

Resumo visual

Grupo de trabalho entre comunidades (CCWG) de responsabilidade

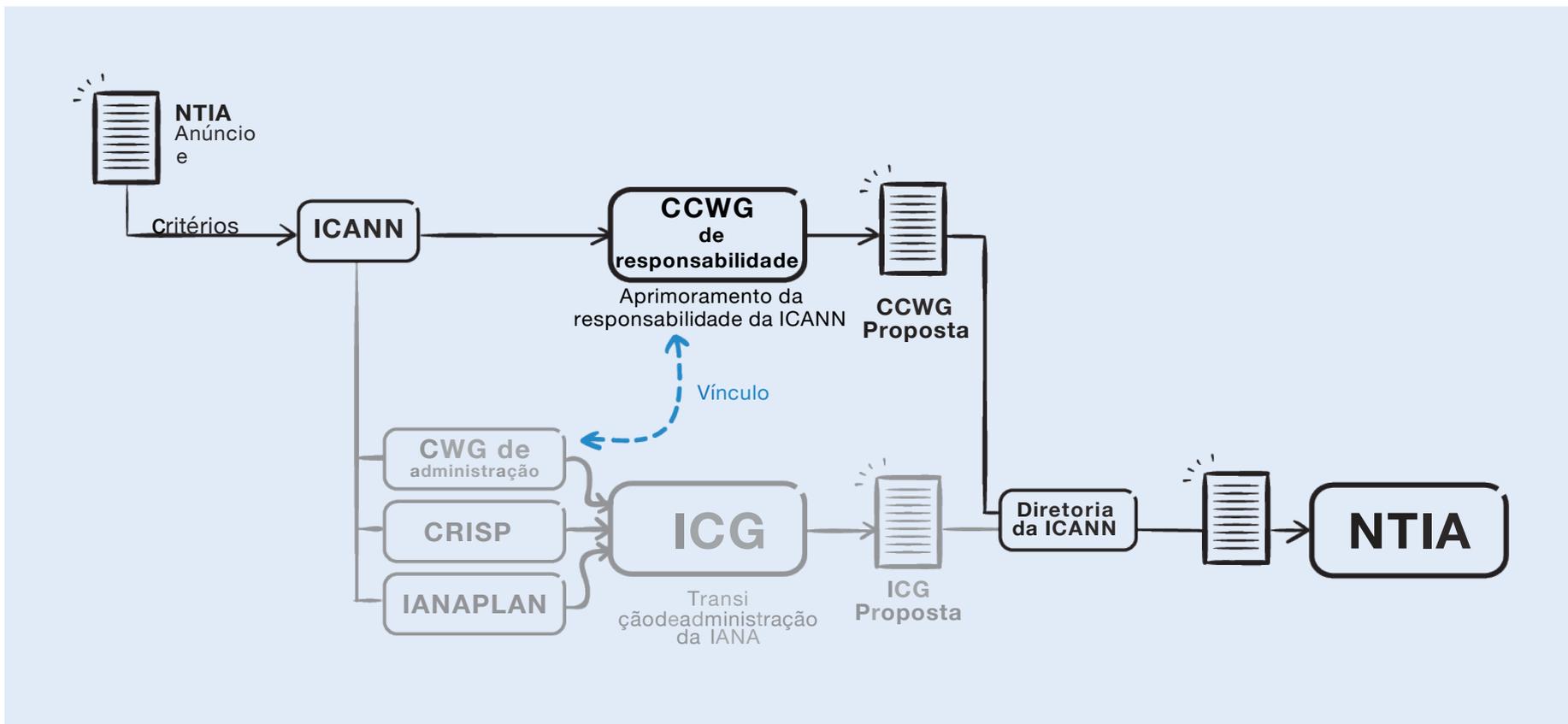
Linha de trabalho 1 – 2ª versão preliminar da proposta para comentários públicos

3 de agosto de 2015

Este documento é um resumo dos principais pontos encontrados na proposta descrita acima. Os resumos e gráficos aqui apresentam as principais recomendações encontradas na proposta toda. Este documento pode ser atualizado conforme as revisões feitas na proposta.

O processo paralelo de duas vias

Desde que a Administração nacional de telecomunicações e informações (NTIA) anunciou sua intenção de transferir a administração das funções da IANA, a comunidade da ICANN vem trabalhando em um processo paralelo de duas vias. O ICG finalizou sua proposta preliminar provisória de transição da administração da IANA e o CCWG de responsabilidade finalizou sua 2ª proposta preliminar para a linha de trabalho 1.



Visão geral

Objetivo

O CCWG de responsabilidade deve fornecer propostas que aprimorem a responsabilidade da ICANN perante todas as partes interessadas.

Escopo

Linha de trabalho 1 - Concentra-se nos mecanismos de aprimoramento da responsabilidade da ICANN que deverão estar em prática ou confirmados dentro do cronograma de prazos de transição da administração da IANA.

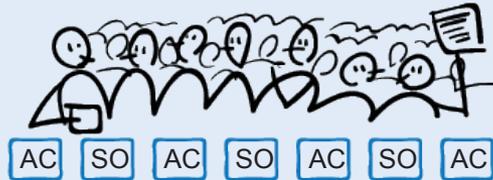
Linha de trabalho 2 - Concentra-se em assuntos de responsabilidade cujas soluções e implementações podem demorar mais que o processo de transição da administração da IANA.

A comunidade da ICANN e a diretoria

A comunidade da ICANN está organizada em três organizações de apoio (SOs) e quatro comitês consultivos (ACs), cada um representando partes interessadas essenciais. Embora a diretoria da ICANN tenha a autoridade final para aprovar ou rejeitar as recomendações de políticas, as organizações de apoio (SOs) são responsáveis por desenvolver e fazer as recomendações de políticas à Diretoria. Os comitês consultivos assessoram formalmente a diretoria da ICANN sobre problemas específicos ou áreas de política. A maior parte das atividades do CCWG de responsabilidade concentra-se em garantir a responsabilidade da diretoria (e da equipe da ICANN) perante essas partes interessadas, mas foi trabalhada também a questão de responsabilidade da comunidade.

Estrutura atual de responsabilidade

O CCWG de responsabilidade identificou **quatro alicerces** que formariam os mecanismos necessários para aprimorar a responsabilidade da ICANN.



A comunidade da ICANN

está organizada na forma de três organizações de apoio (SOs) e quatro comitês consultivos (ACs).



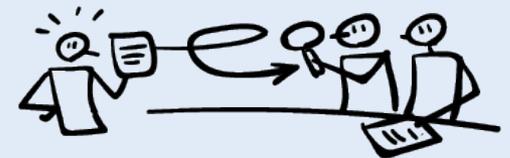
Diretoria da ICANN

exerce a autoridade final para aprovar ou rejeitar as recomendações de políticas desenvolvidas pelas SOs. Os ACs aconselham formalmente a diretoria da ICANN sobre problemas específicos ou áreas de políticas.



Os princípios

garantir a missão, os compromissos e os valores essenciais da ICANN por meio de seu estatuto.



Mecanismos independentes de recursos

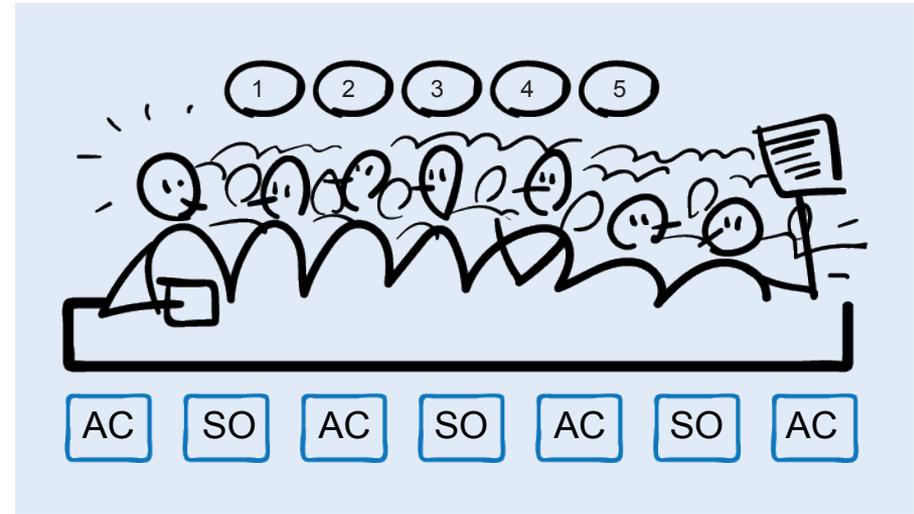
confere o poder de revisar e fornece reparação, conforme necessário.

Rotas de encaminhamento e status quo

O CCWG de responsabilidade recomenda que a **comunidade de múltiplas partes interessadas tenha mais poderes de governança**, conforme detalhado abaixo. Esses poderes destinam-se a substituir o obstáculo oferecido pelo relacionamento histórico com o governo dos EUA.

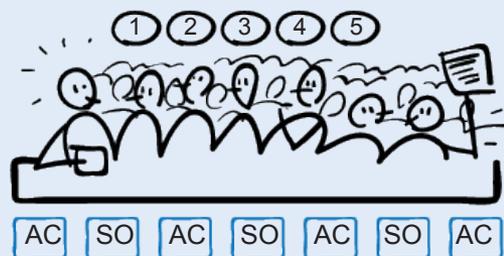
Esses poderes devem oferecer recurso como parte de uma rota de encaminhamento em caso de desacordo substancial entre a diretoria da ICANN e a comunidade da ICANN. **Eles não alteram nem interferem nas operações diárias da ICANN.**

Além disso, esses poderes **não afetariam** o status quo de **como a comunidade opera** hoje, nem apresentam novos riscos a eles.



Mecanismos propostos de responsabilidade aprimorada

O CCWG de responsabilidade identificou aprimoramentos necessários para os alicerces que formariam os mecanismos de responsabilidade necessários para aprimorar a responsabilidade da ICANN.



A comunidade autônoma

refere-se aos poderes que permitem que as SOs e os ACs da comunidade ajam caso a ICANN viole os princípios (ou seja, as pessoas).

REVISAR/REJEITAR

DESTITUIR/RECONVOCAR

REVISÃO ESTRUTURAL
Como responsabilidade da comunidade

- ORÇAMENTO
- PLANEJAMENTO OPERACIONAL/ESTRATÉGICO
- ESTATUTO

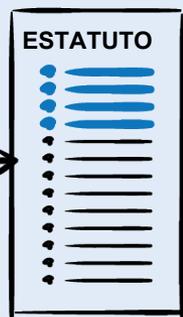
Diretoria da ICANN

exerce a autoridade final para aprovar ou rejeitar as recomendações de políticas desenvolvidas pelas SOs. Os ACs aconselham formalmente sobre problemas específicos ou áreas de política (ou seja, a Executiva).

Estatuto fundamental

NOVO

Existente
+
Novos
mecanismos
+
AoC
Revisões



Os princípios

garantir a missão, os compromissos e os valores essenciais da ICANN por meio de seu estatuto (ou seja, a constituição).

NOVO IRP

PAINEL PERMANENTE COM NO MÍNIMO 7 MEMBROS



Mecanismos independentes de recursos

confere o poder de revisar e fornece reparação, conforme necessário (ou seja, o judiciário).

Os princípios: missão, compromissos e valores da ICANN

O estatuto da ICANN é o cerne de sua responsabilidade. Ele obriga a ICANN a agir dentro do escopo de sua missão limitada e a conduzir suas atividades de acordo com determinados princípios fundamentais. O CCWG de responsabilidade **propõe que as seguintes alterações sejam feitas no estatuto.**

A **declaração de missão** da ICANN descreve o escopo das atividades da organização. O CCWG de responsabilidade recomenda uma melhor descrição do que está dentro e do que está fora do escopo para a ICANN fazer e que fique claro que a ICANN não pode fazer nada que não seja especificamente permitido no estatuto.

Os **valores essenciais** da ICANN orientam as decisões e as ações da ICANN. O CCWG de responsabilidade recomenda dividir as atuais cláusulas de valores essenciais em “compromissos” e “valores essenciais”.



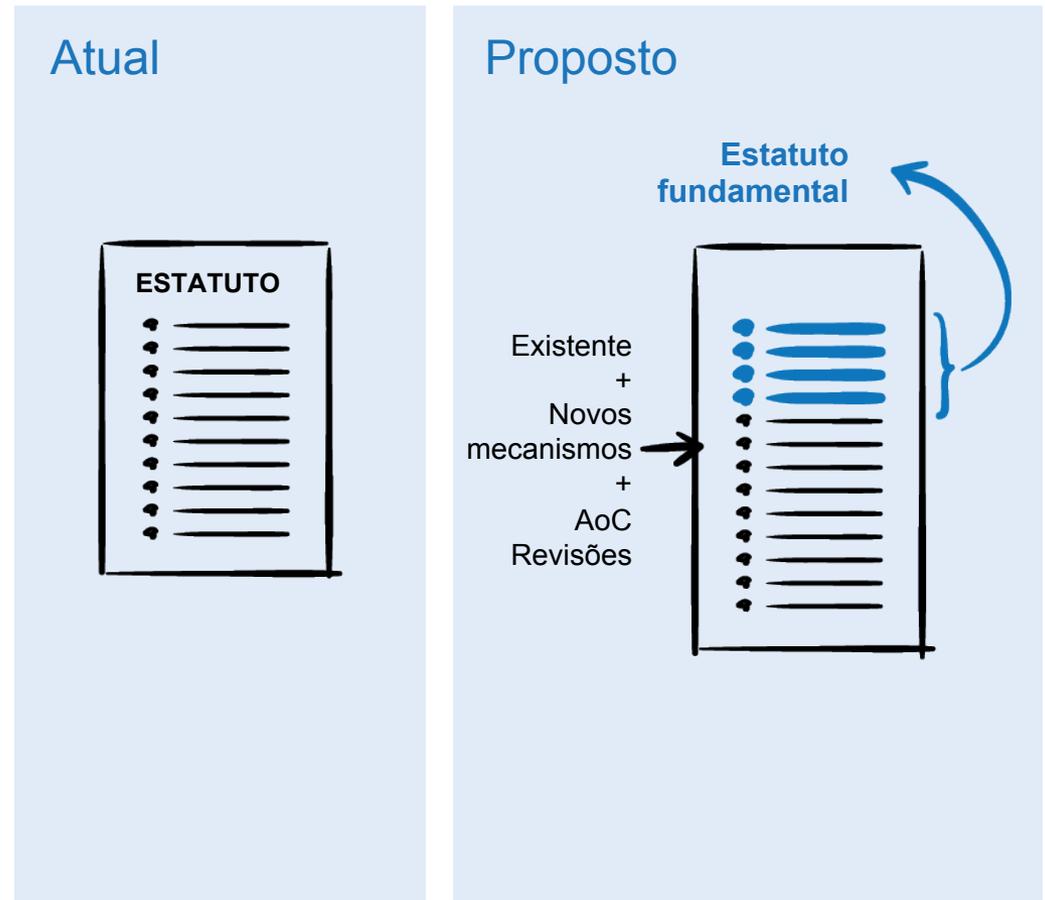
A **Ratificação de compromissos** (AoC) da ICANN exige um processo de revisão periódica efetuado pela comunidade, que gere recomendações para aprimoramento. O CCWG de responsabilidade propõe trazer aspectos da AoC e as revisões da AoC para o estatuto da ICANN.

Os princípios: estatuto fundamental

O Estatuto da ICANN pode, em geral, ser modificado mediante resolução da diretoria com uma maioria de dois terços. O CCWG de responsabilidade **propõe revisar o estatuto da ICANN para estabelecer um conjunto de estatutos fundamentais**, que têm proteções especiais e só podem ser alterados mediante aprovação prévia da comunidade com um limite elevado de votos.

O CCWG de responsabilidade recomenda que os seguintes itens recebam o status de **estatuto fundamental**:

1. A missão/os compromissos/os valores essenciais;
2. A estrutura do processo de revisão independente;
3. A forma como o estatuto fundamental pode ser alterado
4. O modelo de mecanismo da comunidade como único membro
5. Os poderes da comunidade para reconsiderar/rejeitar orçamento ou planejamentos operacionais/estratégicos, reconsiderar/rejeitar alterações no estatuto da ICANN, destituir diretores da ICANN e reconvocar toda a diretoria da ICANN
6. A revisão das funções da IANA e o processo de separação exigidos pela proposta do CWG de administração;
7. As estruturas de governança da IANA pós-transição e do comitê permanente do cliente, também exigidos pela proposta do CWG de administração.



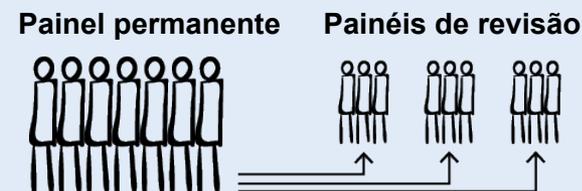
Mecanismos de recurso: processo de revisão independente

O CCWG de responsabilidade **recomenda aprimorar significativamente o atual processo de revisão independente (IRP) da ICANN**, segundo o qual qualquer pessoa ou entidade afetada desfavoravelmente por uma ação (ou inação) que viole o estatuto da ICANN pela diretoria da ICANN pode exigir uma revisão independente daquela ação, efetuada por terceiros.

A essência da recomendação é instituir um **painel permanente** para trabalhar como uma função de resolução de disputas totalmente independente para a comunidade da ICANN. Para cada disputa, um **painel de revisão** menor, de 3 membros será formado a partir do painel permanente.

Função e escopo do IRP

- Determinar se a ICANN agiu (ou deixou de agir) infringindo seu estatuto.
- Reconciliar decisões conflitantes em “painéis de especialistas” específicos do processo
- Atender reclamações que envolvem direitos do único membro.



Painel permanente

Composição: 7 membros (mínimo).

Seleção: ICANN deve organizar uma atividade da comunidade para identificar e propor membros candidatos, diretoria deve confirmar.

Conhecimento: Conhecimento jurídico significativo; conhecimento nos trabalhos da ICANN e DNS; acesso a outros especialistas mediante solicitação.

Diversidade: Esforços razoáveis para garantir diversidade, inclusive não mais que 2 painelistas de uma região da ICANN.

Painéis de revisão

Composição: 3 responsáveis por tomadas de decisão

Seleção: Selecionados do painel permanente. 1 membro do painel que cada parte escolhe, e os 2 membros escolhem o 3º.

Conhecimento: Relevante para a disputa em questão; acesso para outros especialistas mediante solicitação.

Decisões: Devem ser obrigatórias para a ICANN (sujeito à possibilidade de recurso a todo o painel) dentro dos limites permitidos por lei. Possíveis decisões são:

- 1) Ação/inação é/não é consistente com o estatuto
- 2) Decisão significativa sobre direitos de único membro.

Mecanismos de recurso: solicitação de reconsideração

O CCWG de responsabilidade **propõe várias reformas importantes para o processo de solicitação de reconsideração (RFR) da ICANN**, no qual qualquer pessoa ou entidade afetada desfavoravelmente por uma ação (ou inação) da ICANN poderá solicitar a revisão ou reconsideração dessa ação por parte da diretoria.

As reformas importantes propostas abrangem:

Expandir o escopo de solicitações

permitidas de modo a incluir ações ou inações da diretoria/equipe que contradigam a missão, os compromissos ou os valores essenciais da ICANN.

Ampliar o tempo necessário para registrar

uma Solicitação de reconsideração de 15 para 30 dias.

Os motivos para demissão sumária

foram reduzidos e a diretoria da ICANN deve tomar decisões sobre todas as solicitações (e não um comitê para lidar com assuntos da equipe).

Exigir que a diretoria da ICANN tome

decisões sobre todas as solicitações após receber uma recomendação do comitê de governança da diretoria (e não uma decisão do BGC).

Atribuir ao ombudsman da ICANN a tarefa de avaliação inicial

substancial de todas as solicitações para ajudar o comitê de governança da diretoria em suas recomendações.

Oferecer aos solicitantes uma oportunidade para refutar

a recomendação do comitê de governança da diretoria antes de uma decisão final por parte de toda a diretoria.

Fornecer requisitos de transparência

aprimorados e prazos rigorosos na emissão das decisões.

O modelo de mecanismo da comunidade como único membro

Várias estruturas corporativas e mecanismos jurídicos foram completamente explorados para organizar a comunidade e permitir poderes aplicáveis, os quais em geral requerem “personalidade jurídica” em qualquer jurisdição. **O CCWG de responsabilidade recomenda o modelo de mecanismo da comunidade como único membro.**

O mecanismo da comunidade no qual os as SOs e os ACs participam juntos para exercer seus poderes de comunidade seria criado no estatuto da ICANN e seria o único membro da ICANN. As decisões das SOs e dos ACs de acordo com o mecanismo da comunidade determinariam diretamente o exercício dos poderes do mecanismo da comunidade como único membro (CMSM).

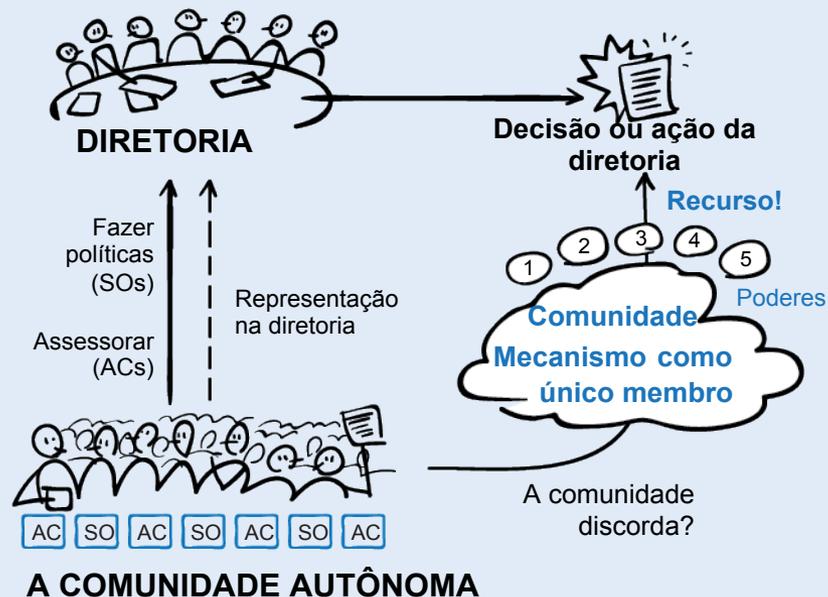
Atual

Se a comunidade discordar da decisão ou ação da diretoria, não terá recurso de contestá-la.



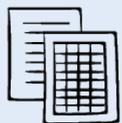
Proposto

Se a comunidade discordar da decisão ou ação da diretoria, pode contestá-la exercendo seus poderes por meio do CMSM.



Os poderes da comunidade autônoma

O CCWG de responsabilidade recomenda que a comunidade da ICANN tenha cinco poderes distintos.



1. Reconsiderar/rejeitar orçamento ou planejamentos operacionais/estratégicos

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



2. Reconsiderar/rejeitar alterações no estatuto “padrão” da ICANN

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.



3. Aprovar alterações no estatuto “fundamental”

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



4. Destituir diretores da ICANN

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

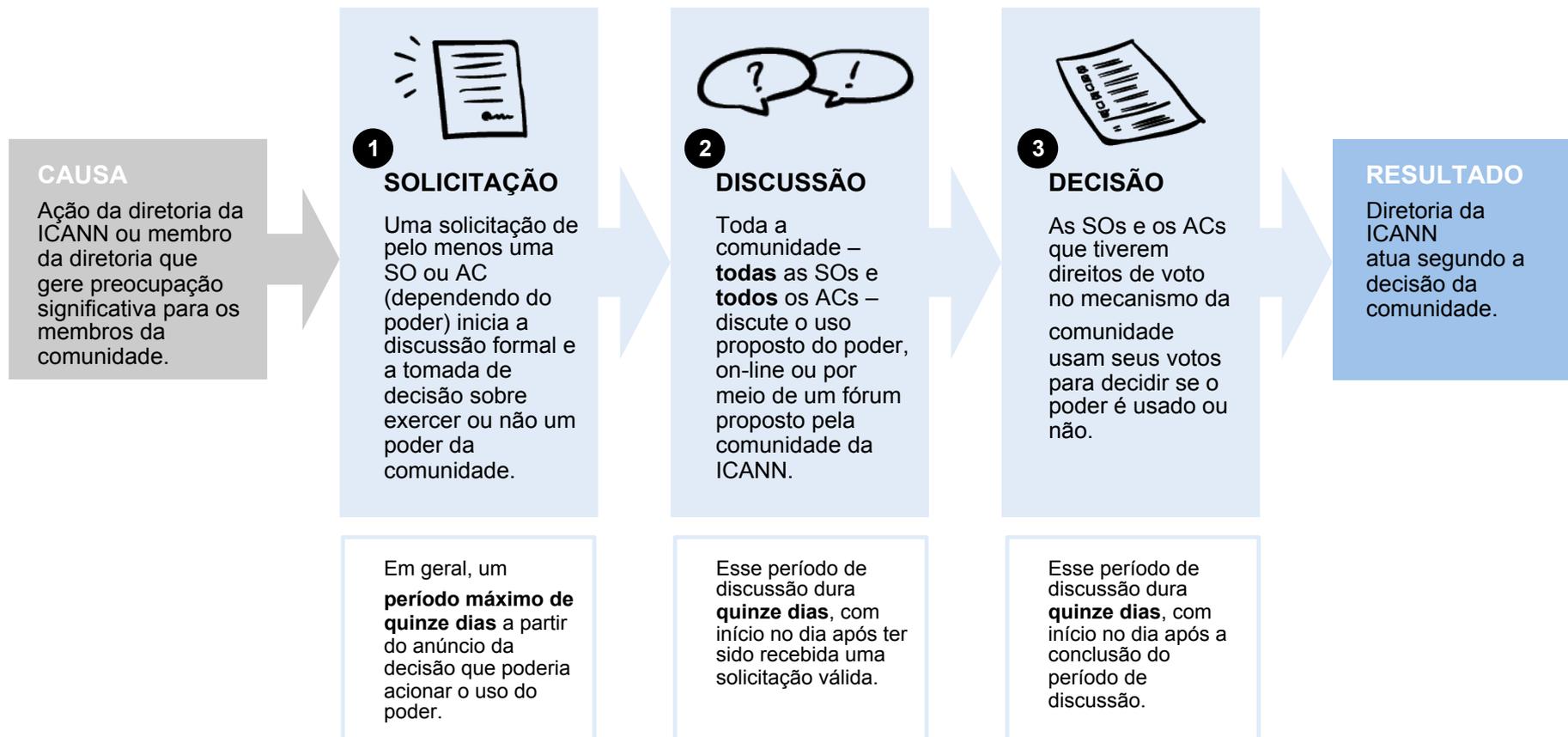


5. Reconvocar toda a diretoria da ICANN

Este poder permitiria que a comunidade pudesse destituir toda a diretoria da ICANN. (espera-se que seja usado somente em circunstâncias excepcionais).

Modelo de CMSM: como exercer poderes

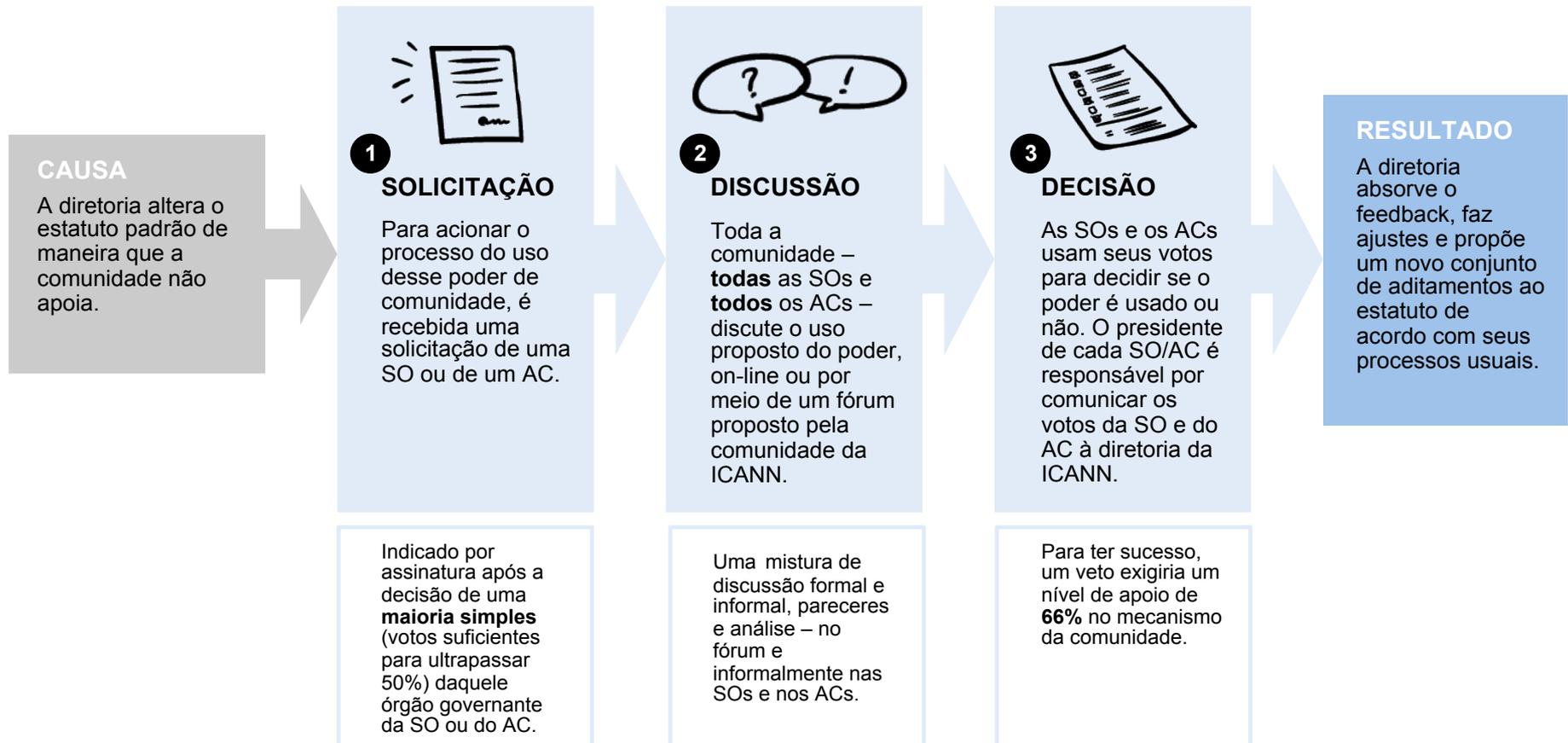
Como a comunidade exerce seus poderes? O exercício de diferentes poderes da comunidade pode conter etapas únicas relevantes para um determinado poder, mas o processo geral é o seguinte.



As exceções desse processo em três etapas são para quando os poderes destituem um diretor da ICANN indicado por uma SO ou um AC (onde há um voto inicial na SO e no AC para iniciar a análise do processo) ou para aprovar conjuntamente alterações no estatuto fundamental (onde seu uso é automaticamente acionado por qualquer proposta de alteração do estatuto fundamental). Para reconvocar toda a diretoria da ICANN é necessário haver duas SOs ou dois ACs (pelo menos um sendo uma SO) para assinar uma solicitação.

Exemplo: reconsiderar/rejeitar alterações no estatuto “padrão” da ICANN

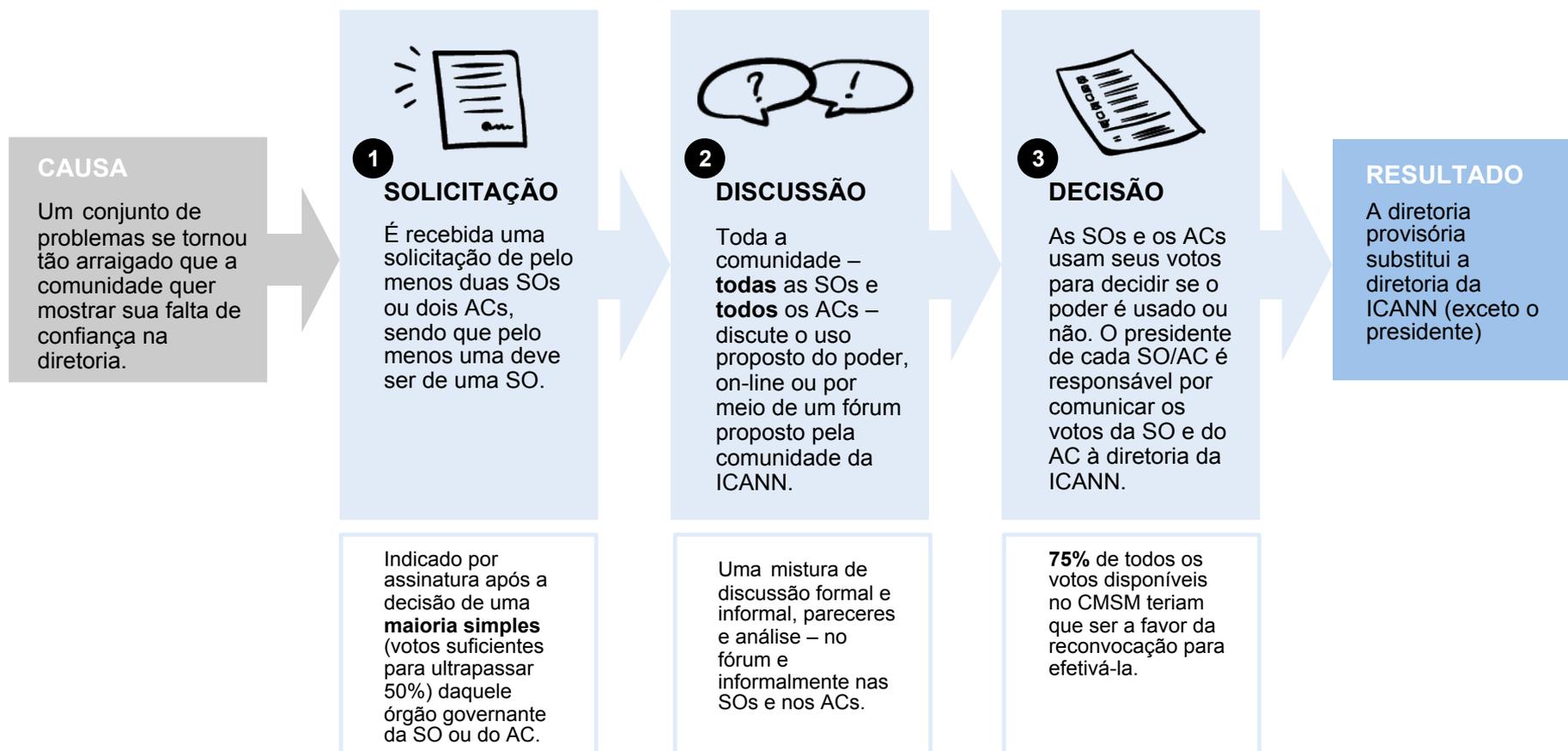
Como a comunidade exerce seus poderes? O exercício de diferentes poderes da comunidade pode conter etapas únicas relevantes para um determinado poder, mas o processo geral é o seguinte.



Este poder não permite que a comunidade reescreva uma alteração do estatuto proposta pela diretoria: é um processo de rejeição em que a diretoria recebe indicação clara de que a comunidade da ICANN não concorda.

Exemplo: reconvocar toda a diretoria da ICANN

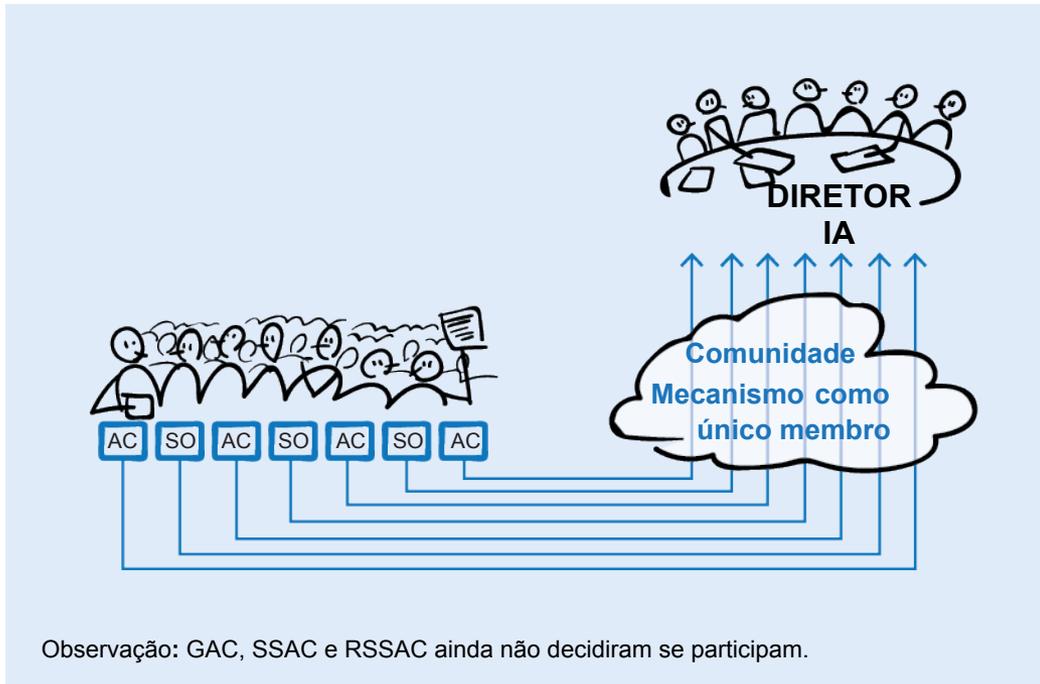
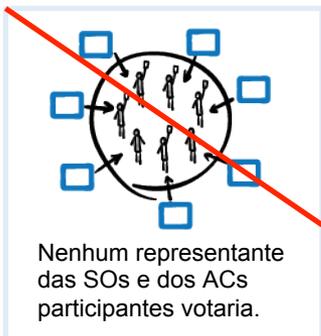
Como a comunidade exerce seus poderes? O exercício de diferentes poderes da comunidade pode conter etapas únicas relevantes para um determinado poder, mas o processo geral é o seguinte.



Influência no mecanismo da comunidade

O CCWG de responsabilidade considerou os pesos das decisões das várias partes da comunidade. A tabela à direita mostra a distribuição de votos proposta pelo CCWG de responsabilidade.

As SOs e os ACs que participarem na votação no único membro o fariam de acordo com um conjunto de regras descritas no Estatuto da ICANN e criadas especificamente para esse fim. Cada SO e AC seria responsável por definir os processos de votação nos termos dessas regras. O presidente de cada SO e de cada AC seria responsável por comunicar os votos ou decisões da SO e do AC à diretoria da ICANN. Esse repasse de votos e decisões acumulados seria transformado no ato do único membro.



SO ou AC	nº de votos
Organização de apoio a endereços (ASO)	5
Organização de apoio a nomes genéricos (GNSO)	5
Organização de apoio a nomes de domínio com códigos de países (ccNSO)	5
Comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC)	5
Comitê consultivo At-Large (ALAC)	5
Comitê consultivo de segurança e estabilidade (SSAC)	2
Comitê consultivo do sistema de servidores raiz (RSSAC)	2

Testes de resistência

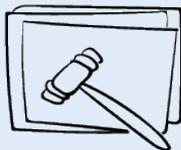
Uma parte essencial do regulamento do CCWG de responsabilidade requer **teste de resistência dos aprimoramentos de responsabilidade recomendados**. O objetivo desses testes de resistência é determinar a estabilidade da ICANN em caso de consequências e/ou vulnerabilidades e avaliar a adequação dos mecanismos de responsabilidade existentes e propostos, disponíveis à comunidade da ICANN.

I



Crise financeira ou insolvência

II



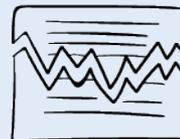
Não cumprimento de obrigações operacionais

III



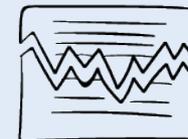
Ação jurídica/ legislativa

IV



Falha de responsabilidade

V



Falha de responsabilidade e perante partes interessadas externas

O exercício de aplicação dos testes de resistência identificou possíveis alterações necessárias no Estatuto da ICANN para permitir que o CCWG de responsabilidade avalie os mecanismos de responsabilidade propostos de modo adequado para enfrentar os desafios identificados.

Linhas de trabalho e implementação

O trabalho do CCWG de responsabilidade é **organizado em duas linhas de trabalho**. As alterações na linha de trabalho 1 **devem ser implementadas ou adotadas antes que ocorra a transição de administração da IANA pela NTIA**.

Vias possíveis de implementação da linha de trabalho 1:

- Revisar missão, compromissos e valores essenciais
- Elaborar estatuto fundamental
- Concluir aprimoramentos no IRP
- Estabelecer o mecanismo de autonomia da comunidade e incorporação dos poderes da comunidade no estatuto.
- Incorporação das revisões da AoC no estatuto
- Conclusão dos aprimoramentos do processo de reconsideração

Elementos considerados para a linha de trabalho 2:

- Ajuste dos **detalhes operacionais** das propostas da WS1
- Avaliar detalhadamente melhorias para a **participação de governos** na ICANN
- Considerar o problema de **jurisdição**
- Aprimorar a **responsabilidade das SO e dos ACs**
- Instituir uma **cultura de transparência** na organização da ICANN:
- Considerar aprimoramentos na **diversidade** em todos os seus aspectos, em todos os níveis da organização
- Definir as modalidades de integração, pela ICANN, de análises de impactos sobre **direitos humanos** em sua missão

2015

2016



Vínculo com o CWG de administração

O CCWG de responsabilidade reconhece que é essencial a participação estreita e contínua com o CWG de administração. **Os principais aspectos da proposta do CWG de administração são considerados como condicionais ao resultado do CCWG de responsabilidade.**

Requisito do CWG de administração	Proposta do CCWG de responsabilidade	Requisito atendido?
Orçamento da ICANN Direitos da comunidade referentes a desenvolvimento e consideração.	Poder da comunidade recomendado: <i>Reconsiderar/rejeitar orçamento ou planejamentos operacionais/estratégicos</i>	✓
Diretoria da ICANN Direitos da comunidade com relação à capacidade de indicar/destituir membros e reconvocar toda a diretoria.	Poderes da comunidade recomendados: <i>Indicar e destituir diretores da ICANN, reconvocar toda a diretoria da ICANN</i>	✓
Estatuto da ICANN Incorporação do seguinte no Estatuto da ICANN: Revisão das funções da IANA, comitê permanente do cliente e o processo de separação.	Recomendado que seja incluído como estatuto da ICANN.	✓
Estatuto fundamental Todos os mecanismos acima devem estar previstos no Estatuto da ICANN como estatuto fundamental.	Recomendado que seja incluído como Estatuto da ICANN.	✓
Painel de revisão independente Deve ter capacidade de aplicação às funções da IANA e ser acessado pelos gerentes do TLD .	Será aplicável, exceto para decisões de delegações/revogações e numeração do ccTLD.	✓