

정보보호 및 개인정보보호 방침

전문

스틱인베스트먼트 주식회사(이하 "당사")는 운용 또는 자문하고 있는 펀드(이하 "펀드")에의 투자자, 그리고 펀드가 투자하였거나 투자를 검토한 대상회사의 정보, 특히 수집된 개인정보가 있는 경우 이를 보호하기 위하여 최선을 다하고 있으며 정보 침해가 발생하지 않도록 관리한다.

또한 정보보호 담당 조직을 통해 발생 가능한 리스크를 점검하고, 예기치 못한 정보 침해, 유출사고 발생 시 이사회에 보고하고 대응 지침에 따라 처리한다.

제1장 투자와 관련한 정보 보호

제1조 데이터 보안 관리

당사는 정보시스템(서버, 데이터베이스, 보안시스템, 임직원PC 등)에 대해 적절한 보안솔루션과 인증을 통해 비인가자의 접근을 통제하고 있으며, 특히 서버, 데이터베이스 등에 대해서는 별도의 접근통제 솔루션을 구축하여 접근 및 행위에 대해 기록하여 책임추적성을 확보하고 허가되지 않은 접근은 철저히 차단한다.

이 밖에도, 문서 암호화를 통해 데이터 유출과 같은 사고에 대해서도 피해를 최소화할 수 있도록 대응한다. 또한 정보보안 방침의 중요 변경 사항에 대해서는 이사회에 승인 및 유관 부서와의 협력을 통해 진행하고 있으며 결정된 사항에 대해서는 전사에 안내하고 전 구성원이 알 수 있도록 공개한다.

또한, 당사는 신규 입사자에 대하여 보안 서약서를 징구하고 있으며, 전 임직원의 정보보호인식 함양을 위하여 지속적인 노력한다.

제2조 정보보호 조직 체계

당사는 정보보호를 담당하는 부서 및 담당 인력을 지정하여 구성원의 개인정보 및 기업의 중요 데이터를 안전하게 보호하고 있으며 이와 관련된 정보보호 활동을 성실히 이행한다. 또한, 침해 사고 발생에 대한 절차를 구축하여 사고 발생 시 신속한 복구와 조치가 가능하도록 대비하고 있

으며, 필요 시 외부 전문가를 활용할 수 있도록 한다.

제3조 보안 점검 실시

당사는 정보시스템과 업무 환경 및 원격 근무 환경 등에 대해 정기적으로 보안상태를 점검하고, 임직원의 보안 인식을 제고하기 위하여 정기적으로 보안점검을 실시하고 있다. 보안 점검 결과는 정보보호 최고 책임자인 COO(대표이사)에게 보고되고 있으며 반복적으로 적발되는 구성원에 대해서는 별도의 보안 인식 교육을 진행하는 등 보안수준을 향상시키기 위한 필요한 조치를 이행하고 있다.

제2장 개인정보 보호

제4조 처리하는 개인(신용)정보

당사는 고유목적 사업을 운영하기 위해 필요한 최소한의 개인(신용)정보만을 수집한다. 구체적인 수집 정보는 아래와 같다.

- 1) 개인식별정보: 성명, 주민등록번호(생년월일 포함) 등 고유식별정보, 주소, 연락처, 직업, 국적, 거주자 여부, 이메일 등
- 3) 고객확인정보(CDD/EDD): 거래목적, 예상거래, 대리인·의뢰인 등 특수관계자정보 등
- 4) 금융거래정보: 거래증권사, 상품 및 서비스의 종류, 거래조건, 거래일시, 계좌번호, 거래내역, 잔고내역 및 기타 금융거래에서 생성되는 정보 등
- 5) 대리인 등 관계자의 경우: 성명, 고유식별정보(생년월일 포함), 주소, 연락처, 직업, 국적, 본인과 의 관계, 이메일, 성별 등

제5조 개인정보의 처리 목적

관련 법령 또는 규정이 허용하는 범위에서 당사는 본 개인정보 처리방침 전문에 기재된 목적을 위하여 개인(신용)정보를 수집·이용한다. 수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같다.

1. 계약 당사자의 확인
2. 전문투자자 여부의 확인

3. 자금세탁방지의무의 이행
4. 펀드의 투자 및 투자회수 활동과 관련한 개인정보 취득
5. 임직원 채용 목적
6. 정보주체의 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요구 시 본인 확인 목적

제6조 개인정보 처리에 대한 동의 및 방법

당사는 개인(신용)정보를 수집·이용·제공하고자 하는 경우, 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서를 징구하는 등의 방식으로 개인정보에 대한 동의(만 14세 미만 아동의 경우 법정대리인 동의)를 받고 있다.

제7조 개인정보의 처리 및 보유 기간

1. 당사는 수집한 개인정보를 동의일로부터 해당 수집 목적 달성일까지 보유하며, 목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기한다. 단 관계 법령에 의하여 의무 보유하여야 하는 정보는 법령에 따른 보유 기간동안 보유할 수 있다.
2. 금융거래와 관련한 개인(신용)정보는 동의일로부터 (금융)거래 종료일 이후 5년까지 보유·이용한다. 다만, 상법, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률("자본시장법"), 금융사고조사, 분쟁해결, 민원처리, 관련세법 등의 관련법령 또는 규정상의 의무이행 및 기타 감독기관의 요청·명령에 따른 제출할 의무이행에 필요할 것으로 판단되는 정보에 대해서는 개인정보를 파기하지 아니하고 제출 등에 활용할 수 있다.

제8조 개인정보의 제3자 제공 및 공유

1. 당사는 정보주체의 동의가 있거나 관련법령의 규정에 의한 경우, 당사의 고유한 업무를 위하여 필요한 경우를 제외하고는 본 개인정보 보호방침에서 고지한 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 타인 또는 타기업·기관에 제공하지 않는다.
2. 개인정보를 제공하거나 공유하는 경우에는 사전에 개인정보를 제공받는 자, 제공하는 목적, 제공받는 자의 보유 및 이용기간 등에 대해 개별적으로 전자우편 또는 서면을 통해 고지한 후 이에 대한 동의를 구한다.

다만, 다음 각호의 경우에는 관련 법령의 규정에 의하여 개인정보주체의 동의없이 개인정보를 제

공할 수 있다.

- 가. 관련 통계법 등에 따라 통계작성·학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 가공하여 제공하는 경우
- 나. 금융실명거래및비밀보장에관한법률, 신용정보의이용및보호에관한법률, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 지방세법, 소비자보호법, 한국은행법, 형사소송법 등 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
- 다. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 라. 정부기관(준정부기관 포함)이나 법원의 명령에 의하여 개인정보를 제공하는 경우

제9조 개인정보처리의 위탁

당사와 협력사는 법규의 준수나 계약사항의 이행, 서비스의 향상이나 원활한 업무처리 등을 위하여 개인정보 처리업무를 외부 전문업체에 일부 위탁할 수 있으며, 위탁계약 체결시 위탁업무 수행목적 외 개인정보 처리금지, 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리·감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 개인정보 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁사를 교육하고, 현황점검 등을 통하여 수탁사가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독한다.

제10조 개인정보 파기절차 및 방법

1. 당사는 개인정보의 보유 기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 사업의 종료 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 개인정보를 파기한다.
2. 당사에서 처리하는 개인정보를 파기할 때에는 다음의 방법으로 파기한다.
 - 전자적 파일 : 복원이 불가능하도록 영구 삭제
 - 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체 : 파쇄 또는 소각

다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 신용정보법 등 관련법령, 감독기관의 요청 등 의무이행을 위해 보관이 필요한 개인정보는 물리적 또는 기술적 방법으로 분리보관 등의 조치를 통해 저장·관리할 수 있다.

- 분리 보관하는 개인정보 항목 : 성명, 고유식별정보, 휴대전화번호, 주소, 이메일, 계좌정보 등

제11조 개인정보 안전성 확보 조치

당사는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 내부 관리계획을 수립하는 등 안전성 확보에 필요한 조치를 취한다.

제12조 추가적인 이용·제공 판단기준

당사는 법령에 따라 정보주체의 동의없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있으며, 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용·제공을 하기 위해서 다음과 같은 사항을 고려한다.

- 개인정보를 추가적으로 이용·제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 이용·제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- 개인정보의 추가적인 이용·제공이 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는 지 여부
- 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부