

Основные положения

- 01 14 марта 2014 года Национальное управление по телекоммуникациям и информации (США) Министерства торговли США заявило о намерении передать исполнение координирующей роли в осуществлении функций администрации адресного пространства Интернет (IANA) и связанные с ними функции по управлению корневой зоной глобальному сообществу заинтересованных сторон. NTIA попросила ICANN организовать процесс с участием многих заинтересованных сторон для того, чтобы разработать предложение о передаче функций.
- 02 На первоначальной стадии обсуждения процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA сообществом ICANN был поднят более широкий вопрос о том, каким образом передача координирующей роли отразится на существующих механизмах обеспечения подотчетности ICANN. По результатам этого диалога был разработан процесс усовершенствования подотчетности ICANN для предложения реформ, призванных помочь ICANN достичь удовлетворительного уровня подотчетности перед глобальным сообществом множества заинтересованных сторон в отсутствие исторически существовавших контрактных взаимоотношений с правительством США. С 1998 года считается, что подотчетность ICANN в масштабах всей организации обеспечивают эти исторически существовавшие контрактные взаимоотношения.
- 03 Настоящий отчет представляет собой результаты текущей работы группы CCWG-Подотчетность и публикуется для сбора комментариев общественности. В нем в основном рассматриваются проектные рекомендации, составленные по ходу деятельности в рамках Рабочего потока 1 (Рабочий поток 1 – работа группы CCWG-Подотчетность над изменениями методов обеспечения подотчетности ICANN, которые должны быть реализованы до передачи координирующей роли в осуществлении функций IANA или в отношении которых должна быть готовность реализации в будущем до наступления этого момента). Рекомендации были главным направлением деятельности в течение первых пяти месяцев работы (с декабря 2014 года по май 2015 год). **На данном этапе по этим рекомендациям консенсус всех членов группы CCWG-Подотчетность еще не достигнут.** Группа CCWG-Подотчетность хотела бы получить подтверждение того, что движется в правильном направлении, а также советы по ряду вариантов решений.
- 04 Устав группы CCWG-Подотчетность получил поддержку GNSO, ALAC, ccNSO, GAC и ASO. Группа CCWG-Подотчетность состоит из 26 членов, назначенных каждой из выразивших поддержку организаций, и 154 участников. Участие в CWG открыто для всех желающих. Работа группы CCWG-Подотчетность проходила в режиме еженедельных телеконференций, на которых в среднем присутствовало по 44 участника и члена. Также она провела совещания во Франкфурте (19-20 января 2015 года), Сингапуре (9-12 февраля 2015 года) и

Стамбуле (23-24 марта 2015 года) плюс два интенсивных рабочих дня (23-24 апреля 2015 года) в режиме телеконференции, длившейся по 6 часов оба дня.

- 05 Группа CCWG-Подотчетность организовала свою работу таким образом, чтобы ее можно было координировать с графиком работ по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. Когда будет готов окончательный вариант предложений, составляемых в рамках Рабочего потока 1, они будут направлены Правлению ICANN для последующей передачи NTIA вместе с полным предложением о передаче функций, который ICG объединит в едином документе.¹
- 06 Группа CCWG-Подотчетность разработала ряд требований, подлежащих исполнению в целях усовершенствования подотчетности ICANN. Группа CCWG-Подотчетность для этого подготовила:
 - ❑ Перечень существующих механизмов подотчетности;
 - ❑ Перечень ситуаций, от которых ICANN необходимо предохранить, а также
 - ❑ 26 стресс-тестов, призванных установить действительно ли заново разработанная архитектура обеспечения подотчетности эффективно защищает ICANN от обозначенных ситуаций.
- 07 В ходе прений группа CCWG-Подотчетность брала за основу запросы и предложения, полученные в рамках периода общественного обсуждения, прошедшего в прошлом году после объявления NTIA, добавив к ним собственные заключения, а также предложения независимых советников для того, чтобы установить ряд требований, подлежащих исполнению для улучшения системы обеспечения подотчетности ICANN. Группа CCWG-Подотчетность публикует настоящий отчет, чтобы получить дополнительные предложения и советы от сообщества.
- 08 На сегодняшний день группа CCWG-Подотчетность установила следующие требования:
- 09 Группа CCWG-Подотчетность определила четыре элемента в качестве основных составляющих механизмов подотчетности, необходимых для улучшения подотчетности. Это:
 - ❑ Принципы, лежащие в основе миссии и основных ценностей ICANN;
 - ❑ Правление;
 - ❑ Сообщество, наделенное полномочиями;
 - ❑ Независимые апелляционные механизмы.

¹ См. заявление Правления на конференции ICANN-52 по адресу <https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-02-12-en>

- 10 Рекомендации включают пересмотр Устава ICANN для пояснения сферы охвата и применения политики ICANN, отражение ключевых элементов «Подтверждений обязательств» и определение Принципиальных положений, которые должны пользоваться особой защитой и могут быть изменены только с предварительного согласия сообщества. Статус Принципиальных положений имеют:

- ❑ Миссия, обязательства и основные ценности;
- ❑ Процесс проведения независимых проверок;
- ❑ Право накладывать вето на внесение изменений в непринципиальный устав и утверждать изменения Принципиальных положений;
- ❑ Все проверки, определенные как обязательные группой CWG-Координирующая роль (например проверка осуществления функций IANA);
- ❑ Новые полномочия сообщества, такие как отзыв Правления.

Группа также рекомендует внести в Устав ICANN текст о проведении регулярных проверок, предписанных положениями Подтверждения обязательств (например, проверки подотчетности и транспарентности).

- 11 Ключевой рекомендацией группы CCWG-Подотчетность является расширение роли сообщества в принятии некоторых решений Правления. Группа определила права и соответствующие механизмы, включая возможность:

- ❑ отзывать Правление ICANN;
- ❑ отстранять отдельных членов Правления;
- ❑ накладывать вето или утверждать изменения Устава, миссии, обязательств и основных ценностей ICANN;
- ❑ отвергать решения Правления по Стратегическому плану и бюджету, если Правление надлежащим образом не учитывает предложения сообщества по этим документам.

- 12 В дополнение к вышеуказанным полномочиям, группа CCWG-Подотчетность также рекомендует значительно усовершенствовать процесс проведения независимой проверки подотчетности ICANN. Комиссия должна стать постоянной, состоять из семи независимых членов, кандидатуры которых должны выдвигаться Правлением ICANN и сопровождаться процедурой подтверждения с участием сообщества. Стороны, затрагиваемые существенным образом, к которым в некоторых случаях относится и само сообщество, будут иметь право просить Комиссию инициировать PDP. Решения Комиссии будут касаться не только проверки соблюдения положений процессов и существующей политики, но и решений по существу дела и их соответствия миссии, обязательствам и основным ценностям

ICANN. Кроме того, решения Комиссии будут обязательны для Правления ICANN. Группа CCWG-Подотчетность также рекомендует повысить доступность процесса проведения независимых проверок, особенно финансовую.

- 13 И наконец, группа CCWG-Подотчетность предлагает ряд ключевых реформ процесса пересмотра решений ICANN. Предлагаемые ключевые реформы включают расширение области допустимых запросов и включение сюда действия или бездействия Правления/персонала ICANN, противоречащего установленной политике, миссии, обязательствам или основным ценностям ICANN, а также увеличение срока подачи запроса о пересмотре решения с 15 до 30 дней.

14 **РЕАЛИЗАЦИЯ:**

- 15 В ходе прений и общения с независимым юридическим экспертом стало ясно, что все установленные группой CCWG-Подотчетность требования можно реализовать, если ICANN останется некоммерческой корпорацией, действующей в интересах общественности и расположенной в Калифорнии. При этом для того, чтобы предоставить сообществу множества заинтересованных сторон соответствующие полномочия, как это предлагается группой CCWG-Подотчетность, в Учредительный договор и Устав ICANN будет необходимо внести некоторые поправки. В частности, эксперт предложил изменить организационно-правовую форму и вместо корпорации без членов сделать ее членской организацией.
- 16 Группа CCWG-Подотчетность предлагает ввести понятие официального членства с правом привлекать Правление ICANN к ответственности. Для группы это представляет собой некий исходный механизм. Результаты текущего анализа показывают, что лучше всего потребностям отвечает подход, основанный на «модели членства организаций поддержки/консультативных комитетов». Предлагаемая модель имеет следующие ключевые характеристики:

1. Все организации поддержки (SO) и консультативные комитеты (AC) ICANN организуются как некорпоративные ассоциации и пользуются правами «членов» ICANN через эти ассоциации.² Некорпоративные ассоциации SO и AC становятся членами, полностью связанными с SO и AC, которые они представляют, при чем они находятся под полным контролем SO и AC. Третьи стороны и индивидуальные лица не будут иметь права становиться членами ICANN.

² Некорпоративные ассоциации – это способ, позволяющий члену стать «юридическим лицом», что необходимо для членства, то есть они становятся тем средством, благодаря которому SO и AC смогут пользоваться этими членскими правами. Эти структуры будут легкими; их суть пояснена ниже в объяснительной записке юридического эксперта в Приложении G.

2. В результате создания новых «членов» или «некорпоративных ассоциаций» индивидуальным лицам и организациям менять способы участия в работе ICANN или в работе SO и AC не придется. Текущие функции будут исполняться точно так же, как сегодня.
 3. Наш юридический эксперт считает, что для индивидуальных участников в работе ICANN благодаря этой структуре уровень рисков и обязательств повысится не существенно по сравнению с сегодняшним днем.
 4. В исходном механизме группы, в группе сообщества, пользующейся полномочиями сообщества, будет всего 29 голосов: по 5 от GNSO, ccNSO, ASO, GAC и ALAC; по 2 от SSAC и RSSAC.
- 17 Группа обсудила различные варианты механизмов и хотела бы получить совет от сообщества в отношении предлагаемых вариантов.
- 18 Ключевая часть Устава группы CCWG-Подотчетность состоит в призыве к проведению стресс-тестов механизмов усовершенствования подотчетности. «Стресс-тест» – это эксперимент, в ходе которого имитируется ряд правдоподобных, но не обязательно вероятных, гипотетических сценариев, которые используются для того, чтобы оценить каким образом определенные события отразятся на системе, продукте, компании или отрасли. 26 стресс-тестов были сгруппированы в 5 категорий: финансовый кризис или неплатежеспособность, невыполнение рабочих обязательств, юридические / законодательные действия, невыполнение обязательств по подотчетности, а также обязательств по подотчетности перед внешними заинтересованными сторонами.
- 19 Применительно к рекомендациям стресс-тесты демонстрируют, что рекомендации Рабочего потока 1 значительным образом повышают подотчетность ICANN и обеспечивают надлежащие мероприятия по смягчению последствий в ситуациях, в которых это было не так без этих рекомендаций. Также выполняется реброование о выполнении ICANN положений соответствующего законодательства в юрисдикциях, в которых она ведет деятельность.
- 20 Проведение стресс-тестов демонстрирует, что рекомендации Рабочего потока 1 действительно улучшают способность сообщества привлечь Правление и руководство ICANN к ответственности в сравнении с существующими мерами обеспечения подотчетности. Также становится понятно, что предложения группы CWG-Координирующая роль дополняют меры группы CCWG-Подотчетность. Один стресс-тест в отношении апелляций отзыва ccTLD и присвоения (ST 21) не был достаточно проработан ни в предложении группы CWG-Координирующая роль, ни в предложении группы CCWG-Подотчетность, так как обе рабочие группы ждут, чтобы ccNSO разработала соответствующую политику.

- 21 Оценка, выполненная группой CCWG-Подотчетность, показывает, что рекомендации, которая она опубликовала для получения комментариев общественности, соответствуют ожиданиям группы CWG-Координирующая роль относительно бюджета, наделения сообщества полномочиями, механизмов проверки и корректировки и механизмов апелляции в отношении вопросов, связанных с ccTLD. Группа благодарна CWG-Координирующая роль за организацию возможностей конструктивного сотрудничества между группами и председателям групп за участие в еженедельных телеконференциях, проходящих с 12 декабря 2014 года.
- 22 В течение периода сбора комментариев общественности группа CCWG-Подотчетность займется подготовкой окончательной версии предложений и будет помогать в их реализации. В настоящем отчете предоставлен наиболее благоприятный вариант реализации предложений.