

Stefan Heß

Die Umsetzung  
von EG-Richtlinien  
im Privat recht



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

*.R EU*

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	11
2	Die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft.....	15
2.1	Abgrenzung von den anderen Handlungsformen der EG-Organen.....	15
2.2	Regelungsintensität der Richtlinie.....	18
2.2.1	Verstoß gegen das Demokratieprinzip.....	18
2.2.2	Unterschied zur Verordnung.....	19
2.2.3	Abgrenzbarkeit von Ziel und Mittel.....	20
2.2.4	Wortlaut des Art. 249 III EGV.....	21
2.2.5	Regelungsgehalt des Art. 249 III EGV.....	21
2.2.6	Begrenzung der Regelungsintensität der Gemeinschaft.....	22
2.2.7	Gewohnheitsrecht.....	22
2.2.8	Ergebnis.....	23
2.3	Rechtsgrundlagen für den Erlaß von Richtlinien.....	24
2.3.1	Implied-powers-Lehre.....	24
2.3.2	Keine Kompetenz-Kompetenz.....	25
2.3.3	Art. 308 EGV.....	25
2.3.4	Rechtsgrundlagen für Richtlinien des Privatrechts.....	26
2.3.4.1	Art. 95 EGV.....	26
2.3.4.2	Art. 94 EGV.....	28
2.3.4.3	Art. 44 EGV.....	29
2.3.4.4	Art. 47 II EGV.....	30
2.3.4.5	Art. 137 II EGV.....	30
3	Formelle Anforderungen an die Umsetzung.....	33
3.1	Art der nationalen Regelung.....	33
3.2	Anwendungsbefehl bzw. Verweisung.....	37
3.3	Kompetenz zur Umsetzung.....	39
3.3.1	Verbandskompetenz.....	39
3.3.2	Organkompetenz.....	41
3.4	Sonstige formelle Pflichten.....	44
3.4.1	Pflicht zur einaktigen Umsetzung.....	44
3.4.2	Publizitätspflicht.....	44

3.4.3	Zitier- bzw. Hinweispflicht.....	44
3.4.4	Mitteilungspflicht.....	46
3.4.5	Pflicht zur fristgerechten Umsetzung.....	47
3.5	Ergebnis.....	49
4	Auslegung der Richtlinie.....	51
4.1	Auslegungsziel.....	53
4.1.1	Auslegungsziel bei nationalen Gesetzen.....	53
4.1.1.1	Kritik an der subjektiven Theorie.....	54
4.1.1.2	Kritik an der objektiven Theorie.....	57
4.1.1.3	Deutsche Rechtsprechung.....	58
4.1.1.4	Ergebnis.....	60
4.1.2	Auslegungsziel im Völkerrecht.....	60
4.1.2.1	Wiener Vertragsrechtskonvention.....	61
4.1.2.2	Betonung der teleologischen Auslegung.....	63
4.1.2.3	Konsensgedanke.....	64
4.1.2.4	Ergebnis.....	64
4.1.3	Übertragbarkeit der Argumente auf die Richtlinie.....	65
4.1.3.1	Funktionsargument.....	65
4.1.3.2	Konsensgedanke.....	67
4.1.3.3	Wiener Vertragsrechtskonvention.....	68
4.1.3.4	Willensargument.....	68
4.1.3.5	Formargument.....	69
4.1.3.6	Ergänzungsargument.....	69
4.1.3.7	Vertrauensargument bzw. der Aspekt der Rechtssicherheit.....	70
4.1.3.8	Ergebnis.....	73
4.1.4	Rechtsprechung des EuGH.....	74
4.1.5	Ergebnis.....	75
4.2	Auslegungskriterien.....	77
4.2.1	Wortlaut.....	78
4.2.1.1	Unterschiedliche sprachliche Fassungen.....	78
4.2.1.2	Gemeinschaftsrechtliche Bedeutung der Begriffe.....	79
4.2.2	Sinnzusammenhang.....	80
4.2.3	Entstehungsgeschichte.....	82

4.2.3.1	Historische Methode.....	82
4.2.3.2	Genetische Methode.....	83
4.2.3.2.1	Entwürfe und ihre Begründungen.....	84
4.2.3.2.2	Erwägungsgründe.....	85
4.2.3.2.3	Protokollerklärungen des Rates.....	86
4.2.3.2.4	Erklärungen der Kommission.....	88
4.2.3.2.5	Einseitige Erklärungen der Mitgliedstaaten.....	88
4.2.3.2.6	Gemeinsame oder mehrheitliche Erklärungen der Mitgliedstaaten.....	90
4.2.3.2.7	Stellungnahme des Europäischen Parlamentes.....	90
4.2.3.2.8	Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses.....	91
4.2.3.3	Ergebnis.....	92
4.2.4	Spezifische Auslegungskriterien des Gemeinschaftsrechts.....	93
4.2.4.1	Wahrscheinlicher Parteiwille.....	93
4.2.4.2	Absurde Auslegungsergebnisse.....	94
4.2.4.3	Einheit des Gemeinschaftsrechts.....	95
4.2.4.4	Vernunfts- und Billigkeitsgründe.....	96
4.2.4.5	Restriktive Einstellung zu Ausnahmen.....	96
4.2.4.6	Effet utile.....	96
4.2.4.7	In claris non fit interpretatio.....	98
4.2.4.8	Rechtsvergleichung.....	98
4.2.4.9	Ergebnis.....	99
4.3	Konsequenzen für die Auslegung von Richtlinien.....	100
5	Materielle Anforderungen an die Umsetzung.....	101
5.1	Erforderlichkeit der materiellen Umsetzung.....	101
5.1.1	Unmittelbare Wirkung.....	101
5.1.2	Erlaß neuer Vorschriften.....	102
5.1.3	Eindeutigkeit bestehender nationaler Vorschriften.....	104
5.1.3.1	Richtlinienkonforme Auslegung.....	104
5.1.3.2	Weitere Anforderungen an die Eindeutigkeit.....	105
5.1.3.3	Kriterien.....	107
5.1.4	Ergebnis.....	107
5.2	Verbindlichkeit von Richtlinienzielen.....	109

5.2.1	Zugrundeliegende Kompetenzvorschrift.....	111
5.2.2	Öffnungsklauseln.....	111
5.2.3	Art.95 IV EGV.....	112
5.2.3.1	Ablehnung oder Vorbehalt des Mitgliedstaates.....	112
5.2.3.2	Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit.....	114
5.2.3.3	Reichweite.....	115
5.2.3.4	Kontrollverfahren.....	115
5.2.3.5	Ergebnis.....	116
5.2.4	Art. 95 V EGV.....	116
5.2.5	Diskussion.....	117
5.2.6	Binnenmarkt als Ziel.....	119
5.2.7	Durchsetzung gegenüber EG-Ausländern.....	121
5.2.8	Ergebnis.....	122
5.2.9	Terminologie und Systematik der Richtlinie.....	123
5.2.10	Beispiele.....	123
5.2.10.1	Produkthaftung.....	123
5.2.10.2	Art. 8 AGB-Richtlinie.....	124
5.2.10.3	§15 III HGB.....	127
5.3	Regelungslücken in Richtlinien.....	130
5.3.1	Lücken „im uneigentlichen Sinn“.....	131
5.3.2	Lücken „im eigentlichen Sinn“.....	133
5.3.3	Ergebnis.....	134
5.4	Bindung des deutschen Gesetzgebers an das Grundgesetz.....	135
5.4.1	Rechtsprechung des EuGH.....	135
5.4.2	Ansicht des Schrifttums.....	135
5.4.3	Ansicht des Bundesverfassungsgerichts.....	136
5.4.4	Eigene Stellungnahme.....	139
5.5	Ergebnis.....	142
6	Zusammenfassung und Ausblick.....	143
7	Literaturverzeichnis.....	145