

[이사회 부의사항]

[감사규정 제4조제1항]

기안자	부 장	합 의 경영지원부	상 무	부 사 장	대표이사
신경윤	이 전석	고창훈	전경	_____	김재호

문서번호 : 그룹사마케팅&SI사업부-

2024. 4.

내부통제총괄
책임자

감 사

수 신 : 내부결재

(보존기간 : 년)

김재호

감사

제 목 : 계열사와의 거래에 대한 이사회 승인의 건

김재호

기록
4/8

1. 목 적

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

2. 주요내용 (세부사항은 붙임참조)

(금액단위 : 백만원, VAT포함)

계열사	계약명	거래예정 금액	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
합계(4 건)		13,465.0	

3. 계약체결 예정일자 : 당사 및 계열사 이사회 승인 후

4. 기타

- 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

붙 임 : 계열사별 거래 승인(안). 끝.

[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