

欧盟 (EU) 政策更新

ICANN 政府与国际政府间组织 (IGO) 合作部门

埃琳娜·普莱西达 (Elena Plexida)

GE-002

2020-04-03



目录

前言	3
什么是欧盟?	4
为什么欧盟与 ICANN 社群密切相关?	4
委员会的政治结构和与 ICANN 相关的委员	4
新一届委员会的优先工作事项	5
与 ICANN 相关的具体政策	5
结论	7

前言

我们将发布一系列文章介绍欧盟 (EU) 政策更新，并对与 ICANN 社群和 ICANN 在互联网生态系统中发挥的技术作用可能相关的主题、计划和立法提案进行分析。本文是系列文章中的第一篇。

什么是欧盟？

欧盟 (EU) 即欧洲联盟，是一个政治和经济联盟，现由位于欧洲的 27 个成员国¹组成，包括葡萄牙和罗马尼亚，以及瑞典和塞浦路斯。欧盟不包括塞尔维亚等巴尔干半岛国家/地区，也不包括英国、挪威和瑞士。

各成员国直接授权欧盟监管成员国之间的“内部市场”，包括人员、货物和服务的跨境流动，以及其他需要协调的政策领域，包括司法和基本权利、气候、渔业以及外交政策。此外，欧盟还拥有预算来为欧盟经济欠发达的地区提供支持，并且有权直接实施竞争法和国家补贴。成员国在卫生、税收、教育和公共服务等领域保持独立的立法主权，部分特殊情况除外。

欧盟的治理通过三个主要机构来执行，即：欧盟委员会、欧洲理事会和欧洲议会。欧盟委员会拥有行政权，负责提出新法规和执行现有的欧盟法律。然后，委员会提出的法规将交由欧洲理事会和欧洲议会进行审查、修改和批准，欧洲理事会由成员国国家元首或政府首脑及部长组成，欧洲议会则是由欧盟公民选举产生的机构。

为什么欧盟与 ICANN 社群密切相关？

欧盟批准通过的法规适用于其 27 个成员国，但欧盟的决策影响范围却超出其成员国。特别是关于监管“数字”空间的法规尤其如此。因为互联网本质上是无国界的。例如，欧盟的隐私法《通用数据保护条例》(GDPR)² 适用于向欧盟公民提供服务的任何组织，无论该组织是否位于欧盟境内。预计“数字服务法案”（详见下文）也会产生类似的域外影响，这项法案将改革平台和社交媒体的责任规则。

委员会的政治结构和与 ICANN 相关的委员

欧盟委员会由来自 27 个欧盟成员国的委员组成。这 27 名委员共同组成了委员会的政治领导团队，任期五年。从 2019 年 12 月开始，新一届欧盟委员会已经就职，任期五年。

新一届委员会由委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 领导，分为三个委员小组。其核心是来自主要政治团体的三位执行副主席。这三位副主席拥有双重身份：既是分管欧盟公民服务特定部门（总司）的委员，又是欧盟委员会某个关键政策优先事项（可持续性、数字化、经济与增长）的协调员。这三位副主席分别是：

- ◎ 玛格丽特·韦斯塔格 (Margrethe Vestager)（丹麦，自由派），分管数字产业和竞争。
- ◎ 弗里斯·蒂默曼斯 (Frans Timmermans)（荷兰，中左派），分管欧洲绿色协议和气候变化。
- ◎ 瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)（拉托维亚，中右派），分管经济政策和金融。

此外，还有五位副主席负责协调委员会其他优先事项的工作，以及十八名委员，各自负责一个总司和特定政策专题。18 名委员向副主席汇报工作。

¹ https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN>

与 ICANN 合作最密切的委员会成员是：

- ⊙ 分管欧盟数字政策的执行副主席玛格丽特·韦斯塔格，以及
- ⊙ 负责欧洲内部市场的专员蒂埃里·布雷顿 (Thierry Breton)。

他们共同致力于欧盟的数字政策工作，包括网络安全、5G、网络连接、数据流，以及人工智能 (AI)。

其他重要成员还包括：

- ⊙ 马加里蒂斯·席纳斯 (Margaritis Schinas) (希腊，中右派)，副主席，分管推广欧洲生活方式。他负责欧盟网络空间安全（包括虚假信息）政策的部分事务。
- ⊙ 于尔娃·约翰松 (Ylva Johansson) (瑞典，中左派)，分管民政事务的专员。
- ⊙ 迪迪埃·雷德斯 (Didier Reynders) (比利时，自由派)，负责司法事务和 GDPR 实施的专员。

新一届委员会的优先工作事项

本届委员会有三个主要优先工作事项：

- ⊙ 确保维护一个强大且具有包容性的欧洲经济体。
- ⊙ 减少二氧化碳排放，建设更加可持续发展的经济和社会。
- ⊙ 推进欧盟数字化。

关于最后一点，并不是要试图复制美国和中国在“超大规模数字化”方面取得的成功，而是通过加强欧洲在区块链、量子计算和算法等关键技术方面的能力来确保欧洲在数字经济中的主权安全。

更广泛地说就是，欧盟委员会希望欧洲能够像中国、美国和俄罗斯一样，在国际舞台上发挥更大的作用。基于 GDPR 保护隐私的成功实践，欧盟将努力推出一种坚持“以人为本”原则和维护基本权利的技术监管新范式。

数据保护、网络安全、可持续性、道德和可持续发展以及技术运用等问题将会成为跨行业主题。委员会的每个成员都必须在其计划中落实这些主题。

欧盟委员会近期制定了推进欧盟数字化的目标和措施，借此传达了其“塑造欧洲数字未来”³的愿景。

与 ICANN 相关的具体政策

网络安全

网络安全依然是欧盟委员会工作的“重中之重”，委员会将继续推动旨在提升欧盟国家/地区间合作的各种举措，并确保整个欧盟范围内技术产品和基础设施的安全。

³ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_3.pdf

增强网络安全，有助于实现“欧洲数字主权”的目标，降低欧盟在战略领域对外国技术的依赖，并提高欧盟抵御网络攻击的能力。这项战略的关键元素包括：各成员国网络安全机构之间的业务协调，以及欧盟网络信息安全局 (ENISA) 这个欧盟网络安全机构能获得更强大的授权。委员会将提出以下法规：

- ④ 审核网络和信息系统 (NIS) 安全指令⁴，这些指令旨在统一基本服务运营商的标识。NIS 实体指令列表中包含 DNS 提供商，应标识其基本服务运营商。在这方面，部分欧盟国家/地区已经在域名系统 (DNS) 中标识了基本服务运营商，而其他国家则没有。审核将着眼于确保在标识基本服务运营商时遵循一致的标准，包括评估是否需要进一步统一标准，使 DNS 提供商有资格成为基本服务运营商。计划将在 2020 年第四季度进行这项审核，但是，这个时间安排可能会因为 COVID-19 疫情而受到影响。
- ④ 关于加强金融服务行业网络安全的立法计划

此外，欧盟委员会还计划推出物联网 (IoT) 和 5G 网络安全认证计划，以及评估是否需要特定服务实行强制性认证。“欧盟关于欧洲网络安全认证的滚动工作计划”（欧盟委员会将于 2020 年 6 月左右公布，且在此之前将有一个协商阶段）将确定欧盟范围内认证的优先领域，并提供一份认证计划将涵盖的信息和通信技术 (ICT) 产品、服务和流程清单。

数字服务法案 – 针对平台和内容的新规则

另一个可能与 ICANN 社群相关的领域是“数字服务”和互联网平台规则的协调统一。2020 年底，欧盟委员会将提出一项“数字服务法案”以取代现行的《电子商务指令》⁵，后者是关于互联网服务的责任制度。

委员会的主要目标是协调不同成员国之间的规则，从而解决网上非法材料问题并制定解决相关问题的机制。为此，政策制定者们很可能会重点关注的工作是建立一个运营机制来删除某些内容，也就是所谓的“通知和操作”，这种机制能够提出申诉并恢复被误删的内容。

这项法案的适用范围尚未明确。起初，这项法案旨在将域名注册服务机构和注册管理机构纳入其适用范围，但现在看来，欧盟委员会希望对这项法规的适用范围进行限制。因此，现在假定法案适用范围包括注册服务机构和注册管理机构还为时过早。

关于《电子商务指令》为平台托管内容提供的“安全港”，目前还不清楚这些规则是否会保持不变，或者欧盟委员会是否会针对更大的平台引入其他的额外责任。

委员会将在对《电子商务指令》自生效以来的执行情况进行评估后，根据分析和影响评估结果来考虑未来的政策方案。原计划于 2020 年 3 月启动的为期三个月的“数字服务法案”公共协商，由于 COVID-19 疫情，现已被迫推迟。

隐私和数据

数据保护依旧是欧盟的核心价值观，并且会成为未来制定政策的基石。

成员国相关机构正在就实施 GDPR 与委员会进行协调。委员会将在 GDPR 正式生效两年之际发布这项法规的应用情况报告。反馈期为 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 29 日，诚挚邀请

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN>

各利益相关方提出意见和建议。需提供反馈的关键问题有：个人数据向第三方国家/地区的国际转移，以及国家数据保护机构之间的合作和一致性机制。⁶

此外，欧盟还必须完成《电子隐私指令》⁷的重新起草工作，该指令涉及电子通信保密和网络 Cookie 等技术问题。

由于立法者难以就一套共同的修正案达成一致意见，因此这项法规已经多年没有任何进展。如果继续停滞不前，该提案可能会被撤回，然后委员会将拟定新的提案内容。与此同时，委员会将升级现有的电子隐私规则，以符合 GDPR 的规定。

此外，委员会还将考虑对数据留存规则进行审核。欧盟法院（欧盟“最高法院”）已经废除了几项关于数据留存的国内法律（基于《数据留存指令》的规定），但欧盟成员国仍然认为，能够获取和访问电信运营商持有的留存数据，是执法的必要工具。各国政府已经进行了多年的讨论，以找到保留数据留存规定的合法方式，委员会未来可能会提出相关立法建议。

最后，关于非个人数据，欧盟委员会最近提出了一个创建“数据池”的计划，将属于不同行业（能源、农业、汽车）的数据进行分组。“数据战略”的目标是开发行业数据的潜力，以加强和实现欧盟所有行业数字化。

结论

ICANN 组织将持续监控欧盟方面的最新进展，并将在相关政策计划取得进展或公布其他计划时定期提供最新信息。

⁶ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation>

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN>，以及统一版本 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1585059571119&from=EN>

