

## **Einführung: Das Spektrum der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte zur Beteiligung an der europäischen Integration**

### **I. Das dritte Rigaer Symposium zur Verfassungsrechtsprechung zur europäischen Integration**

1. Ein europäisches Dauerthema: Verfassung und Integration
2. Ein europäisches aktuelles Thema: alte und neue Probleme mit grundsätzlicher Relevanz
  - der Vertrag von Lissabon und seine Ratifizierung vor den Verfassungsgerichten
  - die Nachwirkungen des Aufrufs "Stoppt den Europäischen Gerichtshof" von 2008
3. Die Themen der Symposien von 2007 und 2008
4. Die Themen des heutigen Symposiums

### **II. Rechtliche und staatstheoretische Hintergründe und Grundlagen**

1. Der souveräne Verfassungsstaat in der supranationalen Integration
  - a) Der souveräne Verfassungsstaat und seine Verfassung
    - die Weltordnung der souveränen Staaten
    - insbes.: Begriff, Unteilbarkeit und Uneinschränkbarkeit der Souveränität
    - die staatliche Verfassung und ihr Vorrang
  - b) Die supranationale Integration
    - eine supranationale (staatenübergreifende) öffentliche Gewalt
    - eine nichtstaatliche aber staatsähnliche Organisationsform der Integration in Europa
    - ein supranationales Recht mit Vorrang vor dem staatlichen Recht
  - c) Der Verfassungsstaat als Beteiligter an der supranationalen Integration
    - die Pflicht des Staates zur Achtung, Umsetzung, Ausführung und Durchsetzung des Unionsrechts
    - der Bedeutungsverlust der staatlichen Verfassungen in der supranationalen Integration
    - die unbeeinträchtigte Souveränität und Letztverantwortung des Staates
    - das letzte Mittel: Austritt und Ausschluss aus der Union
    - die Unterschiede zwischen monistischen und dualistischen Staaten und ihre Grenzen
2. Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der supranationalen Integration
  - eine eingeschränkte Rolle als Hüter der Verfassung
  - eine bedeutende Rolle als Hüter der Grundwerte und Leitideen der Verfassung (→ verfassungsgerichtliche "Identitätskontrolle")
  - Fachgerichte für Verfassungsfragen oder letzte Garanten der Rechtsstaatlichkeit?

### **III. Das unübersichtliche Bild der Verfassungsrechtsprechung zur Beteiligung an der Integration**

1. Eine schwierig aufzuarbeitende Entwicklung voller Parallelen, Gegensätze und Kurswechsel
  - insbes.: die umfangreiche und wechselhafte Rechtsprechung des französischen Conseil constitutionnel und des deutschen Bundesverfassungsgerichts
2. Ein unvollständiges Bild in der rechtswissenschaftlichen Literatur
  - insbes.: die unzureichend zur Kenntnis genommene Rechtsprechung in Italien und in den neuen Mitgliedstaaten

### **IV. Das Spektrum der Themen der Verfassungsrechtsprechung zur Beteiligung an der Integration**

- siehe Begleitmaterial "Rechtsprechungsübersicht"

1. Grundlegende Fragen
  - a) Das Grundverständnis der Union
    - insbes. Rechtsnatur der Union
    - insbes. Eigenständigkeit und Autonomie ihrer Rechtsordnung
  - b) Verfassungsrechtliche Grundlagen und Grenzen der Mitgliedschaft in der Union
    - Grundlagen und Grenzen der innerstaatlichen Geltung und des Vorranges des Unionsrechts
    - *Wahrung der Verfassungsidentität* und damit auch der souveränen Staatlichkeit in der Integration
    - Grundlagen, Konditionen und Grenzen der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Union
    - insbes. Bedeutung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung

- c) Demokratie in der Union
  - Wer ist das "Volk" in der Europäischen Union?
  - die Rolle des Europäischen Parlamentes und der Parlamente der Mitgliedstaaten
  - Wahlgleichheit und ungleiche Sitzverteilung im Europäischen Parlament
- d) Das Verhältnis zwischen Europäischem Gerichtshof und nationaler Verfassungsgerichtsbarkeit
  - insbes. Letztverantwortlichkeit für den Schutz der Grundrechte
  - insbes. Letztkontrolle der Wahrung der Kompetenzgrenzen der Union

## 2. Besondere Problemstellungen

- a) Die verfassungsgerichtliche Überprüfung der Ratifizierung von Reformverträgen
  - Verfassungsbeschwerden des Bürgers gegen Übertragungen von Hoheitsrechten und Reformen der Union
  - Missbrauch verfassungsgerichtlicher Verfahren zur Verzögerung des Ratifizierungsprozesses
- b) Die innerstaatliche Durchsetzung des Unionsrechts
  - unionsrechtsfreundliche Auslegung des nationalen Rechts
  - verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Umsetzung von Richtlinien
  - Wer entscheidet über die Unanwendbarkeit innerstaatlichen Rechts?
- c) Weitere Problemstellungen
  - Legitimität der richterlichen Rechtsfortbildung durch den EuGH
  - kommunales Wahlrecht für ausländische Unionsbürger
  - Beteiligung an der Währungsunion
  - Auslieferung eigener Bürger an andere Mitgliedstaaten
  - grundrechtsschonende Nutzung von Spielräumen bei der Umsetzung des Unionsrechts
  - EuGH als gesetzlicher Richter

## V. Das Spektrum der Positionen in der Verfassungsrechtsprechung zur Beteiligung an der Integration

- 1. Vorbemerkung
  - kein Spektrum der Positionen der Verfassungsgerichte sondern ihrer einzelnen Entscheidungen
- 2. Integrationsfreundliche und integrations skeptische Positionen
- 3. Elemente des Konsenses und des Dissenses in der Rechtsprechung der verschiedenen Verfassungsgerichte
  - insbes. Konsens über Schutz der Verfassungsidentität und Unzulässigkeit der Übertragung der Kompetenz-Kompetenz in der supranationalen Integration
  - insbes. Dissens über Vorrang des Unionsrechts gegenüber dem Verfassungsrecht und Letztkontrolle der Wahrung der Kompetenzgrenzen der Union

## Literaturauswahl

*Bauer, Hartmut:* Europäisierung des Verfassungsrechts, Juristische Blätter 122 (2000), 750

*Cartabia, Marta:* "Taking Dialogue Seriously". The Renewed Need for a Judicial Dialogue at the Time of Constitutional Activism in the European Union, JMWP 2/2007, <http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/07/071201.html>

*Hain, Karl-Eberhard:* Zur Frage der Europäisierung des Grundgesetzes, Deutsches Verwaltungsblatt 2002, 148

*Hobe, Stefan:* Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz, 1998

*Kaufmann, Marcel:* Integrierte Staatlichkeit als Strukturprinzip, Juristenzeitung 1999, 814

*Kluth, Winfried (Herausgeber):* Europäische Integration und Verfassungsrecht, 2007 (Materialien einer int. Konferenz in Halle, 2006)

*Królikowski; Jakub; Krzywoń, Adam; Warzecha, Katarzyna:* Constitutional courts handling motions on the question of the constitutionality of European law, European Journal of Comparative Law 2008, 1

*Mayer, Franz:* The European Constitution and the Courts. Adjudication European constitutional law in a multilevel system, WHI-paper 15/2003, [www.whi-berlin.de/documents/whi-paper1503.pdf](http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper1503.pdf)

*Pernice, Ingolf:* Das Verhältnis europäischer zu nationalen Gerichten im europäischen Verfassungsverbund, WHI-Paper 05/2007, [www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0507.pdf](http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0507.pdf)

*Rodríguez Iglesias, Gil Carlos:* Der EuGH und die Gerichte der Mitgliedstaaten - Komponenten der richterlichen Gewalt in der Europäischen Union, Neue Juristische Wochenschrift 2000, 1889

*Sadurski, Wojciech:* "Solange, chapter 3": Constitutional Courts in Central Europe - Democracy - European Union, EUI Working Paper Law 2006/40, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=963757](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=963757)

*Schmitz, Thomas:* Integration in der Supranationalen Union, 2001 (Zusammenfassungen in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch unter [http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/SupranUnion/SupranUnion\\_de.htm](http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/SupranUnion/SupranUnion_de.htm))

*Schmitz, Thomas:* Rechtsprechung zur europäischen Integration. Wichtige Entscheidungen des EuGH und der Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten, Stand: Frühjahr 2009, <http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/Lehre/Europa-Rechtsprechung.htm>

*Ustavno sodišče [Slowenisches Verfassungsgericht] (Herausgeber):* The position of Constitutional Courts following integration into the European Union, [www.us-rs.si/media/zbornik.pdf](http://www.us-rs.si/media/zbornik.pdf) (Materialien einer internationalen Konferenz in Bled, Slowenien, 2004)

Siehe außerdem die Links zur Spezialliteratur im Internet auf der Webseite zu diesem Symposium und zu den Symposien von 2007 und 2008.

## Ievads: Dažādā konstitucionālo tiesu prakse par piedalīšanos Eiropas integrācijā<sup>1</sup>

### I Trešais Rīgas simpozijs par konstitucionālo tiesu praksi par piedalīšanos Eiropas integrācijā

1. Ilgstoši diskutēta tēma Eiropā: konstitūcija un integrācija
2. Aktuāla tēma Eiropā: vecās un jaunās problēmas ar būtisku nozīmi
  - Lisabonas Līgums un tā ratifikācijas pārbaude konstitucionālajās tiesās
  - Sekas 2008. gada uzsaukumam "Apstādiniet Eiropas Kopienu Tiesu"
3. 2007. un 2008. gada simpoziju tēmas
4. Šīs dienas simpozija tēmas

### II Tiesiskais un valsts teorētiskais konteksts un pamati

1. Suverēna konstitucionāla valsts supranacionālā integrācijā
  - a) Suverēna konstitucionāla valsts un tās konstitūcija
    - suverēnu valstu tiesiskā pasaules sistēma
    - īpaši: suverenitātes jēdziens, tās nedalāmība un neierobežojamība
    - valsts konstitūcija un tās pārkums
  - b) Supranacionālā integrācija
    - supranacionāla (vairākās valstis aptveroša) publiskā vara
    - ne valstiska, bet valstij līdzīga jauna Eiropas integrācijas organizācijas forma
    - supranacionālās tiesības, kas ir pārākas pār valsts nacionālajām tiesībām
  - c) Konstitucionāla valsts kā supranacionālās integrācijas dalībniece
    - valsts pienākums ievērot, ieviest, izpildīt un efektīvi īstenot Savienības tiesības
    - valstu konstitūciju nozīmes mazināšanās supranacionālā integrācijas procesā
    - neaizskaramā valsts suverenitāte un galējā atbildība
    - pēdējais līdzeklis: izstāšanās un izslēgšana no Savienības
    - atšķirības starp monisma un duālisma valstīm un to robežas
2. Konstitucionālo tiesu jurisdikcijas nozīme supranacionālajā integrācijā
  - ierobežotā nozīme kā konstitūcijas sargātājam
  - būtiskā nozīme kā konstitūcijas pamatvērtību un pamatideju sargātājam (→ „identitātes kontrole“, ko veic konstitucionālās tiesas)
  - konstitucionālās tiesas kā specializētās tiesas konstitucionāltiesisko jautājumu risināšanai vai kā tiesiskas valsts pēdējais garants?

### III Konstitucionālo tiesu prakses par piedalīšanos Eiropas integrācijā nepārskatāmais atainojums

1. Grūti zinātniski izprotama attīstība - pilna paralēļu, pretrunu un virzienu maiņām
  - īpaši: plaša un mainīgā Francijas *Conseil constitutionnel* un Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas prakse
2. Nepilnīgs atainojums juridiskajā literatūrā
  - īpaši: nepietiekami vērā ņemtā tiesu prakse Itālijā un jaunajās dalībvalstīs

### IV Tēmu spektrs konstitucionālo tiesu praksē par piedalīšanos Eiropas integrācijā

• skat. palīgmateriālu „Tiesu prakses pārskats”

1. Nozīmīgākie jautājumi
  - a) Pamatzināšanas par Savienību
    - īpaši: Savienības tiesiskā daba
    - īpaši: tās tiesību sistēmas patstāvīgums un autonomija
  - b) Konstitucionāltiesiskais pamats un dalības Savienībā robežas
    - pamats un robežas Savienības tiesību spēkā esamībai un pārkumam dalībvalstīs
    - *konstitucionālās identitātes sargāšana* un tādējādi arī valsts suverenitātes sargāšana integrācijas procesā
    - pamats, noteikumi un robežas suverēno tiesību nodošanai Savienībai
    - īpaši: kompetences piešķiršanas principa nozīme

<sup>1</sup> tulkojumu no vācu valodas veica *Ieva Vanaga*



## **Introduction: The spectrum of the jurisprudence of the constitutional courts concerning the participation in the process of European integration**

### **I. The third Riga Symposium on the constitutional jurisprudence on European integration**

1. A European evergreen: constitution and integration
2. A European topical subject: old and new problems of fundamental relevance
  - the Treaty of Lisbon and its ratification at the constitutional courts
  - the aftermath of the appeal "Stop the European Court of Justice"
3. The topics of the symposiums of 2007 and 2008
4. The topics of today's symposium

### **II. Legal and theoretical backgrounds and fundamentals**

1. The sovereign constitutional state in the process of supranational integration
  - a) The sovereign constitutional state and its constitution
    - the world order of sovereign states
    - in particular: the concept, the indivisibility and the unrestrictability of sovereignty
    - the constitution of the state and its primacy
  - b) The supranational integration
    - a supranational public power (exercised within a jurisdiction comprising the territory of several states)
    - a new form of organisation in Europe that is not a state but resembles a state
    - a supranational law enjoying primacy over national law
  - c) The constitutional state as participant in the process of supranational integration
    - the duty of the state to respect, transpose, execute and enforce Union law
    - the reduced significance of the national constitution in the process of supranational integration
    - the unaffected sovereignty and ultimate responsibility [Letztverantwortung] of the state
    - the measure of last resort: secession and expulsion of member states
    - the differences between monist and dualist states and their limits
2. The role of the constitutional courts in the process of supranational integration
  - a reduced role as guardians of the constitution
  - a prominent role as guardians of the constitutional fundamental values and ideas (→ "identity review")
  - specialised courts for constitutional matters or ultimate guardians of the rule of law?

### **III. The confusing overall picture of the constitutional jurisprudence on the participation in the process of integration**

1. A development difficult to comprehend, full of parallels, contrasts and changes of course
  - see in particular the comprehensive and volatile jurisprudence of the French Conseil constitutionnel and the German Bundesverfassungsgericht
2. An incomplete picture in legal literature
  - see in particular the often ignored relevant jurisprudence in Italy and in the new member states

### **IV. The spectrum of the topics of the constitutional jurisprudence on the participation in the process of integration**

- see the distributed overview

1. Fundamental questions
  - a) The basic understanding of the Union
    - in particular: the legal nature of the Union
    - in particular: Union law as an independent and autonomous legal order
  - b) The constitutional basis and limits of the membership in the Union
    - the basis and the limits of the direct effect and primacy of Union law in the member state
    - the *preservation of constitutional identity* and thus of sovereign statehood in the process of integration
    - the basis, conditions and limits of the transfer of competences to the Union
    - in particular: the significance of the principle of conferral (= principle of specific attribution of powers)

- c) Democracy in the Union
  - Who is the "people" in the European Union?
  - the role of the European Parliament and of the parliaments of the member states
  - electoral equality and the unequal allocation of seats in the European Parliament
- d) The relations between the European Court of Justice and the national constitutional courts
  - in particular: the ultimate responsibility for the protection of fundamental rights
  - in particular: the ultimate control of compliance with the limits of the Union's competences

## 2. Special problems

- a) Constitutional review of the ratification of reform treaties
  - individual constitutional complaints against transfers of competences and reforms of the Union
  - the misuse of constitutional remedies for delaying the ratification process
- b) The enforcement of Union law within the member state
  - the interpretation of national law in the light of Union law
  - the constitutional obligation to transpose directives
  - Who decides about the inapplicability of domestic law?
- c) Other problems
  - the legitimacy of the judicial development of law by the ECJ
  - the right of foreign citizens of the Union to vote at municipal elections
  - the participation in the monetary union
  - the extradition of own nationals to other member states
  - the obligation to make use of the latitude in the transposition of Union law in a manner considerate with fundamental rights
  - the European Court of Justice as lawful judge

## V. The spectrum of the positions in the constitutional jurisprudence on the participation in the process of integration

1. Preliminary remark
  - no spectrum of general positions of the constitutional courts but of the positions taken in individual judgements
2. Integration-friendly and integration-sceptical positions
3. Elements of consensus and of dissent in the jurisprudence of the various constitutional courts
  - in particular: the consensus over the protection of constitutional identity and the inadmissibility of a transfer of the competence of competences in the process of supranational integration
  - in particular: the dissent over the primacy of Union law over national constitutional law and the ultimate control of compliance with the limits of the Union's competences

### Further reading

*Bauer, Hartmut*: Europäisierung des Verfassungsrechts, Juristische Blätter 122 (2000), 750

*Cartabia, Marta*: "Taking Dialogue Seriously". The Renewed Need for a Judicial Dialogue at the Time of Constitutional Activism in the European Union, JMWP 2/2007, <http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/07/071201.html>

*Hain, Karl-Eberhard*: Zur Frage der Europäisierung des Grundgesetzes, Deutsches Verwaltungsblatt 2002, 148

*Hobe, Stefan*: Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz, 1998

*Kaufmann, Marcel*: Integrierte Staatlichkeit als Strukturprinzip, Juristenzeitung 1999, 814

*Kluth, Winfried (editor)*: Europäische Integration und Verfassungsrecht, 2007 (proceedings of an internat. conference in Halle, 2006)

*Królikowski; Jakub; Krzywoń, Adam; Warzecha, Katarzyna*: Constitutional courts handling motions on the question of the constitutionality of European law, European Journal of Comparative Law 2008, 1

*Mayer, Franz*: The European Constitution and the Courts. Adjudication European constitutional law in a multilevel system, WHI-paper 15/2003, [www.whi-berlin.de/documents/whi-paper1503.pdf](http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper1503.pdf)

*Pernice, Ingolf*: Das Verhältnis europäischer zu nationalen Gerichten im europäischen Verfassungsverbund, WHI-Paper 05/2007, [www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0507.pdf](http://www.whi-berlin.de/documents/whi-paper0507.pdf)

*Rodríguez Iglesias, Gil Carlos*: Der EuGH und die Gerichte der Mitgliedstaaten - Komponenten der richterlichen Gewalt in der Europäischen Union, Neue Juristische Wochenschrift 2000, 1889

*Sadurski, Wojciech*: "Solange, chapter 3": Constitutional Courts in Central Europe - Democracy - European Union, EUI Working Paper Law 2006/40, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=963757](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=963757)

*Schmitz, Thomas*: Integration in der Supranationalen Union, 2001 (English, French, Spanish and German summaries at [http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/SupranUnion/SupranUnion\\_de.htm](http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/SupranUnion/SupranUnion_de.htm))

*Schmitz, Thomas*: Jurisprudence on European integration. Important decisions of the ECJ and the constitutional courts of the member states, updated spring 2009, <http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/tschmitz/Lehre/Jurisprudence-on-integration.htm>

*Ustavno sodišče [Constitutional Court of Slovenia] (editor)*: The position of Constitutional Courts following integration into the European Union, [www.us-rs.si/media/zbornik.pdf](http://www.us-rs.si/media/zbornik.pdf) (proceedings of an international conference in Bled, Slovenia, in 2004)

See also the references to special literature in the internet at the website for this symposium and the symposiums of 2007 and 2008.