

## 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 tAgreement 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.

## EQS Compliance Cockpit: Descrizione del servizio di implementazione – Guided Onboarding

La presente descrizione del servizio di implementazione o statement of work ("SOW") si applica ai Clienti che hanno acquistato il servizio di implementazione Guided Onboarding. Il presente SOW costituisce parte integrante del Contratto e i termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente SOW sono definiti nel Contratto tra il Cliente ed EQS Group. In caso di conflitto tra il presente SOW e il Contratto, prevorrà il SOW.

### 1. Obiettivo

Lo scopo di questo SOW è quello di delineare in modo esaustivo i servizi che EQS Group fornirà nell'ambito del Guided Onboarding, definendo anche l'ambito, la tempistica e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.

### 2. Ambito del progetto

EQS Group fornirà una guida e una formazione a distanza per la configurazione e l'implementazione dell'abbonamento da parte del Cliente attraverso una serie di workshop formativi strutturati (i "Servizi Professionali"). Inoltre, sono disponibili per il team del Cliente guide passo-passo e articoli basati sulla conoscenza. I Servizi Professionali hanno un ambito predefinito che comprende:

#### 2.1. Kick-off call tra EQS Group e il Cliente per:

##### 2.1.1. Spiegare il processo di Guided Onboarding e programmare tutte le sessioni di formazione;

##### 2.1.2. Confermare che il Cliente ha accesso al proprio ambiente e al portale di assistenza; e

##### 2.1.3. Rispondere alle domande preliminari del Cliente

#### 2.2. Serie di workshop strutturati (a seconda delle soluzioni acquistate, come indicato negli Allegati) condotti da un consulente per guidare il Cliente attraverso i passi necessari per impostare i fondamenti dei moduli EQS Group.

#### 2.3. Chiusura e consegna per supportare la comunicazione

### 3. Activities and Output

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

### 4. Customer Responsibilities

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

- 4.1. provide all information as needed to ensure EQS Group has the insight needed to provide the outlined services, in EQS Group' specified format.

La metodologia del progetto, con l'elenco dei compiti e delle responsabilità, è illustrata nella matrice RACI dell'Allegato 1.

### 3. Attività e risultati

- 3.1. I Servizi Professionali del pacchetto Guided Onboarding seguono un approccio "train-the-trainer", ovvero gli amministratori del Cliente coinvolti nei workshop sono responsabili della formazione degli utenti finali del Cliente, il che richiede che il Cliente coinvolga risorse con la competenza e le capacità necessarie per gestire importanti attività di configurazione e amministrazione durante e dopo il periodo di implementazione.
- 3.2. I workshop strutturati hanno una durata massima di (1) ora ciascuno e data la natura del contenuto e dell'impegno richiesto al Cliente, non possono essere suddivisi in più sessioni più brevi.
- 3.3. La tempistica per il completamento dei Servizi Professionali varia, ma in genere è di 6-12 settimane per modulo, a partire dalla data di avvio, a seconda dei prodotti da implementare.
- 3.4. EQS Group raccomanda che i workshop si svolgano almeno una volta alla settimana per settimane consecutive, in un orario prestabilito.
- 3.5. EQS Group farà del suo meglio per soddisfare le tempistiche accelerate su richiesta, ma non può garantire il supporto di una tempistica accelerata.
- 3.6. Al termine di ogni workshop, il Cliente dovrà svolgere delle attività per configurare i moduli EQS Group.
- 3.7. Il successo della consegna dipende dall'impegno e dalla partecipazione attiva del Cliente alle sessioni e al materiale self-service.
- 3.8. È fondamentale che il Cliente esamini i materiali di formazione, i webinar e le schede di discussione applicabili sul portale di assistenza prima delle sessioni di formazione, per facilitare la discussione e contribuire a prendere decisioni di configurazione adeguate.

### 4. Responsabilità del Cliente

Il Cliente si impegna a collaborare senza riserve e in buona fede con EQS Group, in particolare per quanto riguarda le scadenze e le condizioni concordate tra le parti. Come requisito centrale del presente SOW, il Cliente dovrà

- 4.1. fornire tutte le informazioni necessarie per garantire che EQS Group abbia le conoscenze

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

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

## 5. EQS Group Responsibilities

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

- necessarie per fornire i servizi descritti, nel formato specificato da EQS Group.
- 4.2. fornire un accesso tempestivo agli esperti del Cliente per risolvere problemi commerciali o tecnici relativi alle applicazioni di EQS Group
- 4.3. esaminare le guide per l'utente, i webinar e gli altri materiali di formazione forniti nel portale di supporto prima dei workshop.
- 4.4. partecipare al kick-off con risorse adeguate.
- 4.5. frequentare e partecipare a tutti i workshop come previsto durante il kick-off. Completare i pre-requisiti e i follow-up, se identificati.
- 4.6. configurare l'ambiente del Cliente.
- 4.7. rollout all'organizzazione del Cliente, compresa la formazione degli utenti finali del Cliente.
- 4.8. prendere tutte le decisioni necessarie per garantire il buon funzionamento dei Servizi professionali.
- 4.9. fornire le traduzioni richieste.
- 4.10. consentire o fare in modo che EQS Group abbia accesso ai propri locali (se del caso), alle informazioni e alla documentazione necessarie, nonché all'accesso alle strutture informatiche e/o alle istanze di prova dei sistemi da integrare; e
- 4.11. fare del proprio meglio per assistere EQS Group in tutti gli altri modi ragionevolmente richiesti.

Nel caso in cui il Cliente non adempia a tali obblighi in tempi o qualità ragionevoli, EQS Group non sarà responsabile di eventuali ritardi e costi relativi ai Servizi Professionali interessati che EQS Group dovrà fornire. I tempi di attesa dei consulenti di EQS Group, causati dal mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi previsti dal presente SOW, saranno fatturati al Cliente sulla base delle tariffe giornaliere standard di EQS Group. EQS Group avrà il diritto di inviare i propri consulenti ad altri clienti in caso di ritardi significativi causati dal Cliente.

## 5. Responsabilità di EQS Group

- 5.1. Confermare l'accesso del Cliente all'ambiente e al portale di supporto del Cliente.
- 5.2. Inviare gli inviti per il kick-off e i workshop secondo il calendario concordato.
- 5.3. Partecipare all'avvio e alla programmazione dei workshop.
- 5.4. Partecipare ai workshop previsti durante il kickoff.
- 5.5. Trasferimento del Cliente al team di assistenza EQS Group.

## 6. Presupposti

Deviations from these Assumptions may lead to changes in the timeline and increases in the price.

- 6.1. Alignment of all configurations and process workflows within the Cloud Services based on laws, regulations, and/or Customer policies are the responsibility of Customer. Configuration decisions are the responsibility of Customer. Professional Services, materials, or information provided by EQS Group are not intended, and should not be taken, as legal advice, and EQS Group 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.
- 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

L'ambito dei Servizi Professionali forniti nell'ambito del presente SOW e il relativo accordo per il compenso fisso sono soggetti ai presupposti di seguito riportati (i "Presupposti"). Eventuali scostamenti da tali Presupposti possono comportare modifiche alla tempistica e aumenti del prezzo.

- 6.1. L'allineamento di tutte le configurazioni e dei flussi di processo all'interno dei Servizi Cloud in base a leggi, regolamenti e/o politiche del Cliente è responsabilità del Cliente. Le decisioni relative alla configurazione sono di responsabilità del Cliente. I Servizi Professionali, i materiali e le informazioni forniti da EQS Group non sono da intendersi, e non devono essere considerati, come consulenza legale, e i Servizi Professionali, i materiali e le informazioni di EQS Group non garantiscono la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 6.2. Il Cliente e EQS Group lavorano a stretto contatto per garantire che l'ambito del SOW rimanga coerente e qualsiasi modifica sarà gestita attraverso un processo di controllo delle modifiche. Ritardi o deviazioni causati da atti od omissioni che rientrano nel ragionevole controllo del Cliente possono comportare la riassegnazione di risorse di EQS Group o costi aggiuntivi.
- 6.3. Se il Cliente mette in attesa i Servizi Professionali per qualsiasi motivo, lo stesso personale dei Servizi Professionali potrebbe non essere disponibile quando il Cliente è pronto a riprendere.
- 6.4. L'ambito del presente SOW esclude qualsiasi servizio professionale o attività non espressamente indicati nel presente documento.
- 6.5. I test di carico, gli stress test, i test di penetrazione e i test di volume non sono previsti come parte del presente SOW e non sono consentiti negli ambienti del Cliente che ospitano i Servizi Cloud. Tali test o qualsiasi altro test condotto dal Cliente dovrà essere effettuato in un ambiente di test designato e in base a un accordo scritto tra le Parti.
- 6.6. Il corrispettivo fisso per i Servizi professionali non include le trasferte. Eventuali trasferte necessarie saranno concordate in anticipo tra il Cliente e EQS Group e saranno addebitate al Cliente.
- 6.7. Al termine dei Servizi Professionali delineati nel presente SOW, il consulente di EQS Group effettua la transizione del Cliente al supporto EQS, che fornirà l'assistenza. Tale fornitura di

- 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 Group Cloud Services is not included.
- 6.13. Support for any integration with third-party systems is not included.
- 6.14. Where specified, support for HR Data ingestion will be provided for the following methods: SCIM and manual flat file load (Additional methods for data sync are not included but can be scoped for a fee).
- 6.15. All work will be performed in the production environment.
- 7. Term**
- The Professional Services described herein expire six (6) months after the Start Date set out in the Agreement ("SOW Term"). If Customer's subscription to the applicable Cloud Services expires or is terminated before the end of the SOW Term, this SOW will automatically terminate, and EQS Group will have no obligation to deliver the Professional Services described herein. No refunds will be provided.
- 8. Payment Terms**
- 8.1. All Professional Services outlined in this SOW shall be performed on a fixed fee basis as set out in the Agreement ("Total Price"), excluding travel and expenses.
- 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.
- assistenza non rientra nell'ambito del presente SOW.
- 6.8. Se il Cliente ha acquistato un ambiente sandbox, qualsiasi ricreazione o duplicazione della configurazione o migrazione dei dati dall'ambiente sandbox all'ambiente di produzione è responsabilità del Cliente.
- 6.9. Il Cliente fornisce tutte le informazioni richieste nel formato specificato da EQS Group.
- 6.10. Il Cliente è responsabile della fornitura e della configurazione delle traduzioni necessarie.
- 6.11. Il Cliente è responsabile della configurazione pratica.
- 6.12. La migrazione dei dati storici in EQS Group Cloud Services non è inclusa.
- 6.13. Il supporto per qualsiasi integrazione con sistemi di terze parti non è incluso.
- 6.14. Dove specificato, il supporto per l'ingestione dei dati HR sarà fornito per i seguenti metodi: SCIM e caricamento manuale di flat file (ulteriori metodi di sincronizzazione dei dati non sono inclusi, ma possono essere forniti a pagamento).
- 6.15. Tutto il lavoro sarà svolto in di produzione

**7. Durata**

I Servizi Professionali qui descritti hanno validità di sei (6) mesi a partire dalla Data di Inizio stabilita nel Contratto ("Periodo SOW"). Se l'abbonamento del Cliente ai Servizi Cloud applicabili scade o viene terminato prima della fine del Periodo SOW, il presente SOW terminerà automaticamente ed EQS Group non avrà alcun obbligo di fornire i Servizi Professionali qui descritti. Non è previsto alcun rimborso.

**8. Termini di pagamento**

- 8.1. Tutti i Servizi Professionali delineati nel presente SOW saranno eseguiti sulla base di un compenso fisso, come stabilito nel Contratto ("Prezzo Totale"), esclusi viaggi e spese.
- 8.2. I corrispettivi saranno fatturati in anticipo al momento dell'esecuzione del Contratto e saranno pagabili al netto a quattordici (14) giorni di calendario dalla data delle fatture di 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</b>  (see detailed description in Annex 2)				
<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

#### Go-Live

<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.

**Allegato 1**
**RACI - Matrice**

Descrizione	Fase	Attività/ Consegna	EQS	Cliente
<b>Chiamata di avvio</b>	Scoperta	Attività	R	C
<b>Implementazione: EQS Compliance Cockpit</b>				
<b>Configurazione EQS Compliance Cockpit</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Implementazione: EQS Integrity Line</b>				
(vedi descrizione dettagliata nell'Allegato 2)				
<b>Configurazione del frontend</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Backend e gestione dei casi</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Componenti aggiuntivi tecnici per l'EQS Integrity Line</b>	Configurare	Attività	C	CR/A
<b>Implementazione: EQS Approvals</b>				
(vedi descrizione dettagliata nell'Allegato 3)				
<b>Configurazione del portale Employee Facing</b>	Configurare	Attività	R	C
<b>Configurazione del backend e del flusso di lavoro</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Integrazione e automazione</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Implementazione: EQS Policies (incl. Policy Buddy)</b>				
(vedi descrizione dettagliata nell'Allegato 4)				
<b>Definizione di destinatari specifici</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Caricare le politiche esistenti</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Implementazione: EQS Third Parties</b>				
(vedi descrizione dettagliata nell'Allegato 5)				
<b>Importazione di informazioni sugli stakeholder</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Classificazioni del rischio</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Attenuazione del rischio</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Implementazione: DataSync + SSO</b>				
<b>Configurazione di SSO e Datasync</b>	Configurare	Attività	C	R/A
<b>Formazione</b>				

Formazione per ogni modulo	Supporto	Attività	R	I
<b>Test</b>				
<b>Test unitari</b>	Test	Attività	C	R/A
<b>Test di integrazione (se applicabile)</b>	Test	Attività	C	R/A
<b>Test dell'utente</b>	Test	Attività	C	R/A

**Vai in onda**

<b>Attività preliminari al lancio</b>		Attività	C	R/A
<b>Vai in onda</b>	Andare in diretta	Attività	C	R/A

La responsabilità delle attività e dei deliverable utilizza le seguenti definizioni RACI:

- **R - Responsabile:** Parte che esegue l'attività o il deliverable.
- **A - Accountable:** Parte che ha l'autorità di firma e la responsabilità finale per il completamento corretto e completo del compito.
- **C - Consultato:** Parte coinvolta nella decisione o nell'azione.
- **I - Informato:** Parte che deve essere a conoscenza di una decisione o di un'azione.

## 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 Group 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 Group modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

###### 3.1.2. Customer Configuration via Configurator

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

###### 3.1.3. System Set up guided by EQS Group

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

###### 3.1.4. Training for Case Managers and Users

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

###### 3.1.5. First Testing Round

A round of testing may be conducted by the Customer to validate the system's functionality and ensure that the configured workflows work as intended. This will help identify any issues or adjustments needed before going live.

## Allegato 2

### Descrizione Implementazione EQS Integrity Line

#### 1. Obiettivo

Il modulo EQS Integrity Line è stato progettato per fornire alle organizzazioni una piattaforma sicura ed efficiente per la gestione dei casi di whistleblowing, garantendo la conformità alle politiche interne e alle normative legali. Questo modulo permette agli utenti di inviare e tenere traccia delle segnalazioni, consentendo inoltre alle organizzazioni di gestire le indagini e la risoluzione dei casi in modo efficace.

#### 2. Risultato

Al termine di un massimo di 6-8 workshop, il Cliente è stato formato ed è in grado di:

- Creare e aggiornare i moduli di assunzione via web
- Configurare le personalizzazioni del caso
- Gestire un caso dalla presentazione alla chiusura
- Configurazione di report e cruscoli a colonne

#### 3. Ambito di applicazione

##### 3.1. Configurazione tecnica

###### 3.1.1. Kick-Off e raccolta dei requisiti

Il processo di implementazione inizia con una riunione di kick-off per definire gli obiettivi, l'ambito e i principali risultati del progetto. Durante questa fase, EQS Group raccoglierà tutti i dettagli necessari sulle esigenze del Cliente per il sistema Integrity Line, compresi i requisiti legali e di conformità, le strutture di reporting e i casi d'uso specifici. Quando vengono acquistati più moduli EQS Group, le riunioni di kick-off possono essere accorpate per consentire una raccolta completa dei requisiti.

###### 3.1.2. Configurazione del Cliente tramite il configuratore

Il Cliente definirà i propri requisiti specifici per la configurazione di Integrity Line. EQS Group guiderà il Cliente nell'impostazione delle sue preferenze e del suo flusso di lavoro attraverso lo strumento del configuratore. In questo modo si garantisce che il sistema sia personalizzato per soddisfare le esigenze operative uniche del Cliente.

###### 3.1.3. Configurazione del sistema guidata da EQS Group

EQS Group offrirà una guida alla configurazione del sistema sulla base degli input forniti dal Cliente. Ciò include la guida del Cliente su come impostare i flussi di lavoro di gestione dei casi, le funzioni di reporting, le impostazioni di notifica e l'allineamento con i processi di conformità interni del Cliente. Ai fini della configurazione tecnica, EQS Group concederà agli amministratori l'accesso al tenant.

###### 3.1.4. Formazione per Case Manager e Utenti

EQS Group fornirà ai case manager una formazione sul funzionamento del sistema Integrity Line. Ciò comprende i flussi di lavoro della gestione dei casi, l'elaborazione dei rapporti e le funzioni di conformità e notifica del sistema.

###### 3.1.5. Primo ciclo di test

Il Cliente può condurre una serie di test per convalidare la funzionalità del sistema e garantire che i flussi di lavoro configurati funzionino come previsto. Questo aiuterà a identificare eventuali problemi o

### 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.

aggiustamenti necessari prima della messa in funzione.

### 3.1.6. Impostazione utente

Il Cliente imposterà gli utenti all'interno del sistema ed EQS Group fornirà indicazioni su come assicurare che i controlli di accesso e i ruoli degli utenti siano configurati in modo da soddisfare i requisiti dell'organizzazione.

### 3.1.7. Assistenza Go-Live e Post-Go-Live

Prima della messa in funzione, il Cliente può condurre dei test per convalidare la funzionalità del sistema e garantire un'esperienza utente senza problemi. EQS Group fornirà una sessione di formazione agli amministratori per garantire una transizione senza problemi.

## 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 Group modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

###### 3.1.2. System Set up guided by EQS Group

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

###### 3.1.3. Employee Facing portal configuration

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

###### 3.1.4. Backend Configuration

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

#### 1. Obiettivo

L'obiettivo della configurazione di EQS Approvals è che EQS Group guidi il Cliente nell'implementazione di EQS Approvals, che consente al Cliente di impostare un flusso di lavoro strutturato e graduale per le approvazioni, eseguendo le attività indicate nella sezione "Ambito di applicazione" di seguito. EQS Approvals consente agli utenti di presentare richieste di approvazione, seguire un processo decisionale definito e gestire il ciclo di vita dei casi di approvazione all'interno di un'applicazione centralizzata.

#### 2. Risultati

Al termine di un massimo di 6-8 workshop, il Cliente è stato formato ed è in grado di:

- Approvare, rifiutare, richiedere aggiornamenti o annullare le richieste, compreso lo storico delle approvazioni.
- Creare e aggiornare i moduli del questionario
- Configurare i motori delle regole

#### 3. Ambito di applicazione

##### 3.1. Configurazione tecnica

###### 3.1.1. Kick-Off e raccolta dei requisiti

Il processo di implementazione inizia con una riunione di kick-off per definire gli obiettivi del progetto, l'ambito e i principali deliverable. Durante questa fase, EQS Group raccoglierà tutti i dettagli necessari sulle esigenze del Cliente in merito al sistema di approvazione, compresi il flusso di lavoro e il processo decisionale, la gestione delle richieste di approvazione e i casi d'uso specifici. Quando vengono acquistati più moduli EQS Group, le riunioni di kick-off possono essere accorpate per consentire una raccolta completa dei requisiti.

###### 3.1.2. Configurazione del sistema guidata da EQS Group

EQS Group guiderà la configurazione del sistema sulla base degli input forniti dal Cliente. Ciò include la guida del Cliente su come impostare la struttura organizzativa, i flussi di lavoro di approvazione, le impostazioni di notifica e l'allineamento con i processi interni di conformità del Cliente. Ai fini della configurazione tecnica, EQS Group concederà agli amministratori l'accesso al tenant. Il Cliente è responsabile dell'impostazione di ulteriori utenti all'interno dell'applicazione, nonché della manutenzione continua del sistema.

###### 3.1.3. Configurazione del portale Employee Facing

EQS Group guiderà il Cliente nella configurazione dell'interfaccia utente dello strumento Approvals per allinearsi ai requisiti specifici del flusso di lavoro di approvazione del Cliente. Nell'ambito di questa configurazione, EQS Group guiderà il Cliente su come garantire la coerenza del marchio con Approvals e impostare le notifiche automatiche per le richieste di approvazione.

###### 3.1.4. Configurazione del backend

EQS Group guiderà nella configurazione del flusso di lavoro di approvazione, compresi i moduli di approvazione specifici. EQS Group fornirà inoltre indicazioni su come definire la gerarchia di approvazione, compresi i processi decisionali, e

### 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.

stabilire i trigger di notifica e i flussi di escalation per supportare il ciclo di vita dell'approvazione.

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

L'accesso ai Servizi è riservato agli Utenti Autorizzati tramite nome utente e password. I servizi di autenticazione Single Sign-On ("SSO") sono disponibili ed è responsabilità del Cliente. Data la natura complessa del processo, il Cliente dovrà mettere a disposizione una risorsa informatica.

### 3.1.6. Integrazione e automazione

EQS Group offre la possibilità di autenticarsi tramite SSO, consentendo agli utenti di accedere al sistema senza richiedere credenziali di accesso separate. EQS Group offre anche una guida per configurare la sincronizzazione dei dati con i vostri dati HR tramite SCIM o il caricamento manuale dei file.

### 3.1.7. Test, formazione e avvio

Prima della messa in funzione, il Cliente può condurre dei test per convalidare la funzionalità del sistema e garantire un'esperienza utente senza problemi. EQS Group fornirà una sessione di formazione agli amministratori per garantire una transizione senza problemi.

## 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 Group modules are purchased, kick-off meetings can be merged to enable comprehensive requirement gathering.

###### 3.1.2. System Setup & Data Synchronization

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

###### 3.1.3. Customization & User Definition

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

###### 3.1.4. Policy Migration & Archiving

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

###### 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

## Allegato 4

### Descrizione Implementazione EQS Policies

#### 1. Obiettivo

Il modulo Policies di EQS è stato progettato per aiutare le organizzazioni a stabilire un approccio centralizzato e strutturato alla gestione delle politiche. Questo modulo garantisce che le politiche siano facilmente accessibili, regolarmente aggiornate e comunicate in modo efficace all'interno dell'organizzazione. Inoltre, consente una perfetta integrazione con i database HR esistenti per una sincronizzazione automatica dei dati.

#### 2. Risultato

Al termine di un massimo di 6-8 workshop, il Cliente è stato addestrato ed è in grado di:

- Caricare le politiche
- Gestire e gestire le politiche
- Creare contenuti di policy
- Monitoraggio dello stato della politica

#### 3. Ambito di applicazione

##### 3.1. Configurazione tecnica

###### 3.1.1. Kick-Off e raccolta dei requisiti

Il processo di implementazione inizia con una riunione di kick-off per definire gli obiettivi del progetto, l'ambito e i principali deliverable. Durante questa fase, EQS Group raccoglierà tutti i dettagli necessari sulle esigenze del Cliente in merito al sistema di policy, tra cui il flusso di lavoro per l'approvazione delle policy, la gestione delle policy, la comunicazione efficace delle policy e i casi d'uso specifici. Quando vengono acquistati più moduli EQS Group, le riunioni di kick-off possono essere accorpate per consentire una raccolta completa dei requisiti.

###### 3.1.2. Impostazione del sistema e sincronizzazione dei dati

EQS Group guiderà nella configurazione del modulo Policies come base per la gestione delle politiche aziendali. EQS Group fornirà indicazioni sulla configurazione del sistema per la sincronizzazione con il database HR del Cliente, assicurando che le informazioni sui dipendenti siano costantemente aggiornate e allineate con i requisiti delle policy.

###### 3.1.3. Personalizzazione e definizione degli utenti

Per soddisfare le esigenze specifiche del Cliente, il Cliente definirà gli utenti con la guida di EQS Group in base al ruolo, al reparto o ad altri criteri rilevanti. EQS Group fornirà indicazioni su come implementare filtri personalizzati per consentire ai dipendenti di accedere alle policy pertinenti alle loro responsabilità.

###### 3.1.4. Migrazione e archiviazione dei criteri

Le policy esistenti, comprese le versioni storiche archiviate, saranno importate nel sistema dal Cliente. EQS Group guiderà il Cliente nel garantire che tutte le policy siano correttamente classificate, mantenendo una struttura chiara per un facile reperimento e riferimento.

###### 3.1.5. Attivazione di Policy Buddy (componente aggiuntivo opzionale)

Una volta che il modulo Policies è completamente configurato e operativo, è possibile attivare il

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.

componente aggiuntivo Policy Buddy. Questa funzione fornisce ai dipendenti una guida e un supporto per le domande relative alle policy, garantendo la conformità e migliorando il coinvolgimento degli utenti.

### 3.1.6.

Interfaccia utente e impostazione delle notifiche EQS Group fornirà indicazioni su come personalizzare l'interfaccia del sistema per allinearla all'identità aziendale del Cliente. EQS Group fornirà indicazioni per la configurazione di notifiche automatiche per informare i dipendenti su politiche nuove, aggiornate o richieste, assicurando una tempestiva presa di coscienza e conformità.

### 3.1.7. Test, formazione e avvio

Prima della messa in funzione, il Cliente può condurre dei test per convalidare la funzionalità del sistema e garantire un'esperienza utente senza problemi. EQS Group fornirà una sessione di formazione agli amministratori per garantire una transizione senza problemi.

**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 Group 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 documentation updates, and necessary risk reassessments.

**Allegato 5**

**Descrizione Implementazione di EQS Third Parties**

**1. Obiettivo**

Il modulo EQS Third Parties è stato progettato per aiutare i clienti a implementare un approccio strutturato e basato sul rischio alla gestione delle terze parti. Questo modulo consente alle organizzazioni di valutare, classificare e monitorare costantemente le relazioni con le terze parti, garantendo al contempo la conformità alle politiche interne e ai requisiti normativi.

**2. Risultato**

Al termine dei 6-8 workshop, il Cliente è stato formato ed è in grado di:

- Configurare la panoramica del Third Parties
- Organizzare, filtrare e ordinare la tabella
- Importazione di tutti i dati a terzi
- Configurazione e personalizzazione dei parametri di valutazione del rischio

**3. Ambito di applicazione**

**3.1. Configurazione tecnica**

**3.1.1. Kick-Off e raccolta dei requisiti**

Il processo di implementazione inizia con una riunione di kick-off per definire gli obiettivi del progetto, l'ambito e i principali obiettivi da raggiungere. Durante questa fase, EQS Group raccoglierà tutte le informazioni necessarie sulla valutazione del rischio di terzi, sulle procedure di due diligence e sui requisiti di conformità del Cliente. Quando vengono acquistati più moduli EQS Group, le riunioni di avvio possono essere unite per consentire una raccolta completa dei requisiti.

**3.1.2. Gestione delle informazioni sugli stakeholder**

EQS Group guiderà il Cliente su come configurare il modulo per raccogliere e gestire i dettagli chiave sulle entità di terze parti, comprese le informazioni sulla società, le strutture proprietarie e la documentazione di conformità. EQS Group fornirà indicazioni affinché il sistema integri anche i ruoli e le responsabilità degli stakeholder per garantire una gestione dei dati senza soluzione di continuità. Ai fini della configurazione tecnica, EQS Group garantirà agli amministratori l'accesso al tenant.

**3.1.3. Classificazione e valutazione del rischio**

EQS Group offrirà indicazioni su come configurare il quadro strutturato di valutazione del rischio del Cliente per classificare le terze parti in base a livelli di rischio predefiniti (ad esempio, basso, medio, alto). Il Cliente stabilisce i criteri di classificazione del rischio in base al settore, all'area geografica, alle attività commerciali e all'esposizione normativa. Il sistema automatizzerà la classificazione del rischio e genererà report completi per supportare il processo decisionale.

**3.1.4. Mitigazione e monitoraggio del rischio**

Per migliorare la due diligence, EQS Group fornirà indicazioni su come configurare i flussi di lavoro per adattarli in base alle classificazioni del rischio di terzi. EQS Group fornirà indicazioni su come implementare meccanismi di monitoraggio continuo, tra cui rivalutazioni periodiche e controlli di conformità. Avvisi automatici notificheranno agli utenti i contratti

### 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.

in scadenza, gli aggiornamenti della documentazione richiesti e le necessarie rivalutazioni del rischio.

### 3.1.5. Flusso di lavoro di approvazione e documentazione di conformità

EQS Group guiderà come impostare un flusso di lavoro di approvazione strutturato per facilitare l'onboarding e la gestione continua delle relazioni con le terze parti. La documentazione di conformità, come contratti, certificazioni e policy, sarà archiviata in modo sicuro, tracciata e regolarmente aggiornata all'interno del sistema.

### 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.

3.1.6. Interfaccia utente e configurazione del sistema  
EQS Group fornirà indicazioni per personalizzare il modulo Third Parties in modo che rifletta le politiche interne e il marchio del Cliente. EQS Group guiderà inoltre nella configurazione di notifiche e avvisi automatici per garantire azioni tempestive e il controllo della conformità.

### 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

3.1.7. Test, formazione e avvio  
Prima della messa in funzione, il Cliente può condurre dei test per convalidare la funzionalità del sistema e garantire un'esperienza utente senza problemi. EQS Group fornirà una sessione di formazione agli amministratori per garantire una transizione senza problemi.