 달성된 경우라고

하더라도 「상법」, 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」, 관련 세법 등의 관련법령 또는 규정상의 의무이행 및 감독기관의 요청·명령에 따라 제출할 의무이행에 필요할 것으로 판단되는 정보에 대해서는 개인정보를 파기하지 아니하고 제출 등에 활용할 수 있다.

#### 제4조(개인정보의 제3자 제공)

① 회사는 고객이 제공한 개인정보를 고객의 동의 없이 개인정보취급 수탁자 이외의 제3자에게 제공할 수 없습니다. 다만, 다음의 경우에는 수집 목적 범위 내에서 제공할 수 있습니다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소 불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

#### 제5조(정보주체의 권리, 의무 및 그 행사방법)

- ① 투자자에게는 「개인정보보호법」에 따라 아래와 같이 권리가 부여된다.
  - 개인정보 열람 요구
  - 개인정보의 정정, 삭제 요구
  - 개인정보의 처리정지 요구 등
- ② 정보주체가 상기의 권리, 의무를 행사하고자 하는 경우에는 서면, 전자우편, 모사전송방법으로 회사에 행정안전부령으로 정하는 개인정보 열람요구서, 개인정보 정정, 삭제요구서, 개인정보처리 정지요구서를 제출해야 한다.
- ③ 개인정보의 오류에 대한 정정 및 삭제를 요청한 경우 회사는 정정 및 삭제를 완료할때 까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않으며 오류를 정정할 때까지 해당 개인정보의 이용 및 제공을 금지한다.

#### 제6조(개인정보의 파기절차 및 방법)

- ① 다음과 같은 사유가 발생한 경우에는 개인정보를 지체없이 파기한다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」과 「상법」 등 관련 법령의 규정 및 내부방침에 의해 보존 의무가 있거나 거래관련 권리 의무관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유해야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유할 수 있다.
  - 동의를 얻은 개인정보의 수집, 이용 목적을 달성한 경우
  - 동의를 얻은 개인정보의 보유, 이용 기간이 종료한 경우

- 사업을 폐지하는 경우 등
- ② 종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기하고 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제한다.

#### 제7조(개인정보 안정성 확보조치)

- ① 회사는 고객의 개인정보를 취급함에 있어 개인정보가 분실, 도난, 누출, 변조 또는 훼손되지 않도록 안정성 확보를 위해 기술적, 관리적, 물리적 대책을 강구해야 한다.
- ② 회사는 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의해 고객의 개인정보가 유출되거나 훼손되는 것을 막기 위해 최선을 다 한다. 또한, 암호화 통신 등을 통하여 네트워크 상에서 개인정보를 안전하게 전송할 수 있도록 한다.
- ③ 침입차단시스템을 이용하고 외부로부터 무단 접근을 통제하며, 기타 시스템적으로 보안성을 확보하기 위한 가능한 모든 기술적 장치를 갖추도록 한다.
- ④ 회사는 개인정보에 대한 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에 따라 차등 부여하며, 접근권한에 대한 세분화 및 내역을 관리한다,

#### 제8조(개인정보 처리방침 변경)

본 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 공지사항을 통하여 고지한다.

#### 제9조(수집합 개인정보의 취급위탁)

- ① 회사는 서비스 이행을 위해 필요한 경우 개인정보 취급업무를 외부전문업체에 위탁하여 운영할 수 있다.
- ② 개인정보의 처리를 위탁하는 경우에는 개인정보 보호의 안전을 기하기 위하여 개인정보보호 관련 지시엄수, 개인정보에 대한 비밀유지, 제3자 제공의 금지 및 사고 시의 책임부담, 위탁기간, 처리종료 후에 개인정보의 반환 또는 파기 등을 명확하게 규정하고 당해 계약내용을 서면 또는 전자적으로 보관하도록 해야 한다.
- ③ 전문업체 또는 위탁하는 업무의 내용이 변경될 경우, 서면·이메일·전화·SMS 또는 이와 유사한 방법 중 1개 이상의 방법으로 고지한다.

#### 제10조(개인정보 보호담당자)

회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만사항 및 문의를 처리하기 위해 다음과 같이 개인정보 보호책임자 및 개인정보 보호관리자를 지정한다.

\* 개인정보 보호책임자(개인정보보호법 제31조에 따른 개인정보보호책임자)

- 성명 : Ikro Yoon(윤익노)
- 직위 : 대표이사

\* 개인정보 보호관리자

- 성명 : 최인희
- 직위 : 준법감시인
- 연락처 : 02-725-3313

### 제11조(권익침해 구제방법)

개인정보주체는 개인정보침해로 인한 구제를 받기 위하여 개인정보분쟁조정위원회, 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청할 수 있다.

※ 그 밖의 개인정보 침해의 신고 및 상담 기관

- ☞ 개인정보 분쟁조정위원회 : 02-405-5150 (www.kopico.or.kr)
- ☞ 개인정보 침해신고센터 : (국번없이) 118 (privacy.kisa.or.kr)
- ☞ 대검찰청 사이버범죄수사단 : 02-3480-3573 (cybercid@spo.go.kr)
- ☞ 경찰청 사이버테러대응센터 : 1566-0112 (www.netan.go.kr)

## 부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 5월6일부로 시행한다.