

EQS Compliance Cockpit: Description of Services – Guided Standard Implementation

This Description of Services ("DOS") applies to Customers that have purchased the Guided Standard Implementation service. This DOS forms an integral part of the Agreement between Customer and EQS Group. Capitalized terms used but not defined in this DOS are as defined in the Agreement between Customer and EQS Group. In the event of any conflict between this DOS and the Agreement, the DOS will prevail.

Customer may purchase the EQS Compliance Cockpit platform and one or more modules. This DOS applies only to the module(s) purchased by the Customer.

1. Objective

The purpose of this DOS is to describe the professional services ("Professional Services") EQS Group will provide to Customer under the Guided Standard Implementation package, including the scope of services, estimated timeline, and the responsibilities of each party.

2. Project Scope

EQS Group will provide remote implementation services for Customer's purchased solution(s) through EQS-led configuration of the Initial Setup, as defined in the applicable Annex(es).

Guided Standard Implementation follows a train-the-trainer approach. EQS Group will perform the in-scope Initial Setup and provide remote guidance, training and workshop facilitation as expressly described in this DOS and the applicable Annex(es). Customer remains responsible for timely participation, business decision-making, preparation of required inputs, hands-on configuration and testing between sessions, user readiness, and completion of all customer-owned activities necessary for implementation and go-live.

The timeline for completion of the Professional Services will vary based on Customer responsiveness, the modules being implemented, and the agreed delivery cadence, but is typically 6–8 weeks per module from the kickoff date. EQS Group will use commercially reasonable efforts to accommodate requests for expedited timelines;

EQS Compliance Cockpit: Leistungsbeschreibung – Guided Standard Implementierung

Diese Leistungsbeschreibung („DOS“) gilt für Kunden, die den Guided Standard Implementierung-Service erworben haben. Diese DOS ist integraler Bestandteil des Vertrags zwischen dem Kunden und der EQS Group. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser DOS verwendet, aber nicht definiert werden, sind so definiert wie im Vertrag zwischen dem Kunden und der EQS Group. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dieser DOS und dem Vertrag hat die DOS Vorrang.

Der Kunde kann die EQS Compliance Cockpit-Plattform und ein oder mehrere Module erwerben. Diese DOS gilt ausschließlich für die vom Kunden erworbenen Module.

1. Zielsetzung

Ziel dieser DOS ist es, die Professional Services zu beschreiben, die die EQS Group dem Kunden im Rahmen des Guided Standard Implementierungspakets erbringen wird, einschließlich des Leistungsumfangs, des geschätzten Zeitplans und der Verantwortlichkeiten der einzelnen Parteien.

2. Projektumfang

Die EQS Group erbringt Remote-Implementierungsleistungen für die vom Kunden erworbene(n) Lösung(en) durch eine EQS-geführte Konfiguration des Initial Setup, wie in den jeweiligen Anhang/Anhängen definiert.

Guided Standard Implementierung folgt einem Train-the-Trainer-Ansatz. Die EQS Group führt das im Leistungsumfang enthaltene Initial Setup durch und bietet Remote-Unterstützung, Schulungen und Workshop-Moderation gemäß den ausdrücklichen Angaben in dieser DOS und den jeweiligen Anhängen. Der Kunde ist weiterhin verantwortlich für die zeitgerechte Mitwirkung, Geschäftsentscheidungen, die Vorbereitung erforderlicher Informationen, die eigenhändige Konfiguration und das Testen zwischen den Sitzungen, die Nutzerbereitschaft sowie die Erfüllung aller kundeneigenen Aktivitäten, die für die Implementierung und das Go-live erforderlich sind.

Der Zeitplan für den Abschluss der Professional Services variiert je nach Reaktionsfähigkeit des Kunden, den implementierten Modulen und dem vereinbarten Lieferrhythmus, beträgt aber in der Regel 6–8 Wochen pro Modul ab dem Kickoff-Datum. Die EQS Group wird wirtschaftlich angemessene Bemühungen unternehmen, um Anfragen nach

however, EQS Group does not guarantee support for an accelerated schedule.

The Professional Services include the following in-scope activities:

2.1. Kickoff

A live kickoff meeting between EQS Group and Customer to confirm project objectives, stakeholders, and communication channels. EQS Group will also walk through the Guided Standard approach, establish the delivery cadence, and review prerequisites, and Customer inputs required for delivery.

2.2. Configuration

EQS will provide the Initial Setup of the purchased module(s) using standard system defaults, embedded best-practice settings, and the information provided in the online form configurator.

The Initial Setup configuration is intended to provide a functional starting environment to support the workshops and Customer-led configuration. Customer is responsible for any additional configuration, customization, workflow design, automation rules, intake forms, or process adaptations beyond the Initial Setup configuration as defined in the applicable Annex(es).

2.3. Workshops

A series of up to five (5) structured workshops intended to: (i) review and demonstrate the Initial Setup configuration completed by EQS Group; (ii) provide remote guidance and training to Customer's administrators on how to extend, maintain, and test configuration using EQS standard templates; and (iii) confirm next steps, Customer "follow-up tasks," and validation activities between sessions. Workshops are typically delivered on a weekly cadence. Due to the interactive nature of the content, workshops may not be split into multiple shorter sessions. Customer should review available enablement resources in advance of sessions to facilitate productive discussion.

2.4. Closeout, handoff, and hypercare

EQS will support a project closeout session, formal handoff to Support/Customer Success, and a post-go-live hypercare period of one (1) week commencing on the Customer go-live

verkürzten Zeitplänen zu berücksichtigen; die EQS Group übernimmt jedoch keine Garantie für die Unterstützung eines beschleunigten Zeitplans.

Folgende Aktivitäten sind im Leistungsumfang der Professional Services enthalten:

2.1. Kickoff

Ein Live-Kickoff-Meeting zwischen der EQS Group und dem Kunden zur Bestätigung der Projektziele, Stakeholder und Kommunikationskanäle. Die EQS Group stellt zudem den Guided Standard-Ansatz vor, legt den Lieferrhythmus fest und bespricht die Voraussetzungen sowie die vom Kunden benötigten Informationen für die Bereitstellung.

2.2. Configuration

EQS richtet das Initial Setup der erworbenen Module mithilfe von Standard-Systemvorgaben, integrierten Best-Practice-Einstellungen und den im Online-Formularkonfigurator bereitgestellten Informationen ein.

Die Initial Setup-Konfiguration soll eine funktionsfähige Ausgangsumgebung für die Workshops und die kundenseitige Konfiguration bieten. Der Kunde ist für jegliche zusätzliche Konfiguration, Anpassung, Workflow-Design, Automatisierungsregeln, Intake-Formulare oder Prozessanpassungen außerhalb der Initial Setup-Konfiguration gemäß den jeweiligen Anhängen verantwortlich.

2.3. Workshops

Eine Reihe von bis zu fünf (5) strukturierten Workshops mit folgenden Zielen: (i) Überprüfung und Präsentation der von der EQS Group durchgeführten Initial Setup-Konfiguration; (ii) Remote-Unterstützung und Schulung der Administratoren des Kunden, wie sie die Konfiguration mithilfe von EQS-Standardvorlagen erweitern, pflegen und testen können; und (iii) Bestätigung der nächsten Schritte, der „Follow-up-Aufgaben“ des Kunden und der Validierungsaktivitäten zwischen den Sitzungen. Workshops werden in der Regel wöchentlich durchgeführt. Aufgrund des interaktiven Charakters der Inhalte dürfen Workshops nicht in mehrere kürzere Sitzungen aufgeteilt werden. Der Kunde sollte die verfügbaren Enablement-Ressourcen vor den Sitzungen durchsehen, um eine produktive Diskussion zu ermöglichen.

2.4. Closeout, handoff und Hypercare

EQS unterstützt eine Projektabschlussitzung, den formellen Handoff an den Support/Customer Success sowie eine Hypercare-Phase von einer (1)

date. Hypercare consists of a time-boxed post-go-live stabilization period intended for in-scope issue triage, and transition support. Hypercare does not include net-new scope, additional workshops/training sessions, expanded configuration, or services outside the scope of this DOS.

3. Activities and Results

Implementing EQS Cloud Services may form part of a broader Customer program that includes work unrelated to EQS Cloud Services. The Professional Services described in this DOS apply only to activities directly related to the implementation of the EQS Cloud Services purchased by Customer, as further detailed in the applicable Annex(es), unless expressly stated otherwise.

The Professional Services will be delivered remotely unless otherwise agreed in writing.

RACI Definitions

The responsibility for activities and deliverables is defined using the following RACI key:

- **R – Responsible:** Party executing the activity or deliverable.
- **A – Accountable:** Party with approval/sign-off authority and ultimate accountability for completion.
- **C – Consulted:** Party providing input or participating in decisions.
- **I – Informed:** Party kept informed of progress or decisions.

Woche nach dem Go-live des Kunden. Die Hypercare-Phase ist ein zeitlich begrenzter Stabilisierungszeitraum nach dem Go-live für die Triage von Problemen im Leistungsumfang sowie die Übergangsunterstützung. Hypercare umfasst nicht neuen Umfang, zusätzliche Workshops/Schulungssitzungen, erweiterte Konfiguration oder Leistungen außerhalb des Umfangs dieser DOS.

3. Aktivitäten und Ergebnisse

Die Implementierung von EQS Cloud Services kann Teil eines umfassenderen Kundenprogramms sein, das Arbeiten umfasst, die nicht im Zusammenhang mit EQS Cloud Services stehen. Die in dieser DOS beschriebenen Professional Services gelten ausschließlich für Aktivitäten, die in direktem Zusammenhang mit der Implementierung der vom Kunden erworbenen EQS Cloud Services stehen, wie in den jeweiligen Anhängen näher beschrieben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Die Professional Services werden remote erbracht, sofern nicht schriftlich anders vereinbart.

RACI-Definitionen

Die Verantwortlichkeit für Aktivitäten und Ergebnisse wird anhand des folgenden RACI-Schlüssels definiert:

- **R – Responsible (Verantwortlich):** Partei, die die Aktivität oder das Ergebnis ausführt.
- **A – Accountable (Rechenschaftspflichtig):** Partei mit Genehmigungs-/Abzeichnungsbefugnis und letztendlicher Verantwortung für die Fertigstellung.
- **C – Consulted (Konsultiert):** Partei, die Beiträge liefert oder an Entscheidungen mitwirkt.
- **I – Informed (Informiert):** Partei, die über Fortschritte oder Entscheidungen informiert wird.

<u>Roles and Responsibilities (RACI)</u>		<u>Rollen und Verantwortlichkeiten (RACI)</u>	
Phase	Activity/Deliverable	EQS Group	Customer
Project Kickoff			
Discovery	Kick-off Call	R	C
Core enablement			
Support	Delivery cadence, workshop facilitation, and guidance	R	C
Support	Training for each module	R	I
Module Implementation			
Configure	Initial Setup Configuration	R	A/C
Configure	Additional configuration (Customer-led; EQS available for clarification via workshops)	C	R/A
SSO (if applicable)			
Configure	Provide Requirements & Prerequisites	R	R/A
Configure	SSO configuration (Customer-led; EQS provides remote guidance, training and live troubleshooting during the scheduled workshops)	C	R/A
Testing			
Test	Unit Testing	C	R/A
Go-Live & Closeout			

Go Live	Pre-Go Live preparation	C	R/A
Go Live	Go-Live	C	R/A
Go Live	Project Closeout, Handoff to Support/CSM, and Hypercare (defined period)	R	C
Phase	Aktivität / Ergebnis	EQS Group	Kunde
Project Kickoff			
Discovery	Kick-off Call	R	C
Core Enablement			
Support	Lieferrhythmus, Workshop-Moderation und Unterstützung	R	C
Support	Schulung für jedes Modul	R	I
Modulimplementierung			
Konfigurieren	Initial Setup-Konfiguration	R	A/C
Konfigurieren	Zusätzliche Konfiguration (kundengeführt; EQS steht im Rahmen der Workshops für Rückfragen zur Verfügung)	C	R/A
SSO (falls zutreffend)			
Konfigurieren	Anforderungen und Voraussetzungen bereitstellen	R	R/A
Konfigurieren	SSO-Konfiguration (kundengeführt; EQS bietet Remote-Unterstützung, Schulung und Live-Fehlerbehebung während der geplanten Workshops)	C	R/A
Testing			
Test	Unit Testing	C	R/A
Go-Live & Closeout			
Go Live	Vorbereitung vor dem Go-Live	C	R/A
Go Live	Go-Live	C	R/A
Go Live	Projektabschluss, Handoff an Support/CSM und Hypercare (definierter Zeitraum)	R	C

4. Customer Responsibilities

Customer undertakes to cooperate unreservedly and in good faith with EQS Group, in particular regarding the deadlines and conditions agreed between the Parties. Successful delivery of the Professional Services is dependent on Customer's active engagement and timely completion of prerequisites, participation in workshops, and completion of Customer-led configuration activities between sessions. As a central requirement under this DOS, Customer shall:

- 4.1. provide all information, requirements, and inputs as reasonably needed to ensure EQS Group has the insight necessary to perform the Professional Services, in EQS Group's specified format and within the agreed timelines;
- 4.2. provide timely access to Customer's business and technical subject matter experts to resolve issues and support implementation decisions related to the EQS Group applications;

4. Kundenpflichten

Der Kunde verpflichtet sich, mit der EQS Group uneingeschränkt und in gutem Glauben zusammenzuarbeiten, insbesondere hinsichtlich der zwischen den Parteien vereinbarten Fristen und Bedingungen. Die erfolgreiche Erbringung der Professional Services hängt von der aktiven Mitwirkung des Kunden und der zeitgerechten Erfüllung von Voraussetzungen, der Teilnahme an Workshops sowie der Durchführung kundengeführter Konfigurationsaktivitäten zwischen den Sitzungen ab. Als zentrale Anforderung gemäß dieser DOS hat der Kunde:

- 4.1. alle Informationen, Anforderungen und Eingaben bereitzustellen, die vernünftigerweise benötigt werden, um sicherzustellen, dass die EQS Group über die notwendigen Kenntnisse zur Erbringung der Professional Services verfügt, im von der EQS Group festgelegten Format und innerhalb der vereinbarten Fristen;
- 4.2. den Geschäfts- und technischen Fachexperten des Kunden rechtzeitig Zugang zu gewähren, um Probleme zu lösen und Implementierungsentscheidungen im Zusammenhang mit den EQS Group-Anwendungen zu unterstützen;

- 4.3.** review user guides, webinars, and other training materials made available via the support portal prior to workshops, as applicable;
- 4.4.** participate in the kickoff with appropriate resources and ensure attendance of key stakeholders required for decision-making;
- 4.5.** attend and actively participate in all scheduled workshops, and complete prerequisites and follow-up actions where identified;
- 4.6.** complete Customer-led configuration activities in Customer's environment, including configuration and content outside of the Initial Setup configured by EQS Group, as defined in this DOS and the applicable Annex(es);
- 4.7.** manage rollout activities for Customer's organization, including change management and training of Customer's end users;
- 4.8.** make (and timely communicate) all decisions, approvals, and sign-offs reasonably required to ensure the Professional Services are delivered efficiently and in accordance with the agreed timeline;
- 4.9.** provide any required translations and localized content, where applicable (unless otherwise expressly included in the applicable Annex(es));
- 4.10.** permit or procure that EQS Group shall have access to Customer's premises (if applicable), and provide the necessary information and documentation as well as access to systems, computer facilities, and/or test instances of systems to be integrated; and
- 4.11.** use commercially reasonable efforts to assist EQS Group in all other ways reasonably required for delivery of the Professional Services.

Failure to meet responsibilities

In case Customer does not fulfill these obligations in a reasonable time or quality, EQS Group shall not be responsible for any resulting delay, rework, or costs with regard to the affected Professional Services. Waiting times of EQS Group implementation managers caused by Customer not meeting its obligations under this DOS will be invoiced to Customer based on EQS Group's standard hourly rates. EQS Group shall be entitled to reassign its

- 4.3.** vor den Workshops Benutzerhandbücher, Webinare und andere Schulungsmaterialien zu prüfen, die über das Support-Portal bereitgestellt werden, soweit zutreffend;
- 4.4.** mit geeigneten Ressourcen am Kickoff teilzunehmen und die Anwesenheit der wichtigsten Stakeholder sicherzustellen, die für Entscheidungen erforderlich sind;
- 4.5.** an allen geplanten Workshops teilzunehmen und aktiv mitzuwirken sowie Voraussetzungen und Follow-up-Maßnahmen, wo diese festgelegt wurden, zu erfüllen;
- 4.6.** kundengeführte Konfigurationsaktivitäten in der Umgebung des Kunden durchzuführen, einschließlich Konfiguration und Inhalte außerhalb des von der EQS Group konfigurierten Initial Setup, wie in dieser DOS und den jeweiligen Anhängen definiert;
- 4.7.** Rollout-Aktivitäten für die Organisation des Kunden zu verwalten, einschließlich Änderungsmanagement und Schulung der Endnutzer des Kunden;
- 4.8.** alle Entscheidungen, Genehmigungen und Abzeichnungen, die vernünftigerweise erforderlich sind, um eine effiziente Bereitstellung der Professional Services gemäß dem vereinbarten Zeitplan sicherzustellen, zu treffen (und zeitgerecht mitzuteilen);
- 4.9.** etwaige erforderliche Übersetzungen und lokalisierte Inhalte bereitzustellen, soweit zutreffend (sofern nicht ausdrücklich in den jeweiligen Anhängen enthalten);
- 4.10.** der EQS Group Zugang zu den Räumlichkeiten des Kunden zu gewähren oder zu beschaffen (falls zutreffend) sowie die erforderlichen Informationen und Dokumentationen sowie den Zugang zu Systemen, Computeranlagen und/oder Testinstanzen der zu integrierenden Systeme bereitzustellen; und
- 4.11.** wirtschaftlich angemessene Bemühungen zu unternehmen, die EQS Group in allen anderen Bereichen zu unterstützen, die vernünftigerweise für die Erbringung der Professional Services erforderlich sind.

Nichterfüllung der Pflichten

Erfüllt der Kunde diese Pflichten nicht in angemessener Zeit oder Qualität, ist die EQS Group nicht verantwortlich für etwaige daraus resultierende Verzögerungen, Nacharbeiten oder Kosten in Bezug auf die betroffenen Professional Services. Wartezeiten der Implementierungsmanager der EQS Group, die dadurch entstehen, dass der Kunde seinen Pflichten gemäß dieser DOS nicht nachkommt, werden dem Kunden auf Basis der Standard-

implementation managers to other customers in case of significant delays caused by Customer.

5. EQS Group Responsibilities

EQS Group shall perform the Professional Services in accordance with this DOS and the applicable Annex(es). EQS Group will:

- 5.1. confirm Customer's access to Customer's environment and the support portal, and communicate required prerequisites for delivery;
- 5.2. provide an Implementation Manager to lead delivery of the Professional Services and serve as Customer's primary point of contact for the engagement;
- 5.3. schedule and facilitate meetings and coordinate the mutually agreed delivery cadence, including sending invitations for workshops;
- 5.4. EQS Group will perform configuration and enablement activities within the scope and boundaries defined in this DOS and the applicable Annex(es). Any services outside of scope will be addressed through the Change Request Process.

6. Change Request Process

- 6.1. At any time during performance of the Professional Services, Customer may request, or EQS Group may recommend, a change to the scope, Initial Setup, deliverables, timeline, assumptions, responsibilities, or other terms of this DOS (each, a "Change Request"). Such Change Request shall follow the procedure set out below:
- 6.2. The requesting party will submit the Change Request in writing to the other party, describing the requested change in reasonable detail.
- 6.3. The other party will assess the Change Request and provide a written impact assessment, which may include adjustments to scope, timeline, and/or fees.
- 6.4. EQS Group will have no obligation to perform work associated with a Change Request unless and until the Parties agree to the Change Request in writing.
- 6.5. Unless and until a Change Request is executed, EQS Group will continue to perform the Professional Services in accordance with this DOS.

7. Acceptance Procedure

- 7.1. The Professional Services will be deemed complete when EQS Group has: (i) conducted

Stundensätze der EQS Group in Rechnung gestellt. Die EQS Group ist berechtigt, ihre Implementierungsmanager bei erheblichen, vom Kunden verursachten Verzögerungen anderen Kunden zuzuweisen.

5. Pflichten der EQS Group

Die EQS Group erbringt die Professional Services gemäß dieser DOS und den jeweiligen Anhängen. Die EQS Group wird:

- 5.1. den Zugang des Kunden zu seiner Umgebung und dem Support-Portal bestätigen sowie die erforderlichen Voraussetzungen für die Bereitstellung kommunizieren;
- 5.2. einen Implementierungsmanager bereitstellen, der die Erbringung der Professional Services leitet und als primäre Ansprechperson des Kunden für das Engagement dient;
- 5.3. Meetings planen und moderieren sowie den gemeinsam vereinbarten Lieferrhythmus koordinieren, einschließlich des Versands von Einladungen für Workshops;
- 5.4. Konfigurations- und Enablement-Aktivitäten innerhalb des in dieser DOS und den jeweiligen Anhängen definierten Umfangs und der darin festgelegten Grenzen durchführen. Leistungen außerhalb des Umfangs werden über den Change-Request-Prozess abgewickelt.

6. Change-Request-Prozess

- 6.1. Jederzeit während der Erbringung der Professional Services kann der Kunde eine Änderung des Umfangs, des Initial Setup, der Ergebnisse, des Zeitplans, der Annahmen, der Verantwortlichkeiten oder anderer Bedingungen dieser DOS anfragen oder die EQS Group eine solche empfehlen (jeweils ein „Change Request“). Ein solcher Change Request folgt dem nachstehend beschriebenen Verfahren:
- 6.2. Die anfragende Partei reicht den Change Request schriftlich bei der anderen Partei ein und beschreibt die gewünschte Änderung in angemessener Ausführlichkeit.
- 6.3. Die andere Partei bewertet den Change Request und legt eine schriftliche Folgenabschätzung vor, die Anpassungen des Umfangs, des Zeitplans und/oder der Gebühren umfassen kann.
- 6.4. Die EQS Group ist nicht verpflichtet, mit einem Change Request verbundene Arbeiten durchzuführen, es sei denn, die Parteien haben dem Change Request schriftlich zugestimmt.
- 6.5. Solange ein Change Request nicht ausgeführt ist, erbringt die EQS Group die Professional Services weiterhin gemäß dieser DOS.

7. Abnahmeverfahren

- 7.1. Die Professional Services gelten als abgeschlossen, wenn die EQS Group: (i) den

the kickoff, (ii) configured the Initial Setup as defined in the applicable Annex(es), (iii) conducted the scheduled workshops included in the Professional Services.

7.2. Customer acceptance will be deemed to have occurred upon the earliest of: (i) Customer's written confirmation that the Initial Setup and related deliverables described in Section 7.1 are complete; (ii) Customer's go-live or production use of the configured Initial Setup (other than for testing); or (iii) ten (10) business days after EQS Group's written notice that the items in Section 7.1 are complete, unless Customer provides written notice describing a material non-conformance with the scope expressly defined in this DOS and the applicable Annex(es).

7.3. Minor defects or configuration items outside the expressly defined scope (including configuration outside of the Initial Setup) will not delay acceptance and may be addressed through Customer-led configuration, Support processes, or Change Request, as applicable.

8. Assumptions

The scope of the Professional Services provided under this DOS and the related fixed fee arrangement are subject to the assumptions below (the "Assumptions"). Deviations from these Assumptions will lead to changes in the timeline, scope and/or increases in the price and will be addressed through the Change Request process.

8.1. Compliance and configuration decisions. Alignment of configuration and process workflows with applicable laws, regulations, and/or Customer policies is Customer's responsibility. Configuration decisions and approvals 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 do not guarantee compliance with applicable laws and regulations.

8.2. Scope control and change management. Customer and EQS Group will work closely to maintain alignment to the scope set forth in this DOS. Any changes to scope will be managed through the Change

Kickoff durchgeführt, (ii) das Initial Setup gemäß den jeweiligen Anhängen konfiguriert und (iii) die im Rahmen der Professional Services enthaltenen geplanten Workshops durchgeführt hat.

7.2. Die Abnahme durch den Kunden gilt als erfolgt beim frühesten der folgenden Ereignisse: (i) schriftliche Bestätigung des Kunden, dass das Initial Setup und die dazugehörigen Ergebnisse gemäß Abschnitt 7.1 vollständig sind; (ii) Go-live oder Produktivnutzung des konfigurierten Initial Setup durch den Kunden (außer zu Testzwecken); oder (iii) zehn (10) Werktagen nach der schriftlichen Mitteilung der EQS Group, dass die in Abschnitt 7.1 genannten Punkte vollständig sind, sofern der Kunde keine schriftliche Mitteilung vorlegt, in der eine wesentliche Nichtkonformität mit dem in dieser DOS und den jeweiligen Anhängen ausdrücklich definierten Umfang beschrieben wird.

7.3. Geringfügige Mängel oder Konfigurationselemente außerhalb des ausdrücklich definierten Umfangs (einschließlich Konfigurationen außerhalb des Initial Setup) verzögern die Abnahme nicht und können je nach Anwendbarkeit durch kundengeführte Konfiguration, Support-Prozesse oder einen Change Request behoben werden.

8. Annahmen

Der Umfang der im Rahmen dieser DOS erbrachten Professional Services und die damit verbundene Pauschalfee-Vereinbarung unterliegen den nachstehenden Annahmen (die „Annahmen“). Abweichungen von diesen Annahmen führen zu Änderungen im Zeitplan, im Umfang und/oder zu Preiserhöhungen und werden über den Change-Request-Prozess abgewickelt.

8.1. Compliance und Konfigurationsentscheidungen. Die Abstimmung von Konfiguration und Prozess-Workflows mit geltenden Gesetzen, Vorschriften und/oder Kundenrichtlinien liegt in der Verantwortung des Kunden. Konfigurationsentscheidungen und Genehmigungen liegen in der Verantwortung des Kunden. Professional Services, Materialien oder Informationen, die von der EQS Group bereitgestellt werden, sind nicht als Rechtsberatung gedacht und sollten nicht als solche verstanden werden; sie garantieren keine Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften.

8.2. Umfangskontrolle und Änderungsmanagement. Kunde und EQS Group werden eng zusammenarbeiten, um die Ausrichtung am in dieser DOS festgelegten Umfang aufrechtzuerhalten.

Request process. Delays or deviations caused by acts or omissions within Customer's reasonable control may result in resource reassignment, timeline impacts, and/or additional costs.

- 8.3. Holds.** If Customer places the Professional Services on hold for any reason, the same EQS Group personnel may not be available when Customer is ready to resume. The Professional Services are intended to be delivered on a continuous cadence; extended gaps may require rescheduling and may impact availability and timeline.
- 8.4. Out-of-scope work.** The scope of this DOS excludes any Professional Services or activities not expressly set forth herein or in the applicable Annex(es).
- 8.5. Testing limitations.** Load testing, stress testing, penetration testing, and volume testing are not planned as part of this DOS and are not permitted in Customer's environment(s) hosting the Cloud Services. Any such testing must be performed in a designated testing environment and pursuant to mutual written agreement of the Parties.
- 8.6. Travel.** The Professional Services fixed fee does not include travel. Any required on-site travel will be mutually agreed in advance and billed to Customer.
- 8.7. Support after services.** Upon completion of the Professional Services outlined in this DOS, EQS Group will transition Customer to EQS Group Support and/or Customer Success, as applicable. Ongoing support services are outside the scope of this DOS. For clarity, the post-go-live Hypercare period described in this DOS is time-boxed and intended for stabilization; ongoing support outside of Hypercare is provided through EQS Group Support and/or Customer Success.
- 8.8. Sandbox / environment replication.** If Customer has purchased a sandbox environment, any re-creation or duplication of configuration, or migration of data between sandbox and production, is

Änderungen des Umfangs werden über den Change-Request-Prozess verwaltet. Verzögerungen oder Abweichungen, die durch Handlungen oder Unterlassungen innerhalb der zumutbaren Kontrolle des Kunden verursacht werden, können zu einer Ressourcenumverteilung, Auswirkungen auf den Zeitplan und/oder zusätzlichen Kosten führen.

- 8.3. Unterbrechungen.** Wenn der Kunde die Professional Services aus irgendeinem Grund auf Eis legt, stehen möglicherweise nicht dieselben EQS Group-Mitarbeiter zur Verfügung, wenn der Kunde die Arbeiten wieder aufnehmen möchte. Die Professional Services sind für eine kontinuierliche Bereitstellung ausgelegt; längere Unterbrechungen können eine Neuplanung erforderlich machen und sich auf die Verfügbarkeit und den Zeitplan auswirken.
- 8.4. Nicht im Umfang enthaltene Arbeiten.** Der Umfang dieser DOS schließt alle Professional Services oder Aktivitäten aus, die nicht ausdrücklich hier oder in den jeweiligen Anhängen aufgeführt sind.
- 8.5. Testbeschränkungen.** Lasttests, Stresstests, Penetrationstests und Volumentests sind nicht als Teil dieser DOS geplant und sind in den Umgebungen des Kunden, in denen die Cloud Services gehostet werden, nicht gestattet. Derartige Tests müssen in einer dafür vorgesehenen Testumgebung und auf der Grundlage einer gegenseitigen schriftlichen Vereinbarung der Parteien durchgeführt werden.
- 8.6. Reisekosten.** Die Pauschalfee für Professional Services schließt keine Reisekosten ein. Etwaige erforderliche Vor-Ort-Reisen werden im Voraus gemeinsam vereinbart und dem Kunden in Rechnung gestellt.
- 8.7. Support nach den Leistungen.** Nach Abschluss der in dieser DOS beschriebenen Professional Services überführt die EQS Group den Kunden an den EQS Group Support und/oder Customer Success, je nach Anwendbarkeit. Laufende Support-Leistungen liegen außerhalb des Umfangs dieser DOS. Zur Klarstellung: Die in dieser DOS beschriebene Hypercare-Phase nach dem Go-live ist zeitlich begrenzt und dient der Stabilisierung; laufender Support außerhalb der Hypercare-Phase wird über EQS Group Support und/oder Customer Success bereitgestellt.
- 8.8. Sandbox / Umgebungsreplikation.** Wenn der Kunde eine Sandbox-Umgebung erworben hat, liegt die Neuerstellung oder Duplizierung von Konfigurationen oder die Migration von Daten zwischen Sandbox und

Customer's responsibility unless otherwise expressly included in this DOS or the applicable Annex(es).

- 8.9. Customer inputs.** Customer will provide all required information, content, and inputs in EQS Group's specified format and within agreed timelines.
- 8.10. Translations.** Customer is responsible for providing and configuring any required translations and localized content unless otherwise expressly included in an applicable Annex or separate written agreement.
- 8.11. Historical data.** Migration of historical data into EQS Group Cloud Services is not included unless otherwise expressly included in an applicable Annex.
- 8.12. Integrations.** Support for integrations with third-party systems is not included unless otherwise expressly included in an applicable Annex or separate written agreement.
- 8.13. DataSync / user provisioning.** Support for automated user provisioning or HR data integration via DataSync is not included unless otherwise expressly included in an applicable Annex or separate written agreement. Unless such support is expressly included, Customer is responsible for user provisioning, including manual user creation and/or use of the Bulk User Import tool, as applicable.
- 8.14. Single Sign-On (SSO).** If Customer elects to implement Single Sign-On ("SSO"), Customer is responsible for its identity provider configuration and for providing appropriate IT resources for the setup process. EQS Group will provide guidance only within standard SSO configuration capabilities, unless otherwise expressly included in an applicable Annex or separate written agreement.
- 8.15. Environment used for delivery.** Unless otherwise agreed in writing, Professional Services will be performed in Customer's production environment. Customer is responsible

Produktionsumgebung in der Verantwortung des Kunden, sofern nicht ausdrücklich in dieser DOS oder den jeweiligen Anhängen enthalten.

- 8.9. Kundeneingaben.** Der Kunde stellt alle erforderlichen Informationen, Inhalte und Eingaben im von der EQS Group festgelegten Format und innerhalb der vereinbarten Fristen bereit.
- 8.10. Übersetzungen.** Der Kunde ist für die Bereitstellung und Konfiguration etwaiger erforderlicher Übersetzungen und lokalisierter Inhalte verantwortlich, sofern diese nicht ausdrücklich in einem entsprechenden Anhang oder einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung enthalten sind.
- 8.11. Historische Daten.** Die Migration historischer Daten in EQS Group Cloud Services ist nicht enthalten, sofern diese nicht ausdrücklich in einem entsprechenden Anhang enthalten ist.
- 8.12. Integrationen.** Die Unterstützung für Integrationen mit Drittanbietersystemen ist nicht enthalten, sofern diese nicht ausdrücklich in einem entsprechenden Anhang oder einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung enthalten ist.
- 8.13. DataSync / Benutzerbereitstellung.** Die Unterstützung für die automatisierte Benutzerbereitstellung oder HR-Datenintegration über DataSync ist nicht enthalten, sofern dies nicht ausdrücklich in einem entsprechenden Anhang oder einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung enthalten ist. Sofern eine solche Unterstützung nicht ausdrücklich enthalten ist, ist der Kunde für die Benutzerbereitstellung verantwortlich, einschließlich der manuellen Benutzererstellung und/oder der Nutzung des Bulk User Import-Tools, je nach Anwendbarkeit.
- 8.14. Single Sign-On (SSO).** Wenn der Kunde Single Sign-On („SSO“) implementieren möchte, ist der Kunde für die Konfiguration seines Identity Providers und für die Bereitstellung geeigneter IT-Ressourcen für den Einrichtungsprozess verantwortlich. Die EQS Group bietet nur im Rahmen der Standard-SSO-Konfigurationsfähigkeiten Unterstützung an, sofern nicht ausdrücklich in einem entsprechenden Anhang oder einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung enthalten.
- 8.15. Umgebung für die Bereitstellung.** Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, werden Professional Services in der Produktionsumgebung des Kunden erbracht. Der Kunde ist dafür

for maintaining appropriate access and approvals for EQS Group to perform the Professional Services.

- 8.16. Custom development and reporting.** Custom development (including custom code or product enhancements) and custom reporting/dashboard development are not included as part of this DOS unless otherwise expressly included in an applicable Annex or separate written agreement of the Parties.

9. Term

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

10. Payment Terms

- 10.1.** All Professional Services outlined in this DOS shall be performed on a fixed fee basis as set out in the Agreement ("Total Price"), excluding travel and expenses.
- 10.2.** 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.

verantwortlich, den geeigneten Zugang und die notwendigen Genehmigungen für die EQS Group zur Erbringung der Professional Services aufrechtzuerhalten.

- 8.16. Individuelle Entwicklung und Reporting.** Individuelle Entwicklung (einschließlich individuellem Code oder Produkterweiterungen) und individuelle Reporting-/Dashboard-Entwicklung sind nicht Bestandteil dieser DOS, sofern nicht ausdrücklich in einem entsprechenden Anhang oder einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung der Parteien enthalten.

9. Laufzeit

Die in dieser DOS beschriebenen Professional Services laufen sechs (6) Monate nach dem im Vertrag genannten Startdatum („DOS-Laufzeit“) ab. Wenn das Abonnement des Kunden für die jeweiligen Cloud Services vor Ablauf der DOS-Laufzeit ausläuft oder gekündigt wird, erlischt diese DOS automatisch, und die EQS Group ist nicht verpflichtet, die darin beschriebenen Professional Services zu erbringen. Es werden keine Rückerstattungen gewährt.

10. Zahlungsbedingungen

- 10.1.** Alle in dieser DOS beschriebenen Professional Services werden auf Pauschalfee-Basis gemäß den Angaben im Vertrag erbracht („Gesamtpreis“), ohne Reise- und Nebenkosten.
- 10.2.** Gebühren werden im Voraus bei Vertragsabschluss in Rechnung gestellt und sind netto vierzehn (14) Kalendertage ab dem Datum der Rechnungen der EQS Group fällig.

Annex 1

EQS Integrity Line Implementation

1. Objective

The EQS Integrity Line module provides Customer with a secure platform to support whistleblowing intake and case management, enabling Customer to receive reports, manage investigations, and document case resolution activities in alignment with Customer policies and applicable requirements.

2. Outcome

Comprehensive list of Outcomes:

- the Integrity Line Initial Setup configured and demonstrated;
- Customer administrators enabled to create and update configuration;
- Customer is able to continue configuration and rollout of the Integrity Line module using the provided documentation, enablement materials, and available workshops; and
- readiness review completed for the Integrity Line Initial Setup.

3. Initial Setup Definition and Scope

EQS Group will provision the EQS Integrity Line module in Customer's environment with an Initial Setup configuration generated based on Customer inputs submitted through the online form configurator and incorporating EQS standard system defaults and best-practice settings. The Initial Setup configuration is intended to provide a functional starting environment from which Customer administrators can further configure and tailor the solution to their organizational requirements.

Initial Setup means:

- EQS best-practice baseline configuration of standard backend attributes and foundational system settings (non-client-facing). EQS Group will demonstrate how these settings can be adjusted during workshops; any additional expansion beyond the Initial Setup will be completed by Customer as part of guided follow-up tasks.
- A standard Integrity Line landing page structure with default system layout. Customer branding elements such as logos or colors may be applied by Customer using online form configurator.
- Access to EQS documentation, knowledge base articles, and training materials to support Customer configuration activities.

Any additional configuration, workflow design, intake form creation, escalation rules, folder structures, or other customization activities will be completed by Customer as part of its customer-led implementation, supported through the workshops and guided follow up tasks included in this DOS.

Annex 2**EQS Approvals Implementation****1. Objective**

The EQS Approvals module enables Customer to implement a structured approvals workflow by allowing users to submit approval requests, follow a defined decision-making process, and manage the lifecycle of approval cases within a centralized application.

2. Outcome

Comprehensive list of Outcomes:

- the Approvals Initial Setup configured and demonstrated;
- Customer administrators enabled to manage approval requests end-to-end (approve, decline, request updates, cancel) with appropriate audit/history;
- Customer administrators enabled to create and update request/questionnaire forms and related configuration;
- Customer is able to continue configuration and rollout of the Approvals module using the provided documentation, enablement materials, and available workshops; and
- readiness review completed for the Approvals Initial Setup.

3. Initial Setup Definition and Scope

EQS Group will provision the EQS Approvals module in Customer's environment with an Initial Setup configuration generated based on Customer inputs submitted through the online form configurator and incorporating EQS standard system defaults and best-practice settings. The Initial Setup configuration is intended to provide a functional starting environment from which Customer administrators can further configure and tailor the solution to their organizational requirements.

Initial Setup means:

- EQS standard system baseline configuration of backend attributes and foundational system settings required to use the module.
- Three (3) standard, EQS best-practice disclosure/request form selected from EQS's standard templates, as applicable.
- Access to EQS documentation, knowledge base articles, and training materials to support Customer configuration activities.

Any additional configuration, workflow design, intake form creation, or other customization activities will be completed by Customer as part of its customer-led implementation, supported through the workshops and guided follow-up tasks included in this DOS.

Annex 3

EQS Policies Implementation

1. Objective

The EQS Policies module enables Customer to centrally manage, publish, and communicate policies, and to track employee acknowledgment and policy status across the organization.

2. Outcome

Comprehensive list of Outcomes:

- the Policies Initial Setup configured and demonstrated;
- Customer administrators enabled to upload and manage policy content and related metadata;
- Customer enabled to publish and monitor policy distribution/acknowledgment status;
- Customer is able to continue configuration and rollout of the Policies module using the provided documentation, enablement materials, and available workshops; and
- readiness review completed for the Policies Initial Setup.

3. Initial Setup Definition and Scope

EQS Group will provision the EQS Policies module in Customer's environment with an Initial Setup configuration generated based on Customer inputs submitted through the online form configurator and incorporating EQS standard system defaults and best-practice settings. The Initial Set up configuration is intended to provide a functional starting environment from which Customer administrators can further configure and tailor the solution to their organizational requirements.

Initial Setup means:

- EQS standard system baseline configuration of backend attributes and foundational system settings required to use the module.
- Access to EQS documentation, knowledge base articles, and training materials to support Customer configuration activities.

Any additional configuration, workflow design, or other customization activities will be completed by Customer as part of its customer-led implementation, supported through the workshops and follow-up tasks included in this DOS.

3.1 Policy Content, Migration and Archiving

Customer is responsible for preparing and uploading policy content (including any historical or archived versions). If requested, EQS Group will provide guidance and best practices to support Customer in organizing and categorizing policy content for retrieval and reporting during the workshop sessions.

Annex 4

EQS Third Parties Implementation

1. Objective

The EQS Third Parties module enables Customer to implement a structured, risk-based approach to third-party management by onboarding third parties, collecting and assessing risk information, classifying risk, and monitoring third-party relationships in alignment with Customer policies and applicable requirements

2. Outcome

Comprehensive list of Outcomes:

- the Third Parties initial setup configured and demonstrated;
- Customer administrators enabled to import and maintain third-party data required;
- Customer administrators enabled to manage a defined risk classification and assessment flow and related monitoring actions;
- Customer is able to continue configuration and rollout of the Third Parties module using the provided documentation, enablement materials, and available workshops; and
- readiness review completed for the Third Parties.

3. Initial Setup Definition and Scope

EQS Group will provision the EQS Third Parties module in Customer's environment with an Initial Setup configuration incorporating EQS standard system defaults and best-practice settings. The Initial Setup configuration is intended to provide a functional starting environment from which Customer administrators can further configure and tailor the solution to their organizational requirements.

Initial Setup means:

- EQS standard system baseline configuration of backend attributes and foundational system settings required to use the module.
- Assessment configuration (best-practice baseline): standard system baseline includes predefined assessment model settings.
- EQS best-practice standard questionnaire forms.
- Access to EQS documentation, knowledge base articles, and training materials to support Customer configuration activities.

Any additional configuration, classifications, risks, mitigations, intake form creation, or other customization activities will be completed by Customer as part of its customer-led implementation, supported through the workshops and guided follow-up tasks included in this DOS.

3.1 Data Import and Content Readiness

Customer is responsible for preparing and importing third-party data (including required attributes and supporting documentation) needed for its implementation and use of the module. EQS Group will provide guidance and best practices related to data structure and readiness during the available workshop sessions, if Customer requires support.

Annex 5

EQS Campaigns Implementierung

1. Objective

The EQS Campaigns module enables Customer to distribute and monitor compliance action items, such as policy attestations and disclosure/questionnaire tasks, through a centralized campaign workflow with recipient targeting, scheduling, notifications, completion tracking, and reporting.

2. Outcome

Comprehensive list of Outcomes:

- Campaigns module Initial Setup configured and demonstrated;
- Customer administrators able to create, launch, and monitor campaigns using the provided documentation, self-learning materials, and applicable workshop guidance included in this DOS;
- Customer administrators able to manage campaign recipients, action items, scheduling, and related notifications; and
- Customer administrators able to monitor campaign completion status and access reporting.

3. Initial Setup Definition and Scope

EQS Group will provision the EQS Campaigns module in Customer's environment with an Initial Setup configuration incorporating EQS standard system defaults and best-practice settings. The Initial Setup configuration is intended to provide a functional starting environment from which Customer administrators can further configure and tailor the solution to their organizational requirements.

Initial Setup means:

- Campaign standard baseline setup: best-practice baseline configuration of Campaigns settings.

3.1. Dependencies and Content Readiness

Customer is responsible for preparing and maintaining the content, recipient data, and any related forms, policies, questionnaires, translations, and audience criteria required for the Campaigns. EQS Group will provide guidance and best practices related to campaign setup, launch readiness, and administration through the provided documentation, self-learning materials and applicable workshops included in this DOS.

Anhang 1

EQS Integrity Line Implementierung

1. Zielsetzung

Das EQS Integrity Line-Modul stellt dem Kunden eine sichere Plattform zur Unterstützung der Hinweisgeberintake- und Case-Management-Prozesse bereit und ermöglicht es dem Kunden, Meldungen entgegenzunehmen, Untersuchungen zu verwalten und Aktivitäten zur Fallbearbeitung im Einklang mit den Richtlinien des Kunden und den geltenden Anforderungen zu dokumentieren.

2. Ergebnisse

Umfassende Liste der Ergebnisse:

- das Integrity Line Initial Setup konfiguriert und demonstriert;
- Kundenadministratoren in die Lage versetzt, Konfigurationen zu erstellen und zu aktualisieren;
- der Kunde in der Lage, die Konfiguration und den Rollout des Integrity Line-Moduls mithilfe der bereitgestellten Dokumentation, Enablement-Materialien und verfügbaren Workshops fortzusetzen; und
- Bereitschaftsprüfung für das Integrity Line Initial Setup abgeschlossen.

3. Definition und Umfang des Initial Setup

Die EQS Group richtet das EQS Integrity Line-Modul in der Umgebung des Kunden mit einer Initial Setup-Konfiguration ein, die auf Basis der vom Kunden über den Online-Formularkonfigurator eingereichten Eingaben generiert wurde und EQS-Standard-Systemvorgaben sowie Best-Practice-Einstellungen enthält. Die Initial Setup-Konfiguration soll eine funktionsfähige Ausgangsumgebung bieten, von der aus Kundenadministratoren die Lösung entsprechend ihren organisatorischen Anforderungen weiter konfigurieren und anpassen können.

Initial Setup umfasst:

- EQS Best-Practice-Basiskonfiguration von Standard-Backend-Attributen und grundlegenden Systemeinstellungen (nicht kundenseitig). Die EQS Group zeigt während der Workshops, wie diese Einstellungen angepasst werden können; jede zusätzliche Erweiterung über das Initial Setup hinaus wird vom Kunden im Rahmen der angeleiteten Follow-up-Aufgaben durchgeführt.
- Eine Standard-Integrity Line-Landingpage-Struktur mit dem Standard-Systemlayout. Kundenspezifische Branding-Elemente wie Logos oder Farben können vom Kunden über den Online-Formularkonfigurator angewendet werden.
- Zugang zu EQS-Dokumentation, Knowledge-Base-Artikeln und Schulungsmaterialien zur Unterstützung der Konfigurationsaktivitäten des Kunden.

Alle zusätzlichen Konfigurations-, Workflow-Design-, Intake-Formular-Erstellungs-, Eskalationsregel-, Ordnerstruktur- oder sonstigen Anpassungsaktivitäten werden vom Kunden im Rahmen seiner kundengeführten Implementierung durchgeführt, unterstützt durch die in dieser DOS enthaltenen Workshops und angeleiteten Follow-up-Aufgaben.

Anhang 2

EQS Approvals Implementierung

1. Zielsetzung

Das EQS Approvals-Modul ermöglicht es dem Kunden, einen strukturierten Genehmigungs-Workflow zu implementieren, indem Benutzer Genehmigungsanfragen einreichen, einem definierten Entscheidungsprozess folgen und den Lebenszyklus von Genehmigungsfällen innerhalb einer zentralisierten Anwendung verwalten können.

2. Ergebnisse

Umfassende Liste der Ergebnisse:

- das Approvals Initial Setup konfiguriert und demonstriert;
- Kundenadministratoren in die Lage versetzt, Genehmigungsanfragen von Anfang bis Ende zu verwalten (genehmigen, ablehnen, Aktualisierungen anfordern, stornieren) mit entsprechendem Audit-Trail/Verlauf;
- Kundenadministratoren in die Lage versetzt, Anfrage-/Fragebögen-Formulare und die damit verbundene Konfiguration zu erstellen und zu aktualisieren;
- der Kunde in der Lage, die Konfiguration und den Rollout des Approvals-Moduls mithilfe der bereitgestellten Dokumentation, Enablement-Materialien und verfügbaren Workshops fortzusetzen; und
- Bereitschaftsprüfung für das Approvals Initial Setup abgeschlossen.

3. Definition und Umfang des Initial Setup

Die EQS Group richtet das EQS Approvals-Modul in der Umgebung des Kunden mit einer Initial Setup-Konfiguration ein, die auf Basis der vom Kunden über den Online-Formularkonfigurator eingereichten Eingaben generiert wurde und EQS-Standard-Systemvorgaben sowie Best-Practice-Einstellungen enthält. Die Initial Setup-Konfiguration soll eine funktionsfähige Ausgangsumgebung bieten, von der aus Kundenadministratoren die Lösung entsprechend ihren organisatorischen Anforderungen weiter konfigurieren und anpassen können.

Initial Setup umfasst:

- EQS-Standard-System-Basiskonfiguration von Backend-Attributen und grundlegenden Systemeinstellungen, die zur Nutzung des Moduls erforderlich sind.
- Drei (3) Standard-EQS-Best-Practice-Offenlegungs-/Antragsformulare, ausgewählt aus EQS-Standardvorlagen, je nach Anwendbarkeit.
- Zugang zu EQS-Dokumentation, Knowledge-Base-Artikeln und Schulungsmaterialien zur Unterstützung der Konfigurationsaktivitäten des Kunden.

Alle zusätzlichen Konfigurations-, Workflow-Design-, Intake-Formular-Erstellungs- oder sonstigen Anpassungsaktivitäten werden vom Kunden im Rahmen seiner kundengeführten Implementierung durchgeführt, unterstützt durch die in dieser DOS enthaltenen Workshops und angeleiteten Follow-up-Aufgaben.

Anhang 3

EQS Policies Implementierung

1. Zielsetzung

Das EQS Policies-Modul ermöglicht es dem Kunden, Richtlinien zentral zu verwalten, zu veröffentlichen und zu kommunizieren sowie den Bestätigungs- und Richtlinienstatus der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu verfolgen.

2. Ergebnisse

Umfassende Liste der Ergebnisse:

- das Policies Initial Setup konfiguriert und demonstriert;
- Kundenadministratoren in die Lage versetzt, Richtlinieninhalte und zugehörige Metadaten hochzuladen und zu verwalten;
- der Kunde in die Lage versetzt, den Richtlinienverteilungs-/Bestätigungsstatus zu veröffentlichen und zu überwachen;
- der Kunde in der Lage, die Konfiguration und den Rollout des Policies-Moduls mithilfe der bereitgestellten Dokumentation, Enablement-Materialien und verfügbaren Workshops fortzusetzen; und
- Bereitschaftsprüfung für das Policies Initial Setup abgeschlossen.

3. Definition und Umfang des Initial Setup

Die EQS Group richtet das EQS Policies-Modul in der Umgebung des Kunden mit einer Initial Setup-Konfiguration ein, die auf Basis der vom Kunden über den Online-Formularkonfigurator eingereichten Eingaben generiert wurde und EQS-Standard-Systemvorgaben sowie Best-Practice-Einstellungen enthält. Die Initial Setup-Konfiguration soll eine funktionsfähige Ausgangsumgebung bieten, von der aus Kundenadministratoren die Lösung entsprechend ihren organisatorischen Anforderungen weiter konfigurieren und anpassen können.

Initial Setup umfasst:

- EQS-Standard-System-Basiskonfiguration von Backend-Attributen und grundlegenden Systemeinstellungen, die zur Nutzung des Moduls erforderlich sind.
- Zugang zu EQS-Dokumentation, Knowledge-Base-Artikeln und Schulungsmaterialien zur Unterstützung der Konfigurationsaktivitäten des Kunden.

Alle zusätzlichen Konfigurations-, Workflow-Design- oder sonstigen Anpassungsaktivitäten werden vom Kunden im Rahmen seiner kundengeführten Implementierung durchgeführt, unterstützt durch die in dieser DOS enthaltenen Workshops und Follow-up-Aufgaben.

3.1 Richtlinieninhalte, Migration und Archivierung

Der Kunde ist verantwortlich für die Vorbereitung und das Hochladen von Richtlinieninhalten (einschließlich historischer oder archivierter Versionen). Auf Anfrage stellt die EQS Group Unterstützung und Best Practices bereit, um den Kunden bei der Organisation und Kategorisierung von Richtlinieninhalten zur Abfrage und zum Reporting während der Workshop-Sitzungen zu unterstützen.

Anhang 4

EQS Third Parties Implementierung

1. Zielsetzung

Das EQS Third Parties-Modul ermöglicht es dem Kunden, einen strukturierten, risikobasierten Ansatz für das Management von Drittparteien zu implementieren, indem Drittparteien eingebunden, Risikoinformationen gesammelt und bewertet, Risiken klassifiziert und Drittparteienbeziehungen im Einklang mit den Richtlinien des Kunden und den geltenden Anforderungen überwacht werden.

2. Ergebnisse

Umfassende Liste der Ergebnisse:

- das Third Parties Initial Setup konfiguriert und demonstriert;
- Kundenadministratoren in die Lage versetzt, erforderliche Drittparteiendaten zu importieren und zu pflegen;
- Kundenadministratoren in die Lage versetzt, einen definierten Risikoklassifizierungs- und Bewertungsablauf sowie damit verbundene Überwachungsmaßnahmen zu verwalten;
- der Kunde in der Lage, die Konfiguration und den Rollout des Third Parties-Moduls mithilfe der bereitgestellten Dokumentation, Enablement-Materialien und verfügbaren Workshops fortzusetzen; und
- Bereitschaftsprüfung für Third Parties abgeschlossen.

3. Definition und Umfang des Initial Setup

Die EQS Group richtet das EQS Third Parties-Modul in der Umgebung des Kunden mit einer Initial Setup-Konfiguration ein, die EQS-Standard-Systemvorgaben und Best-Practice-Einstellungen enthält. Die Initial Setup-Konfiguration soll eine funktionsfähige Ausgangsumgebung bieten, von der aus Kundenadministratoren die Lösung entsprechend ihren organisatorischen Anforderungen weiter konfigurieren und anpassen können.

Initial Setup umfasst:

- EQS-Standard-System-Basiskonfiguration von Backend-Attributen und grundlegenden Systemeinstellungen, die zur Nutzung des Moduls erforderlich sind.
- Bewertungskonfiguration (Best-Practice-Baseline): Die Standard-System-Baseline umfasst vordefinierte Bewertungsmodelleinstellungen.
- EQS-Best-Practice-Standard-Fragebögen-Formulare.
- Zugang zu EQS-Dokumentation, Knowledge-Base-Artikeln und Schulungsmaterialien zur Unterstützung der Konfigurationsaktivitäten des Kunden.

Alle zusätzlichen Konfigurations-, Klassifizierungs-, Risiko-, Minderungs-, Intake-Formular-Erstellungs- oder sonstigen Anpassungsaktivitäten werden vom Kunden im Rahmen seiner kundengeführten Implementierung durchgeführt, unterstützt durch die in dieser DOS enthaltenen Workshops und angeleiteten Follow-up-Aufgaben.

3.1 Datenimport und Inhaltsbereitschaft

Der Kunde ist verantwortlich für die Vorbereitung und den Import von Drittparteiendaten (einschließlich erforderlicher Attribute und unterstützender Dokumentation), die für die Implementierung und Nutzung des Moduls benötigt werden. Die EQS Group stellt Unterstützung und Best Practices in Bezug auf Datenstruktur und -bereitschaft, während der verfügbaren Workshop-Sitzungen bereit, sofern der Kunde Unterstützung benötigt.

Anhang 5

EQS Campaigns Implementierung

1. Zielsetzung

Das EQS Campaigns-Modul ermöglicht es dem Kunden, Compliance-Aktionselemente wie Richtlinienattestierungen und Offenlegungs-/Fragebogaufgaben über einen zentralisierten Kampagnen-Workflow mit Empfängeradressierung, Zeitplanung, Benachrichtigungen, Abschlussverfolgung und Reporting zu verteilen und zu überwachen.

2. Ergebnisse

Umfassende Liste der Ergebnisse:

- Campaigns-Modul Initial Setup konfiguriert und demonstriert;
- Kundenadministratoren in der Lage, Kampagnen mithilfe der bereitgestellten Dokumentation, Self-Learning-Materialien und der anwendbaren Workshop-Anleitung in dieser DOS zu erstellen, zu starten und zu überwachen;
- Kundenadministratoren in der Lage, Kampagnenempfänger, Aktionselemente, Zeitplanung und damit verbundene Benachrichtigungen zu verwalten; und
- Kundenadministratoren in der Lage, den Kampagnenabschlussstatus zu überwachen und auf Reporting zuzugreifen.

3. Definition und Umfang des Initial Setup

Die EQS Group richtet das EQS Campaigns-Modul in der Umgebung des Kunden mit einer Initial Setup-Konfiguration ein, die EQS-Standard-Systemvorgaben und Best-Practice-Einstellungen enthält. Die Initial Setup-Konfiguration soll eine funktionsfähige Ausgangsumgebung bieten, von der aus Kundenadministratoren die Lösung entsprechend ihren organisatorischen Anforderungen weiter konfigurieren und anpassen können.

Initial Setup umfasst:

- Campaigns-Standard-Baseline-Setup: Best-Practice-Basiskonfiguration der Campaigns-Einstellungen.

3.1. Abhängigkeiten und Inhaltsbereitschaft

Der Kunde ist verantwortlich für die Vorbereitung und Pflege der Inhalte, Empfängerdaten und aller zugehörigen Formulare, Richtlinien, Fragebögen, Übersetzungen und Zielgruppenkriterien, die für die Campaigns erforderlich sind. Die EQS Group stellt Unterstützung und Best Practices in Bezug auf Campaign-Setup, Startvorbereitung und Administration durch die bereitgestellte Dokumentation, Self-Learning-Materialien und die anwendbaren Workshops in dieser DOS bereit.