
STYRELSENS FÖRSLAG INCITAMENTSPROGRAM

Emission av teckningsoptioner uppdelade på tre delprogram samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda, punkt 14 a-c på dagordningen

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen för Insplanet AB (publ) ("Bolaget") att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av totalt högst 348 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall fördelas på tre olika delprogram (delprogram 1-3) omfattande högst 116 000 teckningsoptioner vardera. De tre delprogrammen utgör delar i ett och samma incitamentsprogram och de tre besluten föreslås därför vara beroende av varandra.

Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som styrelsens förslag innefattar (348 000 teckningsoptioner) kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 34 800 kronor fördelat på 348 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 motsvarande en utspädningseffekt om maximalt tre (3) procent, (1) procent per delprogram.

Styrelsens motiv till förslaget, innebärande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, består i att skapa möjligheter för bolaget att behålla och rekrytera kompetent personal genom att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom bolaget erbjuds ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget och därigenom möjlighet att ta del och verka för positiv värdeutveckling av Bolagets aktier under den fyraårsperiod som programmet omfattar samt öka deras känsla av samhörighet med bolaget.

Verkställande direktören bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Delprogram 1

- Bolaget emitterar högst 116 000 teckningsoptioner.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget Insplanet Försäkrings AB, org. nr. 556681-4025, ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag enligt följande fördelning:

- (i) Ledning
- (ii) Nyckelpersoner

Högsta antal teckningsoptioner i respektive kategori är 30 000 respektive 15 000 teckningsoptioner.

- Teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget senast den 18 maj 2009. Dotterbolaget skall ej erlagga någon betalning för teckningsoptionerna.
- De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna skall anmäla hur många optioner som de önskar förvärva senast den 15 maj 2009. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges ovan. Maximal tilldelning kan inte garanteras.
- Årsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan. Vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till anställda skall ske per den 1 juni 2009.
- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under

perioden från och med den 18 maj 2009 till och med den 29 maj 2009 på NASDAQ OMX First North eller på den Börs som bolagets aktier handlas på. I avsaknad av notering av betalkurs någon dag skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmaste hela tiotal öre, varvid 5 öre skall avrundas nedåt. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

- Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen kommer att utgå från aktiekursen som teckningskursen baserar sig på. Värderingen skall utföras av styrelsen.
- Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 6 juni 2011 till och med den 17 juni 2011.
- De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att mottaga utdelning, är införda i Bolagets aktiebok.
- Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga 116 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 11 600 kronor fördelat på 116 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 motsvarande en utspädningseffekt om maximalt en (1) procent.

Delprogram 2

Villkoren för de 116 000 teckningsoptioner som föreslås emitteras i delprogram 2 är identiska med villkoren för teckningsoptioner i program 1 förutom i följande avseenden:

- De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna skall anmäla hur många optioner som de önskar förvärva senast den 14 maj 2010.
- Vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till anställda skall ske per den 31 maj 2010.
- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 maj 2010 till och med den 28 maj 2010 på NASDAQ OMX First North eller på den Börs som bolagets aktier handlas på.
- Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 4 juni 2012 till och med den 15 juni 2012.

Delprogram 3

Villkoren för de 116 000 teckningsoptioner som föreslås emitteras i delprogram 3 är identiska med villkoren för teckningsoptioner i program 1 och 2 förutom i följande avseenden:

- De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna skall anmäla hur många optioner som de önskar förvärva senast den 13 maj 2011.
- Vidareöverlåtelse från Dotterbolaget till anställda skall ske per den 30 maj 2011.
- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under

perioden från och med den 16 maj 2011 till och med den 27 maj 2011 på NASDAQ OMX First North eller på den Börs som bolagets aktier handlas på.

- Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 3 juni 2013 till och med den 14 juni 2013.

Majoritetskrav

För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2009

Styrelsen för Insplanet AB (publ)