



Edited by
Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts
of the European Union

REGULATING JUDICIAL ACTIVITY IN EUROPE

A Guidebook to Working Practices
of the Supreme Courts



JUDICIAL REVIEW AND COOPERATION

Regulating Judicial Activity in Europe

A Guidebook to Working Practices of the Supreme Courts

Edited by

Network of the Presidents of the Supreme
Judicial Courts of the European Union

JUDICIAL REVIEW AND COOPERATION

Edward Elgar

Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA

© The Editors and Contributors Severally 2014

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying, recording, or otherwise without the prior permission of the publisher.

Published by
Edward Elgar Publishing Limited
The Lypiatts
15 Lansdown Road
Cheltenham
Glos GL50 2JA
UK

Edward Elgar Publishing, Inc.
William Pratt House
9 Dewey Court
Northampton
Massachusetts 01060
USA

A catalogue record for this book
is available from the British Library

Library of Congress Control Number: 2014950737

This book is available electronically in the ElgarOnline.com
Law Subject Collection, E-ISBN 978 1 78347 893 4

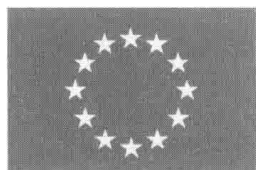


ISBN 978 1 78347 892 7

Typeset by Servis Filmsetting Ltd, Stockport, Cheshire
Printed and bound in Great Britain by T.J. International Ltd, Padstow

Practical Aspects of Independence of the Judiciary
(Colloquium held on 19 March 2010, Dublin)
The budget of the Supreme Courts of the European Union
(Colloquium held on 13–14 October 2011, Sofia)

Aspects pratiques de l'indépendance de la justice
(Colloque du 19 mars 2010, Dublin)
Le budget des cours suprêmes de l'Union européenne
(Colloque des 13–14 Octobre 2011, Sofia)



Funded by
the European Union

Foreword

The role of European judiciaries including national and European courts and tribunals has gained relevance and it is at the core of recent developments following the Stockholm Programme. The post-Lisbon institutional set up is producing new equilibria within the judiciary and between judicial, legislative and executive powers. Courts play a major role as both legal innovators and system stabilizers. The quality and effectiveness of their activities depends on the collective action and on the forms of dialogue and cooperation taking place both within judiciaries and between judiciaries and other institutions. Legal evolution is not the task of a single institution but the outcome of collaborative commitment of several institutions. The investigation of new forms of dialogue between courts that favour the protection of citizens' rights and constitutional identities is at the core of the new series with Edward Elgar, which will host contributions of both theoretical and practical relevance. The project aims at consolidating the relationships between academics and judges engaging both communities in a debate over the role of the judiciary in European and Global governance.

We are very pleased to start the new Elgar series on judicial cooperation with a volume published by the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union. The series is an innovative project that links academics and judiciaries in a common endeavour to investigate and debate issues related to the role of judiciaries in legal development and innovation. It stems from a cooperative agreement between the European University Institute and the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union and involves the Centre for Judicial Cooperation at the European University Institute (EUI). It is coordinated by Dominique Hascher, Tobias Melchior, Hans Micklitz and Fabrizio Cafaggi.

Created by the Law Department in December 2011, the Centre for Judicial Cooperation (CJC) has organized several events and begun

a few research projects. The events organized by the Centre have met with substantial interest on the part of the judicial and academic communities allowing for the development of lasting relationships, both with several European academic centres and with judicial organizations.

The community working with the Centre is both locally and internationally oriented. Locally, the CJC has managed to develop a standing relationship with the Italian Scuola Superiore della Magistratura and equivalent institutions in several EU countries such as Romania, Spain, Poland and Croatia. Internationally, the CJC has been collaborating with the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union and the Association of European Administrative Judges and the Consultative Council of European Judges.

Future publications include books on transatlantic comparative judicial cooperation, judicial dialogue in European private law and conflicts and cooperation in fundamental rights.

Fabrizio Cafaggi

Professor of comparative law and director of the Centre for
Judicial Cooperation (EUI)

Florence, 15 July 2013

Avant-propos

Le rôle des systèmes judiciaires européens, englobant les juridictions aussi bien nationales qu'européennes, revêt une importance accrue et se situe au cœur de développements récents suite au programme de Stockholm. Le système institutionnel post-Lisbonne a mis en place de nouveaux équilibres tant au sein des systèmes judiciaires qu'entre les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Les juridictions jouent un rôle majeur aussi bien comme innovateurs juridiques que comme stabilisateurs des systèmes existants. La qualité et l'efficacité de leurs activités reposent sur une action collective et sur les formes de dialogue et de coopération mis en place aussi bien au sein des systèmes judiciaires qu'entre ces derniers et d'autres institutions. L'évolution du droit n'est pas l'œuvre d'une institution unique mais le fruit d'un engagement collaboratif de plusieurs institutions. Le développement de nouvelles formes de dialogue entre des juridictions qui ont pour préoccupation de favoriser la protection des droits des citoyens et les identités constitutionnelles, se situe au cœur de cette série d'ouvrages avec Edward Elgar qui accueillera des contributions d'intérêt à la fois théorique et pratique. Le projet a pour objectif de consolider les relations entre universitaires et juges, liant le débat entre ces deux communautés quant au rôle des organisations judiciaires dans les systèmes de gouvernance européen et mondial.

Nous sommes très heureux de débiter cette nouvelle série Elgar relative à la coopération judiciaire avec le présent ouvrage publié par le Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l'Union Européenne. Cette série constitue un projet innovant alliant universitaires et membres des systèmes judiciaires dans un effort commun tendant à rechercher et débattre autour de questions touchant au rôle de l'organisation judiciaire dans le développement et l'innovation juridiques. Elle résulte d'un engagement de coopération entre l'Institut Universitaire Européen et le Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l'Union Européenne et a recueilli la participation du Centre pour la Coopération Judiciaire

de l'Institut Universitaire Européen (IUE). Elle est coordonnée par Dominique Hascher, Tobias Melchior, Hans Micklitz et Fabrizio Cafaggi.

Créé par le Département Juridique au mois de décembre 2011, le Centre pour la Coopération Judiciaire a organisé plusieurs événements et initié un certain nombre de projets de recherche. Les événements organisés par le Centre ont recueilli un fort intérêt de la part des communautés judiciaires et académiques, permettant le développement de relations durables aussi bien avec plusieurs centres académiques européens qu'avec les organisations judiciaires.

La communauté collaborant avec le Centre a une vocation tant locale qu'internationale. Au niveau local, le Centre est parvenu à développer une relation durable avec la Scuola Superiore della Magistratura italienne ainsi qu'avec d'autres institutions équivalentes existant au sein d'Etats membres de l'UE tels que la Roumanie, l'Espagne, la Pologne et la Croatie. Au niveau international, le Centre collabore avec le Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l'Union Européenne ainsi qu'avec l'Association des Juges Administratifs Européens et le Conseil Consultatif des Juges Européens.

Les ouvrages à venir portent notamment sur des études comparatives de coopération judiciaire transatlantique, le dialogue judiciaire en droit privé européen, ou encore sur les conflits et la coopération en matière de droits fondamentaux.

Fabrizio Cafaggi
Professeur de droit comparé et directeur du Centre pour la
Coopération Judiciaire (IUE)
Florence, le 15 juillet 2013

Preface

It is my pleasure to present this first publication in the new collection published by Edward Elgar Publishing relating to Judicial Review and Cooperation. I would like to thank the editorial committee, including Mr Melchior, former president of the Denmark Supreme Court, who was president of the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union before me, Professor Micklitz and Professor Cafaggi, to whom the Network owes a great number of studies initiated in relation to judicial cooperation at the European University Institute of Florence, with which he has been so kind as to associate our Network. This publication would not have been possible without the financial participation of the European Union which, since the creation of the Network in 2004, provides financial support for our activities.

The Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union is an association which currently involves all 28 Presidents of the Supreme Judicial Courts of the Member States, as well as the Presidents of the Supreme Courts of Norway and Montenegro as observers. Our self-imposed purpose is to create a forum for discussion, to reinforce the relations between our Supreme Courts, to compare our organizations and judgment methods, in order to bring together common thoughts and values among the various court systems of the Member States, as well as to instigate a relationship of consultation with the institutions of the European Union.

In Dublin, where the Network gathered in 2010 at the invitation of the Irish Supreme Court and its President, Mr Murray, we discussed, together with our guests from the Court of Justice of the European Union and of the Swiss Federal Tribunal, the practical aspects of the independence of justice, a theme which we had chosen due to the evident preoccupations associated with such a subject matter, which more than any other highlights our belonging to a European judicial community which our participation in the Network symbolizes. In

2011, we discussed in Sofia, at the invitation of the President of the Supreme Court of Bulgaria, Mr. Gruev, the budgetary resources of the Supreme Courts and their financial independence.

The European citizens, who are the beneficiaries of the area of justice and freedom which is one of the main axes of the European construction since the Amsterdam Treaty of 1997, will now be able to discover the works of the Presidents of their Supreme Courts and the ideas which they have developed in the interests of their fellow citizens.

Geert Corstens

President of the Supreme Court of the Netherlands
President of the Network of Presidents of the Supreme Judicial
Courts of the European Union (2012 – present)

Préface

J'ai le grand plaisir de présenter cet ouvrage qui est le premier de la nouvelle collection que publient les éditions Edward Elgar Publishing consacrée au Contrôle et à la Coopération Judiciaires. Je tiens à remercier le comité éditorial dont font partie M. Melchior, ancien président de la Cour suprême du Danemark, qui a été avant moi le président du Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l'Union Européenne, M. le professeur Micklitz et M. le professeur Cafaggi enfin, à qui le Réseau doit de très nombreuses initiatives d'études sur la coopération judiciaire à l'Institut universitaire européen de Florence auxquelles il a bien voulu associer notre Réseau. Cet ouvrage n'aurait pu être publié sans le concours financier de l'Union européenne qui, depuis la création du Réseau en 2004, soutient matériellement nos activités.

Le Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l'Union Européenne est une association qui regroupe actuellement les 28 présidents des cours suprêmes judiciaires des Etats membres auxquels se joignent les présidents des cours suprêmes de Norvège et du Monténégro, en qualité d'observateurs. Nous nous sommes donnés pour objectif de constituer un espace de discussion, de renforcer les relations entre nos cours suprêmes, de comparer nos organisations et nos méthodes de jugement pour créer une communauté de pensée et de valeurs entre les différents ordres juridictionnels des Etats Membres, ainsi que d'instaurer des relations de consultation avec les institutions de l'Union européenne.

A Dublin, où le Réseau s'était réuni en 2010 à l'invitation de la Cour suprême d'Irlande et de son président, M. Murray, nous avons discuté, avec nos invités de la Cour de justice de l'Union européenne et du Tribunal fédéral suisse, des aspects pratiques de l'indépendance de la justice, un thème que nous avons choisi en raison du caractère évident des préoccupations exprimées par un tel sujet, qui permet de souligner plus que tout autre notre appartenance à une communauté judiciaire européenne que symbolise notre adhésion au Réseau. En

2011, nous avons discuté à Sofia, à l'invitation de M. Gruev, président de la Cour suprême de Bulgarie, des ressources budgétaires des cours suprêmes et de leur indépendance sur le plan financier.

Les citoyens européens, qui sont les destinataires de l'espace de justice et de libertés qui est l'un des axes essentiels de la construction européenne depuis le traité d'Amsterdam de 1997, pourront maintenant prendre connaissance des travaux des présidents de leurs cours suprêmes et des idées qu'ils mettent au service de leurs concitoyens.

Geert Corstens

Président de la Cour suprême des Pays-Bas

Président du Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires
de l'Union Européenne (2012 – présent)

Contents

<i>Foreword</i>	ix
<i>Preface</i>	xiii
PART I PRACTICAL ASPECTS OF INDEPENDENCE OF JUSTICE	
1 Protection of independence <i>Klaus Tolksdorf</i>	3
2 Working conditions <i>Ghislain Londers</i>	24
3 Relations with outside partners <i>António Silva Henriques Gaspar</i>	39
PART II THE BUDGET OF THE SUPREME COURTS OF THE EUROPEAN UNION	
4 Introductory report <i>Vincent Lamanda</i>	51
 <i>Index</i>	 133

Table des matières

<i>Avant-propos</i>	xi
<i>Préface</i>	xv
 PARTIE I ASPECTS PRATIQUES DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE	
1 Protection de l'indépendance <i>Klaus Tolksdorf</i>	67
2 Conditions de travail <i>Ghislain Londers</i>	89
3 Relations avec les partenaires extérieurs <i>António Silva Henriques Gaspar</i>	106
 PARTIE II LE BUDGET DES COURS SUPREMES DE L'UNION EUROPEENNE	
4 Rapport introductif <i>Vincent Lamanda</i>	119
<i>Index</i>	139

PART I

Practical aspects of independence of justice

1. Protection of independence

Klaus Tolksdorf*

Question 1. What is the legal basis (constitutional, statutory, customary, judicial precedent) of the statutes or other statutory instruments safeguarding the independence of judges?

I. CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS

For the vast majority of countries it is reported that their constitution guarantees judicial independence, while – as far as communicated – wording, content and comprehensiveness of the relevant constitutional provisions differ greatly.

The most commonly reported constitutional provisions state largely that judges shall be independent in exercising their judicial functions and subject only to the constitution and the law. Another frequent type of constitutional provision with regard to the independence of the judiciary stipulates that the judiciary is established as a separate power, independent of the executive and the legislative branch.

Some constitutions also contain provisions that:

- justice shall be administered only by independent and impartial courts;
- the organization and jurisdiction of courts are determined by law;
- laws on the structure and supervision of courts and on the legal status and remuneration of judges need a qualified majority vote in Parliament;
- the office of judge is permanent and/or that judges may

* President of the Federal Court of Justice, Germany.