

내부 고발 개인정보 처리방침

내부 고발 포털을 통해 귀하가 제출한 신고의 관리와 관련하여 현지 정보 보호 관련 법률 및 기타 현지 내부 고발 관련 법률(이하 총칭하여 “**관련 법률**”)에 따라 당사는 전술한 채널을 통해 자발적으로 제공되었으며 관련 법률에 정의된 바에 따른 여하한 정보 및 개인정보(이하 “**개인정보**”)는 관련 법률에 따라 개인정보처리자(Data Controller, 이하 “**개인정보처리자**”)로서 폴린트 컴포지트 코리아(주) (Polynt Composites Korea Co., Ltd.)에 의해 처리됨을 알려드립니다.

1. 개인정보 처리의 목적 및 법적 근거

개인정보 처리의 목적은 신고자가 개인정보처리자와의 협력 및 관계로 인해 알게 된 위반 혐의, 또는 공익이나 사기업의 무결성을 훼손하는 행위, 작위 또는 부작위에 대한 내부 신고를 관리하기 위함입니다. 처리되는 개인정보는 신고서 첨부 문서에 포함된 정보로서 신고자 및 기타 관련자에 대한 정보를 의미합니다. 수집 가능한 개인정보의 구체적인 항목은 이름, 성, 전화번호, 이메일, 주소 및 신고자가 내부 신고서에 포함한 기타 개인정보입니다. 신고자는 내부 신고서에 주민등록번호, 운전면허번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함되지 않도록 해야 하며, 이러한 정보가 포함되는 경우 개인정보처리자는 해당 정보를 삭제하거나 마스킹 처리합니다.

개인정보 처리의 또다른 목적은 신고된 내용의 타당성을 확인하기 위해 필요한 조사 활동을 수행하고, 필요한 경우 적절한 시정 조치를 채택하며, 위반 책임자에 대한 적절한 징계 및/또는 사법 조치를 취하는 데 있습니다. 이러한 개인정보 처리를 정당화하는 법적 근거는 개인정보처리자가 준수해야 하는 법적 의무를 이행하기 위해서입니다. 나아가, 내부 신고서에 포함된 경우, 유죄 판결 및 범죄와 관련된 특정 정보와 개인정보에 대한 처리도 이루어질 수 있습니다.

2. 개인정보 처리 방법 및 보유 기간 기준

개인정보는 1) 개인정보처리자가 제공하는 신고 양식이나, 2) 제 3자가 제공하며 원격으로 수동 또는 개인정보처리자가 정보처리 수행을 위한 특정 권한을 부여하여 적절히 승인한 직원만 접근할 수 있는 IT 기술을 사용하여 관리되는 내부 고발 포털을 통해 처리됩니다. 위 2)항의 목적을 위해 당사는 관련 법률에 따라 내부 고발 포털과 관련된 서비스를 제공하기 위한 수탁자(Data Processor, 이하 “**수탁자**”)로 Polynt S.p.A 를 지정했음을 알려드립니다. 동일한 목적을 위해 Polynt S.p.A 는 의무 이행에 있어 적합한 수준의 보안 및 개인정보 비밀을 보장하는 유명 기업인 정보 수집 플랫폼 전문 제공업체 Insider Log AB 를 자신의 수탁자로 지정하였습니다.

신고는 익명 또는 실명 방식을 통해 제출됨을 알려드립니다.

익명 방식의 경우, 내부 고발 시스템에 신고를 등록하는 것 역시 익명으로 처리됩니다. 신고 자체만 유일하게 기록되는 정보로 남습니다. 신고를 등록한 컴퓨터의 IP 주소나 ID 에 대한 로그는 추적되지 않습니다.

개인정보처리자는 개인정보 보호에 관한 귀하의 권리가 어떠한 제한 없이 존중되며, 본 처리방침에 설명된 대로만 사용될 것임을 보장합니다.

개인정보처리자는 아래 “개인정보 이전 및 공개” 조항에 명시된 경우를 제외하고 귀하의 개인정보를 조직 외부의 제 3자와 공유하지 않습니다.

실명 방식의 경우 신고 양식 또는 내부 고발 포털을 사용하는 모든 신고자는 본 처리방침에

명시된 목적을 위해 자신의 개인정보가 처리되는 것에 동의합니다.

모든 개인정보(내부고발자의 신원 및 제공된 모든 기타 정보를 포함함)는 엄격하게 비밀로 유지되며, 신고와 관련된 조사를 수행하는 경우를 포함하여 수탁자의 조직 외부에 있는 제 3 자와 공유되지 않습니다(“개인정보 이전 및 공개” 조항에 설명된 경우는 제외함). 구체적으로, 내부 고발 신고와 해당 신고에 포함된 정보 및 개인정보는 관련 법률에 따라 개인정보처리자가 내부적으로 특정하여 지정한 내부 감사인(Internal Auditor) 및/또는 그룹 법률 고문(Group General Counsel)/그룹 HR/IT 공동 책임자(Group Co-Director HR/IT) (이하 “집행위원회”) 가 처리합니다. 집행위원회는 신고 및 해당 신고에 포함된 기타 개인정보를 귀하의 현지 총괄 관리자(General Manager)와 공유할 수 있습니다.

조사를 위해 필요한 경우, 내부 고발 신고서는 조사 참여가 필요한 개인/직원으로서 해당 신고서에 포함된 개인정보를 처리할 수 있는 적법한 권한을 가진 자에게 제출될 수 있습니다. 필요한 경우, 개인정보처리자는 해당 개인/직원에게 귀하의 신원을 공개하는 것에 대한 동의를 요청할 것입니다.

법적 의무를 준수하기 위한 경우 또는 신고 분석 후 법적 절차가 진행되는 경우, 개인정보처리자는 신고 당사자의 신원을 공개해야 합니다.

개인정보는 본 처리방침 제 1 조에 명시된 범위와 목적을 달성하기 위해 객관적으로 필요한 기간 동안만 처리됩니다. 개인정보가 더 이상 필요하지 않은 경우, 개인정보처리자는 개인정보를 안전하게 삭제하거나 익명 처리합니다. 어떠한 경우에도 개인정보 보관 기간은 내부 고발 신고에 대한 최종 결정 통지일로부터 5 년을 초과하지 않으며, 그 이후에는 영구적으로 삭제됩니다.

3. 개인정보 이전 및 공개

신고 내용은 독립적인 개인정보처리자로서 개인정보를 처리할 수 있는 폴린트 컴포지트 코리아(주)의 기타 법인(계열사, 자회사 등)에 공유 또는 공개될 수 있습니다. 이러한 모든 법인은 정보의 공유 또는 공개를 위해 체결된 회사 간 계약에 구속됩니다.

법적 절차가 예상되거나, 개인정보처리자가 신고 내용의 분석 및 심층 이해를 위해 구체적인 자문을 필요로 하는 경우, 개인정보처리자는 개인정보를 처리할 수 있는 적법한 권한을 가진 법률 고문 또는 관할 기관과 개인정보를 공유할 수 있습니다.

당사는 아래에 명시된 서비스 제공업체에 개인정보 처리 업무를 위탁합니다.

수탁자	위탁 업무 내용
Polynt S.p.A	내부 고발 포털 관련 서비스 제공
Insider Log AB	데이터 수집을 위한 데이터 플랫폼 제공

일반적으로 개인정보는 유럽연합(European Union, EU) 및 유럽경제지역(European Economic Area, EEA), 또는 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 적절한 수준의 보호를 제공하는 것으로 간주하는 기타 비(非)유럽경제지역 국가(소위 “우대(white-listed)” 국가) 내에서 보관 및 처리됩니다. 유럽연합 집행위원회가 적절한 수준의 보호를 제공하는 것으로 간주하지 않는 비유럽경제지역 국가로 개인정보를 이전해야 하는 경우, 당사는 유럽연합 집행위원회가 채택한 관련 표준계약조항(Standard Contractual Clauses)을 포함하여 적절한

보안 및 보호 조치를 취할 것입니다.

당사는 귀하의 개인정보를 대한민국 국외로 이전할 수 있습니다. 그러한 정보 국외 이전에 대한 구체적인 내용은 아래 명시된 바와 같습니다.

이전받는 자(국가) 및 연락처 정보	이전받는 자의 사용 목적	이전되는 개인정보 항목	이전 일시 및 방법	이전받는 자의 보유기간
<p>Polynt S.p.A(이탈리아)</p> <p>연락처 정보: privacy@polynt.com</p>	내부 고발 포털 관련 서비스 제공	이름, 성, 전화번호, 이메일, 주소 및 신고자가 내부 신고에 포함한 기타 개인정보	사실 통신망을 이용한 원격 전송 기반 수시 이전	본 처리방침 제1항에 명시된 범위와 목적을 달성하기 위해 객관적으로 필요한 기간
<p>Insider Log AB(스웨덴)</p> <p>연락처 정보: support@complylog.com</p>	데이터 수집 정보 플랫폼 공급	이름, 성, 전화번호, 이메일, 주소 및 신고자가 내부 신고에 포함한 기타 개인정보	사실 통신망을 이용한 원격 전송 기반 수시 이전	본 처리방침 제1항에 명시된 범위와 목적을 달성하기 위해 객관적으로 필요한 기간

개인정보처리자는 귀하의 개인정보 수집 및 처리 기간 동안 가능한 모든 합리적인 보안 조치를 시행하나, 개인정보처리자의 책임이 법적 의무로 인하여 명시적으로 발생하지 않는 한 웹 상에서 귀하의 정보가 전송되는 동안 해당 정보의 보안에 대한 책임을 부담하지 않는다는 점을 알려드립니다.

위 내용에도 불구하고 당사는 신고 대상자가 신고 당사자의 신원을 파악할 수 없으나, 신고 내용 자체에는 접근할 수 있음을 알려드립니다.

4. 귀하의 권리

귀하는 신고 당사자 및 정보주체(개인정보의 대상이 되는 자를 의미함)로서 관련 법률에 의해 부여된 권리를 가집니다. 특히, 정보주체는 언제든지 자신의 개인정보 또는 수행된 정보 처리 내역에 대한 접근, 개인정보의 수정 및/또는 업데이트, 개인정보 처리의 취소 및 제한을 요청할 수 있습니다. 또한, 귀하는 정보 처리 거부권 및 정보 이동권(즉, 당사가 법적 의무를 준수하는데 필요할 수 있는 개인정보를 제외하고, 구조화되고 일반적으로 사용되며 기계가 읽을 수 있는 형식으로 개인정보를 수령할 권리)을 가집니다. 마지막으로, 정보주체는 언제든지 동의를 철회하고(이 경우 철회 전 제공된 동의에 따라 실시된 정보 처리의 적법성은 영향 받지 않음) 관할 정보 보호 기관에 민원을 제기할 권리가 있습니다.

위 권리 행사와 관련된 요구사항은 다음 이메일 주소로 전달하여 주십시오:

privacy@polynt.com

이해당사자는 위 명시된 동일한 이메일 주소로 개인정보를 이전받는 제 3자와 관련된 요청 및 본 개인정보 처리방침의 내용에 대한 확인 요청도 송부할 수 있습니다.

5. 보안 조치 및 개인정보 파기

당사는 귀하의 개인정보가 본 개인정보 처리방침에 따라 사용될 수 있도록 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 다양한 관리적, 기술적 및 물리적 조치를 취하고 있습니다. 당사가 시행하는 구체적인 보안 조치는 아래 명시된 바와 같습니다.

- 관리적 조치: 내부 관리 계획 수립 및 시행, 데이터 보안 전담팀 운영 및 정기적인 직원 교육 실시 등
- 기술적 조치: 개인정보 처리시스템에 대한 접근 권한 관리, 접근 통제 시스템 구축, 개인정보 암호화 및 보안 프로그램 설치 및 업데이트 등
- 물리적 조치: 전산실 및 데이터 보관실에 대한 출입 통제 등

당사는 귀하의 개인정보를 더 이상 사용할 필요가 없는 경우, 아래에 명시된 개인정보 파기 절차 및 방식에 따라 해당 정보를 안전하게 파기합니다.

- 파기 절차: 파기 대상 개인정보 선정 후 적절한 절차를 통한 개인정보 파기
- 파기 방식: 전자 파일 형태로 기록 및 저장된 개인정보는 재생산이 불가능한 방법으로, 서면으로 기록 및 저장된 개인정보는 분쇄, 파쇄 또는 소각 등 현실적으로 복원이 불가능한 방법으로 파기

6. 개인정보 보호책임자

당사는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄하고, 개인정보 처리와 관련된 정보주체의 민원 및 피해구제를 처리하기 위해 아래와 같이 개인정보 보호책임자(Chief Privacy Officer)를 지정하고 있습니다.

- 이름: 이원을 보세요
- 직책: 재무/회계 관리자
- 연락처: privacy@polynt.com

귀하는 개인정보 처리와 관련하여 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 민원, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자에게 문의하실 수 있습니다.