



Sisällysluettelo

Johdanto

I.	Unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän lisäämisen toteuttaminen .	- 4 -
A.	Uudistuksen syntyhistoria	- 4 -
B.	Tuomareiden lukumäärän lisääminen vaiheittain	- 5 -
1.	Asetuksen 2015/2422 ennusteet	- 5 -
2.	Uusien tuomareiden tosiasiallinen tehtävissään aloittaminen	- 6 -
3.	Kollegion kokoonpanon kehittyminen vuodesta 2016	- 7 -
4.	Unionin yleisen tuomioistuimen henkilöstön lukumäärän kehittyminen	- 8 -
II.	Unionin yleisen tuomioistuimen toteuttamat liitännäistoimenpiteet	- 9 -
A.	Tuomioistuimen tehokkuutta tukevat toimenpiteet.....	- 10 -
1.	Toiminnan tuloksellisuuden valvontavälineet	- 10 -
2.	Presidentin ja varapresidentin lainkäyttötoimintaan osallistumisen lujittaminen ...	- 11 -
3.	Sisäisen hallinnointitavan mukauttaminen	- 11 -
B.	Oikeuskäytännön johdonmukaisuutta tukevat toimenpiteet	- 13 -
1.	Tuomioistuinrakenteen muuttaminen	- 13 -
2.	Varapresidentin rooli	- 13 -
3.	Erityisjaostojen perustaminen.....	- 14 -
III.	Uudistuksen vaikutusten arviointi.....	- 15 -
A.	Määrälliset indikaattorit	- 16 -
1.	Vireille pantujen asioiden kehittyminen.....	- 16 -
2.	Päätökseen saatettujen asioiden kehittyminen.....	- 20 -
3.	Vireillä olevien asioiden kehittyminen.....	- 23 -
4.	Asian käsittelyn keston kehittyminen.....	- 30 -
B.	Laadulliset indikaattorit.....	- 35 -
1.	Ratkaisukokoonpanojen muodostuminen.....	- 35 -
2.	Muutoksen hakeminen unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuihin	- 41 -
3.	Tuomioistuinvalvonnan tehokkuus.....	- 46 -
4.	Käyttäjien käsitys	- 47 -
IV.	Kehitysnäkymät	- 50 -

A.	Asioiden jakamisen järjeistaminen: erityisjaostojen perustaminen ja työmäärän tasainen jakautuminen.....	- 50 -
B.	Oikeuskäytännön johdonmukaisuutta tukevien järjestelyjen kehittäminen	- 53 -
1.	Siirtäminen viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon.....	- 53 -
2.	Siirtäminen suurelle jaostolle ja/tai välikoon jaostolle.....	- 55 -
C.	Varhaisessa vaiheessa tapahtuvan aktiivisen ja sujuvan menettelyn hallinnoinnin edistäminen	- 55 -
1.	Asian käsittelyn kirjallinen vaihe	- 56 -
2.	Asian käsittelyn suullinen vaihe	- 58 -
V.	Yhteenvedo ja toimintaa koskevat päätelmät	- 59 -

JOHDANTO

Euroopan unionin lainsäätaja toteutti 16.12.2015 unionin tuomioistuinrakenteen uudistuksen, jolla kaksinkertaistettiin kolmessa perättäisessä vaiheessa unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärä ja siirrettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle 1.9.2016 alkaen virkamiestuomioistuimelle siihen saakka kuulunut toimivalta ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena unionin ja sen henkilöstön väliset riidat. Kuten asetuksen 2015/2422¹ johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa todetaan, ”käyttämällä perussopimusten mukaista mahdollisuutta lisätä unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärää” voidaan asianmukaisesti ”vähentää lyhyessä ajassa sekä vireillä olevien asioiden määrää että asioiden kohtuuttoman pitkää käsittelyaikaa unionin yleisessä tuomioistuimessa”.

Kyseisen uudistuksen toimeenpanon jatkotoimien yhteydessä unionin tuomioistuinta kehoitettiin asetuksen 2015/2422 3 artiklassa esittämään kaksi kertomusta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Näistä kertomuksista ensimmäinen, asetuksen 2015/2422 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kertomus esitettiin 14.12.2017, ja se koski mahdollisia muutoksia sen suhteen, miten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla jaetaan toimivalta antaa ennakkoratkaisuja. Unionin tuomioistuin päätteli kyseisessä kertomuksessa, ettei tässä vaiheessa ollut tarvetta siirtää unionin yleiselle tuomioistuimelle osaa siitä toimivallasta, jota unionin tuomioistuin käyttää ennakkoratkaisuasioissa. Tämä päätelmä perustui muun muassa toteamukseen, jonka mukaan unionin tuomioistuimelle esitetyt ennakkoratkaisupyynnöt käsitellään ripeästi tilanteessa, jossa vuoropuhelu jäsenvaltioiden tuomioistuinten kanssa ei ole koskaan ollut yhtä tiivistä kuin nykyisin.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tutkinnasta ilmeni kuitenkin, että valituksia tehdään suuri määrä sellaisissa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan, ensin riippumattomassa valituslautakunnassa ja sen jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja että unionin tuomioistuin hylkää monia tällaisia valituksia selvästi perusteettomina tai jättää ne tutkimatta niiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvän puuttumisen vuoksi. Jotta unionin tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus keskittyä asioihin, jotka edellyttävät sen

¹ Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422 (EUVL 2015, L 341, s. 14).

täysimääräistä huomiota, asianmukaisen oikeudenkäytön nimissä asetuksessa 2019/692² otettiin siis käyttöön tällaisia asioita koskevissa valituksissa menettely, jolla unionin tuomioistuin myöntää valituslupan kokonaisuudessaan tai osittain ainoastaan, jos valituksen kohteena on unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys (nk. valituslupamenettely).

Toinen asetuksen 2015/2422 mukaan laadittavista kertomuksista mainitaan kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa, jossa säädetään seuraavaa:

”Unionin tuomioistuin laatii viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2020 ulkopuolista konsulttia käyttäen kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle unionin yleisen tuomioistuimen toiminnasta.

Kertomuksessa keskitytään erityisesti käsittelemään unionin yleisen tuomioistuimen tehokkuutta, tuomareiden määrän lisäämisen 56:een tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta, resurssien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä uusien erityisjaostojen perustamista ja/tai muita rakenteellisia muutoksia.

Unionin tuomioistuin tekee tarvittaessa lainsäädännöllisiä pyyntöjä perussääntönsä muuttamisesta tämän mukaisesti.”

Tällä asiakirjalla vastataan tähän kehotukseen. Unionin tuomioistuimen laatimaa asiakirjaa edeltäneisiin valmistelutöihin ovat osallistuneet – ulkopuolisina konsultteina – Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) presidentti K. Rennert ja Tribunal Supremon (Espanja)³ kolmannen jaoston puheenjohtaja L. M. Díez-Picazo Giménez sekä unionin yleinen tuomioistuin,⁴ ja sen yhteydessä on kuultu unionin yleisen tuomioistuimen säännöllistä käyttäjäkuntaa (asianajajia, unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiamiehiä sekä jäsenvaltioiden hallituksia edustavia asiamiehiä).

Asiakirjassa selostetaan 30.9.2020 vallinneen tilanteen perusteella unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän lisäämisen toteuttamista ja kyseisen tuomioistuimen unionin tuomioistuinrakenteen uudistuksen yhteydessä toteuttamia liitännäistoimenpiteitä. Siinä arvioidaan myös samana päivänä⁵ havaittavissa olevia tuloksia ja suositellaan toimenpiteitä, joilla maksimoidaan annettujen resurssien käyttö siten, että unionin oikeushallinnon laatua ja nopeutta parannetaan jatkuvasti.

Koska uudistus on pantu toimeen suhteellisen lyhyessä ajassa (ensimmäiset uudet tuomarit aloittivat tehtävänsä vuoden 2016 huhtikuussa) ja porrastetusti (seitsemän viimeisistä uusista

² Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 17.4.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2019/629 (EUVL 2019, L 111, s. 1).

³ Ulkopuoliset konsultit tapasivat Euroopan unionin tuomioistuimen edustajat 16.1.2020. Kumpikin ulkopuolinen konsultti on tässä tilaisuudessa vaihdettujen näkemysten ja heille toimitetun asiakirja-aineiston tarkastelun perusteella toimittanut unionin tuomioistuimelle oman panoksensa ja esittänyt mietteensä tässä kertomuksen laadintaprosessin alustavassa vaiheessa. K. Rennertin (27.2.2020 päivätty) valmisteluasiakirja ja L. M. Díez-Picazo Giménezin (15.3.2020 päivätty) valmisteluasiakirja ovat tämän kertomuksen liitteessä 1. Unionin tuomioistuimen toimitettua kertomusluonnoksensa K. Rennert totesi Covid-19-pandemiatilanteessa, että hänen kantansa ilmenee riittävällä tavalla hänen 27.2.2020 päivätystä asiakirjastaan. Saatuaan unionin tuomioistuimen vastaukset asiakirjassaan esittämiinsä kysymyksiin L. M. Díez-Picazo Giménez esitti huomautuksensa kertomusluonnoksesta 2.9.2020 pidetyssä kokouksessa.

⁴ Unionin yleistä tuomioistuinta on pyydetty toimittamaan tietoja valmistelutöiden yhteydessä, ja se sai 20.10.2020 tilaisuuden esittää huomautuksensa kertomusluonnoksesta. Nämä huomautukset ovat tämän kertomuksen liitteessä 2.

⁵ Tämä päivämäärä mahdollistaa sekä sen, että käytössä on tilastoja, jotka kattavat kolme täyttä vuoden 2020 toimintaa koskevaa vuosineljännestä, että sen, että huomioon otetaan tämän kertomuksen laatimiseen ja kääntämiseen liittyvät aikataulurajoitukset.

tuomareista aloittivat tehtävänsä vuoden 2019 syyskuussa eikä kolmanteen vaiheeseen kuuluvaa kahdeksatta ja viimeistä tuomaria ole vielä nimitetty, kuten ei myöskään ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvaa kahdeksantoista ja viimeistä tuomaria), tähän kertomukseen liittyy luonteeltaan uudistuksen tulosten analyysin lopullisuutta koskevia rajoituksia. Tämä varaus on esitettävä varsinkin, kun otetaan huomioon unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden vaihtuminen vuoden 2019 syyskuussa (jolloin kahdeksan tuomaria jätti tehtävänsä) ja terveyskriisin vaikutus tuomioistuimen työhön vuoden 2020 maaliskuusta alkaen. Vaikka kumpikaan tuomioistuin ei ole missään vaiheessa lopettanut toimintaansa, unionin yleisen tuomioistuimen on kuitenkin ollut mahdotonta määrätä istuntopäiviä 16.3.–25.5.2020 ja vielä viimeksi mainitusta päivämäärästä lähtien useat oikeudenkäynnin asianosaiset ovat pyytäneet koolle kutsuttujen istuntojen lykkäämistä, koska heillä on ollut vaikeuksia matkustaa ja koska joissakin jäsenvaltioissa on toteutettu eristystoimenpiteitä. Kun otetaan huomioon unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntien luonne ja sen menettelysäännöt, unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan anna ratkaisua, jollei se ole kuullut asianosaisia istunnossa, paitsi jos varsinaiset asianosaiset eivät ole pyytäneet, että heitä kuullaan, tai jos asia voidaan ratkaista määräyksellä. Näillä seikoilla on siis ollut jonkin verran vaikutusta unionin yleisen tuomioistuimen vuonna 2020 päättämien asioiden lukumäärään ja luonteeseen.

I. UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMAREIDEN LUKUMÄÄRÄN LISÄÄMISEN TOTEUTTAMINEN

A. Uudistuksen syntyhistoria

Kuten asetuksen 2015/2422 johdanto-osan perustelukappaleista ilmenee, tarve uudistaa unionin tuomioistuinrakennetta perustuu unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettujen asioiden lukumäärän jatkuvaan kasvuun sen perustamisesta lähtien (mikä puolestaan johtuu siitä, että unionin toimielimet, elimet ja laitokset antavat yhä enemmän säädöksiä, jotka ovat mitä moninaisimpia) sekä kyseisten asioiden laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Tämän kehityksen seurauksena oikeudenkäyntimenettelyt ovat pitkittyneet. Niiden pitkittymisen kohtuuttomuus on tullut esiin unionin tuomioistuimen useaan kertaan esittämissä toteamuksissa,⁶ joiden mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole noudattanut käsittelyaikojen kohtuullisuuden periaatetta, sellaisena kuin se ilmenee Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetusta oikeudesta oikeudenmukaiseen

⁶ Tuomio 17.12.1998, Baustahlgewebe v. komissio (C-185/95 P, EU:C:1998:608, 47 kohta); tuomio 16.7.2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland v. komissio (C-385/07 P, EU:C:2009:456, 188 kohta); määräys 26.3.2009, Efkon v. parlamentti ja neuvosto (C-146/08 P, ei julkaistu, EU:C:2009:201, 53 kohta); tuomio 26.11.2013, Gascogne Sack Deutschland v. komissio (C-40/12 P, EU:C:2013:768, 102 kohta); tuomio 26.11.2013, Groupe Gascogne v. komissio (C-58/12 P, EU:C:2013:770, 96 kohta); tuomio 26.11.2013, Kendrion v. komissio (C-50/12 P, EU:C:2013:771, 106 kohta); tuomio 30.4.2014, FLSmidth v. komissio (C-238/12 P, EU:C:2014:284, 123 kohta); tuomio 12.6.2014, Deltafina v. komissio (C-578/11 P, EU:C:2014:1742, 90 kohta); tuomio 19.6.2014, FLS Plast v. komissio (C-243/12 P, EU:C:2014:2006, 142 kohta); tuomio 9.10.2014, ICF v. komissio (C-467/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2274, 60 kohta); tuomio 12.11.2014, Guardian Industries ja Guardian Europe v. komissio (C-580/12 P, EU:C:2014:2363, 20 kohta); tuomio 21.1.2016, Galp Energía España ym. v. komissio (C-603/13 P, EU:C:2016:38, 58 kohta); tuomio 9.6.2016, CEPSA v. komissio (C-608/13 P, EU:C:2016:414, 67 kohta); tuomio 9.6.2016, PROAS v. komissio (C-616/13 P, EU:C:2016:415, 84 kohta) ja tuomio 9.6.2016, Repsol Lubricantes y Especialidades ym. v. komissio (C-617/13 P, EU:C:2016:416, 101 kohta).

oikeudenkäyntiin. Jotkut näistä toteamuksista ovat johtaneet puolestaan vahingonkorvauskanteiden nostamiseen.⁷

Unionin yleinen tuomioistuin toteutti sekä organisatorisia⁸ että menettelyllisiä⁹ toimenpiteitä ja lisäsi niillä tehokkuuttaan jo ennen uudistuksen toteuttamista. Nämä toimenpiteet eivät ole kuitenkaan osoittautuneet riittäviksi työmäärän lisääntymiseen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi, kun samalla pidetään kiinni niistä laatua koskevista vaatimuksista, joita unionin tuomioistuimille on asetettu. Lainsäätäjä on siis katsonut, että käyttämällä perussopimusten mukaista mahdollisuutta lisätä unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärää olisi mahdollista vähentää lyhyessä ajassa sekä vireillä olevien asioiden lukumäärää että asioiden kohtuuttoman pitkiä käsittelyaikoja unionin yleisessä tuomioistuimessa.

B. Tuomareiden lukumäärän lisääminen vaiheittain

1. Asetuksen 2015/2422 ennusteet

Unionin yleisen tuomioistuimen työmäärän kehittymisen vuoksi lainsäätäjä päätti kaksinkertaistaa tuomareiden lukumäärän kolmessa vaiheessa.

Ensinnäkin, jotta vireillä olevien asioiden ruuhkaa voidaan vähentää nopeasti, kahdentoista uuden tuomarin oli tarkoitus ottaa virka vastaan kyseisen asetuksen voimaantulopäivästä eli 24.12.2015 alkaen.¹⁰

Toiseksi vuoden 2016 syyskuussa ensimmäisen oikeusasteen toimivalta Euroopan unionin virkamiehiä koskevissa asioissa ja Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (jäljempänä virkamiestuomioistuin) seitsemän tuomarin virkaa oli tarkoitus siirtää unionin yleiseen tuomioistuimeen sellaisen unionin tuomioistuimen jo esittämän lainsäädännöllisen pyynnön perusteella, joka koskee virkamiestuomioistuimen seitsemän tuomarin viran sekä kyseisen tuomioistuimen henkilöstön ja resurssien siirtämistä.¹¹

Kolmanneksi ja viimeiseksi loppujen yhdeksän tuomarin oli otettava virkansa vastaan vuoden 2019 syyskuussa, mutta tämä ei saanut johtaa uusien lakimiesavustajien tai muun tukihenkilöstön palvelukseen ottamiseen tässä yhteydessä. Toimielimen sisäisissä organisaatiouudistuksissa oli varmistettava nykyisten henkilöresurssien tehokas hyödyntäminen, jonka oli oltava kaikkien tuomareiden kannalta tasavertaista, sanotun

⁷ Asia T-479/14, Kendrion v. EU; asia T-577/14, Gascogne Sack Deutschland & Gascogne v. EU; asia T-725/14, Aalberts Industries v. EU; asia T-40/15, ASPLA & Armando Álvarez v. EU ja asia T-673/15, Guardian Europe v. EU.

⁸ Työmenetelmien optimoinnin lisäksi on tältä osin mainittava, että jaostoihin on sijoitettu vuodesta 2014 siihen saakka, kunnes uudistuksen viimeinen vaihe toteutettiin vuonna 2016, yhdeksän uutta lakimiesavustajaa yksi kutakin jaostoa kohti.

⁹ Unionin yleiselle tuomioistuimelle vahvistettiin vuoden 2015 heinäkuussa uusi työjärjestys siinä vireillä olevien oikeudenkäyntimenettelyjen kulun parantamiseksi. Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen 19.6.2015 päivätty lehdistötiedote: ”Jo vuosia sitten aloitettuja tuomioistuimen tehokkuuden parantamisyrittämiä on menettelysääntöjen osalta jatkettu kapasiteetin lisäämiseksi siten, että asiat voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia noudattaen, kuten erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa edellytetään” (<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150073fi.pdf>).

¹⁰ Asetuksen N:o 2015/2422 johdanto-osan kahdeksas perustelukappale.

¹¹ Asetuksen N:o 2015/2422 johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale.

kuitenkaan rajoittamatta unionin yleisen tuomioistuimen sisäistä organisaatiotaan koskevien päätösten soveltamista.¹²

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön (jäljempänä perussääntö) 48 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen 2015/2422 1 artiklan 2 kohdalla, säädetään siten seuraavaa:

”Unionin yleisessä tuomioistuimessa on

- a) 40 tuomaria 25 päivästä joulukuuta 2015;
- b) 47 tuomaria 1 päivästä syyskuuta 2016;
- c) kaksi tuomaria jäsenvaltiota kohti 1 päivästä syyskuuta 2019.”

2. Uusien tuomareiden tosiasiallinen tehtävissään aloittaminen

Tuomareiden nimitysmenettelyyn liittyvien rajoitteiden ja epävarmuustekijöiden vuoksi (mahdollinen ennakkovalintamenettely kansallisella tasolla, SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean kuuleminen ja lausunto, nimittäminen jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella ja valan vannominen unionin tuomioistuimessa) tätä vaihetta ei tosiasiassa ole saatu päätökseen säädetyn aikataulun mukaisesti.

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvista kahdestatoista tuomarista

- seitsemän tuomaria aloitti tehtävissään 13.4.2016
- kolme tuomaria aloitti tehtävissään 8.6.2016
- yksi tuomari aloitti tehtävissään 19.9.2016 ja
- yhtä tuomaria ei ole vielä kukaan nimitetty.

Toiseen vaiheeseen (jolloin virkamiestuomioistun lakkautettiin ja toimivalta ratkaista unionin ja sen henkilöstön väliset riidat ensimmäisenä asteena siirrettiin unionin yleiselle tuomioistuimelle)¹³ kuuluvista seitsemästä tuomarista

- viisi tuomaria aloitti tehtävissään 19.9.2016
- yksi tuomari aloitti tehtävissään 8.6.2017 ja
- yksi tuomari aloitti tehtävissään 4.10.2017.

Lopuksi niiden yhdeksän tuomarin osalta, joiden oli tarkoitus kuulua kolmanteen vaiheeseen ja joiden lukumäärä alennettiin kahdeksaan Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista¹⁴

- seitsemän tuomaria aloitti tehtävissään 26.9.2019 ja
- yhtä tuomaria ei ole vielä kukaan nimitetty.

¹² Asetuksen N:o 2015/2422 johdanto-osan kymmenes perustelukappale.

¹³ Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle 6.7.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2016/1192 (EUVL 2016, L 200, s. 137).

¹⁴ Ks. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen johdanto-osan kahdeksas perustelukappale, jossa palautetaan mieleen ”kaikki sellaiset seuraamukset, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista tulisivat koskemaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista unionin toimielinten, elinten ja laitosten toimintaan ja varsinkin sitä, että tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan unionijäsenyyden perusteella nimettyjen, nimitettyjen tai valittujen jäsenten toimikaudet unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa päättyvät”.

3. Kollegion kokoonpanon kehittyminen vuodesta 2016

a) Vaihtelevuus ja puutteellisuus

Niiden yhteisvaikutusten seurauksena, jotka ovat aiheutuneet tuomareiden lähdöstä heidän vaihtuessaan kolmen vuoden välein, uusien tuomareiden aloittamisesta tehtävissään uudistuksen yhteydessä, nimitysmenettelyyn liittyvistä rajoitteista sekä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta,

- unionin yleisessä tuomioistuimessa oli 30.9.2020 50 tuomaria, ja neljä tuomaria on edelleen nimittämättä
- näistä 50 tuomarista 19 aloitti tehtävissään vuonna 2016, kaksi aloitti tehtävissään vuonna 2017 ja 15 aloitti tehtävissään vuonna 2019, joten yli 70 prosenttia virassa olevista tuomareista on alkanut hoitaa tehtäviään vuoden 2016 huhtikuusta tai sitä myöhemmin ja 30 prosenttia virassa olevista tuomareista on alkanut hoitaa tehtäviään vuoden 2019 syyskuusta.

Tämä on merkityksellinen tieto arvioitaessa uudistuksen tuloksia, koska tuomioistuimen kokoonpanon pysyvyys ja tehtäviään hoitavien tuomareiden kokemus ovat sekä määrällistä että laadullista tehokkuutta¹⁵ osoittavia tekijöitä.

b) Sukupuolten tasapuolinen edustus

Asetuksen 2015/2422 johdanto-osan 11 perustelukappaleen mukaan ”on erittäin tärkeää varmistaa sukupuolten tasapuolinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaihdettaessa osa kyseisen tuomioistuimen tuomareista olisi meneteltävä siten, että jäsenvaltioiden hallitukset alkavat vaiheittain asettaa ehdolle kaksi tuomaria yhtä sellaista tuomarinvirkaa kohden, jota vaihto koskee, ja pyrkivät näin ollen valitsemaan yhden naisen ja yhden miehen, edellyttäen, että perussopimuksissa määrättyjä ehtoja ja menettelyjä noudatetaan”.¹⁶

31.12.2015 unionin yleisen tuomioistuimen 28 tuomarista 22 oli miehiä (eli 79 %) ja kuusi naisia (eli 21 %).

30.9.2020 unionin yleisen tuomioistuimen 50 tuomarista 35 oli miehiä (eli 70 %) ja 15 naisia (eli 30 %).

Asetuksen 2015/2422 tultua voimaan 24.12.2015 jäsenvaltioiden hallitukset ovat nimittäneet unionin yleiseen tuomioistuimeen yhteisellä sopimuksella 39 tuomaria, joista 26 on miehiä (eli 67 %) ja 13 naisia (eli 33 %).

Näistä 39 tuomarista 15 nimitettiin vuonna 2019, kun yhden unionin tuomioistuimeen nimitetyn tuomarin sijaan nimitettiin uusi tuomari, osa unionin yleisen tuomioistuimen tuomareista vaihtui viimeiseksi ja uudistuksen viimeinen vaihe toteutettiin syyskuussa: heistä kahdeksan oli miehiä (eli 53 %) ja seitsemän naisia (eli 47 %).

¹⁵ Unionin yleisen tuomioistuimen presidentti on korostanut tätä seikkaa tehtävää hoitavalle Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajalle vuoden 2015 huhtikuussa ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssille vuoden 2018 maaliskuussa lähettämässään kirjeissä, joissa ilmoitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden toimikauden tulevasta päättymisestä jäsenten osittaisen vaihtumisen yhteydessä (asiakirjat, joihin on mahdollista tutustua neuvoston rekisterin kautta).

¹⁶ Tavoite varmistaa sukupuolten tasapuolinen edustus unionin yleisessä tuomioistuimessa on palautettu mieleen Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 17.4.2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/629 (EUVL 2019, L 111, s. 1) johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa.

Vaikka näistä tiedosta ja etenkin uusimmista tiedoista ilmenee, että nimityksissä otetaan yhä paremmin huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus, unionin yleisen tuomioistuimen tämänhetkinen kokoonpano ei kuitenkaan vastaa tätä tavoitetta. On silti korostettava, että unionin yleinen tuomioistuin ja Euroopan unionin tuomioistuin eivät voi vaikuttaa tuomareiden ja julkisasiamiesten nimittämiseen, joka kuuluu jäsenvaltioiden hallitusten toimivaltaan sen jälkeen, kun SEUT 255 artiklassa määrättyä komiteaa on kuultu.

4. Unionin yleisen tuomioistuimen henkilöstön lukumäärän kehittyminen

a) Ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa budjettivallan käyttäjä loi 12:n uuden kabinetin perustamiseen tarvittavia virkoja (joihin kuului kolme lakimiesavustajaa (AD-tehtäväryhmä) ja kaksi hallintoavustajaa (AST-tehtäväryhmä)) ottamalla huomioon, että näihin uusiin kabinetteihin oli kohdennettu uudelleen yhdeksän budjettiviranomaisen vuonna 2012 myöntämää uutta lakimiesavustajan virkaa. Tätä varten perustettiin siten 27 AD-virkaa ja 24 AST-virkaa. Samanaikaisesti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamon henkilöstön lukumäärää vahvistettiin viidellä AD-viralla ja 12 AST-viralla, jotta kirjaamo selviytyisi tuomioistuimen rakenteen mukauttamisesta aiheutuvasta työmäärän kasvusta.¹⁷

b) Toinen vaihe

Toisessa vaiheessa luotiin seitsemän uuden kabinetin perustamiseen tarvittavia virkoja ottamalla huomioon unionin yleiselle tuomioistuimelle virkamiestuomioistuimen lakkauttamisen seurauksena siirretyt virat. Tässä yhteydessä perustettiin 13 AD-virkaa ja seitsemän AST-virkaa.

c) Kolmas vaihe

Asetuksen 2015/2422 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan ”kustannustehokkuuden varmistamiseksi tämä [kolmas vaihe] ei saisi johtaa uusien lakimiesavustajien tai muun tukihenkilöstön palvelukseen ottamiseen. Toimielimen sisäisissä organisaatiouudistuksissa olisi varmistettava nykyisten henkilöresurssien tehokas hyödyntäminen, jonka olisi oltava kaikkien tuomareiden kannalta tasavertaista, sanotun kuitenkin rajoittamatta unionin yleisen tuomioistuimen sisäistä organisaatiotaan koskevien päätösten soveltamista”.

Toimielin ei siis esittänyt mitään uudistuksen kolmannen vaiheen toteuttamiseen liittyvää pyyntöä virkojen perustamisesta.

Kabinettien kokoonpanon tasavertaisuuden varmistamiseksi asteittain yksittäiset tilanteet huomioon ottaen unionin yleinen tuomioistuin vahvasti siirtymäajan säännöt, joiden nojalla 31.12.2020 mennessä

- niiden tuomareiden kabineteissa, joiden toimikausi jatkuu vuoteen 2022 saakka, ja niiden tuomareiden kabineteissa, joiden toimikautta on jatkettu vuoteen 2025 saakka, on kolme lakimiesavustajaa ja kaksi hallintoavustajaa
- niiden tuomareiden kabineteissa, jotka ovat aloittaneet tehtävissä vuoden 2019 syyskuussa, on kaksi lakimiesavustajaa ja kaksi hallintoavustajaa (alun perin oli

¹⁷ Toimielimen yksikköjen osalta on kuitenkin korostettava, että lainkäyttötoiminnan lisääntymisestä huolimatta niiden henkilöstön lukumäärää on vähennetty talousarvioon kohdistuvien säästötoimenpiteiden yhteydessä (–6,5 % viiden vuoden aikana ajanjaksolla 2013–2017).

tarkoitus, että uusien tuomareiden kabineteissa on kaksi lakimiesavustajaa ja yksi hallintoavustaja, mutta toimielimen sisäisellä henkilöstön uudelleen sijoittamisella näihin kabinetteihin on lopulta voitu sijoittaa kaksi lakimiesavustajaa ja kaksi hallintoavustajaa)

- 1.1.2020 alkaen on sovellettu joustavaa menetelmää, jossa kabinettien, joissa on kolme lakimiesavustajaa, lakimiesavustajia annetaan sellaisten kabinettien käyttöön, joissa on vain kaksi lakimiesavustajaa.

Kabinettien tasavertaisuus toteutetaan 1.1.2021 ja vuoden syyskuun 2022 välisenä aikana (presidentin ja varapresidentin kabinetteja lukuun ottamatta) seuraavasti:

- kussakin kabinetissa on kaksi lakimiesavustajaa ja kaksi hallintoavustajaa
- kaikki kymmenen jaostoa saavat kolme lakimiesavustajaa, jotka työskentelevät jaoston kaikkien tuomareiden palveluksessa yksilöityjen tarpeiden mukaan.¹⁸ Näiden lakimiesavustajien avulla tuomioistuin voi etenkin keskittää tarvittaessa enemmän resursseja hankalien ja/tai monimutkaisten asioiden käsittelyyn.

II. UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TOTEUTTAMAT LIITÄNNÄISTOIMENPITEET

Uusien tuomareiden ja heidän kabinettiensa integroituminen on edellyttänyt unionin yleiseltä tuomioistuimelta rakenteellisia, organisatorisia ja menettelyllisiä muutoksia, jotta tuomioistuinta voidaan mukauttaa muutoksiin, jotka johtuvat sen laajentumisesta ja toimivallan siirtymisestä virkamiestuomioistuimen lakkauttamisen seurauksena.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on olennaisilta osin tukea tuomioistuimen tehokkuutta ja oikeuskäytännön johdonmukaisuutta.

Tässä yhteydessä on korostettava eräitä unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettuihin oikeudenkäyntiasioihin liittyviä erityispiirteitä. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on ensisijaisesti käsitellä kanteita sellaisilla usein teknisillä ja/tai talouden aloilla, joilla tulee esiin monimutkaisia paitsi oikeuskysymyksiä myös tosiasiakysymyksiä. Sen työhön kuuluu siten tosiseikkojen selvittäminen, joka voi tietyissä asioissa osoittautua erityisen työlääksi, kuten L. M. Díez-Picazo Giménez huomauttaa. Tästä ovat osoituksena asianosaisten kirjelmien pituus ja asiakirja-aineistojen laajuus.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviotaviksi saatetut asiat johtavat lisäksi säännöllisesti oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä seikkoja koskeviin liitännäisiin oikeudenkäynteihin – etenkin silloin, kun niissä tehdään lukuisia väliintulohakemuksia (jotka puolestaan voivat johtaa erityisen aikaa vieviin luottamuksellisuutta koskeviin pyyntöihin).

¹⁸ Tältä osin unionin yleisen tuomioistuimen tulevalle sisäisellä organisaatiolla vastataan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 14/2017 ("Euroopan unionin tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää koskeva yleisluonteinen tuloksellisuuden tarkastus") esittämään kehoitukseen "sovelta[a] toimintaperiaatteita, jotka mahdollistavat asioiden joustavamman osoittamisen käytettävissä oleville lakimiesavustajille".

A. Tuomioistuimen tehokkuutta tukevat toimenpiteet

1. Toiminnan tuloksellisuuden valvontavälineet

Unionin yleinen tuomioistuin on 2010-luvun alusta lähtien turvautunut useisiin toiminnan tuloksellisuuden valvontavälineisiin. Näitä välineitä on monipuolistettu uudistuksen kolmatta vaihetta toteutettaessa.

Niihin kuuluu neljännesvuosittain jaostojen puheenjohtajien kokouksessa, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin aloitteesta, sellaisten kertomusten ja tilastojen tarkasteleminen, joissa

- yksilöidään asiat, jotka ovat sisäisiin määräaikoihin¹⁹ nähden myöhässä, ja varmistetaan niiden käsittelyn säännöllinen seuranta (myös lykättyjen asioiden osalta)
- määritetään tarvittaessa kunkin esittelevän tuomarin osalta viivästyspäivien kokonaismäärä (mukaan lukien tämän kokonaismäärän kehittyminen kahden viime vuoden aikana)
- tehdään yhteenveto esittelevän tuomarin päätökseen saattamista asioista (mukaan lukien niiden kehittyminen kolmen viime vuoden aikana)
- luetellaan esittelevän tuomarin jakamat (tai uudelleen jakamat) asiat viimeisen kolmen vuoden välein tapahtuvan jäsenten vaihtumisen jälkeen
- esitetään kaikki tuomiolla viimeisen vuoden kuluessa päätökseen saatetut asiat siten, että esityksestä ilmenee menettelyn kesto kunkin asian käsittelyvaiheittain.

Tämän neljännesvuosittaisen seurannan lisäksi kuuden viikon välein tutkitaan, mikä on senhetkinen työmäärä (ratkaisukelpoiset asiat), jotta voidaan optimoida resurssien käyttö tuomareiden kabineteissa, huolehtia asioiden käsittelylle asetettujen sisäisten määräaikojen noudattamisesta ja yleisemmin nopeuttaa ja silottaa vireillä olevien asioiden käsittelyä.

Tässä tutkinnassa tarkastellaan taulukoita, joissa esitetään esittelevän tuomarin vireillä olevien asioiden täydelliset asiasalkut ja tuodaan esiin niin kutsutut ”kypsät” asiat eli asiat, jotka esittelevä tuomari voi analysoida ja käsitellä välittömästi, sellaisten mahdollisten tilanteiden, joissa tietyissä kabineteissa on liikaa työtä, tai käänteisesti sellaisen käsittelykapasiteetin tunnistamiseksi, jota voi vapautua tilapäisesti muiden tuomareiden kabineteissa. Tämän tarkastelun perusteella voidaan lopulta arvioida, onko esittelevän tuomarin asioita tarpeen jakaa uudelleen toiselle esittelevälle tuomarille unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 27 artiklan 3 kohdan²⁰ mukaisesti työmäärän tasapainottamiseksi ja asioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi.

Jaostojen puheenjohtajat laativat lisäksi kuuden viikon välein ennakkolaskelmat, joissa luetellaan asiat, joissa päätösluonnokset on tarkoitus siirtää tuomioiden tarkastajien ja

¹⁹ Tästä on huomautettava, että unionin yleinen tuomioistuin on uudistusta toimeenpantaessa mukauttanut eräitä sisäisiä määräaikojaan ottaakseen huomioon sen, etteivät kaikki asiat ole yhtä monimutkaisia: alustavan kertomuksen jättämiselle asetettua määräaikaa on siten lyhennetty 25 prosentilla suhteessa normaaliin määräaikaan (neljästä kolmeen kuukauteen) immateriaalioikeuksia koskeissa asioissa ja sitä on pidennetty 25 prosentilla kilpailua, valtiontukea ja kauppaa suojaavia toimenpiteitä koskeissa asioissa, joiden monimutkaisuus ja laajuus ylittävät huomattavasti keskitason. Tällä kehityksellä vastataan myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan nro 14/2017 esittämään kehoitukseen ottaa käyttöön asioiden monimutkaisuuteen mukautetut määräajat.

²⁰ Kyseisessä säännöksessä säädetään seuraavaa: ”Hyvän oikeudenhoidon niin vaatiessa unionin yleisen tuomioistuimen presidentti voi asianomaisia tuomareita kuultuaan ennen 87 artiklassa tarkoitettua alustavan kertomuksen esittämistä perustellulla päätöksellä poikkeuksellisesti nimetä asiaan uuden esittelevän tuomarin. Jos tätä tuomaria ei ole sijoitettu jaostoon, jolle asia on alun perin jaettu, asia käsitellään siinä jaostossa, johon uusi esittelevä tuomari kuuluu.”

oikolukijoiden yksikölle ja tämän jälkeen monikielisyyden pääosastolle eri aikavälein (kuusi viikkoa, kolme kuukautta, kuusi kuukautta). Näiden tietojen perusteella voidaan järjestää niiden yksiköiden toiminta, jotka ryhtyvät toimenpiteisiin päätösneuvotteluvaiheen jälkeen, ilmoittaa hyvissä ajoin tuomioistuimen tärkeysjärjestyksistä ja välttää tiettyinä vuodenaikoina ilmenevät pullonkaulat.

2. Presidentin ja varapresidentin lainkäyttötoimintaan osallistumisen lujittaminen

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentti ja varapresidentti eivät toimi pysyvästi tavanomaisessa kolmen tai viiden tuomarin kokoonpanossa.²¹ Heidän osallistumisestaan jaostojen työskentelyyn on kuitenkin lujitettu uudistuksen kolmannessa vaiheessa (presidentti osallistui aikaisemmin vain välitoimiasioden käsittelyyn ja varapresidentin tehtävänä oli aikaisemmin tulla vain estyneiden tuomareiden sijaan viiden tuomarin kokoonpanoissa).

Jaostojen perustamisesta 30.9.2019 tehdyn päätöksen²² nojalla varapresidentti toimii siten kunakin istuntokautena kaikissa kymmenessä viiden tuomarin jaostossa, yhdessä asiassa jokaisessa jaostossa.²³

Presidentti – jolla on edelleen välitoimista päättävän tuomarin toimivalta – tulee estyneiden tuomareiden sijaan viiden tuomarin kokoonpanoissa. Varapresidentti hoitaa tämän sijaisuuden viiden tuomarin jaostoissa silloin, kun presidentti itse on estynyt. Hän tulee myös presidentin sijaan välitoimista päättäväksi tuomariksi silloin, kun presidentti on estynyt.

Nämä kaksi toimenpidettä toteutettiin, jotta tuomioistuin voisi hyötyä presidentin ja varapresidentin kokemuksesta erityisesti laajennettuun kokoonpanoon siirretyissä asioissa.²⁴ Niillä pyritään myös siihen, että presidentti ja varapresidentti voivat tuomioistuinasioita käsiteltäessä työskennellä suoraan kaikkien unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden kanssa.

3. Sisäisen hallinnointitavan mukauttaminen

Unionin yleinen tuomioistuin on resurssiensa tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi perustanut elimiä, joiden on tarkoitus helpottaa päätöksentekomenettelyjä etenkin yleiskokouksen tasolla.

Yleiskokous on unionin yleisessä tuomioistuimessa paikka, jossa kaikki unionin yleisen tuomioistuimen jäsenet (tuomarit ja kirjaaja) tapaavat toisensa. Se järjestetään kerran kuussa, mutta se voidaan järjestää useammin olosuhteiden sitä edellyttäessä. Yleiskokouksesta on säädetty työjärjestyksessä 1.7.2015 alkaen. Työjärjestyksessä säädetään myös nimenomaisesti

²¹ Kumpikin osallistuu kuitenkin asioiden käsittelyyn suuressa jaostossa.

²² EUVL 2019, C 372, s. 3.

²³ Seuraavan järjestyksen mukaisesti:

- ensimmäinen asia, joka unionin yleisen tuomioistuimen päätöksellä osoitetaan laajennettuun viiden tuomarin kokoonpanoon ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa, neljännessä ja viidennessä jaostossa
- kolmas asia, joka unionin yleisen tuomioistuimen päätöksellä osoitetaan laajennettuun viiden tuomarin kokoonpanoon kuudennessa, seitsemännessä, kahdeksannessa, yhdeksännessä ja kymmenennessä jaostossa.

²⁴ Työjärjestyksen 28 artiklan mukaan asiaa alun perin käsittelevän kolmen tuomarin kokoonpanon osalta unionin yleisen tuomioistuimen presidentti ja varapresidentti voivat ehdottaa yleiskokoukselle sellaisten asioiden, joissa se on tarpeen, siirtämistä viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon tai suurelle jaostolle.

yleiskokouksen toimivallasta.²⁵ Yleiskokouksissa keskustellaan tietyistä oikeudellisista (siirtäminen laajennettuun kokoonpanoon), institutionaalisista tai hallinnollisista (mm. jäsenten ulkoinen toiminta (Euroopan unionin tuomioistuimen jäseniin ja entisiin jäseniin sovellettavien käytännesääntöjen 8 artikla) ja lakimiesavustajien palkkaamista koskevat kysymykset sekä eri komiteoiden työt) kysymyksistä.

Kollegion laajentumiseen liittyvien rajoitteiden johdosta unionin yleinen tuomioistuin perusti 11.12.2019 hallinnointiryhmän, johon kuuluvat presidentti, varapresidentti ja viisi valittua jäsentä ja jonka tehtävänä on yhtäältä hoitaa valtuutuksen saaneena osaa siitä toimivallasta, jota yleiskokous käyttää tiettyjen henkilöstöä koskevien kysymysten osalta, ja toisaalta auttaa unionin yleisen tuomioistuimen presidenttiä tarvittaessa hänen pyynnöstään tietyissä kysymyksissä, joista on tarkoitus keskustella unionin yleisen tuomioistuimen yleiskokouksessa.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa on lisäksi erilaisia komiteoita ja mietintäryhmiä, joista on päätetty yleiskokouksessa ja joiden tehtävänä on muun muassa valmistella yleiskokouksen päätöksiä. Kyseessä on erityisesti

- työjärjestyskomitea, jonka tehtävänä on seurata unionin yleisen tuomioistuimen toimintaa menettelyllisesti ja laatia työjärjestyksen muuttamista koskevia luonnoksia
- ammattietiiikkakomitea, jonka tehtävänä on neuvoa ja auttaa unionin yleisen tuomioistuimen jäseniä ja entisiä jäseniä heidän ammattietiiikkaan liittyvien velvollisuuksiensa osalta
- tietosuojakomitea, jonka on tutkittava oikaisuvaatimukset kirjaajan tekemistä päätöksistä, kun kirjaaja on henkilötietojen käsittelystä vastaava taho lainkäytön alalla²⁶
- institutionaalisten kysymysten mietintäryhmä, joka miettii perusteellisesti erilaisia institutionaalisia ongelmia.

Unionin yleinen tuomioistuin nimittää näiden komiteoiden jäsenet ja jokaisen komitean puheenjohtajan unionin yleisen tuomioistuimen presidentin esityksestä ja varapresidenttiä kuultuaan.

On myös korostettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa on aloilla, joilla unionin yleisessä tuomioistuimessa on erityisjaostoja (immateriaalioikeudet ja henkilöstö), epävirallisia mietintäryhmiä, joiden puheenjohtajana toimii varapresidentti oikeuskäytännön johdonmukaisuuden säilyttämistä koskevan tehtävänsä yhteydessä.²⁷

Lopuksi on korostettava myös jaostojen puheenjohtajien kokouksen, jossa tapaavat kahdesti kuukaudessa presidentti, varapresidentti ja kymmenen jaostojen puheenjohtajaa, merkitystä. Siinä on tarkoitus etenkin selostaa työtilannetta kussakin jaostossa, tutkia unionin yleisen tuomioistuimen presidentin kabinetin jakamia neljännesvuosittaisia tilastoja, pohtia työmenetelmiä ja huolehtia vireillä olevien asioiden käsittelyn yhteensovittamisesta, myös oikeustapauskokoelmassa julkaisemista koskevien päätösten osalta.

²⁵ Yleiskokousta koskevan työjärjestyksen 42 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Ratkaisut, jotka koskevat hallintoasioita, sekä 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, 31–33, 41, 56 a ja 224 artiklassa tarkoitetut ratkaisut tehdään unionin yleisen tuomioistuimen yleiskokouksessa, johon kaikki tuomarit osallistuvat äänivaltaisina jäseninä, jollei tässä työjärjestyksessä toisin määrätä. Kirjaaja on läsnä, jollei unionin yleinen tuomioistuin toisin päättä.”

²⁶ Sisäisen valvontajärjestelmän perustamisesta unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten 16.10.2019 annettu unionin yleisen tuomioistuimen päätös (EUVL 2019, C 383, s. 4).

²⁷ Ks. jäljempänä II.B.2. kohta.

B. Oikeuskäytännön johdonmukaisuutta tukevat toimenpiteet

Oikeuskäytännön johdonmukaisuus on tärkeä oikeushallinnon laatutekijä siltä osin kuin sillä varmistetaan oikeusvarmuus ja yhdenvertaisuus lain edessä. Unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän merkittävän lisäämisen ohella on toteutettu toimenpiteitä, joilla on tarkoitus vastata tähän tarpeeseen, joka on entistä merkittävämpi kooltaan suuremman tuomioistuimen yhteydessä.

1. Tuomioistuinrakenteen muuttaminen

Unionin yleisen tuomioistuimen sisäinen organisaatio perustui vuoden 2007 syyskuusta vuoden 2016 syyskuuhun periaatteeseen, jonka mukaan jokainen kolmen tuomarin jaosto ratkaisi asioita yhdessä ainoassa kokoonpanossa, johon kuuluivat jaoston puheenjohtaja ja kaksi määrättyä tuomaria. Kolmivuotiskaudella 2013–2016 ennen uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvien tuomareiden palvelukseen tuloa unionin yleisessä tuomioistuimessa oli siis yhdeksän kolmen tuomarin jaostoa, joiden puheenjohtajina toimivat yhdeksän jaostojen puheenjohtajaa.

Välttääkseen ratkaisukokoonpanojen määrän liiallisen kasvun ja siitä aiheutuvat yhteensovittamisvaikeudet tuomioistuin on vuoden 2016 syyskuusta alkaen koostunut yhdeksästä jaostosta, joissa on viisi tuomaria ja joista kukin voi käsitellä asioita kahdessa kolmen tuomarin kokoonpanossa viiden tuomarin jaoston puheenjohtajan johdolla.

Tässä uudessa rakenteessa kolmen tuomarin kokoonpano on edelleen tavallinen ratkaisukokoonpano. Sillä helpotetaan asioiden siirtämistä viiden tuomarin kokoonpanoihin ja samaan jaostoon kuuluvan toisen tuomarin nimeämistä estyneen tuomarin sijaan sekä vahvistetaan yhdeksän jaostojen puheenjohtajan roolia vireillä olevien asioiden yhteensovittamisessa ja oikeuskäytännön johdonmukaisuuden turvaamisessa.²⁸

Uudistuksen kolmannessa vaiheessa vuoden 2019 syyskuussa unionin yleiseen tuomioistuimeen lisättiin uusi kymmenes jaosto saman mallin mukaan. Kolmen tuomarin kokoonpanojen muodostamistapaa mukautettiin lisäksi jaostojen välisen vuorovaikutuksen turvaamiseksi.²⁹ Viidestä tuomarista muodostuvat jaostot toimivat vastedes kuudessa erilaisessa kolmen tuomarin ratkaisukokoonpanossa saman jaoston puheenjohtajan johdolla. Jokaisen tuomarin on siten toimittava jaoston kaikkien muiden tuomareiden kanssa, millä tuetaan johdonmukaisuutta ja jaoston työskentelyn kollegiaalisuutta.

2. Varapresidentin rooli

Koska tuomioistuimella on ollut liikaa työtä, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti on vuoden 2016 syyskuuhun saakka hoitanut jaoston puheenjohtajan ja tuomarin tehtävää täydellä teholla. Samalla tavalla kuin muut jaostojen puheenjohtajat hän on siis osallistunut täysimääräisesti lainkäyttötoimintaan presidentin avustamista koskevan roolinsa ohella.

Koska tuomareiden lukumäärän kaksinkertaistaminen edellyttää entistä enemmän yhteensovittamista, varapresidentin tehtävät ovat muuttuneet vuoden 2016 syyskuussa. Varapresidentillä on siitä lähtien ollut erityinen tehtävä johtaa oikeudellisen

²⁸ Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen lehdistötiedote nro 35/16, 4.4.2016 (<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160035fi.pdf>).

²⁹ On huomattava, että 30.9.2020 unionin yleinen tuomioistuin koostui 50 tuomarista. Koska presidenttiä ja varapresidenttiä ei ole osoitettu pysyvästi mihinkään jaostoon, muut 48 tuomaria on osoitettu kahdeksaan viidestä tuomarista muodostuvaan jaostoon ja kahteen neljästä tuomarista muodostuvaan jaostoon.

poikittaisanalyysin keskusta yhteensovittamisen ja yhtenäisyyden turvaamiseksi, päätöksenteon helpottamiseksi, lainsäädännön kehityksen seuraamiseksi, ongelmakohtien esiin tuomiseksi ja tiedon jakamiseksi.³⁰

Varapresidentti johtaa tässä ominaisuudessa mietintäryhmien (joiden tehtävänä on muun muassa seurata oikeuskäytännön muutoksia ja eroavuuksien ilmenemistä) työskentelyä, laatii oikeuskäytäntöä koskevia analyysseja, järjestää koulutusta lakimiesavustajille ja laatii päätöksentekoa helpottavia muistioita.³¹ Hän huolehtii myös asioiden yhteensovittamisesta etukäteen sellaisen ennakkohälytysjärjestelmän avulla, joka perustuu alustavien kertomusten, tutkittavaksi ottamista koskevien muistioden ja kaikissa asioissa vaihdettujen kirjelmien tutkintaan jo ennen kuin niistä keskustellaan jaoston kokouksessa. Tämä tutkinta on keskeinen, koska siinä pyritään selvittämään, saattavatko esittelevän tuomarin esittämät ratkaisut olla ristiriidassa voimassa olevan oikeuskäytännön kanssa tai jonkun toisen esittelevän tuomarin ehdottamien ratkaisujen kanssa. Se mahdollistaa siis hälytysjärjestelmän täytäntöönpanon menettelyn varhaisessa vaiheessa.

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestykseen on tehty lisäksi kaksi muutosta, jotka ovat tulleet voimaan 1.12.2018 ja joiden johdosta unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentille voidaan antaa toimivalta hoitaa julkisasiamiehen tehtävää³² ja ehdottaa yleiskokoukselle unionin yleisen tuomioistuimen presidentin ja sen ratkaisukokoonpanon puheenjohtajan tavoin, jolle asia on alun perin siirretty, että asia siirretään viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon tai suurelle jaostolle.³³ Tällaisilla välineillä on tarkoitus tukea unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin käyttöön annettuja keinoja tämän hoitaessa vireillä olevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön johdonmukaisuuden takaamista koskevaa tehtäväänsä.

3. Eritysisjaostojen perustaminen

Asioiden jakamista koskevasta järjestelmästä säädetään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 25 ja 26 artiklassa.

Näiden säännösten mukaan unionin yleisen tuomioistuimen presidentti jakaa asiat jaostoille. Jaoston puheenjohtaja tekee kussakin sen jaostolle jaetussa asiassa ehdotuksen esittelevän tuomarin nimeämiseksi ja ratkaisukokoonpanoksi (kolmen tuomarin kokoonpano) unionin yleisen tuomioistuimen presidentille, joka ratkaisee asian.

Perusteet, joiden mukaan presidentti jakaa asiat jaostojen kesken, on vahvistettu virallisessa lehdessä julkaistussa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksessä.³⁴

Vuoden 2019 syyskuuhun saakka asiat jaettiin näiden perusteiden mukaan kaikille jaostoille neljässä eri vuorojärjestyksessä (kilpailuasiat – valtiontuki – kauppaa suojaavat toimenpiteet,

³⁰ Varapresidentti hoitaa samanaikaisesti myös lainkäyttötehtäviä eli hän toimii presidentin sijaan välitoimista päättävänä tuomarina silloin, kun presidentti on estynyt, osallistuu suureen jaostoon ja on mukana viiden tuomarin kokoonpanojen toiminnassa yhdessä asiassa vuosittain jokaista jaostoa kohden.

³¹ Tämä tehtävä täydentää siis tähän saakka jaostojen puheenjohtajien kokoukselle (joka järjestetään kahdesti kuussa) kuulunutta tehtävää tutkia – presidentin, varapresidentin tai jonkun jaoston puheenjohtajan aloitteesta –, voiko joissakin asioissa tulla esiin uusia tai monimutkaisia oikeuskysymyksiä, jotka edellyttävät yhteistoimintaa jaostojen välillä tai jotka on siirrettävä suurelle jaostolle.

³² On huomautettava, ettei tätä mahdollisuutta ollut vielä käytetty 30.9.2020 mennessä.

³³ Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 3 artiklan 3 kohtaan ja 28 artiklan 2 kohtaan tehdyt muutokset (EUVL 2018, L 240, s. 67).

³⁴ EUVL 2019, C 372, s. 2.

immateriaalioikeuksia koskevat asiat, henkilöstöasiat ja ”muut asiat”³⁵), joka määräytyi sen mukaisesti, missä järjestyksessä asiat oli rekisteröity kirjaamossa; presidentti saattoi kuitenkin poiketa näistä vuorojärjestyksistä tiettyjen asioiden keskinäisen yhteyden huomioon ottamiseksi tai työmäärän tasapuolisen jakautumisen turvaamiseksi.

Näitä perusteita muutettiin merkittävästi vuoden 2019 syyskuussa samalla kun perustettiin kaksi erityisjaostojen ryhmää:

- henkilöstöasiat (jotka on pantu vireille SEUT 270 artiklan ja tapauksen mukaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 50 a artiklan nojalla) jaetaan neljän jaoston (ensimmäisen, neljännen, seitsemännen ja kahdeksannen jaoston) kesken vuorojärjestyksessä, joka määräytyy sen mukaisesti, missä järjestyksessä asiat on rekisteröity kirjaamossa
- immateriaalioikeuksia koskevat asiat (tavaramerkit ja mallit sekä kasvilajikkeet) jaetaan kuuden jaoston (toisen, kolmannen, viidennen, yhdeksännen ja kymmenennen jaoston) kesken.

Kaikille näille kymmenelle jaostolle jaetaan lisäksi kahta aikaisemman vahvistettua vuorojärjestystä noudattaen muita oikeudenkäyntiasioita, joita ovat kilpailuasiat – valtiontuki –, kauppaa suojaavat toimenpiteet ja ”muut asiat”.

Tämän järjestelmän avulla on mahdollista keskittää kahteen erityisryhmään kuuluvien oikeudenkäyntiasioiden (henkilöstö ja immateriaalioikeudet) käsittely kahteen suppeampaan jaostojen ryhmään (jotka edustavat 20:tä ja 28:aa tuomaria) samalla kun varmistetaan, että jaoston käsiteltäväksi annetaan samanaikaisesti asioita monilla eri aloilla.

III. UUDISTUKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Asetuksen 2015/2422 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen uudistuksella oli kaksi tavoitetta eli vähentää lyhyessä ajassa vireillä olevien asioiden lukumäärää sekä lyhentää asioiden kohtuuttoman pitkää käsittelyaikaa. Oikeuskäytännön arvovalan, johdonmukaisuuden, selkeyden ja loppujen lopuksi laadun nimissä asioiden käsittelyyn liittyvän unionin yleisen tuomioistuimen kapasiteetin lisäämisellä oli myös tarkoitus voida lisätä viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon siirrettyjä asioita.³⁶

Uudistuksen vaikutuksia arvioidaan siis näiden tavoitteiden valossa. Jotta uudistuksen vaikutukset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti, on kuitenkin pidetty asianmukaisena perustaa analyysi monipuolisempaan, sellaisista sekä määrällisistä että

³⁵ Tähän ryhmään kuuluu suuri joukko eri aihepiirejä, joita ovat muun muassa yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (rajoittavat toimenpiteet), pankki- ja rahoitusala koskevat oikeudenkäyntiasiat, julkiset hankinnat, asiakirjajulkisuus ja maatalouspolitiikka.

³⁶ Marc Jaeger, unionin yleisen tuomioistuimen presidentti, ”Toiminta vuonna 2018”, Vuosikertomus 2018 – Tuomioistuimen toiminta, s.159. Ks. myös Euroopan unionin tuomioistuimen 4.4.2016 päivätty lehdistötiedote nro 35/16 (<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160035fi.pdf>), jossa korostetaan, että unionin yleisen tuomioistuimen uusi rakenne ”helpottaa asioiden siirtämistä viiden tuomarin kokoonpanoille”, sekä Euroopan unionin neuvoston 3.12.2015 päivätty lehdistötiedote, jossa todetaan, että uudistuksen myötä ”yleinen tuomioistuin voi päättää suuremman määrän asioita viiden tuomarin jaostoissa tai suuressa jaostossa, jossa merkittävät asiat voidaan käsitellä perusteellisemmin” (<https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2015/12/03/eu-courT-of-justice-general-courT-reform/>).

laadullisista indikaattoreista muodostuvaan kokonaisuuteen, joiden katsotaan olevan merkityksellisiä tuomioistuinjärjestelmien toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi.³⁷

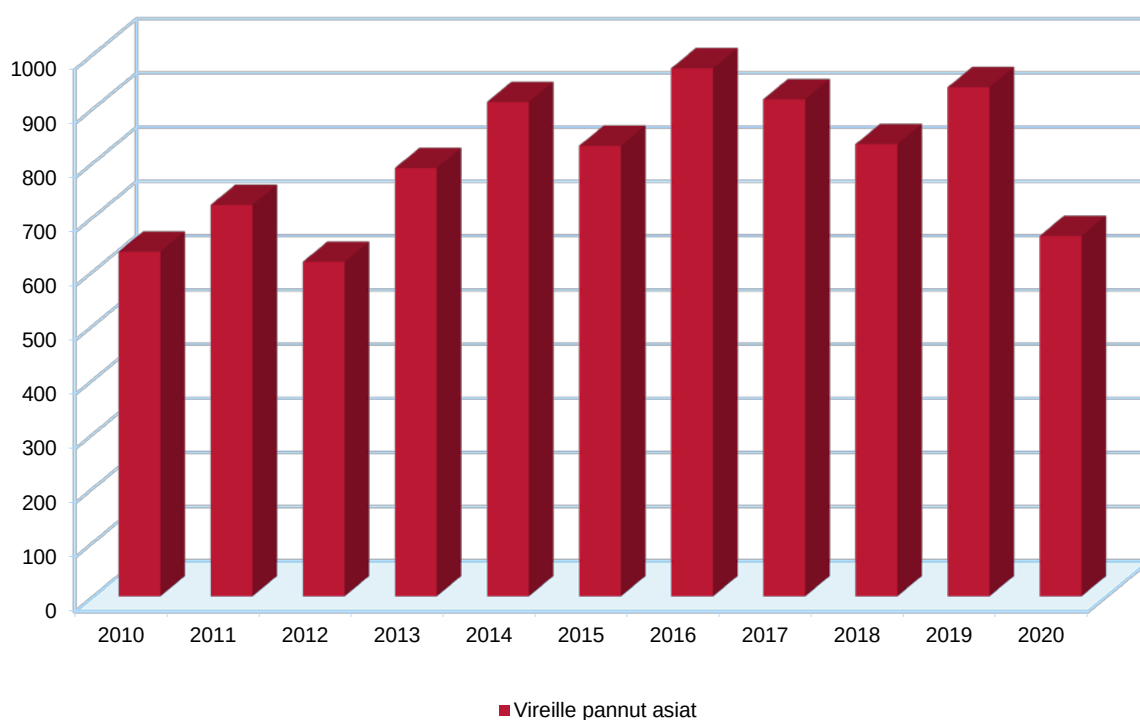
A. Määrälliset indikaattorit

1. Vireille pantujen asioiden kehittyminen

Vireille pantujen asioiden kehittyminen ei sinänsä ole tuomioistuimen toiminnan tuloksellisuuden indikaattori, vaikka se voikin – ilman että sitä voidaan tarkalleen mitata – kuvastaa yksityisillä olevaa luottamuksen määrää tuomioistuimeen ja/tai epäluottamuksen tai tyytymättömyyden määrää vastaajana oleviin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin. Vireille pantujen asioiden lukumäärä riippuu lisäksi viimeksi mainittujen normatiivisesta toiminnasta sekä unionin toimivallan kehittymisestä.

Vireille pantujen asioiden lukumäärällä ja luonteella on kuitenkin vaikutusta tiettyjen toiminnan tuloksellisuutta koskevien indikaattoreiden (muun muassa vireillä olevien asioiden lukumäärä ja mahdollisesti päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä) arviointiin. Ne on siis tämän perusteella syytä esittää alustavasti.

a) Yleiset tiedot

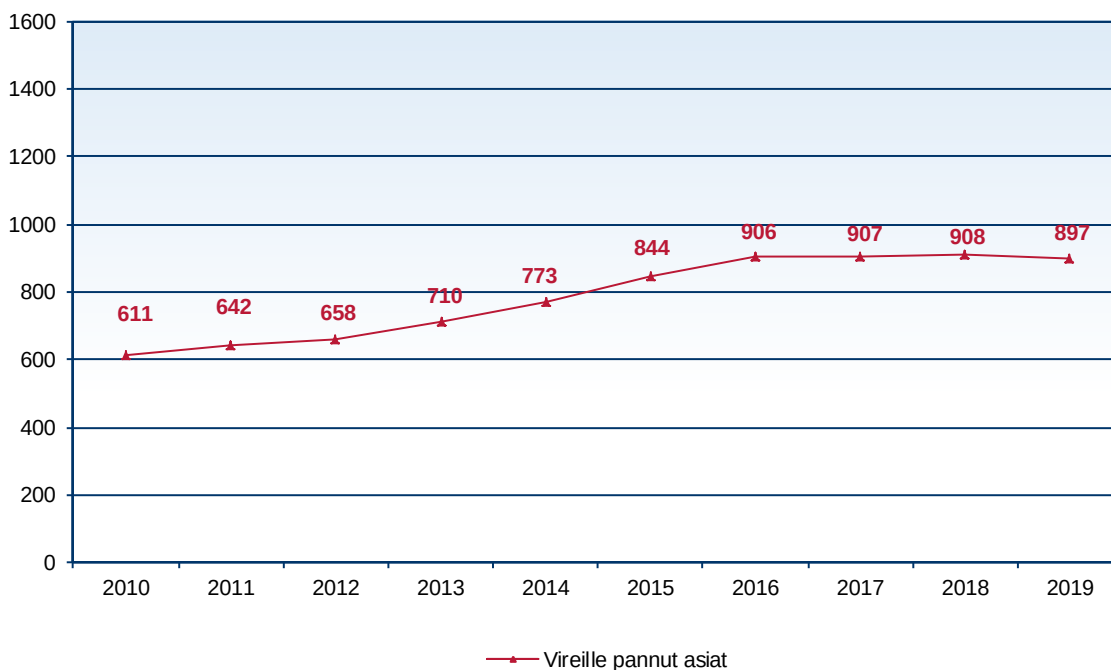


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vireille pannut asiat	636	722	617	790	912	831	974	917	834	939	665

30/9/2020 päivitetty tiedot

³⁷ Ks. tältä osin oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevan Euroopan neuvoston pysyvän komitean (CEPEJ) ja Euroopan komission tekemä työ ja etenkin EU:n oikeusalan tulostaulu (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf) ja ”EU Quality of Public Administration Toolbox” (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/886d2a37-d651-11e7-a506-01aa75ed71a1/language-en/formaT-PDF/source-130699699>) sekä oikeusalan ohjelman yhteydessä tehdyt eri tutkimukset.

Tuomioistuimen yleinen toiminta - Kolmen vuoden keskiarvot (vireille pannut asiat)



Kolmen vuoden keskiarvot saadaan ottamalla huomioon vuotta "n" koskevat tiedot ja vuosia "n-1" ja "n-2" koskevat tiedot.

30/9/2020 päivitetty tiedot

Näiden yleisten tietojen perusteella voidaan todeta seuraavaa:

- uudistusta edeltävinä vuosina unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille pantujen asioiden lukumäärä on kasvanut säännöllisesti, ja kasvu on ollut noin 38 prosenttia vuosien 2010 ja 2015 välisenä aikana³⁸
- uudistuksen toisen vaiheen toteuttaminen vuoden 2016 syyskuussa on johtanut siihen, että vireille pantujen asioiden lukumäärä henkilöstöasioita koskevan toimivallan siirtämiseen liittyen on kasvanut siten, että vuonna 2016 pantiin vireille 163 asiaa (joista 123 oli alun perin pantu vireille virkamiestuomioistuimessa ja siirretty sitten unionin yleiseen tuomioistuimeen), kun taas vuosina 2017 ja 2018 näitä asioita oli vuosittain 80–100
- vuodesta 2016 alkaen vireille pantujen asioiden määrä on pysynyt jossain määrin ennallaan
- vireille pantujen asioiden määrä pienenee hieman vuonna 2020 terveyskriisin yhteydessä.³⁹

³⁸ Laskelma perustuu kolmen vuoden keskiarvoihin, joilla voidaan vuosittaisten lukujen "sahalaitoja" (jotka ovat alttiita suhdannetekijöille) tasoittamalla antaa parempi kuva yleisistä suuntauksista.

³⁹ Vireille pantujen asioiden lukumäärä oli 15.10.2020 päivitettyjen tietojen mukaan 691.

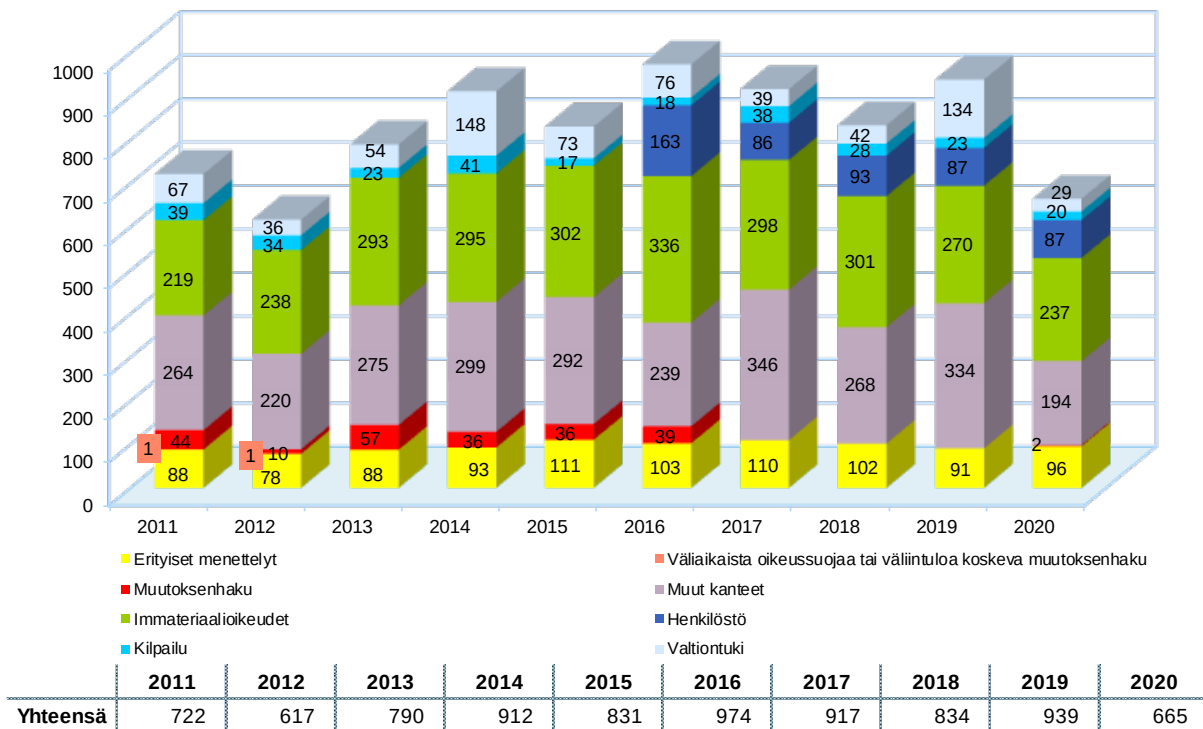
b) Jakautuminen aihepiireittäin

Vireille pannut asiat - Asian aihepiiri

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asiakirjajulkisuus	21	18	20	17	48	19	25	21	17	6
Euroopan unionin ulkoinen toiminta	2	1		2	1	2	2	2	6	2
Uusien valtioiden liittyminen			1							
Maatalous	22	11	27	15	37	20	22	25	12	12
Valtiontuki	67	36	54	148	73	76	39	42	134	29
Merentakaisten maiden ja alueiden assosiointi			1							
Unionin kansalaisuus				1					1	1
Välityslauseke	5	8	6	14	15	10	21	7	8	7
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus	3	4	3	3	5	2	3		3	
Kilpailu - Yrityskeskittymät	4	5	3	1	3	7	3	8	4	16
Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt	29	29	18	33	12	8	31	12	11	2
Kilpailu - Julkiset yritykset			1							
Kilpailu - Määräävä markkina-asema	6		2	6	2	3	4	8	8	2
Kulttuuri			1			1				
Varainhoitoa koskevat määräykset (talousarvio, rahoituskehys, omat varat, petostentorjunta)		1		4	7	4	5	4	5	4
Yhtiöoikeus				1	1					
Toimielimiä koskeva oikeus	44	41	44	67	53	52	65	71	148	54
Koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso ja urheilu	2	1	2		3	1		1	1	
Työllisyys			2							
Energia	1		1	3	3	4	8	1	8	8
Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset (REACH-asetus)	3	2	12	3	5	6	10	4	6	3
Ympäristö	6	3	11	10	5	6	8	7	10	6
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue	1		6	1		7		2	1	
Verotus	1	1	1	1	1	2	1	2		
Sijoittautumisvapaus				1				1		
Pääomien vapaa liikkuvuus					2	1			1	
Tavaroiden vapaa liikkuvuus			1		2	1				
Henkilöiden vapaa liikkuvuus					1	1	1	1	2	
Palvelujen vapaa liikkuvuus		1		1		1				
Julkiset hankinnat	18	23	15	16	23	9	19	15	10	8
Rajoittavat toimenpiteet (Ulkoinen toiminta)	93	59	41	69	55	28	27	40	42	22
Kauppapolitiikka	11	20	23	31	6	17	14	15	13	15
Yhteinen kalastuspolitiikka	3		3	3		1	2	3		
Talous- ja rahapolitiikka	4	3	15	4	3	23	98	27	24	33
Talous- ja rahapolitiikka - Luottolaitosten valvonta										1
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka			2			1			1	
Teollisuuspolitiikka				2						
Sosiaalipolitiikka	5	1		1		1		1	1	
Immateriaalioikeudet	219	238	294	295	303	336	298	301	270	237
Kuluttajansuoja			1	1	2	1		1	1	1
Lainsäädännön lähentäminen			13		1	1	5	3	2	
Tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä avaruusala	4	3	5	2	10	8	2	1	3	3
Euroopan laajuiset verkot			3				2	1	1	1
Kansanterveys	2	12	5	11	2	6	5	9	5	5
Siirtotyöläisten sosiaaliturva			1							
Matkailu			2							
Liikenne	1		5	1				1	1	2
Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi	10	6	1	8		3	1		2	
EY/EUT-sopimus yhteensä	587	527	645	777	684	669	721	638	761	480
Henkilöstösäännöt	47	12	57	42	36	202	86	94	87	89
Erityiset oikeudenkäyntimenettelyt	88	78	88	93	111	103	110	102	91	96
KAIKKI YHTEENSÄ	722	617	790	912	831	974	917	834	939	665

30/9/2020 päivitetty tiedot

Vireille pannut asiat - Menettelyjen luonne¹



¹1.9.2016 unionin yleiseen tuomioistuimeen oli siirretty tällä alalla 123 henkilöstöasiaa ja 16 erityistä oikeudenkäyntimenettelyä.

30/9/2020 päivitetty tiedot

Näiden tietojen perusteella voidaan tuoda esiin seuraavat kehityssuunnat:

- immateriaalioikeuksia koskevien asioiden lukumäärä on pysynyt hallitsevana ennallaan, ja ne muodostavat noin kolmasosan vireille pannuista asioista⁴⁰
- henkilöstöasioiden lukumäärä on pysynyt ennallaan
- kilpailuasioiden lukumäärä on pysynyt tietyssä määrin ennallaan; niitä on melko vähän (keskimäärin parisenkymmentä kannetta vuosittain vuodesta 2015 alkaen) mutta niistä aiheutuu erikseen tarkasteltuina (niiden laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi) paljon enemmän työtä kuin muihin aloihin kuuluvista asioista
- valtiontukiasioiden merkitys; myös näille asioille on ominaista niiden laajuus ja monimutkaisuus
- pieni määrä asioita, joita pannaan vireille yhä uudelleen ja joiden määrä on pysynyt ennallaan: kauppaa suojaavat toimenpiteet, asiakirjajulkisuus, julkiset hankinnat, maatalous
- tuomioistuimen altistuminen toimielinten, laitosten ja elinten lainsäädäntö-, sääntely- ja päätöstoiminnalle, mistä on esimerkkinä – toisinaan lukuisten ja monimutkaisten – asioiden vireille tuleminen uusilla aloilla; tältä osin voidaan mainita rajoittavia toimenpiteitä koskevat oikeudenkäynnit YUTP:n yhteydessä, kemikaalialaan liittyvät oikeudenkäynnit⁴¹ tai viime aikoina pankki- ja rahoitusalaan koskeviin vakavaraisuussäntöihin liittyvät oikeudenkäynnit.

⁴⁰ On kuitenkin huomautettava, että nämä asiat aiheuttavat kukin erikseen selvästi vähemmän työtä kuin muiden alojen asiat keskimäärin (lukuun ottamatta erityisiä menettelyjä, joihin liittyvä työmäärä on keskimäärin pienempi kuin immateriaalioikeuksia koskeviin asioihin liittyvä työmäärä).

⁴¹ Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY)

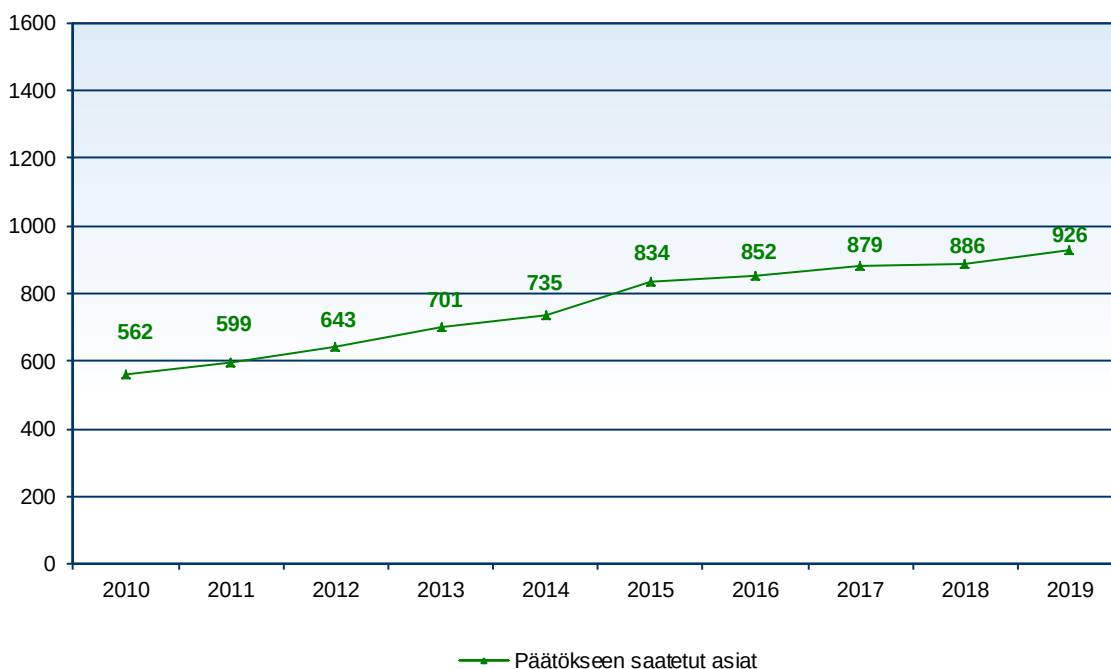
PÄÄTELMÄ

Uudistuksen toimeenpanon seurauksena vireille pantujen asioiden lukumäärä on kasvanut hienoisesti (noin 5–10 prosenttia), mikä on johtunut toimivallan siirtymisestä henkilöstöasioissa. Vuodesta 2016 alkaen vireille pantujen asioiden lukumäärän voidaan yleisesti ottaen katsoa pysyneen ennallaan, vaikka se onkin pienentynyt hienoisesti vuonna 2020 terveyskriisin yhteydessä.

2. Päätökseen saatettujen asioiden kehittyminen

Vuosittain päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä riippuu osoitetuista resursseista, työmenetelmien tehokkuudesta ja – mahdollisesti – vireille pantujen asioiden lukumäärästä.

Tuomioistuimen yleinen toiminta - Kolmen vuoden keskiarvot (päätökseen saatetut asiat)



Kolmen vuoden keskiarvot saadaan ottamalla huomioon vuotta "n" koskevat tiedot ja vuosia "n-1" ja "n-2" koskevat tiedot.

30/9/2020 päivitetty tiedot

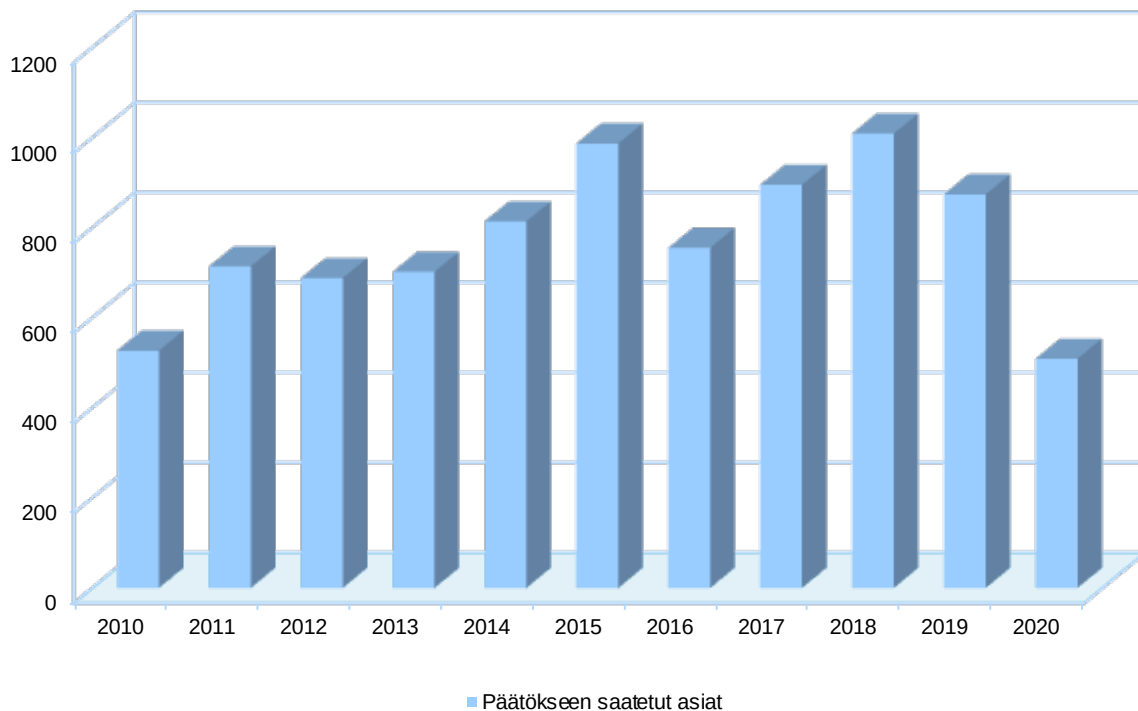
Edellä esitetyistä kolmen vuoden keskiarvoja koskevista tiedoista ilmenee, että päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2010 alkaen. Tämä kasvu on jatkunut uudistuksen toimeenpanon jälkeen.

Tätä toteamusta voidaan kuitenkin täsmentää ja nyansoida vuotuisia tietoja tarkastelemalla. Päätöksen saatettujen asioiden lukumäärän osalta on siis todettava seuraavaa:

N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2007, L 136, s. 3).

- vuonna 2015 – joka edeltää sitä vuotta, jona uudistuksen kaksi ensimmäistä vaihetta toteutettiin – päätökseen saatetuissa asioissa oli piikki, joka muodostui 987 asiasta
- vuonna 2016 päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä pieneni 755 asiaan, minkä jälkeen se suureni ensimmäisen kerran vuonna 2017 (+18,5 %) ja tämän jälkeen toisen kerran vuonna 2018 (+12,7 %) 1009 asiaan, joka on ennätys tuomioistuimen historiassa
- vuonna 2019 näiden asioiden lukumäärä pieneni (–13,4 %) 874 asiaan
- uudistusta edeltäneiden neljän vuoden aikana (2012–2015) unionin yleinen tuomioistuin ratkaisi keskimäärin 797,7 asiaa vuosittain; uudistuksen ensimmäisen vaiheen jälkeisten neljän vuoden aikana (2016–2019) se ratkaisi keskimäärin 883,2 asiaa vuosittain, mikä merkitsee 10,7 prosentin kasvua
- vuonna 2020 päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä on vähentynyt kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana; näiden lukujen perusteella päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä vuositasolla olisi noin 700 asiaa.⁴²

Tuomioistuimen yleinen toiminta - Päätökseen saatetut asiat



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Päätökseen saate	527	714	688	702	814	987	755	895	1.009	874	509

30/9/2020 päivitetty tiedot

Tästä analyysistä on hankala tehdä lopullisia johtopäätöksiä, koska porrastetun uudistuksen, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 2016 huhtikuussa ja viimeinen vuoden 2019 syyskuussa, tulosten arvioimiseksi ei ole kulunut vielä riittävästi aikaa.

⁴² Ratkaistujen asioiden lukumäärä oli 15.10.2020 päivitettyjen tietojen mukaan 599.

Voidaan kuitenkin huomauttaa, että ne kaksi vuotta, joina tuottavuus on laskenut (2016 ja 2019), olivat vuosia, jolloin sekä osa tuomioistuimen jäsenistä vaihtui että uudistuksen vaiheita toteutettiin. Näissä kummassakin tilanteessa tuomioistuimesta lähti kokeneita tuomareita, kyseisten tuomareiden sijaan tuli uusia tuomareita ja tuomioistuimeen nimitettiin lisää tuomareita, ja tuomioistuimen on täytynyt muuttaa sekä rakennettaan että työmenetelmiään mukauttaakseen ne tuomioistuimen laajentumiseen. Jokaisen kolmen vuoden välein tapahtuvan jäsenten osittaisen vaihtumisen jälkeen jaostojen kokoonpanoa on muutettu ja joitakin asioita on jaettu uudelleen (20 % kaikista vireillä olevista asioista on pitänyt jakaa uudelleen toiselle esittelevälle tuomarille vuoden 2019 syyskuussa, mikä on vaikuttanut useiden asioiden tutkintaan).

Nämä poikkeukselliset olosuhteet⁴³ ovat välttämättä ja objektiivisesti vaikuttaneet tuomioistuimen tehokkuuteen. Tämä vaikutus on erityisen näkyvä, kun verrataan kalenterivuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ja sen neljännen vuosineljänneksen tuloksia, joka seurasi välittömästi kolmen vuoden välein tapahtuvaa jäsenten osittaista vaihtumista ja uudistuksen toisen ja kolmannen vaiheen (jotka toteutettiin vuosien 2016 ja 2019 syyskuussa) toteuttamista.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Päätökseen saatetut asiat <i>Täysi vuosi</i>	688	702	814	987	755	895	1009	874
Päätökseen saatetut asiat <i>1.–3. vuosineljännes</i>	504	529	559	705	587	666	639	698
Päätökseen saatetut asiat <i>4. vuosineljännes</i>	184	173	255	282	168	229	370	176

Edellä olevasta taulukosta ilmenee, että vuonna 2019 havaittavissa olevan tuottavuuden laskun syynä on neljännen vuosineljänneksen erityisen huono tuottavuus (–54,4 % suhteessa samaan ajanjaksoon vuonna 2018), kun taas kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottavuus on ollut korkea (+9,2 % suhteessa samaan ajanjaksoon vuonna 2018). Sama ilmiö on havaittavissa vuonna 2016 ja myös vuonna 2013, jolloin osa tuomioistuimen jäsenistä niin ikään vaihtui.

Unionin yleisen tuomioistuimen todellista ratkaisukapasiteettia olisi normaalina aikana voitu arvioida vasta aikaisintaan vuoden 2020 lopussa. Terveyskriisi, etenkin se, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole voinut määrätä istuntopäiviä 16.3.–25.5.2020, ja sen jälkeen ilmenneet käytännön vaikeudet ovat johtaneet siihen, ettei vuoden 2020 tuloksia voida pitää

PÄÄTELMÄ

Uudistuksen toimeenpanon seurauksena päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä on yleisesti kasvanut, ja tuomioistuin on uudistuksen ansiosta saattanut vuonna 2018 päätökseen ennätysmäärän asioita. Koska yhtäältä uudistuksen viimeisestä vaiheesta ei ole kulunut vielä riittävästi aikaa ja koska toisaalta tuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen kolmen vuoden välein ja tuomioistuimen rakenneuudistus vuonna 2016 ja vuonna 2019 ovat vaikuttaneet tuomioistuimen tehokkuuteen, tänä päivänä ei voida kuitenkaan arvioida täysimääräisesti uudistuksen vaikutuksia unionin yleisen tuomioistuimen kapasiteettiin käsitellä asioita, ja näin on varsinkin, koska vuotta 2020 ei voida pitää edustavana terveystieteiden aiheuttamien häiriöiden vuoksi.

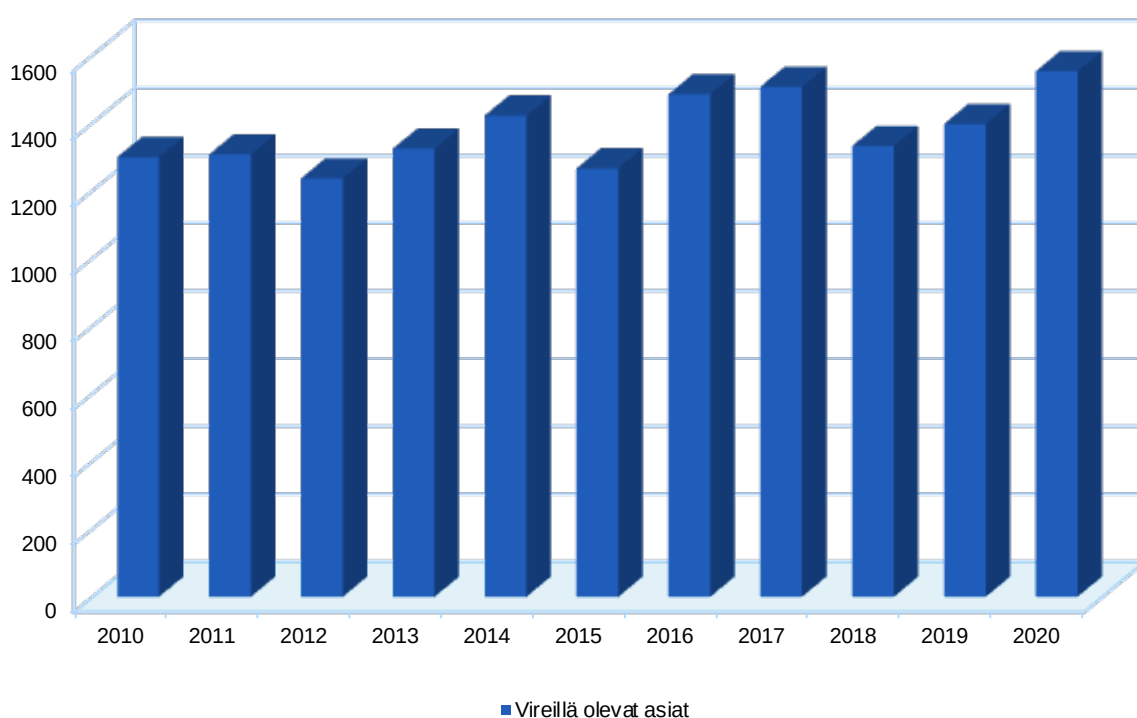
edustavina.

3. Vireillä olevien asioiden kehittyminen

Vireillä olevat asiat ovat tuomioistuimen yleisen työmäärän indikaattori tietyssä ajankohtana. Niiden lukumäärä on seurausta vireille pantujen asioiden ja päätökseen saatettujen asioiden virrasta. Asetuksen 2015/2422 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan vireillä olevien asioiden lukumäärän vähentäminen on yksi uudistuksen tavoitteista.

a) Yleisiä tietoja

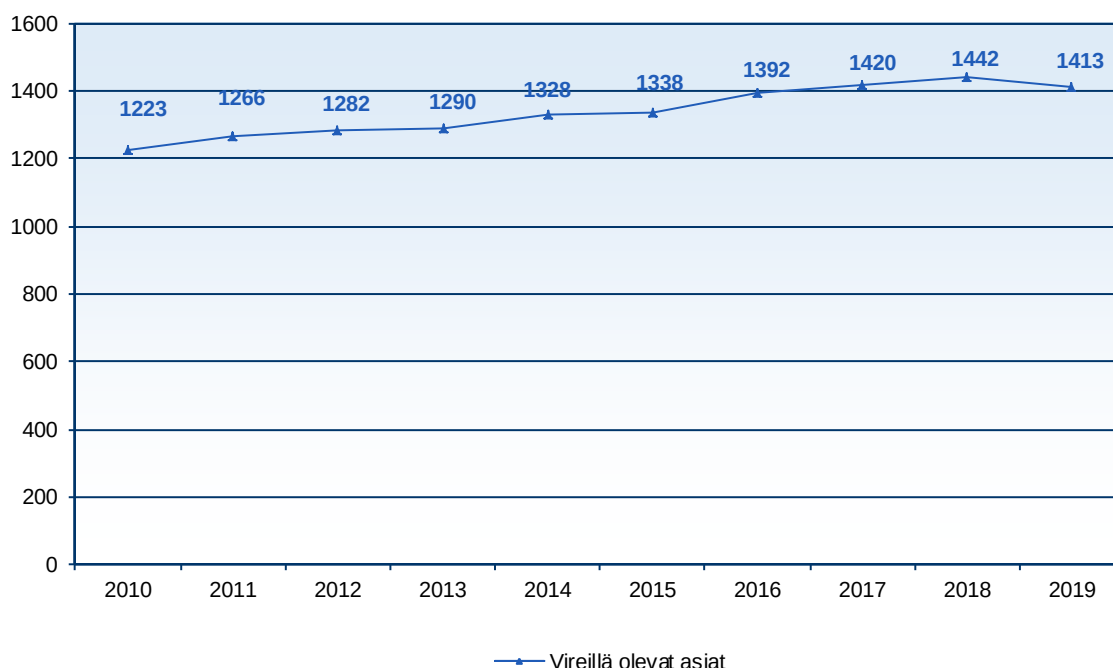
Tuomioistuimen yleinen toiminta - Vireillä olevat asiat



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vireillä olevat asia	1.300	1.308	1.237	1.325	1.423	1.267	1.486	1.508	1.333	1.398	1.554

30/9/2020 päivitetty tiedot

Tuomioistuimen yleinen toiminta - Kolmen vuoden keskiarvot (vireillä olevat asiat)



Kolmen vuoden keskiarvot saadaan ottamalla huomioon vuotta "n" koskevat tiedot ja vuosia "n-1" ja "n-2" koskevat tiedot.

Yllä esitetyistä tiedoista ilmenee, että vireillä olevien asioiden lukumäärän kasvettua vuonna 2016 ja 2017 etenkin virkamiestuomioistuimen varastossa olevien asioiden siirtämisen vuoksi (123 asiaa) ja pankki- ja rahoituslalla vireille pannun laajan keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden ryhmän vuoksi (99 asiaa), se on vähentynyt huomattavasti vuonna 2018 (–175 asiaa eli vähennys on ollut 11,6 %).

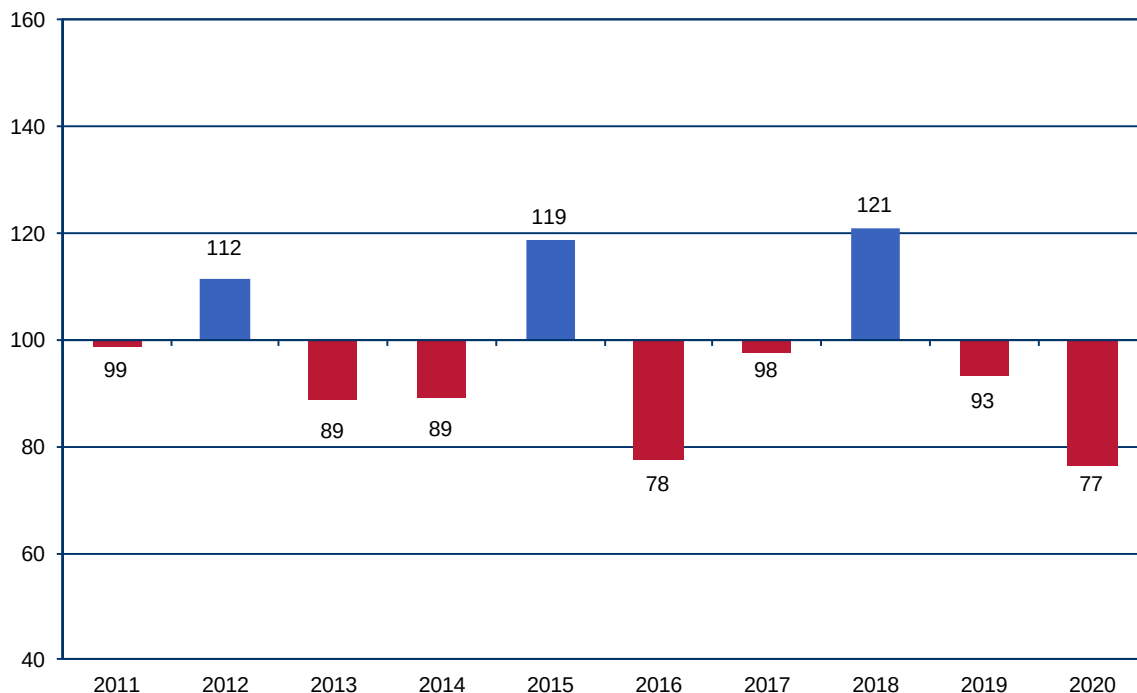
Vireillä olevien asioiden varaston kasvu vuonna 2019 ja 2020 aiheuttaa joka tapauksessa huolta.⁴⁴ Se voisi kuitenkin selittyä ainakin osittain edellä tarkastellulla tuottavuuden laskulla, joka on seurausta yhtäältä tuomioistuimen jäsenten osittaisesta vaihtumisesta ja tuomioistuimen kattavasta organisaatiouudistuksesta vuoden 2019 syyskuussa ja toisaalta terveystilanteesta. Unionin yleisen tuomioistuimen on otettava hyvin lyhyellä ajalla käyttöön kaikki sisäiset keinot, joilla voidaan vastata tähän epätyydyttävään tilanteeseen, jotta sitä voidaan pitää lyhytaikaisena.

Vuonna 2018 havaittavissa oleva 121 prosentin selvitysaste (clearance rate) osoittaa toiminnan tuloksellisuutta, johon tuomioistuin voi yltyä, kun se on päässyt normaaliin vauhtiinsa.

⁴⁴ Vireillä olevien asioiden lukumäärä oli 15.10.2020 päivitettyjen tietojen mukaan 1490.

Tuomioistuimen yleinen toiminta -

Selvitysaste (clearance rate)



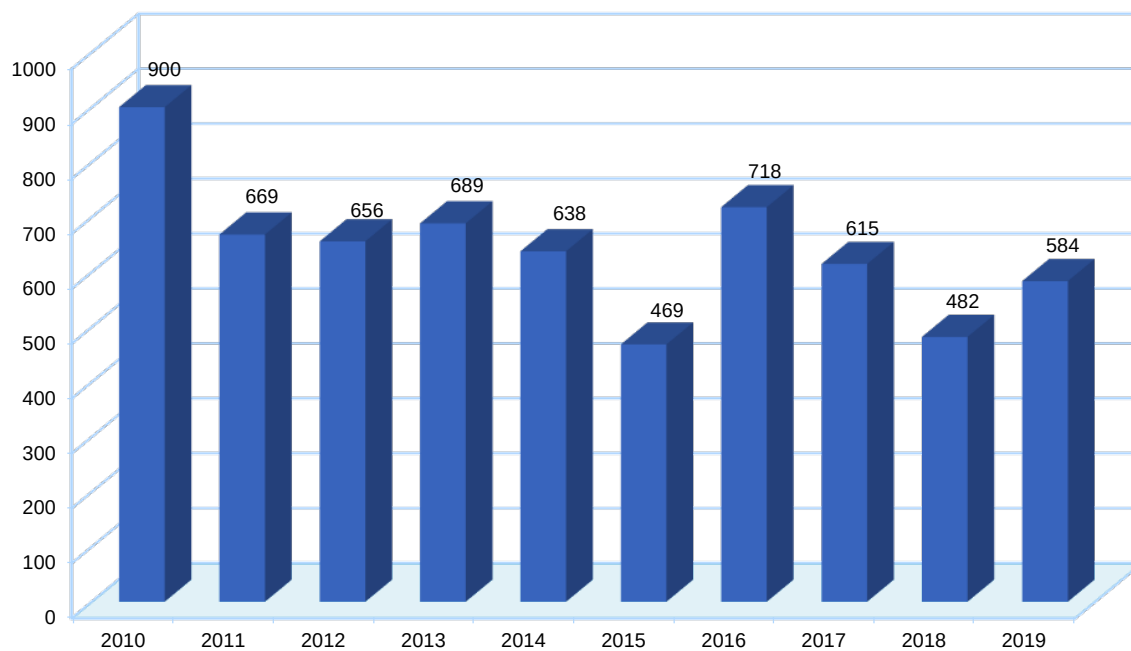
Ilmaisee päätökseen saatettujen asioiden ja vireille pantujen asioiden välistä suhdetta prosentteina. Jos arvo on yli 100 prosenttia, asioita on kyseessä olevan vuoden aikana saatettu päätökseen enemmän kuin niitä on pantu vireille.

Clearance rate on Euroopan neuvoston CEPEJ:n (oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva pysyvä komitea) määrittelemä indikaattori, jota käytetään myös Euroopan komission laatimassa EU:n oikeusalan tulostaulussa.

30/9/2020 päivitetty tiedot

Vireillä olevien asioiden käsittelyaika on teoriassa lisäksi parantunut asteittain sen jälkeen, kun se piteni vuonna 2016 henkilöstöasioiden siirtämisen vuoksi. Tämä tieto ilmaisee aikaa tietyn vuoden lopussa vireillä olevien asioiden ratkaisemiseen tarvittavina päivinä tämän saman vuoden aikana päättyneiden asioiden perusteella.

**Unionin yleisen tuomioistuimen yleinen toiminta -
Vireillä olevien asioiden käsittelyyn teoreettisesti kuluneet päivät (*disposition time*)**

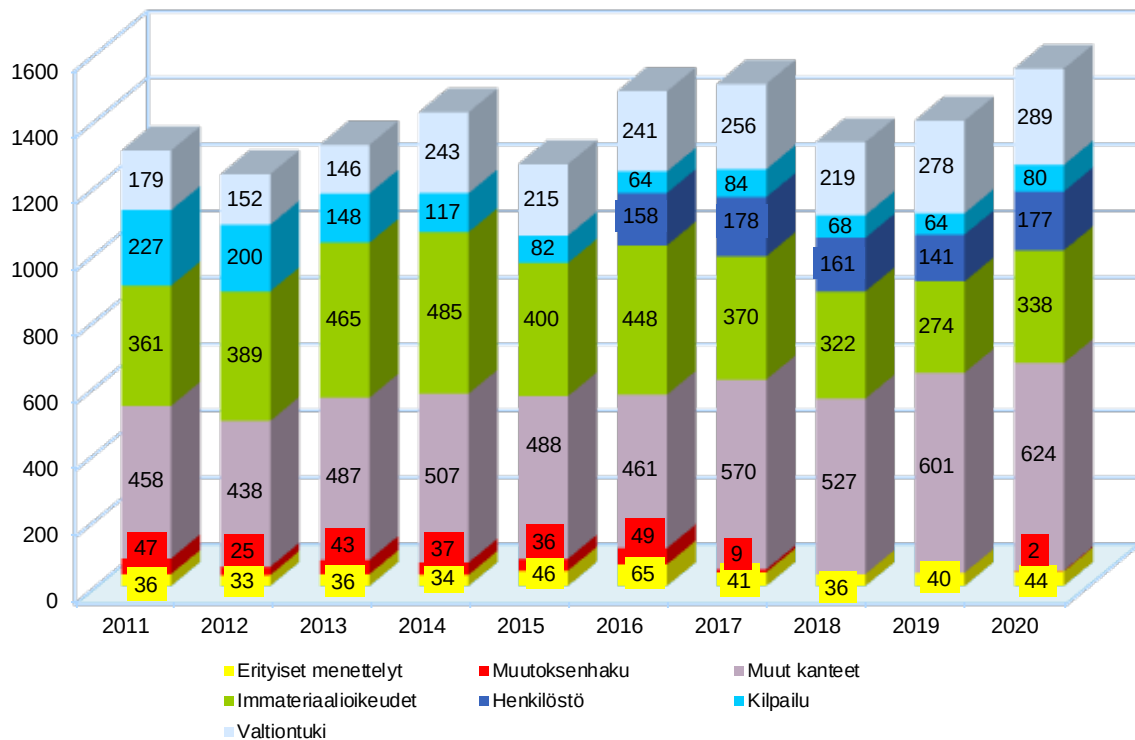


Ilmaisee päivinä aikaa, joka olisi tarpeen tietyn vuoden lopussa vireillä olevien asioiden ratkaisemiseksi tämän saman vuoden aikana päätökseen saatettujen asioiden perusteella.

Disposition time on Euroopan neuvoston CEPEJ:n (oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva pysyvä komitea) määrittelemä indikaattori, jota käytetään myös Euroopan komission laatimassa EU:n oikeusalan tulostaulussa.

b) Lisätietoja

Vireillä olevat asiat - Menettelyjen luonne



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Yhteensä	1.308	1.237	1.325	1.423	1.267	1.486	1.508	1.333	1.398	1.554

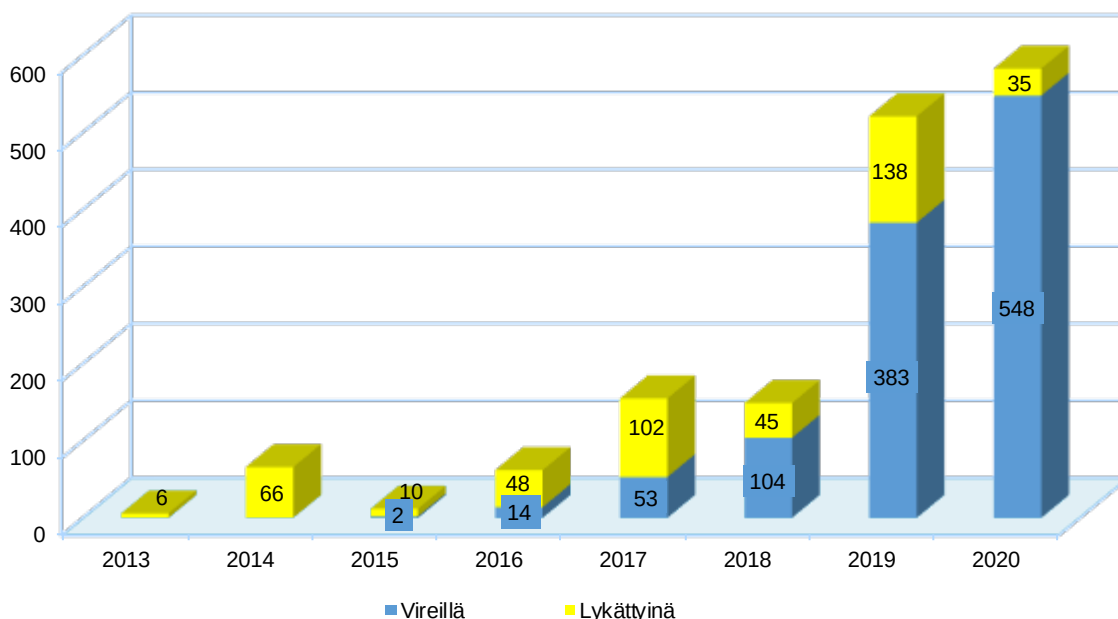
30/9/2020 päivitetty tiedot

Vireillä olevien asioiden jakautumisesta aihepiireittäin vuonna 2020 ilmenee seuraavaa:

- muut kanteet -ryhmään kuuluvia asioita näyttää olevan enemmän, mikä selittyy osittain kahdella suurella keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden ryhmällä (jotka merkitsevät lähes 200:aa asiaa), jotka koskevat yhtäältä pankki- ja rahoitusala ja toisaalta Euroopan parlamentin entisten jäsenten eläkeoikeuksia
- immateriaalioikeuksia koskevien asioiden suuri osuus (yli 20 %) on pysynyt ennallaan
- vuodesta 2016 lähtien henkilöstö-, kilpailu- ja valtiontukiasioiden varasto on pysynyt suhteellisen vakaana.

Vireillä olevat asiat - Eritelty vireillepanovuosittain

Jakautuminen vuonna 2020



Vireillepanovuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Yhteensä	6	66	12	62	155	149	521	583

30/9/2020 päivitetty tiedot

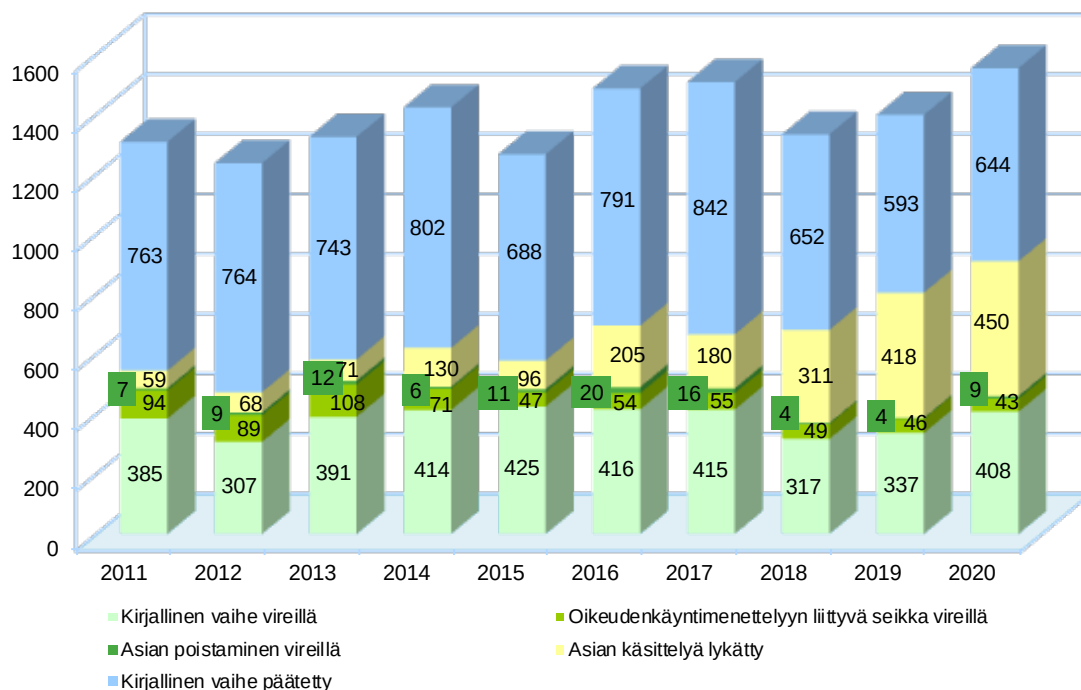
Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että lähes 80 prosenttia unionin yleisen tuomioistuimen varaston vireillä olevista asioista on pantu vireille hiljattain (vuosina 2018–2020) ja että yli 70 prosenttia vireillä olevista asioista on pantu vireille vuodesta 2019 alkaen. Asiat, jotka on pantu vireille ennen vuotta 2017, ovat joko asioita, joiden käsittelyä on lykätty, tai asioita, joita käsitellään parhaillaan ja joiden käsittelyä on aikaisemmin lykätty.

Vireillä olevista asioista on kiinnostavaa huomauttaa, että lukuisten asioiden käsittelyä on lykätty aikaisempaan nähden ennennäkemättömällä tavalla. Asian käsittelyn lykkääminen on menettelyllinen päätös, joka perustuu unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklaan ja joka keskeyttää kaikki oikeudenkäynnissä noudatettavat määräajat.⁴⁵ Useat tilanteet voivat oikeuttaa asian käsittelyn lykkäämisen: varsinaisen asianosaisen pyyntö, jos toinen varsinainen asianosainen tähän suostuu; jos unionin tuomioistuimessa on vireillä asia (valitus tai ennakkoratkaisukysymys), joka on keskinäisessä yhteydessä tai liittyy unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan, ja jonka ratkaisua on odotettava, jotta unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä oleva asia voidaan käsitellä, tai hyvään oikeudenhoitoon liittyvä syy (esim. keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden ryhmät, kun unionin yleinen tuomioistuin on määrittänyt yhden tai useamman pilottiasian). Asian käsittelyn lykkääminen voi olla tehokkuustekijä asioiden käsittelyssä, koska unionin yleisen tuomioistuimen pilottiasiaissa tai unionin tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, joka on keskinäisessä yhteydessä tai liittyy unionin tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan, omaksumaa oikeudellista päättelyä voidaan soveltaa asioihin, joiden käsittelyä on lykätty ja joissa tulee esiin sama oikeuskysymys. Vaikka niiden asioiden lukumäärä, joiden käsittelyä on lykätty, on erittäin suuri, on todettava, että kuusi asiaryhmää – joissa kussakin on kyse

⁴⁵ Lukuun ottamatta väliintulolle työjärjestyksen 143 artiklan 1 kohdassa vahvistettua määräaika.

samoista oikeuskysymyksistä – merkitsevät yksinään yli 70:tä prosenttia kaikista niistä asioista, joiden käsittelyä on lykätty. On kuitenkin tärkeää, että unionin yleinen tuomioistuin huolehtii siitä, että kontradiktorista periaatetta voidaan noudattaa täysimääräisesti sen jälkeen, kun asian käsittelyä jatketaan asioissa, joiden käsittelyä on lykätty.

Vireillä olevat asiat - Asian käsittelyn vaihe



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Yhteensä	1.308	1.237	1.325	1.423	1.267	1.486	1.508	1.333	1.398	1.554

30/9/2020 päivitetty tiedot

Yllä olevassa kaaviossa asiat, joista esittelevä tuomari on tekemässä kattavaa analyysiä, ovat asioita, joiden osalta asian käsittelyn kirjallinen vaihe on päätetty. Tähän ryhmään kuuluvien asioiden määrä, joka on tuomioistuimen tämän hetkisen työmäärän indikaattori, on pienentynyt huomattavasti itseisarvoltaan uudistuksen toimeenpanosta lähtien. Tämä pieneneminen on vielä merkittävämpää silloin, kun niiden asioiden lukumäärä, joiden osalta asian käsittelyn kirjallinen vaihe on päätetty, suhteutetaan tuomareiden lukumäärään.

Uudistuksen toimeenpanoa edeltävien kolmen vuoden aikana niiden asioiden lukumäärän keskiarvo, joissa asian käsittelyn kirjallinen vaihe oli päätetty, oli 26,6 asiaa tuomaria kohden. Tämä lukumäärä oli 30.9.2020 12,9 asiaa tuomaria kohden.⁴⁶ Vaikka työmäärä on todellisuudessa vähentynyt, on todettava, että samanaikaisesti myös kullekin tuomarille keskimäärin osoitettujen lakimiesavustajien lukumäärä on pienentynyt,⁴⁷ tosin suhteellisesti vähemmän.

⁴⁶ Laskentaperusta 30.9.2020.

⁴⁷ Kun otetaan huomioon jaostoihin vuosina 2014–2016 sijoitetut yhdeksän lakimiesavustajaa ja se, että lakimiesavustajien virkojen lukumäärä pysyi ennallaan uudistuksen kolmannessa vaiheessa, tuomaria kohden keskimäärin osoitettujen lakimiesavustajien lukumäärä on pienentynyt noin 22 prosentilla.

Keskimääräisen työmäärän arvioinnissa on otettava kuitenkin myös huomioon kaikki asiat, joissa tuomari on osallistunut asian käsittelyyn, eikä pelkästään asioita, joissa hän on toiminut esittelevänä tuomarina. Unionin tuomioistuinten antamat ratkaisut ovat näet sellaisen kollegiaalisen työn tulosta, johon kaikki ratkaisukokoonpanon tuomarit osallistuvat aktiivisesti. Kuten jäljempänä esitetystä analyysistä ilmenee (ks. jäljempänä III.B.1 kohta), laajennettuun kokoonpanoon siirrettyjen asioiden lukumäärä, joka oli hyvin pieni ennen uudistusta, on kuitenkin kasvanut uudistuksen toimeenpanosta lähtien. Kun vuonna 2015 päätökseen saatetuista asioista 1,1 prosenttia on käsitelty viiden tuomarin jaostossa, kyseinen luku oli vuonna 2019 noin 6,7 prosenttia ja vuonna 2020 8,6 prosenttia. Tuomarit toimivat siis yhä enemmän asiaa käsittelevän tuomarin tehtävässään laatua koskevaan tavoitteeseen

PÄÄTELMÄ

Vireillä olevien asioiden lukumäärä on kasvanut ensin väliaikaisesti henkilöstöasioiden siirtämisen johdosta, minkä jälkeen se on vähentynyt vuonna 2018 uudistuksen toimeenpanon seurauksena. Tämän kertomuksen laatimisajankohtana vireillä olleiden asioiden lukumäärän tarkastelu osoittaa, että näistä asioista asioiden, joiden käsittelyä on lykätty, osuus on kasvussa, ja että keskimääräinen työmäärä esittelevää tuomaria kohden on vähentynyt huomattavasti. Samanaikaisesti tuomareiden toimiminen asiaa käsittelevänä tuomarina on laajentunut laatua koskevaan tavoitteeseen pyrittäessä. Vuosina 2019 ja 2020 vireillä olleiden asioiden varaston kasvu on huolenaihe, vaikka on mahdollista katsoa, että se liittyy ainakin osittain yhtäältä tuomioistuinten jäsenten osittaiseen vaihtumiseen ja tuomioistuimen kattavaan uudelleenjärjestelyyn vuoden 2019 syyskuussa ja toisaalta terveyskriisiin. Unionin yleisen tuomioistuimen on otettava hyvin lyhyellä ajalla käyttöön kaikki sisäiset keinot, joilla voidaan vastata tähän epätyydyttävään tilanteeseen, jotta sitä voidaan pitää lyhytaikaisena.

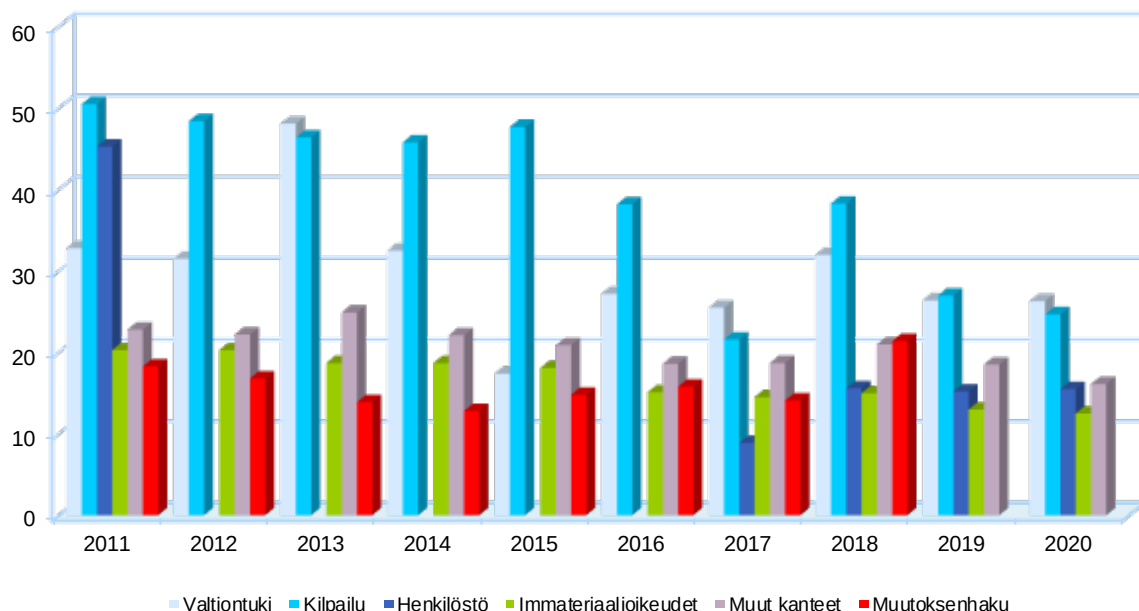
pyrittäessä.

4. Asian käsittelyn keston kehittyminen

Asioiden kohtuuttoman pitkä käsittelyaika unionin yleisessä tuomioistuimessa on ollut syynä unionin tuomioistuinrakenteen uudistamiselle. Oikeus saada asiansa käsiteltyksi kohtuullisessa ajassa on osa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistettua oikeutta tehokkaisuuteen oikeussuojakeinoin. Taloudellisissa oikeusriidoissa asioiden käsittelyn hitaudella on lisäksi kielteinen vaikutus yritysten tilanteeseen. Käsittelyaikojen pituus on siis hyvin tärkeä tuomioistuinten toiminnan tuloksellisuutta kuvaava indikaattori. Tästä syystä sen lyhentäminen on asetuksen 2015/2422 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan yksi uudistuksen tavoitteista.

a) Yleiset tiedot

Asian käsittelyn kesto (kuukausina) - Tuomiolla tai määräyksellä ratkaistut asiat



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valtiontuki	32,8	31,5	48,1	32,5	17,4	27,2	25,5	32,0	26,4	26,3
Kilpailu	50,5	48,4	46,4	45,8	47,7	38,2	21,6	38,3	27,0	24,7
Henkilöstö	45,3						8,9	15,6	15,2	15,5
Immateriaalioikeudet	20,3	20,3	18,7	18,7	18,1	15,1	14,5	15,0	13,0	12,5
Muut kanteet	22,8	22,2	24,9	22,1	20,9	18,6	18,7	21,0	18,5	16,1
Muutoksenhaku	18,3	16,8	13,9	12,8	14,8	15,8	14,1	21,4		
Kaikki asiat	26,7	24,8	26,9	23,4	20,6	18,7	16,3	20,0	16,9	15,1

30/9/2020 päivitetty tiedot

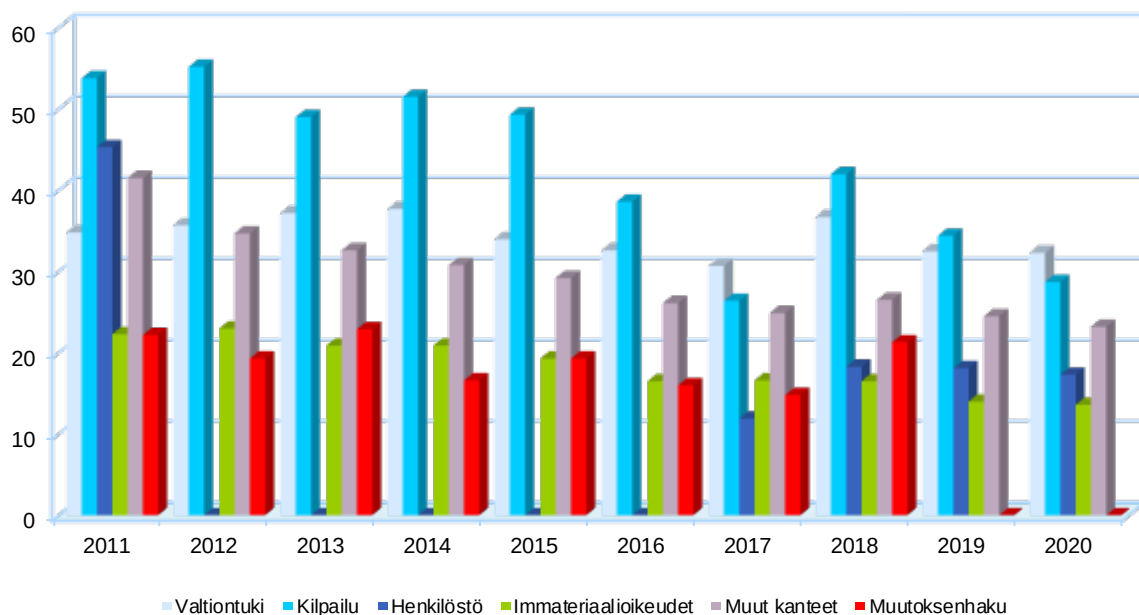
Vuodesta 2013 lähtien tavoitteeksi asetettua asian käsittelyn keston lyhentämistä on jatkettu uudistuksen toimeenpanolla, ja siinä on päästy tuomioistuimessa ennätyksellisen pitkälle. Vuonna 2019 käsittelyaikojen pituus on siis ollut keskimäärin 16,9 kuukautta, eli käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä 3,7 kuukaudella (–18,0 %) vuoteen 2015 verrattuna. Tämä käsittelyaikojen lyheneminen, joka on toistunut vuonna 2020,⁴⁸ ei koske kuitenkaan kaikkia eri oikeudenkäyntiasioita samalla tavalla.⁴⁹

Kun asian käsittelyn kestoa arvioidaan yksinomaan tuomiolla päätökseen saatettujen asioiden (riippumatta siitä, onko niissä pidetty istunto vai ei) osalta, voidaan ottaa huomioon sellaisten oikeusriitojen tilanne, jotka tuomioistuin on tutkinut kattavasti (määräyksellä päätökseen saatetut asiat, joita nämä tiedot eivät koske, tutkitaan suppeammin ja niihin liittyvä menettely on lyhyempi asian käsittelyn päättämisen syyt huomioon ottaen).

⁴⁸ On kuitenkin huomautettava, että määräyksellä päätökseen saatettujen asioiden osuus on ollut erityisen suuri vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kolmanneksen aikana (49 % päätökseen saatetuista asioista on saatettu päätökseen määräyksellä), mikä selittää tämän toteamuksen osittain.

⁴⁹ Erityisesti henkilöstöasioista on todettava, ettei asian käsittelyn kestossa ole tapahtunut muutoksia.

Asian käsittelyn kesto (kuukausina) - Tuomiolla ratkaistut asiat



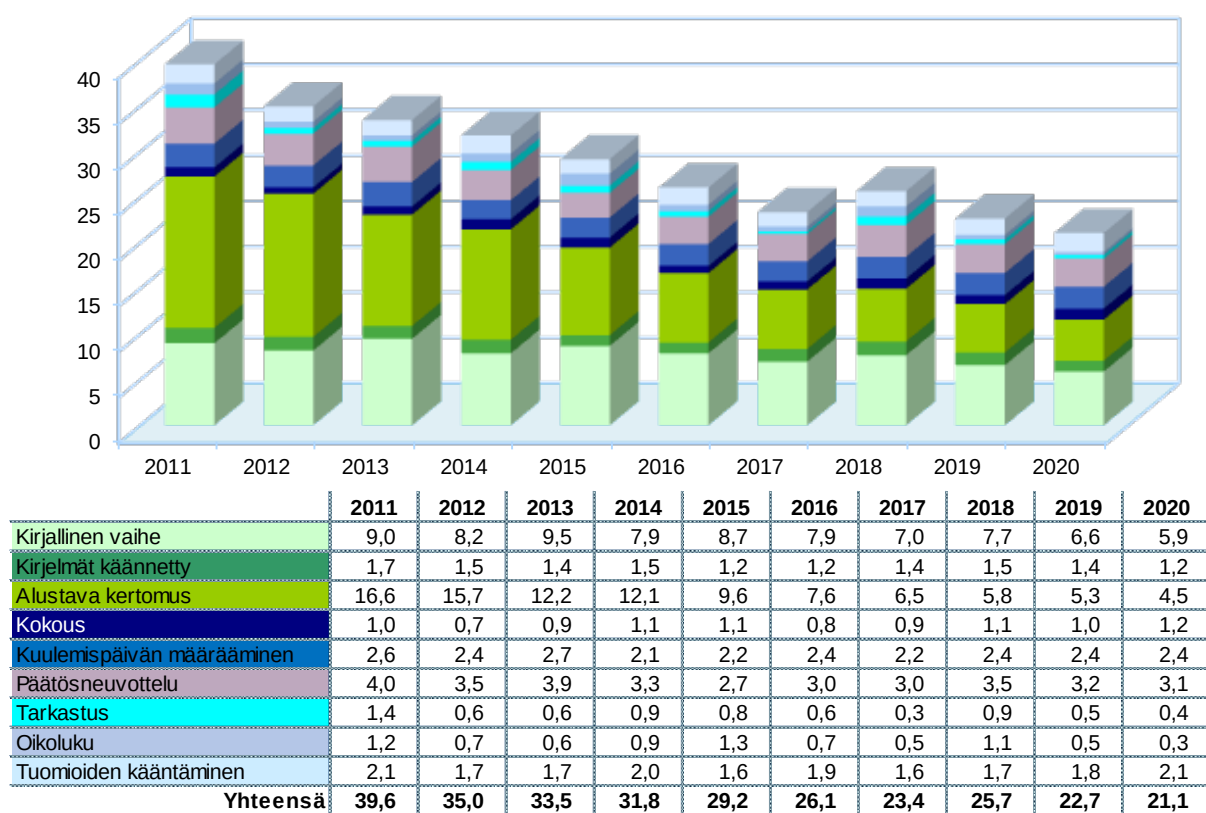
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valtiontuki	34,8	35,7	37,2	37,7	34,0	32,6	30,7	36,7	32,5	32,3
Kilpailu	53,8	55,2	49,0	51,5	49,3	38,6	26,4	42,0	34,4	28,7
Henkilöstö	45,3						11,9	18,3	18,1	17,3
Immateriaalioikeudet	22,3	23,0	20,9	20,9	19,3	16,5	16,6	16,5	14,0	13,6
Muut kanteet	41,5	34,7	32,6	30,8	29,2	26,1	24,9	26,5	24,5	23,2
Muutoksenhaku	22,2	19,3	22,9	16,6	19,3	16,0	14,8	21,3		
Kaikki asiat	34,6	31,5	30,5	28,4	25,5	22,1	19,5	23,3	19,7	17,9

30/9/2020 päivitetty tiedot

Todettu lyheneminen on tältä osin vieläkin selvempi. Käsittelyaikojen pituus tuomiolla päätökseen saatettujen asioiden osalta vuonna 2019 on siis keskimäärin 19,7 kuukautta eli sitä on saatu vähennettyä 5,8 kuukaudella (–22,7 %) suhteessa vuoteen 2015, ja tämä suuntaus on saanut uuden vahvistuksen vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kolmanneksen aikana (keskimäärin 17,9 kuukautta). Lyheneminen on ollut erityisen selvää kilpailuasioissa ja immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa. Se on ollut kuitenkin vähäisempää valtiontuki- ja henkilöstöasioissa.

b) Lisätietoja

**Asian käsittelyn kesto menettelyvaiheittain (kuukausina) -
Tuomiolla ratkaistut asiat (joissa on pidetty istunto)**



30/9/2020 päivitettyt tiedot

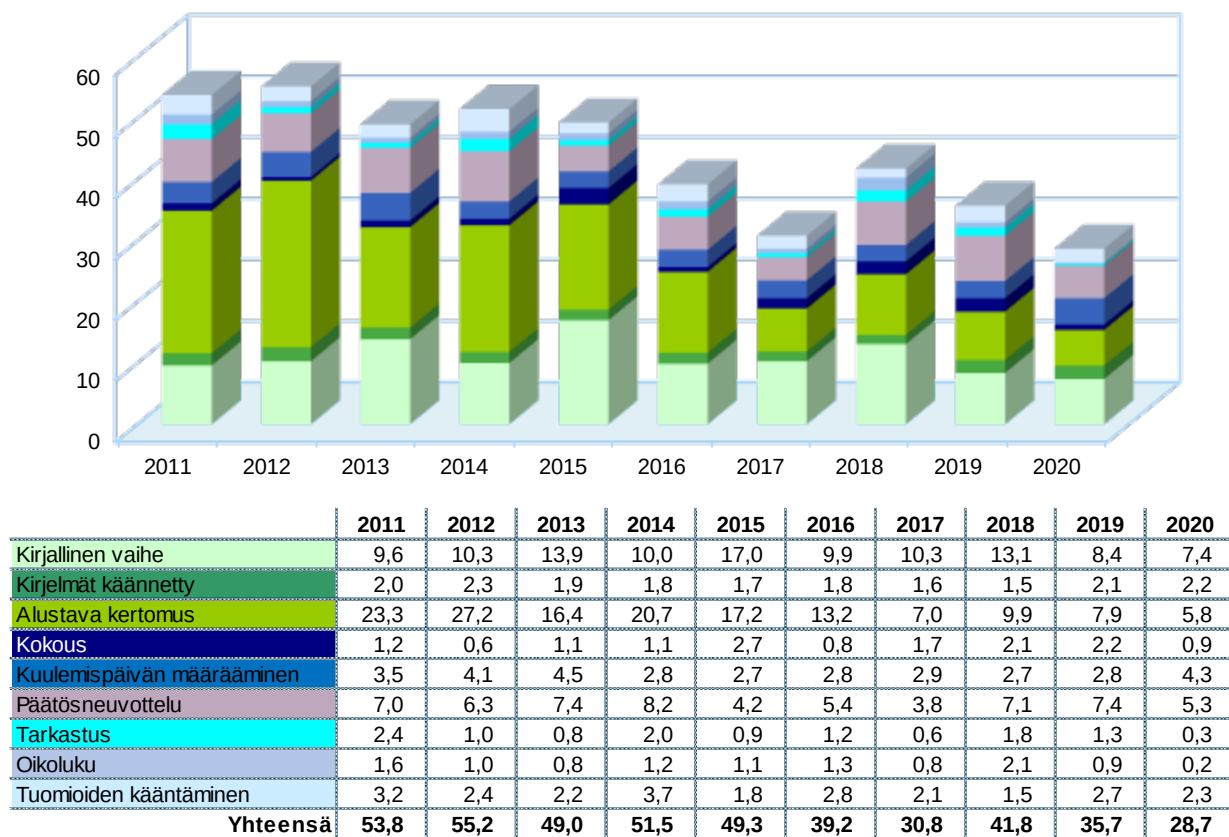
Jäljempänä esitetyt tiedot kertovat asian käsittelyn kestoista menettelyvaiheittain sellaisten tuomiolla päätökseen saatettujen asioiden osalta, joissa on järjestetty istunto. Kyse on asioista, jotka unionin yleinen tuomioistuin on tutkinut kaikkein kattavimmin ja joihin liittyvät kysymykset ovat yleensä kaikkein tärkeimpiä. Asian käsittelyn pituus on vähentynyt samankaltaisin osuuksin (–6,5 kuukautta vuosina 2015–2019 eli –22,3 %). Vuoden 2020 kolme ensimmäistä vuosineljännestä osoittavat, että pituus on lyhentynyt entisestään (–1,6 kuukautta eli –7,0 %).

On kiinnostavaa huomauttaa, että alustava kertomus -menettelyvaiheessa käsittelyaikaa on vähennetty huomattavasti eli 9,6 kuukaudesta vuonna 2015 5,3 kuukauteen vuonna 2019 (–4,3 kuukautta eli –44,8 %) ja 4,5 kuukauteen vuonna 2020 (eli vähennystä on jälleen 15,0 %). Tämä vaihe kattaa ajan, joka alkaa kulua siitä, kun asianosaisten viimeinen kirjelmä on käännetty päätösneuvottelujen kielelle, ja päättyy siihen, kun esittelevä tuomari jättää alustavan kertomuksen⁵⁰ jaostolle. Siihen sisältyy paitsi kyseisen analyysin valmistelu-aika sellaisenaan myös mahdollinen ajanjakso, jonka ajan asian on pitänyt odottaa muille (etenkin vanhemmille) asioille annetun etusijan vuoksi. Asian tämän käsittelyvaiheen olennainen lyhentäminen osoittaa, että uudistuksen johdosta esittelevät tuomarit ja heidän kabinettinsa ovat paremmin käytettävissä ja että asioiden hallinnointi on sujuvampaa.

⁵⁰ Alustava kertomus on asiakirja, jossa esittelevä tuomari esittää analyysinsä asiaan liittyvistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista ja suosittelemansa menettelyä koskevat vaihtoehdot. Kyse on asian käsittelyn kannalta keskeisestä asiakirjasta.

Tämä toteamus on sitäkin ilmeisempi sellaisissa tuomiolla päätökseen saatetuissa kilpailuasioissa, joissa on järjestetty istunto.

**Asian käsittelyn kesto menettelyvaiheittain (kuukausina) -
Tuomiolla ratkaistut kilpailuasiat (joissa on pidetty istunto)**

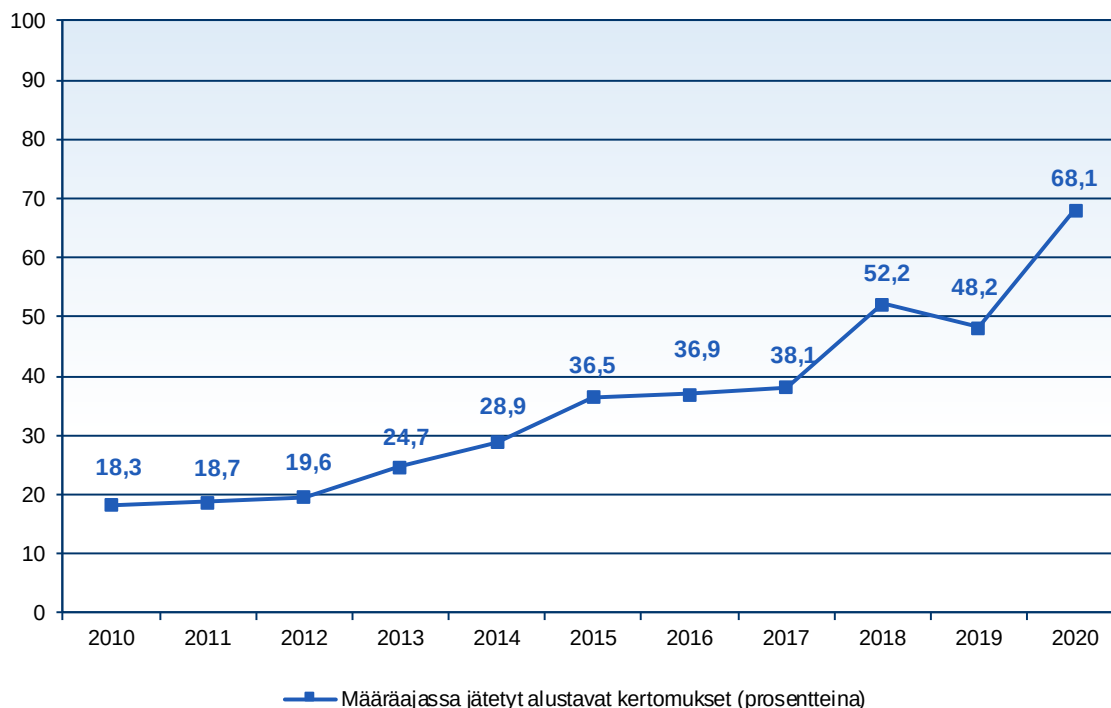


30/9/2020 päivitetty tiedot

Alustava kertomus -vaiheen kesto on lyhentynyt vuodesta 2015, jolloin se oli 17,2 kuukautta, 7,9 kuukauteen vuonna 2019 eli 9,3 kuukaudella (–54 %). Tämä suuntaus on saanut vahvistuksen vuonna 2020 (–26,6 % suhteessa vuoteen 2019).

Sitä, että esittelevät tuomarit käsittelevät asiakirja-aineistot aikaisemmin, tukevat myös tiedot, jotka koskevat alustavan kertomuksen jättämiselle asetettujen sisäisten määräaikojen noudattamista, ja näin on huolimatta siitä, että immateriaalioikeuksia koskevaa sisäistä määräaikaa, jota sovelletaan vuoden 2018 syyskuusta alkaen, on lyhennetty 25 prosentilla. Alla olevassa kaaviossa esitetään, miten sellaisten alustavien kertomusten prosenttiosuus, jotka on jätetty unionin yleisessä tuomioistuimessa säädettyjä sisäisiä määräaikoja noudattaen, on kehittynyt vuodesta 2010 lähtien. Vaikka sisäisiä määräaikoja ei vielä noudateta täydellisesti, suuntaus on kuitenkin suotuista.

Alustavan kertomuksen jättämislle asetetun määräajan noudattamisaste



30/09/2020 päivitetyt tiedot

PÄÄTELMÄ

Uudistuksen toimeenpanolla on voitu vaikuttaa merkittävästi käsittelyaikojen pituuteen. Todettu lyheneminen koskee kuitenkin eri tavalla erilaisia oikeudenkäyntiasioita. Lyheneminen on ollut erityisen selvää kilpailuasioissa ja immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa. Menettelyvaiheiden keston tarkempi arviointi osoittaa, että tämä nopeutuminen perustuu siihen, että asiat käsitellään sujuvammin, mikä on ollut mahdollista tuomioistuimelle uudistuksen puitteissa osoitettujen resurssien ansiosta. Tätä suuntausta on vahvistettava, ja sen olisi näytävä myös sellaisissa asioissa, joissa asian käsittelyn kesto on tällä hetkellä lyhentynyt kokonaisuutena tarkastellen vain vähän tai se ei ole muuttunut lainkaan (etenkin valtiontuki- ja henkilöstöasiat).

B. Laadulliset indikaattorit

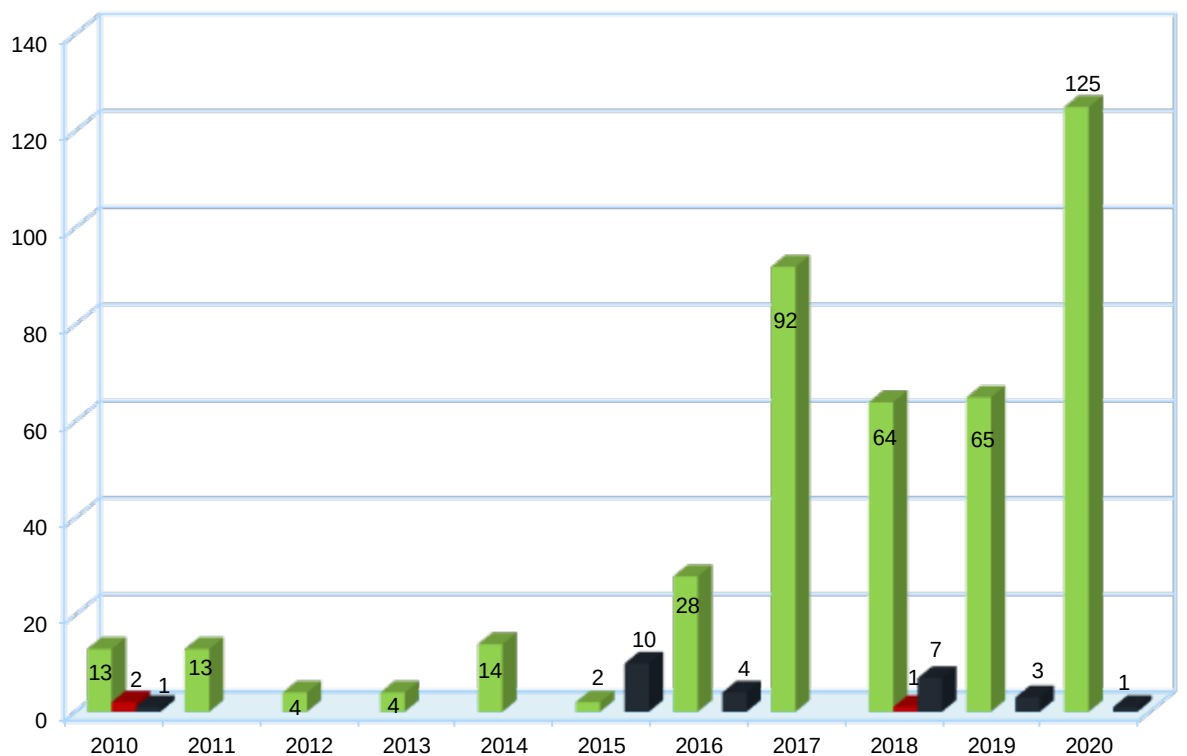
1. Ratkaisukokoonpanojen muodostuminen

Uudistuksen tavoitteisiin kuuluu myös helpottaa asioiden siirtämistä kolmen tuomarin kokoonpanoa laajempiin kokoonpanoihin (viiden tuomarin kokoonpanot tai suuri jaosto). Ratkaisukokoonpanoilla, joissa on enemmän tuomareita, edistetään näet keskustelujen

syventämistä, oikeusjärjestelmien parempaa edustusta sekä oikeuskäytännön arvovallan ja johdonmukaisuuden vahvistamista.

Työjärjestyksen 28 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jos se on asian oikeudellisen vaikeuden tai merkityksen vuoksi tai erityisistä syistä perusteltua, asia voidaan siirtää suurelle jaostolle tai sellaiselle jaostolle, jossa asian käsittelyyn osallistuu eri määrä tuomareita”. Asian siirtämisestä päättää unionin yleisen tuomioistuimen yleiskokous asiaa käsittelevän jaoston, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin tai unionin yleisen tuomioistuimen presidentin ehdotuksesta.

Laajennetulle tai suurelle jaostolle taikka yhden tuomarin kokoonpanoon siirrettyjen asioiden määrä



■ Laajennetulle jaostolle siirretyt asiat ■ Suurelle jaostolle siirretyt asiat ■ Yhden tuomarin kokoonpanoon siirretyt asiat

30/9/2020 päivitetty tiedot

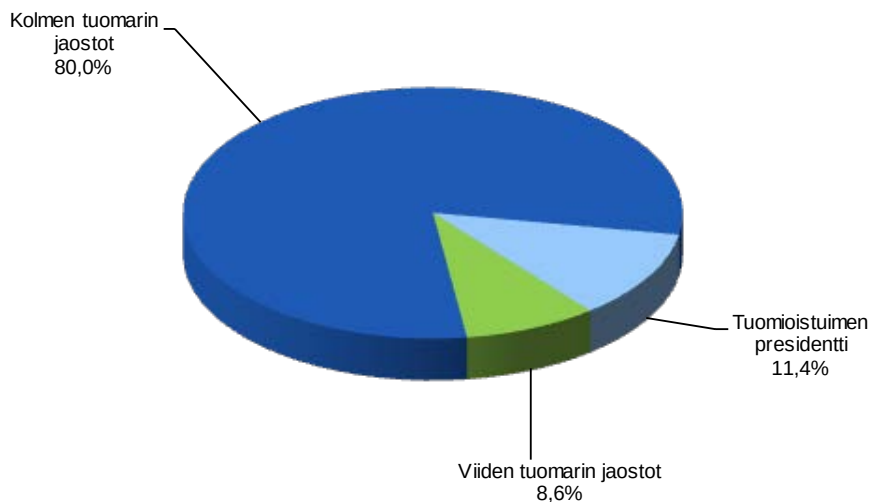
Voidaan todeta, että laajennettuun kokoonpanoon siirrettyjen asioiden lukumäärä (vuotuinen erittely perustuu siirtämisestä tehdyn päätöksen ajankohtaan) on ollut hyvin pieni vuoteen 2015 saakka ja se on kasvanut uudistuksen toimeenpanosta lähtien aluksi maltillisesti vuonna 2016 ja sen jälkeen selvemmin vuodesta 2017. Asian siirtäminen yhden tuomarin kokoonpanoon on ollut puolestaan hyvin vähäistä ja turvautuminen suureen jaostoon merkityksetöntä vuodesta 2010 lähtien.

Päätöksistä, joilla asia siirretään viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon, on seurauksia siltä osin kuin on kyse ratkaisukokoonpanotyyppin antamien tuomioiden jakautumisesta ajallisesti hieman myöhempään ajankohtaan, kun otetaan huomioon asioiden käsittelyyn tarvittava aika asian siirtämisen ja tuomion antamisen välillä (jaoston kokous, mahdolliset prosessinjohdot, istuntoon kutsuminen ja sen pitäminen, päätösneuvottelut, kääntäminen).

Jäljempänä esitetyistä tiedoista ilmenee, että uudistuksen toimeenpanon loppuvaiheessa vuodesta 2016 alkaen tehdyt päätökset, joilla asia siirretään viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon, näkyvät viiden tuomarin kokoonpanossa (tuomiolla tai määräyksellä) päätökseen saatettujen asioiden osuudessa vuonna 2018 (8,6 %), vuonna 2019 (6,7 %) ja vuonna 2020 (8,6 %), kun pidetään mielessä, että vuosina 2011–2015 pelkästään 1,8 prosenttia asioista ratkaistiin viiden tuomarin kokoonpanossa. Kokonaisuutena tarkastellen kolmen tuomarin kokoonpano on kuitenkin edelleen ratkaisukokoonpano, jota käytetään kaikkein useimmin, ja vuosina 2018–2020 (30.9. mennessä) siinä ratkaistiin keskimäärin 85 prosenttia asioista.

Päätökseen saatetut asiat - Ratkaisukokoonpanon tyyppi

Jakautuminen vuonna 2020



	2011			2012			2013			2014			2015		
	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä
Muutoksenhakujaosto	15	16	31	17	23	40	13	47	60	21	32	53	23	14	37
Tuomioistuimen presidentti		54	54		47	47		38	38		46	46		44	44
Viiden tuomarin jaostot	19	6	25	9		9	7	1	8	9	7	16	8	3	11
Kolmen tuomarin jaostot	359	245	604	328	264	592	378	218	596	398	301	699	538	348	886
Yhden tuomarin kokoonpano													1	8	9
Yhteensä	393	321	714	354	334	688	398	304	702	428	386	814	570	417	987

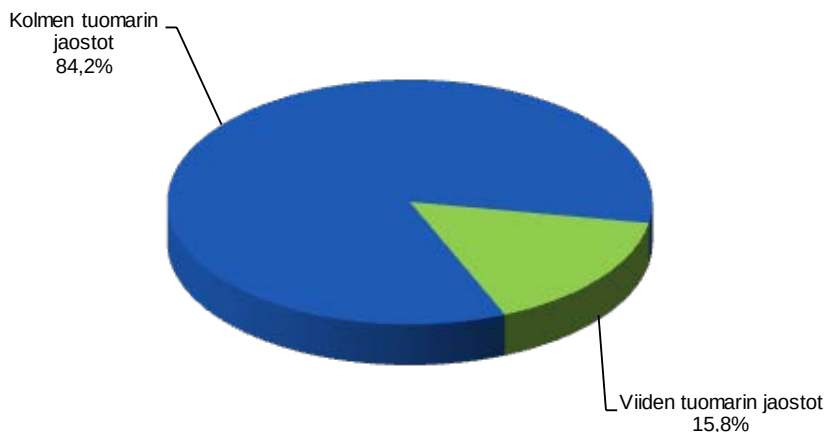
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä	Tuomiot	Määräykset	Yhteensä
Suuri jaosto											1	1			
Muutoksenhakujaosto	25	13	38	29	17	46	9	2	11		2	2			
Tuomioistuimen presidentti		46	46		80	80		43	43		47	47		58	58
Viiden tuomarin jaostot	10	2	12	13	5	18	84	3	87	50	9	59	41	3	44
Kolmen tuomarin jaostot	408	246	654	450	301	751	546	317	863	499	261	760	218	189	407
Yhden tuomarin kokoonpano	5		5				5		5	5		5			
Yhtaeensä	448	307	755	492	403	895	644	365	1009	554	320	874	259	250	509

30/9/2020 päivitetty tiedot

Yksinomaan tuomiolla ratkaistuista asioista on todettava, että vuosina 2018 ja 2019 viiden tuomarin kokoonpanossa annettiin 134 tuomiota eli enemmän kuin koko vuosien 2010 ja 2017 välisellä ajanjaksolla (83 tuomiota). Yleisesti on huomautettava, että viiden tuomarin kokoonpanoissa annettujen tuomioiden osuus on kasvanut huomattavasti vuosina 2018 ja 2019 suhteessa vuoden 2010 jälkeen havaittavissa olevaan keskimääräiseen osuuteen (kerrottuna neljällä), ja tämä suuntaus saa vahvistuksen vuoden 2020 kolmea ensimmäistä vuosineljännestä koskevista tilastoista (15,8 % tuomioista annettiin viiden tuomarin jaostoissa).

Tuomiolla päätökseen saatetut asiat - Ratkaisukokoonpanon tyyppi

Jakautuminen vuonna 2020



	2010		2011		2012		2013		2014	
	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾
Suuri jaosto										
Muutoksenhakujaosto	22	7,6%	15	3,8%	17	4,8%	13	3,3%	21	4,9%
Viiden tuomarin jaostot	8	2,8%	19	4,8%	9	2,5%	7	1,8%	9	2,1%
Kolmen tuomarin jaostot	255	88,5%	359	91,3%	328	92,7%	378	95,0%	398	93,0%
Yhden tuomarin kokoonpano	3	1,0%								
Yhteensä	288		393		354		398		428	

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾	Tuomiot	prosenttia ⁽¹⁾
Suuri jaosto												
Muutoksenhakujaosto	23	4,0%	25	5,6%	29	5,9%	9	1,4%				
Viiden tuomarin jaostot	8	1,4%	10	2,2%	13	2,6%	84	13,0%	50	9,0%	41	15,8%
Kolmen tuomarin jaostot	538	94,4%	408	91,1%	450	91,5%	546	84,8%	499	90,1%	218	84,2%
Yhden tuomarin kokoonpano	1	0,2%	5	1,1%			5	0,8%	5	0,9%		
Yhteensä	570		448		492		644		554		259	

(1) Kaikista tuomiolla päätökseen saatetuista asioista.

30/9/2020 päivitetty tiedot

PÄÄTELMÄ

Uudistusta edeltäneiden vuosien aikana olosuhteet olivat vireillä olevien asioiden ruuhkan pahenemisen vuoksi sellaiset, ettei laajennettujen kokoonpanojen käyttäminen ollut tiettyssä määrin mahdollista; laajennettuja kokoonpanoja oli kuitenkin käytetty yleisesti vuosina 1995–2005.

Unionin yleisen tuomioistuimen uuden rakenteen ansiosta tuomioistuin on voinut lisätä kohdennetusti asioiden tällaisiin kokoonpanoihin siirtämistä silloin, kun se on asian oikeudellisen vaikeuden tai merkityksen vuoksi tai erityisistä syistä perusteltua, etenkin eräissä asioissa, joihin liittyy suuria oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä sekä rahoitusalaan ja toimielimiin liittyviä haasteita.

Tällä kehityssuunnalla edistetään keskustelujen syventämistä, oikeusjärjestelmien parempaa edustusta sekä oikeuskäytännön arvovallan ja johdonmukaisuuden vahvistamista. Sitä voitaisiin vielä tukea ja helpottaa muuttamalla sitä, miten asiat jaetaan ratkaisukokoonpanoihin (ks. VI osasto Kehitysnäkymät)

2. Muutoksen hakeminen unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuihin

a) Valitusten määrä

Unionin tuomioistuimeen unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuista tehtyjen valitusten lukumäärä on indikaattori siitä, miten hyvin yksityiset hyväksyvät kyseiset ratkaisut, riippumatta siitä, ovatko ne kantajia, vastaajia vai väliintulijoita.

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut, joihin on haettu muutosta unionin tuomioistuimelta

	2011			2012			2013			2014			2015		
	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti
Valtiontuki	10	37	27%	18	52	35%	16	52	31%	15	77	19%	22	75	29%
Kilpailu	49	90	54%	24	60	40%	28	73	38%	15	44	34%	32	61	52%
Henkilöstö	1	1	100%												
Immateriaalioikeudet	39	201	19%	41	190	22%	38	183	21%	33	209	16%	64	333	19%
Muut kanteet	59	204	29%	47	208	23%	62	202	31%	47	231	20%	85	290	29%
Muutoksenhaku *				0	2	0%							0	2	0%
Erityiset menettelyt **				2	2	100%									
Yhteensä	158	533	30%	132	514	26%	144	510	28%	110	561	20%	203	761	27%

	2016			2017			2018			2019			2020		
	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti	Ratkaisut, joihin on haettu muutosta	Muutoksenhaku-kelpoinen ratkaisu	Muutoksenhaku-prosentti
Valtiontuki	23	56	41%	8	25	32%	20	55	36%	38	86	44%	6	16	38%
Kilpailu	17	41	41%	5	17	29%	21	35	60%	28	39	72%	1	6	17%
Henkilöstöasiat	0	0	0%	8	37	22%	15	79	19%	32	110	29%	15	56	27%
Immateriaalioikeudet	48	276	17%	52	297	18%	68	295	23%	57	315	18%	33	168	20%
Muut kanteet	75	253	30%	61	236	26%	69	249	28%	97	297	33%	35	155	23%
Erityiset menettelyt **				3	3	100%	1	1	0%	3	3	100%			
Yhteensä	163	626	26%	137	615	22%	194	714	27%	255	850	30%	91	402	23%

* Tähän sarakkeeseen kuuluvat unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut, joilla hylätään väliintulohakemukset, jotka on tehty haettaessa muutosta virkamiestuomioistuimen ratkaisuihin.

** Tähän sarakkeeseen kuuluvat unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut, joilla lausutaan erityisten menettelyjen ryhmään kuuluvista hakemuksista, ottamatta huomioon sitä, voidaanko tällaiseen ratkaisuun todella hakea muutosta.

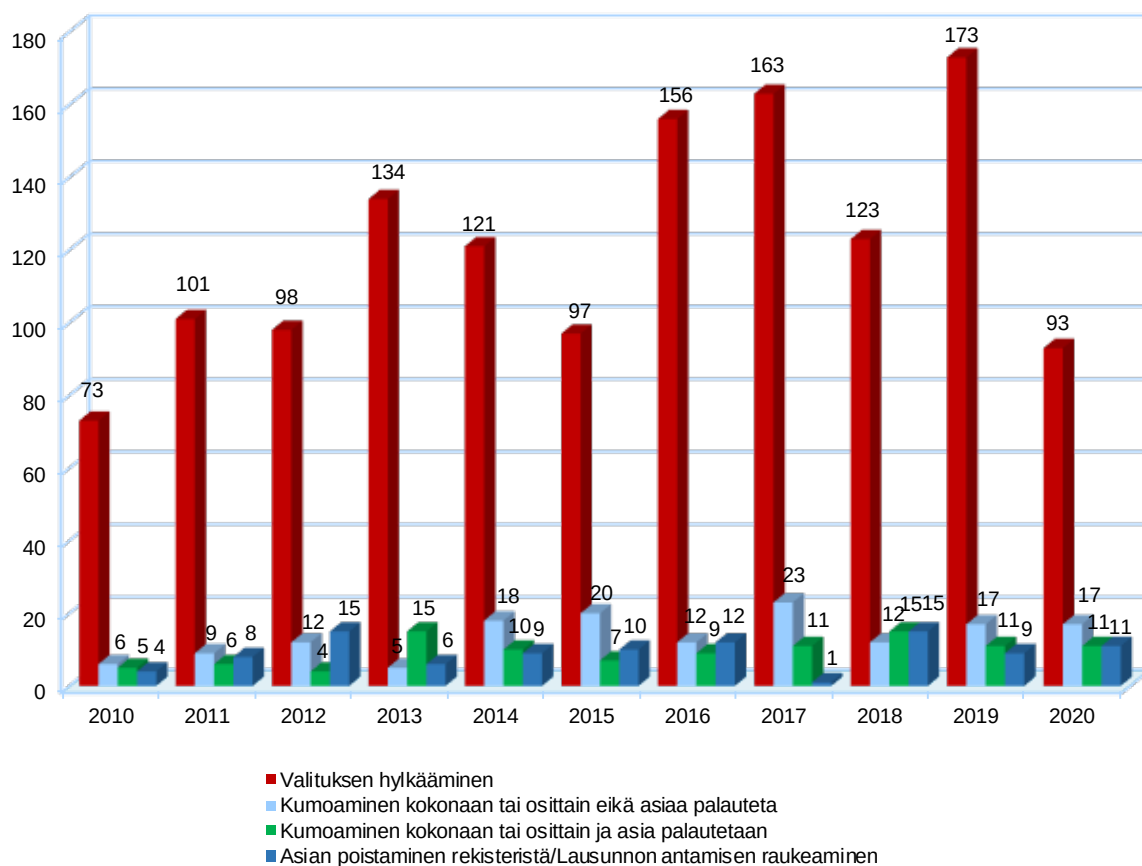
30/9/2020 päivitetty tiedot

Tiedoista ilmenee, että ajanjaksolla 2010–2015 muutosta haettiin keskimäärin saman verran (26,7 %) kuin ajanjaksolla 2016–2019 (26,2 %). On todettava, että muutoksenhaun suuri osuus vuonna 2019 (30 %) selittyy osittain eräisiin valtiontuki- ja kilpailuasioihin liittyvillä hyvin korkeilla panoksilla, jotka ovat selvästikin olleet poikkeuksellisen suuren riitautusosuuden taustalla. Tämä asiantila ei saa vahvistusta vuoden 2020 kolmea ensimmäistä vuosineljännestä koskevien lukujen valossa (muutoksenhaun osuus 23 %). Nämä viimeksi mainitut luvut selittyvät kuitenkin ainakin osittain suhdannetekijöillä eli sillä, että

- valituslupamenettely (joka on tullut voimaan 1.5.2019) on vaikuttanut alentavasti unionin tuomioistuimeen immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa tehtyjen valitusten lukumäärään ja
- vuoden 2020 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asioita on saatettu päätökseen erityisen paljon määräyksellä (49 % päätökseen saatetuista asioista on saatettu päätökseen määräyksellä), kun huomautetaan, että määräyksistä tehtyjen valitusten määrä on tavallisesti paljon pienempi kuin tuomioista tehtyjen valitusten määrä näiden määräysten luonteen vuoksi (lausunnon antamisen raukeaminen, kanteen jättäminen tutkimatta toimivallan puuttumisen vuoksi tai muusta syystä taikka kanteen hylkääminen sen vuoksi, että se selvästi on oikeudellisesti täysin perusteeton).

b) Valitusten menestymisaste

Muutoksenhaun tulos unionin tuomioistuimessa



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valituksen hylkääminen	73	101	98	134	121	97	156	163	123	173	93
Kumoaminen kokonaan tai osittain eikä asiaa palauteta	6	9	12	5	18	20	12	23	12	17	17
Kumoaminen kokonaan tai osittain ja asia palautetaan	5	6	4	15	10	7	9	11	15	11	11
Asian poistaminen rekisteristä/Lausunnon antamisen raukeaminen	4	8	15	6	9	10	12	1	15	9	11
Yhteensä	88	124	129	160	158	134	189	198	165	210	132

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menestysmisaste (kumoaminen kokonaan tai osittain)	12,5%	12,1%	12,4%	12,5%	17,7%	20,1%	11,1%	17,2%	16,4%	13,3%	21,2%

30/9/2020 päivitetty tiedot

Valitusten menestymisaste on indikaattori, jonka perusteella voidaan jossain määrin arvioida ensimmäisessä oikeusasteessa annettujen ratkaisujen oikeudellista oikeellisuutta. Luotettavia päätelmiä voidaan tehdä kuitenkin vasta sen jälkeen, kun on analysoitu riitautettujen unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisujen kumoamisperusteita erityisesti jos todetaan, että menestymisaste on epätavallisen korkea.

Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimeen tehtyjen valitusten keskimääräinen käsittelyaika, uudistuksen mahdollisen vaikutuksen kannalta on merkityksellistä arvioida vuosia 2018 ja 2019. Näiden vuosien aikana havaittavissa oleva menestymisaste (16,4 % ja 13,3 %) ei kuitenkaan eroa tuntuvasti vuosia 2010–2017 koskevista luvuista. On kuitenkin huomautettava, että vuoden 2020 kolmea ensimmäistä vuosineljännestä koskevista tiedoista ilmenee, että valitukset ovat menestyneet paremmin (21,2 %). Vuotta 2020 koskevien lukujen vertaamista aikaisempien vuosien lukuihin vääristää kuitenkin 1.5.2019 voimaan tulleen valituslupamenettelyn vaikutus. Kyseinen menettely on näet johtanut sellaisten immateriaalioikeuksia koskevista asioista tehtyjen valitusten lukumäärän vähenemiseen, jotka ovat menestyneet aina keskimääräistä heikommin kuin muissa asioissa tehdyt valitukset. Vaikka näistä tiedoista ei tässä vaiheessa voida tehdä mitään lopullista päätelmää, menestymisasteen kehittymistä on kuitenkin tarkkailtava tulevaisuudessa ja sen heikkenemisen taustalla olevia syitä on tarvittaessa analysoitava.

c) Immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa perussäännön 58 a artiklan nojalla käsiteltäväksi otettujen valitusten määrä

Asetuksella 2019/629 käyttöön otetun valituslupajärjestelmän voimaantulosta eli 1.5.2019 alkaen kyseisen menettelyn piiriin kuuluvia valituksia on tehty 71 kappaletta.⁵¹ Kaikki nämä valitukset koskivat unionin yleisen tuomioistuimen tuomioita tai määräyksiä, joissa lausuttiin EUIPO:n valituslautakuntien tai yhteisön kasvilajikeviraston päätöksistä nostetuista kanteista.

Yhtäkään tällaista valituslupaa ei ole myönnetty: viisi valitusta on jätetty tutkimatta, 49 valituksen osalta valituslupaa ei ole myönnetty ja 17 valituslupan käsittely on vielä kesken. Nämä tiedot riippuvat jossakin määrin valituslupapyyntöjen merkityksellisyydestä ja laadusta mutta niitä voidaan myös pitää indikaattorina siitä, että unionin yleinen tuomioistuin on säilyttänyt tällä alalla unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja kehityssuunnan.

⁵¹ Muistutuksen vuoksi on todettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artiklassa määrätyn valituslupajärjestelmän piiriin kuuluvat yksinomaan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisut, jotka koskevat jonkin mainitussa artiklassa luetellun unionin laitoksen riippumattoman valituslautakunnan päätöstä ja sellaisen riippumattoman valituslautakunnan päätöstä, joka on perustettu 1.5.2019 jälkeen johonkin unionin laitokseen ja jonka käsiteltäväksi asia on saatettava ennen kuin kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Kyseisen määräyksen mukaan muutoksenhaku otetaan käsiteltäväksi, jos siihen liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys.

PÄÄTELMÄ

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta tehtyjen valitusten määrää ja näiden valitusten menestymisastetta koskevien tietojen arvioinnin perusteella ei tässä vaiheessa voida ottaa kantaa siihen, onko kyseisten ratkaisujen laatu yleisesti huononemassa vai paranemassa. Kyse on kuitenkin huomionarvioisesta seikasta. Tulevaisuudessa on siis hyödyllistä varmistaa valitusten määrän ja valitusten menestymisasteen tarkka ja konkreettinen seuranta; ne ovat unionin yleisen tuomioistuimen toiminnan laatua koskevia indikaattoreita.

Sitä, ettei immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa tehtyjä valituslupahakemuksia ole juurikaan hyväksytty, voidaan lisäksi pitää indikaattorina siitä, että unionin yleinen tuomioistuin on säilyttänyt tällä alalla unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja kehityssuunnan, kunhan huomautetaan, että hyväksymisaste riippuu myös valituslupahakemusten merkityksellisyydestä ja laadusta.

3. Tuomioistuinvalvonnan tehokkuus

Asioiden tutkinta

Prosessinjohtotoimet, asian selvittämistoimet, todistajat, asiantuntijat

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asiat, joissa on päätetty prosessinjohtotoimista*	269	306	307	288	363	368	319	425	480	476	565
Asianosaiset, joihin on kohdistettu prosessinjohtotoimia	490	606	593	541	711	772	666	882	942	917	1177
Asian selvittämistoimet	10	11	14	8	26	16	11	45	38	28	17
Todistajien kuuleminen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Asiantuntijoiden nimeäminen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Prosessinjohtotoimina otetaan huomioon kirjalliset kysymykset ja asiakirjojen esittämistä koskevat pyynnöt.
30/9/2020 päivitetty tiedot

Työjärjestyksessä säädetään asioiden tutkimiseksi muun muassa unionin yleisellä tuomioistuimella olevasta mahdollisuudesta toteuttaa pelkällä päätöksellä prosessinjohtotoimia (joiden tarkoituksena on turvata asioiden valmistelu, asian käsittelyn kulku ja oikeusriitojen ratkaiseminen⁵²) tai määräyksellä asian selvittämistoimia.⁵³ Unionin

⁵² Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan 3 kohdan mukaan ”prosessinjohtotoimia voivat olla muun muassa

- kysymysten esittäminen asianosaisille
- asianosaisten kehottaminen lausumaan kirjallisesti tai suullisesti tietyistä oikeusriitaan liittyvistä kysymyksistä
- tietojen pyytäminen asianosaisilta tai perussäännön 24 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuilta muilta tahoilta
- asianosaisten pyytäminen esittämään asiaan liittyviä asiakirjoja
- asianosaisten kutsuminen neuvotteluihin”.

yleisen tuomioistuimen toteuttamien tämän tyyppisten toimenpiteiden lukumäärä on siis indikaattori, joka kuvaa unionin yleisen tuomioistuimen suorittamaa asioiden tutkintaa ja tästä syystä etenkin tosiseikkojen osalta harjoitetun tuomioistuinvalvonnan tehokkuutta.

Tiedoista ilmenee ajanjaksolla 2010–2015 ja ajanjaksolla 2016–2019, että

- prosessinjohtotoimenpiteitä on määrätty 34,1 prosenttia enemmän kyseessä olevien asioiden lukumääränä ilmaistuna ja 37,6 prosenttia enemmän adressaatteina olevien osapuolten lukumääränä ilmaistuna
- asian selvittämistoimia on määrätty 114,8 prosenttia enemmän
- todistajia ei ole edelleenkään kuultu (vuotta 2014 lukuun ottamatta) eikä asiantuntijoita ole nimetty.

Vuotta 2020 koskevat tiedot osoittavat lisäksi, että kyseinen ilmiö korostuu prosessinjohtotoimenpiteiden osalta, ja toiminta on ollut kolmen neljännesvuoden aikana tiiviimpää kuin koko vuonna vuosina 2017–2019. Tämä toteamus on osittain selitettävissä kysymyksillä, joita on osoitettu asianosaisille lukuisissa asioissa terveyskriisin menettelyllisten seurausten hallitsemiseksi. Eräissä asioissa tutkinta on siten pitänyt suorittaa kirjallisia kysymyksiä esittämällä, koska asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien on ollut vaikeaa ja tietyissä tapauksissa jopa mahdotonta tulla istuntoon.

PÄÄTELMÄ

Uudistuksen toimeenpanon johdosta unionin yleisen tuomioistuimen asioiden tutkinnan yhteydessä harjoittama toiminta on kehittynyt huomattavasti, ja asioita myös siirretään säännöllisemmin laajennettuihin ratkaisukokoonpanoihin. Tämä osoittaa tuomioistuinvalvonnan muuttuneen perusteellisemmaksi.

4. Käyttäjien käsitys

Käyttäjien käsitystä koskevalla indikaattorilla voidaan täydentää objektiivisten, numeroihin perustuvien indikaattoreiden analyysiä ottamalla huomioon unionin oikeushallinnon adressaattien subjektiivinen arvio.

a) Virheen korjaamista koskevien hakemusten, ratkaisun täydentämistä koskevien hakemusten ja tulkintaa koskevien hakemusten lukumäärä

Virheen korjaaminen on kyseessä olevan tuomion julistamisen tai määräyksen tiedoksiantamisen jälkeinen menettely, jonka tarkoituksena on – unionin yleisen tuomioistuimen osalta – kirjoitus- tai laskuvirheen tai muun selvän virheen korjaaminen joko omasta aloitteesta tai asianosaisten pyynnöstä.⁵⁴

⁵³ Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan mukaan ”asian selvittämistoimia ovat, tämän kuitenkaan rajoittamatta perussäännön 24 ja 25 artiklan soveltamista,

- a) asianosaisten henkilökohtainen saapuminen asian käsittelyyn
- b) tietojen pyytäminen asianosaiselta tai asianosaisten pyytäminen esittämään asiaan liittyviä asiakirjoja
- c) pyyntö esittää asiakirjoja, joihin toimitella ei ole antanut tilaisuutta tutustua, jos kanne koskee tällaisen epäämisen laillisuutta
- d) todistajien kuuleminen
- e) asiantuntijalausunto
- f) katselmus”.

⁵⁴ Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 164 artikla

Jos unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt lausumatta tietystä vaatimuksesta tai oikeudenkäyntikuluista, asianosaisen on siihen vedotakseen saatettava asia unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi hakemuksella.⁵⁵

Jos tuomio tai määräys on epäselvä sisällöltään tai ulottuvuudeltaan, unionin yleinen tuomioistuin tulkitsee sitä sellaisen asianosaisen tai unionin toimielimen pyynnöstä, joka osoittaa sen koskevan etuaan.⁵⁶

Näiden unionin yleisen tuomioistuimen antamia tuomioita ja määräyksiä koskevien menettelyjen lukumäärä on indikaattori, joka kuvaa ratkaisujen adreassaattien käsitystä niistä riippumatta näiden menettelyjen lopputuloksesta sinänsä.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Virheen korjaamista koskevat hakemukset	2	2	1	9	5	7	5	10	12	8	3
Ratkaisun täydentämistä koskevat hakemukset	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Tulkintaa koskevat hakemukset	1	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0
Yhteensä	3	2	1	9	7	7	6	13	14	10	3

Kun otetaan huomioon lueteltujen tapausten vähäinen kokonaismäärä, näiden tietojen tulkinnassa on noudatettava varovaisuutta. Ajanjaksolla 2016–2019 vireille pantujen virheen korjaamista, ratkaisun täydentämistä ja tulkintaa koskevien menettelyjen keskimäärä (10,7) on kuitenkin enemmän kuin kaksinkertaistunut verrattuna ajanjaksolla 2010–2015 vireille pantujen menettelyjen keskimäärään (4,8), mikä on suhteellisesti enemmän kuin se, miten paljon näiden kahden ajanjakson välillä päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä on kasvanut.

b) Unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjien kuuleminen

Unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjiä ovat olennaisilta osin oikeussubjektit (yksityiset asianosaiset – luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – ja jäsenvaltiot, unionin toimielimet, laitokset ja elimet). Tätä kertomusta laadittaessa on siis kuultu heidän edustajiaan (asianajajia, unionin toimielinten, laitosten ja elinten asiamiehiä sekä jäsenvaltioiden hallituksia edustavia asiamiehiä) unionin tuomioistuimen edustajien kanssa pidettyjen kahdenvälisten kokousten yhteydessä.

Tästä monivivahteisesta näkemystenvaihdosta on ilmennyt, että kuullut edustajat olivat pääpiirteittäin samaa mieltä tietyistä asioista. Nämä seikat voidaan tiivistää seuraavasti:

- tuomioistuimeen ja tapaan, jolla se hoitaa tehtävänsä, tunnetaan suurta luottamusta ja siihen ollaan hyvin tyytyväisiä
- vaikka onkin liian aikaista arvioida kaikkia uudistuksen vaikutuksia, ensimmäisiä kehityssuuntauksia pidetään myönteisinä
- vaikka käyttäjät ovat panneet merkille, että asian käsittelyn kesto immateriaalioikeuksien alalla on lyhentynyt, asian käsittelyn kesto monimutkaisissa

⁵⁵ Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 165 artikla.

⁵⁶ Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artikla.

taloudellisissa asioissa ja erityisesti valtiontukiasioissa ei näytä kuuluvan tämän myönteisen kehityksen piiriin

- unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisujen laadullisten näkökohtien merkitystä uudistuksen toimeenpanon yhteydessä on korostettu
- on huomautettu, että päätökseen saatettujen asioiden lukumäärä ei ole kasvanut merkittävästi ja että vireillä olevien asioiden lukumäärää ei ole vähennetty
- on esitetty toiveita menettelyn varhaisemmassa vaiheessa tapahtuvasta, säännöllisestä ja aktiivisesta hallinnoinnista (olisi arvioitava mahdollisuutta turvautua yleisemmin yhteen ainoaan kirjelmien vaihtoon, pyrittävä lyhentämään kirjallisen menettelyn päättämisen ja istunnon pitämisen välistä aikaa, edistettävä kirjallisten kysymysten käyttöä istuntoa varten ja kehitettävä käytäntöä, jossa asianosaiset kutsutaan kirjallisen menettelyn aikana asian tilaa koskeviin epävirallisiin neuvotteluihin), koska prosessinjohtotoimien määrän on voitu todeta kasvaneen viimeaikoina
- on todettu, että jaostojen välillä saattaa ilmetä tiettyjä eroavaisuuksia (etenkin menettelyllisten kysymysten hallinnoinnissa), ja oikeuskäytännön johdonmukaisuuden säilyttämisen merkitykseen on kiinnitetty huomiota
- viiden tuomarin laajennettuihin kokoonpanoihin turvautumiseen entistä enemmän on suhtauduttu hyvin myönteisesti; myös suuren jaoston käyttäminen tärkeiden ohjesääntöjen (leading cases) antamiseksi tietyillä aloilla ja sellaisen yhdeksän tuomarin välikoon jaoston perustaminen, joka muodostetaan yhdistämällä kaksi jaostoa, voisi olla aiheellista
- myös siihen, että tietyt jaostot erikoistuvat immateriaalioikeuksia ja henkilöstöasioita koskeviin asioihin, on suhtauduttu hyvin myönteisesti laadun, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden takaavana tekijänä; on katsottu aiheelliseksi arvioida mahdollisuutta alkaa soveltaa kyseistä lähestymistapaa muihin aloihin siten, että tiettyjen aihepiirien käsittely keskitetään tietyille jaostoille samalla kun vältetään tietyn riita-asian siirtäminen yksinomaan yhdelle ainoalle jaostolle ja varmistetaan, että kunkin jaoston toiminta on riittävän monipuolista
- istuntojen pitämisellä tietyissä asioissa on katsottu olevan vähäistä lisäarvoa ja tähän ongelmaan on esitetty ratkaisumalleja (istunnon pitämistä koskevien pyyntöjen tueksi olisi vaadittava todellisia perusteluja ja suulliset lausumat olisi voitava tiivistää, olisi käytettävä enemmän määräyksiä, joilla kanne hylätään selvästi oikeudellisesti täysin perusteettomana, ja tuomioita, jotka annetaan istuntoa pitämättä)
- on tuotu esiin, että sellaisten kanteiden, joita ei voida ottaa tutkittavaksi, varhaisessa vaiheessa tapahtuva nopea hallinnointi saattaa lisätä tehokkuutta.

PÄÄTELMÄ

Sitä, miten unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjät käsittävät uudistuksen vaikutukset, ei voida tällä hetkellä arvioida täsmällisesti ja lopullisesti. Kokemuksista saadun palautteen nojalla voidaan katsoa, että uudistuksen vaikutukset mielletään tässä vaiheessa kokonaisuudessaan myönteisesti. Unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjillä on kuitenkin odotuksia, jotka kohdistuvat tuomioistuimen tehokkuuden ja tuomioistuinratkaisujen laadun parantamiseen entisestään uudistuksen toimeenpanon yhteydessä.

IV. KEHITYSNÄKYMÄT

Unionin yleisellä tuomioistuimella on valituslupajärjestelmän⁵⁷ piiriin kuuluvilla aloilla korostunut vastuu asianomaisten laitosten toimien laillisuuden valvonnassa erityisesti EUIPO:n tekemien päätösten osalta. Unionin tuomioistuimen väliintulo näillä aloilla on näet rajattu pelkästään tilanteisiin, joissa valitukseen liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys. Unionin yleisen tuomioistuimen on siis käytettävä hyväksi sillä viimeisen tuomioistuinrakenteen uudistuksen jälkeen olevaa ratkaisukapasiteettia, jotta sen ratkaisujen laatua voidaan parantaa entisestään samalla kun vähennetään valitusten määrää niillä aloilla, jotka eivät kuulu valituslupajärjestelmän piiriin.

Kuten asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tässä kertomuksessa on tarkasteltava ”uusien erityisjaostojen perustamista ja/tai muita rakenteellisia muutoksia”.

Edellä esitetyn analyysin sekä ulkopuolisten konsulttien ja unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjien huomautusten perusteella voidaan hahmottaa kolme ratkaisumallia oikeudenhoidon laatuun ja tehokkuuteen pyrittäessä.

A. Asioiden jakamisen järjeistäminen: erityisjaostojen perustaminen ja työ määrän tasainen jakautuminen

Unionin yleinen tuomioistuin on jo vuoden 2019 syyskuusta alkaen perustanut erityisjaostoja henkilöstöasioissa ja immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa. Tällä erikoistumisella pyritään vähentämään vaaraa siitä, että näiden runsaslukuisten oikeudenkäyntiasioiden hajautumisesta kymmenelle jaostolle, joista kaikissa on kuusi ratkaisukokoonpanoa, saattaa aiheutua eroavaisuuksia. Se mahdollistaa myös erikoistumisen näihin aihepiireihin ja lisää tehokkuutta.

Kuten sekä unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjät että K. Rennert ovat korostaneet, on olemassa muitakin oikeudenkäyntiasioiden aihepiirejä, joihin eräänlainen erikoistuminen voisi sopia.⁵⁸ Menemättä niin pitkälle, että tiettytyyppiset asiat jaetaan yksinomaan yhdelle ainoalle jaostolle, olisi tarkasteltava sitä mahdollisuutta, ettei tiettyihin aihepiireihin kuuluvia asioita jaeta mille tahansa kymmenestä jaostosta, vaan ne jaetaan pienemmälle määrälle jaostoja. Tämä jaostojen lukumäärä olisi määritettävä sen perusteella, kuinka paljon kunkin aihepiirin asioita on ja kuinka monimutkaisia ne ovat. Tätä ratkaisumallia voitaisiin soveltaa hyödyllisesti arvioimalla ensin järjestelmää, joka on otettu käyttöön immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa (jotka jaetaan kuudelle jaostolle) ja henkilöstöasioissa (jotka jaetaan neljälle muulle jaostolle).

Tämän lähestymistavan mahdollisen laajentamisen tarkoituksena olisi rajoittaa asioiden sirottelemista tietyllä aloilla mille tahansa jaostolle samalla kun taataan, että jokaisen jaoston toiminta on monipuolista ja monialaista. Tässä yhteydessä on huomautettava, että L. M. Díez-Picazo Giménezin mukaan on tärkeää pitää kiinni siitä, että unionin yleisen tuomioistuimen tuomari on edelleen yleistuomari, ja estää se, että hän käsittelee vain tiettyihin aihepiireihin liittyviä asioita. L. M. Díez-Picazo Giménez on siis unionin tuomioistuimen edustajien kanssa

⁵⁷ Ks. alaviite 51.

⁵⁸ K. Rennert ehdottaa tässä tarkoituksessa konkreettisemmin, että vähintään kahden jaoston olisi oltava (vuorotellen) toimivaltaisia kunkin oikeusalan osalta, kun otetaan huomioon tarve varmistaa jaostojen kokoonpanon maantieteellinen tasapaino.

pidetyssä kokouksessa erottanut toisistaan tuomareilla tietyillä aloilla olevan erikoisprofiilin – jota ei saisi ottaa huomioon niissä valintakriteereissä, joiden nojalla heidät nimitetään unionin yleiseen tuomioistuimeen – ja tiettyjen jaostojen erikoistumisen unionin yleisessä tuomioistuimessa. Vaikka L. M. Díez-Picazo Giménez myöntää, että tähän osittaiseen erikoistumiseen ”paikan päällä” liittyy etuja, hän korostaa myös, että se johtaisi ääritapauksissa ristiriitaan sen tavoitteen kanssa, jonka mukaan ratkaisukokoonpanon muodostavien tuomareiden lukumäärää lisätään, jotta jaostossa käytäviä keskusteluja voidaan syventää erilaisen oikeuskulttuuritaustan omaavien tuomareiden vaihtaessa näkemyksiään.

Oikean tasapainon löytämiseksi näiden eri muuttujien välillä unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava oikeudenkäyntiasiodensa ilmettä määrittääkseen, onko olemassa sellaisia riittävän vakaita ja yhtenäisiä painopisteitä, joiden perusteella asioita voidaan jakaa keskitetysti tietyille jaostoille.

Vireillä olevat asiat - Asian aihepiiri

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asiakirjajulkisuus	40	37	38	32	59	65	76	30	30	27
Euroopan unionin ulkoinen toiminta	2	3	1	3	2	4	2	2	5	5
Uusien valtioiden liittyminen			1	1						
Maatalous	61	40	51	51	56	42	43	43	22	20
Valtiontuki	178	151	146	243	215	241	256	219	278	289
Merentakaisten maiden ja alueiden assosiointi			1							
Unionin kansalaisuus										1
Välityslauseke	18	15	13	17	30	23	27	27	22	24
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus	32	24	13	15	14	15	6	2	3	2
Kilpailu - Yrityskeskittymät	13	11	9	6	5	12	8	10	11	25
Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt	190	174	133	102	69	45	68	47	37	38
Kilpailu - Julkiset yritykset	1	1	1	1						
Kilpailu - Määräävä markkina-asema	23	14	5	8	8	7	8	11	16	17
Kulttuuri			1	1	1	1				
Varainhoitoa koskevat määräykset (talousarvio, rahoituskehys, omat varat, petostentorjunta)	2	1	1	5	7	10	10	9	10	8
Yhtiöoikeus				1	1	1	1	1		
Toimielimiä koskeva oikeus	41	41	50	84	79	85	96	103	180	175
Koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso ja urheilu	1	1	2		3	3	3	1	2	1
Energia	1	1	1	1	3	4	9	4	9	13
Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset (REACH-asetus)	7	8	14	14	10	8	14	14	10	12
Ympäristö	18	13	18	18	5	7	12	8	12	14
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue	3	1				7	2	1	2	1
Verotus	1		1			2		2		
Sijoittautumisvapaus				1				1		
Pääomien vapaa liikkuvuus								1		
Henkilöiden vapaa liikkuvuus	1					1			1	
Palvelujen vapaa liikkuvuus	1									
Julkiset hankinnat	43	42	36	34	35	24	27	22	15	18
Rajoittavat toimenpiteet (Ulkoinen toiminta)	89	106	107	108	103	61	62	60	72	67
Kauppapolitiikka	35	41	45	58	40	36	35	40	41	53
Yhteinen kalastuspolitiikka	25	16	17	5	2	1	1	2	2	
Talous- ja rahapolitiikka	3	4	18	9	3	24	116	127	138	155
Talous- ja rahapolitiikka - Luottolaitosten valvonta										1
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka	1	1	3	1		1	1		1	1
Teollisuuspolitiikka				2						
Sosiaalipolitiikka	4	4		1	1	1	1	1	1	
Immateriaalioikeudet	361	389	465	485	400	448	370	322	274	338
Kuluttajansuoja			1	2	2	2	1	1	1	2
Lainsäädännön lähentäminen			13		1	1	4	6	4	1
Tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä	7	7	8	9	17	19	9	3	3	6
Euroopan laajuiset verkot			3	2	2		2	2	1	2
Kansanterveys	5	15	16	17	4	7	9	13	11	12
Matkailu			1							
Liikenne	1		5	3					1	3
Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi	15	15	7	9	5	5	1		2	
EY/EUT-sopimus yhteensä	1223	1176	1245	1349	1182	1213	1280	1135	1217	1331
HT-sopimus yhteensä	1	1								
Henkilöstösäännöt	48	27	44	40	39	208	187	162	141	179
Erityiset oikeudenkäyntimenettelyt	36	33	36	34	46	65	41	36	40	44
KAIKKI YHTEENSÄ	1308	1237	1325	1423	1267	1486	1508	1333	1398	1554

Se, että tiettyihin aihepiireihin kuuluvat asiat pyritään jakamaan keskitetymmin, on yhdenmukaista sekä asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan että niiden unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 25 artiklan säännösten kanssa, joiden mukaan

unionin yleinen tuomioistuin ”voi antaa tiettyihin aihepiireihin kuuluvat asiat tietyn jaoston tai tiettyjen jaostojen ratkaistaviksi”. Tässä yhteydessä on huomautettava, että kyseinen säännös on lisätty annettaessa unionin yleisen tuomioistuimen uutta työjärjestystä, joka tuli voimaan 1.7.2015, ja että luonnoksen perusteluissa todettiin tältä osin, että ”tuomarien lukumäärän lisääminen tai tietyllä alalla ilmenevä suuri määrä oikeudenkäyntiasioita ovat merkittäviä tapahtumia, jotka voisivat oikeuttaa päättämään, että asioiden jakamisen perusteita mukautetaan tämän johdosta. Tästä syystä unionin yleinen tuomioistuin ehdottaa, että nykyistä 12 artiklaa täydennetään siten, että siinä säädetään nimenomaisesti, että se voi antaa tiettyihin aihepiireihin kuuluvat asiat tietyn jaoston tai tiettyjen jaostojen ratkaistaviksi. On siis tehtävä täysin selväksi, että voimassa olevan järjestelmän mukauttaminen on mahdollista, kun olosuhteet sen oikeuttavat”.

Lopuksi on todettava, että vaikka on olemassa järjestelyjä, joita sovelletaan tässä tarkoituksessa,⁵⁹ on huolehdittava siitä, että tuomareiden välisen työmäärän jakautumisessa löydetään mahdollisimman kattava ja kestävä tasapaino ottamalla huomioon niiden asioiden vaihtelevuus (laajuudeltaan ja monimutkaisuudeltaan), joissa tuomarit toimivat esittelevänä tuomarina, keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden suurten ryhmien erityistapaus ja työmäärä, joka joillekin tuomareille aiheutuu siitä, että he joutuvat asiaa käsittelevänä tuomarina olemaan mukana eräiden erityisen raskaiden asioiden käsittelyssä. Tällainen valvonta on erityisen aiheellista esittelevän tuomarin keskimääräistä työmäärää vähennettäessä ja uusia erityisjaostoja perustettaessa.

B. Oikeuskäytännön johdonmukaisuutta tukevien järjestelyjen kehittäminen

1. Siirtäminen viiden tuomarin laajennettuun kokoonpanoon

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen uudistuksen alusta lähtien viiden tuomarin jaostolle annettujen asioiden lukumäärän on voitu todeta kasvaneen, mihin unionin yleisen tuomioistuimen käyttäjät ovat suhtautuneet myönteisesti. Vuonna 2016 unionin yleinen tuomioistuin saattoi tällaisella ratkaisukokoonpanolla päätökseen 12 asiaa, kun taas vuonna 2018 kyseinen luku oli 87, mikä merkitsee 8,6 prosenttia päätökseen saatetuista asioista. Vuonna 2019 viiden tuomarin jaostojen ratkaisemien asioiden lukumäärä on kuitenkin vähentynyt: kyseisessä ratkaisukokoonpanossa saatettiin päätöksen 59 asiaa, joiden osuus on 6,7 prosenttia päätökseen saatetuista asioista. Vaikka kyseinen osuus on kasvanut vuoden 2020 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (8,6 %), kolmen tuomarin jaosto on unionin yleisessä tuomioistuimessa edelleen kaikkein suosituin ratkaisukokoonpano (80 % vuoden 2020 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana päätökseen saatetuista asioista, 85 % vuodesta 2018 lähtien päätökseen saatetuista asioista).

Tämä toteamus selittyy olennaisilta osin sillä tavalla, jolla asiat jaetaan unionin yleisessä tuomioistuimessa. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 26 artiklan mukaan unionin yleisen tuomioistuimen presidentti jakaa mahdollisimman pian vireillepanoasiakirjan saapumisen jälkeen asiat jaostoille perusteilla, jotka julkaistaan virallisessa lehdessä ja joiden mukaan kyse on kolmen tuomarin jaostoista.

⁵⁹ Asioiden jakaminen siten, että huomioon otetaan työtaakan tasapainoiseen jakautumiseen perustuvasta vuorojärjestyksestä poikkeava peruste, esittelevien tuomareiden asiasalkkujen tilan säännöllinen seuranta ja mahdollisuus jakaa asioita uudelleen työjärjestyksen 27 artiklan 3 kohdan nojalla.

Asia voidaan siirtää laajennettuun kokoonpanoon, ”jos se on asian oikeudellisen vaikeuden tai merkityksen vuoksi tai erityisistä syistä perusteltua”.⁶⁰ Tällainen asian siirtäminen saattaa jossain määrin pidentää asian käsittelyn kestoa, mikä voi johtaa siihen, ettei tähän mahdollisuuteen haluta turvautua. Kolmen tuomarin jaosto voi näet aluksi esittelevän tuomarin laatiman jaostolle toimitetun alustavan kertomuksen perusteella päättää ehdottaa yleiskokoukselle, että asia siirretään laajennettuun kokoonpanoon. Esittelevän tuomarin on tämän jälkeen laadittava muistio yleiskokoukselle, jossa selitetään tarve siirtää asia viiden tuomarin kokoonpanoon (tai suurelle jaostolle). Jos yleiskokous vahvistaa asian siirtämisen laajennettuun kokoonpanoon, laajennetun kokoonpanon, joka muodostuu alkuperäisestä kolmen tuomarin jaostosta, jota on täydennetty kahdella muulla jaoston tuomarilla, on kokoonnuttava (uudelleen niiden kolmen tuomarin osalta, joille asia alun perin osoitettiin) tutkimaan asiaa ja keskustelemaan esittelevän tuomarin alustavassa kertomuksessaan ehdottamista suuntaviivoista.

Asian tutkiminen viiden tuomarin kokoonpanossa johtaa väistämättä monipuolisempaan ja syvällisempään näkemystenvaihtoon päätösharkinnan aikana. Se vaikuttaa omalta osaltaan kiistatta oikeusjärjestelmien edustukseen, ratkaisun laatuun ja sen arvovaltaan. Kahden unionin tuomioistuimen kuuleman ulkopuolisen konsultin arvioinnissa on eroja siltä osin, missä määrin tähän ratkaisukokoonpanoon olisi turvauduttava: K. Rennertin mielestä kyse on unionin yleisen tuomioistuimen ”ihanteellisesta” ratkaisukokoonpanosta (lukuun ottamatta asioita, jotka ovat erityisen kiireellisiä), kun taas L. M. Díez-Picazo Giménezin mielestä tähän ratkaisukokoonpanoon olisi turvauduttava vain monimutkaisten oikeuskysymysten ratkaisemiseksi ja pääsääntönä olisi edelleen kolmen tuomarin kokoonpano.

Pyrittäessä löytämään tasapaino näiden kummankin lähestymistavan välillä ja kun otetaan huomioon se, että unionin yleisen tuomioistuimen resurssit mahdollistavat asioiden järjestelmällisemmän käsittelyn laajennetuissa kokoonpanoissa, unionin yleisen tuomioistuimen on muutettava sisäistä toimintaansa koskevia sääntöjä siten, että tiettyihin sellaisiin aihepiireihin kuuluvat asiat, joihin liittyvät kysymykset ovat kaikkein monimutkaisimpia ja joihin liittyvät haasteet ovat kaikkein suurimpia, siirretään automaattisesti viiden tuomarin kokoonpanoon etenkin kilpailuoikeuden ja valtiontukien alalla. Unionin yleisessä tuomioistuimessa on aikaisemminkin jo sovellettu tällaisia asian jakotapoja näiden viimeksi mainittujen asioiden osalta.

Asian siirtäminen heti aluksi viiden tuomarin jaostolle ei vaikuttaisi työjärjestyksen 28 artiklan 4 kohdan, joka koskee asian siirtämisestä jaostolle, jossa käsittelyyn osallistuvien tuomareiden määrä on pienempi, mahdolliseen soveltamiseen myöhemmin. Kyseisen työjärjestyksen säännöksen pienillä muutoksilla viiden tuomarin jaostolle voitaisiin antaa toimivalta siirtää asia silloin, kun siihen ei liity erityisiä vaikeuksia, kolmen tuomarin jaostolle tarvitsematta kääntyä tässä tarkoituksessa yleiskokouksen puoleen (mitä voitaisiin soveltaa vastaavasti työjärjestyksen 29 artiklan 3 kohdassa säädettyyn asian siirtämiseen yhden tuomarin kokoonpanoon).

Koska laajennetun kokoonpanon kokoonpanossa on mukana kolmen tuomarin jaosto, yksi ainoa jaoston kokous olisi riittävä sekä asian tutkimiseen, päättämiseen asian siirtämisestä kolmen tuomarin jaostolle että tarpeellisten menettelyllisten päätösten tekemiseen (istunnon pitäminen, kirjalliset kysymyksen istuntoa varten ja muut prosessinjohtotoimet).

⁶⁰ Työjärjestyksen 28 artiklan 1 kohta

2. Siirtäminen suurelle jaostolle ja/tai välikoon jaostolle

Esiin tulevan oikeuskysymyksen merkitys, asian erityinen arkaluonteisuus tai oikeuskäytäntölinjojen eriytyvät voivat oikeuttaa täysin sen, että asia siirretään suureen jaostoon, johon kuuluu 15 tuomaria. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan antanut yhtään suuren jaoston tuomiota annettuaan 12.9.2007 tuomion [API v. komissio](#) (T-36/04, EU:T:2007:258) ja 17.9.2007 tuomion [Microsoft v. komissio](#) (T-201/04, EU:T:2007:289)⁶¹ etenkin sen lisääntyneen työmäärän vuoksi, josta tuomioistuimen on pitänyt selviytyä ennen uudistuksen toteuttamista ja toimeenpanoa.

Se, että 15:tä tuomaria käytetään sellaisten erittäin laajojen ja tosiseikkojen osalta monimutkaisten asioiden ratkaisemiseen, jotka muodostavat toisinaan keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden ryhmän, voi tosiasiallisesti edellyttää huomattavia resursseja ja sillä voi olla vaikutusta muiden asioiden käsittelemiseen.

L. M. Díez-Picazo Giménez ja useat käyttäjät, joita on kuultu, ovat kuitenkin korostaneet, että suureen jaostoon turvautumisella olisi silloin, kun jaostojen näkemykset poikkeavat toisistaan tai kun kysymykset ovat monialaisia, mahdollista selventää oikeustilaa.

Tämä toteamus on allekirjoitettava ja lisäksi on huomautettava, että tiettyihin unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettuihin asioihin liittyvien oikeudellisten, taloudellisten ja poliittisten haasteiden merkitys perustelee sen, että kyseisen ratkaisukokoonpanon käyttöä lisätään näissä tilanteissa.

Samanaikaisesti myös sellainen välikoon jaosto, joka muodostuu esimerkiksi yhdeksästä tuomarista, voisi olla asianmukainen foorumi uusia ja monimutkaisia oikeuskysymyksiä herättävien asioiden ratkaisemiseksi tai voimassa olevan oikeuskäytännön muuttamiseksi etenkin aloilla, joilla on perustettu erityisjaostoja. K. Rennert on ehdottanut tällaista toimenpidettä, joka edellyttäisi työjärjestyksen muuttamista.⁶² K. Rennertin näkemyksen mukaan kyse olisi ”yhdistetyistä jaostoista”, jotka muodostuvat kyseessä olevaan alaan erikoistuneisiin jaostoihin sijoitetuista tuomareista. L. M. Díez-Picazo Giménez suhtautuu kuitenkin puolestaan epäilevämmiin tällaisen kokoonpanon hyödyllisyyteen, ja hänen mielestään oikeuskäytännön johdonmukaisuuden säilyttäjän tehtävä olisi parempi antaa suurelle jaostolle, koska sillä on enemmän arvovaltaa.

C. Varhaisessa vaiheessa tapahtuvan aktiivisen ja sujuvan menettelyn hallinnoinnin edistäminen

Tiedot indikaattorit (prosessinjohtotoimien kehittäminen, menettelyn sen vaiheen keston lyhentäminen, joka kattaa alustavan kertomuksen laatimisen) osoittavat jo nyt, että unionin yleinen tuomioistuin on uusien resurssiensa ansiosta omaksunut aktiivisemmän asenteen menettelyn johtamiseen. Kuullut käyttäjät ovat antaneet tunnustusta tälle kehitykselle ja esittäneet eräitä keinoja, joilla voitaisiin vaikuttaa osaltaan sekä menettelyjen hallinnoinnin laatuun että sen nopeuteen.

⁶¹ Suuressa jaostossa on annettu tämän jälkeen vain kaksi tutkimatta jättämistä koskevaa määräystä eli 7.9.2010 annettu määräys [Norilsk Nickel Harjavalta ja Umicore v. komissio](#) (T-532/08, EU:T:2010:353) ja samana päivänä annettu määräys [Etimine ja Etiproduits v. komissio](#) (T-539/08, EU:T:2010:354) ja yksi asian poistamista rekisteristä koskeva määräys eli 14.2.2019 annettu määräys [VFP v. komissio](#) (T-726/16, ei julkaistu, EU:T:2019:837).

⁶² Hänen mielestään 15 tuomarin suuresta jaostosta ei siis ole enää hyötyä. Yhdeksän tuomarin jaostot korvaisivat suuren jaoston.

1. Asian käsittelyn kirjallinen vaihe

a) Toinen kirjelmien vaihto

On huomautettava, ettei yleinen toinen kirjelmien vaihto ole perusteltua kaikissa asioissa.⁶³ Asiakirja-aineiston tutkinta ja aktiivinen hoitaminen heti ensimmäisestä kirjelmien vaihdosta lähtien mahdollistaisi sen, ettei toista kirjelmien vaihtoa enää tarvita (esim. toteuttamalla mahdollisesti prosessinjohtotoimia, joilla selvennetään asiakirja-aineiston tiettyjä seikkoja) tai että toisessa kirjelmien vaihdossa keskitytään oikeusriidan merkityksellisiin näkökohtiin. Tähän tulokseen voitaisiin päästä ainakin tietyillä aloilla (tässä yhteydessä on mainittu rajoittavia toimenpiteitä, asiakirjajulkisuutta ja henkilöstöä koskevat asiat) käyttämällä järjestelmällisemmin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 83 artiklassa tarjottuja mahdollisuuksia. Kyseisen artiklan mukaan näet unionin yleinen tuomioistuin voi päättää, ettei toinen kirjelmien vaihto ole tarpeen, koska asian asiakirja-aineisto on sisällöltään riittävän täydellinen, tai täsmentää ne seikat, joita kantajan vastauksessa tai vastaajan vastauksessa olisi käsiteltävä. Monimutkaisimmissa asioissa, kuten eräät käyttäjät ovat huomauttaneet, myös kokousten järjestäminen asian valmistelemiseksi unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan nojalla voisi edistää menettelyllisten kysymysten parempaa hallinnointia ja toisen kirjelmien vaihdon keskittämistä oikeusriidan keskeisiin näkökohtiin. Kaikki nämä menettelyn ennakoivan johtamisen piiriin kuuluvat toimenpiteet heijastavat L. M. Díez-Picazo Giménezin suosituksia tarkastella keinoja, joilla voitaisiin lyhentää asian käsittelyn kirjallisen vaiheen pituutta.

b) Asiat, joiden käsittelyä on lykätty

Edellä esitetystä analyysistä ilmenee, että vireillä olevien asioiden varastoon kuuluvien asioiden, joiden käsittelyä on lykätty, osuus on kasvussa ja se on merkittävä. Lykkäämisaikaa ei ole otettu huomioon käsittelyaikojen pituutta koskevissa tilastoissa, mikä on täysin perusteltua tuomioistuimen tehokkuuden tarkastelussa, mutta sillä ei saa estää näkemästä kyseisen käytännön seurauksia oikeussubjektiin nähden. Sillä, että asian käsittelyä lykätään perussäännön 54 artiklan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan nojalla, voidaan taata hyvän oikeudenhoidon nimissä ja niiden sääntöjen mukaisesti, jotka koskeva asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsittelevän tuomioistuimen ja muutoksenhakutuomioistuimen toimivaltaa ja niiden välistä hierarkiaa, unionin tuomioistuinten antaman oikeuskäytännön johdonmukaisuus ja varmistaa sen arvovalta.

Niiden asioiden, joiden käsittelyä on lykätty unionin yleisessä tuomioistuimessa, hyvin suuri osuus – lähes 30 prosenttia vireillä olevista asioista – on kuitenkin hälyttävä. Yhtäältä tuntuva osa tuomioistuimen työmäärästä jää tehtäväksi myöhemmin, mikä tuo tilapäistä helpotusta tilanteeseen ja luo tuomioistuimelle mahdollisesti ylikapasiteettia, minkä jälkeen kyseinen työmäärä tulee myöhemmin uudelleen vastaan äkillisesti joko kokonaisuudessaan tai osittain, kun lykättyjen asioiden käsittelyä jatketaan mahdollisesti ajankohtana, jolloin asianomaisilla tuomareilla on työssään kova kiire. Toisaalta ennen pilottiasian valitsemista ja asian käsittelyn lykkäämistä asioissa, joilla on sama tai samankaltainen kohde, on tarpeen arvioida, voidaanko kontradiktorista periaatetta noudattaa täysimääräisesti sen jälkeen, kun asian käsittelyä jatketaan asioissa, joiden käsittelyä on lykätty. Kun samanaikaisesti vireille pannuissa asioissa tosiseikkojen oikeudellinen luonnehdinta liittyy useiden toimijoiden käyttäytymiseen (kuten SEUT 101 artiklassa tarkoitetun sopimuksen toteaminen), pilottiasian

⁶³ On mielenkiintoista todeta, että 1.7.2015 voimaan tulleella unionin yleisen tuomioistuimen uudella työjärjestyksellä on poistettu mahdollisuus toiseen kirjelmien vaihtoon immateriaalioikeuksien alalla. Tämä toimenpide on osittain syynä käsittelyaikojen pituuden huomattavaan lyhenemiseen (19,3 kuukautta vuonna 2015 verrattuna 13,6 kuukauteen vuonna 2020 tuomiolla päätökseen saatettujen asioiden osalta).

valitsemista ja muiden keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden käsittelyn lykkäämistä olisi vältettävä. Tällaista oikeudellista luonnehdintaa ei näet voida suorittaa, jollei kaikkia kanteen nostaneita toimijoita ole kuultu. Tässä yhteydessä on huomautettava, että eräät käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa yhtäältä pilottiasioden nimeämisestä ja käsittelystä ja toisaalta tältä osin tehtyjen päätösten perustelujen vaihtelevuudesta jaostojen välillä. Muut toimijat ovat korostaneet, vaikka ne puoltavatkin kyseistä käytäntöä, pilottiasioden (joiden on katettava kaikki esitetyt oikeusperusteet ja merkitykselliset perustelut) valinnan, unionin yleisen tuomioistuimen pilottituomioissa antamien vastausten täydellisyyden ja pilottiasioden käsittelylle annetun etusijan merkitystä.

c) Asioiden yhdistäminen

Useat käyttäjät ovat perustellusti huomauttaneet, että varhaisemmassa vaiheessa tapahtuvalla asioiden yhdistämisen hallinnoinnilla vältettäisiin kaksinkertainen työ keskinäisessä yhteydessä olevien asioiden ryhmien tapauksessa ja että luottamuksellisuuden hallinnoinnin yksinkertaistaminen liikesalaisuuksia sisältävissä taloudellisissa asiakirja-aineistoissa johtaisi merkittävään tehokkuuden lisäämiseen luonteeltaan monimutkaisissa ja laajoissa asioissa.

d) Sellaisten kanteiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa, jotka on selvästikin hylättävä

Sillä, että presidentti voi tunnistaa varhaisessa vaiheessa tapaukset, joissa kanne on jätettävä tutkimatta toimivallan puuttumisen vuoksi tai muusta syystä tai kanne on hylättävä sen vuoksi, että se selvästi on oikeudellisesti täysin perusteeton, ja sillä, että keskitetty ja erikoistunut yksikkö presidentin alaisuudessa valmistelee välittömästi ratkaisukokoonpanoa varten määräysluonnokset, joilla asian käsittely päätetään, voitaisiin lisätä tuomioistuimen tehokkuutta. Näiden hallinnointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ansiosta kirjaajan ei tarvitsisi huolehtia kanteen tiedoksi antamisesta eikä vastaajilla olisi tarvetta esittää väitettä toimivallan puuttumisesta tai siitä, että asia on jätettävä tutkimatta. Tämä lähestymistapa tarjoaa lisäksi etuja, koska kanteiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten tulkinta olisi johdonmukaista.

e) Sisäisten määräaikojen uudelleen arviointi

Koska esittelevän tuomarin keskimääräinen työmäärä on vähentynyt unionin yleisen tuomioistuimen uusien resurssien ansiosta (kun huomioon otetaan myös kabinettien muodostamistavan muuttaminen), sisäisiä määräaikoja (etenkin alustavan kertomuksen jättämiselle asetettua määräaikaa) on arvioitava uudelleen, kuten eräät käyttäjät ovat huomauttaneet. Alustavan kertomuksen esittämiselle asetetun määräajan lyhentämisen suotuisat vaikutukset oikeudenkäyntimenettelyjen keston ovat havaittavissa immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa, joissa unionin yleinen tuomioistuin on – vuoden 2018 syyskuussa – lyhentänyt alustavan kertomuksen jättämiselle asetettua sisäistä määräaikaa 25 prosentilla. Tätä lyhennystä olisi kiristettävä immateriaalioikeuksien alalla ja se olisi ulotettava koskemaan myös aihepiirejä, joita koskevat asiat ovat yleensä laajuudeltaan kohtuullisia (etenkin henkilöstöasioita, joissa alustavan kertomuksen jättämiselle asetettu määräaika on unionin yleisessä tuomioistuimessa neljä kuukautta, kun se oli virkamiestuomioistuimessa kuusi viikkoa, mutta myös useita muita kuin taloudellisia oikeudenkäyntiasioita, jotka kuuluvat ”muiden kanteiden” ryhmään, kuten asiakirjajulkisuus tai rajoittavat toimenpiteet) näiden asioiden ominaispiirteitä vastaavissa määrin. Vertailun vuoksi on huomautettava, että vaikka oikeudenkäyntiin unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyy tiettyjä erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon, normaali sisäinen määräaika alustavan kertomuksen jättämiselle unionin tuomioistuimessa on kuusi viikkoa

ennakkoratkaisupyyntöjen ja jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevien kanteiden osalta ja kahdeksan viikkoa kanteiden ja valitusten osalta (aihepiiristä riippumatta).

Sisäisten määräaikojen tehokkaan vaikutuksen varmistamiseksi unionin yleisen tuomioistuimen presidentin olisi seurattava kaikissa jaostojen puheenjohtajien kokouksissa säännöllisemmin näiden määräaikojen noudattamista jaostoissa, mikä onkin yksi hänen tehtävistään.

2. Asian käsittelyn suullinen vaihe

Istuntojen pitämisen tuoman mahdollisimman suuren lisäarvon varmistamiseksi on mahdollista toteuttaa erilaisia toimenpiteitä. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla asian käsittelyn suulliseen vaiheeseen unionin yleisessä tuomioistuimessa sisältyy asianosaisten kuulemiseksi pidettävä istunto, joka järjestetään joko tuomioistuimen omasta aloitteesta tai varsinaisen asianosaisen pyynnöstä. Varsinaisen asianosaisen pyynnössä istunnon pitämisestä asianosaisten kuulemiseksi on ilmoitettava syyt, joiden vuoksi asianosainen haluaa tulla kuulluksi.

Istunto on tärkeä tapahtuma menettelyssä. Siinä oikeusriidan asianosaiset ja ratkaisukokoonpano ovat suoraan kasvotusten, ja sillä selvennetään merkittävässä ja/tai monimutkaisissa asioissa omalta osaltaan sitä, miten tuomioistuin ymmärtää asiakirja-aineiston. Istunto on siis tekijä, joka liittyy sekä laatuun että siihen, miten asianosaiset ja erityisesti asianosainen, joka on hävinnyt asian, hyväksyvät tuomioistuimen ratkaisut.

Istunnosta aiheutuu kuitenkin kustannuksia asianosaisille ja toimielimelle. Se vaikuttaa tuomareiden työmäärään ja pidentää käsittelyaikoja.⁶⁴ Eräät kuulluista käyttäjistä ovat todenneet, että niiden käsityksen mukaan saattaa olla, että kuulemisessa vain toistetaan kirjelmissä esitetyt perusteet ja perustelut. Olisi siis luotava edellytykset sille, ettei istuntoja tarvitse järjestää asioissa, joissa niistä ei ole mitään hyötyä, ja että – kun niistä on tällaista hyötyä – ne rajataan asian ratkaisun kannalta merkityksellisiin seikkoihin.

Suositteluihin keinoihin kuuluvat se, että käytetään yhä enemmän mahdollisuutta, että asia ratkaistaan työjärjestyksen 126 artiklaan perustuvalla määräyksellä, kun kanne selvästi on oikeudellisesti täysin perusteeton; se, että istunnon pitämistä koskevissa varsinaisen asianosaisen pyynnöissä on esitettävä yksityiskohtaisimmat perustelut, jotta tuomioistuin voi arvioida sen perusteltavuuden ja rajoittaa istunnon koskemaan vain sen perusteena olevia seikkoja, ja se, että kehitetään käytäntö, jossa istunnon pitämisen sijaan asianosaisille esitetään prosessinjohtotoimina kirjallisia kysymyksiä, jotta saadaan selvityksiä hyvin täsmällisistä seikoista.

⁶⁴ Vuonna 2019 asian käsittelyn keskimääräinen kesto tuomiolla päätökseen saatetuissa asioissa, joissa on pidetty istunto, oli 22,7 kuukautta ja tuomiolla päätökseen saatetuissa asioissa, joissa ei ole pidetty istuntoa, 15,1 kuukautta (eli –33,5 %). Vaikka tämä ero selittyy osittain sillä, että istuntoa edellyttävät asiat ovat kaikkein monimutkaisimpia, on kuitenkin todettava, että sen syynä on myös yhden sellaisen menettelyn vaiheen lisääminen (istuntopäivän vahvistaminen), joka yksinään on johtanut asian käsittelyn keston pidentymiseen 2,4 kuukaudella vuonna 2019.

V. YHTEENVETO JA TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTELMÄT

Unionin tuomioistuinrakenteen uudistus oli tarpeen unionin yleisen tuomioistuimen vahvistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että se voi selvitä työtaakastaan pysyvästi. Lopullisten päätelmien tekeminen unionin yleisen tuomioistuimen tehokkuudesta, tuomarien lukumäärin kaksinkertaistamisen vaikuttavuudesta sekä resurssien käytöstä ja vaikuttavuudesta – kuten asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään – ei ole kuitenkaan tätä nykyä mahdollista.

Syitä tähän on monia:

- uudistuksen viimeinen vaihe on toteutettu vuoden 2019 syyskuussa, eikä aikaa ole siis kulunut vielä riittävästi, jotta seurauksia voitaisiin arvioida lopullisesti tämän kertomuksen yhteydessä
- kun otetaan huomioon tuomioistuintyöskentelyn luonne itsessään ja menettelyjen kulku, uusien tuomarien saapuminen ja eräiden työmenetelmien mukauttaminen eivät ole kantaneet hedelmää välittömästi
- terveyskriisin vuoksi on ollut mahdotonta järjestää istuntoja 16.3–25.5.2020, joten vuoden 2020 tulokset eivät ole edustavia.

Tämän kertomuksen yhteydessä esitetyssä analyysissä on esitetty eräitä myönteisiä suuntauksia, jotka asioiden käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa osallistuneet henkilöt (asiamiehet ja asianajajat), joita on kuultu, ovat tunnistaneeet. Kyse on seuraavista suuntauksista

- käsittelyaikojen pituus on lyhentynyt huomattavasti
- asioiden tutkiminen on tehostunut
- asioita siirretään useammin laajennettuihin ratkaisukokoonpanoihin.

Nämä myönteiset suuntaukset on kuitenkin suhteutettava siihen, että tuomarin keskimääräinen työmäärä on vähentynyt huomattavasti. Toimenpiteitä on siis toteutettava lyhyellä aikavälillä, jotta unionin yleisen tuomioistuimen uudistuksesta voidaan oikeussubjektin intressissä saada kaikki hyödyt, ja tavoitteena on, että

- se, että käsittelyaikojen kesto on ollut lyhenemään päin, koskee myös sen tyyppisiä asioita, joiden osalta tätä kestoä on tähän päivään mennessä lyhennetty vain hyvin vähän tai se on pysynyt samana (kuten mm. valtiontuki- ja henkilöstöasioissa)
- asian käsittelyn vaiheita hallinnoidaan ennakoivammin ja sujuvammin, jotta kaikki toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa asian mahdollisimman nopea ja tehokas käsittely, toteutetaan mitä pikimmin
- asioita siirretään enemmän laajennettuihin kokoonpanoihin ja suurelle jaostolle, jotka myötävaikuttavat oikeuskäytännön johdonmukaisuuteen, laatuun ja arvovaltaan (noin 85 prosenttia asioista käsitellään vielä kolmen tuomarin jaostoissa).

Unionin yleisen tuomioistuimen olisi mahdollista saavuttaa nämä tavoitteet seuraavilla toimenpiteillä.

Asioiden jakamistapa

- Perustetaan uusia jaostoja, jotka ovat erikoistuneet immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa ja henkilöstöasioissa jo käyttöön otetun erikoistumismallin mukaan.
- Lisätään sellaisten järjestelyjen käyttöä, jotka ovat olemassa mahdollisimman täydellisen ja vakaan tasapainon löytämiseksi tuomareiden välisen työmäärän jakautumisessa.

Ratkaisukokoonpanot

- Tiettyjä monimutkaisia aihepiirejä koskevat asiat (kuten kilpailu ja valtiontuki) on siirrettävä automaattisesti viiden tuomarin jaostolle.
- Suureen jaostoon turvaututaan useammin tai asia on voitava saattaa sellaisen välikoon jaoston (esim. yhdeksän tuomarin jaoston) käsiteltäväksi silloin, kun oikeuskäytännöissä on eroavaisuuksia unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen välillä tai kun asiaan liittyy erityisen tärkeitä haasteita.

Menettelyn varhaisessa vaiheessa tapahtuva aktiivinen ja sujuva hallinnointi

- Mahdollisuutta siihen, että kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai koska toimivalta selvästi puuttuu, tai että kanne hylätään sen vuoksi, että se selvästi on oikeudellisesti täysin perusteeton, määräyksellä ennen kuin kanne annetaan tiedoksi vastaajalle, on tutkittava järjestelmällisesti, varhaisessa vaiheessa ja keskitetysti.
- Kussakin asiassa on tutkittava konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti tarvetta sallia toinen kirjelmien vaihto ja, jos se sallitaan, täsmennettävä ne kohdat, joita kyseisen kirjelmien vaihdon on koskettava.
- Perusteluja varsinaisen asianosaisten esittämän istunnon pitämistä koskevan pyynnön tueksi on tutkittava konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti, ja kun istunto pidetään, on luotava käytäntö, jossa täsmennetään ne kohdat, joihin kuulemisissa on keskityttävä.
- Asian käsittelyä on voitava lykätä vain tapauksissa, joissa se on tarpeen hyvän oikeudenhoidon nimissä asianosaisten oikeutettujen intressien vuoksi.
- Eräitä sisäisiä määräaikoja ja etenkin alustavan kertomuksen jättämiselle asetettua määräaikaa on lyhennettävä.
- Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin on seurattava säännöllisemmin määräaikojen noudattamista jaostoissa ja menettelyjen moitteetonta kulkua.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välisen toimivallan jaon uudelleen määrittäminen ei ole tätä nykyä tarpeen. Kun otetaan huomioon edellä esitetty analyysi ja unionin tuomioistuimen vuonna 2020 havaitsemat erityisen myönteiset tulokset, jotka ilmenevät vireillä olevien asioiden varaston merkittävänä pienenemisenä, on sekä mahdollista että soveliasta odottaa, kunnes unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän lisäämisen kaikki vaikutukset ovat ilmenneet – etenkin edellä tarkasteltujen organisaation ja työmenetelmien kehittymisen kannalta –, ennen kuin tehdään tarvittaessa lainsäädännöllinen pyyntö perussäännön muuttamisesta SEUT 281 artiklan toisen kohdan nojalla, kuten asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään. Erityisesti se, että unionin yleinen tuomioistuin turvautuu yhä enemmän viiden tuomarin laajennettuihin kokoonpanoihin, ja kokemus siitä, miten unionin tuomioistuin soveltaa valituslupajärjestelmää, voivat toimia perustana pohdinnoille kyseisen järjestelmän soveltamisesta mahdollisesti myös muilla oikeudenkäyntiasioiden aloilla.

* * *

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert
Präsident des Bundesverwaltungsgerichts

Leipzig, 27. Februar 2020

Gutachten
über die Arbeitsweise des Allgemeinen Gerichts

erstattet dem Gerichtshof
als Grundlage für dessen Bericht für das Europäische Parlament,
den Rat und die Kommission
gemäß Art. 3 Absatz 1 der Verordnung 2015/2422

- Entwurf -

Inhaltsübersicht

- 3 - **A. Auftrag**
- 4 - **B. Die Reform durch die Verordnung 2015/2422**
- 4 - I. Maßnahmen der Verordnung
- 5 - II. Ziele der Verordnung
- 6 - **C. Analyse der Arbeitsweise des Gerichts**
- 6 - I. Quantitative Analyse
 - 1. Relevanz
 - 2. Eingangszahlen
 - 3. Erledigungszahlen
 - 4. Komplexität der Rechtssachen?
 - 5. Verfahrenslaufzeiten
 - 6. Zusammenfassung
- 20 - II. Qualitative Analyse
 - 1. Maßstäbe
 - 2. Besetzung der Richterbank
 - 3. Durchführung einer mündlichen Verhandlung
 - 4. Rechtsmittel
 - 5. Literarisches Echo
 - 6. Zusammenfassung

- 27 - **D. Veränderung in Aufgabe und Funktion des Gerichts**
- 27 - I. Grundsätzliche Überlegungen
 - 1. Vom "Gericht erster Instanz" zum eigenständigen Verwaltungsgericht der Europäischen Union
 - 2. Entlastung des Gerichtshofs
 - a) Notwendigkeit einer Entlastung des Gerichtshofs
 - b) Rechtsmittelbeschränkung
 - c) Mitwirkung bei Vorabentscheidungen
- 35 - II. Maßnahmen zur Aufwertung und Stärkung der Rolle des Gerichts
 - 1. Richter
 - 2. Innere Gerichtsverfassung
 - a) Fünferkammer als Regel
 - b) Spezialisierung der Kammern statt Fachgerichte
 - c) Große Kammer als "chambres réunies"
 - d) Plenarentscheidungen zur Geschäftsverteilung; interne Autonomie der Kammern
 - 3. Verfahrensfragen
 - a) Doppelte Berichterstattung statt Generalanwalt
 - b) Mündliche Verhandlung; diskursive Entscheidungsgründe
- 39 - III. Weiterführende Überlegungen: Reform der Klagearten?
- 40 - **E. Empfehlungen**
- 40 - I. Qualifikation und Status der Richter des Gerichts
- 40 - II. Generalanwalt
- 41 - III. Innere Gerichtsverfassung
 - 1. Änderungen der Satzung
 - 2. Änderungen der Verfahrensordnung des Gerichts
 - a) Präsident und Vizepräsident des Gerichts
 - b) Kammerpräsident
 - c) Bildung, Besetzung und Zuständigkeiten der Spruchkörper
 - d) Besondere Formationen: Große Kammer, Dreierkammer, Einzelrichter
 - e) Verhinderung, Vertretung, Beschlussfähigkeit
- 49 - IV. Rechtsmittel
- 50 - V. Zuständigkeit des Gerichts für Vorabentscheidungen

A. Auftrag

Nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 2015/2422¹ soll der Gerichtshof² bis zum 26. Dezember 2020 dem Europaparlament, dem Rat und der Kommission unter Rückgriff auf "externe Berater" einen Bericht über die Arbeitsweise des Allgemeinen Gerichts³ erstatten, insbesondere

- zur Effizienz des Allgemeinen Gerichts (gemessen nach dem Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag),
- zur Notwendigkeit und zur Wirksamkeit der Erhöhung der Richterzahl auf 56,⁴
- zum Nutzen und zur Wirksamkeit der Ressourcen sowie
- zur Frage, ob (weitere) Spezialkammern eingerichtet werden sollten, sowie ggfs. zu anderen strukturellen Veränderungen.

Wenn dies angezeigt erscheint, soll der Gerichtshof Vorschläge für Änderungen des Statuts des Gerichtshofs der Europäischen Union unterbreiten.

Nach Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 2015/2422 sollte der Gerichtshof bis zum 26. Dezember 2017 dem Europaparlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht über mögliche Änderungen an der Verteilung der Zuständigkeit für Vorabentscheidungen gemäß Art. 267 AEUV erstellen, der ggfs. ebenso von Gesetzgebungsvorschlägen begleitet werden konnte. Diesen Bericht hat der Gerichtshof am 14. Dezember 2017 erstattet; er hat keine derartige Veränderung vorgeschlagen.⁵

¹ Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union (ABl. Nr. L 341/14).

² Die Rede ist nur vom "Gerichtshof", nicht vom "Gerichtshof der Europäischen Union".

³ "General Court" bzw. "Court Général".

⁴ Seinerzeit noch unter Einschluss zweier Richter aus dem Vereinigten Königreich. Seit 1. Februar 2020: 54 Richter.

⁵ Report submitted pursuant to Article 3(2) of Regulation (EU, Euratom) 2015/2422, nicht veröffentlicht.

B. Die Reform durch die Verordnung 2015/2422

I. Maßnahmen der Verordnung

Das Allgemeine Gericht⁶ bestand bis zum Inkrafttreten der Verordnung aus je einem Richter aus jedem Mitgliedstaat, zuletzt also aus 28 Richtern. Durch die Verordnung wurde die Richterzahl in drei Schritten erhöht; das Gericht sollte

- ab dem 25. Dezember 2015 aus 40 Mitgliedern,
- ab dem 1. September 2016 aus 47 Mitgliedern und
- ab dem 1. September 2019 aus zwei Mitgliedern je Mitgliedstaat, nach Wirksamwerden des BREXIT zum 1. Februar 2020 also aus 54 Mitgliedern

bestehen. Die erste Erhöhung um 12 weitere Richter entsprach dem ursprünglichen Wunsch des Gerichtshofs der Europäischen Union, der mit Rücksicht auf die Arbeitslast und die aufgelaufenen Rückstände geäußert worden war.⁷ Zur zweiten Erhöhung führte die Auflösung des Fachgerichts für den öffentlichen Dienst⁸ und die Eingliederung von dessen 7 Richtern in das Allgemeine Gericht. Die dritte Erhöhung um im Ergebnis weitere 7 Richter sollte die Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten wiederherstellen.

Erwägungsgrund Nr. 7 hebt hervor, dass (auch) die Mitglieder des Allgemeinen Gerichts nach Beteiligung des in Art. 255 AEUV vorgesehenen Ausschusses berufen werden. Laut Erwägungsgrund Nr. 9 sollte mit den Richtern des Fachgerichts für den öffentlichen Dienst auch dessen nichtrichterliches Personal auf das Allgemeine Gericht übergehen, laut Erwägungsgrund Nr. 10 die weitere Erhöhung der Richterzahl in der

⁶ Gegründet als "Gericht erster Instanz" durch Beschluss 88/591/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 24. Oktober 1988 zur Errichtung eines Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (ABl. Nr. L 319/1). Vgl. hierzu unten D.I.1.

⁷ Antwort (des Gerichtshofs) auf die Bitte des italienischen Ratsvorsitzes, neue Vorschläge zur Vereinfachung der Aufgabe zu unterbreiten, im Rat zu einer Einigung über die Modalitäten einer Erhöhung der Zahl der Richter am Gericht der Union zu gelangen, übermittelt mit Schreiben des Präsidenten des EuGH vom 13. Oktober 2014 (14448/14).

⁸ Errichtet aufgrund der durch den Vertrag von Nizza in Art. 225a EGV (heute Art. 257 AEUV) geschaffenen Möglichkeit zur Einrichtung von Fachgerichten durch Beschluss des Rates vom 2. November 2004 zur Errichtung des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (ABl. Nr. L 333/7).

dritten Stufe aber nicht mit der Einstellung zusätzlicher Rechtsreferenten oder anderen Hilfspersonals einhergehen und im Ergebnis die Ausstattung mit nichttrichterlichen Hilfskräften für alle Richter gleich sein. Diese Maßgaben haben dazu geführt, dass jeder Richter grundsätzlich - statt wie bisher über drei - künftig über zwei Rechtsreferenten verfügt; zusätzlich besteht ein Pool weiterer Rechtsreferenten (vorhandener Personalbestand), der aber im Laufe der Zeit abgebaut werden soll.

II. Ziele der Verordnung

Nach den Erwägungsgründen wollte der europäische Gesetzgeber mit der Erhöhung der Richterzahl auf die gestiegene Arbeitsbelastung des Gerichts reagieren, die sich in der aufgelaufenen Zahl anhängiger Rechtssachen sowie in einer überlangen Verfahrensdauer niedergeschlagen hat (Erwägungsgrund Nr. 5). Als Ursache wird nicht nur ein Anstieg der Eingangszahlen genannt, die ihrerseits auf eine schrittweise Ausweitung der Zuständigkeiten des Gerichts⁹ zurückgeführt wird (Erwägungsgrund Nr. 1), sondern auch die Intensivierung und Diversifizierung der Rechtsakte der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie der Umfang und die Komplexität der beim Gericht eingehenden Rechtssachen, und zwar insbesondere in den Bereichen Wettbewerb, Beihilfen und geistiges Eigentum (Erwägungsgrund Nr. 3).

Auch wenn die Verordnung selbst lediglich eine Erhöhung der Richterzahl vornimmt, so erwähnt sie doch, dass zur Bewältigung der beschriebenen Lage auch weitere organisatorische, strukturelle und verfahrensrechtliche Maßnahmen in Betracht kommen (Erwägungsgrund Nr. 5). Dafür spricht auch der vorliegende Berichtsauftrag, der zu Vorschlägen für dahingehende weitere Gesetzgebungsmaßnahmen auffordert, unter Einschluss der Bildung von Spezialkammern und/oder sonstigen strukturellen Änderungen (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung).

⁹ In der Folge des Vertrages von Nizza wurden dem Gericht insb. alle Nichtigkeits- und alle Unterlassungsklagen übertragen, für die bislang der Gerichtshof zuständig gewesen war, mit Ausnahme bestimmter Fallgruppen inter-institutioneller Streitigkeiten sowie von Klagen von Mitgliedstaaten gegen Gesetzgebungsakte der Union.

C. Analyse der Arbeitsweise des Gerichts

I. Quantitative Analyse

1. Relevanz

Eine rein quantitative Untersuchung unterstellt eine gleichbleibende Aufgabenstellung des Gerichts. Sie zielt regelmäßig darauf, dauerhafte Maßnahmen von solchen vorübergehender Art zu unterscheiden.

- Kommt es darauf an, dass ein Gericht bei unveränderter Aufgabenstellung eine gestiegene (und ggfs. künftig weiter steigende) Zahl von Rechtssachen bewältigen kann, so wäre eine dauerhafte Erhöhung der Richterzahl und des nicht-richterlichen Personals, welche die Relation zwischen Fallzahl (Eingangszahl) und Richterzahl konstant hält, das gegebene Mittel.
- Kommt es - allein oder daneben - darauf an, dass ein Gericht angehäuften Rückstände abarbeiten und überlange Verfahrenslaufzeiten zurückführen kann, so handelt es sich um eine vorübergehende besondere Herausforderung, der mit einer vorübergehenden Erhöhung des Personals begegnet werden kann, die nach einiger Zeit etwa durch Nichtwiederbesetzung frei werdender Stellen wieder zurückgeführt wird. Scheidet eine solche Maßnahme in Ansehung der Richterstellen aus, etwa weil die Zahl der Richter aus anderen Gründen "gesetzt" ist, so ist das nicht-richterliche Personal oder sind anderweitige Maßnahmen in den Blick zu nehmen.

In die quantitative Analyse ist das 2005 errichtete Gericht für den öffentlichen Dienst einzubeziehen, da dieses 2016 in das Allgemeine Gericht integriert wurde. Betrachtet wird die Zeit seit Errichtung des Gerichts (1989 - 2020), wobei die letzten 7 Jahre genauer analysiert werden (2014 - 2020).

2. Eingangszahlen

Die Eingangszahlen des Gerichts - unter Einschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst - haben sich seit dem Anfangsjahr 1989, von wenigen "Ausreißern" abgesehen (1993, 1994 und 1997) - mit gewissen Schwankungen beständig erhöht: von anfangs um die 200 p.a. (1989-1998) über etwa 300-400 p.a. (1999-2003) und etwa 500-700 p.a. (2004-2009) bis auf 800-900 p.a. (2010-2019). Die hier besonders betrachteten Jahre 2014 verzeichnen regelmäßig zwischen 830 und 950 Eingänge, mit dem bisherigen Höchststand von 950 Eingängen im Jahr 2013.

Darin spiegeln sich naturgemäß vor allem die Erweiterungen der Union. Diese können herausgerechnet werden, setzt man die Eingangszahlen in Relation zur - gleichermaßen wachsenden - Richterzahl.¹⁰ Im ersten Jahrzehnt des Gerichts lässt sich noch keine konstante Relation von Eingängen je Richter feststellen: Den vergleichsweise eingangsschwachen Anfangsjahren mit weniger als 10 Eingängen je Richter stehen die drei erwähnten "Ausreißerjahre" 1993, 1994 und 1997 mit ca. 40 Eingängen je Richter gegenüber; man dürfte für die Zeit bis 1998 eine durchschnittliche Belastung von ca. 15 Eingängen je Richter annehmen. Nach 1998 stieg die Belastung dann auf mehr als 20 Eingänge je Richter an und erhöhte sich 2013 und 2014 nochmals auf mehr als 30 Eingänge je Richter (ohne EuGöD). Die Einrichtung des Fachgerichts für den öffentlichen Dienst im Jahr 2007 senkte die Eingangszahl je Richter (einschließlich EuGöD) nicht nennenswert. Die Vermehrung der Richterzahl seit 2014 hat sich aber spürbar ausgewirkt; seither hat sich die Zahl der Eingänge je Richter wieder auf 18,8 (im Jahr 2019) vermindert.

¹⁰ Dabei wird freilich die - sehr unterschiedliche - Einwohnerzahl der Mitgliedstaaten ebenso ausgeblendet wie andere Parameter, welche den Geschäftsanfall eines Gerichts der Union beeinflussen können (z.B. Industrialisierung, Wirtschaftskraft, Ausbildung eines allseits akzeptierten nationalen Gerichtssystems usw.).

Eingangszahlen (einschließlich EuGöD) im Vergleich zur Zahl der Richter:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Eingänge	169	59	95	123	596	409	253	229
Richter	12 ¹¹	12	12	12	12	12	15	15
E pro Ri	14,1	4,9	7,9	10,3	49,7	34,1	16,9	15,3

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Eingänge	644	238	384	398	345	411	466	536
Richter	15	15	15	15	15	15	15	25 ¹²
E pro Ri	42,9	15,9	25,6	26,5	23,0	27,4	31,1	21,4

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eingänge	599	580	679	740	681	775	811	795
Richter	25+7 ¹³	25+7	27+7	27+7	27+7	27+7	27+7	27+7
E pro Ri	18,7	18,1	20,0	21,8	20,0	22,8	23,9	23,4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eingänge	950	1069	998	912	917	834	939	
Richter	28+7	28+7	40+7	47	47	47	52 ¹⁴	
E pro Ri	27,1	30,5	28,3 ¹⁵	19,4	19,5	17,7	19,5 ¹⁶	

¹¹ Ein Richter je Mitgliedstaat, bei seinerzeit 12 Mitgliedstaaten.

¹² EU-Osterweiterung 2004.

¹³ Errichtung des Fachgerichts für den öffentlichen Dienst mit 7 Richtern durch den Vertrag von Nizza und den Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 2. November 2004.

¹⁴ Ohne das Vereinigte Königreich und noch ohne Richter aus Bulgarien.

¹⁵ Erhöhung der Richterzahl erst zum September 2015.

¹⁶ Erhöhung der Richterzahl erst zum September 2019.

Aufschlüsselung nach Verfahrensarten seit 2014:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁷
(1) Eingänge (E) beim EuG	912	831	835 ¹⁸	917	834	939	-
(2) davon Klagverfahren (K) ¹⁹	819	720	748	807	732	848	-
(3) davon Eilverfahren ²⁰	45	32	34	47	41	37	-
(4) E beim EuGöD ²¹	157	167	77 ²²				
(5) Summe (1) + (4)	1069	998	912	917	834	939	-
(6) E je Richter (E/Ri) beim EuG	32,6	29,4 ²³	19,7 ²⁴	19,5	17,7	18,8 ²⁵	-
(7) Klagen/Ri beim EuG	29,3	25,5	17,7	17,2	15,6	17	-
(8) E/Ri beim EuGöD	22,4	23,9	16,5 ²⁶				
(9) Klagen/Ri beim EuGöD ²⁷							
(10) E/Ri bei EuG und EuGöD	30,5	28,3	19,4 ²⁸				
(11) Klagen/Ri bei EuG und EuGöD							

¹⁷ Hochrechnung auf der Grundlage von ... Quartalen

¹⁸ Nicht eingerechnet sind hier die 139 vom EuGöD übernommenen Rechtssachen, um eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden.

¹⁹ Eingänge abzüglich der besonderen Verfahrensarten; Rechtsmittelverfahren sind als Klagverfahren erfasst.

²⁰ Überwiegend aus dem Bereich der "sonstigen Klagen".

²¹ Im Bericht über den EuGöD lässt sich keine Aufschlüsselung nach besonderen Verfahrensarten entnehmen, lediglich die Anzahl der Eilverfahren wird genannt. Aus dem Jahresbericht 2016, S. 216, Fn. 1 ergibt sich lediglich, dass der EuG 123 Rechtssachen sowie 16 besondere Verfahren vom EuGöD übernommen hat.

²² Bis 31. August 2016.

²³ Bezogen auf rechnerisch 28,23 Richter in diesem Jahr (bis 24. Dezember 2015 28 Richter, ab 25. Dezember 2015 40 Richter).

²⁴ Bezogen auf rechnerisch 42,33 Richter in diesem Jahr (bis 31. August 2016 40 Richter, ab 1. September 2016 47 Richter).

²⁵ Bezogen auf rechnerisch 50,01 Richter in diesem Jahr (bis 31. August 2019 47 Richter, ab 1. September 2019 56 Richter).

²⁶ Zur Wahrung der Vergleichbarkeit wurde die Anzahl der Eingänge (77 bis August) auf das ganze Jahr hochgerechnet (115,5).

²⁷ Keine Daten verfügbar.

²⁸ Hier konnten einfach 912 E durch 47 Richter geteilt werden, da die Gesamtzahl der Richter, EuG und EuGöD zusammengerechnet, über das gesamte Jahr identisch geblieben ist.

Überblick über die Eingangszahlen des Gerichts (einschl. EuGöD) nach Sachgebieten:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Staatliche Beihilfen	148	73	76	39	42	134	
(2) Wettbewerb	41	17	18	38	28	23	
(3) Öffentlicher Dienst	157	167	117 ²⁹	86	93	87	
(4) Geistiges Eigentum	295	302	336	298	301	270	
(5) Sonstige Klagen	299	292	239	346	268	334	
(6) Rechtsmittel	36	36	39	-	-	-	
(7) Besondere Verfahrensarten	93	111	87 ³⁰	110	102	91	
Summe aller Eingänge	1069	998	912	917	834	939	

Die größten Gruppen unter den "sonstigen Klagen" bilden:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Handelspolitik	31	6	17	14	15	13	
Institutionelles Recht	67	53	52	65	71	148	
Landwirtschaft	15	37	20	22	25	12	
Öffentliche Aufträge	16	23	9	19	15	10	
Restriktive Maßnahmen (Auswärtiges Handeln)	69	55	28	27	40	42	
Schiedsklausel	14	15	10	21	7	8	
Wirtschafts- & Währungspolitik	4	3	23	98	27	24	
Zugang zu Dokumenten	17	48	19	25	21	17	

Die "besonderen Verfahrensarten" setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Berichtigung	5	7	5	10	12	8	
(2) Unterlassen einer Entscheidung (Urteilsergänzung)	0	0	0	1	1	1	
(3) Streit über erstattungsfähige Kosten	38	37	48	44	41	28	
(4) Prozesskostenhilfe	47	67	45	52	46	52	
(5) Einspruch gegen VU	0	0	0	0	1	0	
(6) Drittwiderspruch	0	0	0	0	0	1	
(7) Wiederaufnahme	1	0	1	2	1	1	
(8) Auslegung eines Urteils	2	0	1	2	1	1	
(9) Summe (1) bis (8)	93 ³¹	111 ³²	103 ³³	110	102	92	

²⁹ 77 Eingänge beim EuGöD bis 31. August 2016, 40 Eingänge beim EuG ab dem 1. September 2016 (163 Gesamteingänge beim EuG, davon 123 vom EuGöD übertragene).

³⁰ Nicht berücksichtigt sind - als Eingänge beim EuG - die 16 vom EuGöD übertragenen besonderen Verfahrensarten.

³¹ Ohne EuGöD, da insoweit keine Daten vorliegen.

³² Ohne EuGöD, da insoweit keine Daten vorliegen.

³³ Inklusive der 16 vom EuGöD übernommenen besonderen Verfahrensarten.

Gericht (einschließlich EuGöD), Eingänge 1999-2019 nach Sachgebieten

	1999 ³⁴	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Staatliche Beihilfen	100	80	42	51	25	46	25	28	37	55	46	42	67	36	54	148	73	76	39	42	134
Wettbewerb	34	36	39	61	43	36	40	81	62	71	42	79	39	34	23	41	17	18	38	28	23
Öff. Dienst	84	111	110	112	124	146	164	149	159 ³⁵	113	113	139	159	178	160	157	167	117 ³⁶	86	93	87
Geistiges Egt.	18	34	37	83	101	110	98	145	168	198	207	207	219	238	293	295	302	336	298	301	270
sstg. Klagen	120	126	99	86	146	158	128	135	197	179	158	207	264	220	275	299	292	239	346	268	334
* Handelspol																* 31	* 6	* 17	* 14	* 15	* 13
* Instit.Recht																* 67	* 53	* 52	* 65	* 71	* 148
* Landwirt.																* 15	* 37	* 20	* 22	* 25	* 12
* öff. Auftr.																* 16	* 23	* 9	* 19	* 15	* 10
* Restrikt. M. auswärt.Hd.																* 69	* 55	* 28	* 27	* 40	* 42
* Schiedsklsl.																* 14	* 15	* 10	* 21	* 7	* 8
* Wi- & Währ																* 4	* 3	* 23	* 98	* 27	* 24
* Zugg zu Dok																* 17	* 48	* 19	* 25	* 21	* 17
Rechtsmittel ³⁷	-	-	-	-	-	-	-	10	27	37	31	23	44	10	57	36	36	39	-	-	-
Bes. Vf.-Arten	28	11	18	18	28	40	27	34	29	87	84	77	88	78	88	93	111	87 ³⁸	110	102	91
Summe	384	398	345	411	467	536	482	582	679	740	681	774	880	794	950	1069	998	912	917	834	939

³⁴ Es ist nicht aussagekräftig, hinsichtlich der Rechtsgebiete weiter in die Vergangenheit zu gehen, da z.B. die Verfahren im Bereich geistiges Eigentum zunehmend zu "sonstigen Klagen" werden und sich die Rechtsgebiete somit immer weniger vergleichen lassen. Hinzu kommt die nicht zu vernachlässigende gestiegene Anzahl an möglichen Verfahren und Richtern durch die EU-Erweiterungen.

³⁵ Ab 2007 nur (erstinstanzliche) Eingänge beim EuGöD. Vgl. für das EuG unten "Rechtsmittel".

³⁶ 77 Eingänge beim EuGöD bis 31. August 2016, 40 Eingänge beim EuG ab dem 1. September 2016 (163 Gesamteingänge beim EuG, davon 123 vom EuGöD übertragene).

³⁷ Nur während des Bestehens des EuGöD (2006-2016).

³⁸ Nicht berücksichtigt sind - als Eingänge beim EuG - die 16 vom EuGöD übertragenen besonderen Verfahrensarten.

3. Erledigungszahlen

Um den Normalbedarf des Gerichts festzustellen, müssen die Eingangszahlen den durchschnittlichen Erledigungszahlen gegenübergestellt werden. Hier hat sich seit 1998 eine relativ konstante Erledigungszahl je Richter von 20 bis 25 Rechtssachen pro Jahr eingestellt, davon etwa zwei Drittel durch Urteil, bei Schwankungen in einzelnen Jahren nach oben wie nach unten. Es ist bemerkenswert, dass diese Relation ungeachtet der wachsenden Größe des Gerichts, des Hinzutretens des Gerichts für den öffentlichen Dienst sowie auch ungeachtet der Eingangszahlen im Wesentlichen gleich geblieben ist. Das begründet die Vermutung, dass damit die Leistungsfähigkeit des Gerichts am genauesten erfasst wird.

Erledigungszahlen des EuG (einschließlich EuGöD) sowie Relation zur Richterzahl vor 2014:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Erlediggn	1	82	67	125	106	442	265	186
Richter	12	12	12	12	12	12	15	15
Erlediggn je Richter	0,1	6,8	5,6	10,4	8,8	36,8	17,7	12,4

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Erlediggn	186	348	659	343	340	331	339	361
Richter	15	15	15	15	15	15	15	25
Erlediggn je Richter	12,4	23,2	43,9	22,9	22,7	22,1	22,6	14,4 ³⁹

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erlediggn	610	436	397	605	710	656	880	809	886
Richter	25+7	25+7	27+7	27+7	27+7	27+7	27+7	27+7	28+7
Erlediggn je Richter	19,1 ⁴⁰	13,6	11,7	17,8	20,9	19,3	25,9	23,8	25,3

³⁹ Die Richtervermehrung infolge der Osterweiterung der Union hat sich erst verzögert auf die Erledigungsleistung des Gerichts ausgewirkt.

⁴⁰ Das Hinzutreten des Gerichts für den öffentlichen Dienst stand für sich betrachtet einer Richtervermehrung ohne Zuständigkeitsmehrung gleich. Allerdings wurden zugleich die Zuständigkeiten des Gerichts moderat erweitert, indem Nichtigkeitsklagen und Unterlassungsklagen mit bestimmten Ausnahmen vom Gerichtshof auf das Gericht übertragen wurden.

Erledigungszahlen unter Ausweis der Erledigungen durch Urteil sowie der Relation zur Richterzahl seit 2014:

Erledigungen im Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Erledigungen beim EuG	814	987	755	895	1 009	874	
(2) davon Urteile	428	570	448	492	644	554	
(3) Erledigungen beim EuGöD	152	152	169	-	-	-	-
(4) davon Urteile	68	75	52	-	-	-	-
(5) Summe (1) + (3)	966	1 139	924	895	1 009	874	
(6) Summe (2) + (4)	496	645	500	492	644	554	
(7) Erl. je Richter beim EuG	29,1	35,0	17,8	19,0	21,5	17,5	
(8) Urteile/Ri beim EuG	15,3	20,2	10,6 ⁴¹	10,5	13,7	11,1	
(9) Erl./Ri beim EuGöD	21,7	21,7	36,2				
(10) Urteile/Ri beim EuGöD	9,7	10,7	11,1				
(11) Erl./Ri bei EuG und EuGöD	27,6	32,3	19,7				
(12) Urt./Ri bei EuG und EuGöD	14,1	18,3	10,6				

4. Zunehmende Komplexität der Rechtssachen?

Allerdings fällt auf, dass die durchschnittliche Erledigungsleistung je Richter nach 2010 abnimmt. Das kann auf die erneuten Erweiterungen der Union (2007, 2013), aber auch auf die hier zu evaluierende Strukturreform des Gerichts (seit 2015) zurückzuführen sein und hätte dann justizfremde - externe - Ursachen. Es kann aber auch darauf zurückzuführen sein, dass der Anteil eher komplexer gegenüber eher einfach gelagerter Rechtssachen zugenommen hat oder dass die anhängigen Rechtssachen generell oder doch in bestimmten Sachgebieten von zunehmender Komplexität sind und deshalb einen erhöhten Erledigungsaufwand verursachen.

Wie die Statistik der Eingänge nach Sachgebieten belegt, sind die Eingangsanteile der in der Statistik ausgewiesenen Sachgebiete im langjährigen Mittel weitgehend gleich geblieben. Das gilt namentlich für die Sachgebiete "Staatliche Beihilfen" und "Wettbewerb", deren Rechtssachen vermutlich überdurchschnittlich komplex sind, weil sie die Beurteilung schwieriger wirtschaftlicher und fiskalischer Sachverhalte erfordern.

⁴¹ Hier wirkt sich besonders die Vermehrung der Richterzahl um 12 aus.

Allerdings lagen die Eingänge im Sachgebiet "Wettbewerb" in den Jahren 2006 bis 2010 doppelt so hoch wie zuvor oder hernach; doch bewegte sich dies insgesamt auf moderatem Niveau (ca. 60 bis 80 gegenüber ca. 30 bis 40 Eingängen pro Jahr) und dürfte deshalb nicht zu einer nennenswerten Veränderung in der Gesamtbelastung des Gerichts geführt haben. Im Sachgebiet "Staatliche Beihilfen" gab es lediglich in den Jahren nach 2013 erhöhte und 2014 und 2019 besonders hohe Eingangszahlen, also in einem Zeitraum, der bereits nach der hier evaluierten Erhöhung der Richterzahl des Gerichts liegt. Am Rande erwähnenswert ist noch, dass im Jahr 2017 besonders viele Eingänge aus dem Sachgebiet "Sonstige Klagen - Wirtschafts- und Währungspolitik" (98) zu verzeichnen waren.

Welcher Aufwand typischerweise für Rechtssachen aus einem bestimmten Sachgebiet betrieben werden muss, lässt sich anhand statistischer Erhebungen allenfalls näherungsweise ermitteln. Aussagekräftig kann ein gestiegener Bedarf an außerjuristischer fachlicher Beratung sein, sei dieser innerhalb des Gerichts vorhanden (insb. Referenten mit außerjuristischem Sachverstand), sei er von außerhalb gewonnen (insb. Sachverständigengutachten und Beweisaufnahmen). Zu den internen Ressourcen waren keine Daten verfügbar. Ebenso wenig wurde erhoben, in welchen Rechtssachen das Gericht externen Sachverstand beigezogen, namentlich eine Beweisaufnahme durchgeführt hat. Erhoben wurde lediglich, in welchen Rechtssachen eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, die regelmäßig Voraussetzung für eine Beweisaufnahme ist (aber auch ohne solche anberaumt wird). Insgesamt lässt sich damit zur Frage einer zunehmenden Komplexität und eines wachsenden Ermittlungsaufwands der Rechtssachen anhand statistischer Daten keine valide Aussage treffen.

Anzahl der verhandelten Rechtssachen; inwiefern die mündliche Verhandlung auch eine Beweisaufnahme umfasste, ist nicht dokumentiert:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Staatliche Beihilfen	34	38	15	26	53	29	
(2) Wettbewerb	51	37	10	40	17	19	
(3) Öffentlicher Dienst ⁴²			1	37	59	38	
(4) Geistiges Eigentum	122	135	96	145	141	137	
(5) Sonstige Klagen	172	154	120	138	113	92	
(6) Rechtsmittel	11	12	2	4	4	0	
Gesamt	390	376	244	390	387	315	

⁴² Nur EuG, für das EuGöD liegen keine Daten vor.

Die Erfahrung der nationalen Höchstgerichte zeigt allerdings, dass die Komplexität von Rechtssachen vor allem aus umweltrechtlichen sowie aus wirtschaftsrechtlichen Sachgebieten im Laufe der zurückliegenden 30 Jahre deutlich zugenommen hat.

Diese Erfahrung der nationalen Höchstgerichte lässt sich für das Gericht anhand statistischer Daten weder bestätigen noch widerlegen. In Ermangelung aussagekräftiger Statistik muss auf die Befragung der aktuellen und insbesondere der bereits ausgeschiedenen Richter zurückgegriffen werden. Soweit solche Interviews schon geführt werden konnten, werden die Erfahrungen der nationalen Höchstgerichte aber durchgängig bestätigt. Das gilt zwar nicht so sehr für umweltrechtliche Sachen, mit denen das Gericht nur selten befasst wird. Es gilt aber umso mehr für wirtschaftsrechtliche Sachen, denen oft höchst komplexe Sachverhalte zugrundeliegen, deren Beurteilung außerjuristische Fachkunde (aus den Gebieten der Betriebswirtschaft, der Finanzwirtschaft u.a.) erfordert, also Sachen aus den Sachgebieten "Staatliche Beihilfen" und "Wettbewerb", auch "Handelspolitik", "öffentliche Aufträge", "Außenhandel" und "Wirtschafts- und Währungspolitik".

5. Durchschnittliche Verfahrenslaufzeiten

Trifft die Vermutung zu, dass die im langjährigen Mittel zu beobachtende Erledigungsleistung von 20 bis 25 Rechtssachen je Richter - darunter zu etwa zwei Dritteln Erledigungen durch Urteil - die "normale" Leistungsfähigkeit des Gerichts abbildet, die bei zunehmender Komplexität der Rechtssachen eher abnimmt, so müsste eine wachsende Eingangszahl ohne entsprechende Vermehrung der Richterzahl - also eine Zunahme an Eingängen, die nicht auf eine Erweiterung der Union zurückzuführen ist - zu einem Verfahrensrückstau und demzufolge zu einer Erhöhung der Verfahrenslaufzeiten geführt haben. Tatsächlich haben sich die Verfahrenslaufzeiten besonders in den Sachgebieten "Staatliche Beihilfen" und "Wettbewerb" nach 2007 deutlich erhöht, mit einem nicht mehr zuträglichen Höchststand von annähernd vier Jahren (im Durchschnitt!) bei den im Jahr 2013 erledigten Rechtssachen. Ursache scheint die höhere Eingangszahl von Wettbewerbssachen in den Jahren 2006 bis 2010 gewesen zu sein; es ist dem Gericht in den Folgejahren nicht gelungen, diese Eingangsspitze abzubauen. Dementsprechend überstieg die Zahl der zum jeweiligen Jahresende noch anhängigen Rechtssachen aus diesen Rechtsgebieten die Zahl der in diesem

Jahr neu eingegangenen Rechtssachen um ein Vielfaches, teilweise um das Vier- bis Fünffache.

Die Erhöhung der Richterzahl um 12 Richter im Jahr 2015 hat bewirkt, dass die Rückstände nicht noch weiter angewachsen sind, hat aber noch nicht nennenswert zu einem Abbau von Rückständen geführt. Allerdings konnten die Verfahrenslaufzeiten teilweise etwas zurückgeführt werden, auch wenn diese immer noch deutlich zu lang sind. Das erlaubt die Vermutung, dass mit der Personalerhöhung von 2015 (auf dann 40 Richter des EuG, noch ohne die 7 Richter des EuGöD) der personelle "Normalbedarf" des Gerichts erreicht war. Dies entspricht auch der Selbsteinschätzung des Gerichts der Europäischen Union, die dem ursprünglichen Begehren um Personalvermehrung vom 13. Oktober 2014 zugrundelag. Trifft dies zu, so müsste schon die Eingliederung des EuGöD, jedenfalls aber die zusätzliche Personalvermehrung um weitere 7 Richter im September 2019 erlauben, die Rückstände allmählich abzubauen und die Verfahrenslaufzeiten entsprechend zu verkürzen. Ob dies gelingt, lässt sich angesichts der seit September 2019 erst verflossenen kurzen Zeit noch nicht beurteilen.

Durchschnittliche Verfahrenslaufzeiten (in Monaten) der in den Jahren 2014-2020 streitig, d.h. durch Urteil oder Beschluss erledigten Verfahren des Gerichts (einschl. EuGöD):⁴³

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Urteile	26,9	24,6	21,0	19,5	23,3	19,7	
(2) Beschlüsse ⁴⁴	16,0	11,8	11,7	10,8	12,3	10,3	
(3) Rechtssachen gesamt	23,4	20,6	18,7	16,3	20,0	16,9	

⁴³ Die Jahresstatistiken des EuG weisen keine Unterscheidung nach den verschiedenen Verfahrensarten auf, sondern enthalten lediglich eine Aufteilung in "Urteile" und "Urteile und Beschlüsse", zudem findet sich die Laufzeit von "Beschlüssen", wobei besondere Verfahrensarten und Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes bei der Berechnung der durchschnittlichen Verfahrensdauer nicht berücksichtigt worden sind. Dafür gibt es eine Aufteilung im Hinblick auf die verschiedenen Sachgebiete, die deshalb hier dargestellt wird, s. Jahresbericht 2018, S. 255 f.

⁴⁴ Nur EuG; für das EuGöD liegen insoweit keine Zahlen vor.

Die Aufschlüsselung nach Sachgebieten für die Jahre ab 1999 ergibt:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Staatliche Beihilfen ⁴⁵							
Wettbewerb ⁴⁶							
Geistiges Eigentum	16,4	9,1	16,4	19,5	15,8	17,3	21,1
Sonstige Klagen	20,7	27,5	20,7	21,3	21,6	22,6	25,6
Rechtsmittel						-	-
Gesamt EuG ⁴⁷							
Öffentlicher Dienst	18,7	15,6	18,7	17,2	17,9	19,2	19,2

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Staatliche Beihilfen	29,0	32,4	48,1	50,3	32,4	32,8	31,5
Wettbewerb	41,1	42,6	40,2	46,2	45,7	50,5	48,4
Geistiges Eigentum	21,8	24,5	20,4	20,1	20,6	20,3	20,3
Sonstige Klagen	27,8	29,5	26,0	23,9	23,7	22,8	22,2
Rechtsmittel	-	7,1	16,1	16,1	16,6	18,3	16,8
Gesamt EuG					24,7	26,7	24,8
Öffentlicher Dienst ⁴⁸	24,8	13,2	17,0	21,2	23,8	17,1	15,9

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Staatliche Beihilfen	48,1	32,5	17,4	27,2	25,5	32,0	26,4	
(2) Wettbewerb	46,4	45,8	47,7	38,2	21,6	38,3	27,0	
(3) Öffentlicher Dienst	18,7	13,7	13,0	20,3 ⁴⁹	8,9	15,6	15,2	
(4) Geistiges Eigentum	24,9	18,7	18,1	15,1	14,5	15,0	13,0	
(5) Sonstige Klagen	13,9	22,1	20,9	18,6	18,7	21,0	18,5	
(6) Rechtsmittel	26,9	12,8	14,8	15,8	14,1	21,4	n.a. ⁵⁰	
(7) Rechtssachen gesamt	16,0	23,4	20,6	18,7	16,3	20,0	16,9	

⁴⁵ Erst ab 2006 als eigenständige Kategorie in der Statistik enthalten.

⁴⁶ Erst ab 2006 als eigenständige Kategorie in der Statistik enthalten.

⁴⁷ Die durchschnittliche Verfahrenslaufzeit für alle Verfahren findet sich leider nicht in den Geschäftsberichten; lediglich bis 2010 zurück gibt es diese Zahl, vgl. Greffe du Tribunal statistique judiciaires état au 31 décembre 2019, S. 30

⁴⁸ Ab 2007 nur noch EuGöD.

⁴⁹ Erledigungen bis 31. August 2016, wobei sich die Abweichung nach oben offensichtlich aus einer Vielzahl an Beschlüssen erklärt, bei denen die Verfahren zwischenzeitlich ausgesetzt gewesen sind. Unter Ausschluss der Dauer einer etwaigen Aussetzung beträgt die Verfahrensdauer lediglich 10,0 Monate, s. Jahresbericht 2016, S. 272.

⁵⁰ Vgl. Greffe du Tribunal statistique judiciaires état au 31 décembre 2019, S. 30, obwohl ausweislich der Statistik noch 2 Rechtsmittelverfahren im Jahr 2019 erledigt worden sind.

Zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres anhängige Verfahren nach Rechtsgebiet (EuG und EuGöD):

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Staatliche Beihilfen ⁵¹							
Wettbewerb ⁵²							
Geistiges Eigentum	17	44	51	105	158	192	196
Sonstige Klagen	538	561	579	588	633	714	670
Rechtsmittel ⁵³							
Besondere Verfahrensarten	8	3	6	7	16	31	15
Öffentlicher Dienst	169	179	156	172	192	237	130
Gesamt	732	787	792	872	999	1174	1163

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Staatliche Beihilfen	165	166	185	161	153	179	152
Wettbewerb	182	196	236	247	288	227	200
Geistiges Eigentum	249	289	316	355	382	361	389
Sonstige Klagen	326	422	371	358	416	458	438
Rechtsmittel	10	30	46	46	32	47	25
Besondere Verfahrensarten	15	18	22	23	28	36	33
Öffentlicher Dienst	310	268	219	176	186	178	235
Gesamt	1257	1389	1395	1366	1485	1486	1472

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Staatliche Beihilfen	146	507	488	461	570	527	601	
Wettbewerb	148	117	82	64	86	68	64	
Geistiges Eigentum	465	485	400	448	370	322	274	
Sonstige Klagen	487	507	488	461	570	527	601	
Rechtsmittel	43	37	36	49	9	0	0	
Besondere Verfahrensarten	36	34	46	65	41	36	40	
Öffentlicher Dienst	211	216	231	158	178	161	141	
Gesamt	1536	1903	1771	1706	1824	1641	1721	

Zum Vergleich: Restanten gesamt in den Anfangsjahren (1989-1998):

1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
168	145	173	171	661	628	616	659	1117	1007

⁵¹ Erst ab 2006 statistisch eigenständig erfasst.

⁵² Erst ab 2006 statistisch eigenständig erfasst.

⁵³ Erst ab Gründung des EuGöD hatte das EuG Rechtsmittel zu behandeln.

6. Zusammenfassung

Die quantitative Analyse unterstellt eine unveränderte Aufgabenstellung des Gerichts sowie eine unveränderte Arbeitsweise, d.h. einen im wesentlichen gleichbleibenden Einsatz der vorhandenen personellen und sächlichen Ressourcen.

Die erhobenen statistischen Daten für die Jahre seit Errichtung des Gerichts 1989 - seinerzeit als "Gericht des ersten Rechtszuges" - bieten zwar keine eindeutig sichere, wohl aber eine hinlänglich valide Grundlage für die nachstehenden Feststellungen.

Die durchschnittliche Leistungsfähigkeit des Gerichts liegt bei etwa 20 bis 25 Verfahren je Richter und Jahr. Hiervon entfallen etwa zwei Drittel auf Verfahren, die durch Urteil zu erledigen sind. Bei zunehmender Komplexität der Rechtssachen nimmt die durchschnittliche Leistungsfähigkeit ab und bewegt sich auf den unteren Rand des angegebenen Korridors zu.

Die Geschäftslast des Gerichts beläuft sich seit einigen Jahren einigermaßen konstant zwischen 800 und 1.000 Verfahren (Neueingängen) pro Jahr (unter Einschluss der Rechtssachen aus dem Sachgebiet "öffentlicher Dienst"). Diese Geschäftslast erfordert eine "Normalbesetzung" des Gerichts mit 40 Richtern.

Bis zum Jahr 2014 hatten sich allerdings erhebliche Rückstände aufgebaut, die in einigen Sachgebieten (Beihilfen; Wettbewerb) ein Vielfaches der jährlichen Eingänge betrug und demzufolge von durchschnittlichen Verfahrenslaufzeiten von bis zu fünf Jahren führten, was inakzeptabel ist. Die Erhöhung der Richterzahl auf zunächst 40 Richter (2015) hat ein weiteres Anwachsen der Rückstände verhindert, die Eingliederung des Gerichts des öffentlichen Dienstes (2016) und die weitere Erhöhung der Richterzahl auf insgesamt 53 (54) Richter (2019) erlaubt eine allmähliche Rückführung der Rückstände und dementsprechend eine Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten. Akzeptable Umstände sind freilich längst noch nicht erreicht.

II. Qualitative Analyse

1. Maßstäbe

Zur verlässlichen Beurteilung eines Gerichts muss - über die rein quantitative Betrachtung hinaus - auch die Qualität seiner Rechtsprechung einbezogen werden. Natürlich lässt sich auch diese nicht unmittelbar, sondern nur anhand von Hilfsindikatoren beurteilen. Insofern kommen in Betracht:

- Anteile der Behandlung von Rechtssachen in der Kammer in Dreier- oder in Fünferbesetzung bzw. in einer Großen Kammer⁵⁴
- Anteile der Behandlung von Rechtssachen im schriftlichen Verfahren oder aufgrund mündlicher Verhandlung
- Akzeptanz der Entscheidungen bei den Prozessbeteiligten ausweislich der Rechtsmittel: Anfechtungsquoten; Erfolgsquoten
- Akzeptanz der Entscheidungen in der Fachöffentlichkeit ausweislich des literarischen Echos

2. Besetzung der Richterbank

Internationale Gerichte bevorzugen in aller Regel größere Besetzungen der Richterbank. Als Begründung dient zumeist das Bestreben, möglichst viele der Staaten, die der jeweiligen Gerichtsbarkeit unterworfen sind, auf der Richterbank repräsentiert zu sehen. Auch wenn dieses Motiv unbestreitbar seine Berechtigung hat, ist es doch mit dem anderen Motiv, möglichst qualitätvolle Entscheidungen herbeizuführen, nicht deckungsgleich. Die juristische Qualität einer Entscheidung (und die Qualität einer Rechtsprechungslinie in der Kette der Entscheidungen) hängt zwar durchaus auch mit der Größe des entscheidenden Spruchkörpers zusammen. So sind Kollegialentscheidungen regelmäßig niveauvoller als Einzelrichterentscheidungen. Allerdings nimmt die Qualität nicht linear mit der Größe des Kollegiums zu. Grund für die Qualität der Kollegialentscheidung ist die Diskursfähigkeit des Kollegiums, und diese

⁵⁴ Das Plenum des EuG (in der Verfahrensordnung als Vollversammlung bezeichnet) ist nach Art. 42 Abs. 1 der Verfahrensordnung nicht zu inhaltlichen Entscheidungen berufen.

hängt (neben anderen Faktoren, etwa der Informiertheit der Richter über eine Sache, ihrer Sprachbeherrschung usw.) auch von der Zahl der Diskursteilnehmer ab. Die langjährigen Erfahrungen der nationalen Höchstgerichte belegen, dass eine Fünferbesetzung insofern optimal ist, d.h. dass eine Dreierbesetzung tendenziell zu schmal ist, während Kollegien mit mehr als fünf Richtern dazu neigen, nicht mehr alle Mitglieder des Kollegiums gleichermaßen am Diskurs zu beteiligen.

Gemessen hieran zeigt sich, dass das Allgemeine Gericht offenbar ebenfalls die Fünferbesetzung als angemessen favorisiert, jedoch aus dem Sachzwang möglichst effektiven Personaleinsatzes zehn Jahre lang ganz überwiegend in Dreierbesetzung entschieden hat.

So ist vorab festzuhalten, dass die Dreier- oder Fünferbesetzung die Standardbesetzung für Urteilsverfahren bildet. Dem Einzelrichter wurden selten bis nie Urteilsverfahren zur Entscheidung übertragen; er dürfte nur für die "sonstigen Verfahrensarten" (Berichtigungen, Erläuterungen, Kostensachen usw.) zuständig gewesen sein. Umgekehrt wurde eine Sache auch nur in seltenen Ausnahmefällen an die Große Kammer verwiesen (die derzeit eine übergroße Kammer aus 15 Mitgliedern ist). Das Plenum wird nach der Verfahrensordnung nicht als Rechtsprechungsorgan tätig.

Die Wahl zwischen der Dreier- und der Fünferbesetzung spiegelt die Belastung des Gerichts. Bis zum Jahr 2007 wurden zwischen 11 % und 17 % aller streitigen Entscheidungen in Fünferbesetzung entschieden. In den Folgejahren, also in den Jahren steigender Eingangszahlen und zunehmender Verfahrenslaufzeiten, sank der Anteil auf weniger als 5 %, teilweise sogar auf weniger als 1 %. Erst in den Jahren 2018 und 2019 wurde der Anteil der Entscheidungen in Fünferbesetzung wieder etwas erhöht (2018: 8,6%; 2019: 6,8%). Das lässt den Schluss zu, dass das Gericht selbst die Fünferbesetzung als eigentlich angemessen ansieht, sich hieran jedoch durch eine zu große Geschäftslast gehindert sah und wohl weiterhin sieht.

Von den in dem betreffenden Jahr durch streitige Entscheidung (Urteil oder Beschluss⁵⁵) erledigten Rechtssachen wurden entschieden:⁵⁶

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1) durch 1 Richter	15	14	7	7	2	0
(2) durch 3 Richter	277	276	510	355	378	510
(3) durch 5 Richter	39	64	62	55	52	17
(4) durch die Große Kammer	0	0	6	0	2	0
(5) Rechtsmittelkammer	-	-	-	-	7	26
(6) Präsident des Gerichts	8	7	25	19	16	52
(7) Summen (1) bis (6)	339	361	610	436	457	605

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1) durch 1 Richter	0	3	0	0	0	0
(2) durch 3 Richter	445	423	604	592	596	699
(3) durch 5 Richter	29	8	25	9	8	16
(4) durch die Große Kammer	0	2	0	0	0	0
(5) Rechtsmittelkammer	31	37	29	37	58	53
(6) Präsident des Gerichts	50	54	56	50	40	46
(7) Summen (1) bis (6)	555	527	714	688	702	814

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) durch 1 Richter	9	5	0	5	5	
(2) durch 3 Richter	886	654	751	863	760	
(3) durch 5 Richter	11	12	18	87	59	
(4) durch die Große Kammer	0	0	0	0	1	
(5) Rechtsmittelkammer	37	38	46	11	2	
(6) Präsident des Gerichts	44	46	80	43	47	
(7) Summen (1) bis (6)	987	755	895	1009	874	

⁵⁵ Für die Entscheidungen durch Urteil finden sich in den Unterlagen keine Daten, weshalb hier die Gesamtzahl dargestellt wird.

⁵⁶ Vor das Jahr 2003 zurückzugehen, erscheint in diesem Kontext nicht sinnvoll.

3. Durchführung einer mündlichen Verhandlung

Für die Qualität einer richterlichen Entscheidung ist ebenfalls wichtig, ob und in welcher Weise die Streitparteien in den Diskurs des Spruchkörpers einbezogen werden. Dabei erweist sich die mündliche Verhandlung dem bloß schriftlichen Verfahren insofern als überlegen, als sie die Gelegenheit bietet, Rechtsstandpunkte zu erläutern, Missverständnisse auszuräumen und praktische Folgen einer möglichen Entscheidung zu diskutieren.

Die Statistik belegt eine erfreulich hohe Verhandlungsquote; auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde nur in der Minderzahl der Verfahren verzichtet. Allerdings belegt die Statistik nicht, ob und in welcher Weise die mündliche Verhandlung für ein Rechtsgespräch mit den Streitbeteiligten genutzt wurde; die Verfahrensordnung schreibt dies nicht vor, verbietet es freilich auch nicht.

Von den durch Urteil erledigten Sachen wurden im schriftlichen Verfahren oder nach mündlicher Verhandlung entschieden:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ohne mündliche Verhandlung	112	166	164	233	189	218	
nach mündlicher Verhandlung	316	404	284	259	455	336	

4. Rechtsmittel

Rechtsmittelquoten können in aller Regel nur ein zu niedriges Niveau einer Judikatur belegen, nicht jedoch umgekehrt auch ein besonders hohes (gutes) Niveau. (Allenfalls kann ein Rechtsmittel gegen eine innovative Entscheidung das Rechtsmittelgericht seinerseits zu Innovationen veranlassen; aber das belegt dann *dessen* Qualität.)

Stellt man dies in Rechnung, so bieten die Rechtsmittelquoten bei dem Allgemeinen Gericht keine Auffälligkeiten. Von den anfechtbaren Entscheidungen des Gerichts wurden zwischen 20% und 30% mit Rechtsmitteln zum Gerichtshof angefochten, in 12% bis 25% der Anfechtungen mit Erfolg. Die Änderungsquote (d.h. das Verhältnis

der abändernden Entscheidungen des Gerichtshofs zu den anfechtbaren Entscheidungen des Gerichts) lag demzufolge zwischen 3,5% und 5,5%. Diese Quoten weichen nicht von den Erfahrungswerten in nationalen Rechtsmittelzügen ab.

Wenig aussagekräftig sind hingegen Anträge auf Urteilsberichtigung oder Urteilsergänzung (wegen Übergehens eines Klagebegehrens: "omission de statuer"). Sie belegen zwar handwerkliche Fehler; doch ist die Fehlerquote hiernach sehr gering (vgl. Verfahrenszahlen oben Seite 10) und verbleibt jedenfalls im Bereich des menschlich Erwartbaren.

Rechtsmittelquoten (Anfechtungsquoten, Änderungsquoten) der Jahre 2014-2020:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) anfechtbare Entscheidungen	561	761	626	616	714	851	
(2) mit Rechtsmitteln angefochten ⁵⁷	110	203	163	137	194	255	
(3) Anfechtungsquote (in %)	20%	27%	26%	22%	27%	30%	
(4) Rechtsmittel erfolgreich	29	27	21	34	27		
(5) davon Sachentscheidung des EuGH	18	20	12	23	12		
(6) davon Zurückverweisung ans EuG	11	7	9	11	15		
(7) Erfolgsquote (4 / 2)	26,4%	13,3%	12,9%	24,8%	13,9%		
(8) Änderungsquote (4 / 1)	5,2%	3,5%	3,4%	5,5%	3,8%		

⁵⁷ Die Regelung über die Zulassung von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des EuG in Art. 58a der Satzung des EuGH ist erst im April 2019 neu geschaffen worden. Entsprechend liegen bislang (offenbar) noch keine statistischen Erhebungen hierzu vor.

5. Literarisches Echo

In der deutschen Fachöffentlichkeit ist das Echo auf die Judikatur des Gerichts vergleichsweise gering. Sie wird vornehmlich von der Gattung der Kommentarliteratur registriert, deren Interesse darauf gerichtet ist, das jeweilige Rechtsgebiet - etwa das Beihilfen- oder das Kartellrecht der Europäischen Union - systematisch darzustellen und so dem künftigen Rechtsanwender einen leichteren Zugang zu verschaffen. Hier wird eine dogmatische Kritik der Judikatur nicht erwartet und selten geleistet. Auch die veröffentlichten Aufsätze in Fachzeitschriften beschränken sich in aller Regel darauf, die besprochene(n) Entscheidung(en) inhaltlich zu referieren und in die Entwicklung der Rechtsprechung einzuordnen. Eine kritische Rezension findet selten statt. Das mag auch daran liegen, dass als Autoren solcher Veröffentlichungen selten Rechtswissenschaftler in Erscheinung treten; zumeist handelt es sich um Beiträge von Praktikern (Rechtsanwälten oder Verwaltungsbeamten). Damit erfährt das Gericht eine deutlich geringere Aufmerksamkeit in der Literatur als der Gerichtshof.

Auswertung der EuZW, Jahrgänge 2017-2020:⁵⁸

	2017	2018	2019	2020 ⁵⁹
Urteilsabdrucke	3	3	3	0
Urteilsbesprechungen/Anmerkungen	2	2	4	0
In Aufsätzen ausführlicher thematisiert	5	5	4	1
Übersichtsaufsätze zur Entwicklung der Rspr. auf einem Rspr.-Gebiet des EuG	4	3	5	1

Auswertung juris:⁶⁰

	2017	2018	2019	2020 ⁶¹
Über juris verfügbare Anmerkungen	1	1	0	0

⁵⁸ Es fiel bei Durchsicht der genannten EuZW-Jahrgänge auf, dass die Rechtsprechung des EuGH ein Vielfaches an Beachtung findet. So waren sicherlich mehr als 50 Urteile pro Jahr abgedruckt und mehr als 15 rezensiert. Urteile des EuG wurden in der Regel nur abgedruckt, wenn sie auch in der gleichen Ausgabe besprochen wurden.

⁵⁹ Bis Heft 3/2020.

⁶⁰ Hier sind nur die Treffer aufgeführt, die eine unmittelbar über juris aufrufbare Rezension beinhalten. Aufgrund der Suchfunktionen bei juris kann nicht unmittelbar auf Rezensionen in anderen Medien zugegriffen bzw. Informationen über das Vorliegen von Besprechungen erlangt werden. Dies würde ein Aufrufen jedes einzelnen EuG-Urteils über juris erfordern, da nur dort vermerkt ist, in welchen Zeitschriften das Urteil abgedruckt und ggf. besprochen ist. Dieser Aufwand konnte in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht geleistet werden.

⁶¹ Bis Heft 3/2020.

6. Zusammenfassung

Unmittelbar aussagekräftige Indikatoren über die fachliche Qualität der Rechtsprechung des Gerichts fehlen. Die Anfechtungs- wie die Änderungsquote bei Rechtsmitteln zeigen keine Auffälligkeiten, belegen also insb. keine unzulängliche Qualität der Rechtsprechung.

Einem internationalen Gericht - zumal einem Höchstgericht - unangemessen ist jedoch die langjährige und ganz überwiegende Praxis des Gerichts, über Klagverfahren (Urteilsverfahren) in Dreierbesetzung zu entscheiden. Angemessen wäre stattdessen eine Fünferbesetzung. Die Praxis des Gerichts belegt, dass das Gericht dies selbst so sieht und die Dreierbesetzung in den Jahren 2008 bis 2017 lediglich wegen der über großen Verfahrenslast zur Regel hat werden lassen. In jüngster Zeit wurden Entscheidungen in Fünferbesetzung wieder zahlreicher.

D. Veränderungen in Aufgabe und Funktion des Gerichts

I. Grundsätzliche Überlegungen

1. Vom "Gericht erster Instanz" zum eigenständigen Verwaltungsgericht der Europäischen Union

Das Gericht wurde 1988 als "Gericht erster Instanz" errichtet.⁶² Schon die damalige Bezeichnung kennzeichnete seine ursprüngliche Funktion als Instanzgericht für den Gerichtshof: In Verfahren, in denen auch Tatfragen zu klären sind, sollte das Gericht dem Gerichtshof vorgeschaltet werden, um dieses von Tatfragen zu entlasten.⁶³ Der Gerichtshof sollte aber für die Rechtsfragen zuständig bleiben. Dementsprechend sollte gegen seine Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel zum Gerichtshof statthaft sein. Dass dies "nach Maßgabe der Satzung (des Gerichtshofs)" gelten sollte, erlaubte nach ganz einhelliger Meinung nicht, das Rechtsmittel zum Gerichtshof bestimmten Zulassungsbeschränkungen zu unterwerfen.

Durch den Vertrag vom Nizza vom 26.02.2001 wurde die Zuständigkeit des Gerichts deutlich erweitert. Art. 225 EGV sah nunmehr drei Gruppen möglicher Zuständigkeiten vor:

- Entscheidungen im ersten Rechtszug über bestimmte Direktklagen; insofern wurde die bisherige Regelung von 1988 im Wesentlichen ins Primärrecht übernommen;
- Entscheidungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen der "gerichtlichen Kammern", die in Anwendung des neuen Art. 225a EGV gebildet werden konnten; auf dieser Grundlage wurde 2006 (nur) das Fachgericht⁶⁴ für den öffentlichen Dienst (EuGöD) eingerichtet;
- bestimmte Vorabentscheidungen, sofern die Satzung dies bestimmte.

⁶² Art. 168a EWG-Vertrag; Beschluss des Rates vom 24.10.1988 (88/591/EGKS, EWG, Euratom), ABl. EG Nr. L 319/1.

⁶³ Vgl. die Erwägungsgründe zum Beschluss des Rates vom 24.10.1988, ebd.

⁶⁴ Die "gerichtlichen Kammern" heißen seit dem Vertrag von Lissabon "Fachgerichte".

Auch wenn das Gericht in Ansehung des Fachgerichts für den öffentlichen Dienst nunmehr selbst Rechtsmittelgericht war, wurde seine Bezeichnung als "Gericht erster Instanz" beibehalten. Damit kam unverändert seine Ausrichtung auf den Gerichtshof und seine Funktion als vorgeschaltete Instanz zu dessen Entlastung zum Ausdruck. Das fand darin seinen Niederschlag, dass Art. 225 EGV hinsichtlich jeder der drei Gruppen möglicher Zuständigkeiten ein Rechtsmittel zum Gerichtshof vorsah.

Art. 225 EGV ist durch die Verträge von Lissabon vom 13.12.2007 in Art. 256 AEUV übernommen worden. Jetzt wurde die Bezeichnung des Gerichts geändert; es heißt nunmehr "Gericht" und nicht länger "Gericht des ersten Rechtszugs". Diese Änderung der Terminologie änderte aber nichts in der Sache. Sie berücksichtigte, dass das gleichzeitig errichtete Fachgericht für den öffentlichen Dienst für dieses Sachgebiet die Funktion eines erstinstanzlichen Gerichts übernahm. Abgesehen davon entsprach Art. 256 AEUV der Vorgängervorschrift des Art. 225 EGV wortgleich.

In der seither verstrichenen Zeit ist diese Ausrichtung auf den Gerichtshof zweifelhaft geworden. Vielmehr haben sich das Gericht einerseits, der Gerichtshof andererseits auseinander entwickelt und je eigenständige Funktionen übernommen: Während der Gerichtshof im Wesentlichen das "Gericht der Mitgliedstaaten" sowie in zunehmendem Maße das Verfassungsgericht der Europäischen Union ist, ist das Gericht in die Funktion eines Verwaltungsgerichts der Union eingetreten, also des Gerichts, dem die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommission, der Einrichtungen und Agenturen und sonstigen Verwaltungsbehörden der Union obliegt.

Diese Entwicklung ist zu begrüßen. Sie sollte bewusst aufgegriffen und ausgestaltet werden. Die veränderte Aufgabenstellung und Funktion des Gerichts legt eine Aufwertung und Stärkung der Rolle des Gerichts nahe. Dies kommt in seiner neuen Bezeichnung als "Allgemeines Gericht" bereits zum Ausdruck. Die Erhöhung der Richterzahl bietet hierzu Gelegenheit und schafft auch das dazu nötige Potenzial.

2. Entlastung des Gerichtshofs

Die Neubestimmung von Aufgabenstellung und Funktion des Gerichts führt zwingend auch zu einer Neubestimmung seines Verhältnisses zum Gerichtshof. Es liegt nahe, diese Neubestimmung dazu zu nutzen, den Gerichtshof zu entlasten. Eine solche Entlastung erscheint dringend geboten (a). In der Konsequenz der bisherigen Überlegungen empfiehlt es sich, hierzu beim Rechtsmittelrecht anzusetzen (b). Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, in bestimmtem Umfang von der durch Art. 256 Abs. 3 AEUV vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu machen, das Gericht an der Erledigung von Vorabentscheidungsersuchen zu beteiligen (c).

a) Notwendigkeit einer Entlastung des Gerichtshofs

Der Gerichtshof ist auf eine Entlastung dringend angewiesen, wie die Entwicklung seiner Eingangszahlen und insb. deren Verhältnis zur Richterzahl belegen.

Eingangszahlen beim EuGH und Relation zur Richterzahl seit 2014:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁶⁵	2020
(13) Eingänge beim EuGH	622	713	692	739	849	-	-
(14) davon Rechtsmittel ⁶⁶	111	215	175	147	199	-	-
(15) davon VertragsverletzgsVf.	57	37	31	41	57	-	-
(16) davon VorabentscheidgsVf.	428	436	470	533	568	-	-
(17) Eingänge pro Richter	22,2	25,5	24,7	26,4	30,3	-	-
(18) Rechtsmittel/Ri	4	7,7	6,3	5,3	7,1	-	-
(19) Vertragsverletzgs.Vf./Ri	2	1,3	1,1	1,5	2	-	-
(20) Vorabentschdgs.Vf./Ri	15,3	15,6	16,8	19,0	20,3	-	-

Zwar sind trotz der deutlich gestiegenen Arbeitslast die Verfahrenslaufzeiten beim Gerichtshof im Wesentlichen gleich geblieben.

⁶⁵ Für 2019 liegen für den EuGH noch keine Zahlen vor.

⁶⁶ Inklusive Rechtsmittel im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe.

Durchschnittliche Verfahrenslaufzeiten (in Monaten) der streitig, d.h. durch Urteil oder Beschluss erledigten Verfahren des EuGH:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Vorabentscheidungsverfahren	15	15,3	15	15,7	16		
Eilvorabentscheidungsverfahren	2,2	1,9	2,7	2,9	3,1		
Beschleunigtes Vf.	3,5	5,3	4	8,1	2,2		
(2) Klagen	20	17,6	19,3	20,3	18,8		
Beschleunigtes Vf. ⁶⁷				9			
(3) Rechtsmittel	14,5	14	12,9	17,1	13,4		
Beschleunigtes Vf. ⁶⁸			10,2				

Das ließ sich aber nur durch eine überaus strikte Strukturierung der internen Arbeits- und Entscheidungsabläufe des Gerichtshofs, insbesondere durch rigide Fristvorgaben an die Berichterstatter erreichen. Diese Strukturierung trägt den Charakter einer Notmaßnahme, die bei anderen Höchstgerichten nicht oder jedenfalls nicht in dieser Rigidität zu beobachten ist. Es erscheint als wünschenswert, Maßnahmen zu ergreifen, die künftig eine Lockerung oder gar einen Verzicht auf diese Notmaßnahmen erlauben.

b) Rechtsmittelbeschränkung

Solange das Gericht dem Gerichtshof als bloßes Instanzgericht untergeordnet war, lag nahe, dass seine Entscheidungen grundsätzlich im Rechtsmittelwege der Überprüfung durch den Gerichtshof unterlagen. Wird diese Ausrichtung auf den Gerichtshof gelöst und tritt das Gericht mit eigener, von derjenigen des Gerichtshofs verschiedener Aufgabenstellung neben den Gerichtshof, so bilden Rechtsmittel zum Gerichtshof nicht mehr die Regel, sondern eine begründungsbedürftige Ausnahme. Das ist auch systemgerecht; die Behandlung derartiger Rechtsmittel sind für den Gerichtshof eigentlich funktionsfremd, betreffen sie doch das Verwaltungsrecht der Union und

⁶⁷ Statistisch nicht relevant, da lediglich 3 Anträge gestellt für das gesamte Jahr 2018, Jahresbericht 2018, S. 145.

⁶⁸ Statistisch nicht relevant, da lediglich 1 Antrag für das Jahr 2016 gestellt worden ist, Jahresbericht 2018, S. 145.

damit regelmäßig andere Rechtsmaterien als diejenigen, mit denen sich der Gerichtshof in seiner originären Funktion als Gerichtshof für die Mitgliedstaaten und für Verfassungsfragen zu befassen hat.

Rechtsmittel zum Gerichtshof gegen Entscheidungen des Gerichts sollten allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Funktion und Aufgabe von Gericht und Gerichtshof entspräche aber, sie auf Fälle von Divergenz oder von grundsätzlicher Bedeutung für das Unionsrecht oder für einzelne Mitgliedstaaten zu beschränken. Eine derartige Beschränkung müsste in der Satzung vorgesehen werden, was Art. 256 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV erlaubt. Die Fallgruppe der Divergenz oder der grundsätzlichen Bedeutung für das Unionsrecht (und dessen Fortentwicklung) schließt den unerlässlichen Mindeststandard für ein Rechtsmittel zum Gerichtshof auf, den Art. 256 Abs. 2 UAbs. 2, Abs. 3 UAbs. 3 AEUV mit einer "ernsten Gefahr für die Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts" umschreibt, geht aber in einer von der künftigen Rechtsprechung noch näher zu bestimmenden Weise darüber hinaus. Die Fallgruppe der (besonderen) Bedeutung für einzelne Mitgliedstaaten hat demgegenüber mögliche politische oder wirtschaftliche Konsequenzen von gravierendem Ausmaß für bestimmte Mitgliedstaaten im Blick, wie dies namentlich im Beihilfenrecht mitunter der Fall sein mag.

Würden die Rechtsmittel zum Gerichtshof nicht wie derzeit nur in wenigen Sonderfällen, sondern generell in der beschriebenen Weise beschränkt, so könnte der Gerichtshof von seinen Aufgaben als Rechtsmittelgericht in einem bestimmten Umfang entlastet werden. Die Einschränkung oder Vermeidung von Rechtsmitteln zum Gerichtshof würde dessen Arbeitslast zwar nicht gravierend, wohl aber doch nennenswert vermindern:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Eingänge beim EuGH	622	713	692	739	849		
(2) davon Rechtsmittel ⁶⁹	111	215	175	147	199		
(3) Anteil (2) an (1) in %	17,8	30,2	25,3	19,9	23,4		

⁶⁹ Inklusive Rechtsmittel im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes oder betreffend Streithilfe, wobei diese Verfahren kaum ins Gewicht fallen (Höchstzahl waren 9 Eingänge im Jahr 2015).

c) Mitwirkung bei Vorabentscheidungen

Zum anderen könnte das Allgemeine Gericht - neben seiner originären Aufgabe als Verwaltungsgericht der Europäischen Union - auch Teile der Aufgaben des Gerichtshofs übernehmen-. Art. 256 Abs. 3 AEUV erlaubt dies für die Verfahrensart der Vorabentscheidungen. In prinzipieller (systematischer) Hinsicht spricht dagegen, dass Vorabentscheidungen für das Allgemeine Gericht seinerseits funktionsfremd wären; die angestrebte Akzentuierung der funktionellen Unterscheidung zwischen Allgemeinem Gericht und Gerichtshof würde an dieser Stelle wieder verwischt. Dem ist freilich entgegenzuhalten, dass der Gerichtshof dringend der Entlastung bedarf und dass die soeben empfohlene Entlastung im Bereich der Rechtsmittel bei weitem nicht ausreicht, um die Überlastung des Gerichtshofs auf eine akzeptable Belastung zurückzuführen.

Der Gerichtshof hat gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 am 14. Dezember 2017 einen Bericht über die Möglichkeit einer Verteilung der Zuständigkeiten für Vorabentscheidungen nach Art. 267 AEUV vorgelegt.⁷⁰ Darin hat er sich dagegen ausgesprochen, von der Möglichkeit des Art. 256 Abs. 3 AEUV Gebrauch zu machen. Zur Begründung hat der Gerichtshof im Wesentlichen vorgebracht:

- Schwierigkeit, die für eine Übertragung der Zuständigkeit an das Allgemeine Gericht geeigneten Rechtsgebiete hinlänglich sicher zu bezeichnen
- Gefahr divergierender Rechtsprechung zwischen dem Gerichtshof und dem Allgemeinen Gericht
- Unterschiede in der Verfahrensweise; das Gericht ist bislang nicht dazu eingerichtet, auf der Grundlage sämtlicher Amtssprachen der EU zu judizieren
- Rechtsmittel an den Gerichtshof würden das Verfahren verlängern statt verkürzen, was die Entlastungswirkung für den Gerichtshof aufheben und die Gerichte der Mitgliedstaaten von Vorlagen abhalten könnte

Diesen Bedenken muss Rechnung getragen werden. Sie schließen freilich nicht abschließend aus, über eine Entlastung des Gerichtshofs bei den Vorabentscheidungen

⁷⁰ Vgl. oben Fn. 4.

weiter nachzudenken. Dahingehende Überlegungen sollten sich von folgenden Eckpunkten leiten lassen:

Richtig und geboten ist, dass die mitgliedstaatlichen Gerichte ihre Vorabentscheidungsersuchen ausnahmslos an den Gerichtshof richten. Denkbar ist jedoch, dass der Gerichtshof ein solches Vorabentscheidungsersuchen seinerseits an das Allgemeine Gericht abgibt. Diese Verfahrensweise würde dem Gerichtshof gestatten, das Vorabentscheidungsersuchen nach seiner eigenen Verfahrensordnung zur Kenntnis zu nehmen und dessen Bedeutung für das Unionsrecht zu beurteilen.

Eine derartige Delegation an das Allgemeine Gericht kommt ferner nicht beliebig, sondern nur bei Vorliegen oder Nichtvorliegen bestimmter Voraussetzungen in Betracht.

- Zum einen müsste es sich um ein Vorabentscheidungsersuchen handeln, welches ein bestimmtes, in der Satzung festgelegtes Sachgebiet betrifft. Das setzt schon Art. 256 Abs. 3 AEUV voraus. Nach dem hier zugrundegelegten Konzept einer klaren Funktionenverteilung und -zuweisung zwischen Gericht und Gerichtshof empfiehlt sich, eine Delegation an das Allgemeine Gericht nur in solchen Sachgebieten zu erlauben, die im Schwerpunkt vom Allgemeinen Gericht bearbeitet werden, in der Judikatur des Gerichtshofs aber eher am Rande stehen. Denkbare Sachgebiete wären hiernach etwa das Beihilfenrecht, das Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), das Dienstrecht und das Markenrecht (geistiges Eigentum). Die Statistik zeigt die mögliche Entlastungswirkung für den EuGH:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Vorabentsch.-Ersuchen insg.	428	436	470	533	568		
(2) davon Staatl. Beihilfen	11	4	10	10	4		
(3) davon Wettbewerb	8	6	12	2	4		
(4) davon Öff. Dienst (Beamtenstatut)	1	0	0	0	0		
(4) davon geistiges Eigentum	13	22	18	19	20		
(5) Summe (2) bis (5)	33	32	40	31	28		
(6) Anteil (5) an (1) in %	7,5	7,3	8,5	5,8	4,9		

- Zum anderen kommt auch in solchen Fällen eine Abgabe an das Allgemeine Gericht gleichwohl nicht in Betracht, wenn die Voraussetzungen des Art. 256 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV vorliegen, wenn der Gerichtshof selbst also "prima vista" der Auffassung ist, dass die Rechtssache voraussichtlich eine Grundsatzentscheidung erfordert, die die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte.

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit des Allgemeinen Gerichts, eine Rechtssache wegen deren grundsätzlicher Bedeutung nach Art. 256 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV an den Gerichtshof zurückzugeben. Weil der Gerichtshof diese Voraussetzungen nach dem Erkenntnisstand zu Verfahrensbeginn selbst bereits geprüft hatte, sollte die Satzung diese Möglichkeit auf Fälle beschränken, in denen sich die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache aus einer wesentlichen Änderung der Prozesslage ergibt.

Ferner kann die Satzung die Befugnis des Gerichtshofs vorsehen, die Vorabentscheidungen des Gerichts nach Art. 256 Abs. 3 UAbs. 3 AEUV zu überprüfen und hierzu das Verfahren nochmals an sich zu ziehen. Eine derartige Befugnis zur Superrevision ist dem deutschen Prozessrecht fremd, steht jedoch etwa im französischen Conseil d'Etat der "Troika" - einem kleinen (ursprünglich vier-, heute dreiköpfigen) Gremium der Gerichtsleitung - zu. Es empfiehlt sich, hier ähnlich zu verfahren, um die Entlastungswirkung für den Gerichtshof nicht wieder zu beseitigen. Denkbar wäre etwa, die Befugnis zur Superrevision dem Präsidenten des Gerichtshofs oder einem aus diesem und zwei Kammerpräsidenten bestehenden Dreiergremium zu übertragen.

In praktischer Hinsicht ist noch zu bedenken, dass dem Allgemeine Gericht jedenfalls in solchen Vorabentscheidungsverfahren dieselben Ressourcen namentlich des Übersetzungsdienstes zur Verfügung stehen müssen wie dem Gerichtshof.

II. Maßnahmen zur Aufwertung und Stärkung der Rolle des Gerichts

Damit das Allgemeine Gericht die vorstehend umschriebene Rolle, namentlich seine Aufgabe und Funktion als selbständiges Verwaltungsgericht der Europäischen Union in befriedigender Weise wahrnehmen kann, bedarf es gewisser Maßnahmen, die darauf abzielen, dass es von den Organen der Union, von den Mitgliedstaaten und den mitgliedstaatlichen Gerichten sowie von den Unionsbürgern als vollgültiges Unionsgericht anerkannt wird und dass seine Entscheidungen als grundsätzlich endgültig akzeptiert werden. Hierzu sind Änderungen in der Struktur und Verfahrensweise des Gerichts empfehlenswert, welche zum einen ein gleichbleibend hohes fachliches Niveau seiner Entscheidungen garantieren und zum anderen zu einer größeren Repräsentanz verschiedener Mitgliedstaaten auf der Richterbank führen.

1. Richter

An die Richter des Allgemeinen Gerichts müssen nicht nur formaliter (vgl. Art. 19 Abs. 2 UAbs. 3 EUV; Art. 255 AEUV), sondern auch in der Praxis dieselben fachlichen und persönlichen Anforderungen gestellt werden wie für die Richter des Gerichtshofs.

Es ist außerdem sicherzustellen, dass die Richter die Aufgabe der Rechtsprechung im Kern selbst wahrnehmen und nicht in wesentlichen Teilen an Hilfsrichter / Rechtsreferenten / wissenschaftliche Mitarbeiter delegieren. Deshalb sollte kein Richter mehr als zwei Rechtsreferenten haben.⁷¹ Daneben kann das Gericht einen allgemeinen Pool an Fachreferenten für bestimmte besonders komplizierte Fragen (etwa solche des Kartell- oder Beihilfenrechts) bereithalten.

⁷¹ Dabei empfiehlt sich, je eine der Referentenstellen eines Richters für einen auf drei Jahre an das EuG abgeordneten Richter eines mitgliedstaatlichen (Verwaltungs-) Gerichts vorzubehalten. Auf diese Weise könnte die Gerichtsbarkeit der Union mit den mitgliedstaatlichen Fachgerichtsbarkeiten verstärkt werden.

2. Innere Gerichtsverfassung

a) Fünferkammer als Regel

Das Allgemeine Gericht sollte in der Regel durch eine Fünferkammer entscheiden; das erhöht die fachliche Qualität und zugleich die Repräsentationsbreite der Mitgliedstaaten auf der Richterbank. Eilsachen mögen durch eine Dreierbesetzung entschieden werden; abgesehen hiervon sollte eine bloße Dreierbesetzung künftig ausgeschlossen werden. Durch einen Einzelrichter sollte die Kammer nur über bestimmte Nebenfragen entscheiden, die keinen Einfluss auf die Rechtsprechung in der Sache haben (Verfahrenseinstellung, Kosten, Berichtigungen, Erläuterungen u.dgl.).

b) Spezialisierung der Kammern statt Fachgerichte

Die fachliche Qualität sollte zusätzlich durch eine größere Spezialisierung erhöht werden. Hierzu sind den Kammern jeweils Sachen aus bestimmten Rechtsgebieten zuzuweisen; eine "Rundum-Verteilung" auf eine Vielzahl oder gar auf alle Kammern sollte nicht länger stattfinden. Zugleich sollte sichergestellt werden, dass die personelle Zusammensetzung einer Kammer über einen längeren Zeitraum - wenigstens drei Jahre - grundsätzlich (d.h. abgesehen von unterjährig auftretenden Sachzwängen) unverändert bleibt; nur dies sichert die Kontinuität der Rechtsprechung.

Spezialkammern begründen allerdings die Sorge der Mitgliedstaaten, von der Pflege der Rechtsprechung in solchen Rechtsgebieten auf mehrere Jahre ausgeschlossen zu sein, deren Spezialkammer "ihre" Richter nicht angehören. Diese Sorge lässt sich nicht ausschließen, wohl aber vermindern. Alleinzuständigkeiten einer Kammer für ein Rechtsgebiet sollten deshalb vermieden werden; für jedes Rechtsgebiet sollten wenigstens zwei Kammern (im Wechsel) zuständig sein. Um die Repräsentanz der Mitgliedstaaten in dem jeweiligen Rechtsgebiet zu erhöhen, sollten diesen Kammern auch nicht beide Richter eines Mitgliedstaates angehören. Zusätzlich könnte vorgesehen werden, dass aus einer Kammer ausscheidende Richter durch Richter aus einem anderen Mitgliedstaat ersetzt werden, der bislang in den für dieses Rechtsgebiet zuständigen Kammern nicht "vertreten" war. Dieses System könnte durch eine Konzeption der Großen Kammern als fachlich spezialisierte "chambres réunies" ergänzt werden (siehe unten c).

Eine derartige Spezialisierung von Kammern erscheint auch als praktikabel. Das zeigen die langjährigen Eingangszahlen des Gerichts für verschiedene Sachgebiete (vgl. oben Seite 11). Geht man bei 54 Richtern von der Bildung von 10 Fünferkammern aus,⁷² so müsste ein Geschäftsanfall von insgesamt etwa 800 Sachen (ohne die "Besonderen Verfahrensarten") so aufgeteilt werden, dass jede Kammer etwa 80 Sachen im Jahr zu bearbeiten hätte. Sollen immer mindestens zwei Kammern für ein Rechtsgebiet zuständig sein, so könnten beispielsweise zwei Kammern für "Staatliche Beihilfen" und "Wettbewerb", drei bis vier Kammern für "geistiges Eigentum", zwei Kammern für "öffentlichen Dienst" und bestimmte "sonstige Klagen" und zwei Kammern für "Institutionelles Recht" und andere "sonstige Klagen" zuständig sein.

c) Große Kammer als "chambres réunies"

Wie angedeutet, sollte dieser Gedanke seine Fortsetzung in einer neuartigen Konzeption von Großen Kammern finden, die sich an die "chambres réunies" des französischen Prozessrechts anlehnt: Will eine Kammer von der Rechtsprechung der / einer anderen für dasselbe Rechtsgebiet zuständigen Kammer abweichen oder wirft eine Rechtssache eine ungeklärte und bedeutsame Rechtsfrage auf, so sollte die Kammer die Sache an eine Große Kammer aus neun Richtern abgeben, die - abgesehen von dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Gerichts als Vorsitzendem - ausschließlich aus Mitgliedern der für dieses Rechtsgebiet zuständigen Kammern gebildet wird.

Eine andere noch größere Formation - vollends ein Plenum - sollte es als Rechtsprechungsorgan nicht länger geben. Dies birgt die Gefahr, dass dann nicht mehr alle Mitglieder des Kollegiums bei jeder Sachentscheidung wirklich integriert werden können. Grundsatzfragen, die ein Rechtsgebiet überschreiten, sollten im Rechtsmittelwege⁷³ durch den Gerichtshof geklärt werden.

⁷² Auch eine geringere Zahl von Kammern - die dann (mit 6 oder 7 Richtern) überbesetzt wären - ist denkbar, würde es sogar erleichtern, auf unterschiedliche Eingangszahlen der jeweils zugewiesenen Sachgebiete zu reagieren.

⁷³ In Vorabscheidungsverfahren: im Vorlagewege nach Art. 256 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV.

d) Plenarentscheidungen zur Geschäftsverteilung; interne Autonomie der Kammern

Das Plenum oder ein von allen Richtern zu wählender Ausschuss sollte über die Geschäftsverteilung entscheiden, d.h. über die Bildung von Kammern und Großen Kammern, über die Zuweisung von Rechtsgebieten an diese Kammern sowie über die Besetzung der Kammern und der Großen Kammern mit Richtern (einschließlich der Fragen des Vorsitzes, der Vertretung usw.), und zwar nach Möglichkeit für einen Zeitraum von drei Jahren im Voraus.

Die Bestimmung der Berichterstatter sowie der Verhandlungskalender sollte aber jeder Kammer in Autonomie obliegen.

3. Verfahrensfragen

a) Doppelte Berichterstattung statt Generalanwalt

Die Regelzuständigkeit der Fünferkammer erlaubt es, für jede Rechtssache außer einem Berichterstatter auch einen Mitberichterstatter zu bestimmen und so das "Vier-Augen-Prinzip" (oder - bei Einschluss des Kammerpräsidenten - ein Sechs-Augen-Prinzip) innerhalb der Kammer zu verwirklichen. Die Berichterstatter sollten dann von den Rechtsreferenten dieser beiden Kabinette und bei Bedarf durch (nichtjuristische) Fachreferenten aus dem Pool unterstützt werden.

Hingegen hat sich das bisherige Modell, das "Vier-Augen-Prinzip" durch die Bestimmung eines Generalanwalts außerhalb der Kammer zu verwirklichen, nicht bewährt. Primärrecht und Statut sehen für das Gericht - anders als für den Gerichtshof - keine Nur-Generalanwälte vor; vielmehr können nur andere Richter ad hoc mit der Funktion eines Generalanwalts betraut werden. Diese Vermischung der Funktionen stößt auf verschiedene Bedenken, weshalb von dieser Möglichkeit in der Vergangenheit - soweit ersichtlich - nur ein einziges Mal Gebrauch gemacht wurde. Diese Bedenken werden noch verstärkt, würde dem hier unterbreiteten Vorschlag einer Spezialisierung der Kammern Folge geleistet. Der Berufung eines Generalanwalts aus dem

Kreise der Mitglieder einer für das jeweilige Sachgebiet ebenfalls zuständigen anderen Kammer steht dann nämlich die Gefahr einer Befangenheit im nächsten Verfahren, der Berufung aus dem Kreise der übrigen Richter das im Vergleich zur zuständigen Kammer unterlegene Spezialwissen entgegen.

b) Mündliche Verhandlung; diskursive Entscheidungsgründe

Das Gericht sollte seine Entscheidungen grundsätzlich auf der Grundlage einer mündlichen Verhandlung treffen. Es sollte seinen Entscheidungen eine sorgfältige Begründung beifügen, um die Akzeptanzchance zu erhöhen und die Diskursfähigkeit zu sichern.

III. Weiterführende Überlegungen: Reform der Klagearten?

Wird das Allgemeine Gericht aus seiner Ausrichtung auf den Gerichtshof gelöst und als eigenständiges Verwaltungsgericht konzipiert, so bietet dies Anlass, zugleich das System der Klagearten im Verwaltungsprozessrecht der Europäischen Union zu überprüfen. Ziel sollte ein möglichst lückenloser verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz sein.

E. Empfehlungen

I. Qualifikation und Status der Richter des Gerichts

Für das Folgende nicht unabdingbar erforderlich, gleichwohl ratsam erscheint es, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf zielen, die Qualifikation der Richter des Gerichts derjenigen der Richter des Gerichtshofs anzugleichen. Das könnte durch eine hierauf zielende Nominierungspraxis auch ohne Rechtsänderung geschehen. Für eine auch normative Angleichung müsste Art. 254 Abs. 2 Satz 1 AEUV an Art. 253 Abs. 1 Halbsatz 1 AEUV angepasst werden, um sicherzustellen, dass auch die Richter des Allgemeinen Gerichts in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind.

Ferner sollte erwogen werden, den Status der Richter des Allgemeinen Gerichts von der Unterordnung unter den Gerichtshof zu lösen und das Allgemeine Gericht auch insofern dem Gerichtshof nicht unter-, sondern nebenuordnen. Dies betrifft Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 4, Art. 6 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union⁷⁴ (im Folgenden: Satzung).

II. Generalanwalt

Es wird vorgeschlagen, die Institution des (beim Gericht: richterlichen) Generalanwalts ersatzlos zu streichen. Die Institution hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt; sollte dem hier unterbreiteten weiteren Vorschlag, neben dem Berichterstatter der Kammer zwingend einen Mitberichterstatter vorzusehen, gefolgt werden, so schwindet der etwa verbleibende Bedarf eines (richterlichen) Generalanwalts weiter. Demzufolge sollten folgende Vorschriften gestrichen werden:

⁷⁴ Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union - Protokoll (Nr. 3) über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union (ABl. C 115 S. 210 ff.), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU, Euratom) 2019/629 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 (ABl. L 111, S. 1).

- Art. 49, Art. 53 Abs. 3 der Satzung
- Art. 3 Abs. 3 und 4, Art. 30 und 31 der Verfahrensordnung des Gerichts⁷⁵

III. Innere Gerichtsverfassung

Der Schwerpunkt der Empfehlungen betrifft die innere Gerichtsverfassung des Gerichts. Die Vorschläge zielen darauf, die Qualität der Entscheidungen und zugleich deren Akzeptabilität bei den Organen der Union, bei den Mitgliedstaaten und bei den Unionsbürgern zu erhöhen und nach Möglichkeit denjenigen des Gerichtshofs gleichzustellen. Hierzu werden die folgenden Maßnahmen empfohlen, die nicht je für sich, sondern als Bündel von Maßnahmen zu verstehen sind, welche sich wechselseitig bedingen und ergänzen:

- Möglichst weitgehende fachliche Spezialisierung der Kammern
- Hierzu Erhöhung der Entscheidungsautonomie der Kammern in Fragen der Berichterstattung, der Terminierung und sonstigen Verfahrensgestaltung
- Regelbesetzung der Kammern mit fünf Richtern, darunter ein Berichterstatter und ein Mitberichtersteller; kleinere Formationen nur ausnahmsweise
- Große Kammer mit neun Richtern als "chambres réunies", d.h. - abgesehen vom Vorsitz des Gerichtspräsidenten oder Vizepräsidenten - gebildet aus Richtern der mit der Spezialmaterie befassten Regelkammern
- Abschaffung anderer (noch größerer) Formationen als Rechtsprechungsorgan; Konzentration des Plenums auf Fragen der Geschäftsverteilung sowie der Dienstaufsicht (unter Einschluss von Fragen der Befangenheit von Richtern)

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen bedürfte es der folgenden Rechtsänderungen:

⁷⁵ Verfahrensordnung des Gerichts vom 4. März 2015 (ABl. L 105, S. 1), zuletzt geändert am 11. Juli 2018 (ABl. L 240, S. 68).

1. Änderungen der Satzung

Art. 50 der Satzung sollte wie folgt gefasst werden:

Das Gericht tagt in Kammern mit fünf Richtern. Die Richter wählen aus ihrer Mitte die Präsidenten der Kammern für drei Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

Über die Besetzung der Kammern und die Zuweisung der Rechtssachen an sie entscheidet das Plenum (wahlweise: die Vollversammlung)⁷⁶ für drei Jahre. Änderungen vor Ablauf von drei Jahren sind aus wichtigem Grund, namentlich zum Ausgleich ungleicher Belastungen der Richter oder Kammern, zulässig.

In bestimmten in der Verfahrensordnung festgelegten Fällen kann die Kammer in der Besetzung mit drei Richtern oder mit einem Richter entscheiden.

Die Verfahrensordnung kann auch vorsehen, dass das Gericht in den Fällen und unter den Bedingungen, die in der Verfahrensordnung festgelegt sind, als Große Kammer tagt.

In Art. 47 Abs. 1 sollte der Verweis auf Art. 17 Abs. 2 und 4 gestrichen werden. Art. 17 Abs. 2 legt fest, dass Entscheidungen, für die eine Kammer mit drei Richtern zuständig ist, nur einstimmig getroffen werden können. Das ist mit der für das Gericht vorgesehenen Zuständigkeit solcher Spruchkörper (nur) für gerichtliche Eilentscheidungen (Art. 278, 279 AEUV; vgl. unten) unvereinbar.⁷⁷ Art. 17 Abs. 4 legt für Entscheidungen des Plenums ein Teilnahmekquorum von 17 Richtern fest. Der Systematik des Artikels 17 lässt sich entnehmen, dass damit nur gerichtliche Entscheidungen gemeint sind. Das Plenum des Gerichts ist aber nach Art. 42 der Verfahrensordnung des Gerichts kein Rechtsprechungsorgan und sollte auch künftig keines sein. Ein Quorum für Entscheidungen des Plenums (der Vollversammlung) in dienstrechtlichen Angelegenheiten (Immunitätsfragen) oder über die Geschäftsverteilung mag sinnvoll erscheinen, nur wäre ein Quorum von 17 Richtern bei einer Gesamtrichterzahl von 54 nicht wirklich aussagekräftig (und würde zudem auch ohne Festlegung zweifellos regelmäßig deutlich übertroffen).

⁷⁶ Denkbar ist auch, für Fragen der Geschäftsverteilung einen Ausschuss vorzusehen, der von den Mitgliedern des Gerichts gewählt wird.

⁷⁷ Vgl. auch Art. 21 Abs. 4 der Verfahrensordnung des Gerichts.

Ferner sollte Art. 53 wie folgt geändert werden:

Absatz 3 wird gestrichen.

Es werden folgende neue Absätze (3 und 4) angefügt:

Abweichend von Artikel 34 wird die Terminliste der Kammer von dem Präsidenten der Kammer festgelegt. Satz 1 gilt für die Terminliste der Großen Kammer entsprechend.

Artikel 39 gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Präsidenten des Gerichts der Präsident der zuständigen Kammer tritt. Die Kammer regelt bei Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 50 Absatz 2, wer den Präsidenten der Kammer vertritt.

2. Änderungen der Verfahrensordnung des Gerichts

Die Verfahrensordnung des Gerichts (i.d.F. vom 11. Juli 2018) sollte wie folgt geändert werden. Dabei stehen hier die Regelungen des Ersten Teils über die Organisation des Gerichts (Art. 3 ff.) im Mittelpunkt; ob sich daraus auch ein Änderungsbedarf hinsichtlich der Vorschriften des Dritten Teils über das gerichtliche Verfahren (Art. 50 ff.) sowie über diejenigen des Vierten und Sechsten Teils ergeben, muss späterer Prüfung vorbehalten werden.

Es wird vorgeschlagen, einige Vorschriften insgesamt neu zu fassen und in einigen Fällen auch ihre systematische Stellung zu verändern, um die tragenden Gedanken des hier vertretenen Konzepts deutlich hervortreten zu lassen.

a) Präsident und Vizepräsident des Gerichts

Art. 10 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

Der Präsident des Gerichts führt den Vorsitz in der Großen Kammer in allen Verfahren mit ungerader Ordnungsnummer. Ist er verhindert, so wird er durch den Vizepräsidenten des Gerichts vertreten. Artikel 19 findet Anwendung.

Art. 11 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

Der Vizepräsident des Gerichts führt den Vorsitz in der Großen Kammer in allen Verfahren mit gerader Ordnungsnummer. Ist er verhindert, so wird er durch den Präsidenten des Gerichts vertreten. Artikel 19 findet Anwendung.

b) Kammerpräsident

Art. 18 sollte wie folgt gefasst werden:

Die Richter wählen sogleich nach der gemäß Artikel 9 erfolgten Wahl des Vizepräsidenten die Präsidenten der Kammern für drei Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

Endet die Amtszeit eines Kammerpräsidenten vor ihrem regelmäßigen Ablauf, so wird das Amt für die verbleibende Zeit neu besetzt.

Die Namen der Kammerpräsidenten werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

In Art. 20 können die Verweise auf Art. 10 und 11 gestrichen werden.

c) Bildung, Besetzung und Zuständigkeiten der Spruchkörper

Die Art. 13 bis 15 sollten insgesamt neu gefasst werden. Zugleich sollten die Bestimmungen der Art. 25, 26 Abs. 2 und 3 sowie Art. 27 sachlich deutlich vereinfacht und hierher gezogen werden. Art. 17 kann entfallen.

Artikel 13

Das Gericht entscheidet durch eine Kammer oder durch eine Große Kammer.

Die Kammer entscheidet durch fünf Richter. Die Rechtssachen können nach Maßgabe des Artikels 29 von drei Richtern oder von einem Richter der zuständigen Kammer entschieden werden.

Die Große Kammer entscheidet durch neun Richter. Die Zuständigkeit der Großen Kammer bestimmt sich nach Maßgabe des Artikels 28.

Artikel 14

Die Kammer besteht aus dem Präsidenten der Kammer und wenigstens⁷⁸ vier weiteren Richtern. Der Präsident der Kammer führt den Vorsitz.

⁷⁸ Die Vollversammlung sollte frei sein, eine Kammer bei Bedarf auch "überzubesetzen", ihr also mehr als nur vier beisitzende Richter zuzuteilen. Das ändert natürlich nichts an der Beschlussbesetzung nach Art. 13 Abs. 2.

Die Vollversammlung des Gerichts beschließt zu Beginn eines Dreijahreszeitraums für diesen Zeitraum auf Vorschlag des Präsidenten des Gerichts

- a) über die Bildung von Kammern,
- b) über die Zuteilung der Richter zu den Kammern,
- c) über die Vertretung, sofern in einer Kammer infolge einer Verhinderung die vorgesehene Zahl von Richtern nicht erreicht wird,⁷⁹ sowie
- d) über die Zuweisung von Rechtssachen aus bestimmten Rechtsgebieten zu den Kammern;⁸⁰ für jedes Rechtsgebiet sollen (möglichst wenige,) zumindest (aber) zwei Kammern nach Eingängen im Wechsel zuständig sein; zusammenhängende Sachen sollen derselben Kammer zugewiesen werden.⁸¹

Vor Ablauf von drei Jahren kann der Beschluss nur aus wichtigem Grund geändert werden.

Die gemäß diesem Artikel getroffenen Beschlüsse werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Artikel 14a

Die Kammer legt auf Vorschlag ihres Präsidenten zu Beginn eines Dreijahreszeitraums für dessen Dauer die Regeln fest, nach denen sich bestimmt, welche Richter nach Artikel 13 Absatz 2 an einer Entscheidung mitwirken.⁸²

Die Kammer kann dabei auch Regeln beschließen, nach denen sich die Berichterstattung und die Mitberichterstattung in einer Rechtssache bestimmen.⁸³

Die Kammer regelt unbeschadet des Artikels 20 die kammerinterne Vertretung.

Artikel 15

Die Große Kammer besteht aus dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Gerichts und acht weiteren Richtern. Der Präsident oder der Vizepräsident des Gerichts führt den Vorsitz.

⁷⁹ Diese Regelung tritt an die Stelle von Art. 17, der gestrichen werden sollte.

⁸⁰ Die Regelung greift Art. 25 auf und präzisiert sie dahin, dass das Zuweisungskriterium die Zugehörigkeit einer Rechtssache zu einem Rechtsgebiet (oder "speziellen Sachgebiet") ist.

⁸¹ Die Regelung greift Art. 27 Abs. 2 auf.

⁸² Die Regelung greift Art. 26 Abs. 3 auf.

⁸³ Die Regelung tritt an die Stelle der Art. 26 Abs. 2, Art. 27 Abs. 1 und verlagert die Bestimmung des Berichterstatters in die Kompetenz der jeweiligen Kammer.

Die Große Kammer wird gebildet, wenn sie von einer Kammer gemäß Artikel 28 angerufen wird. Ihr gehören neben dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Gerichts an:

- a) der Präsident der Kammer, welche die Große Kammer angerufen hat;
- b) der nach Artikel 8 ranghöchste Präsident einer für das betroffene Rechtsgebiet zuständigen anderen Kammer;
- c) weitere sechs Richter der für das betroffene Rechtsgebiet zuständigen Kammern mit Ausnahme ihrer Präsidenten nach folgenden Maßgaben:
 - 1. der berichterstattende Richter der Kammer, welche die Große Kammer angerufen hat;
 - 2. die nach Artikel 8 ranghöchsten Richter aller für das betroffene Rechtsgebiet zuständigen Kammern, die bislang nicht in der Großen Kammer vertreten sind;
 - 3. weitere Richter aller für das betroffene Rechtsgebiet zuständigen Kammern in der bis zur Vollbesetzung der Großen Kammer erforderlichen Anzahl, und zwar kammerweise reihum immer der nach Artikel 8 Nächstranghöchste, wobei in der ersten Runde die Kammer, welche die Große Kammer angerufen hat, ausgelassen wird.

Der Präsident des Gerichts stellt die Bildung und Besetzung der Großen Kammer fest, sobald sie angerufen wird. Der Anrufungsbeschluss und die Feststellung des Präsidenten des Gerichts werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

d) Besondere Formationen: Große Kammer, Dreierkammer, Einzelrichter

Artikel 28 sollte wie folgt neu gefasst werden:

Artikel 28

Sofern die rechtliche Schwierigkeit oder die Bedeutung der Rechtssache oder besondere Umstände es rechtfertigen, kann die Kammer eine Rechtssache an die Große Kammer abgeben. Schlägt der Berichterstat-ter vor, von der Rechtsprechung des Gerichtshofs in einer Rechtsfrage abzuweichen, die für die Entscheidung erheblich ist, so muss die Rechtssache an die Große Kammer abgegeben werden.

Weiterer Bestimmungen bedarf es für die Große Kammer nicht (vgl. oben Art. 15).

Artikel 29 sollte nicht nur die Übertragung auf den Einzelrichter, sondern auch die Übertragung auf eine Dreierformation regeln. Die Neufassung sollte zwei Grundgedanken befolgen:

- Die Dreierformation ebenso wie der Einzelrichter sind Formationen derselben Kammer (vgl. oben Art. 13 Abs. 2 Satz 2). Ergeben sich die Voraussetzungen für die Übertragung auf die kleinere Formation nicht schon aus Art. 29, so sind sie von der Kammer selbst festzulegen, und zwar allgemein und im Voraus (vgl. oben Art. 14a Abs. 1).
- Die Kammer sollte grundsätzlich in Fünferbesetzung entscheiden; die kleinere Formation muss die enge Ausnahme bleiben. Es spricht vieles dafür, die Dreierbesetzung für Eilbeschlüsse für zuständig zu erklären, sofern ein besonders dringlicher Eilbedarf nicht ausnahmsweise die Entscheidung des Einzelrichters erfordert, der dann nur der Kammerpräsident sein kann. Auch der Katalog des Art. 29 Abs. 3 erscheint für die Dreierformation - nicht hingegen für den Einzelrichter - geeignet (vgl. auch Art. 29 Abs. 3). Der Berichterstatter sollte als Einzelrichter nur für Nebenentscheidungen wie Verfahrenseinstellungen nach Klagrücknahme oder Erledigung, Kostensachen, ggfs. auch über Berichtigungen oder Erläuterungen zuständig sein.

e) Verhinderung, Vertretung, Beschlussfähigkeit

Die Artikel 17, 23 und 24 sollten gestrichen werden. Die Vorschriften betreffen drei Fragenkreise:

- Zum einen ist die Frage der Vertretung veränderter Richter berührt. Für die Vertretung eines Kammerpräsidenten gilt Art. 20. Die Vertretung anderer veränderter Richter sollte die jeweilige Kammer nach Art. 14a regeln, soweit dies kammerintern geregelt werden kann, also nicht auf kammerfremde Richter zurückgegriffen werden müsste. Für den Fall einer kammerübergreifenden Vertretung sollte die Vollversammlung die nötigen Regeln in dem nach Art. 14 Abs. 2 zu fassenden Beschluss aufstellen. Insgesamt erweist sich dieses System als flexibel und gut praktikabel.

- Daneben sprechen die Artikel 23 und 24 die Frage der Beschlussfähigkeit an. Sie gehen insofern von einem Mindestquorum aus. Das sollte auf den Fall des Art. 21 Abs. 2 - Eintritt der Verhinderung zwischen mündlicher Verhandlung und Beratung - beschränkt werden. Abgesehen von diesem Sonderfall darf die Fünfer- oder Neunerbesetzung der Kammer oder der Großen Kammer aber nicht unterschritten werden, soll die angestrebte Qualität und Autorität der Rechtsprechung nicht beeinträchtigt werden. Zugleich sollte klargestellt werden, dass die Regelung in schriftlichen Verfahren und damit in allen Verfahren nicht gilt, in denen die Kammer durch drei Richter oder durch den Einzelrichter entscheidet.
- Schließlich spricht Art. 24 Abs. 3 das Problem eines Scheiterns des Verfahrens an, weil die Zahl der nicht verhinderten Richter unter ein Mindestmaß sinkt. Diese Regelung sollte aufgegriffen und zu einer Muss-Regelung verschärft werden.

Insgesamt empfiehlt sich damit, Art. 22 bis 24 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

Artikel 22

Ergibt sich infolge einer Verhinderung, die nach einer mündlichen Verhandlung eintritt, eine gerade Zahl von Richtern, so nimmt der im Sinne des Artikels 8 dienstjüngste Richter an der Beratung ohne Stimmrecht teil, es sei denn, dieser Richter ist der Präsident oder der Berichterstatter. Im letzten Fall nimmt der Richter mit dem nächstniedrigen⁸⁴ Dienstaltersrang an der Beratung ohne Stimmrecht teil.

Wirken infolge von Verhinderungen an der Beratung der Kammer nicht wenigstens vier Richter, davon wenigstens drei mit Stimmrecht, und an der Beratung und Entscheidung der Großen Kammer nicht wenigstens sieben Richter mit, so findet eine erneute mündliche Verhandlung statt.

Die Regelungen der Art. 25 bis 27 sollten gestrafft und aus systematischen Gründen ins Gerichtsverfassungsrecht vorgezogen werden; ihre Thematik sollte in den neuen Artikeln 14 und 14a abgehandelt werden (vgl. oben). Es bleibt lediglich Art. 26 Abs. 1 bestehen, der dann freilich auf Art. 14 verweisen muss.

⁸⁴ Es müsste wohl "nächsthöheren" Dienstaltersrang heißen!?

IV. Rechtsmittel

Die vorstehenden Maßnahmen zielen auch darauf, die Entscheidungen des Gerichts im Regelfall als endgültig anzusehen. Das erlaubt es, Rechtsmittel zum Gerichtshof zur begründungsbedürftigen Ausnahme zu machen und den Gerichtshof so zu entlasten.

In Art. 56 der Satzung sollte deshalb ein neuer Absatz 1a eingefügt werden:

Das Rechtsmittel bedarf der Zulassung durch den Gerichtshof. Es wird nach den in der Verfahrensordnung im Einzelnen festgelegten Modalitäten ganz oder in Teilen nur dann zugelassen,

- a) wenn damit eine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird,
- b) wenn die Rechtssache für einen oder mehrere Mitgliedstaaten besondere Bedeutung hat oder
- c) wenn die Entscheidung des Gerichts auf einem Verfahrensfehler beruht, durch den die Interessen des Rechtsmittelführers beeinträchtigt werden.

Der Beschluss über die Zulassung oder Nichtzulassung des Rechtsmittels ist mit Gründen zu versehen und zu veröffentlichen.

Infolgedessen kann Art. 58a der Satzung gestrichen werden.

Zudem spricht Überwiegendes dafür, Art. 57 Abs. 2 sowie dessen Inbezugnahme in Art. 57 Abs. 3 der Satzung zu streichen (Beschwerdemöglichkeit gegen Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes). Stattdessen sollte eine gerichtsinterne Anrufung der vollbesetzten (Fünfer-) Kammer erwogen werden.

V. Zuständigkeit des Gerichts für Vorabentscheidungen

Wie oben dargelegt, sollte über die Möglichkeit, den Gerichtshof von bestimmten Vorabentscheidungsverfahren zu entlasten, nochmals nachgedacht werden. Es könnte sich insofern empfehlen, in die Satzung einen neuen Art. 54a (oder einen neuen Artikel nach Art. 23) einzufügen:

Der Gerichtshof kann Vorabentscheidungsersuchen über die Auslegung der Verträge oder über die Auslegung oder die Gültigkeit der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, die das Beihilfenrecht, das Kartellrecht, das Recht des öffentlichen Dienstes oder das geistige Eigentum betreffen, an das Gericht abgeben, sofern die Rechtssache keine Grundsatzentscheidung erfordert, die die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte.

Gelangt das Gericht infolge einer wesentlichen Änderung der Prozesslage zu der Auffassung, dass die Rechtssache eine Grundsatzentscheidung erfordert, die die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte, kann es die Rechtssache zur Entscheidung an den Gerichtshof zurückverweisen.

Die Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf Vorabentscheidung wird vom Gerichtshof überprüft, wenn der Präsident des Gerichtshofs (Alternative: der Präsident des Gerichtshofs und die zwei ranghöchsten Kammerpräsidenten des Gerichtshofs) binnen ... Wochen feststellt (mit Mehrheit feststellen), dass die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berührt wird.

Leipzig, am 27. Februar 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus Rennert', with a stylized, cursive script.

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert

Traduction

Klaus Rennert

Leipzig, le 27 février 2020

Président du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale,
Allemagne)

**Rapport d'expert
sur le fonctionnement du Tribunal**

**présenté à la Cour
comme base pour son rapport au Parlement européen, au Conseil et à la
Commission
au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2422**

– *Projet* –

Sommaire

A. Mandat	2
B. La réforme opérée par le règlement 2015/2422	3
I. Les dispositions du règlement	3
II. Les objectifs du règlement	4
C. Analyse de la méthode de travail du Tribunal	5
I. Analyse quantitative	5
1. Pertinence	5
2. Les affaires introduites	5
3. Les affaires clôturées	1
4. Une complexité croissante des affaires ?	3
5. Durées moyennes des procédures	4
6. Résumé	8
II. Analyse qualitative	9
1. Les critères	9
2. Composition de la formation de jugement	10
3. Tenue d'une audience de plaidoiries	12
4. Pourvoi	12
5. L'écho dans les publications spécialisées	14
6. Résumé	15
D. L'évolution des compétences et de la fonction du Tribunal	15

I. Considérations de principe	15
1. Du « Tribunal de première instance » à un tribunal administratif autonome de l'Union européenne	15
2. Décharge de la Cour	17
II. Mesures de revalorisation et de renforcement du rôle du Tribunal	22
1. Les juges	22
2. L'organisation interne de la juridiction	23
3. Questions procédurales	25
III. Réflexions ultérieures : réforme des voies de recours ?	25
E. Recommandations	26
I. Qualification et statut des juges du Tribunal	26
II. Avocat général	26
III. L'organisation interne du Tribunal	27
1. Modifications du statut	27
2. Modifications du règlement de procédure du Tribunal	29
IV. Les pourvois	34

[Or. 3]

A. Mandat

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2422 ¹, la Cour de justice ² doit soumettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 26 décembre 2020, en faisant appel à des « conseillers extérieurs », un rapport sur le fonctionnement du Tribunal ³, en particulier

- sur l'efficacité du Tribunal (mesurée à l'aune du rapport entre ressources et rendement)
- sur la nécessité et l'efficacité de l'augmentation à cinquante-six juges ⁴,
- sur l'utilisation et l'efficacité des ressources ainsi que

¹ Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO 2015, L 341, p. 14).

² Est seulement mentionnée la « Cour de justice » et non la « Cour de justice de l'Union européenne ».

³ « General Court ».

⁴ Ce nombre comprenait encore à l'époque les deux juges du Royaume-Uni. Depuis le 1^{er} février 2020 : 54 juges.

- sur la question de savoir si des (autres) chambres spécialisées doivent être créées ainsi que, le cas échéant, sur d'autres changements structurels.

Si cela paraît indiqué, la Cour de justice doit formuler des propositions de modification du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement 2015/2422, la Cour de justice devait présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 26 décembre 2017, un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui pouvait lui aussi, le cas échéant, être accompagné de propositions législatives. La Cour de justice a présenté ce rapport le 14 décembre 2017 ; elle n'a pas proposé une telle modification ⁵. **[Or. 4]**

B. La réforme opérée par le règlement 2015/2422

I. Les dispositions du règlement

Avant l'entrée en vigueur du règlement, le Tribunal ⁶ était composé d'un juge par État membre, donc, en dernier lieu, de 28 juges. Le règlement a procédé à une augmentation du nombre de juges en trois étapes ; le Tribunal devait être composé

- de 40 membres à partir du 25 décembre 2015,
- de 47 membres à partir du 1^{er} septembre 2016 et
- de deux membres par État membre à partir du 1^{er} septembre 2019, donc de 54 membres après la prise d'effet du BREXIT le 1^{er} février 2020.

La première augmentation de 12 juges supplémentaires répondait au souhait initial de la Cour de justice de l'Union européenne, exprimé par celle-ci en considération de la charge de travail et de l'arriéré accumulé ⁷. La dissolution du Tribunal de la fonction publique ⁸ et l'intégration de ses 7 juges au sein du Tribunal a conduit à

⁵ Rapport présenté au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (EU, Euratom) 2015/2422, non publié.

⁶ Institué en tant que « Tribunal de première instance » par la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO 1988, L 319, p. 1). Voir, à cet égard, la partie D.I.1. ci-dessous.

⁷ Réponse (de la Cour de justice) à l'invitation de la présidence italienne du Conseil de présenter de nouvelles propositions afin de faciliter la tâche consistant à dégager un accord au sein du Conseil sur les modalités d'une augmentation du nombre de juges au Tribunal de l'Union, transmise par lettre du Président de la CJUE du 13 octobre 2014 (14448/14).

⁸ Institué par la décision du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO 2004, L 333, p. 7) sur le fondement de la possibilité de

la deuxième augmentation. La troisième augmentation de 7 juges supplémentaires (au final) visait à rétablir l'égalité de traitement entre les États membres.

Le considérant 7 souligne que les membres du Tribunal sont (eux aussi) nommés après l'intervention du comité prévu à l'article 255 TFUE. Selon le considérant 9, le personnel attaché aux juges du Tribunal de la fonction publique devait être transféré avec ces derniers au Tribunal, mais selon le considérant 10, la nouvelle augmentation du nombre de juges au cours de la **[Or. 5]** troisième phase ne devait pas être accompagnée du recrutement de référendaires ou d'autres agents auxiliaires supplémentaires et, au final, la dotation en personnel devrait être la même pour tous les juges. Ces contraintes ont abouti à ce qu'en principe, chaque juge dispose désormais de deux référendaires (au lieu de trois comme auparavant) ; en outre, il existe un pool de référendaires additionnels (effectifs disponibles), mais qui doit être réduit progressivement.

II. Les objectifs du règlement

Selon les considérants, le législateur européen, en augmentant le nombre de juges, voulait répondre à l'augmentation de la charge de travail du Tribunal, qui se traduisait par le volume cumulé des affaires pendantes et la durée excessive des procédures (considérant 5). Les raisons invoquées sont non seulement l'augmentation du nombre d'affaires portées devant le Tribunal, elle-même due à une extension progressive des compétences de ce dernier ⁹ (premier considérant), mais également l'augmentation du nombre et la diversité des actes juridiques des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que le volume et la complexité des affaires dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence, des aides d'État et de la propriété intellectuelle (considérant 3).

Même si le règlement lui-même ne fait que procéder à l'augmentation du nombre de juges, il mentionne néanmoins que d'autres mesures de nature organisationnelle, structurelle et procédurale entrent en considération pour faire face à la situation décrite (considérant 5). Le présent mandat pour un rapport contenant des propositions de mesures législatives à cette fin, y compris la création de chambres spécialisées et/ou la mise en place d'autres changements structurels (article 3, paragraphe 1, du règlement), va en ce sens. **[Or. 6]**

créer des tribunaux spécialisés aménagée par le traité de Nice à l'article 225 A TCE (devenu article 257 TFUE).

⁹ Suite au traité de Nice, c'est notamment l'ensemble des recours en annulation et en carence jusqu'alors dévolus à la Cour qui ont été transférés au Tribunal, à l'exception de certaines catégories de recours de nature interinstitutionnelle ou des recours formés par les États membres contre les actes du législateur de l'Union.

C. Analyse de la méthode de travail du Tribunal

I. Analyse quantitative

1. Pertinence

Une analyse purement quantitative présuppose que les compétences confiées au Tribunal restent les mêmes. [Cette analyse] vise habituellement à distinguer les mesures permanentes de celles de nature temporaire.

- S'il importe qu'en cas de compétences inchangées, une juridiction puisse faire face à un nombre d'affaires accru (et, le cas échéant, continuant à augmenter à l'avenir), l'augmentation durable du nombre de juges et du personnel qui leur est attaché, augmentation qui maintient le rapport entre le nombre d'affaires (introduites) et le nombre de juges constant, est alors le moyen approprié.
- S'il importe – uniquement ou en outre – qu'une juridiction puisse traiter les arriérés cumulés et réduire les délais de procédure excessivement longs, il s'agit alors d'un défi temporaire particulier qui peut être relevé grâce à une augmentation temporaire du personnel, augmentation que l'on peut à nouveau réduire après un certain temps, par exemple en ne pourvoyant pas les postes devenus vacants. Si une telle mesure n'est pas possible eu égard aux postes de juges, par exemple parce que le nombre de juges est « fixe » pour d'autres raisons, l'attention doit alors porter sur le personnel qui leur est attaché ou sur d'autres mesures.

Le tribunal de la fonction publique institué en 2005 doit être inclus dans l'analyse quantitative puisqu'il a été intégré au Tribunal en 2016. Nous examinerons la période depuis la création du Tribunal (1989 - 2020), les sept dernières années faisant cependant l'objet d'une analyse plus poussée (2014 - 2020). **[Or. 7]**

2. Les affaires introduites

À l'exception de quelques années « atypiques » (1993, 1994 et 1997), le nombre d'affaires portées devant le Tribunal (y compris devant le Tribunal de la fonction publique) a augmenté de manière constante, avec certaines fluctuations, depuis l'année de sa création en 1989 : il se situait au début à environ 200 par année (1989 – 1998), pour s'élever à environ 300 à 400 par année (1999 – 2003) et environ 500 à 700 par année (2004 – 2009) jusqu'à atteindre 800 à 900 par année (2010 – 2019). Ce sont habituellement entre 830 et 950 affaires qui sont introduites chaque année depuis 2014, la période qui fait ici l'objet d'un examen plus poussé, le pic ayant été atteint en 2013 avec 950 affaires introduites.

Cette évolution reflète principalement, par nature, les élargissements de l'Union. L'on peut déduire ces derniers par calcul en mettant en rapport le nombre

d'affaires introduites et le nombre de juges (également croissant) ¹⁰. Durant la première décennie du Tribunal, il n'est pas encore possible de constater un rapport constant du nombre d'affaires introduites par juge : les « années atypiques », précédemment mentionnées, qu'ont été 1993, 1994 et 1997 avec 40 affaires introduites par juge, contrastent avec les premières années, comparativement faibles en termes d'affaires introduites puisque celles-ci s'élevaient à moins de 10 par juge ; pour la période allant jusqu'en 1998, l'on peut constater une charge moyenne d'environ 15 affaires introduites par juge. Après 1998, cette charge est passée à plus de 20 affaires introduites par juge et a encore augmenté en 2013 et 2014 pour atteindre plus de 30 affaires par juge (sans le Tribunal de la fonction publique). La création du Tribunal de la fonction publique en 2007 n'a pas réduit de manière significative le nombre d'affaires introduites par juge (y compris le Tribunal de la fonction publique). En revanche, l'augmentation du nombre de juges depuis 2014 a eu un effet notable ; depuis lors, le nombre d'affaires introduites par juge a de nouveau baissé pour atteindre 18,8 (en 2019). **[Or. 8]**

Nombre d'affaires introduites (y compris le Tribunal de la fonction publique) par rapport au nombre de juges :

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Affaires introduites	169	59	95	123	596	409	253	229
Juges	12 ¹¹	12	12	12	12	12	15	15
Affaires introduites par juge	14,1	4,9	7,9	10,3	49,7	34,1	16,9	15,3

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Affaires introduites	644	238	384	398	345	411	466	536
Juges	15	15	15	15	15	15	15	25 ¹²
Affaires introduites par juge	42,9	15,9	25,6	26,5	23,0	27,4	31,1	21,4

¹⁰ Cela ne tient évidemment pas compte du nombre d'habitants (très variable) dans les États membres ainsi que d'autres paramètres susceptibles d'influencer l'activité d'une juridiction de l'Union (par exemple l'industrialisation, la puissance économique, la création d'un système judiciaire national accepté de toutes parts, etc.).

¹¹ Un juge par État membre, pour 12 États membres à l'époque.

¹² Élargissement à l'Est de 2004.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Affaires introduites	599	580	679	740	681	775	811	795
Juges	25 + 7 ¹³	25 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7
Affaires introduites par juge	18,7	18,1	20,0	21,8	20,0	22,8	23,9	23,4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Affaires introduites	950	1069	998	912	917	834	939	
Juges	28 + 7	28 + 7	40 + 7	47	47	47	52 ¹⁴	
Affaires introduites par juge	27,1	30,5	28,3 ¹⁵	19,4	19,5	17,7	19,5 ¹⁶	

[Or. 9]

Répartition par type de procédure depuis 2014 :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁷
(1) Affaires introduites devant le Tribunal	912	831	835 ¹⁸	917	834	939	-
(2) Dont recours ¹⁹	819	720	748	807	732	848	-
(3) Dont référés ²⁰	45	32	34	47	41	37	-
(4) Affaires introduites devant le Tribunal de la	157	167	77 ²²				

¹³ Institution, par le traité de Nice et la décision du Conseil de l'Union européenne du 2 novembre 2004, du Tribunal de la fonction publique doté de 7 juges.

¹⁴ Sans le Royaume-Uni et encore sans le juge de Bulgarie.

¹⁵ Augmentation du nombre de juges au mois de septembre 2015 seulement.

¹⁶ Augmentation du nombre de juges au mois de septembre 2019 seulement.

¹⁷ Estimation sur la base de... trimestres.

¹⁸ Afin d'éviter une prise en compte double, les 139 affaires reprises du Tribunal de la fonction publique ne sont pas comptabilisées ici.

¹⁹ Affaires introduites, diminuées des procédures particulières ; les pourvois sont comptés parmi les recours.

²⁰ En grande majorité du domaine des « autres recours ».

fonction publique ²¹							
(5) Somme (1) + (4)	1069	998	912	917	834	939	-
(6) Affaires introduites par juge du Tribunal	32,6	29,4 ²³	19,7 ²⁴	19,5	17,7	18,8 ²⁵	-
(7) Recours par juge du Tribunal	29,3	25,5	17,7	17,2	15,6	17	-
(8) Affaires introduites par juge du Tribunal de la fonction publique	22,4	23,9	16,5 ²⁶				
(9) Recours par juge du Tribunal de la fonction publique ²⁷							
(10) Affaires introduites par juge du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique	30,5	28,3	19,4 ²⁸				
(11) Recours par juge du Tribunal et							

²² Jusqu'au 31 août 2016.

²¹ Aucune répartition selon les procédures particulières ne ressort du rapport sur le Tribunal de la fonction publique, seul le nombre des référés est indiqué. Il résulte seulement du rapport annuel 2016, p. 216, note de bas de page n° 1, que le Tribunal a repris 123 affaires, ainsi que 16 procédures particulières, du Tribunal de la fonction publique.

²³ Par rapport au nombre de juges déterminé arithmétiquement pour cette année (28 juges jusqu'au 24 décembre 2015, 40 juges à partir du 25 décembre 2015), donc 28,23 juges.

²⁴ Par rapport au nombre de juges déterminé arithmétiquement pour cette année (40 juges jusqu'au 31 août 2016, 47 juges à partir du 1^{er} septembre 2016), donc 42,33 juges.

²⁵ Par rapport au nombre de juges déterminé arithmétiquement pour cette année (47 juges jusqu'au 31 août 2019, 56 juges à partir du 1^{er} septembre 2019), donc 50,01 juges.

²⁶ Afin de garantir la comparabilité, le nombre d'affaires introduites (77 jusqu'en août) a été extrapolé pour toute l'année (115,5).

²⁷ Pas de données disponibles.

²⁸ Dans la mesure où le nombre total de juges, Tribunal et Tribunal de la fonction publique réunis, est resté identique tout au long de l'année, ce sont ici simplement 912 affaires introduites qui ont pu être divisées par 47 juges.

du Tribunal de la fonction publique							
--	--	--	--	--	--	--	--

[Or. 10] Aperçu des statistiques du Tribunal (y compris le Tribunal de la fonction publique) relatives aux affaires introduites par matière :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Aides d'État	148	73	76	39	42	134	
(2) Concurrence	41	17	18	38	28	23	
(3) Fonction publique	157	167	117 ²⁹	86	93	87	
(4) Propriété intellectuelle et industrielle	295	302	336	298	301	270	
(5) Autres recours	299	292	239	346	268	334	
(6) Pourvois	36	36	39	-	-	-	
(6) Procédures particulières	93	111	87 ³⁰	110	102	91	
Somme de toutes les affaires introduites	1069	998	912	917	834	939	

Les catégories les plus importantes des « autres recours » sont les suivantes :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Politique commerciale	31	6	17	14	15	13	
Droit institutionnel	67	53	52	65	71	148	
Agriculture	15	37	20	22	25	12	
Marchés publics	16	23	9	19	15	10	
Mesures restrictives (Action extérieure)	69	55	28	27	40	42	
Clause compromissoire	14	15	10	21	7	8	
Politique économique et monétaire	4	3	23	98	27	24	
Accès aux documents	17	48	19	25	21	17	

Les « procédures particulières » sont ventilées comme suit :

²⁹ 77 affaires introduites auprès du Tribunal de la fonction publique jusqu'au 31 août 2016, 40 affaires introduites auprès du Tribunal à partir du 1^{er} septembre 2016 (163 affaires introduites au total auprès du Tribunal, dont 123 transférées du Tribunal de la fonction publique).

³⁰ Ne sont pas prises en compte, parmi les affaires introduites devant le Tribunal, les 16 procédures particulières transférées du Tribunal de la fonction publique.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Rectification	5	7	5	10	12	8	
(2) Omission de statuer (complément d'arrêt)	0	0	0	1	1	1	
(3) Contestation sur les dépens récupérables	38	37	48	44	41	28	
(4) Aide judiciaire	47	67	45	52	46	52	
(5) Opposition à un arrêt par défaut	0	0	0	0	1	0	
(6) Tierce opposition	0	0	0	0	0	1	
(7) Révision	1	0	1	2	1	1	
(8) Interprétation d'un arrêt	2	0	1	2	1	1	
(9) Somme (1) à (8)	93 ³¹	111 ³²	103 ³³	110	102	92	

[Or. 11]

³¹ Tribunal de la fonction publique exclu, puisque les données ne sont pas disponibles à cet égard.

³² Tribunal de la fonction publique exclu, puisque les données ne sont pas disponibles à cet égard.

³³ Y compris les 16 procédures particulières reprises du Tribunal de la fonction publique.

Tribunal (y compris Tribunal de la fonction publique), affaires introduites par matière de 1999 à 2019

	1999 ³⁴	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aides d'État	100	80	42	51	25	46	25	28	37	55	46	42	67	36	54	148	73	76	39	42	134
Concurrence	34	36	39	61	43	36	40	81	62	71	42	79	39	34	23	41	17	18	38	28	23
Fonction publique	84	111	110	112	124	146	164	149	159 ³⁵	113	113	139	159	178	160	157	167	117 ³⁶	86	93	87
Propriété intellectuelle et industrielle	18	34	37	83	101	110	98	145	168	198	207	207	219	238	293	295	302	336	298	301	270
Autres recours	120	126	99	86	146	158	128	135	197	179	158	207	264	220	275	299	292	239	346	268	334
*Politique commerciale																*31	*6	*17	*14	*15	*13
*Droit institutionnel																*67	*53	*52	*65	*71	*148
*Agriculture																*15	*37	*20	*22	*25	*12
*Marchés publics																*16	*23	*9	*19	*15	*10
*Mesures restrictives (Action extérieure)																*69	*55	*28	*27	*40	*42
*Clause compromissoire																*14	*15	*10	*21	*7	*8
*Union économique et																*4	*3	*23	*98	*27	*24

³⁴ Il n'est pas pertinent de remonter plus loin dans le passé en ce qui concerne les domaines juridiques puisque, par exemple, les procédures dans le domaine de la propriété intellectuelle et industrielle relèvent progressivement des « Autres recours » et que, par conséquent, les domaines juridiques se prêtent de moins en moins à la comparaison. En outre, l'augmentation du nombre de juges suite aux élargissements de l'UE, ainsi que l'augmentation du nombre d'affaires que ces élargissements ont probablement entraînée, ne sont pas à négliger.

³⁵ À partir de 2007, seulement les recours (introduits en première instance) devant le Tribunal de la fonction publique. Pour le Tribunal, voir ci-dessous sous « Pourvois ».

³⁶ 77 affaires introduites devant le Tribunal de la fonction publique jusqu'au 31 août 2016, 40 affaires introduites devant le Tribunal à partir du 1^{er} septembre 2016 (163 affaires au total introduites devant le Tribunal, dont 123 transférées du Tribunal de la fonction publique).

monétaire																					
*Accès aux documents																*17	*48	*19	*25	*21	*17
Pourvois ³⁷	-	-	-	-	-	-	-	10	27	37	31	23	44	10	57	36	36	39	-	-	-
Procédures particulières	28	11	18	18	28	40	27	34	29	87	84	77	88	78	88	93	111	87 ³⁸	110	102	91
Somme	384	398	345	411	467	536	482	582	679	740	681	774	880	794	950	1069	998	912	917	834	939

[Or. 12]

³⁷ Uniquement pendant l'existence du Tribunal de la fonction publique (2006-2016).

³⁸ Les 16 procédures particulières transférées du Tribunal de la fonction publique ne sont pas prises en compte parmi les affaires introduites devant le Tribunal.

3. Les affaires clôturées

Afin de déterminer les besoins ordinaires du Tribunal, les statistiques relatives aux affaires introduites doivent être confrontées aux statistiques relatives à la moyenne des affaires clôturées. À cet égard, le nombre d'affaires clôturées par juge est resté relativement constant depuis 1998, entre 20 et 25 par an, dont environ deux tiers par arrêt, nonobstant des fluctuations à la hausse et à la baisse pour certaines années. Il convient de relever que ce rapport est resté essentiellement le même, indépendamment de la taille croissante du Tribunal, de l'ajout du Tribunal de la fonction publique ainsi que du nombre d'affaires introduites. Cela laisse supposer que telle est la manière la plus précise de mesurer le rendement du Tribunal.

Nombre d'affaires clôturées par le Tribunal (y compris le Tribunal de la fonction publique) en rapport avec le nombre de juges :

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Affaires clôturées	1	82	67	125	106	442	265	186
Juges	12	12	12	12	12	12	15	15
Affaires clôturées par juge	0,1	6,8	5,6	10,4	8,8	36,8	17,7	12,4

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Affaires clôturées	186	348	659	343	340	331	339	361
Juges	15	15	15	15	15	15	15	25
Affaires clôturées par juge	12,4	23,2	43,9	22,9	22,7	22,1	22,6	14,4 ³⁹

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Affaires clôturées	610	436	397	605	710	656	880	809	886
Juges	25 + 7	25 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	27 + 7	28 + 7
Affaires clôturées par juge	19,1 ⁴⁰	13,6	11,7	17,8	20,9	19,3	25,9	23,8	25,3

³⁹ L'augmentation du nombre de juges en raison de l'élargissement de l'Union vers l'Est n'a eu d'effet sur la productivité du Tribunal qu'avec un décalage.

⁴⁰ Le rajout du Tribunal de la fonction publique équivalait en soi à une augmentation du nombre de juges sans extension des compétences. Dans le même temps, les compétences du Tribunal ont toutefois été modérément étendues en ce que les recours en annulation et les recours en carence ont été, avec certaines exceptions, transférés de la Cour au Tribunal.

[Or. 13]

Nombre d'affaires clôturées depuis 2014, avec indication de celles clôturées par arrêt ainsi que du rapport avec le nombre de juges :

Affaires clôturées en	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Affaires clôturées par le Tribunal	814	987	755	895	1009	874	
(2) Dont affaires clôturées par arrêt	428	570	448	492	644	554	
(3) Affaires clôturées par le Tribunal de la fonction publique	152	152	169	-	-	-	-
(4) Dont affaires clôturées par arrêt	68	75	52	-	-	-	-
(5) Somme (1) + (3)	966	1139	924	895	1009	874	
(6) Somme (2) + (4)	496	645	500	492	644	554	
(7) Affaires clôturées par juge du Tribunal	29,1	35,0	17,8	19,0	21,5	17,5	
(8) Arrêts par juge du Tribunal	15,3	20,2	10,6 ⁴¹	10,5	13,7	11,1	
(9) Affaires clôturées par juge du Tribunal de la fonction publique	21,7	21,7	36,2				
(10) Arrêts par juge du Tribunal de la fonction publique	9,7	10,7	11,1				
(11) Affaires clôturées par juge du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique	27,6	32,3	19,7				
(12) Arrêts par juge du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique	14,1	18,3	10,6				

⁴¹ L'effet de l'augmentation de 12 juges est ici particulièrement notable.

4. Une complexité croissante des affaires ?

Force est cependant de constater qu'après 2010, le nombre moyen d'affaires clôturées par juge diminue. Cela peut être dû aux nouveaux élargissements de l'Union (2007, 2013), mais aussi à la réforme structurelle du Tribunal (depuis 2015) qui fait l'objet de la présente analyse, et les causes en seraient donc extrajudiciaires (externes). Mais cela peut également être la conséquence d'une augmentation de la proportion d'affaires plus complexes par rapport aux affaires qui le sont plutôt moins, ou à la complexité croissante des affaires pendantes en général ou seulement dans certains domaines, affaires dont le traitement requiert donc plus de temps et d'efforts.

Comme le montrent les statistiques des affaires introduites par matière, les proportions des affaires introduites dans les domaines indiqués dans les statistiques sont restées, sur le long terme, en moyenne essentiellement les mêmes. Cela est notamment vrai pour les domaines « aides d'État » et « concurrence », dans lesquels les affaires sont vraisemblablement plus complexes qu'en moyenne, car elles requièrent l'analyse de contextes économiques et fiscaux compliqués.

[Or. 14]

Néanmoins, pendant les années 2006 à 2010, les affaires introduites dans le domaine « concurrence » ont été deux fois plus élevées qu'auparavant ou ultérieurement, bien que celles-ci soient restées dans l'ensemble à un niveau modéré (environ 60 à 80 affaires introduites par an contre environ 30 à 40 affaires introduites par an) et n'ont donc pas dû entraîner une modification significative de la charge de travail globale du Tribunal. Dans le domaine « aides d'État », on ne relève d'augmentation que dans les années suivant 2013 et le nombre d'affaires introduites a été particulièrement élevé en 2014 et 2019, c'est-à-dire dans une période qui se situe déjà après l'augmentation du nombre de juges au Tribunal qui fait l'objet de la présente analyse. Il y a lieu de mentionner en passant qu'en 2017, un nombre particulièrement important d'affaires (98) ont été introduites dans le domaine « Autres recours – Politique économique et monétaire ».

Les relevés statistiques permettent tout au plus d'obtenir une indication approximative de la charge de travail généralement liée aux affaires dans un domaine particulier. Un besoin accru en expertise extrajudiciaire, que celle-ci soit disponible au sein du Tribunal (notamment les référendaires disposant de connaissances techniques extrajudiciaires) ou qu'elle doive être recherchée ailleurs (notamment les avis d'experts et les mesures d'instruction), est révélateur. Aucune donnée n'était disponible au sujet des ressources internes. Les données sont également absentes en ce qui concerne le recours par le Tribunal à une expertise externe, à savoir dans quelles affaires le Tribunal a pris une mesure d'instruction. N'ont fait l'objet d'un relevé statistique que les affaires dans lesquelles une audience de plaidoiries a été organisée, laquelle est habituellement la condition pour une mesure d'instruction (mais qui est également organisée en l'absence de mesures d'instruction). Dans l'ensemble, les données statistiques ne

permettent pas de tirer de conclusion valable sur la question de la complexité et de la charge de travail croissantes liées au traitement des affaires.

Nombre d'affaires dans lesquelles s'est tenue une audience de plaidoiries ; il n'est pas précisé dans quelle mesure l'audience de plaidoiries a inclus une mesure d'instruction

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Aides d'État	34	38	15	26	53	29	
(2) Concurrence	51	37	10	40	17	19	
(3) Fonction publique ⁴²			1	37	59	38	
(4) Propriété intellectuelle et industrielle	122	135	96	145	141	137	
(5) Autres recours	172	154	120	138	113	92	
(6) Pourvois	11	12	2	4	4	0	
Total	390	376	244	390	387	315	

[Or. 15]

L'expérience des juridictions suprêmes nationales montre toutefois que la complexité des affaires, en particulier dans les domaines du droit de l'environnement et en matière de droit économique, s'est considérablement accrue au cours des 30 dernières années. En ce qui concerne le Tribunal, les statistiques ne permettent ni de confirmer, ni d'écarter cette expérience des juridictions suprêmes nationales. En l'absence de statistiques pertinentes, il convient d'interroger les juges actuels et, en particulier, ceux qui ont déjà quitté la juridiction. Pour autant que de tels entretiens aient déjà pu être menés, ils confirment toutefois systématiquement l'expérience des juridictions suprêmes nationales. Si cela ne vaut pas tant pour les affaires en droit de l'environnement, dont le Tribunal n'est que rarement saisi, c'est surtout vrai pour les affaires en droit économique qui sont souvent basées sur des faits hautement complexes dont l'appréciation requiert une expertise extrajudiciaire (dans les domaines de la gestion d'entreprises, de l'économie financière etc.), c'est-à-dire les affaires dans les domaines « aides d'État » et « concurrence », et aussi « politique commerciale », « marchés publics », « commerce extérieur » et « politique économique et monétaire ».

5. Durées moyennes des procédures

S'il s'avère exact que le nombre moyen, observé sur une longue période, de 20 à 25 affaires clôturées par juge [et par an] – dont environ deux tiers sont clôturées

⁴² Pour le Tribunal seulement ; les données pour le Tribunal de la fonction publique ne sont pas disponibles.

par arrêt – reflète le rendement « normal » du Tribunal, lequel tend à diminuer à mesure que les affaires deviennent plus complexes, alors une augmentation des affaires introduites sans être accompagnée d'une augmentation correspondante du nombre de juges – c'est-à-dire une augmentation des affaires introduites qui ne s'explique pas par l'élargissement de l'Union – doit conduire à un arriéré d'affaires et, par conséquent, à une augmentation de la durée des procédures. En effet, la durée des procédures, en particulier dans les domaines « aides d'État » et « concurrence », a considérablement augmenté après 2007, avec un pic inacceptable de près de quatre ans (en moyenne !) pour les affaires clôturées en 2013. La cause semble être le nombre plus élevé d'affaires introduites de 2006 à 2010 dans le domaine de la concurrence ; le Tribunal n'a pas réussi à résorber ce pic dans les années qui ont suivi. Par conséquent, dans ces domaines, le nombre d'affaires encore pendantes à la fin de l'année était plusieurs fois supérieur, dans certains cas de quatre à cinq fois, au nombre d'affaires introduites durant la même **[Or. 16]** année.

L'augmentation du nombre de juges à 12 juges supplémentaires en 2015 a eu pour effet que l'arriéré a cessé de croître, mais n'a pas encore conduit à une réduction notable de ce dernier. Les durées des procédures ont néanmoins pu être quelque peu réduites, même si celles-ci sont encore bien trop longues. Cela permet de supposer que, suite à l'augmentation de 2015 (à 40 juges pour le Tribunal, avant que les 7 juges du Tribunal de la fonction publique ne les rejoignent), les « besoins ordinaires » du Tribunal en termes de personnel étaient couverts. Cela correspond également à l'auto-évaluation du Tribunal de l'Union européenne sur laquelle s'appuyait la demande initiale d'augmentation du personnel du 13 octobre 2014. Si cela est vrai, l'intégration du Tribunal de la fonction publique devrait déjà, ou en tout cas l'augmentation du personnel de 7 juges supplémentaires en septembre 2019, permettre la résorption progressive de l'arriéré et le raccourcissement de la durée des procédures. Eu égard au bref laps de temps qui s'est écoulé depuis septembre 2019, il n'est pas encore possible de savoir si cela réussira.

Durées moyennes des procédures (en mois) des affaires du Tribunal (y compris le Tribunal de la fonction publique) clôturées par arrêt ou ordonnance de 2014 à 2020 ⁴³ :

⁴³ Les statistiques annuelles du Tribunal ne distinguent pas selon les types de procédures mais contiennent uniquement une ventilation en « arrêts » et « arrêts et ordonnances » ; elles contiennent en outre la durée [de procédure des affaires clôturées par] « ordonnances » dont le calcul ne tient toutefois pas compte de la durée moyenne de procédure des procédures particulières et des procédures en référé. Cependant, une répartition selon les différents domaines y figure, ce qui explique leur présentation ci-dessous, voir Rapport annuel 2018, pages 255 et 256.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Arrêts	26,9	24,6	21,0	19,5	23,3	19,7	
(2) Ordonnances ⁴⁴	16,0	11,8	11,7	10,8	12,3	10,3	
(3) Ensemble des affaires	23,4	20,6	18,7	16,3	20,0	16,9	

[Or. 17]

La répartition par domaine se présente comme suit pour la période à partir de 1999 :

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aides d'État ⁴⁵							
Concurrence ⁴⁶							
Propriété intellectuelle et industrielle	16,4	9,1	16,4	19,5	15,8	17,3	21,1
Autres recours	20,7	27,5	20,7	21,3	21,6	22,6	25,6
Pourvois						-	-
Ensemble du Tribunal ⁴⁷							
Fonction publique	18,7	15,6	18,7	17,2	17,9	19,2	19,2

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aides d'État	29,0	32,4	48,1	50,3	32,4	32,8	31,5
Concurrence	41,1	42,6	40,2	46,2	45,7	50,5	48,4
Propriété intellectuelle et industrielle	21,8	24,5	20,4	20,1	20,6	20,3	20,3
Autres recours	27,8	29,5	26,0	23,9	23,7	22,8	22,2
Pourvois	-	7,1	16,1	16,1	16,6	18,3	16,8
Ensemble du Tribunal					24,7	26,7	24,8
Fonction publique ⁴⁸	24,8	13,2	17,0	21,2	23,8	17,1	15,9

⁴⁴ Pour le Tribunal seulement ; les données pour le Tribunal de la fonction publique ne sont pas disponibles à cet égard.

⁴⁵ Ne figure en tant que catégorie distincte dans les statistiques qu'à partir de 2006.

⁴⁶ Ne figure en tant que catégorie distincte dans les statistiques qu'à partir de 2006.

⁴⁷ La durée moyenne de procédure pour toutes les affaires ne figure malheureusement pas dans les rapports annuels ; cette donnée n'existe qu'à partir de 2010, voir Greffe du Tribunal, statistiques judiciaires, état au 31 décembre 2019, p. 30.

⁴⁸ Uniquement Tribunal de la fonction publique à partir de 2007.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Aides d'État	48,1	32,5	17,4	27,2	25,5	32,0	26,4	
(2) Concurrence	46,4	45,8	47,7	38,2	21,6	38,3	27,0	
(3) Fonction publique	18,7	13,7	13,0	20,3 ⁴⁹	8,9	15,6	15,2	
(4) Propriété intellectuelle et industrielle	24,9	18,7	18,1	15,1	14,5	15,0	13,0	
(5) Autres recours	13,9	22,1	20,9	18,6	18,7	21,0	18,5	
(6) Pourvois	26,9	12,8	14,8	15,8	14,1	21,4	non disp. ⁵⁰	
(7) Ensemble des affaires	16,0	23,4	20,6	18,7	16,3	20,0	16,9	

[Or. 18]

Nombre d'affaires pendantes, par domaine, au 31 décembre de chaque année (Tribunal et Tribunal de la fonction publique confondus)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aides d'État ⁵¹							
Concurrence ⁵²							
Propriété intellectuelle et industrielle	17	44	51	105	158	192	196
Autres recours	538	561	579	588	633	714	670
Pourvois ⁵³							
Procédures particulières	8	3	6	7	16	31	15
Fonction publique	169	179	156	172	192	237	130
Total	732	787	792	872	999	1174	1163

⁴⁹ Affaires clôturées jusqu'au 31 août 2016, l'écart vers le haut s'expliquant manifestement par un grand nombre d'ordonnances prises dans des affaires dont la procédure a entre-temps été suspendue. En omettant la durée d'une éventuelle suspension, la durée de procédure s'élève à 10,0 mois seulement, voir Rapport annuel 2016, p. 272.

⁵⁰ Voir Greffe du Tribunal, Statistiques judiciaires, état au 31 décembre 2019, p. 30, bien que selon les statistiques, deux pourvois aient encore été clôturés en 2019.

⁵¹ Ne figure en tant que catégorie distincte dans les statistiques qu'à partir de 2006.

⁵² Ne figure en tant que catégorie distincte dans les statistiques qu'à partir de 2006.

⁵³ Ce n'est qu'après la création du Tribunal de la fonction publique que le Tribunal a été saisi de pourvois.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aides d'État	165	166	185	161	153	179	152
Concurrence	182	196	236	247	288	227	200
Propriété intellectuelle et industrielle	249	289	316	355	382	361	389
Autres recours	326	422	371	358	416	458	438
Pourvois	10	30	46	46	32	47	25
Procédures particulières	15	18	22	23	28	36	33
Fonction publique	310	268	219	176	186	178	235
Total	1257	1389	1395	1366	1485	1486	1472

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aides d'État	146	507	488	461	570	527	601	
Concurrence	148	117	82	64	86	68	64	
Propriété intellectuelle et industrielle	465	485	400	448	370	322	274	
Autres recours	487	507	488	461	570	527	601	
Pourvois	43	37	36	49	9	0	0	
Procédures particulières	36	34	46	65	41	36	40	
Fonction publique	211	216	231	158	178	161	141	
Total	1536	1903	1771	1706	1824	1641	1721	

À titre de comparaison : affaires pendantes dans la période initiale (1989-1998)

1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
168	145	173	171	661	628	616	659	1117	1007

[Or. 19]

6. Résumé

L'analyse quantitative suppose des compétences inchangées du Tribunal ainsi que des méthodes de travail inchangées, c'est-à-dire l'utilisation de ressources disponibles en personnel et en moyens qui restent, pour l'essentiel, stables.

Si les relevés statistiques depuis l'année de la création du Tribunal en 1989 – dénommé à l'époque « Tribunal de première instance » – ne fournissent pas une

base sûre à tous égards, leur pertinence est suffisante pour pouvoir en dégager les observations suivantes.

Le rendement moyen du Tribunal se situe à environ 20 à 25 affaires par juge et par an. Deux tiers de ces affaires sont clôturées par arrêt. Le rendement moyen diminue à mesure qu'augmente la complexité des affaires et se déplace vers la limite inférieure des valeurs indiquées.

La charge de travail du Tribunal s'élève depuis quelques années, de manière relativement constante, à entre 800 et 1.000 affaires (introduites) par an (y compris les affaires dans le domaine « fonction publique »). Cette charge de travail requiert une « composition ordinaire » du Tribunal de 40 juges.

Jusqu'en 2014, cependant, un arriéré considérable s'est formé, plusieurs fois supérieur aux affaires introduites en une année dans certains domaines (aides d'État, concurrence), et qui a par conséquent conduit à des durées moyennes de procédure s'étirant jusqu'à cinq ans, ce qui est inacceptable. L'augmentation dans un premier temps du nombre de juges à 40 (en 2015) a empêché l'accroissement de l'arriéré, l'intégration du Tribunal de la fonction publique (en 2016) et l'augmentation suivante du nombre de juges à 53 (54) (en 2019) permet une résorption progressive de l'arriéré et, par conséquent, un raccourcissement de la durée des procédures. Une situation satisfaisante est néanmoins loin d'avoir déjà été atteinte. **[Or. 20]**

II. Analyse qualitative

1. Les critères

Outre l'examen purement quantitatif, l'évaluation fiable d'une juridiction doit également prendre en compte la qualité de sa jurisprudence. Celle-ci ne peut évidemment pas être évaluée directement, mais seulement à l'aide d'indicateurs. Entrent en considération à cet égard :

- La proportion des affaires jugées par des chambres composées de trois ou de cinq juges ou par une grande chambre ⁵⁴
- La proportion des affaires jugées par procédure écrite ou suite à une audience de plaidoiries
- L'acceptation des décisions par les parties au procès telle qu'elle ressort des pourvois : proportion de pourvois ; proportion de pourvois accueillis

⁵⁴ En vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement de procédure [du Tribunal], la formation plénière du Tribunal (dénommée conférence plénière dans le règlement de procédure) n'est pas appelée à prendre des décisions sur le fond [des affaires].

- L'acceptation des décisions par le public professionnel telle qu'elle ressort des publications spécialisées

2. Composition de la formation de jugement

En général, les juridictions internationales privilégient les formations de jugement plus larges. Cela est le plus souvent justifié par le souci de voir représentés dans la formation le plus grand nombre possible d'États soumis à la juridiction concernée. Même si ce motif est indéniablement légitime, il ne coïncide pas avec l'autre souci, qui est d'assurer la plus grande qualité possible des décisions. La qualité juridique d'une décision (et la qualité d'une ligne de jurisprudence dans l'enchaînement des décisions) est, certes, également liée à la taille de la formation de jugement. Les décisions collégiales sont ainsi, habituellement, de meilleur niveau que les décisions de juge unique. Toutefois, la qualité n'augmente pas de manière linéaire avec la taille de la formation. La qualité de la décision collégiale repose sur la capacité de la formation à débattre, et celle-ci **[Or. 21]** dépend également (parmi d'autres facteurs comme par exemple la connaissance qu'ont les juges d'une affaire, leur maîtrise de la langue, etc.) du nombre de participants au débat. Les nombreuses années d'expérience des juridictions suprêmes nationales démontrent qu'une formation composée de cinq juges est idéale à cet égard, c'est-à-dire qu'une formation à trois juges a tendance à être trop petite, alors que dans les formations de plus de cinq juges, les membres de la formation ont tendance à ne plus tous participer au débat avec la même intensité.

À l'aune de ce critère, le Tribunal semble également privilégier la formation à cinq juges en tant que formation appropriée, bien qu'il ait très largement eu recours, pendant dix ans, aux formations à trois juges en raison des circonstances le contraignant à employer le personnel de la manière la plus efficace possible.

Il convient dès lors de constater que les chambres à trois ou cinq juges sont les formations de jugement ordinaires pour rendre des arrêts. Les affaires tranchées par arrêt n'ont été que rarement, voire jamais, confiées à un juge unique ; celui-ci ne s'est vu accorder de compétences que pour les « autres procédures » (rectifications, interprétation, dépens, etc.). À l'inverse, ce n'est aussi que dans de rares cas exceptionnels qu'une affaire a été renvoyée devant la grande chambre (qui est actuellement une chambre surdimensionnée composée de 15 juges). En vertu du règlement de procédure, la formation plénière ne siège pas en tant que formation de jugement.

Le choix entre les chambres à trois juges et celles à cinq juges reflète la charge de travail du Tribunal. Jusqu'en 2007, ce sont entre 11 % et 17 % de tous les litiges qui ont été tranchés par une chambre à cinq juges. Dans les années suivantes, donc celles qui ont vu augmenter le nombre d'affaires introduites et la durée des procédures, cette proportion est tombée à moins de 5 % et même, en partie, à moins de 1 %. Ce n'est qu'en 2018 et 2019 que la proportion des décisions rendues par des formations à cinq juges a de nouveau quelque peu augmenté (2018 : 8,6 % ; 2019 : 6,8 %). Il y a lieu d'en conclure que le Tribunal lui-même

considère que les formations à cinq juges sont les formations véritablement appropriées mais qu'il a été empêché, et qu'il continue de l'être, d'y recourir en raison d'une charge de travail trop importante. **[Or. 22]**

Les affaires clôturées par arrêt ou ordonnance ⁵⁵ dans l'année concernée l'ont été par ⁵⁶ :

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1) un juge	15	14	7	7	2	0
(2) trois juges	277	276	510	355	378	510
(3) cinq juges	39	64	62	55	52	17
(4) la grande chambre	0	0	6	0	2	0
(5) la chambre des pourvois	-	-	-	-	7	26
(6) le président du Tribunal	8	7	25	19	16	52
(7) Somme (1) à (6)	339	361	610	436	457	605

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1) un juge	0	3	0	0	0	0
(2) trois juges	445	423	604	592	596	699
(3) cinq juges	29	8	25	9	8	16
(4) la grande chambre	0	2	0	0	0	0
(5) la chambre des pourvois	31	37	29	37	58	53
(6) le président du Tribunal	50	54	56	50	40	46
(7) Somme (1) à (6)	555	527	714	688	702	814

⁵⁵ Les informations fournies ne contiennent pas de données en ce qui concerne [uniquement] les affaires clôturées par arrêt, raison pour laquelle c'est le nombre total qui est présenté ici.

⁵⁶ Il n'apparaît pas pertinent de remonter plus loin que 2003 dans ce contexte.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) un juge	9	5	0	5	5	
(2) trois juges	886	654	751	863	760	
(3) cinq juges	11	12	18	87	59	
(4) la grande chambre	0	0	0	0	1	
(5) la chambre des pourvois	37	38	46	11	2	
(6) le président du Tribunal	44	46	80	43	47	
(7) Somme (1) à (6)	987	755	895	1009	874	

[Or. 23]**3. Tenue d'une audience de plaidoiries**

Le fait d'inclure les parties en litige dans le débat de la formation de jugement, et la manière de le faire, sont tout aussi importants pour la qualité d'une décision de justice. À cet égard, l'audience de plaidoiries s'avère supérieure à la simple procédure écrite parce qu'elle offre la possibilité d'expliquer des positions juridiques, d'écarter des malentendus et de discuter les conséquences pratiques d'une éventuelle décision.

Les statistiques révèlent un taux élevé d'audiences réjouissant ; ce n'est que dans une minorité d'affaires que l'on a renoncé à tenir une audience de plaidoiries. Les statistiques n'indiquent toutefois pas si l'audience de plaidoiries a été l'occasion d'une discussion juridique avec les parties en litige ; le règlement de procédure ne l'impose pas, mais ne l'interdit évidemment pas non plus.

Parmi les affaires clôturées par arrêt, le nombre de celles qui l'ont été après procédure écrite ou après la tenue d'une audience de plaidoiries est le suivant :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sans audience de plaidoiries	112	166	164	233	189	218	
Avec audience de plaidoiries	316	404	284	259	455	336	

4. Pourvoi

En règle générale, le taux de pourvois ne peut démontrer qu'un niveau trop faible de la décision judiciaire, mais non, à l'inverse, également un niveau (de qualité) particulièrement élevé. (Un pourvoi contre une décision innovatrice peut tout au plus inciter la juridiction saisie en pourvoi d'innover à son tour ; mais cela démontre alors la qualité de *cette* juridiction).

À la lumière de ce qui précède, le taux de pourvois du Tribunal ne présente aucune particularité. Parmi les décisions attaquables du Tribunal, entre 20 % et 30 % ont fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour, pourvois qui ont été accueillis dans 12 % à 25 % des cas. Par conséquent, le taux de réformation (c'est-à-dire le rapport entre [Or. 24] les décisions de la Cour modifiant une décision du Tribunal et les décisions attaquables du Tribunal) se situait entre 3,5 % et 5,5 %. Ce taux ne diffère pas de ceux que connaissent les voies de recours au niveau national.

En revanche, les demandes de rectification d'arrêt ou de complément d'arrêt (en raison de l'oubli d'une demande : « omission de statuer ») fournissent peu de clés de lecture. Elles démontrent l'existence de défauts techniques, mais le taux de ces erreurs est très faible (voir ci-dessus les statistiques relatives à ces procédures, p. 10) et reste en tout cas dans les limites de ce que l'on peut humainement attendre.

Statistiques relatives aux pourvois (taux de pourvois, taux de réformation) pour la période 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Décisions attaquables	561	761	626	616	714	851	
(2) Décisions ayant fait l'objet d'un pourvoi ⁵⁷	110	203	163	137	194	255	
(3) Taux de pourvoi (en %)	20 %	27 %	26 %	22 %	27 %	30 %	
(4) Pourvoi accueillis	29	27	21	34	27		
(5) Dont décisions sur le fond par la Cour	18	20	12	23	12		
(6) Dont renvois au Tribunal	11	7	9	11	15		
(7) Taux de succès [(4)/(2)]	26,4 %	13,3 %	12,9 %	24,8 %	13,9 %		
(8) Taux de réformation [(4)/(1)]	5,2 %	3,5 %	3,4 %	5,5 %	3,8 %		

[Or. 25]

⁵⁷ Les règles relatives à l'admission des pourvois contre les décisions du Tribunal n'ont été introduites à l'article 58 bis du statut de la Cour de justice de l'UE qu'en avril 2019. Par conséquent, les relevés statistiques à cet égard ne semblent pas encore être disponibles.

5. L'écho dans les publications spécialisées

L'écho de la jurisprudence du Tribunal parmi le public spécialisé en Allemagne est relativement faible. C'est principalement dans le cadre des ouvrages de type « commentaires » qu'elle retient l'attention, lesquels visent à présenter le domaine juridique concerné (par exemple le droit des aides d'État ou le droit des ententes de l'Union) de manière systématique afin d'en rendre l'accès plus aisé aux futurs praticiens du droit. Une critique dogmatique de la jurisprudence n'est pas attendue dans ce cadre et il y est rarement procédé. Même les articles publiés dans des revues spécialisées se limitent généralement à rendre compte de(s) l'arrêt(s) sélectionné(s) et à le(s) replacer dans le contexte de l'évolution de la jurisprudence. Un examen critique a rarement lieu. Cela peut également être dû au fait que les auteurs de ces publications sont rarement des universitaires ; il s'agit le plus souvent de contributions de praticiens (avocats ou employés de l'administration). Le Tribunal fait ainsi l'objet de beaucoup moins d'attention que la Cour dans la doctrine.

Analyses dans la revue *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* [EuZW, Revue de droit économique européen] pendant la période 2017-2020 ⁵⁸ :

	2017	2018	2019	2020 ⁵⁹
Reproductions d'arrêt	3	3	3	0
Notes d'arrêt	2	2	4	0
Analyse plus en détail dans un article	5	5	4	1
Articles donnant un aperçu de l'évolution de la jurisprudence dans un domaine de compétence du Tribunal	4	3	5	1

Analyses sur le site *juris* ⁶⁰ :

⁵⁸ Lors de la consultation des numéros de la revue EuZW pour les années mentionnées, il est apparu que l'attention portée à la jurisprudence de la Cour était beaucoup plus importante. Ce sont ainsi certainement plus de 50 arrêts par an qui sont reproduits et plus de 15 qui font l'objet d'un compte rendu. Les arrêts du Tribunal ne sont en général reproduits que lorsqu'ils sont également commentés dans le même numéro.

⁵⁹ Jusqu'au numéro 3/2020.

⁶⁰ Seuls les résultats contenant un compte rendu directement accessible via *juris* ont été comptabilisés dans ce tableau. En raison des fonctions de recherche de *juris*, il n'est pas possible d'accéder directement à des comptes rendus dans d'autres médias ou d'obtenir des informations sur l'existence de commentaires. Il faudrait pour cela interroger *juris* au sujet de chaque arrêt du Tribunal, car c'est seulement là qu'est indiqué dans quelles revues l'arrêt est reproduit et éventuellement commenté. Cette recherche n'a pas pu être réalisée dans le temps imparti.

	2017	2018	2019	2020 ⁶¹
Commentaire accessible via <i>juris</i>	1	1	0	0

[Or. 26]**6. Résumé**

Les indicateurs directement pertinents de la qualité technique de la jurisprudence du Tribunal font défaut. Le taux de pourvois et le taux de réformation dans le cadre de ces pourvois ne présentent aucune particularité ; ils ne démontrent donc pas, notamment, une qualité insuffisante de la jurisprudence.

La pratique de longue date et très majoritaire du Tribunal consistant à connaître des recours (prononcer des arrêts) dans des formations à trois juges est, en revanche, inappropriée pour une juridiction internationale, à plus forte raison une juridiction suprême. C'est une formation à cinq juges qui serait appropriée. La pratique du Tribunal montre que celui-ci le voit lui-même de cette façon et que les formations à trois juges ne sont devenues la règle, de 2008 à 2017, qu'en raison de la charge de travail démesurée. Récemment, le nombre de décisions prises par une formation à cinq juges a de nouveau augmenté. **[Or. 27]**

D. L'évolution des compétences et de la fonction du Tribunal**I. Considérations de principe****1. Du « Tribunal de première instance » à un tribunal administratif autonome de l'Union européenne**

Le Tribunal a été créé en 1988 en tant que « Tribunal de première instance » ⁶². Le nom qui lui a été donné à l'époque indiquait déjà sa fonction initiale de tribunal de première instance pour la Cour : dans les affaires dans lesquelles doivent également être examinés des faits, le Tribunal devait intervenir en amont de la Cour afin de décharger cette dernière des questions de fait ⁶³. La Cour, cependant, devait rester compétente pour les questions de droit. Par conséquent, un pourvoi contre ses décisions, limité aux questions de droit, devait pouvoir être porté devant la Cour. Dans la mesure où cela devait respecter « les conditions fixées par les statuts (de la Cour) », l'avis unanimement partagé était que l'admission d'un pourvoi devant la Cour ne pouvait pas être soumise à des restrictions.

⁶¹ Jusqu'au numéro 3/2020.

⁶² Article 168 A du traité CEE ; décision du Conseil du 24 octobre 1988 (88/591/CECA, CEE, Euratom), JOCE L 319, p. 1.

⁶³ Voir les considérants de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, citée ci-dessus.

Les compétences du Tribunal ont été considérablement élargies par le traité de Nice du 26 février 2001. L'article 225 TCE mentionnait désormais trois catégories de compétences possibles :

- Décisions en première instance dans certains recours directs ; les dispositions applicables depuis 1988 ont donc été reprises, pour l'essentiel, dans le droit primaire ;
 - Décisions en pourvoi contre les décisions des « chambres juridictionnelles » qui pouvaient être créées en application du nouvel article 225 A TCE ; c'est sur ce fondement que (seul) le Tribunal spécialisé ⁶⁴ pour la fonction publique a été créé ;
 - Certains renvois préjudiciels, dans la mesure où le statut le prévoyait.
- [Or. 28]**

Bien que, eu égard au Tribunal de la fonction publique, le Tribunal fût désormais lui-même une instance de pourvoi, sa désignation en tant que « Tribunal de première instance » a été conservée. Son alignement sur la Cour et sa fonction d'instance créée pour décharger cette dernière se reflétaient ainsi toujours dans son nom. L'article 225 TCE l'a confirmé en prévoyant, pour chacune des trois catégories de compétences possibles, un pourvoi devant la Cour.

L'article 225 TCE a été repris à l'article 256 TFUE par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. C'est à cette occasion que le nom du Tribunal a été modifié ; il s'appelle désormais « Tribunal » et non plus « Tribunal de première instance ». Ce changement de terminologie n'a cependant rien changé au fond. Il tenait compte de la création concomitante du tribunal spécialisé pour la fonction publique qui prenait, pour ce domaine du droit, la fonction d'un tribunal de première instance. À cette exception près, le libellé de l'article 256 TFUE était identique à celui de l'article 225 TCE qui le précédait.

Au cours de la période qui s'est écoulée depuis lors, cet alignement sur la Cour est devenu discutable. Au contraire, le Tribunal, d'une part, et la Cour, d'autre part, se sont développés séparément et ont respectivement assumé des fonctions autonomes : alors que la Cour est essentiellement la « juridiction des États membres » ainsi que, de manière croissante, la Cour constitutionnelle de l'Union européenne, le Tribunal a revêtu la fonction de la juridiction administrative de l'Union, c'est-à-dire de la juridiction chargée de contrôler la légalité de l'action administrative de la Commission, des organes et agences et des autres autorités administratives de l'Union.

Cette évolution est à saluer. Elle devrait être saisie et modelée de manière volontaire. L'évolution des compétences et de la fonction du Tribunal appellent

⁶⁴ Depuis le traité de Lisbonne, les « chambres juridictionnelles » s'appellent les « tribunaux spécialisés ».

une revalorisation et un renforcement de son rôle. Cela s'exprime déjà par sa nouvelle désignation en tant que « General Court » [Tribunal général]. L'augmentation du nombre de juges en offre l'occasion et fournit aussi le potentiel nécessaire à cette fin. **[Or. 29]**

2. Décharge de la Cour

La redéfinition des compétences et de la fonction du Tribunal entraînent aussi nécessairement la redéfinition de son rapport avec la Cour. Il semblerait évident de se saisir de cette redéfinition pour décharger la Cour. L'urgence de cette décharge s'impose (a). Suite aux réflexions menées jusqu'à présent, il est recommandé de commencer par les pourvois (b). Il conviendrait, en outre, de réfléchir à faire usage, dans une certaine mesure, de la possibilité prévue à l'article 256, paragraphe 3, TFUE, d'associer le Tribunal au traitement des renvois préjudiciels (c).

a) La nécessité d'une décharge de la Cour

Comme le montre l'évolution du nombre d'affaires introduites, en particulier rapporté au nombre de juges, la décharge de la Cour est urgente.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁶⁵	2020
(13) Affaires introduites devant la Cour	622	713	692	739	849	-	-
(14) dont pourvois ⁶⁶	111	215	175	147	199	-	-
(15) dont recours en manquement	57	37	31	41	57	-	-
(16) dont renvois préjudiciels	428	436	470	533	568	-	-
(17) Affaires introduits par juge	22,2	25,5	24,7	26,4	30,3	-	-
(18) Pourvois par juge	4	7,7	6,3	5,3	7,1	-	-
(19) Recours en manquement par juge	2	1,3	1,1	1,5	2	-	-
(20) Renvoi préjudiciel par juge	15,3	15,6	16,8	19,0	20,3	-	-

⁶⁵ Les statistiques de 2019 ne sont pas encore disponibles pour la Cour.

⁶⁶ Y compris les pourvois dans les procédures de référé ou de demande d'intervention.

Certes, la durée des procédures devant la Cour est restée essentiellement la même en dépit de l'augmentation considérable de la charge de travail. **[Or. 30]**

Durée moyenne des procédures (en mois) dans les litiges, c'est-à-dire pour les affaires de la Cour clôturées par ordonnance ou par arrêt :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Procédures de renvoi préjudiciel	15	15,3	15	15,7	16		
Procédures urgentes (PPU)	2,2	1,9	2,7	2,9	3,1		
Procédures accélérées	3,5	5,3	4	8,1	2,2		
(2) Recours directs	20	17,6	19,3	20,3	18,8		
Procédures accélérées ⁶⁷				9			
(3) Pourvois	14,5	14	12,9	17,1	13,4		
Procédures accélérées ⁶⁸			10,2				

Ces résultats n'ont pu être atteints que grâce à une structuration extrêmement stricte des procédures internes de traitement et de décision de la Cour, notamment en fixant des délais rigides aux juges rapporteurs. Cette structuration revêt le caractère d'une mesure d'urgence que l'on ne connaît pas dans les autres juridictions suprêmes, ou en tout cas pas avec cette rigidité. Il semble souhaitable de prendre des mesures en vue de l'assouplissement, voire de l'abandon, de ces mesures d'urgence.

b) Limitation des pourvois

Aussi longtemps que le Tribunal était subordonné à la Cour en tant que simple juridiction d'instance inférieure, il était évident que ses décisions étaient en principe soumises au contrôle de la Cour en pourvoi. Si cet alignement sur la Cour est abandonné et que le Tribunal exerce, à côté de la Cour, des compétences propres distinctes de celles de la Cour, alors les pourvois devant la Cour ne constituent plus la règle mais une exception qui doit être motivée. Cela est également conforme au système puisque le traitement de ces pourvois est, en réalité, étranger à la fonction de la Cour car ils concernent le droit administratif de l'Union et **[Or. 31]** portent, dès lors, habituellement sur des questions juridiques

⁶⁷ Statistiquement non pertinentes, puisque seules trois demandes ont été formulées pour l'ensemble de l'année 2018, Rapport annuel 2018, p. 145.

⁶⁸ Statistiquement non pertinentes, puisque seule une demande a été formulée pour l'ensemble de l'année 2016, Rapport annuel 2018, p. 145.

différentes de celles dont la Cour est saisie dans sa fonction primaire de juridiction pour les États membres et pour les questions constitutionnelles.

Les pourvois devant la Cour contre des décisions du Tribunal ne devraient toutefois pas être complètement exclus. Il serait cependant conforme à la fonction et aux tâches du Tribunal et de la Cour de les limiter aux cas de divergence ou d'importance fondamentale pour le droit de l'Union ou pour certains États membres. Une telle limitation devrait être prévue dans le statut, ce qu'autorise l'article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE. La catégorie de la divergence ou de l'importance fondamentale pour le droit de l'Union (et son développement) comprend le critère minimal indispensable pour un pourvoi devant la Cour, que l'article 256, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3, troisième alinéa, TFUE décrit comme un « risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union », mais elle va encore au-delà d'une manière à définir dans la future jurisprudence. La catégorie de l'importance (particulière) pour certains États membres, en revanche, vise d'éventuelles conséquences politiques ou économiques d'une grande ampleur pour certains États membres, comme cela peut parfois être le cas dans le domaine du droit des aides d'État notamment.

Si les pourvois devant la Cour n'étaient pas limités, comme c'est le cas actuellement, dans quelques cas spécifiques seulement, mais en général de la manière décrite, la Cour pourrait, dans une certaine mesure, être déchargée de ses tâches de juridiction saisie en pourvoi. Réduire ou éviter les pourvois devant la Cour ne diminuerait pas fortement sa charge de travail, mais sensiblement tout de même :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Affaires introduites devant la Cour	622	713	692	739	849		
(2) dont pourvois ⁶⁹	111	215	175	147	199		
(3) Proportion de (2) dans (1) en %	17,8	30,2	25,3	19,9	23,4		

[Or. 32]

c) L'association aux renvois préjudiciels

D'autre part, le Tribunal, outre sa mission primaire en tant que tribunal administratif de l'Union européenne, pourrait également reprendre une partie de la mission de la Cour. L'article 256, paragraphe 3, TFUE permet cela pour la procédure de renvoi préjudiciel. En principe, du point de vue systématique, s'y

⁶⁹ Y compris les pourvois dans les procédures de référé ou de demande d'intervention, ces procédures ayant toutefois peu d'incidence (le nombre le plus important a été atteint en 2015 avec 9 affaires introduites).

oppose le fait que les renvois préjudiciels sont étrangers à la fonction du Tribunal ; l'accentuation recherchée de la différenciation fonctionnelle entre le Tribunal et la Cour serait à nouveau effacée sur ce plan. Il convient cependant d'y opposer l'argument de la nécessité d'une décharge de la Cour et que l'allègement qui vient d'être recommandé dans le domaine des pourvois est loin d'être suffisant pour ramener la charge de travail de la Cour à un niveau acceptable.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2015/2422, la Cour de justice a présenté, le 14 décembre 2017, un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l'article 267 TFUE ⁷⁰. Dans ce rapport, elle a rejeté la possibilité de faire usage de la faculté prévue à l'article 256, paragraphe 3, TFUE. La Cour de justice a motivé sa position, en substance, comme suit :

- Difficulté de circonscrire avec suffisamment de certitude les domaines juridiques appropriés pour un transfert au Tribunal
- Risque de jurisprudence divergente entre la Cour et le Tribunal
- Différences dans le mode de traitement ; le Tribunal n'est, jusqu'à présent, pas organisé pour statuer sur la base de toutes les langues de l'Union
- Les renvois devant la Cour allongeraient la procédure au lieu de la raccourcir, ce qui annulerait l'effet de décharge de la Cour et pourrait dissuader les juridictions des États membres de procéder à des renvois préjudiciels.

Il y a lieu de tenir compte de ces réserves. Elles n'excluent toutefois pas définitivement de continuer à réfléchir à décharger la Cour en ce qui concerne les renvois préjudiciels **[Or. 33]**. Les réflexions en ce sens devraient être guidées par les éléments clés suivants :

Il est juste et approprié que les juridictions nationales adressent leurs renvois préjudiciels sans exception à la Cour. Il est toutefois envisageable que la Cour, de son côté, transfère au Tribunal un tel renvoi préjudiciel. Ce mode de traitement permettrait à la Cour de prendre connaissance du renvoi préjudiciel conformément à son propre règlement de procédure et d'apprécier son importance pour le droit de l'Union.

En outre, une telle délégation au Tribunal ne serait pas aléatoire mais n'entrerait en considération que si certaines conditions sont réunies.

⁷⁰ Voir ci-dessus, note de bas de page n° 4.

- D'une part, il devrait s'agir d'un renvoi préjudiciel dans un certain domaine, précisé dans le statut. Cette condition est déjà posée par l'article 256, paragraphe 3, TFUE. Selon le concept d'une répartition et d'une attribution claires des fonctions entre le Tribunal et la Cour, sur lequel repose cette proposition, il est recommandé de ne permettre une délégation au Tribunal que dans les domaines qui constituent le cœur de l'activité du Tribunal et qui n'apparaissent que de manière marginale dans la jurisprudence de la Cour. Les domaines auxquels on peut songer à cet égard sont le droit des aides d'État, le droit de la concurrence (droit des ententes), le droit de la fonction publique et le droit des marques (propriété intellectuelle et industrielle). Les statistiques montrent l'effet possible de décharge de la Cour :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1) Ensemble des renvois préjudiciels	428	436	470	533	568		
(2) dont aides d'État	11	4	10	10	4		
(3) dont concurrence	8	6	12	2	4		
(4) dont fonction publique (statut des fonctionnaires)	1	0	0	0	0		
[5] dont propriété intellectuelle et industrielle	13	22	18	19	20		
[6] Somme (2) à (5)	33	32	40	31	28		
[7] Proportion de (5) par rapport à (1) en %	7,5	7,3	8,5	5,8	4,9		

[Or. 34]

- D'autre part, un transfert au Tribunal n'entre toutefois pas en considération, même dans de telles affaires, si les conditions de l'article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE sont réunies, c'est-à-dire si la Cour estime elle-même que l'affaire appelle vraisemblablement une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union.

Cela est sans préjudice de la possibilité du Tribunal de renvoyer l'affaire devant la Cour en raison de son importance de principe en vertu de l'article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE. La Cour ayant déjà examiné elle-même ces conditions en l'état des connaissances au début de la procédure, le statut devrait limiter cette possibilité aux affaires dont l'importance de principe résulte d'une modification substantielle des circonstances de l'affaire.

De surcroît, le statut peut donner à la Cour la compétence de réexaminer, en vertu de l'article 256, paragraphe 3, troisième alinéa, TFUE, les décisions rendues par le

Tribunal sur des questions préjudicielles et d'attirer la procédure de nouveau devant elle. Cette compétence de « super-pourvoi » est étrangère au droit procédural allemand mais existe au Conseil d'État français où elle est exercée par la « troïka » (un petit panel de trois, à l'origine quatre, membres de la direction de la juridiction). Il est conseillé de procéder ici de la même manière afin de ne pas annuler à nouveau l'effet de décharge pour la Cour. Il serait par exemple envisageable d'attribuer la compétence du « super-pourvoi » au président de la Cour ou à un panel de trois juges composé de ce dernier ainsi que de deux présidents de chambre.

Du point de vue pratique, il convient encore de relever que le Tribunal doit pouvoir disposer, en tout cas pour ces renvois préjudiciels, des mêmes ressources que la Cour, notamment en ce qui concerne le service de traduction. **[Or. 35]**

II. Mesures de revalorisation et de renforcement du rôle du Tribunal

Pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer de manière satisfaisante le rôle décrit ci-dessus, à savoir les tâches et la fonction d'un tribunal administratif autonome de l'Union européenne, certaines mesures sont nécessaires afin qu'il soit pleinement reconnu comme un tribunal de l'Union par les institutions de l'Union, les États membres, les juridictions nationales ainsi que les citoyens de l'Union et que ses décisions soient acceptées en tant que décisions, en principe, définitives. Des changements dans la structure et le mode de traitement sont souhaitables à cet effet, lesquels garantissent, d'une part, le haut niveau technique constant de ses décisions et, d'autre part, une représentation plus large des différents États membres dans la formation de jugement.

1. Les juges

Les juges du Tribunal ne doivent pas seulement satisfaire aux mêmes exigences formelles (voir article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, TUE ; article 255 TFUE), mais également, dans la pratique, aux mêmes exigences professionnelles et personnelles que les juges de la Cour.

L'on doit en outre s'assurer que les juges assument eux-mêmes l'essence de la tâche judiciaire et n'en délèguent pas des parties substantielles à des juges auxiliaires/référendaires/collaborateurs issus du monde universitaire. C'est pourquoi aucun juge ne devrait avoir plus de deux référendaires⁷¹. Le Tribunal peut, en sus, disposer d'un pool général de référendaires spécialisés pour certaines questions particulièrement compliquées (par exemple en droit des ententes ou en droit des aides d'État). **[Or. 36]**

⁷¹ Il est recommandé à cet égard de réserver respectivement un des postes de référendaire auprès d'un juge à un juge issu d'un tribunal (administratif) d'un État membre qui serait détaché auprès du Tribunal pour trois ans. De cette manière, la juridiction de l'Union serait renforcée par les juridictions spécialisées des États membres.

2. L'organisation interne de la juridiction

a) Les formations à cinq juges pour règle

Le Tribunal devrait habituellement siéger en chambre à cinq juges ; cela augmente la qualité technique et, en même temps, l'éventail représentatif des États membres dans la formation. Les affaires urgentes pourraient être tranchées par une formation de trois juges ; hormis ces cas, une simple formation à trois juges devrait être exclue à l'avenir. Un juge unique ne devrait connaître que de certaines questions accessoires qui n'ont aucune influence sur la jurisprudence au fond (clôture de la procédure, dépens, rectifications, interprétation etc.).

b) Spécialisation des chambres à la place de tribunaux spécialisés

La qualité technique devrait, de surcroît, être augmentée grâce à une plus grande spécialisation. À cet effet, les affaires dans certains domaines juridiques devraient être renvoyées devant certaines chambres ; une « attribution à tour de rôle » à un grand nombre de chambres, voire à l'ensemble d'entre elles, ne devrait plus avoir lieu. En même temps, l'on devrait veiller à ce que la composition d'une chambre reste en principe (c'est-à-dire sauf impératifs survenant en cours d'année) stable sur une période étendue d'au moins trois ans ; seule cette mesure permet d'assurer la continuité de la jurisprudence.

Les chambres spécialisées sont toutefois à l'origine de l'inquiétude des États membres d'être écartés pour plusieurs années du développement de la jurisprudence dans les domaines juridiques confiés aux chambres spécialisées dans lesquelles ne siège pas « leur » juge. Cette inquiétude ne peut pas être écartée, mais modérée. Les compétences exclusives d'une chambre dans un domaine juridique devraient, pour cette raison, être évitées ; deux chambres au minimum devraient être compétentes (en alternance) pour chaque domaine juridique. Afin d'augmenter la représentativité des États membres dans chaque domaine juridique, ces chambres ne devraient pas non plus comprendre les deux juges d'un même État membre. L'on pourrait prévoir, en outre, que le juge quittant une chambre soit remplacé par un juge d'un autre État membre qui n'était pas « représenté » auparavant dans les chambres spécialisées dans ce domaine juridique. Ce système pourrait être complété par des grandes chambres conçues comme des « chambres réunies » spécialisées dans un domaine (voir ci-dessous, sous c). **[Or. 37]**

Cette spécialisation des chambres semble également praticable. Les statistiques à long terme relatives aux affaires introduites devant le Tribunal dans diverses matières (voir ci-dessus, page 11) le montrent. Si l'on part de l'hypothèse de la

création de 10 chambres à cinq parmi les 54 juges ⁷², un flux annuel d'environ 800 affaires au total (sans les « procédures particulières ») devrait être réparti de telle sorte que chaque chambre doive traiter environ 80 affaires par an. Si ce sont toujours deux chambres au minimum qui sont compétentes pour un domaine juridique, deux chambres pourraient, par exemple, être compétentes en matière d'« aides d'État » et de « concurrence », trois à quatre chambres en matière de « propriété intellectuelle et industrielle » deux chambres en matière de « fonction publique » et pour certains « autres recours » et deux chambres en matière de « droit institutionnel » et pour les « autres recours » résiduels.

c) Des grandes chambres en tant que « chambres réunies »

Comme nous l'avons mentionné, cette proposition devrait trouver son prolongement dans un concept nouveau de grandes chambres qui s'appuie sur les « chambres réunies » propres au droit procédural français : lorsqu'une chambre souhaite s'éloigner de la jurisprudence de la ou d'une autre chambre compétente dans le même domaine juridique, ou encore si une affaire soulève une question de droit importante et non clarifiée, la chambre peut alors renvoyer l'affaire devant une grande chambre composée de 9 juges qui, à l'exception du président ou du vice-président du Tribunal siégeant comme président de la formation, siègent sans exception dans les chambres compétentes dans ce domaine juridique.

Une autre formation encore plus grande, la formation plénière au complet, ne devrait plus siéger en tant que formation de jugement. Cela comporte le risque que les membres du Tribunal ne puissent plus, alors, être tous véritablement impliqués dans chaque décision de fond. Les questions de principe qui débordent un seul domaine juridique doivent être tranchées par la Cour en pourvoi ⁷³. **[Or. 38]**

*d) Les décisions de répartition des tâches prises en formation plénière ;
autonomie interne des chambres*

La formation plénière ou un comité élu par tous les juges devrait décider de la répartition des tâches, c'est-à-dire de la création de chambres et de grandes chambres, de l'attribution de domaines juridiques à ces chambres ainsi que de la composition des chambres et des grandes chambres (y compris les questions liées à la présidence, la représentation etc.) et ce, si possible, à l'avance pour une période de trois ans.

⁷² Un nombre plus petit de chambres, qui seraient alors (avec 6 ou 7 juges) en sureffectif, serait également envisageable et faciliterait même la réaction aux variations du nombre d'affaires introduites dans chaque domaine de compétence respectif.

⁷³ Dans les demandes de décision préjudicielle : par renvoi en vertu de l'article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE.

Il incomberait cependant à chaque chambre, en toute autonomie, de désigner les juges rapporteurs ainsi que de fixer le calendrier des audiences.

3. Questions procédurales

a) Un juge rapporteur double plutôt qu'un avocat général

La compétence ordinaire des chambres à 5 juges permet de désigner pour chaque affaire, outre un juge rapporteur, également un juge rapporteur associé afin de mettre en œuvre le « principe du double contrôle » (ou, en incluant le président de chambre, le principe du triple contrôle) au sein de la chambre. Les juges rapporteurs devraient alors pouvoir s'appuyer sur les référendaires de ces deux cabinets et, en cas de besoin, sur les référendaires spécialisés (non juristes) issus du pool.

À l'opposé, le modèle du « principe du double contrôle » proposé jusqu'alors, consistant en la désignation d'un avocat général extérieur à la chambre, n'a pas fait ses preuves. À la différence de ce qui est prévu pour la Cour, le droit primaire et le statut ne prévoient pas d'« avocats généraux seulement » pour le Tribunal ; seuls d'autres juges peuvent être chargés de la fonction d'avocat général sur une base ad hoc. Ce mélange de fonctions se heurte à diverses réserves, c'est pourquoi cette possibilité – pour autant que l'on sache – n'a été utilisée qu'une seule fois dans le passé. Ces réserves seraient renforcées par l'adoption de la proposition de spécialisation des chambres présentée dans ce document. En effet, la désignation d'un avocat général parmi **[Or. 39]** les membres d'une autre chambre également compétente dans le domaine concerné comporte le risque d'un conflit d'intérêts dans la procédure suivante, et la désignation parmi les autres juges se heurterait au manque de connaissances dans le domaine par rapport à la chambre compétente.

b) Audience de plaidoiries ; motivation explicite

Le Tribunal devrait, en principe, rendre ses décisions sur la base d'une audience de plaidoiries. Il doit accompagner ses décisions d'une motivation soignée afin d'augmenter les chances d'acceptation et de garantir la possibilité d'un débat.

III. Réflexions ultérieures : réforme des voies de recours ?

Si le Tribunal était détaché de son alignement sur la Cour et conçu comme une juridiction administrative autonome, cela donnerait l'occasion de réfléchir parallèlement au système des voies de recours dans le droit de la procédure administrative de l'Union européenne. L'objectif devrait être de parvenir à la protection juridictionnelle administrative la plus complète possible. **[Or. 40]**

E. Recommandations

I. Qualification et statut des juges du Tribunal

Alors que cela n'est pas absolument nécessaire pour ce qui va suivre, il semble cependant souhaitable de prendre des mesures visant à aligner la qualification des juges du Tribunal sur celle des juges de la Cour. Une pratique de nomination ayant cet objectif pourrait y parvenir sans modification juridique. Un alignement normatif requerrait l'adaptation de l'article 254, deuxième alinéa, première phrase, TFUE à l'article 253, premier alinéa, première partie de la phrase, TFUE afin de garantir que les juges du Tribunal réunissent également les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou soient des jurisconsultes possédant des compétences notoires.

En outre, il devrait être envisagé de libérer le statut des juges du Tribunal de la subordination à la Cour et, par conséquent, de ne pas soumettre le Tribunal à la Cour mais de le placer sur un pied d'égalité. Cela concerne l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 4, l'article 6, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ⁷⁴ (ci-après le « statut »).

II. Avocat général

Il est proposé de supprimer l'institution (au Tribunal : par un juge) de l'avocat général sans la remplacer. Cette institution n'a pas fait ses preuves dans le passé ; si l'autre proposition de nommer obligatoirement un juge rapporteur associé aux côtés du juge rapporteur de la chambre, émise dans le présent document, était adoptée, l'éventuel besoin résiduel d'un avocat général (juge) diminuerait encore. Dès lors, les dispositions suivantes devraient être supprimées : **[Or. 41]**

- Article 49, article 53, paragraphe 3, du statut
- Article 3, paragraphes 3 et 4, articles 30 et 31 du règlement de procédure du Tribunal ⁷⁵

⁷⁴ Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – Protocole (n° 3) sur la Cour de justice de l'Union européenne (JO C 115, p. 210 et suivantes), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (JO 2019, L 111, p. 1).

⁷⁵ Règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (JO 2015, L 105, p. 1), modifié en dernier lieu le 11 juillet 2018 (JO 2018, L 240, p. 68).

III. L'organisation interne du Tribunal

Les recommandations mettent l'accent sur l'organisation interne du Tribunal. Les propositions ont pour objectif d'augmenter la qualité des décisions et, en même temps, leur acceptabilité par les institutions de l'Union, les États membres et les citoyens de l'Union et, si possible, de les placer au même niveau que celles de la Cour. À cet effet, les mesures suivantes sont recommandées, qui ne sont pas à saisir individuellement mais dans leur ensemble, en tant que bouquet de mesures qui sont interdépendantes et se complètent les unes les autres :

- Spécialisation des chambres aussi poussée que possible dans des domaines juridiques
- À cet effet, augmentation de l'autonomie décisionnelle des chambres en ce qui concerne le juge rapporteur, le calendrier et autres mesures d'organisation de la procédure
- Chambres composées habituellement de cinq juges, dont un juge rapporteur et un juge rapporteur associé ; formations plus petites seulement à titre exceptionnel
- Grandes chambres composées de neuf juges en tant que « chambres réunies », c'est-à-dire composées, outre la présidence par le président ou le vice-président du Tribunal, de juges issus des chambres traitant habituellement du domaine spécifique
- Suppression des autres formations (encore plus grandes) en tant que formations de jugement ; concentration de la formation plénière sur les questions de la répartition des tâches ainsi que de l'administration (y compris les questions de récusation des juges)

Les modifications juridiques suivantes seraient nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures : **[Or. 42]**

1. Modifications du statut

L'article 50 du statut devrait être rédigé comme suit :

Le Tribunal siège en chambres de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La formation plénière (ou : la conférence plénière)⁷⁶ détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces chambres pour

⁷⁶ Il est également envisageable de prévoir un comité responsable de la répartition des tâches qui serait élu par les membres du Tribunal.

trois ans. Les modifications avant l'écoulement de trois années sont autorisées pour un motif grave, notamment le rééquilibrage d'une charge de travail inégale entre les juges ou entre les chambres.

Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, la chambre peut siéger à trois juges ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

À l'article 47, premier alinéa, le renvoi à l'article 17, deuxième et quatrième alinéas, devrait être supprimé. L'article 17, deuxième alinéa, prévoit que les décisions pour lesquelles une chambre à trois juges est compétente ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Cela est incompatible avec la compétence, prévue pour le Tribunal, de ces formations de jugement pour les décisions judiciaires urgentes (seulement) (articles 278 et 279 TFUE ; voir ci-dessous)⁷⁷. L'article 17, quatrième alinéa, prévoit un quorum de dix-sept juges pour les délibérations en formation plénière. Il découle de l'économie de l'article 17 que seules les décisions judiciaires sont concernées. Cependant, conformément à l'article 42 du règlement de procédure du Tribunal, la formation plénière du Tribunal n'est pas une formation de jugement et cela devrait rester ainsi à l'avenir. Si un quorum pour les décisions de la formation plénière (ou la conférence plénière) peut paraître opportun pour les questions administratives (en matière d'immunité) ou de répartition des tâches, un quorum de 17 juges sur les 54 que compte la juridiction au total n'est toutefois pas véritablement significatif (et serait en outre, même sans être fixé, sans doute régulièrement et nettement dépassé). **[Or. 43]**

En outre, l'article 53 devrait être modifié comme suit :

Le troisième alinéa est supprimé.

Les nouveaux alinéas suivants (3 et 4) sont ajoutés :

Par dérogation à l'article 34, le rôle des audiences de la chambre est arrêté par le président de la chambre. La première phrase s'applique mutatis mutandis au rôle des audiences de la grande chambre.

L'article 39 s'applique dans la mesure où le président de la chambre compétente se substitue au président du Tribunal. Lors de l'entrée en vigueur de la décision en vertu de l'article 50, deuxième alinéa, la chambre détermine qui se substitue au président de chambre.

⁷⁷ Voir également article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

2. Modifications du règlement de procédure du Tribunal

Le règlement de procédure du Tribunal (dans la version du 11 juillet 2018) devrait être modifié comme suit. À cet égard, les dispositions de la première partie consacrée à l'organisation du Tribunal (articles 3 et suivants) figurent au premier plan ; nous réservons à plus tard l'examen de la question de savoir si ces modifications en entraînent d'autres en ce qui concerne les dispositions de la troisième partie consacrée à la procédure judiciaire (articles 50 et suivants) ainsi que de la quatrième et de la sixième parties.

Nous proposons de modifier complètement la rédaction de quelques dispositions et, dans certains cas, de modifier également leur place dans le système afin de faire apparaître clairement les réflexions qui sous-tendent le concept défendu dans le présent document.

a) Le président et le vice-président du Tribunal

L'article 10, paragraphe 4, doit être libellé comme suit :

La grande chambre est présidée par le président du Tribunal dans toutes les affaires dont le numéro est impair. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président du Tribunal. L'article 19 est applicable.

L'article 11, paragraphe 3, doit être libellé comme suit :

La grande chambre est présidée par le vice-président du Tribunal dans toutes les affaires dont le numéro est pair. En cas d'empêchement, il est remplacé par le président du Tribunal. L'article 19 est applicable.
[Or. 44]

b) Le président de chambre

L'article 18 devrait être libellé comme suit :

Les juges élisent immédiatement après l'élection du vice-président prévue à l'article 9 les présidents de chambre pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

En cas de cessation du mandat d'un président de chambre avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

Les noms des présidents de chambre sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

À l'article 20, les renvois aux articles 10 et 11 peuvent être supprimés.

c) Constitution, composition et compétences des formations de jugement

Les articles 13 à 15 doivent être complètement réécrits. En même temps, les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l'article 27 devraient être nettement simplifiées en substance et intégrées [dans les articles 13 à 15]. L'article 17 peut être supprimé.

Article 13

Le Tribunal statue en chambre ou en grande chambre.

La chambre statue en formation de cinq juges. Les affaires peuvent être jugées par trois juges ou par un juge unique de la chambre compétente dans les conditions déterminées par l'article 29.

La grande chambre statue en formation de neuf juges. Les compétences de la grande chambre sont déterminées à l'article 28.

Article 14

La chambre est composée du président de la chambre et d'au moins ⁷⁸ quatre autres juges. Le président de la chambre la préside. **[Or. 45]**

La conférence plénière du Tribunal décide, sur proposition du président du Tribunal, au début de la période de trois ans et pour la durée de cette période :

- a) de la formation des chambres,
- b) de l'affectation des juges aux chambres,
- c) du remplacement, dans les cas où, suite à un empêchement, le nombre prévu de juges n'est pas atteint ⁷⁹, ainsi que
- d) de l'attribution aux chambres des affaires dans certains domaines juridiques ⁸⁰; (aussi peu que possible, mais au moins)

⁷⁸ La conférence plénière devrait être libre, en cas de besoin, de doter une chambre de juges en « surnombre », de lui attribuer donc plus que quatre juges siégeants seulement. Cela ne modifie évidemment rien à l'affectation par décision en vertu de l'article 13, paragraphe 2.

⁷⁹ Cette disposition remplace l'article 17, qui devrait être supprimé.

deux chambres sont compétentes pour chaque domaine juridique, en alternance après introduction des affaires ; les affaires connexes doivent être attribuées à la même chambre ⁸¹.

La décision ne peut être modifiée avant l'écoulement de trois années que pour motif grave.

Les décisions prises sur le fondement du présent article sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14 bis

Sur proposition de son président, la chambre adopte, au début de la période de trois ans et pour la durée de cette période, les règles déterminant les juges appelés à participer au jugement de l'affaire en vertu de l'article 13, paragraphe 2 ⁸².

À cet égard, la chambre peut aussi adopter les règles relatives à la désignation du juge rapporteur et du juge rapporteur associé dans une affaire ⁸³.

Sans préjudice de l'article 20, la chambre décide des remplacements au sein de la chambre.

Article 15

La grande chambre est composée du président ou du vice-président du Tribunal et de huit autres juges. Le président ou le vice-président du Tribunal la préside. **[Or. 46]**

La grande chambre siège à la demande d'une chambre en vertu de l'article 28. La composent, outre le président ou le vice-président du Tribunal :

- a) le président de la chambre à l'origine de la demande ;

⁸⁰ Cette disposition reprend l'article 25 et lui apporte des précisions en ce sens que le critère d'attribution est le rattachement d'une affaire à un domaine juridique (ou « domaine technique spécial »).

⁸¹ Cette disposition reprend l'article 27, paragraphe 2.

⁸² Cette disposition reprend l'article 26, paragraphe 3.

⁸³ Cette disposition remplace l'article 26, paragraphe 2, et l'article 27, paragraphe 1, et transfère la compétence pour la désignation du juge rapporteur aux chambres respectives.

- b) le président présentant la plus grande ancienneté, en vertu de l'article 8, d'une autre chambre compétente pour le domaine concerné ;
- c) six autres juges issus des chambres compétentes pour le domaine concerné, à l'exception de leurs présidents, selon les critères suivants :
 - 1. le juge rapporteur de la chambre à l'origine de la demande ;
 - 2. les juges présentant la plus grande ancienneté, en vertu de l'article 8, parmi les chambres compétentes pour le domaine concerné, et qui ne sont pas encore représentés dans la grande chambre ;
 - 3. les autres juges parmi tous ceux des chambres compétentes pour le domaine concerné, jusqu'à ce que le nombre de juges requis pour former la grande chambre soit réuni, et ce par ordre successif des juges présentant la plus grande ancienneté en vertu de l'article 8, par chambre à tour de rôle, le premier tour excluant la chambre à l'origine de la demande.

Le président du Tribunal constate la formation et la composition de la grande chambre immédiatement après la demande. La décision de demande de réunion de la grande chambre et la constatation du président du Tribunal sont publiées au Journal officiel.

d) Formations spéciales : grande chambre, chambre à trois juges, juge unique

L'article 28 devrait être réécrit comme suit :

Article 28

Lorsque la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, une chambre peut demander le renvoi de l'affaire devant la grande chambre. Lorsque le juge rapporteur propose de s'écarter de la jurisprudence de la Cour sur une question de droit déterminante pour la décision, le renvoi de l'affaire devant la grande chambre est alors obligatoire.

Aucune autre disposition n'est nécessaire au sujet de la grande chambre (voir ci-dessus, article 15). **[Or. 47]**

L'article 29 ne devrait pas seulement réglementer le renvoi devant un juge unique, mais également le renvoi devant une formation à trois juges. La nouvelle rédaction devrait obéir à deux principes :

- La formation à trois juges, tout comme le juge unique, sont des formations issues de la même chambre (voir ci-dessus, article 13, paragraphe 2, deuxième phrase). Si les conditions pour le renvoi devant les formations plus petites ne résultent pas déjà de l'article 29, elles sont alors à déterminer par la chambre elle-même, et ce de manière générale et en avance (voir ci-dessus, article 14 bis, paragraphe 1).
- La chambre devrait décider, en principe, en formation de cinq juges ; la formation plus petite doit rester une exception stricte. Les éléments plaident en faveur de la compétence d'une formation à trois juges pour les décisions urgentes, pour autant qu'un degré d'urgence particulièrement élevé ne requière pas exceptionnellement la décision d'un juge unique, qui ne peut alors être que le président de la chambre. L'éventail des procédures de l'article 29, paragraphe 3, semble également se prêter à un traitement en formation à trois juges, mais pas, en revanche, à un traitement par un juge unique (voir également article 29, paragraphe 3). Le juge rapporteur ne devrait être compétent en tant que juge unique que pour des décisions accessoires telles que les clôtures de procédure après retrait du recours ou lorsqu'il n'y a plus lieu de statuer, les dépens, le cas échéant également les rectifications ou les interprétations.

e) Empêchement, remplacement, quorum

Les articles 17, 23 et 24 devraient être supprimés. Les dispositions portent sur trois aspects :

- Est concernée, d'une part, la question du remplacement des juges empêchés. L'article 20 s'applique au remplacement d'un président de chambre. Le remplacement d'autres juges empêchés devrait être déterminé par les chambres respectives en vertu de l'article 14 bis pour autant que cela puisse être réglé au sein de la chambre, c'est-à-dire pour autant qu'il n'y ait pas besoin de recourir à des juges externes à la chambre. Dans le cas d'un remplacement inter-chambres, la formation plénière devrait établir les règles nécessaires à cette fin dans la décision prévue par l'article 14, paragraphe 2. Ce système s'avère dans l'ensemble flexible et facile à mettre en œuvre. **[Or. 48]**
- Les articles 23 et 24, eux, portent sur la question du quorum. Ils fixent à cet égard un nombre minimal de juges pour que les délibérations soient valables. Cela devrait être limité au cas de l'article 21, paragraphe 2, à savoir un empêchement survenant entre l'audience de plaidoiries et les délibérations. À l'exception de ce cas particulier, le nombre de juges siégeant dans une formation à cinq ou à neuf juges de la chambre ou de la grande chambre ne saurait être inférieur à cinq et neuf respectivement si l'on veut maintenir la qualité et l'autorité souhaitées de la jurisprudence. En même temps, devrait être mis en évidence le fait que cette règle ne vaut pas dans les procédures écrites et donc dans toutes les procédures dans

lesquelles les chambres siègent en formation à trois juge ou par juge unique.

- Enfin, l'article 24, paragraphe 3, traite du problème de l'échec d'une procédure car le nombre de juges non empêchés est inférieur au quorum. Cette disposition devrait être révisée et durcie en ce sens que la règle doit devenir obligatoire.

Dans l'ensemble, il est ainsi recommandé de remplacer les articles 22 à 24 par la disposition suivante :

Article 22

Si, à la suite d'un empêchement survenant après la tenue d'une audience de plaidoiries, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 8 participe aux délibérations sans droit de vote, sauf s'il s'agit du président ou du juge rapporteur. Dans ce dernier cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang d'ancienneté ⁸⁴ qui participe aux délibérations sans droit de vote.

Si, à la suite d'empêchements, ce ne sont pas au moins quatre juges qui participent aux délibérations de la chambre, dont trois avec droit de vote, et au moins sept juges avec [droit de vote] qui participent aux délibérations et à la décision de la grande chambre, une nouvelle audience de plaidoiries est organisée.

Les dispositions des articles 25 à 27 devraient être condensées et, pour des raisons d'ordre systématique, être placées plus avant dans le [règlement de procédure] ; leur contenu devrait être repris dans les nouveaux articles 14 et 14 bis (voir ci-dessus). Il ne reste alors en place que l'article 26, paragraphe 1, qui doit alors évidemment renvoyer à l'article 14. **[Or. 49]**

IV. Les pourvois

Les mesures qui suivent visent également à considérer les décisions du Tribunal, en règle générale, comme définitives. Cela permet de faire du pourvoi devant la Cour une exception qui doit être motivée et de décharger ainsi la Cour.

Par conséquent, un nouveau paragraphe 1 bis devrait être inséré à l'article 56 du statut :

Le pourvoi doit être autorisé par la Cour. Il n'est autorisé entièrement ou partiellement conformément aux modalités détaillées prévues dans le règlement de procédure que si :

⁸⁴ Cela devrait plutôt être le juge qui le suit immédiatement dans le rang d'ancienneté !?

- a) le pourvoi soulève une question significative pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union,
- b) l'affaire revêt une importance particulière pour un ou plusieurs États membres ou
- c) la décision du Tribunal repose sur une erreur de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie qui forme le pourvoi.

La décision d'autoriser ou de ne pas autoriser le pourvoi doit être motivée et publiée.

Dès lors, l'article 58 [...] du statut peut être supprimé.

Tout tend en outre à supprimer l'article 57, deuxième alinéa, ainsi que la référence à cette disposition à l'article 57, troisième alinéa, du statut (pourvoi contre les mesures prises dans le cadre d'un référé). Un appel interne à la juridiction, devant la chambre à cinq juges au complet, devrait être envisagé à la place. **[Or. 50]**

V. La compétence du Tribunal pour les renvois préjudiciels

Comme nous l'avons exposé ci-dessus, il conviendrait de réfléchir encore une fois à la possibilité de décharger la Cour de certains renvois préjudiciels. À cet égard, il pourrait être suggéré d'introduire dans le statut un nouvel article 54 bis (ou un nouvel article après l'article 23) :

La Cour peut confier au Tribunal les demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des traités ou encore sur l'interprétation ou la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union en matière d'aides d'État, de droit des ententes, de droit de la fonction publique ou de droit de la propriété intellectuelle et industrielle, pour autant que l'affaire n'appelle pas de décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union.

Si le Tribunal, à la suite d'une modification substantielle des circonstances de l'affaire, parvient à la conclusion que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour pour décision.

La décision du Tribunal relative à la demande de décision préjudicielle est examinée par la Cour si le président de la Cour (ou : le président de la Cour et les deux présidents de chambre les plus haut placés dans l'ordre protocolaire) constate (ou : constatent à la majorité) dans un délai de... semaines qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

Leipzig, le 27 février 2020

(sé)

Klaus Rennert

DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE EL TRIBUNAL GENERAL

Luis María Díez-Picazo Giménez

Presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo

Madrid, 15 de marzo de 2020

SUMARIO

I. Introducción

II. Observaciones sobre la documentación remitida

1. Aspectos organizativos
2. Estadísticas
3. Duración de los procesos
4. Otros temas

III. Respuestas a las cuestiones tratadas en la reunión preliminar de 16 de enero de 2020

1. ¿Deberían atribuirse más casos a la formación ampliada a 5 jueces? ¿Deberían preverse formaciones intermedias de 7 o 9 jueces, entre las actuales secciones y la Gran Sala?
2. ¿En qué circunstancias es aconsejable utilizar la figura del Abogado General?
3. ¿Debería irse hacia una especialización de las secciones?
4. ¿Se podría acortar la extensión de las sentencias?
5. ¿Debería tener más peso el Presidente en la designación de los ponentes?
6. ¿Debería darse más peso en la gestión del Tribunal General a la reunión de los presidentes de sección, o más bien a un cuerpo elegido por todos los jueces?
7. ¿Sería conveniente crear la figura de colaboradores técnicos del Tribunal General en materias no jurídicas?

I. INTRODUCCIÓN

Este texto no es más que un documento de trabajo, que pueda luego servir para la reflexión colectiva necesaria para elaborar el informe sobre el Tribunal General previsto en el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422, de 16 de diciembre de 2015. Recoge exclusivamente mis impresiones y reflexiones personales.

Consta de dos partes. La primera parte condensa las ideas que me ha sugerido la lectura de la documentación que, tras la reunión preliminar del 16 de enero de 2020, ha sido remitida por encargo del Presidente del Tribunal de Justicia. Muy especialmente el Informe anual de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Informe del Tribunal de Cuentas, y las respuestas a las preguntas formuladas por el Parlamento Europeo.

La segunda parte contiene las respuestas al cuestionario que, como resumen de lo hablado en la citada reunión preliminar del 16 de enero de 2020, nos ha hecho llegar el Presidente del Tribunal de Justicia.

II. OBSERVACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA

1. Aspectos organizativos

A) En la actualidad, el Tribunal General está compuesto por 9 salas de 5 jueces cada una. Las salas actúan normalmente en dos secciones, cada una de las cuales está integrada por 2 jueces más el presidente de la sala. Ello significa que el modo habitual de funcionamiento del Tribunal General es mediante formaciones de tres jueces.

Pues bien, entiendo -aunque no se dice expresamente en la documentación remitida- que esas formaciones son fijas; es decir, los dos jueces de cada formación distintos del presidente son siempre los mismos. ¿Es ello así? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son las ventajas de mantener una composición fija en las formaciones, en lugar de que los cuatro miembros de cada sección distintos del presidente roten en combinaciones diversas?

Tal vez pudiera sostenerse que la composición fija favorece la continuidad de criterios. Pero también podría incentivar una excesiva compenetración entre los miembros de la formación, que no redundaría en la riqueza de la argumentación jurídica ni en la apertura a nuevas perspectivas. En otras palabras, el precio a pagar por ese elemento de estabilidad podría ser la rutina.

B) En relación con lo anterior, resulta que el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal General, al igual que cada sección, pueden legalmente solicitar que dicha sección sea ampliada a 5 miembros para el conocimiento de un determinado asunto. Ello parece indicar que tal asunto será enjuiciado por todos los miembros de la sección correspondiente.

¿Cuál es la finalidad perseguida? ¿Mantener la coherencia de criterios interpretativos, abordar casos particularmente difíciles, etc.? Y sobre todo, ¿con qué frecuencia se hace uso, en la práctica, de esa facultad de avocar asuntos al conjunto de todos los miembros de una sección? Esta información no aparece especificada en la documentación remitida; pero probablemente sería relevante para pronunciarse sobre la conveniencia de mantener las formaciones de 3 jueces como pauta normal, así como sobre la conveniencia de introducir un mayor grado de especialización material en las secciones. Sobre este tema se volverá más adelante.

2. Estadísticas

A) Un dato que destaca dentro de la rica y variada información estadística existente es que la productividad judicial -entendida como la media de casos resueltos por cada juez- es *grosso modo* un 30 % superior en el Tribunal de Justicia que en el Tribunal General. Partiendo de este presupuesto, y a fin de no caer en conclusiones precipitadas, sería conveniente llamar la atención sobre varios extremos, que no resultan del todo claros en la documentación remitida.

B) De entrada, no hay suficiente información sobre la mayor o menor complejidad de los casos de que conoce el Tribunal General ni, por consiguiente, sobre la influencia que puede tener en cuanto a la productividad judicial. ¿Puede explicarse la inferior productividad judicial del Tribunal General, en comparación con el Tribunal de Justicia, por la mayor complejidad de los casos que tiene encomendados? ¿Cabe, al menos, atribuir esa menor productividad judicial a la especial dificultad de ciertas materias? Piénsese señaladamente en las ayudas de Estado, la propiedad intelectual, o el contencioso del personal.

En íntima conexión con lo que se acaba de decir, se encuentra el tema de la complejidad no tanto jurídica, cuanto fáctica. Dicho de otro modo, sería importante conocer cuál es la auténtica carga que, en determinadas materias, supone la fijación de los hechos: admisión de los medios de prueba propuestos por las partes, práctica de las

pruebas, valoración crítica de las mismas, etc. Ésta es una dificultad que, por definición, no se le plantea a un tribunal que conoce de recursos de casación, sino que es específica de los tribunales de instancia. Así, convendría saber con precisión hasta qué punto su condición de órgano jurisdiccional de instancia influye en la productividad judicial y en la duración de los procesos en el Tribunal General y, si la respuesta fuera afirmativa, en qué materias ello suele ocurrir.

C) Otro extremo necesitado de ulterior aclaración, a fin de desagregar datos estadísticos y hacer una valoración ponderada de la productividad judicial en el Tribunal General, es el relativo a la terminación del proceso mediante auto, en vez de sentencia. Entre los casos terminados mediante auto de archivo, ¿qué porcentaje de los mismos tiene lugar en cada una de las fases del proceso? ¿Cuán jurídicamente difícil o, por el contrario, cuán semi-automático es determinar la procedencia de archivar un caso? Pregunta ésta última que debería responderse para cada uno de los momentos procesales en que es legalmente posible decidir el archivo del caso.

A los anteriores interrogantes debería añadirse otro, de crucial relevancia: ¿quién toma, en realidad, la decisión de archivar en cada uno de los momentos? ¿El juez ponente, sus *référéndaires*, la Secretaría?

Tener esa información es necesario para saber qué peso real suponen los casos archivados mediante auto en la carga de trabajo efectiva de los jueces del Tribunal General y, por tanto, para hacer una valoración justa de su productividad.

D) Debe subrayarse, en fin, que las cifras atinentes a los recursos de casación contra sentencias del Tribunal General parecen muy positivas: el número de recursos de casación es relativamente bajo y, desde luego, el de recursos de casación estimados es muy escaso. Ello parece indicar que, desde un punto de vista cualitativo, los operadores jurídicos y el Tribunal de Justicia no están descontentos.

3. Duración de los procesos

A) Tal como se desprende de la documentación remitida, la duración media de los procesos en el Tribunal General es cerca del doble que en el Tribunal de Justicia. Parece existir unanimidad en que el principal factor determinante de la duración es la tramitación inicial de los casos en el servicio de Recepción y Registro, así como posteriormente el trabajo de pulido de las sentencias por la llamada “célula de lectores”.

Pues bien, dado que la tramitación de toda la fase escrita del procedimiento corresponde al Registro, es claro que no hay aquí responsabilidad de los jueces. Se trata, más bien, de una cuestión organizativa: el Tribunal General en su conjunto debería examinar si hay alguna reforma de sus servicios que permitiera acortar el tiempo de tramitación de la fase escrita de procedimiento; y ello en el bien entendido de que tal vez no sea posible, de manera que cierta tardanza resulte inevitable.

B) Otro factor posiblemente determinante de la duración de los procesos, sobre el que se insiste menos en la documentación remitida, es la ya mencionada complejidad fáctica o probatoria en ciertas materias. Como se dejó dicho más arriba, éste es un extremo que merecería un examen más detallado.

Tampoco resulta claro si la carga total de trabajo está equitativamente distribuida entre todos los jueces del Tribunal de Justicia, extremo importante a la hora de valorar la duración de los procesos.

C) Mención aparte merece el *monitoring* de los casos encomendados a cada juez ponente. La documentación remitida se refiere a ello. Pues bien, ciertamente es muy importante hacer un seguimiento de la actividad de cada juez, así como de su grado de diligencia y puntualidad en el ejercicio de su función. No obstante, a este respecto conviene hacer dos observaciones.

Por un lado, quizá el *monitoring* por sí solo no sea suficiente para evitar el retraso en la resolución de los casos. Puede ser útil que haya, además, algún sistema de control “social” o “ambiental”; es decir, algún medio -más o menos institucionalizado- de que cada juez se sienta desincentivado de incurrir en retrasos injustificados. ¿Existe algo de esta naturaleza en el Tribunal General?

Por otro lado, está la *check-list* como instrumento de seguimiento, de la que también se habla en la documentación remitida. Personalmente creo que una *check-list* demasiado detallada puede resultar contraproducente, pues podría conducir a la burocratización y pérdida de flexibilidad. Dicho de otra manera, si se establece una lista pormenorizada de indicadores, puede existir la tentación de ocuparse de los indicadores, más que de la debida resolución de los casos.

4. Otros temas

Algunos otros temas relativos al Tribunal General quedan, en puridad, fuera del encargo recibido. Al fijar el objeto del informe que el Tribunal de Justicia debe presentar al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422, de 16 de diciembre de 2015, dispone en su art. 3 -entre otras cosas- lo siguiente: “En particular, dicho informe se centrará en la eficiencia del Tribunal General, en la necesidad y la eficacia del aumento a cincuenta y seis Jueces, en el uso y la eficacia de los recursos y en la posible creación de salas especializadas y/u otros cambios estructurales.”

Pues bien, es claro que el encargo se refiere a la adecuación de los medios del Tribunal General -especialmente su aumento a 56 jueces- para alcanzar los fines que tiene encomendado (“eficacia”) y al modo más económico de utilizar dichos medios (“eficiencia”). Y todo ello, como deja expresamente dicho el precepto transcrito, en relación con la ampliación del número de jueces, la posibilidad de especializar salas y otros aspectos estructurales. De aquí se sigue que en ningún momento ha querido el legislador europeo que el informe verse sobre la faceta funcional del Tribunal de Justicia (competencias, relaciones con el Tribunal de Justicia, etc.) y, desde luego, nada indica que fuera su intención que el informe requerido fuese una ocasión para revisar el diseño global de la jurisdicción de la UE; es decir, de la encarnada en la institución Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene carácter unitario en virtud de los Tratados constitutivos.

Esta reflexión es ahora pertinente porque hay algunos temas relacionados con el Tribunal General que seguramente exceden de lo meramente organizativo. Tales son destacadamente el uso del francés como única “lengua de trabajo” del entero Tribunal de Justicia de la Unión Europea -no sólo del Tribunal General- y la conveniencia o inconveniencia de atribuir el conocimiento de ciertas cuestiones prejudiciales al Tribunal General; algo que, como es bien sabido, los Tratados constitutivos permiten, mas no imponen. Sobre la oportunidad de mantener el francés como lengua de trabajo interna y la de mantener el monopolio del Tribunal de Justicia sobre las cuestiones prejudiciales hay opiniones divergentes. Ello es conocido. Personalmente, pienso que es preferible conservar el *status quo*, por la importancia que ambas pautas tienen para la continuidad del papel central de la institución Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de integración europea.

Dicho esto -y dejando a margen mi opinión personal, que es irrelevante- resulta poco discutible que esas cuestiones exceden de una valoración de la reforma del Tribunal General aprobada en 2015, entre otras razones, porque afectan también al Tribunal de Justicia, que queda objetivamente fuera del informe encargado.

Conviene hacer una última observación a este respecto: en el diseño de los Tratados constitutivos, la jurisdicción de la Unión Europea, formada por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, está diseñada como una institución unitaria. Ciertamente, puede decirse que el Tribunal de Justicia ha ido adquiriendo un papel predominantemente “constitucional”, mientras que el Tribunal General se ha concentrado en lo “administrativo”. Pero no hay que olvidar que esta caracterización -lo constitucional frente a lo administrativo- es una metáfora. Desde un punto de vista técnico no hay órdenes jurisdiccionales diferentes con funciones distintas y ámbitos separados, como los que existen en tantos Estados miembros provistos de un Tribunal Constitucional. Entiéndase bien: no afirmo que el referido binomio constitucional/administrativo no sea útil para describir el sentido actual de los dos tribunales que componen la institución Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que sostengo simplemente que no se trata de un rasgo técnico-jurídico. Es una metáfora, de la que sería arriesgado extraer demasiadas consecuencias jurídicas.

II. RESPUESTAS A LAS CUESTIONES TRATADAS EN LA REUNIÓN PRELIMINAR DE 16 DE ENERO DE 2020

1. ¿Deberían atribuirse más casos a la formación ampliada a 5 jueces? ¿Deberían preverse formaciones intermedias de 7 o 9 jueces, entre las actuales secciones y la Gran Sala?

Mi respuesta es, en principio, negativa. El Tribunal General es fundamentalmente un tribunal de instancia y, por consiguiente, lejos de limitar su enjuiciamiento a cuestiones jurídicas, debe conocer de hechos: admitir medios de prueba, valorar las pruebas practicadas, fijar los hechos controvertidos y relevantes para el caso, etc. La experiencia enseña que esta actividad, a la que es inherente la llamada “libre convicción del juzgador”, no es apropiada para formaciones numerosas. No es causalidad que lo usual a nivel nacional sea que los órganos jurisdiccionales colegiados de instancia normalmente estén compuestos por 3 jueces.

Las formaciones más numerosas, como es la de 5 jueces, es útil para resolver cuestiones jurídicas complejas, donde una pluralidad de experiencias y sensibilidades jurídicas enriquece la deliberación. Pero sería poco ágil para un tribunal de instancia.

En cuanto a la posibilidad de introducir formaciones intermedias de 7 o 9 jueces entre las actuales secciones y la Gran Sala, su utilidad sería dudosa. Su única posible justificación sería evitar divergencias y unificar criterios entre secciones que conocen de las mismas materias. Pero la tarea de mantener la coherencia jurisprudencial le cuadra mejor a la Gran Sala: disfruta, en principio, de mayor autoridad, por no mencionar que normalmente no estará implicada en las discrepancias -cuando no desavenencias- entre secciones; lo que la convierte en un árbitro más creíble.

2. ¿En qué circunstancias es aconsejable utilizar la figura del Abogado General?

Los Abogados Generales son como una especie de ministerio público, que tiene encomendada la defensa objetiva e independiente de la legalidad. Una voz al margen de las partes, que ofrece una visión jurídica del caso al Tribunal, indicando la solución que estima más apropiada. Es importante subrayar que, en el cumplimiento de esta función, se guían únicamente por consideraciones de legalidad. Así, el sentido de los Abogados Generales en el sistema jurisdiccional de la Unión Europea seguramente radica en ser un instrumento al servicio tanto de la unidad y continuidad de la jurisprudencia, como de su ordenada y razonable evolución.

Dicho esto, es importante llamar la atención sobre otro extremo, que pasa a menudo inadvertido: en el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, los Abogados Generales son los únicos miembros del Tribunal que dan una opinión individual, a la que además se da publicidad. En un sistema sin votos particulares, es probablemente importante que se pueda oír una voz que no es el resultado de las necesarias e inevitables negociaciones inherentes a cualquier decisión colegiada.

Pues bien, sobre la base de las anteriores consideraciones, es claro que la figura del Abogado General sólo tiene sentido cuando se trata de analizar cuestiones jurídicas importantes. Su utilidad es mucho más dudosa en la instancia, donde -como ya se ha visto- es crucial la valoración de los hechos. En este sentido, creo que la situación actual en el Tribunal General es satisfactoria: acudir al Abogado General de manera excepcional, para aquellos casos que susciten alguna cuestión jurídica particularmente delicada.

3. ¿Debería irse hacia una especialización de las secciones?

Ésta es la pregunta más difícil del cuestionario y, sin duda alguna, resulta crucial para que el informe previsto por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 sea coherente y útil. Para tratar de orientar el análisis, convendría recordar que aquí no se trata de hacer una comparación en abstracto sobre las ventajas e inconvenientes del juez “generalista” frente al juez “especializado”. La razón es que la reforma del Tribunal General del año 2105 parece haber tomado ya una opción a ese respecto, al suprimir los tribunales especializados, particularmente en materia de función pública. Así, el legislador europeo de 2015 se ha inclinado, dentro de las diferentes posibilidades que los Tratados constitutivos le permiten, por una configuración tendencialmente generalista del Tribunal General.

A ello debe añadirse que de la documentación remitida resulta que el Tribunal General, en uso de su potestad de autoorganización, parece haber seguido esa línea: si bien no todas las secciones conocen indistintamente de todas las materias, tal como ocurriría si los asuntos se distribuyeran entre ellas por un mero criterio de turno, la verdad es que unas mismas materias (ayudas de Estado, propiedad intelectual, etc.) corresponden a varias secciones. Puede afirmarse, así, que hoy por hoy rige un moderado generalismo.

A mi modo de ver, esta opción tiene ciertas ventajas: evita la tentación de tratar los asuntos de un modo burocrático y repetitivo, cerrado sobre sí mismo, poco proclive a la innovación y, sobre todo, ignorante de cuanto ocurre en el resto del universo jurídico. El juez generalista está más dotado para poner los problemas en perspectiva, preocupándose por el ordenamiento jurídico en su conjunto. Y esto es muy importante en un tribunal supranacional, extraordinariamente influyente a nivel continental. Sin embargo, el generalismo tiene un innegable inconveniente: está más expuesto a decisiones divergentes y contradictorias entre órganos jurisdiccionales de un mismo nivel; es decir, en el Tribunal General, entre las diversas secciones que se ocupan de una misma materia.

Por ello, el generalismo, aun en su versión moderada, está necesitado de medios efectivos para resolver las discrepancias entre secciones, unificando criterios jurisprudenciales. Tal como se expuso más arriba, es preferible encomendar esta función unificadora a la Gran Sala, más que a la deliberación conjunta de los discrepantes (“secciones reunidas”). Una razón es que los discrepantes pueden estar demasiado

implicados psicológicamente en el desacuerdo, de manera que, como suele decirse, “los árboles no les dejen ver el bosque”. Pero hay otra razón, quizás más importante: unificar criterios debe verse como una deber institucional del Tribunal en su conjunto.

A la vista de todo ello, siendo consciente de que la especialización suele tener mejor prensa en el mundo actual, yo no recomendaría una mayor especialización de las secciones del Tribunal General. En este punto, querría recordar las palabras de Ortega y Gasset cuando, hace casi cien años, hablaba de la “barbarie del especialismo” en la *La rebelión de las masas*: “El especialista sabe muy bien su mínimo rincón de universo; pero ignora de raíz todo el resto (...). Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio.”

4. ¿Se podría acortar la extensión de las sentencias?

Pienso que es muy deseable. Y no sólo en el Tribunal General, sino en cualquier otro tribunal nacional o supranacional. Ciertamente, un laconismo excesivo oculta el razonamiento. Pero las sentencias ganan siempre en comprensibilidad y en solidez argumentativa cuando practican la autocontención judicial: resolver sólo la cuestión planteada, sin enredarse en otros temas ni hablar más de lo preciso. Decir más de lo necesario es algo que, antes o después, se le recuerda al juez y le ata las manos para casos futuros.

Una vez sentado lo anterior, redactar sentencias más breves es tarea difícil. De entrada, paradójicamente exige más tiempo que redactar sentencias sin preocuparse por su extensión, ya que la concisión requiere pulir varias versiones de un texto. Además, en un sistema jurisdiccional sin votos particulares, la formación de la voluntad colegiada suele comportar negociaciones cuya salida frecuentemente es incluir muy diferentes observaciones e incisos. Ello inevitablemente alarga la sentencia.

No hay que perder de vista, en fin, que el Tribunal General es un tribunal de instancia; lo que, como ya se ha señalado muchas veces, implica que debe examinar

pruebas y fijar hechos. Y la extensión requerida por esta tarea dependerá siempre de la complejidad fáctica de cada caso.

5. ¿Debería tener más peso el Presidente en la designación de los ponentes?

De la documentación remitida resulta que la designación de ponente en el Tribunal General se hace fuera del turno (*rota system*) en el 40 % de los casos. Este dato -es decir, una desviación tan frecuente del criterio ordinario de designación de ponencias- debe conducir a interrogarse qué sentido tiene entonces la existencia misma de un turno.

Encomendar la designación de ponentes de manera general al Presidente puede tener ventajas prácticas, en términos de efectividad, experiencia, etc. Pero supone también aceptar un enorme poder presidencial, a la hora de condicionar cómo cada caso será presumiblemente enfocado.

Aquí, en todo caso, late un problema constitucional: cuando al consagrar el derecho a la tutela judicial efectiva se habla -entre otras cosas- del derecho a un juez “establecido previamente por la ley” (art. 47 de la Carta), ¿ello es en alguna medida predicable del modo en que se designa el ponente de cada caso? Hasta donde alcanza mi conocimiento, el Tribunal de Justicia nunca lo ha afirmado. Desconozco cuál es la respuesta de las jurisdicciones constitucionales de los Estados miembros. En España, el criterio de designación de ponente no se considera inmediatamente incluido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva; pero ello no ha impedido que el legislador ordinario exija que en cada tribunal haya un turno establecido “exclusivamente sobre la base de criterios objetivos” y que cualquier desviación del mismo haya de estar debidamente motivada.

Más en general, pienso que el criterio de asignación de ponencias no es algo completamente ajeno al principio de predeterminación legal del juez. De aquí que, cualquiera que sea la opción, incluida la de dar un mayor margen al Presidente, debería haber algunas indicaciones generales preestablecidas y publicadas.

6. ¿Debería darse más peso en la gestión del Tribunal General a la reunión de los presidentes de sección, o más bien a un cuerpo elegido por todos los jueces?

No me parece aconsejable introducir en la gestión del Tribunal General ningún cuerpo o comité de carácter electivo. En el Tribunal General, el Presidente y el Vicepresidente -que son cruciales para el funcionamiento de aquél- ya son elegidos

periódicamente por el conjunto de todos los jueces. Ello aporta el elemento “representativo”, por así decir, a la dirección y gestión de los trabajos del Tribunal General. Por el contrario, si al Presidente y al Vicepresidente se les yuxtapusiera un cuerpo o comité de carácter electivo, se debilitaría la autoridad presidencial, con el consiguiente riesgo de “asamblarismo” o, cuanto menos, de “bicefalia”.

Así las cosas, una reunión de los presidentes de sección parece una solución más prudente si de lo que se trata es de apoyar al Presidente y al Vicepresidente.

7. ¿Sería conveniente crear la figura de colaboradores técnicos del Tribunal General en materias no jurídicas?

Ésta es una pregunta más delicada de lo que parece a primera vista. Es bien conocido que la institución Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al igual que muchas otras altas jurisdicciones, dispone de un equipo cualificado de letrados (*référéndaires*), es decir, de juristas que asisten directa y personalmente a los jueces en el ejercicio de su función. Esto no es problemático, entre otras razones, porque dichos letrados se limitan a un cometido auxiliar e instrumental: búsqueda de precedentes, preparación de borradores, etc. Pero en ningún momento tienen una voluntad ni una opinión propias, que sean jurídicamente relevantes. Dicho con el máximo respeto a su papel, son una mera prolongación del juez a quien sirven.

La situación sería muy distinta en materias no jurídicas, tales como contabilidad, economía o, incluso, ciertos sectores científicos. Nadie duda de que el tipo de casos de que conoce el Tribunal General exige a menudo comprender y valorar cuestiones extrajurídicas (contables, económicas, científicas, etc.) que escapan de la formación de un experimentado y refinado jurista, como es todo juez del Tribunal General. Y en este sentido, el Tribunal General -como cualquier otro tribunal que debe afrontar problemas técnicos complejos- debe apoyarse en el conocimiento de expertos.

Ahora bien, ello no implica que esté justificado que tales expertos sean funcionarios o empleados del tribunal. La razón es doble. Por un lado, un colaborador técnico ya no sería una mera prolongación del juez, sino alguien cuyo parecer tendría sustantividad propia. A diferencia de lo que ocurre con el letrado, el juez no podría decirle que presente o deje de presentar su informe, o que el informe debe orientarse en un sentido u otro. Por otro lado, la existencia de colaboradores técnicos chocaría con los principios procesales de justicia rogada e igualdad de armas: el medio tradicionalmente usado para

resolver los problemas técnicos relevantes en una controversia judicial es la prueba de peritos, que tiene reglas rigurosas, incluida la consistente en someterlos al interrogatorio cruzado de las partes. Todo ello podría verse afectado si el juez dispusiera de un consultor pagado por el propio tribunal, a quien las partes no conocen ni pueden interrogar.

Traduction

Divers

Pièce déposée par :

Nom usuel de l'affaire :

Date de dépôt :

**DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LE TRIBUNAL DE L'UNION
EUROPÉENNE**

Luis María Díez-Picazo Giménez

**Présidente de la troisième chambre du Tribunal Supremo (Cour suprême,
Espagne)**

Madrid, le 15 mars 2020

[Or. 2]

SOMMAIRE

I.	INTRODUCTION	2
II.	OBSERVATIONS SUR LA DOCUMENTATION REMISE	3
1.	Aspects relatifs à l'organisation	3
2.	Statistiques	4
3.	Durée des procédures	5
4.	Autres thèmes	6
II[I].	RÉPONSES AUX QUESTIONS TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION PRÉLIMINAIRE DU 16 JANVIER 2020.....	7
1.	Convierait-il d'attribuer plus d'affaires à la formation élargie à cinq juges ? Devrait-on prévoir des formations intermédiaires de sept ou de neuf juges entre les sections actuelles et la grande chambre ?	7
2.	Dans quelles circonstances est-il conseillé d'utiliser la figure de l'avocat général ?	8
3.	Convierait-il d'aller vers une spécialisation des sections ?	8
4.	La longueur des arrêts pourrait-elle être réduite ?	10
5.	Le président devrait-il avoir plus de poids dans la désignation des juges rapporteurs ?	10
6.	Convierait-il de donner plus de poids, dans la gestion du Tribunal, à la réunion des présidents de section ou plutôt à un organe choisi par tous les juges ?	11
7.	Convierait-il de créer la figure juridique de collaborateurs techniques du Tribunal dans des matières non juridiques ?	11

[Or. 3]

I. INTRODUCTION

Ce texte est uniquement un document de travail, pouvant aider à la réflexion collective nécessaire aux fins d'établir le rapport sur le Tribunal de l'Union européenne [ci-après le « Tribunal »] prévu par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 [du Parlement européen et du Conseil], du 16 décembre 2015 [modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne]. N'y figurent que mes impressions et réflexions personnelles.

Il est composé de deux parties. La première regroupe les idées que m'a suggérée la lecture de la documentation qui nous a été remise, après la réunion préliminaire du 16 janvier 2020, au nom du président de la Cour de justice [ci-après la

« Cour »], notamment le rapport annuel de 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne, le rapport de la Cour des comptes et les réponses aux questions posées par le Parlement européen.

La seconde partie contient les réponses au questionnaire que le président de la Cour nous a fait parvenir, à titre de résumé des thèmes abordés lors de la réunion préliminaire du 16 janvier 2020 précitée.

II. OBSERVATIONS SUR LA DOCUMENTATION REMISE

1. Aspects relatifs à l'organisation

A. Actuellement, le Tribunal est composé de neuf chambre de cinq juges chacune. Les chambres travaillent généralement sous forme de deux sections, chacune étant composée de deux juges plus le président de la chambre. Cela signifie que le mode de fonctionnement habituel du Tribunal sont des formations de trois juges.

Il me semble – bien que cela ne soit pas dit expressément dans la documentation remise – que ces formations sont fixes ; en d'autres termes, les deux juges de chaque formation autres que le président sont toujours les mêmes. Est-ce bien ainsi ? En cas de réponse affirmative, quels sont les avantages à maintenir une composition fixe dans les formations, au lieu d'instituer une rotation, selon des combinaisons diverses, des quatre membres de chaque [chambre] autres que le président ?

On pourrait peut-être soutenir que la composition fixe favorise la continuité des critères. Toutefois, cela pourrait également entraîner une synergie excessive entre les membres de la formation, qui ne favoriserait ni la richesse de l'argumentation juridique ni l'ouverture à de nouvelles perspectives. En d'autres termes, le prix à payer pour cet élément de stabilité pourrait être la routine. **[Or. 4]**

B) En rapport avec ce qui précède, le président et le vice-président du Tribunal, tout comme chaque section, peuvent légalement demander que la section concernée soit élargie à cinq membres pour connaître d'une affaire déterminée. Cela semble indiquer que cette affaire serait jugée par tous les membres de la [chambre] correspondante.

Quel est l'objectif visé ? Maintenir la cohérence des critères d'interprétation, examiner des cas particulièrement difficiles, etc. ? Et surtout, avec quelle fréquence cette possibilité d'attribuer une affaire à l'ensemble des membres d'une [chambre] est-elle utilisée ? Cette information n'est pas spécifiée dans la documentation remise ; elle serait pourtant probablement importante pour se prononcer sur la pertinence de maintenir les formations de trois juges en tant que règle normale ou d'introduire un degré de spécialisation matérielle plus élevé dans les sections. Nous reviendrons sur ce point ci-après.

2. Statistiques

A) Un élément qui ressort parmi les informations statistiques riches et variées existantes est le fait que la productivité judiciaire – entendue comme la moyenne des affaires résolues par chaque juge – est environ 30 % plus élevée à la Cour qu’au Tribunal. En se fondant sur cette donnée et afin de ne pas tirer des conclusions hâtives, il conviendrait d’attirer l’attention sur différents points, qui ne sont pas totalement clairs dans la documentation remise.

B) Tout d’abord, il n’y a pas suffisamment d’informations sur la complexité plus ou moins grande des affaires dont le Tribunal est saisi ni, par conséquent, sur l’incidence que cela peut avoir sur la productivité judiciaire. Le fait que la production judiciaire du Tribunal soit moins élevée que celle de la Cour peut-elle s’expliquer par la plus grande complexité des affaires dont il est saisi ? Cette productivité judiciaire moins élevée peut-elle à tout le moins être due à la difficulté spécifique de certaines matières ? On peut penser en particulier aux aides d’État, à la propriété intellectuelle ou au contentieux en matière de personnel.

En étroite lien avec ce qui vient d’être dit se trouve le thème de la complexité non pas tant juridique que factuelle. En d’autres termes, il serait important de savoir quelle est la véritable charge que représente, dans certaines matières, l’établissement des faits : l’admission des preuves proposées par les parties, leur examen, **[Or. 5]** leur appréciation critique, etc. Il s’agit là d’une difficulté à laquelle, par définition, une juridiction saisie de pourvois n’est pas confrontée, qui est spécifique aux juridictions de première instance. Ainsi, il conviendrait de savoir précisément dans quelle mesure sa qualité de juridiction de première instance influe sur la productivité judiciaire du Tribunal et sur la durée des procédures en son sein et, si cette incidence est importante, dans quelles matières cela a généralement lieu.

C) Un autre point devant être clarifié, afin de désagréger des données statistiques et de procéder à une appréciation pondérée de la productivité judiciaire au sein du Tribunal, est celui relatif aux procédures clôturées par une ordonnance, au lieu d’un arrêt. Parmi les affaires clôturées par une ordonnance de radiation, quel pourcentage de radiation de ces affaires a lieu à chacune des phases de la procédure ? Serait-il juridiquement difficile ou au contraire quasi automatique de déterminer la pertinence de classer une affaire sans suite ? Il conviendrait d’avoir la réponse à cette dernière question pour chacun des stades de la procédure dans lesquelles il est légalement possible de décider de classer l’affaire.

Il y aurait lieu d’ajouter une question aux précédentes, d’une importance cruciale : qui prend, en réalité, la décision de classer l’affaire à chacun de ces stades ? Le juge rapporteur, ses référendaires, le greffe ?

Disposer de cette information est nécessaire pour savoir quel est le véritable poids des affaires radiées par ordonnance sur la charge de travail effective des juges du Tribunal et, dès lors, pour apprécier correctement la productivité de ce dernier.

D) Il y a enfin lieu de souligner que les chiffres relatifs aux pourvois formés contre des arrêts du Tribunal semblent très positifs : le nombre de pourvois formés est relativement bas et celui des pourvois accueillis est très faible. Cela semble indiquer que, d'un point de vue qualitatif, les acteurs juridiques et la Cour ne sont pas mécontents.

3. Durée des procédures

A) Ainsi qu'il ressort de la documentation fournie, les procédures au Tribunal durent en moyenne près de deux fois plus que celles ayant lieu devant la Cour. Il semble exister une unanimité sur le fait que le principal facteur déterminant la durée de la procédure est le traitement initial des affaires dans le service d'accueil et d'enregistrement ainsi que, ultérieurement, le travail de peaufinage des arrêts par la cellule dite « des lecteurs ». **[Or. 6]**

Or, étant donné que le traitement de l'ensemble de la phase écrite de la procédure incombe au greffe, les juges n'ont clairement ici aucune responsabilité. Il s'agit plutôt d'une question d'organisation : le Tribunal dans son ensemble devrait examiner si une réforme de ses services permettrait de réduire le temps de traitement de la phase écrite de la procédure, étant entendu que cela n'est peut-être pas possible, de sorte qu'un certain retard serait inévitable.

B) Un autre facteur éventuellement déterminant quant à la durée des procédures, sur lequel la documentation remise insiste moins, est celui déjà mentionné de la complexité en matière de faits ou de preuves dans certaines matières. Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est un point qui mériterait un examen plus détaillé.

Le point de savoir si la charge de travail est équitablement répartie entre tous les juges du [Tribunal], point extrêmement important aux fins d'apprécier la durée des procédures, n'est pas non plus clair.

C) Mention spéciale doit être faite du *monitoring* des affaires confiées à chaque juge rapporteur. La documentation remise s'y réfère. Il est certes très important d'assurer un suivi de l'activité de chaque juge ainsi que de son degré de diligence et de ponctualité dans l'exercice de sa fonction. Il convient toutefois à cet égard de faire deux observations.

D'une part, le *monitoring* à lui seul n'est peut-être pas suffisant pour éviter le retard dans la résolution des affaires. Il peut être utile qu'il y ait, en outre, un quelconque système de contrôle « social » ou « environnemental », c'est-à-dire un quelconque moyen – plus ou moins institutionnalisé – pour que chaque juge ne soit pas incité à avoir des retards injustifiés. Quelque chose de tel existe-t-il au sein du Tribunal ?

Par ailleurs, un instrument de suivi est la *check-list*, qui est également mentionnée dans la documentation remise. Personnellement, je crois qu'une *check-list* trop détaillée peut être contreproductive, car elle pourrait conduire à une bureaucratisation et à une perte de flexibilité. Autrement dit, l'établissement d'une liste détaillée d'indicateurs peut conduire à la tentation de s'occuper plus des indicateurs que de dûment résoudre les affaires.

4. Autres thèmes

[Or. 7]

Certains autres thèmes relatifs au Tribunal sortent, à proprement parler, du cadre du mandat reçu. En fixant l'objectif du rapport que la Cour doit présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, le règlement 2015/2422 dispose (entre autres), à son article 3 : « Ce rapport se focalise, en particulier, sur l'efficacité du Tribunal, sur la nécessité et l'efficacité de l'augmentation à cinquante-six juges, sur l'utilisation et l'efficacité des ressources ainsi que sur la poursuite de la création de chambres spécialisées et/ou de la mise en place d'autres changements structurels. »

Il est clair que le mandat se réfère à l'adéquation des moyens du Tribunal – notamment son augmentation à 56 juges – afin d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés (« efficacité ») et à la manière la plus économique d'utiliser ces moyens (« efficience »), tout cela, ainsi qu'il est indiqué expressément à l'article précité, au regard de l'augmentation du nombre de juges, de la possibilité de créer des chambres spécialisées et d'autres aspects structurels. Il s'ensuit que le législateur européen n'a à aucun moment voulu que le rapport porte sur le volet fonctionnel du [Tribunal] (compétences, relations avec la Cour, etc.) et rien n'indique qu'il ait eu pour intention que le rapport demandé soit l'occasion de revoir la conception globale de la juridiction de l'Union, celle incarnée dans l'institution « Cour de justice de l'Union européenne », qui a un caractère unitaire en vertu des traités constitutifs.

Cette réflexion est pertinente, car certains thèmes liés au Tribunal excèdent sans doute le cadre de ce qui touche purement à l'organisation. Cela est clairement le cas concernant l'usage du français comme seule « langue de travail » de l'ensemble de la Cour de justice de l'Union européenne – pas uniquement du Tribunal – ainsi que le point de savoir s'il est souhaitable ou non d'attribuer la connaissance de certains renvois préjudiciels au Tribunal, ce que, comme on le sait, les traités constitutifs permettent mais n'imposent pas. Concernant le bien-fondé de maintenir le français comme langue de travail interne et de maintenir le monopole de la Cour sur les renvois préjudiciels, les opinions divergent. Cela est notoire. Personnellement, je pense qu'il est préférable de conserver le *status quo*, en raison de l'importance de ces deux règles pour la continuité du rôle central de l'institution « Cour de justice de l'Union européenne » dans le processus d'intégration européenne. **[Or. 8]**

Cela étant dit – et en laissant de côté mon opinion personnelle, qui est dénuée d'importance –, il ne fait guère de doute que ces questions excèdent l'appréciation de la réforme du Tribunal approuvée en 2015, entre autres parce qu'elles concernent également la Cour, qui n'entre objectivement pas dans le cadre du rapport demandé.

Il convient de faire une dernière observation à cet égard : selon la conception des traités constitutifs, la juridiction de l'Union européenne, formée par la Cour et par le Tribunal, est conçue comme une institution unitaire. On peut certes dire que la Cour a acquis au fil du temps un rôle essentiellement « constitutionnel », tandis que le Tribunal s'est concentré sur la dimension « administrative ». Il convient toutefois de ne pas oublier que cette caractérisation – la dimension constitutionnelle face à la dimension administrative – est une métaphore. D'un point de vue technique, il n'y a pas de juridictions différentes avec des fonctions distinctes et des domaines séparés, tels que celles qui existent dans tant d'États membres pourvus d'une cour constitutionnelle. Entendons-nous bien : je n'affirme pas que le binôme constitutionnel/administratif précité ne serait pas utile pour décrire les fonctions actuelles des deux juridictions qui composent l'institution « Cour de justice de l'Union européenne », mais simplement qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique technique et juridique. Il s'agit d'une métaphore, dont il serait risqué de tirer de trop nombreuses conséquences juridiques.

II[I]. RÉPONSES AUX QUESTIONS TRAITÉES LORS DE LA RÉUNION PRÉLIMINAIRE DU 16 JANVIER 2020

1. Convierait-il d'attribuer plus d'affaires à la formation élargie à cinq juges ? Devrait-on prévoir des formations intermédiaires de sept ou de neuf juges entre les sections actuelles et la grande chambre ?

Ma réponse est, en principe, négative. Le Tribunal est fondamentalement une juridiction de première instance et, par conséquent, loin de limiter son jugement à des questions juridiques, il doit connaître des faits : admettre les moyens de preuve proposés, examiner les preuves produites, établir les faits litigieux et pertinents pour l'affaire, etc. L'expérience montre que cette activité, dont la dénommée « libre conviction du juge » fait intrinsèquement partie, n'est pas adaptée à des formations composées de nombreux juges. Ce n'est pas un hasard si, au niveau national, les juridictions de première instance collégiales sont généralement composées de trois juges. **[Or. 9]**

Les formations plus nombreuses, telles que celle de cinq juges, sont utiles pour résoudre des questions juridiques complexes, où une pluralité d'expériences et de sensibilités juridiques enrichissent la délibération. Ce serait toutefois peu flexible pour une juridiction de première instance.

Quant à la possibilité d'introduire des formations intermédiaires de sept ou de neuf juges entre les actuelles sections et la grande chambre, son utilité serait

douteuse. Sa seule justification possible serait d'éviter les divergences et d'unifier les critères entre sections connaissant des mêmes matières. Cependant, la tâche de maintien de la cohérence jurisprudentielle convient mieux à la grande chambre : celle-ci jouit, en principe, d'une plus grande autorité, sans parler du fait qu'elle n'est normalement pas impliquée dans les divergences – voire les désaccords – entre les sections, ce qui en fait un arbitre plus crédible.

2. Dans quelles circonstances est-il conseillé d'utiliser la figure de l'avocat général ?

Les avocats généraux sont une sorte de ministère public ayant pour tâche la défense objective et indépendante de la légalité, une voix en marge des parties qui offre une vision juridique de l'affaire à la Cour, indiquant la solution qu'il estime la plus appropriée. Il importe de souligner que, dans l'exercice de cette fonction, les avocats généraux sont uniquement guidés par des considérations de légalité. Ainsi, la fonction des avocats généraux dans le système juridictionnel de l'Union européenne est sans nul doute celle d'être un instrument au service tant de l'unité et de la continuité de la jurisprudence que de son évolution ordonnée et raisonnable.

Cela étant précisé, il importe d'attirer l'attention sur un autre point, qui passe souvent inaperçu : dans le système juridictionnel de l'Union européenne, les avocats généraux sont les seuls membres qui donnent une opinion individuelle, qui est en outre publiée. Dans un système sans opinions dissidentes, il est probablement important de pouvoir entendre une voix qui n'est pas le résultat des nécessaires et inévitables négociations inhérentes à toute décision collégiale.

Or, sur la base des considérations précédentes, il est clair que la figure de l'avocat général n'a de sens que lorsque doivent être analysées des questions juridiques importantes. Son utilité est bien plus douteuse en première instance, où – comme nous l'avons vu – l'appréciation des faits est cruciale. À cet égard, je crois que la situation actuelle au Tribunal est satisfaisante : avoir recours à l'avocat général de manière exceptionnelle, pour les affaires qui soulèvent une question juridique particulièrement délicate. **[Or. 10]**

3. Convient-il d'aller vers une spécialisation des sections ?

Il s'agit là de la question la plus difficile du questionnaire et elle est sans aucun doute cruciale pour que le rapport prévu par le règlement 2015/2422 soit cohérent et utile. Pour essayer d'orienter l'analyse, il conviendrait de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de faire une comparaison abstraite des avantages et des inconvénients du juge « généraliste » par rapport au juge « spécialisé ». La raison en est que la réforme du Tribunal de 2015 semble avoir déjà pris une option à cet égard, en supprimant les tribunaux spécialisés, notamment en matière de fonction publique. Ainsi, le législateur européen de 2015 a opté, parmi les différentes possibilités permises par les traités constitutifs, pour une configuration du Tribunal à tendance généraliste.

Il convient d'ajouter à ce qui précède qu'il ressort de la documentation remise que le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'auto-organisation, semble avoir suivi cette ligne : bien que toutes les sections ne connaissent pas indistinctement de toutes les matières, comme cela aurait lieu si les affaires étaient distribuées entre elles selon un simple critère de rotation, il n'en reste pas moins que des mêmes matières (aides d'État, propriété intellectuelle, etc.) sont attribuées à différentes sections. On peut ainsi affirmer que, à l'heure actuelle, c'est un généralisme modéré qui règne.

Selon moi, cette option a certains avantages : elle évite la tentation de traiter les affaires de manière bureaucratique et répétitive, enfermé sur soi-même, en étant peu enclin à l'innovation et, surtout, en ignorant tout de ce qui a lieu dans le reste de l'univers juridique. Le juge généraliste est le mieux placé pour mettre les problèmes en perspective, en se préoccupant de l'ordre juridique dans son ensemble. Cela est très important au sein d'une juridiction supranationale, extraordinairement influente au niveau d'un continent. Toutefois, le généralisme a un inconvénient indéniable : il est plus exposé à des décisions divergentes et contradictoires entre juridictions d'un même niveau, c'est-à-dire, au sein du Tribunal, entre les différentes sections se voyant confier une même matière.

[Or. 11]

Par conséquent, le généralisme, même dans sa version modérée, a besoin de moyens effectifs pour résoudre les divergences entre sections, unifiant les critères jurisprudentiels. Comme je l'ai déjà indiqué ci-dessus, il est préférable de confier cette fonction unificatrice à la grande chambre, plutôt qu'à la délibération conjointe des formations ayant des critères divergents (« sections réunies »). Il en va notamment ainsi, car ces dernières peuvent être trop impliquées psychologiquement dans le désaccord, de sorte que, comme le dit l'expression, « l'arbre cache la forêt ». Il y a toutefois aussi une autre raison, peut-être plus importante : unifier les critères doit être considéré comme un devoir institutionnel du Tribunal dans son ensemble.

Au vu de ce qui précède, [bien que] consciente que la spécialisation a généralement meilleure presse dans le monde actuel, je ne recommanderais pas une plus grande spécialisation des sections du Tribunal. À cet égard, je souhaiterais rappeler les termes de Ortega y Gasset, lorsque, il y a presque 100 ans, il parlait de la « barbarie de la spécialisation » dans l'ouvrage « *La rebelión de las masas* » : « Le spécialiste connaît très bien son minuscule coin d'univers, mais il ignore foncièrement tout le reste (...). En effet, avant, les hommes pouvaient être divisés, tout simplement, entre les sages et les ignorants, entre les plus ou moins sages et les plus ou moins ignorants. Le spécialiste ne peut toutefois être inclus dans aucune de ces deux catégories. Ce n'est pas un sage, car il ignore, d'un point de vue formel, tout ce qui ne fait pas partie de sa spécialité, mais ce n'est pas non plus un ignorant, parce que c'est un homme de science et qu'il connaît très bien sa petite portion d'univers. Il faudrait dire qu'il s'agit d'un sage-ignorant, chose extrêmement grave, car elle signifie qu'il s'agit d'un homme qui se comportera, dans toutes les questions qu'il ignore, comme un ignorant,

mais avec toute l'impétuosité de celui qui, dans son domaine spécifique, est un sage. »

4. La longueur des arrêts pourrait-elle être réduite ?

Je pense que cela est fortement souhaitable, et pas seulement au sein du Tribunal, mais dans toute autre juridiction nationale ou supranationale. Un laconisme excessif occulte certes le raisonnement. Les arrêts gagnent toutefois en compréhensibilité et en solidité de l'argumentation lorsqu'ils pratiquent l'auto-contention judiciaire : ne résoudre que la question posée, sans s'enliser dans d'autres thèmes ni dire plus que ce qui est nécessaire. Dire plus que ce qui est nécessaire est, tôt ou tard, rappelé au bon souvenir du juge et lui lie les mains pour des affaires futures. **[Or. 12]**

Cela étant, rédiger des arrêts plus brefs est une tâche difficile. Paradoxalement, cela exige plus de temps que de rédiger des arrêts sans se préoccuper de leur longueur, car la concision requiert de peaufiner plusieurs versions d'un texte. En outre, dans un système juridictionnel sans opinions divergentes, la formation de la volonté collégiale implique généralement des négociations dont l'issue consiste souvent à inclure des observations et des incises très différentes. Cela allonge inévitablement l'arrêt.

Il convient enfin de ne pas perdre de vue que le Tribunal est une juridiction de première instance, ce qui, comme cela a déjà été indiqué à de nombreuses reprises, implique qu'il doit examiner les preuves et établir les faits. Or, l'extension requise pour cette tâche dépendra toujours de la complexité factuelle de chaque affaire.

5. Le président devrait-il avoir plus de poids dans la désignation des juges rapporteurs ?

Il ressort de la documentation remise que la désignation des rapporteurs au Tribunal se fait hors du système de rotation (*rota system*) dans 40 % des cas. Cela – c'est-à-dire le fait de déroger aussi fréquemment au critère ordinaire de désignation des rapporteurs – doit conduire à s'interroger sur le sens qu'a alors l'existence même d'une rotation.

Charger de manière générale le président de la désignation des rapporteurs peut avoir des avantages pratiques, en termes d'efficacité, d'expérience, etc. Toutefois, cela suppose également accepter un énorme pouvoir présidentiel aux fins de définir l'approche qui sera vraisemblablement suivie pour chaque affaire.

Il y a en tout état de cause ici un problème constitutionnel sous-jacent : lorsque, en consacrant le droit à une protection juridictionnelle effective, on parle – entre autres – du droit à un tribunal « établi préalablement par la loi » (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), cela s'applique-t-il dans une quelconque mesure à la manière dont le rapporteur de chaque affaire est désigné ? Pour autant que je le sache, la Cour n'a jamais affirmé une telle chose.

Je ne sais pas quelle est la réponse des juridictions constitutionnelles des États membres. En Espagne, le critère de désignation du rapporteur n'est pas considéré comme faisant directement partie du droit à une protection juridictionnelle effective ; cela n'a toutefois pas empêché le législateur ordinaire d'exiger que, dans chaque juridiction, il y ait une rotation établie « exclusivement sur la base de critères objectifs » et que tout écart par rapport à cette rotation soit dûment motivé. **[Or. 13]**

De manière plus générale, je pense que le critère de désignation des rapporteurs n'est pas totalement étranger au principe selon lequel le juge doit être préalablement déterminé par la loi. Dès lors, quelle que soit l'option choisie, y compris celle consistant à donner une plus grande marge d'appréciation au président, il devrait exister quelques indications générales préétablies et publiées.

6. Convierait-il de donner plus de poids, dans la gestion du Tribunal, à la réunion des présidents de section ou plutôt à un organe choisi par tous les juges ?

Il ne me semble pas souhaitable d'introduire dans la gestion du Tribunal un quelconque organe ou comité élu. Au sein du Tribunal, le président et le vice-président – qui sont cruciaux pour le fonctionnement du Tribunal – sont déjà élus périodiquement par l'ensemble des juges. Cela apporte l'élément « représentatif », pour ainsi dire, à la direction et à la gestion des travaux du Tribunal. En revanche, si l'on juxtaposait un organe ou un comité élu au président et au vice-président, l'autorité présidentielle serait affaiblie, entraînant le risque d'« assembleurisme » ou, à tout le moins, de « bicéphalie ».

Cela étant précisé, une réunion des présidents de section semble une solution plus prudente si l'objectif visé est d'appuyer le président et le vice-président.

7. Convierait-il de créer la figure juridique de collaborateurs techniques du Tribunal dans des matières non juridiques ?

Il s'agit là d'une question plus délicate que ce qu'il semble à première vue. Comme on le sait, l'institution « Cour de justice de l'Union européenne » dispose, tout comme de nombreuses autres hautes juridictions, d'une équipe qualifiée de référendaires, c'est-à-dire de juristes qui assistent directement et personnellement les juges dans l'exercice de leur fonction. Cela n'est pas un problème, entre autres parce que ces référendaires se limitent à une tâche auxiliaire et instrumentale : recherche de précédents, préparation d'avant-projets, etc. Ils n'ont toutefois à aucun moment une volonté et une opinion propres ayant un poids juridique. Avec tout le respect dû à leur rôle, ils sont une simple prolongation du juge pour lequel ils travaillent.

La situation serait tout autre dans des matières non juridiques, telles que la comptabilité, l'économie, voire même certains secteurs scientifiques. Personne ne doute que le type d'affaires que connaît le Tribunal exige souvent de comprendre et d'apprécier des questions non juridiques (comptables, économiques,

scientifiques, etc.) qui échappent à la formation **[Or. 14]** d'un juriste expérimenté et éminent, comme l'est tout juge du Tribunal. À cet égard, le Tribunal – comme toute autre juridiction devant affronter des problèmes techniques complexes – doit s'appuyer sur la connaissance d'experts.

Toutefois, cela n'implique pas qu'il soit justifié que ces experts soient des fonctionnaires ou des employés du Tribunal. La raison est double. D'une part, un collaborateur technique ne serait plus une simple prolongation du juge, mais quelqu'un dont l'avis aurait une substance propre. À la différence de ce qui a lieu avec le référendaire, le juge ne pourrait pas lui demander de présenter ou de cesser de présenter son rapport, ou d'orienter le rapport dans un sens ou dans un autre. D'autre part, l'existence de collaborateurs techniques se heurterait aux principes procéduraux judiciaires d'égalité des armes et dispositif [*« justitia rogata »* : le juge doit et ne peut trancher que les points qui lui ont été soumis] : le moyen traditionnellement utilisé pour résoudre les problèmes techniques pertinents dans un litige judiciaire est le témoignage d'experts, qui a des règles rigoureuses, y compris celle consistant à les soumettre à un interrogatoire croisé des parties. Tout cela pourrait être compromis si le juge disposait d'un consultant payé par le Tribunal lui-même, que les parties ne connaissent pas ni ne peuvent interroger.



UNIONIN YLEINEN
TUOMIOISTUIN

Luxemburgissa 20.10.2020

Unionin yleinen tuomioistuin käyttää sille annettua mahdollisuutta esittää huomautuksensa asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohtaan perustuvan kertomuksen luonnoksesta.

Unionin yleinen tuomioistuin yhtyy olennaisilta osin kertomusluonnoksen päätelmiin ja on samaa mieltä siinä hahmotelluista kehitysnäkymistä. Se jakaa unionin tuomioistuimen tekemän diagnoosin ja antaa tunnustusta sille, miten asiaa on analysoitu etenkin niissä osissa, jotka koskevat tuomioistuimen tehokkuutta tukevia toimenpiteitä ja uudistuksen vaikutusten arviointia. Se yhtyy myös toteamukseen, jonka mukaan kyseisen analyysin tekemistä vaikeuttaa se, että yhtäältä kyseessä oleva toimeenpanokausi on lyhyt ja että toisaalta tuomioistuimen kokoonpano ei ole pysynyt samana vuoden 2016 jälkeen. Kertomusluonnoksessa huomautetaan lisäksi perustellusti, että Covid-19-pandemiaan liittyvä terveyskriisi vaikuttaa välttämättäkin vuotta 2020 koskeviin tuloksiin.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa on tässä vaiheessa voitu ottaa huomattavia edistysaskeleita etenkin siltä osin kuin on kyse asian käsittelyn kestosta ja asioiden siirtämisestä useammin laajennettuihin ratkaisukokoonpanoihin, mutta tuomioistuin on edelleen siirtymävaiheessa ja pyrkii hyödyntämään entistä paremmin lainsäätäjän päättämän uudistuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Suurimmalla osalla kertomusluonnoksessa esitetyistä kehitysnäkymistä voidaan vaikuttaa myönteisesti tähän kehitykseen. Tältä osin on korostettava, että eräät ratkaisumallit kuvastavat jo lukuisia viime aikoina toteutettuja toimenpiteitä ja niitä on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin. Muista malleista keskustellaan lyhyellä aikavälillä.

Unionin yleinen tuomioistuin haluaa huomauttaa asioiden jakamisen järjeistämistä koskevista ratkaisumalleista, että jaostojen osittainen erikoistuminen ei sen mielestä ole sinällään välttämättä ristiriidassa unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin yleisprofiilin säilyttämisen kanssa. Erikoistuminen ei myöskään ole tuomarille mitenkään vierasta, sillä tuomari on sen lisäksi, että vuodesta 2019 alkaen on ollut mahdollista erikoistua henkilöstöoikeuteen ja immateriaalioikeuksia koskevaan oikeuteen, voinut jo monien vuosien ajan erikoistua sen ansiosta, että lukuisia asioita jaetaan keskinäistä yhteyttä koskevan perusteen nojalla, väliaikaisesti ja joustavasti tiettyjen oikeusriitojen käsittelyyn. Kokemus osoittaa, että erikoistumisella voidaan parantaa tuomioistuinratkaisujen laatua, johdonmukaisuutta ja nopeutta, mutta se ei sovi kaikkiin aihepiireihin. Kuten kertomusluonnoksessa suositellaan, unionin yleinen tuomioistuin tekee ensimmäiset johtopäätökset vuonna 2019 toteutetusta virallisesta erikoistumisesta ja kehittää tuomarien työmäärän hallintaan tarvittavia keinoja, ennen kuin arvioidaan, onko uusien erikoisalojen käyttöön ottaminen jaostoissa tarpeellista.

Unionin yleisen tuomioistuimen kaikki huomio on luonnollisestikin kiintynyt oikeuskäytännön johdonmukaisuutta tukevien järjestelyjen kehittämistä koskevaan

päälinjaan. Toimintaperiaatteita, joita noudattaen se siirtää asian laajennettuun kokonpanoon ja etenkin suurelle jaostolle, sekä välikoon jaoston perustamista on pohdittu jo vuoden 2018 kesästä alkaen. Kun otetaan huomioon esimerkiksi se, että vuonna 2020 viiden tuomarin kokoonpanoihin siirrettiin 125 asiaa (kun niitä siirrettiin uudistusta edeltäneellä ajanjaksolla 2010–2015 vuosittain keskimäärin kymmenen), on todettava, että tällaisiin kokoonpanoihin siirtämisestä on tullut unionin yleisessä tuomioistuimessa perussuuntaus, johon liittyviä mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty kokonaan. Tällä kehityksellä voidaan vahvistaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisujen arvovaltaa ja huolehtia siitä, että eri oikeusjärjestelmät ovat mahdollisimman hyvin edustettuina sen ratkaisukokoonpanoissa. Unionin tuomioistuinrakenteen mahdollisen kehittymisen kannalta unionin yleinen tuomioistuin miettii perusteellisemmin erityisesti välikoon jaostoa koskevaa kysymystä ja pohtii sitä, mitä uudistuksen viimeisen vaiheen päättymisestä ja vuoden 2019 syyskuussa toteutetun osittaisen erikoistumisen kokemuksista voidaan ottaa opiksi.

Kolmannessa kehitysnäkymien päälinjassa, joka koskee varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa aktiivista ja sujuvaa menettelyn hallinnointia, esitetään lukuisia ehdotuksia, jotka ovat jo tutkinnan alla tai joita tutkitaan perusteellisesti tulevien kuukausien aikana. Etusija annetaan ehdotuksille, jotka koskevat erityisesti asioiden ennakoivaa tutkintaa varhaisessa vaiheessa ja sellaisten asioiden hallinnointia, joiden käsittelyä on lykätty. Unionin yleinen tuomioistuin asettaa etusijalle myös erään seikan, jota ei ole tarkasteltu kertomusluonnoksessa; se haluaa näet viimeistellä varapresidenttinsä aloitteesta meneillään olevat pohdinnat tuomioidensa luettavuudesta ja pituudesta. Tällä pyritään siihen, että unionin yleisen tuomioistuimen päättelyssä keskitytään entistä enemmän oikeusriidan avainkysymyksiin, jotta yksityisen odotuksiin voidaan vastata paremmin.

Unionin yleinen tuomioistuin korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien täytäntöönpanutujen toimenpiteiden menestyminen edellyttää sen käsiteltäväksi saatettujen oikeusriitojen – eli kanteiden, jotka vaativat etenkin usein erittäin monitahoisten tosiseikkojen lopullista toteamista – luonteen tosiasiallista huomioon ottamista. Etenkään istunnon keskeistä asemaa ei saa aliarvioida. Tältä osin on huomautettava, että unionin yleiselle tuomioistuimelle annetaan primaarioikeudessa erityinen tehtävä: sen tehtävänä on antaa yksityisille tehokasta oikeussuojaa toimielinten toimia vastaan. Unionin yleinen tuomioistuin tekee edelleen parhaansa hoitaakseen kyseisen tehtävän viipymättä. Sen on kuitenkin oltava aina asianosaisten palveluksessa ja kuultava niitä. Juuri asianosaiset päättävät työjärjestyksessä vahvistetuissa rajoissa saattaa oikeusriitansa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja määrittävät loppujen lopuksi niiden sisällön.

Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa myös, että tuomioistuimessa on vuodesta 2015 lähtien suoritettu rakenteellisia uudistuksia ja sen kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, minkä johdosta se joutuu jatkuvasti tarkastelemaan uudelleen toimintatapaansa. Unionin yleinen tuomioistuin on tästä tilanteesta huolimatta pystynyt pienentämään vireillä olevien asioidensa ruuhkaa. On kuitenkin tärkeää, että se saa jälleen aikaa työskennellä rauhassa ja maltillisesti, jolloin se voi keskittyä asioiden käsittelyyn ja suorittaa sen tehtävän, jota yksityinen siltä odottaa.

Unionin yleinen tuomioistuin toimii päättäväisesti saavuttaakseen tavoitteet, jotka lainsäätäjä ja Euroopan unionin tuomioistuin ovat sille asettaneet. Euroopan unioni on oikeusunioni. On siis äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionin tuomioistuin voi varmistaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Unionin yleinen tuomioistuin huolehtii siis siitä, että se voi kulkea unionin tuomioistuimen rinnalla siihen saakka, kunnes tarjoutuu tilaisuus määritellä uudelleen näiden kummankin tuomioistuimen tehtävät, kuten kertomusluonnoksen viimeisessä kappaleessa huomautetaan.
