

[이사회 부의사항]

[감사규정 제4조제1항]

기안자	부 장	합 의 경영지원부	상 무	부 사 장	대표이사
신병호	이전석	고창훈	전결	_____	정민호

문서번호 : 그룹사마케팅&amp;SI사업부-

2024. 4. .

수 신 : 내부결재

(보존기간 : 년)

제 목 : 계열사와의 거래에 대한 이사회 승인의 건

내부통제총괄  
책임자

감 사

정민호

정민호

기록  
4/8

## 1. 목 적

- 상법 제398조에 따라 지주회사 및 계열사와의 거래에 대해 이사회 승인을 받고자 함

## 2. 주요내용 (세부사항은 불임참조)

(금액단위 : 백만원, VAT포함)

계 열 사	계 약 명	거래예정 금 액	주요내용
KB국민카드	KB One클라우드 통합MSP 변경계약	7,530.0	당사와 계열사간 사용계약
KB라이프생명	정보계 개선 및 Life One System 고도화	4,950.0	당사와 계열사간 IT용역거래
KB손해보험	장기보상 청구 간소화 구축	385.0	당사와 계열사간 IT용역거래
KB부동산신탁	IT시스템 통합 유지보수	600.0	당사와 계열사간 유지보수 계약
합 계(4 건)		13,465.0	

## 3. 계약체결 예정일자 : 당사 및 계열사 이사회 승인 후

## 4. 기 타

- 본 승인 요청 건은 계약기간 중 거래금액, 수수료, 이율, 거래기간 및 계약연장 등 합리적이고 공정한 범위 내에서 계약조건의 변경이 있는 경우에 대한 승인을 포함함
- 본건 거래는 거래상대방의 입찰계약 규정을 준수하여 공정한 절차에 따라 가격, 수행능력 등 제반사항을 평가하여 선정하는 절차를 준수 하였으며, 시장가격을 고려하여 거래를 추진하고 있어

공정성 저해 가능성 낮음

- 본 거래(계약)는 이사회 승인 사항으로 이사회 개최의뢰는 본 문서로 대체함

붙임 : 계열사별 거래 승인(안). 끝.

\*b

KBC데이터시스템 140201 / 2024-04-08 09:52

[붙임 1]

KB국민카드와 당사간의 거래 승인(안)

(2024년)

■ 본 승인 요청 건은 계약기간 중 계약금액, 계약기간 및 계약연장 등 합리적이고 공정한 범위 내에서 계약조건의 변경이 있는 경우에 대한 승인을 포함함

■ KB국민카드 이사회 개최(예정)일 : 2024.04.24

■ 승인대상 계약

(단위 : 백만원)

계열사명	거래(계약)명	거래 예정금액	거래기간	주요내용	신규승인 여부
KB국민카드	KB One클라우드 통합MSP 변경계약	7,530.0	2024.04 ~ 2024.07	당사와 계열사간 사용계약	갱신
합 계(1 건)		7,530.0			

※ 상기 계약금액 및 거래기간은 계약과정에서 일부 변경될 수 있음

[붙임 2]

KB라이프생명과 당사간의 거래 승인(안)

(2024년)

■ 본 승인 요청 건은 계약기간 중 계약금액, 계약기간 및 계약연장 등 합리적이고 공정한 범위 내에서 계약조건의 변경이 있는 경우에 대한 승인을 포함함

■ KB라이프생명 이사회 개최(예정)일 : 미정

■ 승인대상 계약

(단위 : 백만원)

계열사명	거래(계약)명	거래 예정금액	거래기간	주요내용	신규승인 여부
KB라이프생명	정보계 개선 및 Life One System 고도화	4,950.0	2024.04 ~ 2024.07	당사와 계열사간 IT 용역거래	신규
합 계(1 건)		4,950.0			

※ 상기 계약금액 및 거래기간은 계약과정에서 일부 변경될 수 있음

[붙임 3]

KB손해보험과 당사간의 거래 승인(안)

(2024년)

■ 본 승인 요청 건은 계약기간 중 계약금액, 계약기간 및 계약연장 등 합리적이고 공정한 범위 내에서 계약조건의 변경이 있는 경우에 대한 승인을 포함함

■ KB손해보험 이사회 개최(예정)일 : 미정

■ 승인대상 계약

(단위 : 백만원)

계열사명	거래(계약)명	거래 예정금액	거래기간	주요내용	신규승인 여부
KB손해보험	장기보상 청구 간소화 구축	385.0	2024.05~ 2024.10	당사와 계열사간 IT 용역거래	신규
합 계(1 건)		385.0			

※ 상기 계약금액 및 거래기간은 계약과정에서 일부 변경될 수 있음

[붙임 4]

KB부동산신탁과 당사간의 거래 승인(안)  
(2024년)

■ 본 승인 요청 건은 계약기간 중 계약금액, 계약기간 및 계약연장 등 합리적이고 공정한 범위 내에서 계약조건의 변경이 있는 경우에 대한 승인을 포함함

■ KB부동산신탁 이사회 개최(예정)일 : 미정

■ 승인대상 계약

(단위 : 백만원)

계열사명	거래(계약)명	거래 예정금액	거래기간	주요내용	신규승인 여부
KB부동산 신탁	IT 시스템 통합 유지보수	600.0	2024.4 ~ 2025.3	당사와 계열사간 유지보수 계약	갱신
합 계(1 건)		600.0			

※ 상기 계약금액 및 거래기간은 계약과정에서 일부 변경될 수 있음