

Gouvernance

# Une charte qui réaffirme notre engagement



Dans un monde en constante évolution, où les attentes des parties prenantes évoluent rapidement et où la technologie redéfinit la manière dont nous opérons, la gouvernance est au cœur de notre engagement envers l'excellence, la transparence, la sécurité et l'adaptabilité. Notre Charte de gouvernance réaffirme notre volonté d'assurer une gestion efficace de notre organisation tout en préservant la confiance et la sécurité de nos assurés, affiliés et partenaires.

## **Equilibre**

La transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités passionnantes tout en imposant des défis cruciaux liés à la sécurité des données. La recherche de performances financières optimales doit être équilibrée avec la garantie de la sécurité financière de nos assurés. Notre capacité à gérer des relations de proximité, à offrir des conseils de qualité supérieure, à promouvoir des investissements durables et à gérer le risque-rendement est au centre de notre mission.

Notre Charte de gouvernance montre notre intention d'équilibrer la modernité et la sécurité, la performance financière et la protection des données, tout en maintenant des relations solides et transparentes avec nos assurés, affiliés et partenaires. Elle est le pilier sur lequel repose notre avenir, notre responsabilité envers nos assurés et notre engagement pour l'excellence.

**Notre Charte  
de gouvernance  
est le pilier sur lequel  
repose notre avenir,  
notre responsabilité  
envers nos assurés  
et notre engagement  
envers l'excellence.**

## Notre mission

Notre mission est d'offrir aux employeurs une solution de prévoyance indépendante, durable et performante, en assurant une gouvernance de qualité, basée sur des valeurs essentielles telles que la proximité, la durabilité et la qualité, pour garantir à long terme les prestations de nos assurés:

- Prendre des mesures techniques et liées à la politique de placement
- Procéder à des adaptations des bases réglementaires
- Veiller à ce que le Conseil de fondation puisse travailler de façon professionnelle et assurer une gestion ciblée et adéquate

Les éléments décisifs sont:

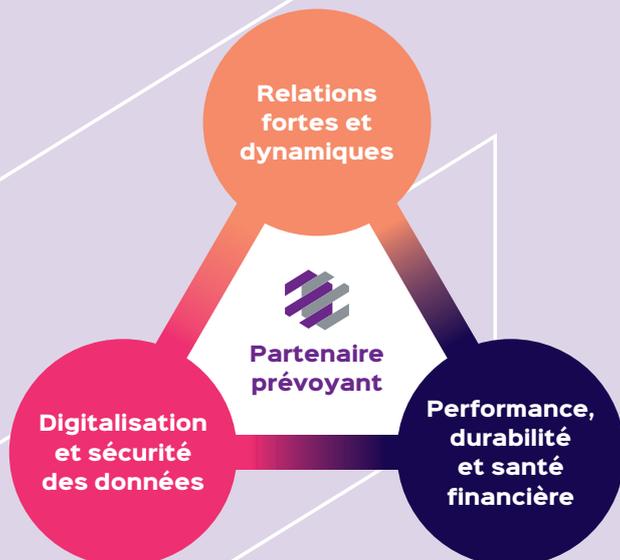
- La garantie d'une bonne gouvernance
- Les mesures pour assurer l'équilibre financier à long terme
- La fixation d'objectifs de prestations réalistes
- Une communication efficace et compréhensible pour les assurés et les entreprises affiliées

## Nos axes stratégiques

Entretenir des **relations** fortes et dynamiques avec l'ensemble de nos parties prenantes

Assurer une **gestion performante** tout en respectant les impératifs de rémunération, de durabilité et de santé financière

Profiter du **potentiel de la digitalisation** tout en garantissant la sécurité des données



## Nos valeurs

### Durabilité

- Pour la gestion des placements: poursuite de l'intégration de la durabilité
- Pour les collaborateurs: conditions de travail équitables
- Pour nos partenaires: estime mutuelle et confiance

### Proximité

- Service personnalisé et adapté
- Collaborateurs chevronnés
- Gestion performante et optimisée

### Qualité

- Système qualité ISO 9001:2015
- Règlement de contrôle interne
- Maîtrise des risques
- Loyauté et intégrité

## Notre culture de la qualité

La gestion de la qualité est au centre de notre culture d'entreprise et de notre stratégie. Nous cherchons constamment à offrir à nos interlocuteurs des services qui répondent à leurs attentes et qui sont conformes aux normes les plus élevées. La satisfaction de nos clients est essentielle à la réussite et à la pérennité de notre activité.

Patrimonia a été la première caisse collective privée de Suisse romande à avoir obtenu la prestigieuse certification internationale ISO 9001:2015.

### Objectifs de notre Politique Qualité :

- Renforcement de notre organisation et maîtrise des risques
- Satisfaction des assurés, affiliés et partenaires
- Développement des compétences
- Amélioration et performance de nos processus