

La firma

You'll never sail alone



waterwhale
LAW FIRM



**COMPLIANCE
ESSENTIA**
Corporate Executive Program



TARGATIS
CANAL ÉTICO

1.

Bienvenidos a Waterwhale

Una de las claves para triunfar es **anticiparse a los problemas, detectar los riesgos y solucionar las situaciones críticas** que aparecen en el camino.

Por ello, nuestra principal misión es facilitar que las cosas salgan bien poniendo a disposición de nuestros clientes todos nuestros **conocimientos técnicos y jurídicos**.

Nuestra vocación de servicio al cliente nos lleva a acudir allí donde nos necesita. Contamos con oficinas en **lugares estratégicos a nivel internacional**, pero ello no impide que nuestro equipo se desplace de forma continua, acompañando a nuestros clientes allí donde desarrollan sus proyectos.

Naveguemos juntos hacia el éxito.

Francisco Latasa

ABOGADO DEL REAL E ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA



Miembro del Colegio de Abogados de Estados Unidos,
American Bar Association
Miembro del International Anti-corruption Committee

latasa@waterwhale.com

Verónica Espés

ABOGADA DEL REAL E ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA



Miembro del Colegio de Abogados de Estados Unidos,
American Bar Association
Certificación de Naciones Unidas en Anti Corrupción
entre empresas

espes@waterwhale.com

1.1

Descripción de la firma

Waterwhale es una **firma legal** referente en el **sector jurídico** por su **experiencia y dinamismo**. Hemos adquirido durante años una visión empresarial férrea, moderna y global.

Trabajamos día a día en contacto con la realidad de nuestros clientes en **29 países** a los que acompañamos y asesoramos en su objetivo de **crecer de manera sostenible, sin riesgos y con futuro**.



1.2

¿Por qué Waterwhale?

1
Estamos en contacto
directo con la realidad
empresarial



2
Tenemos amplia
experiencia
en proyectos
internacionales



3
Prestamos servicios
legales adaptados a las
necesidades de cada
cliente





2. Áreas de experiencia



Derecho Mercantil y corporativo

Redacción y revisión de contratos

Consejos de Administración y Juntas de Accionistas

Procesos y normativa interna

Resolución de controversias

Cambios estructurales

Protección de los bienes empresariales

Grupos de empresas nacionales e internacionales

Legal opinions 24/7

NUESTRA EXPERIENCIA SELECCIONADA

Negociación y redacción de **contratos mercantiles** por un valor de **840 millones de euros** en los últimos **5 años**, tales como:

- Redacción de las Condiciones Generales de Venta de una empresa con más de **490 millones** de facturación.
- Arrendamientos de naves industriales por un valor superior a **1,6 millones** de euros.
- Contratos con almacenes reguladores por importe de **5,5 millones** de euros.

Ejercicio de **Secretaría** y cargo de **Letrado asesor** de **Consejos de Administración del Grupo** y ejecución de **acuerdos corporativos** en **8 filiales extranjeras** durante los últimos **9 años**.



Comercio Internacional

Asesoramiento legal en procesos logísticos

Documentación, aranceles y otros requisitos en destino

Medios de cobro y reclamaciones

Gestión del riesgo comercial

Etiquetado y requisitos de comercialización

Operaciones triangulares

Gestión de ayudas e incentivos a la exportación

Gestión y resolución de incidencias

NUESTRA EXPERIENCIA SELECCIONADA

Hemos asesorado a un amplio número de empresas del **sector agroalimentario** en sus **exportaciones a 34 mercados** exteriores en el periodo 2015-2017

Coordinamos activamente el **proceso de importación** por parte de **empresas extranjeras** que quieren posicionarse en el mercado español y europeo. En concreto:

- Hemos dirigido en España las operaciones de importación y distribución de sus programas de aguacate hass del primer grupo hortofrutícola de Kenia en las campañas 2012 a 2016 por un importe de **1.460.000 euros**.
- Hemos asesorado al productor del primer producto de zumo tropical en la importación, procesado y reexportación de mercancías al norte de Europa.

En el **sector vitivinícola** hemos gestionado en **2016** el movimiento de **1.200.000 de litros de vino** entre almacenes registrados y aduanas europeas.



Inversiones Extranjeras

Constitución de empresas, filiales y sucursales

Apostillas y legitimaciones consulares

Movimiento de trabajadores, visados, permisos de trabajo

Fiscalidad internacional

Traslado de bienes corporativos

Joint Ventures y socios locales

Procesos de contratación

Asesoría fiscal, laboral y contable durante la implantación

NUESTRA EXPERIENCIA SELECCIONADA

En 2016-2017 hemos asesorado **inversiones extranjeras en España** por importes superiores **87 millones de euros**, destacando:

- La coordinación de todo el proceso de implantación de una empresa productiva del sector higiénico con una inversión extranjera de **4,5 millones de euros**.
- El asesoramiento a un fondo de inversión suizo en la compra de activos empresariales por un valor de **10 millones de euros**.
- El establecimiento en Barcelona la filial de uno de los más importantes grupos agroalimentarios de Asia con un desembolso inicial de **13 millones de euros**.

Respecto a **inversiones españolas en el exterior**, en el período **2014-2017**, hemos **asistido legalmente a empresas españolas en la constitución de filiales en Marruecos, Rusia, Republica Checa, India, Moldavia, Reino Unido, Rumanía y Ucrania** por un valor de inversión de **412 millones de euros**.



Compliance & Anticorrupción

Evaluación de riesgos y procesos implementados

Método propio de 24 conductas ilícitas a evitar

Gestión externa de canales de denuncias

Redacción del Programa, procesos internos y documentación pública

Monitorización continua del cumplimiento del programa y controles internos

Formación de directivos y puestos clave

Gestión en casos de crisis y estrategias de comunicación

Investigación y Forensic

NUESTRA EXPERIENCIA SELECCIONADA

Hemos desarrollado un **método propio de prevención de delitos** en **sede de empresa** adaptado a las exigencias de la **UNE 19601 y la ISO 37001**. Contamos con **auditores internos** certificados para ambas normas.

Hemos implantado **nuestro sistema de prevención y control** a empresas de **7 países**, las cuales, en global, emplean a más de **17.000 trabajadores**.

En 2015 comenzamos a organizar las **Jornadas Anuales sobre Corrupción** en sede de empresa, asistiendo en la jornada de 2016 empresas españolas con más de **3.000 millones de euros de facturación anual**.

Otros servicios



Protección de Datos y servicios DPO



Fusiones & Adquisiciones



Derecho Fiscal



Litigios y Arbitraje

3.

Compromiso y ética



**COMPLIANCE
ESSENTIA**
Corporate Executive Program

Compliance Essentia

Compliance Essentia es el programa de Waterwhale Law Firm sobre **formación a trabajadores y directivos** en todo lo relacionado con Compliance. Organizamos eventos formativos, online y presenciales de manera frecuente, compatibles con los requisitos de la **UNE 19601 y la ISO 37001**.



TARGATIS
CANAL ÉTICO

Targatis

TARGATIS, es el **canal de denuncias** gestionado por Waterwhale Law Firm para proteger a las empresas de las conductas ilegales o contrarias a la ética, al servicio de todos los trabajadores, proveedores y clientes que decidan comunicar una incidencia y busquen **protección y anonimato**.



Pacto Mundial
Red Española

Socios del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Waterwhale es socio de la **Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas** en su compromiso con los cuatro pilares del programa: la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales y el Medio Ambiente.



Save the Whales

Dentro de nuestro compromiso con el **Medio Ambiente**, **Waterwhale** contribuye económicamente con los programas de preservación de las ballenas y los océanos de **Save the Whales, O.N.G.** educativa con sede en Seaside, California, cuya misión principal es educar a niños y a adultos sobre la vida marina, su entorno y su preservación.

4. Dónde estamos



Zaragoza

World Trade Center Zaragoza
M^a Zambrano, 31, Torre Oeste
Planta 13 · 50018, Zaragoza, España
Tel. +34 976 322 361



Madrid

Cuatro Torres Business Area
Torre de Cristal, Paseo de la Castellana,
259C Planta 18, 28046 Madrid
Tel. +34 919 93 04 05



New York, oficina comercial e inversiones

Empire State Building
350 5th Ave, piso 59,
New York City, NY USA
Tel. +1 646 863 6123



waterwhale

LAW FIRM

www.waterwhale.com

ZARAGOZA • MADRID • NEW YORK