누버거버먼자산운용 개인정보처리방침

누버거버먼자산운용(이하 '회사'라 한다)는 개인정보 보호법 제30조 및 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 제27조의2에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립·공개합니다. 본 방침은 법령의 제·개정이나 정부 또는 회사의 운영방침에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 회사의 주된 사무실 등에 게시할 예정입니다.

개인정보의 수집항목, 처리목적, 처리 및 보유기간

회사는 개인 고객을 상대로 영업을 수행하기 않기 때문에 어떠한 경우에도 개인 고객의 정보를 수집· 저장하지 아니 합니다. 회사가 수집하는 개인정보의 수집항목, 처리목적, 처리 및 보유기간은 정보주체 및 정보유형에 따라 아래와 같습니다. 처리하고 있는 개인정보는 아래 목적 이외의 용도로 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 또는 정보주체 및 그 대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 목적 범위를 초과하여 이용할 수 있습니다.

- 회사의 임직원의 개인정보

정보유형	수집항목	수집·처리목적	처리 및 보유기간
일반정보	인력관리업무를 위한 구체적인 개인정보(근로기준법상 근로계약 체결에 필요한 모든 정보 포함)	인사행정업무	수집·이용 목적이 달성된 때 파기

고유식별정보	주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 보훈번호, 비자정보	인사행정업무	상동
민감정보	범죄경력정보, 신용조회정보, 비위행위 관련 내용, 장애상태	인사행정업무	상동

- 법인고객 또는 서비스 위탁업자의 개인정보

정보유형	수집항목	수집·처리목적	처리 및 보유기간
일반정보	판매회사·투자매매·중개회사·서비스 위탁업자·법인 투자자의 담당 임직원에 관한 정보 (이름, 회사명, 부서, 직급, 회사주소, 전화번호, 이메일)	정보 전달, 행정적 지원, 대고객 서비스 등 업무 지원 활동, 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원 처리 등	수집·이용 목적이 달성된 때 파기
고유식별번호	판매회사·투자매매·중개회사·서비스 위탁업자·법인 투자자의 대표자 또는 그 대리인의 주민등록번호, 여권번호, 운전면호번호, 외국국인등록번호, 비자정보	계좌개설, 계약체결, 원천징수 등	상동

개인정보의 제3자 제공

회사는 정보주체의 개인정보를 이 방침에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제17조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제3자(당사의 계열회사, 위탁업체, 자문기관, 법령상 공공기관 등)에게 제공합니다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 또는 정보주체 및 그 대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 목적 범위를 초과하여 이용할 수 있습니다. 제3자에 대한 상세한 내용은 정보보호책임자에게 문의하시기 바랍니다.

개인정보처리의 위탁

회사는 정보주체의 동의없이 해당 개인정보의 처리를 타인에게 위탁하지 아니합니다.

정보주체의 권리. 의무 및 행사방법

정보주체는 회사에 대해 언제든지 개인정보 열람요구, 오류 등이 있을 경우 정정 요구, 삭제요구, 처리정지 요구 등 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다. 이 권리 행사는 회사에 대해 서면, 전화, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며 회사는 이에 대해 지체없이 조치하겠습니다. 정보주체가 개인정보의 오류 등에 대한 정정 또는 삭제를 요구한 경우에는 회사는 정정 또는 삭제를 완료할 때까지 당해 개인정보를 이용하거나 제공하지 않습니다. 이 권리 행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다. 이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제11호 서식에 따른 위임장을 제출하셔야 합니다. 정보주체는 개인정보 보호법 등 관계법령을 위반하여 회사가 처리하고 있는 정보주체 본인이나 타인의 개인정보 및 사생활을 침해하여서는 아니됩니다.

개인정보의 파기

회사는 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 정보주체로부터 동의받은 개인정보 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성되었음에도 불구하고 다른 법령에 따라 개인정보를 계속 보존하여야 하는 경우에는, 해당 개인정보를 별도의 데이터베이스(DB)로 옮기거나 보관장소를 달리하여 보존합니다. 개인정보 파기의 절차 및 방법은 다음과 같습니다.

- 파기절차: 회사는 파기 사유가 발생한 개인정보를 선정하고, 회사의 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보를 파기합니다.
- 파기방법: 회사는 전자적 파일 형태로 기록. 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없도록 로우레벨포멧(Low Level Format) 등의 방법을 이용하

여 파기하며, 종이 문서에 기록·저장된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.

개인정보의 안전성 확보조치

회사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

- 관리적 조치: 내부관리계획 수립·시행, 정기적 직원 교육 등
- 기술적 조치: 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램 설치
- 물리적 조치: 전산실, 자료보관실 등의 접근통제

개인정보 보호책임자 등

회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 개인정보 보호책임자와 개인정보의 열람청구를 취급하는 개인정보 취급자를 아래와 같이 지정하고 있습니다. 정보주체께서는 회사의 서비스(또는 사업)을 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 개인정보 취급자로 문의하실 수 있습니다. 회사는 정보주체의 문의에 대해 지체없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

업무	성명	연락처	근무시간
개인정보책임자	이의철	02-6040-0108 / steve.lee@nb.com	09:00~18:00
개인정보취급자	김소엽	02-6040-0102 SoYeop.Kim@nb.com	09:00~18:00

권익침해 구제방법

정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다. 아래의 기관은 회사와는 별개의 기관으로서, 회사의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다.

- 개인정보 침해신고센터(privacy.kisa.or.kr, 전화 (국번없이) 118)
- 개인정보 분쟁조정위원회 (www.kopico.go.kr, 전화 (국번없이) 1833-6972)
- 대검찰청 사이버범죄수사단 : 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)
- 경찰청 사이버안전국 : 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

영상정보처리기기 설치·운영

회사는 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.

업무	성명
영상정보처리기기 설치근거. 목적	회사의 시설안전·화재예방
설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위	사무실 입구 및 서버룸 각 1대, 영상정보처리기기 주위
관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자	Ozias Goldman Corporate Security Associate | Corporate Real Estate Neuberger Berman | New York 상기한 팀내에 다른 직원도 접근 가능
영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법	촬영시간 : 동작감시작동 보관기간 : 촬영시부터 대략 2주 보관장소 및 처리방법 : 회사내 서버룸
영상정보 확인 방법 및 장소	인사팀에 요청
정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치	이메일 등으로 신청하여야 하며, 정보주체 자신이 촬영된 경우 또는 명백히 정보주체의 생명. 신체. 재산 이익을 위해 필요한 경우에 한해 열람을 허용함
영상정보 보호를 위한 기술적. 관리적. 물리적 조치	내부관리계획 수립, 접근통제 및 접근권한 제한, 영상정보의 안전한 저장. 전송기술 적용, 처리기록 보관 및 위. 변조 방지조치, 보관시설 마련 및 잠금장치 설치 등

개인정보 처리방침 변경

이 개인정보 처리방침은 2019년 7월 29일을 최초 시행일로 하여 적용되며, 법령 및 방

침에 따른 변경 내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지합니다. 이전의 개인정보 처리방침은 개인정보책임자에게 확인하실 수 있습니다.