



# ICANN 责任和透明度 框架及原则

2007 年 10 月

## 目录

概述	3
ICANN 的责任	5
ICANN 的财务责任	10
ICANN 的争议解决	13
ICANN 的文件信息披露政策	15

ICANN 的咨询原则	18
ICANN 的翻译原则	20
ICANN 的行为标准	21

## 概述

ICANN 的核心使命是对全球互联网的独特标识符系统进行总体协调，特别是确保互联网独特标识符的稳定、安全运作。

其中主要涉及技术协调功能，对于互联网的稳定以及互操作特性至关重要。

ICANN 采用多股东模式运作，让所有相关各方共同讨论 ICANN 责任范围内的政策问题。公司遵循自下而上的政策制订模式并且依赖于股东的共识。为了让这一模式有效运作，ICANN 必须鼓励参与、灌输信心、提供信息并且拥有可靠的讨论以及审查机制。

我们相信，透明度和责任是支持我们经营模式中的这些要素的基础。

事实上，ICANN 的细则 (<http://www.icann.org/general/bylaws.htm#1>) 阐明：

**ICANN 及其社群应最大限度地以公开、透明的方式运作，并且遵守确保公正的各项程序。**

**( 第 1 节第 III 条 )**

细则还要求在履行使命的过程中以一套核心价值指导 ICANN 的决策以及行动。其中包括：

7. 采用公开、透明的政策制订机制，以此 (i) 推动专家意见基础之上的知情决定，并且 (ii) 确保最受影响的实体可以参与政策制订过程。
8. 诚实、公正、中立、客观地采用成文的政策做出决定。
9. 对互联网的需求做出快速反应，同时在决策过程中取得最受影响实体的知情意见。
10. 通过各种机制提高 ICANN 的效率，始终对互联网社区承担责任。

**( 第 2 节第 I 条 )**

ICANN 始终寻求坚持上述法律以及价值。随着互联网的发展，ICANN 使命范围之内的问题也在发展。在履行这一全球责任的同时，ICANN 的规模得到壮大。支持透明、责任的机制也得到了发展。

ICANN 希望确保这一发展能够得到一套永久、明确的运作原则以及框架的支撑，使得未来设计的各项措施均能确立透明度和责任。上述原则的制订以及现有机制、框架的沟通可以建立信心，从而建立对于公司责任的信心。由此建立起了一个道德循环。

因此，ICANN 通过建立管理原则框架展示 ICANN 的责任，并将其用于推动业务。附件中有两套文件。

第一套框架文件概述了 ICANN 的责任要素。第二套原则文件可以指导 ICANN 社区采取措施解决 ICANN 运作中的重大问题。

## ICANN 的责任框架

- 一般责任框架介绍了 ICANN 据以承担责任的外部以及内部机制。
- 财务责任框架介绍了 ICANN 采用的战略规划、运行规划以及预算方法；财务生存能力的监控以及预算周期期间的管理；以及确保 ICANN 财务事项透明的报告机制。
- 争议解决框架介绍了认为自己在与 ICANN 的交易中没有受到公平对待的个人可以采

## 原则文件

- 信息披露政策可以指导如何向公众提供有关 ICANN 运行活动的信息。
- 翻译原则可以指导 ICANN 社区内部的文件翻译。
- 咨询原则可以指导就 ICANN 事务征求社区意见的咨询过程。
- 行为标准介绍了参与 ICANN 过程的人员的预期行为标准。

## ICANN 的责任

ICANN 拥有外部以及内部责任。以下详细说明这些责任。

### 外部责任：ICANN 的公司状况

ICANN 是一家依照美国加州法律成立的组织。因此，ICANN 必须遵守加州以及美国的法律，司法系统可以要求组织承担责任（法庭可以传唤 ICANN）。

依据公司章程：

- ICANN 是一家非营利的公共福利公司
- 不为任何个人谋取私人利益

ICANN 依据适用于慈善以及公共目的的“加州非营利公共福利公司法”设立。

ICANN 董事会董事对于坚持法律规定的董事责任负有法律责任。

一般来说，非营利公共福利公司（其性质非常类似于“公共信托”的概念）的董事在履行责任时应该真诚、维护公司的最大利益并且像处于类似职位的普通谨慎人士一样审慎处事（包括合理查询）。

一般认为其中包含四种责任，即董事对于公司及其社群负有：(a) 注意责任；(b) 查询责任；(c) 忠诚责任；以及 (d) 谨慎投资责任。

### 注意责任

注意责任的最好表述是各位董事对于自身责任（例如熟悉并且始终了解公司的业务目标）的严肃态度。其中还包括涉及公司活动、可以提交董事所在委员会的重要业务意见以及行业信息。注意责任还要求董事采取合理措施，确保公司的管理以及指导与其使命相符。此外，注意责任要求董事留意公司顾问提出的问题，遵循董事会或是管理人员批准的涉及保密意见以及整体法律战略的方针，以便处理可能出现的特定问题或是事项。

### 查询责任

查询责任一般要求董事采取必要措施，以便在代表公司做出决定、参与董事会活动时充分知情。为了履行这一责任，董事必须权衡考虑不同意见，例如公司对于第三方提供的保密信息的信息披露、员工以及与公司交易的其他人士的隐私权利、涉及公司的法律程序或是法律意见的律师——客户特权，并且避免可能损害公司业务、财产或是其它利益的信息披露。

### 忠诚责任

忠诚责任一般涉及保护公司在其业务、财产、资产、员工中的利益以及法律权利，避免董事一方的利益冲突或是自我交易，遵从公司利益而非任何其他个人或是团体的利益，其中包括使得董事能够当选的公司社群。

### 谨慎投资责任

非营利公司的董事在管理公司投资时应该避免投机，遵守公司章程、细则中的任何相关标准或是公司获得的任何基金授与和拨款的条款。

如果公司设有海外办事处，类似的法律责任标准也适用。ICANN 社区曾就在进一步国际化的情况下是否需要 ICANN 的法律地位进行审查一事展开一些讨论。不论这些讨论产生何种结果，ICANN 都将致力于按照以上准则保持相同的外部责任标准。

## 内部责任：ICANN 细则

ICANN 细则是公司据以运作的内部规则。

细则规定了 ICANN 的权利，所有财产、业务以及事务均应由董事会进行或在董事会的指导下进行。只有在董事会的任何年度会议、例会或是特别会议上获得全体董事会成员的多数支持或是所有投票委员的一致书面同意，董事会方可采取行动。

细则还要求 ICANN 设立一个流程，使得任何个人或是实体可以要求对董事会采取的对个人或是实体产生重大影响的行动进行重新审查或是考虑。ICANN 的争议解决框架对此做了进一步的介绍。

只有董事会全体成员的三分之二 (2/3) 投票支持才能更改细则或是通过新的细则。

此外，根据细则规定，如果董事会正在考虑是否采用的政策将对互联网或是第三方的运作产生重大影响（包括征收任何费用或是收费），ICANN 必须：

- 在董事会采取任何行动之前的至少二十一天（如果可行的话，应该更早）在其网站上发布公开通知，说明正在考虑是否采用的政策及其原因。
- 为各方提供对拟用政策做出评论的合理机会、了解他人的评论并在董事会采取任何行动之前对所述评论做出答复。
- 在政策影响公共政策问题的情况下，征求政府顾问委员会 (GAC) 的意见并且考虑 GAC 自行或是根据董事会要求提出的任何意见。
- 在可行并且符合相关政策制订程序的情况下，必须召开现场公共论坛，在董事会采取任何最终行动之前对任何拟议政策进行讨论。
- 在通过上述流程对任何政策问题采取行动之后，董事会必须在会议记录中公布采取任何行动的原因、每位董事对于行动的投票结果以及选择发布声明的任何董事的独立声明。

## 内部责任：ICANN 董事会的代表组成

尽管细则明确确定了董事会的权利，但是董事会有效性的一个重要方面却来自于其成员的复杂性以及全球性。ICANN 董事会通过社区选择以及任命委员会选择成员。任命委员会的成员也通过社区选择。

董事会的组成如下：

- 六位董事会成员 ( 董事 ) 来自 ICANN 支持机构 ( 地址支持机构 (ASO)、国家代码名称地址支持机构 (ccNSO) 以及属名支持机构 (GNSO) 各两位 )。
- 主席是董事会的投票成员。
- 八位成员由任命委员会选择。( 以下将介绍任命委员会的组成以及流程 ) 任命委员会的被任命者通过严格的标准选择, 其中包括智慧、诚实、互联网社区的丰富经验以及对于 ICANN 使命的了解。任命委员会在选择候选人时还应保持 ICANN 董事会的地理多样性。

此外还有六位非投票联络员, 分别来自:

- 政府顾问委员会
- 根服务器系统顾问委员会
- 安全性以及稳定性顾问委员会
- 技术联络人小组 ( 代表欧洲电讯标准研究所、国际电讯联盟的电讯标准化部、万维网联盟以及互联网结构委员会 )
- 全面顾问委员会
- 互联网工程工作组

联络员参与董事会的讨论并将各自小组的观点带进董事会。

细则确定了各位董事的任期以及必要情况下董事离任的流程 ( 参见第 11 节第 VI 条 )。

董事会全年定期召开会议, 通常都是电话会议。这些会议称为董事会特别会议。董事会普通会议每年召开三次 ( 包括年会 ), 这些会议对公众开放 ( 亲临现场或是通过流媒体 )。董事会议的详细的初步报告将在每次会议之后立即张贴在 ICANN 网站上。此时, 该报告即构成需要董事会批准的记录。

除了任命委员会的任命之外, 董事会中的其它职位通过自下而上选择产生。也就是说, 任命来自支持机构以及顾问委员会。

## 任命委员会

任命委员会负责选择董事会的八位投票成员。其成员来自社区。

任命委员会主席由董事会任命, 负责委员会流程的平稳运作。但是, 任命委员会主席不能投票。任命委员会的最后一位离任主席作为非投票顾问。

委员会由 18 位志愿者组成, 其中包括主席。其中的投票成员来自:

- 全面顾问委员会 ( 5 人 )
- GNSO 的企业用户社群 ( 2 人, 一人代表小企业用户, 一人代表大企业用户 )
- GNSO 的 gTLD 注册社群



- GNSO 的 gTLD 注册商社群
- GNSO 的互联网服务提供商社群
- GNSO 的知识产权社群
- ccNSO 委员会
- ASO 委员会
- 董事会指定代表学术以及类似机构的实体
- GNSO 的非商业用户社群选择的消费者以及民间团体代表
- 互联网工程工作组
- 技术联络小组

任命委员会还有 3 位非投票联络代表，分别来自：

- 根服务器顾问委员会
- 安全性以及稳定性顾问委员会
- 政府顾问委员会

有了这些成员，任命委员会就能最大限度地代表 ICANN 社区并为 ICANN 董事会选择最为适当的成员。

委员会的规模以及代表的广度确保其不会受到一个利益团体的操纵，任何个人也无法将自己的意见强加给他人。

## **内部责任：高级职员**

ICANN 的高级职员作为机构的管理人员，由董事会每年选举产生。细则要求指定主席、秘书以及首席财务官。董事会任命主席以及首席执行官，并且允许董事会每年指定其他管理人员。董事会还有权以董事会三分之二的投票支持罢免任何管理人员，每位管理人员均应遵守 ICANN 的利益冲突政策。与董事会成员一样，这些管理人员对于公司负有信托责任，并有承担这些责任的法律义务。

## ICANN 的财务责任

可靠、透明的财务管理对于保持 ICANN 内部较高标准的责任意识至关重要。ICANN 的财务责任框架分为三个阶段：规划、监控以及报告。

### 规划

规划要素包括战略规划、运作规划以及预算。

ICANN 在每个财务年度的前六个月里建立自己的三年战略规划。ICANN 在每个财务年度的后六个月里建立下一财务年度的运作规划以及预算。ICANN 通过社区内部彻底、多个阶段的咨询流程建立上述规划阶段的各个要素。

### 战略规划

- 战略规划介绍了 ICANN 在三年期限内的战略重点。战略规划每年更新，以此反映 ICANN 所处运作环境的变化以及 ICANN 社区的需求变化。战略规划流程将首先咨询 ICANN 社区，获得规划的初始意见。这一工作通常在 ICANN 的会议上通过多种语言讨论以及在线论坛或是类似工具的方式进行。
- 依据上述意见，通过编辑文件概述 ICANN 在未来三年里的主要机遇以及挑战，并且列出应对这些机遇以及挑战的主要重点。在 ICANN 网站上张贴上述文件进行咨询。
- 依据这一反馈，制订规划草案并且张贴以供评论。通过在线论坛方式并在每年最后一个季度召开的 ICANN 会议上开展多种语言的讨论，咨询社区对于规划草案的意见。修订规划以便反映来自社区的意见，并将每种草案张贴进行咨询。
- 在十二月的会议上将规划的最终版本提交董事会批准。
- 在 ICANN 网站上张贴经过批准的规划，同时提供原先的规划版本。

### 运作规划

- 运作规划是将战略规划中确定的重点付诸实践的一年规划。
- ICANN 员工在每年的头两个月里制订运作规划的初始草案。
- 运作规划草案中包含正在运作的项目以及用以解决战略重点的特别项目的详情。这一规划草案将张贴、征求社区评论，并在年度的首次 ICANN 会议上进行咨询。
- 依据收到的反馈对规划进行重新修订，并且张贴征求进一步的评论。在年度的第二次会议上进行另一轮咨询。在经过任何必要的重新修订之后，将运作规划提交董事会。ICANN 网站可以提供现行的运作规划以及先前的规划。

### ICANN 预算

- ICANN 预算与运作规划同时制订。
- 依据运作规划咨询期间收到的评论对预算进行调整，并于五月张贴预算草案供社区评论。
- 依据收到的反馈进一步修订并且张贴草案。
- 在年度的第二次 ICANN 会议上进行社区咨询并以多种语言开展讨论。
- 依据收到的评论对预算进行微调，并与六月将预算的最终版本提交董事会批准。在 ICANN 网站上张贴经过批准的预算。
- 作为咨询流程的最后一步，预算中的注册商费用结构必须采用注册商认证协议中的方法、获得三分之二的 gTLD 注册商的批准。

## 监控

一旦预算获得董事会批准，ICANN 财务责任框架就将纳入多项检查以及制衡。根据 ICANN 细则规定，ICANN 的财务帐户每年都须由一名外部审计员进行审计。此外，ICANN 董事会设有两个审查 ICANN 财务事项的委员会：财务委员会以及审计委员会。

## 独立外部审计

- 每年，ICANN 的帐户都须由一名独立外部审计员进行审计。这是细则规定。ICANN 认为该措施可确保财务监管和控制处于最高水平。该审计员向董事会审计委员会提出报告；社区也可查看审计报告。

## 财务委员会

- ICANN 董事会财务委员会负责向主席咨询有关公司的年度预算流程；对主席提交的年度预算进行审查并且提出建议；为公司建立并且推荐长期财务目标。在咨询主席之后，财务委员会可以根据委员会以及董事会的需要，建立适当的预算追踪以及报告标准。

## 审计委员会

- ICANN 董事会审计委员会每年负责推荐、选择独立的外部审计员对 ICANN 的财务事务进行彻底审计；接受、审查并向董事会转交独立外部审计员的年度财务报告；向公众公布上述报告；以及值得注意的其它事项。

这些委员会全年定期会面，监控公司的财务健康状况，检查高标准的财务责任是否得到支持。

## 报告

ICANN 的财务责任框架中拥有两个报告要素：审计财务账户以及年报。

### 财务账户

- 在财政年度结束前的 120 天内，审计委员会向董事会提交当年的最终审计账簿以及审查会计标准遵守情况的审计报告。
- 在 ICANN 网站上张贴最终账目以便 ICANN 社区了解。

### 年报

- ICANN 还将公布年报，详细介绍战略、运作规划以及预算中确定的措施的进展情况。
- 由此向社区反馈年度的成绩。

## ICANN 的争议解决

对 ICANN 流程和决策的不满

ICANN 可以为认为自己没有受到公平对待或是董事会在决策过程中没有遵循应有流程的社区成员提供由三个部分构成的争议解决流程。

社区成员可以选择与其需要最为符合的上述任何计划。同时还提供了可行的替代争议解决方法，它们是用以解决争议的可靠、透明且灵活的方法。

### 董事会复议委员会

复议委员会是第一条正式的申诉或是争议解决渠道。这是 ICANN 董事会的一个永久性委员会。复议委员会可以听取对于董事会或是公司做出的任何决定进行复议的要求，原告无需付费。复议委员会的审查目的在于检查董事会在做出决定时是否遵循了正确的流程。委员会有权建议董事会进行适当的变更，并且可以修改或是推翻未经董事会全体投票做出的决定。ICANN 网站将张贴委员会的活动以及决定。

复议委员会由董事会中的三位成员构成，并且有权：

- 评估审查或是复议申请
- 决定是否需要对于暂停申请中存在争议的行动
- 开展任何必要的事实调查
- 要求受到影响的一方或是其它各方补充书面材料

### 独立审查委员会 ( IRP )

IRP 是第二种正式的争议解决机制。ICANN 细则中确立了这一机制。ICANN 必须与 IRP 合作，提供文件或是信息。IRP 允许受到 ICANN 决定重大影响的个人与外部的第三方联系，由其对上述行动或是决定进行审查，以此推动责任以及透明。IRP 的工作是对董事会的行动、决定以及无为进行审查，确定其是否与公司章程以及细则相符。

IRP 有权：

- 要求寻求审查的一方、董事会、支持机构或是其它各方补充书面材料。
- 宣布董事会的行动或是无为是否违反公司章程以及细则。

- 建议董事会暂停任何行动或是决定，或是建议董事会采取任何过渡行动，直至董事会依据 IRP 的意见进行审查并且做出行动。

IRP 由国际仲裁提供商“国际争议解决中心”运行（参见 <http://www.adr.org/icdr>）。ICANN 网站上已清楚地设定了请求独立审查委员会开展审查的步骤。启动 IRP 审查的表格可以查阅 [http://www.icann.org/general/accountability\\_review.html](http://www.icann.org/general/accountability_review.html)。IRP 的大多数工作均通过在线或是电话方式进行，以便降低费用、提高流程效率并且灵活适应原告的要求。

## ICANN 巡视员

ICANN 细则中设立了巡视员办公室。巡视员是一种独立、公正的资源，为社区成员提供了一种非正式的处理察觉到的公司的不公正决定、行动或是无为的免费机制。受到 ICANN 行动、决定或是无为影响的任何人士均可要求巡视员进行审查。巡视员有权调查并向董事会提出改进或是变更政策、程序或是行动的建议；巡视员无权命令进行变更。巡视员可以决定是否公布发现结果以及建议。巡视员每年编写年报，介绍巡视员办公室的当年活动。报告公布之后面向相关各方分发，也可通过 ICANN 网站查询。

## 与注册机构及注册商的争议解决方法

ICANN 在与注册机构及注册商的合同中建议使用（在某些情况下强制使用）替代争议解决机制。最新的注册机构协议规定：如果发生争议，争议各方必须首先以合作的方式尝试解决争议。如果不能通过合作解决，则争议各方应根据“国际商会仲裁院”的相关法规将争议提交仲裁。仲裁结果对争议各方都具有约束力。虽然我们提供了这些替代争议解决机制，但有时争议各方还是认为最好通过司法系统来解决争议。

## ICANN 的文件信息披露政策

ICANN 的文件信息披露政策 ( DIDP ) 的目的在于确保 ICANN 拥有、保管或是控制的涉及 ICANN 运作活动的文件中的信息能够为公众所周知，除非存在令人信服的保密理由。

ICANN 的透明以及信息披露方式中的一个原则要素就是确定全套的材料并由 ICANN 照例在网站上发布。。

值得一提的是，ICANN：

- 确定了许多类别的文件并且已经照例向公众发布
- 建立了一个时间框架，对索取尚不为公众所周知的信息的要求做出反应
- 确定不披露信息的特定情况
- 介绍申请人可以据以要求拒绝披露的机制

### 按照正常程序公开文件

ICANN 在其网站 [www.icann.org](http://www.icann.org) 上按照正常程序张贴了众多类型的文件。这些类别包括：

- **年报** –<http://www.icann.org/annualreport>
- **公司章程** –<http://www.icann.org/general/articles.htm>
- **董事会会议抄本、记录以及决议** –<http://www.icann.org/minutes/>
- **预算** –<http://www.icann.org/general/financial.html>
- **细则 ( 现行 )** –<http://www.icann.org/general/bylaws.htm>
- **细则 ( 档案 )** –<http://www.icann.org/general/archive-bylaws/>
- **信件** –<http://www.icann.org/correspondence/>
- **财务信息** –<http://www.icann.org/general/financial.html>
- **诉讼文件** –<http://www.icann.org/general/litigation.htm>
- **重大协议** –<http://www.icann.org/general/agreements.htm>
- **每月注册报告** –<http://www.icann.org/tlds/monthly-reports/>
- **运行规划** –<http://www.icann.org/planning>
- **政策文件** –<http://www.icann.org/general/policy.html>

- **涉及地址支持机构 ( ASO ) 的重大信息** –<http://aso.icann.org/docs/index.html> 包括 ASO 政策文件，地区互联网注册 ( RIR ) 政策文件，方针以及程序，会议议程以及记录，介绍材料，路线统计以及有关 RIR 的信息
- **涉及属名支持机构 ( GNSO ) 的重大信息** –<http://gns0.icann.org/> – 包括信件以及介绍材料，委员会决议，征求评论函，文件草稿，政策，参考文件 ( 参见 <http://gns0.icann.org/reference-documents.htm> ) ，以及委员会管理文件 ( 参见 <http://gns0.icann.org/council/docs.shtml> ) 。
- **涉及国家代码名称支持机构 ( ccNSO ) 的重大信息** –<http://ccns0.icann.org> – 包括会议议程，记录，报告以及介绍材料
- **涉及全面顾问委员会 ( ALAC ) 的重大信息** –<http://alac.icann.org> – 包括信件，声明以及会议记录
- **涉及政府顾问委员会 ( GAC ) 的重大信息** –<http://gac.icann.org/web/index.shtml> – 包括运行原则，gTLD 原则，ccTLD 原则，有关 gTLD Whois 事项，公报，会议抄本以及议程
- **涉及根服务器顾问委员会 ( RSSAC ) 的重大信息** – <http://www.icann.org/committees/dns-root/> – 包括围绕现行项目的会议记录以及信

## 对索取信息的要求做出反应

如果公众索取尚未公开的信息，ICANN 将在可能的范围之内在收到申请后的 30 日内对合理的要求做出反应。如果这一时间框架无法实现，ICANN 将书面通知申请人何时可以做出反应，同时给出必须延期反应的原因。如果 ICANN 对于信息要求予以否决，将向申请人提供明确否决原因的书面声明。

## 不披露的定义条件

ICANN 确定在以下条件下不披露信息：

- 政府或是国际组织提供或是获得的信息，或是上述信息的任何复述形式，以便对信息保密并且/或者将会或是可能将会对 ICANN 与该方的关系造成重大影响。
- 一旦披露将会或是可能将会抑制意见以及通讯 ( 包括 ICANN 董事、ICANN 董事顾问、ICANN 员工、ICANN 顾问、ICANN 承包商以及 ICANN 代理的往来内部文件、备忘录以及其它类似通讯 ) 的坦诚交流、从而影响 ICANN 审议以及决策流程的完整的内部信息。



- ICANN 及其社群和/或与 ICANN 进行合作的其它实体通过审议以及决策流程进行交流、起草或是获得的信息。这些信息一旦披露，将会或是可能将会抑制意见以及通讯的坦诚交流，从而影响 ICANN 及其社群和/或与 ICANN 进行合作的其它实体之间或是内部的审议以及决策流程的完整。
- 涉及个人信息的人事、医疗、合同、报酬以及类似记录。披露上述信息将会或是可能将会侵犯个人隐私、启动内部申诉机制以及调查程序。
- 一方向 ICANN 提供的信息。披露这些信息将会或是可能将会对上述一方的商业利益、财务利益和/或竞争地位产生重大影响，或是 ICANN 是依据保密协议或是协议中的保密条款获得上述信息的。
- 保密业务信息和/或内部政策、程序。
- 一旦披露将会或是可能将会危及任何个人的生命、健康、安全或是严重影响司法的信息。
- 受到律师——客户、律师工作产品特权或是任何其它相关特权约束的信息，或是一旦披露可能影响任何内部、政府或是法律调查的信息。
- 所有信件、报告、文件、协议、合同、电邮或是其它任何通讯形式的草稿。
- 以任何方式与互联网的安全性以及可靠性存在联系的信息，包括 L Root 的运作或是根区的任何变更、修改以及补充。
- 商业秘密以及 ICANN 没有公开披露的商业、财务信息。
- 信息申请：(i) 并不合理；(ii) 过于或是极其繁重；(iii) 并不可行；或是 (iv) 存在滥用或是骚扰目的，或是由诬陷、不满的个人提出。

在 ICANN 认定披露信息的公共利益大于上述披露可能造成的伤害的特殊情况下，符合上述任何条件的信息仍然可以公开。此外，如果 ICANN 认定披露信息的伤害大于披露信息的公共利益，则 ICANN 保留在上述指定条件以外的条件下拒绝披露信息的权利。

不得要求 ICANN 创建或是编辑任何文件信息的概要，并且不得要求 ICANN 对索要已公开信息的申请做出反应。

## 否决信息申请

在申请人选择要求 ICANN 提供否决信息时，申请人可以根据情况遵循 ICANN 细则第 2、3 节第 IV 条中规定的复议申请程序或是独立审查程序。细则内容可以查阅 <http://www.icann.org/general/bylaws.htm>。

## ICANN 的咨询原则

ICANN 采用多个股东模式，通过自下而上的共识流程制订政策。细则中包含的 ICANN 价值确定了咨询在 ICANN 流程中的重要性：

4. 寻求并且支持广泛、知情的参与，在政策制订以及决策的各个层次上反映互联网功能、地理以及文化的多样性。
7. 采用公开、透明的政策制订机制，以此 (i) 推动专家意见基础之上的知情决定，并且 (ii) 确保最受影响的实体可以参与政策制订过程。

( 第 2 节第 I 条 )

此外，ICANN 还就政策制订之外的其它运作方面（包括战略规划、运作规划以及预算）进行咨询。

ICANN 细则确定了咨询方面（特别是与政策制订有关的方面）的明确框架。

这一文件并未超越或是替代细则中的任何要求。但是，考虑到咨询对于 ICANN 社区的重要性，这一文件确立了指导 ICANN 社区内部咨询的一套原则。

### 原则

在咨询 ICANN 社区时，ICANN 寻求坚持以下原则。

**为了最大限度地简化任何咨询的参与，ICANN 将：**

- 尽早提供有关即将发生事项的信息，以便社区能够拥有反应时间。如果计划在会议上公开讨论某些事项，则应尽量将相关信息于会议前至少一周提供给大家。
- 维持当前咨询的日程表（如果可行的话，也提供未来咨询的日程表），使 ICANN 社区能够了解自己的观点何时能够得到反映
- 将在线论坛作为开展咨询的基本机制
- 提供充足的环境以及背景材料，以便参与者能够了解自己需要评论的问题
- 明确咨询的目的以及评论的使用方式
- 采用先进技术强化咨询流程
- 遵循 ICANN 的翻译政策，并且依据政策对相关文件、问题进行翻译、张贴
- 除非细则另有规定，否则应确保评论期限至少应为 21 天
- 维护公共参与网站，鼓励社区提前讨论特定问题，尽早澄清争议以及立场。如有必要，指定可以快速设立的网页、论坛以及聊天室，以便满足需要

### **为了鼓励积极的争论，ICANN 将：**

- 开发互动评论渠道，鼓励社区成员之间开展讨论并且解决问题
- 依据细则中包含的价值精神，积极寻求最受影响的实体发表评论

### **为了最大限度地实现咨询流程的透明度，ICANN 将：**

- 向社区开放所有评论
- 要求在所有评论上标注发送人的姓名以及任何相关联系（在个人为团体代言时）。在回答者来自 ICANN 支持机构、顾问委员会或是社群小组时，必须在用于建立评论的流程中向参与流程的各方进行某些说明
- 每次评论期限结束时在与评论相同的位置张贴评论概述
- 张贴评论分析
- 说明将会如何使用意见
- 在可能的情况下，明确公众意见对于决定的影响
- 在讨论研究话题时，要求相关一方对概述进行明确的讨论和分析。

### **为了最大限度地实现咨询流程的效率，ICANN 将：**

- 对咨询流程开展年度审查

## ICANN 的翻译原则

作为对确保 DNS 稳定性和互用性的技术和组织方法进行认证的全球权威机构，ICANN 希望自己能以各种语言为互联网用户提供令人满意的沟通服务。通过与社区进行讨论，ICANN 将进一步增强在此领域的的能力。为了鼓励 ICANN 全球多股东流程中各方之间的有效对话：

- ICANN 将提供及时准确的翻译，以促进不同语言用户的实时对话。
- ICANN 将把核心战略和业务文件（战略和运作规划、预算、年报、ICANN 使命以及细则）翻译成各种语言，以待专家建议并与社区讨论。
- ICANN 将与社区共同决定还应将哪些类型的文件翻译成指定语言。
- ICANN 还会不定期地将文件翻译成指定语言以外的语言，以与公众就可能为特定社区带来好处的事项展开讨论。
- ICANN 将与社区及专家合作，共同开发利于多语言对话的工具。我们将尽力确保英语之外语言的评论以及英语评论之间的平衡。
- ICANN 将提供 ICANN 大会的主要会议的记录文件（誊本），以帮助那些母语不是英语的人士参与讨论。
- 英语仍将是 ICANN 在处理法律工作时的运作语言。
- ICANN 将采用国际标准化组织 639-2 命名系统对特定语言进行识别、标注。

## ICANN 的行为标准

参与 ICANN 多个股东流程的各方（包括董事会、员工）以及参与支持机构、顾问委员会的所有各方在此承诺：

- 奉行 ICANN 的细则。参与者特别承诺奉行 ICANN 的使命以及细则中包含的价值精神。
- 坚持细则中确定的利益冲突政策。
- 平等对待 ICANN 社区的所有成员，不论其国籍、性别、种族或是民族、宗教或是信仰、残疾、年龄或是性别取向；**无论是在网上交流还是面对面沟通，ICANN 社区的成员都应互相以礼相待。**
- 采用合理、知情的方式参与政策制订以及决策流程。其中包括定期参加所有预定会议，完全依据互联网用户的整体最佳利益以及互联网独特标识符系统的稳定性、安全性做出独立判断，不考虑个人利益以及可能任命个人的实体的利益。
- 在考虑政策问题时听取全体股东的观点。ICANN 拥有独特的多个股东环境。参与 ICANN 流程的各方必须承认全体股东的重要性并且寻求了解其观点。
- 努力与其他股东达成一致，以便找到 ICANN 责任范围之内的问题的解决方案。ICANN 采用自下而上的共识模式制订政策。参与 ICANN 流程的各方必须负责尝试与其它参与方达成一致，确保模式取得成功。