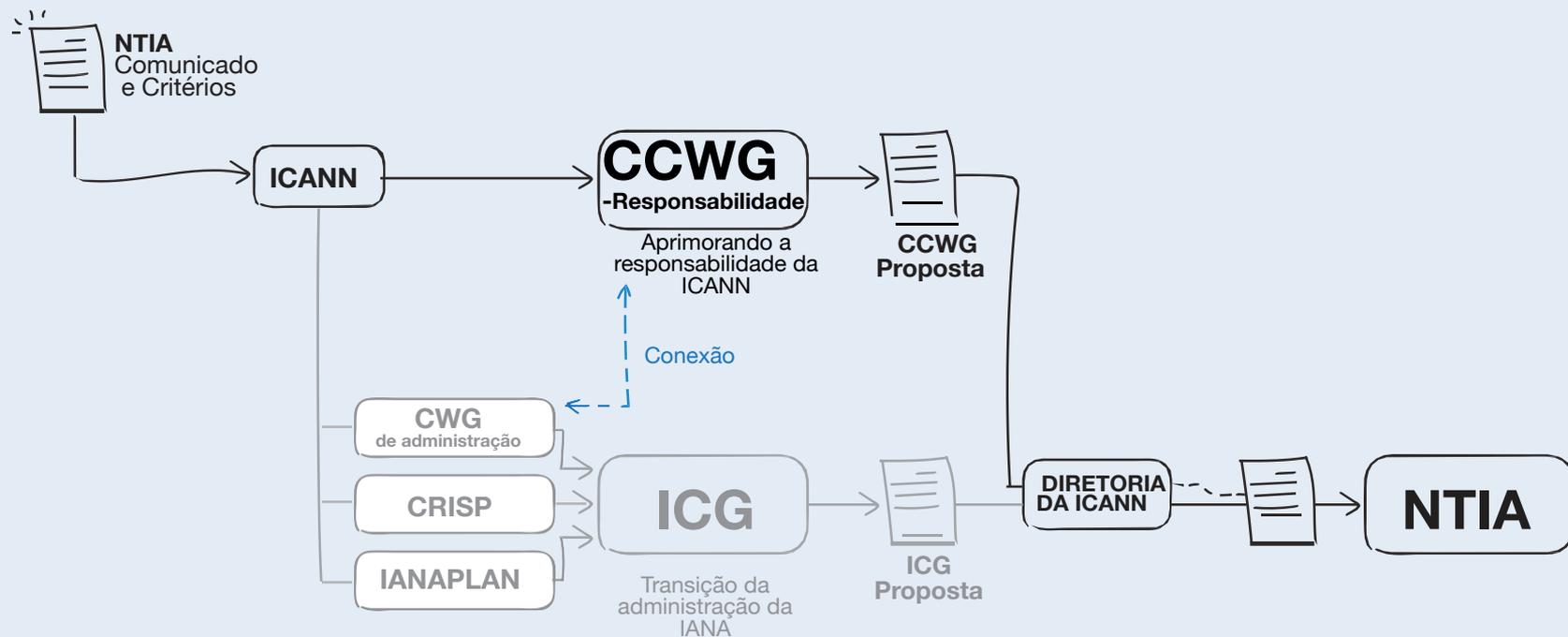


Uma visão mais ampla



Observação: as informações desta página servem somente para fins ilustrativos. Não pretendem ser exaustivas.

Objetivo e escopo do grupo

Objetivo

O CCWG-Responsabilidade deve fornecer propostas que aprimorem a responsabilidade da ICANN com todas as partes interessadas.

O CCWG-Responsabilidade identificará mecanismos que deverão estar em funcionamento ou comprometidos antes da transição de administração da IANA à luz da mudança na relação contratual histórica com os Estados Unidos (linha de trabalho 1) e os mecanismos para os quais um cronograma de implementação possa se estender além da transição de administração da IANA (linha de trabalho 2).

Escopo

Linha de trabalho 1

voltada a mecanismos de aprimoramento de responsabilidade da ICANN que deverão estar em funcionamento ou comprometidos com o cronograma da transição de administração da IANA;

Linha de trabalho 2

voltada para lidar com tópicos referentes a responsabilidade e cujo cronograma para o desenvolvimento de soluções e implementação completa poderá se estender além da transição de administração da IANA.

A responsabilidade da ICANN tem como objetivo dar à comunidade poderes suficientes na linha de trabalho 1 para que a diretoria e a administração não possam bloquear a implementação dos itens da linha de trabalho 2.

Para facilitar a avaliação e a adoção de suas propostas, o CCWG-Responsabilidade deve fornecer uma descrição detalhada de como suas propostas devem garantir resistência a contingências em um nível adequado ("testes de resistência"), dentro do escopo de cada linha de trabalho.

O CCWG-Responsabilidade alocará questões para a linha de trabalho 1 e para a linha de trabalho 2. Algumas questões podem englobar as duas linhas de trabalho.

Cronograma/Progresso

Participação

26

membros

154

participantes

75

chamadas/
reuniões

4.026

troca de mensagens
da lista de e-mails

4.350

horas de
trabalho

2014

2015

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

Desenvolvimento do
regulamento e
aprovação das SO/AC

Reuniões
iniciais /
Definir ATs

Área de trabalho 1

Área de trabalho 2

Área de trabalho 3

Área de trabalho 4

WS1

WP1 - Capacitação

WP2 - Revisar e reparar

WP3 - Teste de resistência

Equipe jurídica segura

Recomendações
jurídicas

Preparar a proposta preliminar - WS1

ICANN 51

Frankfurt

ICANN 52

Istambul

Remoto

Quatro alicerces



Capacitação da comunidade

Refere-se aos poderes que permitem à comunidade, ou seja, às pessoas, agir, caso a ICANN viole os princípios.



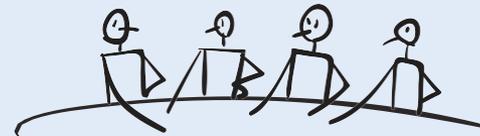
Diretoria da ICANN

Representa a entidade executiva que pode ser contestada pela comunidade, conforme apropriado.



Princípios que formam a Missão

Garantias e valores essenciais da organização ou seja, a Constituição.



Mecanismos de revisão independente

ou seja, o judiciário, confere a capacidade para revisar e reparar, conforme necessário.

Estatuto fundamental

O que é um estatuto fundamental?

O estatuto da ICANN pode, em geral, ser modificado mediante resolução da diretoria. A diretoria pode alterar o Estatuto com dois terços de maioria de votos. Um estatuto fundamental seria um estatuto da ICANN que é mais difícil de ser alterado do que os outros.

Por que são importantes? Para que servem?

As propostas do CCWG-Responsabilidade incluem a revisão do Estatuto da ICANN para estabelecer um conjunto de estatutos fundamentais, que têm proteções especiais e só podem ser alterados mediante aprovação prévia da comunidade. O CCWG-Responsabilidade recomenda que os itens a seguir sejam considerados estatutos fundamentais:

- A missão, os compromissos e os valores centrais
- O processo de revisão independente
- O poder de vetar alterações no estatuto não fundamental e de aprovar alterações no estatuto fundamental.
- Quaisquer revisões exigidas pelo CWG de administração (por exemplo, a revisão de função da IANA).
- Novos poderes da comunidade, como reconvocação da diretoria.

Capacitação da comunidade

Quais são os poderes da comunidade?

O CCWG-Responsabilidade recomenda que a comunidade tenha cinco (5) poderes distintos.

1. Reconsiderar/rejeitar orçamento ou planejamentos operacionais/estratégicos
2. Reconsiderar/rejeitar alterações no estatuto “padrão” da ICANN
3. Aprovar alterações no estatuto “fundamental”
4. Remover pessoas da diretoria da ICANN
5. Reconvocar toda a diretoria da ICANN

Por que são importantes?

A consultoria jurídica inicial indicou que o conjunto de poderes proposto neste relatório pode ser reservado à comunidade de múltiplas partes interessadas da ICANN. De modo mais específico, existem abordagens que podem ser aplicadas à ICANN para tornar esses poderes aplicáveis e disponíveis legalmente.

Como comentário geral, o CCWG-Responsabilidade concorda plenamente com o seguinte:

Ser o mais restritivo possível em termos de alterações estruturais ou organizacionais exigidas na ICANN para criar o mecanismo para esses poderes.

Organizar o mecanismo na mesma linha que a comunidade - ou seja, alinhado e compatível com as atuais estruturas das SO / AC / SG (sem impossibilitar a alteração destes no futuro).

Quais são as conclusões importantes?

A tarefa do CCWG é proporcionar uma arquitetura de responsabilidade que substitua o relacionamento histórico com o USG.

Com os poderes da comunidade e as alterações no estatuto da ICANN, a comunidade está em posição de influenciar e controlar a ICANN.

Quais mecanismos jurídicos podem ser usados para operacionalizar a comunidade com poderes?

CP1 Reconsiderar/rejeitar orçamento ou planejamentos operacionais/estratégicos

Descrição

Esse poder daria à comunidade a capacidade de considerar planos operacionais/estratégicos e orçamentos depois de serem aprovados pela diretoria (mas antes de entrarem em vigor) e de rejeitá-los.

Quem pode dar entrada em uma solicitação?

O processo da comunidade ascendente poderia levantar a questão, com uma Organização de apoio (SO) ou um Comitê Consultivo (AC) dando início ao processo de solicitação.

Em que bases eles podem dar entrada?

A comunidade pode rejeitar decisões da diretoria sobre o planejamento estratégico/operacional e o orçamento quando a diretoria não tiver considerado apropriadamente a contribuição da comunidade.

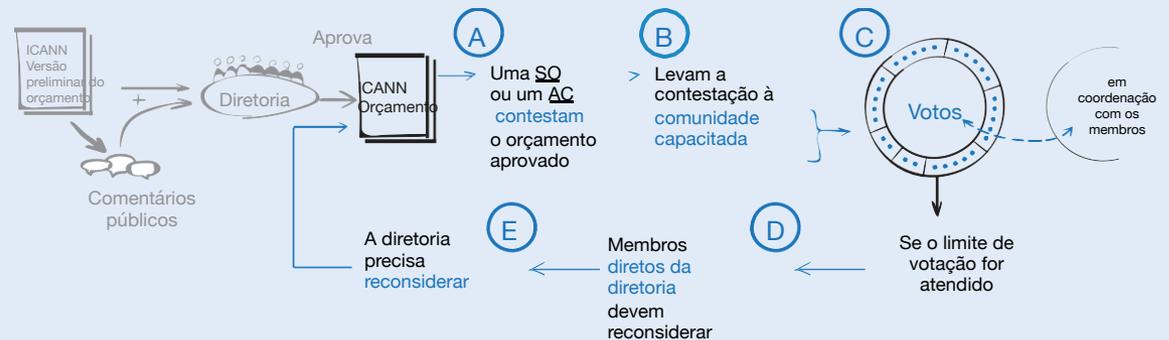
O que é preciso para dar entrada?

Seriam incluídos cronogramas no planejamento e no processo orçamentário para garantir que uma única rejeição não interrompa indevidamente o processo de planejamento e orçamentário.

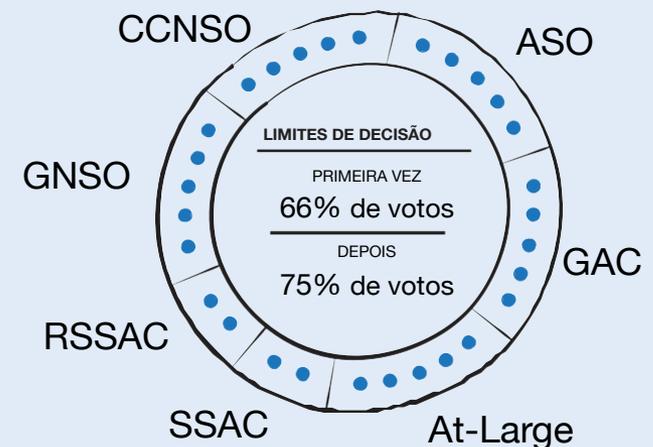
Há limites estabelecidos para evitar abuso?

Um processo de reconsideração que não permite que a comunidade reescreva o orçamento. Para evitar um ciclo de bloqueios, um planejamento ou orçamento não podem ser devolvidos novamente com novas questões levantadas, mas a comunidade pode rejeitar uma versão subsequente quando não aceitar as revisões da diretoria.

Como isso funciona?



Votação da comunidade mais ampla em coordenação com os membros



CP2 Reconsiderar/rejeitar alterações no estatuto da ICANN

Descrição

Este poder daria à comunidade a capacidade de rejeitar alterações propostas no estatuto depois de ser aprovado pela diretoria, mas antes de entrar em vigor.

Quem pode dar entrada em uma solicitação?

O processo da comunidade ascendente poderia levantar a questão, com uma Organização de apoio (SO) ou um Comitê Consultivo (AC) dando início ao processo de solicitação.

Em que bases eles podem dar entrada?

Muito provavelmente seria onde uma proposta de mudança poderia alterar a missão, os compromissos e os valores essenciais ou afetar negativamente a capacidade da ICANN de cumprir sua finalidade na opinião da comunidade, mas estaria disponível em resposta a qualquer proposta de mudança no estatuto.

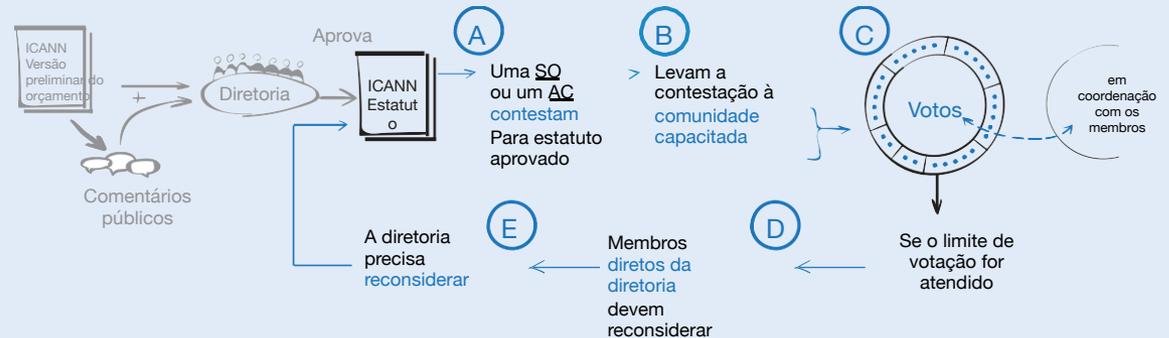
O que é preciso para dar entrada?

O exercício do poder seria incluído no processo de adoção do estatuto (provavelmente um período de duas semanas após a aprovação da diretoria). A resposta da diretoria seria absorver os comentários, fazer ajustes e propor novos conjuntos de aditamentos para o estatuto.

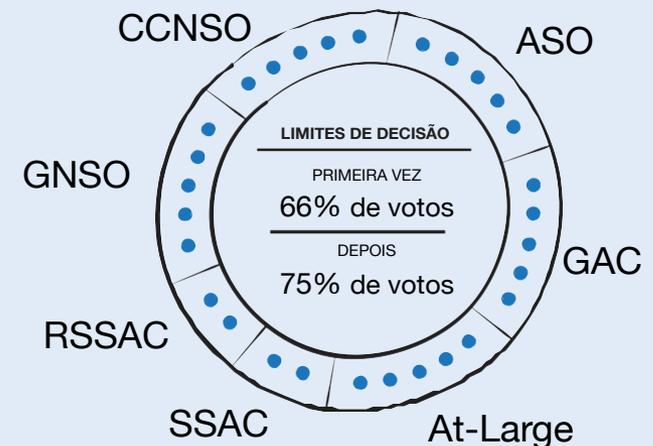
Há limites estabelecidos para evitar abuso?

Este poder não permite que a comunidade reescreva uma proposta de alteração de estatuto: é um processo de rejeição, indicando que a comunidade não está satisfeita. Não há limite para quantas vezes uma alteração proposta pode ser rejeitada, mas uma maioria qualificada pode limitar a possibilidade de abuso deste poder.

Como isso funciona?



Votação da comunidade mais ampla em coordenação com os membros



CP3 Aprovar alterações no estatuto fundamental

Descrição

Esse poder faria parte do processo estabelecido para acordar qualquer mudança no estatuto “fundamental”. O poder exige que a comunidade tenha que concordar com qualquer mudança, um processo de decisão compartilhada entre a diretoria e a comunidade.

Quem pode dar entrada em uma solicitação?

Sem solicitação, um processo da diretoria e da comunidade. A diretoria pode propor a adição ou a remoção de um estatuto fundamental. Esse processo exige um alto nível de apoio da comunidade.

Em que bases eles podem dar entrada?

Para proteger as disposições do estatuto que a comunidade considera essenciais, e um processo automático é acionado sempre que for proposto o processo de adicionar ou remover um estatuto fundamental.

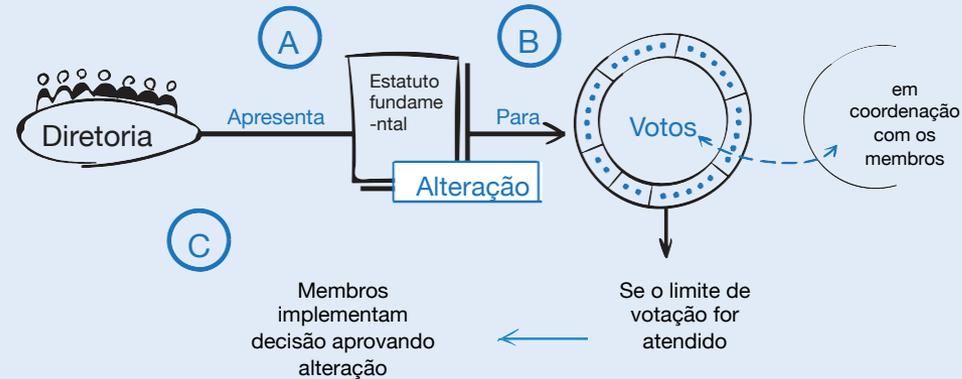
O que é preciso para dar entrada?

Seriam incluídos cronogramas no planejamento e no processo orçamentário para garantir que uma única rejeição não interrompa indevidamente o processo de planejamento e orçamentário.

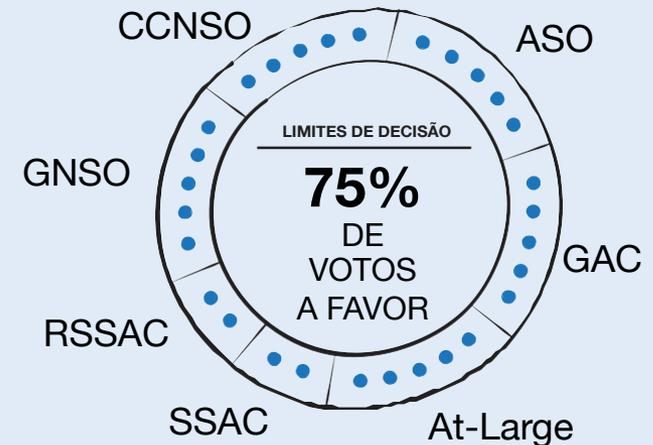
Há limites estabelecidos para evitar abuso?

N/D

Como isso funciona?



Votação da comunidade mais ampla em coordenação com os membros



CP4a Remoção de pessoas da diretoria (SO/AC)

Descrição

A organização da comunidade que indicou determinado diretor poderia encerrar seu mandato e acionar um processo de nova indicação. A abordagem geral, de acordo com a legislação, é que o órgão de indicação seja o órgão de remoção.

Quem pode dar entrada em uma solicitação?

Cada organização da comunidade que indica determinado diretor poderá por termo a seu serviço no gabinete antes do término do prazo e acionar um processo de nova indicação. Para os sete diretores indicados pelas SOs ou pela comunidade At-Large (ou por subdivisões dentro delas, por exemplo, dentro da GNSO), um processo dirigido pela organização ou subdivisão indicadora levaria à remoção do diretor.

Em que bases eles podem dar entrada?

Os fundamentos para instaurar um processo de remoção residem na organização que indicou o diretor, sendo que os limites de votação devem ser determinados pelos respectivos grupos.

O que é preciso para dar entrada?

A organização indicadora estabelecerá seus próprios processos e estabelecerá os limites de votação para provocar a remoção.

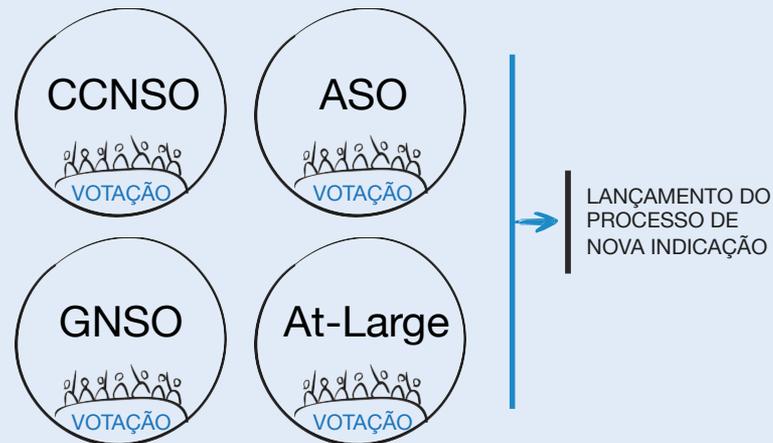
Limites para evitar abuso?

Os membros de SO/CA que elegeram os diretores seriam o órgão de remoção. A remoção acionaria um processo de indicação previamente definido.

Como isso funciona?



Quem tem que votar: modelo SO/AC



CP4b Remover pessoas da diretoria (NomCom)

Descrição

A abordagem geral, de acordo com a legislação, é que o órgão de indicação seja o órgão de remoção. Isto se aplica também ao NomCom.

Quem pode dar entrada em uma solicitação?

O processo da comunidade ascendente poderia levantar a questão. Um processo de remoção seria acionado por solicitação de pelo menos duas SOs ou ACs (ou um grupo de partes interessadas do GNSO). Tal solicitação definiria as razões pelas quais buscou-se a remoção.

Em que bases eles podem dar entrada? Os fundamentos para remoção apresentados na solicitação seriam discutidos dentro das organizações do mecanismo da comunidade. O CCWG busca a contribuição da comunidade sobre isso e oferece duas opções para consideração:

1. Os membros do NomCom decidiriam na ocasião em que a solicitação é registrada.
2. Um comitê especial do NomCom poderia ser estabelecido para lidar com as solicitações de remoção.

O que é preciso para dar entrada?

Seja qual for o órgão de tomada de decisão - SOs, ACs ou o Comitê de indicação - a remoção precisaria de um nível de apoio (75% ou equivalente) para ser decidida.

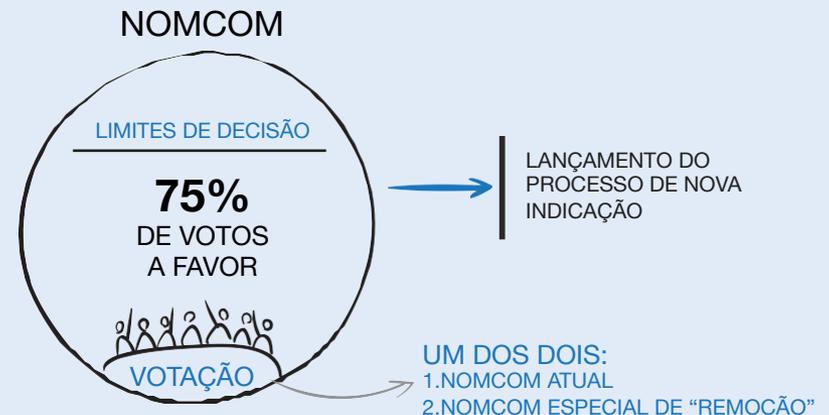
Há limites estabelecidos para evitar abuso?

Os limites de votação para qualquer processo de remoção precisam ser altos para evitar a utilização frívola do processo e garantir um mecanismo de último recurso.

Como isso funciona?



Quem tem que votar: Modelo de comitê de indicação



CP5 Reconvocar toda a diretoria da ICANN

Descrição

Este poder permitiria que a comunidade pudesse remover toda a diretoria da ICANN.

Quem pode dar entrada em uma solicitação?

A comunidade começaria a usar este poder sobre a solicitação de dois terços de SOs ou ACs na ICANN, com pelo menos uma SO e um AC fazendo a solicitação.

Em que bases eles podem dar entrada?

Pode haver situações em que a remoção de pessoas da diretoria da ICANN não seja reparação suficiente para a comunidade - onde uma série de problemas tenha se tornado tão arraigada que a comunidade queira remover toda a diretoria da ICANN em uma só decisão.

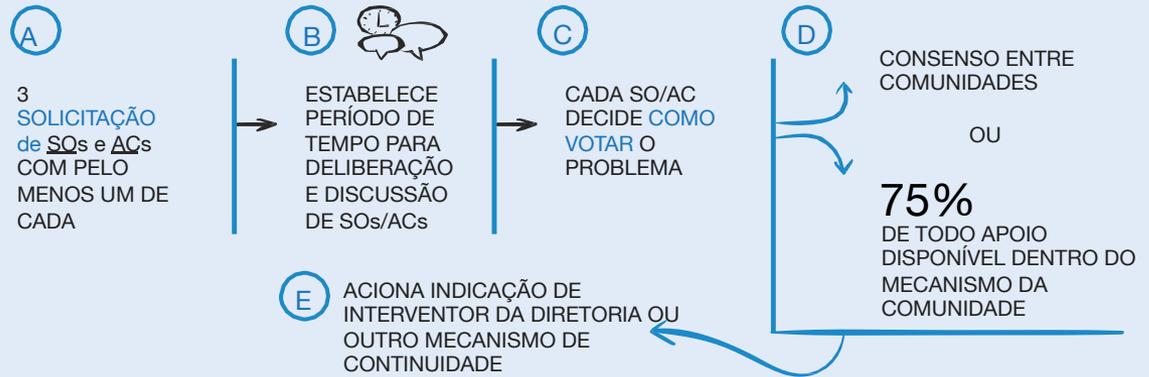
O que é preciso para dar entrada?

Seria melhor se uma decisão desse nível fosse resultado de um consenso entre comunidades. Onde o consenso não for evidente, é preciso um limite alto adequado para o exercício desse poder, (75%) de todo apoio disponível dentro do mecanismo da comunidade teria de votar a favor da implementação.

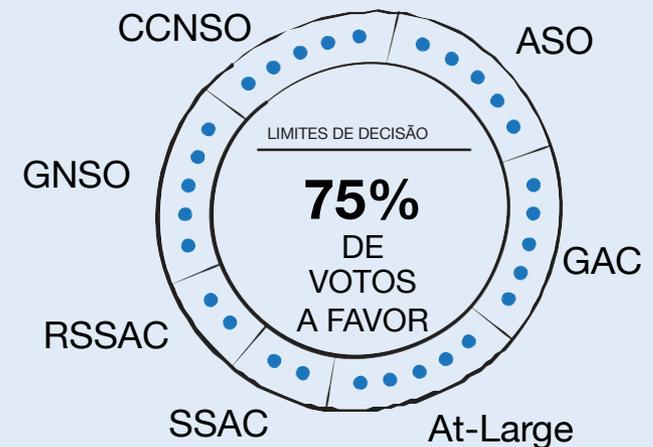
Há limites estabelecidos para evitar abuso?

O limite alto para instauração foi adotado para evitar que algum dos SOs ou ACs possa impedir a reconvocação da diretoria, mas também alto o suficiente sem impossibilitar a ocorrência. A exigência de que todo apoio/oposição registrável seja contado é para evitar a não participação, reduzindo o limite efetivo para a decisão.

Como isso funciona?



Votação da comunidade mais ampla em coordenação com os membros



Modelo de filiação de SO/AC

O que é isso?

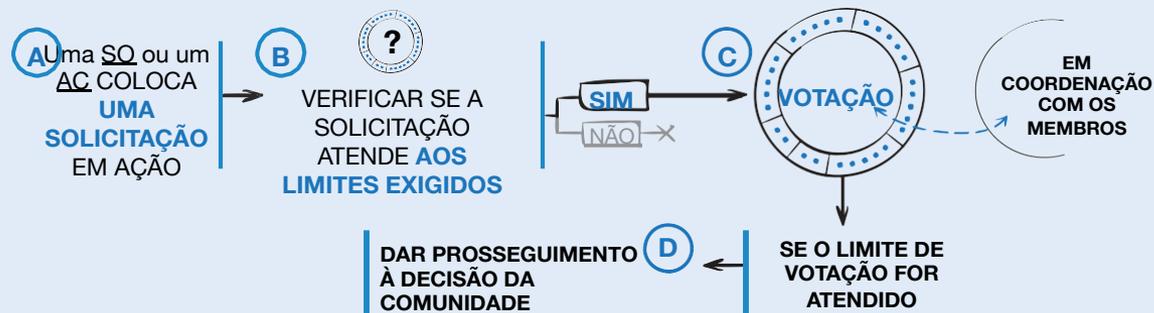
O mecanismo da comunidade descreve a estrutura jurídica pela qual a comunidade da ICANN pode organizar-se sob as leis da Califórnia para impor legalmente os poderes da comunidade, recomendados pelo CCWG-Responsabilidade.

Em resumo, as Organizações de apoio (SOs) e determinados Comitês consultivos (ACs) formariam individualmente associações não incorporadas para tornarem-se membros* (ou, como alternativa, "designadores") da ICANN, dando a eles uma variedade de poderes garantidos sob a legislação da Califórnia e as ferramentas para impor seus direitos perante a ICANN.

Esta mudança não afetaria a forma como os participantes desses grupos operam, nem os colocaria em novos riscos.

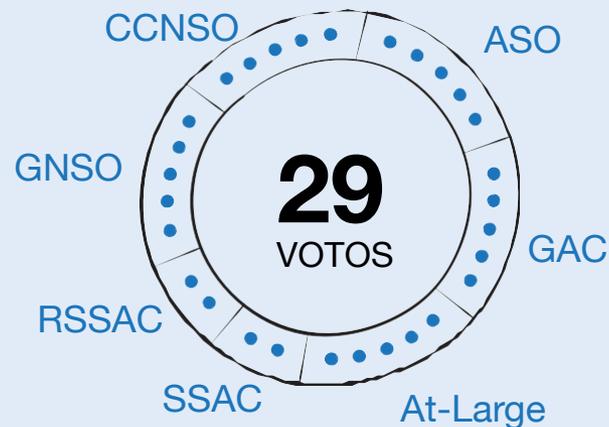
O que é isso?

O processo da comunidade ascendente poderia levantar a questão, com uma Organização de apoio (SO) ou um Comitê consultivo (AC), dando início ao processo de solicitação. Seria assim:



Influência no mecanismo da comunidade

Os votos vêm dos SOs, ACs. Cada SO e AC têm um número de "votos" no mecanismo da comunidade para decidir sobre os poderes estabelecidos para a comunidade.



Associação não incorporada

O que é uma associação não incorporada?

Associações não incorporadas são os meios pelos quais se estabelece a "personalidade jurídica" que solicitou ser um membro. Elas seriam um veículo para as SOs e os ACs exercerem esses poderes de filiação. Elas são estruturas leves.

Por que são importantes? Para que servem?

Cada uma das organizações de suporte (SOs) e dos comitês consultivos (ACs) da ICANN formariam associações não incorporadas e por meio dessas associações exerceriam os direitos que teriam como "Membro" da ICANN. As associações não incorporadas de SO e AC seriam membros, totalmente vinculados e sob o controle da SO ou do AC que elas representam. Nenhum terceiro e nenhuma pessoa individualmente se tornaria membro da ICANN.

Quais são as conclusões importantes?

Nenhuma alteração no voluntário individual da ICANN

Os indivíduos ou organizações não precisariam alterar o modo como participam da ICANN ou das SOs ou dos ACs como resultado da criação de novos "Membros" ou "associações não incorporadas". As funções atuais seriam exercidas como o são atualmente.

A comunidade pode exercer os direitos de "Membro" por meio de seus SO/AC

As Organizações de suporte e os Comitês consultivos da ICANN, que atualmente têm o direito de eleger diretores (em contraste com observadores sem direito a voto), para a diretoria da ICANN poderiam, cada um, formar associações não incorporadas e por meio dessas associações exerceriam os direitos que teriam como "Membro" da ICANN.

O que há de novo?

O novo IRP

- tem decisões que são vinculantes
- permite revisão para conformidade material e processual
- é mais acessível em termos de quem tem posição para instaurar um IRP
- tem custo mais baixo
- tem um novo painel permanente de sete



IRP

Processo de revisão independente e aprimorado recomendado da ICANN

O novo painel do IRP

A essência da recomendação é um painel permanente de 7 membros para trabalhar como uma função judicial/arbitral totalmente independente para a comunidade da ICANN.

Características do painel

Diversidade cultural e geográfica
(inglês é o idioma principal
+ tradução, se necessário)

Especialistas importantes em
arbitragem internacional e ICANN
(com acesso a outros especialistas)

Limites de
mandatos

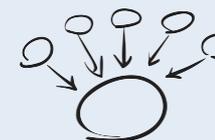
Independente da ICANN,
inclusive SOs e ACs da ICANN



Remunerado pela ICANN

Mandatos fixos

Processo de seleção de membro do painel



Órgãos arbitrais
internacionais
terceirizados
nomeiam
candidatos

DIRETORIA
ICANN



A diretoria da ICANN
Seleciona possíveis
painelistas e propõe
confirmação.



O mecanismo da
comunidade
confirmaria as
indicações

IRP

Processo de revisão independente e aprimorado recomendado da ICANN

Como apresentar um IRP

Quem pode solicitar um IRP?

Qualquer pessoa pode instaurar um IRP se for afetada desfavoravelmente pelas ações ou pela inércia da ICANN infringindo o Contrato social e/ou o estatuto da ICANN, inclusive compromissos definidos na Declaração de missão, compromissos e valores essenciais e nas políticas da ICANN.

Processo de IRP

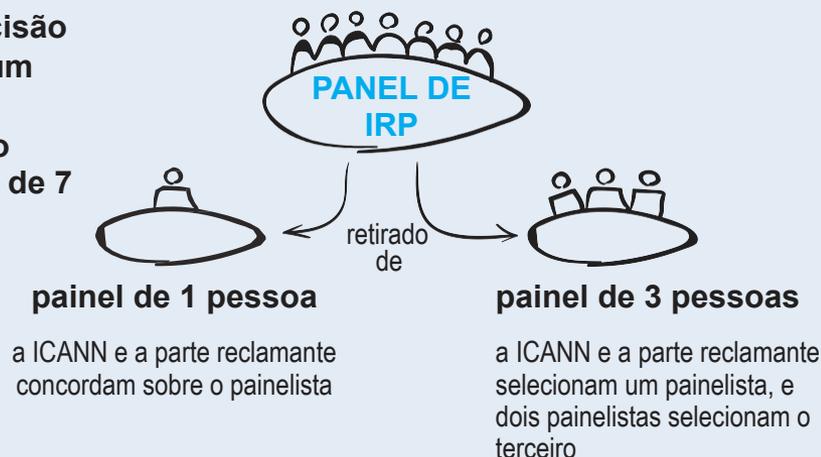


IRP

Processo de revisão independente e aprimorado recomendado da ICANN

Decisões do IRP

Como chegar a decisões Os IRPs chegam a uma decisão com a criação de um painel com 1 ou 3 pessoas a partir do painel permanente de 7 pessoas.



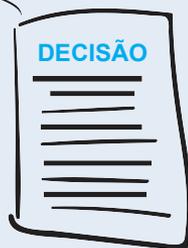
Decisões possíveis

As decisões possíveis são as de que uma ação (ou inércia) violou o Contrato social e/ou o estatuto da ICANN, inclusive os compromissos definidos na Declaração proposta de missão, compromissos e valores essenciais.

Características da decisão

Vinculante para a ICANN e não passível de recurso (exceto de maneira muito limitada)

Tomada em tempo hábil



Documentada e bem fundamentada sobre as normas aplicáveis

Os membros devem considerar enfaticamente os precedentes existentes na tomada de decisão para ajudar na consistência do tratamento com o tempo

Solicitação para reforma de processo de reconsideração

O que é a reforma de processo de reconsideração?

O CCWG-Responsabilidade propõe várias reformas importantes ao processo de solicitação de processo de reconsideração da ICANN em que a diretoria da ICANN seja obrigada a reconsiderar uma decisão recente ou ação/inércia da diretoria ou da equipe da ICANN.

Quais são as conclusões importantes?

As deficiências do atual IRP são abordadas para fazer do IRP um meio efetivo para aumentar a responsabilidade da ICANN.

Por que são importantes? Para que servem?

As reformas importantes propostas abrangem:

- **Legitimidade:** a expansão do escopo de solicitações permitidas que devem incluir ações ou inércia da diretoria/equipe e que contradizem a política estabelecida, a missão, os compromissos ou os valores essenciais da ICANN;
- **Objetivos:** ampliar os tipos de decisões, promover mais transparência no processo de demissão e fornecer à diretoria direito razoável de anular solicitações frívolas;
- **Composição:** mais participação de membros da diretoria, menos departamento jurídico;
- **Tomada de decisão:** melhorias na transparência, oportunidade de impugnação;
- **Acessibilidade:** o tempo necessário para apresentar uma Solicitação para Reconsideração de 15 a 30 dias.

Revisões da ratificação de compromissos (AoC)

Ratificação de compromissos e CCWG

A ICANN pode encerrar suas obrigações com a AoC a qualquer momento. O CCWG-Responsabilidade propõe trazer as revisões de AoC para o estatuto da ICANN.

As sugestões reunidas durante os períodos de comentários de 2014 sobre a responsabilidade da ICANN sugeriram diversos modos de ajustar as revisões de AoC ao serem incorporadas no estatuto da ICANN.

- Capacidade para eliminar revisões e criar novas revisões.
- Os grupos de partes interessadas da comunidade devem apontar seus próprios membros para as equipes de revisão.
- Dar às equipes de revisão acesso a todos os documentos internos da ICANN.
- Exigir que a diretoria da ICANN considere a aprovação e comece a implementação das recomendações da equipe de revisão, inclusive as de revisões anteriores.
- A decisão da diretoria estaria sujeita a contestação em processos de IRP e reconsideração aprimorada.

Quais são as conclusões importantes?

As revisões são um mecanismo importante para garantir o trabalho contínuo da ICANN para melhorar enquanto organização. Esta ideia deverá sobreviver à existência da AoC.

Testes de resistência

O que é um teste de resistência?

Uma parte essencial da convocação do regulamento do CCWG-Responsabilidade para teste de resistência de aprimoramento de responsabilidade. “Teste de resistência” é um exercício simulado onde é utilizado um conjunto de cenários plausíveis para avaliar os efeitos em um sistema ou entidade.

Os 26 testes de resistência do CCWG avaliaram se a comunidade tem poderes adequados para contestar as decisões da ICANN ao reagir ao cenário e responsabilizar a ICANN por suas ações.

Por que são importantes? Para que servem?

O CCWG-Responsabilidade identificou 26 riscos consolidados em 5 categorias de testes de resistência:

- Crise financeira ou insolvência: a ICANN torna-se insolvente do ponto de vista fiscal e não tem os recursos para cumprir suas obrigações adequadamente
- Não cumprimento de obrigações operacionais: a ICANN não consegue processar solicitações de alteração ou delegação na Zona Raiz da IANA, nem executar uma alteração de delegação após objeções das partes interessadas
- Processos legais/legislativos: a ICANN é sujeito de um processo judicial nos termos de políticas, leis ou regulações existentes ou futuras. A ICANN tenta delegar um novo TLD ou reautorizar um TLD existente que não está em conformidade
- Não cumprimento de responsabilidade: a ação de um ou mais membros da Diretoria, do CEO ou da equipe é contrária à missão ou ao estatuto. A ICANN é capturada por um segmento de parte interessada.
- Não cumprimento de responsabilidade a partes interessadas externas: a ICANN modifica sua estrutura para evitar obrigação com partes interessadas externas. A ICANN delega, subcontrata ou abdica obrigações a terceiros. A ICANN incorpora ou é adquirida por um terceiro isento de responsabilidade

Quais são as conclusões importantes?

Demonstrar as melhorias na responsabilidade da ICANN

O exercício do teste de resistência demonstra que as recomendações da linha de trabalho 1 aprimora a capacidade da comunidade de manter a diretoria e a administração da ICANN responsáveis, com relação às atuais medidas de responsabilidade.

Conexão com o CWG de administração

O CCWG-Responsabilidade reconheceu que é essencial a participação próxima e contínua com o CWG de administração. Os principais aspectos da proposta do CWG de administração são considerados como condicionais ao resultado do CCWG-Responsabilidade.

O CWG de administração apresentou formalmente uma carta ao CCWG-Responsabilidade em 15 de abril com detalhes das dependências menores em sua proposta.

Orçamento da ICANN

- O CWG solicitou transparência sobre a alocação de custos com relação às funções da IANA e apoiou a proposta do CCWG para que a comunidade tenha poder de revisar e rejeitar o orçamento da ICANN.

Mecanismos de capacitação da comunidade

- O CWG observou que estará dependendo da capacitação da comunidade e dos mecanismos de responsabilidade, principalmente da capacidade de revisar as decisões da diretoria da ICANN.

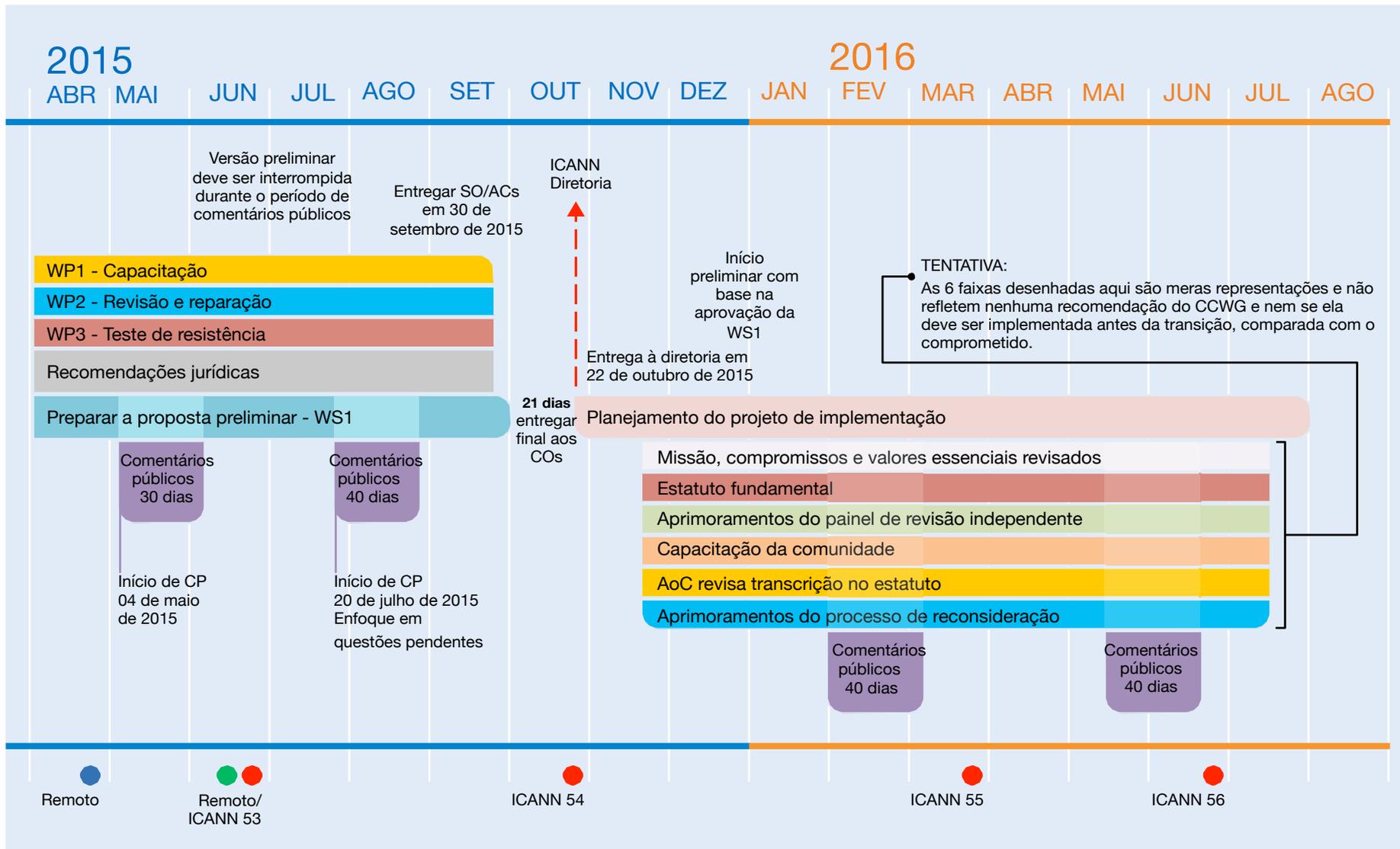
Mecanismos de revisão e reparação

- O CCWG-Responsabilidade recomendou que a função de revisão da IANA proposta do CWG seja trazida para o estatuto da ICANN como estatuto fundamental.

Mecanismos de recurso

- O CWG considera que o IRP e outros processos de revisão fortalecidos são importantes para suas propostas e quaisquer outros aspectos que possam envolver a IANA. O CWG pediu ao CCWG que não desenvolva mecanismos de recursos para tratar de assuntos de delegação/nova delegação da ccTLD.

Cronograma e o que esperar do futuro



Perguntas e respostas