

個人情報保護宣言

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社(以下「当社」と言います。)は、個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」と言います。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」と言います。)をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いを行います。個人番号等を含む個人情報は番号法で定められた目的の範囲内で使用いたします。

当社は、第二種金融商品取引業、投資運用業及び投資助言・代理業、その他当社が営むことのできる業務並びにこれらに付随する業務の遂行上必要な範囲内で、個人情報を取得いたします。取得する個人情報並びに保有個人データの利用目的は以下のとおりです。

- 当社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・サービスのご案内を行うため
- お客様との契約、ならびに法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 適合性の原則等に照らした、商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
- お客様及び取引相手先との取引等に関する事務を行うため
- お客様に対し、お取引結果、運用結果、契約資産残高等のご報告を行うため
- 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発のため
- お客様及び取引相手先や業務上の関係者等との取引等を適切かつ円滑に履行するため
- 必要な連絡を取るなどお客様及び取引相手先等への対応を適切かつ円滑に履行するため

3. 個人情報の取得情報源

当社は、以下の方法によりお客様の個人情報を取得することがあります。

- 本人確認書類、アンケート回答、セミナー申込書等、お客様に直接ご提供いただいた情報
- 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
- 書籍、新聞、インターネット等で公表された情報

なお、当社は通話の録音等により、お客様の個人情報を取得することがあります。

4. 保有個人データの第三者提供

当社は、保護法により認められている場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく保有個人データを第三者に提供することはいたしません。なお、個人番号等については、番号法で認められた場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず第三者提供はいたしません。

5. 保有個人データの共同利用

当社は、下記に掲げる親会社及び関連会社との間で、以下に掲げる目的で、保有個人データを共同利用いたします。この場合において、当社は保有個人データの管理について責任を持ち、苦情の受付等の窓口となります。

(1) 保有個人データを共同利用する目的

- グループとして総合的な金融サービスを提供するため
- グループとしてリスク管理、業務管理、経営管理を行うため

(2) 保有個人データの共同利用を行う者

当社の持株会社である Janus Henderson Group Ltd. 及び同社の子会社

(3) 共同利用の対象となる保有個人データの項目

氏名、住所、電話番号、FAX 番号、E メールアドレス、口座番号、財務情報、勤務先(会社名、役職等)、その他(1)の目的を達成するために必要なデータ

(4) 保有個人データの管理について責任を有する会社の名称・住所・代表者等

共同利用する個人データについては当社が責任を負います。当社の住所及び代表者については、下記8をご覧ください。

6. 保有個人データの外部委託

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、保有個人データの取扱いの全部または一部を業務委託先に提供場合があります。この場合において、委託されたお客様の保有個人データの安全管理が確保されるよう、適切な委託先を選定するとともに、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。外国にある第三者に委託する場合は上記に加え、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるとともに、定期的に委託先の講じる必要措置の実施状況を確認します。

7. 個人データの安全管理措置

当社は、個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、個人情報の漏えい等を防止するため、個人データの適切な取扱いの確保のための基本方針及び社内体制を整備したうえで、以下の措置を講じています。

(1) 組織的安全管理措置

個人データの取扱いに関する管理責任部署及び管理責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、関係法令及び個人データの取扱いに関する規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理責任者への報告体制等を整備しています。また、個人データの取扱い状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施します。

(2) 人的安全管理措置

個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施します。また、お客様の個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

(3) 物理的安全管理措置

個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等について、施錠やパスワードの設定等による管理を行い、盗難や紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事務所内の移動を含め、当該機器等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施します。

(4) 技術的安全管理措置

アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定します。また、個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

(5) 外的環境の把握

外国でお客様の個人情報を取り扱う場合において、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を実施します。

8. お客様からの開示、訂正、利用停止、消去等のご請求手続き

当社は、お客様からご自身に係る保有個人データに関して、開示及び安全管理のために講じた措置に関するお問い合わせ、訂正、消去、利用停止等のお申し出があった場合には、法令等に基づき開示等を要しないとされている場合を除き、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。なお、開示には実費をお支払いいただく場合がございます。

9. ご質問・ご意見等

当社は、個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見等は、当社の以下の窓口まで書面によりお申し出下さい。

【お問合せ先】

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 丸の内北口ビル27階

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社

窓口：コンプライアンス・リスク管理部

電話番号：03-5219-8000

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9:00～17:00

10. 認定個人情報保護団体

当社は、一般社団法人 資産運用業協会の協会員です。同協会においては、協会員の個人情報の取扱いに関する苦情・相談をお受けしております。

一般社団法人 資産運用業協会

会員監査部投資者相談室

電話番号： 03-6821-8756

受付時間： 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く） 9:00～11:30、12:30～17:00

以上