

# 개인정보 처리지침

제정 2019년 11월 01일

## 제1장 총칙

### 제1조 목적

이 지침은 개인정보보호법 및 동 시행령, 시행규칙에 의거 엘엔에스자산운용 주식회사(이하 '회사'라고 함)의 개인정보 처리 업무와 관련된 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 제2조 적용 범위

이 지침은 회사의 개인정보 보호 및 관리 업무 시에 적용한다.

### 제3조 정의

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통해 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
2. "처리"란 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
3. "정보주체"란 처리되는 정보에 의해 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
4. "개인정보파일"이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물을 말한다.

### 제4조 개인정보 보호 원칙

1. 회사는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.
2. 회사는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.
3. 회사는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.

4. 회사는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해 받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.
5. 회사는 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장하여야 한다.
6. 회사는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 한다.
7. 회사는 개인정보의 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.
8. 회사는 법 및 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.

## **제2장 개인정보 보호를 위한 조치사항**

### **제5조 목적**

개인정보 처리의 적법성 및 절차의 적정성 등을 확보하여 회사의 임원, 직원 및 기타 개인정보를 보호하여야 한다.

### **제6조 개인정보 보호책임자의 지정**

1. 회사는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.
2. 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
  - 1) 개인정보 보호 계획의 수립 및 시행
  - 2) 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
  - 3) 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
  - 4) 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
  - 5) 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
  - 6) 개인정보파일의 보호 및 관리·감독
  - 7) 그 밖에 개인정보의 적절한 처리를 위한 업무
3. 개인정보 보호책임자는 제2항 각 호의 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 개인정보의 처리 현황, 처리 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있다.
4. 개인정보 보호책임자는 개인정보 보호와 관련하여 이 법 및 다른 관계 법령의 위반 사실을 알게 된 경우에는 즉시 개선조치를 하여야 하며, 필요하면 대표이사에 개선조치를 보고하여야 한다.

### **제7조 개인정보 처리방침의 수립 및 공개**

1. 회사는 다음 각 호의 사항이 포함된 개인정보의 처리 방침(이하 "개인정보 처리방침"이라 한다)을 정하여야 한다.

- 1) 개인정보의 처리 목적
  - 2) 개인정보의 처리 및 보유 기간
  - 3) 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
  - 4) 개인정보처리의 위탁에 관한 사항
  - 5) 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항
  - 6) 처리하는 개인정보의 항목
  - 7) 개인정보의 파기에 관한 사항
  - 8) 그 밖에 개인정보의 처리에 관한 사항
2. 개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지의 첫 화면 또는 첫 화면과의 연결화면을 통해 공개하여야 한다.

## 제3장 개인정보의 처리

### 제1절 개인정보의 수집, 이용, 제공 등

#### 제8조 개인정보의 수집·이용

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
  - 1) 정보주체의 동의를 받은 경우
  - 2) 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
  - 3) 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
  - 4) 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
  - 5) 회사의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
2. 회사는 제1항 제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.
  - 1) 개인정보의 수집·이용 목적
  - 2) 수집하려는 개인정보의 항목
  - 3) 개인정보의 보유 및 이용 기간
  - 4) 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

## 제9조 개인정보의 수집 제한

1. 회사는 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다.
2. 회사는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

## 제10조 개인정보의 제공

1. 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.
  - 1) 정보주체의 동의를 받은 경우
  - 2) 제8조제1항제2호·제3호 및 제5호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우
2. 개인정보처리자는 제1항 제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.
  - 1) 개인정보를 제공받는 자
  - 2) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
  - 3) 제공하는 개인정보의 항목
  - 4) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
  - 5) 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
3. 회사가 개인정보를 국외의 제3자에게 제공할 때에는 제2항 각 호에 따른 사항을 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 하며, 이 법을 위반하는 내용으로 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

## 제11조 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지

회사는 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정보주체의 요구가 있으면 즉시 다음 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보의 수집 출처
2. 개인정보의 처리 목적
3. 개인정보 처리의 정지를 요구할 권리가 있다는 사실

## 제12조 개인정보의 파기

1. 회사는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러

하지 아니하다.

2. 개인정보처리자가 제1항에 따라 개인정보를 파기할 때에는 폐기 등 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.
3. 개인정보처리자가 제1항 단서에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

### 제13조 동의를 받는 방법

회사는 이 법에 따른 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정보주체의 동의를 받아야 한다.

1. 동의 내용이 적힌 서면을 정보주체에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스 등의 방법으로 전달하고, 정보주체가 서명하거나 날인한 동의서를 받는 방법
2. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법
3. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 정보주체에게 인터넷주소 등을 통하여 동의 사항을 확인하도록 한 후 다시 전화를 통하여 그 동의 사항에 대한 동의의 의사표시를 확인하는 방법
4. 인터넷 홈페이지 등에 동의 내용을 게재하고 정보주체가 동의 여부를 표시하도록 하는 방법
5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하여 정보주체로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 받는 방법
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법에 준하는 방법으로 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

## 제2절 개인정보의 처리 제한

### 제14조 민감정보의 처리 제한

개인정보처리자는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보(이하 "민감정보"라 한다)를 처리하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정보주체에게 제8조제2항 각 호 또는 제10조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

### 제15조 영상정보처리기기의 설치·운영 제한

1. 회사는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다.
  - 1) 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
  - 2) 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우
2. 각 호에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영한 경우 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 기재된 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.
  - 1) 설치목적 및 장소
  - 2) 촬영범위 및 시간
  - 3) 관리책임자 및 연락처

### 제16조 업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한

1. 회사는 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서에 의하여야 한다.
  - 1) 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
  - 2) 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
  - 3) 위탁하는 사무의 목적 및 범위
  - 4) 재위탁 제한에 관한 사항
  - 5) 개인정보에 대한 접근제한 등 안전성 확보조치에 관한 사항
  - 6) 개인정보의 관리현황 점검 및 수탁자 소속직원의 교육에 관한 사항
  - 7) 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등에 관한 사항
2. 제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우 회사는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁 받아 처리하는 자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 게재하거나 그 밖에 이와 유사한 방식으로 공개하여야 한다.
3. 회사는 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

### 제17조 개인정보 유출 통지 등

1. 회사는 개인정보가 유출되었음을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사실을 알려야 한다.
  - 1) 유출된 개인정보의 항목
  - 2) 유출된 시점과 그 경위
  - 3) 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관

한 정보

- 4) 개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차
  - 5) 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처
2. 회사는 개인정보가 유출된 경우 그 피해를 최소화하기 위한 대책을 마련하고 필요한 조치를 하여야 한다.

## 제4장 정보주체의 권리 보장

### 제18조 개인정보의 열람

1. 정보주체는 회사가 처리하는 자신의 개인정보에 대한 열람, 정정 또는 삭제를 회사에게 요구할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없다.
2. 회사는 제1항에 따른 열람을 요구 받았을 때에는 정당한 이유가 없는 한 법령이 정하는 기간 내에 정보주체가 해당 개인정보를 열람할 수 있도록 하여야 한다.
3. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다.
  - 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

### 제19조 개인정보보호책임자

회사는 개인정보와 관련한 의견수렴 및 불만처리를 위하여 아래와 같이 개인정보보호 책임자를 지정하고 있습니다. (개정 : 2019.11.01)

구분	성명	소속(직위)	연락처
개인정보보호 책임자	이창환	경영지원팀장 (부장)	02-6925-5938

### 제20조 기타사항

본 지침에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 개인정보보호법 등 관련 법령에 의한다.

부칙

**제1조 시행일:** 이 규정은 2019년 11월 01일부터 시행한다. (개정)

# 개인정보의 수집·이용·제공 동의서

엘엔에스자산운용주식회사(이하 '당사'라고 합니다)는 귀하의 개인정보를 중요시하며, [개인정보 보호법]에 따라 개인 정보를 수집 및 이용 또는 제공하고자 합니다.

## [개인정보의 수집·이용에 관한 사항]

1. 개인정보의 수집 및 이용 목적 :
  - 1) 근로계약의 체결·유지·관리, 급여, 4대보험, 인사관리, 제증명서 발급 등
  - 2) 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무사항 준수를 위해 필요한 경우
  - 3) 각종 경력사항 확인, 인적자원 관리의 효율성 제고
2. 수집하려는 개인정보의 항목
  - 1) 필수정보 : 성명, 주민등록번호, 이메일, 주소, 전화번호등 연락처, 사진, 국적, 학력 및 자격·경력 정보, 징계내역
  - 2) 선택정보 : 성별, 본적주소, 교육훈련, 휴직, 상벌사항 내용
  - 3) 민감정보 : 입사시 건강검진 결과, 매년 건강검진 후 이상유무
3. 개인정보의 보유 및 이용기간 : 동의 철회시 또는 계약 종료일로부터 5년까지
4. 귀하는 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용·제공에 대한 동의를 거부할 수 있습니다.  
다만 동의 거부시에는 당사 임직원으로서 회사에서 부여하는 혜택을 받지 못하거나 관련 업무가 제한되는 등 인사상 불이익을 받을 수 있습니다.

본인은 위와 같은 목적으로 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의 / 거부 합니다.  
본인은 위와 같은 목적으로 선택정보를 수집·이용하는 것에 동의 / 거부 합니다.  
본인은 위와 같은 목적으로 민감정보를 수집·이용하는 것에 동의 / 거부 합니다.

## [개인정보의 제3자 제공에 관한 사항]

1. 개인정보를 제공받는 자 및 개인정보의 제공 목적 :
  - 1) 금융감독원 : 전문사모집합업 영위를 위한 업무수행과 관련된 법규 보고 등
  - 2) 금융투자협회 : 채용예정자의 비위행위 사전조회, 징계내역 조회, 자격신청 및 유지 관련, 기타 보고 등
  - 3) 금융투자교육원 : 교육 및 연수
  - 4) NH농협은행 : 법인신용카드(임직원명의) 관리, 급여 지급처리 등
  - 5) NH농협카드 : 법인신용카드(임직원명의) 관리
  - 6) 삼덕회계법인 : 급여, 복지, 고유회계 및 세무 업무에 대한 외부회계감사
  - 7) 법무법인 한강 : 법인 등기 및 공증 관련 업무 처리
  - 8) 기타 관공서 : 임원선임시 신원조회 회보서 요청
2. 제공하려는 개인정보의 항목
  - 1) 개인정보의 수집·이용에 동의한 개인정보
  - 2) 인사, 노무, 세무신고에 필요한 정보
3. 개인정보의 보유 및 이용기간 : 동의 철회시 또는 계약 종료일로부터 5년까지

본인은 위와 같은 목적으로 개인정보를 제공하는 것에 동의 / 거부 합니다.

