

# ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICANN

[Исправленная версия, сентябрь 2008 г.]

---

## Введение

Более двух лет назад Президентский комитет по вопросам стратегии (PSC) начал проводить ряд консультаций по усилению и дополнению модели управления ICANN с привлечением различных заинтересованных сторон. Кроме того, во время недавней промежуточной проверки соглашения о выполнении проекта (Joint Project Agreement — JPA) между Министерством торговли США и ICANN были получены полезные комментарии относительно работы и будущего ICANN. Большинство лиц, оставивших свои комментарии во время этой консультации, считают, что организация ICANN достигла значительных успехов, но некоторые ключевые сферы необходимо улучшить, чтобы завершить переход к установленной модели управления уникальными именами Интернета с привлечением большого количества заинтересованных лиц.

В этом документе, подготовленном комитетом PSC, приведены данные основные сферы деятельности и возможные действия в этих направлениях. PSC стремится быть открытым — все предложения подлежат обсуждению. Данные положения, разработанные в результате деятельности комитета PCS на протяжении двух лет, являются интегрированными и содержат также полученные комментарии, включая общественные комментарии и дискуссии с июня по сентябрь 2008 г.

Данный материал следует читать вместе с «Планом деятельности по переходу», который представляет собой набор разработанных комитетом PSC рекомендаций по вопросам завершения перехода организации после заключения соглашения о выполнении проекта.

## Ключевые сферы деятельности, подлежащие рассмотрению

Во время проведения промежуточной проверки JPA многие респонденты поднимали вопрос о ключевых структурных улучшениях, которые необходимо рассмотреть. Ниже приведено их краткое описание.

1. Организация ICANN будет надежно защищена от захвата.
2. ICANN будет подотчетна сообществу заинтересованных лиц.
3. ICANN будет соответствовать требованиям глобального Интернет-сообщества будущего.

4. Будет обеспечена финансовая и производственная безопасность ICANN.
5. Организация ICANN будет продолжать уделять особое внимание достижению наивысшего качества организации работ и функционирования при выполнении своей технической миссии — обеспечение безопасной и стабильной деятельности, связанной с уникальными Интернет-идентификаторами и функциями IANA.

Организация ICANN должна продолжить свое совершенствование по направлениям деятельности, определенным во время промежуточной проверки JPA, включая такие направления, как обеспечение соответствия, поощрение конкуренции, повышение эффективности процессов развития стратегии. Необходимо продолжать практическую реализацию данных усовершенствований и их внедрение в процесс перехода.

Комитет PSC также признает, что промежуточная проверка JPA показала, что организации ICANN необходимо укрепить отношения с деловым сообществом, учитывая традиционное инвестирование частного сектора и рассматривая Интернет как двигатель экономики. Кроме того, существует явная потребность в увеличении вклада корпоративных пользователей в процесс разработки политики и деятельность организации в целом.

Благодаря усовершенствованной поддержке конференций ICANN, а также привлечению к работе организаций частного сектора, данные вопросы могут быть рассмотрены незамедлительно. Организация ICANN должна продолжать улучшать механизмы совместной работы, чтобы деловое сообщество могло бы полноценно участвовать в процессах развития стратегии наряду со всеми другими заинтересованными группами и/или сторонами.

Комитет PSC считает, что ICANN необходимо запросить дополнительные предложения по решению данного вопроса путем проведения консультаций, посвященных анализу производственного плана ICANN, а также рассмотреть любые другие отзывы, которые могут быть получены в ходе консультационного процесса по данному документу.

## **Предложения по рассмотрению ключевых сфер деятельности**

### **1. Должная защита от захвата контроля**

- 1.1. Данное обсуждение посвящено предотвращению захвата контроля над организацией ICANN какой-либо стороной, будь то государство, организация или другое учреждение.
- 1.2. «Белая книга» и другие документы, важные для формирования, структурирования и преобразования ICANN (например, устав), содержат методы и меры безопасности, обеспечивающие непредвзятость ICANN и защищающие от захвата контроля группами с ограниченной сферой интересов или представителями одного заинтересованного лица.
- 1.3. Комитет PSC считает, что требования по достижению согласия или абсолютного большинства будут и дальше оставаться основным средством защиты от захвата контроля в корыстных целях. При любых изменениях структуры организация

ICANN должна продолжать тщательно и неусыпно обеспечивать защиту, как это делалось всегда. ICANN также необходимо избегать «индифферентного» захвата, при котором участие определенных групп может рассеиваться, при этом участие в глобальной деятельности организации будет незначительным. Чтобы предотвратить это, необходимо сосредоточиться на поддержании больших групп с разнообразными интересами в рамках структур вспомогательных организаций и консультативного комитета.

- 1.4. Также важно влияние антитрестовских законов и законов о конкуренции. ICANN необходимо обеспечить свое пребывание под юрисдикцией с сильными антитрестовскими законам, чтобы гарантировать постоянную и всестороннюю юридическую проверку принимаемых решений, а также исключить предвзятое отношение к определенной группе или организации. Это существенная защита.
- 1.5. Право голоса и репрезентативное участие в избирательных округах — основное средство влияния и противодействия захвату контроля. Комитет PSC уверен, что необходимо обеспечить большую прозрачность участников консультативных комитетов и поддерживающих организаций. Необходимо обсудить обоюдное участие отдельных или связанных организаций в советах и избирательных округах. Необходимо четкое определение конфликта интересов.
- 1.6. В конечном счете комитет PSC отмечает, что структура и процессы комитета ICANN обеспечивают серьезное противодействие захвату контроля, как указано в «Принципах подотчетности и прозрачности». Количество комитетов и представителей обеспечивает серьезную защиту от захвата контроля группой, которая представляет одни интересы, а также навязывания отдельным лицом своих идей другим. Как указано выше, оно может быть увеличено.

**Предложения для обсуждения.** ICANN может внести в устав поправки, требующие специального запрета на голосование одного лица или организации в нескольких консультативных или вспомогательных организациях. Нужно ли это делать?

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

1.1.1 Для защиты от конфликтов интересов и увеличения прозрачности в ICANN потребовать, чтобы участники всех поддерживающих организаций и консультативных комитетов, а также их комитетов и рабочих групп предоставляли публичные заявления о заинтересованности.

1.1.2 Разрешить участникам (физическим лицам или организациям) по-прежнему участвовать в нескольких поддерживающих организациях или консультативных комитетах. Участники могут голосовать только в одной поддерживающей организации или консультативном комитете.

## **2. Достаточная подотчетность сообществу заинтересованных лиц**

- 2.1 Комитет PSC отмечает, что Совет директоров ICANN утвердил набор систем и принципов подотчетности и прозрачности, которые определяют существующие правовые и корпоративные обязательства организации. В них входит процесс разрешения споров, состоящий из трех этапов, включающий «Комитет повторного рассмотрения», «Независимую комиссию по проверке» и «Отдел урегулирования споров». В ходе независимой проверки подотчетности и прозрачности ICANN организацией One World Trust в Соединенном Королевстве было решено, что: «Вместе они предлагают серьезный подход к урегулированию споров, обеспечивая внутренний контроль решений Совета директоров и действий персонала, таким образом, снижая вероятность судебного процесса». Несомненно, что цель процессов модели ICANN — решить вопросы путем обсуждения и саморегулирования.
- 2.2 Однако, учитывая важность роли ICANN, PSC уверен, что организации необходимы самые передовые методы подотчетности.
- 2.3 Комитет PSC считает, что два новых метода, уже размещенных ICANN в открытых источниках в декабре 2007 года, должны быть рассмотрены в качестве новых методов подотчетности.
- 2.4 Прежде всего, стороны могут вступать в дискуссии с ICANN из-за несогласия не с процессом, а с результатом процесса принятия решений ICANN. На основе отзывов, полученных от сообщества, Совет директоров имеет право рассмотреть данный метод, а сообщество, в свою очередь, может потребовать от Совета директоров пересмотра решения. Этот метод должен быть разработан с учетом того, что директора юридически ответственны за деловые отношения организации и имеют фидуциарные обязательства, включая:
- (а) обязанность соблюдать осторожность;
  - (б) обязанность исследования обстоятельств;
  - (в) обязанность соблюдать закон;
  - (г) обязанность выполнять разумное инвестирование.
- 2.5 Сообщество может потребовать у Совета директоров пересмотреть решение, если две трети членов совета поддерживающих организаций и консультативного комитета отдадут за это две трети голосов; для правительственного консультационного комитета достаточно получить единодушное согласие всех членов, присутствующих на конференции. В то время как ответственность за итоговую подотчетность лежит на Совете директоров, Совет директоров нельзя заставить поменять свое решение, а только пересмотреть. Необходимо будет обеспечить рациональный срок такого голосования, чтобы договаривающиеся стороны или третьи стороны могли быть уверены в решениях Совета директоров.
- 2.6 Во-вторых, если Совет директоров не изменит решения после вышеуказанного принципа пересмотра, при соответствующих обстоятельствах ICANN через вспомогательные организации и консультативные комитеты может внести предложение об изменении состава Совета директоров, выдвинув ему вотум недоверия.
- 2.7 Это обеспечит принцип подотчетности Совета директоров, а именно, заложенный в Устав механизм роспуска, предусматривающий предварительно назначенную отставку отдельного директора. При объявлении вотума недоверия значительным количеством определенных поддерживающих организаций и консультативных комитетов отставки согласовываются с каждым членом Совета директоров. Предложенный метод аналогичен

- принципам подотчетности Совета директоров, недавно добавленным многонациональными организациями, работающими под международной юрисдикцией с ICANN.
- 2.8 В дополнение к данным предложениям необходимо заметить, что ICANN является общественной некоммерческой корпорацией, которая находится в штате Калифорния и подчиняется законам и кодексу делового поведения Калифорнии, относящихся к работе таких субъектов права (см. [http://www.ss.ca.gov/business/corp/corp\\_artsnpinf.htm](http://www.ss.ca.gov/business/corp/corp_artsnpinf.htm)).
- 2.9 Данные законы открыто разрешают судебной системе Калифорнии и генеральному прокурору Калифорнии осуществлять контроль над преступными действиями. Последние несколько лет генеральный прокурор Калифорнии принимает активное участие в некоммерческих средствах реформирования. (См. <http://www.charitynavigator.org/index.cfm/bay/content.view/catid/38/cpid/191.htm>)
- 2.10 Комитет PSC считает, что данные предложения (в п. 2.4 и 2.5 выше) могут быть основными элементами решения вопросов подотчетности, которые подлежат анализу и рассмотрению сообществом во время консультации.

**Предложения для обсуждения.** Введение дополнительных механизмов подотчетности, которые позволят сообществу сделать запрос на пересмотр решения Совета директоров и, в качестве крайней меры, распустить Совет директоров и созвать новый.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

- 2.1.1 Введение дополнительного механизма подотчетности, который позволит сообществу сделать запрос на пересмотр решения Совета директоров.
- 2.1.2 Если Совет директоров не изменит решения после осуществления вышеуказанного механизма повторного рассмотрения, при определенных обстоятельствах ICANN может внести через поддерживающие организации и консультативные комитеты предложение об изменении состава Совета директоров, выдвинув вотум недоверия.

Механизм роспуска потребует создания установленного в уставе механизма подотчетности Совета директоров, предусматривающего предварительно назначенную отставку отдельного директора. При объявлении вотума недоверия значительным количеством определенных поддерживающих организаций и консультативных комитетов отставки согласовываются с каждым членом Совета директоров.

Предложенный метод аналогичен механизмам подотчетности Совета директоров, недавно принятым в компаниях Cisco, Pfizer, Microsoft, Morgan Stanley и других. Замена Совета директоров ICANN может повлиять не только на выбранных кандидатов от поддерживающих организаций, но и потребовать, чтобы вновь созданный комитет по номинациям назначил своих новых представителей в Совет директоров.

2.1.3 Правительственный консультационный комитет должен сохранять свой консультационный статус.

### **3. Соответствие требованиям глобального Интернет-сообщества будущего.**

- 3.1. ICANN — некоммерческая организация, расположенная в Калифорнии. Данный факт останется неизменным.
- 3.2. В то же время ICANN — это всемирная организация, заинтересованные лица которой находятся во всех регионах мира.
- 3.3. Во время создания ICANN, почти десять лет назад, роль Интернета, как важной всемирной системы связи, только начинали осознавать в полной мере. Сегодня Интернетом пользуются более одного миллиарда людей. Еще миллиард пользователей придет из тех регионов, в которых Интернет на данный момент менее распространен — Африка, Латинская Америка, Азия и Восточная Европа.
- 3.4. ICANN уже учитывает некоторые из этих задач в своей структуре. Устав корпорации предусматривает географическое разнообразие состава Совета директоров и других структур. При расширении штата сотрудников ICANN были также предприняты шаги по обеспечению его разнообразия. ICANN близок к введению многоязычных доменных имен.
- 3.5. Во время консультаций (не только недавних, но и тех, что проводились в течение последних двух лет) комитет PSC получил предложения от заинтересованных сторон, находящихся за пределами США, относительно того, что организация ICANN должна быть представлена и в других юрисдикциях. PSC считает, что это будет способствовать подтверждению достоверности заявления ICANN — стать организацией, служащей глобальному сообществу и иметь представительства в других странах в дополнение к уже имеющемуся представительству в США.
- 3.6. Комитет PSC подчеркивает, что дополнительное юридическое представительство укрепит фундаментальную модель с привлечением различных заинтересованных лиц ICANN и укрепит общественное доверие, которое является ключевым элементом миссии. PSC считает, что такое представительство не снизит уровень подотчетности. Более того, это обеспечит большую степень доверия и уверенности в ICANN, так как появится юридическое лицо не только в США. Существуют также и другие очевидные преимущества многообразия и наличия представительств, связанные с присутствием в дополнительных юрисдикциях и возможностями приема на работу персонала.
- 3.7. PSC подчеркивает, что дополнительные представительства не связаны с заключением договора или созданием межправительственной организации с дипломатической неприкосновенностью. ICANN, как в форме корпорации, находящейся в США, так и в виде любого дополнительного представительства в любом регионе мира, обязуется соответствовать уникальной модели с привлечением различных заинтересованных сторон и «преобладанием частного сектора», что было отличительной чертой организации с самого начала.

**Предложение для обсуждения:** Необходимо ли ICANN в дополнение к штаб-квартирам в США иметь юридические представительства в других странах мира?

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

ICANN является некоммерческой организацией, она создана не для обогащения конкретных личностей. Она создана и работает в соответствии с законом о некоммерческих общественных организациях штата Калифорния для благотворительных и общественных целей, а также в соответствии с законами о налогообложении Соединенных Штатов, разделом 501 (с)(3) кодекса законов о налогообложении.

Комитет PSC провел оценку возможных изменений в организационной структуре корпорации ICANN. Комитет работал совместно с юридическим департаментом ICANN над исследованием доступных вариантов потенциальных структур в 15 различных странах.

В результате исследования были рассмотрены различные структуры частных организаций, которые могут предоставить дополнительную всеобщую выгоду в отношении функции технического управления ICANN. Работа судебной системы является самой локализованной частью пересмотра организаций, действующих по всему миру, таких, как ICANN, а ICANN, как частной организации, скорее всего, понадобится присутствие в одной или нескольких странах, и она должна подчиняться государственным законам той страны.

Эта сравнительная оценка структур была направлена на исследование информации о законах различных стран в отношении (1) специального законодательства, применяемого к реорганизации; (2) вопроса о материнских и дочерних организациях; (3) стоимости труда и упрощении визового режима для иностранцев; (4) преимуществ в налогообложении; (5) передовых правил управления организациями; и (6) национального законодательства, предоставляющего некоторые привилегии при разделении полной ответственности ICANN с сообществом.

Комитет PSC предполагает, что ICANN продолжит поддерживать текущие штаб-квартиры, а также сохранит операционное присутствие в Калифорнии, независимо от изменений в организационной структуре корпорации.

Комитет PSC также рассмотрел возникающую сферу деятельности нового международного закона о благотворительной деятельности, появившегося в некоторых странах. Данное исследование выявило, что некоторые органы власти предлагают судебное установление подлинности, которое может помочь ICANN лучше управлять некоторыми областями администрирования, вызывающими трудности при настоящих обстоятельствах; значительно улучшенное соглашение о рабочей визе для сотрудников в некоторых частях света, улучшенный медицинский уход и другие привилегии для сотрудников в некоторых частях света, улучшенный доступ для некоторых членов международного сообщества ICANN и улучшенное

признание международного статуса ICANN в некоторых юрисдикциях и организациях.

- 3.1.1 Организация ICANN должна обеспечить свое присутствие в юрисдикции, которая сможет предоставить ей статус международной бесприбыльной организации. Такой статус должен обязательно быть у постоянных штаб-квартир ICANN и всей корпорации в Соединенных Штатах.

#### **4. Финансовая и производственная безопасность**

- 4.1. Комитет PSC считает, что финансовые средства и деятельность ICANN должны быть защищены. Организации ICANN необходимо продолжить поддерживать деловую практику, которая способствует доверию, уверенности и стабильности.
- 4.2. Процессы стратегического, производственного и бюджетного планирования, включающие такие меры, как текущая политика в отношении резервов, обеспечивают уверенность в том, что ICANN является стабильной и хорошо функционирующей организацией. Комитет PSC считает, что данные процессы должны поддерживаться и укрепляться.
- 4.3. Кроме того, нынешнее финансирование ICANN в большой степени зависит от реестров и регистраторов. Необходимо исследовать и расширить другие источники финансирования, чтобы уменьшить степень зависимости.

**Предложение для обсуждения:** ICANN необходимо найти альтернативные источники финансирования, чтобы уменьшить зависимость от текущего финансирования, проходящего через реестры и регистраторов. ICANN необходимо сохранить и усилить существующие стратегические и оперативные механизмы планирования деятельности и бюджета.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

- 4.1.1 Совету директоров ICANN необходимо обратиться к сообществу для выявления и одобрения альтернативных источников финансирования, чтобы уменьшить зависимость от текущих потоков финансирования.
- 4.1.2 Сохранение и усиление существующих стратегических и оперативных механизмов планирования деятельности и бюджета.

#### **5. Безопасность и стабильность уникальных Интернет-идентификаторов**

- 5.1. Данная сфера деятельности касается необходимости ICANN всегда фокусироваться на узкой технической задаче и оставаться некоммерческой

бесприбыльной организацией, чьей миссией является доверие общественности. Главный офис ICANN должен находиться в стабильной среде, в которой сильны традиции свободы самовыражения и существует правовая структура, способствующая конкуренции и развитию частного сектора.

- 5.2. PSC рассматривает данные вопросы как неотъемлемую часть структуры и предназначения ICANN. Они нуждаются в укреплении.
- 5.3. Пребывание под юрисдикцией США жизненно важно для обеспечения стабильности выполнения приблизительно 1000 контрактов, заключенных ICANN с реестрами и регистраторами, многие из которых находятся в США.
- 5.4. К тому же, поскольку миссия ICANN ограничена, это чрезвычайно важно для надежного и стабильного функционирования Интернета. PSC считает, что ICANN обязана быть лидером в обсуждениях и повышать осведомленность в вопросах, связанных со стабильностью и безопасностью Интернета. Расширение сферы интересов относительно вопросов безопасности и стабильности, по мнению PSC, является серьезной поддержкой ключевой миссии, но не должно приводить к непреднамеренному расширению миссии.
- 5.5. PSC считает, что безопасность и стабильность уникальных интернет-идентификаторов – одни из наиболее важных аспектов миссии ICANN. Поэтому предлагает отразить это в будущем стратегическом и производственном планировании ICANN.
- 5.6. PSC отмечает, что некоторые респонденты указали, что более эффективная и результативная работа IANA также является неотъемлемой частью формирования уверенности в согласованной, неконтролируемой системе адресации Интернета.
- 5.7. PSC считает, что текущие функции IANA работают на должном уровне, но осознает, что многие члены сообщества полагают, что они могут быть усовершенствованы.
- 5.8. Комитет PSC отмечает, что в соответствии с контрактом IANA от ICANN требовалось разработать и внедрить процесс для проведения консультаций с соответствующими правительствами и менеджерами ccTLD, чтобы обеспечить большую результативность и эффективность для данных объектов при обработке запросов ccTLD, согласованных с системой показателей обработки. Данный процесс находится в стадии рассмотрения предложений по повышению эффективности работы IANA и в настоящее время обсуждается ICANN и Министерством торговли США. Мы приветствуем недавнее заявление национального управления по телекоммуникациям, что оно «открыто для мер по организации эффективной деятельности, направленной на легитимные национальные интересы правительств, и беспокойства о независимости в отношении управления своими ccTLD».
- 5.9. Комитет PSC поощряет данное обсуждение, так как оно посвящено автоматизации процессов (так называемой e-IANA), при этом ICANN обеспечивает большую обзорность общественной отчетности в отношении данных изменений.
- 5.10. В 2006 году ICANN и VeriSign подписали соглашение, согласно которому они договорились о совместной деятельности в целях разработки расписания для завершения перехода к ICANN задач по координированию и управлению ARPA TLD, а также системы корневой зоны, в частности для того, чтобы дать возможность ICANN изменять, подписывать и публиковать корневые зоны и зоны ARPA.

**Предложения для обсуждения.** ICANN необходимо рассмотреть возможность внесения поправок к Уставу, чтобы подтвердить, что штаб-квартира организации останется в США. ICANN необходимо стремиться быть идейным лидером в решении вопросов безопасности и стабильности в соответствии с ограниченной, но важной ролью в сфере обеспечения безопасной и стабильной работы Интернета (но не ценой «непреднамеренного расширения миссии»). В этом отношении устав ICANN должен быть изменен, чтобы обеспечить подготовку к разработке стратегического и производственного планов, в которых безопасности и стабильности отведена ведущая роль. ICANN также следует продолжить активно обсуждать с Министерством торговли США вопрос повышения эффективности работы IANA. Работа должна начаться после осуществления перехода задач управления корневыми серверами.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

- 5.1.1 ICANN необходимо быть идейным лидером в решении вопросов безопасности и стабильности в соответствии с ограниченной, но важной ролью в сфере обеспечения безопасной и стабильной работы Интернета.
- 5.1.2 Изменить устав ICANN, чтобы включить процесс разработки стратегического и операционного планов, в которых безопасности и стабильности отведена ведущая роль.
- 5.1.3 Учитывая, что правительство США указало на консультации по президентскому комитету по вопросам стратегий в июле 2008, что оно не намерено отказываться от трехстороннего соглашения по управлению файлом корневой зоны, меры по организации эффективной работы в соответствии с соглашением о закупках IANA должны обсуждаться с Министерством торговли Соединенных Штатов Америки.

ICANN