

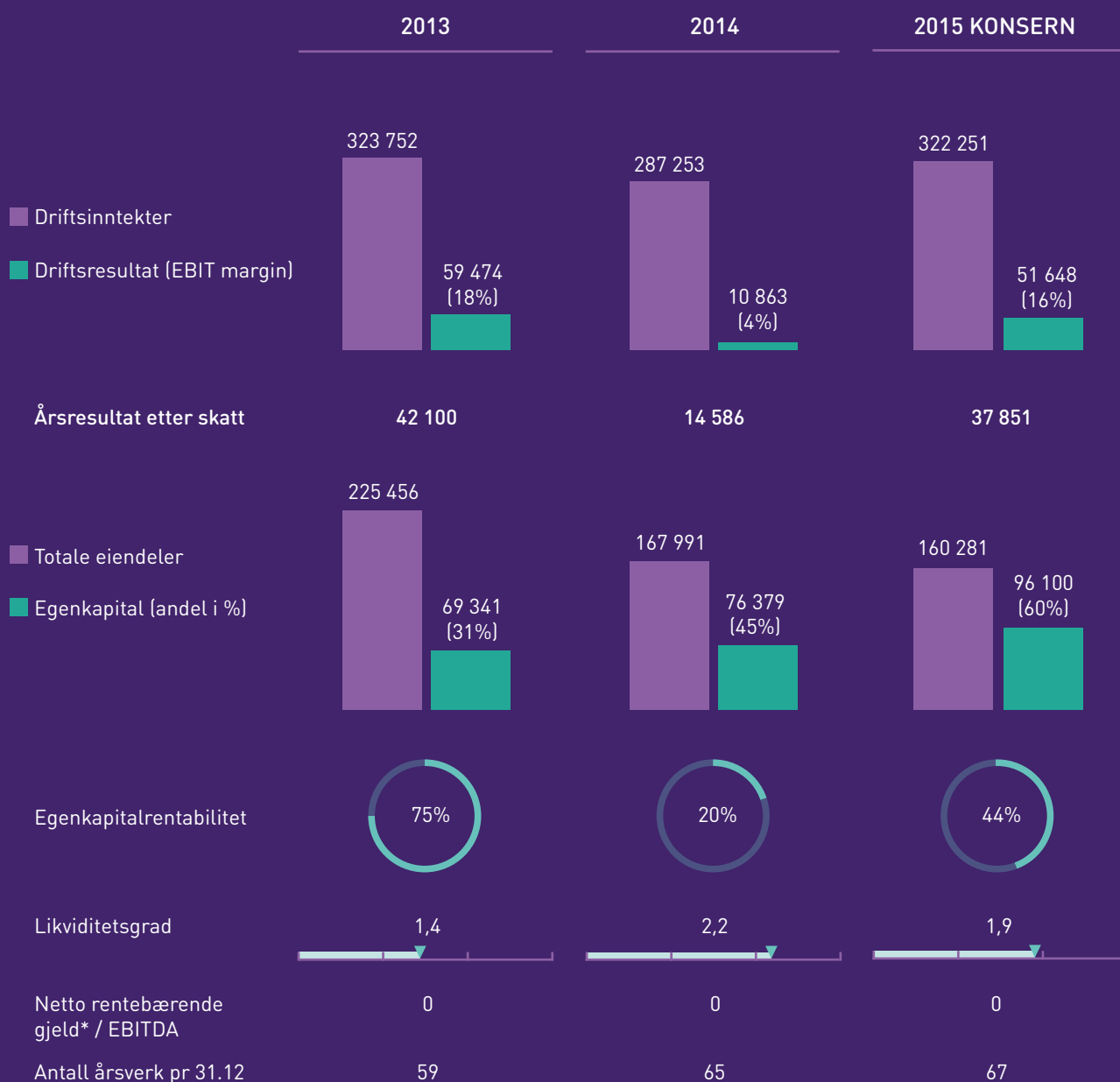
ambita

Årsrapport  
2015



# Nøkkeltall

(tall i 1 000 NOK)



Egenkapitalrentabilitet = årsresultat/ gjennomsnittlig egenkapital. Likviditetsgrad = omløpsmidler/ kortsiktig gjeld

\* Konsernet har ingen finansiell gjeld. All langsiktig gjeld er driftsrelatert.

# Om Ambita

Ambita er markedsledende i Norge på bearbeiding og formidling av offentlig eiendomsinformasjon. Selskapet ble etablert i 1987 for å digitalisere Grunnboken i Norge og er et aksjeselskap eiet 100 % av Nærings- og fiskeridepartementet.

Ambita har lang erfaring med å effektivisere informasjonsflyten mellom offentlige aktører og brukere av eiendomsrelatert informasjon. Vi har et sterkt og anerkjent kunnskapsmiljø innen eiendomsdata, offentlige registre, databasehåndtering og IT utvikling. Våre forretningsområder består av produkter og tjenester for bank- og finansnæringen, eiendomsme-glere, arkitekter, takstmenn bygg og anlegg, offentlig sektor og media.

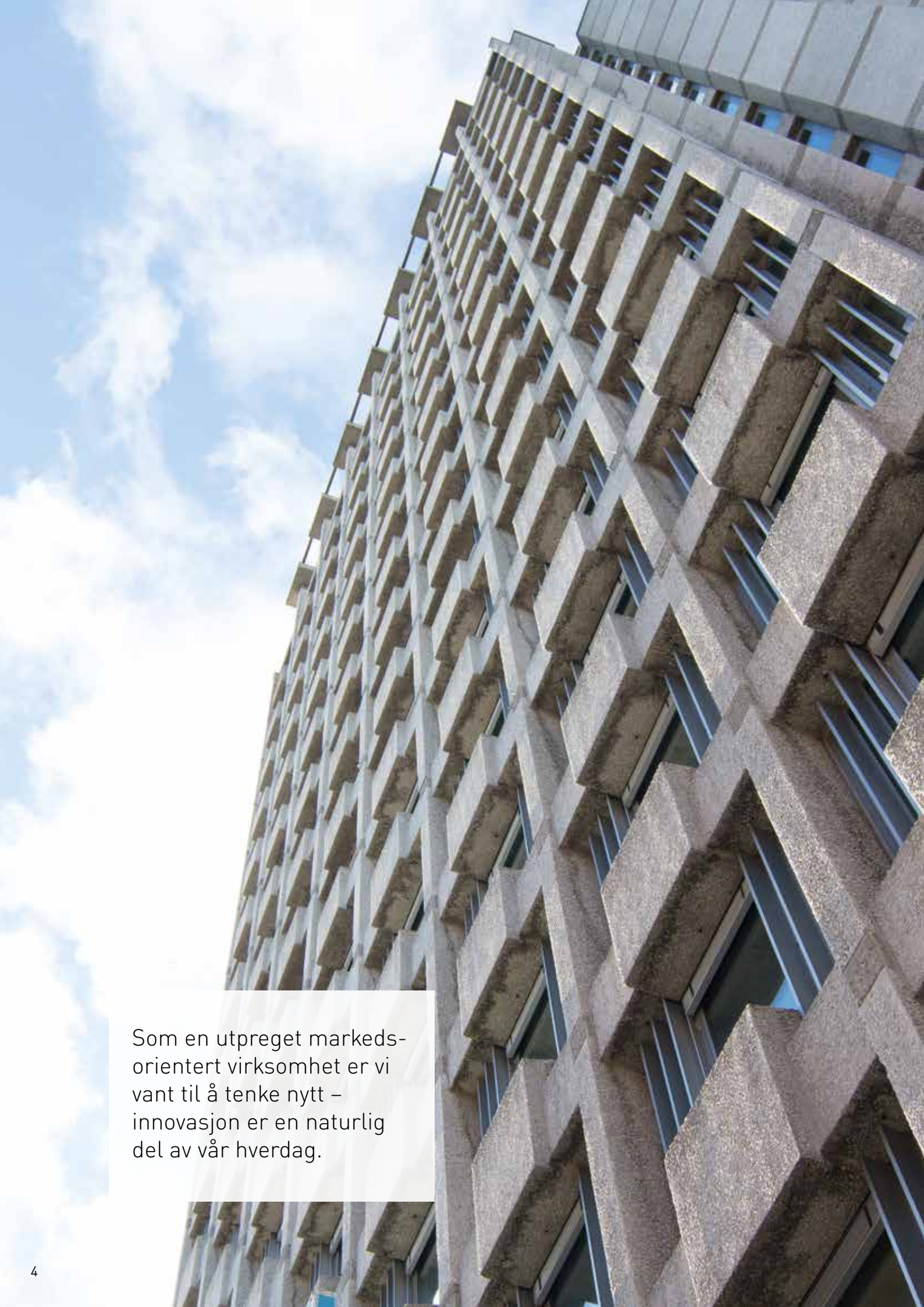
Innovasjon er en naturlig del av vår hverdag og vi samarbeider tett med kunder, leverandører, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner om kontinuerlig utvikling av verdiskapende løsninger.

Med basis i vår unike kunnskap om eiendomsdata skaper vi verdier i dag og inspirerer til nye løsninger for fremtiden.

# Innhold

Nøkkeltall	2
Om Ambita	3
Administrerende direktør har ordet	5
Markedet stiller nye krav til oss	7
Eiendomsinformasjon er grunnmuren	8
Fokus på fremtiden	11
Menneskene i Ambita	12
Ledergruppen i Ambita	14
Vi er vårt samfunnsansvar bevisst	15
Kunde- og leverandørreferanser	16
Hendelser i Ambita i 2015	17
Styrets årsberetning	18
Styret i Ambita	22
Resultatregnskap	24
Balanse	25
Kontantstrømpstilling	26
Noter til regnskapet	27
Revisjonsberetning	37
Eierstyring og selskapsledelse	39
Vedtekter for Ambita	43





Som en utpreget markedsorientert virksomhet er vi vant til å tenke nytt – innovasjon er en naturlig del av vår hverdag.

# Administrerende direktør har ordet

Samfunnet er i endring. Digitaliseringen brer om seg og griper inn i hverdagen til oss alle. Vi i Ambita ser at våre data kan benyttes på helt nye måter og i nye sammenhenger. Samtidig ser vi at våre kunder i stadig sterkere grad ønsker å trekke oss inn som en sentral leverandør og benytte våre løsninger integrert i egne brukergrensesnitt. Denne utviklingen byr på nye muligheter for oss samtidig som nye forretningsmodeller må utvikles. Som en utpreget markedsorientert virksomhet er vi vant til å tenke nytt – innovasjon er en naturlig del av vår hverdag.

I 2014 tok Ambita steget ut i full konkurranse – en utvikling vi ønsket velkommen, og som har gitt hele vår organisasjon et kraftig løft. Vi har ervervet ny kompetanse og drevet en bevisst kulturbygging internt. Beviset på at vi har lyktes med dette er stadig høyere score på den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen. En milepæl ble nådd da Ambita ved inngangen til 2016 ble Great Place To Work-sertifisert. Det er slikt som skaper en positiv spiral med stolte medarbeidere og gode utsikter på rekrutteringssiden og styrker vårt omdømme.

Ambita har de siste tre årene hatt de beste resultatene i selskapets historie. 2015 var et veldig godt år med fremgang på alle områder. Det er gledelig å se hvordan alle ansatte lar seg motivere av økende krav til innovasjon og dynamikk i vår organisasjon. Vi ser konturene av store endringer som følge av blant annet økt digitalisering og nye bruksområder for eiendomsdata. Kart- og eiendomsdata er godt egnet for å verdioke annen informasjon. Dette kan beskrives så enkelt som at «alle ting skjer et sted» – på denne måten kan stedfestet informasjon brukes til å belyse nærmest enhver hendelse!

Det er kun gjennom innovasjon og det å hele tiden utfordre dagens løsninger vi kommer videre. Dette gjelder ikke bare Ambita, men også alle rundt oss. Derfor er det ekstra gledelig fra mitt ståsted å kunne fortelle at vi har et svært godt samarbeid med våre kunder, leverandører, myndigheter og andre samarbeidspartnere.



At vi fortsatt blir vist den tilliten som kreves for å få drive tinglysningssystemene for fast eiendom og boretter på oppdrag fra staten, er en anerkjennelse av vår høye faglige kvalitet.

Ambita er nå bedre posisjonert enn noen gang tidligere og jeg forventer at selskapet vil styrkes ytterligere i 2016. Endringer vil komme stadig raskere, og Ambita tar mål av seg til å sitte i førersetet for utviklingen, slik at vi kan fortsette arbeidet med å legge til rette både for vår egen og våre kunders verdiskapning.

**Stig W. Seljeseth**  
Administrerende direktør





# Markedet stiller nye krav til oss - vi er godt forberedt

Med fokus på innovasjon og tett dialog med markedet har Ambita utviklet konsepter for morgendagens marked. Endringene gjelder ikke bare enklere tilgang til informasjon, men også brukermønstre på bakgrunn av ny teknologi, automatisering og effektivisering av prosesser.

Det ligger et stort potensiale i de data Ambita har samlet gjennom en årrekke. Ved å øke verdien av denne informasjonen, kan forretningskritiske prosesser støttes eller automatiseres på en ny måte. Som et eksempel har Ambitas utvikling av visualiseringer av eiendomsinformasjon for mediemarkedet blitt svært godt mottatt i mediabransjen. Gjennom året som har gått har Ambita investert i kompetanse og verktøy for å tilpasse seg fremtiden. Unike konsepter er testet ut i markedet, og mange har vist interesse for tjenester vi nå bygger opp på tvers av bransjer. Vi ser en økt etterspørsel og registrerer at kompetansen til Ambitas ansatte er ettertraktet. Dette gjelder spesielt for banker og finansieringsinstitusjoner hvor det skjer store endringer og hvor behovet for eiendomsinformasjon er stort.

De tradisjonelle bransjene Ambita har operert i opplever en bransjegliding der stadig nye aktører dukker opp. Flere tilbydere selger eiendomsinformasjon og det er endrede prismetoder i markedet. Nærliggende bransjer blir mer sammensatt og behovet for informasjon i automatiserte prosesser er stort. Morgendagens banker vil operere på mobile plattformer, og det er derfor viktig å tilpasse den verdiøkte informasjonen til disse flatene. Bank- og finans bransjen er storforbrukere av eiendomsinformasjon.

Med økende konkurranse for bankene og behov for automatisering og effektivisering har markedet i større grad endret seg mot selvbetjening og elektroniske signeringsløsninger. Effektive systemer med kvalitetssikrede data gir konkurransefortrinn for aktørene, og vi opplever at de bankene som har tatt dette i bruk, bedrer brukeropplevelsen og får mer fornøyde kunder.

Mye automatisering har allerede skjedd i form av elektronisk tinglysing. Ambita bidrar med integrerte løsninger som gjør at kundene enkelt kan signere sine pantedokumenter papirløst med BankID. Potensialet for økt samhandling og effektivisering av slike prosesser er betydelig, noe som danner utgangspunkt for mange av konseptene til Ambita.

Utvikling av forskjellige selvbetjeningsløsninger for lånesøknader er et eksempel på at kundene får en bedre opplevelse og oversikt samtidig som automatiseringen av prosesser med kvalitetssikrede data, bidrar til effektiv behandling uten å øke bankens kredittrisiko.

Også i de store finanshusene og konsultentselskapene er det fokus på de ulike prosessene som foregår i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Både forsikring, meglings og bank er bransjer i stor endring der behovet for automatisering, effektivisering og samhandling er økende. Dette er prosesser som danner utgangspunkt for Ambitas konsepter. Vi har en unik kompetanse som etterspørres i dette markedet og jobber tett med våre kunder og leverandører for å følge med i samfunnsutviklingen.

Unike konsepter er testet ut i markedet og mange har vist interesse for den kompetansen vi nå bygger opp på tvers av bransjer og tjenester.

# Eiendomsinformasjon er grunnmuren – bruken av data gir mulighetene

Ambita har utviklet tinglysingsystemene for fast eiendom og boretter i Norge og hatt ansvaret for systemene helt siden 1980-tallet. Ambita står operativt ansvarlig for at samfunnet i alle disse årene har hatt sikker tilgang til en grunnbok med meget høy troverdighet.

## Produkter og tjenester basert på Eiendomsregisteret

Eiendomsregisteret gir tilgang til tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og borettsandeler, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Eiendomsregisteret omfatter alle eiendommer og borettsandeler i Norge og informasjonen oppdateres fortløpende i takt med registrering hos Tinglysingsmyndigheten. Av tilgjengelig informasjon i Eiendomsregisteret kan nevnes hjemmelsinformasjon, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Informasjon fra Eiendomsregisteret er samfunnskritisk og benyttes blant annet i bankenes lånesøknadsprosesser, inkassoselskaperes innkrevingsprosesser og i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Sagt på en annen måte; prosesser en velferdsstat er avhengig av stopper opp uten informasjon fra Eiendomsregisteret. Kundene som benytter Eiendomsregisteret forventer derfor tilgjengelighet og kvalitet i tjenesten. Ambita følger opp med kontinuerlig tjenesteutvikling for å tilfredsstillere våre kunders behov for å forenkle, automatisere og effektivisere saksbehandling og arbeidsprosesser. Nye løsninger med bruk av eiendomsinformasjon gir derfor våre kunder god beslutningsstøtte i disse prosessene.

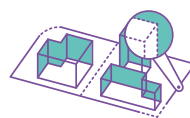


## Ambita Infoland - et sikkert beslutningsgrunnlag

Ambita Infoland er Norges største formidlingskanal for eiendoms- og geografisk informasjon. Gjennom portalen får våre kunder tilgang til all informasjon som trengs for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp,

salg, utbygging og forvaltning av eiendom. Eksempler på våre kundegrupper er eiendomsmeglere, takstmenn, bygg- og anleggsaktører, advokater og privatpersoner med behov for eiendoms- eller kartinformasjon.

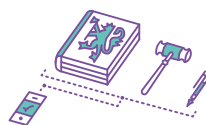
I Ambita Infoland tilbyr vi eiendomsopplysninger fra nærmere 300 kommuner, Eiendomsregisteret (som oppdateres fra Matrikkelen og Grunnboken), digitale kart, vei-, plandata og foto. I tillegg formidler vi informasjon fra forretningsførere og nær 80 prosent av landets boligbyggelag.



## Verifiseringstjenester – juridisk viktige formaliteter ordnet på sekunder

Elektronisk tinglysning gir muligheten for elektronisk signering, innsending og sletting av pantedokumenter. Tjenesten legger dermed til rette for helautomatiske kredittprosesser i bankene og skaper potensiale for store effektiviseringsgevinster. Ambita har de fleste store bankene og mange av de store meglerkjedene på listen over fornøyde kunder.

For eiendomsmeglerne forenkles hverdagen fordi elektronisk tinglysning også gir mulighet for elektronisk innsending og sletting av urådigheter. Elektronisk signering fra boligselger og -kjøper gjør eiendomsmeglerens arbeid mer effektivt samtidig som deres kunder får en enklere tjeneste uten å måtte involvere vitner.





## Analysjetjenester – kunnskap styrer retning

Ambita besitter en stor mengde verdifull informasjon og representerer en sentral og uunnværlig informasjonskilde for mange aktører, både i norsk næringsliv og offentlig sektor. Med unik kunnskap om eiendomsdata og gode systemer for formidling av informasjon, har Ambita etablert en solid plattform for analyse- og konsulentbistand som dekker markedets behov. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling for å kunne tilby analyser og viderebehandlet informasjon til eksempelvis banknæringen, medier og redaksjonelle tidsskrifter og aktører med tydelig referanse mot eiendom i Norge. Ambita opplever en konkret etterspørsel i markedet etter slike verdiøkte tjenester og ser at våre analysjetjenester representerer en nytte og verdi for våre kunder som ingen andre aktører tilbyr i markedet i dag.



## Karttjenester gir svar på hvem, hva – og ikke minst hvor

Eiendomsinformasjon og karttjenester henger naturlig sammen. Ambita tilbyr et bredt spekter av kartløsninger til ulike aktører i markedet. Dette innebærer viderefremidling og salg av ferdige kartløsninger, blant annet detaljerte kartdata og eiendomskart, kart som verdiøkning av våre øvrige produkter, for eksempel Naboliste og Eierliste og kartintegrasjonsløsninger. Sistnevnte løsninger er utviklet slik at våre kunder kan benytte disse integrert med egne produkter og tjenester.



### 100%

Så og si alle eiendomsmevlere i Norge benytter seg av Ambita Infolands tjenester i forbindelse med salg av eiendom

### 80%

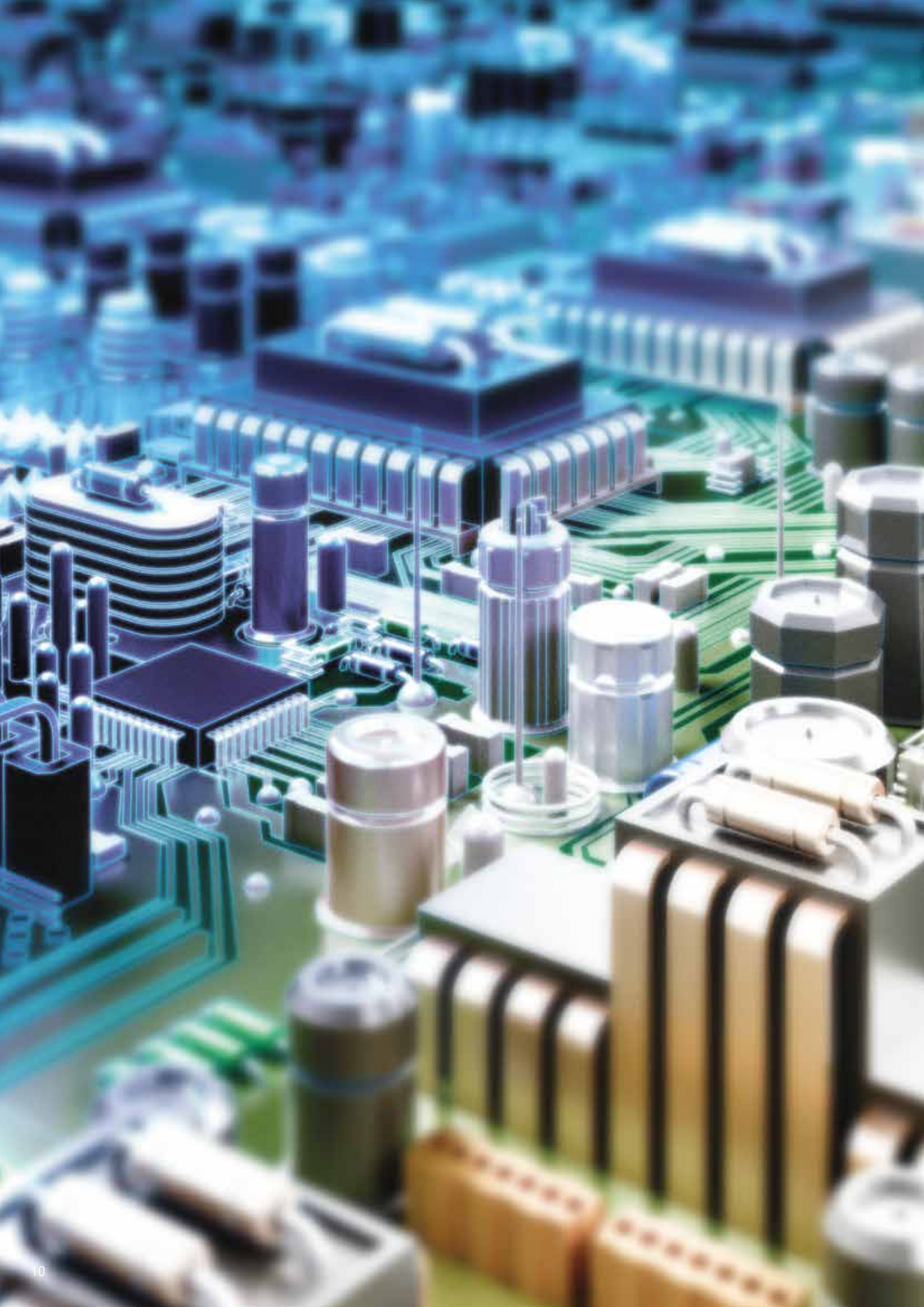
Ambita Infoland dekker rundt 80% av boligomsetningen i Norge gjennom leverandørkommuner

### 292 488

Det er svært høyt aktivitetsnivå i Ambita Infoland. Bare det siste året er det registrert 292 488 ordre

### 13 004

Det har vært 13 004 betalende brukere av Ambita Infoland det siste året. Dette omfatter blant annet eiendomsmevlere, takstmenn, advokater og utbyggere



# Fokus på fremtiden

## All produktutvikling gjøres med utgangspunkt i kundenes behov

Teknologiutviklingen er akseleerende og Ambita svarer med kontinuerlig å videreutvikle og forbedre eksisterende produkter og tjenester. Parallelt med dette har vi et stort fokus på innovasjon og utvikling av nye løsninger og blikket rett mot nye markeder. Målet er å møte kundenes ønsker om automatisering, forenkling og effektivisering av sine arbeidsprosesser. All produktutvikling gjøres med utgangspunkt i kundenes behov – vi er inspirert av blant annet Lean innovation-metodikken og jobber basert på smidige utviklingsprinsipper.

Eksempler på fokusområder er løsning for elektronisk samhandling mellom meglere og banker i forbindelse med eiendomstransaksjoner, ny og forbedret funksjonalitet mot bygg- og anleggsbransjen for deres behov for eiendoms- og geografisk informasjon

og ytterligere verdøkning av eiendomsinformasjon mot bank og finans, basert på blant annet kundenes økende behov for automatisering og effektivisering.

## En fremtidsrettet teknologisk plattform

Ambitas produkter og tjenester blir i dag driftet på egen IT-infrastruktur. For å opprettholde konkurransekraften og effektivisere driften har Ambita etablert en aktiv strategi for å flytte infrastruktur og tjenester ut i skyen til leverandører som Microsoft og Amazon. Dette gir i tillegg til effektivisering, nye muligheter for skalering og kontinuerlig tilgang til de nyeste plattformtjenestene. Parallelt med moderniseringen av IT-driften oppgraderes IT-systemene til en fremtidsrettet arkitektur som gir mulighet for raskere utvikling av nye produkter og tjenester.





# Menneskene i Ambita

Ambita er en organisasjon preget av et godt arbeidsmiljø og en sunn kultur.

## Kultur og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for at Ambita skal nå sine mål. Hos oss tar alle ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det handler om å skape en kultur innad i Ambita der alle drar i samme retning og møter hverandre med respekt og toleranse.

Kultur skaper bedriftens indre liv, filosofi og identitet. Ambita ønsker en kultur som er preget av åpenhet og mulighet for kontinuerlig personlig utvikling. Det gjennomføres årlige "Great Place to Work" målinger med gjennomgang av resultater i hele organisasjonen og definering av tiltak. Vi har i 2015 arbeidet målrettet med ytterligere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Dette arbeidet har sørget for at Ambita i 2015 ble

sertifisert av «Great Place to Work» som en god arbeidsplass. Dette er vi stolte av og sertifiseringen er en bekreftelse på at vi har lyktes i våre tiltak for et godt arbeidsmiljø, med høy trivsel og lite fravær.

## Trivsel, motivasjon og kompetanse er basis for vår konkurransekraft

Ambitas omgivelser og oppgaver er i kontinuerlig utvikling. Dette stiller også krav til at menneskene og organisasjonen følger opp og ligger i forkant. Vår kompetanse er Ambitas viktigste ressurs. Organisatorisk kompetanseutvikling og læring skjer gjennom det daglige arbeidet. Medarbeiderne har, sammen med leder, et ansvar for egen utvikling og egen kompetanse.

Den systematiske kompetanseutviklingen er koblet mot vår strategi og mål samt endringsbehov relatert til nye produkter og markeder. I et selskap preget av dynamiske omgivelser er det en viktig oppgave å sørge for at organisasjonen er tilpasset de behov og endringer vi ser i markedet.



Vi har som mål å tiltrekke oss mennesker som har den rette innstillingen i tillegg til riktig kompetanseprofil. Det er helt nødvendig for vår konkurransekraft innenfor de definerte satsningsområdene.

Ambita rekrutterer ut fra behovet for kompetanse, og praktiserer en ikke-diskriminerende ansettelsespolicy i tråd med norsk lov. Vi arbeider aktivt for å ha en balansert kjønnsfordeling og et mangfold i alle roller og posisjoner.

Vår kompetanse er  
Ambitas viktigste ressurs

### Menneskene og organisasjonen

Ambita er organisert etter fagområder og har en flat organisering med korte beslutningsveier. Ledergruppen er satt sammen av lederne for de forskjellige avdelingene. Ambita har et månedlig forum for alle ledere med personalansvar for å forankre beslutninger og gi alle ledere den samme informasjonen samtidig. Dette har vært et nyttig tiltak i forhold til samhandling og informasjonsspredning på tvers av våre to geografiske lokasjoner i Oslo og Bergen. I tillegg kommer jevnlige fellessamlinger med alle ansatte blant annet for å styrke samholdet og bygge en felles kultur.





## Ledergruppen



Nina Helene  
Kristoffersen

Erling  
Olaussen

Anny Margrethe  
Bratterud

Stig W.  
Seljeseth

Hege Moe  
Tveit

Sindre  
Landmark

### Nina Helene Kristoffersen

#### CFO i Ambita fra 2014

Nina er utdannet siviløkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har 10 års erfaring fra Orkla. Hun startet som produktsjef i Lilleborg og jobbet de siste 6 årene med M&A og strategi på konsernnivå. Nina har også erfaring fra forlagsbransjen der hun arbeidet med konsernrapportering, forretningsutvikling og oppkjøp for Gyldendalkonsernet.

### Erling Olaussen

#### Direktør IT utvikling og drift i Ambita fra 2015

Erling er utdannet innen computer Science fra University of California Santa Barbara og har en Master of Management fra BI. Før han kom til Ambita har han hatt en rekke funksjoner innen ulike teknologiselskaper, de siste 9 årene som henholdsvis utviklingsjef og CIO i Infront AS.

### Anny Margrethe Bratterud

#### HR direktør i Ambita fra 2006

Anny er utdannet fra BI innen HR management og jobber med endringsledelse, strategisk ledelse og medarbeiderutvikling. Hun ble i 2011 direktør for HR og har tidligere hatt ulike roller i Ambita.

### Stig W. Seljeseth

#### Adm. direktør i Ambita fra 2013

Stig er utdannet diplomøkonom fra BI og har erfaring fra forsikring- og mediebransjen, sist som konserndirektør i Amedia med ansvar for salg og digital utvikling. Før dette var han 16 år i Schibsted med flere sentrale lederroller. Stig har styreefaring fra et bredt spekter av selskaper.

### Hege Moe Tveit

#### Produktutviklingsdirektør i Ambita AS fra 2015

Hege er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon fra NTNU og har en Executive MBA i strategisk ledelse fra NHH. Før hun kom til Ambita var hun 16 år i Telenor, blant annet i ulike lederroller innen utvikling og drift.

### Sindre Landmark

#### Salgs- og Markedsdirektør, i Ambita fra 2012

Sindre er utdannet sivilmarkedsfører fra BI innenfor salg og markedsføring. Før han kom til Ambita har han hatt ulike lederroller innen bank, finans og inkasso blant annet fra Intrum Justitia og Lindorff.



# Vi er vårt samfunnsansvar bevisst

Ambitas arbeid med samfunnsansvar er forankret i styret. Arbeidet skjer i plenum og er ikke lagt til et eget styreutvalg. Styret er opptatt av at fokuset på samfunnsansvar skal være reelt og ektefølt.

Administrasjonen rapporterer på samfunnsansvar til styret og eier minimum én gang pr. år. Rapporteringen skjer i tråd med den struktur og de forventninger som følger av Eierskapsmeldingen (Meld. St. 27, 2013-2014).

Ambita er en digital tjenesteleverandør og har det aller meste av sin virksomhet i Norge. Dette påvirker selskapets tilnærming til samfunnsansvar. Der andre selskap ser behov for å sikre en bærekraftig bruk av naturressurser, har Ambita i større grad fokusert på å skape en høy etisk standard og gode holdninger hos alle ansatte. Vi skal stå inne for de verdier vi påberoper oss og omsette disse i praktisk handling – til beste for samfunnet.

Alle ansatte har signert selskapets etiske retningslinjer. Disse omfatter blant annet:

- Krav til integritet og respektabel fremferd
- Plikt til å opptre miljøbevisst og utføre arbeidet med en rasjonell bruk av ressurser
- Regler for varsling
- Forbud mot korrupsjon / korrupsjonslignende atferd
- Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester

Et kjennetegn ved Ambitas virksomhet er at selskapets løsninger i seg selv langt på vei er utøvelse av

samfunnsansvar i praksis. Helt siden starten i 1987 har Ambita bidratt til en miljøvennlig og transparent tilgang til opplysninger om fast eiendom – dette i tråd med tinglysningens funksjon. Denne åpenhetskulturen har i sin tur gjort eiendomsmarkedet til en arena der kriminelt ervervede midler ikke så lett kan gjemmes bort.

I 2015 har vi tatt dette et skritt videre. Gjennom datterselskapet Edok AS har Ambita fått eierskap til tjenesten boligmappe.no. Denne tjenesten åpner for at enhver boligeier enkelt og vederlagsfritt kan arkivere fakturaer, kvitteringer og annen dokumentasjon på at eiendommen er oppgradert. Dokumentasjonen registreres frivillig på den enkelte eiendom og kan enkelt overføres til ny eier ved en overdragelse. På denne måten stimulerer vi til en åpenhetskultur som tjener de gode kreftene i samfunnet. God dokumentasjon på at oppussing og påkostninger er fagmessig utført og fakturert på korrekt vis vil kunne øke eiendommens verdi og samtidig gjøre svart arbeid mindre attraktivt.

Ambita har i 2015 hatt særlig fokus på korrupsjonsforebyggende arbeid. Vi har laget en egen antikorrupsjonshåndbok, og alle ansatte er i læringsøyemed blitt introdusert for ulike korrupsjonslignende situasjoner. Videre er våre varslingsrutiner tydeliggjort.

I Eierskapsmeldingen er det skissert en forventning om at statlig eide selskaper skal være bransjeledende på samfunnsansvar. En slik posisjon inngir tillit, og ettersom tillit er et konkurransefortrinn i vår bransje, tar vi mål av oss å innfri denne forventningen.

Et kjennetegn ved Ambitas virksomhet er at selskapets løsninger i seg selv langt på vei er utøvelse av samfunnsansvar i praksis

# Dette mener noen av våre kunder og leverandører om Ambita

## Norges Eiendomsmeglerforbund

«Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har et strategisk samarbeid med fokus på fremtidsrettet informasjonsflyt i bolighandelen. Som en del av samarbeidet gjennomfører vi felles kurs for utvalgte kommuner for å sikre standardiserte eiendomsopplysninger inn i portalen Ambita Infoland. Dette gir høy datakvalitet i meglerpakkene basert på sammenlignbar informasjon, uavhengig av hvilke kommuner boligomsetningen skjer.

Samarbeidet innebærer også utveksling av relevant fagkunnskap som presenteres redaksjonelt i vårt tidsskrift Eiendomsmegleren. Ytterligere samarbeider vi om utveksling av data og statistikk til nytte for eiendomsmeglere og forbrukere i bolighandelen.

Vi oppfatter Ambita Infoland som den viktigste formidlingskanalen for eiendomsinformasjon, og en viktig bidragsyter til en opplyst og trygg bolighandel. Samarbeidet med Ambita er svært godt og bidrar til å fremme våre interesser i eiendomsmeglingsbransjen.»

**Carl O. Geving, Administrerende direktør,  
Norges Eiendomsmeglerforbund**

## Krogsveen

«Vi i Eiendomsmegler Krogsveen oppgjør har e-tinglyst og e-slettet pantedokumenter med urådighet en god stund. Vi ser at dette sparer oss for mye kostnader og ikke minst er arbeidsbesparende på mange interne arbeidsprosesser, samtidig som det går raskere å utføre oppgaven. Vi ser frem til at vi kan e-tinglyse alle dokumenter inkludert skjøtepakker, og ser at dette vil medføre at kundene våre får oppgjør enda raskere enn i dag.»

**Tone Sørfjord, Oppgjørssjef,  
Eiendomsmegler Krogsveen**

## OBOS-banken

«Ambita har i 2015 vært en viktig samarbeidspartner for banken, de er fremoverlent og innovative. Ambita er fleksible og tydelige å forholde seg til og bidrar til økt innsikt, effektivisering og bedret beslutningsgrunnlag for banken. Vi ser fremover til fortsatt tett samarbeid.»

**Marcus Eger, IT-ansvarlig, OBOS-banken**

## Privatmegleren

“Jeg bruker Ambita i min jobb som Eiendomsmegler hver dag. Ambita har en unik database som er alltid tilgjengelig og lett å bruke, enten på PC eller mobilen. Jeg ville anbefale alle andre meglere å bruke Ambita”.

**Anders Langtind,  
Eiendomsmegler/partner PrivatMegleren Ullevål**

## Skandiabanken

“Som en bank med stort fokus på automatiserte prosesser bruker vi Ambita til eTinglysing. Elektronisk tinglysing medfører mindre papirarbeid, post og lagring av papirdokumenter. Vi gleder oss til videre samarbeid vedrørende samhandling med elektroniske skjøter.”

**Marius Langeland, Produktspesialist, Skandiabanken**

## Eiendom Norge

“Eiendom Norge representerer eiendomsmeglingsforetakene i Norge, og har over 95 % tilslutning fra foretakene med bevilling til å drive med eiendomsmebling. Vi mener det er viktig at vi har en tett og god dialog med viktige samarbeidspartnere til bransjen. Av den grunn har Eiendom Norge og Ambita AS inngått et strategisk samarbeid, som innebærer både at Ambita AS får en synlighet som viktig partner til bransjen gjennom Eiendom Norges arenaer, samt at partene har en tett dialog i ulike saker av relevans for både Eiendom Norges medlemmer og Ambita AS. Vi opplever dette som et godt og nyttig samarbeid.”

**Christian Vammervold Dreyer,  
Administrerende Direktør, Norsk Eiendom**

## Drammen Kommune

«Drammen kommune har levert eiendomsmeglerpakker via Ambita Infoland i mer enn 10 år. Det siste året har også privatpersoner og profesjonelle aktører kunnet bestille forenklet situasjonskartpakke. Ambita Infoland effektiviserer vår hverdag med utlevering av kommunal kart- og eiendomsinformasjon, vi kan anbefale Ambita som samarbeidspartner».

**Håkon Løvli, Kart- og geodatasjef,  
Drammen kommune**

# Hendelser i Ambita i 2015

## Lansering av Nye Ambita Infoland

Ambita Infoland er Norges største portal for eiendoms- og geografisk informasjon. I april ble en helt ny versjon av Ambita Infoland lansert for vår største kundegruppe, eiendomsmevlene.

## Sertifisering av Ambita som Great Place To Work

I Ambita jobber vi kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø. Sammen med Great Place to Work Institute, Norge, ble det i 2015 gjort en grundig vurdering av Ambitas organisasjons- og lederpraksis, samt gjennomført en omfattende undersøkelse av medarbeidernes opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen. Dette har resultert i at Ambita nå er sertifisert. Sertifiseringen er basert på Great Place to Work Institute's globale standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass og vi er stolte av sertifiseringen som en «GOD ARBEIDSPASS».

## Ambita-dagen 2015

I august 2015 gjennomførte vi den årlige Ambita-dagen for våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

## Regionale møter

I løpet av året har vi holdt et tyvetalls møter regionalt med kunder og leverandører i Norge.

## Synlighet

For å videreføre og styrke vår markedsposisjon som «spesialisten på eiendomsinformasjon» har vi hatt fokus på synliggjøring gjennom markedsaktiviteter og relasjonsbygging. Vår investering i en omfattende digital annonseringskampanje, som gikk høsten 2015, viste svært positive resultater og ga oss et viktig identitetsløft for videre merkevarebygging av Ambita.

## Ambita-dagen 2015





# Styrets årsberetning

## Om virksomheten

Ambita er Norges fremste aktør innen bearbeiding og tilrettelegging av eiendomsinformasjon. Selskapet har hovedkontor i Oslo og et teknisk utviklingsmiljø i Bergen.

Ambita har siden etableringen i 1987 ytt vesentlige og innovative bidrag til landets infrastruktur. Selskapet har digitalisert både innregistreringen og avgivelsen av informasjon fra Grunnboken. Dagens tinglysings-system for fast eiendom og boretter er også utviklet av Ambita.

Næringslivets tilgang til eiendomsinformasjon skjer primært gjennom Ambitas eiendomsdatabase som oppdateres løpende fra Grunnboken, Matrikkelen, Folkeregisteret og Enhetsregisteret, og gjennom handelsportalen Ambita Infoland. Eiendomsdatabasen er tilpasset kunder innen finanssektoren, mens Ambita Infoland brukes av eiendomsめglere og andre med behov for å hente informasjon fra flere kilder og leverandører. Hele 285 kommuner bruker Ambita Infoland som sin prefererte distribusjonskanal mot sluttbrukermarkedet for eiendomsrelatert informasjon.

I Norge er både effektiv eiendomsomsetning og trygg kredittgivning mot sikkerhet i fast eiendom betinget av en stabil tilgang til Ambitas tjenester. Ambitas unike erfaringsbakgrunn og kompetanse gjør selskapet til en konkurransedyktig og tillitvekkende leverandør. Selskapet leverer i dag tjenester på alle stadier i interaksjonen mellom offentlige forvaltere av eiendomsrelatert informasjon og det profesjonelle sluttbrukermarkedet.

Tjenesteutvikling har et kontinuerlig fokus i Ambita. Gjennom ytterligere digitalisering tar Ambita mål av seg å tilby nye, sikre tjenester som forenkler hverdagen for både brukere og leverandører av eiendomsrelatert informasjon.

Ambita vil for 2015 rapportere som et konsern grunnnet oppkjøp til kontrollerende posisjon i Edok AS. Oppkjøpet i Edok AS siste år er et ledd i Ambitas vekststrategi. Edok AS driver virksomhet knyttet til «Boligmappa – boligens servicehefte på nett». Gjennom eierskapet styrker Ambita sin posisjon i markedet som «spesialisten på eiendomsinformasjon».

Ambita-konsernet omfatter også selskapene Estate advisor AS, som er i en avviklingsfase etter at selskapets virksomhet ble solgt i desember 2015,

og Infoland AS, hvor det foreløpig ikke drives noen virksomhet. Selskapene har ingen ansatte og har minimal påvirkning på Ambita-konsernets regnskap.

Ambita er et heleid aksjeselskap under Nærings- og fiskeridepartementet. Ambita er kategorisert som et selskap med forretningsmessige mål. Stortinget ga i februar 2015 regjeringen en fullmakt til helt eller delvis nedsalg i Ambita.

## Hovedtrekk og viktige hendelser i 2015

Fra og med 2014 har private aktører hatt tilgang til rådata fra Grunnboken og Matrikkelen på like vilkår. Denne tilgjengeliggjøringen ble etterfulgt av en transformasjonsprosess både for Ambitas organisasjon og for nye aktører som ønsket innpass i et marked der Ambita tidligere var enerådende.

Ambita har i 2015 styrket bemanningen på salg og produktutvikling. Dette omfatter også profilering og markedsføring av Ambita mot segmenter der selskapet tidligere ikke har hatt noen eksponering. Økt synliggjøring av Ambita har stått sentralt, og høsten 2015 ble det gjennomført målrettede reklamekampanjer både mot det profesjonelle sluttbrukermarkedet og mot privatmarkedet.

Ambita har i 2015 tatt steget utover i verdikjeden og følger nå en vekststrategi som omfatter både organisk vekst og oppkjøp. Våren 2015 økte Ambita sin eierandel i Edok AS fra 26,3 % til 60,9 %. Selskapets tjeneste Boligmappa.no er et resultat av et felles bransjeløft for å bedre tilgangen på viktig boligdokumentasjon og for å forebygge svart arbeid. Bak Boligmappa.no står blant annet Nelfo (Foreningen for EL- og IT-bedriftene i Norge), Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL) og EFO (Elektroforeningen). I 2015 har Edok hatt en omsetningsvekst tett oppunder 30 % drevet av nye bedriftskunder innen rør- og elektrikerfaget.

I takt med lavere priser på grunnlagsdata fokuserer Ambita ytterligere på innovativ tjenesteutvikling der bearbejdede data inngår som en bestanddel. Selskapets løsninger for elektronisk innsending av dokumenter til tinglysing i Grunnboken har fått enda større feste i markedet i 2015. Disse løsningene har funksjonalitet som sikrer korrekt utforming av dokumentene, raskere informasjonsflyt, god sporbarhet og en kvalitetssikret brukeropplevelse for alle involverte. Ved inngangen til 2016 har 112 banker og alle de store eiendomsめglerkjedene tatt Ambitas løsninger i bruk.

## Årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettviseende bilde av konsernets stilling pr. årsskiftet. Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk for selskaper som ikke er små (NGAAP) og styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Driftsinntektene ble for Ambita-konsernet i 2015 kr. 322,3 mill. og for Ambita AS kr. 316,4 mill. For Ambita AS er dette en økning på 10,2 % sammenlignet med 2014. Veksten drives hovedsakelig av Ambita Infoland samt tinglysingsrelaterte tjenester.

EBIT for konsernet ble kr. 52 mill. og for Ambita AS kr. 53 mill. Edok AS hadde en EBIT på kr. 0,3 mill. og konsernets EBIT trekkes ned av avskrivninger knyttet til merverdier og goodwill som oppstod ved oppkjøp til 60,9% eierandel i Edok AS. Resultatfremgangen fra 2014 er i stor grad knyttet til avvikling av selskapets ytelsesbaserte pensjonsordning som medførte en regnskapsmessig gevinst på kr. 41,2 mill. I 2015 har Ambita hatt engangskostnader knyttet til omstilling og estimatendringer knyttet til økonomisk levetid på immaterielle eiendeler på henholdsvis kr. 6,1 mill. og kr. 3,8 mill.

Det er ikke utarbeidet sammenligningstall for 2014 for konsernet. Datterselskapet Edok AS hadde driftsinntekter på kr. 10,5 mill., noe som tilsvarende en vekst på 2,2 mill. fra fjoråret. Veksten er drevet av flere bedriftskunder, hovedsakelig innen elektriker- og rørleggerbransjen.

Eiendomsmarkedet i 2015 har vært godt, med høy boligomsetning, noe som slår positivt ut på Ambitas inntekter. Ambita Infoland fortsatte den sterke utviklingen fra 2014, og inntekter fra Ambita Infoland, inklusive eiendomsregisteroppdrag, hadde en vekst på 12,8 % og stod totalt for kr. 233,9 mill. i 2015. Brorparten av dette er inntekter fra informasjon og dokumenter fra kommuner, boligbyggelag og private eiendomsforvaltere som er leverandører inn i Ambita Infoland. I 2015 fikk Ambita Infoland flere nye kommuner som leverandører, og tjenesten dekker nå 80 - 85 % av boligomsetningen i Norge. Den viktigste kundegruppen til Ambita Infoland er eiendomsmeglere. Ambita Infoland tilbyr en rekke ulike informasjonsprodukter. Ett av disse er et sammensatt produkt, meglerpakken, som inneholder informasjon og dokumentasjon som eiendomsmeglerne er lovpålagt å gi kjøperen i forbindelse med en eiendomsoverdragelse.

Inntekter knyttet til Ambitas tinglysingsrelaterte tjenester har hatt en vekst på 32 % til kr. 18,7 mill. i 2015. Dette som følge av nye kunder på løsningen og integrasjonsinntekter fra disse, samt underliggende økt transaksjonsvolum på elektroniske signeringer i forbindelse med tinglysing.

Fortsatt preges markedet av prispress på eiendomsrelatert informasjon som følge av den betydelige

reduksjonen i varekost på statlige eiendomsdata som ble gjennomført ved inngangen til 2014. Prispresset og den økte konkurransen blir imidlertid delvis kompensert for av nye verdiøkte tjenester basert på eiendomsinformasjon.

Varekostnader har økt med kr. 23,5 mill. til kr. 177 mill. i 2015 og økningen er hovedsakelig knyttet til økt omsetning av eksterne produkter som selges via Ambita Infoland. Varekostnad på statlige eiendomsdata har ikke hatt noen endring i 2015 og har ligget fast på kr. 2,4 mill. som i 2014.

Det er ett forhold som i særlig grad påvirker kostnadene og resultatet for 2015. Ambita lukket selskapets ytelsesordning 01.09.2015 og hadde ved inngangen til 2015 46 ansatte med ytelsespensjon, mens øvrige ansatte hadde en innskuddsordning. 30.05.2015 avviklet Ambita ordningen og overførte alle aktive medlemmer til selskapets innskuddsordning fra 01.06.2015. Som følge av avviklingen oppstod det en regnskapsmessig gevinst på kr. 41,2 mill. da den regnskapsmessig estimerte pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesordningen ble slettet ved avviklingen.

Totalt sett har Ambita kr. 41,9 mill. i personalkostnader for 2015, en reduksjon på kr. 43,3 mill. fra foregående år. Ambita følger en strategi om å øke bruk av skybaserte tjenester og har besluttet å tone ned utenlandssatsingen i 2016 til fordel for hjemmemarkedet. Disse to forholdene medførte omorganiseringer internt og det er påløpt kr. 6,1 mill. i omstillingskostnader knyttet til dette i 2015.

Andre driftskostnader inkludert avskrivninger øker med kr. 6,8 mill. til kr. 44,4 mill. fra 2014 til 2015. Avskrivninger økte med kr. 6 mill. som følge av økt aktivering av egenutviklet programvare samt at økonomisk levetid for denne er redusert fra 5 til 4 år.

I 2015 har Ambita hatt fokus på å øke synligheten i markedet for å befeste posisjonen som spesialisten på eiendomsinformasjon. Dette har medført en økning i kostnader til markedsføring sammenlignet med fjoråret.

Årets resultat for konsernet ble kr. 37,9 mill. og for Ambita AS ble resultatet kr. 38,9 mill. mot kr. 14,6 mill. i 2014.

## Finansielle forhold og kapitalstruktur

Selskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen i selskapet er på kr. 160,1 mill. og egenkapitalandelen utgjør 59 % pr. 31.12.2015. Egenkapitalen har en akseptabel størrelse sett i lys av virksomhetens art og omfang.

Selskapets langsiktige gjeld, som er forpliktelser knyttet til selskapets ytelsesordning, utgjør 1 % av totalkapitalen. Selskapet har ingen finansiell gjeld. All kortsiktig gjeld dekkes inn av omløpsmidler, og likviditetsreserven er god.

Konsernets valutaeksponering er begrenset og er hovedsakelig knyttet til kjøp av IT-utviklingstjenester fra Latvia. Ambita har ingen finansielle sikringsinstrumenter.

Kontantstrøm fra drift er positiv med kr. 21,5 mill. Kontantstrøm etter investerings- og finansieringsaktiviteter er negativ med kr. 14,7 mill. Dette skyldes betaling av kr. 25,8 mill. i utbytte til eier, oppkjøp i Edok AS til 60,9 % eierandel samt investering i egenutviklet programvare. Ambita har økt fokus på utvikling av nye produkter og tjenester. I denne forbindelse kjøper selskapet IT-utviklingstjenester fra Latvia. Utvikling av ny programvare samt utvikling av ny funksjonalitet på eksisterende programvare er aktivert med kr. 6 mill. i 2015.

Selskapets sterke posisjon i markedet bidrar til en forutsigbar kontantstrøm. En fortsatt god finansiell stilling, herunder en robust kapitalstruktur og en forutsigbar utbyttepolitikk, er nødvendig for å gi Ambita det nødvendige handlingsrom for å iverksette selskapets langsiktige vekststrategi.

#### Risiko og risikostyring

Ambita gjennomgår en omstilling i et dynamisk marked. I likhet med øvrige selskaper i bransjen forventes det disruptive endringer de neste årene. Styret har særlig fokus på risikostyring i denne fasen. De største risikoene for Ambita framover vil i stor grad være knyttet til gjennomføring av nødvendige endringsprosesser, markedsrisiko og Ambitas suksess med å utvikle nye produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder.

Avviklingen av den ytelsesbaserte pensjonsordningen har medført at konsernets pensjonskostnader fremover vil være forutsigbare.

Håndtering av risiko og det å utnytte risiko og finne et riktig nivå for akseptabel risiko er sentralt for verdiskapingen og følges opp som en integrert del av forretningen. Ambita arbeider strukturert med å identifisere risikoforhold med tilhørende risikoreduerende tiltak og bruker et enkelt rammeverk til dette formål. Risikobildet gjennomgås med styret to ganger årlig.

#### Samfunnsansvar og ytre miljø

Ambitas arbeid med samfunnsansvar er forankret i styret i tråd med føringene i Meld St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Selskapet rapporterer årlig til eier på selskapets arbeid med samfunnsansvar. I 2015 har fokus vært rettet mot korrupsjonsforebyggende arbeid. En egen anti-korrupsjonshåndbok er vedtatt, og alle ansatte har fått veiledning om dette temaet. Anti-korrupsjonshåndboken er gjort offentlig tilgjengelig og samfunnsansvar for øvrig har fått tydeligere fokus på selskapets nettside. Styret er opptatt av at arbeidet med sam-

funnsansvar skal være ektefølt og at det følges opp i praktisk handling.

Ambitas virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og selskapet arbeider kontinuerlig med å redusere eventuelle miljøbelastninger. Ambitas videokonferanseutstyr er oppgradert i 2015 og brukes hyppig til møter mellom ansatte i Oslo og Bergen.

#### Forskning, utvikling og innovasjon

Innovativ produktutvikling er Ambitas fremste verktøy for å skape vekst. For å styrke Ambitas konkurransekraft har produktutvikling fått økt fokus i selskapets organisasjon.

Ambita benytter seg av offentlige støtteordninger som SkatteFUNN der det er relevant.

#### Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet

De ansatte er Ambitas viktigste ressurs. Ambita driver strategisk kompetanseutvikling for å sikre en levende organisasjon som til enhver tid er tilpasset de utfordringer selskapet står overfor.

I Ambita gjennomføres hvert år to medarbeidersamtaler med hver enkelt ansatt og en arbeidsmiljøundersøkelse som støtter seg på Great Place To Work-metodikken. Resultatene viser at Ambita har lyktes med å ivareta et godt arbeidsmiljø i en transformasjonsprosess fra enerett til full konkurranse.

Ambita har arbeidsmiljøutvalg og verneombud i henhold til arbeidsmiljøloven. Relevant kunnskap er lett tilgjengelig for alle ansatte via både Personelhåndbok og en egen HMS-håndbok. Selskapets kontorlokaler er utformet slik at de kan benyttes av flest mulig. Ambita bidrar i handling til å fremme likebehandling i tråd med lovgivningen. Det er i Ambita ikke konstatert ulikheter i lønn eller andre arbeidsvilkår grunnet kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder eller lignende forhold.

Ambitas styre har syv styremedlemmer, hvorav fire kvinner og tre menn. Både styreleder og nestleder er kvinner. To av styremedlemmene og alle fire varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte og med en kjønnsrepresentasjon som er i tråd med gjeldende regelverk.

Styrets eneste underutvalg, Kompensasjonsutvalget, består av tre kvinnelige styremedlemmer. Honoreringen av Kompensasjonsutvalgets medlemmer fastsettes av eier på generalforsamlingen.

Styret har i 2015 hatt syv møter. Det samlede fraværet er begrenset til ett styremedlems fravær på ett styremøte.

Ved utgangen av 2015 hadde Ambita 66 ansatte fordelt på 24 kvinner og 42 menn. I ledergruppen er det



3 menn og 3 kvinner. Ved nyansettelser har Ambita fokus på mangfold og er bevisst et ønske om en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte. I rekrutteringsprosesser er det satt som et krav å fremskaffe kvalifiserte kandidater av begge kjønn.

I 2015 var sykefraværet 3,3 % av total arbeidstid, og korttidsfraværet utgjorde 1,3 %. Det var ingen personskader eller skader på selskapets eiendeler i løpet av året.

#### Eierstyring og selskapsledelse

I tråd med forventninger gitt i Meld St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap følger Ambita de anbefalinger som er gitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Etterlevelsen av NUES er beskrevet på sidene 39-41 i Ambitas årsrapport for 2015.

#### Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Styret etablerte i 2013 et eget kompensasjonsutvalg. Dette utvalget innstiller hvert år på kompensasjon til adm. direktør og utarbeider forslag til lederlønnserklæring i tråd med § 7 i selskapets vedtekter.

Lederlønnserklæringen er inntatt som note 2 i regnskapet for Ambita og denne blir lagt fram og behandlet på ordinær generalforsamling i 2016. I samme note gis også en oversikt over godtgjørelse til alle ledende ansatte i Ambita.

#### Utbytte og resultatdisponering

Resultat før skatt for Ambita AS ble kr. 53,9 mill. og etter skatt kr. 38,9 mill. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på kr. 3,2 mill. tilsvarende 40 % av årets resultat justert for engangseffekter knyttet til utviklingen av ytelsepensjonsordningen, og at kr. 35,8 mill. overføres til annen egenkapital. Forslaget er tilpasset selskapets mål, drift, utsikter og bransjeforhold.

#### Framtidsutsikter

Styret forventer i 2016 et ytterligere prispress på tradisjonelle informasjonsprodukter. Dette som følge av fortsatt lave priser på grunnlagsdata og en stadig økende konkurranse. Ambita har tilpasset selskapets organisasjon til dette og drives nå av en innovativ produktutvikling. Fremtidige inntekter vil komme fra digitale tjenester som dekker et informasjonsbehov samt nye produkter og tjenester knyttet til eiendomsrelatert informasjon.

Styret forventer at den enkelte boligeier i fremtiden vil øve større påvirkning på gjennomføringen av en eiendomstransaksjon. Dette kan forrykke tradisjonelle roller i verdikjeden og vil kunne gi flere muligheter for Ambita. Stadig raskere endringer i teknologi utfordrer etablert brukeratferd og dette gir rom for nye tjenester. Ambita ser store muligheter for å ta en annen rolle som følge av at selskapets tjenester etterspørres stadig lenger ut i verdikjeden.

Ved inngangen til 2016 benyttes Ambitas elektroniske løsninger for sikker dokumentflyt for mer enn 1/3 av alle dokumenter som tinglyses i Grunnboken. Styret forventer en økt etterspørsel etter slike løsninger.

Ambita er ved inngangen til 2016 den ledende markedsaktøren i sin bransje, med et stort antall brukere som hver dag er avhengige av selskapets ulike tjenester for å utføre sitt virke på en effektiv måte. Framtidsutsiktene er gode. Ambita viser gode resultater og har en robust finansiell stilling, noe som gir fleksibilitet til å utnytte organiske så vel som strukturelle muligheter for videre vekst og verdiskaping. Konkurransen selskapet opplever skjerper innsatsen og stimulerer til fremveksten av innovative tjenester til beste for både selskapet og samfunnet rundt oss. Ambita vil i 2016 fortsette å ha fokus på å øke synligheten og befeste selskapets posisjon som spesialisten på eiendomsinformasjon.

Oslo 9. mars 2016

Toril Nag  
Styreleder

Ingeborg Moen Borgerud  
Nestleder

Anders Roger Øynes  
Styremedlem

Jarl Totland  
Styremedlem

Eli Giske  
Styremedlem

Gunnar Sellæg  
Styremedlem

Mona Andreassen  
Styremedlem

Stig W. Seljeseth  
Adm. direktør



Ingeborg Moen Borgerud  
Eli Giske

Anders Roger Øynes  
Gunnar Sellæg

Toril Nag

Jarl Totland  
Mona Andreassen

Stig W. Seljeseth

### Toril Nag

**Stilling:** Konserndirektør Tele i Lyse-konsernet.

**Styrets leder siden:** 2015, styremedlem siden 2013.

Toril er utdannet sivilingeniør i Computer Science fra University of Strathclyde i Storbritannia. Hun har toppleder-erfaring fra ulike teknologivirksomheter og fra bank / finans, og hun er styreleder i bl.a. Altibox AS.

### Ingeborg Moen Borgerud

**Stilling:** Partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche AS.

**Styrets nestleder siden:** 2010, styremedlem siden 2006.

Ingeborg er advokat med møterett for Høyesterett. Hun har erfaring fra en rekke andre styrer.

### Anders Roger Øynes

**Stilling:** Adm. direktør i AT Skog SA.

**Styremedlem siden:** 2013.

Anders er utdannet elektroingeniør og har en mastergrad innen strategi og ledelse fra BI og EMP fra INSEAD. Han er styreleder i flere selskaper innen informasjonsteknologi og skogbruk og har toppledererfaring fra energi-, transport- og telecomsektoren.

### Gunnar Sellæg

**Stilling:** Chief Product & Innovation Officer i Telenor.

**Styremedlem siden:** 2015.

Gunnar er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han er styreleder i Telenor Health og flere andre selskaper og har tidligere vært CEO i Aspiro AB og Aftenposten Multimedia AS.

### Eli Giske

**Stilling:** Selvstendig næringsdrivende med en kombinasjon av styreverv og rådgivning.

**Styremedlem siden:** 2015.

Eli har en Master of Business and Marketing, Finance and Management fra BI og er i dag styremedlem i Nye Veier AS og i Espire AS. Hun har allsidig styre-erfaring og har vært CFO i EVRY ASA, ErgoGroup AS og EDB Business Partner ASA.

### Mona Andreassen

**Stilling:** Business analyst i Ambita.

**Styremedlem siden:** 2014 (ansatterrepresentant).

Mona har jus grunnfag fra Universitetet i Bergen og har tinglysingsfaglig bakgrunn fra Bergen byfogdembete. Hun har spisskompetanse på systemutvikling og testing og har arbeidet i Ambita siden 2003.

### Jarl Totland

**Stilling:** Utviklingssjef i Ambita.

**Styremedlem siden:** 2014 (ansatterrepresentant).

Jarl er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra NTH. Han er leder for leveranse i Ambita og har arbeidet i selskapet siden 2001.

### Stig W. Seljeseth

**Stilling:** Adm. direktør i Ambita AS fra 2013.

Stig er utdannet diplomøkonom fra BI og har erfaring fra forsikringsbransjen og mediebransjen, sist som konserndirektør i Amedia. Han har styreerfaring fra et bredt spekter av selskaper.

# Regnskap



# Resultatregnskap

MORSELSKAP				KONSERN
2014	2015	Note	Note	2015
<b>Driftsinntekter</b>				
286 993 331	315 578 763			321 723 267
259 865	831 884	11	11	527 260
<b>287 253 196</b>	<b>316 410 647</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>322 250 526</b>
<b>Driftskostnader</b>				
153 519 845	177 046 479	10	10	178 793 226
85 267 185	41 941 038	2, 3, 11	2, 3, 11	42 279 780
6 197 579	12 186 811	7	7	14 779 459
31 405 640	32 166 594	12	12	34 749 872
<b>276 390 249</b>	<b>263 340 922</b>			<b>270 602 337</b>
<b>10 862 947</b>	<b>53 069 725</b>			<b>51 648 189</b>
<b>Finansposter</b>				
5 154 000	-	4	4	-
2 342 220	1 116 037	6	6	1 124 121
36 952	233 048	6	6	234 116
<b>7 459 268</b>	<b>882 989</b>			<b>890 006</b>
<b>18 322 215</b>	<b>53 952 713</b>			<b>52 538 195</b>
3 736 026	15 006 873	8	8	14 687 383
<b>14 586 189</b>	<b>38 945 840</b>			<b>37 850 812</b>
<b>Årsresultat</b>				<b>37 850 812</b>
<b>Minoritetsandel</b>				<b>-214 002</b>
<b>Disponering</b>				
5 835 000	3 190 000			3 190 000
8 751 189	35 755 840			34 446 811
<b>14 586 189</b>	<b>38 945 840</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>37 636 811</b>

# Balanse

MORSELSKAP				KONSERN
2014	2015	Note	Note	2015
<b>EIENDELER</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
19 640 120	16 701 689	7	7	35 449 242
10 722 837	72 280	8	8	-819 085
9 684 624	7 926 982	7	7	7 926 982
7 630 527	16 465 244	4	4	1 015 000
<b>47 678 108</b>	<b>41 166 195</b>			<b>43 572 138</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
31 626 688	28 653 489	5, 13	5, 13	29 185 047
4 073 446	15 611 722	10	10	16 258 038
84 612 946	69 888 175	6	6	71 266 748
<b>120 313 080</b>	<b>114 153 386</b>			<b>116 709 833</b>
<b>167 991 188</b>	<b>155 319 581</b>			<b>160 281 971</b>
<b>SUM EIENDELER</b>				
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>Egenkapital</b>				
6 000 000	6 000 000			6 000 000
70 379 333	86 135 173	13	13	85 015 868
			9	5 083 788
<b>76 379 333</b>	<b>92 135 173</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>96 099 656</b>
<b>Avsetning for forpliktelser</b>				
36 425 017	1 378 328	3	3	1 378 328
<b>36 425 017</b>	<b>1 378 328</b>			<b>1 378 328</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
12 410 180	15 878 547	10	10	16 721 885
6 606 045	4 356 316	8	8	4 356 316
5 854 189	7 464 136	2	2	7 575 828
5 835 000	3 190 000	9	9	3 190 000
24 481 424	30 917 081		0	30 959 958
<b>55 186 838</b>	<b>61 806 080</b>			<b>62 803 987</b>
<b>167 991 188</b>	<b>155 319 581</b>			<b>160 281 971</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>				

Oslo 9. mars 2016

Toril Nag  
Styreleder

Ingeborg Moen Borgerud  
Nestleder

Anders Roger Øynes  
Styremedlem

Jarl Totland  
Styremedlem

Eli Giske  
Styremedlem

Gunnar Sellæg  
Styremedlem

Mona Andreassen  
Styremedlem

Stig W. Seljeseth  
Adm. direktør

# Kontantstrømoppstilling

MØRSELSKAP			KONSERN
2014	2015		2015
		<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>	
18 322 215	53 952 713	Resultat før skattekostnad	52 538 195
-16 312 540	-6 606 045	Betalte skatter	-6 606 045
387 559	-63 882	Gevinst avhendede driftsmidler	-63 882
6 197 578	8 362 584	Ordinære avskrivninger	10 955 233
	3 824 227	Nedskrivning driftsmidler	3 824 227
-5 154 000	-	Nedskrivning finansielle anleggsmidler	-
2 951 661	2 275 708	Endring i kundefordringer	2 816 239
-46 977 780	3 468 367	Endring i leverandørgjeld	3 296 716
17 437 636	-35 046 689	Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn.	-35 046 689
-1 472 562	1 609 947	Endring i til gode/skyldig offentlige avgifter	1 586 852
-417 701	-	Endring i skyldig skattetrekk og offentlige avgifter	94 246
-5 543 660	6 013 862	Endring i avsetning til forpliktelser	6 013 862
-18 041 788	-16 253 990	Endring andre tidsavgrensingsposter	-16 348 809
<b>-48 623 382</b>	<b>21 536 801</b>	<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>23 060 144</b>
		<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>	
559 200	305 000	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	305 000
-10 151 000	-5 981 365	Investeringer i egenutviklede systemer	-5 981 365
-1 015 000	-8 834 717	Investeringer kjøp av aksjer	-8 774 717
-5 066 704	-1 750 491	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-2 851 981
<b>-15 673 504</b>	<b>-16 261 573</b>	<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-17 303 063</b>
		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>	
-8 600 000	-20 000 000	Utbetalinger av utbytte	-20 000 000
<b>-8 600 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>-72 896 885</b>	<b>-14 724 771</b>	<b>Netto endring i kontanter</b>	<b>-14 242 850</b>
157 509 831	84 612 945	+ beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1.	85 509 598
<b>84 612 946</b>	<b>69 888 175</b>	<b>Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.</b>	<b>71 266 748</b>



# Noter

## NOTE 0 REGSKAPSPRINSIPPER

### Hovedprinsipper

Konsernregnskapet er utarbeidet av Ambita AS sitt styre og ledelse og må leses i sammenheng med styrets årsberetning og revisjonsberetningen. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.

Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med Regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk for selskaper som ikke er små (NGAAP). Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ambita AS og alle selskaper hvor morselskapet har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser disse enhetene som en felles økonomisk enhet. Selskapenes regnskap konsolideres i henhold til bruttometoden. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Selskaper som vurderes som uvesentlige for konsernet eller der ledelsen har valgt å selge eiendelen er holdt utenfor konsernet. Ambita AS ble pliktig til å avlegge konsernregnskap grunnet oppkjøp til kontrollerende posisjon i Edok AS den 20.04.2015. Edok AS innarbeides i konsernet fra overtakelsestidspunkt (nærmeste balansedag 01.05.2015) og frem til 31.12.2015.

Regnskapstall fra 2014 viser kun Ambita AS og det er ikke utarbeidet sammenlikningstall for 2014.

Konsernregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper i regnskapsloven og aksjeloven. I konserndannelse som skjer ved trinnvise oppkjøp, i selskap hvor en går fra en ikke-kontrollerende eierandel over til et datterselskap, allokteres kostpris til de identifiserte eiendelene og forpliktelsene basert på deres relative virkelige verdi på kjøpstidspunktene. Transaksjoner føres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld skjer til laveste eller høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler og vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes, avskrives. Dersom det finner sted en negativ verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende hovedprinsipper legges til grunn for gjeldsposter.

### Konsolideringsprinsipper

Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Identifiserte merverdier ved oppkjøp tillegges de aktuelle eiendelene. Merverdier som ikke kan tillegges identifiserbare eiendeler klassifiseres som goodwill i konsernbalansen. Merverdier og goodwill avskrives over forventet økonomisk

levetid. Konsernregnskapet viser kun majoritetens andel av goodwill. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme hovedprinsipper som morselskapet.

### Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester resultatføres når de er opptjent og risiko og kontroll er overført til mottakeren. Transaksjonsbaserte inntekter inntektsføres når transaksjonen gjennomføres. Abonnementsinntekter følger kalenderåret og inntektene periodiseres over abonnementsperioden. Salg av tjenester resultatføres i den perioden tjenesten utføres.

### Kostnader

Utgifter sammenstilles og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

### Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

### Immaterielle eiendeler

Utgifter til forskning, analyse og vedlikehold kostnadsføres når de påløper. Nyutvikling, inklusiv nyutvikling på eksisterende plattformer/tjenester, aktiveres gitt at de 6 kravene basert på IAS 38 er oppfylt.

- 1) Arbeidet resulterer i en immateriell eiendel som vil generere en økonomisk fordel for selskapet og denne eiendelen kontrolleres av selskapet.
- 2) Det er identifisert at det er et marked for tjenesten/programvaren og/eller løsningen er nyttig for selskapet til internt bruk.
- 3) Løsningen er teknisk gjennomførbar.
- 4) Ressurser for å gjennomføre arbeidet er tilgjengelig og det er intensjon om å fullføre arbeidet.
- 5) Selskapet har evne til å bruke løsningen eller selge løsningen/tjenesten/produktet.
- 6) Utgiftene til nyutviklingen kan måles pålitelig.

Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives over den perioden eiendelene er forventet å gi økonomiske fordeler, som her er mellom 3 - 5 år. For at utviklingen kan klassifiseres som en immateriell eiendel må forventet økonomisk levetid overstige 3 år. Immaterielle eiendelers økonomiske

levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi.

Pågående utviklingsprosjekter omfatter modernisering av Eiendomsregisteret, utbedring av informasjonsportal og ny funksjonalitet på egenutviklede systemer. Inntekstpotensialet ansees å dekke aktivisering av egenutvikling. Balanseføring av utviklingsaktiviteter baseres på medgåtte ressurser og kostnader knyttet til prosjektet.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmiddelet. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler aktiveres. Et driftsmiddel ansees som varig dersom det har en økonomisk levetid som overstiger 3 år, samt en kostpris over 15.000 kroner.

Driftsmidlenes økonomiske levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Økonomisk levetid for driftsmidlene vurderes mellom 3 – 10 år.

#### Finansielle eiendeler

Investeringer i datterselskap balanseføres til kostpris. Dersom virkelig verdi er lavere enn kostpris, nedskrives investeringen til virkelig verdi. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg klassifiseres som anleggsmidler såfremt ikke investeringen forfaller eller ledelsen har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen.

#### Fordringer

Fordringer er ført til pålydende med fradrag for forventede tap.

#### Kortsiktige finansielle plasseringer

Markedsbaserte andeler i pengemarkedsfond og kombinasjonsfond klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi balansedagen.

#### Likvider

Likvider omfatter kontanter og kontantekvivalenter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

#### Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader

Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet avviklet ytelsespensjonen den 31.05.2015. Alle aktive medlemmer ble overført til innskuddspensjon fra og med 01.06.2015.

Samlede regnskapsførte fremtidige forpliktelser knyttet til aktive medlemmer i ordningen ble inntektsført med fradrag for kostnader som var direkte knyttet til avviklingen.

En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen andre forpliktelser til å betale ytterligere

bidrag. Den fremtidige pensjonen er avhengig av bidragenes størrelse og avkastningen på pensjonssparingen. Forskuddsbetalte innskudd og tilhørende arbeidsgiveravgift føres som en kortsiktig eiendel i den grad eiendelen kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.

Frem til 31.05.2015 gjaldt prinsippene for ytelsesbasert pensjonsordning for de tidligere aktive medlemmene. Regnskapsføring av ytelsespensjon følger IAS 19. Pensjonsmidler fratrukket pensjonsforpliktelser knyttet til forsikringsmessige dekkede pensjoner er tatt inn i balansen etter nettoprinsippet. Aktuarielle gevinster og tap, oppstått ved beregning av foretakets netto pensjonsforpliktelser, innregnes umiddelbart i resultatregnskapet og belastes over resultatet.

#### Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld omfatter leverandørgjeld, offentlige avgifter og skatter og måles til virkelig verdi.

#### Avsetninger

Konsernet avsetter for restruktureringer og rettslige forpliktelser dersom det eksisterer en juridisk eller selv-pålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen skal innfris i form av økonomiske ressurser og forpliktelsen kan estimeres tilstrekkelig pålitelig. Avsetningene måles til nåverdien av kommende utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Kommende utbetalinger som kommer langt frem i tid neddiskonteres med en rente før skatt som reflekterer markedsrisiko og risiko i forpliktelsen. Det beregnes ikke nåverdi av utbetalinger som kommer til forfall innen 12 måneder etter balansedagen.

#### Betalbar skatt og utsatt skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Grunnlaget for utsatt skatt beregnes av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skatt beregnes med 25 % av grunnlaget. Positive og negative midlertidige forskjeller, som reverseres eller kan reverseres i samme periode, er utlignet. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Betalbar skatt beregnes med 27 % av det skattemessige resultatet.

#### Utbytte

Estimerte utbyttebetalinger til eier klassifiseres som gjeld.

#### Leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler klassifiseres som leieavtaler der konsernet er leietaker og en vesentlig del av risiko og avkastning er knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

#### Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd som kompenserer for tilknyttede kostnader føres netto i resultat og balanse over de periodene de gjelder. Der tilskuddet er ment å dekke andelen av kostnader føres tilskuddet og kostnadene brutto.

**NOTE 1 INNTEKTER**

	MORSELSKAP		KONSERN
	2015	2014	2015
Eiendomsinformasjon	279 414 846	256 154 423	278 979 846
Verifiseringstjenester	18 735 840	14 146 712	18 735 840
Lisensinntekter			6 425 704
Andre inntekter	18 259 960	16 952 060	18 109 136
<b>Sum inntekter</b>	<b>316 410 646</b>	<b>287 253 195</b>	<b>322 250 526</b>
	Europa	Asia	Sum
	174 623	1 985 607	2 160 230

**NOTE 2 GODTGJØRELSER OG YTELSER TIL ANSATTE OG STYRETS REDEGJØRELSE FOR LEDERLØNN**

	MORSELSKAP		KONSERN
	2015	2014	2015
Lønn	60 825 184	52 592 060	61 105 404
Arbeidsgiveravgift	10 149 726	8 844 547	10 191 611
Pensjonskostnader	8 005 369	25 417 539	8 022 006
Regnskapsmessig gevinst avvikling ytelsespensjon	-41 674 337		-41 674 337
Andre ytelser	7 352 219	3 851 888	7 352 219
Styrehonorar	939 345	950 000	939 345
Aktivert egenutvikling	-3 656 468	-6 388 849	-3 656 468
<b>Sum</b>	<b>41 941 038</b>	<b>85 267 185</b>	<b>42 279 780</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk	66	63	67
--------------------------------	----	----	----

**Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Iht. § 7 i selskapets vedtekter skal styret utarbeide en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og denne skal tas inn som en note til årsregnskapet.

De prinsipper styret legger til grunn ved fastsettelse av retningslinjer for lønn til ledende ansatte er i tråd med "Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper" (fastsatt av Regjeringen Solberg med virkning fra 13.02.2015). Godtgjørelse før 13.02.2015 er basert på avtaler etablert før retningslinjene ble publisert, og er i tråd med retningslinjene som ble publisert 31.03.2011.

**Lederlønnsfastsettelsen støtter seg på følgende premisser**

- Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Ambita AS skal bidra til moderasjon i lederlønningene.
- Den faste grunnlønnen utgjør hovedelementet i godtgjørelsesordningen.
- Lønnsfastsettelsen åpner ikke for at eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke fører til urimelig godtgjørelse.
- De enkelte elementer i en lønnspakke vurderes samlet.
- Styret mottar en oversikt over den samlede verdi av den enkelte leders godtgjørelse.
- Styret har etablert et eget kompensasjonsutvalg som forbereder styrets behandling av lederlønnsaker.
- Styret er bevisst at lederlønningene i selskapet ikke skal gi uheldige virkninger for selskapet eller svekke selskapets omdømme.

- Ledende ansatte i selskapet mottar ikke særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskap i samme konsern.

Styret legger til grunn, som nevnt i ovennevnte retningslinjer, at avtaler inngått før ikrafttredelse av retningslinjene kan opprettholdes.

Ingen ansatte i Ambita AS har godtgjørelse i form av:

- Opsjoner
- Aksjeprogrammer
- Variabel lønn

Selskapet har kun innskuddspensjon.

Endringer i pensjonsordninger for lønn inntil 12 G:

- Selskapet lukket den ytelsesbaserte pensjonsordning for nye medlemmer 31.08.2012.
- Selskapet opprettet 01.09.2012 innskuddspensjon som gjelder for alle ansatte ansatt etter denne dato. Innskuddspensjonen ble etablert med dekning på 5 % fra 1-6 G og 8% fra 6-12 G.
- Selskapet avviklet ytelsespensjonsordningen 31.05.2015 og alle aktive medlemmer ble overført til innskuddspensjon den 01.06.2015. Dekningene i innskuddsplanen økte til 7 % fra 0-7,1 G og 18 % fra 7,1-12 G fra samme dato.

For lønn utover 12 G:

- Frem til 05.12.2013 ble lønn som oversteg 12 G dekket av en ytelsesbasert pensjonsavtale over drift.



- Styret opphevet 05.12.2013 den ytelsesbaserte pensjonsavtalen for lønn som oversteg 12 G. Det gis nå en pensjonskompensasjon på 25 % av all lønn utover 12 G (adm. direktør 30 %). Kompensasjonen utbetales sammen med lønnsutbetalingene. Uføredelen er fortsatt dekket opp i en kollektiv livrenteavtale uten fripoliseopptjening.

I forbindelse med avviklingen av ytelsespensjonen får ansatte som kom økonomisk dårligere ut en løpende månedlig lønnskompensasjon begrenset oppad til kr 50 000 årlig. I tillegg mottok ansatte som kom beregningsmessig dårlig ut en engangskompensasjon i 2015. Kompensasjonene vises under lønn i oversikten under.

#### Lederlønnspolitik praktisert i 2015

Lederlønnspolitikken i 2015 har vært en videreføring fra tidligere års politikk på området. Styret har vært bevisst at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Lønnsutviklingen vurderes med utgangspunkt i de fire kriteriene; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne

#### Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for 2016

Styret har for 2016 lagt opp til en videreføring av den lederlønnspolitikken som føres i selskapet. Det er for tiden ikke inngått avtaler om opsjoner, aksjeprogrammer eller variabel lønn. I den grad det blir inngått individuelle avtaler, vil styret få oversikt over de totale kostnadene før avtalen inngås.

Med unntak for adm. direktør har ingen i selskapet avtale om sluttvederlag. Det følger av ansettelsesavtalen at adm. dir. er berettiget til etterlønn tilsvarende seks måneders fastlønn ved oppsigelse fra selskapets side. Adm. direktør inngår i øvrige ordninger som er felles i selskapet.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetstillelser til adm. direktør eller styremedlemmer. Når det gjelder styrets godtgjørelse er denne hverken prestasjonsbasert eller variabel.

#### Lønn og andre ytelser til ledende ansatte i Ambita AS

FUNKSJON	NAVN	LØNN ****	PENSJON	ANDRE YTELSER
Adm. direktør	Stig W. Seljeseth	2 044 604	102 937	185 973
CFO	Nina H. Kristoffersen	1 229 711	103 674	154 690
Direktør Salg og marked	Sindre Landmark	1 231 972	149 606	173 769
Direktør IT Utvikling og Drift	Erling Olaussen**	647 331	79 714	70 192
Direktør Produktutvikling	Hege Moe Tveit *	1 038 808	104 087	106 795
Direktør HR	Anny Bratterud	1 551 018	180 858	108 585
Direktør Innovasjon	Cato Johansen ***	1 179 873	122 628	106 381
<b>Sum ledende ans. i Ambita AS</b>		<b>8 923 317</b>	<b>843 504</b>	<b>906 385</b>

\* Fra og med 01.01.2015

\*\* Fra og med 01.05.2015

\*\*\* Ut av ledergruppen 08.12.2015 og sluttet fra og med 31.12.2015

\*\*\*\* Sindre Landmark, Anny Bratterud og Cato Johansen har mottatt engangs pensjonskompensasjon som del av lønn.

#### Honorar og andre ytelser til styret for Ambita AS

FUNKSJON	NAVN	2015	2014
Styreleder og leder i kompensasjonsutvalget *	Toril Nag	188 850	121 750
Styrets nestleder	Ingeborg Moen Borgerud	165 575	122 750
Styremedlem	Anders Roger Øynes	120 750	116 750
Styremedl. og medl. i kompensasjonsutvalget *	Eli Giske	66 610	
Styremedlem	Gunnar Robert Sellæg	61 250	
Styremedlem (ans.rep.)	Jarl Totland	120 750	59 500
Styremedl. (ans.rep.) og medl. av kompensasjonsutv. *	Mona Andreassen	126 310	64 500
Tidligere styreleder	Tormod Hermansen	29 750	233 500
Tidligere styremedlem	Per Jahren	59 500	116 750
Tidligere styremedlem (ans. rep.)	Aina Skoglund		57 250
Tidligere styremedlem (ans. rep.)	Harald Breyholtz		57 250
<b>Sum styrehonorar</b>		<b>939 345</b>	<b>950 000</b>

\* Kompensasjonsutvalget honoreres per møte. Samlet honorar er begrenset oppad for leder til kr 25 600 og øvrige medlemmer til kr 21 440.

## Godtgjørelse til revisor

	MORSELSKAP		KONSERN
	2015	2014	2015
Lovpålagt revisjon	192 262	186 300	219 523
Revisjonsmessige tilleggstenester	26 711	66 078	26 711
Øvrige tjenester (utvikling av og opplæring i konsoliderings-verktøy ifm. konserndannelse)	243 009	0	243 009
<b>Sum (ekskl mva)</b>	<b>461 982</b>	<b>252 378</b>	<b>489 243</b>

## NOTE 3 PENSJONSORDNINGER MORSELSKAP OG KONSERN

Ambita AS avsluttet den ytelsesbaserte pensjonsordningen med virkning fra 30.05.2015. Alle aktive medlemmer av ytelsespensjonsordningen gikk over til innskuddspensjon fra og med 01.06.2015. Edok AS opprettet innskuddspensjonsordning i desember 2015. Infoland AS og Estate advisor AS har ingen ansatte og derfor ingen pensjonsordninger.

I forbindelse med tilslutning til NHO ble avtalefestet pensjonsordning (AFP) etablert. Ansatte i Ambita AS ble da tariffbundne og fikk muligheten, etter nærmere regler, å fratre med førtidspensjonering før oppnådd pensjonsalder etter folketrygden.

Antall ansatte med innskuddsplan: 70

## Pensjonsordninger morselskap og konsern

### Økonomiske forutsetninger til pensjonsforpliktelsene knyttet til ytelsespensjonen

	2015	2014
Forventet langsiktig avkastning på pensjonsmidler	2,50 %	2,30 %
Diskonteringsrente	2,30 %	2,30 %
Årlig lønnsvekst	0,00 %	2,50 %
Årlig G-regulering	0,00 %	3,50 %

### Netto pensjonsmidler i balansen fremkommer som følger

#### Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser (netto)	-10 008 000	-87 524 000
Pensjonsmidler (markedsverdi)	8 800 000	55 600 000
<b>Netto pensjonsforpliktelse/midler</b>	<b>-1 208 000</b>	<b>-31 924 000</b>
Arbeidsgiveravgift på pensjonsforpliktelser	-170 328	-4 501 281
<b>Balansført avsetning til pensjonsforpliktelser</b>	<b>-1 378 328</b>	<b>-36 425 281</b>

### Periodens pensjonskostnader knyttet til ytelsesordningen for lønn inntil 12G fremkommer som følger

Pensjonskostnader til ytelsespensjon		
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	2 265 021	6 080 000
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen	1 174 280	2 864 000
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-745 967	-2 365 000
Resultatført estimatendring og avvik		14 730 000
<b>Periodens netto pensjonskostnader for lønn inntil 12 G</b>	<b>2 693 334</b>	<b>21 309 000</b>

### Periodens øvrige pensjonskostnader fremkommer som følger

Adm.gebyr pensjonsordninger	353 624	765 583
Fellesordning for avtalefestet pensjon (AFP)	815 219	673 604
Innskuddspensjon	3 741 403	505 486
Arbeidsgiveravgift på pensjonsforpliktelse	379 760	2 154 900
Avvikling ytelsesbasert pensjonsavtale	-41 674 337	
<b>Periodens øvrige pensjonskostnader for lønn inntil 12 G</b>	<b>-36 384 331</b>	<b>4 099 573</b>

Uførerente for lønn over 12 G	22 028	8 966
<b>Periodens øvrige pensjonskostnader knyttet til innskudds- og ytelsespensjon</b>	<b>-36 362 303</b>	<b>4 108 539</b>
<b>Periodens totale netto pensjonskostnader</b>	<b>-33 668 969</b>	<b>25 417 539</b>

#### NOTE 4 INVESTERINGER I DATTERSELSKAP

Selskap	Org.nr	Antall aksjer	Eierandel
Edok AS	998 131 650	81	61 %
Infoland AS	999 070 167	30	100 %
Estate Advisor AS	914 202 760	300	100 %

Selskap	Kostpris	Tilgang	Verdiendring	Bokført 31.12.
Edok AS	10 002 200	8 774 717	-3 423 253	15 353 664
Infoland AS	36 580	60 000		96 580
Estate Advisor AS	1 015 000			1 015 000
<b>Sum finansielle investeringer</b>	<b>11 053 780</b>	<b>8 834 717</b>	<b>-3 423 253</b>	<b>16 465 244</b>

##### Edok AS

Selskapet driver virksomhet knyttet til konseptet Boligmappa (www.boligmappa.no) og har forretningsadresse i Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. I mai 2015 kjøpte Ambita AS seg opp til kontrollerende posisjon i selskapet og eier ved utgangen av 2015 60,9 % av aksjene. Eierandelen tilsvarer stemmeandelen i selskapet. Selskapet har hatt en positiv utvikling i 2015 hvor inntektene har vokst med rundt 30 %. Årets ureviderte resultat er på kr 986 184 og egenkapitalen tilsvarer kr 6 872 066. Vi har tidligere nedskrevet verdien av aksjene tilsvarende egenkapitalandelen i selskapet, for deretter å reversere deler av nedskrivningene i 2014. Selskapet konsolideres i henhold til bruttometoden.

##### Infoland AS

Selskapet har ingen virksomhet og har forretningskontor i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo.

Eierandelen tilsvarer stemmeandelen i selskapet. Årets resultat viser underskudd på kr 13 239 og egenkapitalen er på kr 64 106. Det er gjennomført en forhøyelse av aksjekapitalen hvor pålydende per aksje ble økt med kr 2 000 til kr 3 000. Selskapet konsolideres etter bruttometoden.

##### Estate Advisor AS

Selskapet ble stiftet 07.08.2014 og har forretningskontor i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo. I september 2015 kjøpte Ambita AS resten av aksjene i selskapet for kr 0. I desember 2015 solgte selskapet virksomheten og hadde ved utgangen av 2015 ingen virksomhet. Som følge av at selskapet solgte virksomheten endret selskapet navn fra Boligsiden AS til Estate Advisor AS. Årets resultat viser underskudd på kr 280 621 og egenkapitalen er på kr 1 211 762. Selskapet er planlagt å opphøre i 2016 og vil derfor ikke bli konsolidert inn i konsernregnskapet.

#### NOTE 5 KUNDEFORDRINGER

	MORSELSKAP		KONSERN
	2015	2014	2015
Brutto kundefordringer	29 891 581	32 050 981	30 454 549
Omklassifisering av ubenyttede kreditnotaer og betalinger	678 028	697 491	678 028
Tapsavsetning	-1 916 120	-1 121 784	-1 947 170
<b>Netto kundefordringer</b>	<b>28 653 489</b>	<b>31 626 688</b>	<b>29 185 407</b>
Tapsavsetning i %	6,3 %	3,4 %	6,4 %

Tapsandelen av kundefordringer er noe høyere en fjoråret. Dette skyldes usikker fordring i utlandet. Historisk har vi hatt lave tap på kundefordringer. Konstaterte tap i 2015

var på kr 48 926. Tapsavsetningen er satt høyere enn en historiske tap grunnet en samlet risikovurdering av fordringsmassen.



**NOTE 6 LIKVIDER**

		MORSELSKAP		KONSERN
		2015	2014	2015
<b>Bundne midler</b>				
Skattetrekkkonto		3 727 894	3 202 105	3 777 755
Andre bundne midler				
<b>Pengemarkedsfond Ambita AS</b>				
	<b>Bokført 01.01</b>	<b>Nytegning</b>	<b>Verdiendring</b>	<b>Bokført 31.12.</b>
Pluss Rente	4 481 524		-17 146	4 464 379
Pluss Likviditet	12 438 811		93 533	12 532 344
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon		5 000 000	20 117	5 020 117
<b>Sum pengemarkedsfond</b>	<b>16 920 336</b>	<b>5 000 000</b>	<b>96 505</b>	<b>22 016 840</b>

Ambita AS har plassert midler i likvide pengemarkeds- og obligasjonsfond. Fondene har lav risikoprofil og stiller strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene.

Fondene plasserer kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak.

**NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER**

MORSELSKAP		
	2015	2014
<b>Software</b>		
Kostpris 1.1.	25 477 843	15 326 843
Tilgang i året	5 981 365	10 151 000
Avgang i året til anskaffelseskost		
Kostpris avhendede imm. eiendeler		
Kostpris 31.12.	31 459 208	25 477 843
Akkumulerte avskrivninger		
Årets ordinære avskrivninger	5 837 723	2 772 354
Akk. ord.avskr. solgte/avh.	5 095 569	3 065 369
Årets nedskrivning *	3 824 227	
Saml. av- og nedskr. avhendede imm. eiendeler		
Akkumulerte av- og nedskrivninger	14 757 518	5 837 723
<b>Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.12.</b>	<b>16 701 690</b>	<b>19 640 120</b>

Lineær avskrivningsplan, hvor eiendelens økonomiske levetid er 3 - 5 år.

\* Årets nedskrivning er hovedsakelig knyttet til estimatendring av økonomisk levetid. Nedskrivningen reflekterer redusert økonomisk levetid fra 5 til 4 år.

MORSELSKAP					
Driftsmidler	Transportmid.	Maskiner og inv.	Bygningsinnr.	2015	2014
Kostpris 1.1.	1 164 435	40 359 760	5 299 285	46 823 480	46 796 577
Tilgang i året	1 097 893	652 598	0	1 750 491	5 066 705
Avgang i året til anskaffelseskost				-	-
Kostpris avhendet utstyr	566 763	27 090		593 853	5 039 801
Kostpris 31.12.	1 695 565	40 985 268	5 299 285	47 980 117	46 823 481
Akkumulerte avskrivninger	372 474	32 809 257	3 957 125	37 138 856	38 099 682
Årets ordinære avskrivninger	398 883	2 342 750	525 382	3 267 015	3 132 210
Akk. ord.avskr. solgte/avh. driftsm.				-	961 573
Årets nedskrivning				-	
Saml. av- og nedskr. avhendet utstyr	330 612	22 124		352 735	3 131 466
Akkumulerte av- og nedskrivninger	440 745	35 129 883	4 482 508	40 053 136	37 138 854
<b>Bokført verdi driftsmidler 31.12.</b>	<b>1 254 820</b>	<b>5 855 385</b>	<b>816 777</b>	<b>7 926 982</b>	<b>9 684 627</b>
Lineær avskrivningsplan, hvor eiendelens økonomiske levetid er	4 år	3-10 år	3-10 år		

KONSERN					
Immaterielle eiendeler	Software	Merverdier	Goodwill	2015	
Kostpris 1.1.	31 626 025				31 626 025
Tilgang i året	7 082 855	9 000 000	7 102 119		23 184 974
Avgang i året til anskaffelseskost					-
Kostpris avhendede imm. eiendeler					-
Kostpris 31.12.	38 708 880	9 000 000	7 102 119		54 810 999
Akkumulerte avskrivninger	7 849 313				7 849 313
Årets ordinære avskrivninger	6 014 743	1 200 000	473 475		7 688 218
Akk. ord.avskr. solgte/avh.					-
Årets nedskrivning	3 824 227				3 824 227
Saml. av- og nedskr. avhendede imm. eiendeler					-
Akkumulerte av- og nedskrivninger	17 688 282	1 200 000	473 475		19 361 757
<b>Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.12.</b>	<b>21 020 597</b>	<b>7 800 000</b>	<b>6 628 645</b>		<b>35 449 242</b>
Lineær avskrivningsplan, hvor eiendelens økonomiske levetid er	3 -5 år	3 -5 år	10 år		

KONSERN					
Driftsmidler	Transportmid.	Maskiner og inv.	Bygningsinnr.	2015	
Kostpris 1.1.	1 164 435	40 359 760	5 299 285		46 823 480
Tilgang i året	1 097 893	652 598	-		1 750 491
Avgang i året til anskaffelseskost					-
Kostpris avhendet utstyr	566 763	27 090			593 853
Kostpris 31.12.	1 695 565	40 985 268	5 299 285		47 980 117
Akkumulerte avskrivninger	372 474	32 809 257	3 957 125		37 138 856
Årets ordinære avskrivninger	398 883	2 342 750	525 382		3 267 015
Akk. ord.avskr. solgte/avh. driftsm.					-
Årets nedskrivning					-
Saml. av- og nedskr. avhendet utstyr	330 612	22 124			352 735
Akkumulerte av- og nedskrivninger	440 745	35 129 883	4 482 508		40 053 136
<b>Bokført verdi driftsmidler 31.12.</b>	<b>1 254 820</b>	<b>5 855 385</b>	<b>816 777</b>		<b>7 926 982</b>
Lineær avskrivningsplan, hvor eiendelens økonomiske levetid er	4 år	3-10 år	3-10 år		

## NOTE 8 SKATT

## Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat og skattepliktig resultat

	MORSELSKAP		KONSERN
	2015	2014	2015
Betalbar skatt på årets skattegrunnlag	4 356 316	6 606 045	4 356 316
Endring i utsatt skatt	10 650 558	-2 870 019	11 541 923
Utsatt skatt ved oppkjøp			-1 214 541
Sum skattekostnad	15 006 874	3 736 026	14 687 383
<b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b>			
Resultat før skattekostnad	53 952 713	18 322 215	52 538 195
Permanente forskjeller 1)	1 606 884	-6 831 459	2 115 862
Endring i midlertidige forskjeller før fremførbart underskudd	-39 425 093	12 976 077	-42 990 555
Årets skattegrunnlag	16 134 504	24 466 833	11 663 502
<b>Oversikt over midlertidige forskjeller:</b>			
Driftsmidler	-1 581 566	-2 123 801	6 448 113
Fordringer	-1 895 817	-1 102 649	-1 916 726
Avsetning etter god regnskapsskikk	-6 076 609	-62 747	-6 076 609
Pensjoner	9 264 871	-36 425 017	9 264 871
Gevinst- og tapskonto	-	-	-
Sum midl. forskjeller før underskudd til fremføring	-289 121	-39 714 215	7 719 649
Underskudd til fremføring	-	-	-4 443 309
Sum midlertidige forskjeller	-289 121	-39 714 215	3 276 340
Utsatt skatt beregnes med	25 %	27 %	25 %
Utsatt skatteforpliktelse eller -fordel	-72 280	-10 722 838	819 085
Endring utsatt skatt	10 650 558	-3 503 541	-11 541 923
Prinsippendring pensjoner		633 522	
Endring utsatt skatt	10 650 558	-2 870 019	-11 541 923
<b>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt</b>			
Resultat før skatt	53 952 713		52 538 195
Skatt av resultat før skatt 27%	14 567 233		14 181 627
Permanente forskjeller 27%	433 859		571 283
Effekt på utsatt skatt pga av endret skattesats	5 782		-65 527
<b>Beregnet skattekostnad</b>	<b>15 006 873</b>		<b>14 687 383</b>
Effektiv skattesats 2)	28 %		28 %
<b>Forklaring av balanseført betalbar skatt</b>			
Betalbar skatt på årets skattegrunnlag	4 356 316		4 356 316

Edok AS har balanseført SkatteFUNN. SkatteFUNN motregnes betalbarskatt.

1) Ekskluderer fradragberettigede kostnader herunder representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttetselskap da resultatandelene er beskattet i de respektive selskapene.

2) Skattekostnad i prosent av resultat før skatt

**NOTE 9 AKJSEKAPITAL, EIER OG ENDRINGER I EGENKAPITALEN**

Aksjekapitalen til Ambita AS består per 31.12.2015 av 60 000 aksjer, hver pålydende kr 100. Selskapet har kun én aksjeklasse hvor alle aksjene gir like rettigheter på

generalforsamlingen. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier alle aksjene i selskapet.

**MORSELSKAP**

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2014	6 000 000	70 379 333	76 379 333
Årets resultat		38 945 840	38 945 840
Ekstraordinært utbytte		-20 000 000	-20 000 000
Avsatt utbytte		-3 190 000	-3 190 000
<b>Egenkapital pr 31.12.2015</b>	<b>6 000 000</b>	<b>86 135 173</b>	<b>92 135 173</b>

**KONSERN**

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Minoritetsandel	Sum egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2014	6 000 000	70 379 333		76 379 333
Konsernetablering		-238 279	5 297 790	5 059 511
Årets resultat		38 064 814	-214 002	37 850 812
Tilleggs utbytte		-20 000 000		-20 000 000
Avsatt utbytte		-3 190 000		-3 190 000
<b>Egenkapital pr 31.12.2015</b>	<b>6 000 000</b>	<b>85 015 868</b>	<b>5 083 788</b>	<b>96 099 656</b>

**NOTE 10 TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER**

Nærstående	Eierandel	Kjøp	Salg	Fordring	Kortsiktig gjeld	Langsiktig gjeld
Edok AS	60,90 %	586 200			83 625	
Infoland AS	100 %				26 074	
Estate Advisor AS	100 %				1 293 531	

**NOTE 11 OFFENTLIGE TILSKUDD**

		MORSELSKAP		KONSERN
Støtte fra	Støtte til	2015	2014	2015
NORAD	Prosjekt knyttet til Bangladesh	633 070	56 034	633 070
Hordaland Fylkeskommune	Lærlingeordning	114 519	19 991	114 519
Innovasjon Norge	Prosjekt knyttet til Tanzania	22 143		22 143
SkatteFUNN				610 835
<b>Sum offentlige tilskudd</b>		<b>769 732</b>	<b>76 025</b>	<b>1 380 567</b>

**NOTE 12 OPERASJONELLE LEIEAVTALER**

HUSLEIE	MORSELSKAP	KONSERN
0 - 1 år	6 844 027	6 844 027
1 - 5 år	11 056 112	11 056 112
5 - 10 år		

Husleiekontraktene i Bergen utløper 31.12.2016. Nye kontrakter vil inngås i løpet av 2016.

Utover husleieavtalen til Ambita AS har selskaper i konsernet ingen vesentlige operasjonelle leieavtaler,

**NOTE 13 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN**

Usikre kundefordringer i utlandet ble i sin helhet innbetalt 29.01.2016.

Det er ikke identifisert andre hendelser som vil påvirke regnskapsmessige verdier per 31.12.2015.



# Revisjonsberetning



Statsautoriserte revisorer  
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo  
Oslo Atrium, P.O.Box 20, NO-0051 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA  
Tlf: +47 24 00 24 00  
Fax: +47 24 00 24 01  
www.ey.no  
Medlemmer av Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i  
Ambita AS

## REVISORS BERETNING

### Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Ambita AS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

#### *Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet*

Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

#### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet.

# Revisjonsberetning



2

## *Konklusjon*

Etter vår mening er årsregnskapet for Ambita AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2015 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

## **Uttalelse om øvrige forhold**

### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 17. mars 2016  
ERNST & YOUNG AS



Kjetil Andersen  
statsautorisert revisor

# Eierstyring og selskapsledelse

Ambita følger de anbefalingene som er gitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Etterlevelsen av NUES skal bidra til en transparent og tillitvekkende klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen.

NUES har inntatt sine anbefalinger i publikasjonen «Norsk Anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse» av 2014-10-30. I følge dennes kapittel 1 skal selskapene gi en redegjørelse som omfatter hvert enkelt punkt i anbefalingen – også de punktene der anbefalingen blir fulgt.

Ambitas redegjørelse er tatt inn i tabellen nedenfor.

N: NUES anbefaling

A: Ambitas praksis

## Kap. 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

N: Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse.

A: Oppfylt.

N: Styret skal i årsberetningen eller dokument det er henvisning til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom denne anbefalingen ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg.

A: Oppfylt. Redegjørelsen er inntatt i nærværende dokument og er offentlig tilgjengelig på selskapets nettsider.

N: Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

A: Oppfylt. Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er implementert i organisasjonen og er offentlig tilgjengelig på selskapets nettsider.

## Kap. 2 Virksomhet

N: Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene.

A: Oppfylt.

N: Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet.

A: Oppfylt.

N: Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier bør fremgå av årsrapporten.

A: Oppfylt.

## Kap. 3 Selskapskapital og utbytte

N: Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil.

A: Oppfylt.

N: Styret bør utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som grunnlag for de utbytteforslag som fremmes for generalforsamlingen. Utbyttepolitikken bør gjøres kjent.

A: Utbyttepolitikken utformes i dialog med selskapets eneaksjonær.

N: Forslag om at styret skal få fullmakt til å dele ut utbytte, bør være begrunnet.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør begrenses til definerte formål. Skal styrefullmakt dekke flere formål, bør hvert formål behandles som egen sak i generalforsamlingen. Styrefullmakt bør ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

## Kap. 4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

N: Selskapet bør ha kun én aksjeklasse.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes, bør det begrunnes. Dersom styret vedtar kapitalforhøyelsen med fravikelse av fortrinnsretten på bakgrunn av fullmakt, bør begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs eller på annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling vurderes ivarettet på andre måter.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, bør styret sørge for at det foreligger en verddivurdering fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verddivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.

A: Oppfylt. Dette følger forutsetningsvis av styreinstruksen og de etiske retningslinjene.

## Kap. 5 Fri omsettelighet

N: Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt omsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensninger.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier. Vedtektene inneholder ikke omsetningsbegrensninger.

## Kap. 6 Generalforsamling

N: Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at:

- innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes

[A: Selskapets eiere har vedtektsfestet 14 dagers frist.]

- saksdokumentene er utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles
- påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig
- styret og den som leder møtet legger til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer
- styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen
- det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Aksjeeiere som ikke kan være tilstede på generalforsamlingen bør gis anledning til å stemme. Selskapet bør:

- gi informasjon om fremgangsmåten for å møte ved fullmektig
- oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne som fullmektig

• utarbeide fullmaktsskjema, som så vidt mulig, utformes slik at det kan stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og kandidater som skal velges

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

#### Kap. 7 Valgkomité

N: Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen bør velge komiteens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater til styret.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Valgkomité bør vedtekstfestes. Generalforsamlingen bør fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling og styre og honorarer for medlemmene av disse organer.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer av komiteen og legge til rette for at aksjeeierne kan foreslå kandidater overfor komiteen.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

#### Kap. 8 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

N: I selskaper som har bedriftsforsamling bør den sammensettes med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet ikke har bedriftsforsamling.

N: Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere.

A: Oppfylt.

N: Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. Dersom ledende ansatte er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalg for å bidra til en mer uavhengig forberedelse av styresaker, jf. punkt 9.

A: Oppfylt. Ledende ansatte er ikke medlem av styret.

N: Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis allmennaksjeloven ikke krever at vedkommende skal velges av bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet ikke er et allmennaksjeselskap.

N: Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen.

A: Oppfylt.

N: I årsrapporten bør styret opplyse om deltagelse på styremøtene og om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse. I tillegg bør det opplyses hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.

A: Oppfylt.

N: Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

#### Kap. 9 Styrets arbeid

N: Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring.

A: Oppfylt.

N: Styret bør fastsette instruksjoner for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling.

A: Oppfylt. Dette er inn tatt i styreinstruksen / instruksen for adm. direktør.

N: For å sikre en mer uavhengig behandling av saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert, bør annet styremedlem lede diskusjonen i slike saker.

A: Oppfylt. Prinsippet er tatt inn i styreinstruksen.

N: Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha revisjonsutvalg. Det samlede styret bør ikke fungere som selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens krav om revisjonsutvalgets sammensetning mv. bør flertallet av medlemmene i utvalget være uavhengig av virksomheten.

A: Anbefalingen retter seg primært mot allmennaksjeselskaper. Ambita har ikke etablert revisjonsutvalg.

N: Styret bør også vurdere bruk av kompensasjonsutvalg for å bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte. Slikt utvalg bør bestå av styremedlemmer som er uavhengige av ledende ansatte.

A: Oppfylt. Kompensasjonsutvalget består av tre av styrets medlemmer.

N: Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg i årsrapporten.

A: Oppfylt. Informasjon er gitt i styrets årsberetning, i noter til regnskapet og i nærværende dokument.

N: Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

A: Oppfylt. Siste styre-evaluering ble gjennomført i desember 2015.

#### Kap. 10 Risikostyring og intern kontroll

N: Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

A: Oppfylt.

N: Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll.

A: Oppfylt.

#### Kap. 11 Godtgjørelse til styret

N: Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

A: Anbefalingen retter seg primært mot selskapets eiere.



N: Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer.  
A: Oppfylt.

N: Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, bør hele styret være informert. Honorar for slike oppgaver bør godkjennes av styret.  
A: Oppfylt.

N: Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar, bør det spesifiseres i årsrapporten.  
A: Oppfylt. De eneste godtgjørelser utover styrehonorar er de honorarer eier fastsetter for medlemmene av Kompensasjonsutvalget. Beløpene er identifisert i lederlønnserklæringen som er inntatt som note til regnskapet.

#### Kap. 12 Godtgjørelse til ledende ansatte

N: Styret utarbeider retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen. Styrets erklæring om lederlønn bør være et eget saksdokument til generalforsamlingen. Det bør være klart angitt hvilke retningslinjer som skal være veiledende for styret og hvilke som eventuelt skal være bindende. Generalforsamlingen bør stemme separat over hver av retningslinjene.

A: Oppfylt. Styret har ikke utarbeidet egne retningslinjer da selskapet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer for lederlønn av 2015-02-13.

N: Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik. Retningslinjene bør bidra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte.  
A: Oppfylt. Ref. også ovenstående punkt.

N: Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons-, bonusprogrammer eller lignende, bør knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder opsjonsordninger, bør være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det bør settes et tak på resultatavhengig godtgjørelse.  
A: Oppfylt. Ingen ansatte i selskapet har variabel lønn.

#### Kap. 13 Informasjon og kommunikasjon

N: Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av eventuelt utbytte med mer.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges ut på selskapets internettside samtidig som den sendes aksjeeierne.  
A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.  
A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

#### Kap. 14 Selskapsovertakelse

N: Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud.

A: Dette vurderes fortløpende i styret.

N: I en tilbudssituasjon bør styret og ledelsen ha et selvstendig ansvar for å bidra til at aksjeeierne blir likebehandlet, og at ikke virksomheten forstyrres unødige. Styret har et særskilt ansvar for at aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Styret bør ikke forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer.  
A: Oppfylt.

N: Avtaler med tilbyder om å begrense selskapets mulighet til å fremskaffe andre tilbud på selskapets aksjer bør bare inngås når det åpenbart kan begrunnes i selskapets og aksjeeierne felles interesse.

Det samme gjelder avtale om kompensasjon til tilbyder hvis tilbudet ikke gjennomføres. Eventuell kompensasjon bør være begrenset til de kostnadene tilbyder har ved fremsettelsen av budet.

A: Oppfylt.

N: Avtaler mellom selskapet og tilbyder av betydning for markedets vurdering av tilbudet, bør gjøres offentlig senest samtidig med melding om at tilbudet vil bli fremsatt.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.

N: Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

A: Oppfylt.

N: Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret avgi en uttalelse med en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret bør innhente en verddivurdering fra en uavhengig sakkyndig. Verddivurderingen bør begrunnes og offentliggjøres senest samtidig med styrets uttalelse.  
A: Oppfylt. (Deler av anbefalingen har mindre relevans da selskapet kun har én eier.)

N: Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten, bør besluttes av generalforsamlingen, bortsett fra i de tilfeller hvor disse beslutninger etter loven skal treffes av bedriftsforsamlingen.

A: Oppfylt.

#### Kap. 15 Revisor

N: Revisor bør årlig fremlegge for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

A: Oppfylt. Planen legges frem for styret da selskapet ikke har revisjonsutvalg.

N: Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen.  
A: Oppfylt.

N: Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med revisjonsutvalget selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer.  
A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet ikke har revisjonsutvalg.

N: Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede.  
A: Oppfylt.

N: Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.  
A: Oppfylt.

N: I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.  
A: Oppfylt.





# Vedtekter for Ambita AS

Ajourført på ordinær generalforsamling 28. april 2015

- § 1** Selskapets navn er Ambita AS.
- § 2** Selskapets forretningskontor er i Oslo.
- § 3** Selskapets virksomhet er informasjonsformidling med utgangspunkt i kart- og eiendomsdata samt andre informasjonsdatabaser, og systemutvikling, IT-drift og annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.
- § 4** Selskapets aksjekapital er kr 6.000.000,-, fordelt på 60.000 aksjer à kr 100,- fullt innbetalt og lydende på navn.
- § 5** Selskapet skal ha et styre med 5-7 medlemmer. Av disse velges inntil 2 medlemmer av de ansatte i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. De øvrige medlemmene herunder styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.
- § 6** Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, hvorav én av dem må være styrets leder eller nestleder. Styret kan meddele prokura.
- § 7** Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.
- § 8** På den ordinære generalforsamlingen skal behandles:
1. Fastsettelse av resultat og balanse
  2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
  3. Valg av styre
  4. Fastsettelse av honorar til styre og revisor
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen
- § 9** Innkalling til ordinær generalforsamling, vedlagt sakliste og de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal være sendt ut senest to uker før møtet holdes.

Ambita AS  
Henrik Ibsens gate 100  
Postboks 2923 Solli  
0230 Oslo

Tlf.: 24 13 35 00

E-post: [info@ambita.com](mailto:info@ambita.com)  
Web: [www.ambita.com](http://www.ambita.com)