

APAC データプライバシー通知

本プライバシー通知は、ノーザン・トラストがデータ管理者としてどのように個人情報を処理するかについてご説明しています。

[日本国内居住者から取得した個人情報の取扱いに関する事項については巻末別紙を参照ください。]

当社はお客様のプライバシーの重要性を認識し、透明性に最大限の価値を認めます。ノーザン・トラストは50年以上にわたってアジア太平洋で業務を行っており、お客様のプライバシーに関する要請に応えてきました。

ノーザン・トラストについて

本APAC データプライバシー通知(以下「本プライバシー通知」といいます)は、ノーザン・トラスト・グループ(以下総称して又はそれぞれ「ノーザン・トラスト」、又は「当社」といいます)が、データ管理者として、あるいはデータ共同管理者として、以下に掲げる事業活動に関連してどのようにお客様の個人情報を収集、使用、開示又はその他の処理を行うかについて説明しています。本プライバシー通知において「個人情報」という場合、文脈上別段の要求がない限り、機微情報についての言及(もしある場合)を含むものとします。

- 製品及びサービスの提供
- お客様に対する製品又はサービスの提供又は提案
- ノーザン・トラストによる世界的な投資家向けソリューション(以下「Northern Trust Matrix」といいます)の提供
- ノーザン・トラストが実施する製品又はサービスのマーケティング
- ノーザン・トラストの規制上の義務(顧客確認及びマネーロンダリング対策を含みます)
- ノーザン・トラストの事業及びウェブサイトの管理と運営
- ノーザン・トラストの財産及び施設の管理と運営

本プライバシー通知において、「お客様」とは以下を意味します。

- ノーザン・トラストの個人クライアント又はノーザン・トラストがサービスプロバイダとして機能する投資ファンド(それぞれ「本ファンド」といいます)の個人投資家
- ノーザン・トラストの法人クライアント(機関投資家顧客)や本ファンドの機関投資家を代表する若しくはこれに雇用される個人、又は当該法人クライアントや機関投資家の株主、委託者、受益者、取締役、役員若しくは最終的な受益所有者である個人
- 本ファンドのプロモーター、投資マネージャー、ファンドマネージャー又はオルタナティブ投資ファンドマネージャー(それぞれ「本マネージャー」といいます)を代表する又はこれに雇用される個人
- 当社のサービスプロバイダ及びビジネスパートナーに雇用される個人

お客様の個人情報の使用についてご不明な点がございましたら、当社のデータ保護責任者に、Privacy_Compliance@ntrs.com 宛に電子メールを送信してお問い合わせください。

目次

ノーザン・トラストについて	1
当社による個人情報の取得方法	2
お客様から第三者の情報を取得する場合	3
当社が収集する個人データの種類	3
個人情報の処理の目的と法的根拠	4
当社がデータ処理者である場合	6
当社による他者とのデータ共有	6
お客様データの国際移転	7
当社によるデータ保持期間	7
個人情報の最新状態の維持	7
お客様の権利	8
監督当局の連絡先	9
ノーザン・トラストの連絡先	9

この通知は適用ある法令等への対応やノーザン・トラストのグローバルなオペレーティング・モデルの変化に応じて適時改正されることがあります。重大な変更を行う場合は、この通知上に表示する、もしくは個別のお客様との間で確立された通信方法により、ご案内いたします。お客様におかれては、折に触れて最新の通知をご確認されることをお勧めいたします。

当社による個人情報の取得方法

当社が、いかなる方法で、また、どのような目的でお客様の個人情報を取得するかは、お客様と当社の関わり方によって異なります。

当社は、例えば、お客様が当社の製品及びサービスの顧客である場合、お客様が Northern Trust Matrix の一環としてフォームに個人情報を記入、マーケティングに登録、又は個人情報を提供することを選択した場合に、お客様から直接個人情報を取得します。これには、Northern Trust Matrix の一部を構成するノーザン・トラスト投資家ポータル(以下「Matrix ポータル」といいます)のセキュリティ機能にかかわる場合が含まれます。

当社は、また、お客様の情報の一部を、ノーザン・トラストのクライアント、本ファンド、本ファンドの投資家(それぞれ「本投資家」といいます)、又は本マネージャーから間接的に取得します。これは、お客様が当該クライアント、本投資家又は本マネージャーから選任され、その代理として Northern Trust Matrix を含むノーザン・トラストの製品及びサービスにアクセスし、これを使用する場合に行われます。お客様が本ファンドの投資家である場合、本プライバシー通知における投資家への言及は、お客様への言及と読み替えるものとします。

また、当社は、法人クライアントに向けた以下のサービスの提供に際して、お客様の個人情報の一部を間接的に取得します。

事業内容	概要
投資管理	別途管理する口座における、投資一任によるクライアントの投資ポートフォリオの運用
資産管理 (カストディ)	クライアント資産のグローバル・ポートフォリオの保管。これには、セーフキーピング、収入回収、議決権代理行使、取引決済、企業行為の処理、税金還付サービスなどの多数の付加サービスが伴います。
ファンド管理 (名義書換代理機関がある場合)	クライアントに対するファンド評価、会計サービス、及び名義書換代理サービスの提供。 これには、全面的な投資家サービス、取引処理、報告及び記録管理などのファンド管理が含まれます。
ファンド管理 (名義書換代理機関がない場合)	クライアントに対するファンド評価、及び会計サービスの提供。 これには、取引処理、報告及び記録管理などのファンド管理が含まれます。
預託	預託サービスに加えて、ファンドのクライアント及び資産の管理、現金監視、調整、投資コンプライアンス・サービスの提供
管理会社	投資管理を含む管理会社サービスの提供
サービス	クライアントに対するファンド管理及びマーケティング／分配サービスの提供
ブローカー業務	クライアントが行う多岐にわたる形態の複数投資に対応する実行専用の取引サービスの提

供

ウェルスマネージメント/GFO 富裕層クライアントに対する、受託サービス、並びに資産管理、銀行業務、財務諸表の作成及び税務報告サービスの提供

プライベートエクイティ クライアントのための無限責任出資及び有限責任出資の管理

ノーザン・トラストは、その法人クライアントに対するサービスプロバイダとして行為する場合、お客様が当該法人クライアントを代表する若しくはこれに雇用される場合、又はお客様が当該法人クライアントの潜在的投資家、株主、委託者、受益者、取締役、役員若しくは受益所有者である場合に、お客様に関する情報を受け取ります。また、当社は、そのサービスプロバイダ及びビジネスパートナーから、それらの業務過程においてお客様が当社と連携する場合に、お客様に関する情報を取得します。

加えて、当社は、お客様が当社のウェブサイトと通信した、又は当社の施設を訪問する場合に、お客様から一部の情報を収集します。

お客様から第三者の情報を取得する場合

当社がお客様から第三者に関する個人情報を提供いただく場合、お客様には、かかる情報の提供についてお客様が許可を得ていること、お客様がもつぱら適用されるデータ保護法に準拠して情報を提供すること、並びに、ノーザン・トラストが当該第三者の情報を取得すること及び本プライバシー通知に定める目的のためにこれを使用する場合があることを、お客様による情報提供の前に当該第三者が確実に知っていることを保証していただきます。また、必要ある場合は、ノーザン・トラストによる情報の使用について、当該第三者から同意を得ていただきます。

当社が収集する個人情報の種類

Northern Trust Matrix 及びその他のサービス

ノーザン・トラストが(適用法により要求される場合、お客様の同意を得て)収集する個人情報の種類には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

- (i) 個人クライアント及び本投資家につき、その氏名、住所(郵便住所又は電子メールアドレスを含む)、電話番号、銀行口座の詳細、生年月日、出生地、婚姻状況、国籍、財産源を含む純資産、身元証明の詳細(パスポート、運転免許証又は法律に基づき要求又は許可される国籍証明書)、授權署名者リスト又は署名見本、名刺情報、教育レベル、性別、職業、居住国/税務上の居住国、投資額及び本投資家の保有株
- (ii) 法人クライアント及び機関投資家、それらの投資家、株主、委託者、受益者、取締役、役員又は受益所有者につき、氏名及び住所(郵便住所又は電子メールアドレスを含む)、銀行口座の詳細、生年月日、国籍、居住国/税務上の居住地、並びに、潜在的投資家、株主、委託者、受益者、取締役、役員又は受益者の持株比率
- (iii) 全ての顧客及び本投資家につき、規制要件の遵守に必要な個人情報。これには、税務要件(納税者番号及び文書資料を含む)並びに現地法又は外国の法律の遵守に必要な情報が含まれます。
- (iv) Matrix ポータルを含むノーザン・トラストのウェブサイト及びシステムのユーザーにつき、氏名、住所(郵便住所又は電子メールアドレスを含む)、セキュリティの詳細、並びに生体認証情報などの特別な分類の個人情報

事業活動

また、Northern Trust は、当社事業の日常業務において以下を含む情報を収集し、これらを使用します。

- (i) 従業員の氏名、住所(郵便住所又は電子メールアドレスを含む)、役職、職務、当社の法人クライアントの担当者、及びサービスプロバイダ、ビジネスパートナーの担当者
- (ii) 氏名及び連絡先情報(ダイレクトマーケティング用)
- (iii) 通話記録の内容とメタデータ
- (iv) CCTV 画像
- (v) 当社施設の訪問者の氏名、訪問日時及びその目的

電子インフラストラクチャの運用

ノーザン・トラストは、お客様が当社のウェブサイト又はその他のオンラインサービスを使用する際に情報を収集します。これには、以下が含まれます。

- (i) オペレーティングシステム、固有のデバイス識別子、モバイルネットワーク・システム、テクノロジー、データ・インシデント・レポートなどのデバイス情報
- (ii) ハードウェア及びブラウザの設定
- (iii) IP アドレス
- (iv) お客様が閲覧した当社のウェブサイト及び使用した検索エンジンの検索条件

Cookie 及び当社が収集し処理するその他の個人識別子の詳細については、以下リンク先のの当社 Cookie ポリシーをご参照ください。

[\[Cookie Policy | Northern Trust.\]](#)

提供が必須である旨表示される個人情報(フォーム上にアスタリスクで示される箇所など)を当社にご提供いただけない場合、当社は、お客様と連絡を取ることができない、又はお客様に特定のサービスを提供することができない場合があります。

個人情報の処理の目的と法的根拠

ノーザン・トラストは、以下に掲げる目的のためにお客様の個人情報を収集し(適用法により要求される場合、お客様の同意を得て)、これを処理する場合があります。

関係管理及び運用

- 関連する本ファンドにおけるお客様の保有株の管理及び運用、又はお客様がノーザン・トラストに継続的に保有するアカウントの管理
- お客様又はお客様が代表する機関と当社との関係管理 (グローバルなオペレーション部門からのサポートを受けて、サービス提供、契約締結、報告、問題解決のための体制確立、整備、管理を行うことを含む。)
- 顧客記録の更新及び維持、並びに手数料請求のための記録の更新及び維持

サービスの開発及び管理

ノーザン・トラストは、以下に掲げる目的のために、お客様の個人情報を処理することがあります。

- 当社の事業における日常の業務運営と管理
- 統計解析及び市場調査の実施
- (i) 指示事項の処理及び確認、(ii) ノーザン・トラスト自らによる権利の行使及び保護、又は当該責任を委任した第三者による権利の行使及び保護、(iii) 品質分析、事業分析、指導及び関連目的のための通話及び電子通信の監視及び記録
- お客様又はお客様が代表する機関にとって関心のある製品及びサービスに関する情報の提供
- ノーザン・トラストのサービスプロバイダ、監査人、監督機関、技術プロバイダなどの第三者への情報開示
- ノーザン・トラスト・グループのメンバーの合併、組織変更若しくは事業譲渡(又はメンバーの資産譲渡)、又はこれらのいずれかが提案された場合の処理

犯罪防止及び検知

ノーザン・トラストは、以下の目的のために、お客様の個人情報を処理することがあります。

- ノーザン・トラストは、そのマネーロンダリング対策(以下「AML」といいます)に従って、ノーザン・トラストが適切と判断する AML チェック及び関連措置を実施することを目的として、お客様又はお客様の取締役、役員、従業員及び受益所有者(該当する場合)に関する一定の情報を、自ら(又は信用照会機関などの第三者を通じて)処理すること
- 調査及び不正防止目的、犯罪検知とその防止、調査及び告訴のために、通話及び電子通信の監視及び記録すること、並びに、法的義務の遵守のために、ノーザン・トラスト及びその関係会社の権利を、自ら又は当該責任又は権利を委任する第三者を通じて行使又は防御すること
- AML 及びその他の個人の記録を保持し、その後の AML 顧客デューデリジェンス及び継続的顧客デューデリジェンスに利用し、又はそれらの監視を支援すること。これには、ノーザン・トラストによる投資若しくはその他ファンド、又はその他のサービス提供に関するものが含まれます。

その他の法的義務及び規制義務

ノーザン・トラストは、以下の目的のために、お客様の個人情報を処理することがあります。

- ノーザン・トラストに適用される法的義務を遵守するために、税務当局に対して関連する税務情報を報告すること
- ノーザン・トラストに適用される法的義務を遵守するために、IBAN 及び関連する銀行口座情報を規制当局に報告すること
- 適用ある法令等の遵守又は裁判所、政府もしくは監督当局からの法的拘束力のある命令に従うこと

物理的インフラストラクチャ及び電子的インフラストラクチャの保護及び管理

ノーザン・トラストは、以下の目的のためにお客様の個人情報を処理することがあります。

- サイト管理(以下の使用が含まれます。)
 - CCTV(閉回路テレビシステム)
 - サインイン手続き

—アクセス制御措置

- 技術改善やサイバーセキュリティを目的としたウェブサイト及びオンライン・インフラストラクチャの利用状況の監視
- サイトセキュリティ すべての関連するエリアが常時モニターされていることの監視
- 災害からの回復、業務継続性及び情報セキュリティ

Northern Trust Matrix

当社は、お客様が本ファンドへの投資に関連して提供した個人情報、又は当社が本ファンド若しくは本マネージャーに提供したサービスに伴い本ファンド若しくは本マネージャーから受領した個人情報を、Matrix ポータルを通じて提供されるサービスの目的のために使用することがあります。また、当社は、かかる個人情報を、お客様が投資したその他の本ファンド、又はお客様による Matrix ポータルへのアクセスを本投資家が選任したその他の本ファンド(又はその本マネージャー)にサービスを提供する目的で使用することがあります。

ノーザン・トラストは、Northern Trust Matrix に関連してお客様の個人情報を処理することがあります。

- 各本投資家に関連する単一のソースレコードの保持、維持及び使用
- ノーザン・トラストが、本ファンド又はノーザン・トラストに課された法的義務を遂行するために適切とみなす AML チェック及び関連措置の実施
- Northern Trust Matrix の使用に関連する記録の更新及び維持

本投資家が Northern Trust の一元的 AML 手順に同意し、当該本投資家の AML 遵守に関連してお客様の個人情報が必要となる場合、ノーザン・トラストは、管理者として以下を目的としてお客様の個人情報を処理することがあります。

- AML 及びその他の個人の記録を保持し、ノーザン・トラスト又はその関係会社による後の AML 顧客デューデリジェンス又は継続的な AML 顧客デューデリジェンス、及び本投資家の監視を支援します。これには、ノーザン・トラスト又はその関係会社の他のファンド又はクライアントに関連するものが含まれます。

お客様がノーザン・トラストの Matrix ポータルを使用することに同意した場合、ノーザン・トラストは、お客様の個人情報を、管理者として以下の目的のために使用することがあります。

- Matrix ポータルに関連するセキュリティ上の目的であって、ノーザン・トラスト及びお客様の正当な利益のために必要なもの、又はノーザン・トラストがお客様に関する生体認証データを使用する事前に、お客様がこれに明示的に同意した場合
- 電子取引の促進及び本ファンドへの投資に関連する情報へのアクセスの促進。これには、関連する本ファンドが電子取引を許可している場合の、株式の引受け、償還、転換、譲渡及び追加の引受けリクエストの処理が含まれますが、これらに限定されません。
- 第三者サービス及びアプリケーションプロバイダに対する情報の開示であって、決済の促進を目的とするもの及び Matrix ポータルに関連して又はその機能の促進のためにアクセスされるその他のサービスの促進を目的とするもの

当社がデータ処理者である場合

本プライバシー通知には、ノーザン・トラストが管理者(又はノーザン・トラスト・グループの他のメンバーとの共同管理者)として

どのようにお客様の個人情報を使用するかについて記載しています。お客様におかれましては、ノーザン・トラストが本ファンド又はその他法人クライアントにサービスを提供する場合、ノーザン・トラストは、管理者として機能する当該法人クライアント、本ファンド又は本マネジャーのデータ処理者として継続して行為することにご留意ください。また、お客様は、関連する管理者によるデータ保護通知を参照し、お客様又はお客様をその代理人として選任した投資家が、当該本ファンドの法人クライアント又は投資に関して、お客様の個人情報をどのように使用するかを理解する必要があります。ノーザン・トラストは、いかなる時もその法人クライアント又は本ファンドとの共同管理者として行為することはありません。

当社による他者とのデータ共有

ノーザン・トラストは、(適用法により要求される場合、お客様の同意を得て)お客様の個人情報、顧客情報、その他の情報(口座番号、取引明細、投資持ち分を含むがそれらに限定されない)、について以下の第三者に対して開示することがあります。

- ノーザン・トラストのサービスプロバイダ(またはそれらの下請け業者)(それらの関係会社、その他のノーザン・トラストが関与する第三者サービス・プロバイダー(またはその下請け業者)を含みます)及びノーザン・トラストが上記の目的でのデータ、顧客情報、その他の情報の処理のために契約するその他の第三者サービスプロバイダ(これら第三者から提供されるサービスには、スクリーニング、マネー・ローンダリング及びアイデンティティ・チェック、トランザクション・モニタリング等のAMLプロセス、取引管理及び通話録音・監視等が含まれます。)
- 当社が提供するサービスに関連して、市場インフラ事業者、ブローカーおよび顧客取引相手
- 管轄当局(税務当局を含みます)、裁判所又は機関であって、法律により認められ、義務付けられ若しくは要求されるもの。又は当社の社内規則が定めるところに従い行われる社内調査及び報告のための関係会社
- ノーザン・トラストの関係会社(ノーザン・トラストの一元的 AML 手順(該当する場合)に関する管理者として、又はノーザン・トラストの関係会社がサービスプロバイダとして機能する投資ファンドに関する管理者として)
- マネーローンダリングや身元確認の実施及び法的義務の遵守を目的とした信用照会機関(例えば、Experian)
- ノーザン・トラストの関係会社(お客様がその使用を同意したノーザン・トラストのウェブサイト、システム、又は Matrix ポータルを通じた情報の管理及び提供に関する管理者として)
- 合併又はこれが提案される場合の、ノーザン・トラスト・グループの事業の全部又は一部の譲受人(若しくはその被譲渡予定者)又は権利の承継人、並びに、その各役員、従業員、代理人及び顧問。ただし、当該取引の実行に必要な範囲に限ります。

お客様データの国際移転

ノーザン・トラストは、グローバルな運営モデルを維持し、世界中のクライアントにサービスと製品を提供しています。従って、上述する第三者への個人情報の開示は、お客様の法域で適用されるデータ保護法(適用法により要求される場合、お客様の同意を含みます)に基づき、お客様の法域外である米国、英国、欧州経済地域(以下「EEA」といいます)、インド及びフィリピン等へのデータ移転が含まれる場合があります。

これらの国々にお客様の法域と同等のデータ保護法が存在せず、お客様の法域におけるデータ保護法に基づく適切な又は同等レベルのデータ保護が行われていないとみなされる場合、当社は、代替措置を実施するための適正な措置を講じて、お客様のデータが引き続き適切に保護され、お客様のプライバシー権が尊重されることを保証します(このことは、例えば、

標準契約条項に含まれる場合があります。)

当社によるデータ保持期間

ノーザン・トラストは、そのサービスの遂行に必要な期間、お客様の個人情報を保持します。当社は、一般的に、当社がサービス(Northern Trust Matrix を含む)を提供する期間、又はお客様が代表する機関に対してサービスを提供する期間、お客様の個人情報を保持します。当社は、製品及びサービス毎に異なる期間で個人情報を保持する場合があります。

加えて、当社は、税法及び会社法、又は当社若しくはお客様の機関が対象となる反マネーロンダリング規制及び顧客確認規則などのその他の規定により要求される期間、並びに、お客様が当社に対して請求を提起するのに必要な期間及び当社が法的請求に対して自己を防御するのに必要な期間、お客様の個人情報を保持します。これは、一般的に、関係する期間に、現地法に基づき適用される法定の制限期間を加えた期間となります。

一定の状況において、当社は、適用法の許可又は要求を受けて、より長期間にわたって個人情報を保持することがあります。これには、例えば、やり取りが継続している場合、又は請求又は調査が継続している場合などがあります。

個人情報の最新状態の維持

ノーザン・トラストは、お客様の個人情報を最新の状態に保つために合理的な努力を払います。ただし、お客様は、お客様の個人的な状況又は上記のその他の事情に変更が生じた場合、ノーザン・トラストが個人情報を最新の状態に保つことができるよう、ノーザン・トラストに遅滞なく通知する必要があります。Matrix ポータルを通じて、又は Privacy.Compliance@ntrs.com に電子メールを送信してお知らせください。

お客様の権利

お客様には、その個人情報に関して、一定の状況において、かつ、一定の例外を条件として、適用されるデータ保護法に基づく以下の権利があります。

- お客様の個人情報にアクセスする権利 — お客様は、当社がお客様にその個人情報の写しを提供すること、及び、当社がどのようにお客様の個人情報を取得して使用したか、それが誰と共有され誰が管理者であるかについての情報を提供することを、当社に対して要求する権利を有します。また、お客様には、その個人情報がどのように使用又は開示されたかについての情報を要求する権利がある場合があります。
- お客様の個人情報を訂正する権利 — お客様は、不正確又は不完全な個人情報の訂正を当社に対して要求する権利を有します。
- お客様の個人情報の使用を制限する権利 — お客様は、特定の状況において、お客様の個人情報の使用の制限を当社に対して要求する権利を有します。これには、お客様が個人情報の正確性に異議を唱える場合(当社による正確性の検証を可能にするため)、当該情報を当初収集した目的に照らしてもはや必要性を失っているが、お客様が法的請求若しくは抗弁を立証又は行使するために必要である場合、又はお客様が異議を申し立てる権利を行使し、当社が同要求を検討している場合、が含まれます。状況によっては、特に法的な主張のために当該情報を使用する必要がある場合、当社はお客様の要求をお断りすることがあります。
- お客様の個人情報の消去を請求する権利 — 特定の状況において、お客様は、当社に対して、お客様の個人情報の消去又は削除を要求する権利を有することがあります。状況によっては、特に当社が法的義務を履行するためにお客様の情報を処理する必要がある場合、又は当該情報が法的要求のために必要である場合、当社はお客様の要求をお断りすることがあります。

- お客様の個人情報の処理に異議を申立てる権利 — 特定の状況において、お客様には個人情報の処理に異議を申立てる権利があります。これは、当社がその正当な利益に基づいてお客様の個人情報を処理する場合、又は当該情報がダイレクトマーケティングの目的で処理される場合に適用されます。当社は、お客様の請求を検討し、お客様の権利及び自由に照らして当社に説得力のある正当な利益があるか否かを立証します。
- データポータビリティについての権利 — 特定の状況において、お客様は、構造化され、一般的に使用される機械読取り可能なフォーマットでお客様又は他の管理者にお客様の個人情報を提供するように当社に要求する権利を有します。これは、当社がお客様の情報を自動化手段で処理する場合に適用され、また、この処理は、お客様の同意又はお客様との契約の履行に基づきます。

これらの権利の適用範囲は、法域毎に異なる場合があります。お客様は、Privacy_Compliance@ntrs.com に電子メールを送信してノーザン・トラストに連絡することにより、いつでもこれらの権利を行使することができます。当社は、適用法により許可される場合、お客様のご依頼の処理について合理的な料金を請求することがあります。

お客様が個人情報の処理に同意した場合（例えば、お客様又はその代表する機関が関心のある製品及びサービスについての情報を受領するために同意した場合）、お客様は、Privacy_Compliance@ntrs.com に電子メールを送信してノーザン・トラストに連絡し、いつでもその同意を撤回することができます。お客様はまた私共のData Subject Rights Formに記入することもできます。

お客様が個人情報の処理についての同意を撤回した場合、又はノーザン・トラストが AML 又はその他の法的要件の遵守のためにお客様の個人情報の提供を求め、お客様がこれを提供しない場合、ノーザン・トラストは、お客様又はその代表する機関にサービスを提供することはできず、また、本ファンドの取引を促進し（電子的若しくはその他の方法によるものかを問わず）、又は本ファンドに関する情報を Matrix ポータルを通じてお客様に提供することもできません。

監督当局の連絡先

お客様には、ノーザン・トラストによるお客様の個人情報の取扱いに関して、苦情を申し立てる権利があります。

- お客様の常居所若しくは職場、又は個人情報の侵害を申立てる場所がオーストラリアである場合、又は、オーストラリアの個人情報保護監督機関のオフィスにオンラインで連絡することができます（ウェブサイト：<https://www.oaic.gov.au/>）。
- お客様の常居所若しくは職場、又は個人情報の侵害を申立てる場所が香港である場合、香港の個人情報保護監督機関のオフィス（メールアドレス：complaints@pcpd.org.hk）にご連絡ください。
- お客様の常居所若しくは職場、又は個人情報の侵害を申立てる場所が日本である場合、個人情報保護委員会（住所：郵便番号 100-0013、日本国 東京都千代田区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲートウエストタワー32 階）にご連絡ください。
- お客様の常居所若しくは職場、又は個人情報の侵害を申立てる場所がシンガポールである場合、個人情報保護委員会（ウェブサイト：<https://www.pdpc.gov.sg/Contact-Us>）のオンラインフォームでご連絡ください。<https://www.pdpc.gov.sg/Contact-Us>
- お客様の常居所若しくは職場、又は個人情報の侵害を申立てる場所がマレーシアである場合、個人情報保護委員（ウェブサイト：https://daftar.pdp.gov.my/p_aduan）のオンラインフォームでご連絡ください。
https://daftar.pdp.gov.my/p_aduan

- お客様の常居所若しくは職場、又は個人情報の侵害を申立てる場所が中華人民共和国(香港、マカオ、及び台湾を除きます)である場合、中国の金融監督管理委員会のオフィス(住所:郵便番号 100033、中華人民共和国北京市西城区北京金融街 15)にご連絡ください。

ノーザン・トラストの連絡先

お客様の個人情報の使用についてご不明な点やご懸念がございましたら、Privacy_Compliance@ntrs.com 又は下記の宛先に電子メールを送信して、当社のデータ保護責任者までお問い合わせください。

- in Australia:
Contact: Risk Officer, The Northern Trust Company
Postal Address: Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: +61 3 9947 9300
- in Hong Kong SAR:
Contact: Risk Officer, The Northern Trust Company of Hong Kong Limited
Postal Address: Suite 3001, Level 30 Three Pacific Place, 1 Queen' sRoad EastHong Kong SAR China
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone number: +852 2918 2900
- in Japan:
Contact: Compliance Manager, Northern Trust Global Investments Japan, K.K.
Postal Address: ArkHills Sengokuyama Mori Tower 9-10, Roppongi 1-chome Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone number: +81 3-5575-5780
- in Malaysia:
Contact: Data Privacy Officer, The Northern Trust Company
Postal Address: Suite 8.01, Level 8, Menara Binjai, 2 Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur
Email:Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: +65 6437 6666
- in the People's Republic of China (which for the purposes of this notice shall be deemed to exclude Hong Kong SAR, Macau SAR, and Taiwan):
Contact: Branch Head, The Northern Trust Company
Postal Address: Yintai Center, Tower C, 21st Floor, Unit 2106B, #2 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, China - 100022
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: +86 10 8513 5300
- in Singapore:
Contact: Data Privacy Officer, The Northern Trust Company
Postal Address: One George Street, #12-06, Singapore 049145
Email: Privacy_Compliance@ntrs.com
Telephone Number: :+65 6437 6666

APPENDIX 1 – NORTHERN TRUST ENTITIES / BRANCHES IN APAC

NT Group entity	Company Registration Address / Principal Place of Business
The Northern Trust Company, Singapore branch	One George Street, #12-06, Singapore 049145
The Northern Trust Company, Melbourne branch	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
The Northern Trust Company, Beijing branch	Yintai Center, Tower C, 21 st Floor, Unit 2106B, #2 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, China - 100022
Northern Trust Global Investments Japan, K.K.	ArkHills Sengokuyama Mori Tower 9-10, Roppongi 1-chome Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan
The Northern Trust Company of Hong Kong Limited	Suites 3001. Level 30, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East,, Hong Kong
Northern Operating Services Private Limited	6th Floor, Argon South Tower, Bagmane Solarium City, Kundalahalli Road, K R Puram Hobli, Doddanekundi Village, Bengaluru - 560037, Karnataka, India
Northern Operating Solutions Private Limited	9th Floor, Tower B. EON Kharadi Infra Pvt Ltd Phase II SEZ, Survey No. 72/2/1 Kharadi Pune 411014, Maharashtra, India
Northern Operating Services Asia Inc.	8th Floor Tower 3, 9 East, 11th Drive, Uptown Bonifacio, Taguig City, the Philippines
Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia
Northern Trust Securities Australia Pty Ltd	Level 12, 120 Collins Street, Melbourne Victoria 3000, Australia

Data Protection Contact Email Address – For all Northern Trust Group entities, please contact: Privacy.Compliance@ntrs.com.

*These entities also act as joint controller for the purposes of providing Northern Trust Matrix services.

プライバシー・ステートメント (個人情報の保護宣言)

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

1. 当社の個人情報の保護に関する基本方針
 - 当社は、「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」といいます。）をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会又は主務大臣の定める各種ガイドライン等及び認定個人情報保護団体の定める諸指針並びに APAC データプライバシー通知及びこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
 - 当社は、取得した個人情報について、個人情報保護法により認められる場合を除き、ご本人の同意なく目的外に利用しません。
 - 当社は、個人情報に関する苦情については、誠意を持って迅速に対応し、早期解決に努めます。

2. 当社における個人情報取得の目的

当社は、お客様の個人情報について、APAC データプライバシー通知の「個人情報の処理の目的と法的根拠」に記載の目的及び下記の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。但し、「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」といいます。）に定める個人番号及び特定個人情報については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

 - (1) 業務の内容
 - ① 投資一任契約に係る業務、投資信託委託業務、投資助言・代理業務及びこれらに付随する業務
 - ② 第二種金融商品取引業務及びそれに付随する業務
 - ③ その他当社が法令等により営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）
 - (2) 利用目的
 - ① 上記業務に係るご提案・勧誘・サービスを行うため
 - ② 上記業務に係る業務上の連絡等、継続的な取引における事務・管理のため
 - ③ ご本人であること又はご本人の代理であることを確認

- ⑤ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑥ 当社又は関連会社の金融商品・サービスのご紹介、当社主催のセミナー等各種ご案内を行うため
- ⑦ 市場動向、投資家ニーズ等に関する調査及びコンサルティング業務を実施するため
- ⑧ 必要な連絡を取るなどお客様への対応
- ⑨ その他、お客様への対応を適切かつ円滑に履行するため

3. 利用目的の通知・公表

当社は、本「プライバシー・ステートメント（個人情報の保護宣言）」を当社のウェブサイトに掲載することにより、取得する個人情報の利用目的を公表しております。

必要に応じて、書面によりご本人に通知（電子メール・ファックスの送信、郵便による送付を含みます。）させていただく場合もあります。

4. 目的外利用の禁止

当社は、ご本人の同意がある場合、法令に基づく場合、その他ご本人又は公共の利益に資すると判断される場合であってご本人の同意を得ることが困難である場合を除き、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。個人番号及び特定個人情報については、番号法に定められた利用範囲を超える利用は行いません。

5. 保有個人データに関する事項

- (1) 個人情報取扱事業者の名称、住所及び代表者名
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
代表取締役社長 小諸 直人
- (2) 保有個人データの安全管理のために講じた措置
当社は保有個人データの安全管理のために必要な組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置を講じています。具体的な安全管理措置の内容につきましては、7. 「個人情報に関する問い合わせ・苦情受付窓口」に記載のお問い合わせ先までご照会ください。
- (3) 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
7. 「個人情報に関する問い合わせ・苦情受付窓口」をご参照ください。
- (4) 当社が対象事業者である認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

10. 「苦情・相談窓口」をご参照ください
6. 開示、訂正、利用停止等のご請求

当社は、保有する個人データについて、ご本人より開示・訂正（追加、削除を含みます。以下同じ。）・利用停止（消去を含みます。以下同じ。）等の請求を受けた場合には、一定の理由がある場合を除き、速やかに適切に対応します。

なお、開示・訂正・利用停止等のご請求に応じられない場合には、遅滞なくその旨を連絡します。個人番号の保有の有無について開示のお申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します。

7. 個人情報に関する問い合わせ・苦情受付窓口

個人情報に関する開示、訂正、利用停止等のご請求、その他のお問い合わせ及び苦情等につきましては、以下までお申出ください。

お問い合わせ先

原則として、下記まで郵便またはファックスによりお申出ください。

住 所：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー

F A X：03-5575-5798

電 話：03-5575-5780（当社営業日の午前9時より午後5時まで）

担 当：コンプライアンス部

お問い合わせ方法

手続きを円滑に行なうため、当社所定の書式に必要事項を記載していただきます。

本人確認方法

ご本人であることを確認するため、所定の書類の提出をしていただく場合がございます。また、代理人によるお問い合わせの場合には、ご本人からの委任状が必要となる場合もございます。

料金等

通常のお問い合わせについては、原則として、手数料等の料金は発生しません。

回答方法

原則として、電話または書面によりご本人に通知（電子メール・ファックスの送信、郵便による送付を含みます。）いたします。

なお、お問い合わせの内容によっては、連絡にお時間をいただく場合もありますことをご了承ください。

8. グループ会社との共同利用

当社では、グループ会社との間で、法人のお客様に係る個人データにつき、以下の通り共同利用する場合があります。

- 共同利用する場合における個人データの項目：APAC データプライバシー通知の「当社が収集する個人情報の種類」に掲げる項目
- 共同利用する場合における利用者の範囲：金融商品取引業等に関する内閣府令第 177 条第 6 項に規定する関係会社に該当するグループ会社（所在国・地域：香港、シンガポール、フィリピン、インド、英国、オーストラリア、カナダ、アイルランド、オランダ、スウェーデン、アラブ首長国連邦、米国）
- 共同利用する場合における利用者の利用目的：APAC データプライバシー通知の「個人情報の処理の目的と法的根拠」に記載の目的及び上記 2. 「当社における個人情報取得の目的」を当社と共同して遂行するため
- 共同利用する個人データの管理についての責任者である当社の住所と代表者名は以下の通りです。
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号アークヒルズ
仙石山森タワー
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
代表取締役社長 小諸 直人
- 共同利用される個人データに係る、外国にある共同利用者が実施する相当措置の内容等の個人情報保護法施行規則第 18 条第 3 項に記載の事項について本人からの情報提供の求めを受けた場合、当社は、個人情報保護法第 28 条第 3 項及び同法施行規則第 18 条に基づき、事後的に情報を提供します。

9. 当社は、2. 「当社における個人情報取得の目的」の達成に必要な範囲内において、国内外の委託先に個人データの取り扱いを委託する場合があります。外国の委託先が実施する相当措置の内容等の個人情報保護法施行規則第 18 条第 3 項に記載の事項について本人からの情報提供の求めを受けた場合、当社は、個人情報保護法第 28 条第 3 項及び同法施行規則第 18 条に基づき、事後的に情報を提供します。

10. 当社は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記の団体の対象事業者です。下記団体では、会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

【苦情・相談窓口】

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室
電話：03-3663-0505

一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室
電話 : 03-5614-8440