

Группа CCWG-Подотчетность Рекомендации 2-го проекта предложения CCWG- Подотчетность — Рабочий поток 1

Предварительный обзор третьего проекта предложения с рекомендациями Рабочего потока 1

15 ноября 2015 года

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
КРАТКАЯ СВОДКА	5
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	8
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ CSWG-ПОДОТЧЕТНОСТЬ	10
Рекомендация №1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества	11
Механизм наделения сообщества полномочиями	11
Обеспокоенность по поводу модели «Единственный участник»	11
Модель «Единое назначающее лицо»	12
Рекомендация №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение	13
Взаимодействие	13
Передача разрешения проблем на более высокий уровень	13
Принудительное исполнение	17
Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»	18
Полномочие утверждать изменения принципиальных положений	19
Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN.....	20
Рекомендация №4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — пять новых полномочий сообщества	21
Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN	22
Бюджет функций IANA	23
Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN	23
Полномочие отзывать Правление ICANN целиком.....	25
Временное правление.....	26
Рекомендация №5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN	27

Рекомендация №6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека.....	29
Проект формулировки по правам человека для Устава	29
Практическая реализация обязательства соблюдать права человека	30
Рекомендация №7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN	31
Рекомендация №8: усиление процесса пересмотра решений ICANN.....	34
Рекомендация №9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN.....	35
Разделы документа «Подтверждение обязательств», которые предлагается добавить в Устав.....	35
Рекомендация №10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов	37
Опасения.....	38
Рекомендация №11: дополнительные изменения в Уставе ICANN, предложенные на основании стресс-тестирования.....	38
Рекомендация №12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в рабочем потоке 2	39
<u>ВЫВОДЫ</u>	<u>41</u>
Полномочия сообщества — эффективная замена подстраховки, которую обеспечивает сегодня координирующая роль правительства США в исполнении функций IANA	41
Группа CCWG-Подотчетность считает, что рекомендуемые концепции подотчетности, представленные в настоящем предложении, отвечают требованиям сообщества доменных имен и предложения по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.....	42

Общие положения

Настоящий документ представляет собой краткий предварительный обзор предложения по усовершенствованию подотчетности ICANN, составленного Сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) за прошедший год. Он содержит весьма обобщенное резюме основных изменений, предлагаемых сообществом, и описание содержания полного предложения.

Данный 36-страничный документ предназначен для информирования сообщества о последних успехах, достигнутых во время и после конференции ICANN-54 в Дублине, и повышения осведомленности об усовершенствованиях подотчетности ICANN, пока заканчивается работа над более развернутым предложением. Хотя настоящий официальный отчет отражает общее мнение группы на данный момент, есть спорные моменты, которые еще предстоит уточнить. Эти детали окончательной доработки подчеркиваются в настоящем документе, и будут закреплены и конкретизированы в третьем проекте предложения.

Полный текст третьего проекта предложения с рекомендациями Рабочего потока 1 будет представлен общественности 30 ноября 2015 года и будет содержать дополнительные разъяснения и подробности относительно усовершенствований подотчетности, описанных в настоящем документе. Кроме того, в нем будут изложены причины, по которым предлагаются изменения, процесс выработки сообществом этих рекомендаций и варианты, рассмотренные и в конечном итоге отклоненные при разработке предложения.

Мы будем рады отзывам об этом документе и рекомендуем всем заинтересованным сторонам рассмотреть полное предложение для получения ответа на все нерешенные или вызывающие озабоченность вопросы.

Краткая сводка

Уже в течение года рабочая группа членов сообщества ICANN занимается разработкой совокупности предлагаемых усовершенствований подотчетности ICANN перед мировым интернет-сообществом.

Эта деятельность — неотъемлемая часть передачи координирующей роли США в исполнении функций Администрации адресного пространства интернета (IANA) мировому интернет-сообществу, отражающая вывод сообщества ICANN о необходимости усовершенствовать подотчетность ICANN в отсутствие подстраховки, которую исторически обеспечивали договорные отношения с правительством США. Предложенные в настоящем документе усовершенствования подотчетности не направлены на изменение модели с участием многих заинтересованных сторон, которую использует ICANN, процесса разработки политики на основе принципа «снизу-вверх», или на существенное изменение повседневной деятельности ICANN.

Основные составные части предложения описаны ниже. В сочетании с существующими структурами и группами ICANN эти усовершенствования подотчетности обеспечат сохранение подотчетности ICANN перед мировым интернет-сообществом.

- **Пересмотренная формулировка миссии** для Устава ICANN, которая определяет сферу деятельности ICANN. Эта формулировка миссии уточняет, но не изменяет первоначальную миссию ICANN
- Усовершенствованный **процесс независимой проверки** и удовлетворения жалоб, который имеет более широкую область охвата и силу, чтобы ICANN гарантированно оставалась в рамках своей пересмотренной миссии
- Новые особые **полномочия** для сообщества ICANN, которые можно использовать в принудительном порядке, когда обычные способы обсуждения и диалога не позволили достигнуть реального консенсуса, в том числе следующие полномочия:
 - Отклонять бюджеты, планы операционной деятельности или стратегические планы ICANN
 - Отклонять изменения в Уставе ICANN
 - Утверждать изменения принципиальных положений Устава (см. ниже)
 - Снимать с должности отдельных членов Правления ICANN
 - Отзывать Правление ICANN целиком
- Дополнительное новое полномочие, которое дает сообществу право голоса при принятии решений о **процессах проверки исполнения функций IANA** и об отделении функций IANA, относящихся к именам
- Все указанные полномочия сообщества могут применяться только после широкого обсуждения в сообществе с использованием процессов **взаимодействия и передачи разрешения проблем на более высокий уровень**. Процесс передачи разрешения проблем на более высокий уровень предоставляет много возможностей для урегулирования разногласий между сторонами до того, как потребуются официальные действия.

Поддержку описанных выше составляющих подотчетности будет обеспечивать следующее:

- Дополнения к Уставу ICANN с целью создать **сообщество, наделенное полномочиями**, на основе простого правового механизма, приводимого в действие по указанию групп заинтересованных сторон ICANN для использования полномочий сообщества. Сообществу, наделенному полномочиями, предоставляется статус назначающего лица (общепризнанная правовая функция) и право использовать в принудительном порядке свои полномочия в случае необходимости.
- основополагающие элементы руководящих документов ICANN (учредительного договора и Устава) включаются в категорию **принципиальных положений**, которые можно изменить только после того, как сообщество ICANN и Правление ICANN достигнут согласия.

Кроме того, предлагаются следующие дополнительные изменения:

- Признание того, что **ICANN соблюдает права человека**
- Внедрение в Устав там, где это целесообразно, обязательств ICANN, вытекающих из **«документа Подтверждение обязательств»**, оформленного в 2009 году совместно с Министерством торговли США
- Улучшение подотчетности и многообразия **организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN**
- Обязательство обсудить дополнительные усовершенствования и более широкие улучшения подотчетности в 2016 году после реализации данной основополагающей совокупности улучшений подотчетности

Чтобы разработать настоящие рекомендации по усовершенствованию подотчетности ICANN, рабочая группа:

- Опиралась на советы и предложения, поступившие от членов рабочей группы и широкого интернет-сообщества многих заинтересованных сторон
- Проводила периоды общественного обсуждения для сбора комментариев к предыдущим проектам документа и в рамках последовательных циклов обсуждала свои рекомендации по всему миру на конференциях ICANN и посредством интернет-вебинаров
- Провела строгие «стресс-тесты» действующих и предлагаемых механизмов подотчетности ICANN для проверки их устойчивости к проблемным ситуациям, в которых могла бы оказаться организация
- Привлекла две сторонние юридические фирмы для обеспечения правовой надежности предлагаемых усовершенствований подотчетности
- Чтобы выполнить основополагающие требования сообщества, предложила минимум усовершенствований подотчетности ICANN, необходимых для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
- Выполнила требования группы, разработавшей предложение по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA для сообщества доменных имен
- Выполнила требования Национального управления по телекоммуникациям и информации США, предъявляемые к передаче координирующей роли в исполнении функций IANA

Мы с нетерпением ждем ваши мысли и комментарии относительно третьего проекта предложения по усовершенствованию подотчетности ICANN.

Историческая справка

14 марта 2014 года Национальное управление по телекоммуникациям и информации США заявило о своем намерении передать свою координирующую роль в исполнении функций [Администрации адресного пространства интернета \(IANA\)](#) мировому сообществу заинтересованных сторон. NTIA попросила ICANN организовать всеобъемлющую, глобальную дискуссию для определения процесса передачи координирующей роли в исполнении этих функций интернет-сообществу.

Во время предварительного обсуждения своего подхода к процессу передачи сообщество многих заинтересованных сторон ICANN, признавая подстраховку, которую NTIA обеспечивает в рамках своей координирующей роли в исполнении функций IANA, выразило беспокойство в отношении влияния передачи на подотчетность ICANN.

Для устранения этого беспокойства сообщество ICANN предложило пересмотреть и усовершенствовать действующие механизмы подотчетности ICANN как ключевую часть процесса передачи. В результате, была сформирована Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность). Работа группы CCWG-Подотчетность разделена на два направления:

Рабочий поток 1: направлен на механизмы усовершенствования подотчетности ICANN, которые необходимо ввести в действие или определить в срок, установленный для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

Рабочий поток 2: направлен на рассмотрение вопросов подотчетности, по которым график подготовки решений и полной реализации может выходить за рамки срока, установленного для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

Все прочие согласованные пункты, которые не нужно ввести в действие в срок, установленный для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, могут быть рассмотрены в Рабочем потоке 2. В рабочем потоке 1 есть механизмы для надлежащей принудительной реализации элементов рабочего потока 2, даже в случае сопротивления со стороны руководства ICANN или других лиц. Реалистичные согласованные реформы, улучшающие роль сообщества и миссию ICANN, должны соответствовать интересам ICANN как юридического лица.

Работа, которая описана в этом обобщенном резюме, сконцентрирована главным образом в рабочем потоке 1, при этом приведено несколько ссылок на сопутствующую деятельность, относящуюся к задачам рабочего потока 2.

Сквозная группа сообщества, разработавшая предложение по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA для сообщества доменных имен, заявила, что ее предложение существенно зависит и прямо обусловлено реализацией на уровне ICANN механизмов подотчетности, предложенных группой CCWG-Подотчетность. В связи с этим группа CCWG-Подотчетность взяла обязательство рассмотреть зависимости, которые были определены группой CWG-Координирующая роль, а именно:

Бюджет ICANN: права сообщества в отношении разработки и рассмотрения бюджета ICANN

Правление ICANN: права сообщества в отношении возможности назначения и увольнения отдельных членов Правления и отзыва Правления целиком

Устав ICANN: включение в Устав ICANN следующего: процесс проверки исполнения функций IANA, Постоянный комитет потребителей и процесс разделения

Принципиальные положения: все вышеупомянутые механизмы должны быть предусмотрены в Уставе ICANN в виде принципиальных положений

Независимая контрольная комиссия: должна распространять свое действие на функции IANA и должна быть доступна администраторам доменов верхнего уровня

Выводы и рекомендации группы CCWG-Подотчетность

В данном разделе представлен обзор выводов и рекомендаций группы CCWG-Подотчетность, относящихся к рабочему потоку 1.

Рекомендация №1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества

Рекомендация №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение

Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»

Рекомендация №4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — пять новых полномочий сообщества

Рекомендация №5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN

Рекомендация №6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека

Рекомендация №7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN

Рекомендация №8: усиление процесса пересмотра решений ICANN

Рекомендация №9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN

Рекомендация №10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов

Рекомендация №11: дополнительные изменения в Уставе ICANN, предложенные на основании стресс-тестирования

Рекомендация №12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в рабочем потоке 2

Важно отметить, что, хотя приведенные ниже рекомендации согласованы, пока не достигнут консенсус в отношении двух вопросов:

- положения о принудительном исполнении и регулировании, являющиеся неотъемлемой частью миссии, основных ценностей и обязательств после их пересмотра;
- результат стресс-теста (известного как стресс-тест 18), который предназначен для оценки механизмов подотчетности, связанных с процессом получения корпорацией ICANN рекомендаций Правительственного консультативного комитета и реагированием на них.

Предполагается, что группа CCWG-Подотчетность сообщит выводы относительно этих двух областей в своем подробном документе «Третий проект предложения группы CCWG-Подотчетность с рекомендациями рабочего потока 1».

Этап общественного обсуждения третьего проекта предложения планируется начать 30 ноября 2015 года.

Рекомендация №1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества

Механизм наделения сообщества полномочиями

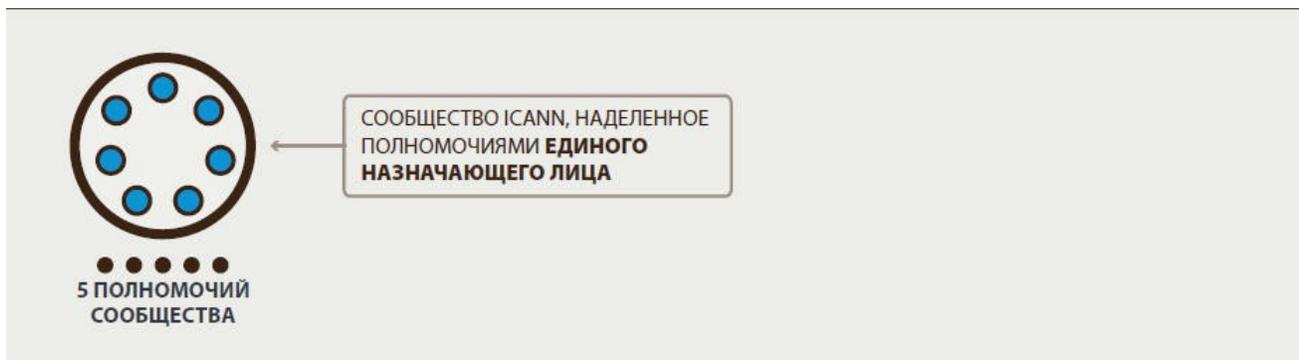
После опубликования документа «[Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1](#)» группа CCWG-Подотчетность изменила предлагаемый механизм, чтобы обеспечить возможность эффективного принудительного исполнения решений сообщества. Группа CCWG-Подотчетность отказалась от модели «Единственный участник» в пользу модели «Единое назначающее лицо». Ниже изложено обоснование этого изменения вместе с описанием новой модели.

Обеспокоенность по поводу модели «Единственный участник»

Во время общественного обсуждения документа «Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1» была выражена обеспокоенность по поводу того, что модель «Единственный участник» предоставляет большое количество полномочий, которые согласно законам штата Калифорния считаются «законными правами». Авторы комментариев выразили обеспокоенность, что эти права, например, возможность ликвидировать корпорацию, не удалось бы надлежащим образом ограничить, что могло бы привести к непредусмотренным и неожиданным последствиям.

Модель «Единое назначающее лицо»

Чтобы устранить эти риски, группа CCWG-Подотчетность теперь рекомендует использовать модель «Единое назначающее лицо». У единого назначающего лица согласно законам штата Калифорния есть только два полномочия — назначать и увольнять членов Правления ICANN, в том числе Правление целиком. Юрисконсульт проинформировал группу о том, что в случае выбора модели «Единое назначающее лицо» ее можно реализовать на практике с соблюдением требований сообщества и минимальными последствиями для корпоративной структуры ICANN.



Чтобы реализовать модель «Единое назначающее лицо», организациям поддержки и консультативным комитетам ICANN потребовалось бы создать коллегиальный орган для принудительной реализации своих полномочий сообщества. Этот коллегиальный орган будет называться «сообщество, наделенное полномочиями».¹ Принципы принятия сообществом, наделенным полномочиями, решений об использовании своих полномочий будут включены в Устав ICANN и подробно описаны в следующих разделах.

Полномочия, которые требует предоставить группа CCWG-Подотчетность, будут включены в Устав ICANN. Для принудительной реализации этих полномочий на них распространяется действие процесса независимой проверки.

Сообщество, наделенное полномочиями, может обратиться в суд, если это потребуется для принудительного исполнения решений сообщества о назначении и увольнении членов Правления, а также для принудительной реализации полномочий сообщества в отношении изменений Устава ICANN.

Кроме того, сообществу, наделенному полномочиями, будет предоставлено право знакомиться с некоторой отчетностью корпорации (участник имел бы такие права по закону, но их можно предоставить и сообществу, наделенному полномочиями, согласно Уставу ICANN).

Реализация сообщества, наделенного полномочиями, в настоящее время предполагает, что в его состав войдут все организации поддержки ICANN, Консультативный комитет At-Large и Правительственный консультативный комитет.

¹ Сообщество, наделенное полномочиями, действовало бы как единое назначающее лицо, которое обладало бы правоспособностью некорпоративной ассоциации, зарегистрированной в штате Калифорния

Пороговые значения, приведенные в настоящем документе, были определены, исходя из этих предположений. Если согласятся участвовать меньше 5 организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, эти пороговые значения для принятия согласованных решений могут быть скорректированы. Пороговые значения также придется скорректировать, если ICANN изменится и количество организаций поддержки или консультативных комитетов увеличится.

Рекомендация №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение

CCWG допускает возможность того, что периодически между сообществом и Правлением ICANN будут возникать разногласия. Чтобы предотвратить подобные разногласия, CCWG рекомендует обязать ICANN контактировать с сообществом при принятии всех своих ключевых решений, например, относительно бюджета или изменения Устава. На случай, если разногласия все-таки возникнут, группа CCWG-Подотчетность предлагает ряд процедур, гарантирующих, что все стороны смогут всесторонне и досконально обсудить любые разногласия и у них будет много возможностей для урегулирования всех подобных проблем до использования сообществом своих полномочий.

Этот процесс называется «взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень и принудительное исполнение».

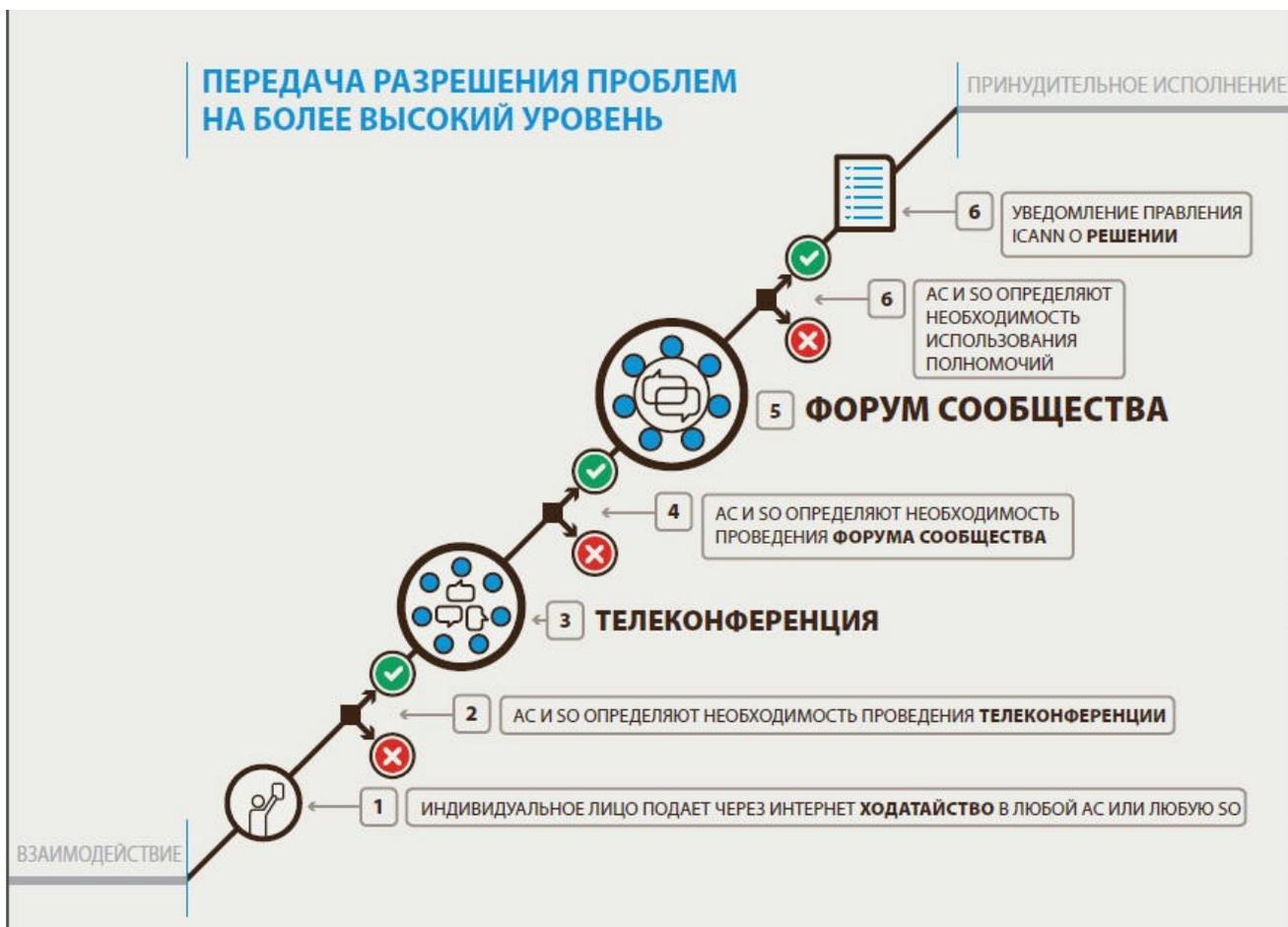
Взаимодействие

В настоящее время процессы взаимодействия Правления ICANN, например проведение консультаций с общественностью, носят добровольный характер. Группа CCWG-Подотчетность рекомендует сделать эти процессы взаимодействия обязательными и закрепить их в Уставе ICANN.

Группа CCWG-Подотчетность предлагает обязать Правление ICANN контактировать с сообществом перед принятием определенных принципиальных решений, в том числе через данный процесс взаимодействия, что позволит заблаговременно устранить большую часть беспокойства сообщества и избежать необходимости воспользоваться процедурами передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения.

Передача разрешения проблем на более высокий уровень

Группа CCWG-Подотчетность предлагает совокупность этапов передачи разрешения проблем на более высокий уровень, позволяющих Правлению ICANN и сообществу всесторонне и досконально обсудить любые разногласия. Общая процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень (которая может меняться в зависимости от используемого полномочия сообщества) описана ниже:



Этап 1. Запуск проверки по ходатайству сообщества (15 дней) или по решению Правления

- ⊙ Подача ходатайства в организацию поддержки или консультативный комитет.
- ⊙ Любое лицо может подать ходатайство в рамках первого этапа использования полномочий сообщества.
- ⊙ Для признания ходатайства действительным организация поддержки или консультативный комитет должны одобрить его в соответствии с собственными внутренними механизмами.
- ⊙ Если организация поддержки или консультативный комитет не утверждает ходатайство в течение 15 дней, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается.
- ⊙ Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает ходатайство, необходимо установить контакт с другими организациями поддержки и консультативными комитетами и попросить их поддержать это ходатайство. Поэтому может быть организована телеконференция, позволяющая всему сообществу обсудить эту проблему. Для проведения телеконференции необходима поддержка ходатайства по крайней мере еще одной организацией поддержки и

(или) еще одним консультативным комитетом (чтобы общее количество поддерживающих ее организация было не менее 2).

- ⊙ Если не менее двух организаций поддержки и (или) консультативных комитетов поддержат ходатайство в течение 15 дней, проводится телеконференция.
- ⊙ Если ходатайство не получает необходимой поддержки, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается (кроме случая увольнения отдельного члена Правления).
 - Примечание 1. Для любых полномочий отклонения, например, для отклонения бюджета, 15-дневный срок отсчитывается со времени голосования Правления по вопросу отклоняемого элемента. Если ходатайство не будет успешно рассмотрено в течение 15 дней со времени голосования Правления, процедуру отклонения нельзя использовать.
 - Примечание 2. Что касается резолюций Правления ICANN о внесении изменений в стандартные положения Устава, бюджет, стратегический план и план операционной деятельности, Правление автоматически обязано предусмотреть 15-дневный срок перед вступлением резолюции в силу, чтобы обеспечить возможность ратификации передачи разрешения проблем на более высокий уровень. Если ходатайство в 15-дневный срок поддержат не менее 2 организаций поддержки или консультативных комитетов, Правление обязано приостановить выполнение оспариваемой резолюции до завершения процедур передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения. Цель здесь в том, чтобы предотвратить необходимость отмены корпорацией ICANN выполненных действий (если отклонение будет одобрено), так как отменить это, возможно, будет очень трудно.

Этап 2. Телеконференция (7 дней на организацию и проведение с даты принятия решения о проведении конференции)

- ⊙ В процессе подготовки к проведению телеконференции подающие ходатайство организации поддержки и (или) консультативные комитеты распространяют письменное обоснование использования полномочий сообщества. Любые организации поддержки или консультативные комитеты могут до проведения конференции направить в письменном виде свои предварительные соображения или вопросы подписчикам специального архивируемого листа почтовой рассылки, созданного для решения этой конкретной проблемы
- ⊙ ICANN проводит телеконференцию, открытую для всех заинтересованных участников, и предоставляет услуги по ее поддержке. Ожидается, что на ней будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы
- ⊙ Если сообщество и Правление смогут разрешить проблему на телеконференции, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается
- ⊙ Если сообщество и Правление не смогут разрешить проблему на телеконференции, сообщество должно решить, хочет ли оно провести форум сообщества.

Этап 3. Решение о проведении форума сообщества (7 дней после завершения телеконференции)

- ⊙ Если сообщество и Правление не смогут разрешить проблему на телеконференции, организации поддержки и консультативные комитеты должны решить, хотят ли они провести форум сообщества. Это однодневное или двухдневное мероприятие, возможно, в формате личной встречи, во время которого сообщество ICANN занималось бы обстоятельным изучением спора между Правлением и сообществом и перспективных способов или мер его разрешения.
- ⊙ Если в течение 7-дневного срока не менее трех организаций поддержки или консультативных комитетов поддержат проведение форума сообщества, то он будет организован
- ⊙ Если предложение о проведении форума сообщества не получит необходимой поддержки в течение 7 дней, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается

Этап 4. Проведение форума сообщества (15 дней на организацию и проведение мероприятия с даты принятия решения о его проведении)

- ⊙ Планируемая длительность форума сообщества составляла бы от 1 до 2 дней
- ⊙ Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и ICANN предоставит услуги по его поддержке. Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы.
- ⊙ Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. Соответственно, любые организации поддержки или консультативные комитеты могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения относительно использования данного полномочия сообщества
- ⊙ На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать ходатайство на этап принятия решения. Это решение после проведения форума принимают по своему усмотрению организации поддержки и (или) консультативные комитеты
- ⊙ Управление форумом сообщества следует осуществлять добросовестно и беспристрастно
- ⊙ Если соответствующие организации поддержки или консультативные комитеты примут решение о необходимости продолжить обсуждение, допускается проведение второго и третьего заседаний форума сообщества
- ⊙ Персонал накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы форума (форумов), в том числе все письменные документы

- ⊙ Если сообщество, наделенное полномочиями, и Правление смогут разрешить проблему на форуме сообщества, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается
 - ⊙ Если сообщество, наделенное полномочиями, и Правление не смогут разрешить проблему, сообщество должно решить, хочет ли оно выполнить последующие действия.
-

Этап 5. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает сообщество, наделенное полномочиями (15 дней после завершения форума сообщества)

- ⊙ Если в течение 15-дневного срока не менее четырех организаций поддержки или консультативных комитетов (для некоторых полномочий 3) поддержат это при наличии не более одного возражения, единое назначающее лицо использует свои полномочия. Сообщество также опубликует обоснование причин принятия такого решения. В опубликованном обосновании может быть отражено множество причин, лежащих в основе
 - ⊙ Если предложение некоторых организаций поддержки и (или) консультативных комитетов сообществу, наделенному полномочиями, воспользоваться своим полномочием не преодолеет необходимый порог поддержки в течение 15-дневного срока, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается
-

Этап 6. Информирование Правления ICANN (1 день)

- ⊙ Если сообщество, наделенное полномочиями, решило воспользоваться своим полномочием, оно информирует Правление ICANN об этом решении и дает Правлению указание предпринять все необходимые действия, чтобы подчиниться данному решению
-

Принудительное исполнение

Группа CCWG-Подотчетность предлагает, чтобы в маловероятной ситуации, когда Правление ICANN отказывается подчиниться решению сообщества, наделенного полномочиями, сообщество действовало в соответствии с одним из двух вариантов, изложенных ниже.

Вариант 1: инициировать процедуры посредничества и независимой проверки сообществом

- Представители сообщества и Правление ICANN перешли бы на этап официального посредничества. Если сообщество признает результаты этапа посредничества, этап принудительного исполнения прекращается.

- Если нет, сообщество начинает процесс независимой проверки, который можно инициировать только с использованием описанной выше процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень.
- Если сообщество принимает решение начать процесс независимой проверки, представители сообщества и Правление ICANN осуществляют этот официальный процесс независимой проверки, обладающий юридической силой.
- Если в результате процесса независимой проверки, обладающего юридической силой, выносится решение в пользу Правления, процедура принудительного исполнения прекращается.
- Если в результате процесса независимой проверки, обладающего юридической силой, выносится решение в пользу сообщества, Правление обязано ему подчиниться.
- Если Правление не подчинится решению, принятому в процессе независимой проверки, единое назначающее лицо вправе обратиться в компетентный суд для принудительного исполнения данного решения, или сообщество может воспользоваться процедурой передачи разрешения проблем на более высокий уровень, чтобы единое назначающее лицо уволило Правление.

Вариант 2: инициировать процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень для увольнения всего Правления.

- При достижении необходимого порога поддержки со стороны сообщества единое назначающее лицо увольняет всех членов Правления ICANN (кроме генерального директора) и заменяет их временным Правлением до вступления в должность членов нового Правления.
- Если персонал ICANN, уходящее в отставку Правление или его члены оспаривают легитимность решения единого назначающего лица или препятствуют работе временного Правления, сообщество вправе обратиться в компетентный суд для принудительного исполнения данного решения

Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»

[Устав ICANN](#) подробно описывает процесс осуществления полномочий в ICANN, определяя в том числе миссию, обязательства и основные ценности. Вместе с учредительным договором Устав является неотъемлемой частью ICANN, поскольку он определяет сферу деятельности организации как юридического лица, ее концепцию управления и рабочие методы.

Группа CCWG-Подотчетность считает, что совокупность ключевых положений Устава, принципиально важных для обеспечения стабильности и непрерывности работы ICANN и для сохранения прав сообщества принимать решения, нуждается в дополнительной защите от изменения путем обязательного утверждения сообществом любых поправок.

Группа CCWG-Подотчетность рекомендует характеризовать Устав ICANN следующим образом.

Принципиальные положения: Следующие аспекты учредительного договора или Устава, которые считаются принципиально важными для стабильности, непрерывности работы и прав сообщества принимать решения:

- Миссия, обязательства и основные ценности
- Концепция процедуры проведения независимой проверки (IRP)
- Процедура изменения принципиальных положений
- Пять предлагаемых полномочий сообщества
- Механизм сообщества как единого назначающего лица, то есть «сообщества, наделенного полномочиями»
- Процесс проверки исполнения функций IANA², процесс специальной проверки исполнения функций IANA и процесс разделения, которые необходимы согласно предложению по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA
- Структуры управления IANA после передачи функций и Постоянный комитет потребителей, которые также необходимы согласно предложению по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA

Стандартные положения: все положения Устава, которые не отнесены к принципиальным положениям

Те положения, которые переопределены как принципиальные, не должны меняться, кроме тех случаев, когда и в Правлении ICANN, и в сообществе есть сильный консенсус в поддержку этого.

Полномочие утверждать изменения принципиальных положений

Для защиты от возможности изменения Устава Правлением ICANN в одностороннем порядке, без проведения консультаций с сообществом, группа CCWG-Подотчетность приняла решение о том, что необходимо закрепить процедуру консультаций с сообществом в составе принципиальных положений. Изменить предлагаемую совокупность принципиальных положений будет труднее, чем стандартные положения, по двум следующим причинам:

- Полномочия изменения принципиальных положений разделят между собой Правление ICANN и сообщество ICANN
- Порог поддержки, который нужно преодолеть для изменения принципиальных положений, будет существенно выше порога, который нужно преодолеть для изменения стандартных положений

² Процесс проверки исполнения функций IANA относится только к тем аспектам функций IANA, которые связаны с доменными именами

Группа CCWG-Подотчетность подчеркивает важность наличия у Правления ICANN и сообщества ICANN возможности определять новые принципиальные положения с течением времени, а также изменять или исключать существующие положения для обеспечения возможности адаптации ICANN к меняющейся среде интернета.

Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для этого полномочия совпадают с представленными в разделе «Рекомендация 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение», за исключением следующих отличий:

- После утверждения Правлением ICANN изменения принципиального положения в 15-дневный срок проводится телеконференция, для организации которой не требуется ходатайство.
- Поддержать проведение форума сообщества должны 3 организации поддержки или консультативных комитета. Если не удалось преодолеть порог, начинается процесс одобрения с использованием полномочия утверждать изменения принципиальных положений Устава.
- Чтобы воспользоваться полномочиями утверждения изменений принципиальных положений, их должны поддержать не менее 4 организаций поддержки или консультативных комитетов при наличии не более одного возражения.

Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN

Помимо защиты от возможности изменения принципиальных положений Правлением ICANN в одностороннем порядке, без проведения консультаций с сообществом, группа CCWG-Подотчетность рекомендует наделить сообщество полномочием отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN после их утверждения Правлением, но до вступления этих изменений в силу. Любые одобренные Правлением изменения вступали бы в силу по истечении 15 дней, чтобы сообщество могло принять решение о подаче ходатайства для отклонения данного изменения.

Данное полномочие, которое распространяется на стандартные положения Устава, представляет собой процесс отклонения, используемый для информирования Правления ICANN о том, что сообщество не поддерживает, одобренное Правлением изменение. Он не позволяет сообществу поменять формулировку предложенного Правлением изменения стандартных положений.

Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для этого полномочия совпадают с представленными в разделе «Рекомендация 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».

Рекомендация №4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — пять новых полномочий сообщества



Группа CCWG-Подотчетность предлагает наделить сообщество пятью полномочиями, предназначенными для получения сообществом права обеспечивать подотчетность ICANN в части соблюдения принципов организации (миссии, обязательств и основных ценностей). Предлагается наделить сообщество следующими полномочиями:

Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN

Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN

Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN

Полномочие отзывать Правление ICANN целиком

Полномочие утверждать изменения принципиальных положений

Важно отметить, что вышеперечисленные полномочия, наряду с введением Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам разделения³ (как того требуют зависимости группы CWG-Координирующая роль), можно принудительно реализовать при помощи процесса независимой проверки сообществом или полномочия отзывать все Правление целиком.

Полномочия отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN и утверждать изменения принципиальных положений изложены в разделе «Рекомендация 3: переопределение Устава ICANN как совокупности принципиальных положений и стандартных положений».

Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN

Право определять бюджет и стратегическое направление деятельности относится к критически важным полномочиям управления в любой организации. Через распределение ресурсов и определение целей, на которые выделяются эти ресурсы, стратегические планы, операционные планы и бюджеты оказывают существенное влияние на деятельность ICANN и эффективность выполнения корпорацией своей роли. Сообщество ICANN уже играет активную роль и вносит свой вклад в составление этих ключевых документов путем участия в существующих процессах проведения консультаций корпорацией ICANN.

Для создания дополнительных средств защиты подотчетности группа CCWG-Подотчетность предлагает наделить сообщество полномочиями отклонять следующие документы:

- Пятилетний стратегический план ICANN
- Пятилетний план операционной деятельности ICANN
- Годовой план операционной деятельности и бюджет ICANN
- Бюджет функций IANA

Группа CCWG-Подотчетность приняла решение, что для оспаривания каждого бюджета или плана потребуются отдельные ходатайство. Организации поддержки или консультативному комитету, ходатайствующему об отклонении бюджета, стратегического плана или плана операционной деятельности, потребовалось бы распространить обоснование и заручиться поддержкой своего ходатайства со стороны по крайней мере еще одной организации поддержки или консультативного комитета согласно процедуре передачи разрешения проблем на более высокий уровень.

³ Если в рамках процесса проверки исполнения функций IANA, предложенного группой CWG-Координирующая роль, принимается решение о необходимости процесса разделения, дается рекомендация о формировании Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам разделения. Эта рекомендация должна быть одобрена квалифицированным большинством голосов, как Совета Организации поддержки доменов общего пользования, так и Совета Организации поддержки национальных доменов, в соответствии с их стандартными процедурами определения квалифицированного большинства голосов, и она должна быть одобрена Правлением ICANN после периода общественного обсуждения, а также использования механизма сообщества, сформированного в процессе работы группы CCWG-Подотчетность.

Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для данного полномочия совпадают с описанными ранее в соответствующем разделе. При использовании данного полномочия для отклонения годового бюджета был бы введен в действие бюджет временного координатора (подробное описание бюджета временного координатора находится в процессе разработки).

Отклонение годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN

Группа CCWG-Подотчетность приняла решение, что для оспаривания каждого бюджета, стратегического плана или плана операционной деятельности потребуется отдельное ходатайство. Бюджет, стратегический план или план операционной деятельности можно оспорить только в том случае, если на этапе взаимодействия поднималась одна или несколько проблем, не решенных впоследствии должным образом до утверждения этого документа.

Организации поддержки или консультативному комитету, ходатайствующему об отклонении бюджета, стратегического плана или плана операционной деятельности, потребовалось бы распространить обоснование и заручиться поддержкой своего ходатайства со стороны по крайней мере еще одной организации поддержки или консультативного комитета согласно процедуре передачи разрешения проблем на более высокий уровень.

Бюджет функций IANA

Благодаря данному полномочию сообщество сможет считать бюджет функций IANA отдельным бюджетом. В настоящее время бюджет функций IANA входит в состав годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN.

Группа CCWG-Подотчетность рекомендует создать два отдельных процесса, учитывая полномочие сообщества отклонять бюджет IANA и его полномочие отклонять бюджет ICANN, отвечающие требованиям, выдвинутым в предложении по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. Использование сообществом своего полномочия отклонять бюджет ICANN никак не повлияет на бюджет IANA, а отклонение бюджета IANA никак не повлияет на бюджет ICANN.

Кроме того, для укрепления подхода на основе сотрудничества с использованием принципа «снизу-вверх», который ICANN в настоящее время использует, чтобы позволить сообществу вносить вклад в подготовку этих документов, группа CCWG-Подотчетность рекомендует добавить [существующий процесс проведения консультаций](#) в Устав ICANN.

Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN

Предлагаемое полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN позволило бы назначающей организации поддержки или назначающему консультативному комитету после консультаций с сообществом уволить члена Правления до истечения срока его полномочий. Группа CCWG-Подотчетность рекомендует наделить сообщество этим прямо оговоренным полномочием. В настоящее время полномочие увольнять отдельных членов Правления есть только у самого Правления согласно действующему Уставу.

Группа CCWG-Подотчетность ожидает, что это полномочие будет применяться только в случае возникновения серьезных проблем с отдельным членом Правления.

Процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного увольнения отдельных членов Правления ICANN потребует внесения следующих изменений в описанную ранее типовую процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения:

Члены Правления, назначенные Номинационным комитетом

- ⊙ В тех случаях, когда сообщество считает, что есть причина для увольнения члена Правления, назначенного Номинационным комитетом, оно может воспользоваться процедурой взаимодействия и передачи разрешения проблем на более высокий уровень, для того чтобы единое назначающее лицо приняло решение о необходимости увольнении этого члена Правления. Важно отметить, что данным процессом можно воспользоваться только один раз в течение любого отдельно взятого срока полномочий члена Правления, если процесс достигнет этапа проведения форума сообщества или более позднего этапа, но решение об увольнении этого члена Правления не будет принято.
- ⊙ Для проведения форума сообщества требуется поддержка со стороны всего лишь 2 организаций поддержки или консультативных комитетов
- ⊙ Для использования этого права сообщества, наделенного полномочиями, требуется поддержка со стороны всего лишь 3 организаций поддержки или консультативных комитетов при отсутствии возражений.
- ⊙ Выдвижение заместителя
 - Номинационный комитет может поручить единому назначающему лицу назначить нового члена Правления. Ожидается, что Номинационный комитет внесет в свои процедуры поправки для создания возможности наличия нескольких «запасных» кандидатур.
 - Члены Правления, ставшие заместителями, занимают тот же «пост», а срок их полномочий завершается тогда же, когда должен был завершиться срок полномочий уволенного члена Правления.

Члены Правления, назначенные организацией поддержки или консультативным комитетом

- ⊙ В тех случаях, когда назначающая организация поддержки или консультативный комитет считает, что есть причина для увольнения назначенного ей или им члена Правления, она или он может воспользоваться следующей процедурой передачи разрешения проблем на более высокий уровень, чтобы оценить, хочет ли сообщество, наделенное полномочиями, уволить этого члена Правления. Важно отметить, что данным процессом можно воспользоваться только один раз в течение срока полномочий члена Правления, если процесс достигнет этапа проведения форума сообщества или более позднего этапа, но решение об увольнении этого члена Правления не будет принято.
- ⊙ Ходатайство может быть составлено только в той организации поддержки или консультативном комитете, который назначил данного члена Правления.

- ⊙ Ходатайство о проведении телеконференции будет удовлетворено, если его одобрит организация поддержки или консультативный комитет, назначивший данного члена Правления.
- ⊙ В случае одобрения ходатайства председатель соответствующей организации поддержки или консультативного комитета незамедлительно проводит конфиденциальные переговоры (по телефону или лично) с соответствующим членом Правления, чтобы обсудить одобренное ходатайство. Если решение не найдено, эта организация поддержки или консультативный комитет включает в свой план работы проведение телеконференции в течение 7 дней после одобрения ходатайства.
- ⊙ После телеконференции процедура сразу переходит на этап форума сообщества, если стороны не смогли урегулировать разногласия.
- ⊙ После завершения форума сообщества председатель форума направляет сообществу официальную просьбу представить комментарии и рекомендации, а полученный вклад сообщества передается соответствующей организации поддержки или консультативному комитету и открыто публикуется в 7-дневный срок
- ⊙ Организации поддержки и (или) консультативные комитеты публикуют свои комментарии и рекомендации (7 дней)
- ⊙ Решение об использовании этого права сообщества, наделенного полномочиями, может принять только назначающая организация поддержки или назначающий консультативный комитет (в течение 7 дней после завершения периода сбора комментариев). В связи с этим порог равен 1.
- ⊙ Выдвижение заместителя
 - Соответствующая организация поддержки или консультативный комитет несет ответственность за выдвижение кандидатуры для заполнения вакансии в Правлении ICANN согласно стандартной процедуре (как указано в разделе 12.1 статьи VI Устава).
 - Члены Правления, ставшие заместителями, занимают тот же «пост», а срок их полномочий завершается тогда же, когда должен был завершиться срок полномочий уволенного члена Правления. Для оставшегося времени службы члена Правления, назначенного при таких обстоятельствах, не действуют какие-либо ограничения срока, которые бы действовали в ином случае.

Полномочие отзывать Правление ICANN целиком

Группа CCWG-Подотчетность считает, что могут возникнуть ситуации, когда увольнение отдельных членов Правления ICANN окажется для сообщества недостаточной мерой по устранению ситуации с подотчетностью.

В тех случаях, когда сообщество считает, что возник комплекс проблем, которые невозможно решить, оно вправе сигнализировать об отсутствии доверия к Правлению, подав ходатайство об отзыве (то есть отставке) всего Правления ICANN (кроме назначенного Правлением генерального директора). Полномочие отзыва Правления — важнейший для сообщества механизм принуждения в модели единого назначающего лица, поскольку он может использоваться для поддержки остальных полномочий сообщества и как финальный механизм подотчетности, имеющий юридическую силу.

Через осуществление этого полномочия сообщество может уволить все Правление ICANN (кроме генерального директора). Однако маловероятно, что сообщество необдуманно использовало бы это полномочие, а каналы взаимодействия и передачи разрешения проблем на более высокий уровень призваны стимулировать достижение согласия между Правлением и сообществом. В случае отзыва Правления ICANN было бы назначено временное Правление. Члены временного Правления были бы назначены при осуществлении данного полномочия сообщества для обеспечения непрерывности работы.

Группа CCWG-Подотчетность ожидает, что это полномочие будет применяться только в качестве крайнего средства, если все остальные попытки разрешения проблемы потерпят неудачу. Так как отзыв Правления очень сильно нарушил бы порядок во всей организации, группа CCWG-Подотчетность включила в предлагаемую процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень несколько средств защиты, чтобы обеспечить достижение этим решением зрелости и необходимого уровня поддержки до его принятия.

Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для данного полномочия совпадают с описанными ранее в соответствующем разделе, за исключением следующих отличий:

Порог для проведения форума сообщества — поддержка тремя организациями поддержки или консультативными комитетами.

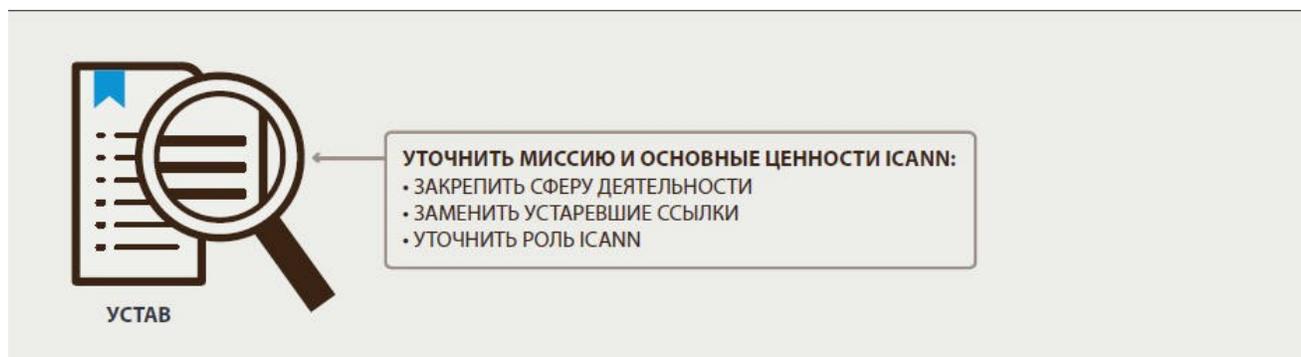
Порог для использования полномочия — поддержка четырьмя организациями поддержки или консультативными комитетами при наличии не более одного возражения.

Временное правление

Группа CCWG-Подотчетность предлагает добавить в Устав положение о том, что в случае отставки Правления Временное правление будет действовать лишь в течение времени, необходимого для проведения процесса отбора/выборов Нового правления. Организации поддержки, консультативные комитеты и Номинационный комитет разработают процедуры замены, гарантирующие, что срок исполнения обязанностей Временным правлением не превысит 120 дней. Временное правление обладает всеми теми же полномочиями и выполняет те же обязанности, что и Правление, которое оно замещает. Постоянное наличие Правления крайне важно для непрерывности работы ICANN и является требованием законодательства.

Устав ICANN будет содержать положение, которое обязывает Временное правление перед принятием важных решений проводить консультации с сообществом через организации поддержки и консультативные комитеты, кроме тех случаев, когда необходимы срочные решения для защиты безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. В соответствующих случаях Временное правление также будет проводить консультации через форум сообщества ICANN, прежде чем предпринять любое действие, которое означало бы существенное изменение стратегии, политики или руководства ICANN, включая смену действующего президента и генерального директора.

Рекомендация №5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN



Пересмотренная формулировка миссии четко определяет роль ICANN в отношении доменных имен, ресурсов нумерации, корневых серверов, а также портов и параметров протоколов.

CCWG рекомендует уточнить и, что касается портов и параметров протоколов, обновить формулировку миссии, чтобы четко определить роль ICANN в отношении доменных имен, ресурсов нумерации, корневых серверов, а также портов и параметров протоколов. Предлагается следующая формулировка:

Миссией Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) является обеспечение стабильной и безопасной работы систем уникальных идентификаторов интернета описанными ниже методами. В частности, ICANN:

1. Координирует распределение и назначение имен в корневой зоне системы доменных имен (DNS). Этот аспект миссии ICANN состоит в координировании разработки и реализации положений политики:

- ⊙ - для которых необходимы единообразные или согласованные резолюции с целью обеспечения открытости, оперативной совместимости, отказоустойчивости, безопасности и стабильности DNS;
- ⊙ - которые разрабатываются по принципу «снизу-вверх» на основе консенсуса с участием многих заинтересованных сторон и нацелены на обеспечение стабильной и безопасной работы систем уникальных доменных имен интернета.

2. Координирует работу и развитие системы корневых серверов имен DNS. В этом аспекте проводником миссии ICANN должен быть Консультативный комитет системы корневых серверов.

3. Координирует распределение и назначение номеров интернет-протокола (IP) и автономных систем (AS) на самом верхнем уровне. Этот аспект миссии ICANN описан в меморандуме о взаимопонимании Организации поддержки адресов (ASO), подписанном ICANN и региональными интернет-регистратурами (RIR).

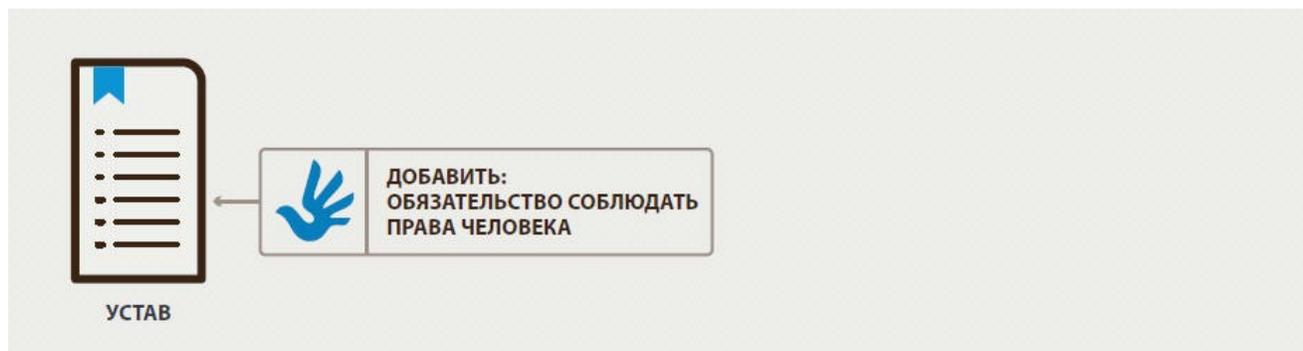
4. Сотрудничает с другими организациями по мере необходимости для опубликования основных реестров, необходимых для функционирования интернета. В этом аспекте, что касается портов и параметров протоколов, миссия ICANN состоит в оказании услуг регистрации и предоставлении открытого доступа к этим реестрам по запросу организаций, занимающихся разработкой интернет-протокола, таких как Инженерная проектная группа интернета.

В формулировке миссии дополнительно уточняется, что ICANN обязана действовать в строгом соответствии с миссией и только таким образом, который разумно соответствует этой миссии.

Никаким образом не ограничивая вышеупомянутый полный запрет, ICANN не должна регулировать деятельность служб, использующих уникальные идентификаторы интернета, или контент, который такие службы передают или предоставляют. ICANN должна иметь возможность принуждать своих контрагентов к соблюдению договоров, учитывая созданные средства внесения сообществом вклада в эти соглашения и целесообразные ограничения возможности налагать обязательства, выходящие за рамки миссии ICANN в отношении регистратур и регистраторов.

Примечание: CCWG-Подотчетность продолжает обсуждать обеспечение исполнения и регулирования договоров, в частности, соответствующие комментарии ко второму проекту предложения.

Рекомендация №6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека



Юриисконсульт пришел к выводу, что прекращение действия договора не окажет никакого существенного влияния на обязательства ICANN в отношении прав человека. Однако группа CCWG-Подотчетность приняла во внимание опасения сообщества на этот счет: хотя у ICANN нет соответствующих юридических обязательств, подстраховка со стороны NTIA являлась гарантией соблюдения прав человека. Добавление этого положения в Устав явилось бы попыткой заменить подстраховку NTIA. В документе группы CCWG-Подотчетность «Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1» предлагались два решения,⁴ позволяющие включить права человека в Устав ICANN (для получения дополнительных сведений см. [параграф 148](#) второго проекта предложения).

Проект формулировки по правам человека для Устава

Реагируя на поступившие во время общественного обсуждения комментарии относительно второго проекта предложения, в которых выражалось беспокойство по поводу возможного расширения миссии ICANN и риска создать впечатление, что одним правам человека отдается предпочтение перед другими, группа CCWG-Подотчетность представляет на рассмотрение следующий проект формулировки для Устава.

«В рамках своей миссии и деятельности ICANN соблюдает международно признанные права человека. Настоящее обязательство никоим образом не обязывает ICANN или какую-либо организацию, связанную с ICANN, защищать или обеспечивать соблюдение прав человека, кроме тех случаев, когда этого требует применимое законодательство. В частности, это не создает для ICANN никакой дополнительной обязанности реагировать на жалобы, просьбы или требования обеспечить соблюдение прав человека или рассматривать их».

⁴ «В рамках своей миссии и деятельности ICANN обязуется соблюдать основополагающие права человека на свободу слова и свободный обмен информацией».
или «В рамках своей миссии и деятельности ICANN обязуется соблюдать международно признанные основополагающие права человека».

Практическая реализация обязательства соблюдать права человека

Группа CCWG-Подотчетность определила несколько направлений работы, которую рекомендует выполнить в составе рабочего потока 2, чтобы полностью реализовать на практике обязательство ICANN соблюдать права человека. Рабочий поток 2 направлен на рассмотрение вопросов подотчетности, по которым график подготовки решений и полной реализации может выходить за рамки срока, установленного для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

Чтобы гарантировать выполнение этой работы в составе рабочего потока 2, группа CCWG-Подотчетность требует утвердить в рамках рабочего потока 1 новое положение Устава.

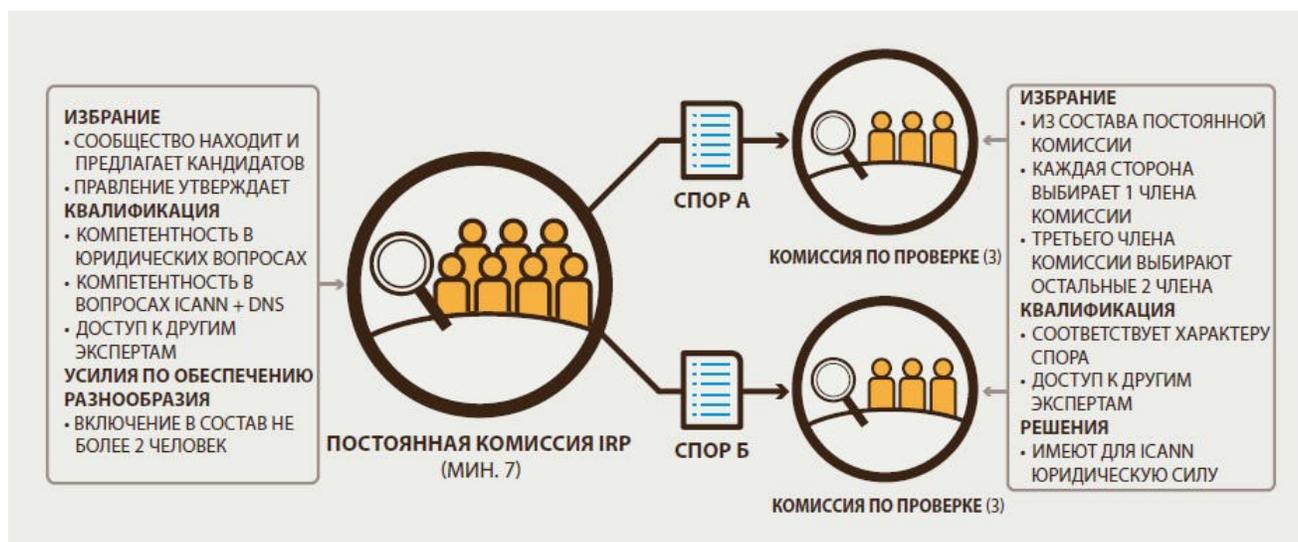
В этом положении будет указано, что практическая реализация включенной в Устав формулировки по правам человека должна соответствовать концепции толкования, которая будет разработана в составе рабочего потока 2. Предложенное на утверждение в рамках рабочего потока 1 положение Устава будет использоваться только в течение ограниченного срока — до опубликования концепции толкования.

Группа CCWG-Подотчетность сообщает о необходимости создать группу, которая займется разработкой концепции толкования, в максимально короткий срок, позволяющий опубликовать эту концепцию не позже, чем через год после утверждения данного положения Устава.

В составе рабочего потока 2 необходимо заняться следующими направлениями, которые относятся к правам человека:

- Разработка концепции толкования данного положения Устава
- Рассмотрение того, какие именно конвенции о соблюдении прав человека или другие инструменты ICANN должна использовать для толкования и реализации данного положения Устава
- Рассмотрение положений политики и концепций, если таковые имеются, которые ICANN необходимо разработать или усовершенствовать для выполнения своего обязательства в отношении прав человека
- Рассмотрение целесообразных путей обсуждения и составления этих новых концепций, обеспечивающих широкое участие заинтересованных сторон в этом процессе, согласованность с существующими процедурами и протоколами ICANN
- Рассмотрение воздействия, если таковое имеется, которое данное положение Устава окажет на рассмотрение корпорацией ICANN рекомендаций Правительственного консультативного комитета
- Рассмотрение того, как данное положение Устава повлияет, если это вообще произойдет, на деятельность ICANN
- Рассмотрение взаимосвязи толкования и реализации данного положения Устава с существующими и будущими положениями политики и процедурами ICANN

Рекомендация №7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN



Основное назначение процесса проведения независимой проверки (IRP) — не допустить выхода ICANN за рамки своей ограниченной технической миссии и обеспечить соблюдение корпорацией своего учредительного договора и Устава.

Группа CCWG-Подотчетность рекомендует изменить существующий процесс проведения независимой проверки следующим образом:

Использовать постоянную судебную коллегию/комиссию арбитров. Перед этой комиссией ставится задача рассмотрения и вынесения решения в отношении жалоб частных лиц и (или) сообщества, понесших существенный ущерб в результате действий или бездействия ICANN в нарушение учредительного договора и (или) Устава.

Состав комиссии и компетентность. Значительная юридическая компетентность, в частности, в вопросах международного права, корпоративного управления и судебных систем/разрешения споров/арбитража. Члены комиссии должны обладать накопленными с течением времени знаниями в области DNS, а также политики, практики и процедур ICANN. Как минимум, члены комиссии должны пройти обучение принципам работы системы доменных имен и управления этой системой. Члены комиссии должны иметь возможность обращаться в случае необходимости к квалифицированным техническим экспертам. Помимо обязательных требований в плане юридической компетентности и глубокого понимания системы DNS, члены комиссии могут сталкиваться с вопросами, для рассмотрения которых им понадобятся узкоспециализированные знания в области технологий, гражданского общества, бизнеса, дипломатии и регулирования. В том случае, если отдельные члены комиссии будут компетентны в одной или нескольких из этих областей, процедура должна обеспечивать возможность воспользоваться такой квалификацией при необходимости.

Стандарт проверки. Комиссия IRP в связи с конкретным процессом IRP решает поставленные вопросы на основании собственной независимой интерпретации учредительного договора и Устава ICANN в контексте применимого регулирующего законодательства. Стандартом проверки считается объективный анализ того, выходит ли оспариваемое действие за рамки миссии ICANN и (или) нарушает ли оно учредительный договор и Устав ICANN. Решения принимаются на основе оценки правомерности претензий истца, выполняемой каждым из членов IRP. Комиссия может рассмотреть дело с самого начала, установить факты и принять решения на основе этих фактов.

Повышение доступности. Любое лицо, группа или организация, на которых «существенно повлияло» действие или бездействие ICANN, нарушающее учредительный договор и (или) Устав ICANN, имеет право подать жалобу в рамках IRP и потребовать защиты своих прав. Группа CCWG-Подотчетность также требует предоставить правоспособность в рамках IRP сообществу, наделенному полномочиями.

Снижение затрат. Группа CCWG-Подотчетность рекомендует возложить на ICANN бремя всех административных затрат на поддержание данной системы (включая выплату вознаграждения членам комиссии), при этом каждая сторона должна самостоятельно нести затраты на получение юридической помощи. Если комиссия выявит обоснованность требования или защиты или попытку злоупотребления процедурой, она может возложить бремя затрат на проигравшую сторону. ICANN должна принять меры для обеспечения доступности, например через предоставление доступа к бесплатным юридическим услугам сообществу, истцам, являющимся некоммерческими организациями, и другим истцам, которые в ином случае не смогут воспользоваться этой процедурой. Детализацией регламента IRP займется подгруппа Сквозной рабочей группы сообщества. Процесс проведения независимой проверки сообщества будет полностью финансировать корпорация ICANN.

Принятие имеющего юридическую силу решения о соответствии или не соответствии действия/бездействия учредительному договору и (или) Уставу. В рамках, разрешенных законодательством, решения IRP имеют для ICANN юридическую силу. Полномочия проведения независимой проверки строго ограничены подтверждением или отклонением решений ICANN; отсутствуют полномочия приведения в исполнение этих решений для получения конкретного результата.

Важно отметить, что операции делегирования и переделегирования национальных доменов верхнего уровня (ccTLD), а также ресурсы нумерации исключены из рассмотрения в рамках IRP по требованию соответствующей организации поддержки. Организация поддержки национальных доменов рассмотрит, каким образом механизм опротестования решений мог бы распространить действие на делегирование и переделегирование ccTLD.

В соответствии с запросом группы CWG-Координирующая роль, сообщество может использовать процесс независимой проверки, чтобы оспорить решение Правления не выполнять рекомендацию группы проверки исполнения функций IANA.

Усовершенствования, внесенные группой CCWG-Подотчетность в процесс независимой проверки, гарантируют невозможность использования данного процесса для изменения характера процессов ICANN, движущей силой которых является принцип «снизу-вверх» и участие многих заинтересованных сторон.

Рекомендация №8: усиление процесса пересмотра решений ICANN



Действующий процесс [пересмотра решений](#) (RFR) ICANN является важной составляющей механизмов апелляции корпорации. RFR — внутренний процесс ICANN, который курирует Комитет Правления по управлению в тех случаях, когда какая-то сторона может опротестовать затрагивающие ее решения Правления. Если требование признано обоснованным, Комитет Правления по управлению может рекомендовать Правлению пересмотреть свое решение.

Группа CCWG-Подотчетность предлагает ряд ключевых реформ процесса пересмотра решений ICANN для повышения его эффективности, в результате которых Правление ICANN будет обязано пересматривать последнее решение или действие или бездействие Правления или персонала ICANN.

Группа CCWG-Подотчетность рекомендует внести в действующий процесс пересмотра решений следующие усовершенствования:

- Расширение диапазона допустимых требований о пересмотре для охвата действий или бездействия Правления или персонала ICANN, противоречащих установленной политике, миссии, обязательствам или основным ценностям ICANN
- Увеличение сроков подачи требования о пересмотре с 15 до 30 дней
- Особое внимание к выполнению омбудсменом ICANN первичной оценки требований о пересмотре вместо юридического отдела ICANN
- Расширение типов решений и обеспечение большей прозрачности процесса отклонения иска с одновременным предоставлением Правлению обоснованного права на отклонение безосновательных требований
- Более тесное взаимодействие с членами Правления вместо персонала ICANN
- Общее усовершенствование прозрачности оценки требований о пересмотре, дискуссий в Правлении и оснований для отклонения

Рекомендация №9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN



На основании стресс-анализа группа CCWG-Подотчетность рекомендует включить проверки, которые определены в документе «Подтверждение обязательств», двустороннем соглашении от 2009 года между ICANN и NTIA, в [Устав ICANN](#). Это гарантирует, что выполняемые сообществом проверки останутся центральным аспектом концепции подотчетности и прозрачности ICANN.

Разделы документа [«Подтверждение обязательств»](#), которые предлагается добавить в Устав

Раздел 3. Выдержка из документа «Подтверждение обязательств»: В данном документе подтверждаются ключевые обязательства Министерства торговли США и ICANN, в том числе: (а) обеспечение соблюдения общественных интересов при принятии решений в отношении глобальной технической координации DNS, а также подотчетности и прозрачности этих решений; (b) сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS; (c) сохранение конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора на рынке DNS; а также (d) содействие международному участию в технической координации DNS.

Раздел 4. Выдержка из документа «Подтверждение обязательств»: Министерство торговли подтверждает свою приверженность модели разработки политики для технической координации DNS многими заинтересованными сторонами, среди которых руководящую роль играет частный сектор, с использованием принципа «снизу-вверх», действующей в интересах пользователей интернета по всему миру. Процесс координации представителями частного сектора, результаты которого отвечают общественным интересам, лучше всего может приспособливаться к меняющимся потребностям интернета и его пользователей. ICANN и

Министерство торговли США отмечают существование группы участников, в большей мере задействованных в механизмах ICANN, чем остальные пользователи интернета в целом. В обеспечение отражения общественных интересов при принятии решений, а не только запросов узкого круга заинтересованных лиц, ICANN обязуется проводить и публиковать результаты анализа положительного и отрицательного влияния своих решений на широкую общественность, в том числе и финансового, а также возможного положительного или отрицательного влияния на системную безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS.

Раздел 7. Выдержка из документа «Подтверждение обязательств»: ICANN заявляет о приверженности транспарентным и подотчетным механизмам формирования бюджета, разработке политики на основании фактов, дискуссиям между различными сообществами и динамичным консультационным процедурам, в рамках которых предоставляются подробные описания оснований принятия решений, включая влияние комментариев на процесс разработки политики. ICANN также обязуется ежегодно публиковать отчет, в котором отражается прогресс корпорации в свете ее Устава, обязанностей, стратегических планов и планов операционной деятельности. Кроме того, ICANN обязуется представлять подробные и взвешенные разъяснения принятых решений, их обоснования, а также источники данных и информации, на которые опиралась ICANN.

Раздел 8. Выдержка из документа «Подтверждение обязательств»: ICANN подтверждает свои обязательства: (а) сохранять возможность и способность координировать DNS интернета на общем уровне и работать над поддержанием единой, функционально совместимой сети; (b) существовать в форме некоммерческой корпорации со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки и представительствами по всему миру, отвечающей потребностям мирового сообщества; и (с) продолжать деятельность в качестве организации, объединяющей многих заинтересованных сторон, среди которых руководящую роль играет частный сектор, и приветствующей участие общественности, на благо которой ICANN должна действовать при любых обстоятельствах. ICANN является частной организацией, и содержание данного Подтверждения не должно рассматриваться как признание контроля со стороны какого-либо лица.

Добавление этих разделов в Устав гарантирует неприкосновенность ключевых обязательств и проверок. К этим проверкам относятся следующие:

- Проверка подотчетности и транспарентности
- Проверка безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS
- Проверка сохранения конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора
- Проверка политики в отношении WHOIS

Помимо этих проверок, которые определены в документе «Подтверждение обязательств», группа CCWG-Подотчетность также рекомендует добавить в Устав процесс проверки исполнения функций IANA⁵ и процесс специальной проверки исполнения функций IANA⁶. Целью этого является выполнение требований, изложенных в предложении по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.

Группа CCWG-Подотчетность рекомендует после внесения предлагаемых изменений в Устав ICANN сделать следующее:

- Прекратить действие документа «Подтверждение обязательств» по инициативе ICANN и NTIA. При прекращении действия документа «Подтверждение обязательств» необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить процесс предусмотренных в этом документе проверок, которые могут выполняться в это время.

Кроме того, для содействия достижению общей цели — повышение эффективности и результативности проверок, ICANN опубликует операционные стандарты, которые должны использоваться сообществом, персоналом и Правлением в качестве руководства при проведении этих проверок. Сообщество будет регулярно пересматривать эти операционные стандарты, чтобы гарантировать их постоянное соответствие потребностям сообщества.

Рекомендация №10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов

Организации поддержки и консультативные комитеты ICANN являются ключевыми компонентами экосистемы ICANN. Группа CCWG-Подотчетность рекомендует включить в состав имеющихся периодических структурных проверок организаций поддержки и консультативных комитетов проверку механизмов подотчетности этих организаций и комитетов (см. раздел IV статьи IV [Устава ICANN](#)).

Структурные проверки предназначены для анализа качества и деятельности организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN. Группа CCWG-Подотчетность ожидает, что рассмотрение вопросов подотчетности будет добавлено в состав структурных проверок в рамках рабочего потока 1.

⁵ Группа CWG-Координирующая роль рекомендует в рамках процесса проверки исполнения функций IANA проверять соответствие качества работы IANA после передачи функций договору между ICANN и PTI, а также рабочему заданию

⁶ IFR как правило будет планироваться с регулярной периодичностью, не превышающей пять лет, согласованно с другими проверками ICANN. Если после выполнения процедур устранения недостатков выявленные недостатки не исправлены, если после выполнения процесса разрешения проблем IANA (как описано в предложении группы CWG-Координирующая роль) выявленные недостатки также не будут исправлены, может быть инициирована специальная проверка функций IANA.

Опасения

В период общественного обсуждения документа группы CCWG-Подотчетность «Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1» высказывалось несколько опасений и поступило несколько предложений относительно возможных путей усовершенствования подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов. Поскольку рекомендации рабочего потока 1 направлены на реализацию усовершенствований подотчетности, необходимых для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, группа CCWG-Подотчетность обсудит остальные аспекты данной темы в рамках рабочего потока 2.

Рекомендация №11: дополнительные изменения в Уставе ICANN, предложенные на основании стресс-тестирования

В уставе группы CCWG-Подотчетность предусмотрено проведение стресс-тестов для оценки адекватности существующих и предлагаемых механизмов подотчетности, доступных сообществу ICANN, при возникновении правдоподобных проблемных ситуаций, с которыми может столкнуться организация. В этом предложении предлагается пакет из 37 разработанных стресс-тестов, предназначенных для борьбы с финансовыми кризисами, юридическими сложностями, несоответствием операционным ожиданиям, а также несоблюдением ICANN своих обязательств и Устава.



Эти стресс-тесты затрагивают следующие области:

- Финансовый кризис или банкротство
- Несоответствие операционным ожиданиям
- Судебные иски и законодательные акты
- Несоблюдение ICANN своих обязательств и (или) Устава

В результате некоторых стресс-тестов возникла необходимость изменения Устава для улучшения подотчетности ICANN перед сообществом, которому оно служит. Одним из изменений, продиктованных стресс-тестами, стало включение некоторых разделов документа [«Подтверждение обязательств»](#) в состав [Устава ICANN](#), так как ICANN может принять решение о прекращении действия документа «Подтверждение обязательств» после прекращения действия договора между ICANN и NTIA об исполнении функций IANA.

Еще один стресс-тест выявил необходимость смягчить обязанность ICANN стремиться к поиску взаимоприемлемого решения в случае отклонения рекомендации консультативного комитета. Это стало причиной предложения внести в Устав изменение, согласно которому обязанность поиска взаимоприемлемого решения распространялась бы только на те рекомендации, по которым консультативный комитет достиг консенсуса. Это также избавило бы ICANN от необходимости улаживать разногласия между членами консультативного комитета, имеющими разные точки зрения.

Стресс-тест для оценки механизмов подотчетности (стресс-тест 18) предназначен для процесса получения корпорацией ICANN рекомендаций Правительственного консультативного комитета и реагирования на них. ICANN получает рекомендации от консультативных комитетов. Что касается рекомендаций Правительственного консультативного комитета, согласно действующему Уставу Правление ICANN обязано стремиться к поиску «взаимоприемлемого решения», если отказывается от выполнения данной рекомендации, даже если в отношении рекомендации не достигнут консенсус и меньшинство членов Правительственного консультативного комитета выступают против нее. В случае рекомендации, относительно которой не достигнут консенсус, сообществу было бы сложно обеспечить подотчетность Правления ICANN за свои действия в условиях, когда оно обязано искать решение путем переговоров в Правительственным консультативным комитетом. Вследствие этого группа CCWG-Подотчетность искала способ дать Правлению ICANN указания относительно надлежащего подхода к тем рекомендациям, относительно которых не достигнут консенсус.

На момент публикации настоящего документа обсуждение этих вопросов еще не завершено.

Рекомендация №12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в рабочем потоке 2

Рабочий поток 2 группы CCWG-Подотчетность сфокусирован на рассмотрении тех вопросов подотчетности, у которых срок разработки решений и полной реализации может выходить за рамки передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

Сообщество выразило обеспокоенность в связи с тем, что после передачи у ICANN может оказаться недостаточно стимулов для реализации предложений, сформулированных в рамках рабочего потока 2. Чтобы устранить этот недочет, группа CCWG-Подотчетность рекомендует, чтобы Правление ICANN утвердило временный Устав, который обяжет ICANN выполнить рекомендации рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность.

Кроме того, группа CCWG-Подотчетность предлагает в рамках рабочего потока 2 поставить задачу дальнейшего усовершенствования механизмов подотчетности и процессов ICANN, включая следующее:

- Улучшение прозрачности ICANN (в том числе усовершенствование политики раскрытия информации по документам ICANN, взаимодействия ICANN с правительствами и политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении правонарушений)
- Дальнейшее усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN
- Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN
- Юрисдикция: можно ли улучшить подотчетность ICANN в зависимости от законов, которые применимы к действиям компании? Ожидается, что в рамках данной темы будет рассмотрен вопрос применимого законодательства для договоров и урегулирования споров
- Разъяснение концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека

Группа CCWG-Подотчетность планирует приступить к уточнению рамок рабочего потока 2 на предстоящей [конференции ICANN-55](#), проводимой в марте 2016 года. Планируется завершить рабочий поток 2 к концу 2016 года.

Выводы

Группа CCWG-Подотчетность считает, что предлагаемая совокупность механизмов подотчетности, которая описана выше, наделяет сообщество полномочиями через использование модели с участием многих заинтересованных сторон и принципа «снизу-вверх» с опорой на всех заинтересованных сторон, которые сегодня представлены в ICANN, и проверенные структуры сообщества. Кроме того, CCWG-Подотчетность считает, что этой моделью, в которой сообщество является движущей силой, целесообразно заменить подотчетность, присущую исторически сложившимся взаимоотношениями между ICANN и правительством США.

Полномочия сообщества — эффективная замена подстраховки, которую обеспечивает сегодня координирующая роль правительства США в исполнении функций IANA

Группа CCWG-Подотчетность считает, что пять полномочий сообщества, в совокупности, эффективно заменяют подстраховку, которую до сих пор обеспечивает правительство США в рамках своей координирующей роли. Согласно рекомендации группы, эти полномочия необходимо принудительно осуществлять через суд общей юрисдикции только в крайнем случае. В основу рекомендаций группы CCWG-Подотчетность положены существующие структуры и рекомендуется:

- ⊙ Считать все сообщество ICANN сообществом, наделенным полномочиями
- ⊙ Обеспечить полное равноправие всех групп сообщества, при котором ни одна из групп не имеет возможности добиться удовлетворения своих личных интересов или заблокировать достижение консенсуса в сообществе. Группа CCWG-Подотчетность обеспечила невозможность единоличной реализации полномочий сообщества или законных прав
- ⊙ Принять необходимые меры, чтобы сообщество только совместно могло осуществлять свои права, используя для этого модель на основе консенсуса

Группа CCWG-Подотчетность считает, что рекомендуемые концепции подотчетности, представленные в настоящем предложении, отвечают требованиям сообщества доменных имен и предложения по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA

Группа CCWG-Подотчетность обратится к Сквозной рабочей группе сообщества, разработавшей предложение по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, чтобы получить подтверждение того, что ее предложения отвечает требованиям указанной группы.

Группа CCWG-Подотчетность считает, что ее предложение также отвечает опубликованным требованиям NTIA к передаче и представит свой анализ этого в составе полного предложения.