

## Resumo visual

# Grupo de trabalho entre comunidades (CCWG) de responsabilidade

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

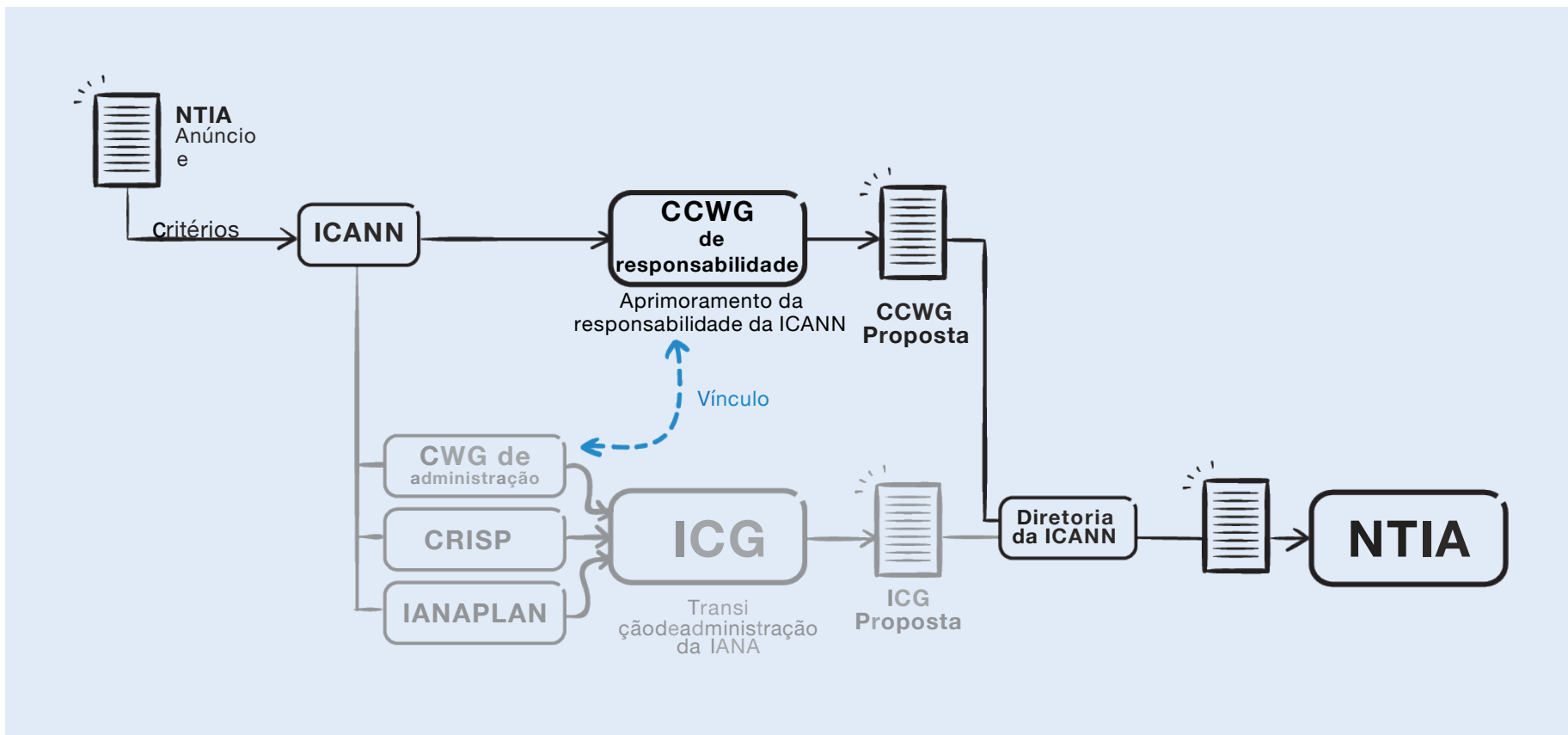
3 de agosto de 2015

---

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.

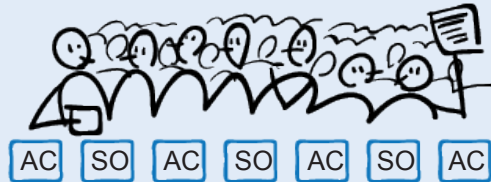
**Linha de trabalho 2** - Concentra-se em assuntos de responsabilidade cujas soluções e implementações podem demorar mais que o processo de transição da administração da IANA.

## 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

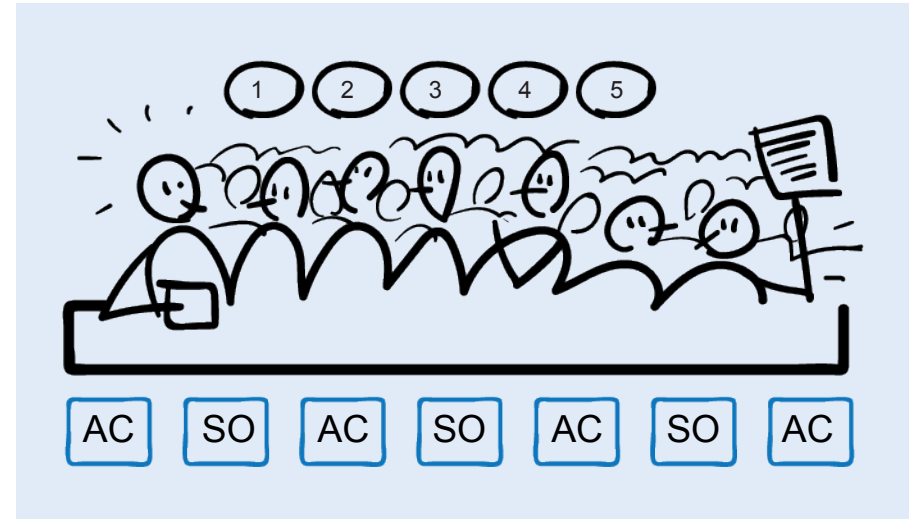
confere o poder de revisar e fornece reparação, conforme necessário.

# 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.

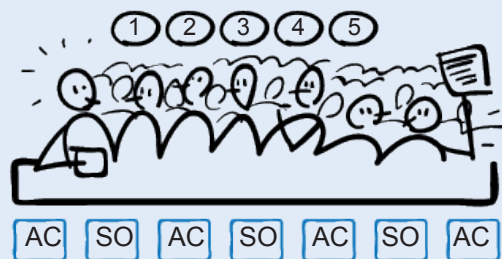
Esses poderes devem oferecer recurso como parte de uma rota de encaminhamento em caso de desacordo substancial entre a diretoria da ICANN e a comunidade da ICANN. **Eles não alteram nem interferem nas operações diárias da ICANN.**

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”.



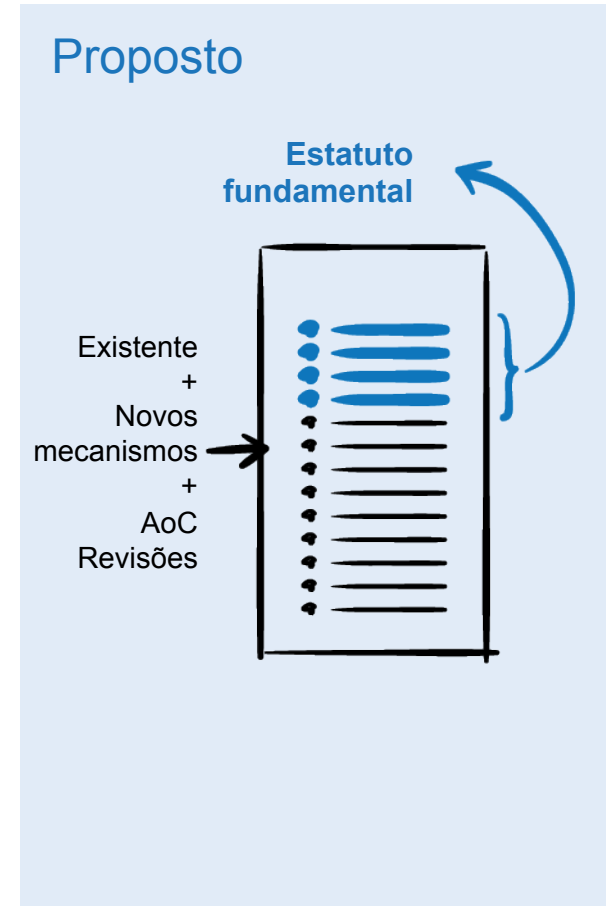
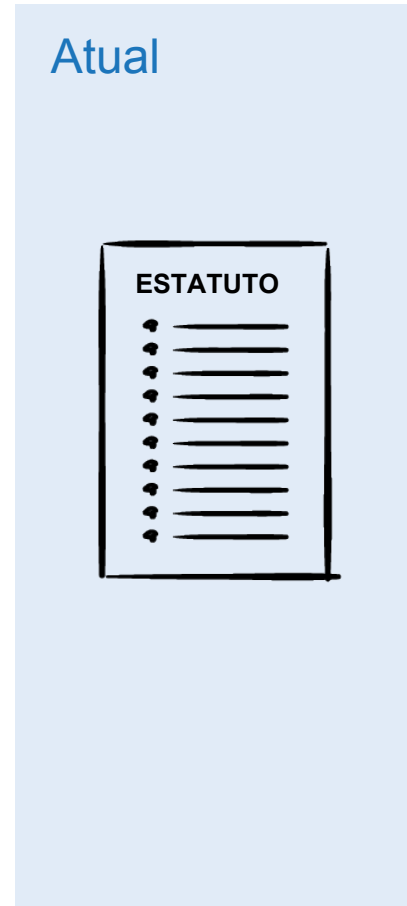
A **Ratificação de compromissos** (AoC) da ICANN exige um processo de revisão periódica efetuado pela comunidade, que gere recomendações para aprimoramento. O CCWG de responsabilidade propõe trazer aspectos da AoC e as revisões da AoC para o estatuto da ICANN.

# 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.





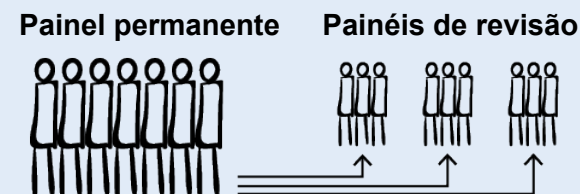
# Mecanismos de recurso: processo de revisão independente

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.

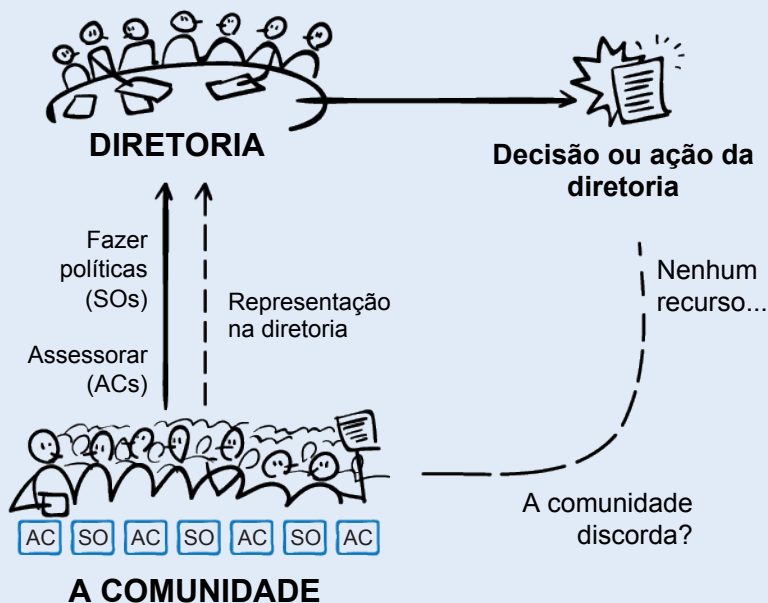
# O modelo de mecanismo da comunidade como único membro

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.

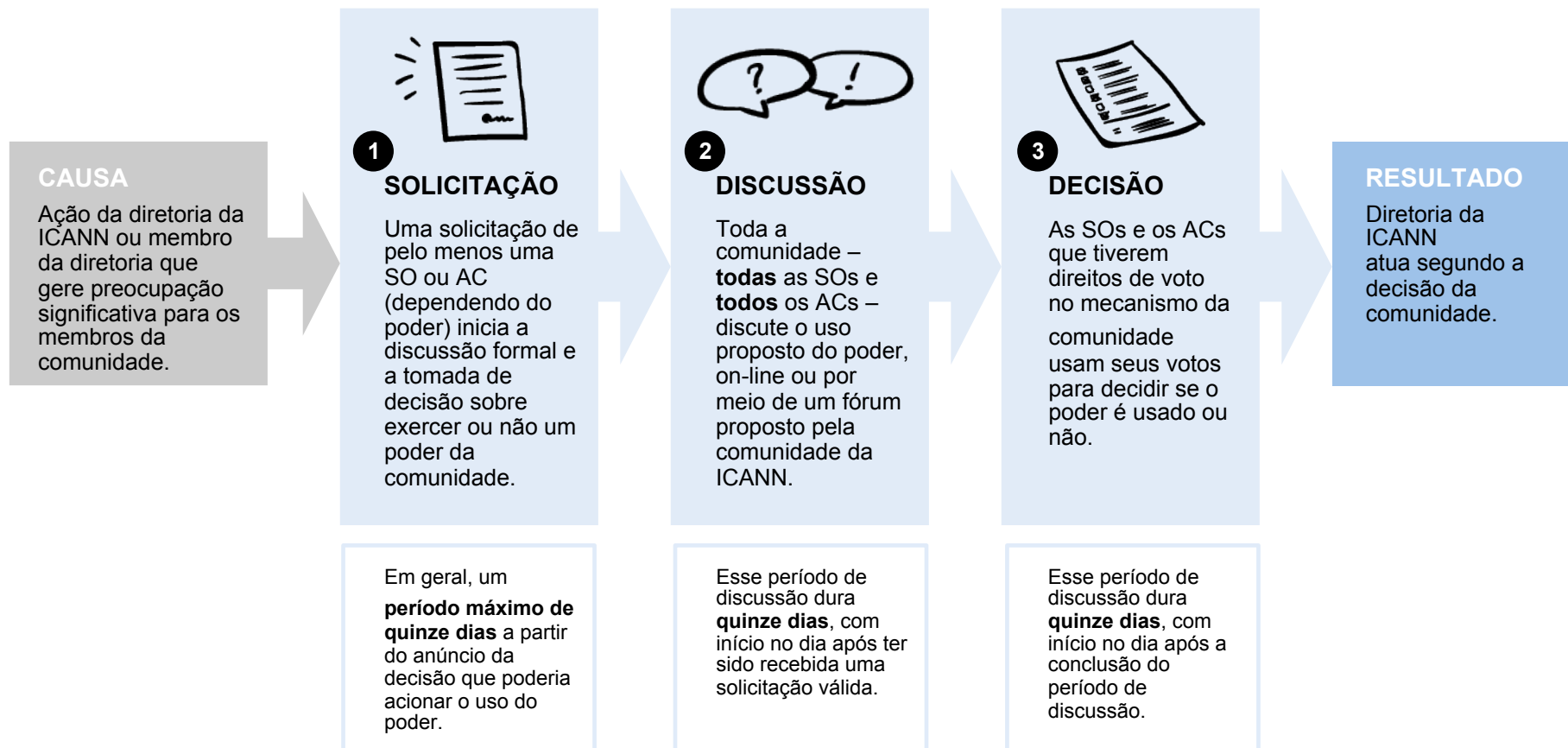


## 5. Reconvocar toda a diretoria da ICANN

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

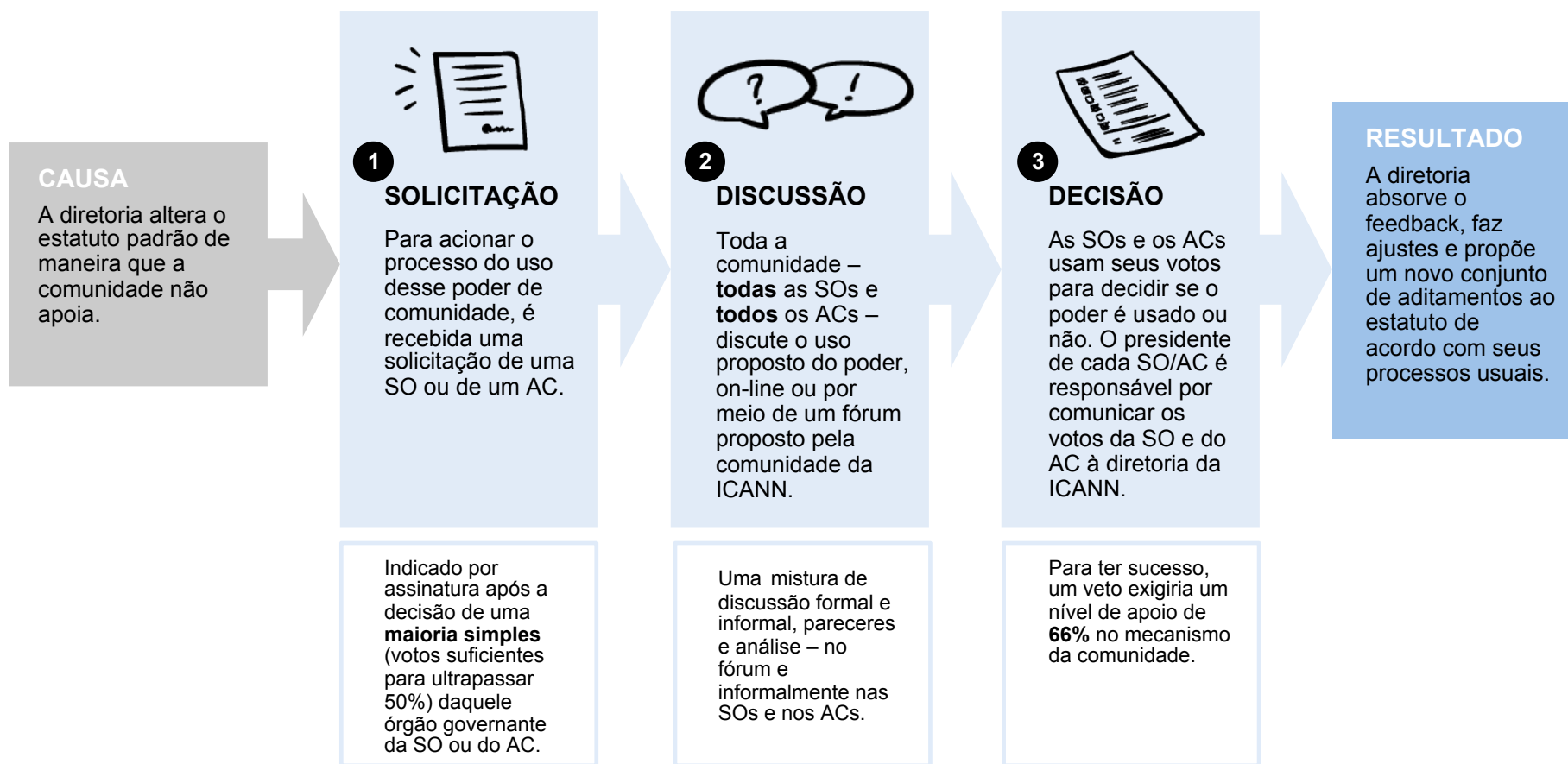
Como a comunidade exerce seus poderes? O exercício de diferentes poderes da comunidade pode conter etapas únicas relevantes para um determinado poder, mas o processo geral é o seguinte.



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

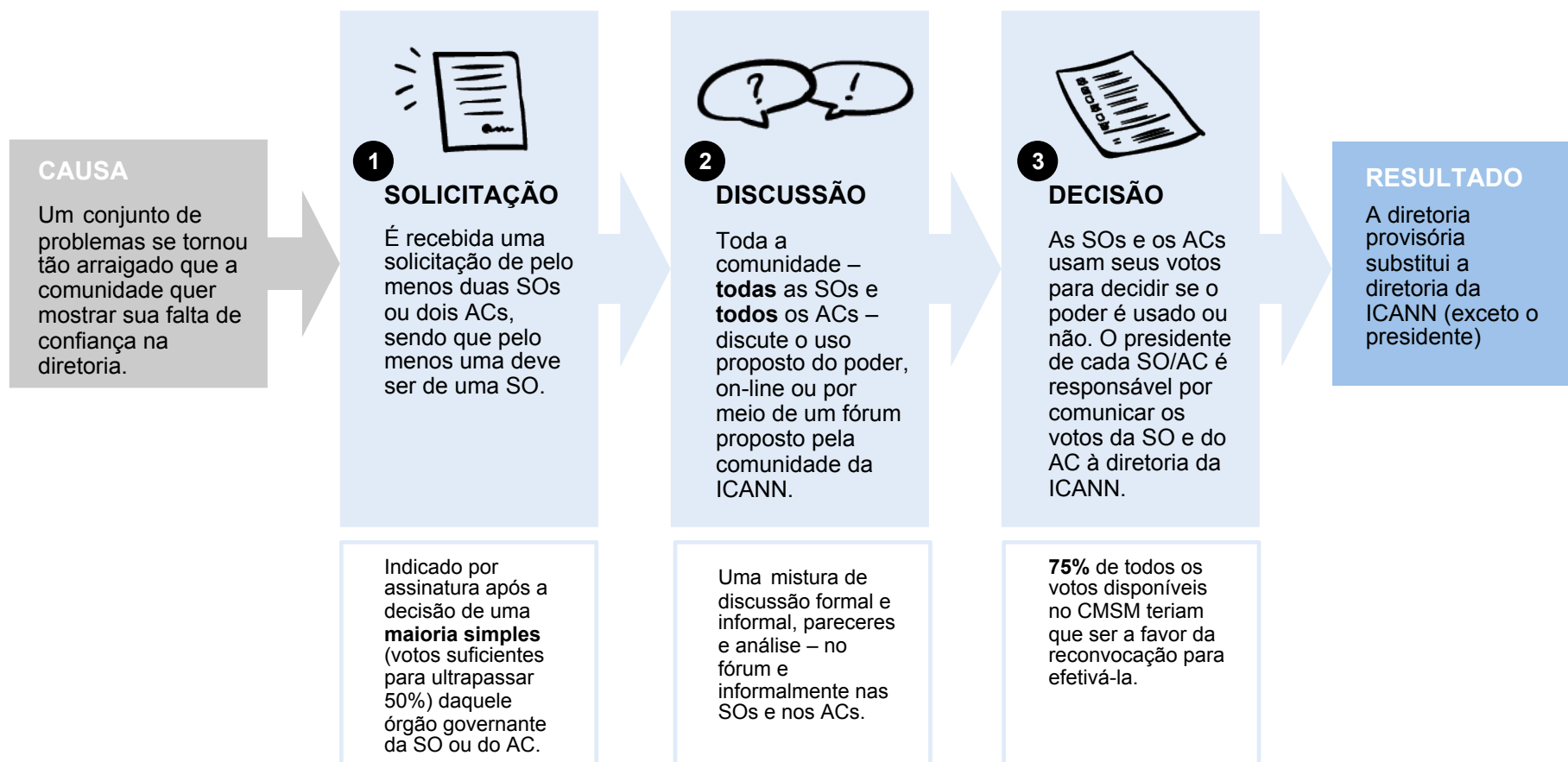
Como a comunidade exerce seus poderes? O exercício de diferentes poderes da comunidade pode conter etapas únicas relevantes para um determinado poder, mas o processo geral é o seguinte.



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

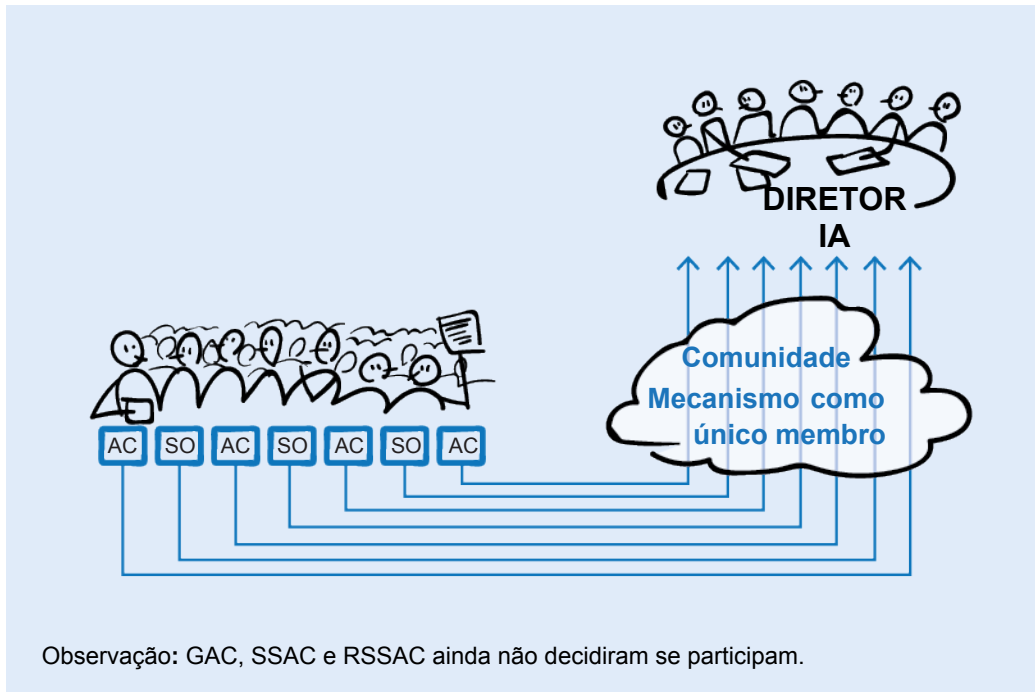
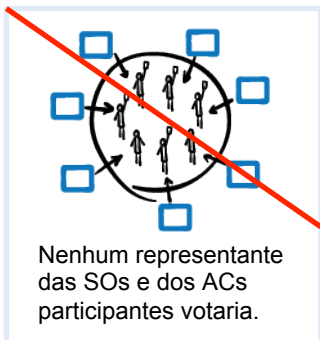
Como a comunidade exerce seus poderes? O exercício de diferentes poderes da comunidade pode conter etapas únicas relevantes para um determinado poder, mas o processo geral é o seguinte.



# 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
<b>Organização de apoio a endereços (ASO)</b>	5
<b>Organização de apoio a nomes genéricos (GNSO)</b>	5
<b>Organização de apoio a nomes de domínio com códigos de países (ccNSO)</b>	5
<b>Comitê consultivo para assuntos governamentais (GAC)</b>	5
<b>Comitê consultivo At-Large (ALAC)</b>	5
<b>Comitê consultivo de segurança e estabilidade (SSAC)</b>	2
<b>Comitê consultivo do sistema de servidores raiz (RSSAC)</b>	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



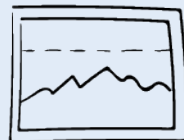
**Crise financeira ou insolvência**

II



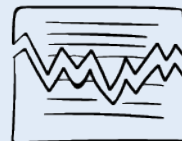
**Não cumprimento de obrigações operacionais**

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?
<b>Orçamento da ICANN</b> Direitos da comunidade referentes a desenvolvimento e consideração.	Poder da comunidade recomendado: <i>Reconsiderar/rejeitar orçamento ou planejamentos operacionais/estratégicos</i>	✓
<b>Diretoria da ICANN</b> 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>	✓
<b>Estatuto da ICANN</b> 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.	✓
<b>Estatuto fundamental</b> Todos os mecanismos acima devem estar previstos no Estatuto da ICANN como estatuto fundamental.	Recomendado que seja incluído como Estatuto da ICANN.	✓
<b>Painel de revisão independente</b> 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.	✓