

# Compliance y Gobierno Corporativo

**Montero  
Aramburu &  
Gómez-Villares**  
Atencia

# ÍNDICE

**Montero  
Aramburu &  
Gómez-Villares  
Atencia**

01. Quiénes somos	3
02. Servicios	8
03. Compliance y Gobierno Corporativo	11
04. Contacto	14

01.

Quiénes somos 

Somos un despacho de clientes que, aunando **calidad jurídica** con entrega y honestidad, los acompaña a la hora de tomar sus decisiones más importantes.

Trabajamos con **dedicación y eficacia** en la búsqueda de la excelencia jurídica, en consonancia con nuestros valores.

En Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia  
cada decisión que tomamos y cada servicio que ofrecemos  
están impregnados de nuestros valores:



## Honestidad

Es el pilar sobre el que se construye la confianza que los clientes depositan en nosotros. Actuamos con transparencia y rectitud en todas las situaciones, asegurando coherencia entre nuestras palabras y acciones.

## Conocimiento

Nos esforzamos por mantenernos actualizados y ser expertos en nuestro campo, para ofrecer el mejor asesoramiento posible a nuestros clientes.

## Criterio

Nuestra capacidad de discernir y tomar decisiones fundamentadas es clave. Ofrecemos a nuestros clientes un juicio reflexivo y prudente, buscando siempre la excelencia y la integridad en cada acción.



## Compromiso

Para nosotros, el compromiso no es una formalidad, sino el vínculo que nos une a nuestros clientes. Estamos a su lado en cada paso del camino.

## Cercanía

Nos esforzamos por ofrecer una atención cercana, una proximidad genuina y una afabilidad que caracterizan cada interacción con nuestros clientes.

## Confianza

Trabajamos arduamente para ganar y mantener la confianza de nuestros clientes en cada caso y situación, cumpliendo siempre nuestros objetivos y compromisos.

En nuestra firma, la calidad humana  
está al mismo nivel que la calidad jurídica.

Convertimos cada relación profesional en un  
compromiso personal, anticipando y resolviendo  
los desafíos legales de nuestros clientes con  
soluciones sólidas, innovadoras, eficaces y, sobre  
todo, honestas.

DATOS:



**+270** Abogados y economistas  
**+370** Empleados



**9** Sedes situadas en el  
territorio nacional



**22** Áreas de práctica

# 02.

## Servicios

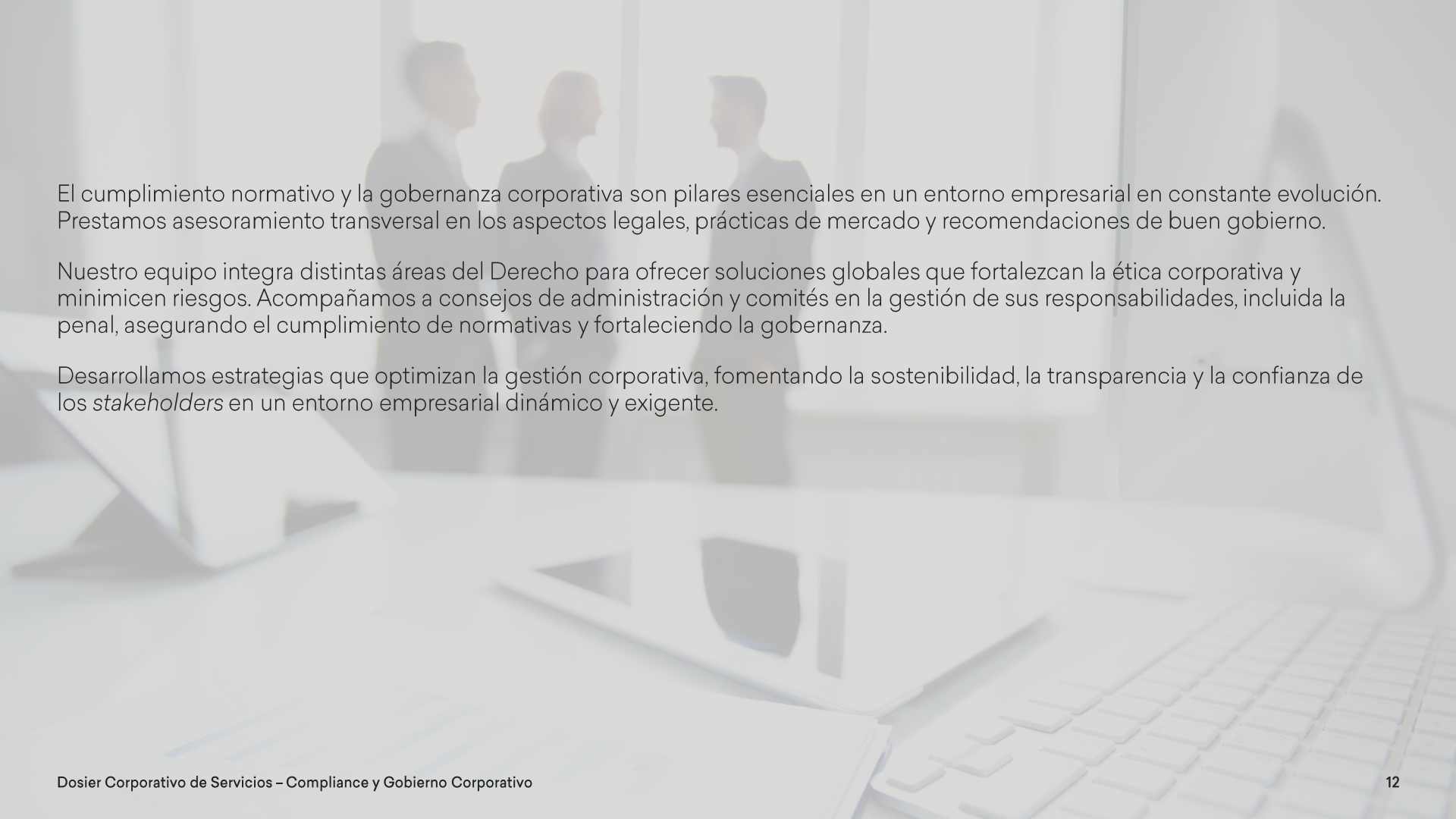
Nuestro despacho cuenta con especialistas de todas las áreas del Derecho, lo que permite ofrecer un asesoramiento integral a nuestros clientes tanto del sector público como del privado, buscando un enfoque innovador que genere un impacto positivo en la estrategia de negocio y aporte un valor netamente diferencial.

## Áreas de especialización

- Bancario y Financiero
- Civil
- Compliance y Gobierno Corporativo
- Corporate y M&A
- Digital
- Empresa Familiar
- Energía
- Entretenimiento y Deporte
- Fundaciones, Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro
- Inmobiliario
- Laboral
- Mercado de Capitales
- Mercantil
- Penal
- Procesal y Arbitraje
- Propiedad Industrial e Intelectual
- Público y Regulatorio
- Reestructuraciones e Insolvencia
- Seguros
- Sostenibilidad y Medio Ambiente
- Tributario
- Urbanismo

# 03.

## Compliance y Gobierno Corporativo



El cumplimiento normativo y la gobernanza corporativa son pilares esenciales en un entorno empresarial en constante evolución. Prestamos asesoramiento transversal en los aspectos legales, prácticas de mercado y recomendaciones de buen gobierno.

Nuestro equipo integra distintas áreas del Derecho para ofrecer soluciones globales que fortalezcan la ética corporativa y minimicen riesgos. Acompañamos a consejos de administración y comités en la gestión de sus responsabilidades, incluida la penal, asegurando el cumplimiento de normativas y fortaleciendo la gobernanza.

Desarrollamos estrategias que optimizan la gestión corporativa, fomentando la sostenibilidad, la transparencia y la confianza de los *stakeholders* en un entorno empresarial dinámico y exigente.

## Compliance y gobierno corporativo

- Derechos y obligaciones de los miembros del consejo de administración y altos directivos. Elaboración de informes legales y dictámenes relativa a las cuestiones de gobierno corporativo.
- Diseño, elaboración e implementación de modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales, y adaptación de dichos modelos. Preparación de protocolos internos de cumplimiento en áreas transversales de la organización (política de regalos, relación con las administraciones públicas, protección de datos, procedimiento de subvenciones, etc.). Asesoramiento y apoyo en los informes de revisión del *corporate compliance*.
- Formación e información a los miembros de la organización, órgano de gobierno y altos directivos.
- Preparación e implementación del Sistema Interno de Información (canal de comunicación / canal de denuncia), conforme a los requisitos legales, e incorporación a la herramienta informática que garantice la confidencialidad y el anonimato.
- Apoyo y asesoramiento al *compliance officer*, al órgano de gobierno y comisiones internas en cada materia.
- Asesoramiento en investigaciones y procedimientos de instrucción internos.
- Diseño de la estrategia y defensa en las investigaciones penales.

# 04.

Contacto 

**Madrid**

Calle del Poeta Joan Maragall 1, pta. 17.  
28001 Madrid  
T. +34 910 327 693  
e-mail: [info.madrid@monteroaramburugva.com](mailto:info.madrid@monteroaramburugva.com)

**Sevilla**

Avda. República Argentina 24, pta. 13  
41011 Sevilla  
T. +34 954 991 266  
e-mail: [info.sevilla@monteroaramburugva.com](mailto:info.sevilla@monteroaramburugva.com)

**Sta. Cruz de Tenerife**

Calle Antonio Domínguez Alfonso 18-20  
38003 Sta. Cruz de Tenerife  
T. +34 922 290 051  
e-mail: [info.tenerife@monteroaramburugva.com](mailto:info.tenerife@monteroaramburugva.com)

**Málaga**

Calle Córdoba 9  
29001 Málaga  
T.+34 952 553 244  
e-mail: [info.malaga@monteroaramburugva.com](mailto:info.malaga@monteroaramburugva.com)

**Las Palmas de Gran Canaria**

Calle Pérez Galdós 26  
35002 Las Palmas de Gran Canaria  
T. +34 928 370 699  
e-mail: [info.laspalmas@monteroaramburugva.com](mailto:info.laspalmas@monteroaramburugva.com)

**Córdoba**

Avda. Gran Capitán 23, pta. 2-4  
14008 Córdoba  
T.+34 957 767 255  
e-mail: [info.cordoba@monteroaramburugva.com](mailto:info.cordoba@monteroaramburugva.com)

**Marbella**

Calle San Juan Bosco 2, pta. 8.  
29600 Marbella (Málaga)  
T. +34 952 857 719  
e-mail: [info.marbella@monteroaramburugva.com](mailto:info.marbella@monteroaramburugva.com)

**Huelva**

Avda. Martín Alonso Pinzón 15, entreplanta 6-7  
21003 Huelva  
T.+34 959 816 883  
e-mail: [info.huelva@monteroaramburugva.com](mailto:info.huelva@monteroaramburugva.com)

**Torre del Mar**

Avda. de Andalucía 105, 4º-B  
29740 Torre del Mar (Málaga)  
T. +34 952 547 133  
e-mail: [info.torredelmar@monteroaramburugva.com](mailto:info.torredelmar@monteroaramburugva.com)

# ACOMPA- ÑÁNDOTE EN CADA DECISIÓN

**Montero**  
**Aramburu &**  
Gómez-Villares  
Atencia