

# سياسة الامتثال لهيئة كهرباء ومياه دبي

## DEWA's Compliance Policy

DEWA is committed to conduct its business activities and operations in a lawful manner to achieve the objectives of its Strategic Plan and Corporate Governance by ensuring compliance, ethics, and effective accountability.

By adopting and implementing "DEWA's Compliance Policy", DEWA aims to foster a workplace culture that values integrity and ethical conduct, resulting in good Governance and Compliance practices, which are designed and implemented as part of DEWA's culture.

Ethical and compliance practices pervade throughout DEWA and are embedded in its strategy, and they are an integral part of the management's decision-making process.

### Purpose of the Policy

- To set out the main principles covering DEWA's Compliance Management System and Framework.
- To provide DEWA's general approach to ensure regulatory compliance with all applicable laws, regulations, policies, rules of conduct and work ethics, and relevant international standards, etc.
- To enhance Compliance culture among DEWA's employees.

### The Compliance Principles

DEWA adheres to and adopts five principles of Compliance as follows:

- Compliance is central to DEWA's business continuity and strategic direction. The compliance programme is an essential element for DEWA's innovation and continuous learning culture.
- Compliance risks are identified, owned, managed and mitigated. Compliance risk assessments help DEWA determine major risks of non-compliance while identifying mitigation plans and assigning compliance employees concerned to manage it accordingly. As part of a high-quality compliance programme, Management plays a key role in supporting the employees (Compliance Champions) in identifying, monitoring, and mitigating compliance risks, ensuring policies, methodologies, and systems are in place to enable the concerned employees of timely detection and reporting of cases of

تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ أنشطتها وعملياتها وفقاً للنهج القانوني سعياً لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية من خلال ضمان الامتثال والتقييد بأخلاقيات العمل والمساءلة الفعالة.

يهدف اعتماد وتطبيق "سياسة الامتثال لهيئة كهرباء ومياه دبي" إلى تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي داخل الهيئة، مما يؤدي إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وممارسات الامتثال كجزء من ثقافة الهيئة.

تعتبر أخلاقيات العمل وممارسات الامتثال مترسخة في جميع أنحاء هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي متصلة في استراتيجيتها وجزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار للإدارة.

### الغاية من السياسة

- تحديد المبادئ الرئيسية لنظام إدارة الامتثال وإطار العمل داخل الهيئة.
- اعتماد نهج محدد لضمان الالتزام بجميع القوانين المعمول بها واللوائح الداخلية والسياسات وقواعد السلوك وأخلاقيات العمل والمعايير الدولية ذات الصلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، إلخ.
- تعزيز ثقافة الامتثال لدى الموظفين في هيئة كهرباء ومياه دبي.

### مبادئ الامتثال

تلتزم الهيئة بمبادئ الامتثال الخمسة التالية وتبناها:

- الامتثال عنصر أساسي لاستمرارية أعمال هيئة كهرباء ومياه دبي وتوجهها الاستراتيجي. ويعتبر الامتثال عنصراً أساسياً من ثقافة الهيئة للابتكار والتعليم المستمر.
- يتم تحديد وامتلاك وإدارة والحد من المخاطر المتعلقة بالامتثال. تساعد تقييمات مخاطر الامتثال على تحديد المخاطر الرئيسية المتعلقة بعدم الامتثال ومن ثم تطوير خطط العمل اللازمة لإدارة تلك المخاطر بالشكل المناسب وتحديد الموظفين المعنيين لإدارتها. وكجزء من برنامج الامتثال عالي الجودة، تقوم الإدارة بتقديم الدعم اللازم للموظفين رواد الامتثال بتحديد مخاطر عدم الامتثال وتطوير خطط العمل المناسبة لإدارتها وضمان وجود السياسات والمعايير والأنظمة المناسبة التي تمكن الموظفين المعنيين من

non-compliance/ incidents, which improves the decision-making process.

- Leaders at all levels build and sustain a culture of integrity. Culture is understood to be the largest influencer of business conduct. DEWA's Executive Management team demonstrates an exemplary model and exhibits a strong compliance-focused behavior for the employees to emulate.
- DEWA encourages, protects and values the reporting of concerns or suspected wrongdoings. In line with its Whistleblowing Policy, DEWA creates an environment of openness where employees are comfortable raising issues of concern early, before those issues become outright misconduct.
- DEWA takes action when wrongdoing or non-compliance occurs. DEWA demonstrates accountability through fast and responsible action, as per applicable internal rules and systems. Inquiry of alleged misconduct shall be thorough and fair and dealt with as per DEWA's Whistleblowing policy. Cases of non-compliance shall be analysed to identify the root-cause of the matter and action plans shall be developed accordingly to prevent future incidents.

## Scope of Policy

This Policy applies to all DEWA's employees, business activities, operations and services which are subject to review and compliance assessment.

The Governance and Compliance Department is the owner of this Policy and shall be working with departments and divisions to ensure implementation, and conducting an annual review and update, when necessary, of this Policy.

The Department shall develop and deploy appropriate practices and awareness sessions across DEWA to ensure effective compliance.

This policy and the DEWA Compliance Management Framework are aligned with the requirements of the International Organisation for Standardisation, ISO 37301:2021 Compliance Management Systems.

تحديد ورصد حالات عدم الامتثال والحوادث والإبلاغ عنها بالوقت المناسب، الأمر الذي يحسن عملية اتخاذ القرار.

يقوم المسؤولون بكافة مستوياتهم ببناء ثقافة النزاهة داخل الهيئة. وتعتبر ثقافة النزاهة من أهم العوامل التي تؤثر على سلوك الأعمال. ويظهر فريق الإدارة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً وسلوكاً راسخاً يركز على الامتثال ويشكل نموذجاً أعلى للموظفين.

تشجع هيئة كهرباء ومياه دبي الموظفين على الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام والمخالفات المشتبه بها وتقوم بحمايتهم وتقديرهم. وفقاً لسياسة الهيئة للإبلاغ عن المخالفات تضمن هيئة كهرباء ومياه دبي وجود بيئة عمل تشجع الموظفين على الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام المشتبه بها قبل وقوعها لتتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.

تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع مخالفة أو حالة عدم التزام تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي مبدأ المساءلة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب ووفقاً للقواعد والأنظمة الداخلية المعمول بها. يكون التحقيق في المخالفات المبلغ عنها شاملاً وعادلاً ويتم التعامل معه وفقاً لسياسة الإبلاغ عن المخالفات في هيئة كهرباء ومياه دبي. ويجب تحليل حالات عدم الامتثال عبر تحديد السبب الجذري للمسألة ووضع خطط عمل وفقاً لذلك لمنع الحوادث في المستقبل.

## نطاق السياسة

تطبق هذه السياسة على كافة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي وأنشطتها وعملياتها وخدماتها التي تخضع للمراجعة وتقييم الامتثال.

تملك إدارة الحوكمة والمطابقة هذه السياسة وتعمل مع بقية القطاعات والإدارات للتأكد من تنفيذها وإجراء المراجعة والتحديث السنوي لها متى لزم الأمر.

يجب على الإدارة تطوير وتطبيق الممارسات وحملات التوعية المناسبة في جميع أنحاء الهيئة لضمان الامتثال الفعال.

تتوافق هذه السياسة وإطار عمل إدارة الامتثال في هيئة كهرباء ومياه دبي مع متطلبات المنظمة الدولية للمعايير المتعلقة بأنظمة إدارة الامتثال

ISO 37301:2021

**HE Saeed Mohammed Al Tayer**  
MD & CEO of Dubai Electricity & Water Authority

**معالي سعيد محمد الطاير**  
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

January 2024

Page 2 of 2

يناير 2024

صفحة 2 من 2