

附录 IV：工作区 1 成果

盘点现有 ICANN 问责机制

ICANN 章程和章程所要求的纠正机制

ICANN 章程具体提供了四种审核途径：

- **复议过程（第 IV 条，第 2 部分）：2）**：一种机制，用于根据 ICANN 政策对员工采取的措施提出质疑，或者对未考虑重要信息或基于虚假或不准确信息的董事会措施提出异议。
- **独立审核流程（IRP）（第 IV 条，第 3 部分）：3）**：允许进行起诉，起诉 ICANN 董事会的行事方式不符合其企业设立章程或条款，该起诉将由中立人员所组成的独立小组进行评判。
- **组织审查（第 IV 条，第 4 部分）**：根据章程的要求，必须对每个支持组织、每个咨询委员会（政府咨询委员会除外）以及提名委员会的表现和运作情况进行定期审核，以便确定该组织是否愿意继续留在 ICANN 组织结构中，而如果答案为是，该组织是否接受对组织结构或运作形式进行变更以改进效率。这些常规审查能够检验 ICANN 的各组成实体是否具有持续效力。
- **监察官办公室（第 V 条）**：审核 ICANN 或其组成实体提出的董事会行事不公的诉讼要求。监察官框架遵循国际标准。监察官办公室每年都会发布对当年的投诉和投诉解决情况的综合性分析，这很好地解决了保密方面的责任和关注问题。

政策考量要求：其他咨询机制

章程定义了 ICANN 与其组成实体的关系，各组成实体包括：支持组织（GNSO、ccNSO 和 ASO）和咨询委员会（SSAC、GAC、ALAC 和 RSSAC）。章程包括各种详细要求，明确了董事会应如何考虑社群制定的政策以及如何收集建议。部分此类关系通过更详细的文档（例如地址支持组织谅解备忘录）进行了进一步的定义。

义务确认书

2009 年 9 月 30 日与美国商务部（DoC）共同签署，《义务确认书》包含关于 ICANN 的互联网域名系统技术协调角色的联合承诺。这些义务适用于多利益相关方模型，目的是促使义务承担方采用透明的方式进行运作，同时在兼顾全球公众利益的情况下，进行社群主导的与问责制、透明度以及其他三大基本组织目标相关的常规审核。更多关于问责制和透明度审查的信息概述如下。

总部

ICANN 是美国加利福尼亚州一家非营利性公益组织，应当遵守加利福尼亚州的法律。考虑到 ICANN 是一家免税的公益性组织（这要求 ICANN 在行事时遵循其所宣称的公益目标），因此 ICANN 还受美国加利福尼亚州和美国联邦相关法律法规的约束。这些法律以及 ICANN

N 所在的其他地区的法律都附带需要 ICANN 承担的相应义务。例如，按照法律规定，所有 ICANN 董事都必须承担在行事时保障 ICANN 最大利益（而非其自身的个人利益或公司利益）的信托义务。ICANN 有权进行起诉以及在应诉中就其作为进行解释，并有责任在具有相应管辖权的法院中就其针对全球社群的行为进行解释。

关于问责制和透明度审核小组 1 和 2 的建议

由社群领导的审核小组对 ICANN 确保问责制、透明度以及全球互联网用户利益的工作进展进行定期评估。第一次问责制和透明度审核由问责制和透明度审核小组 1 (ATRT1) 在 2010 年完成，并提出了一系列的建议。第二次审核按照《义务确认书》时间表规定于 2013 年进行。按照《义务确认书》的要求，问责制和透明度审核小组 2 (ATRT2) 对 ICANN 董事会及其工作人员实施 ATRT1 所提出的建议的具体情况和核心业务范围进行了评估，并提出了一系列建议。

合同要求

ICANN 对于所签署的合同均负有义务。ICANN 满足这些要求属于合同合规问题，有时这些合同还会包括更广泛的问责制要求。这些合同包括：

- 与 NTIA 签署的 IANA 职能合同，其中包含各种内容，例如客户投诉解决流程 (c. 2.9.2.g) 以及 ICANN 在考虑 ccLTD (C.2.9.2.c) 和 gTLD (C2.9.2.d) 授权请求时应遵循的要求。
- 注册管理机构协议和注册服务机构认证协议（参见 <https://www.icann.org/resources/pages/agreements-policies-2012-02-25-en> 和 <https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en>）。有了这些协议，就可以在 ICANN 与注册管理机构或注册服务机构存在争议时使用既定的上报途径，并可在需要时将仲裁结果作为权威参考
 - 注册局和注册商合同均包含遵守“共识性政策”的要求，这些政策通过 ICANN 多利益相关方流程制定，并在高支持率下通过审批。大多数商业合同都不允许以这种方式插入新的义务，因此对 ICANN 董事会和 ICANN 社群在制定和审核这些政策时设置的要求很高，必须予以遵循。
 - 共识性政策可能仅包括协议中特定的具体问题，而不涉及其他特定领域（比如计价条款）。这在历史上被称为“政策栅栏”，该栅栏的目的是限定 ICANN 在哪些情况下才能要求注册管理机构和注册服务机构遵守那些并未在合同中具体说明的义务。
 - 通用顶级域名注册局和注册商协议中明确了从属于“共识性政策”的详细主题。

ICANN 董事会文档

董事会相关文件包括简报材料、解决方案、初步报告和会议记录。从 2010 年开始，ICANN 董事会为其决定提交的理由陈述会同时在解决方案和会议记录中发布。董事会的所有解决方案均可通过搜索工具进行跟踪，方案中会说明是如何满足其中的要求的。董事会应公开其如何利用 GAC 注册建议和新的建议跟踪工具处理从咨询委员会接收到的建议。

一般 ICANN 运营信息

财务信息包括按社群意见制定的年度预算流程、发布的季度财务报告（按照所列公司的财务规范），以及 ICANN 每年发布的财务报表审计报告和年度 Form 990 报税情况。发布整个组织的当前项目信息以跟踪 ICANN 的运营活动。ICANN 还需遵循文档信息披露政策 (DIDP)，因为公众成员有权请求披露尚未公开发布的 ICANN 内部信息。

ICANN 董事会选举流程

董事选举通过不同社群流程进行。提名委员会任命 8 位董事，ICANN 的支持组织任命 6 位董事（具体说来，地址支持组织、国家和地区代码名称支持组织 (ccNSO) 和通用名称支持组织 (GNSO) 各任命 2 位董事），一般会员社群任命 1 位董事。实行董事任期交错，以实现一些董事会的年度更新。董事罢免机制以及无表决权联络人机制详见 ICANN 章程。由董事会任命的 ICANN 主席和首席执行官同样作为董事会成员。