

Caisse de pensions Optique/ Photo/ Métaux précieux

(proparis, Fondation de prévoyance de l'Union des arts et métiers Suisse)

Règlement régissant l'organisation et les élections

Entrée en vigueur:	1 ^{er} janvier 2019
Adopté par:	Commission d'assurance de la caisse de pensions Optique/ Photo/ Métaux précieux, le 13 juin 2019
Approuvé par:	le Conseil de fondation, le 10 septembre 2019

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	3
1.1.	GÉNÉRALITÉS	3
1.2.	BUT	3
2.	COMMISSION D'ASSURANCE	3
2.1.	TÂCHES ET COMPÉTENCES	3
2.1.1.	Généralités	3
2.1.2.	Tâches et compétences.....	3
2.1.2.1.	Election des représentants de la CP à l'assemblée de la fondation	4
2.2.	COMPOSITION ET CONSTITUTION	4
2.3.	DURÉE DU MANDAT	5
2.4.	ELECTION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS	5
2.4.1.	Droits de vote et éligibilité.....	5
2.4.2.	Election des représentants des employeurs.....	5
2.4.3.	Election des représentants des salariés.....	5
2.5.	CONVOCATION ET ORGANISATION DES SÉANCES	6
2.6.	QUORUM ET PRISE DE DÉCISIONS.....	7
2.7.	PROCÈS-VERBAL	8
2.8.	RÉMUNÉRATION	8
2.8.1.	Rémunération forfaitaire	8
2.8.2.	Indemnités journalières	8
2.8.3.	Frais de déplacement.....	8
3.	COMITÉ DES PLACEMENTS	8
3.1.	TÂCHES	8
3.2.	COMPOSITION, ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT	8
3.3.	CONVOCATION ET ORGANISATION DES SÉANCES	9
3.4.	QUORUM ET PRISE DE DÉCISIONS.....	9
3.5.	PROCÈS-VERBAL	10
4.	ORGANE D'APPLICATION	10
4.1.	GÉNÉRALITÉS	10
4.2.	TÂCHES ET COMPÉTENCES DU GÉRANT DE LA CP	10
5E	SUPLÉANCE ET DROIT DE SIGNATURE.....	11
6.	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	11
6.1.	RESPONSABILITÉ ET OBLIGATION DE GARDER LE SECRET	11
6.2.	INTÉGRITÉ ET LOYAUTÉ.....	11
7.	DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.....	11
7.1.	DISPOSITIONS TRANSITOIRES.....	11
7.1.1.	Mandat en cours	11
7.2.	DISPOSITIONS FINALES	12
7.2.1.	Version du règlement déterminante	12
7.2.2.	Entrée en vigueur/modifications	12

1. Introduction

1.1. Généralités

La caisse de pensions Optique/Photo/Métaux précieux (ci-après CP) est une œuvre de prévoyance de proparis, la fondation de prévoyance de l'Union des arts et métiers Suisse (ci-après proparis).

La commission d'assurance de la CP édicte le présent règlement sur la base du règlement régissant l'organisation et les élections de proparis.

1.2. But

Le présent règlement régit la convocation, la composition, la procédure d'élection et de vote, l'organisation ainsi que les droits et devoirs des organes de la CP mentionnés ci-après:

- Commission d'assurance
- Comité des placements
- Organe d'application

2. Commission d'assurance

2.1. Tâches et compétences

2.1.1. Généralités

La commission d'assurance est l'organe paritaire de la CP. Elle est responsable de l'aménagement et de l'extension de cette dernière, conformément aux bases réglementaires de proparis.

2.1.2. Tâches et compétences

Dans le cadre des prescriptions du conseil de fondation et sous réserve de son approbation, la commission d'assurance est notamment chargée des tâches et attributions mentionnées ci-après, en accord avec les directives légales en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité:

- a. édicte et modifie le règlement régissant l'organisation et les élections de la CP, du règlement concernant les prestations (plans de prévoyance, règlement des cotisations, dispositions générales) ainsi que des annexes aux règlements spécifiques aux œuvres de prévoyance;
- b. approuve le budget;
- c. approuve les comptes annuels;
- d. nomme l'organe de révision;
- e. fixe le taux d'intérêt pour la rémunération de l'avoir de vieillesse et des réserves de cotisations de l'employeur;
- f. fixe les taux de conversion;

- g. fixation du facteur servant à constituer les provisions de financement conformément au règlement régissant les réserves et les provisions;
- h. décision concernant l'utilisation des excédents résultant des contrats d'assurance;
- i. décision concernant l'adaptation des rentes à l'évolution des prix.
- j. Dans le cadre du placement individuel selon le règlement de placement: définition de la stratégie de placement et décision concernant les affaires de placement;
- k. prise de mesures en cas de capacité de risque réduite selon le règlement de placement;
- l. prise de mesures d'assainissement selon le règlement régissant les mesures d'assainissement en cas de découvert;
- m. surveillance des activités de l'organe d'application et du gérant de la CP;
- n. information des assurés.

Les autres tâches et attributions de la commission d'assurance sont définies dans le règlement de placement, le règlement régissant les réserves et les provisions et le règlement régissant la liquidation totale et partielle.

La commission d'assurance assume ses fonctions sous la surveillance du conseil de fondation paritaire de proparis, dont elle doit respecter les prescriptions. proparis est en droit d'octroyer des directives à la commission d'assurance, qu'elle épaula en lui fournissant des conseils.

La commission d'assurance peut charger des comités dont elle contrôle ensuite les activités et performances de préparer et d'accompagner la mise en œuvre de ses décisions.

2.1.2.1. Election des représentants de la CP à l'assemblée de la fondation

Les représentants des salariés à la commission d'assurance sont chargés de désigner leurs représentants à l'assemblée de la fondation.

Les représentants des employeurs à l'assemblée de la fondation sont désignés par les organisations patronales affiliées à l'œuvre de prévoyance.

2.2. Composition et constitution

La commission d'assurance se compose paritairement de 8 membres dont la moitié représente les salariés et l'autre les employeurs.

Elle se constitue elle-même. C'est le dernier président en exercice qui invite à l'assemblée constituante. Les participants désignent un président de séance.

La commission d'assurance élit en son sein un président et un vice-président provenant à tour de rôle des rangs des salariés et de ceux des employeurs pour un mandat de 4 ans.

Cependant, les représentants des salariés et des employeurs ont la possibilité de céder l'exercice de la présidence à un représentant de l'autre camp ou de réélire le président sortant pour la période durant laquelle ils sont censés désigner un président parmi eux. Dans ce cas, l'approbation de tous les représentants du camp renonçant à l'exercice de la présidence présents est requise.

2.3. Durée du mandat

Le mandat dure 4 ans et court du 1^{er} janvier de la première année au 31 décembre de la 4^e année. Durant tout le mandat et jusqu'à l'assemblée constituante réunie en vue du mandat suivant, chaque membre de la commission reste en fonction et assume ses fonctions.

Le mandat au sein de la commission d'assurance prend prématurément fin en cas de démission, de destitution ou de décès.

Si un membre quitte ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé le plus vite possible par l'association concernée pour la durée restante. Si le membre sortant n'avait pas été désigné par une association, la procédure de nomination visée au chiffre 2.4. s'applique par analogie.

2.4. Election des représentants des salariés et des employeurs

2.4.1. Droits de vote et éligibilité

Parmi les salariés, sont titulaires du droit de vote au sein de la CP les assurés actifs de cette dernière. Les représentants élus ne doivent pas nécessairement provenir des rangs des assurés. Chaque assuré titulaire du droit de vote dispose d'autant de voix qu'il y a de sièges à pourvoir au sein de la commission d'assurance. Chaque entreprise peut disposer au maximum de deux représentants des salariés au sein de la commission d'assurance.

Les associations patronales concernées désignent pour leur part les représentants des employeurs. Seules les personnes affiliées à une association patronale concernée sont éligibles. Les indépendants sont assimilés à des employeurs.

Les représentants peuvent être réélus.

2.4.2. Election des représentants des employeurs

Les associations patronales convoquent le nombre de représentants suivant:

OPTIQUESUISSE –

L'association d'optométrie et d'optique 2 représentants

Association Suisse des magasins spécialisés
en Horlogerie et Bijouterie, ASHB 1 représentant

L'Association des photographes professionnels et
réalisateurs de films suisses (SBF) et
imagingswiss 1 représentant

2.4.3. Election des représentants des salariés

L'organe d'application de la CP et le président (bureau électoral) sont chargés de la préparation et de la tenue des élections.

Les élections se tiennent au deuxième trimestre de la dernière année d'un mandat, pour la première fois au deuxième trimestre 2013 pour le mandat courant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017.

Les représentants des salariés en fonction au sein de la commission d'assurance proposent des candidats pour siéger à la commission lors du mandat suivant à l'intention des assurés actifs. Les propositions de candidatures sont envoyées aux employeurs avec une invitation à remettre par écrit d'autres nominations au bureau électoral dans un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi. Les employeurs sont tenus de remettre immédiatement les

documents envoyés par le bureau électoral à chacun de leur salarié. Ces documents informent ces derniers du profil requis pour exercer en tant que membre de la commission.

Si aucune autre candidature n'est soumise, les candidats proposés par les représentants des salariés au sein de la commission d'assurance sont considérés comme tacitement élus. Une liste des représentants des salariés élus est remise aux employeurs à l'intention des salariés.

Si plusieurs candidats se présentent en vue d'être élus en tant que représentant à la commission d'assurance, la liste de candidats et les bulletins de vote correspondants sont établis puis envoyés aux salariés par le biais d'enveloppes fermées remises aux employeurs. Les employeurs sont tenus de remettre immédiatement aux salariés les enveloppes contenant les documents électoraux sans les avoir ouvertes. Les salariés ne peuvent accorder leur voix qu'à un nombre de candidats correspondant au maximum au nombre de représentants des salariés à élire au sein de la commission d'assurance. Le cumul des mandats est interdit. Le scrutin a lieu par correspondance au bureau électoral. Le délai pour le dépôt des votes est de 20 jours à compter de la date d'envoi de la liste des candidats et des bulletins de vote.

Le bureau électoral vérifie la validité des bulletins reçus. Ne sont pas valides

- a. les bulletins illisibles;
- b. les bulletins exprimant davantage de voix que de représentants à élire;
- c. les bulletins parvenant trop tard au bureau électoral;
- d. les bulletins mentionnant le nom de personnes ne se portant pas candidates.

Sont élus membres de la commission les 4 candidats ayant rassemblé le plus de voix valables. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés par tirage au sort.

La procédure électorale peut également être menée par voie électronique. C'est la commission d'assurance qui décide de la procédure à appliquer.

2.5. Convocation et organisation des séances

La commission d'assurance se réunit à l'invitation du président ou, si ce dernier est empêché, du vice-président, aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par an.

A chaque réunion de la commission d'assurance, il convient d'inviter le secrétariat de paris, le gérant de la CP et le conseiller de l'assureur gérant. Ceux-ci disposent d'un droit de proposition et participent à titre consultatif.

La commission d'assurance se réunit également lorsqu'au moins la moitié de ses membres dépose auprès du président une demande écrite de convocation d'une séance extraordinaire en indiquant les points à négocier. Dans ce cas, le président est tenu de convoquer la séance dans les meilleurs délais.

La commission d'assurance doit être convoquée au moins 14 jours avant le jour fixé pour la séance, voire plus tard en cas d'urgence.

Le jour, l'heure et le lieu de la séance doivent être annoncés lors de la convocation, tout comme l'ordre du jour. Les documents de la réunion doivent également être envoyés aux membres de la commission.

L'ordre du jour doit toujours contenir au moins les points fixes suivants: procès-verbal de la dernière réunion et marche des affaires, questions relatives au personnel et aux finances comprises.

La préparation des réunions incombe au président, en collaboration avec le gérant de la CP. En cas d'absence du président, c'est le vice-président qui le représente.

La commission d'assurance est dirigée par le président ou par le vice-président si ce dernier est empêché. Le président désigne le rédacteur du procès-verbal.

Le président dispose de tous les attributs de direction nécessaires à une organisation régulière, paisible et efficace de la réunion.

Selon les affaires, la commission d'assurance doit être informée par le président ou par le gérant de la CP du cours des choses et des principales procédures en cours à la CP lors de chaque réunion.

Les événements extraordinaires d'envergure doivent immédiatement être portés à la connaissance des membres de la commission par voie de circulaire.

Moyennant le respect des dispositions relatives à la protection des données, chaque membre de la commission peut demander des renseignements sur toutes les affaires de la CP et exiger que des livres et des dossiers lui soient remis si cela est nécessaire à l'accomplissement de l'une de ses missions. Les personnes en charge de la gestion des affaires ont une obligation d'informer.

2.6. Quorum et prise de décisions

Le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des représentants des salariés et des employeurs est présente.

La commission d'assurance prend ses décisions à la majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Lors d'élections, un tirage au sort est organisé.

Il n'est pas possible de se faire représenter lors de votes et d'élections.

Les représentants des salariés et des employeurs ont à tout moment le droit d'interrompre la réunion et de mener une discussion séparée.

Toute décision concernant un objet ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être prise qu'en présence de la majorité des membres de la commission.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés régulièrement à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

A titre exceptionnel, la commission d'assurance peut prendre des décisions par voie de circulaire, dans la mesure où aucun de ses membres n'exige de discussion et de consultation. Les décisions par voie de circulaire ne sont valables que lorsqu'au moins deux tiers des membres de la commission approuvent l'affaire.

Toute décision prise par voie de circulation doit être inscrite au procès-verbal de la prochaine réunion de la commission d'assurance.

2.7. Procès-verbal

Un procès-verbal retranscrivant les négociations et les décisions prises lors de la réunion est rédigé. Au début de chaque réunion, le président de la commission d'assurance désigne le rédacteur du procès-verbal. Le procès-verbal est signé par son rédacteur et par le président, et envoyé aux membres de la commission, au secrétariat de proparis ainsi qu'à l'assureur gérant dans un délai d'un mois. Il doit être approuvé lors de la réunion suivante.

2.8. Rémunération

2.8.1. Rémunération forfaitaire

Le président perçoit une rémunération forfaitaire annuelle de 4500 francs pour la préparation, l'organisation et la tenue des réunions. La rémunération forfaitaire des membres de la commission d'assurance est de 1500 francs par an.

2.8.2. Indemnités journalières

Pour chaque réunion à laquelle ils ont participé, le président et les membres de la commission d'assurance se voient verser une indemnité journalière de 400 francs. La même indemnité leur est versée pour leur collaboration à des comités, pour leur participation à l'assemblée de la fondation ainsi qu'aux manifestations de formation et de perfectionnement organisées par la CP ou par proparis.

Avec le versement de l'indemnité journalière, toutes les dépenses liées à la réunion telles que les frais de préparation, d'étude des dossiers et de déplacement sont réputées acquittées.

2.8.3. Frais de déplacement

L'intégralité d'un billet de première classe pour le trajet allant de leur lieu de travail au lieu de la réunion ou de la manifestation est remboursée au président et aux membres de la commission pour les réunions et manifestations auxquelles ils se rendent.

3. Comité des placements

3.1. Tâches

Le comité des placements est responsable de la mise en œuvre de l'allocation stratégique d'actifs décidée par la commission d'assurance et décide dans ce cadre de l'achat et de la vente de placements ou de parts de placements. Il rend compte à la commission d'assurance au moins deux fois par an. Les affaires de placement sortant de ce cadre sont préparées par le comité des placements, qui dépose également les demandes correspondantes, à l'intention de la commission d'assurance.

Le comité des placements peut faire appel à des spécialistes externes.

3.2. Composition, élection et durée du mandat

Le comité des placements se compose au moins d'un représentant des salariés et d'un représentant de l'employeur de la commission d'assurance. Cette dernière a la possibilité d'augmenter paritairement le nombre de membres dudit comité.

Conformément au chiffre 2.2, les représentants des employeurs et des salariés font connaître par oral le nom de leurs candidats lors de l'assemblée constituante de la commission d'assurance, suite à quoi un vote a lieu. Sont élus les candidats ayant rassemblé le plus de voix valables. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés par tirage au sort.

Les représentants des salariés et des employeurs élisent ensemble tous les représentants au comité des placements.

Le comité des placements se constitue lui-même.

Le comité des placements élit en son sein un président et un vice-président provenant à tour de rôle du rang des salariés et de celui des employeurs pour la durée d'un mandat.

Cependant, les représentants des salariés et des employeurs ont la possibilité de céder l'exercice de la présidence à un représentant de l'autre camp ou de réélire le président sortant pour un mandat durant lequel ils sont censés désigner un président parmi eux. Dans ce cas, l'approbation de tous les représentants du camp renonçant à l'exercice de la présidence présents est requise.

Les membres élus du comité des placements prennent leurs fonctions immédiatement après l'élection.

La durée du mandat est de quatre ans. En cas d'interruption anticipée du mandat, de nouvelles élections sont organisées au sein de la commission d'assurance. Les successeurs élus assument le reste du mandat de leurs prédécesseurs.

3.3. Convocation et organisation des séances

Le comité des placements se réunit à l'invitation du président ou, si ce dernier est empêché, du vice-président, et en accord et en collaboration avec la direction de PROMEA.

Le comité des placements se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

Il doit être convoqué au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance, voire plus tard en cas d'urgence. Le jour, l'heure et le lieu de la séance doivent être annoncés lors de la convocation, tout comme l'ordre du jour. Les documents de la réunion doivent également être envoyés aux membres.

Le président désigne le rédacteur du procès-verbal.

3.4. Quorum et prise de décisions

Le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des représentants des salariés et des employeurs est présente.

Le comité des placements prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité des placements peut aussi prendre des décisions par voie de circulaire, dans la mesure où aucun de ses membres n'exige de discussion et de consultation. Les décisions par voie de circulaire sont prises aux conditions fixées à l'alinéa 2.

Toute décision prise par voie de circulaire doit être inscrite au procès-verbal de la prochaine réunion du comité des placements.

3.5. Procès-verbal

Un procès-verbal retranscrivant les négociations et les décisions prises lors de la réunion est rédigé. Au début de chaque réunion, le président de la commission d'assurance désigne le rédacteur du procès-verbal. Le procès-verbal est signé par son rédacteur et par le président, et envoyé aux membres, au secrétariat proparis et à l'assureur gérant dans un délai d'un mois. Il doit être approuvé lors de la réunion suivante.

4. Organe d'application

4.1. Généralités

La caisse de compensation AVS PROMEA est l'organe d'application de la CP. Elle est chargée par proparis de mettre en œuvre la prévoyance professionnelle. proparis est en droit d'octroyer des directives à la caisse de compensation en matière d'application de la prévoyance professionnelle.

L'organe d'application garantit la mise à disposition des structures et ressources humaines, logistiques et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre régulière de la prévoyance professionnelle.

La caisse de compensation désigne un gérant afin de diriger la caisse de pensions. Celui-ci est chargé d'appliquer la prévoyance professionnelle.

Le gérant de la caisse de pensions doit satisfaire aux dispositions légales, disposer des connaissances nécessaires, jouir d'une bonne réputation et garantir une direction des affaires irréprochable.

Du point de vue hiérarchique, il est subordonné au trésorier, et à la commission d'assurance de la caisse de pensions du point de vue technique.

Les différentes prestations fournies à proparis par l'organe d'application sont régies par un contrat de prestations.

4.2. Tâches et compétences du gérant de la CP

Le gérant de la CP participe aux réunions de la commission d'assurance et du comité des placements à titre consultatif.

En collaboration avec le président de la commission d'assurance, il prépare les affaires de cette dernière et du comité des placements, et applique et contrôle la mise en œuvre des décisions de ces organes. Il élabore les bases du développement stratégique de la CP et les présente à la commission d'assurance pour consultation et décision. Il organise, dirige et contrôle les affaires courantes de la CP en collaboration avec l'assureur gérant et dans le respect des directives du conseil de fondation et du secrétariat de proparis.

5e Suppléance et droit de signature

L'organe d'application désigné par proparis représente la CP vis-à-vis de l'extérieur pour ce qui est des affaires courantes.

Pour les transactions avec les autorités, proparis peut octroyer des procurations à l'organe d'application.

Par ailleurs, seules les personnes titulaires du droit de signature inscrites au registre du commerce peuvent engager collectivement à deux la CP ou proparis.

6. Dispositions générales

6.1. Responsabilité et obligation de garder le secret

Toutes les personnes chargées de l'administration et de la gestion des affaires sont responsables des dommages qu'elles causent à la CP, qu'ils soient intentionnels ou non.

Les membres de la commission d'assurance, les participants aux réunions à titre consultatif sans droit de vote et le rédacteur du procès-verbal sont tenus d'observer la plus stricte confidentialité vis-à-vis de tiers concernant l'ensemble des affaires dont ils sont amenés à avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions pour la CP. Les procès-verbaux de la commission d'assurance sont également confidentiels. Toute violation à l'obligation de garder le secret peut entraîner les conséquences prévues par la loi. L'obligation de garder le secret est maintenue au-delà de la cessation des activités auprès de la CP.

6.2. Intégrité et loyauté

Les prescriptions relatives à l'intégrité et à la loyauté selon la LPP, les directives relatives à la réception d'avantages pécuniaires personnels ainsi que les relations d'intérêts et leur publication sont couverts par le règlement régissant l'organisation et les élections de proparis. Nous vous y renvoyons expressément.

7. Dispositions transitoires et finales

7.1. Dispositions transitoires

7.1.1. Mandat en cours

Le mandat entamé par les membres de la commission d'assurance à l'entrée en vigueur du présent règlement doit être assumé jusqu'au bout.

7.2. Dispositions finales

7.2.1. Version du règlement déterminante

Le présent règlement a été rédigé en langue allemande et peut être traduit dans d'autres langues.

En cas de divergence entre le texte allemand et la traduction dans une autre langue, la version allemande fait foi.

7.2.2. Entrée en vigueur/modifications

Le présent règlement entre en vigueur à son adoption par la commission d'assurance et après son approbation par le conseil de fondation de proparis le 1^{er} janvier 2019. Il remplace toutes les dispositions précédentes en la matière.