

EQS Compliance Cockpit: 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

EQS Compliance Cockpit: EQS Compliance Cockpit: Leistungsbeschreibung Implementierung – GUIDED ONBOARDING

Diese Beschreibung des Implementierungsservices oder auch "Statement of Work" ("SOW") gilt für Kunden, die den Implementierungsservice Guided Onboarding beauftragt haben. Das SOW ist integraler Bestandteil des Vertrages, und die in diesem SOW verwendeten, aber nicht definierten Begriffe werden in dem Vertrag zwischen dem Kunden und der EQS Group definiert. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem SOW und dem Vertrag hat das SOW Vorrang.

1. Zielsetzung

Der Zweck dieses SOW ist es, die Services, die die EQS Group im Rahmen des Guided Onboardings erbringen wird, umfassend zu skizzieren, einschließlich der Definition des Umfangs, des Zeitplans und der Verantwortlichkeiten aller beteiligten Parteien.

2. Projektumfang

Die EQS Group wird den Kunden bei der Konfiguration und Implementierung der von ihm beauftragten Cloud Services durch eine Reihe von strukturierten Schulungswerkshops (die "Professional Services") unterstützen und schulen. Darüber hinaus stehen dem Kundenteam Schritt-für-Schritt-Anleitungen und wissensbasierte Artikel zur Verfügung. Die Professional Services haben einen vordefinierten Umfang, der aus folgenden Punkten besteht:

2.1. Kick-Off Call zwischen EQS Group und dem Kunden:

- 2.1.1. Erläuterung des Guided Onboarding-Prozesses und Planung aller Schulungssitzungen;
- 2.1.2. Bestätigung, dass der Kunde Zugang zu seiner Umgebung und dem Support-Portal hat; und
- 2.1.3. Beantwortung erster Kundenfragen

2.2. Eine Reihe von strukturierten Workshops (je nach erworbener Lösung(en), wie in den Anhängen beschrieben), die von einem Berater geleitet werden, um den Kunden durch die Schritte zu führen, die für die Einrichtung der Grundlagen der EQS-Module erforderlich sind.

2.3. Abschluss und Weitergabe zur Unterstützung der Kommunikation

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

Die Projektmethodik mit Aufgaben und Zuständigkeiten ist in der RACI-Matrix in Anhang 1 aufgeführt.

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

3. Aktivitäten und Ergebnisse

- 3.1. Die Professional Services des Guided Onboarding Package verfolgen einen "Train-the-Trainer"-Ansatz, d. h. die an den Workshops beteiligten Administratoren des Kunden sind für die Schulung der Endnutzer des Kunden verantwortlich. Dies erfordert, dass der Kunde Ressourcen mit der Kompetenz und Kapazität einsetzt, um wichtige Konfigurations- und Verwaltungsaufgaben während und nach der Implementierungsphase zu erledigen.
- 3.2. Strukturierte Workshops dauern jeweils bis zu einer (1) Stunde und können aufgrund der Art des Inhalts und des vom Kunden geforderten Einsatzes nicht in mehrere kürzere Sitzungen aufgeteilt werden.
- 3.3. Der Zeitrahmen für die Fertigstellung der Professional Services ist unterschiedlich, beträgt aber, je nach den zu implementierenden Produkten, in der Regel 6-12 Wochen pro Modul.
- 3.4. Die EQS Group empfiehlt, dass die Workshops mindestens einmal pro Woche in aufeinanderfolgenden Wochen zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt stattfinden.
- 3.5. Die EQS Group wird sich nach Kräften bemühen, beschleunigte Zeitpläne auf Anfrage zu berücksichtigen, kann aber nicht garantieren, dass ein beschleunigter Zeitplan umgesetzt wird.
- 3.6. Am Ende eines jeden Workshops muss der Kunde Aufgaben zur Konfiguration der EQS-Module durchführen.
- 3.7. Der Erfolg hängt davon ab, dass sich der Kunde aktiv an den Sitzungen beteiligt und das Selbstbedienungsmaterial studiert.
- 3.8. Es ist wichtig, dass der Kunde die Schulungsunterlagen, Webinare und die entsprechenden Diskussionsforen im Support-Portal vor den Schulungssitzungen durchliest, um die Diskussion zu erleichtern und fundierte Konfigurationsentscheidungen zu treffen.

4. Verantwortlichkeiten des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich zur uneingeschränkten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der EQS Group,

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' 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.

insbesondere im Hinblick auf die zwischen den Parteien vereinbarten Termine und Bedingungen. Als zentrale Anforderung nach diesem SOW soll der Kunde folgenden Pflichten nachkommen:

- 4.1. alle Informationen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die EQS Group den für die Erbringung der beschriebenen Services erforderlichen Einblick hat, in dem von der EQS Group vorgegebenen Format bereitzustellen;
- 4.2. rechtzeitiger Zugang zu den Experten des Kunden, um geschäftliche oder technische Probleme im Zusammenhang mit den Anwendungen der EQS Group zu lösen
- 4.3. Prüfung der Benutzerhandbücher, Webinare und andere Schulungsmaterialien vor den Workshops, die im Support-Portal bereitgestellt werden.
- 4.4. Teilnahme am Kick-Off mit geeigneten Ressourcen.
- 4.5. Teilnahme an allen Workshops, die in der Einführungsphase vorgesehen sind. Erfüllung der Voraussetzungen und Folgemaßnahmen, wo dies vorgesehen ist.
- 4.6. Konfiguration der Umgebung des Kunden.
- 4.7. Einführung in die Kundenorganisation einschließlich der Schulung der Endnutzer des Kunden.
- 4.8. Treffen aller Entscheidungen, die für einen reibungslosen Ablauf der Professional Services erforderlich sind;
- 4.9. Vorlegen aller erforderlichen Übersetzungen;
- 4.10. Ermöglichung des Zugangs der EQS Group zu Kunden-Räumlichkeiten (falls relevant), zu den erforderlichen Informationen und Unterlagen sowie den Zugang zu den Computereinrichtungen und/oder Testinstanzen der zu integrierende Systeme; und
- 4.11. Bemühungen nach besten Kräften, die EQS Group in jeder anderen Weise zu unterstützen, die vernünftigerweise erforderlich ist.

Kommt der Kunde diesen Verpflichtungen nicht in angemessener Zeit oder Qualität nach, so hat die EQS Group für Verzögerungen und Kosten im Hinblick auf die betroffenen Leistungen der EQS Group nicht einzustehen. Wartezeiten von Beratern der EQS Group, die dadurch verursacht werden, dass der Kunde seinen Verpflichtungen aus diesem SOW nicht nachkommt, werden dem Kunden zu den Standard-Tagessätzen der EQS Group in Rechnung gestellt. Die EQS Group ist berechtigt, ihre Berater bei erheblichen, vom Kunden verursachten Verzögerungen zu anderen Kunden zu entsenden.

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 Group 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 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 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.

5. Zuständigkeiten der EQS Group

- 5.1. Bestätigung des Kundenzugangs zur Kundenumgebung und zum Supportportal.
- 5.2. Versenden von Einladungen für die Kick-Off-Veranstaltung und die Workshops nach einem gemeinsam vereinbarten Zeitplan.
- 5.3. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Planung von Workshops.
- 5.4. Teilnahme an den Workshops, wie während des Kick-Offs geplant.
- 5.5. Übergabe des Kunden an das EQS-Supportteam

6. Annahmen

Der Umfang der im Rahmen diesem SOW erbrachten Professional Services und die damit verbundene Festpreisvereinbarung unterliegen den nachstehenden Annahmen (die "Annahmen"). Abweichungen von diesen Annahmen können zu Änderungen im Zeitplan und zu Preiserhöhungen führen.

- 6.1. Die Anpassung aller Konfigurationen und Prozessabläufe innerhalb der Cloud Services auf der Grundlage von Gesetzen, Vorschriften und/oder Kundenrichtlinien liegt in der Verantwortung des Kunden. Konfigurationsentscheidungen liegen in der Verantwortung des Kunden. Professionelle Services, Materialien oder Informationen, die von der EQS Group bereitgestellt werden, stellen keine Rechtsberatung dar und sollen nicht als solche verstanden werden. Die erbrachten Professional Services und bereitgestellten Materialien und Informationen sind keine Gewähr für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.
- 6.2. Der Kunde und die EQS Group arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass der Umfang des SOW konsistent bleibt, und alle Änderungen werden durch einen Änderungskontrollprozess verwaltet. Verzögerungen oder Abweichungen, die durch Handlungen oder Unterlassungen verursacht werden, die im Einflussbereich des Kunden liegen, können zu einer Neuzuweisung von EQS-Ressourcen oder zusätzlichen Kosten führen.
- 6.3. Wenn der Kunde die Professional Services aus irgendeinem Grund zeitweise aussetzt oder unterbricht, ist es möglich, dass nicht dasselbe Personal für die Professional Services zur Verfügung steht, wenn der Kunde den Implementierungs-Prozess fortsetzen möchte.

- 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 Group 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.
- 6.4. Der Umfang dieses SOW schließt alle hier nicht ausdrücklich genannten Professional Services oder sonstigen Aktivitäten aus.
 - 6.5. Lasttests, Stresstests, Penetrationstests und Volumentests sind im Rahmen dieses SOW nicht vorgesehen und in der/den Umgebung(en) des Kunden, in der/denen die Cloud Services gehostet werden, nicht zulässig. Solche oder andere vom Kunden durchgeführte Tests müssen in einer bestimmten Testumgebung und gemäß einer gegenseitigen schriftlichen Vereinbarung der Parteien durchgeführt werden.
 - 6.6. Der Festpreis für Professional Services beinhaltet keine Reisekosten. Erforderliche Reisen vor Ort werden zwischen dem Kunden und der EQS Group im Voraus vereinbart und dem Kunden in Rechnung gestellt.
 - 6.7. Nach Abschluss der in diesem SOW beschriebenen Professional Services führt der Berater der EQS Group eine Übergabe des Kunden an den EQS Support durch, der den Support übernimmt. Die Bereitstellung des Supports liegt außerhalb des Umfangs dieser Leistungsbeschreibung.
 - 6.8. Wenn der Kunde eine Sandbox-Umgebung erworben hat, liegt jede Neuerstellung oder Duplizierung der Konfiguration oder Migration von Daten aus der Sandbox-Umgebung in die Produktionsumgebung in der Verantwortung des Kunden.
 - 6.9. Der Kunde stellt alle erforderlichen Informationen in dem von der EQS Group vorgegebenen Format zur Verfügung.
 - 6.10. Der Kunde ist für die Bereitstellung und Konfiguration aller erforderlichen Übersetzungen verantwortlich.
 - 6.11. Der Kunde ist für die praktische Konfiguration verantwortlich.
 - 6.12. Die Migration von historischen Daten in die EQS Cloud Services ist nicht enthalten.
 - 6.13. Unterstützung für die Integration mit Systemen von Drittanbietern ist nicht enthalten.
 - 6.14. Sofern entsprechend angegeben, wird Unterstützung für die Aufnahme von HR-Daten für die folgenden Methoden bereitgestellt: SCIM und manuelles Laden von Flachdateien (zusätzliche Methoden für die Datensynchronisierung sind nicht enthalten, können aber gegen eine Gebühr in den Umfang aufgenommen werden).
 - 6.15. Alle Arbeiten werden in der Produktionsumgebung durchgeführt.

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. Laufzeit

Die hierin beschriebenen Professional Services enden sechs (6) Monate nach dem in der Vereinbarung festgelegten Startdatum ("SOW-Laufzeit"). Läuft die Lizenzierung des Kunden für die entsprechenden Cloud Services aus oder wird es vor Ablauf der SOW-Laufzeit gekündigt, endet diese SOW automatisch und die EQS Group ist nicht mehr verpflichtet, die hierin beschriebenen Professional Services zu erbringen. Es werden keine Rückerstattungen gewährt.

8. Zahlungsbedingungen

- 8.1. Alle in diesem SOW beschriebenen Professional Services werden auf der Grundlage eines Festpreises erbracht, der im Vertrag festgelegt ist ("Gesamtpreis"), ausschließlich Reisekosten und Spesen.
- 8.2. Die Gebühren werden bei Vertragsabschluss im Voraus in Rechnung gestellt und sind innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen netto nach Rechnungsstellung durch die EQS Group zu zahlen.

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	ER/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 Testing (if applicable)	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.

Anhang 1

RACI - Matrix

Beschreibung	Phase	Aktivität/ Ergebnis		Kunde
Kick-off-Meeting	Entdeckung	Aktivität	R	C
Implementierung: EQS Compliance Cockpit				
Cockpit-Konfiguration	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Implementierung: EQS Integrity Line (siehe ausführliche Beschreibung in Anhang 2)				
Frontend-Konfiguration	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Backend & Fallmanagement	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Technische Add-Ons für die EQS Integrity Line	Konfigurieren	Aktivität	C	CR/A
Implementierung: EQS Approvals (siehe ausführliche Beschreibung in Anhang 3)				
Konfiguration des Mitarbeiterportals	Konfigurieren	Aktivität	R	C
Backend & Workflow-Konfiguration	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Integration und Automatisierung	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Implementierung: EQS Policies (einschließlich Policy Buddy) (siehe ausführliche Beschreibung in Anhang 4)				
Definition spezifischer Empfänger	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Vorhandene Richtlinien hochladen	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Implementierung: EQS Third Parties (siehe ausführliche Beschreibung in Anhang 5)				
Import von Stakeholder-Informationen	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Risikoklassifizierungen	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Risikominderungen	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Implementierung: DataSync + SSO				
Konfiguration von SSO und Datasync	Konfigurieren	Aktivität	C	R/A
Schulung				
Schulung für jedes Modul	Unterstützung	Aktivität	R	I

Prüfung				
Einheitliche Prüfung	Test	Aktivität	C	R/A
Integrationstests (falls zutreffend)	Test	Aktivität	C	R/A
Nutzer-Tests	Test	Aktivität	C	R/A
Live-Schaltung				
Aktivitäten vor dem Go-Live		Aktivität	C	R/A
Go-Live	Go-Live	Aktivität	C	R/A

Für die Verantwortlichkeit von Aktivitäten und Ergebnissen werden die folgenden RACI-Definitionen verwendet:

- R - Verantwortlich: Die Partei, die die Aktivitäten oder das Ergebnis ausführt.
- A - Rechenschaftspflichtig: Partei mit Abzeichnungsbefugnis und letztendlicher Verantwortlichkeit für die korrekte und gründliche Ausführung der Aufgabe.
- C - Konsultiert: An der Entscheidung oder Maßnahme beteiligte Partei.
- I - Informiert: Die Partei, die von einer Entscheidung oder Handlung Kenntnis haben muss.

Annex 2 Description EQS 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 Group will gather all necessary details about the Customer's needs for the EQS 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 EQS 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 EQS Integrity Line system. This includes case management workflows, how to process reports, and the system's compliance and notification features.

Anhang 2 Beschreibung EQS Integrity Line Implementierung

1. Zielsetzung
Das EQS Integrity Line Modul wurde entwickelt, um Organisationen eine sichere und effiziente Plattform für die Verwaltung von Whistleblowing-Fällen zu bieten und die Einhaltung interner Richtlinien und gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Mit diesem Modul können Nutzer Meldungen einreichen und verfolgen, während Organisationen gleichzeitig in der Lage sind, Untersuchungen zu verwalten und Fälle effektiv zu bearbeiten.
2. Ergebnis
Am Ende von bis zu 6-8 Workshops ist der Kunde geschult und in der Lage:
 - Webformulare zu erstellen und zu aktualisieren
 - Fallanpassungen zu konfigurieren
 - einen Fall von der Einreichung bis zum Abschluss zu verwalten
 - Spaltenberichte und Dashboards zu konfigurieren
3. Umfang
 - 3.1. Technische Konfiguration
 - 3.1.1. Kick-Off & Anforderungsermittlung
Der Implementierungsprozess beginnt mit einem Kick-Off-Meeting, in dem die Ziele, der Umfang und die wichtigsten Ergebnisse des Projekts festgelegt werden. In dieser Phase sammelt die EQS Group alle notwendigen Details über die Anforderungen des Kunden an das EQS Integrity Line System, einschließlich rechtlicher und Compliance-Anforderungen, Berichtsstrukturen und spezifischer Anwendungsfälle. Wenn mehrere EQS-Module erworben werden, können die Kick-Off-Meetings zusammengelegt werden, um eine umfassende Erfassung der Anforderungen zu ermöglichen.
 - 3.1.2. Kundenkonfiguration über Configurator
Der Kunde definiert seine spezifischen Anforderungen an die Konfiguration der EQS Integrity Line. Die EQS Group leitet den Kunden an, wie er seine Präferenzen und Arbeitsabläufe über das Configurator-Tool einrichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass das System auf die individuellen betrieblichen Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist.
 - 3.1.3. Einrichtung des Systems unter Anleitung der EQS Group
Die EQS Group unterstützt den Kunden bei der Konfiguration des Systems auf der Grundlage der von ihm gemachten Angaben. Dazu gehört die Anleitung des Kunden bei der Einrichtung von Workflows für das Fallmanagement, Berichtsfunktionen und Benachrichtigungseinstellungen sowie die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den internen Compliance-Prozessen des Kunden. Für die Zwecke der technischen Konfiguration gewährt die EQS Group den Administratoren Zugang zur Plattform
 - 3.1.4. Schulungen für Case Manager und Nutzer
Die EQS Group wird Schulungen für Case Manager des EQS Integrity Line Systems anbieten. Dazu gehören die Arbeitsabläufe der Fallbearbeitung, die Bearbeitung von Berichten und die Compliance- und Benachrichtigungsfunktionen des Systems.

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. Erste Testrunde

Der Kunde kann eine Testrunde durchführen, um die Funktionalität des Systems zu überprüfen und sicherzustellen, dass die konfigurierten Arbeitsabläufe wie vorgesehen funktionieren. Auf diese Weise können vor dem Go-Live etwaige Probleme oder erforderliche Anpassungen festgestellt werden.

3.1.6. Nutzereinstellungen

Der Kunde richtet die Nutzer im System ein, und die EQS Group gibt Anleitungen dazu, wie sichergestellt werden kann, dass die Zugriffskontrollen und Benutzerrollen entsprechend den Anforderungen des Unternehmens konfiguriert werden.

3.1.7. Go-Live- und Post-Go-Live-Unterstützung

Vor dem Go-Live können vom Kunden Tests durchgeführt werden, um die Systemfunktionalität zu validieren und eine nahtlose Nutzererfahrung sicherzustellen. Die EQS Group wird eine Schulung für Administratoren durchführen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

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.

Anhang 3 Beschreibung EQS Approvals Implementierung

1. **Zielsetzung**
Ziel der Konfiguration von EQS Approvals ist es, dass die EQS Group den Kunden bei der Implementierung von EQS Approvals begleitet, die es dem Kunden ermöglicht, einen strukturierten und abgestuften Genehmigungs-Workflow einzurichten, indem er die im nachstehenden Abschnitt "Umfang" beschriebenen Aktivitäten durchführt. EQS Approvals ermöglicht es den Nutzern, Genehmigungsanträge zu stellen, einem definierten Entscheidungsprozess zu folgen und den Lebenszyklus von Genehmigungsfällen innerhalb einer zentralisierten Anwendung zu verwalten
2. **Ergebnis**
Am Ende von bis zu 6-8 Workshops ist der Kunde geschult und in der Lage:
 - Anfragen zu genehmigen, abzulehnen, Aktualisierungen anzufordern oder Anfragen, einschließlich der Genehmigungshistorie zu stornieren,
 - Fragebögen zu erstellen und zu aktualisieren
 - Regelmaschine(n) zu konfigurieren
3. **Umfang**
 - 3.1. **Technische Konfiguration**
 - 3.1.1. **Kick-Off & Anforderungsermittlung**
Der Implementierungsprozess beginnt mit einem Kick-Off-Meeting, in dem die Ziele, der Umfang und die wichtigsten Ergebnisse des Projekts festgelegt werden. In dieser Phase sammelt die EQS Group alle notwendigen Details über die Anforderungen des Kunden an das Approvals-System, einschließlich des Genehmigungs-Workflows und des Entscheidungsfindungsprozesses, der Verwaltung von Genehmigungsanträgen und der spezifischen Anwendungsfälle. Wenn mehrere EQS-Module erworben werden, können die Kick-off-Meetings zusammengelegt werden, um eine umfassende Erfassung der Anforderungen zu ermöglichen.
 - 3.1.2. **Einrichtung des Systems unter Anleitung der EQS Group**
Die EQS Group unterstützt den Kunden bei der Konfiguration des Systems auf der Grundlage der von ihm bereitgestellten Informationen. Dazu gehört die Anleitung des Kunden bei der Einrichtung der Organisationsstruktur, der Genehmigungsworkflows und der Benachrichtigungseinstellungen sowie die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den internen Compliance-Prozessen des Kunden. Für die technische Konfiguration gewährt die EQS Group den Administratoren Zugriff auf die Plattform. Der Kunde ist für die Einrichtung weiterer Nutzer innerhalb der Anwendung sowie für die laufende Pflege und Wartung des Systems verantwortlich.
 - 3.1.3. **Konfiguration des Employee Facing Portals**
Die EQS Group wird den Kunden bei der Konfiguration der Benutzeroberfläche des Approvals-Tools anleiten, damit diese mit den spezifischen Anforderungen des Kunden an den Genehmigungs-Workflow übereinstimmt. Im Rahmen dieser Konfiguration wird die EQS Group den Kunden bei der Sicherstellung der Markenkonsistenz mit Approvals und bei der

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 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.

Einrichtung von automatischen Benachrichtigungseinstellungen für Genehmigungsanfragen unterstützen.

3.1.4. Backend-Konfiguration

Die EQS Group wird Sie bei der Konfiguration des Genehmigungs-Workflows, einschließlich der genehmigungsspezifischen Genehmigungsformulare, anleiten. Die EQS Group bietet dann auch eine Anleitung zur Definition der Genehmigungshierarchie, einschließlich der Entscheidungsprozesse, und zur Einrichtung von Benachrichtigungsauslösern und Eskalationsworkflows zur Unterstützung des Genehmigungszyklus.

3.1.5. Single Sign On (SSO)

Der Zugang zu den Diensten ist auf autorisierte Benutzer durch Benutzernamen und Passwort beschränkt. Single Sign-On ("SSO") Authentifizierungsservices sind verfügbar und liegen in der Verantwortung des Kunden. Angesichts der Komplexität des Prozesses muss der Kunde IT-Ressourcen bereitstellen.

3.1.6. Integration und Automatisierung

Die EQS Group bietet die Möglichkeit, sich über SSO zu authentifizieren, so dass Nutzer auf das System zugreifen können, ohne separate Anmeldedaten zu benötigen. Die EQS Group bietet auch eine Anleitung zur Konfiguration der Datensynchronisation mit Ihren HR-Daten über SCIM oder manuellen Datei-Upload.

3.1.7. Prüfung, Schulung und Go-Live

Vor dem Go-Live können vom Kunden Tests durchgeführt werden, um die Systemfunktionalität zu validieren und eine nahtlose Nutzererfahrung sicherzustellen. Die EQS Group wird eine Schulung für Administratoren durchführen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

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

Anhang 4

Beschreibung EQS Policies Implementierung

1. **Zielsetzung**
Das EQS Policies Modul soll Unternehmen dabei helfen, einen zentralisierten und strukturierten Ansatz für die Verwaltung von Richtlinien zu entwickeln. Dieses Modul stellt sicher, dass die Richtlinien leicht zugänglich sind, regelmäßig aktualisiert werden und im gesamten Unternehmen effektiv kommuniziert werden. Außerdem ermöglicht es eine nahtlose Integration mit bestehenden HR-Datenbanken für einen automatischen Datenabgleich.
2. **Ergebnis**
Am Ende von bis zu 6-8 Workshops ist der Kunde geschult und in der Lage:
 - Richtlinien hochzuladen
 - Richtlinien zu verwalten und zu bearbeiten
 - Richtlinieninhalte zu erstellen
 - Status der Policy zu überwachen
3. **Umfang**
 - 3.1. **Technische Konfiguration**
 - 3.1.1. **Kick-Off & Anforderungsermittlung**
Der Implementierungsprozess beginnt mit einem Kick-Off-Meeting, in dem die Projektziele, der Umfang und die wichtigsten Ergebnisse definiert werden. In dieser Phase sammelt die EQS Group alle notwendigen Details über die Anforderungen des Kunden an das Policies-System, einschließlich des Workflows für die Richtlinien genehmigung, der Richtlinienverwaltung, der effektiven Richtlinienkommunikation und der spezifischen Anwendungsfälle. Wenn mehrere EQS-Module erworben werden, können die Kick-Off-Meetings zusammengelegt werden, um eine umfassende Erfassung der Anforderungen zu ermöglichen.
 - 3.1.2. **Systemeinrichtung & Datensynchronisation**
Die EQS Group unterstützt den Kunden bei der Konfiguration des Policies Moduls, das die Grundlage für die Verwaltung der Unternehmensrichtlinien bildet. Die EQS Group bietet Unterstützung bei der Konfiguration des Systems zur Synchronisierung mit der HR-Datenbank des Kunden, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitendeninformationen konsistent aktualisiert und mit den Richtlinienanforderungen abgeglichen werden.
 - 3.1.3. **Anpassung & Benutzerdefinition**
Um den spezifischen Anforderungen des Kunden gerecht zu werden, definiert der Kunde mit Unterstützung der EQS Group Nutzer auf der Grundlage ihrer Rolle, Abteilung oder anderer relevanter Kriterien. Die EQS Group unterstützt den Kunden bei der Implementierung von benutzerdefinierten Filtern, um den Mitarbeitenden den Zugriff auf die für ihre Aufgaben relevanten Richtlinien zu ermöglichen.
 - 3.1.4. **Migration und Archivierung von Richtlinien**
Bestehende Richtlinien, einschließlich historischer, archivierter Versionen, werden vom Kunden in das System importiert. Die EQS Group wird den Kunden anleiten, wie er sicherstellen kann, dass alle Richtlinien korrekt kategorisiert

- | | |
|--|--|
| <p>categorized, maintaining a clear structure for easy retrieval and reference.</p> <p>3.1.5. Policy Buddy Activation (Optional Add-On)
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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>werden und eine klare Struktur für ein einfaches Auffinden und Nachschlagen beibehalten wird.</p> <p>3.1.5. Policy Buddy-Aktivierung (optionales Add-On)
Sobald das Policies Modul vollständig konfiguriert und betriebsbereit ist, kann das Policy Buddy Add-On aktiviert werden. Diese Funktion bietet Mitarbeitenden Anleitung und Unterstützung bei richtlinienbezogenen Fragen, stellt die Einhaltung von Richtlinien sicher und verbessert die Mitarbeitendenbindung.</p> <p>3.1.6. Benutzeroberfläche und Benachrichtigungseinstellungen
Die EQS Group bietet eine Anleitung zur Anpassung der Systemoberfläche an die Corporate Identity des Kunden. Die EQS Group bietet eine Anleitung zur Konfiguration automatischer Benachrichtigungen, um die Mitarbeitenden über neue, aktualisierte oder erforderliche Richtlinien zu informieren und eine rechtzeitige Kenntnisnahme und Einhaltung sicherzustellen.</p> <p>3.1.7. Prüfung, Schulung und Inbetriebnahme
Vor der Inbetriebnahme können vom Kunden Tests durchgeführt werden, um die Systemfunktionalität zu validieren und eine nahtlose Nutzererfahrung sicherzustellen. Die EQS Group wird eine Schulung für Administratoren durchführen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.</p> |
|--|--|

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

Anhang 5 Beschreibung EQS Third Parties Implementierung

1. **Zielsetzung**
Das EQS Third Parties Modul wurde entwickelt, um Kunden bei der Umsetzung eines strukturierten, risikobasierten Ansatzes für das Management von Drittparteien zu unterstützen. Mit diesem Modul können Unternehmen die Beziehungen zu Dritten bewerten, klassifizieren und kontinuierlich überwachen und gleichzeitig die Einhaltung interner Richtlinien und gesetzlicher Vorschriften sicherstellen.
2. **Ergebnis**
Am Ende von bis zu 6-8 Workshops ist der Kunde geschult und in der Lage:
 - Eine Übersicht über Drittanbieter zu konfigurieren
 - Die Tabelle anzuordnen, zu filtern und zu sortieren
 - alle Daten zu Third Parties zu importieren
 - Risikobewertungsparameter zu konfigurieren und anzupassen
3. **Umfang**
 - 3.1. **Technische Konfiguration**
 - 3.1.1. **Kick-Off & Anforderungsermittlung**
Der Implementierungsprozess beginnt mit einem Kick-Off-Meeting, in dem die Projektziele, der Umfang und die wichtigsten Ergebnisse festgelegt werden. In dieser Phase sammelt die EQS Group alle notwendigen Informationen über die Risikobewertung durch Dritte, die Due-Diligence-Verfahren und die Compliance-Anforderungen des Kunden. Wenn mehrere EQS-Module erworben werden, können die Kick-Off-Meetings zusammengelegt werden, um eine umfassende Erfassung der Anforderungen zu ermöglichen.
 - 3.1.2. **Informationsmanagement für Interessengruppen**
Die EQS Group wird den Kunden bei der Konfiguration des Moduls zur Erfassung und Verwaltung wichtiger Details über Drittunternehmen, einschließlich Unternehmensinformationen, Eigentumsstrukturen und Compliance-Dokumentation, anleiten. Die EQS Group wird den Kunden so anleiten, dass das System auch die Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten integriert, um ein nahtloses Datenmanagement sicherzustellen. Für die Zwecke der technischen Konfiguration gewährt die EQS Group den Administratoren Zugang zur Plattform.
 - 3.1.3. **Risikoklassifizierung und -bewertung**
Die EQS Group bietet eine Anleitung zur Konfiguration des strukturierten Risikobewertungsrahmens des Kunden, um Dritte auf der Grundlage vordefinierter Risikostufen (z.B. niedrig, mittel, hoch) zu kategorisieren. Der Kunde legt die Kriterien für die Risikoklassifizierung auf der Grundlage von Branche, geografischer Lage, Geschäftsaktivitäten und aufsichtsrechtlichen Anforderungen fest. Das System automatisiert die Risikoeinstufung und erstellt umfassende Berichte zur Unterstützung der Entscheidungsfindung.
 - 3.1.4. **Risikominderung und Überwachung**
Um die Sorgfaltspflicht zu verbessern, wird die EQS Group Anleitungen für die Konfiguration der Arbeitsabläufe zur Anpassung an die Risikoklassifizierungen Dritter bereitstellen. Die EQS

reassessments and compliance checks. Automated alerts will notify users of expiring contracts, required 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

Group bietet eine Anleitung zur Implementierung kontinuierlicher Überwachungsmechanismen, einschließlich regelmäßiger Neubewertungen und Compliance-Checks. Automatische Warnmeldungen werden die Nutzer über auslaufende Verträge, erforderliche Aktualisierungen der Dokumentation und notwendige Risikoneubewertungen informieren.

3.1.5. Genehmigungsworkflow & Compliance-Dokumentation

Die EQS Group zeigt dem Kunden, wie ein strukturierter Genehmigungs-Workflow einzurichten ist, um die Aufnahme und das laufende Management von Beziehungen zu Dritten zu erleichtern. Compliance-Dokumente wie Verträge, Zertifizierungen und Richtlinien werden im System sicher gespeichert, nachverfolgt und regelmäßig aktualisiert.

3.1.6. Benutzeroberfläche und Systemkonfiguration

Die EQS Group bietet eine Anleitung zur Anpassung des Third Parties Moduls an die internen Richtlinien und das Branding des Kunden. Die EQS Group hilft auch bei der Konfiguration automatischer Benachrichtigungen und Warnungen, um rechtzeitige Maßnahmen und die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften zu sicherzustellen.

3.1.7. Prüfung, Schulung und Go-Live

Vor der Go-Live können vom Kunden Tests durchgeführt werden, um die Systemfunktionalität zu validieren und eine nahtlose Nutzererfahrung sicherzustellen. Die EQS Group wird eine Schulung für Administratoren durchführen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.