

EQS Compliance Cockpit: Descripción del Servicio de Implementación - GUIDED ONBOARDING

This Implementation Service Description or Statement of Work ("SOW") applies to Customers that have purchased the Guided Onboarding implementation service. This SOW forms an integral part of the Agreement and capitalized terms used but not defined in this SOW are as defined in the Agreement between Customer and EQS Group. In the event of any conflict between this SOW and the Agreement, the SOW will prevail.

1. Objective

The purpose of this SOW is to comprehensively outline the Services that EQS Group will provide in the Guided Onboarding, including defining the scope, timeline, and responsibilities of all parties involved.

2. Project Scope

EQS Group will provide remote guidance and training for Customer's configuration and implementation of its subscription through a set of structured training workshops (the "Professional Services"). In addition, step-by-step guides and knowledge-based articles are available to the Customer team. The Professional Services have a pre-defined scope consisting of:

2.1. Kick-off call between EQS Group and Customer to:

- 2.1.1. Explain the Guided Onboarding process and schedule all training sessions;
- 2.1.2. Confirm Customer has access to its environment and the support portal; and
- 2.1.3. Answer preliminary Customer questions

2.2. Set of structured workshops (varies by solution(s) purchased, as set out in the Annexes) led by a consultant to guide Customer through the steps required to setup the fundamentals of the EQS modules.

2.3. Close Out and Hand off to Support Communication

The project methodology listing tasks and responsibilities are set out in the RACI matrix in Annex 1.

Esta Descripción del Servicio de Implementación o Declaración de Trabajo ("SOW") se aplica a los Clientes que han adquirido el servicio de implementación Guided Onboarding. Este SOW forma parte integral del Contrato y los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos en este SOW, son los definidos en el Contrato entre el Cliente y EQS Group. En caso de conflicto entre este SOW y el Contrato, prevalecerá el SOW.

1. Objetivo

El propósito de este SOW es describir de forma exhaustiva los servicios que EQS Group proporcionará en el Guided Onboarding, incluyendo la definición del alcance, el cronograma y las responsabilidades de todas las partes implicadas.

2. Alcance del proyecto

EQS Group proporcionará orientación y formación a distancia para la configuración e implementación por parte del Cliente de su suscripción a través de un conjunto de talleres de formación estructurados (los "Servicios Profesionales"). Además, el equipo del Cliente dispondrá de guías paso a paso y artículos basados en conocimientos. Los Servicios Profesionales tienen un alcance predefinido que consiste en:

2.1. Llamada inicial entre EQS Group y el Cliente:

- 2.1.1. Explicar el proceso de Guided Onboarding y programar todas las sesiones de formación;
- 2.1.2. Confirmar que el Cliente tiene acceso a su entorno y al portal de soporte; y
- 2.1.3. Responder a las preguntas preliminares de los Clientes

2.2. Conjunto de talleres estructurados (varía según la(s) solución(es) adquirida(s), como se indica en los Anexos) dirigidos por un consultor para guiar al Cliente a través de los pasos necesarios para configurar los fundamentos de los módulos EQS.

2.3. Cierre y traspaso para la Comunicación con Soporte

La metodología del proyecto, en la que se enumeran las tareas y responsabilidades, figura en la matriz RACI del Anexo 1.

3. Activities and Output

- 3.1. Guided Onboarding Package Professional Services follows a "train-the-trainer" approach, meaning that the Customer's administrators involved in the workshops are responsible for training Customer's end users, requiring that Customer involve resources with the competence and bandwidth to handle important configuration and administration tasks during and after the implementation period.
- 3.2. Structured workshops are up to (1) hour each and given the nature of the content and engagement required from Customer, are not allowed to be split into multiple shorter sessions.
- 3.3. The timeline for completion of the Professional Services will vary but is typically 6-12 weeks per module, from the kick-off date, depending on products being implemented.
- 3.4. EQS Group recommends that workshops take place at least once a week for consecutive weeks, on a pre-arranged timeslot.
- 3.5. EQS Group will make best efforts to accommodate expedited timelines on request but cannot guarantee support of an expedited timeline.
- 3.6. At the end of each workshop, Customer will be required to undertake tasks to configure the EQS modules.
- 3.7. Successful delivery is dependent on Customer's active engagement and participation in the sessions and with the self-service material.
- 3.8. It is critical that Customer review the training materials, webinars, and applicable discussion boards on the support portal in advance of the training sessions in order to facilitate discussion and help make educated configuration decisions.

4. Customer Responsibilities

The Customer undertakes to cooperate unreservedly and in good faith with EQS Group and in particular with regard to the deadlines and conditions agreed between the parties. As a central requirement under this SOW, Customer shall

- 4.1. provide all information as needed to ensure EQS Group has the insight needed to provide

3. Actividades y Resultados

- 3.1. El Paquete de Guided Onboarding de los Servicios Profesionales sigue un enfoque de "formación de formadores", lo que significa que los administradores del Cliente que participan en los talleres son responsables de formar a los usuarios finales del Cliente, lo que requiere que el Cliente implique recursos con la competencia y el ámbito de responsabilidad necesarios para gestionar importantes tareas de configuración y administración durante y después del periodo de implementación.
- 3.2. Los talleres estructurados tienen una duración máxima de una (1) hora cada uno y, dada la naturaleza del contenido y la participación requerida del Cliente, no se permite dividirlos en varias sesiones más cortas.
- 3.3. El plazo de ejecución de los servicios profesionales varía, pero suele ser de 6 a 12 semanas por módulo, a partir de la fecha de inicio, en función de los productos que se estén implementando.
- 3.4. EQS Group recomienda que los talleres tengan lugar al menos una vez a la semana durante semanas consecutivas, en una franja horaria preestablecida.
- 3.5. EQS Group hará todo lo posible por cumplir los plazos urgentes que se le soliciten, pero no puede garantizar su cumplimiento.
- 3.6. Al final de cada taller, el Cliente tendrá que realizar tareas para configurar los módulos EQS.
- 3.7. El éxito de la entrega depende del compromiso y la participación activos del Cliente en las sesiones y con el material de auto guía.
- 3.8. Es fundamental que el Cliente revise los materiales de formación, los seminarios web y los foros aplicables en el portal de soporte antes de las sesiones de formación para facilitar la implementación y ayudar a tomar decisiones de configuración fundamentadas.

4. Responsabilidades del Cliente

El Cliente se compromete a cooperar sin reservas y de buena fe con EQS Group y, en particular, con respecto a los plazos y condiciones acordados entre las partes. Como requisito central bajo este SOW, el Cliente deberá

the outlined services, in EQS Group's specified format.

- 4.2. provide timely access to Customer's experts to resolve business or technical issues related to the EQS Group applications.
- 4.3. review user guides, webinars and other training materials provided in support portal prior to workshops.
- 4.4. participate in kick-off with appropriate resources.
- 4.5. attend and participate in all workshops as scheduled during kick-off. Complete pre-requisites and follow-ups where identified.
- 4.6. configure Customer's environment.
- 4.7. rollout to Customer organization including training Customer's end users.
- 4.8. take all decisions needed to ensure that the Professional Services run smoothly.
- 4.9. provide any required translations.
- 4.10. permit or procure that EQS Group shall have access to its premises (if applicable), the necessary information and documentation as well as access to computer facilities, and/ or test instances of systems to be integrated, and
- 4.11. use its best efforts to assist EQS Group in all other ways reasonably required.

In case Customer does not fulfill these obligations in reasonable time or quality, EQS Group shall not be responsible for any delay and costs with regard to the affected Professional Services to be delivered by EQS Group. Waiting times of EQS Group's consultants, which are caused by Customer not meeting its obligation under this SOW will be invoiced to Customer based on EQS Group standard daily rates. EQS Group shall be entitled to send its consultants to other customers in case of significant delays caused by Customer.

5. EQS Group Responsibilities

- 5.1. Confirm Customer access to Customer's environment and support portal.
- 5.2. Send invitations for kick-off and workshops per mutually agreed schedule.

- 4.1. proporcionar toda la información necesaria para asegurar que EQS Group tenga la visión necesaria para proporcionar los servicios descritos, en el formato especificado por EQS Group;
- 4.2. proporcionar acceso oportuno a los expertos del Cliente para resolver problemas comerciales o técnicos relacionados con las aplicaciones de EQS Group.
- 4.3. revisar las guías de usuario, los seminarios web y otros materiales de formación proporcionados en el portal de soporte antes de los talleres.
- 4.4. participar en la reunión de kick-off con los recursos adecuados.
- 4.5. asistir y participar en todos los talleres según lo programado durante la reunión de kick-off. Cumplir los prerrequisitos y las medidas de seguimiento que se determinen.
- 4.6. configurar el entorno del Cliente.
- 4.7. poner en marcha en la organización del Cliente, incluyendo la formación de los usuarios finales del Cliente.
- 4.8. tomar todas las decisiones necesarias para asegurar que los Servicios Profesionales se desarrollen sin problemas;
- 4.9. proporcionar cualquier traducción necesaria;
- 4.10. permitir o procurar que EQS Group tenga acceso a sus locales (si corresponde), la información y documentación necesarias, así como acceso a las instalaciones informáticas, y/o instancias de prueba de los sistemas a integrar; y
- 4.11. hacer sus mejores esfuerzos para asistir a EQS Group de cualquier otra forma que sea razonablemente requerida.

En caso de que el Cliente no cumpla con estas obligaciones en un tiempo o calidad razonables, EQS Group no será responsable de ningún retraso y costes relativos a los Servicios Profesionales afectados que EQS Group deba proporcionar. Los tiempos de espera de los consultores de EQS Group, que sean causados por el incumplimiento del Cliente de sus obligaciones bajo el presente SOW, serán facturados al Cliente en base a las tarifas diarias estándar de EQS Group. EQS Group tendrá derecho a enviar a sus consultores a otros clientes en caso de retrasos significativos causados por el Cliente.

5. Responsabilidades de EQS Group

- 5.1. Confirmar el acceso del Cliente al entorno del Cliente y al portal de soporte.

- 5.3. Participate in kick-off and scheduling of workshops.
- 5.4. Attend and participate in workshops as scheduled during kickoff.
- 5.5. Transition Customer to EQS Support team.

6. Assumptions

The Scope of the Professional Services provided under this SOW and relating fixed fee arrangement are subject to the assumptions below (the "Assumptions"). Deviations from these Assumptions may lead to changes in the timeline and increases in the price.

- 6.1. Alignment of all configurations and process workflows within the Cloud Services based on laws, regulations, and/or Customer policies are the responsibility of Customer. Configuration decisions are the responsibility of Customer. Professional Services, materials, or information provided by EQS Group are not intended, and should not be taken, as legal advice, and EQS Group's Professional Services, materials, and information do not guarantee compliance with applicable laws and regulations.
- 6.2. Customer and EQS Group work closely to ensure the SOW scope remains consistent, and any changes will be managed through a change control process. Delays or deviations caused by acts or omissions within the reasonable control of Customer may result in EQS Group's resource reassignment or additional costs.
- 6.3. If Customer places the Professional Services on hold for any reason, the same Professional Services personnel may not be available when Customer is ready to resume.
- 6.4. The scope of this SOW excludes any Professional Services or activities not expressly set forth herein.
- 6.5. Load testing, stress testing, penetration testing, and volume testing are not planned as part of this SOW and are not permitted in Customer's Environment(s) hosting the Cloud Services. Such testing or any other testing conducted by Customer shall be done in a designated testing environment and pursuant to mutual written agreement of the Parties.

- 5.2. Enviar invitaciones para la reunión de kick-off y talleres según el calendario acordado mutuamente.
- 5.3. Participar en la reunión de kick-off y programación de los talleres.
- 5.4. Asistir y participar en los talleres programados durante la reunión de kick-off.
- 5.5. Transición del Cliente al equipo de Soporte de EQS.

6. Supuestos

El Alcance de los Servicios Profesionales proporcionados bajo este SOW y el arreglo de la tarifa fija correspondiente están sujetos a los supuestos a continuación (los "Supuestos"). Las desviaciones de estos Supuestos pueden dar lugar a cambios en el cronograma y aumentos en el precio.

- 6.1. La alineación de todas las configuraciones y flujos de trabajo de procesos dentro de los Servicios Cloud basados en leyes, regulaciones y/o políticas del Cliente son responsabilidad del Cliente. Las decisiones de configuración son responsabilidad del Cliente. Los Servicios Profesionales, materiales o información proporcionados por EQS Group no pretenden ser, y no deben ser tomados, como asesoramiento legal, y los Servicios Profesionales, materiales e información de EQS Group no garantizan el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
- 6.2. El Cliente y EQS Group trabajarán en estrecha colaboración para asegurar que el alcance del SOW permanezca consistente, y cualquier cambio se gestionará a través de un proceso de control de cambios. Los retrasos o desviaciones causados por actos u omisiones dentro del control razonable del Cliente pueden resultar en la reasignación de recursos de EQS Group o costes adicionales.
- 6.3. Si el Cliente pone los Servicios Profesionales en espera por cualquier motivo, es posible que el mismo personal de Servicios Profesionales no esté disponible cuando el Cliente esté listo para reanudarlos.
- 6.4. El alcance de este SOW excluye cualquier Servicio Profesional o actividad no expresamente establecida en el mismo.
- 6.5. Las pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de penetración y pruebas de volumen no están previstas como parte de este SOW y no están permitidas en el/los Entorno(s) del Cliente que aloja(n) los Servicios Cloud. Dichas pruebas o cualquier

- 6.6. The Professional Services Fixed Fee does not include travel. Any required on-site travel will be mutually agreed in advance between Customer and EQS Group and will be billed to Customer.
- 6.7. Upon completion of the Professional Services outlined in this SOW, EQS Group Consultant conducts a transition of Customer to the EQS Support, who will provide Support. Such provision of Support is outside the scope of this SOW.
- 6.8. If Customer has purchased a sandbox environment, any re-creation or duplication of configuration, or migration of data from the sandbox environment to the production environment is Customer's responsibility.
- 6.9. Customer provides all required information in EQS Group's specified format.
- 6.10. Customer responsible for providing and configuring any required translations.
- 6.11. Customer is responsible for hands-on configuration.
- 6.12. Migration of historical data into EQS Cloud Services is not included.
- 6.13. Support for any integration with third-party systems is not included.
- 6.14. Where specified, support for HR Data ingestion will be provided for the following methods: SCIM and manual flat file load (additional methods for data sync are not included but can be scoped for a fee).
- 6.15. All work will be performed in the production environment.

7. Term

The Professional Services described herein expire six (6) months after the Start Date set out in the Agreement ("SOW Term"). If Customer's subscription to the applicable Cloud Services expires or is terminated before the end of the SOW Term, this SOW will automatically terminate, and EQS Group will have no obligation to deliver the Professional Services described herein. No refunds will be provided.

8. Payment Terms

- 8.1. All Professional Services outlined in this SOW shall be performed on a fixed fee basis as set out in the Agreement ("Total Price"), excluding travel and expenses.

otra prueba realizada por el Cliente se llevarán a cabo en un entorno de pruebas designado y de conformidad con el acuerdo escrito mutuo de las Partes.

- 6.6. La Tarifa Fija de Servicios Profesionales no incluye viajes. Cualquier desplazamiento in situ necesario se acordará previamente entre el Cliente y EQS Group y se facturará al Cliente.
- 6.7. Al completar los Servicios Profesionales descritos en este SOW, el Consultor de EQS Group lleva a cabo una transición del Cliente al Soporte de EQS, quien proporcionará Soporte. Dicha prestación de Soporte está fuera del alcance de este SOW.
- 6.8. Si el Cliente ha adquirido un entorno sandbox, cualquier recreación o duplicación de la configuración, o migración de datos desde el entorno sandbox al entorno de producción es responsabilidad del Cliente.
- 6.9. El Cliente proporciona toda la información requerida en el formato especificado por EQS Group.
- 6.10. El Cliente es responsable de proporcionar y configurar cualquier traducción necesaria.
- 6.11. El Cliente es responsable de la configuración práctica.
- 6.12. La migración de datos históricos a los EQS Cloud Services no está incluida.
- 6.13. Soporte para cualquier integración con sistemas de terceros no está incluido.
- 6.14. Donde se especifique, se proporcionará soporte para la ingestión de datos de RR.HH. mediante los siguientes métodos: SCIM y carga manual de archivos planos (métodos adicionales para la sincronización de datos no están incluidos, pero pueden ser planificados por una tarifa).
- 6.15. Todo el trabajo se realizará en el entorno de producción.

7. Plazo

Los Servicios Profesionales descritos en este documento expiran seis (6) meses después de la Fecha de Inicio establecida en el Contrato ("Plazo del SOW"). Si la suscripción del Cliente a los Servicios Cloud aplicables caduca o se termina antes de que finalice el Plazo del SOW, este SOW se terminará automáticamente, y EQS Group no tendrá la obligación de prestar los Servicios Profesionales aquí descritos. No se efectuarán reembolsos.

8. Condiciones de pago

8.2. Fees shall be billed in advance upon execution of the Agreement and shall be payable net fourteen (14) calendar days from the date of EQS Group's invoices.

8.1. Todos los Servicios Profesionales descritos en el presente SOW se realizarán sobre la base de una tarifa fija, tal y como se establece en el Contrato ("Precio Total"), excluidos viajes y gastos.

8.2. Las tarifas se facturarán por adelantado en el momento de la firma del Contrato y deberán pagarse en un plazo de catorce (14) días naturales netos a partir de la fecha de las facturas emitidas por EQS Group.

Annex 1

RACI - Matrix

Description	Phase	Activity/ Deliverable	EQS Group	Customer
Kick-off Call	Discovery	Activity	R	C
Implementation: EQS Compliance Cockpit				
Cockpit Configuration	Configure	Activity	C	R/A
Implementation: EQS Integrity Line (see detailed description in Annex 2)				
Frontend Configuration	Configure	Activity	C	R/A
Backend & Case Management	Configure	Activity	C	R/A
Technical Add-ons for EQS Integrity Line	Configure	Activity	C	R/A
Implementation: EQS Approvals (see detailed description in Annex 3)				
Employee Facing portal configuration	Configure	Activity	R	C
Backend & Workflow Configuration	Configure	Activity	C	R/A
Integration & Automation	Configure	Activity	C	R/A
Implementation: EQS Policies (incl. Policy Buddy) (see detailed description in Annex 4)				
Definition of specific recipients	Configure	Activity	C	R/A
Upload existent policies	Configure	Activity	C	R/A
Implementation: EQS Third Parties (see detailed description in Annex 5)				
Import of Stakeholder informations	Configure	Activity	C	R/A
Risk classifications	Configure	Activity	C	R/A
Risk mitigations	Configure	Activity	C	R/A
Implementation: DataSync + SSO				
Configuration of SSO and Datasync	Configure	Activity	C	R/A
Training				
Training for each module	Support	Activity	R	I
Testing				
Unit Testing	Test	Activity	C	R/A

Integration applicable)	Testing (if	Test	Activity	C	R/A
User Testing		Test	Activity	C	R/A

Go-Live

Pre-Go-Live Activities			Activity	C	R/A
Go-Live		Go Live	Activity	C	R/A

The responsibility of activities and Deliverables uses the following RACI definitions:

- **R – Responsible:** Party executing the activity or Deliverable.
- **A – Accountable:** Party with sign-off authority and ultimate accountability for the correct and thorough completion of the task.
- **C – Consulted:** Party included in the decision or action.
- **I – Informed:** Party needing to know of a decision or action.

Anexo 1
RACI - Matriz

Descripción	Fase	Actividad/ Entregable	EQS Group	Cliente
Reunión de kick-off	Exploración	Actividad	R	C
Implementación: EQS Compliance Cockpit				
Configuración del Cockpit	Configuración	Actividad	C	R/A
Implementación: EQS Integrity Line (véase la descripción detallada en el Anexo 2)				
Configuración del frontend	Configuración	Actividad	C	R/A
Backend y Gestión de Casos	Configuración	Actividad	C	R/A
Add-ons técnicos para el EQS Integrity Line	Configuración	Actividad	C	CR/A
Implementación: EQS Approvals (véase la descripción detallada en el Anexo 3)				
Configuración del portal orientado al Empleado	Configuración	Actividad	R	C
Backend y Configuración del Flujo de Trabajo	Configuración	Actividad	C	R/A
Integración y Automatización	Configuración	Actividad	C	R/A
Implementación: EQS Policies (incl. Policy Buddy) (véase la descripción detallada en el Anexo 4)				
Definición de destinatarios específicos	Configuración	Actividad	C	R/A
Cargar las políticas existentes	Configuración	Actividad	C	R/A
Implementación: EQS Third Parties (véase la descripción detallada en el Anexo 5)				
Importación de información sobre las partes interesadas	Configuración	Actividad	C	R/A
Clasificaciones de riesgos	Configuración	Actividad	C	R/A
Mitigación de riesgos	Configuración	Actividad	C	R/A
Implementación: DataSync + SSO				
Configuración de SSO y DataSync	Configuración	Actividad	C	R/A
Formación				
Formación para cada módulo	Soporte	Actividad	R	I
Pruebas				
Pruebas unitarias	Prueba	Actividad	C	R/A

Pruebas de integración (si procede)	Prueba	Actividad	C	R/A
Pruebas de usuario	Prueba	Actividad	C	R/A

Go-Live

Actividades previas al Go-Live		Actividad	C	R/A
Go-Live	Go-Live	Actividad	C	R/A

La responsabilidad de las actividades y los Entregables, utiliza las siguientes definiciones RACI:

- **R - Responsible:** Parte que ejecuta la actividad o el Entregable.
- **A - Accountable:** Parte con autoridad para aprobar y responsabilizarse en última instancia de la realización correcta y completa de la tarea.
- **C - Consulted:** Parte incluida en la decisión o acción.
- **I - Informed:** Parte que necesita conocer una decisión o acción.

Annex 2

Description Integrity Line Implementation

1. Objective

The EQS Integrity Line module is designed to provide organizations with a secure and efficient platform for managing whistleblowing cases, ensuring compliance with internal policies and legal regulations. This module allows users to submit and track reports, while also enabling organizations to manage investigations and handle case resolutions effectively.

2. Outcome

At the end of up to 6-8 workshops, Customer has been trained and is enabled to:

- Create and update web intake forms
- Configure case customizations
- Manage a case from submission to closure
- Configure column reports and dashboards

3. Scope

3.1. Technical Configuration

3.1.1. Kick-Off & Requirements Gathering

The implementation process begins with a kickoff meeting to define the project's objectives, scope, and key deliverables. During this phase, EQS will gather all necessary details about the Customer's needs for the Integrity Line system, including legal and compliance requirements, reporting structures, and specific use cases. When multiple EQS modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

3.1.2. Customer Configuration via Configurator

The Customer will define their specific requirements for the Integrity Line configuration. EQS Group will guide the Customer in how to set up the Customer's preferences and workflow via the configurator tool. This ensures that the system is tailored to meet the Customer's unique operational needs.

3.1.3. System Set up guided by EQS Group

EQS Group will offer guidance in the configuration of the system based on the Customer's provided inputs. This includes guiding the Customer in how to set up case management workflows, reporting features, notification settings, and ensuring alignment with the Customer's internal compliance processes. For the purposes of the technical configuration, EQS Group will grant the administrators access to the tenant.

3.1.4. Training for Case Managers and Users

EQS Group will provide training for case managers and end-users on how to operate the Integrity Line system. This includes case management workflows, how to process reports, and the system's compliance and notification features.

3.1.5. First Testing Round

A round of testing may be conducted by the Customer to validate the system's functionality and ensure that the configured workflows work as intended. This will

Anexo 2

Descripción Implementación EQS Integrity Line

1. Objetivo

El módulo EQS Integrity Line está diseñado para proporcionar a las organizaciones una plataforma segura y eficiente para gestionar los casos de denuncias (whistleblowing), garantizando el cumplimiento de las políticas internas y las normativas legales. Este módulo permite a los usuarios presentar y hacer un seguimiento de los informes, al tiempo que permite a las organizaciones gestionar las investigaciones y las resoluciones de los casos de forma efectiva.

2. Resultado

Al final de un máximo de 6-8 talleres, el Cliente habrá recibido la formación necesaria y estará capacitado para:

- Crear y actualizar los formularios web del sistema
- Configurar personalizaciones de casos
- Gestionar un caso desde su presentación hasta su cierre
- Configurar informes por columnas y cuadros de mando (dashboards)

3. Alcance

3.1. Configuración técnica

3.1.1. Kick-Off y Recopilación de Requisitos

El proceso de Implementación comienza con una reunión inicial para definir los objetivos del proyecto, su alcance y entregables clave. En esta fase, EQS recopilará todos los detalles necesarios sobre las necesidades del Cliente con relación al sistema Integrity Line, incluidos los requisitos legales y de cumplimiento, estructuras de informes y los casos de uso específicos. Si se adquieren varios módulos de EQS, las reuniones de kick-off pueden combinarse para permitir una recopilación exhaustiva de los requisitos.

3.1.2. Configuración del Cliente a través del Configurador

El Cliente definirá sus requisitos específicos para la configuración de Integrity Line. EQS Group guiará al Cliente en el uso de la herramienta de configuración para ajustar sus preferencias y flujos de trabajo. De este modo se asegura de que el sistema se adapte a las necesidades operativas específicas del Cliente.

3.1.3. Configuración del Sistema guiada por EQS Group

EQS Group ofrecerá orientación en la configuración del sistema basándose en los datos proporcionados por el Cliente. Esto incluye orientar al Cliente sobre cómo configurar los flujos de gestión de casos, funciones de informes, ajustes de notificaciones y alineación con los procesos internos de cumplimiento del Cliente. Para configurar técnicamente, EQS Group proporcionará a los administradores acceso al entorno.

3.1.4. Formación para Gestores de Casos y Usuarios

EQS Group impartirá formación a los gestores de casos y usuarios finales sobre el funcionamiento del sistema Integrity Line. Esto incluye flujos de gestión de casos, cómo procesar informes y las funciones de cumplimiento y notificación del sistema.

3.1.5. Primera Ronda de Pruebas

El Cliente podrá realizar una ronda de pruebas para validar la funcionalidad del sistema y asegurarse de que los flujos de trabajo configurados funcionan según

help identify any issues or adjustments needed before going live.

3.1.6. User Setup

The Customer will set up the users within the system, and EQS Group will provide guidance in how to ensure that proper access controls and user roles are configured to meet the organization's requirements.

3.1.7. Go-Live and Post-Go-Live Support

Before going live, testing may be conducted by Customer to validate system functionality and ensure seamless user experience. EQS Group will provide one training session for administrators to ensure a smooth transition.

lo previsto. Esto ayudará a identificar cualquier problema o ajuste necesario antes del lanzamiento.

3.1.6. Configuración del Usuario

El Cliente configurará los usuarios dentro del sistema, con la guía de EQS Group para asegurar que los controles de acceso y las funciones de usuario estén establecidas los requisitos de la organización.

3.1.7. Soporte Durante y Después del Go-Live

Antes del lanzamiento, el Cliente podrá realizar pruebas para validar la funcionalidad del sistema y asegurar una experiencia de usuario fluida. EQS Group ofrecerá una sesión de formación para administradores que facilite la transición.

Annex 3

Description EQS Approvals Implementation

1. Objective

The objective of the EQS Approvals configuration is for EQS Group to guide the Customer with the implementation of EQS Approvals, which enables the Customer to set up a structured and phased approvals workflow by performing the activities set forth in the "Scope" section below. EQS Approvals allows users to submit approval requests, follow a defined decision-making process, and manage the lifecycle of approval cases within a centralized application.

2. Outcome

At the end of up to 6-8 workshops, Customer has been trained and is enabled to:

- Approve, decline, request updates or cancel requests, including approval history
- Create and update questionnaire forms
- Configure rule engine(s)

3. Scope

3.1. Technical Configuration

3.1.1. Kick-Off & Requirements Gathering

The implementation process begins with a kickoff meeting to define the project's objectives, scope, and key deliverables. During this phase, EQS Group will gather all necessary details about the Customer's needs for the Approvals system, including approval workflow and decision-making process, to manage approval requests, and specific use cases. When multiple EQS modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

3.1.2. System Set up guided by EQS Group

EQS Group will guide in the configuration of the system based on the Customer's provided inputs. This includes guiding the Customer in how to set up organizational structure, approval workflows, notification settings, and ensuring alignment with the Customer's internal compliance processes. For the purposes of the technical configuration, EQS Group will grant the administrators access to the tenant. The Customer is responsible for setting up additional users within the application, as well as the ongoing upkeep and maintenance of the system.

3.1.3. Employee Facing portal configuration

EQS Group will guide the Customer in how to configure the user interface of the Approvals tool to align with the Customer's specific approval workflow requirements. As part of this configuration, EQS Group will guide the Customer on how to ensure branding consistency with Approvals and set up automated notification settings for approval requests.

3.1.4. Backend Configuration

EQS Group will guide on how to configure the approval workflow, including approval-specific approval forms. EQS Group will also then offer guidance in how to define the approval hierarchy, including decision-making processes, and establish notification triggers

Anexo 3

Descripción Implementación EQS Approvals

1. Objetivo

El objetivo de la configuración de EQS Approvals es que EQS Group guíe al Cliente en la implementación de EQS Approvals, permitiendo al Cliente establecer un flujo de aprobaciones estructurado y por fases mediante la realización de las actividades descritas en la sección "Alcance" a continuación. EQS Approvals permite a los usuarios presentar solicitudes de aprobación, seguir un proceso de toma de decisiones definido y gestionar el ciclo de vida de las solicitudes en una aplicación centralizada.

2. Resultado

Al final de un máximo de 6-8 talleres, el Cliente habrá recibido la formación necesaria y estará capacitado para:

- Aprobar, rechazar, solicitar actualizaciones o cancelar solicitudes, incluido el historial de aprobaciones
- Crear y actualizar formularios tipo cuestionario
- Configurar motor(es) de reglas (rule engines)

3. Alcance

3.1. Configuración técnica

3.1.1. Kick-Off y Recopilación de Requisitos

El proceso de Implementación comienza con una reunión inicial para definir los objetivos del proyecto, su alcance y los entregables clave. En esta fase, EQS Group recopilará todos los detalles necesarios sobre las necesidades del Cliente con relación al sistema Approvals, incluidos el flujo de aprobación y el proceso de toma de decisiones, para gestionar las solicitudes de aprobación y los casos de uso específicos. Si se adquieren varios módulos EQS, las reuniones de kick-off pueden combinarse para permitir una recopilación exhaustiva de los requisitos.

3.1.2. Configuración del Sistema guiada por EQS Group

EQS Group le guiará en la configuración del sistema basándose en los datos proporcionados por el Cliente. Esto incluye guiar al Cliente en la configuración de la estructura organizacional, los flujos de aprobación, los ajustes de notificaciones y asegurar la alineación con los procesos internos de cumplimiento del Cliente. Para la configuración técnica, EQS Group concederá a los administradores acceso al tenant. El Cliente será responsable de configurar usuarios adicionales dentro de la aplicación, así como de la conservación y el mantenimiento continuos del sistema.

3.1.3. Configuración del portal Orientado al Empleado

EQS Group orientará al Cliente en la configuración de la interfaz de usuario de la herramienta de Approvals para alinearla con los requisitos específicos del flujo de aprobaciones del Cliente. Como parte de esta configuración, EQS Group guiará al Cliente sobre cómo asegurar la consistencia de la identidad del Cliente con Approvals y configurar notificaciones automatizadas para solicitudes de aprobación.

3.1.4. Configuración del Backend

EQS Group orientará sobre cómo configurar el flujo de aprobación, incluidos los formularios de aprobación específica. EQS Group también ofrecerá orientación sobre cómo definir la jerarquía de aprobación, incluidos los procesos de toma de decisiones, y establecer desencadenantes de notificación y flujos

and escalation workflows to support the approval lifecycle.

3.1.5. Single Sign-On(SSO)

Access to the Services is restricted to Authorized Users by username and password. Single Sign-On ("SSO") authentication services are available and is the responsibility of the Customer. Given the involved nature of the process, an IT resource shall be provided by the Customer.

3.1.6. Integration & Automation

EQS Group provides the option to authenticate through SSO, allowing users to access the system without requiring separate login credentials. EQS Group will also offer guidance to configure data synchronization with your HR Data via SCIM or manual file upload.

3.1.7. Testing, Training & Go-Live

Before going live, testing may be conducted by Customer to validate system functionality and ensure seamless user experience. EQS Group will provide one training session for administrators to ensure a smooth transition.

de trabajo de escalado para apoyar el ciclo de vida de la aprobación.

3.1.5. Inicio de Sesión Único (SSO)

El acceso a los Servicios está restringido a los Usuarios Autorizados mediante nombre de usuario y contraseña. Los servicios de autenticación de inicio de sesión único ("SSO") están disponibles y son responsabilidad del Cliente. Dada la naturaleza compleja del proceso, el Cliente deberá proporcionar un recurso informático.

3.1.6. Integración y Automatización

EQS Group ofrece la opción de autenticarse a través de SSO, lo que permite a los usuarios acceder al sistema sin necesidad de credenciales de inicio de sesión independientes. EQS Group también ofrecerá orientación para configurar la sincronización de datos con sus datos de RRHH a través de SCIM o la carga manual de archivos.

3.1.7. Pruebas, Formación y Go-Live

Antes del lanzamiento, el Cliente podrá realizar pruebas para validar la funcionalidad del sistema y asegurar una experiencia de usuario fluida. EQS Group ofrecerá una sesión de formación para administradores que facilite la transición.

Annex 4 Description EQS Policies Implementation

1. Objective

The EQS Policies Module is designed to help organizations establish a centralized and structured approach to managing policies. This module ensures that policies are easily accessible, regularly updated, and effectively communicated across the organization. It also enables seamless integration with existing HR databases for automated data synchronization.

2. Outcome

At the end of up to 6-8 workshops, Customer has been trained and is enabled to:

- Upload policies
- Manage and handle policies
- Create policy content
- Monitor policy status

3. Scope

3.1. Technical Configuration

3.1.1. Kick-Off & Requirements Gathering

The implementation process begins with a kickoff meeting to define project goals, scope, and key deliverables. During this phase, EQS Group will gather all necessary details about the Customer's needs for the Policies system, including policy approval workflow, policy management, effective policy communication, and specific use cases. When multiple EQS modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

3.1.2. System Setup & Data Synchronization

EQS Group will guide in the configuration of the Policies Module as a foundation for managing company policies. EQS Group will offer guidance in the system's configuration to sync with the Customer's HR database, ensuring that employee information is consistently updated and aligned with policy requirements.

3.1.3. Customization & User Definition

To meet the Customer's specific needs, Customer will define users with guidance of EQS Group based on role, department, or other relevant criteria. EQS Group will offer guidance in how to implement custom filters to allow employees to access policies relevant to their responsibilities.

3.1.4. Policy Migration & Archiving

Existing policies, including historical archived versions, will be imported into the system by the Customer. EQS Group will guide the Customer in how to ensure that all policies are correctly categorized, maintaining a clear structure for easy retrieval and reference.

Anexo 4 Descripción Implementación EQS Policies

1. Objetivo

El Módulo EQS Policies está diseñado para ayudar a las organizaciones a establecer un enfoque centralizado y estructurado para la gestión de las políticas. Este módulo asegura que las políticas sean fácilmente accesibles, regularmente actualizadas y comunicadas de forma eficaz en toda la organización. También permite una integración fluida con las bases de datos de RRHH existentes para la sincronización automática de datos.

2. Resultado

Al final de un máximo de 6-8 talleres, el Cliente habrá recibido la formación necesaria y estará capacitado para:

- Cargar políticas
- Gestionar y tramitar las políticas
- Crear contenido de políticas
- Supervisar el estado de las políticas

3. Alcance

3.1. Configuración técnica

3.1.1. Kick-Off y Recopilación de Requisitos

El proceso de implementación comienza con una reunión inicial para definir los objetivos del proyecto, su alcance y los entregables clave. En esta fase, EQS Group recopilará todos los detalles necesarios sobre las necesidades del Cliente con relación al sistema Policies, incluidos el flujo de aprobación de políticas, la gestión de políticas, la comunicación eficaz de políticas y los casos de uso específicos. Si se adquieren varios módulos EQS, las reuniones de kick-off pueden combinarse para permitir una recopilación exhaustiva de los requisitos.

3.1.2. Configuración del Sistema y Sincronización de Datos

EQS Group guiará en la configuración del Módulo Policies como base para la gestión de las políticas de la empresa. EQS Group ofrecerá orientación en la configuración del sistema para sincronizarlo con la base de datos de RRHH del Cliente, garantizando que la información de los empleados se actualice de forma consistente y alineada con los requisitos de las políticas.

3.1.3. Personalización y Definición de Usuarios

Para satisfacer las necesidades específicas del Cliente, este definirá los usuarios, con apoyo de EQS Group, según la función, departamento u otros criterios pertinentes. EQS Group ofrecerá orientación sobre cómo implementar filtros personalizados que permitan a los empleados acceder a las políticas relevantes para sus responsabilidades.

3.1.4. Migración y Archivo de Políticas

El Cliente importará al sistema las políticas existentes, incluidas las versiones históricas archivadas. EQS Group guiará al Cliente para asegurar que todas las políticas estén correctamente categorizadas, manteniendo una estructura clara para facilitar su recuperación y consulta.

	3.1.5. Policy Buddy Activation (Optional Add-On)	3.1.5. Activación de Policy Buddy (complemento opcional)
	Once the Policies Module is fully configured and operational, the Policy Buddy add-on can be activated. This feature provides employees with guidance and support for policy-related queries, ensuring compliance and improving user engagement.	Una vez que el módulo Políticas esté totalmente configurado y operativo, se podrá activar el complemento Policy Buddy. Esta funcionalidad ofrece a los empleados orientación y soporte para consultas relacionadas con las políticas, lo que asegura el cumplimiento y mejora la implicación de los usuarios.
x	3.1.6. User Interface & Notification Setup	3.1.6. Interfaz de Usuario y Configuración de Notificaciones
	EQS Group will offer guidance in how to customize the system's interface to align with the Customer's corporate identity. EQS Group will provide guidance to configure automated notifications to inform employees about new, updated, or required policies, ensuring timely acknowledgment and compliance.	EQS Group ofrecerá orientación sobre cómo personalizar la interfaz del sistema para alinearla con la identidad corporativa del Cliente. EQS Group proporcionará orientación en la configuración de notificaciones automáticas para informar a los empleados sobre las políticas nuevas, actualizadas o que necesiten reconocimiento, asegurando el reconocimiento y el cumplimiento oportunos.
	3.1.7. Testing, Training & Go-Live	3.1.7. Pruebas, Formación y Go-Live
	Before going live, testing may be conducted by Customer to validate system functionality and ensure seamless user experience. EQS Group will provide one training session for administrators to ensure a smooth transition.	Antes del lanzamiento, el Cliente podrá realizar pruebas para validar la funcionalidad del sistema y asegurar una experiencia de usuario fluida. EQS Group ofrecerá una sesión de formación para administradores que facilite la transición.

Annex 5

Description EQS Third Parties Implementation

1. Objective

The EQS Third Parties Module is designed to help customers implement a structured, risk-based approach to third-party management. This module enables organizations to assess, classify, and continuously monitor third-party relationships while ensuring compliance with internal policies and regulatory requirements.

2. Outcome

At the end of up to 6-8 workshops, Customer has been trained and is enabled to:

- Configure overview of third parties
- Arrange, filtering and sorting the table
- Import of all data to EQS Third Parties
- Configure and tailor of risk assessment parameters

3. Scope

3.1. Technical Configuration

3.1.1. Kick-Off & Requirements Gathering

The implementation process begins with a kickoff meeting to define project goals, scope, and key deliverables. During this phase, EQS Group will gather all necessary information regarding the Customer's third-party risk assessment, due diligence procedures, and compliance requirements. When multiple EQS modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

3.1.2. Stakeholder Information Management

EQS Group will guide the Customer in how to configure the module to collect and manage key details about third-party entities, including company information, ownership structures, and compliance documentation. EQS Group will provide guidance so that the system will also integrate stakeholder roles and responsibilities to ensure seamless data management. For the purposes of the technical configuration, EQS Group will grant the administrators access to the tenant.

3.1.3. Risk Classification & Assessment

EQS Group will offer guidance on how to configure Customer's structured risk assessment framework to categorize third parties based on predefined risk levels (e.g., low, medium, high). Customer establishes risk classification criteria based on industry, geography, business activities, and regulatory exposure. The system will automate risk scoring and generate comprehensive reports to support decision-making.

3.1.4. Risk Mitigation & Monitoring

To enhance due diligence, EQS Group will provide guidance in how to configure the workflows to adapt based on third-party risk classifications. EQS Group will offer guidance on how to implement continuous monitoring mechanisms, including periodic reassessments and compliance checks. Automated alerts will notify users of expiring contracts, required

Anexo 5

Descripción Implementación EQS Third Parties

1. Objetivo

El Módulo de EQS Third Parties está diseñado para ayudar a los Clientes a implantar un enfoque estructurado y basado en el riesgo para la gestión de terceros. Este módulo permite a las organizaciones evaluar, clasificar y supervisar continuamente las relaciones con terceros, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de las políticas internas y los requisitos normativos.

2. Resultado

Al final de hasta 6-8 talleres, el Cliente habrá recibido la formación necesaria y estará capacitado para:

- Configurar la visión general de terceros
- Ordenar, filtrar y clasificar la tabla
- Importar todos los datos a EQS Third Parties
- Configurar y adaptar los parámetros de evaluación de riesgo

3. Alcance

3.1. Configuración Técnica

3.1.1. Kick-Off y Recopilación de Requisitos

El proceso de Implementación comienza con una reunión inicial para definir los objetivos del proyecto, su alcance y los entregables clave. En esta fase, EQS Group recopilará toda la información necesaria sobre el enfoque de evaluación de riesgos de terceros del Cliente, los procedimientos de diligencia debida y los requisitos de cumplimiento. Si se adquieren varios módulos EQS, las reuniones iniciales pueden combinarse para permitir una recopilación exhaustiva de los requisitos.

3.1.2. Gestión de la Información de las Partes Interesadas

EQS Group guiará al Cliente sobre cómo configurar el módulo para recopilar y gestionar detalles clave de entidades terceras, incluyendo información de la empresa, las estructuras de propiedad y la documentación de cumplimiento. EQS Group proporcionará orientación para que el sistema integre también las funciones y responsabilidades de las partes interesadas a fin de asegurar una gestión de eficaz de los datos. A efectos de la configuración técnica, EQS Group concederá a los administradores acceso al tenant.

3.1.3. Clasificación de Riesgos y Evaluación

EQS Group ofrecerá orientación sobre cómo configurar el marco de evaluación de riesgos del Cliente para categorizar a terceros en función de niveles de riesgo predefinidos (por ejemplo, bajo, medio, alto). El Cliente establecerá los criterios de clasificación de riesgo basados en la industria, geografía, actividad comercial y exposición regulatoria. El sistema automatizará la puntuación de riesgo y generará informes completos para respaldar la toma de decisiones.

3.1.4. Mitigación y Monitoreo de Riesgos

Para mejorar la diligencia debida, EQS Group proporcionará orientación sobre cómo configurar los flujos de trabajo para que se adapten en función de las clasificaciones de riesgo de terceros. EQS Group ofrecerá orientación sobre cómo implementar mecanismos de monitoreo continuo, incluyendo reevaluaciones periódicas y verificaciones de

documentation updates, and necessary risk reassessments.

3.1.5. Approval Workflow & Compliance Documentation

EQS Group will guide how to set up a structured approval workflow to facilitate the onboarding and ongoing management of third-party relationships. Compliance documentation such as contracts, certifications, and policies will be securely stored, tracked, and regularly updated within the system.

3.1.6. User Interface & System Configuration

EQS Group will offer guidance to customize The Third Parties module to reflect the Customer's internal policies and branding. EQS Group will also guide to configure automated notifications and alerts to ensure timely actions and compliance oversight.

3.1.7. Testing, Training & Go-Live

Before going live, testing may be conducted by Customer to validate system functionality and ensure seamless user experience. EQS Group will provide one training session for administrators to ensure a smooth transition

cumplimiento. Las alertas automáticas notificarán a los usuarios sobre los contratos próximos a caducar, las actualizaciones de documentación requeridas y las reevaluaciones de riesgo necesarias.

3.1.5. Flujo de Aprobación y Documentación de Cumplimiento

EQS Group ofrecerá orientación sobre cómo configurar un flujo de aprobación estructurado para facilitar el onboarding y la gestión continua de las relaciones con terceros. La documentación de cumplimiento, como contratos, certificaciones y políticas, se almacenará de forma segura, se hará seguimiento y se actualizará periódicamente en el sistema.

3.1.6. Interfaz de Usuario y Configuración del Sistema

EQS Group ofrecerá orientación en la personalización del módulo Third Parties de modo que refleje las políticas internas y la marca del Cliente. EQS Group también guiará en la configuración de notificaciones y alertas automáticas para asegurar la adopción de acciones oportunas y la supervisión del cumplimiento.

3.1.7. Pruebas, Formación y Go-Live

Antes del lanzamiento, el Cliente podrá realizar pruebas para validar la funcionalidad del sistema y asegurar una experiencia de usuario fluida. EQS Group ofrecerá una sesión de formación para administradores que facilite la transición.