

Urban Viona 지배구조 및 보수체계 연차보고서 공시

1. 2025 사업연도 지배구조 개요

항목	내용
이사회 구성	총 7명 (사외이사 3명 포함)
위원회 수	총 4개
연간 이사회 개최 횟수	10회
평균 출석률	98.6% (총 출석 69회 / 총 소집 70회 기준)
주요 감독 대상	투자자 보호, 리스크관리, 내부통제, 보수체계

2. 위원회 운영 현황

위원회	구성	주요 기능
감사 및 내부통제위원회	사외이사 중심 구성	내부통제, 회계, 예치금 관리 점검
리스크관리위원회	대표이사, 재무총괄, 리스크담당 등	자산 취득, 수익률, 보험 및 국가 리스크 검토
보수위원회	사외이사 중심	고정/변동 보수 기준과 장기성과 지표 검토
투자심의위원회	대표이사, 운영총괄, 재무총괄	신규 자산 및 투자상품 승인

3. 보수체계 운영 원칙

구분	운영 원칙
고정보수	기본급 + 직책급
변동보수	재무성과, 투자자보호, 내부통제 성과를 통합 반영
감액 요인	내부통제 미흡, 투자자보호 위반, 리스크 한도 초과 시 감액 가능
장기성과 연계	상품 성과, 운영 안정성, 투자자 민원·분쟁 발생 여부를 종합 반영

4. 이해상충 및 내부통제

당사는 자산 취득, 운영 파트너 선정, 투자상품 설계 및 정산 단계에서 이해상충 여부를 사전 검토하며, 준법·리스크 담당 임원이 관련 안건을 독립적으로 검토합니다.

5. 기타 사항

본 보고서는 연차 지배구조 및 보수체계 운영 현황을 요약한 공시자료입니다.

2026년 3월 27일