

Governance

# Eine Charta, die unser Engagement bekräftigt



In einer sich kontinuierlich wandelnden Welt, in der sich die Erwartungen der Stakeholder innert kürzester Zeit ändern und unsere Tätigkeit von der Technologie fortlaufend neu definiert wird, steht die Governance im Mittelpunkt unseres Engagements für Exzellenz, Transparenz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit. Die hier präsentierte Governance-Charta verkörpert unser Engagement für eine effiziente Führung unserer Organisation unter Wahrung des Vertrauens und der Sicherheit unserer Versicherten, angeschlossenen Arbeitgeber und Partner.

## **Gleichgewicht**

Die digitale Transformation eröffnet spannende neue Möglichkeiten, stellt uns aber auch vor enorme Herausforderungen in Verbindung mit der Datensicherheit. Denn die Suche nach optimaler finanzieller Performance muss mit der Gewährleistung der finanziellen Sicherheit unserer Versicherten in Einklang gebracht werden. Unsere Fähigkeit, gute Beziehungen zu pflegen, erstklassige Beratung anzubieten, nachhaltige Anlagen zu fördern und das Risiko-Rendite-Verhältnis zu steuern, hat bei unserem Auftrag einen hohen Stellenwert.

Diese Governance-Charta bekräftigt unser Engagement für ein Gleichgewicht zwischen Modernität und Sicherheit, finanzieller Performance und Datenschutz unter Aufrechterhaltung solider und transparenter Beziehungen zu unseren Versicherten, angeschlossenen Unternehmen und Partnern. Auf diesem Pfeiler ruhen unsere Zukunft, unsere Verantwortung gegenüber unseren Versicherten und unser Engagement für Exzellenz.

**Unsere Charta der Unternehmensführung ist der Grundpfeiler, auf dem unsere Zukunft, unsere Verantwortung gegenüber unseren Versicherungsnehmern und unsere Engagement für Exzellenz beruhen.**

## Unsere Aufgabe

Wir haben den Auftrag, gestützt auf grundlegende Werte wie Nähe, Nachhaltigkeit und Qualität eine erstklassige Governance zu bieten. Wer sich als Vorsorgepartner definiert, übernimmt einen Auftrag. Zu unserem Auftrag gehört, das uns anvertraute Geld so zu verwalten, dass die aktuellen und zukünftigen Leistungen zugunsten der Versicherten garantiert werden können:

- Ergreifung technischer Massnahmen in Verbindung mit der Anlagepolitik
- Anpassung der zugrunde liegenden Reglemente
- Sicherstellung, dass der Stiftungsrat professionell arbeiten kann, und Bereitstellung einer zielgerichteten und angemessenen Verwaltung

Entscheidend sind dabei:

- Gewährleistung einer guten Governance
- Massnahmen zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts
- Festsetzung realistischer Anlageziele
- Effiziente und für die Versicherten und angeschlossenen Unternehmen gut verständliche Kommunikation

## Unsere strategischen Schwerpunkte

Starke und **dynamische Beziehungen** zu allen unseren Stakeholdern pflegen

Ein **leistungsstarkes Management** gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen an Vergütung, Nachhaltigkeit und finanzielle Gesundheit erfüllen

Das **Potenzial der Digitalisierung** nutzen und gleichzeitig die Datensicherheit gewährleisten



## Unsere Werte

### Nachhaltigkeit

- Für das Anlagemanagement: zunehmender Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien ins Portfolio
- Für die Mitarbeitenden: angemessene Arbeitsbedingungen
- Für unsere Partner: gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen

### Nähe

- Personalisierte und bedarfsgerechte Dienstleistung
- Erfahrene Mitarbeitende
- Leistungsfähige und optimierte Verwaltung

### Qualität

- Qualitätssystem ISO 9001:2015
- Internes Kontrollreglement
- Risikomanagement
- Loyalität und Rechtschaffenheit

## Unsere Qualitätskultur

Das Qualitätsmanagement befindet sich im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur und Strategie. Wir sind kontinuierlich bestrebt, unseren Ansprechpartnern Dienstleistungen zu erbringen, die ihre Erwartungen erfüllen und den strengsten regulatorischen Anforderungen genügen. Die Zufriedenheit unserer Kundschaft ist wichtig für den Erfolg und die Nachhaltigkeit unserer Tätigkeit.

Patrimonia war die erste private Pensionskasse in der Westschweiz, die die prestigeträchtige internationale Zertifizierung ISO 9001:2015 erhalten hat.

### Ziele unserer Qualitätspolitik:

- Stärkung unserer Organisation und Beherrschung der Risiken
- Zufriedenheit unserer Versicherten, angeschlossenen Unternehmen und Partner
- Kompetenzentwicklung
- Verbesserung und Performance unserer Prozesse