

# EQS Compliance Cockpit: Implementation Service Description - 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.

## 3. Activities and Output

# EQS Compliance Cockpit: Description du Service d'Implémentation - GUIDED ONBOARDING

Cette Description du Service d'Implémentation ou Cahier des Charges ("SOW") s'applique aux Clients qui ont acheté le service d'implémentation Guided Onboarding. Ce SOW fait partie intégrante du Contrat et les termes en majuscules employés et non définis dans ce SOW sont tels que définis dans le Contrat entre le Client et EQS Group. En cas de conflit entre ce SOW et le Contrat, le SOW prévaudra.

## 1. Objectif

L'objectif de ce SOW est de décrire de manière exhaustive les Services fournis par EQS Group dans le cadre de l'onboarding guidé, y compris la définition de la portée, du calendrier et des responsabilités des parties concernées.

## 2. Portée du Projet

EQS Group fournira un accompagnement et des formations à distance pour la configuration et l'implémentation de l'abonnement pour le Client, via d'un ensemble d'ateliers de formation structurés (les "Services Professionnels"). En outre, des guides pas-à-pas et des articles de la base de connaissances seront mis à disposition de l'équipe du Client. Les Services Professionnels ont une portée prédéfinie qui comprend:

- 2.1. Appel de kick-off entre EQS Group et le Client afin de :
  - 2.1.1. Expliquer le processus de Guided Onboarding et planifier les sessions de formation ;
  - 2.1.2. Vérifier que le Client a accès à son environnement et au portail support ; et
  - 2.1.3. Répondre aux questions préliminaires du Client.
- 2.2. Série d'ateliers structurés (variant selon la ou les solutions achetées, comme indiqué dans les Annexes) tenus par un consultant pour guider le Client à travers les étapes nécessaires à la configuration des principes fondamentaux des modules EQS.
- 2.3. Clôture et Transfert de la Communication au Support

La méthodologie du projet, qui énumère les tâches et les responsabilités, figure dans la matrice RACI à l'Annexe 1.

## 3. Activités et Résultats

- 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 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.

- 3.1. Le Package des Services Professionnels du Guided Onboarding adopte une approche de "formez le formateur", ce qui signifie que les administrateurs du Client impliqués dans les ateliers sont responsables de la formation des utilisateurs finaux du Client. Le Client doit donc mobiliser des ressources ayant les compétences et disponibilité nécessaires pour gérer des tâches importantes de configuration et d'administration pendant et après la période d'implémentation.
- 3.2. Les ateliers structurés durent jusqu'à une (1) heure chacun et, compte tenu de la nature du contenu et de l'engagement requis de la part du Client, ne peuvent pas être fractionnés en plusieurs sessions plus courtes.
- 3.3. Le délai d'exécution des Services Professionnels varie, mais il est généralement de 6 à 12 semaines par module, à partir de la date de kick-off, en fonction des produits en implémentation.
- 3.4. EQS Group recommande que les ateliers aient lieu au moins une fois par semaine pendant des semaines consécutives, à un horaire fixé à l'avance.
- 3.5. EQS Group fera ses meilleurs efforts pour respecter les demandes pour des délais accélérés, mais ne garantit pas un planning accéléré.
- 3.6. À la fin de chaque atelier, le Client devra réaliser des tâches pour configurer les modules EQS.
- 3.7. La réussite de la prestation dépend de l'engagement et de la participation active du Client aux sessions et au matériel en libre-service.
- 3.8. Il est essentiel que le Client prenne connaissance du matériel de formation, des webinaires et des forums de discussion applicables sur le portail de support avant les sessions de formation pour faciliter les discussions et la prise des décisions éclairées en matière de configuration.

#### 4. Responsabilités du Client

Le Client s'engage à coopérer sans réserve et de bonne foi avec EQS Group, notamment en ce qui concerne les délais et les conditions convenus entre les parties. En tant qu'exigence centrale de ce SOW, le Client doit

- 4.1. Fournir toutes les informations nécessaires pour qu'EQS Group dispose des connaissances requises pour fournir les services décrits, dans le format spécifié par EQS Group.
- 4.2. Faciliter l'accès rapide aux experts du Client pour résoudre les problèmes commerciaux ou techniques liés aux applications d'EQS Group.
- 4.3. Examiner les guides de l'utilisateur, les webinaires et les autres matériaux de formation

- 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 fulfil 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.
- 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

- fournis dans le portail de support avant les ateliers.
- 4.4. Participer au kick-off avec les ressources appropriées.
- 4.5. Assister et participer à tous les ateliers prévus lors du kick-off. Remplir les conditions préalables et assurer le suivi, le cas échéant.
- 4.6. Configurer l'environnement du Client.
- 4.7. Déploiement de la solution dans l'interne de l'organisation du Client, y compris la formation de ses utilisateurs finaux.
- 4.8. Prendre toutes les décisions nécessaires pour assurer le bon déroulement des Services Professionnels.
- 4.9. Fournir toutes les traductions nécessaires.
- 4.10. Permettre ou faire en sorte qu'EQS Group ait accès à ses locaux (le cas échéant), aux informations et à la documentation nécessaires ainsi qu'aux installations informatiques, et/ou à des instances de test des systèmes à intégrer, et
- 4.11. Faire de ses meilleurs efforts pour aider EQS Group de toutes les autres manières raisonnablement requises.

Dans le cas où le Client ne remplirait pas ces obligations dans un délai ou avec une qualité raisonnable, EQS Group ne pourra être tenu responsable d'aucun retard ni des coûts liés aux Services Professionnels concernés devant être fournis par EQS Group. Les temps d'attente des consultants d'EQS Group, causés par le non-respect par le Client de ses obligations au titre de ce SOW, seront facturés au Client selon les tarifs journaliers standard d'EQS Group. EQS Group se réserve le droit d'affecter ses consultants à d'autres clients en cas de retards significatifs causés par le Client.

## 5. Responsabilités d'EQS Group

- 5.1. Confirmer l'accès du Client à son environnement et au portail de support.
- 5.2. Envoyer les invitations pour le kick-off et les ateliers selon un calendrier mutuellement convenu.
- 5.3. Participer au kick-off et à la planification des ateliers.
- 5.4. Assister et participer aux ateliers prévus lors du kick-off.
- 5.5. Transférer le Client à l'équipe Support d'EQS.

## 6. Conditions Préalables

La Portée des Services Professionnels fournis dans le cadre de ce SOW et l'accord de tarif fixe qui s'y rapporte sont soumis aux conditions préalables ci-dessous (les "Conditions Préalables"). Tout écart par rapport à ces conditions préalables peut entraîner des modifications du calendrier et des augmentations de prix.

- 6.1. L'alignement de toutes les configurations et des workflows des processus au sein des Services Cloud basés sur les lois,

- 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 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 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.
- 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.
- réglementations et/ou politiques du Client relève de la responsabilité du Client. Les décisions de configuration relèvent de la responsabilité du Client. Les Services Professionnels, supports ou les informations fournis par EQS Group ne sont pas destinés à être, et ne doivent pas être considérés comme, des conseils juridiques, et et les Services Professionnels, supports et informations d'EQS ne garantissent pas la conformité avec les lois et règlementations applicables.
- 6.2. Le Client et EQS Group collaborent étroitement pour s'assurer que la portée du SOW reste cohérente, et toute modification sera gérée via un processus de contrôle des changements. Les retards ou écarts causés par des actes ou omissions relevant du contrôle raisonnable du Client peuvent entraîner une réaffectation des ressources d'EQS ou des coûts supplémentaires.
- 6.3. Si le Client met les Services Professionnels en attente pour quelque raison que ce soit, il se peut que les mêmes membres du personnel des Services Professionnels ne soit pas disponible lorsque le Client sera prêt à reprendre.
- 6.4. La portée de ce SOW exclut tous les Services Professionnels ou activités non expressément énoncés dans le présent.
- 6.5. Les tests de charge, les tests de stress, les tests de pénétration et les tests de volume ne sont pas prévus dans le cadre de ce SOW et ne sont pas autorisés dans le(s) environnement(s) du Client qui héberge(nt) les Services Cloud. Ces tests ou tout autre test effectué par le Client doivent être réalisés dans un environnement de test désigné et conformément à l'accord écrit mutuel des parties.
- 6.6. Les Frais Fixes des Services Professionnels ne comprennent pas les frais de déplacement. Tout déplacement nécessaire sur place sera convenu à l'avance entre le Client et EQS Group et sera facturé au Client.
- 6.7. Une fois les Services Professionnels décrits dans ce SOW sont achevés, le consultant d'EQS Group effectuera une transition du Client vers l'équipe de Support EQS, qui fournira Support. Cette prestation de Support est hors la portée du présent SOW.
- 6.8. Si le Client a acheté un environnement sandbox, toute recréation ou duplication de la configuration, ou migration des données de l'environnement sandbox vers l'environnement de production relève de la responsabilité du Client.
- 6.9. Le Client fournit toutes les informations requises dans le format spécifié par EQS Group.
- 6.10. Le Client est responsable de la fourniture et de la configuration de toutes traductions requises.

- 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.
- 6.11. Le Client est responsable de la configuration pratique.
  - 6.12. La migration des données historiques vers les Services Cloud d'EQS n'est pas incluse.
  - 6.13. Support à toute intégration avec des systèmes tiers n'est pas inclus.
  - 6.14. Le cas échéant, le support pour l'ingestion des Données RH sera fourni pour les méthodes suivantes : SCIM et chargement manuel via fichier plat (d'autres méthodes de synchronisation des données ne sont pas incluses mais peuvent être inclus dans la portée moyennant des frais supplémentaires).
  - 6.15. Tous les travaux seront effectués dans l'environnement de production.

## 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.
- 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.

## 7. Durée

Les Services Professionnels décrits dans le présent expirent six(6) mois après la Date de Début indiquée dans le Contrat ("Durée du SOW"). Si l'abonnement du Client aux Services Cloud applicables expire ou est résilié avant la fin de la Durée du SOW, ce SOW sera automatiquement résilié, et EQS Group n'aura aucune obligation de fournir les Services Professionnels décrits dans le présent. Aucun remboursement ne sera effectué.

## 8. Conditions de Paiement

- 8.1. Tous les Services Professionnels décrits dans ce SOW seront fournis sur la base d'un forfait fixe telle que définie dans le Contrat ("Prix Total"), à l'exception des frais de déplacement et des dépenses.
- 8.2. Les frais sont facturés à l'avance lors de la signature du Contrat et payables net à quatorze (14) jours calendriers à compter de la date des factures d'EQS Group.

## Annex 1

### RACI – Matrix

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

<b>Integration Testing (if applicable)</b>	Test	Activity	C	R/A
<b>User Testing</b>	Test	Activity	C	R/A
<b>Go-Live</b>				
<b>Pre-Go-Live Activities</b>		Activity	C	R/A
<b>Go-Live</b>	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.

## Annexe 1

### Matrice - RACI

Description	Phase	Activité/ Livrable	EQS Group	Client
<b>Appel de Kick-off</b>	Découverte	Activité	R	C
<b>Implémentation : EQS Compliance Cockpit</b>				
<b>Configuration du Cockpit</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Implémentation : EQS Integrity Line (voir description détaillée à l'Annexe 2)</b>				
<b>Configuration du Frontend</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Backend et Gestion des dossiers</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Add-ons techniques pour EQS Integrity Line</b>	Configuration	Activité	C	CR/A
<b>Implémentation : EQS Approvals (voir description détaillée à l'Annexe 3)</b>				
<b>Configuration du portail destiné aux employés</b>	Configuration	Activité	R	C
<b>Configuration du Backend et du workflow</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Intégration et automatisation</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Implémentation : EQS Policies (y compris Policy Buddy) (voir description détaillée à l'Annexe 4)</b>				
<b>Définition des destinataires spécifiques</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Téléversement des politiques existantes</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Implémentation : EOS Third Parties (voir description détaillée à l'Annexe 5)</b>				
<b>Importation des informations sur les parties prenantes</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Classification des risques</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Atténuation des risques</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Implémentation : DataSync + SSO</b>				
<b>Configuration du SSO et Datasync</b>	Configuration	Activité	C	R/A
<b>Formation</b>				
<b>Formation pour chaque module</b>	Support	Activité	R	I
<b>Tests</b>				
<b>Tests unitaires</b>	Test	Activité	C	R/A

<b>Tests d'intégration (le cas échéant)</b>	Test	Activité	C	R/A
<b>Tests utilisateurs</b>	Test	Activité	C	R/A
<b>Go-Live</b>				
<b>Activités pré Go-Live</b>		Activité	C	R/A
<b>Go-Live</b>	Go Live	Activité	C	R/A

La responsabilité des activités et livrables utilise les définitions RACI suivantes :

- **R - Responsable** : Partie exécutant l'activité ou le livrable.
- **A - Redevable (Accountable)** : Partie ayant l'autorité de validation et la responsabilité ultime de l'exécution correcte et complète de la tâche.
- **C - Consulté** : Partie impliquée dans la prise de décision ou de l'action.
- **I - Informé** : Partie devant être informée d'une décision ou d'une action.

## 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.

## Annexe 2

### Description Implémentation EQS Integrity Line

#### 1. Objectif

Le module EQS Integrity Line est conçu pour offrir aux organisations une plateforme sécurisée et efficace de gestion des signalements, en assurant la conformité aux politiques internes et aux exigences légales. Ce module permet aux utilisateurs de soumettre et de suivre leurs signalements, tout en permettant aux organisations de gérer les enquêtes et la résolution des cas de manière efficace.

#### 2. Résultats

A l'issue de 6 à 8 ateliers, le Client aura été formé et sera en mesure de :

- Créer et mettre à jour des formulaires de saisie en ligne
- Configurer les personnalisations des dossiers
- Gérer l'ensemble du cycle de vie d'un dossier, de la soumission à la clôture
- Configurer des rapports en colonnes ainsi que des tableaux de bord

#### 3. Portée

##### 3.1. Configuration technique

###### 3.1.1. Kick-off et recueil des besoins

Le processus d'implémentation démarre par une réunion de lancement (kick-off) afin de définir les objectifs du projet, sa portée et les livrables clé. Au cours de cette phase, EQS recueillera tous les détails nécessaires concernant les besoins du Client pour le système Integrity Line, y compris les exigences légales et de conformité, structures de reporting et cas d'usage spécifiques. Si plusieurs modules EQS sont achetés, les réunions de lancement peuvent être combinées pour permettre une collecte exhaustive des besoins.

###### 3.1.2. Configuration par le Client via le configurateur

Le Client définira ses exigences spécifiques pour la configuration d'Integrity Line. EQS Group guidera le Client pour paramétriser ses préférences et flux de travail via l'outil de configurateur. Cela permet d'assurer que le système est adapté aux besoins opérationnels uniques du Client.

###### 3.1.3. Mise en place du système guidée par EQS Group

EQS Group offrira un accompagnement pour la configuration du système en fonction des informations fournies par le Client. Cela comprend l'accompagnement du Client dans la mise en place des flux de gestion des dossiers, des fonctionnalités de reporting, des paramètres de notification, et l'alignement avec les processus internes de conformité du Client. Dans le cadre de la configuration technique, EQS Group accordera aux administrateurs l'accès à l'environnement du Client (tenant).

###### 3.1.4. Formation des gestionnaires d'alertes et des utilisateurs

EQS Group assurera la formation des gestionnaires des dossiers et des utilisateurs finaux à l'utilisation du système Integrity Line. Cela comprend les flux de travail pour la gestion des dossiers, les traitements des signalements et les fonctionnalités de conformité et de notification du système.

### 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 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.

### 3.1.5. Première série de tests

Le Client pourra réaliser une série de tests pour valider la fonctionnalité du système et s'assurer que les flux de travail configurés fonctionnent comme prévu. Cela permettra d'identifier les éventuels problèmes ou ajustements nécessaires avant la mise en production.

### 3.1.6. Configuration des utilisateurs

Le Client procèdera à la configuration des utilisateurs dans le système, avec l'accompagnement d'EQS Group pour assurer que les droits d'accès et les rôles des utilisateurs soient configurés pour répondre aux exigences de l'organisation.

### 3.1.7. Support Go-Live et Post-Go-Live

Avant la mise en production, des tests peuvent être réalisés par le Client pour valider la fonctionnalité du système et assurer une expérience utilisateur fluide. EQS Group organisera une session de formation pour les administrateurs afin de faciliter la transition.

## 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-

## Annexe 3

### Description Implémentation EQS Approvals

#### 1. Objectif

L'objectif de la configuration d'EQS Approvals est qu'EQS Group guide le Client avec l'implémentation d'EQS Approvals, permettant au Client de mettre en place un flux de travail structuré et échelonné d'approbation en effectuant les activités décrites dans la section "Portée" ci-dessous. EQS Approvals permet aux utilisateurs de soumettre des demandes d'approbation, de suivre un processus décisionnel défini et de gérer le cycle de vie des demandes d'approbation dans une application centralisée.

#### 2. Résultats

A l'issue de 6 à 8 ateliers, le Client aura été formé et sera en mesure de :

- Approuver, refuser, demander des mises à jour ou annuler des demandes, y compris l'historique des approbations
- Créer et mettre à jour des formulaires-questionnaires
- Configurer le(s) moteur(s) de règles

#### 3. Portée

##### 3.1. Configuration technique

###### 3.1.1. Kick-off et recueil des besoins

Le processus d'implémentation démarre par une réunion de lancement (kick-off) afin de définir les objectifs du projet, sa portée et les livrables clé. Au cours de cette phase, EQS Group recueillera tous les détails nécessaires concernant les besoins du Client pour le système d'approbation, y compris le workflow d'approbation et le processus décisionnels, pour gérer les demandes d'approbation, et les cas d'usage spécifiques. Si plusieurs modules EQS sont achetés, les réunions de lancement peuvent être combinées pour permettre une collecte exhaustive des besoins.

###### 3.1.2. Configuration du système guidée par EQS Group

EQS Group guidera la configuration du système selon les éléments fournis par le Client. Cela inclut de guider le Client dans la mise en place de la structure organisationnelle, des workflows d'approbation, des paramètres de notification, et d'assurer l'alignement avec les processus de conformité internes du Client. Pour les besoins de la configuration technique, EQS Group accordera aux administrateurs l'accès à l'environnement Client (tenant). Le Client est responsable de la création des utilisateurs supplémentaires dans l'application, ainsi que de l'entretien et de la maintenance continué du système.

###### 3.1.3. Configuration du portail destiné aux Employés

EQS Group assistera le Client dans la configuration de l'interface utilisateur de l'outil Approvals afin qu'elle soit alignée aux exigences spécifiques du Client en matière de workflow d'approbation. Dans le cadre de cette configuration, EQS Group guidera le Client de manière à assurer la cohérence de la marque avec Approvals et de configurer les paramètres des notifications automatiques pour les demandes d'approbation.

###### 3.1.4. Configuration du backend

EQS Group aidera à configurer le workflow d'approbation, y compris les formulaires d'approbation spécifiques. EQS Group guidera également dans la définition de la hiérarchie d'approbation, y compris les

making processes, and establish notification triggers 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.

processus décisionnels, et de l'établissement des déclencheurs de notification et des workflows d'escalade pour le soutien des cycle de vie des approbations.

#### 3.1.5. Single-Sign-On(SSO)

L'accès aux Services est limité aux Utilisateurs Autorisés via identifiant et mot de passe. Les services d'authentification Single-Sign-On ("SSO") sont disponibles et relèvent de la responsabilité du Client. Compte tenu de la nature complexe du processus, une ressource IT doit être mise à disposition par le Client.

#### 3.1.6. Intégration et automatisation

EQS Group offre l'option d'authentification par SSO, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder au système sans avoir besoin d'identifiants de connexion distincts. EQS Group guidera également dans la configuration de la synchronisation des données avec vos Données RH via SCIM ou import manuel de fichiers.

#### 3.1.7. Tests, formation et Go-Live

Avant la mise en production, des tests peuvent être réalisés par le Client pour valider la fonctionnalité du système et assurer une expérience utilisateur fluide. EQS Group organisera une session de formation pour les administrateurs afin de faciliter la transition.

## **Annex 4**

### **Description EQS Policies Implementation**

## **Annexe 4**

### **Description Implémentation EQS Policies**

#### **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, kickoff meetings can be merged to enable a 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.

###### **3.1.5. Policy Buddy Activation (Optional Add-On)**

#### **1. Objectif**

Le module EQS Policies est conçu pour aider les organisations à mettre en place une approche centralisée et structurée de la gestion des politiques. Ce module assure que les politiques sont facilement accessibles, régulièrement mises à jour et efficacement diffusées au sein de l'organisation. Il permet également une intégration fluide avec les bases de données RH existantes pour une synchronisation automatique des données.

#### **2. Résultats**

A l'issue de 6 à 8 ateliers, le Client aura été formé et sera en mesure de :

- Importer des politiques
- Gérer et traiter les politiques
- Créer du contenu de politiques
- Suivre l'état des politiques

#### **3. Portée**

##### **3.1. Configuration technique**

###### **3.1.1. Kick-off et recueil des besoins**

Le processus d'implémentation démarre par une réunion de lancement (kick-off) afin de définir les objectifs du projet, sa portée et les livrables clé. Au cours de cette phase, EQS Group recueillera tous les détails nécessaires sur les besoins du Client concernant le système Policies, notamment le workflow d'approbation des politiques, leur gestion, la communication efficace et les cas d'usage spécifiques. Si plusieurs modules EQS sont achetés, les réunions de lancement peuvent être combinées pour permettre une collecte exhaustive des besoins.

###### **3.1.2. Configuration du système et synchronisation des données**

EQS Group guidera la configuration du module Policies comme base de gestion des politiques de l'entreprise. EQS Group apportera également son aide pour la configuration du système afin de le synchroniser avec la base de données RH du Client, assurant une mise à jour cohérente des informations employés et leur alignement avec les exigences politiques.

###### **3.1.3. Personnalisation et définition des utilisateurs**

Pour répondre aux besoins spécifiques du Client, ce dernier définira leurs utilisateurs, avec l'aide d'EQS Group, selon les rôles, départements ou autres critères pertinents. EQS Group aidera à implémenter des filtres personnalisés pour permettre aux employés d'accéder aux politiques pertinentes à leurs responsabilités.

###### **3.1.4. Migration et archivage des politiques**

Les politiques existantes, y compris les versions historiques archivées, seront importées dans le système par le Client. EQS Group aidera le Client à s'assurer que toutes les politiques sont correctement catégorisées, en maintenant une structure claire pour faciliter la recherche et consultation.

###### **3.1.5. Activation du Policy Buddy (Fonctionnalité Optionnelle)**

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.

### 3.1.6. User Interface & Notification Setup

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.

### 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.

Une fois que le module Policies soit entièrement configuré et opérationnel, la fonctionnalité optionnelle Policy Buddy peut être activée. Cette fonctionnalité offre aux employés des conseils et une assistance pour les questions liées aux politiques, renforçant la conformité et améliorant l'engagement des utilisateurs.

#### 3.1.6.

Interface utilisateur et paramétrage des notifications

EQS Group guidera la personnalisation de l'interface du système afin de l'aligner à l'identité visuelle du Client. EQS Group conseillera également sur la configuration de notifications automatiques pour informer les employés des politiques nouvelles, mises à jour ou à acquiescer, assurant ainsi la prise de connaissance et conformité opportunes.

#### 3.1.7.

Tests, formation et Go-Live

Avant la mise en production, des tests peuvent être réalisés par le Client pour valider la fonctionnalité du système et assurer une expérience utilisateur fluide. EQS Group organisera une session de formation pour les administrateurs afin de faciliter la transition.

## 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 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 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

## Annexe 5

### Description Implémentation EQS Third Parties

#### 1. Objectif

Le module EQS Third Parties est conçu pour aider les Clients à mettre en œuvre une approche structurée et basée sur les risques pour la gestion des tiers. Ce module permet aux organisations d'évaluer, de classifier et de surveiller en continu les relations avec les tiers, tout en assurant la conformité aux politiques internes et exigences réglementaires.

#### 2. Résultats

A l'issue de 6 à 8 ateliers, le Client aura été formé et sera en mesure de :

- Configurer la vue d'ensemble des tiers
- Organiser, filtrer et trier les tableaux
- Importer toutes les données dans Third Parties
- Configurer et personnaliser les paramètres d'évaluation des risques

#### 3. Portée

##### 3.1. Configuration technique

###### 3.1.1. Kick-off et collecte des besoins

Le processus d'implémentation démarre par une réunion de lancement (kick-off) afin de définir les objectifs du projet, sa portée et les livrables clé. Au cours de cette phase, EQS Group recueillera toutes les informations nécessaires sur l'approche d'évaluation des risques tiers, les procédures de diligence, et les exigences de conformité du Client. Si plusieurs modules EQS sont achetés, les réunions de lancement peuvent être combinées pour permettre une collecte exhaustive des besoins.

###### 3.1.2. Gestion des informations des parties prenantes

EQS Group guidera le Client dans la configuration du module pour collecter et gérer les informations clés sur les entités tierces, y compris les données de l'entreprise, la structure de propriété et la documentation de conformité. EQS Group guidera pour que le système intègre également les rôles et responsabilités des parties prenantes afin d'assurer une gestion fluide des données. Pour les besoins de la configuration technique, EQS Group accordera aux administrateurs l'accès à l'environnement client (tenant).

###### 3.1.3. Classification et évaluation des risques

EQS Group aidera à mettre en place un cadre structuré d'évaluation des risques du Client pour la catégorisation des tiers en fonction de niveaux de risque prédefinis (par exemple, faible, moyen, élevé). Le Client définira les critères de classification des risques en fonction du secteur d'activité, de la zone géographique, des activités commerciales et de l'exposition réglementaire. Le système automatisera le scoring des risques et générera des rapports complets pour faciliter la prise de décision.

###### 3.1.4. Atténuation et surveillance des risques

Pour renforcer la diligence, EQS Group aidera à mettre en place des workflows adaptés aux classements de risques des tiers. EQS Group accompagnera également la mise en place de mécanismes de surveillance continue, incluant les réévaluations périodiques et les contrôles de conformité. Des alertes automatiques informeront les utilisateurs des

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

contrats arrivant à échéance, des mises à jour de documentation requises et des réévaluations de risque nécessaires.

### 3.1.5. Workflow d'approbation et documentation de conformité

EQS Group accompagnera la mise en place d'un workflow d'approbation structuré pour faciliter l'intégration et la gestion continue des relations avec les tiers. La documentation de conformité, telle que les contrats, les certifications et les politiques, sera stockée de manière sécurisée, suivie et régulièrement mise à jour dans le système.

### 3.1.6. Interface utilisateur et configuration du système

EQS Group conseillera sur la personnalisation du module Third Parties pour refléter les politiques internes et la marque du Client. EQS Group aidera également à configurer des notifications et alertes automatisées afin d'assurer des actions et un contrôle de la conformité opportunes.

### 3.1.7. Tests, formation et Go-Live

Avant la mise en production, des tests peuvent être réalisés par le Client pour valider la fonctionnalité du système et assurer une expérience utilisateur fluide. EQS Group organisera une session de formation pour les administrateurs afin de faciliter la transition.